关于深圳异构域数字技术有限公司

2016年度会计报表的

审 计 报 告

海鹏年审字（2017）第054号

目 录	页 次
一、审计报告	1
二、资产负债表	2-3
三、利润及利润分配表	4
四、现金流量表	5-6
五、所有者权益变动表	7
六、会计报表附注	8-14
七、事务所执业证书及营业执照	15-16

深圳海鹏会计师事务所
SHENZHEN HAIPENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地 址：深圳市福田区车公庙泰然九路212栋702B　　邮 编：518040

电 话：0755-82737755　　传 真：83983717

机密　　海鹏年审字（2017）第054号

审 计 报 告

深圳异构域数字技术有限公司：

我们审计了后附的深圳异构域数字技术有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

深圳海鹏会计师事务所　　中国注册会计师　冯文善

中国·深圳　　中国注册会计师　刘立新

2017年3月20日

资 产 负 债 表

2016年12月31日

深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

资　产	附注	年末数	年初数
流动资金			
货币资金	1	456,763.79	4,991,395.69
交易性金融资产	-	-	
应收票据	-	-	-
应收账款	2	35,883,712.86	16,696,869.51
预付账款	3	122,239.69	33,040.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4	2,699,100.28	919,486.52
存货	5	8,130,689.53	7,119,626.53
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-		
流动资产合计		47,292,506.15	29,760,418.25
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	6	315,655.00	315,655.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	7	432,614.35	313,306.29
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	8	394,866.53	477,922.38
其他非流动资产	-		
非流动资产合计		1,143,135.88	1,106,883.67
资　产　合　计		48,435,642.03	30,867,301.92

资产负债表（续）

2016年12月31日

深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

负债及所有者权益（或股东权益）	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	9	3,700,000.00	1,916,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	10	18,368,086.72	12,349,587.36
预收账款	11	12,164,054.56	1,973,239.64
应付职工薪酬	12	796,210.15	624,379.22
应交税费	13	-67,012.04	-1,106,828.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	14	766,240.63	706,901.80
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动负债	-		
流动负债合计		35,727,580.02	16,463,279.83
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-		
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	-	-
负债合计		35,727,580.02	16,463,279.83
所有者权益（股东权益）：			
实收资本（或股本）	15	8,213,218.05	8,213,218.05
资本公积	16	5,350,326.95	5,350,326.95
减：库存股	-		
盈余公积	-	-	-
未分配利润	17	-855,482.99	840,477.09
所有者权益（股东权益）合计：		12,708,062.01	14,404,022.09
负债和所有者权益（或股东权益）合计		48,435,642.03	30,867,301.92

利润及利润分配表

2016年度

深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	金　额
一、营业收入	18	61,700,540.34
减：营业成本	19	43,799,245.89
营业税金及附加	-	-
销售费用	-	545,292.81
管理费用	-	19,281,186.44
财务费用	-	-220,185.27
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-	-
投资收益（损失以"-"号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		-1,704,999.53
加：营业外收入	20	93,630.04
减：营业外支出	21	1,534.74
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以"-"填列）		-1,612,904.23
减：所得税费用	22	83,055.85
四：净利润（净亏损以"-"号填列）		-1,695,960.08
五：每股收益		
（一）基本每股收益	-	
（二）稀释每股收益	-	
加：年初未分配利润	-	840,477.09
其他转入	-	
六、可供分配利润		-855,482.99
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	
七、可供投资者分配的利润		-855,482.99
减：应付优先股股利	-	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作资本的普通股股利	-	
八、未分配利润	23	-855,482.99

现 金 流 量 表

2016年度

深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	56,066,516.28
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,845,307.19
经营活动现金流入小计	5	59,911,823.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	41,020,459.29
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,039,967.80
支付的各项税费	8	197,987.98
支付的其他与经营活动有关的现金	9	11,973,963.87
经营活动现金流出小计	10	66,232,378.94
经营活动产生的现金流量净额	11	-6,320,555.47
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	226,279.35
投资所支付的现金	20	-
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	226,279.35
投资活动产生的现金流量净额	24	-226,279.35
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	-
取得借款收到的现金	27	3,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	3,700,000.00
偿还债务支付的现金	30	1,916,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	115,533.22
支付其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	2,031,533.22
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,668,466.78
四、汇率变动对现金的影响	35	343,736.14
五、现金及现金等价物净增加额	36	-4,534,631.90
加期初现金及现金等价物余额	37	4,991,395.69
六、期末现金及现金等价物余额	38	456,763.79

现 金 流 量 表（续）

2016年度

深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

补　充　资　料	行次	金　　额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	39	
净利润	40	-1,695,960.08
加：资产减值准备	41	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	106,971.29
无形资产摊销	43	-
长期待摊费用摊销	44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	45	-
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	46	
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）	47	-
财务费用（收益以"-"号填列）	48	115,533.22
投资损失（收益以"-"号填列）	49	-
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	50	83,055.85
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）	51	-
存货的减少（增加以"-"号填列）	52	-1,011,063.00
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	53	-21,055,656.80
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	54	17,480,300.19
其他	55	-343,736.14
经营活动产生的现金流量净额	56	-6,320,555.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57	
债务转为资本	58	
一年内到期的可转换公司债券	59	
融资租入固定资产	60	
3、现金及现金等价物净增加情况：	61	
现金的期末余额	62	456,763.79
减：现金的期初余额	63	4,991,395.69
加：现金等价物的期末余额	64	
减：现金等价物的期初余额	65	
现金及现金等价物净增加额	66	-4,534,631.90

所 有 者 权 益 变 动 表

2016年度

深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,213,218.05	5,350,326.95		-	840,477.09	14,404,022.09
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	840,477.09	14,404,022.09
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-1,695,960.08	-1,695,960.08
（一）净利润	*	*	*	*	-1,695,960.08	-1,695,960.08
（二）直接记入所有者权益的利得和损失	*	-	*	*	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	*		*	*	*	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	*		*	*	*	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	*		*	*	*	-
4.其它	*		*	*		-
上述(一)和(二)小计	*	-	*	*	-1,695,960.08	-1,695,960.08
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本		*				-
2.股份支付计入所有者权益的金额	*					-
3.其它						-
(四)利润分配	*	*	*	-	-	-
1.提取盈余公积	*	*	*			-
2.对所有者(或股本)的分配	*	*	*	*		-
3.其它	*	*	*			-
(五)所有者权益内部结转	-	-	*	-	-	-
1.资本公积转增资本(股本)			*	*	*	-
2.盈余公积转增资本(股本)		*	*		*	-
3.盈余公积弥补亏损	*	*	*			-
4.其它	*	*	*			-
四、本年年末余额	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	-855,482.99	12,708,062.01

会计报表附注

2016年度　　单位：人民币元

附注一、单位基本概况

公司于 2007年10月19日 经深圳市市场监督管理局批准设立，持有注册号　914403006658759606《营业执照》。

法定地址：深圳市南山区蛇口沿山路以西工业六路以北佳利泰大厦四楼A、B、C、E单元

经营范围：从事数字机顶盒、电子产品、计算机软硬件的研发，销售自主研发的产品，并提供相关技术服务（不含限制项目）；货物、技术进出口（不含分销）。

附注二、重要会计政策和会计估计的说明

（1）会计制度：执行《企业会计准则》和国家有关财务会计法规。

（2）会计期间：采用公历年度即本年1月1日至本年12月31日为一个会计年度。

（3）记账本位币：以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，采用历史成本作为计价原则。

（5）现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、且价值变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。

（6）坏账核算方法

坏账损失的确认标准：

A、债务人被依法宣告破产、关闭，有确凿证据表明确实无法收回的应收款项；

B、债务人死亡或者被依法宣告失踪、死亡，有确凿证据表明确实无法收回的应收款项；

C、逾期三年、经依法催收仍未收回的应收款项。

（7）长期投资

1）长期投资是指持有时间超过一年（不含一年）的各种股权性质的投资，债权性质的投资和其他投资。

2）长期股权投资在取得时，按初始投资成本计量。

3）长期股权投资的核算方法：

A、对被投资单位无控制、无共同控制，且无重大影响的，即占被投资单位表决权资本20%以下的，采用成本法核算。

B、对被投资单位能够实施控制、共同控制或具有重大影响的，即占被投资单位表决权资本20%及以上采用权益法核算，占表决权资本50%以上采用权益法核算并合并其会计报表。

4）长期投资减值准备计提方法：年度终了时对长期投资可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。

（8）固定资产

1）固定资产按实际成本计价。

2）固定资产折旧采用综合折旧，分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率%
运输设备	5	19.00%
办公设备	5	19.00%
其他设备	5	19.00%

（9）收入确认原则

1）提供劳务收入：劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定确认营业收入的实现。

2）商品销售：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（10）所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法

（11）税项

税　　项	税　　率
营业税	5%
增值税	17%
城建税	7%
教育费附加	3%
企业所得税	25%
地方教育附加	2%

附注三、会计报表主要项目的注释

1：货币资金

项目	2016-12-31	2015-12-31
现金	14,456.15	21,216.45
银行存款	442,307.64	4,970,179.24
合计	456,763.79	4,991,395.69

2：应收账款

账龄	2016-12-31	占总额比例
一年以内	34,329,378.22	95.67%
一至两年	1,354,855.10	3.78%
二至三年	197,847.04	0.55%
三年以上	1,632.50	0.00%
合计	35,883,712.86	100.00%

3：预付账款

账龄	2016-12-31	占总额比例
一年以内	107,239.69	87.73%
一至两年	-	0.00%
二至三年	15,000.00	12.27%
三年以上	-	0.00%
合计	122,239.69	100.00%

4：其他应收款

项目 账龄	2016-12-31	占总额比例
一年以内	2,338,934.33	86.66%
一至两年	251,657.95	9.32%
二至三年	84,844.00	3.14%
三年以上	23,664.00	0.88%
合计	2,699,100.28	100.00%

5：存货

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
原材料	-	-	-	-
库存商品	7,119,626.53	46,016,650.60	45,005,587.60	8,130,689.53
在产品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	7,119,626.53	46,016,650.60	45,005,587.60	8,130,689.53

6：长期股权投资

项目	2016-12-31	2015-12-31
三伊科技有限公司	315,655.00	315,655.00
合计	315,655.00	315,655.00

7：固定资产

原值	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、房屋、建筑物	-	-	-	-
2、仪器设备	959,920.72	21,128.06	-	981,048.78
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	292,720.06	205,151.29	-	497,871.35
5、其他	176,936.35	-	-	176,936.35
原值合计	1,429,577.13	226,279.35	-	1,655,856.48

减值准备	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、房屋、建筑物	-			-
2、仪器设备	-			-
3、运输工具	-			-
4、电子设备	-			-
5、其他				
减值准备合计	-	-	-	-

折旧	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、房屋、建筑物	-	-	-	-
2、仪器设备	822,365.69	40,049.47	-	862,415.16
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	133,314.94	63,732.52	-	197,047.46
5、其他	160,590.21	3,189.30	-	163,779.51
折旧合计	1,116,270.84	106,971.29	-	1,223,242.13
账面价值	313,306.29			432,614.35

8：递延所得税

项目	2016-12-31	2015-12-31
递延所得税资产	394,866.53	477,922.38
递延所得税负债	-	-

9：短期借款

项目	2016-12-31	2015-12-31
短期借款	3,700,000.00	1,916,000.00
合计	3,700,000.00	1,916,000.00

10：应付账款

项目	2016-12-31	占总额比例
1年以内	18,096,321.85	98.52%
1-2年	250,948.53	1.37%
2-3年	20,816.34	0.11%
3年以上	-	0.00%
合计	18,368,086.72	100.00%

十二：预收账款

项目	2016-12-31	占总额比例
1年以内	12,142,405.13	99.82%
1-2年	-	0.00%
2-3年	21,649.43	0.18%
3年以上	-	0.00%
合计	12,164,054.56	100.00%

十三：应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年支付	期末余额
工资	618,557.44	11,925,281.62	11,747,628.91	796,210.15
职工福利	-	293,018.47	293,018.47	-
社会保险费	5,821.75	704,317.50	710,139.25	-
住房公积金	0.03	289,181.14	289,181.17	-
工会经费	-	-	-	-
非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
股份支付	-	-	-	-
合计	624,379.22	13,211,798.73	13,039,967.80	796,210.15

十四：应交税费

项目	期初余额	本年增加（贷方）	本年支付（借方）	期末余额
企业所得税	-	-	-	-
增值税	-	-	-	-
营业税	-	-	-	-
城建税	3,757.80	-	3,757.80	-
教育费附加	-	-	-	-
个人所得税	143,222.99	1,036,767.94	1,098,620.05	81,370.88
堤围费	0.98	-	-	0.98
地方教育附加	-	-	-	-
待抵扣进项税额	-1,253,809.96	1,253,809.96	148,383.90	-148,383.90
合计	-1,106,828.19	2,290,577.90	1,250,761.75	-67,012.04

十五：其他应付款

帐龄	2016-12-31	占总额比例
1年以内	76,870.24	10.03%
1-2年	600,818.79	78.41%
2-3年	-	0.00%
3年以上	88,551.60	11.56%
合计	766,240.63	100.00%

15：实收资本（股本）

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	比例
深圳市可壹投资发展有限公司	3,362,631.10	-	-	3,362,631.10	40.94%
ALMAX HOLDINGS LIMITED	4,850,586.95	-	-	4,850,586.95	59.06%
合计	8,213,218.05	-	-	8,213,218.05	100.00%

上述实收资本由深圳市长城会计师事务所有限公司于2011年6月23日出具深长验字[2011]056号验资报告验证,贵公司注册资本为1176500.00美元。

变更事项：贵公司2011年股权转让经深圳市公证处公证，原股东鹰泰科技有限公司将其占公司42.5%的股权转让给ALMAX HOLDINGS LIMITED，公证书编号为：（2011）深证字第142496号；原股东鹰泰科技有限公司将其占公司42.5%的股权转让给深圳市可壹投资发展有限公司，公证书编号为：（2011）深证字第142495号。

贵公司2013年股权转让经深圳市公证处公证，股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其占公司4.72%的股权转让给ALMAX HOLDINGS LIMITED，公证书编号为：（2013）深证字第63370号；股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其占公司4.72%的股权转让给深圳市可壹投资发展有限公司，公证书编号为：（2013）深证字第63371号。

贵公司2015年股权转让经广东省深圳市深圳公证处公证，公证书编号为：（2015）深证字第149988号，原股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其占公司5.56%的股权转让给ALMAX HOLDINGS LIMITED；股东深圳市可壹投资发展有限公司将其占公司6.2783%的股权转让给ALMAX HOLDINGS LIMITED。

16：资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本（股本）溢价	5,350,326.95	-	-	5,350,326.95
合计	5,350,326.95	-	-	5,350,326.95

17：未分配利润

项目	2016-12-31	2015-12-31
一、上年年末余额	840,477.09	-2,137,944.88
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
二、本年年初余额	840,477.09	-2,137,944.88
三、本期净利润	-1,695,960.08	2,978,421.97
四、利润分配	-855,482.99	840,477.09
减：1、提取盈余公积	-	-
2、对所有者的分配	-	-
3、其他	-	-
五、所有者权益内部结转	-855,482.99	840,477.09
加：1、盈余公积弥补亏损	-	-
2、其他	-	-
六、本年年末余额	-855,482.99	840,477.09

18：营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	61,700,540.34	39,234,063.96
其他业务收入	-	-
合计	61,700,540.34	39,234,063.96

19：营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	43,799,245.89	20,651,726.40
其他业务成本	-	-
合计	43,799,245.89	20,651,726.40

20：营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,763.72	51,100.00
其他	54,866.32	12,739.53
合计	93,630.04	63,839.53

21：营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	634.74	-
罚没支出	900.00	239,613.96
合计	1,534.74	239,613.96

22：所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	83,055.85	992,807.32
合计	83,055.85	992,807.32

四、或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

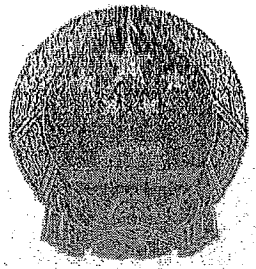
截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

截至2015年12月31日，无需说明的重要事项。



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳海鹏会计师事务所
（普通合伙）

主任会计师：冯文善

办公场所：深圳市福田区车公庙工业区
泰然工业厂房 212 栋 702-B

组织形式：普通合伙

会计师事务所编号：47470209

注册资本(出资额)：30 万元

批准设立文号：深财会[2008]13 号

批准设立日期：2008 年 2 月 26 日

证书序号：NO 022366

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一五年五月六日

中华人民共和国财政部制

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300674833287L

名　　称　深圳海鹏会计师事务所（普通合伙）

主体类型　合伙企业

经营场所　深圳市福田区车公庙工业区泰然工业厂房212栋702-B（仅限办公）

执行事务合伙人　冯文善

成立日期　2008年04月24日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关

2016 年 09 月 19 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

REPORT

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）

关于深圳异构域数字技术有限公司的

审 计 报 告

二〇一七年度

深圳永信瑞和會計師事務所

SHenzhen Yongxin Ruihe Certified Public Accountants

报告书

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）

关于深圳异构域数字技术有限公司的

审 计 报 告

二〇一七年度

目　　录　　页　　次

一、审计报告正文　　1—3

二、已审财务报表　　4—17

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、本所《执业证书》及《营业执照》复印件

深圳永信瑞和會計師事務所
SHenzhen Yongxin Ruihe Certified Public Accountants
永信瑞和
地址：深圳市深南中路新城大厦西座十六樓　電話：2594 3335　2598 8139　傳真：2598 5866

审　计　报　告

深永信会审字[2018]第 0136 号

深圳异构域数字技术有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了深圳异构域数字技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似

歡迎訪問www.yxCPA.com.cn 本所網站 查詢

乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳永信瑞和会计师事务所　　中国注册会计师：

（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国　深圳　　二〇一八年五月十四日

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
货币资金	1	3,117,567.87	456,763.79
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			
应收账款	2	47,616,002.14	35,883,712.86
预付款项	3	626,467.07	122,239.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	2,440,953.20	2,699,100.28
存货	5	10,693,336.68	8,130,689.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		**64,494,326.96**	**47,292,506.15**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6	365,655.00	315,655.00
投资性房地产			
固定资产	7	408,177.78	432,614.35
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		394,866.53	394,866.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		**1,168,699.31**	**1,143,135.88**
资产总计		**65,663,026.27**	**48,435,642.03**

公司负责人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

资产负债表（续）

2017年12月31日

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
短期借款	8	350,000.00	3,700,000.00
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	9	18,245,887.86	18,368,086.72
预收款项	10	30,267,753.32	12,164,054.56
应付职工薪酬		1,627,430.94	796,210.15
应交税费	11	-246,568.21	-67,012.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款	12	931,821.07	766,240.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**51,176,324.98**	**35,727,580.02**
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		**51,176,324.98**	**35,727,580.02**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	13	8,213,218.05	8,213,218.05
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,350,326.95	5,350,326.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		923,156.29	-855,482.99
归属于母公司所有者权益合计		**14,486,701.29**	**12,708,062.01**
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		**14,486,701.29**	**12,708,062.01**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**65,663,026.27**	**48,435,642.03**

公司负责人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

利润表

2017年度

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	14	35,014,371.21	61,700,540.34
减：营业成本	14	14,777,081.48	43,799,245.89
税金及附加		1,624.03	
销售费用		915,303.71	545,292.81
管理费用		18,097,904.20	19,281,186.44
财务费用（收益以“-”号填列）	15	-421,452.28	-220,185.27
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
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）		**1,643,910.07**	**-1,704,999.53**
加：营业外收入	16	31,312.15	93,630.04
减：营业外支出	17	8,822.65	1,534.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**1,666,399.57**	**-1,612,904.23**
减：所得税费用			83,055.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**1,666,399.57**	**-1,695,960.08**
（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）			
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			
六、综合收益总额		**1,666,399.57**	**-1,695,960.08**
七、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

公司负责人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

现金流量表

2017年度

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,385,780.69	56,066,516.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,687,173.61	3,845,307.19
经营活动现金流入小计		**45,072,954.30**	**59,911,823.47**
购买商品、接受劳务支付的现金		15,403,507.72	41,020,459.29
支付给职工以及为职工支付的现金		11,065,060.34	13,039,967.80
支付的各项税费		4,121,775.28	197,987.98
支付其他与经营活动有关的现金		**2,251,717.92**	**11,973,963.87**
经营活动现金流出小计		**32,842,061.26**	**66,232,378.94**
经营活动产生的现金流量净额		**12,230,893.04**	**-6,320,555.47**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,220,088.96	226,279.35
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**6,220,088.96**	**226,279.35**
投资活动产生的现金流量净额		**-6,220,088.96**	**-226,279.35**
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			3,700,000.00
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		-	**3,700,000.00**
偿还债务支付的现金		3,350,000.00	1,916,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			115,533.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		**3,350,000.00**	**2,031,533.22**
筹资活动产生的现金流量净额		**-3,350,000.00**	**1,668,466.78**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			**343,736.14**
五、现金及现金等价物净增加额		**2,660,804.08**	**-4,534,631.90**
加：期初现金及现金等价物余额		456,763.79	4,991,395.69
六、期末现金及现金等价物余额		**3,117,567.87**	**456,763.79**

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

所有者权益变动表

2017年度

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	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、上年年末余额	8,213,218.05				5,350,326.95				-855,482.99	12,708,062.01
加：会计政策变更	-									-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	8,213,218.05	-	-	-	5,350,326.95	-	-	-	-855,482.99	12,708,062.01
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,778,639.28	1,778,639.28
（一）综合收益总额							-		1,666,399.57	1,666,399.57
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入股东权益的金额										-
4、其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	112,239.71	112,239.71
1．提取盈余公积										-
2．对所有者（或股东）的分配										-
3．其他									112,239.71	112,239.71
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（股本）										-
2．盈余公积转增资本（股本）										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
四、本年年末余额	8,213,218.05	-	-	-	5,350,326.95	-	-	-	923,156.29	14,486,701.29

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

所有者权益变动表（续）

2016年度

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司　　金额单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	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、上年年末余额	8,213,218.05				5,350,326.95				840,477.09	14,404,022.09
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	8,213,218.05	-	-	-	5,350,326.95	-	-	-	840,477.09	14,404,022.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,695,960.08	-1,695,960.08
（一）综合收益总额									-1,695,960.08	-1,695,960.08
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入股东权益的金额										-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（股本）										-
2．盈余公积转增资本（股本）										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
四、本年年末余额	8,213,218.05	-	-	-	5,350,326.95	-	-	-	-855,482.99	12,708,062.01

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

深圳异构域数字技术有限公司

财 务 报 表 附 注

二〇一七年度　　单位：人民币元

一、公司的基本情况

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于 2007 年 10 月 19 日正式成立的企业，领取企业法人营业执照统一社会信用代码号为 914403006658759606，经营期限：2007-10-19 至 2027-10-19。注册资本 117.65 万美元。

经营范围：从事数字机顶盒、电子产品、计算机软硬件的研发,销售自主研发的产品,并提供相关技术服务(不含限制项目);货物、技术进出口(不含分销)。

二、财务报表的编制基础

《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则——存货》等 38 项具体准则，《企业会计准则——应用指南》，构成了新企业会计准则体系。

三、公司遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司 2017 年度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计制度

本公司执行 2006 年财政部颁布的《企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关外币

借款产生的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

（六）现金等价物的确认标准

本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

（七）坏账核算方法

1、坏账确认标准：

① 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；

② 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

2、坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法/直接冲销法核算。

3、坏账准备

坏账准备按期末应收款项余额(包括应收账款和其他应收款)与账龄分析法所确定的计提比率的乘积计提。

（八）存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品等。

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

（九）长期股权投资核算方法

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

（十）固定资产和折旧核算方法

1、固定资产确定标准

本公司将使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

2、固定资产的确认条件

a. 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

b. 该固定资产的成本能够可靠计量。

3、固定资产计价、折旧方法

固定资产按实际成本计价，预留 5%的残值，按预计使用年限，采用直线法提取折旧，固定资产各类折旧率如下：

类　别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20 年	4.75%
机器设备	10 年	9.5%
办公设备/电子设备	5 年	19%
运输设备	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

（十一）在建工程核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

（十二）借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。

（十三）无形资产核算方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

a. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

b. 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（十四）长期待摊费用核算方法

本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账， 开办费在开始正常生产经营当月一次摊入当期费用，其他长期待摊费用按项目的预计受益期平均摊销。

（十五）研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

a. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；

d. 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；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

（十六）收入确认原则

1、销售商品的收入：本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。

2、提供劳务的收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

（十七）所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、主要税项

税　　种	计税依据	税　率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
城市维护建设税	增值税额	7%
教育费附加	增值税额	3%
地方教育费附加	增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金：

项　　目	期末余额
现　金	6,766.67
银行存款	3,110,801.20
其他货币资金	-
合　　计	3,117,567.87

2、应收账款：

账　龄	期末余额
1年以内	5,441,138.50
1至2年	42,174,863.64
合　计	47,616,002.14

主要单位名称	期末余额
深圳聚电智能科技股份限公司	42,174,863.64
郴州希典科技有限公司	4,069,793.00
Mobilarm	914,788.00
上海数字电视国家工程研究中心	270,500.00

3、预付账款：

账　龄	期末余额
1年以内	626,467.07
1至2年	-
合　计	626,467.07

主要单位名称	期末余额
深圳市万之声电子科技有限公司	359,127.83
深圳市萧翔科技有限公司	146,730.00

4、其他应收款：

账　龄	期末余额
1年以内	246,445.09
1至2年	2,194,508.11
合　计	2,440,953.20

主要单位名称	期末余额
深圳市金华轩投资有限公司	132,446.00
其他	2,194,508.11

5、存 货：

名　称	期末余额
库存商品	10,693,336.68
合　计	10,693,336.68

注：以上存货由企业自行盘点。

6、长期股权投资：

被投资单位名称	期末余额
阿伊科技有限公司	315,655.00
合肥异构域数字技术有限公司	50,000.00
合　　计	365,655.00

7、固定资产原值及累计折旧：

（1）固定资产原值	年初金额	本年增加	本年减少	期末余额
办公设备	497,871.35	25,264.80	0.00	523,136.15
仪器设备	981,048.78	60,709.40	0.00	1,041,758.18
办公家私	104,492.47	4,560.00	0.00	109,052.47
软件	70,317.88			70,317.88
政府扶持项目固	2,126.00			2,126.00
合　　计	1,655,856.48	112,359.35	0.00	1,746,390.68
（2）固定资产折旧	年初金额	本年增加	本年减少	期末余额
办公设备	197,047.46	76,272.21	0.00	273,319.67
仪器设备	862,415.16	36,264.61	0.00	898,679.77
办公家私	97,237.16	576.72	0.00	97,813.88
软件	64,690.50	1,688.88		66,379.38
政府扶持项目固	1,851.85	168.35		2,020.20
合　　计	1,223,242.13	114,970.77	0.00	1,338,212.90
（3）固定资产净值	432,614.35			408,177.78

8、短期借款：

借款银行	期末余额
短期借款	350,000.00
合　　计	350,000.00

9、应付账款：

主要单位名称	期末余额
深圳聚电智能科技股份有限公司	5,139,792.93
合肥异构域数字技术有限公司	1,859,649.56
茂硕电源科技股份有限公司	1,634,248.00
深圳市福瑞康电子有限公司	1,240,161.06
其他	8,372,036.31
合　　计	18,245,887.86

10、预收账款：

主要单位名称	期末余额
鹰泰科技有限公司	29,340,120.39
北京比利信息技术有限公司	363,562.50
其 他	564,070.43
合　　计	30,267,753.32

11、应交税费：

税　　目	年初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
个人所得税	81,370.88	1,008,992.00	1,000,552.38	72,931.26
堤围费	0.98	-	-	0.98
应交增值税	-148,383.90	3,111,159.25	2,940,042.70	-319,500.45
城建税	-	947.35	947.35	-
教育费附加	-	406.01	406.01	-
地方教育费附加	-	270.67	270.67	-
合　　计	-67,012.04	4,121,775.28	3,942,219.11	-246,568.21

注：以上税项以主管税务机关核定为准。

12、其他应付款：

主要单位名称	期末余额
人才安居住房补租款	120,000.00
张援君	615,099.90
其他	196,721.17
合　　计	931,821.07

13、实收资本：

投　资　者	认缴注册资本		实收资本	
	金额 (美元)	比例	金额 （元）	比例
深圳市可壹投资发展有限公司	481,679.00	40.94%	3,362,631.10	40.94%
ALMAX LTD	694,821.00	59.06%	4,850,586.95	59.06%
合　　计	1,176,500.00	100.00%	8,213,218.05	100.00%

14、营业收入及成本：

项　目	本年金额	
	营业收入	营业成本
营业收入及成本	35,014,371.21	14,777,081.48
合　　计	35,014,371.21	14,777,081.48

15、财务费用：

项　目	本年金额
利息支出	387,520.73
减：利息收入	2,255.44
减：汇兑收益	824,164.23
手续费及其他	17,446.66
合　计	-421,452.28

16、营业外收入：

项　目	本年金额
营业外收入	31,312.15
合　计	31,312.15

17、营业外支出：

项　目	本年金额
营业外支出	8,822.65
合　计	8,822.65

证书序号：[redacted]024146

会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳永信瑞和会计师事务所
（特殊普通合伙）

主任会计师：王卫平

办公场所：深圳市福田区深南中路1027号
新城大厦西座16楼南1616-1619室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：44030073

注册资本(出资额)：100万元

批准设立文号：深注协字[1997]004号

批准设立日期：1997年1月14日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一五年五月十五日

中华人民共和国财政部制

营业执照

统一社会信用代码 91440300G347860364

名　　称	深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)
主体类型	合伙企业
经营场所	深圳市福田区深南中路新城大厦西座16楼南1616-1619室
执行事务合伙人	王卫平
成立日期	2001年03月14日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关

2017 年 04 月 06 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

防伪编号：201903161015297964 9

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号：皇嘉财审报字(2019)第1-3-005号
委托单位：深圳异构域数字技术有限公司
被审验单位名称：深圳异构域数字技术有限公司
被审单位所在地：深圳市
事务所名称：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）
报告类型：年度审计(无保留意见)
报告日期：2019-03-16
报备日期：2019-03-16
签名注册会计师：崔小红 张鹏

深圳异构域数字技术有限公司

2018年度审计报告

事务所名称：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：0755-83295996
传真：0755-83295992
通信地址：深圳市福田区深南中路佳和华强大厦B座2508室
电子邮件：Wacpa@cicpa.com
事务所网址：www.huangjiacpa.com

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。
防伪查询电话号码：0755-83515412
防伪技术支持电话：0755-82733911
防伪查询网址：http://check.szicpa.org

深圳注协

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

关于深圳异构域数字技术有限公司的

审计报告

（二〇一八年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-3
二. 资产负债表	4-5
三. 利润及利润分配表	6
四. 现金流量表	7
五. 所有者权益变动表	8
六. 会计报表附注	9-19
七. 外商投资企业外方权益确认表审核报告	20-21
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	22-23

深圳皇嘉會計師事務所(普通合伙)
WONGDA PARTNERS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(SZ) GENERAL PARTNER

Add:Room 08,25/F,Tower B,Jiahe Huaqiang Building,
Shennan Zhong Road, Shenzhen.P.R.China
Tel:(0755)83295996
Fax:(0755)83295992 Post Code:518031

地址：深圳市深南中路佳和華強大廈B座2508
電話：(0755)83295996
傳真：(0755)83295992
郵編：518031

机密

皇嘉财审报字(2019)第1-3-006号

审 计 报 告

深圳异构域数字技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳异构域数字技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日资产负债表，2018年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督[贵公司]的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师(合伙人)

中国注册会计师

中国·深圳　　二〇一九年三月十六日

深圳异构域数字技术有限公司

资产负债表

二〇一八年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注3	915,572.28	3,117,567.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注4	62,124,961.84	47,616,002.14
预付款项	附注5	296,955.51	626,467.07
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注6	2,897,693.00	2,440,953.20
存货	附注7	5,073,036.87	10,693,336.68
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		71,308,219.50	64,494,325.96
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注8	1,315,655.00	365,655.00
投资性房地产		-	-
固定资产	附注9	338,581.70	408,177.78
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		-	-
开发支出		7,685.41	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注10	74,635.61	-
递延所得税资产	附注11	477,922.38	477,922.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,214,480.10	1,251,755.16
资产合计		73,522,699.60	65,746,082.12

深圳异构域数字技术有限公司

资产负债表(续)

二〇一八年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注12	13,208,301.01	18,245,887.86
预收款项	附注13	40,718,272.90	30,267,753.32
应付职工薪酬	附注15	1,375,150.23	1,627,430.94
应交税费	附注16	-69,838.63	-246,568.21
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注14	231,655.65	931,821.07
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,443,541.16	51,176,324.98
非流动负债：			
长期借款	附注17	600,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		600,000.00	-
负债合计		56,043,541.16	51,176,324.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	附注18	8,213,218.05	8,213,218.05
上级拨入资金		-	-
资本公积		5,350,326.95	5,350,326.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注19	3,915,613.44	1,006,212.14
所有者权益（或股东权益）合计		17,479,158.44	14,569,757.14
负债和所有者权益（或股东权益）合计		73,522,699.60	65,746,082.12

深圳异构域数字技术有限公司

利 润 表

二〇一八年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注20	58,219,666.39	35,014,371.21
减:营业成本	附注21	38,562,516.40	14,777,081.48
税金及附加		-	1,624.03
销售费用		1,401,157.69	915,303.71
管理费用		4,058,239.23	18,097,904.20
研发费用		10,397,298.16	-
财务费用		2,169,085.81	-421,452.28
其中：利息费用		-	-
利息收入		74,854.56	-
资产减值损失		-	-
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,611,369.10	1,643,910.07
加:营业外收入	附注22	1,303,340.25	31,312.15
减:营业外支出	附注23	5,308.05	8,822.65
其中:非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		2,909,401.30	1,666,399.57
减:所得税费用		-	-
四、净利润		2,909,401.30	1,666,399.57
五、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳异构域数字技术有限公司

现 金 流 量 表

二〇一八年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	59,949,689.01	41,385,780.69
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-	3,687,173.61
现金流入小计	5	59,949,689.01	45,072,954.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6	43,699,952.61	15,403,507.72
支付给职工以及为职工支付现金	8	10,146,118.29	11,065,060.34
支付的各项税款	10	836,459.59	4,121,775.28
支付的其他与经营活动有关的现金	12	7,413,477.52	2,251,717.92
现金流出小计	13	62,096,008.01	32,842,061.26
经营活动产生的现金流量净额	14	(2,146,319.00)	12,230,893.04
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	15	-	
取得投资收益所收到的现金	16	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	18	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-	
现金流入小计	20	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	55,676.59	6,220,088.96
投资所支付的现金	22	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	-	
现金流出小计	25	55,676.59	6,220,088.96
投资活动产生的现金流量净额	26	(55,676.59)	(6,220,088.96)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	27	-	
借款所收到的现金	29	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	-	
现金流入小计	31	-	-
偿还债务所支付的现金	32	-	3,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	38		
现金流出小计	39	-	3,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	-	(3,350,000.00)
四、汇率变动对现金的影响额	41		
五、现金及现金等价物净额增加	42	(2,201,995.59)	2,660,804.08
加：期初现金及现金等价物余额	43	3,117,567.87	456,763.79
六、期末现金及现金等价物余额	44	915,572.28	3,117,567.87

深圳异构域数字技术有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇一八年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年金额						上年金额					
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	1,006,212.14	14,569,757.14	8,213,218.05	5,350,326.95		-	-772,427.14	12,791,117.86
加：会计政策变更	02						-						-
前期差错更正	03						-						-
二、本年年初余额	04	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	1,006,212.14	14,569,757.14	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	-772,427.14	12,791,117.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	-	-	-	-	2,909,401.30	2,909,401.30	-	-	-	-	1,778,639.28	1,778,639.28
（一）净利润	06					2,909,401.30	2,909,401.30					1,666,399.57	1,666,399.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,239.71	112,239.71
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08						-						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						-						-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						-						-
4.其他	11					-	-					112,239.71	112,239.71
（三）所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	14	-	-				-						-
2.股份支付计入所有者权益的金额	15						-						-
3.其他	16						-						-
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	18				-	-	-				-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	19					-	-					-	-
3.其他	20						-						-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	22		-				-		-				-
2.盈余公积转增资本（或股本）	23				-		-				-		-
3.盈余公积弥补亏损	24				-		-				-		-
4.其他	25						-						-
四、本年年末余额	26	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	3,915,613.44	17,479,158.44	8,213,218.05	5,350,326.95	-	-	1,006,212.14	14,569,757.14

深圳异构域数字技术有限公司

会计报表附注

（二〇一八年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

(1)公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2007年10月19日正式成立的有限责任公司（中外合资），领有统一社会信用代码为91440300658759606的企业法人营业执照，注册资本为美元117.65万元，经营期限为自2007-10-19起至2027-10-19止；公司注册地址：深圳市南山区南山街道绿山路63号荔山工业区3栋3楼。

(2)经营范围：

从事数字机顶盒、电子产品、计算机软硬件的研发，销售自主研发的产品，并提供相关技术服务（不含限制项目）；货物、技术进出口（不含分销）。

附注2. 主要会计政策：

(1)会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2)会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3)记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4)记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5)外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。

(6)现金及现金等价物：

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法：

坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法：

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法：

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其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。

(10) 长期股权投资的核算方法：

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用，税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产， 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。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	5年	19.00%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	5年	19.00%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(17) 所得税的会计处理方法：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

(18)税项：

本公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注3：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现　　金	18,415.99	6,766.67
银行存款	897,156.29	3,110,801.20
合　　计	915,572.28	3,117,567.87

附注4：应收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	61,813,829.34	99.50%	5,441,138.50	11.43%
1-2年	311,132.50	0.50%	42,174,863.64	88.57%
合　　计	62,124,961.84	100.00%	47,616,002.14	100.00%

主要债务人	期末余额
深圳聚电智能科技股份限公司	46,253,474.14
高斯贝尔数码科技股份有限公司	11,489,698.69
PACIFICO CABLE SPA	1,814,088.18
深圳镭华科技有限公司	1,250,315.19
Mobilarm	958,748.00

附注5：预付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	256,727.71	86.45%	626,467.07	100.00%
1-2年	40,227.80	13.55%		
合　　计	296,955.51	100.00%	626,467.07	100.00%

主要债务人	期末余额
深圳市万之声电子科技有限公司	83,700.00
东莞市谷源盛实业有限公司	65,557.60
深圳市谷源盛实业有限公司	44,946.39
瑞吉联通信科技	15,000.00

附注6：其他应收款

账龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,735,572.83	94.41%	246,445.09	10.10%
1-2年	162,120.17	5.59%	2,194,508.11	89.90%
合　　计	2,897,693.00	100.00%	2,440,953.20	100.00%

主要债务人	期末余额
香港鹰泰	198,176.60
深圳市金华轩投资有限公司	132,446.00
戴治	25,093.92

附注7：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
库存商品	10,693,336.68	33,447,317.76	39,067,617.57	5,073,036.87
合　　计	10,693,336.68	33,447,317.76	39,067,617.57	5,073,036.87

附注8：长期股权投资

项　　目	持股比例	核算方法	年末账面余额
阿伊科技有限公司	100.00%	成本法	315,655.00
合肥异构域数字技术有限公司	100.00%	成本法	1,000,000.00
合　　计			1,315,655.00

附注9：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	1,746,390.68	55,676.59	16,067.28	1,785,999.99
办公设备	632,188.62	29,455.22	15,548.28	646,095.56
电子及其他设备	72,443.88			72,443.88
机器设备	1,041,758.18	26,221.37	519.00	1,067,460.55
二、累计折旧合计	1,338,212.90	109,205.39		1,447,418.29
办公设备	371,133.55	75,934.83		447,068.38
电子及其他设备	68,399.58	422.22		68,821.80
机器设备	898,679.77	32,848.34		931,528.11
三、固定资产账面净值	408,177.78			338,581.70

附注10：长期待摊费用

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
技术咨询费		24,793.48	9,633.83	15,159.65
企业邮箱使用费		15,438.00	10,019.91	5,418.09
香港腾迅云使用费		28,204.39	8,461.32	19,743.07
微软服务器		18,950.00		18,950.00
维修费		15,364.80		15,364.80
合　　计		102,750.67	28,115.06	74,635.61

附注11：递延所得税资产及负债

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
一、递延所得税资产		
递延所得税资产	477,922.38	477,922.38
合　　计	477,922.38	477,922.38

附注12：应付账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	12,889,040.12	97.58%	18,245,887.86	100.00%
1-2年	319,260.89	2.42%		
合　　计	13,208,301.01	100.00%	18,245,887.86	100.00%

主要债权人	期末余额
深圳聚电智能科技股份有限公司	5,114,792.93
茂硕电源科技股份有限公司	1,554,894.56
深圳市科茂森电子科技有限公司	855,772.73
瑞联电路板（福建）有限公司	849,344.35

附注13：预收账款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	40,074,601.45	98.42%	30,267,753.32	100.00%
1-2年	643,671.45	1.58%		
合　　计	40,718,272.90	100.00%	30,267,753.32	100.00%

主要债权人	期末余额
鹰泰科技有限公司	39,508,656.74
READY COMMUNICATIONS	451,899.02
THE DTVKIT OPEN SOFTWARE	102,723.00
深圳市海钰科技有限公司	67,400.00

附注14：其他应付款

账　　龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	224,621.53	96.96%	931,821.07	100.00%
1-2年	7,034.12	3.04%		
合　　计	231,655.65	100.00%	931,821.07	100.00%

主要债权人	期末余额
人才安居住房补租款	90,000.00
孙丹	31,652.41
广州赛宝计量检测中心服务有限公司	13,044.36
Litvinov Oleksandr	11,381.50
袁爱建	10,748.04

附注15：应付职工薪酬

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,567,430.93	8,541,548.95	8,735,698.83	1,373,281.05
职工福利费	60,000.00	37,510.00	97,510.00	
社会保险费		880,084.91	877,715.73	2,369.18
住房公积金	0.01	434,693.72	435,193.73	-500.00
合　　计	1,627,430.94	9,893,837.58	10,146,118.29	1,375,150.23

附注16：应交税费

项　　目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
增值税	-319,500.45	5,945,195.35	5,757,459.18	-131,764.28
个人所得税	72,931.26	805,453.98	836,459.59	41,925.65
堤围费	0.98		0.98	
合　　计	-246,568.21	6,750,649.33	6,593,919.75	-89,838.63

附注17：长期借款

项　目	借款期限	借款利率	借款条件	期末余额
张援君		13.0000%	信用借款	600,000.00
合　　计				600,000.00

附注18：实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（美元）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
ALMAX HOLDINGS LIMITED	694,821.00	59.06	4,850,586.95	59.06
深圳市可壹投资发展有限公司	481,679.00	40.94	3,362,631.10	40.94
合　　计	1,176,500.00	100.00	8,213,218.05	100.00

附注19：未分配利润

项　　目	金　额
上年期末余额	1,006,212.14
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	1,006,212.14
加：本期净利润转入	2,909,401.30
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	3,915,613.44
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注20：营业收入

项　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
产品收入	40,833,598.19	35,014,371.21		
服务收入	17,386,068.20			
合计	58,219,666.39	35,014,371.21		

附注21：营业成本

项　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
商品成本	38,562,516.40	14,777,081.48		
合　计	38,562,516.40	14,777,081.48		

附注22：营业外收入

项　目	本年发生额	上年发生额
其他收入	73,886.27	31,312.15
政府补助	1,229,453.98	
合　计	1,303,340.25	31,312.15

附注23：营业外支出

项　目	本年发生额	上年发生额
其他	5,295.83	8,822.65
社保滞纳金	12.22	
合　计	5,308.05	8,822.65

附注24：现金流量情况

补充资料

	2018年度	2017年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,909,401.30	1,666,399.57
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	109,205.39	114,970.77
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	28,115.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用		
投资损失（减：收益）	-	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	5,620,299.81	(2,562,647.15)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(14,636,187.94)	(11,978,369.60)
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,822,847.38	24,990,539.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,146,319.00	12,230,893.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	915,572.28	3,117,567.87
减：现金的期初余额	3,117,567.87	456,763.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-2,201,995.59	2,660,804.08

附注25：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注26：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

防伪编号：201903161009757156 8

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）已签

微信扫一扫查询真伪

报告文号：	皇嘉外审报字(2019)第123号
委托单位：	深圳异构域数字技术有限公司
被审验单位名称：	深圳异构域数字技术有限公司
被审单位所在地：	深圳市
事务所名称：	深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）
报告类型：	直接投资存量登记专项审计报告
报告日期：	2019-03-16
报备日期：	2019-03-16
签名注册会计师：	崔小红 张鹏

深圳异构域数字技术有限公司

直接投资存量登记专项审计报告

事务所名称：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：0755-83295996
传真：0755-83295992
通信地址：深圳市福田区深南中路佳和华强大厦B座2508室
电子邮件：Wacpa@cicpa.com
事务所网址：www.huangjiacpa.com

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。
防伪查询电话号码：0755-83515412
防伪技术支持电话：0755-82733911
防伪查询网址：http://check.szicpa.org

深圳注协

深圳皇嘉會計師事務所(普通合伙)
WONGGA PARTNERS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SZ) GENERAL PARTNER

Add:Room 08,25/F,Tower B,Jiahe Huaqiang Building,
Shennan Zhong Road, Shenzhen.P.R.China
Tel:(0755)83295996
Fax:(0755)83295992 Post Code:518031

地址：深圳市深南中路佳和華強大廈B座2508
電話：(0755) 83295996
傳真：(0755) 83295992
郵編：518031

机密

皇嘉外审报字(2019)第123号

关于深圳异构域数字技术有限公司
二〇一八年度外商投资企业外方权益确认表审核报告

深圳异构域数字技术有限公司：

我们审核了后附的贵公司二〇一八年十二月三十一日的外商投资企业外方权益确认表。按照国家外汇管理的有关规定真实、完整地编制外商投资企业外方权益表是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对外商投资企业外方权益发表意见。

我们按照中国注册会计师协会制定的《外商投资企业外方权益确认表审核指导意见》实施审核工作。在审核过程中，我们主要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述外方权益确认表在所有重大方面已按照国家外汇管理的有关规定编制。

本报告仅供贵公司向国家外汇管理部门报送外方权益确认表时使用，不得用于其他用途。

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师(合伙人)

中国注册会计师

中国　深圳

二〇一九年三月十六日

二〇一八年外商投资企业外方权益确认表

编制单位：深圳异构域数字技术有限公司		填报时间：2019 年 3 月 15 日	
统一信用代码：914403006658759606		单位：人民币元	
指标		期初数	期末数
一、外方投资者实际出资额		4,850,586.95	4,850,586.95
其中：外方实到注册资本		4,850,586.95	4,850,586.95
二、外方享有的公积金及留存收益额		3,754,064.47	5,472,307.66
其中：2.1资本公积		3,159,812.60	3,159,812.60
2.2盈余公积		0.00	0.00
2.3未分配利润		594,251.87	2,312,495.07
三、已分配但尚未汇出的外方股利		0.00	0.00
四、外汇账户余额（含经常项目及资本项目）		-0.01	-0.01
附注：			
1、本年度已汇出外方利润金额（元）		0.00	
2、对外担保	本年新增担保金额（美元）	0.00	
	本年减少担保金额（美元）	0.00	
	年末余额（美元）	0.00	

编制人：　　会计主管：　　法定代表人:Richard Smith

营业执照

统一社会信用代码 91440300192250417 2

名　　称　深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

经营场所　深圳市福田区华强北街道深南路（佳和华强大厦B座2507、08室

执行事务合伙人　崔小红

成立日期　2001年03月14日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程规定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.org.cn）或扫描该码的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日—6月30日向商事登记机关报送上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关

2018 年 10 月 11 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：0003957

会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：崔小红

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦B座2507、08室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：44030025

批准执业文号：深注协字(1996)085号

批准执业日期：1996年12月04日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一八年六月十五日

中华人民共和国财政部制

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2017--015

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2016 年年度报告



股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

报告日期：2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘潭爱、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)张兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢永红	独立董事	公务出差	雷宏
钱强	董事	公务出差	王浩

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的重大风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能存在的风险因素。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（**http://www.cninfo.com.cn**）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **167,150,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.60** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目　录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 17
第五节 重要事项 33
第六节 股份变动及股东情况 53
第七节 优先股相关情况 58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59
第九节 公司治理 69
第十节 公司债券相关情况 77
第十一节 财务报告 78
第十二节 备查文件目录 194

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、高斯贝尔公司	指	高斯贝尔数码科技股份有限公司
高斯贝尔有限公司	指	郴州高斯贝尔数码科技有限公司
郴州希典公司	指	郴州希典科技有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
成都驰通公司	指	成都驰通数码系统有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
功田陶瓷公司	指	郴州功田电子陶瓷技术有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
高斯贝尔印度公司	指	高斯贝尔数码科技印度有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
希典迪拜子公司	指	郴州希典科技有限公司迪拜子公司，郴州希典公司全资子公司
高视通	指	深圳市高视通智能机电有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯宝	指	深圳市高斯宝电气技术有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯捷	指	深圳市高斯捷科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯康	指	深圳市高斯康软件有限公司，高斯贝尔公司关联公司
汉华安道	指	深圳市汉华安道科技有限责任公司，高斯贝尔公司关联公司
相山瀑布	指	郴州相山瀑布水电有限公司，高斯贝尔公司关联公司
相山物业	指	郴州相山物业服务有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高视创投	指	深圳高视伟业创业投资有限公司，高斯贝尔公司股东
高视科技	指	郴州高视伟业科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
广行贝尔公司	指	安徽广行贝尔数码科技有限责任公司，高斯贝尔公司参股公司
高视地产	指	郴州高视伟业房地产开发有限公司，高斯贝尔公司关联公司
家居智能	指	深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司，高斯贝尔公司关联公司
克拉视通	指	湖南克拉视通科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
上海景林	指	上海景林创业投资中心（有限合伙），高斯贝尔公司股东
中兴合创	指	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙），高斯贝尔公司股东
图南电子	指	成都图南电子有限公司，高斯贝尔公司关联公司
尼泊尔公司	指	Nepal Digital Cable Private Limited，中文名“尼泊尔有线数字有限责任公司”，高斯贝尔公司参股公司
松琅屿旅游	指	郴州市东江湖松琅屿旅游文化有限公司，高斯贝尔公司关联公司
户户通	指	广播电视“户户通”工程，作为“村村通”的延伸，利用直播卫星为自愿购买接收设施的用户提供公共服务，由国家于 2011 年开始组织实施
直播卫星、直播星	指	在我国提供“村村通”、“户户通”公共服务的“中星 9 号”卫星，2008 年

		6 月 9 日被送入太空并成功定点
运营商、电视运营商、广电运营商	指	广播电视领域内，直接向社会公众提供模拟或数字电视信号，并收取一定费用的企业或经营性机构
IPTV	指	利用互联网传输数字电视的系统，以电信宽带网络为传输渠道，以机顶盒为信号处理中心，以电视机或电脑为显示终端，集互联网、多媒体、通讯等多种技术为一体，向用户提供点播、直播等多种交互式服务的产品，是典型的三网融合产物
OTT	指	指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
pcs	指	只、台、套
元	指	人民币元
报告期、本期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高斯贝尔	股票代码	002848
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	高斯贝尔数码科技股份有限公司		
公司的中文简称	高斯贝尔		
公司的外文名称（如有）	Gospell Digital Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘潭爱		
注册地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
注册地址的邮政编码	423038		
办公地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
办公地址的邮政编码	423038		
公司网址	http://www.gospell.com		
电子信箱	ir@gospell.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春	蒋昕
联系地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
电话	+86（735）2659962	+86（735）2659962
传真	+86（735）2659987	+86（735）2659987
电子信箱	wangchun@gospell.com	jiangx@gospell.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91431000730512454 8

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名	李剑、张恩学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	凌江红、王昭	2017 年 2 月 13 日~2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	944,950,064.50	843,364,076.09	12.05%	840,068,582.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,130,641.76	50,244,242.76	19.68%	31,343,249.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,106,295.08	45,896,251.23	30.96%	27,441,687.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,843,310.32	111,574,902.93	-124.95%	59,349,888.72
基本每股收益（元/股）	0.4797	0.4008	19.69%	0.2500
稀释每股收益（元/股）	0.4797	0.4008	19.69%	0.2500
加权平均净资产收益率	10.30%	9.51%	0.79%	6.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,149,728,942.78	1,064,295,591.38	8.03%	921,032,532.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,290,556.58	553,546,585.25	10.97%	503,325,282.86

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	251,274,420.35	260,797,468.96	127,570,993.82	305,307,181.37
归属于上市公司股东的净利润	29,164,907.40	7,466,674.54	-2,383,155.04	25,882,214.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,684,080.28	8,908,438.89	-2,596,474.55	25,110,250.46
经营活动产生的现金流量净额	-81,339,908.84	54,011,216.02	-34,234,346.30	33,719,728.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-302,366.94	-286,993.02	33,868.66	
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）	2,730,629.48	5,102,667.00	4,953,084.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,052,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,422,091.46	301,002.99	-465,761.50	
减：所得税影响额	34,324.40	768,685.44	619,628.97	
合计	24,346.68	4,347,991.53	3,901,562.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，掌握数字电视领域内的20多项核心技术，是面向全球数字电视市场且核心产品自给度较高的产品制造商，业务规模、市场品牌、综合实力在行业内位居前列。

报告期内，公司主营业务为数字电视软硬件产品的研发、生产与销售，主要产品包括数字电视前端设备、数字电视系统软件、数字电视终端产品，并能提供有线、地面数字电视系统及技术服务，为数字电视端到端全套系统解决方案服务商。公司主要产品类别及用途如下：

类 别	用 途
数字电视前端设备	包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备，用于接收或者编码产生数字电视信号，并对其处理，最后送入网络进行传输
数字电视系统软件	以条件接收系统（CAS）为主，包括各类数字电视基本软件、增值软件、运营支撑软件，实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、用户管理系统（SMS）、业务运营支撑管理等功能
数字电视终端产品	包括有线数字机顶盒（含智能卡或卡芯片）、地面数字机顶盒、卫星接收机及与其配套安装的天线、高频头、降频器，用于接收各类信道传输的数字电视信号，经信号接收与放大、解调、解复用、解码后输出到电视机

1、有线数字电视端到端系统产品的销售和配套技术服务

公司为有线电视网络的数字化提供全线相关产品，包括以接收机、编转码器、复用加扰调制器为主构成的数字电视网络前端设备，以条件接收系统、用户管理系统、数字电视业务信息播发系统、广告播出系统等为主构成的系统软件，以及用户终端机顶盒和智能卡等。

目前，虽然在全世界的许多发达国家和地区的有线电视网络已经完成了数字化改造和网络双向改造，但是仍有许多第三世界国家和地区亟待进行初步的整体数字化转换工作，且这些数字电视新兴市场具备巨大的体量。这些国家和地区由于整体经济水平相对落后，所以运营商对于网络数字化改造和发放给订户的终端设备的成本非常敏感。由于高斯贝尔公司从设备、系统到终端的核心技术都完全掌握在自己手里，因

而运营商从公司整体采购相关产品和服务，相对于从不同的供应商分别采购的方式而言，具有非常明显的成本优势。同时因为高斯贝尔公司提供全套系统及产品，各个系统软件之间，系统软件与前端设备之间的接口复杂度会大大降低，系统集成和工程部署的工程量会大大减少，解决可能存在的问题和满足客户定制需求的响应速度会大大加快，提升了客户的体验感，减少了客户的后顾之忧。

2、地面数字电视传输覆盖和系统产品

在报告期内，公司作为主要供应商之一参与了中国国家地面数字电视网络覆盖工程的建设。

根据广电总局《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，我国将于2020年完成全国地面数字电视广播覆盖网的基本建设，使地面数字电视综合覆盖率基本达到现有模拟电视覆盖水平，地面数字电视接收机基本普及，地面模拟电视信号停止播出。为实现此目标，国家分多期招标实施地面数字电视信号覆盖工程建设。

公司在国内地方（DTMB）和海外（比如欧标DVB-T/T2，南美ISDB-T系统）地面数字电视网络建设中积累了丰富的相关产品设计和生产、以及网络规划设计和工程建设服务经验。公司在地面数字电视覆盖相关领域具备齐全的产品线，包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路相关设备、网络管理和监控设备和软件系统等。

3、广播电视“户户通”工程

从2010年起，国家针对偏远地区的电视节目覆盖工程，正式从村村通进入了户户通的发展阶段。经过几年的发展，户户通用户突破1亿户，近两年已从标清向高清方向发展。2017年，户户通开始启动国有北斗定位方案，正式揭开了第四代的发展新征程。

2010年郴州希典公司成为“户户通”工程第一批供应商，几年来取得了不俗的业绩，进入了全国多家省市，2016年在五、六个省的招标中均有所斩获，已进入户户通领域的第一梯队。

平台化、高清化、互动化、智能化是数字电视技术发展的大势所趋，技术变革对数字电视行业发展的催化作用明显，符合新技术潮流的终端产品将激发用户的购买或替换需求，公司将通过优化配置内部资源，加大重点产品研发和服务平台建设力度，加快转型升级，加速由产品销售向系统服务和平台运营的转变，实现公司经营目标。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期公司股权资产主要变动：1、新增尼泊尔公司长期股权投资 500.88 万元；2-

	计提广行贝尔公司长期股权投资减值损失 780.30 万元。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	期末余额较上年同期增长 8,451.68%，主要为功田陶瓷公司“覆铜板车间改造”项目投入。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
尼泊尔公司	股权投资	已经投资 75 万美元	尼泊尔，加德满都市	联营	人员：公司管理人员在当地公司常驻，聘任当地公司的首席财务官（CFO），参与日常工作和运营，把关财务系统；公司技术和业务人员常驻当地，参与当地公司的日常工作和运营。技术：当地公司运营系统全部使用高斯贝尔公司高安 CAS 加密系统，此加密技术为高斯贝尔公司所独有，安全性高，可通过技术手段控制整个系统。	目前该公司处于开办初期	0.82%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、规模和品牌优势

随着竞争的日益激烈，数字电视行业的市场集中度越来越高，境内广电客户及境外运营商客户对产品质量、供应商的资质及实力较为看重，使得规模较大且具有一定品牌效应的企业在招投标、价格谈判过程中占据优势。公司2016年营业收入9.45亿元，规模和品牌优势明显，“高斯贝尔（GOSPELL）”及“希典（XIPOINT）”品牌已在境内外数字电视市场中形成一定的影响力。

2、系统服务优势

公司数字电视产品涵盖前端设备、系统软件及运营管理平台、智能终端产品，并能够提供系统工程建设的技术服务。公司的系统服务优势，不仅是公司取得当前市场优势地位的重要保障，也为公司顺应“产品销售→系统服务→平台运营”的行业发展趋势打下了基础。

3、管理团队优势

公司核心管理团队成员多数为长期在数字电视行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司核心管理团队保持了高度的稳定性，多年来与公司共同成长，多数核心管理成员已为公司连续服务10年以上。专业、稳定的核心管理团队是公司形成和保持行业领先优势的基础。

4、研发设计优势

公司自设立之初就确立了“重研发、抓品质、创品牌”的经营发展思路，是业内较早从事数字电视技术研发的企业之一。公司多年来持续加大研发投入力度，在数字电视系统设备技术、卫星接收设备技术、微波介质陶瓷技术等多个领域取得一系列国内先进水平的科技创新成果，“数字电视系统设备产业化出口示范基地”被列为国家火炬计划重点项目，“高清晰数字视频处理与可视化关键技术研究与应用”、“数字电视系统集成产业化示范”被评为湖南省科学技术进步二等奖,“数字电视流处理平台”项目获得国家科技部科技型中小企业技术创新基金资助，“C波段用微波介质陶瓷谐振器”、“Ku波段用环保介质陶瓷谐振器”被认定为国家重点新产品。

5、拥有多项自主知识产权

（1）专利情况

截至2016年12月31日，公司共计拥有专利100项，其中21项为发明专利，29项为实用新型专利，50项为外观设计专利，此100项专利均为公司依法持有并实际使用。

公司目前拥有的上述100项专利中，98项为原始取得，2项为继受取得，其中98项原始取得专利有94项为公司自主研发并单独取得专利权，4项（ZL 2014 2 0088686.X、ZL 2014 2 0088926.6、ZL 2014 1 0070844.3、ZL 2014 1 0070690.8）为子公司与湘南学院合作研发共同取得，2项（ZL 2010 1 0557655.0、ZL 2012 1 0311117.2）继受取得的专利系公司于2016年1月自成都纽斯达电子有限责任公司受让取得。公司在数字电视前端设备、数字电视软件系统、机顶盒、LNB、微波陶瓷等领域已经形成了系列专利。公司各项专利来源和取得过程符合法律法规的规定，不存在利用关联方或非关联方的职务发明的情形，也不存在纠纷或其他不确定性。

（2）软件著作权

截至2016年12月31日，高斯贝尔公司及其子公司共拥有34项计算机软件著作权。

（3）商标

截至2016年12月31日，公司在国内共计拥有注册商标117项，其中高斯贝尔公司拥有108项，郴州希典公司拥有6项，成都驰通公司拥有1项，功田陶瓷公司拥有2项，同时，公司在境外拥有2项注册商标。

（4）质量体系

公司的产品研发、生产过程均按照行业、国家或国际质量标准体系的规范进行，从而保证研发、生产过程和最终的产品的质量符合行业主管部门的要求和客户需要。

资质名称	注册号	授权日期	有效期	证书持有人
ISO质量管理体系认证证书	01216Q20490R3M	2016/7/18	2018/9/14	高斯贝尔公司
ISO质量管理体系认证证书	01216Q20515R2M	2016/7/25	2018/9/14	郴州希典公司
国际电工委员会电子元器件质量评定体系证书	IECQ-HCEP 13.0005	2016/07/19	2019/7/18	郴州希典公司
ISO质量管理体系认证证书	04316Q31595R1M01	2016/11/18	2019/11/17	成都驰通公司
CMMI-DEV V1.3 ML-3	-	2014/04/14	2017/04/13	成都驰通公司

（5）许可牌照及资质

A、公司取得的全国工业产品生产许可证共4份，如下表：

序号	证书持有人	编号	适用范围	有效期
1	高斯贝尔公司	XK09-009-00057	无线广播电视发射设备	2013.02.22~2018.02.21
2	高斯贝尔公司	XK09-008-00059	集成电路卡及集成电路卡读写机	2013.09.10~2018.09.09
3	郴州希典公司	XK09-002-00059	卫星电视广播地面接收设备	2013.10.30~2018.10.29
4	郴州希典公司	XK09-005-00009	直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备	2012.06.20~2016.12.28（已换发新证，有效期：2017.01.09~2022.01.08）

B、公司取得的中国国家强制性产品认证证书共27份，如下表：

序号	证书持有人	编号	适用范围	有效期/发证日期
1	高斯贝尔公司	2006010805184675	数字电视机顶盒 GD-6020:100-240VAC 50/60HZ 15W	2013.08.29-2018.05.24
2	高斯贝尔公司	2010010808408770	高清数字电视机顶盒 GD-7020 型:100-240VAC 50/60HZ 15W	2013.08.29-2018.05.24
3	高斯贝尔公司	2012010808536545	高清数字电视机顶盒 GD-7021 型:12VDC 15W	2013.11.29-2018.05.24
4	高斯贝尔公司	2013010808608857	数字电视机顶盒 GD-6021：100-240VAC 50/60HZ 15W	2013.08.29-2018.04.28
5	高斯贝尔公司	2013010808614709	数字电视机顶盒 GD-6025：100-240VAC 50/60HZ 15W	2013.05.17-2018.05.17
6	高斯贝尔公司	2013010808618397	数字电视机顶盒 GD-6023：100-240VAC 50/60HZ 15W	2013.06.07-2018.06.07
7	高斯贝尔公司	2014010808693283	高清数字电视机顶盒 GD-7022：DC12V 1.5A 15W	2014.05.22-2019.05.22
8	高斯贝尔公司	2014010808671179	高清数字电视机顶盒 GD-7023：12VDC 1.5A 15W	2014.01.26-2019.01.26
9	高斯贝尔公司	2014010808695780	标清数字电视机顶盒 GD-6026：100-240VAC 50/60Hz 15W	2014.05.27-2019.05.27

10	高斯贝尔公司	2014010805703845	网络电视盒（具有音视频播放及存储功能）GD8021：DC5V 2.0A	2014.06.30-2019.06.30
11	高斯贝尔公司	2014010808723163	数字电视机顶盒 GD-6024：100-240V~50/60Hz 15W	2014.09.30-2019.09.30
12	高斯贝尔公司	2014010808725065	高清数字电视机顶盒 GD-8010:12VDC 3A Max 36W	2014.10.24-2019.10.24
13	高斯贝尔公司	2015010805753397	网络电视盒（具有音视频播放及存储功能）GD-8021A：DC5V 2A max7W)	2015.02.02-2020.02.02
14	高斯贝尔公司	2015010808764791	高清晰度有线数字电视机顶盒 型号：GD-7025 输入：5VDC 1.5A Max7.5W	2015.04.08-2020.04.08
15	高斯贝尔公司	2015010808768962	高清有线数字电视机顶盒 GD-7027 输入：12VDC 1.0A Max9W	2015.04.23-2020.04.23
16	高斯贝尔公司	2015010808781836	高清晰度有线数字电视机顶盒 GD-7028:12VDC 1A，MAX 12W	2015.06.15-2020.06.15
17	高斯贝尔公司	2015010805785086	云终端（具有音视频播放功能）GD-8011：DC5V 1.5A Max.7W	2015.07.07-2020.07.07
18	郴州希典公司	2011010808516402	卫星直播系统综合接收解码器（标清卫星地面双模型）ABSTG-01：100-240V～50/60Hz≤15W	2014.01.24-2018.06.08
19	郴州希典公司	2013010808616526	卫星直播系统综合接收解码器（标清卫星地面双模型）ABSTG-02：100-240VAC 50HZ+2Hz max≤15W	2014.01.24-2018.05.31
20	郴州希典公司	2013010808647653	卫星直播系统综合接收解码器（标清卫星地面双模型）ABSTG-07:100-240V~50±2Hz≤15W	2014.01.24-2018.10.25
21	郴州希典公司	2015010808800612	卫星直播系统综合接收解码器（标清可升级成高清卫星地面双模型）（可接收地面波）：ABS-HD-T7310	2015.08.31-2020.08.31
22	郴州希典公司	CQC15001130737	卫星直播系统综合解码器（加密标清定位型）ABS-208-GC08 输入：12DC,1.5A, ≤15W	2016.12.05
23	郴州希典公司	CQC12001082286	卫星直播系统综合解码器（加密标清基本型）ABS-208-CA01:100-240VAC 50/60Hz≤15W	2013.12.13
24	郴州希典公司	CQC12001082289	卫星直播系统综合解码器（村村通专用型）ABS-208-CA06:100-240V 48/52Hz≤15W	2013.12.13
25	郴州希典公司	CQC12001082288	卫星直播系统综合解码器（加密标清定位型）ABS-208-GC01:	2013.12.13

			100-240V~50+2Hz≤15W	
26	郴州希典公司	CQC12001082290	卫星直播系统综合解码器（加密标清定位型） ABS-208-GC03:100-240V 48~52Hz≤15W	2013.12.13
27	郴州希典公司	CQC15001123358	卫星直播系统综合解码器（加密标清定位型） ABS-208-GC06:12VDC,1.5A	2016.12.05

C、公司取得广播电视设备器材入网认定证书共48份；

D、公司获得的《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《对外贸易经营者备案登记表》及《自理报检单位备案登记证明书》等共6份；

E、高新技术企业认定证书，如下表：

序号	证书持有人	编号	发证机关	发证日期
1	高斯贝尔公司	GR201443000422	湖南省科技厅	2014.10.15
2	成都驰通公司	GR201551000272	四川省科技厅	2015.10.09
3	郴州希典公司	GR201643000457	湖南省科技厅	2016.12.06
4	功田陶瓷公司	GR201643000649	湖南省科技厅	2016.12.06

F、企业技术中心，如下表：

序号	证书持有人	发证机关	发证日期
1	高斯贝尔公司	湖南省经济和信息化委员会	2009.10
2	成都驰通公司	成都市经济和信息化委员会	2016.07

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司基于“优结构、做减法、谋创新、树品牌、求效益”的经营思路，注重研发，严控品质，优化市场和产品布局，加快转型升级，在新的市场环境下不断创新和超越。一方面继续巩固原有优势市场地位，另一方面谨慎介入海外运营市场，培育新的盈利增长点，保证经营持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入94,495.01万元，同比增长12.05%，实现净利润6,013.06万元，同比增长19.68%，期末净资产为61,429.06万元，同比增长10.97%。

2016年，公司全年共销售数字前端设备共15,440pcs，同比增长60.48%，数字电视终端设备共15,371,596pcs，同比增长28.14%，产销量比均达96%以上；销售收入方面，本期境外收入占比为67.55%，境内收入占比为32.45%，境外收入占比较上年同期上升11.78个百分点。

单位：元

项　目	2016年	2015年	同比增减
营业总收入	944,950,064.50	843,364,076.09	12.05%
营业成本	681,622,065.50	626,126,028.28	8.86%
销售费用	83,324,129.12	70,264,161.49	18.59%
管理费用	86,258,252.16	78,663,522.36	9.65%
财务费用	-15,283,812.69	-2,632,616.50	-480.56%
研发投入	51,784,922.61	47,322,945.95	9.43%
经营活动产生的现金流量净额	-27,843,310.32	111,574,902.93	-124.95%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	944,950,064.50	100%	843,364,076.09	100%	12.05%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	944,950,064.50	100.00%	843,364,076.09	100.00%	11.61%
分产品					
数字电视前端设备	122,032,309.76	12.91%	66,186,804.73	7.85%	84.38%
数字电视软件	5,691,624.73	0.60%	10,139,300.72	1.20%	-43.87%
数字电视终端设备	782,405,138.73	82.80%	739,029,652.82	87.63%	6.19%
其他产品及服务	32,045,154.19	3.39%	23,608,501.69	2.80%	10.14%
其他	2,775,837.09	0.29%	4,399,816.13	0.52%	-36.91%
分地区					
境内销售	306,589,605.73	32.45%	373,034,851.61	44.23%	-17.81%
境外销售	638,360,458.77	67.55%	470,329,224.48	55.77%	34.95%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	944,950,064.50	681,622,065.50	27.87%	12.05%	8.86%	2.11%
分产品						
数字电视前端设备	122,032,309.76	68,131,795.87	44.17%	84.38%	84.40%	-0.01%
数字电视软件	5,691,624.73	576,374.17	89.87%	-43.87%	-77.19%	14.80%
数字电视终端设备	782,405,138.73	586,639,730.77	25.02%	5.87%	3.57%	1.66%
其他产品及服务	32,045,154.19	25,370,013.59	20.83%	35.74%	30.48%	3.19%

其他	2,775,837.09	904,151.10	67.43%	-36.91%	14.53%	-14.63%
分地区						
境内销售	306,589,605.73	213,171,340.79	30.47%	-17.81%	-23.74%	5.40%
境外销售	638,360,458.77	468,450,724.71	26.62%	35.73%	35.16%	0.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
数字电视前端设备	销售量	pcs	15,440	9,621	60.48%
	生产量	pcs	15,801	10,544	49.86%
	库存量	pcs	2,166	1,805	20.00%
数字电视终端设备	销售量	pcs	15,371,596	11,995,889	28.14%
	生产量	pcs	15,939,152	12,428,557	28.25%
	库存量	pcs	1,898,950	1,331,394	42.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、“数字电视前端设备”本期销售量为15,440pcs，同比2015年度9,621pcs增长60.48%，主要是高斯贝尔公司2015年中标“中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统”8,011.3万元（含税），该工程重点实施时间在2016年度，报告期共确认收入5,899.74万元(含税)；

2、“数字电视终端设备”库存量（含仓库结存和发出商品）较上年同期增加56.76万pcs，增长42.63%，主要为2016年销售较上年增加较多、且年末属公司销售旺季，很多发出商品在途或客户暂未验收、属存货库存量范畴。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

截至本报告披露之日，公司及子公司将要履行或正在履行合同金额在3,000万元以上（含3,000万元），合同明细如下：

序号	客户	销售标的	销售总额	合同签署日期	执行进度	备　注
1	印度ALTIUS	机顶盒	1,272.7万美元	2016.01.25	合同变更	已分流至后续合同执行
2	印度ALTIUS	机顶盒	602.14万美元	2016.11.15	77%	正常执行

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	576,564,416.51	84.59%	536,030,800.95	85.61%	-1.02%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	44,316,126.06	6.50%	30,101,391.78	4.81%	1.69%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	60,741,522.93	8.91%	59,993,835.56	9.58%	-0.67%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字电视前端设备	直接材料	61,417,199.32	90.14%	33,183,429.65	89.81%	0.33%
数字电视前端设备	直接人工	4,240,096.31	6.22%	2,506,709.39	6.78%	-0.56%
数字电视前端设备	制造费用	2,474,500.24	3.63%	1,257,448.15	3.40%	0.23%
数字电视软件	直接材料	519,570.74	90.14%	2,042,746.47	80.83%	9.32%
数字电视软件	直接人工	35,869.91	6.22%	344,149.50	13.62%	-7.39%
数字电视软件	制造费用	20,933.52	3.63%	140,348.97	5.55%	-1.92%
数字电视终端设备	直接材料	492,777,373.85	84.00%	482,999,718.44	85.27%	-1.27%
数字电视终端设备	直接人工	39,891,501.69	6.80%	27,250,532.88	4.81%	1.99%
数字电视终端设备	制造费用	53,970,855.23	9.20%	56,167,663.02	9.92%	-0.72%
其他产品及服务	直接材料	21,850,272.60	86.13%	17,804,906.39	91.57%	-5.44%
其他产品及服务	制造费用	148,658.15	0.59%	0.00	0.00%	0.01%
其他	制造费用	3,371,082.84	13.29%	1,638,946.37	8.43%	4.86%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	325,194,674.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	210,375,758.48	22.26%
2	HONGKONG HYPERAY CO., LIMITED	35,366,303.87	3.74%
3	RADIANT DIGITEK NETWORK PRIVATE LIMITED	29,442,897.35	3.12%
4	安徽广电信息网络股份有限公司	27,407,119.52	2.90%
5	UCN Cable Network Pvt Ltd	22,602,594.78	2.39%
合计	--	325,194,674.00	34.41%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	121,417,709.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	友尚香港有限公司	46,942,712.69	7.75%
2	威健实业国际有限公司	27,316,924.69	4.51%
3	北高智科技有限公司	22,361,029.71	3.69%
4	深圳市万之声电子科技有限公司	12,987,652.21	2.14%
5	深圳市海宇科电子科技有限公司	11,809,389.87	1.95%
合计	--	121,417,709.17	20.05%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,324,129.12	70,264,161.49	18.59%	主要系产品售后安装调试费和中标服务费增加所致。
管理费用	86,258,252.16	78,663,522.36	9.65%	主要系产品技术创新及研发投入增加所致。
财务费用	-15,283,812.69	-2,632,616.50	-480.56%	主要系人民币贬值产生汇兑收益及贷款利息支出减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

在报告期内，公司针对当年度市场产品需求，以及未来市场可能需要的产品进行针对性的研发，并针对将来市场的需要进行了关键核心技术的预研。我们按照公司的主要目标市场的需求对数字电视前端、软件系统及其对应终端进行了改进和新产品系列的开发，对地面数字电视传输覆盖系统进行了针对性的完善和改进及新产品的研发。在高频微波陶瓷材料（包括相关材料科学的基础研究，并通过微波覆铜板项目实现产业化准备）、网络视频分发和内容保护、数字音频广播传输发射、应急广播、卫星通信等新领域，公司也进行了必要的产品和技术储备。报告期内，公司研发投入总额为51,784,922.61元，占营业收入的5.50%。

近两年公司研发投入金额及其占营业收入的比例见下表：

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	294	281	4.63%
研发人员数量占比	15.51%	14.45%	1.06%
研发投入金额（元）	51,784,922.61	47,322,945.95	9.43%
研发投入占营业收入比例	5.48%	5.61%	-0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	994,038,292.63	1,064,503,731.80	-6.62%
经营活动现金流出小计	1,021,881,602.95	952,928,828.87	7.24%
经营活动产生的现金流量净额	-27,843,310.32	111,574,902.93	-124.95%
投资活动现金流入小计	803,718.79	20,011,739.48	-95.98%
投资活动现金流出小计	40,654,698.63	11,743,723.48	246.18%
投资活动产生的现金流量净额	-39,850,979.84	8,268,016.00	-581.99%
筹资活动现金流入小计	99,917,150.00	88,651,231.92	12.71%
筹资活动现金流出小计	114,465,978.60	137,212,855.00	-16.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,548,828.60	-48,561,623.08	-70.04%
现金及现金等价物净增加额	-82,133,474.61	71,296,645.42	-215.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期现金流量变动主要原因：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少13,941.82万元，下降124.95%，主要系应收帐款增加导致货款回笼减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,811.90万元，下降581.99%，主要系固定资产投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,401.28万元，下降70.04%，主要系偿还银行借款和利息减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,432,333.44	-3.34%	关联公司投资亏损	否

公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	27,623,041.45	37.89%	按照规定提取的应收账款及存货跌价准备	否
营业外收入	7,312,044.29	10.03%	违约金收入 201 万元，政府补助收入 489 万元	否
营业外支出	8,145,861.69	11.17%	预计未决诉讼损失 778.06 万元	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	141,224,494.44	12.28%	215,327,136.56	20.23%	-7.95%	主要系预收帐款和短期借款减少所致。
应收账款	551,288,333.11	47.95%	411,533,496.49	38.67%	9.28%	印度市场应收帐款增加所致。
存货	189,117,117.32	16.45%	167,660,176.90	15.75%	0.70%	年末订单量增加所致。
长期股权投资	24,229,817.73	2.11%	29,427,185.91	2.76%	-0.65%	长期股权投计提资减值准备所致。
固定资产	115,178,040.02	10.02%	120,165,092.25	11.29%	-1.27%	固定资产累计折旧增加所致。
在建工程	26,636,634.04	2.32%	311,478.49	0.03%	2.29%	覆铜板项目建设支出增加所致。
短期借款	69,917,150.00	6.08%	81,000,000.00	7.61%	-1.53%	银行短期借款减少所致。
长期借款	18,216,000.00	1.58%	18,000,000.00	1.69%	-0.11%	国开发展基金借款应计利息所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,501,417.39	票据保证金
	4,211,012.39	保函保证金
	2,011,588.02	信用保证金
	3,600,000.00	诉讼冻结款
	18,057,405.14	国开发展基金有限公司借款，因抵押手续正在办理中处于受限状况
应收账款	30,522,800.00	银行贷款质押
固定资产	47,795,605.22	银行贷款抵押
无形资产	5,566,639.21	银行贷款抵押

合　计	128,266,467.37	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
43,074,289.96	6,268,412.24	587.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
尼泊尔公司	卫星超高清直播电视业务，有线超高清直播电视业务，宽带互联网业务，互联网电视业务，数字电视平台广告收费业务	增资	5,008,800.00	25.00%	自有	Zarasoft Investment P. Ltd.，Sanchar Satellite Investment P. Ltd.，S.R.T Investment P. Ltd.，Dharmendra Sapkota	长期	数字电视运营等	第一期投资 75 万美元已完成	0.00	-174,014.83	否		
合计	--	--	5,008,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-174,014.83	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
覆铜板	自建	是	微波陶瓷	27,649,660.55	27,961,139.04	国家投	49.00%	0.00	0.00	不适用		

车间征用改造			器件、覆铜板			入、自筹						
合计	--	--	--	27,649,660.55	27,961,139.04	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郴州希典公司	子公司	数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、卫星电视接收天线、高频头、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。	5,000 万元	324,045,527.24	151,186,000.42	363,163,890.52	184,179.66	1,580,077.46
希典迪拜子公司	子公司	数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视	10 万美元	174,216.03	-1,017,700.32	0.00	-238,119.38	-238,119.38

		网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。						
高斯贝尔印度公司	子公司	数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷等产品的进出口。	50 万美元	11,846,610.41	2,842,228.18	15,744,816.70	2,870,539.18	2,119,540.11
成都驰通公司	子公司	开发、生产、销售：电子电视、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、通讯产品（不含无线电发射设备）；软件的研发和销售；计算机系统集成及技术服务。	3,000 万元	103,388,770.75	93,533,931.44	61,361,489.61	8,031,384.83	9,710,926.38
功田陶瓷公司	子公司	电子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。	3,000 万元	68,955,348.92	21,113,864.67	1,030,014.18	-7,376,555.12	-7,358,168.81

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

功田陶瓷公司报告期亏损主要原因：

1-公司新电子陶瓷技术产品“高频微波覆铜板”本期处于研发及小批量试产阶段，前期研发等投入大，预计2017年将实现批量生产。该产品国内市场需求一直以来以进口为主，其国产化已列入国家工信部重点扶持项目。

2-公司原电子陶瓷产品受供需影响，产销量较低，导致生产成本较高，对亏损也有一定的影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）国内竞争格局及发展趋势

1、有线数字电视网络

2016年11月25日，中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合印发《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（以下简称《意见》），《意见》的印发标志着全国有线电视网络整合发展的大棋局真正开启。《意见》对加快推进全国有线电视网络整合发展作出全面部署，明确到“十三五”末期基本完成全国有线电视网络整合。预计整合将给有线电视行业带来巨大的发展机遇。

同时《新闻出版广播影视“十三五”科技发展规划》中要求，显著提升广电终端标准化智能化应用能力，大力推广普及我国自主创新的智能电视操作系统TVOS、可下载条件接收系统DCAS、中国数字版权保护ChinaDRM等技术标准，推进TVOS在有线、无线、卫星和互联网等广电终端的应用。到2020年，基本实现机顶盒、一体机、媒体网关等各类广电终端的标准化智能化，形成广播电视和互联网融合的“广电+”生态，广电智能终端成为智慧家庭、智慧社区和智慧城市的重要基础。

随着有线网络双向化改造和三网融合的不断推进，智能、超高清、双向数字电视已成为运营商重点发展的战略性业务。运营商对终端产品在智能化等方面提出了更高的要求，终端客户在被动地收看广播式的数字电视节目外，也希望通过智能终端与数字电视运营商的前端系统进行交互。集合了直播、点播、节目录制、多屏互动并加装Wi-Fi模块的智能终端产品同时满足了运营商与客户的需求，将成为未来数字家庭的智能节点，市场前景广阔。

2、地面数字电视网络和数字广播

关于地面数字电视的发展，《新闻出版广播影视“十三五”科技发展规划》中指出，要大力提升广播电视融合传输覆盖能力。目前全国3117座大功率电视发射台和330座调频广播发射台已经进行数字化改造，全国地级以上城市实现中央数字电视节目和数字音频广播节目无线覆盖。“十三五”时期，将重点推动全国广播电视传输覆盖网络全面实现数字化，加快地面数字电视广播网络建设，逐步关闭地面模拟电视。同时

开展调频频段数字音频广播CDR试验播出，研究中短波广播数字化技术，协调相关行业开展便携和车载接收终端的生产，促进数字音频广播的普及与应用。

在推动无线网络数字化转换的同时，积极试验并启动下一代无线广播电视网NGB-W建设，实现单向广播与双向交互融合，创建移动、交互、便捷、跨业合作的地面无线广播电视新业态。到十三五末，广电有线无线卫星网络融合覆盖初具规模，下一代广播电视网技术普遍应用，双向化宽带化智能化程度显著提升。

3、广播电视“户户通”工程

关于直播卫星的发展，《新闻出版广播影视“十三五”科技发展规划》中指出，目前，我国建立了全球用户规模最大、可管可控的直播卫星集成播出平台，直播卫星总户数超过8000万户，有效解决了有线网络未通达地区广播电视户户通问题，并在火车、轮船、飞机上开展了应用试验。按照中央要求，“十三五”时期，要统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，推动实现数字广播电视户户通，不断完善农村电影公共服务体系，到2020年，基本建立覆盖城乡、便捷高效的广播影视现代公共文化服务体系和长效机制。

目前，关于新一代卫星直播技术接收机（第四代机）和北斗管理系统对接研发等相关工作正在积极推进。直播卫星平台向新一代卫星直播广播电视技术系统过渡方案已经形成，时间表已经明确。预示着新一轮直播星的发展即将来临。

4、应急广播系统

关于应急广播的发展，《新闻出版广播影视“十三五”科技发展规划》中指出，全面推进国家应急广播技术标准体系与技术平台建设，到2020年，基本建成上下贯通、分级联动、可管可控、多种手段综合覆盖的应急广播系统，综合利用有线、无线（调频、中短波、地面数字电视）、移动多媒体广播电视、卫星和农村大喇叭等多种手段，发布应急广播。

（二）海外竞争格局及发展趋势

1、不同国家和区域数字电视行业发展处于不同发展阶段。

由于各个国家经济发展处于不同阶段，相应的该国或者该区域数字电视行业发展也处于不同发展阶段。欧美等发达国家和地区已完成了数字化改造和双向网改造，而且，随着宽带有线、移动互联网的普及，这些国家和地区的数字音视频业务也完成了从单一的广播电视网络传输方式到通过移动互联网传输和发布方式的扩展。在对数字内容和运营商权益进行保护的技术手段上，也实现了针对传统广电数字网络的条件接收系统与数字版权管理系统的结合。运营商的运营收入来源，也从单一的节目收视费模式实现了向收视费、会员费、广告收入等多样化模式的转变。

而在大多数第三世界国家和地区，比如以印度为代表的南亚地区，以巴西、智利等为代表的中南美地区，则还处于模拟到数字的转换阶段。在南亚，印度已经分阶段地开始有线电视网络的数字转换和模拟信号关停，目前在一、二线城市和部分三线城市已经完成了这一工作。一些印度周边国家也已经宣布了国内

电视网络的模拟到数字转换的阶段实施计划。公司将进一步加大海外市场的投入力度，加大发展中国家的本地化步伐和市场拓展，抓住这些区域由模拟到数字以及数字化产品和技术的升级换代所带来的市场机遇。

2、海外运营商多业务融合发展

国内广电运营商和电信运营商因为早期体制方面的原因，业务不能互相渗透。但是海外大多数国家，广电运营商和电信运营商都可以多业务融合发展，比如广电运营商很早就可以提供类似电信运营商的网络宽带业务，而电信运营商也可以开展付费电视运营业务。因此，海外市场很早就开始了广电和电信运营商的融合发展模式，类似国内近年来所提出的三网融合趋势。公司将充分发挥公司产品齐全优势，加快海外市场各类运营商的市场拓展步伐，不断开发出符合海外运营商所需要的产品和技术，并做好产品与服务，继续扩大公司在海外的市场份额。

（三）公司未来的发展战略

在现有产业布局基础上加大对研发及市场的投入力度，继续保持系统+终端的竞争优势，结合系统平台优势为客户提供各种增值服务，实现客户业务和公司业务的共同发展，逐步实现合作运营，同时未来还要在通信领域及军工领域进行研发投入，开拓新的市场。

（四）2017年度经营计划

公司2017年将进一步巩固发展数字电视系统优势，在现有优势市场区域继续奠定行业领先优势，同时加快业务转型升级，积极开拓和布局通讯及军工领域业务。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、继续推进系统平台优势，加快增值服务业务拓展，实现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标，为运营商带来更多业务收入，进一步提升公司主业竞争优势。

2、加大ONU、Cable Modem等融合型智能终端的投入，实现更多市场化布局。广电和电信的融合发展是全球范围内业务发展的主要趋势，国内广电在积极布局宽带业务，电信在积极布局视频业务，海外基本保持同步。公司将进一步加大这一领域投入，充分发挥公司优势，保证产品和客户服务的延续性，不断为客户创造价值。

3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展。

公司早几年已经布局DRM(数字版权保护)产品开发，并实现市场化应用，获得新老客户的高度认可。结合公司未来业务布局，公司将加大这一领域投入，巩固传统数字电视领域优势，并牢牢抓住新业务发展趋势，为公司长远业绩发展奠定坚实基础。

4、高频微波覆铜板产品顺利量产。

高频微波覆铜板是通信行业的特殊材料，一直以来是进口产品在主导市场，该产品的国产化是工信部

重点扶持项目。公司在这一领域已经布局多年，相关产品获得了具有自主知识产权的国家级奖项，2017年将实现产品的批量生产，并大规模导入市场，为公司奠定新的业务增长基础。

5、国家700MHz项目市场化布局

国家已经明确700MHz的发展战略，公司在无线系统覆盖领域一直以来保持行业领先地位，此次国家明确700MHz无线系统战略，将为公司带来极大的市场前景。公司将继续加大这一领域的研发和市场投入，为国家战略提供及时的产品和市场化保障。

（四）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险

公司所处数字电视行业市场化程度高、竞争充分。作为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，经过多年经营积累，公司在国内企业中具有较为明显的规模优势、系统服务优势、管理优势、技术优势和市场优势，但和同行业少数优秀上市公司相比，公司在品牌效应和融资能力等方面还存在一定差距。同时，近年来随着小米盒子、乐视盒子等高清网络电视产品逐渐普及，部分对直播电视节目需求不强的终端电视用户放弃选择广电运营商提供的有线电视服务，进而对公司等传统机顶盒厂商带来了一定的冲击，公司面临较大的市场竞争压力。如果广电运营商以及公司等传统机顶盒厂商不能及时转型，生产更有竞争优势的产品，传统机顶盒产品的市场需求存在进一步下降的风险。

2、国际化经营风险

公司不断加快国际化发展的步伐，未来几年公司将继续拓展海外市场，加强海外营销能力建设，加深与海外市场商业伙伴的合作，进一步提高国际化经营程度。在这一过程中，如果全球经济贸易形势出现较大波动，东道国政府采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，或者公司在国际市场应对策略、市场拓展手段、国际化人才培养等方面不能有效适应国际市场需求，将可能导致国际化经营不利进而影响公司的收入规模和盈利水平。

3、应收账款回收风险

公司境内客户主要为广电系统的公司，客户处于较强势地位，货款偶有逾期、但风险较小；境外客户主要为电视运营商及贸易商，境外货款公司通过资信调查、购买信用保险、及时催收等方式对客户信用进行持续的评估和管理，减少应收账的回收风险。随着公司业务的不断拓展，公司对客户的应收账款有可能继续增加。如果国内外经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。

4、汇率波动风险

公司境外销售收入主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄；同时，公司应收外币账款会由于汇率的波动产生汇兑收益或损失。未来若人民币升值，将对公司境外市场

开拓及净利润水平造成不利影响。

5、核心技术人员流失风险

作为国家高新技术企业，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。随着数字电视行业的快速发展，行业内对人才的竞争也日益激烈，稳定研发人才队伍对公司的发展尤为重要。如果公司不能持续保持有竞争力的薪酬制度和吸引技术人才的企业文化，将存在核心技术人员流失的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2016年8月1日第二届董事会第十八次会议及2016年8月16日2016年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行前滚存利润的分配方案为：以前年度的累计未分配利润及发行当年实现的利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由登记在册的新老股东按持股比例共享。

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：	报告期不适用（公司上市时间 2017 年 2 月）
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经公司2015年2月23日第二届董事会第十次会议及2015年3月16日2014年年度股东大会审议通过：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为31,343,249.92元，年末可供股东分配的累计利润为236,374,745.00元，其中母公司累计可供股东分配利润为101,859,241.85元。为了更好的实现公司发展，公司拟暂不向股东分配利润，留作公司运营资金。

2、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经公司2016年2月23日第二届董事会第十六次会议及2016年3月16日2015年年度股东大会审议通过：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为50,244,242.76元，年末可供股东分配的累计利润为282,028,533.45元，其中母公司累计可供股东分配利润为143,173,330.64元。综合考虑公司的实际情况，公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。

3、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经公司2017年4月18日第三届董事会第四次会议审议通过：2016年度母公司实现净利润54,242,115.28元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,424,211.53元，以截止2017年4月18日总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)，共派发现金股利10,029,000.00元，2016年母公司剩余未分配利润38,788,903.75元留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	10,029,000.00	60,130,641.76	16.68%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	50,244,242.76	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	31,343,249.92	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	167,150,000
现金分红总额（元）（含税）	10,029,000.00
可分配利润（元）	48,817,903.75
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度母公司实现净利润 54,242,115.28 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,424,211.53 元，以截止 2017 年 4 月 18 日总股本 16,715 万股为基数，每 10 股派 0.6 元现金(含税)，共派发现金股利 10,029,000.00 元，2016 年母公司剩余未分配利润 38,788,903.75 元留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘潭爱	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。此外，作为公司董事承诺，36 个月锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2020 年 2 月 13 日	正常履行中
	刘潭爱	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一）避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接进行与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的其他投资，与高斯贝尔公司及其控股子公司不存在同业竞争或可能的竞争；2、自本承诺函签署之日起，（1）本人不会直接或间接进行与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的投资，不会直接或间接新设或收购从事与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的经营性机构，不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与高斯贝尔公司及其控股子公司的业务构成竞争或可	2014 年 08 月 19 日	长期	正常履行中

			能构成竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对高斯贝尔公司及其控股子公司的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（2）如高斯贝尔公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将不与高斯贝尔公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争；若与高斯贝尔公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到高斯贝尔公司及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（3）本人或本人控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有关的新产品、新业务，高斯贝尔公司及其控股子公司有优先受让、经营的权利；（4）本人或本人控制的其他企业如拟出售与高斯贝尔公司及其控股子公司经营相关的任何其他资产、业务或权益，高斯贝尔公司及其控股子公司均有优先购买的权利；本人保证本人或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予高斯贝尔公司及其控股子公司的条件不逊于向任何第三方提供的条件；3、如违反上述任何一项承诺，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给高斯贝尔公司或高斯贝尔公司除本人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出；4、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本人作为高斯贝尔公司控股股东/实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。二）减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函签署之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业与高斯贝尔公司及其控股子公司不存在其他重大关联交易；2、本人及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业将尽量避免与高斯贝尔公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和《公			

			司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东的利益；3、本人保证本人及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件及高斯贝尔公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益，不会进行有损高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东利益的关联交易；4、如违反上述承诺与高斯贝尔公司及其控股子公司进行交易，而给高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。三）规范资金往来的承诺：在本人作为高斯贝尔公司的控股股东/实际控制人期间，1、严格限制本人及本人控制的其他关联方与高斯贝尔公司在发生经营性资金往来中占用高斯贝尔公司资金，不要求高斯贝尔公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；2、不利用实际控制人身份要求高斯贝尔公司以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人控制的其他关联方进行投资活动；（4）为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人控制的其他关联方偿还债务；3、本承诺函自出具之日起生效，具有法律约束力。			
	孙二花	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2020 年 2 月 13 日	正常履行中
	谌晓文;胡立勤;刘玮;马刚;王春;游宗杰;赵木林	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2018 年 2 月 13 日	正常履行中

			遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	陈帆;陈功田;李小波;刘丙宇;杨长义	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2018 年 2 月 13 日	正常履行中
	深圳高视伟业创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2020 年 2 月 13 日	正常履行中
	樊建春;湖南财富同超创业投资有限公司;匡清华;林海扬;刘炳仕;刘珂;刘志;欧阳健康;上海景林创业投资中心（有限合伙）;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司;深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）;无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）;邹青松	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2018 年 2 月 13 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完	不适用					

成履行的具体原因及下一步的工作计划	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、张恩学

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普特合伙）为本公司2016年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务；继续聘请招商证券股份有限公司为本公司首次公开发行股票保荐机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012 年 3 月 5 日，公司与深圳中泽明芯集团有限公司签订《双向机顶盒项目合同书》及《遥控器采购合同》，合同签订后，公司向深圳中泽明芯集团有限公司供应 11,000 套产品，总供货额为 305.25 万元，其中遥控器金额为 13.75 万元，机顶盒金额为 291.50 万元，《遥控器采购合同》约定争议解决方式为仲裁，《双向机顶盒项目合同书》约定争议解决方式为诉讼。由于深圳中泽明芯集团有限公司长期拖欠货款，高斯贝尔公司分别向深圳仲裁委员会提起仲裁，向深圳市南山区人民法院提起诉讼。	305.25	否	《遥控器采购合同》争议案已裁决，《双向机顶盒项目合同书》争议案已判决	2015 年 2 月 17 日，深圳市仲裁委员会下达[2015]深仲裁字第 237 号《裁决书》，裁决由深圳中泽明芯集团有限公司向高斯贝尔公司支付货款 13.75 万元，并支付违约金 6,875 元，仲裁费由深圳中泽明芯集团有限公司承担。2015 年 3 月 10 日，广东省深圳市南山区人民法院下发（2015）深南法前民初字第 4 号《民事判决书》，判决由深圳中泽明芯集团有限公司向高斯贝尔公司支付货款 291.50 万元及违约金，深圳中泽明芯集团有限公司股东中泽发展有限公司承担连	2015 年 12 月，高斯贝尔公司向南山区人民法院提交了《强制执行申请书》、《紧急对被执行人到期债权强制执行申请书》，公司已于 2016 年 7 月 29 日收到中泽明芯公司拖欠的全部货款以及滞纳金共 5,121,707.00 元。		

				带清偿责任。			
2011 年 11 月 12 日，郴州希典公司与宁夏广播电影电视局（后更名宁夏回族自治区新闻出版广电局，以下简称宁夏广电）签订户户通接收设备采购合同，合同总金额 4,181.00 万元。郴州希典公司于 2013 年全部实现销售，截至 2015 年 12 月 31 日，应收宁夏广电 12,305,326.00 元全部超过了合同约定的还款期限，宁夏广电已构成违约。	1,230.53	否	已裁决	仲裁庭主持调解，双方当事人自愿达成调解协议。	经仲裁庭主持调解，双方当事人自愿达成调解协议：宁夏回族自治区新闻出版广电局向郴州希典公司支付所欠货款 1,230.53 万元，郴州希典公司放弃其他仲裁请求。2016 年 9 月，郴州希典公司已收到上述全部货款。		
2015 年 12 月 8 日，公司（原告）因与湖南致极网络科技股份有限公司（被告）《EoC 接入系统设备设备供货合同》的纠纷向长沙市岳麓区人民法院提交《民事起诉状》，请求人民法院判令被告立即偿还原告合同欠款及逾期违约金共计 378,000 元；本案的全部诉讼费用由被告承担。	37.8	否	诉讼已判决	2016 年 3 月 3 日，长沙市岳麓区人民法院下达（2015）岳坪民初字第 00752 号《民事判决书》，判决湖南致极网络科技股份有限公司向公司支付欠款 360,000 元及违约金 18,000 元。	公司已于 2016 年 6 月收到全部货款及违约金。		
2013 年 9 月，公司与上海英立视数字科技有限公司签订“高斯贝尔机顶盒移植英立视浏览器河北省网项目”《浏览器移植和销售合同书》，约定由上海英立视数字科技有限公司向公司机顶盒产品提供浏览器软件及相关移植服务。2015 年 4 月 13 日，上海英立视数字科技有限公司就公司基于 “澜起 HM1521”芯片平台的“双向”机顶盒移植有关软件收费纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用 8,870,004 元、支付逾期付款违约金及承担本案的诉讼费。	887	是	该案于 2017 年 2 月 28 日在上海市高级人民法院开庭审理，案号为（2017）沪民终 12 号，现案件处于审理过程中。	上海知识产权法院关于本案主要判决内容如下：1、公司（被告、反诉原告）向上海英立视数字科技有限公司（原告、反诉被告）支付截止至 2015 年 12 月 29 日止的河北省内浏览器软件授权费用人民币 6,364,916.00 元；2、公司向上海英立视数字科技有限公司支付计算至 2016 年 11 月 30 日的逾期付款违约金 1,251,883.64 元；以及以人民币 6,364,916.00 元为基数、自 2016 年 12 月 1 日起至本判决生效日止、按每日万分之五计算的逾期付款违约金。3、驳回高斯贝尔公司的反诉	2016 年 12 月 19 日，公司已向上海知识产权法院提交了上诉状及相关证据材料，上诉至上海市高级人民法院。2016 年 12 月 23 日，案件代理律师收到上海知识产权法院送达的缴纳上诉费用通知，上诉已被上海市高级人民法院受理。		

				诉讼请求。本诉案件受理费 94,546 元，由上海英立视数字科技有限公司负担 29,428.00 元，高斯贝尔公司负担人民币 65,118 元；反诉案件受理费人民币 9,375 元由高斯贝尔公司负担。			
2016 年 2 月 29 日，广东省惠州市惠阳区人民法院（以下简称“惠阳区法院”）就永隆电路有限公司（原告）诉金峰电路（惠州）有限公司（被告）民间借贷纠纷一案作出（2016）粤 1303 民初 362 号民事调解书，确认被告金峰电路（惠州）有限公司（以下简称“金峰电路”）尚欠原告永隆电路有限公司（以下简称“永隆电路”）货款 6,364,821.41 元。原告永隆电路根据上述民事调解书向惠阳区法院申请代位执行被告金峰电路对高斯贝尔公司及郴州希典公司的到期债权共计 3,084,389.08 元。2016 年 7 月 1 日，永隆电路以高斯贝尔公司及郴州希典公司为被告、金峰电路为第三人向惠阳区法院提交了《民事起诉状》，请求法院判决被告向其履行代位清偿义务，本金及利息共计支付 3,238,822.55 元；判令被告、第三人承担本案全部诉讼费用。	308.44	否	该两案现等待郴州市苏仙区人民法院下达开庭通知	2016 年 11 月 25 日，广东省惠州市中级人民法院向高斯贝尔公司、郴州希典公司分别下达（2016）粤 13 民辖终 496 号、（2016）粤 13 民辖终 495 号民事裁定书，裁定撤销（2016）粤 1303 民初 2070-1 号、（2016）粤 1303 民初 2063-1 号《民事裁定书》，将该两案移送到郴州市苏仙区人民法院进行审理。	2016 年 7 月 7 日，永隆电路就此案向惠阳区法院提出诉讼保全申请，同日，惠阳区法院向公司下发了（2016）粤 1303 民初 2070 号《民事裁定书》：冻结被告高斯贝尔数码科技股份有限公司在中国农业银行湖南省郴州市国庆路支行账号为 681901040002888 的存款，冻结价值以 2,300,000 元为限，冻结期限自本裁定生效之日起一年；向郴州希典公司下发了（2016）粤 1303 民初 2063 号《民事裁定书》：冻结被告郴州希典科技有限公司在中国农业银行湖南省郴州市国庆路支行账号为 681901040007556 的存款，冻结价值以 1,300,000 元为限，冻结期限自本裁定生效之日起一年。2016 年 8 月 6 日，郴州希典公司向惠阳区法院提交《管辖权异议申请书》，请求惠阳区法院依法将本案移送至郴州市苏仙区人民法院审理。2016 年 8 月 10		

					日，高斯贝尔公司向惠阳区法院提交《管辖权异议申请书》，请求惠阳区法院依法将本案移送至郴州市苏仙区人民法院审理。2016 年 8 月 30 日，高斯贝尔公司、郴州希典公司分别向惠州市中级人民法院提交《管辖权异议上诉状》：1、请求二审法院依法撤销（2016）粤 1303 民初 2070-1 号、（2016）粤 1303 民初 2063-1 号《民事裁定书》，认定惠阳区法院对本案无管辖权；2、请求二审法院裁定将本案依法移送至有管辖权的郴州市苏仙区人民法院审理。		

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人刘潭爱不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、高斯贝尔公司成都分公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房

内一号楼四楼，租用面积1,358.12平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

2、成都驰通公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内二号楼四楼，租用面积3,292.35平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

3、高斯贝尔公司长沙联络处向李建香租赁其坐落于长沙市芙蓉区人民东路618号水云间小区70栋104房，租用面积220平米，租用期限三年，自2014年7月15日至2017年7月14日。

4、高斯贝尔公司向郑根莲租赁其坐落于北京市通州区亦庄经济开发区合生世界村H5-501，租用面积280平米，租用期限一年，自2015年12月28日至2016年12月27日。

5、郴州希典公司向高视科技租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园三栋厂房1-3楼，租用面积5,810.00平米，租用期限五年，自2016年1月1日至2020年12月31日。

6、高斯贝尔公司向高视科技租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园三栋厂房三楼，租用面积1,972.06平米，租用期限五年，自2016年1月1日至2020年12月31日。

7、高斯贝尔公司深圳分公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21栋（F11栋4层），租用面积597.93平米，租用期限八年零三个月，自2010年12月16日至2019年3月4日。

8、郴州希典公司深圳分公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21栋（F10栋3层），租用面积490.86平米，租用期限八年零五个月，自2010年9月26日至2019年3月4日。

9、高斯贝尔公司向合肥高新创业园管理有限公司租赁其坐落于合肥高新技术产业开发区天元路1号留学生园1号楼111室，租用面积110.00平米，租用期限一年，自2016年4月1日至2017年3月31日。

10、希典迪拜子公司向DUBAI INVESTMENT PROPERTIES(LLC)租赁其坐落于SHAIKHA MARIAM BUILDING，租用面积47.06平米，租用期限一年，自2016年6月1日至2017年5月31日。

11、高视地产向高斯贝尔公司租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园一期A栋宿舍一、二、六楼共五间宿舍，租用面积360.00平米，租用期限一年零六个月，自2016年7月1日至2017年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
郴州功田电子陶瓷技术有限公司		1,800	2015 年 12 月 04 日	1,800	抵押	2015.12.4~2032.12.3（尚未办理抵押登记）	否	否
郴州希典科技有限公司		10,000	2014 年 10 月 08 日	2,000	连带责任保证	2014.10.8~2019.10.7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		11,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		11,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		11,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		11,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.19%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
高斯贝尔公司	Nepal Digital Cable Private Limited	股权投资	2016 年 08 月 01 日			不适用		协议定价	500.88	否	不适用	第一期投资 75 万美元已于 2016 年 9 月完成		
高斯贝尔公司	印度 ALTIUS	机顶盒销售	2016 年 11 月 08 日			不适用		市场价格	5,144.26	否	不适用	759.48 万美元，货已出完，收款按合同约定执行		
高斯贝尔公司	印度 ALTIUS	机顶盒销售	2015 年 12 月 31 日			不适用		市场价格	2,787.11	否	不适用	435.67 万美元，由原合同 S151229IN(TT)变更，货已出完，收款按合同约定执行		

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

报告期内公司未开展精准扶贫工作。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2017年度，公司将极积响应党中央及郴州市政府扶贫号召，以感恩之心关注民生和践行社会责任，拟对政府关注的部份落后区域或项目进行精准扶贫，扶贫工作将以资金支持为主。

2、履行其他社会责任的情况

公司依法经营，以“科技服务大众”为宗旨，以客户的满意为奋斗目标，坚定沿着“企业社会化，人才资本化，共同富裕”的道路，以开放的思维创新发展，以感恩之心，认真履行好社会责任，将社会责任结合到企业的经营工作之中，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东、关爱社会、保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及中

国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，实施高效管理，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享受由法律法规及规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，涉及专业的事项经专业委员会通过后再提交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥，股东大会召集、召开等程序符合法律规定。

（二）员工权益保护

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，按要求签订劳动合同，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，规范加班加点制度，按月准时发放工资并为员工缴纳规定保险。围绕“价值贡献和价值创造”进行激励机制和收入分配体制变革，坚持公正、公平、公开原则，让真正有价值有贡献的人得到更大的发展和更多的回报。大力加强干部轮岗和有序流动，设计干部回流和退出路径和机制，鼓励他们在业务岗位为公司发挥作用。坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则，以此不断提高公司的整体经营管理水平，改善员工的工作技能、工作态度和工作成果，实现公司的战略目标和可持续发展。

公司依法成立了工会组织，员工可以通过工会组织参与到公司《员工奖惩制度》、《考勤管理及休假制度》、《职工权益保护制度》等涉及员工切身利益的制度的修订和评审，并提出合理建议。工会作为劳动关系中劳动者代表的身份来维护劳动者的利益，以使劳动关系更加稳定和协调，促使公司的规章制度的合理、合法，既保护企业的正当权益，又维护了员工的合法权益。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中严守商业道德，充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象；建立了完善的售后服务体系，为消费者提供全方位的技术支持和相关培训服务，并对整个售后服务全程跟踪，全方位维护了消费者的合法权益，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。同时，公司高度重视供应商及客户提出的有效投诉和建议，并能及时处理投诉，为公司赢得了良好声誉，赢得了广大客户的信赖。

（四）公共关系及社会公益

公司守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设，同时重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。

（五）科技创新

公司一直坚持走自主创新的道路，通过持续的研发投入和科技成果转化，提升整体的科技品质和市场

竞争能力，从而在技术更新与产品形态日新月异的数字电视行业保持可持续发展。截至报告期末公司共拥有专利九十多项，掌握了数字电视领域内的20多项核心技术，这些技术构成完整的数字电视系统解决方案。在微波介质陶瓷和数字视频处理方面的多项技术成果被认定为“国家重点新产品”、“省级科技成果”，并被授予“湖南省科学技术进步奖”。为促进产学研相结合，加强技术交流，公司与清华大学、国防科技大学等高等院校或其所属院系合作建设了实验室、合作开发技术等项目。

（六）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，通过加强宣传及流程控制提高了全体员工的环保意识。公司持有各级政府颁发的《排污许可证》及广州赛宝认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，并已按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求建立并实施了环境管理体系。在原料采购、生产、品管、仓储、销售各环节均严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低，通过建立和完善环境保护管理长效机制，实现公司可持续发展。

随着企业的发展壮大，未来，公司在稳健经营的基础上，将持续推进和改善社会责任工作，追求企业与社会的和谐发展，争取为员工、为客户、为股东和社会创造更大的价值，坚持经济效益和社会效益并重，在实现公司良性发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、2016年8月1日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与尼泊尔当地企业组建合资公司的议案》。2016年8月，公司与Nepal Digital Cable Private Limited签署股份购买协议。协议签署前，Nepal Digital Cable Private Limited注册资本9亿尼泊尔卢比，实缴出资1.3亿尼泊尔卢比，高斯贝尔公司与该公司原有股东拟对该公司增资使得其实缴出资达到7亿尼泊尔卢比，其中高斯贝尔公司拟出资1.75亿尼泊尔卢比（即163.55万美元），获得该公司25%的股份。该公司董事会由7名成员组成，其中高斯贝尔公司委派2名董事。2016年9月6日，公司取得湖南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4300201600138号）。截至2016年9月28日，公司已对Nepal Digital Cable Private Limited投资75万美元（第

一期投资）。

二、经公司2016年8月1日第二届董事会第十八次会议及2016年8月16日2016年第二次临时股东大会审议通过：

1）公司经营范围变更为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。

2）根据郴州市政府的行政规划，公司住所归属地已变更为“郴州市苏仙区观山洞街道”，故公司的住所需相应变更为：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园。

三、经公司2016年11月18日第三届董事会第二次会议及2016年12月2日2016年第三次临时股东大会审议通过：

同意将公司资产抵押给交行银行郴州分行，具体抵押资产为公司名下三宗土地、六处厂房，国土证号：郴国用2015第051号、郴国用2015第052号、郴国用2015第053号、郴房权证第711004828号、郴房权证第711004829号、郴房权证第711004833号、郴房权证第711004838号、郴房权证第712018803号、712018808号。抵押最高债权金额为7,900万元，期限三年。

四、2015年6月12日，公司与工业和信息化部规划司签署《工业转型升级强基工程合同书》，由公司承担电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔项目，项目实施年限为3年，自2015年5月至2018年5月。项目专项资金为3,600万元，2015年下达第一笔专项资金1,949万元，验收合格后根据项目执行情况下达第二笔专项资金。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2014年1月13日，成都驰通公司与成都协勇仓储有限公司签署《“领先时代”写字楼买卖合同》，协议约定，成都驰通公司向成都协勇仓储有限公司购买位于成都市金牛区土桥村1、2组地块上建设的非生产线工业用房“领先时代”项目中的3幢主楼1~6层，该房产单价为每平方米7,200元，总价款为31,239,720元，成都协勇仓储有限公司应当在2015年6月30日前交付该房产。

2017年2月22日双方就尾款1,360万元结算及房产交付签署了补充协议，约定成都协勇仓储有限公司须于2017年7月31日前向成都驰通公司交付该房产用于装修，成都驰通公司分三期将尾款支付给成都协勇仓储

有限公司，其中最后一期款560万元须待成都驰通公司房产验收合格并完成交付手续后支付。截至本报告发布之日，该房产尚未完成交付。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,350,000	100.00%						125,350,000	100.00%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	125,350,000	100.00%						125,350,000	100.00%
其中：境内法人持股	30,172,600	24.07%						30,172,600	24.07%
境内自然人持股	95,177,400	75.93%						95,177,400	75.93%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	0							0	
1、人民币普通股	0							0	
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	125,350,000	100.00%						125,350,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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
刘潭爱	境内自然人	37.19%	46,618,800	0	46,618,800	0		
深圳高视伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	8.63%	10,822,600	0	10,822,600	0		
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.18%	9,000,000	0	9,000,000	0		

上海景林创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	5,000,000	0	5,000,000	0		
马刚	境内自然人	3.26%	4,081,000	0	4,081,000	0		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67%	3,350,000	0	3,350,000	0		
游宗杰	境内自然人	2.59%	3,243,600	0	3,243,600	0		
胡立勤	境内自然人	2.16%	2,703,000	0	2,703,000	0		
孙二花	境内自然人	2.13%	2,671,200	0	2,671,200	0		
谌晓文	境内自然人	1.90%	2,385,000	0	2,385,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投 90.67%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投 4.665%的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.665%的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投为法定一致行动人关系。						

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
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
无	0	人民币普通股	0
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘潭爱	中国	否
主要职业及职务	2010 年 8 月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表；现任第十二届全国人大代表；郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

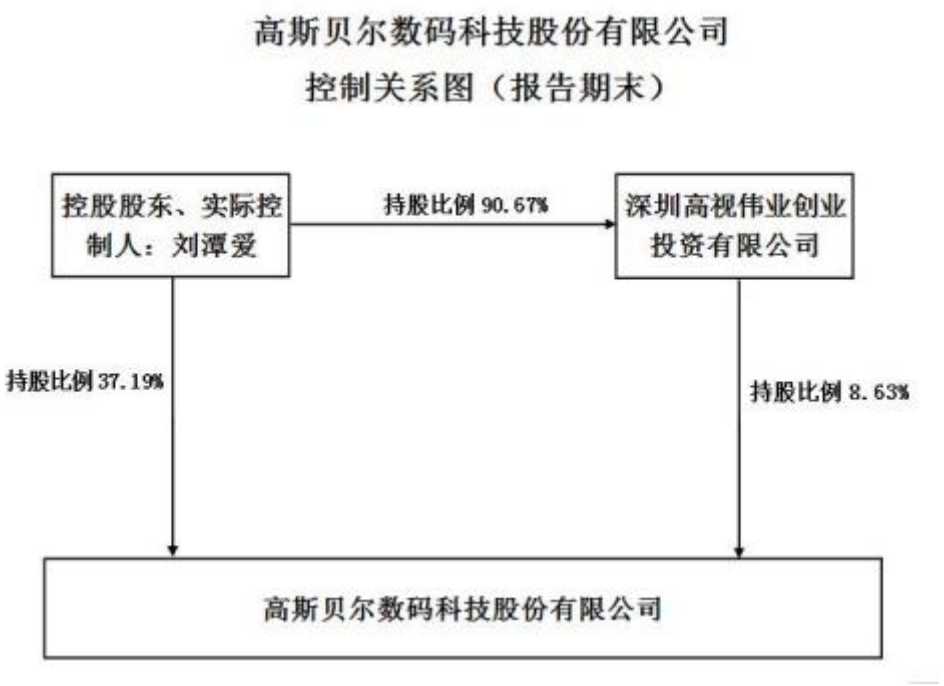
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘潭爱	中国	否
主要职业及职务	2010 年 8 月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表；现任第十二届全国人大代表；郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘潭爱	董事长	现任	男	53	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	46,618,800	0	0	0	46,618,800
游宗杰	董事、总经理	现任	男	50	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	3,243,600	0	0	0	3,243,600
谌晓文	董事	现任	男	49	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,385,000	0	0	0	2,385,000
王春	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	53	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,162,400	0	0	0	2,162,400
刘玮	董事	现任	男	45	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,310,800	0	0	0	2,310,800
马刚	董事、副总经理	现任	男	51	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	4,081,000	0	0	0	4,081,000
钱强	董事	现任	男	45	2015 年 03 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
王浩	董事	现任	男	42	2011 年 04 月 29 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
谢永红	独立董事	现任	男	49	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
雷宏	独立董事	现任	男	53	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
石循喜	独立董事	现任	男	42	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
沈险峰	独立董事	现任	男	47	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
刘丙宇	监事会主席、工会主席	现任	男	55	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,342,600	0	0	0	2,342,600

陈帆	监事	现任	男	53	2013 年 06 月 11 日	2019 年 08 月 15 日	2,247,200	0	0	0	2,247,200
刘春保	职工代表监事、审计部长	现任	男	42	2014 年 07 月 25 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
胡立勤	副总经理	现任	男	48	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 17 日	2,703,000	0	0	0	2,703,000
赵木林	副总经理	现任	男	42	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 17 日	2,268,400	0	0	0	2,268,400
合计	--	--	--	--	--	--	70,362,800	0	0	0	70,362,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现有12名董事（含4名独立董事，另有3名董事兼任高级管理人员），3名监事，5名高级管理人员。

（一）董事

1、刘潭爱先生：董事长，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，湘南学院客座教授。1989年～1993年任中国空间技术研究院第515研究所工程师、综合经营部经理；曾获西安电子科技大学科技进步一等奖，陕西省科技进步二等奖；中国空间技术研究院青年科技论文三等奖，在国内外学术刊物上发表论文近10篇。1993年创办汕头市金园区高科技术发展公司，任总经理；1994年创办汕头卫检电子科技发展公司，任总经理；1999年创办汕头市高斯贝尔电子有限公司，任总经理；2002年3月～2010年8月任高斯贝尔数码股份有限公司执行董事；2010年8月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表；现任第十二届全国人大代表；郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。

2、游宗杰先生：董事、总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年～1999年，任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理；1999年～2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理，2003年3月～2010年8月任高斯贝尔有限公司总经理；2010年8月至今任公司董事、总经理，目前同时兼任高视创投董事、高斯宝监事、克拉

视通董事。

3、谌晓文先生：董事，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年～1997年先后任职于汕头华星电子科技有限公司、汕头正扬通讯设备有限公司；1997年～1998年任深圳兆赫通讯电子有限公司副总经理；1999年3月～2002年3月任汕头市高斯贝尔电子有限公司总经理；2002年3月～2003年3月任高斯贝尔有限公司总经理；2003年～2007年任高斯贝尔有限公司财务负责人； 2008年至2016年5月任家居智能总经理；2008年4月至今任图南电子董事长；2011年12月至今任汉华安道董事；2010年8月至今任公司董事，目前同时兼任高视创投董事、高视地产董事、高视科技监事。

4、王春女士：董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师非执业会员。1982年～1990年任郴州地区木材厂会计、财务股长；1990年～1995年任汕头市木材工业公司财务经理；1995年～1999年汕头市审计局审计师事务所业务部主任；1999年～2007年任汕头市立真会计师事务所合伙人、副所长；2007年～2010年任高斯贝尔有限公司财务总监；2010年8月至今任公司董事、财务副总经理、财务总监、董事会秘书，目前同时兼任广行贝尔公司董事、克拉视通监事。

5、刘玮先生：董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年～2000年任职于汕头潮阳金发光碟科技有限公司；2001年～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售经理；2002年～2009年任高斯贝尔有限公司办公室主任；2010年8月～2013年8月任公司董事、行政副总经理；2013年8月至今任公司董事；2014年3月至今任湖南源鸿科技股份有限公司董事；目前同时兼任高视创投监事、高视地产董事。

6、马刚先生：董事、副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年～1994年先后任成都国营锦江电机厂第一研究所助理工程师、工程师，天气雷达总体设计师；1995年～2001年任四川视达电子有限公司产品研发工程师；2001年～2002年任四川汇源科技股份有限公司研究所副所长；2002年～2005年任成都通驰数码系统有限公司副总经理；2005年至今任成都驰通公司总经理；2010年8月至今任公司董事、研发副总经理，兼任克拉视通董事。

7、钱强先生：董事，1971年生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学硕士研究生学历。1996年6月至2011年10月历任中兴通讯股份有限公司技术工程师、兰州办事处经理、网络产品事业部副总经理、亚太/东南亚区域总经理、有线产品经营部副总经理等职务，2009年8月获得深圳市政府颁发高层次专业人才认定，2011年10月至今担任中兴合创（天津）投资管理有限公司董事总经理；2013年10月至今担任远光软件股份有限公司独立董事；2013年10月至今担任南京绛门通讯科技股份有限公司董事；2014年3月至今担任湖北双剑鼓风机股份有限公司董事；2014年7月至今担任南京亚派科技股份有限公司董事；2014年9月至今担任上海兴容通信技术有限公司董事；2015年7月至今担任百应科技（北京）有限公司董事；2015年12

月至今任深圳市驱动新媒体有限公司董事；2016年1月至今任成都准星云学科技有限公司董事；2015年3月至今任公司董事。

8、王浩先生：董事，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学企业管理学硕士和经济学博士，浙江大学管理学博士后。2005年～2006年任上海格雷特投资管理有限公司合伙人；2007年～2009年任浙江网新创业投资有限公司合伙人；2010年至今任上海景林管理合伙人；2012年1月至今担任福达合金材料股份有限公司董事；2015年1月至今担任贝联（上海）信息科技有限公司董事；2011年4月至今任公司董事。

9、谢永红先生：独立董事，1967年出生，研究生学历，理学硕士，IMBA。1990年7月～1997年6月任广播电影电视部信息资料中心工程师、中国数据广播中心信息部主任；1999年7月～2002年6月任阿尔卡特（中国）公司广电事业部总监；2002年7月～2004年6月任中国有线电视网络公司销售副总裁；2004年7月～2005年10月任摩托罗拉（中国）电子有限公司宽带联网事业部大客户总监；2005年12月～2007年11月任中广有线信息网络有限公司副总裁；2008年1月～2010年6月任北京中视利通科技有限公司总经理；2010年8月～2014年3月任UT斯达康控股公司战略合作与业务发展副总裁；2014年7月～2015年3月任义乌中国小商品城信息技术有限公司高级副总裁；2015年8月至今任未来电视有限公司首席营销官。谢永红先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

10、雷宏先生：独立董事，1963年出生，研究生学历，研究员，博士生导师。1984年7月～1988年9月任北京广播器材厂工程师；1991年4月任中国科学院电子学研究所研究员；2000年至今任中国科学院大学教授、博士生导师；2008年7月至今担任国家遥感技术标准化技术委员会委员、中国电子学会高级会员、《通信技术》期刊编委。雷宏先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

11、石循喜先生：独立董事，1974年出生，本科学历，注册会计师、审计师、管理咨询师。1998年7月～2000年1月任湖南零陵发电设备有限公司会计主管，2000年2月～2001年1月任永州永信达有限责任会计师事务所审计部经理，2001年2月～2006年3月任深圳国安会计师事务所有限公司审计一部项目经理、部门副经理，2006年4月～2007年12月任深圳天健信德会计师事务所有限公司审计部项目经理，2008年1月～2011年7月任深圳振兴会计师事务所副所长，2011年8月至2014年7月任中兴财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所副所长；2007年8月至今任深圳中诺企业管理咨询有限公司执行董事；2014年8月至今任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。石循喜先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

12、沈险峰先生：独立董事，1969年出生，本科学历。1991年9月～1995年3月任贵阳市南明区法院法官；1995年5月～1998年7月贵州省高等商业专科学校教师；1998年7月～2001年7月康佳集团股份有限公司法务负责人；2001年9月～2002年9月任广东经天律师事务所律师；2004年10月至今任广东信达律师事务所律师；2010年12月至今任深圳市明源软件股份有限公司独立董事；2014年7月至今任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。沈险峰先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

（二）监事

1、刘丙宇先生：监事，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中学教师；1993年参与创办汕头市金园区高科技术发展公司任副经理；1994年参与创办汕头卫检电子科技发展公司，任副经理；1999年～2001年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务副总经理；2001年～2002年任郴州法郎多数码科技有限公司执行董事，2002年～2009年任高斯贝尔有限公司行政副总经理、工会主席；2010年8月至今任公司监事会主席、工会主席，目前同时兼任郴州希典公司监事。

2、陈帆先生：监事，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982年～1999年任职于国营第544厂技术部门；1999年～2001年任职广东金峰集团工程师；2001年8月～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司压铸部技术负责人；2002年～2010年先后任高斯贝尔有限公司压铸及天线产品技术负责人；2011年至今担任郴州希典公司机械制造中心总工程师；2013年8月至今任公司监事。

3、刘春保先生：监事，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1993年～1997年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师；1998年任中山市东升实业集团成都公司财务主管；1999年任湖南宝山铅锌银矿审计员；1999年～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管；2003年～2010年8月任高斯贝尔有限公司财务主管；2010年至今先后任公司稽核部长、审计部长；2014年7月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、游宗杰先生：董事、总经理，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

2、王春女士：董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

3、马刚先生：董事、副总经理，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

4、胡立勤先生：副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990年～1995年任职于合肥市电子工业部十六所；1995年～1997年先后任职于深圳市谦泰光电有限公司、深圳市飞通光电技术有限公司；1997年～2003年任职于深圳市中兴通讯股份有限公司；2003年6月～2010年8月先后任高斯贝尔有限公司数字电视部销售总监、副总经理；2010年8月至今任公司副总经理，目前兼任广行贝尔公司董事。

5、赵木林先生：副总经理，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1997年～2001年任职于青岛海信集团技术中心；2001年～2002年先后任汕头市高斯贝尔数码科技有限公司工程师；2003年～2008年任高斯贝尔有限公司研发部经理；2008年～2010年8月任郴州希典公司总经理；2010年8月至今任公司副总经理、郴州希典公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘潭爱	高视创投	董事长、总经理	2007 年 07 月 16 日		否
游宗杰	高视创投	董事	2007 年 07 月 16 日		否
谌晓文	高视创投	董事	2007 年 07 月 16 日		是
刘玮	高视创投	监事	2012 年 12 月 19 日		否
钱强	中兴合创（天津）投资管理有限公司	监事	2010 年 09 月 16 日	2017 年 03 月 20 日	是
王浩	上海景林	管理合伙人	2010 年 01 月 28 日		是
在股东单位任职情况的说明	中兴合创（天津）投资管理有限公司是本公司股东 中兴合创 的执行合伙人				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘潭爱	高斯宝	执行董事	2003 年 08 月 31 日		否
刘潭爱	高斯康	执行董事、总经理	2010 年 05 月 21 日		否
刘潭爱	家居智能	执行董事	2005 年 12 月 02 日		否
刘潭爱	松琅屿旅游	董事长	2016 年 04 月 24 日		否
刘潭爱	高视通	执行董事	2010 年 11 月 08 日		否
刘潭爱	高斯捷	监事	2014 年 04 月 21 日		否
刘潭爱	克拉视通	董事、总经理	2016 年 01 月 19 日		否
刘潭爱	Nepal Digital Cable Private Limited	董事	2016 年 08 月 01 日		否
游宗杰	高斯宝	监事	2012 年 12 月 19 日		否
游宗杰	克拉视通	董事	2016 年 01 月 19 日		否
谌晓文	高视地产	董事	2012 年 11 月 15 日		否
谌晓文	高斯康	监事	2010 年 05 月 21 日	2016 年 06 月 14 日	否
谌晓文	高视科技	监事	2008 年 04 月 18 日		否

谌晓文	汉华安道	董事	2011 年 12 月 30 日		否
谌晓文	图南电子	董事长	2008 年 04 月 16 日		否
王春	广行贝尔公司	董事	2014 年 02 月 12 日		否
王春	克拉视通	监事	2016 年 01 月 19 日		否
刘玮	高视地产	董事	2009 年 09 月 09 日		是
刘玮	湖南源鸿科技股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日	2016 年 11 月 14 日	否
马刚	克拉视通	董事	2016 年 01 月 19 日		否
胡立勤	广行贝尔公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
钱强	远光软件股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 01 日		是
钱强	南京绛门通讯科技股份有限公司	董事	2013 年 10 月 01 日		否
钱强	南京亚派科技股份有限公司	董事	2014 年 07 月 01 日		否
钱强	上海兴容通信技术有限公司	董事	2014 年 09 月 01 日		否
钱强	湖北双剑鼓风机股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		否
钱强	百应科技（北京）有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
钱强	深圳市驱动新媒体有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
钱强	成都准星云学科技有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
钱强	深圳市合创资本管理有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
王浩	福达合金材料股份有限公司	董事	2012 年 01 月 01 日		否
王浩	贝联（上海）信息科技有限公司	董事	2015 年 01 月 01 日		否
谢永红	未来电视有限公司	首席营销官	2015 年 08 月 01 日		是
雷宏	中国科学院大学	教授、博士生导师	2000 年 04 月 01 日		是
石循喜	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	副所长	2014 年 07 月 31 日		是
石循喜	深圳中诺企业管理咨询有限公司	执行董事	2007 年 08 月 08 日		否
沈险峰	广东信达律师事务所	律师	2004 年 10 月 01 日		是
沈险峰	深圳市明源软件股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 01 日		是
沈险峰	深圳市天地（集团）股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日		是
沈险峰	深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、议事规则及其岗位工作职责、重要性并参考其他企业相关岗位水平制订公司非独立董事和高级管理人员薪酬制度、薪酬标准及业绩评估；董事的薪酬方案经董事会通过后报股东大会批准执行，高级管理人员的薪酬方案报董事会批准执行。

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员薪酬按年度薪酬方案按月发放；独立董事年度津贴为10万元/人/年（含税），每半年发放一次，并承担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘潭爱	董事长	男	53	现任	52.1	否
游宗杰	董事、总经理	男	50	现任	44.5	否
谌晓文	董事	男	49	现任	0	是
王春	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	53	现任	39.3	否
刘玮	董事	男	45	现任	0	是
马刚	董事、副总经理	男	51	现任	36.32	否
钱强	董事	男	45	现任	0	否
王浩	董事	男	42	现任	0	否
谢永红	独立董事	男	49	现任	10	否
雷宏	独立董事	男	53	现任	10	否
石循喜	独立董事	男	42	现任	10	否
沈险峰	独立董事	男	47	现任	10	否
刘丙宇	监事会主席	男	55	现任	32.1	否
刘春保	职工代表监事	男	42	现任	15.9	否
陈帆	监事	男	53	现任	22.32	否
胡立勤	副总经理	男	48	现任	49.2	否
赵木林	副总经理	男	42	现任	35.4	否
合计	--	--	--	--	367.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	581
主要子公司在职员工的数量（人）	1,314
在职员工的数量合计（人）	1,895
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,266
销售人员	217
技术人员	294
财务人员	30
行政人员	88
合计	1,895
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	30
本科	345
大专	222
中专、高中及以下	1,298
合计	1,895

2、薪酬政策

为适应公司长期稳步发展，吸引更多优秀的管理者和专业类人才的加入，稳定及激励公司现有的团队及员工，让真正有价值有贡献的人得到更大的发展和更多的回报，公司依据国家有关法律法规和相关政策，并结合实际情况制订了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》、《员工奖惩制度》等多项管理制度，制度坚持按劳分配、效率优先兼顾公平的原则，强调薪酬政策的有效性和激励性，以达到吸引优秀人才加入，提高员工队伍素质、调动员工工作积极性和创造性的目的。

员工工资主要由岗位工资、基本工资、住房补贴、伙食补贴、交通补贴、绩效浮动、加班工资等组成，部门涉及公司机密的岗位还有保密津贴。基本工资按员工岗位、技术能力水平和职级由人力资源中心按公司薪酬制度确定，个体差异体依据员工工作能力、工作态度、工作绩效的情况调整计发，同时公司为员工

购买了社保、大病保险和公积金，并提供节假日福利，给员工的生活、退休、养老提供了有力保障。

公司根据生产经营需要在正常工作时间之外安排员工加班，加班工资计算按国家规定执行：

（1）平日加班按员工本人标准工资的一点五倍计算；

（2）休息日加班按员工本人标准工资的两倍计算；

（3）法定节假日加班按员工本人标准工资的三倍计算。

上市后，公司借助这个平台准备出台“员工持股计划”和“期权激励计划”，通过这些长效激励机制吸引及稳定更多优秀人才，以保证公司的可持续发展。

3、培训计划

人才是高斯贝尔公司的资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，每年制定相关培训计划，内容含括员工入职培训、员工素质培训、专业技能提升、安全生产规范、沟通管理、执行力提升、管理者管理能力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等多种形式。2016年公司全年共培训1260批次，其中入职培训106次，内部培训51次，外部交流学习21次，其余各类安全生产培训、消防培训、实习生培训、上岗培训、ISO体系培训、3C培训等各类培训多次。公司还建立了轮岗与交流机制，切实提升员工能力素质，使员工不断提升自身综合素质的同时与企业经营共发展。

此外，公司还建立了员工成长计划激励机制，通过报销学费等方式鼓励员工继续教育，为公司持续稳定发展储备和供应人才。2017年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更多更好的培训机会，为企业持续稳定发展保驾护航。

2017年，公司还计划引入外部咨询机构来全面提升公司的管理水平，在客户优先，效率优先的原则下，对公司的组织结构及业务流程进行优化，打造出一个高绩效组织。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,583,298.2
劳务外包支付的报酬总额（元）	23,652,701.76

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，通过持续深入的开展公司治理活动，进一步促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营层运作正常，董事会各专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责，有效强化了董事会的职能，促进了公司的规范及高效运作。

1、关于公司与控股股东、实际控制人

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及其它相关规范性文件的要求，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使权利并规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定执行。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作，董事的选聘程序公开、公平、公正。公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，董事人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，维护公司及股东的合法权益。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证了董事发表意见。

4、关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规开展工作，监事会由3名

监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳步发展、维护公司和股东权益发挥了积极作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对非独立董事和高级管理人员的薪酬标准提出意见并按考核标准并进行考核；董事薪酬方案须经董事会通过，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，高管人员的薪酬须报董事会批准。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定，公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作。同时，公司积极关注所在相关地区环境保护、公益事业，重视公司的社会责任，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部门负责人由董事会任免。报告期内，审计部按照相关规定对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具有面向市场自主经营的能力。

1、资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配

套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

2、人员独立

公司与控股股东在劳动、人力资源及薪酬管理等方面相互独立，有独立完善的人力资源制度和薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均属专职，高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪，财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均由董事会聘任，其他各管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。

公司建立了独立的人事档案制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，并与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

3、财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

4、机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的内部经营管理机构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展生产、销售等业务。公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争及显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 03 月 16 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 05 月 31 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 16 日		
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.93%	2016 年 12 月 02 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
雷宏	7	7	0	0	0	否
谢永红	7	7	0	0	0	否
石循喜	7	7	0	0	0	否
沈险峰	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责、廉洁自律、忠实履行各项职责，积极参加各次董事会并审议各项议案。各独立董事通过定期了解和听取公司经营情况汇报、不定期到公司办公现场调研查看，并经与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门及会计师的沟通，深入地了解了公司的生产经营情况和内部控制的建设及董事会各项决议的执行情况，同时通过分析外部环境变化对公司生产经营的影响，并结合自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期，独立董事对公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案、调整募集资金投资项目金额、《2015年度内部控制自我评价报告》及关于2016年预计关联交易、董事及高级管理人员薪酬方案、续聘审计机构和董事会第三届换届选举等事项分别发表了客观、公正的独立意见。通过独立董事工作的有效开展，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，为公司未来发展、规范化运作及维护公司和全体股东合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，制定了各专门委员会的实施细则，报告期内，各委员会职责明确，对公司的重大决策事项发表了专业意见，确保了董事会高效运作和科学决策。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司经营情况及发展状况，并就关于公司与尼泊尔当地企业组建合资公司等重要议案发表了专业意见，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势与公司董事、高管进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为强化公司科学决策、增强核心竞争力及提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内审过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。报告期内，审计委员会在2015年度审计、2016年半年度审计工作中与会计师事务所就审计报告编制进行了沟通，在审阅公司编制的财务会计报表后向董事会提交了审阅意见。此外，审计委员会还对是否续聘会计师事务所形成了决议并提交董事会审议，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员议事规则》相关规定开展工作，依据公司各非独立董事和高级管理人员工作职责范围、重要程度等因素，对2015年度非独立董事和高级管理人员薪酬考核议案及2016年非独立董事和高级管理人员薪酬方案进行了审议。此外，委员会还对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委会员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他相关规定，认真积极履行职责，对2015年度董事、高管的任职情况进行了总结。在公司董事换届选举过程中对董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行审核，对公司董事会拟聘任的高管人选的任职资格进行审核，未发现有《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，促成董事会顺利完成了换届选聘工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司通过建立健全高级管理人员绩效考核制度，并制定绩效目标，将高级管理人员的工作绩效和年终考核与其收入挂钩，以规范经营管理和效益提升为基础，实行责权利统一的绩效考评机制，以调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性。2016年度公司高级管理人员认真履行了职责、工作业绩良好，董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划、经营指标和高管人员的工作目标，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考评，并依据考核结果确定高级管理人员年度薪酬调整方案。

2017年公司将进一步探求有效激励机制，充分调动高级管理人员积极性，促进公司的长远发展，保障股东利益及社会价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告，更正原因属舞弊或错误导致的重大错报；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；（5）内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。重要缺陷包括：（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（5）未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷包括：（1）违反国家法律法规或规范性文件；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改；（5）核心管理人员或关键技术人员流失严重；（6）其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离内部控制目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小

	则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。注：定量标准中所指的财务指标均为公司上一年度经审计后的合并报表数据。	于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。注：定量标准中所指的财务指标均为公司上一年度经审计后的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，高斯贝尔公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2017〕2-260　号
注册会计师姓名	李剑　　张恩学

审计报告正文

审　计　报　告

天健审〔2017〕2-260 号

高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是高斯贝尔公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，高斯贝尔公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高斯贝尔公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：李剑

中国 杭州　　中国注册会计师：张恩学

二〇一七年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,224,494.44	215,327,136.56
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		35,450,848.00
应收账款	551,288,333.11	411,533,496.49
预付款项	5,089,055.48	12,381,318.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,802,225.78	14,618,111.58
买入返售金融资产		
存货	189,117,117.32	167,660,176.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		592,623.00
其他流动资产	14,346,589.67	9,122,845.14
流动资产合计	911,867,815.80	866,686,555.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,939,824.02	
长期股权投资	24,229,817.73	29,427,185.91
投资性房地产		
固定资产	115,178,040.02	120,165,092.25
在建工程	26,636,634.04	311,478.49
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	17,700,951.04	17,129,071.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,430,389.94	1,763,493.70
递延所得税资产	12,876,340.19	9,858,918.15
其他非流动资产	17,869,130.00	18,953,795.70
非流动资产合计	237,861,126.98	197,609,035.45
资产总计	1,149,728,942.78	1,064,295,591.38
流动负债：		
短期借款	69,917,150.00	81,000,000.00
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	54,962,409.79	19,966,668.33
应付账款	267,082,028.56	271,609,698.67
预收款项	55,360,724.39	64,848,063.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,520,251.59	21,208,201.09
应交税费	11,050,953.59	6,153,904.30
应付利息	59,955.36	134,512.33
应付股利		
其他应付款	7,330,669.12	5,715,179.74
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	487,284,142.40	470,636,227.57
非流动负债：		
长期借款	18,216,000.00	18,000,000.00
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	7,780,573.84	
递延收益	22,091,666.67	22,106,666.67
递延所得税负债	66,003.29	6,111.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,154,243.80	40,112,778.56
负债合计	535,438,386.20	510,749,006.13
所有者权益：		
股本	125,350,000.00	125,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,360,376.23	126,360,376.23
减：库存股		
其他综合收益	512,857.28	-100,472.29
专项储备		
盈余公积	25,332,359.39	19,908,147.86
一般风险准备		
未分配利润	336,734,963.68	282,028,533.45
归属于母公司所有者权益合计	614,290,556.58	553,546,585.25
少数股东权益		
所有者权益合计	614,290,556.58	553,546,585.25
负债和所有者权益总计	1,149,728,942.78	1,064,295,591.38

法定代表人：刘潭爱　　主管会计工作负责人：王春　　会计机构负责人：张兴

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	85,359,304.78	105,567,302.71
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		35,450,848.00
应收账款	436,085,666.01	307,384,979.82
预付款项	625,320.89	1,623,702.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,466,611.63	11,151,897.22
存货	117,444,059.19	114,051,984.57
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	6,912,458.20	6,109,506.18
流动资产合计	654,893,420.70	581,340,221.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,939,824.02	
长期股权投资	144,600,431.60	141,297,799.78
投资性房地产		
固定资产	88,531,719.02	97,561,779.59
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	16,483,247.66	17,022,639.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,430,389.94	1,763,493.70
递延所得税资产	7,839,887.62	5,855,945.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,825,499.86	263,501,658.13
资产总计	935,718,920.56	844,841,879.51
流动负债：		
短期借款	49,917,150.00	81,000,000.00

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	46,674,351.88	12,869,509.78
应付账款	282,910,872.86	266,261,797.58
预收款项	38,252,627.92	49,661,713.71
应付职工薪酬	10,506,128.83	8,941,937.00
应交税费	10,349,481.31	5,000,233.81
应付利息	59,955.36	134,512.33
应付股利		
其他应付款	18,480,232.94	4,440,910.22
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	457,150,801.10	428,310,614.43
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	7,780,573.84	
递延收益	2,601,666.67	2,616,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,382,240.51	2,616,666.67
负债合计	467,533,041.61	430,927,281.10
所有者权益：		
股本	125,350,000.00	125,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,483,119.91	125,483,119.91

减：库存股		
其他综合收益	29,165.26	
专项储备		
盈余公积	25,332,359.39	19,908,147.86
未分配利润	191,991,234.39	143,173,330.64
所有者权益合计	468,185,878.95	413,914,598.41
负债和所有者权益总计	935,718,920.56	844,841,879.51

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	944,950,064.50	843,364,076.09
其中：营业收入	944,950,064.50	843,364,076.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,784,605.11	791,476,932.20
其中：营业成本	681,622,065.50	626,126,028.28
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	5,240,929.57	4,285,093.40
销售费用	83,324,129.12	70,264,161.49
管理费用	86,258,252.16	78,663,522.36
财务费用	-15,283,812.69	-2,632,616.50
资产减值损失	27,623,041.45	14,770,743.17
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	-2,432,333.44	-683,526.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,432,333.44	-683,526.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,733,125.95	51,203,617.09
加：营业外收入	7,312,044.29	6,395,975.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,145,861.69	665,880.14
其中：非流动资产处置损失	302,366.94	286,993.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,899,308.55	56,933,712.88
减：所得税费用	12,768,666.79	6,689,470.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,130,641.76	50,244,242.76
归属于母公司所有者的净利润	60,130,641.76	50,244,242.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	613,329.57	-22,940.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	613,329.57	-22,940.37
（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	613,329.57	-22,940.37
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	613,329.57	-22,940.37
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	60,743,971.33	50,221,302.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,743,971.33	50,221,302.39
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	0.4797	0.4008
（二）稀释每股收益	0.4797	0.4008

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘潭爱　　主管会计工作负责人：王春　　会计机构负责人：张兴

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	601,913,842.63	483,601,642.76
减：营业成本	407,773,465.52	343,156,251.07
税金及附加	2,973,904.33	1,288,874.21
销售费用	62,623,609.31	48,542,483.10
管理费用	41,510,617.71	32,689,927.38
财务费用	-12,489,470.25	534,257.55
资产减值损失	26,846,923.37	5,540,833.99
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	-2,432,333.44	-683,526.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,432,333.44	-683,526.80
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	70,242,459.20	51,165,488.66
加：营业外收入	3,616,016.76	2,675,389.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,853,423.58	394,585.73
其中：非流动资产处置损失	12,515.85	23,535.02
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	66,005,052.38	53,446,292.43
减：所得税费用	11,762,937.10	7,541,749.33
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	54,242,115.28	45,904,543.10
五、其他综合收益的税后净额	29,165.26	
（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	29,165.26	
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	29,165.26	

6.其他		
六、综合收益总额	54,271,280.54	45,904,543.10
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	888,114,629.95	996,141,627.00
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	65,763,016.11	35,393,595.73
收到其他与经营活动有关的现金	40,160,646.57	32,968,509.07
经营活动现金流入小计	994,038,292.63	1,064,503,731.80
购买商品、接受劳务支付的现金	732,062,002.61	699,572,492.35
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	134,362,482.52	118,502,451.81
支付的各项税费	25,698,861.29	23,621,078.16
支付其他与经营活动有关的现金	129,758,256.53	111,232,806.55

经营活动现金流出小计	1,021,881,602.95	952,928,828.87
经营活动产生的现金流量净额	-27,843,310.32	111,574,902.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,718.79	521,739.48
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	800,000.00	19,490,000.00
投资活动现金流入小计	803,718.79	20,011,739.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,645,898.63	11,743,723.48
投资支付的现金	5,008,800.00	
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	40,654,698.63	11,743,723.48
投资活动产生的现金流量净额	-39,850,979.84	8,268,016.00
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	99,917,150.00	88,651,231.92
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	99,917,150.00	88,651,231.92
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	129,651,231.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,465,978.60	7,561,623.08
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	114,465,978.60	137,212,855.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,548,828.60	-48,561,623.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,644.15	15,349.57
五、现金及现金等价物净增加额	-82,133,474.61	71,296,645.42
加：期初现金及现金等价物余额	178,976,546.11	107,679,900.69
六、期末现金及现金等价物余额	96,843,071.50	178,976,546.11

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	518,628,010.89	567,917,809.50
收到的税费返还	35,950,144.52	12,254,986.76
收到其他与经营活动有关的现金	47,886,864.88	34,622,499.59
经营活动现金流入小计	602,465,020.29	614,795,295.85
购买商品、接受劳务支付的现金	407,489,313.13	407,507,107.48
支付给职工以及为职工支付的现金	53,351,373.82	33,027,714.75
支付的各项税费	13,078,019.57	12,046,526.09
支付其他与经营活动有关的现金	105,592,505.06	80,430,298.72
经营活动现金流出小计	579,511,211.58	533,011,647.04
经营活动产生的现金流量净额	22,953,808.71	81,783,648.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	400,000.00
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	200.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,543.41	488,526.80
投资支付的现金	13,508,800.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,041,343.41	40,488,526.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,041,143.41	-40,088,526.80
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	79,917,150.00	81,000,000.00
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	79,917,150.00	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,015,804.19	5,803,899.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,015,804.19	87,803,899.16
筹资活动产生的现金流量净额	-34,098,654.19	-6,803,899.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,052.40	7,051.37
五、现金及现金等价物净增加额	-25,213,041.29	34,898,274.22
加：期初现金及现金等价物余额	87,219,745.66	52,321,471.44
六、期末现金及现金等价物余额	62,006,704.37	87,219,745.66

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	125,350,000.00				126,360,376.23		-100,472.29		19,908,147.86		282,028,533.45		553,546,585.25
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	125,350,000.00				126,360,376.23		-100,472.29		19,908,147.86		282,028,533.45		553,546,585.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							613,329.57		5,424,211.53		54,706,430.23		60,743,971.33
（一）综合收							613,329.57				60,130,		60,743,97

益总额											641.76		1.33
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									5,424,211.53		-5,424,211.53		
1．提取盈余公积									5,424,211.53		-5,424,211.53		
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													
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	125,350,000.00				126,360,376.23		512,857.28		25,332,359.39		336,734,963.68		614,290,556.58

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	125,350,000.00				126,360,376.23		-77,531.92		15,317,693.55		236,374,745.00		503,325,282.86
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	125,350,000.00				126,360,376.23		-77,531.92		15,317,693.55		236,374,745.00		503,325,282.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-22,940.37		4,590,454.31		45,653,788.45		50,221,302.39
（一）综合收益总额							-22,940.37				50,244,242.76		50,221,302.39
（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									4,590,454.31		-4,590,454.31		
1．提取盈余公积									4,590,454.31		-4,590,454.31		
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													
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	125,350,000.00				126,360,376.23		-100,472.29		19,908,147.86		282,028,533.45		553,546,585.25

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	125,350,000.00				125,483,119.91				19,908,147.86	143,173,330.64	413,914,598.41
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	125,350,000.00				125,483,119.91				19,908,147.86	143,173,330.64	413,914,598.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							29,165.26		5,424,211.53	48,817,903.75	54,271,280.54
（一）综合收益总额							29,165.26			54,242,115.28	54,271,280.54
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,424,211.53	-5,424,211.53	
1．提取盈余公积									5,424,211.53	-5,424,211.53	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											

2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91		29,165.26		25,332,359.39	191,991,234.39	468,185,878.95

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91				15,317,693.55	101,859,241.85	368,010,055.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	125,350,000.00				125,483,119.91				15,317,693.55	101,859,241.85	368,010,055.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,590,454.31	41,314,088.79	45,904,543.10
（一）综合收益总额										45,904,543.10	45,904,543.10
（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									4,590,454.31	-4,590,454.31	

1．提取盈余公积									4,590,454.31	-4,590,454.31	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91				19,908,147.86	143,173,330.64	413,914,598.41

三、公司基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系郴州高斯贝尔数码科技有限公司(以下简称高斯贝尔有限公司)。高斯贝尔有限公司原名郴州法郎多数码科技有限公司(以下简称法郎多公司)，法郎多公司系由刘丙宇先生、孙二花女士共同出资组建，于2001年8月23日在郴州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为4310001002733的企业法人营业执照。法郎多公司成立时的注册资本为100万元。

高斯贝尔有限公司以2010年6月30日为基准日，整体变更为高斯贝尔数码科技股份有限公司，股份总数10,600万股(每股面值1元)。于2010年8月28日在郴州市工商行政管理局办登记注册，公司总部位于湖南省郴州市。公司现持有统一社会信用代码为91431000730512454 8营业执照，注册资本16,715.00万元，股份总数16,715.00万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股125,350,000.00股；无限售条件的流通股份A股41,800,000.00股。公司股票已于2017年2月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通讯及其他电子设备制造业。主要经营活动为数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产

品、微波有源和无源器件、电子元器件的研发、生产和销售。

本公司主要为境内外客户提供数字电视前端、数字电视软件、数字电视机顶盒和卫星电视接收机等产品及技术服务。公司在报告期内(2016年1月1日至2016年12月31日)主营业务未发生变更。

本财务报表业经公司2017年4月18日第三届第四次董事会批准对外报出。

本公司将郴州希典科技有限公司(以下简称郴州希典公司)、成都驰通数码系统有限公司(以下简称成都驰通公司)、郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称功田陶瓷公司)、郴州希典科技有限公司迪拜子公司(以下简称希典迪拜子公司)、高斯贝尔数码科技印度有限公司(以下简称高斯贝尔印度公司)5家子公司纳入报告期合并财务报表范围。同时公司参股联营企业2家安徽广行贝尔数码科技有限责任公司(以下简称广行贝尔公司)和尼泊尔有线数字有限责任公司(以下简称尼泊尔公司)。子公司及联营企业具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计 。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认

等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1 、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将

合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的月平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承

诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、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	应收账款金额 200 万元以上（含）、其他应收款 100 万元以上（含）的款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（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
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

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通常和惯用条款即可立即出售；

2、已经就处置该组成部分作出决议；

3、与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4、该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（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	3-5	4.75-4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.4
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。　　融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)	备　注
土地使用权	40~50	
软　件	3~10	
专利使用权	3~10	

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1、在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

（1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

（3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司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；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1、股份支付的种类

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。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5、对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备等产品。

(1) 内销前端及终端设备产品

公司内销电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备等产品收入确认需满足以下条件：1) 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定；2) 根据合同或协议的约定，对方已确认货物符合相关技术标准和事先约定的标准，客户确认收货；3) 已经收回货款或销售产品相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销前端及终端设备产品

公司外销业务采用贸易术语主要为FOB或CIF，公司外销数字电视前端及终端产品时，收入确认需满足以下条件：1) 公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定；2) 海关电子口岸信息查询外销产品已结关；3) 已经收回货款或销售产品相关经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 软件产品服务

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 其他产品及服务

其他产品的收入确认，基本参照内销、外销产品具体方法；其他服务收入的确认，在相关服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

29、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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会201622号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月份的印花税、房产税、土地使用税1,602,120.10元列报于“税金及附加”项目，2016年5月份之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

报告期内，公司无其他会计政策变更。

报告期内，公司无会计估计变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、12.5%、17%、免税
消费税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、30%、免税

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
本公司	15%
成都驰通公司	15%
郴州希典公司	15%
功田陶瓷公司	15%
高斯贝尔印度公司	30%
希典迪拜子公司	免税

2、税收优惠

1、增值税

成都驰通公司于2007年12月3日经四川省信息产业厅审核，被认定为软件企业，证书编号为川R-2007-0083。公司于2013年10月22日经四川省信息产业厅审核，重新取得编号为川R-2013-0378的软件企业认定证书。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号文)规定，成都驰通公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。

2、企业所得税

(1) 本公司自2008年取得高新技术企业资质，公司自2008年起减按15%的税率征收企业所得税。2014年本公司通过2014年高新技术企业重新认定，于2014年10月15日取得高新技术企业证书，有效期为三年，自2014年起减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 成都驰通公司自2009年取得高新技术企业资质，成都驰通公司自2009年起减按15%的税率征收企业所得税。2015年10月成都驰通公司通过高新技术企业重新认定，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

(3) 郴州希典公司自2010年取得高新技术企业资质，郴州希典公司自2010年起减按15%的税率征收企业所得税。2016年12月郴州希典公司通过高新技术企业重新认定，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

(4) 功田陶瓷公司于2013年取得高新技术企业资质，功田陶瓷公司自2013年起减按15%的税率征收企业所得税。2016年12月功田陶瓷公司通过高新技术企业复审，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

3、房产税

根据《湖南省房产税施行细则》(湘政发〔2003〕14号)，本公司职工住房按房产原值一次减除20%后余值的1.2%减半计缴。

3、其他

公司在印度设立的子公司，根据印度当地法律要求，销售电视机顶盒、编码器等产品的增值税税率为12.5%、销售其他产品为5%；公司在迪拜设立的子公司，根据当地政策，免增值税。

公司在印度设立的子公司，根据当地法律要求，企业所得税适用的税率为30%；公司在迪拜设立的子公司，根据当地政策，免征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,400.19	108,746.80
银行存款	118,321,076.45	196,870,832.71
其他货币资金	22,724,017.80	18,347,557.05
合计	141,224,494.44	215,327,136.56
其中：存放在境外的款项总额	1,143,795.40	3,953,345.86

其他说明

1、期末,其他货币资金中票据保证金余额为16,501,417.39元；保函保证金余额为4,211,012.39元；信用保证金2,011,588.02 元 (期初票据保证金余额为3,870,000.00元；保函保证金余额为14,477,557.05元)；

2、期末，公司从国开发展基金有限公司借入1,800万元借款，因借款抵押手续尚未完全办理，该银行账户处于受限状态，银行存款账户期末余额为18,057,405.14元 (期初账户受限资金为18,003,033.40元)；

3、期末，公司银行存款中360万由于与永隆电路有限公司诉讼事项诉讼事项处于冻结状态。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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		35,450,848.00
合计		35,450,848.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）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	7,212,631.39	
合计	7,212,631.39	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,052,500.00	0.66%	3,052,500.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	604,226,977.08	99.58%	52,938,643.97	8.76%	551,288,333.11	454,270,983.04	98.47%	42,737,486.55	9.41%	411,533,496.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,567,090.80	0.42%	2,567,090.80	100.00%		3,991,277.87	0.87%	3,991,277.87	100.00%	
合计	606,794,067.88	100.00%	55,505,734.77	9.15%	551,288,333.11	461,314,760.91	100.00%	49,781,264.42	10.79%	411,533,496.49

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 年以内小计	446,849,666.39	22,342,483.33	5.00%
1 至 2 年	88,894,286.77	8,889,428.68	10.00%
2 至 3 年	32,138,047.14	6,427,609.42	20.00%
3 年以上	36,344,976.78	15,279,122.54	42.04%
3 至 4 年	24,442,397.33	7,332,719.20	30.00%
4 至 5 年	7,912,352.23	3,956,176.12	50.00%
5 年以上	3,990,227.22	3,990,227.22	100.00%
合计	604,226,977.08	52,938,643.97	8.76%

确定该组合依据的说明：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
顺平县广播电视台	633,788.00	633,788.00	100	预计难以收回
宁乡户户通无线数字网络信息有限公司	373,780.00	373,780.00	100	预计难以收回
巴彦淖尔市硕盈网络有限公司	271,960.00	271,960.00	100	预计难以收回
盐源县文化影视新闻出版局	312,732.00	312,732.00	100	预计难以收回
宿州市宽网有线网络服务有限公司	227,500.00	227,500.00	100	预计难以收回
砀山县广播电视台	85,500.00	85,500.00	100	预计难以收回
境外零星应收款项	661,830.80	661,830.80	100	预计难以收回
小　计	2,567,090.80	2,567,090.80	100	

（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 7,414,443.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
本期重要的应收账款核销情况	1,689,973.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
境外客户零星客户	货款	1,689,973.64	难以收回	管理层审批	否
合计	--	1,689,973.64	--	--	--

应收账款核销说明：

（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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	159,799,393.16	26.33	7,989,969.66
安徽广电信息网络股份有限公司[注]	40,699,387.12	6.71	2,466,691.93
RAJASTHAN INFOTECH MEDIA SERVICES PVT.LTD	21,613,841.35	3.56	1,706,840.18

EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	19,388,631.90	3.20	969,431.60
DDC CATV Network Pvt.Ltd	18,864,957.15	3.11	1,808,094.41
小 计	260,366,210.68	42.91	14,941,027.78

[注]：安徽广电信息网络股份有限公司余额包含其控股子公司安徽广行通信科技股份有限公司款项。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	4,268,245.91	83.87%	11,693,649.83	94.45%
1 至 2 年	478,961.13	9.41%	589,129.65	4.76%
2 至 3 年	254,203.21	5.00%	48,789.28	0.39%
3 年以上	87,645.23	1.72%	49,749.50	0.40%
合计	5,089,055.48	--	12,381,318.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单 位 名 称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市博科供应链管理有限公司	956,554.62	18.80
广州易而达科技股份有限公司	909,316.05	17.87
惠州联创宏科技有限公司	405,000.00	7.96
苏州市开元金属材料有限公司	220,000.00	4.32
广东顺德凯臻商贸有限公司	199,422.14	3.92
小 计	2,690,292.81	52.86

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,763,229.81	100.00%	1,961,004.03	15.36%	10,802,225.78	16,378,074.78	100.00%	1,759,963.20	10.75%	14,618,111.58
合计	12,763,229.81	100.00%	1,961,004.03	15.36%	10,802,225.78	16,378,074.78	100.00%	1,759,963.20	10.75%	14,618,111.58

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 年以内小计	5,167,477.27	258,373.87	5.00%
1 至 2 年	2,005,203.55	200,520.36	10.00%
2 至 3 年	3,350,549.00	670,109.80	20.00%
3 年以上	2,240,000.00	832,000.00	37.14%
3 至 4 年	1,490,000.00	447,000.00	30.00%
4 至 5 年	730,000.00	365,000.00	50.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	12,763,229.82	1,961,004.03	15.36%

确定该组合依据的说明：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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 201,040.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）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
押金保证金	9,249,477.60	12,874,493.66
应收暂付款	2,000,000.00	2,000,000.00
土地转让款	480,000.00	480,000.00
其　他	1,033,752.21	1,023,581.12
合计	12,763,229.81	16,378,074.78

（5）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
招商证券股份有限公司	应收暂付款	2,000,000.00	2-3 年	15.67%	400,000.00
云南广电网络集团有限公司	保证金	1,000,000.00	3-4 年	7.83%	300,000.00
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	保证金	869,900.00	1 年以内	6.81%	93,520.00
青海省广播电视电视局	保证金	754,020.00	1-2 年	5.91%	75,402.00
广西广播电视技术中心	保证金	539,030.40	1-2 年	4.22%	53,903.04
广西广播电视技术中心	保证金	170,976.50	2-3 年	1.34%	34,195.30
合计	--	5,333,926.90	--	41.79%	957,020.34

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	80,057,138.48	10,997,132.79	69,060,005.69	87,698,938.28	8,667,425.24	79,031,513.04
在产品	21,006,875.54	0.00	21,006,875.54	18,755,728.22	0.00	18,755,728.22
库存商品	107,627,514.75	8,577,278.66	99,050,236.09	73,816,419.16	3,943,483.52	69,872,935.64
合计	208,691,528.77	19,574,411.45	189,117,117.32	180,271,085.66	12,610,908.76	167,660,176.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（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	8,667,425.24	6,459,412.50		4,129,704.95		10,997,132.79
在产品	0.00					0.00
库存商品	3,943,483.52	5,635,594.80		1,001,799.66		8,577,278.66
合计	12,610,908.76	12,095,007.30		5,131,504.61		19,574,411.45

1、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计

提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊房屋租金		592,623.00
合计		592,623.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	13,326,838.32	7,069,033.61
预缴企业所得税	1,017,121.13	2,031,661.39
其　他	2,630.22	22,150.14
合计	14,346,589.67	9,122,845.14

其他说明：

14、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

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）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		

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、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	
其中：未实现融资收益	1,947,555.14		1,947,555.14				
分期收款销售商品	20,939,824.02		20,939,824.02				
合计	20,939,824.02		20,939,824.02				--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广行贝尔公司	29,427,185.91			-205,385.86				7,803,000.00		21,418,800.05	7,803,000.00
尼泊		5,008,800.		-2,226,947.5	29,165.26					2,811,017	

尔公司		00		8						.68	
小计	29,427,185.91	5,008,800.00		-2,432,333.44	29,165.26			7,803,000.00		24,229,817.73	7,803,000.00
合计	29,427,185.91	5,008,800.00		-2,432,333.44	29,165.26			7,803,000.00		24,229,817.73	7,803,000.00

其他说明

18、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

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	118,154,626.18	55,619,046.37	13,803,359.94	4,931,773.55	16,997,929.53	209,506,735.57
2.本期增加金额	3,661,612.81	4,629,889.53	2,124,636.61	335,389.64	496,890.83	11,248,419.42
（1）购置	3,661,612.81	4,001,550.70	2,124,636.61	335,389.64	496,890.83	10,620,080.59
（2）在建工程转入		628,338.83				628,338.83
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		454,740.17	632,927.97		516,477.13	1,604,145.27
（1）处置或报废		454,740.17	632,927.97		516,477.13	1,604,145.27

4.期末余额	121,816,238.99	59,794,195.73	15,295,068.58	5,267,163.19	16,978,343.23	219,151,009.72
二、累计折旧						
1.期初余额	34,052,633.50	31,148,014.35	9,745,998.74	3,769,769.23	10,625,227.50	89,341,643.32
2.本期增加金额	5,850,267.71	6,813,274.88	1,574,792.99	170,897.59	1,410,603.42	15,819,836.59
（1）计提	5,850,267.71	6,813,274.88	1,574,792.99	170,897.59	1,410,603.42	15,819,836.59
3.本期减少金额		214,402.08	594,597.58		489,059.88	1,298,059.54
（1）处置或报废		214,402.08	594,597.58		489,059.88	1,298,059.54
4.期末余额	39,902,901.21	37,746,887.15	10,726,194.15	3,940,666.82	11,546,771.04	103,863,420.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提		109,549.33				109,549.33
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额		109,549.33				109,549.33
四、账面价值						
1.期末账面价值	81,913,337.78	21,937,759.25	4,568,874.43	1,326,496.37	5,431,572.19	115,178,040.02
2.期初账面价值	84,101,992.68	24,471,032.02	4,057,361.20	1,162,004.32	6,372,702.03	120,165,092.25

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）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

其他说明

20、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
覆铜板车间征用改造	26,636,634.04		26,636,634.04	311,478.49		311,478.49
合计	26,636,634.04		26,636,634.04	311,478.49		311,478.49

（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
覆铜板车间征用改造	57,160,000.00	311,478.49	27,649,660.55	832,590.01	491,914.99	26,636,634.04	48.92%	48.92%				其他
合计	57,160,000.00	311,478.49	27,649,660.55	832,590.01	491,914.99	26,636,634.04	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	19,151,491.03			876,028.30	20,027,519.33
2.本期增加金额		1,000,000.00		272,421.38	1,272,421.38
（1）购置		1,000,000.00		272,421.38	1,272,421.38
（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	19,151,491.03	1,000,000.00		1,148,449.68	21,299,940.71
二、累计摊销					
1.期初余额	2,341,543.41			556,904.67	2,898,448.08
2.本期增加金额	433,067.52	91,666.67		175,807.40	700,541.59

（1）计提	433,067.52	91,666.67		175,807.40	700,541.59
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	2,774,610.93	91,666.67		732,712.07	3,598,989.67
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	16,376,880.10	908,333.33		415,737.61	17,700,951.04
2.期初账面价值	16,809,947.62			319,123.63	17,129,071.25

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、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

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
技术支持服务费	1,763,493.70	2,845,358.49	2,178,462.25		2,430,389.94
合计	1,763,493.70	2,845,358.49	2,178,462.25		2,430,389.94

其他说明

29、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	73,881,985.79	11,082,297.87	61,113,696.56	9,167,054.48
内部交易未实现利润	1,031,363.15	154,704.47	664,475.53	99,671.33
可抵扣亏损	10,439,165.55	1,565,874.83	859,276.82	128,891.52
预计负债				
尚未取得发票的费用	2,437,308.58	365,596.29	3,088,672.13	463,300.82
合计	87,789,823.07	13,168,473.46	65,726,121.04	9,858,918.15

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现融资收益	1,947,555.14	292,133.27		
印度子公司所得税形成的暂时性差异	220,010.97	66,003.29	20,372.97	6,111.89
合计	2,167,566.11	358,136.56	20,372.97	6,111.89

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	292,133.27	12,876,340.19		9,858,918.15
递延所得税负债	292,133.27	66,003.29		6,111.89

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,071,713.79	3,038,439.82
可抵扣亏损	18,644,537.25	11,286,368.44
预计负债	7,780,573.84	
合计	37,496,824.88	14,324,808.26

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	835,870.34	835,870.34	
2018 年	2,315,520.66	2,315,520.66	
2019 年	4,150,400.84	4,150,400.84	
2020 年	3,984,576.60	3,984,576.60	
2021 年	7,358,168.81		
合计	18,644,537.25	11,286,368.44	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	17,639,720.00	17,639,720.00
预付设备款	229,410.00	1,314,075.70
合计	17,869,130.00	18,953,795.70

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,917,150.00	40,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	41,000,000.00
合计	69,917,150.00	81,000,000.00

短期借款分类的说明：

按有无担保借款分类，公司借款隶属担保借款中的抵押借款、保证借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,962,409.79	19,966,668.33
合计	54,962,409.79	19,966,668.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款及技术维护费	258,350,971.70	271,381,581.57
设备款	8,731,056.86	228,117.10
合计	267,082,028.56	271,609,698.67

（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

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	55,360,724.39	64,848,063.11
合计	55,360,724.39	64,848,063.11

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海外客户订购款	4,004,147.74	客户取消订单
合计	4,004,147.74	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、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	21,054,459.52	129,630,007.29	129,402,311.26	21,282,155.55
二、离职后福利-设定提存计划	153,741.57	6,188,741.57	6,104,387.10	238,096.04
合计	21,208,201.09	135,818,748.86	135,506,698.36	21,520,251.59

（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	20,460,075.56	120,340,092.41	120,152,544.82	20,647,623.15
2、职工福利费		2,249,681.11	2,249,681.11	
3、社会保险费	61,867.96	3,526,570.05	3,469,953.61	118,484.40
其中：医疗保险费	41,708.74	2,472,609.72	2,427,591.41	86,727.05
工伤保险费	13,902.91	863,325.53	851,910.17	25,318.27
生育保险费	6,256.31	190,634.80	190,452.03	6,439.08
4、住房公积金	198,750.00	996,927.80	1,011,177.80	184,500.00
5、工会经费和职工教育经费	331,250.00	59,288.08	59,288.08	331,250.00
6、短期带薪缺勤	2,516.00	1,313,232.00	1,315,450.00	298.00
7、短期利润分享计划		1,144,215.84	1,144,215.84	
合计	21,054,459.52	129,630,007.29	129,402,311.26	21,282,155.55

（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	139,029.13	5,754,293.28	5,671,539.88	221,782.53
2、失业保险费	14,712.44	434,448.29	432,847.22	16,313.51
合计	153,741.57	6,188,741.57	6,104,387.10	238,096.04

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	305,390.00	676,602.94
企业所得税	9,754,161.78	4,343,154.12
个人所得税	357,653.97	380,569.98
城市维护建设税	133,512.33	72,125.53
印花税	281,361.65	293,478.35
教育费附加	97,920.53	58,638.24
房产税	31,651.10	273,088.60
其　他	89,302.23	56,246.54
合计	11,050,953.59	6,153,904.30

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	59,955.36	134,512.33
合计	59,955.36	134,512.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
应付专利技术费	1,630,902.00	761,147.80
应付联合开发费	1,250,000.00	1,250,000.00
上市引导资金	1,000,000.00	1,000,000.00
应付运杂费	751,064.92	650,624.10
应付押金质保金	630,713.10	394,213.10
应付预提费用	964,752.49	546,321.38
其　他	1,103,236.61	1,112,873.36
合计	7,330,669.12	5,715,179.74

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京海尔集成电路设计有限公司	1,250,000.00	联合开发费用尚未支付
湖南省财政厅	500,000.00	上市成功后归还
郴州市财政局	500,000.00	上市成功后归还
合计	2,250,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	18,000,000.00	18,000,000.00
国开发展基金借款应计利息	216,000.00	
合计	18,216,000.00	18,000,000.00

长期借款分类的说明：

功田陶瓷公司于2015年12月与国开发展基金有限公司（简称国开基金公司）签署《投资合同》、《抵押合同》、《担保合同》，国开基金公司向功田陶瓷公司投资1,800万元，出资后，国开基金公司拥有功田陶瓷公司30%的出资额。合同约定国开基金公司不向功田陶瓷公司委派董事、监事和高级管理人员。

其他说明，包括利率区间：

2015年12月功田陶瓷公司收到国开基金公司资金1,800万元，合同约定资金使用期限自首笔款项缴付完成之日起17年，国开基金公司在资金使用期限内的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，每年通过公司现金分红等方式取得。

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），国开基金公司的投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，公司将该笔投资列报为长期借款。同时，公司仍实质上拥有对功田陶瓷公司100%的权益。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	7,780,573.84		合同纠纷
合计	7,780,573.84		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2013年9月，公司与上海英立视数字科技有限公司签订河北省网项目《浏览器移植和销售合同书》，约定由上海英立视数字科技有限公司向公司机顶盒产品提供浏览器软件及相关移植服务，其中对双向机顶盒移植的浏览器软件授权费为18元/台，总移植费服务费用为15万元，但合同未约定单向机顶盒移植的浏览器软件授权费用情况。根据公司提供的中标文件显示，公司中标项目当中双向机顶盒需要使用深圳市海思半导体有限公司提供的海思CPU: Hi3716Mv300，单向机顶盒使用上海英立视数字科技有限公司提供的CPU: 澜起 HM-1521。同时，根据公司提供的销售数据及说明，公司使用上海英立视数字科技有限公司提供的CPU:澜起 HM-1521的单向机顶盒合计销售数量为128,998台。因公司与上海英立视数字科技有限公司未就单向机顶盒浏览器软件授权费用形成有效约定，双方就此发生纠纷。

2015年4月13日，上海英立视数字科技有限公司因与公司《浏览器移植和销售合同书》纠纷事宜向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用8,870,004元、支付逾期付款违约金（以应付授权费8,870,004.00元为基数，按照0.1%/日的标准，自2015年1月1日起计算至实际支付日止）及承担

本案的诉讼费。2015年4月30日，上海知识产权法院向公司发出《应诉通知书》（〔2015〕沪知民初字第258号），受理上海英立视数字科技有限公司起诉公司计算机软件著作权许可合同纠纷一案。

公司案件代理律师于2016年12月6日收到上海知识产权法院关于本案出具的《民事判决书》，主要判决内容如下：

1、公司向原告（反诉被告）上海英立视数字科技有限公司支付截止至2015年12月29日止的河北省内浏览器软件授权费用人民币6,364,916.00元；

2、公司向原告（反诉被告）上海英立视数字科技有限公司支付计算至2016年11月30日的逾期付款违约金1,251,883.64元；以及以人民币6,364,916.00元为基数、自2016年12月1日起至本判决生效日止、按每日万分之五计算的逾期付款违约金。

3、驳回公司的反诉诉讼请求。本诉案件受理费94,546.00元，由上海英立视数字科技有限公司负担29,428.00元，公司负担人民币65,118.00元；反诉案件受理费人民币9,375.00元由公司负担。

公司已于2016年12月19日向上海知识产权法院提交了上诉状及相关证据材料，上诉至上海市高级人民法院。2016年12月23日公司收到上海知识产权法院的缴费上诉费用通知，2016年12月27日公司缴纳了上诉费用。

该案于2017年2月28日在上海市高级人民法院开庭审理，案号为（2017）沪民终12号，现案件处于审理过程中。

根据《企业会计准则》规定，出于谨慎性原则，公司计提了7,780,573.84元预计负债。

51、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	22,106,666.67	800,000.00	815,000.00	22,091,666.67	与资产、收益相关的政府补助
合计	22,106,666.67	800,000.00	815,000.00	22,091,666.67	--

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
微波陶瓷覆铜板	21,606,666.67	600,000.00	315,000.00		21,891,666.67	与资产相关
电子信息设备建		200,000.00			200,000.00	与资产相关

设项目						
移动互联网产	500,000.00		500,000.00			与资产相关
合计	22,106,666.67	800,000.00	815,000.00		22,091,666.67	--

其他说明：

1、 依据《郴州市科技局科技计划项目合同书》，2013年度本公司收到郴州市财政局拨付的微波陶瓷覆铜板工程项目补贴款600,000.00元，系资产相关的政府补助，分10年确认，本期确认政府补助60,000.00元。截至2016年12月31日，该项递延收益的余额为420,000.00元。

2、依据《湖南省科学技术厅科技计划一般项目合同书》，2014年度本公司收到郴州市财政局拨付的微波陶瓷覆铜板工程项目补贴款150,000.00元，系与资产相关的政府补助，分10年确认，本期确认政府补助15,000.00元。截至2016年12月31日，该项递延收益的余额为105,000.00元。

3、依据郴州市财政局《关于下达2014年战略性新兴产业科技公关与重大科技成果转化项目补助资金的通知》（郴财企指〔2014〕18号），2014年度本公司收到郴州市财政局财拨付的微波陶瓷覆铜板工程项目补贴款2,000,000.00元，系与资产相关的政府补助，分10年确认，本期确认政府补助200,000.00元。截至2016年12月31日，该项递延收益的余额为1,316,666.67元。

4、依据财政部《关于下达2015年第二批工业转型升级资金（用于工业转型升级强基工程）预算指标的通知》（财建〔2015〕372号），2015年本公司收到郴州市财政局财拨付的微波陶瓷覆铜板工程项目补贴款19,490,000.00元，由于公司目前正在工程改造阶段，因此未对其进行摊销。

5、依据郴州市财政局《关于下达2014年第三批移动互联网产业发展专项资金的通知》（郴财企指〔2014〕44号），2014年度本公司收到郴州市财政局财拨付的补贴款1,000,000.00元，系与收益相关的政府补助，分2年确认，本期确认政府补助500,000.00元。截至2016年12月31日，该项递延收益的余额为0元。

6、依据湖南省财政厅《关于下达2016年“双创”建设省预算内基建资金的通知》（湘财建指〔2016〕171号），2016年本公司收到郴州市财政局财拨付的技术中心创新能力建设项目补贴款600,000.00元，系与资产相关的政府补助，分5年确认，本期确认政府补助40,000.00元。截至2016年12月31日，该项递延收益的余额为560,000.00元。

7、依据湖南省财政厅《关于下达2016年国民经济动员中心建设和管理资金的通知》（湘财建指〔2016〕119号），2016年本公司收到郴州市财政局财拨付的电子信息设备建设项目补贴款200,000.00元，系与资产相关的政府补助，分5年确认。截至2016年12月31日，该项递延收益的余额为200,000.00元。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	125,350,000.00						125,350,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	126,360,376.23			126,360,376.23
合计	126,360,376.23			126,360,376.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-100,472.29	613,329.57			613,329.57		512,857.28
外币财务报表折算差额	-100,472.29	613,329.57			613,329.57		512,857.28
其他综合收益合计	-100,472.29	613,329.57			613,329.57		512,857.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	19,908,147.86	5,424,211.53		25,332,359.39
合计	19,908,147.86	5,424,211.53		25,332,359.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	282,028,533.45	236,374,745.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,130,641.76	50,244,242.76
减：提取法定盈余公积	5,424,211.53	4,590,454.31
期末未分配利润	336,734,963.68	282,028,533.45

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。

61、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	942,174,227.41	680,717,914.40	838,964,259.96	625,336,599.23
其他业务	2,775,837.09	904,151.10	4,399,816.13	789,429.05
合计	944,950,064.50	681,622,065.50	843,364,076.09	626,126,028.28

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	34,651.19	194,170.27
城市维护建设税	2,064,904.40	2,486,986.17
教育费附加	1,528,726.27	1,565,786.47
房产税	577,864.09	
土地使用税	566,226.13	
印花税	458,029.88	
其 他	10,527.61	38,150.49
合计	5,240,929.57	4,285,093.40

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会201622号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月份的印花税、房产税、土地使用税1,601,449.45元列报于“税金及附加”项目，2016年5月份之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

安装维护费	26,619,755.11	18,886,433.13
技术使用费	4,885,693.51	5,269,723.14
销售人员薪酬	16,735,527.16	16,740,931.69
运费及运杂费	11,599,929.30	10,350,710.42
差旅费	6,487,472.28	6,147,912.36
广告及参展费	3,260,200.42	3,546,982.81
招待费	3,787,614.70	2,849,198.08
出口信用保险	1,333,014.99	1,491,113.33
其　他	8,614,921.65	4,981,156.53
合计	83,324,129.12	70,264,161.49

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	51,784,922.61	47,322,945.95
管理人员薪酬	11,796,997.24	13,663,362.28
折旧及摊销	4,917,544.10	5,103,345.00
物业及水电费	3,988,927.37	3,723,124.65
税　金[注]	3,160,149.15	2,395,168.35
中介费用	712,430.74	1,376,728.29
其　他	9,897,280.95	5,078,847.84
合计	86,258,252.16	78,663,522.36

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会201622号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月份的印花税、房产税、土地使用税1,601,449.45元列报于“税金及附加”项目，2016年5月份之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,607,421.63	7,461,210.99
减:利息收入	387,314.54	274,814.06

汇兑损益	-19,273,693.07	-10,378,692.29
金融机构手续费	769,773.29	559,678.86
合计	-15,283,812.69	-2,632,616.50

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,615,484.82	5,420,323.58
二、存货跌价损失	12,095,007.30	9,350,419.59
五、长期股权投资减值损失	7,803,000.00	
七、固定资产减值损失	109,549.33	
合计	27,623,041.45	14,770,743.17

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,432,333.44	-683,526.80
合计	-2,432,333.44	-683,526.80

其他说明：

69、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
政府补助	4,890,641.00	5,716,085.82	2,730,629.48
违约金收入	2,016,546.00		2,016,546.00
其 他	404,857.29	679,890.11	404,857.29

合计	7,312,044.29	6,395,975.93	5,152,032.77

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	即征即退增值税	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,160,011.52		与收益相关
市财政局 2014 年第三批移动互联网产业发展专项资金	郴州市财政局《关于下达 2014 年第三批移动互联网产业发展专项资金的通知》（郴财企指〔2014〕44 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	500,000.00		与收益相关
郴州财政局关于其他涉外发展服务收入	郴州市财政局关于下达 2015 年 12 月-2016 年 4 月出口信用保险扶持资金的通知（郴财外指〔2016〕34 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	377,100.00		与收益相关
收成都高新技术产业开发区经贸局补贴款（模组式数字电视综合处理器）	关于下达 2016 年中小企业重大创新产品奖励资金的通知（成财企〔2016〕131 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	300,000.00		与收益相关
成都高新区推进“三次创业”支持战略新兴产业企业加快发展的若干政策实施细则	成都高新区经贸发展局等关于印发《成都高新区推进“三次创业”支持战略新兴产业企业加快发	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	300,000.00		与收益相关

	展的若干政策实施细则》的通知（成都经发〔2014〕74 号）							
郴州财政局关于省厅下达 2016 年中央外经贸发展专项资金	郴州市财政局《关于下达 2016 年中央外经贸发展专项资金的通知》郴财外指〔2016〕20 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	260,000.00		与收益相关
市财政局 2015 年湖南省国民经济动员中心建设和管理资金	郴州市财政局《关于下达 2015 年国民经济动员中心建设和管理资金的通知》（郴财建指〔2015〕198 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
微波陶瓷覆铜板研发项目	郴州市财政局《关于下达 2014 年战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目补助资金的通知》（郴财企指〔2014〕18 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与资产相关
郴州市苏仙区就业服务局 2016 年度稳岗补贴	关于进一步做好失业保险促进就业预防失业工作的通知（郴人社发〔2015〕53 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	193,800.00		与收益相关
市财政局 2015 年 6-11	郴州市财政局《关于下达	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否	147,700.00		与收益相关

月出口信用保险扶持资金	2015 年 6-11 月出口信用保险扶持资金的通知》（郴财企外指〔2015〕53 号）		家级政策规定依法取得）					
微波陶瓷覆铜板研发项目	《郴州市科技局科技计划项目合同书》	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	60,000.00		与资产相关
深圳市社会保险基金管理局 2016 年稳岗补贴金	深圳市社会保险基金管理局 2015 年稳岗补贴金（深人社规〔2016〕1 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	45,287.16		与收益相关
2016 年双创建设省预算基建基金	《关于下达 2016 年“双创”建设省预算内基建资金的通知》（湘财建指〔2016〕171 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	40,000.00		与资产相关
财政局拨付商务局支付高斯贝尔公司 2015 年中小开资金	财政局拨付商务局支付高斯贝尔公司 2015 年中小开资金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	30,000.00		与收益相关
个人所得税三代手续费返还	个人所得税三代手续费返还	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	23,942.32		与收益相关
微波陶瓷覆铜板研发项目	《湖南省科学技术厅科技计划一般项目合同书》	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	15,000.00		与资产相关
成都高新区火炬计划统计企业补贴资金	《成都高新区火炬计划统计企业补贴资金管理	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关

	办法》							
郴州市科技局创新创业大赛三等奖	郴州市科技局创新创业大赛三等奖	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关
2016 年失业动态监测经费/苏财社指〔2016〕160 号	关于下达 2016 年失业保险征管和失业动态监测经费的通知（苏财社指〔2016〕160 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关
收郴州国库关于科技局第五批专利资助	关于印发《郴州市知识产权战略专项资金管理办法》的通知（郴财教〔2016〕5 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	7,800.00		与收益相关
科技局 2015 年省级第一批科技计划项目补贴	成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达 2015 年省级第一批可及计划项目资金预算的通知》（成财教〔2015〕74 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		850,000.00	与收益相关
市财政局 2014 年开放型经济发展专项资金	郴州市财政局《关于下达 2014 年开放型经济发展专项资金的通知》（郴财外指〔2015〕30 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		600,000.00	与收益相关
即征即退增值税	即征即退增值税	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		613,418.82	与收益相关
市财政局	郴州市财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行	否	否		500,000.00	与收益相

2014 年第三批移动互联网产业发展专项资金	局《关于下达 2014 年第三批移动互联网产业发展专项资金的通知》（郴财企指〔2014〕44 号）		业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
市财政局 2014 年湖南省国民经济动员中心建设和管理资金	郴州市财政局关于下达 2014 年湖南省国民经济动员中心建设和管理资金的通知（郴财建指〔2014〕156 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
市财政局 2015 年 1-5 月出口信用保险扶持资金	郴州市财政局《关于下达 2015 年 1-5 月出口信用保险扶持资金的通知》（郴财教指〔2015〕21 号）、郴州市财政局《关于下达 2014 年 6-12 月出口信用保险扶持资金的通知》（郴财外指〔2015〕6 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		376,700.00	与收益相关
市财政局 2014 年中小企业国际市场开拓资金	郴州市财政局《关于下达 2014 年中小企业国际市场开拓资金的通知》（郴财外指〔2014〕50	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		358,000.00	与收益相关

	号）							
市财政局企业上市专项扶持资金	郴州市人民政府《关于强力推进企业上市工作的若干意见》（郴政发〔2012〕6号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
苏仙区就业服务局失业保险稳岗补贴	郴州市人力资源和社会保障局、财政局《关于进一步做好失业保险促进就业预防失业工作的通知》（郴人社发〔2015〕53号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		262,700.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		240,000.00	与收益相关
市财政局 2015 年第一批中小企业国际市场开拓资金	郴州市财政局《关于下达 2015 年第一批中小企业国际市场开拓资金的通知》（郴财外指〔2015〕45号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		212,000.00	与收益相关
微波陶瓷覆铜板研发项目	郴州市财政局《关于下达 2014 年战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目补助资金的通知》（郴财	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与资产相关

	企指〔2014〕18 号）							
市财政局表彰 2014 年度市城区稳增长促发展贡献企业奖励	郴州市财经工作领导小组《关于表彰 2014 年度市城区稳增长促发展突出贡献企业和全市纳税 50 强企业的通报》（郴财经发〔2015〕1 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		150,000.00	与收益相关
市财政局 2014 年开放型经济发展专项资金	郴州市财政局《关于下达 2014 年开放型经济发展专项资金的通知》（郴财外指〔2015〕30 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		141,000.00	与收益相关
科技惠民技术研发项目	《成都市科技惠民项目合同书》（有线电视网络互动接入设备研发项目）（成科计〔2014〕22 号）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
市财政局 2015 年 1-5 月出口信用保险扶持资金	郴州市财政局《关于下达 2015 年 1-5 月出口信用保险扶持资金的通知》（郴财外指〔2015〕21 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		82,900.00	与收益相关
微波陶瓷覆铜板研发项目	《郴州市科技局科技计划项目合同	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		60,000.00	与资产相关

	书》							
2015 年郴州市科学技术奖	郴州市人民政府《关于颁布发 2015 年郴州市科学技术奖和郴州市专利奖的通知》（郴政函〔2015〕140 号）	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		50,000.00	与收益相关
市苏仙区财政管理局绩效奖	中共苏仙区委苏仙区人民政府《关于 2014 年度全区综合绩效评估结果的通报》（苏发〔2015〕3 号）	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		20,000.00	与收益相关
市财政局 2014 年 6-12 月出口信用保险扶持资金	郴州市财政局《关于下达 2014 年 6-12 月出口信用保险扶持资金的通知》（郴财外指〔2015〕6 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		18,600.00	与收益相关
微波陶瓷覆铜板研发项目	《湖南省科学技术厅科技计划一般项目合同书》	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		15,000.00	与资产相关
苏仙区就业服务局失业保险动态监测费	郴州市就业服务局《关于拨付 2013 年度失业动态监测费用的意见》（郴人设发〔2012〕81 号）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		10,000.00	与收益相关
苏仙区就业服务局失业	郴州市就业服务局《关于	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否		10,000.00	与收益相关

保险动态监测费	拨付 2013 年度失业动态监测费用的意见》（郴人社报〔2012〕35 号）		家级政策规定依法取得）					
成都市科学技术局补贴款	成都市科技局专利资助（专利授权）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		10,000.00	与收益相关
专利补贴	湖南省专利资助办法	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
成都高新拓新产业投资补贴款	成都高新区科技局专利补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,600.00	与收益相关
高新区拓新产业产业扶持资金	成都高新区科技局专利补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,400.00	与收益相关
成都文化新闻出版局补贴款	成都市版权局软件著作权补助资金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		5,600.00	与收益相关
成都市高新技术产业开发区技术局补贴款	高新区科技局 CE 认证补贴费	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		3,020.00	与收益相关
四川省知识产权局专利补贴款	四川省知识产权局专利申请受理后省级的补助	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,227.00	与收益相关
成都高新技术产业创新扶持资金补贴	成都高新区科技局公共技术平台补助（软件测试补助）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,920.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,890,641.00	5,716,085.82	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	302,366.94	286,993.02	
其中：固定资产处置损失	302,366.94	286,993.02	302,366.94
对外捐赠		370,000.00	
预计未决诉讼损失	7,780,573.84		7,780,573.84
盘亏毁损损失	60,119.10		60,119.10
其 他	2,801.81	8,887.12	2,801.81
合计	8,145,861.69	665,880.14	8,145,861.69

其他说明：

71、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	15,726,197.43	9,218,011.01
递延所得税费用	-2,957,530.64	-2,528,540.89
合计	12,768,666.79	6,689,470.12

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	72,899,308.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,934,896.29
子公司适用不同税率的影响	494,580.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	491,919.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,470,111.96
研发费用加计扣除费用的影响	-2,914,974.37
其他	292,133.27
所得税费用	12,768,666.79

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第十一节、七、57。

73、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
收票据、保函保证金	14,396,759.08	14,878,308.28
退回投标保证金	21,094,511.92	13,490,269.80
政府补助	1,915,629.48	4,327,667.00
违约金收入	2,016,546.00	
利息收入	332,342.80	272,263.99
其他	404,857.29	
合计	40,160,646.57	32,968,509.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
付现的销售费用	56,674,582.92	47,183,436.99
付现的管理费用	31,234,580.91	26,128,684.33
票据及保函保证金	18,773,219.83	18,342,515.98
支付保证金	17,674,602.07	17,480,200.70
银行手续费	769,773.29	559,678.86
其他	1,031,497.51	1,538,289.69
诉讼产生冻结款	3,600,000.00	
合计	129,758,256.53	111,232,806.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的补贴收入	800,000.00	19,490,000.00
合计	800,000.00	19,490,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	60,130,641.76	50,244,242.76
加：资产减值准备	27,623,041.45	14,770,743.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,819,836.59	15,649,492.71
无形资产摊销	700,541.59	535,901.16
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）	302,366.94	238,780.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		48,212.36
财务费用（收益以“－”号填列）	3,598,249.77	7,443,328.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,432,333.44	683,526.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,017,422.04	-2,534,652.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	59,891.40	6,111.89

存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,551,947.72	-73,584,028.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-130,047,607.00	-3,286,931.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	32,971,430.38	101,360,176.35
经营活动产生的现金流量净额	-27,843,310.32	111,574,902.93
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	96,843,071.50	178,976,546.11
减：现金的期初余额	178,976,546.11	107,679,900.69
现金及现金等价物净增加额	-82,133,474.61	71,296,645.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	96,843,071.50	178,976,546.11
其中：库存现金	179,400.19	108,746.80
可随时用于支付的银行存款	96,663,671.31	178,867,799.31
三、期末现金及现金等价物余额	96,843,071.50	178,976,546.11

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	44,381,422.94	信用、保函、票据保证金等
固定资产	47,795,605.22	银行贷款抵押
无形资产	5,566,639.21	银行贷款抵押
应收账款	30,522,800.00	银行贷款质押
合计	128,266,467.37	--

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	174,178.48	6.9370	1,208,276.12
欧元	5.24	7.3068	38.29
迪拉姆	32,669.69	1.8915	61,794.72
印度卢比	4,374,087.26	0.1022	447,031.72
其中：美元	58,133,279.61	6.9370	403,270,560.69
印度卢比	22,680,785.04	0.1022	2,317,976.23
其他应收款			
其中：迪拉姆	37,333.33	1.8915	70,615.99
印度卢比	3,392,590.93	0.1022	346,722.79
长期应收款			
其中：美元	3,299,319.47	6.9370	22,887,379.16
应付账款			
其中：美元	5,092,590.37	6.9370	35,327,299.40
迪拉姆	630,143.46	1.8915	1,191,916.35
印度卢比	2,079,905.00	0.1022	8,692,228.72

应付职工薪酬			
其中：印度卢比	1,292,308.50	0.1022	132,073.93
应交税费			
其中：印度卢比	1,379,568.88	0.1022	140,991.94
其他应付款			
其中：印度卢比	5,436,198.89	0.1022	555,579.53

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明：

郴州希典科技有限公司迪拜子公司主要经营地为阿联酋迪拜，记账本外币为迪拉姆；高斯贝尔数码科技印度有限公司主要经营地为印度孟买，记账本位币为印度卢比。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都驰通公司	成　都	成　都	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
功田陶瓷公司	郴　州	郴　州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
郴州希典公司	郴　州	郴　州	制造业	100.00%		出资设立方式
希典迪拜子公司	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	商　业	100.00%		出资设立方式

高斯贝尔印度公司	印 度孟买	印 度孟买	商 业	100.00%		出资设立方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

功田陶瓷公司原为公司全资子公司。2015年12月，公司与国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）签署《投资合同》、《抵押合同》、《担保合同》，国开基金公司向功田陶瓷公司增资1,800万元，出资后，国开基金公司拥有功田陶瓷公司30%的出资额。合同约定国开基金公司不向功田陶瓷公司委派董事、监事和高级管理人员。

2015年12月功田陶瓷公司收到国开基金公司资金1,800万元，合同约定资金使用期限自首笔款项缴付完成之日起17年，国开基金公司在资金使用期限内的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，每年通过公司现金分红等方式取得。

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），国开基金公司的投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，公司将该笔投资列报为长期借款。同时，公司仍实质上拥有对功田陶瓷公司100%的权益。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽广行贝尔数码科技有限责任公司	合肥	合肥	商业	49.00%		权益法核算
尼泊尔有线数字有限责任公司	加德满都	加德满都	商业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	43,614,645.62	47,220,269.74
非流动资产	126,399.02	150,701.72
资产合计	43,741,044.64	47,370,971.46
流动负债	29,207.81	3,214,537.43
负债合计	29,207.81	3,214,537.43
归属于母公司股东权益	43,711,836.83	44,156,434.03
按持股比例计算的净资产份额	21,418,800.05	21,636,652.67
--商誉	7,803,000.00	7,803,000.00
--内部交易未实现利润		-12,466.76
--其他	-7,803,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	21,418,800.05	29,427,185.91
营业收入	79,880.19	11,163,376.24
净利润	-444,597.20	-1,388,592.91
综合收益总额	-444,597.20	-1,388,592.91

其他说明

上述列示为安徽广行贝尔数码科技有限责任公司主要财务信息。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,008,800.00	

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-696,059.32	
--综合收益总额	-696,059.32	

其他说明

上述列示为尼泊尔有线数字有限责任公司主要财务信息。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项等。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的42.91%(2015年12月31日：25.75%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
长期应收款	20,939,824.02				20,939,824.02
小　计	20,939,824.02				20,939,824.02

续上表

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	35,450,848.00				35,450,848.00
小　计	35,450,848.00				35,450,848.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

3、 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并

持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	69,917,150.00	71,088,749.05	71,088,749.05		
应付票据	54,962,409.79	54,962,409.79	54,962,409.79		
应付账款	267,082,028.56	267,082,028.56	267,082,028.56		
应付利息	59,955.36	59,955.36	59,955.36		
其他应付款	7,330,669.12	7,330,669.12	7,330,669.12		
长期借款	18,216,000.00	21,672,000.00			21,672,000.00
小　计	417,568,212.83	422,195,811.88	400,523,811.88		21,672,000.00
(续上表)					
项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	81,000,000.00	82,589,950.68	82,589,950.68		
应付票据	19,966,668.33	19,966,668.33	19,966,668.33		
应付账款	271,609,698.67	271,609,698.67	271,609,698.67		
应付利息	134,512.33	134,512.33	134,512.33		
其他应付款	5,715,179.74	5,715,179.74	5,715,179.74		
长期借款	18,000,000.00	21,672,000.00			21,672,000.00
小　计	396,426,059.07	401,688,009.75	380,016,009.75		21,672,000.00

三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币69,917,150.00元(2015年12月31日：人民币81,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司存在一定规模的外币资产和负债，且主要以美元计价。因此，当人民币出现大幅波动时，本公司将承担一定外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司，刘潭爱先生为公司的控股股东和实际控制人。报告期末，刘潭爱先生直接持有公司37.19%的股份，并通过高视创投间接持有公司7.82%的股份。

本企业最终控制方是刘潭爱先生。

其他说明：

刘潭爱先生持有高视创投90.67%的股份，报告期末，高视创投持有公司8.63%的股份，为公司第二大股东；孙二花为刘潭爱的配偶，持有公司2.13%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

广行贝尔公司	联营企业
尼泊尔公司	联营企业

其他说明

公司参股联营企业2家：

安徽广行贝尔数码科技有限责任公司（简称“广行贝尔公司”）

尼泊尔有线数字有限责任公司（简称“尼泊尔公司”）

4、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
实际控制人对外投资的其他企业	其他关联方与本企业关系
深圳市高斯宝电气技术有限公司(简称“高斯宝”)	同受实际控制人刘潭爱控制
深圳市高视通智能机电有限公司（简称“高视通”）	同受实际控制人刘潭爱控制
深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（简称“家居智能”）	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州高视伟业科技有限公司（简称“高视科技”）	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州相山瀑布水电有限公司（简称“相山瀑布”）	同受实际控制人刘潭爱控制
深圳市高斯康软件有限公司（简称“高斯康”）	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州高斯通科技有限公司（简称“高斯通”）	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州市东江湖松琅屿旅游文化有限公司（简称“松琅屿旅游”）	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州高视伟业房地产开发有限公司（简称“高视地产”）	公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市视晶无线技术有限公司（简称“视晶无线”）	公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市高视安监控系统有限公司（简称“高视安”）	公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司
北京佳车易软件有限公司（简称“佳车易”）	公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司
成都图南电子有限公司（简称“图南电子”）	公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市汉华安道科技有限责任公司（简称“汉华安道”）	公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市高斯捷科技有限公司（简称“高斯捷”）	实际控制人刘潭爱参股公司
深圳市高斯宝环境技术有限公司（简称“高斯宝环境”）	受实际控制人控制的企业深圳市高斯宝电气技术有限公司控制
湖南克拉视通科技有限公司（简称“克拉视通”）	受公司股东高视伟业创业投资有限公司控制
孙二花	参股股东、实际控制人配偶
郴州相山物业服务有限公司（简称“相山物业”）	同受实际控制人刘潭爱控制

其他说明

5、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
相山物业	物业费	159,603.78	180,000.00	否	1,915,245.36
相山瀑布	水　费	579,339.91	650,000.00	否	565,745.68
高视科技	电　费			否	188,001.54
高视科技	租　金	700,848.15	750,000.00	否	747,077.76
高视科技	物业费	1,707,186.38	2,000,000.00	否	
高斯宝	材　料	11,068.37	13,600.00	否	
小计		3,158,046.59	3,593,600.00	否	3,416,070.34

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高视地产	租　金	36,205.71	41,472.00
高视地产	电　费	15,386.32	12,929.23
相山物业	租　金		10,368.00
尼泊尔公司	商　品	17,637,817.86	
家居智能	商　品	3,546.16	
视晶无线	商　品		47,169.82
广行贝尔公司	商　品		8,819,940.16
高视科技	电　费	317,083.25	382,569.30
小计		18,010,039.30	9,314,448.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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
高视地产	宿　舍	36,205.71	41,472.00
相山物业	宿　舍		10,368.00

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
高视科技	厂房	520,910.96	557,760.00
高视科技	仓库	179,937.19	189,317.76

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘潭爱、孙二花	70,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 25 日	否
刘潭爱、孙二花	18,000,000.00	2015 年 12 月 04 日	2032 年 12 月 03 日	否
刘潭爱	200,000,000.00	2015 年 03 月 16 日	2025 年 03 月 15 日	否
刘潭爱	100,000,000.00	2014 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,890,200.00	5,724,400.00

（8）其他关联交易

6、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
应收账款	广行贝尔公司			2,982,230.00	254,191.50
应收账款	尼泊尔公司	1,262,534.00	63,126.70		
长期应收账款	尼泊尔公司	16,304,166.16			
其他应收款	高视地产			15,127.20	756.36

（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

7、关联方承诺

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均系根据生产经营需要产生，并以公允价格进行交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；且交易金额占公司当期全部采购货物和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

一）上海英立视数字科技有限公司诉讼事项

2013年9月，公司与上海英立视数字科技有限公司签订河北省网项目《浏览器移植和销售合同书》，约定由上海英立视数字科技有限公司向公司机顶盒产品提供浏览器软件及相关移植服务，其中对双向机顶盒移植的浏览器软件授权费为18元/台，总移植费服务费用为15万元，但合同未约定单向机顶盒移植的浏览器软件授权费用情况。根据公司提供的中标文件显示，公司中标项目当中双向机顶盒需要使用深圳市海思半导体有限公司提供的海思CPU: Hi3716Mv300，单向机顶盒使用上海英立视数字科技有限公司提供的CPU: 澜起 HM-1521。同时，根据公司提供的销售数据及说明，公司使用上海英立视数字科技有限公司提供的CPU:澜起 HM-1521的单向机顶盒合计销售数量为128,998台。因公司与上海英立视数字科技有限公司未就单向机顶盒浏览器软件授权费用形成有效约定，双方就此发生纠纷。

2015年4月13日，上海英立视数字科技有限公司因与公司《浏览器移植和销售合同书》纠纷事宜向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用8,870,004元、支付逾期付款违约金（以应付授权费8,870,004.00元为基数，按照0.1%/日的标准，自2015年1月1日起计算至实际支付日止）及承担本案的诉讼费。2015年4月30日，上海知识产权法院向公司发出《应诉通知书》（〔2015〕沪知民初字第258号），受理上海英立视数字科技有限公司起诉公司计算机软件著作权许可合同纠纷一案。

公司案件代理律师于2016年12月6日收到上海知识产权法院关于本案出具的《民事判决书》，主要判决内容如下：

1、公司向原告（反诉被告）上海英立视数字科技有限公司支付截止至2015年12月29日止的河北省内浏览器软件授权费用人民币6,364,916.00元；

2、公司向原告（反诉被告）上海英立视数字科技有限公司支付计算至2016年11月30日的逾期付款违约金1,251,883.64元；以及以人民币6,364,916.00元为基数、自2016年12月1日起至本判决生效日止、按每日万分之五计算的逾期付款违约金。

3、驳回公司的反诉诉讼请求。本诉案件受理费94,546.00元，由上海英立视数字科技有限公司负担29,428.00元，公司负担人民币65,118.00元；反诉案件受理费人民币9,375.00元由公司负担。

公司已于2016年12月19日向上海知识产权法院提交了上诉状及相关证据材料，上诉至上海市高级人民法院。2016年12月23日公司收到上海知识产权法院的缴费上诉费用通知，2016年12月27日公司缴纳了上诉费用。

该案于2017年2月28日在上海市高级人民法院开庭审理，案号为（2017）沪民终12号，现案件处于审理过程中。

根据《企业会计准则》规定，出于谨慎性原则，公司计提了7,780,573.84元预计负债。

二） 永隆电路有限公司诉讼事项

2016年2月29日，广东省惠州市惠阳区人民法院（以下简称惠阳区法院）就永隆电路有限公司（原告）诉金峰电路（惠州）有限公司（被告）民间借贷纠纷一案作出民事调解书（〈2016〉粤1303民初362号），关于永隆电路有限公司（以下简称永隆电路公司）向惠阳区法院申请代位执行金峰电路（惠州）有限公司（以下简称金峰电路公司）对高斯贝尔公司及郴州希典公司的债权共计3,084,389.08元。2016年5月19日，高斯贝尔公司及郴州希典公司就上述执行内容分别向惠阳区法院递交异议申请书。

2016年7月1日，永隆电路公司以高斯贝尔公司及郴州希典公司为被告、金峰电路公司为第三人向惠阳区法院提交了《民事起诉状》，请求法院判决被告向其履行代位清偿义务，本金及利息共计支付3,238,822.55

元；判令被告、第三人承担本案全部诉讼费用。

2016年7月7日，永隆电路公司就此案向惠阳区法院提出诉讼保全申请，同日，惠阳区法院向高斯贝尔公司下发了《民事裁定书》（（2016）粤1303民初2070号），冻结被告高斯贝尔公司在中国农业银行湖南省郴州市国庆路支行账号为681901040002888的存款，冻结价值以2,300,000.00元为限，冻结期限自本裁定生效之日起一年；向郴州希典公司下发了《民事裁定书》（（2016）粤1303民初2063号），冻结被告郴州希典公司在中国农业银行湖南省郴州市国庆路支行账号为681901040007556的存款，冻结价值以1,300,000.00元为限，冻结期限自本裁定生效之日起一年。

2016年11月25日，广东省惠州市中级人民法院分别向高斯贝尔公司、郴州希典公司下达（2016）粤13民辖终496号、（2016）粤13民辖终495号民事裁定书，裁定撤销（2016）粤1303民初2070-1号、（2016）粤1303民初2063-1号《民事裁定书》，将该两案移送到郴州市苏仙区人民法院进行审理。目前该两案现等待郴州市苏仙区人民法院下达开庭通知。

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	10,029,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年1月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕118号)核准，公司于2017年2月8日由主承销商招商证券股份有限公司采

用公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票41,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.31元，募集资金总额为263,758,000.00元。

2、2017年4月6日，功田陶瓷公司归还了国开发展基金投资款本金18,000,000.00元，利息292,800.00元。

3、经公司2017年第三届第四次董事会审议通过利润分配预案为：以总股本167,150,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金股利1,002.90万元，送红股0股，不以资本公积转增股本。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1、公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

2、本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	数字电视终端设备	数字电视前端设备	数字电视软件	其他产品及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	782,632,774.18	149,498,696.42	19,551,604.40	79,943,354.07	89,452,201.66	942,174,227.41
主营业务成本	611,797,653.12	95,598,182.52	3,844,144.21	52,351,633.45	82,873,698.90	680,717,914.40
资产总额	1,094,442,449.58	209,060,653.88	27,341,182.89	111,793,682.99	292,909,026.56	1,149,728,942.78
负债总额	536,430,730.58	102,469,124.20	13,401,025.08	54,794,628.14	171,657,121.80	535,438,386.20

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的						3,052,500.00	0.89%	3,052,500.00	100.00%	0.00

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	477,853,188.85	99.47%	41,767,522.84	8.74%	436,085,666.01	337,520,295.15	98.38%	30,135,315.33	8.93%	307,384,979.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,542,776.61	0.53%	2,542,776.61	100.00%		2,499,243.40	0.73%	2,499,243.40	100.00%	0.00
合计	480,395,965.46	100.00%	44,310,299.45	9.22%	436,085,666.01	343,072,038.55	100.00%	35,687,058.73	10.40%	307,384,979.82

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			
	342,728,025.92	17,136,401.30	5.00%
1 年以内小计	342,728,025.92	17,136,401.30	5.00%
1 至 2 年	86,704,089.41	8,670,408.94	10.00%
2 至 3 年	16,770,180.82	3,354,036.16	20.00%
3 年以上	27,436,823.11	12,606,676.44	45.95%
3 至 4 年	15,534,243.66	4,660,273.10	30.00%
4 至 5 年	7,912,352.23	3,956,176.12	50.00%
5 年以上	3,990,227.22	3,990,227.22	100.00%
合计	473,639,119.26	41,767,522.84	8.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1、组合中，合并范围内关联往来坏账准备计提情况

组 合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来	4,214,069.59		

小　计	4,214,069.59		

2、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
顺平县广播电视台	633,788.00	633,788.00	100.00	预计难以收回
宁乡户户通无线数字网络信息有限公司	373,780.00	373,780.00	100.00	预计难以收回
盐源县文化影视新闻出版局	312,732.00	312,732.00	100.00	预计难以收回
巴彦淖尔市硕盈网络有限公司	271,960.00	271,960.00	100.00	预计难以收回
宿州市宽网有线网络服务有限公司	227,500.00	227,500.00	100.00	预计难以收回
砀山县广播电视台	85,500.00	85,500.00	100.00	预计难以收回
境外零星应收款项	637,516.61	637,516.61	100.00	预计难以收回
小　计	2,542,776.61	2,542,776.61	100.00	

（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 8,653,200.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回应收账款核销	29,960.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	159,799,393.16	33.26	7,989,969.66
安徽广电信息网络股份有限公司[注]	40,699,387.12	8.47	2,466,691.93
RAJASTHAN INFOTECH MEDIA SERVICES PVT.LTD	21,613,841.35	4.50	1,706,840.18
DDC CATV Network Pvt.Ltd	18,864,957.15	3.93	1,808,094.41
RADIANT DIGITEK NETWORK PRIVATE LIMITED	15,806,537.21	3.29	790,326.86
小 计	256,784,115.99	53.45	14,761,923.04

[注]：安徽广电信息网络股份有限公司余额包含其控股子公司安徽广行通信科技股份有限公司款项。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	10,021,694.61	100.00%	1,555,082.98	15.52%	8,466,611.63	12,543,519.00	100.00%	1,391,621.78	11.09%	11,151,897.22
合计	10,021,694.61	100.00%	1,555,082.98	15.52%	8,466,611.63	12,543,519.00	100.00%	1,391,621.78	11.09%	11,151,897.22

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			
	3,706,882.71	185,344.14	5.00%
1 年以内小计	3,706,882.71	185,344.14	5.00%
1 至 2 年	1,772,235.40	177,223.54	10.00%
2 至 3 年	3,302,576.50	660,515.30	20.00%
3 年以上	1,240,000.00	532,000.00	42.90%
3 至 4 年	490,000.00	147,000.00	30.00%
4 至 5 年	730,000.00	365,000.00	50.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	10,021,694.61	1,555,082.98	15.52%

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 163,461.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）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
押金保证金	7,275,382.40	9,865,553.90
应收暂付款	2,000,000.00	2,000,000.00

土地转让款	480,000.00	480,000.00
其　他	266,312.21	197,965.10
合计	10,021,694.61	12,543,519.00

（5）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
招商证券股份有限公司	应收暂付款	2,000,000.00	2-3 年	19.96%	400,000.00
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	保证金	536,400.00	1 年以内	5.35%	26,820.00
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	保证金	333,500.00	2-3 年	3.33%	100,050.00
青海省广播电视电视局	保证金	754,020.00	1-2 年	7.52%	75,402.00
广西广播电视技术中心	保证金	539,030.40	1-2 年	5.38%	53,903.04
广西广播电视技术中心	保证金	170,976.50	2-3 年	1.71%	34,195.30
云南省广播电视局计划财务处	保证金	704,028.00	1 年以内	7.03%	35,201.40
合计	--	5,037,954.90	--	50.27%	725,571.74

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	120,370,613.87	0.00	120,370,613.87	111,870,613.87		111,870,613.87
对联营、合营企业投资	32,032,817.73	7,803,000.00	24,229,817.73	29,427,185.91		29,427,185.91
合计	152,403,431.60	7,803,000.00	144,600,431.60	141,297,799.78		141,297,799.78

（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
郴州希典公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都驰通公司	21,964,563.43	8,500,000.00		30,464,563.43		
功田陶瓷公司	39,855,603.22			39,855,603.22		
高斯贝尔印度子公司	50,447.22			50,447.22		
合计	111,870,613.87	8,500,000.00		120,370,613.87		0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广行贝尔公司	29,427,185.91			-205,385.86				7,803,000.00		29,221,800.05	7,803,000.00
尼泊尔公司		5,008,800.00		-2,226,947.58	29,165.26					2,811,017.68	
小计	29,427,185.91	5,008,800.00		-2,432,333.44	29,165.26			7,803,000.00		32,032,817.73	7,803,000.00
合计	29,427,185.91	5,008,800.00		-2,432,333.44	29,165.26			7,803,000.00		32,032,817.73	7,803,000.00

（3）其他说明

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	596,997,654.32	404,920,124.69	473,983,130.73	337,551,766.57
其他业务	4,916,188.31	2,853,340.82	9,618,512.03	5,604,484.50
合计	601,913,842.63	407,773,465.51	483,601,642.76	343,156,251.07

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,432,333.44	-683,526.80
合计	-2,432,333.44	-683,526.80

6、其他

十八、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	-302,366.94	
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）	2,730,629.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,052,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,422,091.46	
减：所得税影响额	34,324.40	
合计	24,346.68	--

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	10.30%	0.4797	0.4797
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.29%	0.4795	0.4795

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件；

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人：刘潭爱

2017 年 4 月 20 日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2018--034

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2017 年年度报告（更正后）



股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

报告日期：2018 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘潭爱、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人(会计主管人员)袁亮亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢永红	独立董事	公务出差	雷宏
王浩	董事	公务出差	石循喜

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的重大风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能存在的风险因素。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（**http://www.cninfo.com.cn**）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 11
第四节 经营情况讨论与分析 16
第五节 重要事项 40
第六节 股份变动及股东情况 70
第七节 优先股相关情况 76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 77
第九节 公司治理 89
第十节 公司债券相关情况 97
第十一节 财务报告 98
第十二节 备查文件目录 200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、高斯贝尔公司、高斯贝尔	指	高斯贝尔数码科技股份有限公司
高斯贝尔有限公司	指	郴州高斯贝尔数码科技有限公司
郴州希典公司、郴州希典	指	郴州希典科技有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
成都驰通公司、成都驰通	指	成都驰通数码系统有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
功田陶瓷公司、功田陶瓷	指	郴州功田电子陶瓷技术有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
高斯贝尔印度公司	指	高斯贝尔数码科技印度有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
希典迪拜子公司	指	郴州希典科技有限公司迪拜子公司，郴州希典公司全资子公司
高视通	指	深圳市高视通智能机电有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯宝	指	深圳市高斯宝电气技术有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯捷	指	深圳市高斯捷科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯康	指	深圳市高斯康软件有限公司，家居智能全资子公司
汉华安道	指	深圳市汉华安道科技有限责任公司，高斯贝尔公司关联公司
相山瀑布	指	郴州相山瀑布水电有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高视创投	指	深圳高视伟业创业投资有限公司，高斯贝尔公司股东
高视科技	指	郴州高视伟业科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
广行贝尔公司、广行贝尔	指	安徽广行贝尔数码科技有限责任公司，高斯贝尔公司参股公司
高视地产	指	郴州高视伟业房地产开发有限公司，高斯贝尔公司关联公司
家居智能、家居智能公司	指	深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
上海景林	指	上海景林创业投资中心（有限合伙），高斯贝尔公司股东
中兴合创	指	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙），高斯贝尔公司股东
图南电子	指	成都图南电子有限公司，高斯贝尔公司关联公司
尼泊尔公司	指	Nepal Digital Cable Private Limited，中文名“尼泊尔有线数字有限责任公司”，高斯贝尔公司参股公司
松琅屿旅游	指	郴州市东江湖松琅屿旅游文化有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高视伟业碳酸钙	指	湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司，高斯贝尔公司关联公司
户户通	指	广播电视“户户通”工程，作为“村村通”的延伸，利用直播卫星为自愿购买接收设施的用户提供公共服务，由国家于 2011 年开始组织实施
直播卫星、直播星	指	在我国提供“村村通”、“户户通”公共服务的“中星 9 号”卫星，2008 年 6 月 9 日被送入太空并成功定点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

运营商、电视运营商、广电运营商	指	广播电视领域内，直接向社会公众提供模拟或数字电视信号，并收取一定费用的企业或经营性机构
双模	指	卫星接收机内置直播卫星和地面数字电视两种信号接收硬件电路，统一显示卫星和地面频道的节目菜单，可同时接收中央、省级直播卫星节目和当地市、县级地面数字电视节目及相关信息服务的设计
编码器	指	模拟信号向数字信号转化的过渡设备，可将以模拟方式录制的音视频信号，进行数字采样、压缩编码后转化为 TS 节目传输流
TS 流	指	按照 MPEG-2 格式传输的信号流，TS 全称是 Transport Stream，在 TS 流中可以携带视频、音频等信号
复用器	指	对以 TS 流形式传输的信号进行打包和过滤的设备
加扰器	指	通过控制加扰参数和调整加扰状态对输入的实时音视频流进行加扰，并将加扰控制密钥（CW）发送给 CAS 的设备
机顶盒	指	一种连接电视机与外部信号源的设备，可以将压缩的数字电视信号转换成模拟信号，并将图像、声音等信息在电视机上播出
端到端全套系统解决方案	指	系统供应商根据运营商的资金实力、技术水平以及需求特点，为其提供从数字电视方案设计到前端设备、系统软件、终端设备的全系列产品，再到系统集成、系统调试以及售后服务的一站式服务
双向数字电视	指	兼容了用户的自主点播功能，通过网络回转通道的配置，实现了用户终端与运营商服务器的双向交流的双向数字电视系统
高清数字电视	指	HDTV，满足一定清晰度行业标准的数字电视
同轴电缆	指	有线电视系统中使用的传输标准，它既可传输模拟信号，也可传输数字信号
ATSC	指	Advanced Television Systems Committee，是以美国应用为代表的数字电视行业三大标准体系之一
DVB	指	Digital Video Broadcasting，是以欧洲应用为代表的数字电视行业三大标准体系之一，包括 DVB-C（有线）、DVB-T（地面）、DVB-S（卫星）
DTMB	指	Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting，数字电视地面多媒体广播，是中国自主制订的地面数字电视信道编解码标准
ABS-S	指	Advanced Broadcasting System - Satellite，先进卫星广播系统，是中国自主研发的卫星数字电视信道编解码标准，应用于直播星“中星 9 号”的公共服务
IP 化	指	承载数字电视码流的物理媒体和数据协议向以太网和 IP 协议的转化
MMDS	指	Multichannel Multipoint Distribution System，多路微波分配系统，所采用的频率范围一般为 2.5GHz 至 2.7GHz
UHF	指	Ultra High Frequency，超高频，本报告中特指地面数字电视所采用的范围为 470MHz 至 860MHz 的无线电频段
QAM	指	Quadrature Amplitude Modulation，正交幅度调制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

LNB、高频头	指	Low Noise Block，低噪声下变频器
CAS	指	Conditional Access System，条件接收系统
SMS	指	Subscriber Manage System，用户管理系统
IPQAM	指	IP Quadrature Amplitude Modulation，本报告中特指集复用、加扰、调制、频率变换功能为一体，将 IP 骨干网输入的节目流重新复用在指定的多业务传输流中，再进行 QAM 调制和频率变换后输出的调制设备
IPTV	指	利用互联网传输数字电视的系统，以电信宽带网络为传输渠道，以机顶盒为信号处理中心，以电视机或电脑为显示终端，集互联网、多媒体、通讯等多种技术为一体，向用户提供点播、直播等多种交互式服务的产品，是典型的三网融合产物
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting，中国移动多媒体广播技术，也特指应用该技术的手机电视
EoC	指	Ethernet over COAX，在同轴电缆上实现以太网数据传输的技术
DRM	指	Digital Rights Management，数字版权管理，实施之后保证只有向内容发布商购买合法授权的用户才能使用特定的数字内容
IOT	指	Internet of Things 物联网
OTT	指	指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
覆铜板	指	以玻璃纤维布作为增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种产品
IPC	指	IP Camera 网络摄像机
pcs	指	只、台、套
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2017 年 1 月 1 日~2017 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高斯贝尔	股票代码	002848
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	高斯贝尔数码科技股份有限公司		
公司的中文简称	高斯贝尔		
公司的外文名称（如有）	Gospell Digital Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘潭爱		
注册地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
注册地址的邮政编码	423038		
办公地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
办公地址的邮政编码	423038		
公司网址	http://www.gospell.com		
电子信箱	ir@gospell.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春	
联系地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	
电话	+86（735）2659962	
传真	+86（735）2659987	
电子信箱	wangchun@gospell.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 公司证券部

注：因 2018 年与《证券日报》合约到期且不再续约，公司 2018 年法定的信息披露媒体由 2017 年的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网变更为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网。以上变更不存在违反相关法律法规与《公司章程》的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	无
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2017 年 9 月收购了家居智能 100%股权，增加了家居智能主要从事的业务：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名	李剑、张恩学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	凌江红、王昭	2017 年 2 月 13 日~2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,078,131,837.36	944,950,064.50	1,100,598,459.71	-2.04%	843,364,076.09	843,364,076.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,984,571.87	60,130,641.76	63,977,961.33	-76.58%	50,244,242.76	50,244,242.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,439,135.42	60,106,295.08	62,722,085.41	-119.83%	45,896,251.23	45,896,251.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,080,142.67	-27,843,310.32	-18,257,036.66	-256.47%	111,574,902.93	111,574,902.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基本每股收益（元/股）	0.0935	0.4797	0.5104	-81.68%	0.4008	0.4008
稀释每股收益（元/股）	0.0935	0.4797	0.5104	-81.68%	0.4008	0.4008
加权平均净资产收益率	1.93%	10.30%	10.92%	-8.99%	9.51%	9.51%

	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,324,951,619.69	1,149,728,942.78	1,272,294,306.75	4.14%	1,064,295,591.38	1,064,295,591.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,755,742.58	614,290,556.58	649,323,016.64	-0.40%	553,546,585.25	553,546,585.25

七、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

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

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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	201,570,822.23	203,937,403.62	212,045,280.65	330,243,403.12
归属于上市公司股东的净利润	4,595,120.65	6,110,498.67	-18,575,164.33	12,850,693.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,197,758.44	2,529,525.91	-22,477,717.84	-11,276,363.93
经营活动产生的现金流量净额	-60,989,751.18	-13,846,133.27	-32,193,679.05	44,869,956.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述财务指标与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异，但上述1~3季度的分季加总数与第三季报累计数、上述1~4季度的分季加总数与年度报告累计数有差异，原因：

2017 年 8 月 30 日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市高斯贝尔家居智能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电子有限公司（以下简称“目标公司”）全体股东（深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平，以下简称“乙方”）签署了《股权转让协议》：甲乙双方协商一致，同意目标公司100%的股权由乙方转让给甲方，转让价款总额为人民币25,000.00万元（2018 年 3 月 16 日转让总价款修订为22,600.00万元，详见2018年3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的公告》（2018-022）以及双方签署的《股权转让协议之补充协议》）。

根据相关法律法规及信息披露要求，公司自2017年9月起将深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司纳入合并报表范围，并在编制合并报表时对相关指标及数据进行了追溯合并调整。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-333,911.02	-367,502.61	-286,993.02	
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）	11,626,758.04	4,005,837.20	5,716,085.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,028,107.58	81,442.74		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,467,050.75			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,052,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,146,114.68	-5,264,748.32	-313,808.65	
减：所得税影响额	2,510,412.74	251,653.09	767,292.62	
合计	27,423,707.29	1,255,875.92	4,347,991.53	--

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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，掌握数字电视领域内的20多项核心技术，是面向全球数字电视市场且核心产品自给度较高的产品制造商，业务规模、市场品牌、综合实力在行业内位居前列。

报告期内，公司主营业务为数字电视软硬件产品的研发、生产与销售，主要产品包括数字电视前端设备、数字电视系统软件、数字电视终端产品，并能提供有线、地面数字电视系统及技术服务，为数字电视端到端全套系统解决方案服务商。公司于报告期内收购家居智能公司100%股权，家居智能公司主要从事无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售业务。公司主要产品类别及用途如下：

类 别	用 途
数字电视前端设备	包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备，用于接收或者编码产生数字电视信号，并对其处理，最后送入网络进行传输
数字电视系统软件	以条件接收系统（CAS）为主，包括各类数字电视基本软件、增值软件、运营支撑软件，实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、用户管理系统（SMS）、业务运营支撑管理等功能
数字电视终端产品	包括有线数字机顶盒（含智能卡或卡芯片）、地面数字机顶盒、卫星接收机及与其配套安装的天线、高频头、降频器，用于接收各类信道传输的数字电视信号，经信号接收与放大、解调、解复用、解码后输出到电视机
智能家居领域产品	网络摄像头终端设备、家庭无线安防、检测工具摄像头和智慧家庭监控平台等

1、有线数字电视端到端系统产品的销售和配套技术服务

公司为有线电视网络的数字化提供全线相关产品，包括以接收机、编转码器、复用加扰调制器为主构成的数字电视网络前端设备，以条件接收系统、用户管理系统、数字电视业务信息播发系统、广告播出系统等为主构成的系统软件，以及用户终端机顶盒和智能卡等。

目前，虽然在全世界的许多发达国家和地区的有线电视网络已经完成了数字化改造和网络双向改造，但是仍有许多第三世界国家和地区亟待进行初步的整体数字化转换工作，且这些数字电视新兴市场具备巨大的体量。这些国家和地区由于整体经济水平相对落后，所以运营商对于网络数字化改造和发放给订户的终端设备的成本非常敏感。由于高斯贝尔公司从设备、系统到终端的核心技术都完全掌握在自己手里，因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

而运营商从公司整体采购相关产品和服务，相对于从不同的供应商分别采购的方式而言，具有非常明显的成本优势。同时因为高斯贝尔公司提供全套系统及产品，各个系统软件之间，系统软件与前端设备之间的接口复杂度会大大降低，系统集成和工程部署的工程量会大大减少，解决可能存在的问题和满足客户定制需求的响应速度会大大加快，提升了客户的体验感，减少了客户的后顾之忧。

2、地面数字电视传输覆盖和系统产品

在报告期内，公司作为主要供应商之一参与了中国国家地面数字电视网络覆盖工程的建设。

根据广电总局《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，我国将于2020年完成全国地面数字电视广播覆盖网的基本建设，使地面数字电视综合覆盖率基本达到现有模拟电视覆盖水平，地面数字电视接收机基本普及，地面模拟电视信号停止播出。为实现此目标，国家分多期招标实施地面数字电视信号覆盖工程建设。

公司在国内地方（DTMB）和海外（比如欧标DVB-T/T2，南美ISDB-T系统）地面数字电视网络建设中积累了丰富的相关产品设计和生产、以及网络规划设计和工程建设服务经验。公司在地面数字电视覆盖相关领域具备齐全的产品线，包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路相关设备、网络管理和监控设备和软件系统等。

3、广播电视“户户通”工程

从2010年起，国家针对偏远地区的电视节目覆盖工程，正式从村村通进入了户户通的发展阶段。2015年起广电总局加大户户通工程的建设推进，取缔卫星清流节目（指不加密节目），迎来了直播星用户的爆发式增长。经过几年的发展，户户通用户突破1亿户。近两年已从标清向高清方向发展。2017年，户户通开始启动国有北斗定位方案，正式揭开了第四代的发展新征程。“户户通”目标是到2020年，基本实现数字广播电视户户通，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆盖服务体系。

2010年郴州希典公司成为“户户通”工程第一批供应商，几年来取得了不俗的业绩，进入了全国多家省市，已进入户户通领域的第一梯队。

4、智能家居领域产品

随着大数据、人工智能等技术突飞猛进，云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术不断推动智慧生活，目前数字电视产业处于转型升级阶段，逐步向“智慧家庭”方向演进，智能家居在生活中扮演越来越重要的角色。公司将持续智能家居领域产品线开发与拓展。重点围绕“智慧家庭”和“物联网（IOT）”进行技术开发和产品创新，包括P2P流媒体开发、云储存、人工智能IPC、智能家居套装等相关产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	固定资产较年初增加 2923.56 万元，主要系在建工程转入及外购资产增加所致。
无形资产	无
在建工程	在建工程较上年减少 2636.10 万元，主要系在建工程转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
尼泊尔公司	股权投资	已经投资 75 万美元	尼泊尔，加德满都市	联营	人员：公司管理人员在当地公司常驻，聘任当地公司的首席财务官（CFO），参与日常工作和运营，把关财务系统；公司技术和业务人员常驻当地，参与当地公司的日常工作和运营。技术：当地公司运营系统全部使用高斯贝尔公司高安 CAS 加密系统，此加密技术为高斯贝尔公司所独有，安全性高，可通过技术手段控制整个系统	2017 年度净利润-366.72 万元（人民币）	0.77%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、规模和品牌优势

随着竞争的日益激烈，数字电视行业的市场集中度越来越高，境内广电客户及境外运营商客户对产品质量、供应商的资质及实力较为看重，使得规模较大且具有一定品牌效应的企业在招投标、价格谈判过程中占据优势。多年来，公司通过技术开发创新与产品日益完善，公司产品在国内外市场占有率不断提高，产品规模和品牌优势明显，“高斯贝尔（GOSPELL）”及“希典（XIPOINT）”品牌已在境内外数字电视市场中形成一定的影响力。

2、系统服务优势

公司数字电视产品涵盖前端设备、系统软件及运营管理平台、智能终端产品，并能够提供系统工程建设的技术服务。公司的系统服务优势，不仅是公司取得当前市场优势地位的重要保障，公司数字电视产品涵盖前端设备、系统软件及运营管理平台、智能终端产品，并能够提供系统工程建设的技术服务。公司的系统服务优势，不仅是公司取得当前市场优势地位的重要保障，也为公司顺应“产品销售→系统服务→平台运营”的行业发展趋势打下了基础。

3、人才与管理团队优势

公司一直重视技术人才的培养与发展，高效与严格的人才选拔与培养，造就了公司核心技术团队与管理团队。公司核心技术团队与管理团队成员多数为长期在数字电视行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司核心管理团队保持了高度的稳定性，多年来与公司共同成长，多数核心管理成员已为公司连续服务10年以上。专业、稳定的核心技术团队与管理团队是公司形成和保持行业领先优势的基础。

4、研发与设计优势

公司自设立之初就确立了“重研发、抓品质、创品牌”的经营发展思路，是业内较早从事数字电视技术研发的企业之一。公司多年来持续加大研发投入力度，在数字电视系统设备技术、卫星接收设备技术、微波介质陶瓷技术等多个领域取得一系列国内先进水平的科技创新成果，“数字电视系统设备产业化出口示范基地”被列为国家火炬计划重点项目，“高清晰数字视频处理与可视化关键技术研究与应用”、“数字电视系统集成产业化示范”被评为湖南省科学技术进步二等奖，“数字电视流处理平台”项目获得国家科技部科技型中小企业技术创新基金资助，“C波段用微波介质陶瓷谐振器”、“Ku波段用环保介质陶瓷谐振器”被认定为国家重点新产品。

5、拥有多项知识产权

公司自成立以来一直注重研发创新，截止2017年12月31日，公司及全资子公司共计拥有专利260项，其中38项为发明专利，61项为实用新型专利，161项为外观设计专利；84项软件著作权；25份强制性产品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

认证证书；39份广播电视设备器材入网认定证书。同时，高斯贝尔、郴州希典、功田陶瓷、成都驰通、家居智能均被认定为高新技术企业。公司目前已在成都、深圳、郴州三地设立了研发中心，拥有行业内比较优秀的管理和研发团队，掌握了数字电视前端软硬件到终端产品全体系的核心技术和生产能力。公司将继续在技术创新方面增加投入、完善技术创新机制、引进优秀人才、优化增值服务，以技术创新促发展，巩固公司在数字电视领域的领先地位。

6、市场布局优势

公司在境内外市场布局合理、发展均衡。公司将国内市场划分为东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大销售片区，有着覆盖全面、层次分明的国内营销网络，各类数字电视产品遍布国内大部分省份。公司于2004年即在境外市场提供数字电视产品，境外业务起步早、发展稳健，在印度、迪拜设立了子公司，在阿联酋、肯尼亚、墨西哥、俄罗斯、英国、菲律宾、巴西等地建立了销售渠道，形成了比较完善的销售体系。公司已建立起比较坚实的境外市场基础，积累了较多成功案例和比较丰富的市场资源。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内行业竞争加剧，营业收入方面，同比2016年下降了2.04%，但海外业务持续增长，海外营业收入同比2016年增长了2.93%。受DDR、FLASH和电容等原材料涨价以及美元持续贬值导致汇兑损失增加等因素影响，营业利润同比2016年下降了89.12%。

2017年全球经济缓慢增长、加速了行业内的竞争和洗牌，公司所处行业挑战与机遇并存：

1、传统数字电视行业

报告期内，深耕传统的数字电视业务，统筹国内与海外市场。国内市场方面：国内广电局2017年无大项目启动。在此大环境下，公司进行了市场调整。进军智慧校园市场，2017年除完成东星职校和眉山职业技术学院项目外，还有多个项目也取得了实质性进展。由于此类项目周期长，业绩会在2018年以及后期中释放。海外市场方面：外贸营业收入相比2016年增长了2.93%，相对稳定。海外市场的业绩增长得益于公司在Gospell CA 上多年的投入，这种端到端产品和服务的提供模式具备部署迅速、服务快捷、成本低廉等特点，非常适合海外运营商市场的要求，2017年公司高安CA成功中标印度ARASU项目，2017年已出货200万台标清机顶盒，按照项目计划，预计还有400万台机顶盒需求。 除了在印度市场大力拓展Gospell CA系统外，公司还在南美，东南亚和非洲等其他区域加大自有CA系统的推广力度，预计2018年在这些区域会有较大突破。2018年，公司将继续完善高安CA，推进系统平台优势，加快增值服务业务布局与拓展，实现终端产品、系统销售加增值服务联合运营的初步目标。

2、高频微波覆铜板产业

报告期内，公司覆铜板项目车间完成建设、设备改造和工艺试产工作，2017年末，该项目已取得了军工资质，并且已实现FR4板材批量生产，PTFE产品已经开始小批量试产，PPO处于试产阶段。公司加大了研发力度，深入了解客户的切实需求，各种型号产品得到多行业认证，为后续的批量供货提供保障。随着5G与汽车电子的发展，会带来高频覆铜板增量需求，公司将以此为契机，实现规模化生产，抢占市场占有率，推动公司业务增长。2018年，该项目将顺利量产并实现盈利。

3、智能家居

报告期内，公司为更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，积极开展数字电视产业结构升级和业态创新，重点布局和拓展“智慧家庭”相关产品。家居智能主要产品包括网络摄像头终端设备、家庭无线安防、检测工具摄像头和智慧家庭监控平台等，未来将持续围绕智能家居领域产品线开发与拓展。研发重点围绕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“智慧家庭”和“物联网（IOT）”进行技术开发和产品创新，主要包括P2P流媒体开发、云储存、人工智能IPC、智能家居套装等技术。公司通过拓展“家居智能”相关产品整合资源优势，有利于公司数字电视产业升级和业态升级，完善公司产品结构，实现良好的协同效应，打破公司对数字电视产品的依赖，提高公司市场竞争力和抗风险能力，实现公司整体业绩的进一步提升，加快推进公司进入新的、更高的发展台阶。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,078,131,837.36	100%	1,100,598,459.71	100%	-2.04%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,078,131,837.36	100.00%	1,100,598,459.71	100.00%	-2.04%
分产品					
数字电视产品	825,064,741.09	76.53%	904,437,448.49	82.18%	-8.78%
家居智能产品	205,477,537.73	19.06%	152,778,979.00	13.88%	34.49%
其他产品及服务	39,210,894.46	3.64%	40,606,195.13	3.69%	-3.44%
其他业务	8,378,664.08	0.78%	2,775,837.09	0.25%	201.84%
分地区					
境内销售	320,488,084.43	29.73%	364,488,694.73	33.12%	-12.07%
境外销售	757,643,752.93	70.27%	736,109,764.98	66.88%	2.93%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,078,131,837.36	839,976,444.44	22.09%	-2.04%	3.89%	-4.45%
分产品						
数字电视产品	825,064,741.09	650,510,711.36	21.16%	-8.78%	-0.29%	-6.71%
家居智能产品	205,477,537.73	163,412,507.38	20.47%	34.49%	29.46%	3.09%
其他产品及服务	39,210,894.46	24,856,137.26	36.61%	-3.44%	-14.28%	8.02%
其他业务	8,378,664.08	1,197,088.44	85.71%	201.84%	32.40%	18.28%
分地区						
境内销售	320,488,084.43	237,005,504.64	26.05%	-12.07%	-8.59%	-2.82%
境外销售	757,643,752.93	602,970,939.80	20.41%	2.93%	9.77%	-4.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	万台/套	1,969.29	1,997.61	-1.42%
	生产量	万台/套	1,952.54	2,107.61	-7.36%
	库存量	万台/套	441.03	465.3	-5.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

详见第五节“重要事项”中的“十七 重大合同及履行情况”之“其他重大合同”的相关内容。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	711,487,104.31	84.70%	681,690,266.55	84.31%	4.37%
计算机、通信和其他	直接人工	58,694,641.40	6.99%	55,380,934.89	6.85%	5.98%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电子设备制造业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	69,794,698.72	8.31%	71,482,627.41	8.84%	-2.36%

说明

公司无补充说明。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是

同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
家居智能公司	100.00%	同受实际控制人刘潭爱控制	2017-9-30	完成工商变更，支付股权款，实施控制。

（续上表）

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
家居智能公司	159,918,488.29	12,467,050.75	155,648,395.21	3,847,319.57

2. 合并成本

项　目	家居智能公司
合并成本	226,000,000.00
现金	226,000,000.00

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项　目	家居智能公司	
	合并日	上期期末
资产	106,925,542.66	122,565,363.97
货币资金	9,490,470.78	13,794,770.43
应收款项	37,293,142.72	36,061,748.16
预付账款	1,511,350.80	1,140,195.77
其他应收款	1,843,247.61	26,174,624.60
存货	32,613,066.58	32,013,091.80
其他流动资产	12,800,000.00	503,593.12
固定资产	8,611,901.32	8,896,817.19
无形资产	68,933.49	90,108.59
递延所得税资产	2,693,429.36	3,890,414.31
负债	60,327,487.74	87,532,903.91
借款	2,614,500.00	9,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项　目	家居智能公司	
	合并日	上期期末
应付票据	13,070,000.00	9,430,000.00
应付款项	26,105,756.18	52,045,247.09
预收账款	1,708,984.65	4,113,511.06
应付职工薪酬	2,667,721.03	2,940,177.44
应交税费	6,957,326.55	2,876,417.06
应付股利	1,140,150.00	
其他应付款	4,317,549.33	5,166,051.26
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00
长期借款	1,457,500.00	1,673,500.00
实收资本(或股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	5,312,314.29	3,213,770.18
盈余公积	5,968,068.39	5,968,068.39
未分配利润	15,317,672.24	5,850,621.49
净资产	46,598,054.92	35,032,460.06
减：少数股东权益		
取得的净资产	46,598,054.92	35,032,460.06

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	389,187,453.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	113,539,012.87	10.53%
2	Mantra Industries Limited	104,495,211.37	9.69%
3	杭州登虹科技有限公司	92,386,089.00	8.56%
4	EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	44,684,998.63	4.14%
5	ACS INDUSTRIALY COMERCIAL S.A	34,082,141.50	3.16%
合计	--	389,187,453.37	36.08%

主要客户其他情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,780,780.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	友尚香港有限公司	39,115,204.84	5.29%
2	威健实业国际有限公司	27,899,334.98	3.77%
3	顶鑫国际控股有限公司	19,426,865.28	2.63%
4	北高智科技有限公司	18,156,191.51	2.45%
5	鹰泰科技有限公司	15,183,183.87	2.05%
合计	--	119,780,780.48	16.19%

主要供应商其他情况说明

不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,265,987.58	87,785,299.41	-5.15%	主要受国内广电及户户通业务下降，安装维护费、运杂费同步下降
管理费用	105,756,071.06	101,024,068.16	4.68%	
财务费用	31,431,011.17	-13,789,867.80	-327.93%	主要由于 2017 年人民币持续升值，汇兑损失增加所致

4、研发投入

报告期内，公司根据当期市场现状及分析未来市场需求，按目标市场进行了针对性研发和关键核心技术的预研，具体情况如下：

1）针对国内外数字电视运营商的需求，对高级安全数字电视条件接收系统的功能、性能和安全性等方面进行了完善，使之满足客户的实际需要。研制了多款新型的高级安全数字电视终端并实现了批量生产。开发出了支持利用手机进行数字电视节目订购和支付、开展售后服务的运营支撑系统，并得到了商用。研发出了对高安数字电视系统和终端产品的部署和国际化生产过程进行管理的软件平台。完成了对数字世界广播（DRM）终端产品的研制，开发的CHINA DRM系统软件产品正在认证测试中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

针对基于可信任执行环境（TEE）框架的高级安全数字电视终端开展了技术预研，预计将在2018年推出基于该技术体系的数字电视和网络电视终端产品。同时公司还对中国数字调频广播（CDR）的复用和信道技术展开了预研，并对GOOGLE DRM技术进行了预研，现已掌握了相关核心技术。

2）在高频微波材料领域，公司重点研发低介电常数和低损耗的高端碳氢材料及研发3.0和高介电常数的PTFE材料，这些材料都是未来5G的核心高频板材，也是未来无人汽车的导航雷达关健材料。

3）在智能家居领域公司重点投入物联网管理平台4.0的开发，实现了用户管理、设备管理、流媒体P2P传输、云服务等功能；在智能硬件产品方面对低功耗智能IPC、智能门铃、智能门灯、以及无线安防系统产品等进行了开发。

公司报告期研发投入总额为65,805,464.60元，占营业收入的6.10%。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	315	351	-10.26%
研发人员数量占比	13.94%	13.89%	0.05%
研发投入金额（元）	65,805,464.60	63,019,008.96	4.42%
研发投入占营业收入比例	6.10%	5.73%	0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,255,749,854.97	1,148,083,063.84	9.38%
经营活动现金流出小计	1,320,829,997.64	1,166,340,100.50	13.25%
经营活动产生的现金流量净额	-65,080,142.67	-18,257,036.66	-256.47%
投资活动现金流入小计	142,172,717.28	885,161.53	15,961.78%
投资活动现金流出小计	363,950,919.26	43,198,650.83	742.51%
投资活动产生的现金流量净额	-221,778,201.98	-42,313,489.30	-425.31%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

筹资活动现金流入小计	402,458,060.95	118,917,150.00	238.44%
筹资活动现金流出小计	139,823,517.92	140,613,480.18	-0.56%
筹资活动产生的现金流量净额	262,634,543.03	-21,696,330.18	1,310.50%
现金及现金等价物净增加额	-24,846,530.54	-82,157,211.99	69.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少256.47%，主要系销售回款减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少425.31%，主要系取得子公司支付的现金净额增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1310.5%，主要系公司2017年2月13日在深交所挂牌上市，增加募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

不适用

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,350,711.40	-10.93%	权益法核算下确认联营企业投资损失	具有可持续性，但金额不确定
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	14,466,223.76	117.07%	计提的坏账损失及跌价准备	具有可持续性，但金额不确定
营业外收入	6,772,242.24	54.81%	合同违约金 550 万元，其他收入 127 万元。	不具有持续性
营业外支出	2,689,853.89	21.77%	对外损赠 165 万元,诉讼损失 62 万元，资产处置损失 41 万元，其他损失 1 万元。	不具有持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	103,538,695.36	7.81%	155,019,264.87	12.18%	-4.37%	无
应收账款	564,371,516.82	42.60%	587,350,081.27	46.16%	-3.56%	无
存货	216,434,994.59	16.34%	221,130,209.12	17.38%	-1.04%	无
长期股权投资	21,785,800.44	1.64%	24,229,817.73	1.90%	-0.26%	无
固定资产	153,310,407.55	11.57%	124,074,857.21	9.75%	1.82%	无
在建工程	275,654.41	0.02%	26,636,634.04	2.09%	-2.07%	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

短期借款	119,842,618.00	9.05%	78,917,150.00	6.20%	2.85%	无
长期借款	1,385,500.00	0.10%	19,889,500.00	1.56%	-1.46%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,781,772.25	票据保证金
	10,755,548.66	保函保证金
	49,500.00	远期结售汇保证金
固定资产	47,795,605.22	抵押担保
无形资产	5,566,639.21	抵押担保
合　计	73,949,065.34	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
157,950,919.26	45,118,242.16	250.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司	无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智	收购	226,000,000.00	100.00%	部分募集资金与自有资金	无	长期	无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智	股权交割完毕，根据协议内容，支付	81,500,000.00	13,893,550.23	否	2018 年 03 月 19 日	2017 年 8 月 31 日与 2018 年 3 月 19 日刊登在巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售							能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备。	了两笔股权转让款，合计 127,500,000.00 元					资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（2017-061）、《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交易的公告》（2018-022）
合计	--	--	226,000,000.00	--	--	--	--	--	--	81,500,000.00	13,893,550.23	--	--	--

注：重大股权投资 根据家居智能公司业绩承诺，2017 年、2018 年、2019 年三年分别实现净利润 2450 万、2700 万、3000 万，合计 8150 万。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
覆铜板车间征用改造（含设备）	自建	是	微波陶瓷器件、覆铜板	13,023,972.34	40,985,111.38	自筹、国家专项资金、募集资金	99.07%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	13,023,972.34	40,985,111.38	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

不适用

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	22,012.65	16,585.47	16,585.47	9,408.11	9,408.11	42.74%	5,563.08	截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,563.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中 4,700.00 万元用于	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

									购买理财产品，待转入垫付发行费用进项税额净额 249.15 万元，剩余 613.93 万元存放于募集资金账户。	
合计	--	22,012.65	16,585.47	16,585.47	9,408.11	9,408.11	42.74%	5,563.08	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕118 号）核准，并经深圳交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 26,375.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,018.87 万元及对应增值税 181.13 万元后的募集资金为 23,175.80 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,344.29 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,012.65 万元（含增值税进项税额 249.15 万元）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-3 号）。本公司 2017 年度实际使用募集资金 16,585.47 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 135.90 万元。累计已使用募集资金 16,585.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 135.90 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,563.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中 4,700.00 万元用于购买理财产品，待转入垫付发行费用进项税额净额 249.15 万元，剩余 613.93 万元存放于募集资金账户。										

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目	是	11,962.82	2,554.71	2,554.71	2,554.71	100.00%	2018 年 03 月 31 日		否	否
高斯贝尔全球营销体系网络建设项目	否	2,470.72	2,470.72	7.96	7.96	0.32%	2020 年 03 月 31 日		不适用	否
高斯贝尔研发中心建设项目	否	3,192.31	3,192.31	421.19	421.19	13.19%	2020 年 03 月 31		不适用	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							日			
补充流动资金	否	4,137.65	4,137.65	4,140.36	4,140.36	100.07%			不适用	否
收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权	是		9,408.11	9,461.25	9,461.25	100.56%	2017 年 09 月 22 日		否	否
承诺投资项目小计	--	21,763.5	21,763.5	16,585.47	16,585.47	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,763.5	21,763.5	16,585.47	16,585.47	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 截止报告期，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 21,763.50 万元，调整后投资总额为 12,355.39 万元，公司已累计投入金额 7,124.22 万元，累计投入进度 57.66%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：公司所处行业竞争加剧，产品更新换代加快，行业生产技术也不断提高。公司为避免投资风险，没有盲目的按照原计划进行实施，谨慎放缓了各项目的投资进度。 2. 其收益未达预计的原因在于：(1)高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目，该项目在报告期属于定制设备调试和培训阶段，还未完成验收，其投资回收期为 5-6 年，故报告期不存在实现的收益；为了进一步提高募集资金使用效率，促进公司更好的实现发展战略，公司 8 月 30 日召开了董事会，将该项目剩余募集资金用途变更为收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权；(2)收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权，高斯贝尔家居智能电子有限公司未达到业绩对赌条款，未达到预计收益。详见公司 4 月 24 日披露在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 11 月 30 日，公司使用闲置募集资金 2,200 万元购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品（具体详见公司 2017 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网的 2017-076 号公告）。2017 年 11 月 30 日，公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买中国农业银行“金钥匙•本利丰”2017 年第 1116 期保本保证收益型人民币理财产品（具体详见公司 2017 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网的 2017-076 号公告）。除待转入垫付发行费用进项税额净额 249.15 万元外，公司其余尚未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额主要系有利息收入。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权	高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目	9,408.11	9,461.25	9,461.25	100.56%	2017 年 09 月 22 日	1,389.36	否	否
合计	--	9,408.11	9,461.25	9,461.25	--	--	1,389.36	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		变更原因：云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术不断推动智慧生活，目前数字电视产业处于转型升级阶段，逐步向“智慧家庭”方向演进，传统的有线电视市场、无线覆盖和直播星项目需求有所下降。在此背景下，公司进行战略调整，积极开展数字电视产业结构升级和业态创新，重点布局和拓展“智慧家庭”相关产品。而家居智能重点围绕“智慧家庭”和“物联网（IOT）”进行技术开发和产品创新，具备良好的盈利能力和发展前景，符合公司当前的战略发展方向。因此，公司拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金 9,408.11 万元及其利息用途，用于收购家居智能 100%股权，促进公司更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，进一步提高募集资金使用效率。 决策程序： 1. 2017 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮回避了表决，其他 8 名非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该事项。保荐机构也发表了同意的核查意见。公司与家居智能全体股东于 2017 年 8 月 30 日在深圳签署了《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》。2. 2017 年 8 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议，3 名监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该事项。3. 2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议，出席会议的股东有效表决票合计 41,958,200 股，其中 41,952,100 股同意，							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	6,100 股反对，0 股弃权，关联股东均回避了表决，该议案获得通过。 信息披露情况说明：与本次变更募投相关的公告详见公司 2017 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》、《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》；2017 年 9 月 16 日的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》；2017 年 9 月 26 日的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》；2017 年 9 月 27 日的《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》、《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》;2017 年 12 月 27 日的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到业绩对赌条款，详见公司 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

不适用

2、出售重大股权情况

不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郴州希典公司	子公司	数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、卫星电视接收天线、高频头、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。	5,000 万元	279,097,029.25	143,621,422.53	381,008,809.09	-13,733,788.68	-7,564,577.89
希典迪拜子公司	子公司	数字电视机顶盒、高频头、卫星电	10 万美元	1,286,335.44	-1,504,355.55	0.00	-86,254.82	-86,254.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。						
高斯贝尔印度公司	子公司	数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷等产品的进出口。	50 万美元	11,266,450.12	4,155,951.45	11,205,721.63	2,580,179.16	1,759,454.61
成都驰通公	子公司	开发、生产、	3000 万元	116,446,607.	109,719,563.	56,919,558.6	18,239,204.0	16,185,632.4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
司		销售：电子电视、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、通讯产品（不含无线电发射设备）；软件的研发和销售；计算机系统集成及技术服务。		37	85	8	9	1
功田陶瓷公司	子公司	电子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。	2100 万元	20,163,398.45	19,086,330.63	5,889,402.12	-2,610,888.14	-2,527,534.04
家居智能公司	子公司	为无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售。本公司主要为境内外客户提供无线数字监控设备、智能监控设备等产品及技术服务。	2,000 万元	128,732,653.96	46,709,996.58	208,801,257.17	16,992,383.90	14,451,324.04
高斯康公司	公司	电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及	3,00 万元	4,565,648.77	4,314,557.82	1,384,846.16	-777,283.38	-557,773.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		相关产品的技术开发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。						

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
家居智能公司	同一控制下企业合并	增加合并收入 20880.13 万元，增加净利润 1389.36 万元。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，全资子公司郴州希典公司经营业绩较上年度出现大幅下滑，2017年度净利润为-756.46万元，较上年下降914.47万元。主要由于汇率变动，导致汇兑损失同比增加976.24万元所致。

八、公司控制的结构化主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

（一）国内竞争格局及发展趋势

1、数字电视市场的形势、挑战和机遇

全球经济缓慢增长、汇率的不稳定、关键原材料成本上涨的外部环境仍在持续，加速了行业内的洗牌，没有技术积累的非上市企业将会迅速消亡，而上市公司的净利润2017年也大幅缩水。储芯片DDR3、EMMC Flash受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长，导致在全球范围内仍维持高价，且短期供应紧张未完全缓解，致使采购成本上升、毛利率下跌，净利润同比大幅下降。

有压力就会有创新。随着语音交互技术和人工智能技术突破，自然语音交互成为一种新的人机对话方式，将革命性改变机顶盒产品的交互形态。搭载远场语音识别、人工智能、云计算为一体的智能语音助手机顶盒产品将给用户带来全新的体验。

电信和移动IPTV/OTT市场发展迅速， 受到许多因素共同推动（1）高速宽带覆盖率提升，为 OTT终端的普及奠定了基础；（2）OTT终端保有量增长， OTT电视成为发展主流； （3）OTT终端性能提升，大屏、高清曲面等特色带来更好用户体验。

2、应急广播市场的发展趋势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应急广播系统是建设省、市、县、乡、村多层级联网，可管可控，安全稳定、应急优先的公共服务网络的基础信息平台。该平台在没有突出事件时，可以支持社会维稳，加速新农村建设，科技下乡，新媒体服务与广播增值等功能。一旦发生突发事件，可以发布重大事件及灾害预警，战时防空与指挥等功能，是政府民生工程的好帮手。经广电总局及行业反馈，十二五规划项目国家针对应急广播项目每个县级市财政拨款500万元，预计2018年省级平台逐步启动招标，2017年12月底贵州已经启动省级平台招标。

3、智慧城市领域

随着5G越来越近，移动上网越来越快，也将迫使运营商进一步提速降价，智慧家庭，智慧校园，智慧医院和智慧城市将进入快速发展期。经官方数据统计，2018年，中国教育市场总规模将超过9万亿元，国家意志成为中国教育产业进入黄金期的战略拐点。

4、覆铜板项目

随着5G+汽车电子的发展，由于5G采用比4G更高的高频率，因此国内5G的基站是4G的1.5--2倍，并且每面天线的高频板需求量大，在基站基本建设时期，每一年的高频覆铜板需求都有15亿的市场规模。汽车电子毫米波（77G)的市场也在逐步向智能化、无人化发展，每年也有3--4亿的市场需求规模，卫星等传统行业的高频也可以完全取代Rogers,ISOLA公司，未来国产高频板的替代空间巨大。

5、智能家居

中国经济经过30多年改革开发的高速发展，居民的生活水平和消费能力有了很大提高，人民对生活品质的追求和对美好生活的向往需求日益增加，对家居生活的舒适性、便捷性、安全性、艺术性的需求日益强烈，使得家庭生活日益智能化、环保化、科技化。目前中国智能家居市场正处于市场培育阶段，尚未进入爆发期，智能家居产品渗透率较低，现阶段操作简单和极致体验是智能家居发展的关键。但随着5G通讯技术、物联网技术、人工智能技术、云计算、大数据技术的发展，智能家居将呈现高速发展趋势。据前瞻产业研究院发布《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》数据显示，2016年，我国智能家居市场规划达605.7亿元，同比增长50.15%，预计未来几年内智能家居有望迎来爆发，到2018年，智能家居市场规模将达1,396亿元，到2020年，市场规模将超过2,500亿元。

（二）海外不同区域的市场发展现状及发展趋势

1、海外不同区域数字电视行业发展处于不同发展阶段。

由于各个国家经济发展处于不同阶段，相应的该国或者该区域数字电视行业发展也处于不同发展阶段。欧美等发达国家和地区已完成了数字化改造和双向网改造，而且，随着宽带有线、移动互联网的普及，这些国家和地区的数字音视频业务也从单一的广播电视网络传输方式发展为多网络融合传输模式。数字内容保护与加密技术需求也发展为条件接收系统（CAS）+ 数字内容版权保护系统（DRM）相融合的保护模式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

运营商的运营收入来源，也从单一的节目收视费模式实现了向收视费、会员费、广告收入等多样化模式的转变。

南亚主要国家中印度人口基数庞大，经济增长迅速，有线电视市场运作成熟，截至 2017 年底印度城市地区的有线电视数字化转换已经基本完成， 付费电视用户规模超越美国成为全球第二大数字电视国家，仅次于中国。预测 2017 到 2021 年间，印度尼西亚、老挝、缅甸、巴基斯坦和孟加拉五个国家的付费数字电视市场将增长超过 2 倍。

拉丁美洲是仅次于南亚的全球有线数字电视第二大新兴市场。卫星电视是拉丁美洲地区最主要的电视信号渠道（约占市场份额的 70%以上），预计到 2021 年付费数字电视渗透率将达到 50.6%，用户数 8090 万户。巴西是该地区最大的付费电视国家，其次是墨西哥和阿根廷，这三个国家合计约占该地区付费电视市场的三分之二。

非洲数字转换主要以地面数字电视、卫星电视为发展方向。2015 年 6 月 17日是国际电联规定的数字电视整体转换最后期限，但非洲 54 个国家中仅有 5 个国家（马拉维、毛里求斯、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚）兑现了承诺。

伴随着数字电视和OTT用户规模的快速增长，数字电视和OTT广告产业链的日益完善，相关广告等增值服务市场将迎来爆发增长。公司将充分发挥公司产品齐全优势，加快海外市场各类运营商市场拓展步伐，通过合作运营，通过增值服务来实现业绩的可持续增长。

2、海外智能家居产品的发展现状及发展趋势

海外智能家居市场起步较早，自从1984年世界上第一幢智能建筑在美国出现后，美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。 随着物联网、大数据、移动设备普及，全新的交互技术给智能家居带来爆发点。全球智能家居市场规模到2017年到达近千亿美元，年复合增长率超过20%左右，预计到2021年全球智能家居市场规模将高达1950亿美元，万物互联的智能设备数量预测在2021年增长到8亿台。巨大的蛋糕，引来国际科技巨头争相提前布局。2014年谷歌斥资32亿美元收购智能家居设备公司Nest标志着全球智能家居元年的到来，接着又以5.55亿美元的价格收购智能摄像头创业公司Dropcam。苹果公司也相继推出自己的智能家居平台Homekit，三星公司也推出自己的智能家居服务Smart Home，2017年亚马逊以11亿美元收购智能门铃厂家Ring。全球智能家居时代真的已经迎面向我们走来。

（三）公司未来的发展战略

在现有产业布局基础上坚持1个中心（以利润为中心），2个方向（重点经营运营商市场，重点提供增值服务），3个优化（优化组织结构，优化产品线和优化客户），以此作为我们的经营策略，具体事业线

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

如下：

1、数字电视

在以上发展战略的指引下，公司明确运营商是数字电视事业部的重点客户，紧紧围绕着运营商市场及其增值服务，来优化公司的组织结构和产品结构，通过优化资源来更好地服务客户，以达到提升经营质量的目的。加快公司自有CA系统推广步伐，在除印度以外的其他区域重点投入，在智慧校园、智慧医院、智慧社区等智慧产品领域进行系统集成和产品研发，利用公司在微波产品领域的技术积累，积极在环保和家用微波产品领域进行布局。

2、覆铜板

在公司以利润为中心的指导下，快速的把研发成果转变成商业运营，稳步的推进这个高频新材料的在通信，军工的应用，同时加大高端碳氢高频板材的开发，抢占5G市场和汽车电子的制高点。

3、家居智能

顺应全球智能家居市场的发展趋势，公司在智能家居的发展战略分为三个阶段：

（1）短期发展战略：聚焦做好操作简便和极致体验的智能家居硬件单品，扎根于AI+IOT技术与应用领域。智能硬件是智能家居落地的载体，目的是提升高品质智能硬件设计水平、消化吸收人工智能、IOT技术、通讯技术等软件实力。

（2）中期发展战略：打造智能家居物联网管理平台“Ulife”，让智能家居发展有坚实的基础和土壤。 软件平台是智能家居得以发展的关键，公司将持续优化和完善物联网平台。

（3）远期发展战略：进行系统集成和打造智能家居生态链。整合业界智能家居技术和产品，形成整体智能家居系统，为客户提供先进的智能家居解决方案和服务。

（四）2018年度经营计划

2017年，公司经营业绩未达到计划目标，主要原因在于：1、公司海外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，机顶盒及前端产品销售减少至营业总收入下降。2、产品成本上涨，报告期内，关键原材料成本上涨。存储芯片DDR3、EMMC Flash受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长，导致全球范围内仍维持高价；3、财务费用增加，主要系人民币对美元汇率波动产生的汇兑损失。

2018年，公司将加快业务转型升级的步伐，进一步巩固发展数字电视系统优势，在现有优势市场区域继续保持行业领先，同时积极进军智慧城市领域（含智慧校园和智慧家居市场）。在通讯及军工领域，2017年已完成各类型产品试产，并取得了军工资质，2018年会进一步完善工艺，扩大量产，实现盈利。2018年计划实现销售收入100,000万元，利润4,200万元。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、启动CAS Farcombe认证工作，继续完善高安CA，推进系统平台优势，加快增值服务业务拓展，实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标，为运营商带来更多业务收入，进一步提升公司主业竞争优势。

2、获得系统集成三级认证。根据智慧校园、应急广播系统项目质资门槛需求，以及未来智慧楼宇/城市，数据中心，云服务项目总包要求，启动系统集成三级资质的认证工作。

3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展。

公司早几年已经布局DRM(数字版权保护)产品开发，并实现市场化应用，获得新老客户的高度认可。结合公司未来业务布局，公司将加大这一领域投入，巩固传统数字电视领域优势，并牢牢抓住新业务发展趋势，为公司长远业绩发展奠定坚实基础。

4、把握住应急广播的发展机会，建样板工程带动国内的全面推广。

寻找优质客户建立应急广播的样板点，通过双方不断的合作来完善已有系统，逐步把此项目打造成一个样板工程并在全国范围内推广。

5、高频微波覆铜板产品顺利量产并实现盈利。

覆铜板车间2018年完成建设，设备改造和工艺试产工作，完成各种材料各种型号的多行业认证工作，通过国内几家通信公司的验厂认证并完成批量供货。

6、智能家居

随着物联网和人工智能的兴起，公司2018年将聚焦AI+IOT技术，提升智能家居产品的研发和设计，为用户提供提高生活品质的智能硬件，改善人民幸福生活。同时，公司将持续加大物联网管理平台的研发投入，并初步实现市场推广，为平台优化和累计用户获得良好契机。

7、机制保证。

以为客户提供高性价比的产品为中心，全面优化产品线，启动新的组织架构。在优化产品线的基础上优化部门及岗位，聚焦资源，快速响应市场需求，为经营平台减负，提升公司运营效率和经营质量。贯彻落实新的考核方案及薪酬制度，奖勤罚懒，让能干、愿意干，主人翁意识强的员工脱颖而出，得到及时的激励和成长，淘汰不思进取的员工，打造一支有战斗力的员工队伍。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（四）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险

公司所处数字电视行业市场化程度高，竞争充分。作为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，经过多年经营积累，公司在国内企业中具有较为明显的规模优势、系统服务优势、管理优势、技术优势和市场优势，但和同行业少数优秀上市公司相比，公司在品牌效应和融资能力等方面还

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存在一定差距。同时，近年来随着OTT等高清网络电视产品逐渐普及，部分对直播电视节目需求不强的终端电视用户放弃选择广电运营商提供的有线电视服务，进而对公司等传统机顶盒厂商带来了一定的冲击，公司面临较大的市场竞争压力。如果广电运营商以及公司等传统机顶盒厂商不能及时转型，生产更有竞争优势的产品，传统机顶盒产品的市场需求存在进一步下降的风险。

2、国际化经营风险

公司不断加快国际化发展的步伐，未来几年公司将继续拓展海外市场，加强海外营销能力建设，加深与海外市场商业伙伴的合作，进一步提高国际化经营程度。在这一过程中，如果全球经济贸易形势出现较大波动，东道国政府采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，或者公司在国际市场应对策略、市场拓展手段、国际化人才培养等方面不能有效适应国际市场需求，将可能导致国际化经营不利进而影响公司的收入规模和盈利水平。

3、应收账款回收风险

公司境内客户主要为广电系统的公司，客户处于较强势地位，货款偶有逾期、但风险较小；境外客户主要为电视运营商及贸易商，境外货款公司通过资信调查、购买信用保险、及时催收等方式对客户信用进行持续的评估和管理，减少应收账的回收风险。随着公司业务的不断拓展，公司对客户的应收账款有可能继续增加。如果国内外经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。

4、汇率波动风险

公司境外销售收入主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄；同时，公司应收外币账款会由于汇率的波动产生汇兑收益或损失。未来若人民币升值，将对公司境外市场开拓及净利润水平造成不利影响。

5、核心技术人员流失风险

作为国家高新技术企业，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。随着数字电视行业的快速发展，行业内对人才的竞争也日益激烈，稳定研发人才队伍对公司的发展尤为重要。如果公司不能持续保持有竞争力的薪酬制度和吸引技术人才的企业文化，将存在核心技术人员流失的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017 年 09 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网上的高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动表（编号：20170901）
2017 年 12 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网上的高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动表（编号：20171201）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2017年5月11日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截止2017年4月18日总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)；即派发现金股利1,002.90万元，该分配预案已于2017年7月7日执行完毕。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经公司2016年2月23日第二届董事会第十六次会议及2016年3月16日2015年年度股东大会审议通过：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为50,244,242.76元，年末可供股东分配的累计利润为282,028,533.45元，其中母公司累计可供股东分配利润为143,173,330.64元。综合考虑公司的实际情况，公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。

2、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经公司2017年4月18日第三届董事会第四次会议及2017年5月11日2016年年度股东大会审议通过：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现净利润54,242,115.28元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,424,211.53元，以公司总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)，共派发现金股利10,029,000.00元，2016年母公司剩余未分配利润38,788,903.75元留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。此方案已于2017年7月7日实施完毕。

3、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经公司2018年4月20日第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，2017年利润分配预案为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为1,498.46万元，其中母公司实现净利润-692.02万元，期末公司可供股东分配的利润为34,454.12万元。公司2017年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	14,984,571.87	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	10,029,000.00	63,977,961.33	15.68%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	50,244,242.76	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容
资产重组时所作承诺	深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平	业绩承诺与补偿	家居智能于 2017 年、2018 年、2019 年实现的税后净利润应分别不低于人万元、2,700 万元、3,000 万元。若目标公司在盈利补偿期间内实现的税后于承诺税后净利润数，承诺方需向公司做出补偿。当年应补偿现金数=[期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各利润数总和×本次交易的交易对价]-已补偿现金数。双方于每年目标公司审具日后十日内确认盈利预测补偿金额，乙方于盈利预测补偿金额确定后三成款项支付或由甲方在未付股权转让款中扣除。
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘潭爱	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在上后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限个月。此外，作为公司董事承诺，36 个月锁定期满后，在公司任职期间的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
	刘潭爱	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一）避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的其他投资，与高斯及其控股子公司不存在同业竞争或可能的竞争；2、自本承诺函签署之日本人不会直接或间接进行与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类的投资，不会直接或间接新设或收购从事与高斯贝尔公司及其控股子公司同或类似业务的经营性机构，不会自行或协助他人在中国境内或境外成立发展任何与高斯贝尔公司及其控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容
			企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对高斯贝尔公司及其控股子公 构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（2）如高斯贝尔公司及其控股 一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将不与高 司及其控股子公司拓展后的业务相竞争；若与高斯贝尔公司及其控股子公 的业务相竞争，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将以停止经营相 务的方式、或者将相竞争的业务纳入到高斯贝尔公司及其控股子公司经营 者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（3）本 控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与高斯贝尔公司及 公司经营有关的新产品、新业务，高斯贝尔公司及其控股子公司有优先受 的权利；（4）本人或本人控制的其他企业如拟出售与高斯贝尔公司及其控 经营相关的任何其他资产、业务或权益，高斯贝尔公司及其控股子公司均 买的权利；本人保证本人或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或 予高斯贝尔公司及其控股子公司的条件不逊于向任何第三方提供的条件； 反上述任何一项承诺，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由 贝尔公司或高斯贝尔公司除本人以外的其他股东造成的直接或间接经济损 责任及额外的费用支出；4、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可 之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效 各项承诺在本人作为高斯贝尔公司控股股东/实际控制人期间及转让全部 起一年内均持续有效且不可变更或撤销。二）减少和规范关联交易的承诺 至本承诺函签署之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的除高斯贝 外的其他企业与高斯贝尔公司及其控股子公司不存在其他重大关联交易； 及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业将尽量避免与高斯贝尔公司 股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按 公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按 法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义 保护高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东的利益；3、本人保证本人及 的除高斯贝尔公司以外的其他企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理 深圳证券交易所有关规范性文件及高斯贝尔公司《公司章程》、《关联交易

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容
			等制度的规定，不会利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益，不 损高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东利益的关联交易；4、如违反上 高斯贝尔公司及其控股子公司进行交易，而给高斯贝尔公司及高斯贝尔公 东造成损失的，由本人承担赔偿责任。三）规范资金往来的承诺：在本人 贝尔公司的控股股东/实际控制人期间，1、严格限制本人及本人控制的其 与高斯贝尔公司在发生经营性资金往来中占用高斯贝尔公司资金，不要求 公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成 支出；2、不利用实际控制人身份要求高斯贝尔公司以下列方式将资金直 地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司 本人及本人控制的其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本 控制的其他关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人控制的其他关联方 活动；（4）为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业 （5）代本人及本人控制的其他关联方偿还债务；3、本承诺函自出具之日 具有法律约束力。
	孙二花	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
	谌晓文;胡立勤;刘玮;马刚;王春;游宗杰;赵木林	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在公司任职 年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转 有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交 司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在上述 后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格将 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限自动延
	陈帆;陈功田;李小波;刘丙	股份限售	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容
	宇;杨长义	承诺	间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；前述锁定期满后，职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后转让其所持有的公司的股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
	深圳高视伟业创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
	樊建春;湖南财富同超创业投资有限公司;匡清华;林海扬;刘炳仕;刘珂;刘志;欧阳健康;上海景林创业投资中心（有限合伙）;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司;深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）;无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）;邹青松	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
股权激励承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			
承诺是否按时履行	是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
家居智能	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,450	1,389.36	1.家居智能与重要客户下半年订单未能按计划执行，比预计订单量下降约 4,000 万元，导致利润比预期降低约 600 万元，但年底形势已趋于稳定，已恢复正常订单量；2. 人民币汇率变动引起的汇兑损益增加；3. 家居智能公司产品主要电子元器件材料价格从 2017 年下半年开始迅速上涨，产品成本上升，毛利下降，致使利润总额下降；4. 2017 年下半年开始，深圳市总体用工需求增加，导致普工人员紧缺，为满足家居智能公司实际销售产能，家居智能高价与相关劳务派遣公司签订劳务用工合同，导致人工成本上涨。	2017 年 08 月 31 日	2017 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（2017-061）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议、2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金收购相关资产暨关联交易的议案》，公司收购了关联方家居智能100%的股权，家居智能原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平对2017年、2018年、2019年业绩作出了补偿承诺，实现税后净利润分别不低于2,450万元、2,700万元、3,000万元。

经天健会计师事务所审计并出具的《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2017年审计报告》（天健审【2018】2-262 号）与《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审【2018】2-263 号），家居智能承诺业绩完成情况：家居智能2017年度实现净利润1,389.36万元，家居智能原股东承诺2017年实现净利润2,450万元，家居智能公司未实现约定的2017年业绩承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司将督促家居智能原股东履行承诺，并及时披露业绩补偿承诺的后续进展，家居智能公司将持续提升智能家居产品的研发和设计，提升产品竞争力，同时关注行业动态，保持与客户的良好沟通与合作，积极实现经营业绩承诺。

四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
深圳高视伟业创业投资有限公司	2017 年度	因同一控制下企业合并导致期初存在关联方资金占用	24,365,036.31	0	24,365,036.31	0			
合计			24,365,036.31	0	24,365,036.31	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.02%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司于 2017 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第九次会议与 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司收购家居智能公司 100%股权。公司 2017 年对家居智能公司的并购属同一控制下企业合并，根据相关法律法规及信息披露要求，公司自 2017 年 9 月起将家居智能公司纳入合并报表范围。报告期关联方资金拆借（家居智能公司与高视伟业公司）事项系调整期初比较报表内容。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			报告期内已偿还结清						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2018 年 04 月 24 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见 2018 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《高斯贝尔控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》天健审〔2018〕2-261 号						

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（一）、公司于2017年4月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体情况如下：

1、会计政策变更概述

（1）、会计政策变更日期：2016年5月1日

（2）、会计政策变更原因：根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目调整至“税金及附加”科目。

（3）、变更前公司采用的会计政策：公司原经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

（4）、变更后公司采用的会计政策：1）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加” 项目；2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，本公司将2016年5-12月份的印花税、房产税、土地使用税从费用类科目调整至“税金及附加”科目，2016年5月份之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加1,602,120.10元，费用类科目减少1,602,120.10 元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

（二）、公司于2017年8月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体情况如下：

1、会计政策变更概述

（1）、会计政策变更日期：2017年6月12日

（2）、会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。新政策规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助应当计入营业外收入。通知要求企业对2017年1月1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

（3）、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

（4）、变更后采用的会计政策：公司将按照财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，公司对本报告期的与企业日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报。

本次会计政策变更对公司2017年年度财务报表累计影响为调增“其他收益”科目15,604,196.92元，调减“营业外收入”科目1,5604,196.92 元。本次公司会计政策变更是根据规定进行损益科目间的调整，不会对公司2017年年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。

（三）、公司于2018年4月20日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容如下：

1、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

（1）财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）财政部于2017年12月25日修订并颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更前后采用会计政策的变化

（1）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（2）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《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、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务报表所有者权益、净利润不产生影响。

根据以上通知规定，公司调整财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目。在利润表中新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，对可比期间的比较数据按照《通知》规定进行调整。具体影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中新增列报“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。	本年度列示“持续经营净利润”金额14,984,571.87 元，列示“终止经营净利润”金额为 0元。2016年度列示“持续经营净利润”为63,977,961.33元，列示“终止经营净利润”为0 元。
（2）在利润表中将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”项目，此项会计政策变更采用追溯调整法。	本年度列示“资产处置收益”金额为-288,418.97元。该变更对2016年度财务报表无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2017年9月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联方交易的议案》，公司以现金方式购买家居智能公司100%股权。家居智能公司于2017年9月22日办理了工商变更登记，同时，家居智能公司纳入公司合并报表范围。

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
家居智能公司	100.00%	同受实际控制人刘潭爱	2017-9-30	完成工商变更，支付股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		控制		权款，实施控制。

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
家居智能公司	159,918,488.29	12,467,050.75	155,648,395.21	3,847,319.57

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、张恩学
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普特合伙）为本公司2017年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务；本年度，因收购相关资产事项，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构，支付审计服务费15万元。聘请招商证券股份有限公司为财务顾问，支付财务顾问费80万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十一、破产重整相关事项

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 9 月，公司与上海英立视数字科技有限公司签订“高斯贝尔机顶盒移植英立视浏览器河北省网项目”《浏览器移植和销售合同书》，约定由上海英立视数字科技有限公司向公司机顶盒产品提供浏览器软件及相关移植服务。2015 年 4 月 13 日，上海英立视数字科技有限公司就公司基于 “澜起 HM1521”芯片平台的“双向”机顶盒移植有关软件收费纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用 8,870,004 元、支付逾期付款违约金及承担本案的诉讼费。	887	否	该案于 2017 年 2 月 28 日在上海市高级人民法院开庭审理，案号为（2017）沪民终 12 号，2017 年 7 月 17 日审理完毕，上海市高级人民法院作出（2017）沪民终 12 号民事判决书。	上海市高级人民法院关于本案判决内容如下：驳回上诉，维持原判；即，1、公司（被告、反诉原告）向上海英立视数字科技有限公司（原告、反诉被告）支付截止至 2015 年 12 月 29 日止的河北省内浏览器软件授权费用人民币 6,364,916.00 元；2、公司向上海英立视数字科技有限公司支付计算至 2016 年 11 月 30 日的逾期付款违约金 1,251,883.64 元；以及以人民币 6,364,916.00 元为基数、自 2016 年 12 月 1 日起至本判决生效日止、按每日万分之五计算的逾期付款违约金；3、驳回高斯贝尔公司的反诉诉讼请求。本案一审案件受理费人民币 94,546 元，由上海英立视数字科技有限公司负担 29,428.00 元，高	公司于 2017 年 8 月 7 日收到上海市高级人民法院（2017）沪民终 12 号民事判决书，公司已按判决书的判定，付清所有款项，判决已执行完毕。	2017 年 09 月 14 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-064）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				斯贝尔公司负担人民币 65,118 元；反诉案件受理费人民币 9,375 元由高斯贝尔公司负担。本案二审案件受理费人民币 74,493 元，由上诉人高斯贝尔数码科技股份有限公司负担；本判决为终审判决。			
2016 年 2 月 29 日，广东省惠州市惠阳区人民法院（以下简称“惠阳区法院”）就永隆电路有限公司（原告）诉金峰电路（惠州）有限公司（被告）民间借贷纠纷一案作出（2016）粤 1303 民初 362 号民事调解书，确认被告金峰电路（惠州）有限公司（以下简称“金峰电路”）尚欠原告永隆电路有限公司（以下简称“永隆电路”）货款 6,364,821.41 元。原告永隆电路根据上述民事调解书向惠阳区法院申请代位执行被告金峰电路对高斯贝尔公司及郴州希典公司的到期债权共计 3,084,389.08 元。2016 年 7 月 1 日，永隆电路以高斯贝尔公司及郴州希典公司为被告、金峰	308.44	否	案件于 2017 年 8 月 17 日由湖南省郴州市苏仙区人民法院主持调解，并出具了（2017）湘 1003 民初 855 号、856 号民事调解书。本案现已经法院调解终结。	2017 年 8 月 17 日，原告惠州市永隆电路有限公司、被告郴州希典以及第三人金峰电路（惠州）有限公司在湖南省郴州市苏仙区人民法院的调解下自愿达成如下协议：一、被告郴州希典科技有限公司在签收本调解书五日内代第三人金峰电路（惠州）有限公司向原告惠州市永隆电路有限公司支付货款 858,777.15 元（此款由被告转付至原告指定账户，开户行：中国农业银行惠阳农行镇隆支行，账号：44231701040005039）。二、案件受理费 14,952 元，减半收取 7,476 元，保全费 5,000 元，两项合	高斯贝尔和郴州希典已于 2017 年 8 月 17 日由代理律师刘银红代为签收民事调解书，2017 年 9 月 11 日，该事项已按民事调解书履行完毕。。	2017 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《第三季度报告全文》（公告编号：2017-071）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电路为第三人向惠阳区法院提交了《民事起诉状》，请求法院判决被告向其履行代位清偿义务，本金及利息共计支付 3,238,822.55 元；判令被告、第三人承担本案全部诉讼费用。				计收取 12,476 元，原告惠州市永隆电路有限公司自愿承担。2017 年 8 月 17 日，原告惠州市永隆电路有限公司、被告高斯贝尔公司以及第三人金峰电路（惠州）有限公司在湖南省郴州市苏仙区人民法院的调解下自愿达成如下协议：一、被告高斯贝尔数码科技股份有限公司在签收本调解书五日内代第三人金峰电路（惠州）有限公司向原告惠州市永隆电路有限公司支付货款 1,241,222.85 元（此款由被告转付至原告指定账户，开户行：中国农业银行惠阳农行镇隆支行，账号：44231701040005039）。二、原告承诺在签收本调解书 5 日内向被告开具金额为 417,233.54 元的增值税专用发票。三、案件受理费 23,686.58 元，减半收取 11,843.29 元，保全费 5,000 元，两项合计收取			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				16,843.29 元，原告惠州市永隆电路有限公司自愿承担。上述协议不违反法律规定，法院予以确认。调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。			
2017 年 8 月 2 日公司向深圳市南山区法院就与深圳市盈广现代网络设备有限公司(以下简称“盈广网络”、“被告”)买卖合同提起诉讼，请求法院判决被告向公司支付交货部分货款及利息 282577.66 元，被告向公司已经生产但因其责任未交货部分的货款、提走货物或赔偿该部分损失及被告承担本案诉讼费。	28.26	否	2017 年 8 月 10 日，南山法院向高斯贝尔送达（2017）粤 0305 民初 14473 号《受理通知书》。	2017 年 8 月 10 日，南山法院向高斯贝尔送达（2017）粤 0305 民初 14473 号《受理通知书》。被告盈广网络于答辩期间向南山法院提出管辖权异议，2017 年 10 月 19 日南山法院作出 2017 粤 0305 民初 14473 号《民事裁定书》驳回了被告的管辖权异议。2017 年 11 月 8 日，被告不服前述裁定，向深圳市中级人民法院提起了上诉，深圳市中级人民法院于 2017 年 12 月 25 日作出（2017）粤 03 民终辖 4382 号《民事裁定书》裁定：驳回上诉，维持原判。确定了南山区人民法院为本案的管辖法院。近日，收到了广东省深圳市南山区法院的传票，	目前该案等待法院开庭。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				确定于 2018 年 5 月 4 日 10 点 30 分深圳市南山法院审理此案。			
2014 年 4 月 10 日，家居智能对深圳市新英杰通讯设备有限公司、新英杰电子有限公司、吕大林、吕宁思就买卖合同纠纷提起诉讼。请求法院判决解除与被告的之间的买卖合同，并判决被告偿还货款及利息 1,397,035.66 元及承担本案全部诉讼费。	139.7	否	2014 年 10 月 8 日，广东省深圳市福田区人民法院向公司发出《民事判决书》(〔2014〕深福法民二初字第 3118 号)；2015 年 6 月 17 日，广东省深圳市福田区人民法院对上述执行和解事项出具了《执行裁定书》（（2015）深福法执字第 429 号）。	2014 年 10 月 8 日广东省深圳市福田区人民法院做了如下判决：1）解除家居智能与新英杰之间的买卖合同；2）新英杰应于判决生效之日起十日内向家居智能返还货款 1,232,485.20 元，并支付利息(利息以 1,232,485.20 元，按照中国人民银行同期贷款利率标准计算,自 2012 年 3 月 16 日起计判决确定应清偿之日止)；3）吕大林对新英杰上述债务负连带清偿责任。2015 年 6 月 17 日，家居智能与吕大林达成执行和解，和解协议主要内容如下：1）双方确认被执行人尚欠申请执行人 150 万元（含利息 27 万元），被执行人于 2015 年 6 月 17 日前向申请执行人支付 23 万元，余款分别于 2015 年 12 月 26 日前支付 50 万元、于 2016	截止披露日，被执行人仍未按判决书与裁定书执行。公司委托律师正在积极跟踪执行。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				年 1 月 31 日前支付 50 万元和于 2016 年 4 月 30 日前支付 27 万元；2）如果被执行人不能如期履行前述支付义务，福田法院将按（2014）深福法民二初字第 3118 号民事判决书强制执行剩余债务。2015 年 6 月 17 日，广东省深圳市福田区人民法院对上述执行和解事项出具了《执行裁定书》（（2015）深福法执字第 429 号）。			

十三、处罚及整改情况

不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决与债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
家居智能	受实际控制人控制	收购100%股权	股权	评估价格	4,109	23,100	22,600	在业绩承诺的基础上分 4 次用现金支付	18,491	2018 年 03 月 19 日	2017 年 8 月 31 日与 2018 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（2017-061）、《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交易的公告》（2018-022）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	2017 年 6 月 30 日评估基准日家居智能股东全部权益账面价值 4,109.00 万元，采用收益法评估后的高斯贝尔家居股东全部权益价值为 23,100.00 万元，评估增值 18,991.00 万元。评估师经过对被评估单位财务状况的调查及经营状况分析，结合资产评估对象、评估目的、适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映企业的内含价值，故评估采用收益法评估结果作为评估的最终评估结论。由此得到高斯贝尔家居股东全部权益在基准日时点的价值为 23,100.00 万元。										
对公司经营成果与财务状况的影响情况	公司收购家居智能公司属于同一控制下企业合并，并以 2017 年 9 月 30 日纳入合并报表范围，其 2017 年 9 月 30 日合并净资产 46,598,054.92 元确认为长期股权投资账面价值；交易对价与净资产的差额 179,401,945.08 元冲减公司的资本公积。 家居智能公司本报告期营业总收入为 208,801,257.17 元（其中：报告期初至合并日的营业收入为 159,918,488.29 元）、净利润为 13,893,550.23 元（其中：报告期初至合并日的净利润为 12,467,050.75 元）。									
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	家居智能公司原股东承诺，家居智能公司 2017 年税后净利润不低于人民币 2,450 万元。实际实现净利润 1390.61 万。未达到预计收益的原因：1.家居智能与重要客户下半年订单未能按计划执行，比预计订单量下降约 4,000 万元，导致利润比预期降低约 600 万元，但年底形势已趋于稳定，已恢复正常订单量；2. 人民币汇率变动引起的汇兑损益增加。2017 年 7 月份开始人民币对美元不断升值，导致与预测的汇差存在较大差异，预测汇兑损益与实际汇兑损益相差 47 万元；同时人民币对美元的不断升值还造成 2017 年 7-12 月份以美元计价的外贸销售收入下降；3. 受到 2017 年环保严查、区块链技术									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	概念新起(数字货币对 SD、TF 卡需求爆炸式增长)、新能源汽车迅速发展等因素的影响下，家居智能公司产品主要电子元器件材料价格从 2017 年下半年开始迅速上涨，产品成本上升，毛利下降，致使利润总额下降；4. 2017 年下半年开始，深圳市总体用工需求增加，导致普工人员紧缺，为满足家居智能公司实际销售产能，家居智能高价与相关劳务派遣公司签订劳务用工合同，导致人工成本上涨。

注：2017 年公司收购家居智能 100%股权，交易价格为 2.5 亿。公司于 2018 年 2 月 28 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，针对《决定书》提出的有关收购标的家居智能存在的收入确认、少计费用等问题，公司认真制定整改措施并实施了整改。对家居智能进行了重新评估，与家居智能原股东签订了《股权转让协议之补充协议》，经公司 2018 年 3 月 16 日第三届董事会第十二次会议与 2018 年 4 月 4 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过，交易价格由 2.5 亿元调减为 2.26 亿元。家居智能公司股东所做的业绩承诺保持不变。

3、共同对外投资的关联交易

不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳高视伟业创业投资有限公司	公司股东，同受实际控制人控制	因同一控制下企业合并导致期初存在关联方资金占用	是	2,436.5	0	2,436.5	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	关联方资金拆借系家居智能公司与高视伟业公司。公司 2017 年对家居智能公司并购，由于并购为同一控制下企业合并，调整期初比较报表，因此产生关联方资金拆借事项。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳市高斯宝电气技术有限公司	同受实际控制人刘潭爱控制	因同一控制下企业合并导致期初存在关联方资金占用	500	0	500	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联方资金拆借系家居智能公司与高斯宝公司。公司 2017 年对家居智能公司并购，由于并购为同一控制下企业合并，调整期初比较报表，因此产生关联方资金拆借事项。							

注：其它关联债权债务往来请参见第十一节“财务报告”中的“十二、关联方及关联交易”之相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他重大关联交易

不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

不适用

（2）承包情况

不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

一)、高斯贝尔公司成都分公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内一号楼四楼，租用面积1,358.12平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

二)、成都驰通公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内二号楼四楼，租用面积3,292.35平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

三)、高斯贝尔公司长沙联络处向李建香租赁其坐落于长沙市芙蓉区人民东路618号水云间小区70栋104房，租用面积220平米，租用期限三年，自2014年7月15日至至2017年7月14日。

四)、郴州希典公司向高视科技租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园三栋厂房1-3楼，租用面积5,810.00平米，租用期限五年，自2016年1月1日至2020年12月31日。

五)、高斯贝尔公司向高视科技租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园三栋厂房三楼，租用面积1,972.06平米，租用期限五年，自2016年1月1日至2020年12月31日。

六)、高斯贝尔公司深圳分公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21栋（F11栋4层），租用面积597.93平米，租用期限八年零三个月，自2010年12月16日至2019年3月4日。

七)、郴州希典公司深圳分公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21栋（F10栋3层），租用面积490.86平米，租用期限八年零五个月，自2010年9月26日至2019年3月4日。

八)、希典迪拜子公司向DUBAI INVESTMENT PROPERTIES(LLC)租赁其坐落于SHAIKHA MARIAM BUILDING，租用面积47.06平米，租用期限一年，自2016年6月1日至2017年5月31日。

九)、希典迪拜子公司向DUBAI INVESTMENT PROPERTIES(LLC)租赁其坐落于SHAIKHA MARIAM BUILDING，租用面积47.06平米，租用期限一年，自2017年6月1日至2018年5月31日。

十)、高斯贝尔公司向合肥高新创业园管理有限公司租赁其坐落于合肥高新技术产业开发区天元路1号留学生园1号楼111室，租用面积110.00平米，租用期限一年，自2016年4月1日至2017年3月31日。

十一)、高斯贝尔公司向合肥高创股份有限公司租赁其坐落于合肥高新技术产业开发区天元路1号留学生园1号楼111室，租用面积110.00平米，租用期限一年，自2017年4月1日至2018年3月31日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二)、成都驰通公司向成都淘宝科技有限公司租赁其坐落于成都市高新区益州大道1999号15栋第五层501室504单元，租用面积317.36平米，租赁期限37个月，自2016年8月15日至2019年9月14日。

十三)、高视地产向高斯贝尔公司租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园一期A栋宿舍一、二、六楼共五间宿舍，租用面积360.00平米，租用期限一年零六个月，自2016年7月1日至2017年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

（1）担保情况

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="9">公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期（协议签署日）</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td colspan="9">公司对子公司的担保情况</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期（协议签署日）</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td>郴州希典科技有限公司</td><td></td><td>10,000</td><td>2014 年 10 月 08 日</td><td>4,680.97</td><td>连带责任保证</td><td>2014.10.8~2019.10.7</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>郴州功田电子陶瓷技术有限公司</td><td></td><td>1,800</td><td>2015 年 12 月 04 日</td><td>1,800</td><td>抵押</td><td>2015.12.4~2032.12.3（协议失效）</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）</td><td colspan="2">4,680.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）</td><td colspan="2">10,000</td><td colspan="2">报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）</td><td colspan="2">2,000</td></tr>
<tr><td colspan="9">子公司对子公司的担保情况</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期（协议签署日）</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td colspan="9">公司担保总额（即前三大项的合计）</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）</td><td colspan="2">4,680.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）</td><td colspan="2">10,000</td><td colspan="2">报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）</td><td colspan="2">2,000</td></tr>
<tr><td colspan="4">实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例</td><td colspan="4">3.09%</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	9,500	4,700	0
合计		9,500	4,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用

（2）委托贷款情况

不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

合同订	合同订	合同	合同	合同涉	合同涉	评估机	评估	定价	交易	是否	关联	截至报告期	披露	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

立公司方名称	立对方名称	标的	签订日期	及资产的账面价值（万元）（如有）	及资产的评估价值（万元）（如有）	构名称（如有）	基准日（如有）	原则	价格（万元）	关联交易	关系	末的执行情况	日期	
高斯贝尔公司	印度 ALTIUS	机顶盒销售	2017 年 05 月 10 日			不适用		市场价格	3,918.63	否	不适用	合同金额 576.84 万美金，截止报告日已出货 314.64 万美金，未执行部分不再执行。		
高斯贝尔公司	汉源四环锌锗科技有限公司	工业自动化升级及系统集成服务项目	2017 年 07 月 13 日			不适用		市场价格	9,028.73	否	不适用	合同金额 9,028.73 万元，截止报告日暂未发货，收款按合同约定执行。	2017 年 12 月 07 日	2017 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司签订重大合同的公告》（2017-043）、2017 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网《关于公司重大合同的补充公告》（2017-077）
高斯贝尔公司	四环锌锗科技股份有限公司	生产线技改建设技术服务项目	2017 年 07 月 13 日			不适用		市场价格	7,648.96	否	不适用	合同金额 7,648.96 万元，截止报告日暂未发货，收款按合同约定执行。	2017 年 12 月 07 日	2017 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司签订重大合同的公告》（2017-043）、2017 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网《关于公司重大合同的补充公告》（2017-077）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，实施高效管理，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享受由法律法规及规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，涉及专业的事项经专业委员会通过后再提交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥，股东大会召集、召开等程序符合法律规定。

（二）员工权益保护

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，按要求签订劳动合同，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，规范加班加点制度，按月准时发放工资并为员工缴纳规定保险。围绕“价值贡献和价值创造”进行激励机制和收入分配体制变革，坚持公正、公平、公开原则，让真正有价值有贡献的人得到更大的发展和更多的回报。大力加强干部轮岗和有序流动，设计干部回流和退出路径和机制，鼓励他们在业务岗位为公司发挥作用。坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则，以此不断提高公司的整体经营管理水平，改善员工的工作技能、工作态度和工作成果，实现公司的战略目标和可持续发展。

公司依法成立了工会组织，员工可以通过工会组织参与到公司《员工奖惩制度》、《考勤管理及休假制度》、《职工权益保护制度》等涉及员工切身利益的制度的修订和评审，并提出合理建议。工会作为劳动关系中劳动者代表的身份来维护劳动者的利益，以使劳动关系更加稳定和协调，促使公司的规章制度的合理、合法，既保护企业的正当权益，又维护了员工的合法权益。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中严守商业道德，充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象；建立了完善的售后服务体系，为消费者提供全方位的技术支持和相关培训服务，并对整个售后服务全程跟踪，全方位维护了消费者的合法权益，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。同时，公司高度重视供应商及客户提出的有效投诉和建议，并能及时处理投诉，为公司赢得了良好声誉，赢得了广大客户的信赖。

（四）公共关系及社会公益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设，同时重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。

（五）科技创新

公司一直坚持走自主创新的道路，通过持续的研发投入和科技成果转化，提升整体的科技品质和市场竞争能力，从而在技术更新与产品形态日新月异的数字电视行业保持可持续发展。截至报告期末公司共拥有专利九十多项，掌握了数字电视领域内的20多项核心技术，这些技术构成完整的数字电视系统解决方案。在微波介质陶瓷和数字视频处理方面的多项技术成果被认定为“国家重点新产品”、“省级科技成果”，并被授予“湖南省科学技术进步奖”。为促进产学研相结合，加强技术交流，公司与清华大学、国防科技大学等高等院校或其所属院系合作建设了实验室、合作开发技术等项目。

随着企业的发展壮大，未来，公司在稳健经营的基础上，将持续推进和改善社会责任工作，追求企业与社会的和谐发展，争取为员工、为客户、为股东和社会创造更大的价值，坚持经济效益和社会效益并重，在实现公司良性发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

为响应国务院“十三五”脱贫攻坚规划及郴州市苏仙区政府精准扶贫的号召，公司在郴州市苏仙区政府的领导下，结合实际情况，2017年与苏仙区人民政府、苏仙区财政局、苏仙区农开办等区直单位共同对口帮扶良田镇莱岭村脱贫攻坚。2017年计划脱贫125户357人。通过完善水、电、信、路、桥、光伏发电和村庄整治，以及服务平台等基础设施建设，实现整村摘除贫困村帽子。

（2）年度精准扶贫概要

为响应国务院“十三五”脱贫攻坚规划及郴州市苏仙区政府精准扶贫的号召，公司于2017年2月积极参与了郴州市苏仙区人民政府组织的良田镇菜岭村脱贫攻坚工作，该村2017年计划脱贫125户357人。根据该脱贫攻坚工作会议纪要，公司对本脱贫攻坚项目捐助人民币10.00万元，资金主要用于修缮村委会办公楼，在办公楼内设一站式服务大厅，并完善村卫生院。该捐助公司已于2017年4月5日汇至良田镇菜岭村脱贫攻坚指定专户用于专项支出。公司已经按照相关计划完后了相关帮扶工作。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

后续公司将继续响应国家精准扶贫政策，履行社会责任，对政府关注的部分落后地区或项目进行精准扶贫，扶贫工作仍以资金支持为主。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，通过加强宣传及流程控制提高了全体员工的环保意识。公司持有各级政府颁发的《排污许可证》及广州赛宝认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，并已按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准要求建立并实施了环境管理体系。在原料采购、生产、品管、仓储、销售各环节均严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低，通过建立和完善环境保护管理长效机制，实现公司可持续发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十九、其他重大事项的说明

1、经公司2017年4月18日召开的第三届董事会第四次会议及2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。同意公司经营范围变更为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。详见2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2017-020）。

2、经公司2017年4月18日召开的第三届董事会第四次会议及2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司根据相关法规和生产经营需要，对《公司章程》做了修订。详见2017年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》，2017年5月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《公司章程》。

3、2017年5月31日，公司控股股东、实际控制人刘潭爱与招商证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务法律协议》，将其持有公司的1,340万股股票质押给招商证券股份有限公司，本次质押后，其持有公司股份累计被质押的数量为1,340万股，占本公司总股本的比例为8.02%。详见2017年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-035）。

4、公司子公司功田陶瓷公司于2017年6月13日召开股东会，审议并通过功田陶瓷公司注册资本从人民币3,000.00万元减资至人民币2,100.00万元，同意股东国开发展基金有限公司减少出资900.00万元。减资完成后，国开发展基金有限公司不再持有功田陶瓷公司股份，高斯贝尔持股100%。2017年6月23日，功田陶瓷公司完成了上述减资及股东变更的相关工商变更，并取得新的营业执照。详见2017年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于控股子公司减资及股东变更实施完成的公告》（公告编号：2017-038）。

5、报告期内，公司及其子公司合计收到政府补助16,571,134.19元。详见2018年1月26日刊登在于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于公司2017年度收到政府补助的公告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（公告编号：2018-006）。

6、2017年9月18日，公司控股股东、实际控制人刘潭爱与浙商证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有公司的1,110万股股票质押给浙商证券股份有限公司，本次质押后，其持有公司股份累计被质押的数量为2,440万股，占本公司总股本的比例为14.60%。详见2017年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-065）。

7、公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议与2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司以人民币25,000万元收购家居智能公司100%股权。2018年3月16日召开的第三届董事会第十二次会议与2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》，收购价格由2.5亿调减至2.26亿。详见2018年3月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的公告》（2018-022）。

二十、公司子公司重大事项

1、公司子公司功田陶瓷公司于2017年6月13日召开股东会，审议并通过功田陶瓷公司注册资本从人民币3,000万元减资至人民币2,100万元，同意股东国开发展基金有限公司减少出资900万元。减资完成后，国开发展基金有限公司不再持有功田陶瓷公司股份，高斯贝尔持股100%。2017年6月23日，功田陶瓷公司完成了上述减资及股东变更的相关工商变更，并取得新的营业执照。详见2017年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于控股子公司减资及股东变更实施完成的公告》（公告编号：2017-038）。

2、公司子公司功田陶瓷公司于2017年7月13日作出股东决定，将公司经营范围由“电子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售”变更为“电子陶瓷、覆铜板技术研究、生产、销售及技术服务”。功田陶瓷于2017年7月17日完成工商变更登记备案，取得了郴州市工商行政管理局换发的《营业执照》.详见7月21日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的《关于控股子公司减资及股东变更实施完成的公告》（公告编号：2017-044）。

3、2014年1月13日，成都驰通公司与成都协勇仓储有限公司签署《“领先时代”写字楼买卖合同》，协议约定，成都驰通公司向成都协勇仓储有限公司购买位于成都市金牛区土桥村1、2组地块上建设的非生产线工业用房“领先时代”项目中的3幢主楼1~6层，该房产单价为每平方米7,200元，总价款为31,239,720元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成都协勇仓储有限公司应当在2015年6月30日前交付该房产。

2017年2月22日双方就尾款1,360万元结算及房产交付签署了补充协议，约定成都协勇仓储有限公司须于2017年7月31日前向成都驰通公司交付该房产用于装修，成都驰通公司分三期将尾款支付给成都协勇仓储有限公司，其中最后一期款560万元须待成都驰通公司房产验收合格并完成交付手续后支付。

截止公告日，成都协勇仓储有限公司尚未交付房产，公司将根据补充协议中条款，向其收取延迟交房滞纳金，滞纳金在尾款中一并扣除。

4、2017年12月8日，家居智能公司对汉华安道提起民事诉讼，请求被告汉华安道支付货款及利息共计2,693,306.00元；判令汉华安道公司支付利息108,850.35元(利息按每月21,770.07元为标准，从2017年8月暂计算至2017年12月，要求计算至实际清偿之日止)；3. 判令汉华安到公司承担本案的全部诉讼费用。同时家居智能公司已向法院申请财产保全措施，请求法院查封冻结汉华安道公司的银行存款、债权、机器设备或其它财产，保全财产金额为人民币2,802,156.35元，目前法院已冻结汉华安道公司账上银行存款1,404,752.97元。

家居智能公司委托律师于2017年12月28日向深圳市南山区人民法院提交了《民事起诉状》，深圳市南山区人民法院于2018年1月2日立案受理了本案，同时申请了财产保全并交纳了相关诉讼费用，同时法院向家居智能公司邮寄了传票，确定于2018年5月2日在南山法院开庭审理此案。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,350,000	100.00%						125,350,000	74.99%
3、其他内资持股	125,350,000	100.00%						125,350,000	74.99%
其中：境内法人持股	30,172,600	24.07%						30,172,600	18.05%
境内自然人持股	95,177,400	75.93%						95,177,400	56.94%
二、无限售条件股份			41,800,000				41,800,000	41,800,000	25.01%
1、人民币普通股			41,800,000				41,800,000	41,800,000	25.01%
三、股份总数	125,350,000	100.00%	41,800,000				41,800,000	167,150,000	100.00%

股份变动的原因

报告期内，公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）4,180万股，总股本由12,535万股增加至16,715万股。

股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年1月13日签发的《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）文件，以及深圳证券交易所2017年2月9日签发的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]96号）文件，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,180万股。发行完毕后，公司总股本从12,535万股增加至16,715万股。

股份变动的过户情况

公司于 2017 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记。

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

公司于2017年2月在深圳证券交易所首次公开发行4,180万股人民币普通股，总股本由12,535万股增加至16,715万股，本次股份变动对公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股股东的每股净资产影响如下：

1、基本每股收益及稀释每股收益的影响：请参见第二节“公司简介和主要财务指标”中的“六、主要会计数据和财务指标”之相关内容；

2、归属于公司普通股股东的每股净资产影响：上年末归每股净资产为4.90元，本报告期末每股净资产为3.87元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2017年6月1日，公司控股股东、实际控制人刘潭爱与招商证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务法律协议书》，刘潭爱将持有公司1,340万股股票质押给招商证券股份有限公司；2017年9月18日，公司控股股东、实际控制人刘潭爱与浙商证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议书》，刘潭爱将持有公司1,100万股股份质押给浙商证券股份有限公司。两次质押完成后，报告期末，刘潭爱持有的累计处于质押状态的股份数量为2,440万股，均为有限售条件股份，占其持股总数的52.34%，占公司股份总数的14.60%。

2、限售股份变动情况

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017 年 01 月 26 日	6.31	41,800,000	2017 年 02 月 13 日	41,800,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会于2017年1月13日签发的《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）文件，以及深圳证券交易所2017年2月9日签发的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]96号）文件，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,180万股。发行完毕后，公司总股本从12,535万股增加至16,715万股。2017年2月13日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。股票简称“高斯贝尔”，股票代码“002848”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股41,800,000股，均为无限售条件股，公司总股本增加至167,150,000股。募集资金净额为人民币220,126,500元（含增值税进项税额2,491,500元）。本次发行后，公司总资产增加217.635,000 元、负债减少2,491,500元，所有者权益增加220,126,500元。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,600	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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
刘潭爱	境内自然人	27.89%	46,618,800	0	4,661,800	0	质押	24,400,000
深圳高视伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	10,822,600	0	10,822,600	0		
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙	境内非国有法人	5.38%	9,000,000	0	9,000,000	0		
上海景林创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	5,000,000	0	5,000,000	0		
马刚	境内自然人	2.11%	4,081,000	0	4,081,000	0		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,350,000	0	3,350,000	0		
游宗杰	境内自然人	1.94%	3,243,600	0	3,243,600	0		
胡立勤	境内自然人	1.62%	2,703,000	0	2,703,000	0		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200	0	2,671,200	0		
谌晓文	境内自然人	1.43%	2,385,000	0	2,385,000	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈功田	境内自然人	1.43%	2,385,000	0	2,385,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投 90.67%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投 4.665%的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.665%的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。						

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
徐玉萍	231,000	人民币普通股	231,000
吴思闯	216,200	人民币普通股	216,200
胡美玲	152,200	人民币普通股	152,200
邹彩芹	140,000	人民币普通股	140,000
许方洁	137,600	人民币普通股	137,600
陈聃	136,600	人民币普通股	136,600
马克松	134,070	人民币普通股	134,070
徐林	130,000	人民币普通股	130,000
周福均	125,000	人民币普通股	125,000
易齐尊	125,000	人民币普通股	125,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘潭爱	中国	否
主要职业及职务	2010 年 8 月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；现任第十二届湖南省政协委员，郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘潭爱	中国	否
主要职业及职务	2010 年 8 月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；现任第十二届湖南省政协委员，郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

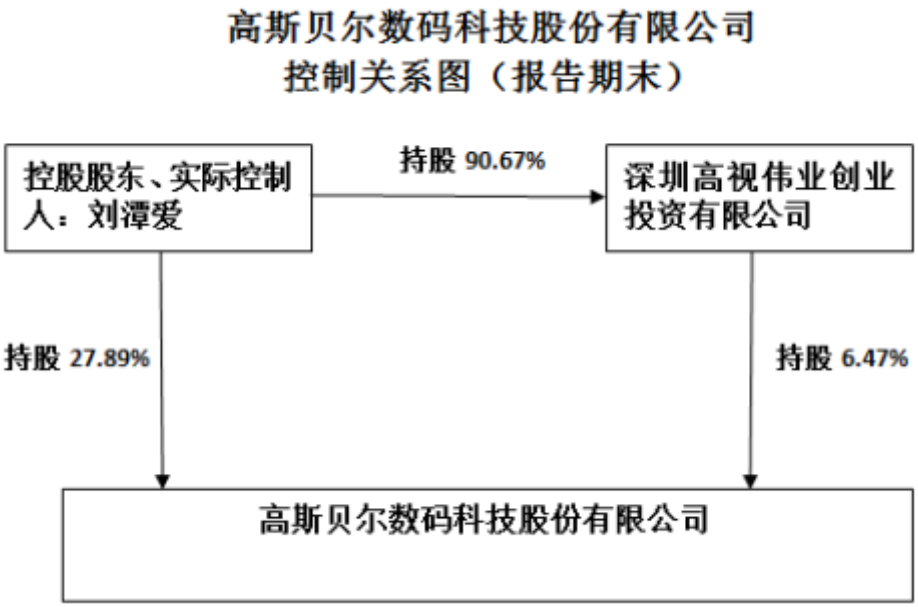
实际控制人报告期内变更

不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘潭爱	董事长	现任	男	54	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	46,618,800	0	0	0	46,618,800
游宗杰	董事、总经理	现任	男	51	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	3,243,600	0	0	0	3,243,600
谌晓文	董事	现任	男	50	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,385,000	0	0	0	2,385,000
王春	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	54	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,162,400	0	0	0	2,162,400
刘玮	董事	现任	男	46	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,310,800	0	0	0	2,310,800
马刚	董事、副总经理	现任	男	52	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	4,081,000	0	0	0	4,081,000
钱强	董事	现任	男	46	2015 年 03 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
王浩	董事	现任	男	43	2011 年 04 月 29 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
谢永红	独立董事	现任	男	50	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
雷宏	独立董事	现任	男	54	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
沈险峰	独立董事	现任	男	48	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
石循喜	独立董事	现任	男	43	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
刘丙宇	监事会主席	现任	男	56	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,342,600	0	0	0	2,342,600
陈帆	监事	现任	男	54	2013 年 06 月 11 日	2019 年 08 月 15 日	2,247,200	0	0	0	2,247,200
刘春保	职工代表	离任	男	43	2014 年 07	2017 年 04 月	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	监事				月 25 日	26 日					
梁志刚	职工代表监事	离任	男	45	2017 年 05 月 02 日	2017 年 11 月 20 日	0	0	0	0	0
蒋昕	职工代表监事	现任	女	33	2017 年 11 月 20 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
胡立勤	副总经理	现任	男	49	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,703,000	0	0	0	2,703,000
赵木林	副总经理	现任	男	43	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,268,400	0	0	0	2,268,400
郝建清	副总经理	现任	男	35	2018 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
邓万能	副总经理	现任	男	43	2018 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
欧阳健康	副总经理	现任	男	43	2018 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	2,109,400	0	0	0	2,109,400
魏宏雯	副总经理	现任	女	47	2018 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	72,472,200	0	0	0	72,472,200

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
王春	财务总监	解聘	2017 年 05 月 02 日	因个人原因，王春女士辞去财务总监职务，离任后仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书。
刘春保	职工代表监事	离任	2017 年 04 月 26 日	因工作岗位调动。离任后担任公司财务总监。
梁志刚	职工代表监事	任免	2017 年 05 月 02 日	经公司职工代表大会选举为职工代表监事。
刘春保	财务总监	任免	2017 年 05 月 11 日	公司第三届董事会第六次会议审议通过同意聘任刘春保先生为公司财务总监，任期为本届董事会届满。
梁志刚	职工代表监事	离任	2017 年 11 月 20 日	因个人原因，辞去职工代表监事职务，离任后不在公司任职。
蒋昕	职工代表监事	任免	2017 年 11 月 20 日	经公司职工代表大会选举为职工代表监事。
郝建清	副总经理	任免	2018 年 01 月 15 日	公司第三届董事会第十一次会议审议通过同意聘任郝建清先生为公司副总经理，任期为本届董事会届满。
邓万能	副总经理	任免	2018 年 01 月 15 日	公司第三届董事会第十一次会议审议通过同意聘任邓万能先生为公司副总经理，任期为本届董事会届满。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

欧阳健康	副总经理	任免	2018 年 01 月 15 日	公司第三届董事会第十一次会议审议通过同意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，任期为本届董事会届满。
魏宏雯	副总经理	任免	2018 年 01 月 15 日	公司第三届董事会第十一次会议审议通过同意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，任期为本届董事会届满。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、刘潭爱先生：董事长，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，湘南学院客座教授。1989年～1993年任中国空间技术研究院第515研究所工程师、综合经营部经理；曾获西安电子科技大学科技进步一等奖，陕西省科技进步二等奖；中国空间技术研究院青年科技论文三等奖，在国内外学术刊物上发表论文近10篇。1993年创办汕头市金园区高科技术发展公司，任总经理；1994年创办汕头卫检电子科技发展公司，任总经理；1999年创办汕头市高斯贝尔电子有限公司，任总经理；2002年3月～2010年8月任高斯贝尔数码股份有限公司执行董事；2010年8月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；现任第十二届湖南省政协委员，郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。

2、游宗杰先生：董事、总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年～1999年，任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理；1999年～2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理，2003年3月～2010年8月任高斯贝尔有限公司总经理；2010年8月至今任公司董事、总经理，目前同时兼任高视创投董事、高斯宝监事、克拉视通董事。

3、谌晓文先生：董事，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年～1997年先后任职于汕头华星电子科技有限公司、汕头正扬通讯设备有限公司；1997年～1998年任深圳兆赫通讯电子有限公司副总经理；1999年3月～2002年3月任汕头市高斯贝尔电子有限公司总经理；2002年3月～2003年3月任高斯贝尔有限公司总经理；2003年～2007年任高斯贝尔有限公司财务负责人； 2008年至2016年5月任家居智能总经理；2008年4月至今任图南电子董事长；2011年12月至今任汉华安道董事；2010年8月至今任公司董事，目前同时兼任高视创投董事、高视地产董事、高视科技监事。

4、马刚先生：董事、副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年～1994年先后任成都国营锦江电机厂第一研究所助理工程师、工程师，天气雷达总体设计师；1995年～2001年任四川

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

视达电子有限公司产品研发工程师；2001年～2002年任四川汇源科技股份有限公司研究所副所长；2002年～2005年任成都通驰数码系统有限公司副总经理；2005年至今任成都驰通公司总经理；2010年8月至今任公司董事、研发副总经理，兼任克拉视通董事。

5、王春女士：董事、副总经理、董事会秘书，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师非执业会员。1982年～1990年任郴州地区木材厂会计、财务股长；1990年～1995年任汕头市木材工业公司财务经理；1995年～1999年汕头市审计局审计师事务所业务部主任；1999年～2007年任汕头市立真会计师事务所合伙人、副所长；2007年～2010年任高斯贝尔有限公司财务总监；2010年8月至2017年5月任公司财务总监；2010年8月至今任公司董事、财务副总经理、董事会秘书，目前同时兼任广行贝尔公司董事、克拉视通监事。

6、刘玮先生：董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年～2000年任职于汕头潮阳金发光碟科技有限公司；2001年～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售经理；2002年～2009年任高斯贝尔有限公司办公室主任；2010年8月～2013年8月任公司董事、行政副总经理；2013年8月至今任公司董事；2014年3月至今任湖南源鸿科技股份有限公司董事；目前同时兼任高视创投监事、高视地产董事。

7、钱强先生：董事，1971年生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学硕士研究生学历。1996年6月至2011年10月历任中兴通讯股份有限公司技术工程师、办事处经理、产品事业部副总经理、海外区域总经理等职务；2011年10月至2017年4月担任中兴合创（天津）投资管理有限公司董事总经理；2017年4月至今担任深圳市合创资本管理有限公司管理合伙人；2009年8月获得深圳市政府颁发高层次专业人才认定；2013年10月至今担任远光软件股份有限公司独立董事；2013年10月至今担任南京绛门信息科技股份有限公司董事；2014年3月至今担任湖北双剑鼓风机股份有限公司董事；2014年7月至今担任南京亚派科技股份有限公司董事；2014年9月至今担任上海兴容信息技术有限公司董事；2015年7月至今担任百应科技（北京）有限公司董事；2015年12月至今任深圳市驱动新媒体有限公司董事；2016年1月至今任成都准星云学科技有限公司董事；2015年3月至今任公司董事。

8、王浩先生：董事，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学企业管理学硕士和经济学博士，浙江大学管理学博士后。2005年～2006年任上海格雷特投资管理有限公司合伙人；2007年～2009年任浙江网新创业投资有限公司合伙人；2010年至2017年6月任上海景林管理合伙人；2017年7月至今任元创资本创始人。2012年1月至今担任福达合金材料股份有限公司董事；2015年1月至今担任贝联（上海）信息科技有限公司董事；2011年4月至今任公司董事。

9、雷宏先生：独立董事，1963年出生，研究生学历，研究员，博士生导师。1984年7月～1988年9月任北京广播器材厂工程师；1991年4月任中国科学院电子学研究所研究员；2000年至今任中国科学院大学教授、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

博士生导师；2008年7月至今担任国家遥感技术标准化技术委员会委员、中国电子学会高级会员、《通信技术》期刊编委。雷宏先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

10、谢永红先生：独立董事，1967年出生，研究生学历，理学硕士，IMBA。1990年7月～1997年6月任广播电影电视部信息资料中心工程师、中国数据广播中心信息部主任；1999年7月～2002年6月任阿尔卡特（中国）公司广电事业部总监；2002年7月～2004年6月任中国有线电视网络公司销售副总裁；2004年7月～2005年10月任摩托罗拉（中国）电子有限公司宽带联网事业部大客户总监；2005年12月～2007年11月任中广有线信息网络有限公司副总裁；2008年1月～2010年6月任北京中视利通科技有限公司总经理；2010年8月～2014年3月任UT斯达康控股公司战略合作与业务发展副总裁；2014年7月～2015年3月任义乌中国小商品城信息技术有限公司高级副总裁；2015年8月至今任未来电视有限公司首席营销官。谢永红先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

11、石循喜先生：独立董事，1974年出生，本科学历，注册会计师、审计师、管理咨询师。1998年7月～2000年1月任湖南零陵发电设备有限公司会计主管，2000年2月～2001年1月任永州永信达有限责任会计师事务所审计部经理，2001年2月～2006年3月任深圳国安会计师事务所有限公司审计一部项目经理、部门副经理，2006年4月～2007年12月任深圳天健信德会计师事务所有限公司审计部项目经理，2008年1月～2011年7月任深圳振兴会计师事务所副所长，2011年8月至2014年7月任中兴财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所副所长；2007年8月至今任深圳中诺企业管理咨询有限公司执行董事；2014年8月至今任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。石循喜先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

12、沈险峰先生：独立董事，1969年出生，本科学历。1991年9月～1995年3月任贵阳市南明区法院法官；1995年5月～1998年7月贵州省高等商业专科学校教师；1998年7月～2001年7月康佳集团股份有限公司法务负责人；2001年9月～2002年9月任广东经天律师事务所律师；2004年10月至今任广东信达律师事务所律师；2014年7月至今任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。沈险峰先生于2012年6月被聘任为公司独立董事。

（二）监事

1、刘丙宇先生：监事，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中学教师；1993年参与创办汕头市金园区高科技术发展公司任副经理；1994年参与创办汕头卫检电子科技发展公司，任副经理；1999年～2001年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务副总经理；2001年～2002年任郴州法郎多数码科技有限公司执行董事，2002年～2009年任高斯贝尔有限公司行政副总经理、工会主席；2010年8月至今任公司监事会主席、工会主席，目前同时兼任郴州希典公司监事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、陈帆先生：监事，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982年～1999年任职于国营第544厂技术部门；1999年～2001年任职广东金峰集团工程师；2001年8月～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司压铸部技术负责人；2002年～2010年先后任高斯贝尔有限公司压铸及天线产品技术负责人；2011年至今担任郴州希典公司机械制造中心总工程师；2013年8月至今任公司监事。

3、蒋昕女士：监事，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年～2010年任郴州高斯贝尔科技有限公司财务会计；2010年～2016年7月任高斯贝尔数码科技股份有限公司财务会计；2016年8月～2017年10月任公司证券事务代表；2017年10月至今任公司审计部部长；2017年11月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、游宗杰先生：董事、总经理，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

2、王春女士：董事、副总经理、董事会秘书，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

3、马刚先生：董事、副总经理，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

4、胡立勤先生：副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990年～1995年任职于合肥市电子工业部十六所；1995年～1997年先后任职于深圳市谦泰光电有限公司、深圳市飞通光电技术有限公司；1997年～2003年任职于深圳市中兴通讯股份有限公司；2003年6月～2010年8月先后任高斯贝尔有限公司数字电视部销售总监、副总经理；2010年8月至今任公司副总经理，目前兼任广行贝尔公司董事。

5、赵木林先生：副总经理，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1997年～2001年任职于青岛海信集团技术中心；2001年～2002年先后任汕头市高斯贝尔数码科技有限公司工程师；2003年～2008年任高斯贝尔有限公司研发部经理；2008年～2010年8月任郴州希典公司总经理；2010年8月至今任公司副总经理、郴州希典公司总经理。

6、刘春保先生：财务总监，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1993年～1997年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师；1998年任中山市东升实业集团成都公司财务主管；1999年任湖南宝山铅锌银矿审计员；1999年～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管；2003年～2010年8月任高斯贝尔有限公司财务主管；2010年～2017年先后任公司稽核部长、审计部长；2014年7月～2017年4月任公司职工代表监事；2017年5月至今任公司财务总监。

7、郝建清先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006年5月任职公司海外销售部经理;2013年1月任公司海外销售部总监;2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理;2018年1月至今任职公司数字电视事业部总经理、公司副总经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、欧阳健康先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生,会计师、注册会计师；2001年～2003年任东方电子股份有限公司企划部专员；2003年～2006年任联想控股股份有限公司经营管理部主管；2006年～2007年任富士康国际控股有限公司经管专理；2007年～2008年任深圳高视伟业创业投资有限公司经管中心总监；2008年～2013年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司总经理特助、HR总监、制造总监；2013年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

9、邓万能先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年～1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年～2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年～2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

10、魏宏雯女士：1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1993-1999年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003年，大中华国际人事主管；2003-2005年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010年任公司人力资源部经理，2010至今任公司人力资源总监，2015至今年兼任总经办主任。2018年1月至今任公司总裁办主任、公司副总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘潭爱	高视创投	董事长、总经理	2007 年 07 月 16 日		否
游宗杰	高视创投	董事	2007 年 07 月 16 日		否
谌晓文	高视创投	董事	2007 年 07 月 16 日		是
刘玮	高视创投	监事	2012 年 12 月 19 日		否

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘潭爱	高斯宝	执行董事	2013 年 08 月 31 日		否
刘潭爱	高斯康	执行董事、总经理	2010 年 05 月 21 日		否
刘潭爱	松琅屿旅游	董事长	2016 年 04 月 24 日		否
刘潭爱	高视通	执行董事	2010 年 11 月 08 日		否
刘潭爱	高斯捷	监事	2014 年 04 月 21 日		否
刘潭爱	克拉视通	董事、总经理	2016 年 01 月 19 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刘潭爱	Nepal Digital Cable Private Limited	董事	2016 年 08 月 01 日		否
刘潭爱	高视伟业碳酸钙	董事长	2017 年 11 月 24 日		否
游宗杰	高斯宝	监事	2012 年 12 月 19 日		否
游宗杰	克拉视通	董事	2016 年 01 月 19 日		否
谌晓文	高视地产	董事	2012 年 11 月 15 日		否
谌晓文	高视科技	监事	2008 年 04 月 18 日		否
谌晓文	汉华安道	董事	2011 年 12 月 30 日		否
谌晓文	图南电子	董事长	2008 年 04 月 16 日		否
王春	广行贝尔公司	董事	2014 年 02 月 12 日		否
王春	克拉视通	监事	2016 年 01 月 19 日		否
刘玮	高视地产	董事	2009 年 09 月 09 日		是
马刚	克拉视通	董事	2016 年 01 月 19 日		否
胡立勤	广行贝尔公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
钱强	远光软件股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 01 日		是
钱强	南京绛门通讯科技股份有限公司	董事	2013 年 10 月 01 日		否
钱强	南京亚派科技股份有限公司	董事	2014 年 07 月 01 日		否
钱强	上海兴容通信技术有限公司	董事	2014 年 09 月 01 日		否
钱强	湖北双剑鼓风机股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		否
钱强	百应科技（北京）有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
钱强	深圳市驱动新媒体有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
钱强	成都准星云学科技有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
钱强	深圳市合创资本管理有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
王浩	福达合金材料股份有限公司	董事	2012 年 01 月 01 日		否
王浩	贝联（上海）信息科技有限公司	董事	2015 年 01 月 01 日		否
谢永红	未来电视有限公司	首席营销官	2015 年 08 月 01 日		是
雷宏	中国科学院大学	教授、博士生导师	2000 年 04 月 01 日		是
石循喜	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	副所长	2014 年 07 月 31 日		是
石循喜	深圳中诺企业管理咨询有限公司	执行董事	2007 年 08 月 08 日		否
沈险峰	广东信达律师事务所	律师	2004 年 10 月 01 日		是
沈险峰	深圳市天地（集团）股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日		是
沈险峰	深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 01 日		是
欧阳健康	深圳市高斯康软件有限公司	监事	2013 年 01 月 01 日		否
魏宏雯	深圳市东安宝科技有限公司	董事长	2010 年 09 月 07 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在其他单位任职情况的说明	无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、议事规则及其岗位工作职责、重要性并参考其他企业相关岗位水平制订公司非独立董事和高级管理人员薪酬制度、薪酬标准及业绩评估；董事的薪酬方案经董事会通过后报股东大会批准执行，高级管理人员的薪酬方案报董事会批准执行。

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员薪酬按年度薪酬方案按月发放；独立董事年度津贴为10万元/人/年（含税），每半年发放一次，并承担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘潭爱	董事长	男	54	现任	33.96	否
游宗杰	董事、总经理	男	51	现任	30.96	否
谌晓文	董事	男	50	现任	0	是
王春	董事、副总经理、董事会秘书	女	54	现任	30.57	否
刘玮	董事	男	46	现任	0	是
马刚	董事、副总经理	男	52	现任	33.7	否
钱强	董事	男	46	现任	0	否
王浩	董事	男	43	现任	0	否
谢永红	独立董事	男	50	现任	10	否
雷宏	独立董事	男	54	现任	10	否
沈险峰	独立董事	男	48	现任	10	否
石循喜	独立董事	男	43	现任	10	否
刘丙宇	监事会主席	男	56	现任	26.16	是
陈帆	监事	男	54	现任	22.2	否
刘春保	财务总监	男	43	现任	20.43	否
梁志刚	职工代表监事	男	44	离任	5.03	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

蒋昕	职工代表监事	女	33	现任	1.64	否
胡立勤	副总经理	男	49	现任	42.21	否
赵木林	副总经理	男	43	现任	27.36	否
郝建清	副总经理	男	35	现任	0	否
欧阳健康	副总经理	男	43	现任	0	否
邓万能	副总经理	男	43	现任	0	否
魏宏雯	副总经理	女	47	现任	0	否
合计	--	--	--	--	314.22	--

注：以上董监高从公司获得的税前报酬总额为 2017 年作为公司董监高在履职期间的从公司所获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	571
主要子公司在职员工的数量（人）	1,689
在职员工的数量合计（人）	2,260
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,260
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,617
销售人员	173
技术人员	315
财务人员	33
行政人员	122
合计	2,260
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	28
本科	392
大专	296
中专、高中及以下	1,544
合计	2,260

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、薪酬政策

为适应公司长期稳步发展，吸引更多优秀的管理者和专业类人才的加入，稳定及激励公司现有的团队及员工，让真正有价值有贡献的人得到更大的发展和更多的回报，公司依据国家有关法律法规和相关政策，并结合实际情况修订了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》等多项管理制度。新的薪酬管理制度设计了不同类型员工的职位族及其职业发展方向，重新定义了管理族、业务族、技术族、专业族和制造族的职业范围、职业要求和职业发展路径并和薪酬挂钩，让不同职位族的员工根据自己的能力及职业兴趣选择最适合他们的发展通道，以符合让合适的人在合适的岗位上，以人为本，效率提升，兼顾公平的用人原则。新的绩效考核制度紧紧围绕公司的经营策略设计，通过公司级、部门级关键指标的层层分解，让每一个岗位的员工都有主人翁意识，更关注优质客户，关注订单质量，关注成本，关注费用，同时也分享利润提升，成本和费用下降带来的收益，达到提升公司经营效率和经营质量的目的。

让业务员考核中，今年首次在数字电视事业部试点双选机制和利润分享机制。双选机制是指业务人员可以选任务，同时任务和薪酬挂钩；可以选团队，让志同道合的业务人员自由组合，保证团队更有战斗力。分享机制是鼓励业务人员注重订单质量，和公司共同分享利润的收益，通过这些激励方式让业务人员有动力去拼市场拼业绩。

员工工资主要由岗位工资、管理津贴、住房补贴、伙食补贴、交通补贴、特殊津贴、工龄津贴、绩效工资、加班工资等组成，涉及公司机密或者特殊性质的岗位有特殊津贴。2018年加强了绩效工资的浮动，在全员绩效考核的前提下，让有能力、敢于承担责任，业绩突出的员工得到及时的肯定和奖励； 同时对拖沓、责任心不强，业绩低下的员工予以警告和处罚，以达到绩效考核的牵引效果。

3、培训计划

人才是高斯贝尔公司的资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，每年制定相关培训计划，内容含括员工入职培训、员工素质培训、专业技能提升、安全生产规范、沟通管理、执行力提升、管理者管理能力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等多种形式。2017年公司全年共培训1050批次，其中入职培训87次，内部培训82次，外部交流学习32次（含系统集成资质培训9人次），其余各类安全生产培训、消防培训、实习生培训、上岗培训、ISO体系培训、3C培训等各类培训多次。公司还建立了轮岗与交流机制，切实提升员工能力素质，使员工不断提升自身综合素质的同时与企业经营共发展。

2017年，公司和深圳信睿咨询公司合作，引入了“流程优化与再造”项目，通过咨询老师的专业指导，不仅对公司所有的管理干部进行了流程优化与再造的培训，也对公司五大体系（战略营销体系、集成供应

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

体系、集成研发体系、财务体系和人力资源体系）的业务流程进行了全面疏理，提升了整个业务链的运行效率，同时也根据流程疏理的结果，对组织结构进行了必要的优化，让组织更具效率。

2018年在保持已有各项内训课程的基础上，为提升公司的系统集成资质，计划派20名技术人员参加各个级别的项目经理资质培训，配合谷哥DRM服务的新加坡培训2人次。为完善公司的风险体系提升（合同、档案、资质、公章、商标侵权、品牌及危机处理等），计划增加风险意识、风险管控办法等方面的培训，以提升全员的风险防范意识，提升风险管控能力。2018年也是公司的改革年，公司会通过外部拓展、邀请优秀讲师来公司、内部交流分享等多种形式来进一步提升团队的凝聚力和战斗力，以保证公司2018年经营目标的实现。

4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	778,441
劳务外包支付的报酬总额（元）	17,514,913.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，通过持续深入的开展公司治理活动，进一步促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营层运作正常，董事会各专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责，有效强化了董事会的职能，促进了公司的规范及高效运作。

1、关于公司与控股股东、实际控制人

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及其它相关规范性文件的要求，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使权利并规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定执行。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作，董事的选聘程序公开、公平、公正。公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，董事人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，维护公司及股东的合法权益。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证了董事发表意见。

4、关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规开展工作，监事会由3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳步发展、维护公司和股东权益发挥了积极作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对非独立董事和高级管理人员的薪酬标准提出意见并按考核标准并进行考核；董事薪酬方案须经董事会通过，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，高管人员的薪酬须报董事会批准。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定，公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作。同时，公司积极关注所在相关地区环境保护、公益事业，重视公司的社会责任，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部门负责人由董事会任免。报告期内，审计部按照相关规定对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

8、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司设有投资者热线，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

9、制度的完善

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为促进公司规范运作、完善公司治理结构，结合公司实际情况，报告期内，公司修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》，制定了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具有面向市场自主经营的能力。

1、资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

2、人员独立

公司与控股股东在劳动、人力资源及薪酬管理等方面相互独立，有独立完善的人力资源制度和薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均属专职，高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪，财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均由董事会聘任，其他各管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。

公司建立了独立的人事档案制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，并与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

3、财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

4、机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的内部经营管理机构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。与控股股东和实际控制人及其控制的其他企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展生产、销售等业务。公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争及显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 01 月 03 日		
2016 年度股东大会	年度股东大会	69.42%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	《2016 年度股东大会决议公告（公告编号：2017-030）》,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.23%	2017 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 28 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-046）》,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.95%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-065）》,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
雷宏	7	3	4	0	0	否	1
谢永红	7	2	4	1	0	否	1
沈险峰	7	3	4	0	0	否	0
石循喜	7	3	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责、廉洁自律、忠实履行各项职责，积极参加各次董事会并审议各项议案。各独立董事通过定期了解和听取公司经营情况汇报、不定期到公司办公现场调研查看，并经与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门及会计师的沟通，深入地了解了公司的生产经营情况和内部控制的建设及董事会各项决议的执行情况，同时通过分析外部环境变化对公司生产经营的影响，并结合自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。同时对公司2016年度利润分配、《2016年度内部自我评价报告》、续聘审计机构、2017年预计关联交易及2016年关联交易差异、使用部分闲置募集资金进行现金管理、聘任高级管理人员、变更募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易等重大事项进行审核并发表了客观、公正独立意见。为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，制定了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

各专门委员会的实施细则，报告期内，各委员会职责明确，对公司的重大决策事项发表了专业意见，确保了董事会高效运作和科学决策。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司经营情况及发展状况，并就关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易等重要议案发表了专业意见，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势与公司董事、高管进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为强化公司科学决策、增强核心竞争力及提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内审过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。报告期内，审计委员会在2016年度审计、2017年半年度审计工作中与会计师事务所就审计报告编制进行了沟通，在审阅公司编制的财务会计报表后向董事会提交了审阅意见。此外，审计委员会还对是否续聘会计师事务所形成了决议并提交董事会审议，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员议事规则》相关规定开展工作，依据公司各非独立董事和高级管理人员工作职责范围、重要程度等因素，对2016年度非独立董事和高级管理人员薪酬考核议案及2017年非独立董事和高级管理人员薪酬方案进行了审议。此外，委员会还对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委会员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他相关规定，认真积极履行职责。对公司董事会拟聘任的高管人选的任职资格进行审核。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司通过建立健全高级管理人员绩效考核制度，并制定绩效目标，将高级管理人员的工作绩效和年终

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

考核与其收入挂钩，以规范经营管理和效益提升为基础，实行责权利统一的绩效考评机制，以调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性。2017年度公司高级管理人员认真履行了职责、工作业绩良好，董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划、经营指标和高管人员的工作目标，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考评，并依据考核结果确定高级管理人员年度薪酬调整方案。

2018年公司将进一步探求有效激励机制，充分调动高级管理人员积极性，促进公司的长远发展，保障股东利益及社会价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告，更正原因属舞弊或错误导致的重大错报；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；（5）内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。 重要缺陷包括：（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或	重大缺陷包括：（1）违反国家法律法规或规范性文件；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改；（5）核心管理人员或关键技术人员流失严重；（6）其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离内部控制目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（5）未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。 注：定量标准中所指的财务指标均为公司上一年度经审计后的合并报表数据。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。 注：定量标准中所指的财务指标均为公司上一年度经审计后的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2018〕2 - 259 号
注册会计师姓名	李剑、张恩学

审计报告正文

高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称高斯贝尔公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高斯贝尔公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高斯贝尔公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 关于收入确认

1.事项描述

请参阅财务报表附注三(二十八)所述的会计政策及五(二)1。

高斯贝尔公司及其子公司主要从事机顶盒、网络摄像头等产品的生产和销售。2017年度，高斯贝尔公司机顶盒、网络摄像头等产品的主营业务收入为人民币1,069,753,173.28元。其中，境内销售收入313,731,689.63元，境外销售收入756,021,483.65元。高斯贝尔公司对于镜内销售的产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品验收合格为销售收入的确认时点；境外销售根据贸易条款，在报关、装船后确认。由于收入是高斯贝尔公司的关键业绩指标之一，从而存在高斯贝尔公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，我们将高斯贝尔公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

针对收入确认的问题，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价高斯贝尔公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、报关单及出库单，评价相关收入确认是否符合高斯贝尔公司收入确认的会计政策；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件；

(6) 对境内外重要的客户进行现场走访、检查，核实客户的真实性，同时检查与公司是否存在关联关系；

(7) 对境内外大部分客户进行函证，函证其销售金额，核实其收入的真实性。

(二) 应收账款减值准备

1.事项描述

如财务报表附注三(十)所述的会计政策及五(一)3应收账款所示，高斯贝尔公司以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括：

(1) 测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

(2) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

(3) 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(5) 抽样检查期后回款情况。

(6) 对境内外大部分客户进行函证，函证其期末余额，核实应收账款的真实性。

(三) 存货的可变现净值

1.事项描述

如财务报表附注三(十一)和五(一)6存货所示，高斯贝尔公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。截至2017年12月31日高斯贝尔公司存货账面余额人民币236,280,113.50元，存货跌价准备人民币19,845,118.91元。管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对存货的可变现净值问题，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

(2) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；

(3) 对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；

(4) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对高斯贝尔公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(5) 对存货进行现场监盘，实地观察存货的状况与质量，检查是否存在减值风险。

(四) 政府补助

1. 事项描述

如财务报表附注五(二)9其他收益所示，2017年度高斯贝尔公司确认政府补助15,604,196.92元，为本期利润的主要来源之一，对财务报表影响较大，政府补助的真实性以及款项性质对于财务报表具有重要性。为此我们确定政府补助为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对政府补助问题，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 检查政府拨款文件、收款凭证、银行流水记录等支持性文件；

(2) 分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；

(3) 对重大政府补助的资金来源、资金性质及资金用途向所拨款单位函证；

(4) 现场走访政府补贴拨款部门，核实款项性质及用途。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高斯贝尔公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

高斯贝尔公司治理层(以下简称治理层)负责监督高斯贝尔公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高斯贝尔公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高斯贝尔公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就高斯贝尔公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：李　剑
（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：张恩学

二〇一八年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,538,695.36	155,019,264.87
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	1,839,722.83	
应收账款	564,371,516.82	587,350,081.27
预付款项	51,783,757.15	6,229,251.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,848,621.14	36,976,850.38
买入返售金融资产		
存货	216,434,994.59	221,130,209.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	251,927.68	
其他流动资产	102,331,815.56	14,850,182.79
流动资产合计	1,055,401,051.13	1,021,555,839.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应收款	27,393,839.36	20,939,824.02
长期股权投资	21,785,800.44	24,229,817.73
投资性房地产		
固定资产	153,310,407.55	124,074,857.21
在建工程	275,654.41	26,636,634.04
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	17,311,434.19	17,791,059.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,430,389.94
递延所得税资产	21,963,312.61	16,766,754.50
其他非流动资产	27,510,120.00	17,869,130.00
非流动资产合计	269,550,568.56	250,738,467.07
资产总计	1,324,951,619.69	1,272,294,306.75
流动负债：		
短期借款	119,842,618.00	78,917,150.00
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	52,764,310.73	64,392,409.79
应付账款	304,985,785.05	319,127,275.65
预收款项	46,720,417.76	59,474,235.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,826,829.28	24,460,429.03
应交税费	10,414,998.32	13,927,370.65
应付利息	124,061.18	59,955.36
应付股利	1,140,150.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应付款	104,053,740.55	12,496,720.38
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	288,000.00	288,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	655,160,910.87	573,143,546.31
非流动负债：		
长期借款	1,385,500.00	19,889,500.00
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		7,780,573.84
递延收益	21,490,333.34	22,091,666.67
递延所得税负债	159,132.90	66,003.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,034,966.24	49,827,743.80
负债合计	678,195,877.11	622,971,290.11
所有者权益：		
股本	167,150,000.00	125,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,499,141.02	149,574,146.41
减：库存股		
其他综合收益	-734,983.26	512,857.28
专项储备		
盈余公积	31,300,427.78	31,300,427.78
一般风险准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未分配利润	344,541,157.04	342,585,585.17
归属于母公司所有者权益合计	646,755,742.58	649,323,016.64
少数股东权益		
所有者权益合计	646,755,742.58	649,323,016.64
负债和所有者权益总计	1,324,951,619.69	1,272,294,306.75

法定代表人：刘潭爱　　主管会计工作负责人：刘春保　　会计机构负责人：袁亮亮

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	52,758,853.79	85,359,304.78
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	1,200,000.00	
应收账款	406,790,861.62	436,085,666.01
预付款项	47,202,855.35	625,320.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,409,419.24	8,466,611.63
存货	106,832,928.84	117,444,059.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	251,927.68	
其他流动资产	78,496,077.35	6,912,458.20
流动资产合计	701,942,923.87	654,893,420.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,393,839.36	20,939,824.02
长期股权投资	188,754,469.23	144,600,431.60
投资性房地产		
固定资产	123,575,760.16	88,531,719.02
在建工程	275,654.41	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	15,968,000.59	16,483,247.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,430,389.94
递延所得税资产	12,431,099.94	7,839,887.62
其他非流动资产	1,150,400.00	
非流动资产合计	369,549,223.69	280,825,499.86
资产总计	1,071,492,147.56	935,718,920.56
流动负债：		
短期借款	99,842,618.00	49,917,150.00
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	25,381,188.24	46,674,351.88
应付账款	272,556,097.65	282,910,872.86
预收款项	37,511,817.58	38,252,627.92
应付职工薪酬	4,933,253.25	10,506,128.83
应交税费	521,189.39	10,349,481.31
应付利息	124,061.18	59,955.36
应付股利		
其他应付款	117,198,257.27	18,480,232.94
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	558,068,482.56	457,150,801.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		7,780,573.84
递延收益	21,490,333.34	2,601,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,490,333.34	10,382,240.51
负债合计	579,558,815.90	467,533,041.61
所有者权益：		
股本	167,150,000.00	125,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,407,625.33	125,483,119.91
减：库存股		
其他综合收益	1,350.71	29,165.26
专项储备		
盈余公积	25,332,359.39	25,332,359.39
未分配利润	175,041,996.23	191,991,234.39
所有者权益合计	491,933,331.66	468,185,878.95
负债和所有者权益总计	1,071,492,147.56	935,718,920.56

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	1,078,131,837.36	1,100,598,459.71
其中：营业收入	1,078,131,837.36	1,100,598,459.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,083,822,843.28	1,022,186,716.25
其中：营业成本	839,976,444.44	808,553,828.85
利息支出		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	8,927,105.27	5,893,175.65
销售费用	83,265,987.58	87,785,299.41
管理费用	105,756,071.06	101,024,068.16
财务费用	31,431,011.17	-13,789,867.80
资产减值损失	14,466,223.76	32,720,211.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,350,711.40	-2,350,890.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,416,202.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-288,418.97	
其他收益	15,604,196.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,274,060.63	76,060,852.76
加：营业外收入	6,772,242.24	8,982,021.23
减：营业外支出	2,689,853.89	8,211,498.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,356,448.98	76,831,375.10
减：所得税费用	-2,628,122.89	12,853,413.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,984,571.87	63,977,961.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,984,571.87	63,977,961.33
（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	14,984,571.87	63,977,961.33
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,247,840.54	613,329.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,247,840.54	613,329.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	-1,247,840.54	613,329.57
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	-1,247,840.54	613,329.57
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	13,736,731.33	64,591,290.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,736,731.33	64,591,290.90
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	0.0935	0.5104
（二）稀释每股收益	0.0935	0.5104

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：12,467,050.75 元，上期被合并方实现的净利润为：3,847,319.57 元。

法定代表人：刘潭爱　　主管会计工作负责人：刘春保　　会计机构负责人：袁亮亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、营业收入	509,600,823.83	601,913,842.63
减：营业成本	380,415,267.85	407,773,465.52
税金及附加	5,962,421.38	2,973,904.33
销售费用	61,726,993.08	62,623,609.31
管理费用	48,335,279.62	41,510,617.71
财务费用	22,360,563.89	-12,489,470.25
资产减值损失	11,375,535.17	26,846,923.37
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）	-1,416,228.59	-2,432,333.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,416,202.74	-2,432,333.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-260,911.68	
其他收益	9,742,494.17	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,509,883.26	70,242,459.20
加：营业外收入	2,219,460.81	3,616,016.76
减：营业外支出	1,273,065.73	7,853,423.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,563,488.18	66,005,052.38
减：所得税费用	-4,643,250.02	11,762,937.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,920,238.16	54,242,115.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,920,238.16	54,242,115.28
（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	-27,814.55	29,165.26
（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	-27,814.55	29,165.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	-27,814.55	29,165.26
6.其他		
六、综合收益总额	-6,948,052.71	54,271,280.54
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	1,116,570,220.65	1,022,858,216.60
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	83,759,222.30	81,437,548.37
收到其他与经营活动有关的现金	55,420,412.02	43,787,298.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营活动现金流入小计	1,255,749,854.97	1,148,083,063.84
购买商品、接受劳务支付的现金	972,093,063.07	833,484,210.34
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	176,928,609.16	161,766,293.75
支付的各项税费	28,062,368.99	29,972,002.63
支付其他与经营活动有关的现金	143,745,956.42	141,117,593.78
经营活动现金流出小计	1,320,829,997.64	1,166,340,100.50
经营活动产生的现金流量净额	-65,080,142.67	-18,257,036.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,065,491.34	81,442.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,225.94	3,718.79
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	141,000,000.00	800,000.00
投资活动现金流入小计	142,172,717.28	885,161.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,450,919.26	37,689,850.83
投资支付的现金		5,508,800.00
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	127,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	206,000,000.00	
投资活动现金流出小计	363,950,919.26	43,198,650.83
投资活动产生的现金流量净额	-221,778,201.98	-42,313,489.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,126,450.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得借款收到的现金	139,909,169.00	108,917,150.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,422,441.45	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,458,060.95	118,917,150.00
偿还债务支付的现金	117,487,701.00	124,288,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,335,816.92	9,325,480.18
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	5,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	139,823,517.92	140,613,480.18
筹资活动产生的现金流量净额	262,634,543.03	-21,696,330.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-622,728.92	109,644.15
五、现金及现金等价物净增加额	-24,846,530.54	-82,157,211.99
加：期初现金及现金等价物余额	107,798,404.99	189,955,616.98
六、期末现金及现金等价物余额	82,951,874.45	107,798,404.99

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	530,171,499.97	518,628,010.89
收到的税费返还	32,261,562.86	35,950,144.52
收到其他与经营活动有关的现金	42,699,365.84	47,886,864.88
经营活动现金流入小计	605,132,428.67	602,465,020.29
购买商品、接受劳务支付的现金	504,656,604.41	407,489,313.13
支付给职工以及为职工支付的现金	67,733,475.83	53,351,373.82
支付的各项税费	16,954,178.36	13,078,019.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,828,684.20	105,592,505.06
经营活动现金流出小计	666,172,942.80	579,511,211.58
经营活动产生的现金流量净额	-61,040,514.13	22,953,808.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得投资收益收到的现金	999,974.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,794.10	200.00
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	141,018,768.25	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,992,137.16	532,543.41
投资支付的现金		13,508,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	187,000,000.00	
投资活动现金流出小计	360,492,137.16	14,041,343.41
投资活动产生的现金流量净额	-219,473,368.91	-14,041,143.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,126,450.50	
取得借款收到的现金	109,821,518.00	79,917,150.00
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	329,947,968.50	79,917,150.00
偿还债务支付的现金	59,896,050.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,026,102.31	3,015,804.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,922,152.31	114,015,804.19
筹资活动产生的现金流量净额	257,025,816.19	-34,098,654.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,399.70	-27,052.40
五、现金及现金等价物净增加额	-24,257,466.55	-25,213,041.29
加：期初现金及现金等价物余额	62,006,704.37	87,219,745.66
六、期末现金及现金等价物余额	37,749,237.82	62,006,704.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	125,350,000.00				126,360,376.23		512,857.28		25,332,359.39	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并					23,213,770.18				5,968,068.39	
其他										
二、本年期初余额	125,350,000.00				149,574,146.41		512,857.28		31,300,427.78	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	41,800,000.00				-45,075,005.39		-1,247,840.54			
（一）综合收益总额							-1,247,840.54			
（二）所有者投入和减少资本	41,800,000.00				178,826,450.50					
1．股东投入的普通股	41,800,000.00				178,326,450.50					
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					500,000.00					
（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										
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					-223,901,455.89					
四、本期期末余额	167,150,000.00				104,499,141.02		-734,983.26		31,300,427.78	

上期金额

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	125,350,000.00				126,360,376.23		-100,472.29		19,908,147.86	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并									5,482,182.65	
其他										
二、本年期初余额	125,350,000.00				126,360,376.23		-100,472.29		25,390,330.51	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					23,213,770.18		613,329.57		5,910,097.27	
（一）综合收益总额							613,329.57			
（二）所有者投入和减少资本										
1．股东投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者										

权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配									5,910,097.27	
1．提取盈余公积									5,910,097.27	
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										
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					23,213,770.18					
四、本期期末余额	125,350,000.00				149,574,146.41		512,857.28		31,300,427.78	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91		29,165.26		25
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	125,350,000.00				125,483,119.91		29,165.26		25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	41,800,000.00				-1,075,494.58		-27,814.55		
（一）综合收益总额							-27,814.55		
（二）所有者投入和减少资本	41,800,000.00				178,326,450.50				
1. 股东投入的普通股	41,800,000.00				178,326,450.50				
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									
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					-179,401,945.08				
四、本期期末余额	167,150,000.00				124,407,625.33		1,350.71		25

上期金额

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
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91				19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	125,350,000.00				125,483,119.91				19
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							29,165.26		5
（一）综合收益总额							29,165.26		
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									

4．其他									
（三）利润分配									5
1．提取盈余公积									5
2.对所有者（或股东）的分配									
3．其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（五）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91		29,165.26		25

三、公司基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系郴州高斯贝尔数码科技有限公司(以下简称高斯贝尔有限公司)。高斯贝尔有限公司原名郴州法郎多数码科技有限公司(以下简称法郎多公司)，法郎多公司系由刘丙宇先生、孙二花女士共同出资组建，于2001年8月23日在郴州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为4310001002733的企业法人营业执照。法郎多公司成立时的注册资本为100万元。

高斯贝尔有限公司以2010年6月30日为基准日，整体变更为高斯贝尔数码科技股份有限公司，股份总数10,600万股(每股面值1元)。于2010年8月28日在郴州市工商行政管理局办登记注册，公司总部位于湖南省郴州市。公司现持有统一社会信用代码为91431000730512454 8营业执照，注册资本16,715.00万元，股份总数16,715.00万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股8,378.77万股；无限售条件的流通股份A股8,336.23万股。公司股票已于2017年2月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通讯及其他电子设备制造业。主要经营活动为数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、微波陶瓷器件、覆铜板、电子元器件的研发、生产和销售。

本公司主要为境内外客户提供数字电视前端、数字电视软件、数字电视机顶盒和卫星电视接收机等产品及技术服务。

本财务报表业经公司2018年4月20日第三届第十三次董事会批准对外报出。

本公司将郴州希典科技有限公司(以下简称郴州希典公司)、成都驰通数码系统有限公司(以下简称成都驰通公司)、郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称功田陶瓷公司)、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称家居智能公司)、深圳市高斯康软件有限公司(以下简称高斯康公司)、郴州希典科技有限公司迪拜子公司(以下简称希典迪拜子公司)、高斯贝尔数码科技印度有限公司(以下简称高斯贝尔印度公司)7家子公司纳入报告期合并财务报表范围。同时公司参股联营企业2家安徽广行贝尔数码科技有限责任公司(以下简称广行贝尔公司)和尼泊尔有线数字有限责任公司(以下简称尼泊尔公司)。子公司及联营企业具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本公司将郴州希典科技有限公司(以下简称郴州希典公司)、成都驰通数码系统有限公司(以下简称成都驰通公司)、郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称功田陶瓷公司)、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称家居智能公司)、深圳市高斯康软件有限公司(以下简称高斯康公司)、郴州希典科技有限公司迪拜子公司(以下简称希典迪拜子公司)、高斯贝尔数码科技印度有限公司(以下简称高斯贝尔印度公司)7家子公司纳入报告期合并财务报表范围。同时公司参股联营企业2家安徽广行贝尔数码科技有限责任公司(以下简称广行贝尔公司)和尼泊尔有线数字有限责任公司(以下简称尼泊尔公司)。子公司及联营企业具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1 、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、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	应收账款金额 200 万元以上(含)、其他应收款 100 万元以上(含)的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（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
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 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：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

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通常和惯用条款即可立即出售；

2、已经就处置该组成部分作出决议；

3、与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4、该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（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	3-5	4.75-4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软　件	3-10
专利权	3-10

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司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；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)，对发行的优先股/永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司分期收款销售符合实质性融资性质的(通常收款期限超过一年)，在销售成立时一次确认销售收入，且以公允价值(分期收款总额的现值与商品采用一次性付款时的售价孰低原则)确认收入金额。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、网络摄像头、工业内窥镜、数字电视前端设备等产品。

(1) 内销前端及终端设备产品

公司内销电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、网络摄像头、工业内窥镜、数字电视前端设备等产品收入确认需满足以下条件：1) 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定；2) 根据合同或协议的约定，对方已确认货物符合相关技术标准和事先约定的标准，客户确认收货；3) 已经收回货款或销售产品相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销前端及终端设备产品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司外销业务采用贸易术语主要为FOB或CIF，公司外销数字电视前端及终端产品时，收入确认需满足以下条件：1) 公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定；2) 海关电子口岸信息查询外销产品已结关；3) 已经收回货款或销售产品相关经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 软件产品服务

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 其他产品及服务

其他产品的收入确认，基本参照内销、外销产品具体方法；其他服务收入的确认，在相关服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

29、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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与 其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 5 月发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助应当计入营业外收入，通知要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。	经第三届董事会第八次会议审议通过	公司对报告期与企业日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，该事项影响“营业外收入”减少 15,604,196.92 元，“其他收益”增加 15,604,196.92 元。
根据财政部 2017 年 4 月颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）及 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项	经第三届董事会第十三次会议审议通过	（1）本年度列示“持续经营净利润”金额为 14,984,571.87 元，列示“终止经营净利润”金额为 0 元。2016 年度列示“持续经营净利润”为 63,977,961.33 元，列示“终止经营净利润”为 0 元。（2）本年度列示“资产处置收益”金额为-288,418.97 元。该变更对 2016 年度财务报表无影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目。在利润表中新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。		

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》， 自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入” 和 “营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益” 。此项会计政策变更采用追溯调整法，对2016年度财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、12.5%、17%、免税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、30%、免税
房产税	从价计征的，非职工住房按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
本公司	15%
成都驰通公司	15%
郴州希典公司	15%
家居智能公司	15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

纳税主体名称	所得税税率
高斯康公司	15%
功田陶瓷公司	15%
高斯贝尔印度公司	30%
希典迪拜子公司	免税

2、税收优惠

1．增值税

全资子公司成都驰通公司于2013年10月22日经四川省信息产业厅审核，再次取得编号为川R-2013-0378的软件企业认定证书。全资子公司高斯康公司于2013年4月27日经深圳市经济贸易和信息化委员会审核，再次取得编号为深R-2013-0057的软件企业认定证书。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号文)规定，以上子公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。

2．企业所得税

(1) 本公司自2008年取得高新技术企业资质，公司自2008年起减按15%的税率征收企业所得税。2017年12月1日，公司过高新技术企业重新认定，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

(2) 全资子公司成都驰通公司自2009年取得高新技术企业资质，成都驰通公司自2009年起减按15%的税率征收企业所得税。 2015年10月成都驰通公司通过高新技术企业重新认定，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

(3) 全资子公司郴州希典公司自2010年取得高新技术企业资质，郴州希典公司自2010年起减按15%的税率征收企业所得税。2016年12月郴州希典公司通过高新技术企业重新认定，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

(4) 全资子公司功田陶瓷公司于2013年取得高新技术企业资质，功田陶瓷公司自2013年起减按15%的税率征收企业所得税。2016年12月功田陶瓷公司通过高新技术企业复审，并再次取得高新技术企业证书，有效期三年。

(5) 全资子公司家居智能公司于2015年6月2日取得高新技术企业证书，有效期为三年，自2015年起减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 全资子公司高斯康公司于2015年6月19日取得高新技术企业证书，有效期为三年，自2015年起减按15%的税率征收企业所得税。

3. 房产税

根据《湖南省房产税施行细则》(湘政发〔2003〕14号)，本公司职工住房按房产原值一次减除20%后余值的1.2%减半计缴。

3、其他

主要税种及税率注释：

[注1]：公司在印度设立的子公司，根据印度当地法律要求，销售电视机顶盒、编码器等产品的增值税税率为12.5%、销售其他产品为5%； 公司在迪拜设立的子公司，根据当地政策，免增值税。

[注2]：公司在印度设立的子公司，根据当地法律要求，企业所得税适用的税率为30%；公司在迪拜设立的子公司，根据当地政策，免征企业所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,714.22	256,661.40
银行存款	82,772,160.23	129,199,148.73
其他货币资金	20,586,820.91	25,563,454.74
合计	103,538,695.36	155,019,264.87
其中：存放在境外的款项总额	748,956.30	1,143,795.40

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、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	1,839,722.83	
合计	1,839,722.83	

（2）期末公司已质押的应收票据

不适用

（3）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	12,693,655.52	
合计	12,693,655.52	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,671,535.80	0.42%	1,266,782.83	47.42%	1,404,752.97	2,567,090.80	0.40%	2,567,090.80	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	626,991,035.30	99.18%	64,024,271.45	10.21%	562,966,763.85	642,236,973.84	99.60%	54,886,892.57	8.55%	587,350,081.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,536,142.69	0.40%	2,536,142.69	100.00%						
合计	632,198,713.79	100.00%	67,827,196.97	10.73%	564,371,516.82	644,804,064.64	100.00%	57,453,983.37	8.91%	587,350,081.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市汉华安道科技有限责任公司(以下简称汉华安道公司)	2,671,535.80	1,266,782.83	47.42%	[注]
合计	2,671,535.80	1,266,782.83	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	413,282,839.42	20,664,141.97	5.00%
1 至 2 年	137,241,781.86	13,724,178.19	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	31,168,981.56	6,233,796.31	20.00%
3 至 4 年	21,415,851.76	6,424,755.53	30.00%
4 至 5 年	13,808,362.50	6,904,181.25	50.00%
5 年以上	10,073,218.20	10,073,218.20	100.00%
合计	626,991,035.30	64,024,271.45	10.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,373,213.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	145,626,547.61	23.04	8,864,628.42
EAGLE KINGDOMTECHNOLOGIES LIMITED	34,737,110.05	5.49	1,736,855.50
安徽广电信息网络股份有限公司[注1]	30,778,427.12	4.87	6,125,785.35
Mantra Industries Limited	28,251,898.13	4.47	1,412,594.91
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司[注2]	24,489,659.47	3.87	1,516,911.35
小 计	263,883,642.38	41.74	19,656,775.53

[注 1]：安徽广电信息网络股份有限公司余额包含其控股子公司安徽广行通信科技股份有限公司款项。
[注 2]：湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司余额包含其分子公司集采项目款项。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、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	50,795,495.27	98.09%	5,408,126.92	86.82%
1 至 2 年	794,517.46	1.53%	479,275.89	7.69%
2 至 3 年	42,420.96	0.08%	254,203.21	4.08%
3 年以上	151,323.46	0.29%	87,645.23	1.41%
合计	51,783,757.15	--	6,229,251.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
深圳新英杰通讯设备有限公司	1,232,485.20	拖欠货款，已提起诉讼。
小 计	1,232,485.20	

公司与深圳新英杰通讯设备有限公司(以下简称新英杰通讯公司)诉讼情形详见附注十(二)之说明。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
沈阳市新利兴有色合金有限公司	12,773,100.00	24.10
湖南亚宏新材料科技有限公司	7,854,000.00	14.82
昆明理工恒达科技股份有限公司	7,032,900.00	13.27
云南大泽电极科技股份有限公司	5,922,300.00	11.17
贵州银泉有色合金有限公司	5,727,900.00	10.81
小 计	39,310,200.00	74.17

7、应收利息

（1）应收利息分类

不适用

（2）重要逾期利息

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、应收股利

（1）应收股利

不适用

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

9、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	16,949,320.05	97.22%	2,100,698.91	12.39%	14,848,621.14	41,046,437.14	100.00%	4,069,586.76	9.91%	36,976,850.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	485,436.90	2.78%	485,436.90	100.00%						
合计	17,434,756.95	100.00%	2,586,135.81	14.83%	14,848,621.14	41,046,437.14		4,069,586.76		36,976,850.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 年以内小计	7,903,681.51	395,184.09	5.00%
1 至 2 年	1,889,599.62	188,959.96	10.00%
2 至 3 年	1,598,622.91	319,724.58	20.00%
3 至 4 年	631,555.09	189,466.53	30.00%
4 至 5 年	515,927.50	257,963.75	50.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5 年以上	749,400.00	749,400.00	100.00%
合计	13,288,786.63	2,100,698.91	15.81%

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：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税组合	3,660,533.42		
小　计	3,660,533.42		

（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-1,483,450.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

不适用

（4）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
押金保证金	11,233,832.65	9,796,805.10
关联方往来		24,365,036.31
出口退税款	3,660,533.42	2,247,173.06
应收暂付款	975,957.24	2,000,000.00
土地转让款	200,000.00	480,000.00
员工借款及备用金	586,884.65	458,168.03
其　他	777,548.99	1,699,254.64
合计	17,434,756.95	41,046,437.14

（5）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
深圳市国家税务局	应收出口退税	3,660,533.42	1 年以内	21.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

西乡国税分局					
云南省广播电视局计划财务处	保证金	487,301.28	1 年以内	2.80%	24,365.06
		704,028.00	1-2 年	4.04%	70,402.80
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	保证金	536,400.00	1-2 年	3.08%	53,640.00
		333,500.00	3-4 年	1.91%	100,050.00
青海省广播电视电视局	保证金	754,020.00	2-3 年	4.33%	150,804.00
广西壮族自治区新闻出版广电局	保证金	643,800.00	1 年以内	3.69%	32,190.00
合计	--	7,119,582.70	--	40.85%	431,451.86

（6）涉及政府补助的应收款项

不适用

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	87,739,670.49	9,244,520.24	78,495,150.25	70,094,481.02	11,150,834.69	58,943,646.33
在产品	14,800,574.03	367,355.41	14,433,218.62	17,556,076.34	375,952.59	17,180,123.75
库存商品	61,368,822.65	6,532,362.28	54,836,460.37	30,266,505.65	7,718,068.10	22,548,437.55
半成品	20,825,518.72	2,337,398.47	18,488,120.25	33,686,098.29	2,882,038.72	30,804,059.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发出商品	48,605,420.56	1,363,482.51	47,241,938.05	78,985,110.21	1,250,367.75	77,734,742.46
委托加工物资	2,940,107.05		2,940,107.05	13,919,199.46		13,919,199.46
合计	236,280,113.50	19,845,118.91	216,434,994.59	244,507,470.97	23,377,261.85	221,130,209.12

（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	11,150,834.69	2,012,015.26		3,918,329.71		9,244,520.24
在产品	375,952.59	181,170.57		189,767.75		367,355.41
库存商品	7,718,068.10	2,210,017.77		3,395,723.59		6,532,362.28
半成品	2,882,038.72	672,631.64		1,217,271.89		2,337,398.47
发出商品	1,250,367.75	193,024.34		79,909.58		1,363,482.51
合计	23,377,261.85	5,268,859.58		8,801,002.52		19,845,118.91

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	251,927.68	
合计	251,927.68	

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理财产品	66,000,000.00	500,000.00
待抵扣增值税进项税额	34,643,255.84	13,330,431.44
预缴企业所得税	1,552,095.14	1,017,121.13
其　他	136,464.58	2,630.22
合计	102,331,815.56	14,850,182.79

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

不适用

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

不适用

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

不适用

（2）期末重要的持有至到期投资

不适用

（3）本期重分类的持有至到期投资

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、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	
分期收款销售商品	30,089,531.92	270,534.52	29,818,997.40	22,887,379.16		22,887,379.16	4.75-5.00
未实现融资收益	-2,425,158.04		-2,425,158.04	-1,947,555.14		-1,947,555.14	4.75-5.00
合计	27,664,373.88	270,534.52	27,393,839.36	20,939,824.02		20,939,824.02	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广行贝尔公司	29,221,800.05			-451,944.89						28,769,855.16	7,803,000.00
尼泊尔公司	2,811,017.68			-1,964,257.85	-27,814.55					818,945.28	
小计	32,032,817.73			-2,416,202.74	-27,814.55					29,588,800.44	7,803,000.00
合计	32,032,817.73			-2,416,202.74	-27,814.55					29,588,800.44	7,803,000.00

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

19、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	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	127,487,616.99	66,545,782.55	16,304,308.02	6,068,110.19	16,598,742.33	233,004,560.08
2.本期增加金额	7,183,975.86	34,651,990.86	2,711,224.66	1,072,738.53	3,201,214.93	48,821,144.84
（1）购置		12,900,442.74	2,000,968.23	1,072,738.53	2,545,838.85	18,519,988.35
（2）在建工程转入	7,183,975.86	21,751,548.12	710,256.43		655,376.08	30,301,156.49
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		3,513,388.80	451,872.12	447,881.00	208,158.53	4,621,300.45
（1）处置或报废		3,513,388.80	451,872.12	447,881.00	208,158.53	4,621,300.45
4.期末余额	134,671,592.85	97,684,384.61	18,563,660.56	6,692,967.72	19,591,798.73	277,204,404.47
二、累计折旧						
1.期初余额	40,236,191.55	41,240,092.07	11,377,340.96	4,428,611.13	11,537,917.83	108,820,153.54
2.本期增加金额	6,365,426.29	7,657,421.90	2,191,823.73	739,802.49	2,106,908.26	19,061,382.67
（1）计提	6,365,426.29	7,657,421.90	2,191,823.73	739,802.49	2,106,908.26	19,061,382.67
3.本期减少金额		3,093,189.98	424,136.03	425,486.95	191,342.67	4,134,155.63
（1）处置或		3,093,189.98	424,136.03	425,486.95	191,342.67	4,134,155.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其它设备	合计
报废						
4.期末余额	46,601,617.84	45,804,323.99	13,145,028.66	4,742,926.67	13,453,483.42	123,747,380.58
三、减值准备						
1.期初余额		109,549.33				109,549.33
2.本期增加金额		37,067.01				37,067.01
（1）计提		37,067.01				37,067.01
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额		146,616.34				146,616.34
四、账面价值						
1.期末账面价值	88,069,975.01	51,733,444.28	5,418,631.90	1,950,041.05	6,138,315.31	153,310,407.55
2.期初账面价值	87,251,425.44	25,196,141.15	4,926,967.06	1,639,499.06	5,060,824.50	124,074,857.21

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

不适用

（5）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
房屋建筑物	4,623,093.96	详见说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明

根据《深圳市人才安居办法》规定，市、区住房保障部门可以将公租房或者安居型商品房出售给经本级政府批准的企事业单位。公司考虑企业发展及公司人才住房的需求，向深圳市宝安区住宅局申请配售。经过各项评估本公司符合配售条件，深圳市宝安区住宅局审核，公司最终成功配售12套人才住房。

但依据购房合同，本公司仅拥有房屋有限产权，房屋出卖人深圳市宝安区住宅区拥有强制回购权(出现违反合同约定情形时)。同时深圳市现未出台明确产权的政策，公司无法办理房屋产权证。

20、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
覆铜板车间征用改造	275,654.41		275,654.41	26,636,634.04		26,636,634.04
合计	275,654.41		275,654.41	26,636,634.04		26,636,634.04

（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
覆铜板车间征用改造	30,000,000.00	26,636,634.04	3,940,176.86	30,301,156.49		275,654.41	101.92%	99.07				其他
合计	30,000,000.00	26,636,634.04	3,940,176.86	30,301,156.49		275,654.41	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

不适用

24、油气资产

不适用

25、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	19,151,491.03	1,337,200.00		1,662,506.23	22,151,197.26
2.本期增加金额				399,864.63	399,864.63
（1）购置				399,864.63	399,864.63
（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	19,151,491.03	1,337,200.00		2,062,370.86	22,551,061.89
二、累计摊销					
1.期初余额	2,774,610.93	428,866.67		1,156,660.03	4,360,137.63
2.本期增加金额	433,067.52	100,000.00		346,422.55	879,490.07
（1）计提	433,067.52	100,000.00		346,422.55	879,490.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	3,207,678.45	528,866.67		1,503,082.58	5,239,627.70
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	15,943,812.58	808,333.33		559,288.28	17,311,434.19
2.期初账面价值	16,376,880.10	908,333.33		505,846.20	17,791,059.63

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 0%。

注：公司拥有自主研发的专利及软件著作权等无形资产共 300 余项，该类无形资产取得过程中的费用支出已在发生当期费用化。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

27、商誉

（1）商誉账面原值

不适用

（2）商誉减值准备

不适用

28、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
技术支持服务费	2,430,389.94		2,178,462.26	251,927.68	
合计	2,430,389.94		2,178,462.26	251,927.68	

其他说明

其他减少系一年内摊销完毕的技术支持服务费，调整到流动资产列报。

29、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	86,359,563.05	12,953,934.47	79,633,084.79	11,944,962.72
内部交易未实现利润	242,927.91	36,439.19	1,031,363.15	154,704.47
可抵扣亏损	58,148,991.48	8,722,348.72	30,624,161.92	4,593,624.29
尚未取得发票的费用	3,534,639.49	530,195.92	2,437,308.58	365,596.29
合计	148,286,121.93	22,242,918.30	113,725,918.44	17,058,887.77

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现融资收益	1,864,037.93	279,605.69	1,947,555.14	292,133.27
印度子公司所得税形成的暂时性差异	530,443.00	159,132.90	220,010.97	66,003.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	2,394,480.93	438,738.59	2,167,566.11	358,136.56

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	279,605.69	21,963,312.61	292,133.27	16,766,754.50
递延所得税负债	279,605.69	159,132.90	292,133.27	66,003.29

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,351,524.70	14,412,781.72
可抵扣亏损	13,400,157.30	18,644,537.25
预计负债		7,780,573.84
合计	26,751,682.00	40,837,892.81

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	2,113,788.86	835,870.34	
2018 年	835,870.34	2,315,520.66	
2019 年	2,315,520.66	4,150,400.84	
2020 年	4,150,400.84	3,984,576.60	
2021 年	3,984,576.60	7,358,168.81	
合计	13,400,157.30	18,644,537.25	--

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	25,639,720.00	17,639,720.00
预付设备款	1,870,400.00	229,410.00
合计	27,510,120.00	17,869,130.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	29,917,150.00
保证借款	99,842,618.00	49,000,000.00
合计	119,842,618.00	78,917,150.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,878,320.87	0.00
银行承兑汇票	29,885,989.86	64,392,409.79
合计	52,764,310.73	64,392,409.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款及技术维护费	299,041,957.61	310,396,218.79
设备款	5,943,827.44	8,731,056.86
合计	304,985,785.05	319,127,275.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	46,720,417.76	59,474,235.45
合计	46,720,417.76	59,474,235.45

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、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	24,270,776.78	159,652,976.66	169,212,667.43	14,711,086.01
二、离职后福利-设定提存计划	189,652.25	7,642,032.77	7,715,941.75	115,743.27
合计	24,460,429.03	167,295,009.43	176,928,609.18	14,826,829.28

（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	23,588,098.59	149,200,357.59	158,551,068.16	14,237,388.03
2、职工福利费		3,114,649.50	3,114,649.50	
3、社会保险费	166,928.19	3,579,817.44	3,697,747.64	48,997.98
其中：医疗保险费	131,439.52	2,715,610.44	2,808,468.87	38,581.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工伤保险费	26,287.90	547,705.07	566,276.76	7,716.22
生育保险费	9,200.77	316,501.92	323,002.01	2,700.68
4、住房公积金	184,500.00	1,343,472.96	1,434,522.96	93,450.00
5、工会经费和职工教育经费	331,250.00	47,471.69	47,471.69	331,250.00
6、短期带薪缺勤		1,222,991.64	1,222,991.64	
8、非货币性福利		1,144,215.84	1,144,215.84	
合计	24,270,776.78	159,652,976.66	169,212,667.43	14,711,086.01

（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	166,543.35	7,146,752.31	7,205,268.61	108,027.05
2、失业保险费	23,108.90	495,280.46	510,673.14	7,716.22
合计	189,652.25	7,642,032.77	7,715,941.75	115,743.27

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,845,903.65	2,757,863.78
企业所得税	785,457.08	9,754,161.78
个人所得税	6,978,245.88	417,921.76
城市维护建设税	250,130.65	313,071.36
印花税	324,177.37	337,221.65
教育费附加	178,664.77	226,176.99
房产税	36,753.44	31,651.10
其　他	15,665.48	89,302.23
合计	10,414,998.32	13,927,370.65

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	124,061.18	59,955.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	124,061.18	59,955.36

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,140,150.00	
合计	1,140,150.00	

41、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
应付股权款	98,500,000.00	
应付专利技术费	1,530,617.67	1,630,902.00
应付联合开发费		1,250,000.00
拆借款		5,000,000.00
上市引导资金	1,000,000.00	1,000,000.00
应付运杂费	569,884.50	751,064.92
应付押金质保金	389,650.00	717,105.10
应付预提费用	731,443.82	964,752.49
其　他	1,332,144.56	1,182,895.87
合计	104,053,740.55	12,496,720.38

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省财政厅	500,000.00	上市成功后归还
郴州市财政局	500,000.00	上市成功后归还
合计	1,000,000.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

42、持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	288,000.00	288,000.00
合计	288,000.00	288,000.00

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,385,500.00	1,673,500.00
国开发展基金投资款		18,000,000.00
国开发展基金投资款应计利息		216,000.00
合计	1,385,500.00	19,889,500.00

46、应付债券

（1）应付债券

不适用

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	7,780,573.84	合同纠纷
合计		7,780,573.84	--

51、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	22,091,666.67	500,000.00	1,101,333.33	21,490,333.34	与资产相关的政府补助
合计	22,091,666.67	500,000.00	1,101,333.33	21,490,333.34	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微波陶瓷覆铜板	21,891,666.67	500,000.00	1,061,333.33				21,330,333.34	与资产相关
电子信息设备建设项目	200,000.00		40,000.00				160,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	22,091,666.67	500,000.00	1,101,333.33				21,490,333.34	--

52、其他非流动负债

不适用

53、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	125,350,000.00	41,800,000.00				41,800,000.00	167,150,000.00

其他说明：

2017年1月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕118号)核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票41,800,000.00股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

55、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）	149,574,146.41	178,826,450.50	223,901,455.89	104,499,141.02
合计	149,574,146.41	178,826,450.50	223,901,455.89	104,499,141.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)、2017年1月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕118号)核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票41,800,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.31元，募集资金总额为263,758,000.00元。计入股本41,800,000.00元，扣除发行费用后剩余178,326,450.50元计入资本公积。

2)、2017年9月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联方交易的议案》，公司以现金方式购买家居智能公司100%股权，交易对价为2.5亿元。家居智能公司于2017年9月22日办理了工商变更登记，公司以家居智能公司2017年9月30日合并净资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产46,598,054.92元，确认长期股权投资账面价值；2018年3月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议通过了对《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》，调整后公司收购家居智能的对价为2.26亿元，交易对价与净资产的差额179,401,945.08元，冲减公司的资本公积。

3)、公司收购家居智能公司属于同一控制下企业合并，对于2016年家居智能公司的权益类科目(金额为35,032,460.06元)在合并报表层面上计入资本公积，同时对于合并前家居智能公司2016年的留存收益由资本公积转入盈余公积和未分配利润(其中：盈余公积金额5,968,068.39元，未分配利润金额5,850,621.49元)，因此资本公积期初数增加了23,213,770.18元。

4)、对2017年9月30日家居智能公司合并前的留存收益由资本公积转入盈余公积和未分配利润(其中：盈余公积金额5,968,068.39元，未分配利润金额15,317,672.24元)，对于期初形成的资本公积23,213,770.18元转入本期减少。

5)、郴州功田公司收到郴州高视伟业科技有限公司代付的政府补助款50万，由于不能证明为政府补助，郴州功田公司视同为股东的权益性交易计入资本公积。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	512,857.28	-1,247,840.54			-1,247,840.54		-734,983.26
外币财务报表折算差额	512,857.28	-1,247,840.54			-1,247,840.54		-734,983.26
其他综合收益合计	512,857.28	-1,247,840.54			-1,247,840.54		-734,983.26

58、专项储备

不适用

59、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	31,300,427.78			31,300,427.78
合计	31,300,427.78			31,300,427.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初盈余公积增加5,968,068.39元，系同一控制下企业合并产生。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	336,734,963.68	282,028,533.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,850,621.49	7,489,187.66
调整后期初未分配利润	342,585,585.17	289,517,721.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,984,571.87	63,977,961.33
减：提取法定盈余公积		5,910,097.27
对所有者或股东的分配	13,029,000.00	5,000,000.00
期末未分配利润	344,541,157.04	342,585,585.17

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 5,850,621.49 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	1,069,753,173.28	838,779,356.00	1,097,822,622.62	807,649,677.75
其他业务	8,378,664.08	1,197,088.44	2,775,837.09	904,151.10
合计	1,078,131,837.36	839,976,444.44	1,100,598,459.71	808,553,828.85

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,799,315.64	2,413,889.78
教育费附加	2,727,903.15	1,776,126.97
房产税	891,576.15	577,864.09
土地使用税	849,339.20	566,226.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

印花税	641,895.20	513,889.88
营业税		34,651.19
其他	17,075.93	10,527.61
合计	8,927,105.27	5,893,175.65

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
安装维护费	24,699,835.01	26,619,755.11
销售人员薪酬	20,394,165.50	18,603,667.37
运费及运杂费	11,011,533.16	12,788,875.59
差旅费	7,198,197.78	6,566,855.50
广告及参展费	6,359,114.79	4,452,368.50
技术使用费	5,388,474.44	4,885,693.51
招待费	3,110,686.39	3,843,248.53
出口信用保险	1,505,469.48	1,333,014.99
其　他	3,598,511.03	8,691,820.31
合计	83,265,987.58	87,785,299.41

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	65,805,464.60	63,019,008.96
管理人员薪酬	14,177,754.96	14,041,230.74
折旧及摊销	5,475,247.57	5,288,921.52
物业及水电费	4,406,181.25	4,147,860.18
中介费用	4,036,140.45	3,232,677.74
税　金[注]		748,966.45
其　他	11,855,282.23	10,545,402.57
合计	105,756,071.06	101,024,068.16

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,764,108.92	5,053,319.14
汇兑损益	25,808,100.70	-19,802,990.41
金融机构手续费	858,801.55	959,803.47
合计	31,431,011.17	-13,789,867.80

66、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	9,160,297.17	10,939,654.46
二、存货跌价损失	5,268,859.58	13,868,008.19
五、长期股权投资减值损失		7,803,000.00
七、固定资产减值损失	37,067.01	109,549.33
合计	14,466,223.76	32,720,211.98

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,416,202.74	-2,432,333.44
理财产品	1,065,491.34	81,442.74
合计	-1,350,711.40	-2,350,890.70

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置固定资产净收益	-288,418.97	

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与生产经营相关的政府补助	15,604,196.92	

71、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
政府补助		6,402,773.27	
合同违约金收入	5,502,223.11	2,167,777.05	
罚没收入	121,907.38		
其 他	1,148,111.75	411,470.91	
合计	6,772,242.24	8,982,021.23	

计入当期损益的政府补助：

不适用

72、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
对外捐赠	1,650,000.00		
非流动资产毁损报废损失	91,499.91	367,502.61	
诉讼损失	615,928.16	7,780,573.84	
盘亏损毁损失	321,461.44		
其 他	10,964.38	63,422.44	
合计	2,689,853.89	8,211,498.89	

73、所得税费用

（1）所得税费用表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,475,305.61	15,726,197.43
递延所得税费用	-5,103,428.50	-2,872,783.66
合计	-2,628,122.89	12,853,413.77

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	12,356,448.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,853,467.34
子公司适用不同税率的影响	318,714.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	838,348.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,167,086.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	197,868.72
研发费用加计扣除费用的影响	-4,656,908.00
其他	-12,527.58
所得税费用	-2,628,122.89

74、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、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
收票据、保函保证金	26,304,769.29	16,707,130.83
退回投标保证金	13,021,268.04	21,094,511.92
政府补助	11,262,685.87	3,190,837.20
诉讼产生冻结款	3,600,000.00	
违约金收入		2,016,546.00
利息收入	746,963.81	339,550.43
其他	484,725.01	438,722.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	55,420,412.02	43,787,298.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
付现的销售费用	57,119,948.62	59,223,915.77
付现的管理费用	40,701,349.57	35,455,603.72
票据及保函保证金	21,328,135.46	23,108,343.99
支付保证金	14,448,165.74	17,674,602.07
诉讼产生冻结款		3,600,000.00
支付诉讼赔偿款	8,396,502.00	
银行手续费	858,578.82	959,803.47
其他	893,276.21	1,095,324.76
合计	143,745,956.42	141,117,593.78

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	140,500,000.00	
收到与资产相关的补贴收入	500,000.00	800,000.00
合计	141,000,000.00	800,000.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	206,000,000.00	
合计	206,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借款	24,365,036.31	10,000,000.00
国开发展基金有限公司投资款项	18,057,405.14	
合计	42,422,441.45	10,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	5,000,000.00	7,000,000.00
合计	5,000,000.00	7,000,000.00

76、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	14,984,571.87	63,977,961.33
加：资产减值准备	14,466,223.76	32,720,211.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,061,382.67	16,832,823.29
无形资产摊销	879,490.07	795,275.95
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）	288,418.97	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	91,499.91	367,502.61
财务费用（收益以“－”号填列）	5,511,072.73	5,438,669.45
投资损失（收益以“－”号填列）	1,350,711.40	-2,513,776.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,196,558.11	-2,932,675.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	93,129.61	59,891.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-573,645.05	-44,296,782.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,387,917.10	-168,367,479.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-54,648,523.40	79,661,341.17
经营活动产生的现金流量净额	-65,080,142.67	-18,257,036.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	82,951,874.45	107,798,404.99
减：现金的期初余额	107,798,404.99	189,955,616.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现金及现金等价物净增加额	-24,846,530.54	-82,157,211.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	151,500,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,090,470.78
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	129,409,529.22

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）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	82,951,874.45	107,798,404.99
其中：库存现金	179,714.22	256,661.40
可随时用于支付的银行存款	82,772,160.21	107,541,743.59
三、期末现金及现金等价物余额	82,951,874.45	107,798,404.99

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	20,586,820.91	保证金
固定资产	47,795,605.22	抵押担保
无形资产	5,566,639.21	抵押担保
合计	73,949,065.34	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

使用权受限的货币资金包括：票据保证金：9,781,772.25元，保函保证金：10,755,548.66元，远期结售汇保证金：49,500.00元。

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	18,843,495.32
其中：美元	2,769,198.70	6.5342	18,094,498.15
欧元	5.24	7.8023	40.88
迪拉姆	240,782.11	1.7790	428,351.37
印度卢比	3,161,784.22	0.1014	320,604.92
应收账款	--	--	399,947,212.06
其中：美元	60,237,957.28	6.5342	393,606,860.46
印度卢比	62,528,122.29	0.1014	6,340,351.60

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

郴州希典科技有限公司迪拜子公司主要经营地为阿联酋迪拜，记账本外币为迪拉姆；高斯贝尔数码科技印度有限公司主要经营地为印度孟买，记账本位币为印度卢比。

80、套期

不适用

81、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）合并成本及商誉

不适用

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
家居智能公司	100.00%	同受实际控制人刘潭爱控制	2017 年 09 月 30 日	完成工商变更	159,918,488.29	12,467,050.75	155,648,395.21	3,847,319.57

（2）合并成本

不适用

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产：	106,925,542.66	122,565,363.97
货币资金	9,490,470.78	13,794,770.43
应收款项	56,141,170.49	67,770,575.96
存货	32,613,066.58	32,013,091.80
固定资产	8,611,901.32	8,896,817.19
无形资产	68,933.49	90,108.59
负债：	60,327,487.74	87,532,903.91
借款	2,614,500.00	9,000,000.00
应付款项	57,712,987.74	78,532,903.91
净资产	46,598,054.92	35,032,460.06
取得的净资产	46,598,054.92	35,032,460.06

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

否

5、其他原因的合并范围变动

不适用

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都驰通公司	成　都	成　都	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

功田陶瓷公司	郴　州	郴　州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
郴州希典公司	郴　州	郴　州	制造业	100.00%		出资设立方式
家居智能公司	深　圳	深　圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
高斯康公司	深　圳	深　圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
希典迪拜子公司	阿联酋	迪拜	商业	100.00%		出资设立方式
高斯贝尔印度公司	印　度	孟　买	商业	100.00%		出资设立方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

功田陶瓷公司原为公司全资子公司。2015年12月，公司与国开基金公司签署《投资合同》、《抵押合同》、《担保合同》，国开基金公司向功田陶瓷公司增资1,800万元，出资后，国开基金公司拥有功田陶瓷公司30%的出资额。合同约定国开基金公司不向功田陶瓷公司委派董事、监事和高级管理人员。

2015年12月功田陶瓷公司收到国开基金公司资金1,800万元，合同约定资金使用期限自首笔款项缴付完成之日起17年，国开基金公司在资金使用期限内的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，每年通过公司现金分红等方式取得。

2017年4月5日，功田陶瓷公司已归还国开基金公司资金1,800万元。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广行贝尔公司	合肥	合肥	商业	49.00%		权益法核算
尼泊尔公司	加德满都	加德满都	商业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	42,828,713.41	43,614,645.62
非流动资产	103,283.19	126,399.02
资产合计	42,931,996.60	43,741,044.64
流动负债	142,496.28	29,207.81
负债合计	142,496.28	29,207.81
少数股东权益	42,789,500.32	43,711,836.83
归属于母公司股东权益	20,966,855.16	21,418,800.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

--商誉	7,803,000.00	7,803,000.00
--其他	-7,803,000.00	-7,803,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	20,966,855.16	21,418,800.05
营业收入		79,880.19
净利润	922,336.51	-444,597.20
综合收益总额	922,336.51	-444,597.20

上表列示为广行贝尔公司信息。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项等。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司具有存在一定的特定信用风险集中风险，本公司的应收账款的41.74%(2016年12月31日：40.38%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,839,722.83				1,839,722.83
长期应收款	27,393,839.36				27,393,839.36
小　计	29,233,562.19				29,233,562.19

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
长期应收款	20,939,824.02				20,939,824.02
小　计	20,939,824.02				20,939,824.02

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	119,842,618.00	122,896,346.21	122,896,346.21		
应付票据	52,764,310.73	52,764,310.73	52,764,310.73		
应付账款	304,985,785.05	304,985,785.05	304,985,785.05		
应付利息	124,061.18	124,061.18	124,061.18		
其他应付款	104,053,740.55	104,053,740.55	104,053,740.55		
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00	288,000.00		
长期借款	1,385,500.00	1,563,639.37			1,563,639.37
小　计	583,444,015.51	586,675,883.09	585,112,243.72		1,563,639.37

(续上表)

项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	78,917,150.00	81,361,633.01	81,361,633.01		
应付票据	64,392,409.79	64,392,409.79	64,392,409.79		
应付账款	319,127,275.65	319,127,275.65	319,127,275.65		
应付利息	59,955.36	59,955.36	59,955.36		
其他应付款	12,496,720.38	12,496,720.38	12,496,720.38		
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00	288,000.00		
长期借款	19,889,500.00	23,345,500.00			23,345,500.00
小　计	495,171,011.18	501,071,494.19	477,725,994.19		23,345,500.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

截至2017年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币121,516,118.00元(2016年12月31日：99,094,650.00人民币元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司存在一定规模的外币资产和负债，且主要以美元计价。因此，当人民币出现大幅波动时，本公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司将承担一定外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司，刘潭爱先生为公司的控股股东和实际控制人。报告期末，刘潭爱先生直接持有公司27.89%的股份，并通过高视创投间接持有公司5.87%的股份。本企业最终控制方是刘潭爱先生。

本企业最终控制方是刘潭爱先生。

其他说明：

刘潭爱先生持有高视创投90.67%的股份，报告期末，高视创投持有公司6.47%的股份，为公司第二大股东；孙二花为刘潭爱的配偶，持有公司1.60%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广行贝尔公司	联营企业
尼泊尔公司	联营企业

其他说明

公司参股联营企业2家：

安徽广行贝尔数码科技有限责任公司（简称“广行贝尔公司”）

尼泊尔有线数字有限责任公司（简称“尼泊尔公司”）

4、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
深圳市高斯宝电气技术有限公司(以下简称高斯宝公司)	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州高视伟业科技有限公司(以下简称高视科技)	同受实际控制人刘潭爱控制
深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称高视伟业公司)	公司控股股东
深圳市高视安监控系统有限公司(以下简称高视安公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市汉华安道科技有限责任公司(以下简称汉华安道公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
Gospell Smarthome Electronic C0.Ltd	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州相山物业服务有限公司(以下简称相山物业公司)	受同一实际控制人刘潭爱控制
郴州相山瀑布水电有限公司(以下简称相山瀑布公司)	同受实际控制人刘潭爱控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳市视晶无线技术有限公司(以下简称视晶无线公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
郴州高视伟业房地产开发有限公司(以下简称高视地产公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
孙二花	参股股东、实际控制人配偶
欧阳健康	参股股东
杨长义	参股股东

其他说明

无

5、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
相山物业公司	物业费	0.00	0.00	否	159,603.78
相山瀑布公司	水　费	450,157.29	650,000.00	否	579,339.91
高视科技公司	租　金	673,043.01	700,000.00	否	700,848.15
高视科技公司	物业费	1,834,503.17	1,920,000.00	否	1,707,186.38
高斯宝公司	材　料	957,414.96	40,000.00	是	1,241,610.81
合计		3,915,118.43			4,388,589.03

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高视地产公司	租　金	32,914.32	36,205.71
高视地产公司	电　费		15,386.32
尼泊尔公司	商　品	7,314,129.67	17,637,817.86
高斯宝公司	商　品		615,716.59
高视安公司	商　品	392,593.69	1,110,325.14
视晶无线公司	商　品	463,489.64	260,019.78
高视科技公司	电　费	302,186.06	317,083.25
高视伟业公司	商　品	129,914.53	90,424.00
汉华安道公司	商　品		663.33
合计		8,635,227.91	20,083,641.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）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
高视地产公司	宿　舍	32,914.32	36,205.71

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
高视科技公司	厂房	502,486.44	520,910.96
高视科技公司	仓库	170,556.57	179,937.19

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘潭爱	200,000,000.00	2015 年 03 月 16 日	2025 年 03 月 15 日	否
刘潭爱	100,000,000.00	2014 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否
刘潭爱	50,000,000.00	2017 年 08 月 17 日	2018 年 09 月 21 日	否
刘潭爱、孙二花	65,000,000.00	2017 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 11 日	否

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
高斯宝公司	5,000,000.00	2016 年 12 月 31 日	2017 年 01 月 18 日	关联方资金拆借未支付利息
拆出				
高视伟业公司	2,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 11 日	关联方拆借未收取利息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高视伟业公司	1,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 04 月 11 日	关联方拆借未收取利息
高视伟业公司	11,222,898.17	2015 年 06 月 30 日	2017 年 08 月 25 日	关联方拆借未收取利息
高视伟业公司	7,251,934.63	2016 年 05 月 20 日	2017 年 08 月 25 日	关联方拆借未收取利息
高视伟业公司	2,890,203.51	2017 年 03 月 21 日	2017 年 08 月 26 日	关联方拆借未收取利息

（6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,201,851.00	5,724,400.00

（8）其他关联交易

不适用

6、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
应收账款	汉华安道公司	2,671,535.80	1,266,782.83	2,671,535.80	155,898.86
应收账款	视晶无线公司	369,141.92	18,457.10	86,774.46	4,338.72
应收账款	尼泊尔公司	2,123,615.00	168,558.33	1,262,534.00	63,126.70
应收账款	高视安公司	451,688.82	22,584.44		
应收账款	高视伟业公司	165,268.47	8,263.42		
小 计		5,781,250.01	1,484,646.12	4,020,844.26	223,364.28
预付账款	视晶无线公司	591,852.80		591,852.80	
小 计		591,852.80		591,852.80	
长期应收账款	尼泊尔公司	20,470,460.75	270,534.52	16,304,166.16	
小 计		20,470,460.75	270,534.52	16,304,166.16	
其他应收款	高视伟业公司			24,365,036.31	2,020,253.54
小 计				24,365,036.31	2,020,253.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	高斯宝公司	221,244.79	116,832.47
小　计		221,244.79	116,832.47
应付股利	高视伟业公司	1,140,150.00	
小　计		1,140,150.00	
其他应付款	高视伟业公司	37,434,925.00	
其他应付款	刘潭爱	3,447,500.00	
其他应付款	欧阳健康	20,931,250.00	
其他应付款	杨长义	20,926,325.00	
其他应付款	高斯宝公司		5,000,000.00
小　计		82,740,000.00	5,000,000.00

7、关联方承诺

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均系根据生产经营需要产生，并以公允价格进行交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；

且交易金额占公司当期全部采购货物和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

一、股权投资

根据2017 年 8 月 30 日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“目标公司”）全体股东（深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平，以下简称“乙方”）签署的《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》，及2018 年 3 月 16 日甲乙双方签署的《股权转让协议之补充协议》，有关交易价格、业绩承诺及补偿如下：

1）交易价格

甲乙双方协商一致，同意目标公司100%股权的转让价款总额为人民币22,600.00万元。

2）转让款的支付

甲方以现金方式向乙方合计支付收购对价22,600.00万元，双方同意采取分期支付的方式。甲方已于2017年12月31 日前向乙方支付目标公司转让款合计12,750.00万元，占本次交易总价款的56.42%, 剩余股权转让款支付安排如下：

（1）若经甲方认可的具有证券从业资格的注册会计师审核确认，目标公司 实现2018年承诺净利润，在该审计报告出具后五个工作日内，甲方应向乙方支 付转让款5,000.00万元；

（2）若经甲方认可的具有证券从业资格的注册会计师审核确认，目标公司 实现2019年承诺净利润，在该审计报告出具后五个工作日内，甲方应当向乙方支付转让款4,850.00万元。

3）业绩承诺与补偿

（1）承诺净利润数

乙方对于目标公司税后净利润作出如下承诺：目标公司于2017年、2018年、2019年实现的税后净利润应分别不低于人民币2,450万元、2,700万元、3,000万元。税后净利润以甲方聘请的会计师事务所审定的目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。若目标公司在盈利补偿期间内实现的税后净利润低于承诺税后净利润数，乙方需向甲方做出补偿。

融资类别	放贷/出票银行	担保 / 抵押情况	用途或内容	币种	金 额	日 期
短期借款	交通银行	房地产抵押	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2017.2.20-2018.2.19
短期借款	交通银行	房地产抵押	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2017.5.8-2018.4.20
短期借款	交通银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2017.6.16-2018.4.9
短期借款	交通银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	20,000,000.00	2017.7.12-2018.4.20
短期借款	华夏银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	美 元	3,030,000.00	2017.9.1-2018.9.1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

短期借款	长沙银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	20,000,000.00	2017.9.6-2018.6.20
短期借款	华夏银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	美 元	1,520,000.00	2017.9.26-2018.9.26
短期借款	长沙银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2017.10.18-2018.8.7
短期借款	华夏银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	美 元	1,510,000.00	2017.10.31-2018.10.31
长期借款	广发银行	实际控制人连带责任担保	人才安置购房	人民币	1,385,500.00	2015.10.21-2023.10.21
银行承兑汇票	浦发银行	实际控制人连带责任担保	采购原材料	人民币	7,000,000.00	2017.7.26-2018.1.26
银行承兑汇票	浦发银行	实际控制人连带责任担保	采购原材料	人民币	6,070,000.00	2017.8.21-2018.2.21
银行承兑汇票	浦发银行	实际控制人连带责任担保	采购原材料	人民币	5,450,000.00	2017.11.13-2018.5.13
银行承兑汇票	华夏银行	实际控制人连带责任担保	采购原材料	人民币	4,020,608.82	2017.11.20-2018.5.16
银行承兑汇票	华夏银行	实际控制人连带责任担保	采购原材料	人民币	9,994,589.56	2017.12.27-2018.6.27
商业承兑汇票	交通银行	房地产抵押	采购原材料	人民币	3,705,980.69	2017.9.21-2018.3.21
商业承兑汇票	交通银行	房地产抵押	采购原材料	人民币	2,887,233.64	2017.10.24-2018.4.24
商业承兑汇票	交通银行	房地产抵押	采购原材料	人民币	5,269,233.47	2017.11.21-2018.5.21
商业承兑汇票	交通银行	房地产抵押	采购原材料	人民币	8,366,664.55	2017.12.19-2018.6.19

（2）利润承诺补偿

本次交易完成后，在盈利补偿期内，目标公司任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，乙方应以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。

乙方各方按照本次交易前持有目标公司股权比例履行补偿责任，乙方补偿甲方的金额以乙方本次交易获得的交易对价总额为限。

双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，乙方于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或由甲方在未付股权转让款中扣除。

（3）减值测试及补偿

①业绩承诺期届满时，甲方应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并在业绩承诺期届满后2个月内出具《减值测试报告》；

②业绩承诺期限届满，若标的股权的减值额大于乙方补偿资金总额，则乙方同意除前述补偿外另行向甲方作出资产减值补偿。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 上海英立视数字科技有限公司诉讼事项

2015年4月13日，上海英立视数字科技有限公司因与公司《浏览器移植和销售合同书》纠纷事宜向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用8,870,004.00元、支付逾期付款违约金(以应付授权费8,870,004.00元为基数，按照0.1%/日的标准，自2015年1月1日起计算至实际支付日止)及承担本案的诉讼费。2015年4月30日，上海知识产权法院向公司发出《应诉通知书》(〔2015〕沪知民初字第258号)，受理上海英立视数字科技有限公司起诉公司计算机软件著作权许可合同纠纷一案。

2016年12月6日，公司收到上海知识产权法院关于本案出具的《民事判决书》，主要判决内容如下：

1. 公司向原告(反诉被告)上海英立视数字科技有限公司支付截止至2015年12月29日止的河北省内浏览器软件授权费用人民币6,364,916.00元；

2.公司向原告(反诉被告)上海英立视数字科技有限公司支付计算至2016年11月30日的逾期付款违约金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1,251,883.64元；以及以人民币6,364,916.00元为基数、自2016年12月1日起至本判决生效日止、按每日万分之五计算的逾期付款违约金；

3. 驳回公司的反诉诉讼请求。本诉案件受理费94,546.00元，由上海英立视数字科技有限公司负担29,428.00元，公司负担人民币65,118.00元；反诉案件受理费人民币9,375.00元由公司负担。

公司于2016年12月19日向上海知识产权法院提交了上诉状及相关证据材料，上诉至上海市高级人民法院，公司于2016年计提了7,780,573.84元预计负债。

2017年7月17日，上海市最高人民法院向公司发出《民事判决书》(〔2017〕沪民初终12号)，驳回公司上诉，维持原判，支付上海英立视数字科技有限公司浏览器软件授权费用、违约金等8,396,502.00元，公司本期补提了615,928.16元诉讼损失（计入营业外支出）。

公司已于2017年9月份支付了上述款项，并于2018年1月10日向中华人民共和国最高人民法院邮寄了再审申请书和相关诉讼证据资料，现等待最高院下达再审裁定。

(二) 新英杰电子有限公司诉讼事项

2014年4月10日，家居智能公司对新英杰通讯公司、新英杰电子有限公司(以下简称新英杰电子公司)、吕大林、吕宁思就买卖合同纠纷提起诉讼。2014年10月8日，广东省深圳市福田区人民法院(以下福田法院)向公司发出《民事判决书》(〔2014〕深福法民二初字第3118号)，主要判决内容如下：

1. 解除公司与新英杰电子公司之间的买卖合同；

2. 新英杰电子公司应于判决生效之日起十日内向公司返还货款1,232,485.20元，并支付利息(利息以1,232,485.20元，按照中国人民银行同期贷款利率标准计算,自2012年3月16日起计判决确定应清偿之日止)；

3. 吕大林对新英杰电子公司上述债务负连带清偿责任。

2015年6月17日，根据福田法院执行裁定书(〔2015〕深福法执字第429号)，家居智能公司与被执行人达成和解协议，和解协议内容如下：

1. 双方确认被执行人尚欠申请执行人150万元(含利息27万元)，被执行人于2015年6月17日前向申请执行人在招商银行深圳南山支行账户支付23万元，余款分三期付至上述账户，即分别于2015年12月26日前支付50万元、于2016年1月31日前支付50万元和于2016年4月30日前支付27万元；

2. 被执行人于2015年6月17日前支付案件执行费17,400.00元，该款项付至福田法院执行款账户；

3. 如被执行人不能如期履行第一、二项，福田法院将按〔2014〕深福法民二初字第3118号民事判决书强制执行剩余债务。

2017年6月14日，家居智能公司与吕大林、游军翔签订了一份《执行担保及和解协议》，但协议签订后对方未按期付款，2018年3月7日，担保人游军翔仅支付了利息款30万元。2018年3月19日，家居智能公司和担保人游军翔再次签订了一份《执行担保及和解协议》，约定对方于2018年4月30日前支付剩余债务。现本案处于执行和解过程中，律师继续跟进对方还款。

截至2017年12月31日，家居智能公司尚未收到上述货款。家居智能公司仍在积极催收该款项，同时，基于谨慎性原则，家居智能公司已对该笔款项全额计提了减值准备。

(三) 汉华安道公司诉讼事项

2017年12月28日，家居智能公司对汉华安道公司提起了民事起诉，诉讼请求如下：

1. 判令汉华安道公司支付货款和利息共计2,693,306.00元；

2.判令汉华安道公司支付利息108,850.35元(利息按每月21,770.07元为标准，从2017年8月暂计算至2017年12月，要求计算至实际清偿之日止)；

3. 判令汉华安道公司承担本案的全部诉讼费用。

同时家居智能公司已向法院申请财产保全措施，请求法院查封冻结汉华安道公司的银行存款、债权、机器设备或其它财产，保全财产金额为人民币2,802,156.35元，目前法院已冻结汉华安道公司账上银行存款1,404,752.97元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

家居智能公司委托律师于2017年12月28日向深圳市南山区人民法院提交了《民事起诉状》，深圳市南山区人民法院于2018年1月2日立案受理了本案，同时申请了财产保全并交纳了相关诉讼费用，同时法院向家居智能公司邮寄了传票，确定于2018年5月2日在南山法院开庭审理此案。

家居智能公司预计能胜诉并收回货款，家居智能公司对汉华安道公司的应收往来的未冻结款项部分计提了坏账准备。

(四) 深圳市盈广现代网络设备有限公司诉讼事项

公司与盈广现代网络设备有限公司(以下简称盈广网络公司)于2014年11月3日签订了《战略框架协议》(以下简称协议)，该协议约定由双方合作推广Spdie无线通讯技术，公司负责进行多行业推广，包括销售无线通讯模块以及为行业应用开发平台提供技术支持服务。盈广网络公司签收后严重违约，不按约定履行付款义务，公司催告盈广网络支付货款被拒。

2017年8月2日公司向深圳市南山区法院起诉，要求盈广网络公司向公司支付货款及利息。2017年8月10日，南山法院向公司送达《受理通知书》((2017)粤0305民初14473号)。盈广网络公司于答辩期间向南山法院提出管辖权异议，2017年10月19日南山法院作出《民事裁定书》(2017粤0305民初14473号)驳回了被告的管辖权异议。2017年11月8日，盈广网络公司不服前述裁定，向深圳市中级人民法院提起了上诉，目前该案等待法院排期开庭。同时公司已向法院提请财产保全措施，请求法院查封(或者冻结) 盈广网络公司财产共计430,080.66元。

公司预计能胜诉并收回货款，对盈广网络公司的期末应收货款仍按账龄法计提坏账准备。

（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。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为14,984,571.87元。根据公司的财务状况、经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营及保障公司可持续性发展，公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司的经营性资金需求，本年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须公司2017年度股东大会审议通过。

2、根据公司与家居智能原股东签订的《业绩承诺与补偿协议》，2017年应实现净利润不低于2,450万元，家居智能公司未能完成业绩指标。根据《业绩承诺与补偿协议》，双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，家居智能公司2017年实现净利润1,389.36万元。根据《业绩承诺与补偿协议》，家居智能原股东需向公司补偿或扣减公司需要支付的股权款。

除上述事项外，截至本报告批准报出日止，公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

不适用

2、 债务重组

不适用

3、 资产置换

不适用

4、 年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1、公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部；

2、本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	数字电视产品	家居智能产品	其　他	分部间抵销	合计
主营业务收入	848,689,705.41	205,477,537.73	101,490,712.72	85,904,782.58	1,069,753,173.28
主营业务成本	671,428,470.28	163,412,507.38	85,713,782.39	81,775,404.05	838,779,356.00
资产总额	1,192,059,557.76	288,611,627.47	142,552,806.96	298,272,372.50	1,324,951,619.69
负债总额	594,323,260.75	143,892,795.92	71,072,403.22	131,092,582.78	678,195,877.11

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1）重大合同说明

2017年11月21日，公司与四环锌储科技股份有限公司(以下简称四环锌储公司)签订了《四环锌储科技股份有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目》实施合同，合同金额为7,648.96万元,根据合同约定，四环锌储公司在签订合同5日内支付合同金额15%的预付款，余款按照季度（分12个季度）支付。该项目由四环锌储公司负责招标决定供应商，其产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，公司应保证供应商货款及时支付。

2017年11月21日，公司与汉源四环锌储科技有限公司(以下简称汉源四环锌储公司)签订了《汉源四环锌储科技有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目》实施合同，合同金额为9028.73万元，汉源四环锌储公司在签订合同5日内支付合同金额15%的预付款，余款按照季度（分12个季度）支付。该项目由汉源四环锌储公司负责招标决定供应商，其产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，公司应保证供应商货款及时支付。

截止到2017年12月31日，公司收到了四环锌储公司预收货款10,316,000.00元、收到了汉源四环锌储公司预收货款12,176,850.00元，同时公司为了四环锌储公司和汉源四环锌储公司两个合同项目支付供应商44,985,660.00元的预付款。

公司对该项目将依据合同约定条款验收后按净额法确认收入。

2）计入递延收益的政府补助明细

单位：元

项　　目	报告期初数	本期新增	本期结转计入当期损	报告期末数	与资产相关/

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		补助金额	益的金额		与收益相关
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	420,000.00		60,000.00	360,000.00	与资产相关
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴款	105,000.00		15,000.00	90,000.00	与资产相关
关于下达2014年战略性新兴产业科技公关与重大科技成果转化项目补助资金的通知	1,316,666.67		200,000.00	1,116,666.67	与资产相关
关于下达2015年第二批工业转型升级资金(用于工业转型升级强基工程)预算指标的通知	19,490,000.00		649,666.67	18,840,333.33	与资产相关
关于下达2016年“双创”建设省预算内基建资金的通知	560,000.00		120,000.00	440,000.00	与资产相关
关于下达2016年国民经济动员中心建设和管理资金的通知	200,000.00		40,000.00	160,000.00	与资产相关
关于下达2015年市本级新型工业化专项资金的通知		500,000.00	16,666.66	483,333.34	与资产相关
小　　计	22,091,666.67	500,000.00	1,101,333.33	21,490,333.34	

十七、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	456,441,013.12	99.45%	49,650,151.50	10.88%	406,790,861.62	477,853,188.85	99.47%	41,767,522.84	8.74%	436,085,666.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,505,758.93	0.55%	2,505,758.93	100.00%		2,542,776.61	0.53%	2,542,776.61	100.00%	
合计	458,946,772.05	100.00%	52,155,910.43	11.36%	406,790,861.62	480,395,965.46	100.00%	44,310,299.45	9.22%	436,085,666.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 年以内小计	270,222,357.45	13,511,117.87	5.00%
1 至 2 年	123,761,270.01	12,376,127.00	10.00%
2 至 3 年	29,150,113.52	5,830,022.70	20.00%
3 至 4 年	9,545,729.90	2,863,718.97	30.00%
4 至 5 年	9,994,189.22	4,997,094.61	50.00%
5 年以上	10,072,070.35	10,072,070.35	100.00%
合计	452,745,730.45	49,650,151.50	10.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,845,610.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	145,626,547.61	31.73	8,864,628.42
EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	34,737,110.05	7.57	1,736,855.50
安徽广电信息网络股份有限公司[注1]	30,778,427.12	6.71	6,125,785.35
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司[注2]	24,489,659.47	5.34	1,516,911.35
Jamshed Electronics	16,665,289.57	3.63	1,150,311.88
小 计	252,297,033.82	54.98	19,394,492.50

[注1]：安徽广电信息网络股份有限公司余额包含其控股子公司安徽广行通信科技股份有限公司款项。

[注2]：湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司余额包含其分子公司集采项目款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	9,910,688.44	95.33%	1,501,269.20	15.15%	8,409,419.24	10,021,694.61	100.00%	1,555,082.98	15.52%	8,466,611.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	485,436.90	4.67%	485,436.90	100.00%						
合计	10,396,125.34	100.00%	1,986,706.10	19.11%	8,409,419.24	10,021,694.61	100.00%	1,555,082.98	15.52%	8,466,611.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 年以内小计	5,564,132.94	278,206.65	5.00%
1 至 2 年	1,584,085.50	158,408.55	10.00%
2 至 3 年	1,430,870.00	286,174.00	20.00%
3 至 4 年	611,600.00	183,480.00	30.00%
4 至 5 年	250,000.00	125,000.00	50.00%
5 年以上	470,000.00	470,000.00	100.00%
合计	9,910,688.44	1,501,269.20	15.15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 431,623.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

不适用

（4）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
押金保证金	9,455,819.18	7,275,382.40
应收暂付款		2,000,000.00
备用金	250,630.40	
土地转让款	200,000.00	480,000.00
其　他	489,675.76	266,312.21
合计	10,396,125.34	10,021,694.61

（5）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
云南省广播电视局计划财务处	保证金	487,301.28	1 年以内	4.69%	24,365.06
	保证金	704,028.00	1-2 年	6.77%	70,402.80
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	保证金	536,400.00	1-2 年	5.16%	53,640.00
	保证金	333,500.00	3-4 年	3.21%	100,050.00
青海省广播电视电视局	保证金	754,020.00	2-3 年	7.25%	150,804.00
广西壮族自治区新闻出版广电局	保证金	643,800.00	1 年以内	6.19%	32,190.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广东省新闻出版广电局	保证金	569,850.00	1 年以内	5.48%	28,492.50
合计	--	4,028,899.28	--	38.75%	459,944.36

（6）涉及政府补助的应收款项

不适用

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	166,968,668.79		166,968,668.79	120,370,613.87		120,370,613.87
对联营、合营企业投资	29,588,800.44	7,803,000.00	21,785,800.44	32,032,817.73	7,803,000.00	24,229,817.73
合计	196,557,469.23	7,803,000.00	188,754,469.23	152,403,431.60	7,803,000.00	144,600,431.60

（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
郴州希典公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都驰通公司	30,464,563.43			30,464,563.43		
家居智能公司		46,598,054.92		46,598,054.92		
功田陶瓷公司	39,855,603.22			39,855,603.22		
高斯贝尔印度子公司	50,447.22			50,447.22		
合计	120,370,613.87	46,598,054.92		166,968,668.79		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广行贝尔公司	29,221,800.05			-451,944.89						28,769,855.16	7,803,000.00
尼泊尔公司	2,811,017.68			-1,964,257.85	-27,814.55					818,945.28	
小计	32,032,817.73									29,588,800.44	7,803,000.00
合计	32,032,817.73			-2,416,202.74	-27,814.55					29,588,800.44	7,803,000.00

（3）其他说明

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	501,613,426.77	378,371,011.85	596,997,654.32	404,920,124.70
其他业务	7,987,397.06	2,044,256.00	4,916,188.31	2,853,340.82
合计	509,600,823.83	380,415,267.85	601,913,842.63	407,773,465.52

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,416,202.74	-2,432,333.44
理财产品收益	999,974.15	
合计	-1,416,228.59	-2,432,333.44

6、 其他

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十八、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	-333,911.02	
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）	11,626,758.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,028,107.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,467,050.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,146,114.68	
减：所得税影响额	2,510,412.74	
合计	27,423,707.29	--

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。

不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.93%	0.0935	0.0935
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.43%	-0.0777	-0.0777

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

不适用

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

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

公司无境内外会计准则下会计数据差异。

4、其他

公司无其他事项说明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件；
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人：刘潭爱

2018 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2019-021

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018 年年度报告



股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

报告日期：2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘潭爱、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人(会计主管人员)袁亮亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的重大风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能存在的风险因素。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 7
第二节 公司简介和主要财务指标 11
第三节 公司业务概要 15
第四节 经营情况讨论与分析 35
第五节 重要事项 71
第六节 股份变动及股东情况 79
第七节 优先股相关情况 79
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 80
第九节 公司治理 89
第十节 公司债券相关情况 96
第十一节 财务报告 97
第十二节 备查文件目录 207

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、高斯贝尔公司、高斯贝尔	指	高斯贝尔数码科技股份有限公司
高斯贝尔有限公司	指	郴州高斯贝尔数码科技有限公司
郴州希典公司、郴州希典	指	郴州希典科技有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
成都驰通公司、成都驰通	指	成都驰通数码系统有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
功田陶瓷公司、功田陶瓷	指	郴州功田电子陶瓷技术有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
高斯贝尔印度公司	指	高斯贝尔数码科技印度有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
希典迪拜子公司	指	郴州希典科技有限公司迪拜子公司，郴州希典公司全资子公司
高斯贝尔香港有限公司	指	高斯贝尔数码科技香港有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
高视通	指	深圳市高视通智能机电有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯宝	指	深圳市高斯宝电气技术有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯捷	指	深圳市高斯捷科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高斯康	指	深圳市高斯康软件有限公司，家居智能全资子公司
汉华安道	指	深圳市汉华安道科技有限责任公司，高斯贝尔公司关联公司
相山瀑布	指	郴州相山瀑布水电有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高视创投	指	深圳高视伟业创业投资有限公司，高斯贝尔公司股东
高视科技	指	郴州高视伟业科技有限公司，高斯贝尔公司关联公司
广行贝尔公司、广行贝尔	指	安徽广行贝尔数码科技有限责任公司，高斯贝尔公司参股公司
高视地产	指	郴州高视伟业房地产开发有限公司，高斯贝尔公司关联公司
家居智能、家居智能公司	指	深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
上海景林	指	上海景林创业投资中心（有限合伙），高斯贝尔公司股东
中兴合创	指	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙），高斯贝尔公司股东
图南电子	指	成都图南电子有限公司，高斯贝尔公司关联公司
尼泊尔公司	指	Nepal Digital Cable Private Limited，中文名"尼泊尔有线数字有限责任公司"，高斯贝尔公司参股公司
松琅屿旅游	指	郴州市东江湖松琅屿旅游文化有限公司，高斯贝尔公司关联公司
高视伟业碳酸钙	指	湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司，高斯贝尔公司关联公司
户户通	指	广播电视"户户通"工程，作为"村村通"的延伸，利用直播卫星为自愿购买接收设施的用户提供公共服务，由国家于 2011 年开始组织实施
直播卫星、直播星	指	在我国提供"村村通"、"户户通"公共服务的"中星 9 号"卫星，2008

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		年 6 月 9 日被送入太空并成功定点
运营商、电视运营商、广电运营商	指	广播电视领域内，直接向社会公众提供模拟或数字电视信号，并收取一定费用的企业或经营性机构
双模	指	卫星接收机内置直播卫星和地面数字电视两种信号接收硬件电路，统一显示卫星和地面频道的节目菜单，可同时接收中央、省级直播卫星节目和当地市、县级地面数字电视节目及相关信息服务的设计
编码器	指	模拟信号向数字信号转化的过渡设备，可将以模拟方式录制的音视频信号，进行数字采样、压缩编码后转化为 TS 节目传输流
TS 流	指	按照 MPEG-2 格式传输的信号流，TS 全称是 Transport Stream，在 TS 流中可以携带视频、音频等信号
复用器	指	对以 TS 流形式传输的信号进行打包和过滤的设备
加扰器	指	通过控制加扰参数和调整加扰状态对输入的实时音视频流进行加扰，并将加扰控制密钥（CW）发送给 CAS 的设备
机顶盒	指	一种连接电视机与外部信号源的设备，可以将压缩的数字电视信号转换成模拟信号，并将图像、声音等信息在电视机上播出
端到端全套系统解决方案	指	系统供应商根据运营商的资金实力、技术水平以及需求特点，为其提供从数字电视方案设计到前端设备、系统软件、终端设备的全系列产品，再到系统集成、系统调试以及售后服务的一站式服务
双向数字电视	指	兼容了用户的自主点播功能，通过网络回转通道的配置，实现了用户终端与运营商服务器的双向交流的双向数字电视系统
高清数字电视	指	HDTV，满足一定清晰度行业标准的数字电视
同轴电缆	指	有线电视系统中使用的传输标准，它既可传输模拟信号，也可传输数字信号
ATSC	指	Advanced Television Systems Committee，是以美国应用为代表的数字电视行业三大标准体系之一
DVB	指	Digital Video Broadcasting，是以欧洲应用为代表的数字电视行业三大标准体系之一，包括 DVB-C（有线）、DVB-T（地面）、DVB-S（卫星）
DTMB	指	Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting，数字电视地面多媒体广播，是中国自主制订的地面数字电视信道编解码标准
ABS-S	指	Advanced Broadcasting System - Satellite，先进卫星广播系统，是中国自主研发的卫星数字电视信道编解码标准，应用于直播星"中星 9 号"的公共服务
IP 化	指	承载数字电视码流的物理媒体和数据协议向以太网和 IP 协议的转化
MMDS	指	Multichannel Multipoint Distribution System，多路微波分配系统，所采用的频率范围一般为 2.5GHz 至 2.7GHz
UHF	指	Ultra High Frequency，超高频，本报告中特指地面数字电视所采用的范围为 470MHz 至 860MHz 的无线电频段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

QAM	指	Quadrature Amplitude Modulation，正交幅度调制
LNB、高频头	指	Low Noise Block，低噪声下变频器
CAS	指	Conditional Access System，条件接收系统
SMS	指	Subscriber Manage System，用户管理系统
IPQAM	指	IP Quadrature Amplitude Modulation，本报告中特指集复用、加扰、调制、频率变换功能为一体，将 IP 骨干网输入的节目流重新复用在指定的多业务传输流中，再进行 QAM 调制和频率变换后输出的调制设备
IPTV	指	利用互联网传输数字电视的系统，以电信宽带网络为传输渠道，以机顶盒为信号处理中心，以电视机或电脑为显示终端，集互联网、多媒体、通讯等多种技术为一体，向用户提供点播、直播等多种交互式服务的产品，是典型的三网融合产物
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting，中国移动多媒体广播技术，也特指应用该技术的手机电视
EoC	指	Ethernet over COAX，在同轴电缆上实现以太网数据传输的技术
DRM	指	Digital Rights Management，数字版权管理，实施之后保证只有向内容发布商购买合法授权的用户才能使用特定的数字内容
IOT	指	Internet of Things 物联网
OTT	指	指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
覆铜板	指	以玻璃纤维布作为增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种产品
IPC	指	IP Camera 网络摄像机
pcs	指	只、台、套
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日~2018 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高斯贝尔	股票代码	002848
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	高斯贝尔数码科技股份有限公司		
公司的中文简称	高斯贝尔		
公司的外文名称（如有）	Gospell Digital Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘潭爱		
注册地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
注册地址的邮政编码	423038		
办公地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
办公地址的邮政编码	423038		
公司网址	http://www.gospell.com		
电子信箱	ir@gospell.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春	
联系地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园	
电话	+86（735）2659962	
传真	+86（735）2659987	
电子信箱	wangchun@gospell.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914310007305124548

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2017 年 9 月收购了家居智能 100%股权，增加了家居智能主要从事的业务：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名	李剑、姜丰丰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼	凌江红、王昭	2017 年 2 月 13 日~2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	790,957,048.81	1,078,131,837.36	-26.64%	1,100,598,459.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,378,519.88	14,984,571.87	-596.37%	63,977,961.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,881,035.53	-12,439,135.42	-558.25%	62,722,085.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,034,641.26	-64,580,142.67	14.78%	-18,257,036.66
基本每股收益（元/股）	-0.4450	0.0935	-575.94%	0.5104
稀释每股收益（元/股）	-0.4450	0.0935	-575.94%	0.5104
加权平均净资产收益率	-11.81%	1.93%	-13.74%	10.92%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,165,433,196.17	1,324,951,619.69	-12.04%	1,272,294,306.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	602,634,076.49	646,755,742.58	-6.82%	649,323,016.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,490,134.50	222,997,517.32	236,020,238.60	166,449,158.39
归属于上市公司股东的净利润	-24,766,199.46	-6,365,533.18	1,742,001.40	-44,988,788.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,282,388.34	-5,385,790.75	-2,954,144.77	-44,258,711.67
经营活动产生的现金流量净额	-46,070,721.46	16,033,613.03	88,499,573.96	-113,497,106.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,972.36	-333,911.02	-367,502.61	
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）	4,952,397.40	11,626,758.04	4,005,837.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,014,379.26	1,028,107.58	81,442.74	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		12,467,050.75		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,232,485.20		3,052,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,063,678.60	5,146,114.68	-5,264,748.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	1,764,397.17	2,510,412.74	251,653.09	
合计	7,502,515.65	27,423,707.29	1,255,875.92	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税额	2,160,349.58	按照交纳增值税一定比例返还

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，掌握数字电视领域内的20多项核心技术，是面向全球数字电视市场且核心产品自给度较高的产品制造商，业务规模、市场品牌、综合实力在行业内位居前列。

报告期内，公司主营业务为数字电视软硬件产品的研发、生产与销售，主要产品包括数字电视前端设备、数字电视系统软件、数字电视终端产品，并能提供有线、地面数字电视系统及技术服务，为数字电视端到端全套系统解决方案服务商；无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售业务； 高频高速覆铜板和电子陶瓷产品的研发、生产及销售等。

1、有线数字电视端到端系统产品的销售和配套技术服务

公司为有线电视网络的数字化提供全线相关产品，包括以接收机、编转码器、复用加扰调制器为主构成的数字电视网络前端设备，以条件接收系统、用户管理系统、数字电视业务信息播发系统、广告播出系统等为主构成的系统软件，以及用户终端机顶盒和智能卡等。

目前，虽然在全世界的许多发达国家和地区的有线电视网络已经完成了数字化改造和网络双向改造，但是仍有许多第三世界国家和地区亟待进行初步的整体数字化转换工作，且这些数字电视新兴市场具备巨大的体量。这些国家和地区由于整体经济水平相对落后,所以运营商对于网络数字化改造和发放给订户的终端设备的成本非常敏感。由于高斯贝尔公司从设备、系统到终端的核心技术都完全掌握在自己手里，因而运营商从公司整体采购相关产品和服务，相对于从不同的供应商分别采购的方式而言，具有非常明显的成本优势。同时因为高斯贝尔公司提供全套系统及产品，各个系统软件之间，系统软件与前端设备之间的接口复杂度会大大降低，系统集成和工程部署的工程量会大大减少，解决可能存在的问题和满足客户定制需求的响应速度会大大加快，提升了客户的体验感，减少了客户的后顾之忧。

2、地面数字电视传输覆盖和系统产品

在报告期内，公司作为主要供应商之一参与了中国国家地面数字电视网络覆盖工程的建设。

根据广电总局《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，我国将于2020年完成全国地面数字电视广播覆盖网的基本建设，使地面数字电视综合覆盖率基本达到现有模拟电视覆盖水平，地面数字电视接收机基本普及，地面模拟电视信号停止播出。为实现此目标，国家分多期招标实施地面数字电视信号覆盖工程建设。

公司在国内地方（DTMB）和海外（比如欧标DVB-T/T2，南美ISDB-T系统）地面数字电视网络建设中积累了丰富的相关产品设计和生产、以及网络规划设计和工程建设服务经验。公司在地面数字电视覆盖相关领域具备齐全的产品线，包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路相关设备、网络管理和监控设备和软件系统等。

3、应急广播

应急广播是利用现代有线和无线移动网络进行发布有效信息和指令，具有传输距离远，覆盖面广、无死角存在，承担着自动接收国家层面应急信息、省级应急信息、市县级应急信息、镇乡级应急信息进行自动扩散转发，并以喇叭的形式播出，延时短暂，也可在村级进行插播应急信息，播放日常生活信息等，也能以大屏图文的形式呈现，实现优先级播放。国家已经将应急广播系统的运用纳入国防、边境、民生、地质进行安全、监控、监测的重要考量之一，具有非常高的时效性、有效性，特别是让人群被动地接收应急信息。

目前公司相关软件、硬件产品已经通过相关权威机构检测测试。入围通过的省份有：四川省、安徽省、贵州省、云南省等。软件及硬件产品并取得行业相关资质资格证书。

4、智慧城市

我国正处于城镇化加速发展的时期，部分地区“城市病”问题日益严峻。为解决城市发展难题，实现城市可持续发展，建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

系统的各项关键信息，从而对包括教育、医疗、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长，我司目前主要致力于智慧城市领域中的智慧教育市场。

5、系统集成

系统集成经过多年的发展，国内的市场规模仍保持较高速度的增长。以云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动、“十三五”规划纲要及战略性新兴产业政策支持、中国制造2025规划下，为系统集成服务发展创造良好的市场条件。2018年，我司结合自主研发、生产的产品和系统集成能力优势，持续在政企多个行业发力，特别是在“智慧校园”项目、“智慧公安”项目、“雪亮工程”项目等行业落地；同时在其他行业，比如：“智慧园区”项目、“智慧环保”项目、“视频安防”项目、“县级融合媒体中心平台建设”项目、“智慧党建”项目等行业重点跟进，为2019年市场打下了坚实的基础。

6、家居智能

在网络摄像头领域，公司不仅可以提供完全拥有自我知识产权的设备端、用户APP端、平台服务器端的综合解决方案，而且可以提供从ID设计、结构开模、硬件LAYOUT、软件编程、方案设计等全部产品和服务，可以快速地满足客户的各种定制化的需求。公司开发的相关软件和系统实现了移动互联网、云计算技术、人工智能、大数据的有机结合，不仅可以帮助运营商改善设备用户管理以及提供增值服务，而且可以帮助终端用户使用便捷、安全。

7、高频覆铜板

公司从2008年开始研究高频微波覆铜板，到现在已有10年的技术积累，在高频微波覆铜板基材上有自己的核心原创发明技术，都是由公司自主创造研发。公司本身就是大批量生产电子产品设备的制造商，属于微波通信技术老牌企业。公司2014年计划投资建设，2015年开始建厂，在同年6月份跟工业和信息化部签订了《工业转型升级强基工程合同书》，2016年公司覆铜板项目车间完成建设、设备改造和工艺试产工作。公司的高频微波覆铜板可广泛应用于GHz以上无线通信、微波组件、卫星广播&通信、军事雷达等高频通信领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	固定资产净额较年初增加 158 万元，主要系外购资产增加所致。
无形资产	无
在建工程	在建工程净额较年初增加 6 万元，主要系工程安装费未结转至固定资产所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初减少 9586 万元，主要系上年末未到期的理财产品金额计入其他流动资产所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较年初增加 1805 万元，主要系本年亏损额及减值准备计提递延所得税资产增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

尼泊尔公司	股权投资	已经投资 75 万美元	尼泊尔，加德满都市	联营	人员：公司管理人员在当地公司常驻，聘任当地公司的首席财务官（CFO），参与日常工作和运营，把关财务系统；公司技术和业务人员常驻当地，参与当地公司的日常工作和运营。技术：当地公司运营系统全部使用高斯贝尔公司高安 CAS 加密系统，此加密技术为高斯贝尔公司所独有，安全性高，可通过技术手段控制整个系统。	2018 年度净利润-279.10 万元（人民币）	0.83%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、规模和品牌优势

随着竞争的日益激烈，数字电视行业的市场集中度越来越高，境内广电客户及境外运营商客户对产品质量、供应商的资质及实力较为看重，使得规模较大且具有一定品牌效应的企业在招投标、价格谈判过程中占据优势。多年来，公司通过技术开发创新与产品日益完善，公司产品在国内外市场占有率不断提高，产品规模和品牌优势明显，“高斯贝尔（GOSPELL）”品牌已在境内外数字电视市场中形成一定的影响力。

二、系统服务优势

公司数字电视产品涵盖前端设备、系统软件及运营管理平台、智能终端产品，并能够提供系统工程建设的技术服务。公司的系统服务优势，不仅是公司取得当前市场优势地位的重要保障，公司数字电视产品涵盖前端设备、系统软件及运营管理平台、智能终端产品，并能够提供系统工程建设的技术服务。公司的系统服务优势，不仅是公司取得当前市场优势地位的重要保障，也为公司顺应“产品销售→系统服务→平台运营”的行业发展趋势打下了基础。

公司在着重产品研发和生产的同时，一直以来对系统集成都非常重视，公司的口号是“系统服务全球”。公司在系统集成方面，不断增强系统支持团队人员的个人技术能力、加强团队建设以及完善个人相关行业资质，如一级建造师、信息系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统集成及服务项目经理、PMP证书、工程师等；同时，公司也在其经营范围内完善了与系统集成相关的行业领域，且获得了与行业认可的证书，如《信息系统集成及服务资质证书》、《安防一级证书》、《软件能力成熟度CMMI证书》等。

三、人才与管理团队优势

公司一直重视专业人才的培养与发展，高效严格的人才选拔与培养，造就了公司核心技术团队与管理团队。公司核心技术团队与管理团队成员多数为长期在视频通讯领域和智能家居领域从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富，且在逐年的年轻化，八零后已承担起了更大的责任。

在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司核心管理团队保持了高度的稳定性，多年来与公司共同成长，多数核心管理成员已为公司连续服务10年以上，专业、稳定的核心技术团队与管理团队是公司形成和保持行业领先优势的基础。

四、研发设计优势

在传统数字电视和网络电视领域，公司都掌握了从设备、业务软件到终端用户设备的产品设计技术，可以独立地为运营商提供网络建设和运营所需要的全部产品，并可以快速地满足客户的各种定制化的需求。公司用来完成音视频码流信息加密的核心业务软件VisionCrypt，条件接收系统通过了国外权威评估机构Farncombe的安全认证以及印度市场的Becil认证；数字版权管理系统通过了国内ChinaDRM组织认证；数字版权管理软件通过海外Google Widevine DRM授权；并取得Google Android TV授权及认证。公司开发的相关软件和系统实现了数字电视系统和移动互联网、云计算技术的有机结合，可以帮助运营商改善网络管理和业务运营，并实现各种增值业务系统的快速部署和推广。

在高频高速覆铜板和电子陶瓷制造的关键技术上拥有自主知识产权(有相关授权专利)，使用的是原创技术，完全能够凭借自身核心技术保证自产以及对外销售，且持续不断的创新技术大部分属于国内领先技术，同时产品的开发基本使用国产材料，性价比高，供货周期短。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着国内的供给侧改革，宏观经济的复杂程度将继续加深，中美贸易战世界经济不确定事件、不可预见性风险和多样化的挑战更加复杂严峻。在国际、国内经济环境的双重影响下，国内产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出，经济增长面临很多不确定性。

公司所处的国内广电市场急剧萎缩，在传统广电市场不景气的大背景下，积极努力地向三大通讯运营商市场发展，和运营商合作推进IPTV及融合网关终端项目;海外的印度市场受第四期模拟关停进度的影响也有所滞后;同行的竞争也在加剧。针对以上现状，公司2018年进一步发展三大通讯运营市场，同时加快业务转型升级，积极开拓和布局通讯领域业务、智慧城市领域业务及系统集成领域业务；加大投入PON产品研发及生产代工业务；寻找新的业务增长点，认真落实“调结构、做减法、谋创新、树品牌、增效益”的经营策略，加强内部管理和风险控制。

报告期内，公司2018年营业收入79,095.70万元，较上年同期107,813.18万元下降26.64%；本期实现净利润-7,437.85万元，较上年同期1,498.46万元，下降8,936.31万元。期末公司净资产为60,263.41万元，上年末净资产64,675.57万元，较上年下降6.82%。2018年公司境外收入占比为78.77%，境内收入占比为21.23%，本期境外收入占比较上年同期上升8.5个百分点。

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

1、传统数字电视行业

公司面对传统广电市场不景气的情况下，积极努力地向电信运营商市场发展，和运营商合作推进IPTV及融合终端项目。应急广播方面，积极准备海南省、江西省、江苏省、西藏自治区的入围测试。在智慧教育领域，公司上半年取得了三级集成商资质，营业范围也进行了相应的拓宽，市场范围也从单一的省份往更多的省份发展，紧紧围绕着运营商市场及其增值服务，来优化公司的组织结构和产品结构，通过优化资源来更好地服务客户，以达到提升经营质量的目的，同时培养了一支具有运营资质的运营团队，为进一步深耕智慧教育市场打下了坚实的基础。

海外市场方面：加快公司自有CA系统推广步伐，上半年完成了CAS Farcombe认证工作，获得了China DRM系统认证和Google Widevine DRM授权等资质，推进系统平台优势。2018年将继续在除印度以外的其他区域重点投入；整合公司内部产品，将公司智能终端、融合网关（GPON）、家庭安防等产品导入公司海外市场；在印度市场推出用户管理系统及客户服务系统软件，进一步巩固公司行业地位，并在海外其他市场同步导入此类系统软件，进一步提升公司端到端系统能力，实现终端产品、系统销售加增值服务联合运营的目标。

2、高频微波覆铜板产业

公司在高频头市场情况：通过与深圳顶鑫电子有限公司(代理公司)展开全面合作，多家高频头企业已经正常稳定供货；与部分客户的合作正处于样品评估或小批验证阶段，目前板材推广至高频头市场情况及应用前景相当乐观。

通信市场情况：通过与深圳祥云微波科技有限公司(代理公司)展开全面合作，公司推广的产品为PTFE板材、高频高速板材、碳氢板材，主要应用于基站天线、5G天线、功率放大器、功分器、滤波器、功分器、耦合器、合路器、电子狗，防雷罩等。多家应用公司已经批量供货，其它部分通信应用公司已经进入样品评估或小批验证阶段。军工市场情况：军工市场方面逐步开始打样送样评估，主要是PTFE板材，进度相对民用市场比较缓慢，军工要求高及谨慎，需要一定的耐心。

电子陶瓷市场情况：年度稳住现有市场，降低制造成本，增强电子陶瓷竞争力，另外开发新客户，推广医疗压电陶瓷拨片，已与几家公司展开合作，虽然仍在样品评估阶段，但形势很好。

3、家居智能行业

公司为更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，智能家居重点投入“物联网管理平台”和“AI人工智能”研发，主要包括P2P流媒体开发、云储存、人脸识别、人形检测、语音控制等人工智能技术和智能硬件的开发。公司通过拓展“家居智能”相关产品整合资源优势，有利于公司数字电视产业升级和业态升级，完善公司产品结构，实现良好的协同效应，打破公司对数字电视产品的依赖，提高公司市场竞争力和抗风险能力，实现公司整体业绩的进一步提升，加快推进公司进入新的、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

更高的发展台阶。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	790,957,048.81	100%	1,078,131,837.36	100%	-26.64%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	790,957,048.81	100.00%	1,078,131,837.36	100.00%	-26.64%
分产品					
数字电视产品	582,899,254.60	73.70%	825,064,741.09	76.53%	-29.35%
家居智能产品	155,997,954.38	19.72%	205,477,537.73	19.06%	-24.08%
其他产品及服务	44,090,814.82	5.57%	39,210,894.46	3.64%	12.45%
其他业务	7,969,025.01	1.01%	8,378,664.08	0.78%	-4.89%
分地区					
境内销售	167,935,125.87	21.23%	320,488,084.43	29.73%	-47.60%
境外销售	623,021,922.94	78.77%	757,643,752.93	70.27%	-17.77%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制	790,957,048.81	681,900,920.62	13.79%	-26.64%	-18.82%	-8.30%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

造业						
分产品						
数字电视产品	582,899,254.60	527,592,325.39	9.49%	-29.35%	-18.90%	-11.67%
家居智能产品	155,997,954.38	126,804,581.97	18.71%	-24.08%	-22.40%	-1.76%
其他产品及服务	44,090,814.82	22,579,808.05	48.79%	12.45%	-9.16%	12.18%
其他业务	7,969,025.01	4,924,205.21	38.21%	-4.89%	311.35%	-47.50%
分地区						
境内销售	167,935,125.87	124,623,677.42	25.79%	-47.60%	-47.42%	-0.26%
境外销售	623,021,922.94	557,277,243.20	10.55%	-17.77%	-7.58%	-9.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	万台/套	1,446.54	1,969.29	-26.55%
	生产量	万台/套	1,342.36	1,952.54	-31.25%
	库存量	万台/套	336.85	441.03	-23.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，生产量和销售量同比分别下降31.25%、26.55%，产销量下降的主因：受市场大环境的影响，市场总体需求量减少，市场竞争更加激烈；境内受电信、移动等运营商竞争影响，传统的广电行业机顶盒需求量减少，境外印度市场第四期模拟信号关停延后，机顶盒出口量减少。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

详见第五节“重要事项”中的“十七 重大合同及履行情况”之“其他重大合同”的相关内容

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	560,699,605.17	82.23%	711,487,104.31	84.70%	-21.19%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	56,501,427.02	8.29%	58,694,641.40	6.99%	-3.74%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	64,699,888.43	9.49%	69,794,698.72	8.31%	-7.30%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年合并范围新增全资子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	已出资额
高斯贝尔数码科技香港有限公司	新设	2018 年 8 月 6 日	2万美金

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	352,106,200.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	116,749,280.69	14.76%
2	Mantra Industries Limited	111,914,835.10	14.15%
3	ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	72,269,004.97	9.14%
4	NEW GLEE TECHNOLOGY	29,553,129.72	3.74%
5	ACS Industrial y Comercial S.A.	21,619,950.01	2.73%
合计	--	352,106,200.49	44.52%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前五名供应商合计采购金额（元）	181,273,750.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	52,262,347.24	9.32%
2	沈阳市新利兴有色合金有限公司	36,390,598.29	6.49%
3	友尚香港有限公司	36,331,923.98	6.48%
4	深圳异构域数字技术有限公司	33,912,813.07	6.05%
5	湖南亚宏新材料科技有限公司	22,376,068.38	3.99%
合计	--	181,273,750.96	32.33%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,132,818.39	83,265,987.58	-0.16%	
管理费用	37,314,235.69	39,950,606.46	-6.60%	
财务费用	-4,598,010.07	31,431,011.17	-114.63%	主要是由于 2018 年人民币以贬值趋势为主，而 2017 年人民币以升值趋势为主，两者反差形成的汇兑损益所致
研发费用	54,543,179.92	65,805,464.60	-17.11%	主要是本期精减了部分研发项目，同时优化了人员结构及节约开支所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据当期市场现状及分析未来市场需求，按目标市场进行了针对性研发和关键核心技术的预研，具体情况如下：

1.在传统数字电视领域，我们对高级安全数字电视条件接收系统和对应的终端进行了技术升级，通过了Farncombe国际安全机构的认证，并使之在处理能力、可靠性方面能满足超大规模运营商的需要。公司开发完成了基于TEE环境的高级安全数字电视终端产品。公司开发出了通过ChinaDRM认证的数字版权管理系统和终端。公司对传统的数字电视运营支撑管理系统、各种增值业务软件进行了升级，实现了传统产品与移动互联网的结合。

2. 在互联网视频领域，公司开发了多款基于安卓系统的多款终端设备，并通过了Gooogle公司的认证，以及WidewineCAS和DRM的认证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.在高频微波材料领域，公司重点研发低介电常数和低损耗的高端碳氢材料及研发3.0和高介电常数的PTFE材料，这些材料都是未来5G的核心高频板材，也是未来无人汽车的导航雷达关健材料。

4.在智能家居领域公司重点投入物联网管理平台4.0的开发，实现了用户管理、设备管理、流媒体P2P传输、云服务等功能；在智能硬件产品方面对低功耗智能IPC、智能门铃、智能门灯、以及无线安防系统产品等进行了开发。

公司报告期研发投入总额为54,543,179.92元，占营业收入的6.90%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	263	315	-16.51%
研发人员数量占比	15.41%	13.94%	1.47%
研发投入金额（元）	54,543,179.92	65,805,464.60	-17.11%
研发投入占营业收入比例	6.90%	6.10%	0.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,069,217,200.69	1,256,249,854.97	-14.89%
经营活动现金流出小计	1,124,251,841.95	1,320,829,997.64	-14.88%
经营活动产生的现金流量净额	-55,034,641.26	-64,580,142.67	14.78%
投资活动现金流入小计	309,820,132.72	141,672,717.28	118.69%
投资活动现金流出小计	265,987,158.00	363,950,919.26	-26.92%
投资活动产生的现金流量净额	43,832,974.72	-222,278,201.98	119.72%
筹资活动现金流入小计	128,185,610.00	402,458,060.95	-68.15%
筹资活动现金流出小计	161,206,800.61	139,823,517.92	15.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,021,190.61	262,634,543.03	-112.57%
现金及现金等价物净增加额	-43,077,736.75	-24,846,530.54	-73.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加119.72%，主要系理财产品资金本期收回所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.57%，主要系公司2017年上市募集资金所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比减少73.38%，主要系经营流净额、投资流净额、筹资流净额三项增减变动相加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,315,961.17	-1.43%	联营企业权益法核算投资损益和理财投资收益	联营企业投资损益具有可持续性，理财投资收益不具有可持性，金额不确定
资产减值	33,622,157.39	-36.57%	计提的坏账准备及存货跌价准备	具有可持续性，金额不确定
营业外收入	3,082,612.79	-3.35%	供应商品质扣款、废品款等	不具有持续性
营业外支出	1,018,934.19	-1.11%	原材料报废、赠捐等	不具有持续性
其他收益	7,112,746.98	-7.74%	政府财政补助、即征即退增值税	财政补助不具有持续性、即征即退增值税具有持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	45,910,439.64	3.94%	103,538,695.36	7.81%	-3.87%	无
应收账款	487,176,245.45	41.80%	564,371,516.82	42.60%	-0.80%	无
存货	197,763,045.43	16.97%	216,434,994.59	16.34%	0.63%	无
投资性房地产						无
长期股权投资	22,087,382.35	1.90%	21,785,800.44	1.64%	0.26%	无
固定资产	154,891,746.87	13.29%	153,310,407.55	11.57%	1.72%	无
在建工程	335,728.15	0.03%	275,654.41	0.02%	0.01%	无
短期借款	101,814,840.00	8.74%	119,842,618.00	9.05%	-0.31%	无
长期借款	1,097,500.00	0.09%	1,385,500.00	0.10%	-0.01%	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,560.99	票据保证金
货币资金	5,997,740.95	保函保证金
小　计	6,036,301.94	不属于现金等价物
固定资产	76,064,336.10	抵押担保
无形资产	7,062,619.40	抵押担保
合　计	89,163,257.44	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,287,158.00	157,950,919.26	-85.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	22,012.65	5,412.94	21,998.4	4,982.14	14,390.25	65.37%	0	不适用	0
合计	--	22,012.65	5,412.94	21,998.4	4,982.14	14,390.25	65.37%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕118 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 26,375.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,018.87 万元及对应增值税 181.13 万元后的募集资金为 23,175.80 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,344.29 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,012.65 万元（含增值税进项税额 249.15 万元）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-3 号）。

2、2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议决议终止实施“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”及“高斯贝尔研发中心建设项目”，并将截至 2018 年 8 月 31 日的节余募集资金 5,075.72 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金

3、本公司 2018 年度实际使用募集资金 5,412.94 万元（包括节余募集资金永久补充流动资金部分），累计已使用募集资金 21,998.40 万元（包括节余募集资金永久补充流动资金部分），累计收到的银行存款及理财利息收入为 234.90 万元。

4、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0，公司募集资金专户已注销完毕。

（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	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										
高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目	是	11,962.82	2,554.71	0	2,554.71	100.00%	2018 年 03 月 31 日	-744.7	否	否
收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公	否	0	9,408.11	0	9,461.25	100.56%	2017 年 09 月 22	509.69	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司 100%股权							日			
高斯贝尔全球营销体系网络建设项目	否	2,470.72	2,470.72	0.06	8.02	0.32%			不适用	是
高斯贝尔研发中心建设项目	否	3,192.31	3,192.31	430.6	851.78	26.68%			不适用	是
补充流动资金	否	4,137.65	4,137.65	0.14	4,140.5	100.07%			不适用	否
终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金	是			4,982.14	4,982.14	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,763.5	21,763.5	5,412.94	21,998.4	--	--	-235.01	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,763.5	21,763.5	5,412.94	21,998.4	--	--	-235.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”未达到计划进度或预计收益的情况和原因：原“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化”项目拟投入募集资金金额为 11,962.82 万元，实际累计投资金额为 2,554.71 万元。由于传统的有线电视市场、无线覆盖和直播星项目需求有所下降，为促进公司更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，进一步提高募集资金使用效率，2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议决议变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金 9,408.11 万元及其利息用途，用于收购家居智能 100%股权。2.“收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：根据《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股权转让协议》，家居智能 2018 年度承诺业绩 2,700.00 万元，实际实现业绩 509.69 万元，未达到预计效益的原因：(1) 受市场需求及中国移动物联网有限公司采购变动影响，家居智能主要内销客户杭州登虹科技有限公司对家居智能的采购较 2017 年下降 6,900 余万元；(2) 公司销售费用、研发费用有所增加：公司本期拓展了新销售渠道，开始通过网上电商平台开展销售业务，该项业务目前尚处于前期投入阶段，收入规模较小，投入的人力成本、宣传推广费用较高，同时，公司为提高海外销售回款的安全性，本期新购买了出口信用保险，导致销售费用增加；研发投入方面，公司本期加大了研发投入，本期新外购研发系统 P2P 及流媒体系统，研发人员薪酬本期进行了上调，导致公司研发费用增加。3.“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：该项目原计划投资金额 2,470.72 万元，实际累计投入金额 8.02 万元。由于近年国内有线电视网络公司用户流失大、卫管中心延缓了三代直播星的推广，市场、行业格局发生较大变化，造成市场需求量锐减；国外市场非洲、美洲、欧洲和东南亚其他市场公司自有 CA 系统尚在开拓阶段，尚未形成规模优势，同时这些区域单个国家人口较少，市场规模相对较小，在单一国家设立营销网络时机尚未成熟，公司评估项目若继续投入可能无法达到项目整体预期。2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议决议终止实施该项目并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。该项目主要是为公司产能提供全面的营销与服务支持，提升公司销售服务的运作效率，增强市场营销能力和市场开发能力，故无法单独核算投资效益。4.“高斯贝尔研发中心建设项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：该项目原计划投资金额 3,192.31 万元，实际累计投入金额 851.78 万元。由于在大量智能终端竞争对手的冲击下，公司产品的市场反应不佳；在 2015-2016 年中国地面数字电视网络建设一期、二期招标完成之后，地面数字电视传输产品的黄金时期已经过去；国内高通量 KA 通信卫星已经基本确定采用国外公司的产品和技术，若公司继续在此领域进行投入开发，所开发产品的技术成熟度和产品成本很难与国外成熟产品开展竞争。2018 年 9										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议决议终止实施该项目并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。该项目主要是为了完善公司研发体系，提升公司整体技术能力，为产品和服务提供强大支撑，故无法单独核算投资效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议决议终止实施“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”及“高斯贝尔研发中心建设项目”，具体情况见本表上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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
	2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”及“高斯贝尔研发中心建设项目”，并将截至 2018 年 8 月 31 日的节余募集资金 5,075.72 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。鉴于 2018 年 8 月 31 日至募集资金专户注销完毕前，发生了部分募投项目支出并产生了部分利息收入，实际补充流动资金的金额为 4,982.14 万元。终止上述募集资金投资项目及出现募集资金节余的原因见本表上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0，募集资金专户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		资金总额(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大变化
收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权	高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目	9,408.11	0	9,461.25	100.56%	2017 年 09 月 22 日	509.69	否	否
终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金	1、高斯贝尔全球营销体系网络建设项目 2、高斯贝尔研发中心建设项目	4,982.14	4,982.14	4,982.14	100.00%		0	不适用	否
合计	--	14,390.25	4,982.14	14,443.39	--	--	509.69	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1. 高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目(1) 变更原因：云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术不断推动智慧生活，目前数字电视产业处于转型升级阶段，逐步向“智慧家庭”方向演进，传统的有线电视市场、无线覆盖和直播星项目需求有所下降。在此背景下，公司进行战略调整，积极开展数字电视产业结构升级和业态创新，重点布局和拓展“智慧家庭”相关产品。而家居智能重点围绕“智慧家庭”和“物联网（IOT)”进行技术开发和产品创新，具备良好的盈利能力和发展前景，符合公司当前的战略发展方向。因此，公司拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金 9,408.11 万元及其利息用途，用于收购家居智能 100%股权，促进公司更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，进一步提高募集资金使用效率。(2) 决策程序：1) 2017 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》。保荐机构也发表了同意的核查意见。公司与家居智能全体股东于 2017 年 8 月 30 日在深圳签署了《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》。2) 2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议。(3) 信息披露情况说明：与本次变更募投相关的公告详见公司 2017 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》、《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》；2017 年 9 月 16 日的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》；2017 年 9 月 26 日的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》；2017 年 9 月 27 日的《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》、《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》；2017 年 12 月 27 日的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》。2. “高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”和“高斯贝尔研发中心建设项目”(1) 变更原因：2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议决议终止实施“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”及“高斯贝尔研发中心建设项目”，具体原因见附件 1 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	体项目）3.“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因及 4.“高斯贝尔研发中心建设项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因所述。(2) 决策程序：2018 年 9 月 27 日，公司召开第三届监事会第十四次会议以及第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2018 年 10 月 15 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。(3)信息披露情况说明：与本次变更募投相关的公告详见公司 2018 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的》、《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》；2018 年 10 月 16 日的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权项目” 未达到预计收益，具体情况见“附件：1 募集资金使用情况对照表”之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之“2、收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郴州希典公司	子公司	数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、卫星电视接收天线、高频头、微波电子陶	5,000 万元	157,759,086.56	144,977,251.32	95,486,495.24	1,307,688.51	1,355,828.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		瓷的研发、生产、销售。						
希典迪拜子公司	子公司	数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷的研发、生产、销售。	10 万美元	50,213.52	-1,113,355.13		-15,123.78	-21,601.84
高斯贝尔印度公司	子公司	数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、微波电子陶瓷	50 万美元	12,877,532.25	4,223,974.40	4,924,127.66	856,477.77	544,988.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		等产品的进出口。						
成都驰通公司	子公司	开发、生产、销售：电子电视、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、通讯产品（不含无线电发射设备）；软件的研发和销售；计算机系统集成及技术服务。	3000 万元	53,552,682.60	46,484,803.82	29,561,172.83	7,128,692.56	6,765,239.97
功田陶瓷公司	子公司	电子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。	2100 万元	19,002,344.11	18,092,835.15	4,070,618.76	-965,233.79	-993,495.48
家居智能公司	子公司	为无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售。本公司主要为境内外客户提供无线数字监控设备、智能监控设备等产品及技术服务。	2,000 万元	95,907,066.86	53,047,035.63	158,928,612.80	4,137,982.98	6,337,039.05
高斯康公司	子公司	电子产品、计算机网络	3,00 万元	3,265,022.39	3,074,436.89	740,214.22	-1,653,541.36	-1,240,120.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。						
香港公司	子公司	国际贸易、投资和技术服务	50 万美元	340,711.94	139,340.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
香港公司	新设立	无

主要控股参股公司情况说明

报告期内，全资子公司家居智能公司经营业绩较上年度出现大幅下滑，2018年度净利润为633.70万元，较上年下降811.43万元。主要原因为：受市场需求及中国移动物联网有限公司采购变动影响，主要内销客户杭州登虹科技有限公司较2017年销售下降6,900余万元所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）国内竞争格局及发展趋势

1、数字电视市场的形势、挑战和机遇

全球经济缓慢增长、汇率的不稳定、关键原材料成本上涨的外部环境仍在持续，加速了行业内的洗牌，没有技术积累的非上市企业将会迅速消亡，而上市公司的净利润2018年也大幅缩水。储芯片DDR3、eMMC Flash受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长，导致在全球范围内仍维持高价，且短期供应紧张未完全缓解，致使采购成本上升、毛利率下跌，净利润同比大幅下降。有压力就会有创新。随着语音交互技术和人工智能技术突破，自然语音交互成为一种新的人机对话方式，将革命性改变机顶盒产品的交互形态。搭载远场语音识别、人工智能、云计算为一体的智能语音助手机顶盒产品将给用户带来全新的体验。

电信和移动IPTV/OTT/PON市场发展迅速， 受到许多因素共同推动（1）高速宽带覆盖率提升，为 OTT终端的普及奠定了基础；（2）OTT终端保有量增长，OTT电视成为发展主流；（3）OTT终端性能提升，大屏、高清曲面等特色带来更好用户体验。（4）融合网关PON产品迅速导入国内市场。

2、应急广播市场的发展趋势

应急广播系统是建设省、市、县、乡、村多层级联网，可管可控，安全稳定、应急优先的公共服务网络的基础信息平台。该平台在没有突出事件时，可以支持社会维稳，加速新农村建设，科技下乡，新媒体服务与广播增值等功能。一旦发生突发事件，可以发布重大事件及灾害预警，战时防空与指挥等功能，是政府民生工程的好帮手。

3、智慧城市领域

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目前，智慧城市项目进入全面实施阶段，规模越来越大，在此前提下，城市的发展明显感觉地方政府的力量并不足以支撑起智慧城市这个庞大项目的持续发展。同时智慧城市发展也将面临着更高的挑战。社会的未来发展趋势是更多的居民参与到政治、社会、管理、经济等各个层面，尤其是在以社交化为基础的信息技术的推动下，数据开放是未来政府为社会和公众提供数据服务的一个趋势，随着智慧城市的深入发展，政府掌握的信息资源将会越来越多，但只有政务信息公开之后才能发挥出数据资源的巨大价值，才能为企业和公民提供资源服务。新的发展阶段，政务数据的开放将会呈现出借助以大数据为核心技术支撑的数据服务方式。同时，全社会的发展更加倾向于以市民为主体的开明式发展模式。智慧城市的发展也必须接受和容纳更多民众的互动式参与。

智慧城市，我们还只是在“智慧”的道路上迈出了第一步，关于“智慧城市”的发展，依旧是今后我们国家以及各行业的重点课题，如何达到未来城市的美好构想，我相信在很多人心中都有着自己不同的答案，的确，城市因为“智慧”而美好，而在不远的将来我坚信以高效、节能、环保为主旨的“智慧城市”将彻底的融入到我们的生活中。

在政策的加持下，国内智慧城市发展规模不断扩大。2017年我国智慧城市发展规模在6万亿元左右，截止至2018年我国智慧城市发展规模增长接近8万亿元，同比增长增长31.7%。预测2019年我国智慧城市发展规模将突破10万亿元，未来将保持快速增长态势，并预测在2020年我国智慧城市发展规模将达到18.7万亿元。2112年，“智慧城市”将会彻底取代我们目前的城市现状。

4、系统集成

系统集成行业市场高度分散，市场竞争激烈。区域市场不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位；细分市场，集成产品突出行业化特色；专业化需求日益升级，软件和服务成为集成厂商竞争的焦点；服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础。

结合系统集成行业的未来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、及我司自身的优势，我司在系统集成行业领域需稳步推进、逐步获得市场份额。主要分为三步走：（1）细分下游市场：我司着力于智慧校园、智慧党建等行业市场的开发；（2）市场区域：以办公区域为中心辐射周边市场区域、以技术支持团队服务能力支撑市场区域；（3）加强与传统电信运营商的合作，利用双方的优势，共同推进集成项目的落地。

（二）海外不同区域的市场发展现状及发展趋势

1、海外不同区域数字电视行业发展处于不同发展阶段。

由于各个国家经济发展处于不同阶段，相应的该国或者该区域数字电视行业发展也处于不同发展阶段。欧美等发达国家和地区已完成了数字化改造和双向网改造，而且，随着宽带有线、移动互联网的普及，这些国家和地区的数字音视频业务也从单一的广播电视网络传输方式发展为多网络融合传输模式。数字内容保护与加密技术需求也发展为条件接收系统（CAS）+ 数字内容版权保护系统（DRM）相融合的保护模式。运营商的运营收入来源，也从单一的节目收视费模式实现了向收视费、会员费、广告收入等多样化模式的转变。在印度市场推出用户管理系统及客户服务系统软件，进一步巩固公司行业地位，并在海外其他市场同步导入此类系统软件，进一步提升公司端到端系统能力，实现终端产品、系统销售加增值服务联合运营的目标。

南亚主要国家中印度人口基数庞大，经济增长迅速，有线电视市场运作成熟，截至2017年底印度城市地区的有线电视数字化转换已经基本完成，付费电视用户规模超越美国成为全球第二大数字电视国家，仅次于中国。预测2017到2021年间，印度尼西亚、老挝、缅甸、巴基斯坦和孟加拉五个国家的付费数字电视市场将增长超过2倍。

拉丁美洲是仅次于南亚的全球有线数字电视第二大新兴市场。卫星电视是拉丁美洲地区最主要的电视信号渠道（约占市场份额的70%以上），预计到2021年付费数字电视渗透率将达到50.6%，用户数8,090万户。巴西是该地区最大的付费电视国家，其次是墨西哥和阿根廷，这三个国家合计约占该地区付费电视市场的三分之二。

非洲数字转换主要以地面数字电视、卫星电视为发展方向。2015年6月17日是国际电联规定的数字电视整体转换最后期限，但非洲54个国家中仅有5个国家（马拉维、毛里求斯、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚）兑现了承诺。

伴随着数字电视和OTT用户规模的快速增长，数字电视和OTT广告产业链的日益完善，相关广告等增值服务市场将迎来爆发增长。公司将充分发挥公司产品齐全优势，加快海外市场各类运营商市场拓展步伐，通过合作运营，通过增值服务来实现业绩的可持续增长。

（三）公司未来的发展战略

在现有产业布局基础上坚持一个中心（以利润为中心），两个方向（重点经营运营商市场，重点提供增值服务），

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三个优化（优化组织结构、优化产品线和优化客户），以此作为我们的经营策略，具体如下：

1、数字电视

运营商是数字电视事业部的重点客户，公司紧紧围绕着运营商市场及其增值服务，来优化公司的组织结构和产品结构，通过优化资源来更好地服务客户，以达到提升经营质量的目的。加快公司自有CA系统推广步伐，在除印度以外的其他区域重点投入。在智慧校园、智慧医院、智慧社区等智慧产品领域进行系统集成和产品研发，加快融合网关终端产品开发及推广进度，通过三大通讯运营商导入智能语音产品及高级辅助驾驶系统等产品，利用公司在微波产品领域的技术积累，积极在环保和家用微波产品领域进行布局。

2、微波陶瓷及覆铜板

通信市场的板材在2018年下半年开始逐步放量，特别是5G天线市场对碳氢板材需求量很大，发展形势很乐观，公司将积极开拓覆铜板市场。覆铜板在军工领域的市场推广虽因技术原因发展比较缓慢，但军工领域市场前景广阔，公司将加大研发投入，提高技术能力，抓住市场机遇；随着5G技术的试验到逐步普及，医疗领域也开始5G技术的普及应用，医疗电子陶瓷的推广将是公司开拓电子陶瓷市场的新方向；随着国家北斗导航系统的完善，汽载、船载、机载等导航系统从GPS到北斗的切换，陶瓷天线将迎来新的商机。

3、家居智能

随着5G+AI的普及，智能家居市场将面临颠覆性的变革和前所未有的发展机遇。5G时代的到来，网络将拥有更大带宽和更稳定的信号，单位流量内资费逐步下降，行业将迎来更大发展。物联网应用在5G的推动下快速变成现实。物联网技术把海量终端设备跟网络连接起来，5G的高带宽、低时延和大连接能力，使得万物互联成为了现实。加快技术更新，提高终端产品的智能化性能，积极与5G时代接轨将会为智能家居开启新篇章。

（四）2019年度经营计划

2018年，公司经营业绩未达到计划目标，主要原因在于：1、公司海外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，机顶盒及前端产品销售减少至营业总收入下降。2、产品成本上涨，报告期内，关键原材料成本上涨。存储芯片DDR3、EMMC Flash受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长，导致全球范围内仍维持高价。

2019年，公司将加快业务转型升级的步伐，进一步巩固发展数字电视系统优势，在现有优势市场区域继续保持行业领先，同时积极进军智慧城市领域（含智慧校园和智慧家居市场）、系统集成领域、融合网关PON领域及智能语音产品领域。在通讯及军工领域，2018年已完成各类型产品量产，并取得了军工资质，2019年会进一步完善工艺，扩大产量，实现盈利。2019年计划实现销售收入89,000万元，利润3,000万元。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、完成CAS Farcombe认证基础上继续完善高安CA，推进系统平台优势，加快增值服务业务拓展，实现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标，为运营商带来更多业务收入，进一步提升公司主业竞争优势。

2、获得系统集成三级认证。根据智慧校园、应急广播系统项目质资门槛需求，以及未来智慧楼宇/城市，数据中心，云服务项目总包要求，启动系统集成三级资质的认证工作。

3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展。

公司早几年已经布局DRM(数字版权保护)产品开发，并实现市场化应用，获得新老客户的高度认可。结合公司未来业务布局，公司将加大这一领域投入，巩固传统数字电视领域优势，并牢牢抓住新业务发展趋势，为公司长远业绩发展奠定坚实基础。

4、把握住应急广播的发展机会，建样板工程带动国内的全面推广。

寻找优质客户建立应急广播的样板点，通过双方不断的合作来完善已有系统，逐步把此项目打造成一个样板工程并在全国范围内推广。

5、融关网关（GPON）终端产品研发及生产代工，加快自研产品进度，进一步积极拓展新业务。实现局端OLT及终端系统销售的初步目标，为公司和运营商带来更多的业务收入。

6、加大同国内三大通讯运营商合作，结合公司在国内市场的布局导入智能语音产品及高级辅助驾驶系统等新产品，进一步提升公司在国内市场的业绩份额。

7、建设印度本地加工厂，在印度建厂进行当地本土化生产，可降低产品生产成本，降低关税成本，提升产品竞争力，为公司长远发展布局印度市场奠定了坚实基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、机制保证。

以为客户提供高性价比的产品为中心，全面优化产品线及供应链与研发的深度融合，启动新的组织架构。在优化产品线的基础上优化部门及岗位，聚焦资源，快速响应市场需求，为经营平台减负，提升公司运营效率和经营质量。贯彻落实新的考核方案及薪酬制度，奖勤罚懒，让能干、愿意干，主人翁意识强的员工脱颖而出，得到及时的激励和成长，淘汰不思进取的员工，打造一支有战斗力的员工队伍。

9、高频微波覆铜板产品顺利量产并实现盈利。

降低产品制造成本，提高产品的市场竞争力，提升公司产品的市场占有率，利润扩大化，业绩扭亏为盈。

10、智能家居

随着5G+AI的普及，智能家居市场将面临颠覆性的变革和前所未有的发展机遇。智能家居重点投入“物联网管理平台”和“AI人工智能”研发，主要包括P2P流媒体开发、云储存、人脸识别、人形检测、语音控制等人工智能技术和智能硬件的开发。公司通过拓展“家居智能”相关产品整合资源优势，有利于公司数字电视产业升级和业态升级，完善公司产品结构，实现良好的协同效应，打破公司对数字电视产品的依赖，提高公司市场竞争力和抗风险能力，实现公司整体业绩的进一步提升，加快推进公司进入新的、更高的发展台阶。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（五）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险

公司所处数字电视行业市场化程度高，竞争充分。作为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，经过多年经营积累，公司在国内企业中具有较为明显的规模优势、系统服务优势、管理优势、技术优势和市场优势，但和同行业少数优秀上市公司相比，公司在品牌效应和融资能力等方面还存在一定差距。同时，近年来随着OTT等高清网络电视产品逐渐普及，部分对直播电视节目需求不强的终端电视用户放弃选择广电运营商提供的有线电视服务，进而对公司等传统机顶盒厂商带来了一定的冲击，公司面临较大的市场竞争压力。如果广电运营商以及公司等传统机顶盒厂商不能及时转型，生产更有竞争优势的产品，传统机顶盒产品的市场需求存在进一步下降的风险。

2、国际化经营风险

公司不断加快国际化发展的步伐，未来几年公司将继续拓展海外市场，加强海外营销能力建设，加深与海外市场商业伙伴的合作，进一步提高国际化经营程度。在这一过程中，如果全球经济贸易形势出现较大波动，东道国政府采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，或者公司在国际市场应对策略、市场拓展手段、国际化人才培养等方面不能有效适应国际市场需求，将可能导致国际化经营不利进而影响公司的收入规模和盈利水平。

3、应收账款回收风险

公司境内客户主要为广电系统的公司，客户处于较强势地位，货款偶有逾期、但风险较小；境外客户主要为电视运营商及贸易商，境外货款公司通过资信调查、购买信用保险、及时催收等方式对客户信用进行持续的评估和管理，减少应收账的回收风险。随着公司业务的不断拓展，公司对客户的应收账款有可能继续增加。如果国内外经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。

4、汇率波动风险

公司境外销售收入主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄；同时，公司应收外币账款会由于汇率的波动产生汇兑收益或损失。未来若人民币升值，将对公司境外市场开拓及净利润水平造成不利影响。

5、核心技术人员流失风险

作为国家高新技术企业，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。随着数字电视行业的快速发展，行业内对人才的竞争也日益激烈，稳定研发人才队伍对公司的发展尤为重要。如果公司不能持续保持有竞争力的薪酬制度和吸引技术人才的企业文化，将存在核心技术人员流失的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网上的高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动表（编号：20180101）
2018 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网上的高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动表（编号：20180102）
2018 年 12 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网上的高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动表（编号：201801201）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经公司2017年4月18日第三届董事会第四次会议及2017年5月11日2016年年度股东大会审议通过：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现净利润54,242,115.28元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,424,211.53元，以公司总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)，共派发现金股利10,029,000.00元，2016年母公司剩余未分配利润38,788,903.75元留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。此方案已于2017年7月7日实施完毕。

2、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的情况

经公司2018年4月20日第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，2017年利润分配预案为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为1,498.46万元，其中母公司实现净利润-692.02万元，期末公司可供股东分配的利润为34,454.12万元。公司2017年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

3、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的情况

经公司2019年4月19日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，2018年利润分配预案为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为-7,437.85万元，其中母公司实现净利润-1,492.15万元，期末公司可供股东分配的利润为 27,016.26万元。公司2018年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-74,378,519.88	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	14,984,571.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	10,029,000.00	63,977,961.33	15.68%	0.00	0.00%	10,029,000.00	15.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平	业绩承诺与补偿	家居智能于 2017 年、2018 年、2019 年实现的税后净利润应分别不低于人民币 2,450 万元、2,700 万元、3,000 万元。若目标公司在盈利补偿期间内实现的税后净利润低于承诺税后净利润数，承诺方需向公司做出补偿。当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总	2017 年 08 月 30 日	2017 年~2019 年	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			和×本次交易的交易对价]-已补偿现金数。双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，乙方于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或由甲方在未付股权转让款中扣除。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘潭爱	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2020 年 2 月 13 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。此外，作为公司董事承诺，36 个月锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	刘潭爱	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一）避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接进行与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的其他投资，	2014 年 08 月 19 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			与高斯贝尔公司及其控股子公司不存在同业竞争或可能的竞争；2、自本承诺函签署之日起，（1）本人不会直接或间接进行与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的投资，不会直接或间接新设或收购从事与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的经营性机构，不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与高斯贝尔公司及其控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对高斯贝尔公司及其控股子公司的经营构成新的、			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			可能的直接或间接的业务竞争；（2）如高斯贝尔公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将不与高斯贝尔公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争；若与高斯贝尔公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到高斯贝尔公司及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（3）本人或本人控制的其他企业研究开发、引进的或			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			与他人合作开发的与高斯贝尔公司及其控股子公司经营有关的新产品、新业务，高斯贝尔公司及其控股子公司有优先受让、经营的权利；（4）本人或本人控制的其他企业如拟出售与高斯贝尔公司及其控股子公司经营相关的任何其他资产、业务或权益，高斯贝尔公司及其控股子公司均有优先购买的权利；本人保证本人或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予高斯贝尔公司及其控股子公司的条件不逊于向任何第三方提供的条件；3、如违反上述任何一项承诺，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			担由此给高斯贝尔公司或高斯贝尔公司除本人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出；4、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本人作为高斯贝尔公司控股股东/实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。二）减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函签署之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业与			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			高斯贝尔公司及其控股子公司不存在其他重大关联交易；2、本人及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业将尽量避免与高斯贝尔公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东的利益；3、本人保证本人及本人控制的除高斯贝尔公司以外的其他企业严格遵守法律法规和			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件及高斯贝尔公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益，不会进行有损高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东利益的关联交易；4、如违反上述承诺与高斯贝尔公司及其控股子公司进行交易，而给高斯贝尔公司及高斯贝尔公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。三）规范资金往来的承诺：在本人作为高斯贝尔公司的控股股东/实际控制人期间，1、严格限制本人及本人控制的其他关联方与高斯贝			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			尔公司在发生经营性资金往来中占用高斯贝尔公司资金，不要求高斯贝尔公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；2、不利用实际控制人身份要求高斯贝尔公司以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人控制的其他关联方进行投资活动；（4）为本人及本人控制的其			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人控制的其他关联方偿还债务；3、本承诺函自出具之日起生效，具有法律约束力。			
	孙二花	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2020 年 2 月 13 日	正常履行中
	谌晓文;胡立勤;刘玮;马刚;王春;游宗杰;赵木林	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持	2017 年 02 月 13 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	陈帆;陈功田;李小波;刘丙宇;杨长义	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司的股份，也不由公司回	2017 年 02 月 13 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			购该部分股份；前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	深圳高视伟业创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2020 年 2 月 13 日	正常履行中
	湖南财富同超创业投资有限公司;匡清华;林海扬;刘炳仕;刘珂;刘志;欧阳健康;深圳市中兴合创成长基金企业（有限合	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2018 年 2 月 13 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	伙）;上海景林创业投资中心（有限合伙）;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司;无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）;邹青松;林海扬;樊建春;		份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
家居智能	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,700	509.69	1、受市场环境影响，家居智能公司国内重要客户订单大幅减少，收入同期下降约 6,900 万元，同时受运营商客户主要招投标订单未中标影响，导致收入大幅下降。2、公司销售费用、研发费用有所增加。公司本期拓展了	2017 年 08 月 31 日	2017 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（2017-061）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					新销售渠道，开始通过网上电商平台开展销售业务，该项业务目前尚处于前期投入阶段，收入规模较小，投入的人力成本、宣传推广费用较高。同时，公司为提高海外销售回款的安全性，本期新购买了出口信用保险，导致销售费用增加。研发投入方面，公司本期加大了研发投入，本期新外购研发系统 P2P 及流媒体系统，研发人员薪酬本期进行了上调，导致公司研发费用增加。		

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议、2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金收购相关资产暨关联交易的议案》，公司收购了关联方家居智能100%的股权，家居智能原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平对2017年、2018年、2019年业绩作出了补偿承诺，实现税后净利润分别不低于2,450万元、2,700万元、3,000万元。

经天健会计师事务所审计并出具的《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2018年审计报告》（天健审〔2019〕2-384号）与《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审〔2019〕2-385号），家居智能承诺业绩完成情况:家居智能2018年度实现净利润 509.69万元,家居智能原股东承诺2018年实现净利润2,700万元，家居智能公司未实现约定的2018年业绩承诺。

公司将督促家居智能原股东履行承诺，并及时披露业绩补偿承诺的后续进展，家居智能公司将持续提升智能家居产品的研发和设计，提升产品竞争力，同时关注行业动态，保持与客户的良好沟通与合作，积极实现经营业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

详见本报告第十一节财务报告、第十四项重要承诺事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

董事会认为：天健会计师事务所对公司2018年度财务报表出具带有强调事项段的无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。强调事项段中涉及对公司2018年度财务状况及经营成果无重大不利影响。因此，我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。

监事会认为： 公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明涉及事项的说明符合公司的实际情况；公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。

独立董事意见：将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

1、会计政策变更概述

（1）会计政策变更日期：自议案审议通过之日起执行。

（2）变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件 要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适应于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（3）变更前采用的会计政策：变更前公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

变更后，公司依文件规定的一般企业财务报表格式（适应于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，追溯调整2017年度财务报表列示项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,839,722.83	应收票据及应收账款	566,211,239.65
应收账款	564,371,516.82		
应收利息		其他应收款	14,848,621.14
应收股利			
其他应收款	14,848,621.14		
固定资产	153,310,407.55	固定资产	153,310,407.55
固定资产清理			
在建工程	275,654.41	在建工程	275,654.41
工程物资			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付票据	52,764,310.73	应付票据及应付账款	357,750,095.78
应付账款	304,985,785.05		
应付利息	124,061.18	其他应付款	105,317,951.73
应付股利	1,140,150.00		
其他应付款	104,053,740.55		
管理费用	105,756,071.06	管理费用	39,950,606.46
		研发费用	65,805,464.60
收到其他与经营活动有关的现金[注]	55,420,412.02	收到其他与经营活动有关的现金	55,920,412.02
收到其他与投资活动有关的现金[注]	141,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	140,500,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助500,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2018年4月20日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟在香港设立全资子公司的议案》（公告编号：2018-040），公司已于2018年8 月6日完成了香港全资子公司“高斯贝尔数码科技香港有限公司（ 英文名： GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED ）”的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，详细内容请参阅2018年8月15日刊登在中国证监会指定媒体报纸及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2018-077）。

“高斯贝尔数码科技香港有限公司”系公司全资子公司，公司2018年年度报告将其纳入合并报表范围。截止2018年12月31日，公司已认缴出资20,000.00美金。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、姜丰丰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 9 月，公司与上海英立视数字科技有限公司签订“高斯贝尔机顶盒移植英立视浏览器河北省网项目”《浏览器移植和销售合同书》，约定由上海英立视数字科技有限公司向公司机顶盒产品提供浏览器软件及相关移植服务。2015 年 4 月 13 日，上海英立视数字科技有限公司就公司基于 “澜起 HM1521”芯片平台的“双向”机顶盒移植有关软件收费纠纷向上海知识产	887	否	最高人民法院于 2018 年 12 月 4 日立案受理了该案，案号为 2018 最高法民申 6157 号。经过最高人民法院审，最高人民法院 2018 年 12 月 26 日作出（2018）最高法民申 6157 号《民事裁定书》驳回了我	2017 年 7 月 17 日，上海市最高人民法院向公司发出《民事判决书》（〔2017〕沪民初终 12 号），驳回公司上诉，维持原判， 支付上海英立视数字科技有限公司浏览器软件授权费用、违约金等 8,396,502.00 元，公司本期补提了 615,928.16 元诉讼损失（计入营业外支出）。公司已于 2017 年 9 月份支付了上述款项，并于	经过最高人民法院审，最高人民法院 2018 年 12 月 26 日作出（2018）最高法民申 6157 号《民事裁定书》驳回了我司的再审申请。	2017 年 09 月 14 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-064）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用 8,870,004 元、支付逾期付款违约金及承担本案的诉讼费。			司的再审申请。	2018 年 1 月 10 日向中华人民共和国最高人民法院申请再审并邮寄了再审申请书和相关诉讼证据资料。最高人民法院于 2018 年 12 月 4 日立案受理了该案，案号为2018 最高法民申 6157 号。经过最高人民法院审，最高人民法院 2018 年 12 月 26 日作出（2018）最高法民申 6157 号《民事裁定书》驳回了我司的再审申请。			
2014 年 4 月 10 日，家居智能公司对新英杰通讯公司、新英杰电子有限公司(以下简称新英杰电子公司)、吕大林、吕宁思就买卖合同纠纷提起诉讼。	141.03	否	2018 年 6 月，家居智能公司收到了被执人的担保货款及利息等共计 1,410,287.44 元，已向家居智能公司支付了和解协议约定的款项	2015 年 6 月 17 日，根据福田法院执行裁定书（〔2015〕深福法执字第 429 号），家居智能公司与被执行人达成和解协议；2017 年 6 月 14 日，家居智能公司与吕大林、游军翔签订了一份《执行担保及和解协议》，但协议签订后对方未按期付款，2018 年 3 月 7 日，担保人游军翔仅支付了利息款 30 万元。2018 年 3 月 19 日，家居智能公司和担保人游军翔再次签订了一份《执 行担保及和解协议》，	公司已于 2018 年 6 月 19 日向深圳市福田区人民法院申请结案处理。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				约定对方于 2018 年 4 月 30 日前支付剩余债务。2018 年 6 月，家居智能公司收到了被执人的担保货款及利息等共计 1,410,287.44 元。			
2017 年 12 月 28 日，因汉华安道公司长期拖欠家居智能公司货款，家居智能公司对汉华安道公司提起了民事起诉	288.92	否	2018 年 5 月 11 日，经深圳市南山区人民法院调解(民事调解书〔2018〕粤 0305 民初 80 号)，家居智能公司与汉华安道公司达成协议	2018 年 5 月 11 日，经深圳市南山区人民法院调解(民事调解书〔2018〕粤 0305 民初 80 号)，家居智能公司与汉华安道公司达成协议，协议内容如下：1、1. 双方一致确认，截至 2018 年 4 月 30 日，汉华安道公司尚欠家居智能公司货款本金及利息共计 2,889,236.44 元，汉华安道公司应于 2018 年 5 月 15 日前(含当日)向家居智能公司支付 1,400,000.00 元。2. 对剩余的 1,489,236.44 元，汉华安道公司按下列计划向家居智能公司支付：2018 年 8 月 11 日前(含当日)支付 500,000.00 元，2018 年 11 月 11 日前(含当日)支付 500,000.00 元，	2018 年 6 月 7 日，家居智能公司收到了深圳市南山区人民法院转付的被告方款项 1,400,000.00 元，于 2018 年 11 月收到汉华安道公司 364,866.20 元，2019 年 3 月到 629,679.80 元，差额 5,454.00 元与对方极积沟通中。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				2019 年 5 月 11 日前(含当日)支付 489,236.44 元。3、3. 如果汉华安道公司有任何一期未按照第二条约定按期足额支付，则从逾期之日起被告应将剩余未付款项（已支付部分从欠款总额 1,489,236.44 元中扣除）立即一次性支付给家居智能公司；并自逾期之日起，以该剩余未付款项为基数，按照年利率 12%的标准向家居智能公司支付逾期利息，直至第二条款项付清之日止；自逾期之日起，家居智能公司有权向法院申请强制执行。			
2017 年 8 月 2 日公司向深圳市南山区法院就与深圳市盈广现代网络设备有限公司(以下简称“盈广网络”、“被告”)买卖合同提起诉讼，请求法院判决被告向公司支付交货部分货款及利息 282577.66 元，被告向公司已经生产但因其责任未交货部分的货款、提走货物或赔偿该部分损失及被告承担	30	否	2018 年 5 月 9 日，公司已收到了盈广网络公司支付的欠款 300,000 元	2018 年 5 月 4 日，经深圳市南山区人民法院调解(民事调解书号：〔2017〕粤 0305 民初 14473 号)：被告同意于 2018 年 5 月 10 日前向原告支付 300,000 元以了结	已结案，并于 2018 年 5 月 9 日收到被告支付发的欠款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本案诉讼费。							
公司与河北广电网络投资有限公司（以下简称河北广电）存在多年的机顶盒及相关配件买卖交易，公司依照合同约定交付了产品及其他服务。河北广电签收货物后严重违约不按照合同和订单向公司履行付款义务，双方经过对账确认，河北广电截至 2018 年 2 月仍拖欠公司货款 4,737,100.00 元。公司多次催要，河北广电仍未履行还款义务，因此成诉。	437.71	否	2018 年 5 月 25 日，石家庄市裕华区人民法院下达了关于本案的《民事判决书》（〔2018〕冀 0108 民初 1772 号）	1. 河北广电在本判决生效后十日内支付高斯贝尔公司货款 4,737,100.00 元及利息（自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 16 日的利息，以 5,226,100.00 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算；2017 年 1 月 17 日至实际给付之日止的利息以 4,737,100.00 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算）。2. 如果河北广电未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	截止本报告披露日，公司暂未收到河北广电的判决款项。因本案判决已生效，公司已向石家庄市裕华区人民法院递交强制执行申请，经过法院对被申请人的财产查询、查控，目前暂时未发现有可供执行的财产，因此法院作出了 2018 冀 0108 执 2019 号裁定，裁定终结石家庄裕华区人民法院 2017 冀 0108 民初 3946 号判决的本次执行程序。如发现被告确有可供执行财产，公司可向该院重新申请恢复执行，且不受申请执行期间的限制。		
公司与河北广电集团秦皇岛燕山有限公司（以下简称燕山公司）存在多年的产品买卖关系，一直由燕山公司向公司采购机顶盒及其配件，双方签订了多份协议。因燕山公司严重拖欠货款，公司于 2018 年 8 月 31 日向秦皇岛经济技术开发区人	123	否	该案于 2018 年 10 月 17 日开庭，双方在法庭主持下已经达成和解。2018 年 10 月 25 日，公司收到《民事调解书》（2018 冀	《民事调解书》（2018 冀 0391 民初 4565 号），内容如下：1. 燕山公司给付公司货款 1,230,000.00 元，分别于 2018 年 10 月 31 日前给付 750,000.00 元，2018 年 12 月 31 日前给付 200,000.00 元，	截止本报告披露日，公司已收到燕山公司欠款共计 1,150,000 元，未付欠款 80,000.00 元因燕山公司资金紧张，我司与燕山公司正极积协商处理中。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

民法院申请立案并申请保全查封了燕山公司相关银行账户财产。			0391 民初 4565 号）	2019 年 3 月 31 日前给付 280,000.00 元。2. 燕山公司如果未按照上列第一项调解内容的分期付款时间足额支付款项，应向本公司支付违约金 60,905.00 元；燕山公司如有一期逾期未按照约定足额支付，应自迟延寄付之日起就欠款本金和违约金按照中国人民银行同类贷款利率向本公司给付欠款利息至全部清偿之日止。			
公司从 2017 年开始向深圳特发信息有线电视有限公司（以下简称特发信息公司）提供机顶盒产品代加工生产等服务，公司持续给特发信息公司供应了大量产品，但特发信息公司严重违约，不按约定支付货款。经双方对账，特发信息公司确认截至 2018 年 3 月 8 日尚欠公司货款 10,099,885.60 元。同时特发信息公司出具了一份《还款计划书》，承诺在 2018 年 8 月 15 号前分期偿还 10,099,885.60 元债务。但之后特发	859.84	否	公司于特发信息公司已于 2019 年 1 月 28 日签署了庭外和解协议	和解协议内容如下：1. 一致确认特发信息公司在（2018）粤 0305 民初 22114 号案件中拖欠本公司货款 8,299,885.60 元和违约利息 370,936.64 元。2. 特发信息公司应在本协议签订的同时与公司和江西电广科技有限公司签订《货款支付三方协议书》，并出具关联公司深圳中广立人数码科技有限公司与高斯贝尔签订的《担保合同书》。3. 特发信息公司自	公司已于 2019 年 2 月收到了江西电广科技有限公司支付的 2,744,353.09 元款项，差额部份公司正与特发信息公司极积协商处理中。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息公司再次失信，未按承诺履行付款义务，仅支付了部分货款，仍拖欠公司货款 8,598,395.60 元。经多次催要后，公司于 2018 年 10 月向深圳南山区人民法院申请立案，南山法院于 2018 年 10 月 30 日受理了本案，案号为 2018 粤 0305 民初 22114 号。				愿将其持有的江西电广科技有限公司 7.5%的股权向公司提供质押担保，并且特发信息公司同意江西电广科技有限公司直接将该股权对应的 2017 年度和 2018 年度全部利润分红支付给公司，公司收到该款项后对特发信息公司债务作等额扣减。4. 基于特发信息公司已经中标江西电广科技有限公司电视机顶盒的供货项目，特发信息公司同意与公司开展该项目供货业务合作。合作期间，公司以特发信息公司名义向江西电广科技有限公司供货所得利润的 50%作为公司供货业务的正常利润，剩余 50%的供货利润逐步抵偿特发信息公司债务。5. 特发信息公司承诺于 2019 年 12 月 31 日前向公司支付完全部货款及违约利息。6. 本协议签署后如公司收到约定的江西电广科技有限公司支付的 2,880,810.5 元			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				款项，则公司向深圳市南山区人民法院申请撤诉。			

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
高斯贝尔	公司	收购子公司家居智能部分收入确认不符合《企业会计准则》的规定；少计费用；关联方及关联交易未披露	被有权机关调查	已及时整改	2018 年 03 月 02 日	2018 年 2 月 28 日，公司收到湖南证监局下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5 号），详见 2018 年 3 月 2 日刊登巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号：2018-014）
高斯贝尔	公司	因公司涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或相关进展文件	2018 年 08 月 21 日	2018 年 8 月 20 日，公司收到中国证券督查管理委员会（以下简称：中国证监会）的《调查通知书》（湘证监调查字 0717 号），详见 2018 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》的《关于收到中国证监会调查通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						知书的公告》（公告编号：2018-084），并于之后每月公布一次《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》。
高斯贝尔	公司	1、因公司 2018 年 8 月 21 日在办理《关于收到中国证监会调查通知书的公告》信息披露业务过程中，未正确选择公告类别，导致本应该经本所事前审查的相关公告直通披露，且未披露风险提示公告。2、公司全资子公司家居智能电子于 2018 年 1-8 月累计使用闲置自有资金 3,610 万元购买理财产品，未及时履行审议程序和信息披露义务。	被有权机关调查	已及时整改	2018 年 08 月 25 日	2018 年 8 月 24 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 167 号）。详见 2018 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》的《关于收到深交所监管函及整改情况的公告》（公告编号：2018-092）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、2018年2月28日，公司收到湖南证监局下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号）公司已根据要求报送了整改报告并进行了公开说明。整改措施如下：

（1）公司将及时、准确的对家居智能会计差错进行追溯调整，并相应追溯调整公司2017年第三季度报告。

（2）公司对家居智能100%股权价值进行重新评估，并参考调整后评估值重新确定交易价格。

以上整改责任人：董事长刘潭爱、董秘王春、财务总监刘春保；

完成整改时间：已完成

（3）公司全体董事、监事和高级管理人员将持续加强对证券法律法规的学习，提升公司治理水平；公司证券部将进一步加强对董监高人员在公司规范运作、信息披露等方面的培训和学习组织工作；同时，公司将积极参加证监局、深交所等监管部门组织的各项有关公司治理、信息披露方面的相关培训，不断提升工作素养和能力。

以上整改责任人：董事长刘潭爱、董秘王春、总经理游宗杰。

整改完成时间：将长期严格执行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）公司组织财务、证券、审计等部门，对内部管理和会计核算进行全面审视和梳理，核查薄弱环节或不规范情形，并建立追责机制，推动切实落地实施。不断完善公司的内部控制管理体系，避免类似事件再次发生。

以上整改责任人：总经理游宗杰

整改完成时间：将长期严格执行

详见2018年3月19日刊登巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号2018-023）、《关于湖南证监局对公司采取责令公开说明措施决定所涉及相关事项的说明》（公告编号2018-024）。

二、2018年8月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 167 号），公司以根据要求报送了整改报告并进行了公开说明。整改措施如下：

（1）、一、加强对公司董事、监事、高管及核心管理人员、证券部人员就《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的学习并进行培训，增强合规意识，规范运作，保证信息披露义务及时、准确地履行。

（2）、做好公司与子公司各部门间的沟通，组织公司各事业部、子公司负责人学习《信息披露管理制度》、《公司章程》，明确重大信息及时传递的重要性，更加严格把控审批程序的及时性，及时发现问题、解决问题，杜绝类似问题再次发生。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

一)、高斯贝尔公司成都分公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内一号楼四楼，租用面积1,358.12平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

二)、高斯贝尔公司成都分公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内一号楼四楼，租用面积1,358.12平米，租用期限二年，自2018年7月3日至2020年7月2日。

三)、成都驰通公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内二号楼四楼，租用面积3,292.35平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

四)、成都驰通公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内二号楼四楼，租用面积3,292.35平米，租用期限二年，自2018年7月3日至2020年7月2日。

五)、成都驰通公司向成都淘宝科技有限公司租赁其坐落于成都市高新区益州大道1999号15栋第五层501室504单元，租用面积317.36平米，租赁期限37个月，自2016年8月15日至2019年9月14日。

六)、高斯贝尔公司向高视科技租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园三栋厂房1-3楼，租用面积5,810.00平米，租用期限三年，自2018年1月1日至2020年12月31日。

七)、高斯贝尔公司向高视科技租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园三栋厂房三楼，租用面积1,972.06平米，租用期限五年，自2016年1月1日至2020年12月31日。

八)、高斯贝尔公司深圳分公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21栋（F11栋4层），租用面积597.93平米，租用期限八年零三个月，自2010年12月16日至2019年3月4日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九)、郴州希典公司深圳分公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21栋（F10栋3层），租用面积490.86平米，租用期限八年零五个月，自2010年9月26日至2019年3月4日。

十)、希典迪拜子公司向DUBAI INVESTMENT PROPERTIES(LLC)租赁其坐落于SHAIKHA MARIAM BUILDING，租用面积47.06平米，租用期限一年，自2017年6月1日至2018年5月31日。

十一)、高斯贝尔公司向合肥高创股份有限公司租赁其坐落于合肥高新技术产业开发区天元路1号留学生园1号楼111室，租用面积110.00平米，租用期限一年，自2017年4月1日至2018年3月31日。

十二)、高斯贝尔公司向何国平租赁其坐落于清远市广播电视台宿舍C1栋401室，租用面积99.50平米，租用期限二年，自2018年8月1日至2020年7月31日。

十三)、高斯贝尔公司向深圳市贤华龙实业有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝源二期160栋306室，租用面积65.50平米，租用期限一年，自2018年3月15日至2019年3月14日。

十四)、高斯贝尔公司向谢建丽租赁其坐落于长沙市天心区杉木冲路236号润屋美苑4栋406房，租用面积122.75平米，租用期限一年，自2018年4月16日至至2019年4月15日。

十五)、家居智能公司向深圳市荣裕创展房地产发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路南侧A栋厂房东侧一、三、五楼以及A栋办公三楼，租用面积5,881.21平米，租用期限二年，自2016年4月1日至2018年3月31日。

十六)、家居智能公司向深圳市荣裕创展房地产发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路南侧A栋厂房东侧一楼，租用面积1,583.19平米，租用期限三年零五个月，自2018年4月1日至2021年8月31日。

十七)、家居智能公司向深圳市荣裕创展房地产发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路南侧A栋厂房东侧三、五楼以及A栋办公三楼，租用面积4,785.79平米，租用期限三年零五个月，自2018年4月1日至2021年8月31日。

十八)、家居智能公司向深圳市荣裕创展房地产发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路B栋宿舍二、四、五、六、七层，租用面积3,679.75平米，租用期限二年，自2016年4月1日至2018年3月31日。

十九)、家居智能公司向深圳市荣裕创展房地产发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路B栋宿舍三层四间宿舍，租用面积约240平米，租用期限一年，自2017年12月1日至2018年11月30日。

二十)、家居智能公司向深圳市荣裕创展房地产发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路B栋宿舍二、四、五、六、七层，租用面积3,679.75平米，租用期限三年零五个月，自2018年4月1日至2021年8月31日。

二十一)、家居智能公司向深圳市创意文化投资发展有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝源路商业街内F12栋二层，租用面积570.11平米，租用期限八年零九个月，自2010年6月1日至2019年3月4日。

二十二）家居智能公司向深圳市中新联光电子有限公司租赁其坐落于深圳市宝安区西乡宝田一路南侧B栋厂房四楼东侧，租用面积1,550.00平米，租用期限四年，自2017年9月1日至2021年8月31日。

二十三)、家居智能公司向徐琏租赁其坐落于深圳市宝安区宝源二区42号，租用面积400平米，租用期限一年，自2018年8月22日至2019年8月21日。

二十四)、高视地产向高斯贝尔公司租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园一期A栋宿舍一、二、六楼共五间宿舍，租用面积360.00平米，租用期限一年，自2018年1月1日至2018年12月31日。

二十五)、郴州市立源科技有限公司向高斯贝尔公司租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园一期D栋宿舍楼三楼、四楼，共计37间房（按实际房间数量计收租金），租用期限三年，自2018年4月1日至2020年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
郴州希典公司	2018 年 04 月 24 日	3,750		0	连带责任保证	一年期		否
家居智能公司	2018 年 04 月 24 日	6,000		0	连带责任保证	一年期		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,750		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		9,750		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		9,750		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		9,750		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	4,800	0	0
合计		4,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
高斯贝尔公司	汉源四环锌锗科技有限公司	工业自动化升级及系统集成服务项	2017 年 07 月 13 日			不适用		市场价格	9,028.73	否	不适用	该项目已于 2018 年经双方确认验	2017 年 12 月 07 日	2017 年 7 月 14 日刊登在巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		目									收，公司依据《企业会计准则第 14 号—收入》及其应用指南要求，对该业务在报告期按净额法确认了营业收入，收款按合同约定执行中。		讯网的《关于公司签订重大合同的公告》（2017-043）、2017 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网《关于公司重大合同的补充公告》（2017-077）
高斯贝尔公司	四环锌锗科技股份有限公司	生产线技改建设技术服务项目	2017 年 07 月 13 日			不适用		市场价格	7,648.96	否	不适用	该项目已于 2018 年经双方确认验收，公司依据《企业会计准则第 14 号—收入》及其应用指南要求，对该业务在报告期按净额法确认了营业收入，收款按合	2017 年 12 月 07 日	2017 年 7 月 14 日刊登在巨潮讯网的《关于公司签订重大合同的公告》（2017-043）、2017 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网《关于公司重大合同的补充

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

												同约定执行中。		公告》（2017-077）
高斯贝尔公司	中移物联网有限公司	智慧酒店网关代工生产项目	2018 年 11 月 19 日			不适用		市场价格	2,715.24	否	不适用	本合同为框架合同，买方采购以分批订单货物数量结算。截至报告期末，公司还暂未给该项目供货。	2018 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮讯网的《关于收到项目中选通知书的公告》（2018-114）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，实施高效管理，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享受由法律法规及规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，涉及专业的事项经专业委员会通过后再提交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥，股东大会召集、召开等程序符合法律规定。

（二）员工权益保护

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，按要求签订劳动合同，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，规范加班加点制度，按月准时发放工资并为员工缴纳规定保险。围绕“价值贡献和价值创造”进行激励机制和收入分配体制变革，坚持公正、公平、公开原则，让真正有价值有贡献的人得到更大的发展和更多的回报。大力加强干部轮岗和有序流动，设计干部回流和退出路径和机制，鼓励他们在业务岗位为公司发挥作用。坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则，以此不断提高公司的整体经营管理水平，改善员工的工作技能、工作态度和工作成果，实现公司的战略目标和可持续发展。

公司依法成立了工会组织，员工可以通过工会组织参与到公司《员工奖惩制度》、《考勤管理及休假制度》、《职工权益保护制度》等涉及员工切身利益的制度的修订和评审，并提出合理建议。工会作为劳动关系中劳动者代表的身份来维护劳动者的利益，以使劳动关系更加稳定和协调，促使公司的规章制度的合理、合法，既保护企业的正当权益，又维护了员工的合法权益。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中严守商业道德，充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象；建立了完善的售后服务体系，为消费者提供全方位的技术支持和相关培训服务，并对整个售后服务全程跟踪，全方位维护了消费者的合法权益，切实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。同时，公司高度重视供应商及客户提出的有效投诉和建议，并能及时处理投诉，为公司赢得了良好声誉，赢得了广大客户的信赖。

（四）公共关系及社会公益

公司守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设，同时重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。

（五）科技创新

公司一直坚持走自主创新的道路，通过持续的研发投入和科技成果转化，提升整体的科技品质和市场竞争能力，从而在技术更新与产品形态日新月异的数字电视行业保持可持续发展。截至报告期末公司共拥有专利九十多项，掌握了数字电视领域内的20多项核心技术，这些技术构成完整的数字电视系统解决方案。在微波介质陶瓷和数字视频处理方面的多项技术成果被认定为“国家重点新产品”、“省级科技成果”，并被授予“湖南省科学技术进步奖”。为促进产学研相结合，加强技术交流，公司与清华大学、国防科技大学等高等院校或其所属院系合作建设了实验室、合作开发技术等项目。

随着企业的发展壮大，未来公司在稳健经营的基础上，将持续推进和改善社会责任工作，追求企业与社会的和谐发展，争取为员工、为客户、为股东和社会创造更大的价值，坚持经济效益和社会效益并重，在实现公司良性发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，通过加强宣传及流程控制提高了全体员工的环保意识。公司持有市级环保部门颁发的《排污许可证》及广州赛宝认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，并已按照GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准要求建立并实施了环境管理体系。在原料采购、生产、品管、仓储、销售各环节均严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低，通过建立和完善环境保护管理长效机制，实现公司可持续发展。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2018年1月15日召开的第三届董事会第十一次会议与2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本，对全资子公司郴州希典科技有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，郴州希典科技股份有限公司依法注销，其全部业务、资产、债券与债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产与业务进行管理。详见2018年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）；并在2018年5月全资子公司完成工商注销登记，详见2018年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2018-058）。

2、2018年2月28日，公司收到湖南证监局下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号）和《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2018]6号），公司已根据要求报送了整改报告并进行了公开说明。详见2018年3月19日刊登巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号2018-023）、《关于湖南证监局对公司采取责令公开说明措施决定所涉及相关事项的说明》（公告编号2018-024）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、经公司2018年3月16日召开的第三届董事会第十二次会议与2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》，交易价格由2.5亿元调减为2.26亿元，交易价格的调减有利于保障上市公司及股东的利益。详见2018年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

4、经公司2018年6月12日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司注销郴州希典迪拜子公司的议案》。为提高管理效率与运作效率，同意注销高斯贝尔数码科技股份有限公司孙公司郴州希典科技有限公司迪拜子公司。详见2018年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2018-063）。

5、经公司2018年9月27日召开的第三届董事会第十八次会议与2018年10月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，本次拟终止“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”、“ 高斯贝尔研发中心建设项目”两个募投项目。公司已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金5075.72万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-102）；于2018年11月14日四个募集资金账户已注销完毕，详见2018年11月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于公司首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2018-117）

6、 公司2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）的《调查通知书》（湘证监调查字 0717号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前中国证监会调查工作正在进行中，公司正积极配合调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。详见8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084），并于每月披露一次风险提示公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、 公司全资子公司成都驰通于2018年11月14日作出股东决定，同意对2017年及以前年度累计的未分配利润进行分配。根据股东决定，成都驰通本次分配现金人民币70,000,000.00元，公司持有成都驰通100%股权，可获得现金分红70,000,000.00元。详见2018年11月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2018-116）

2、 公司于2018年1月15日召开的第三届董事会第十一次会议，2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。2018年5月25日郴州希典科技有限公司完成工商注销登记，详见2018年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商登记注销的公告》（公告编号：2018-058），报告期内，税务、银行注销事宜尚在办理中。

3、公司于2018年6月12日召开第三届董事第十五次会议，会议审议通过了《关于公司注销郴州希典迪拜子公司的议案》详见2018年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于公司注销全资孙公司的公告》（公告编号：2018-063），报告期内，相关工商、税务、银行注销事宜尚在办理中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,350,000	74.99%				-45,773,550	-45,773,550	79,576,450	47.61%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	125,350,000	74.99%				-45,773,550	-45,773,550	79,576,450	47.61%
其中：境内法人持股	30,172,600	18.05%				-19,350,000	-19,350,000	10,822,600	6.47%
境内自然人持股	95,177,400	56.94%				-26,423,550	-26,423,550	68,753,850	41.13%
二、无限售条件股份	41,800,000	25.00%				45,773,550	45,773,550	87,573,550	52.39%
1、人民币普通股	41,800,000	25.00%				45,773,550	45,773,550	87,573,550	52.39%
三、股份总数	167,150,000	100.00%						167,150,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、解除限售股份的上市流通日期为2018年2月13日。

2、解除限售股份的数量为65237400股

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	9,000,000	9,000,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
上海景林创业投资中心（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
马刚	4,081,000	4,081,000	0	3,060,750	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,350,000	3,350,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
游宗杰	3,243,600	3,243,600	0	2,446,200	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
胡立勤	2,703,000	2,703,000	0	2,027,250	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
谌晓文	2,385,000	2,385,000	0	1,794,750	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
陈功田	2,385,000	2,385,000	0	0	公司首次公开发	2018 年 2 月 13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					行前已发行的股份，限售期为 12 个月	日
刘丙宇	2,342,600	2,342,600	0	1,769,700	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
刘炳仕	2,332,000	2,332,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
刘志	2,332,000	2,332,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
匡清华	2,332,000	2,332,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
林海扬	2,310,800	2,310,800	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
刘玮	2,310,800	2,310,800	0	1,733,100	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
赵木林	2,268,400	2,268,400	0	1,711,725	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
杨长义	2,247,200	2,247,200	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
陈帆	2,247,200	2,247,200	0	1,691,400	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
刘珂	2,236,600	2,236,600	0	0	公司首次公开发行前已发行的股	2018 年 2 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					份，限售期为 12 个月	
邹青松	2,236,600	2,236,600	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
王春	2,162,400	2,162,400	0	1,638,375	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
欧阳健康	2,109,400	2,109,400	0	1,590,600	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
李小波	1,081,200	1,081,200	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
湖南财富同超创业投资有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
樊建春	540,600	540,600	0	0	公司首次公开发行前已发行的股份，限售期为 12 个月	2018 年 2 月 13 日
合计	65,237,400	65,237,400	0	19,463,850	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,776	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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
刘潭爱	境内自然人	27.92%	46,668,800		46,618,800		质押	37,550,000
深圳高视伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	10,822,600		10,822,600	0	质押	8,000,000
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	4,825,000		0			
马刚	境内自然人	2.06%	3,451,000		3,060,750			
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600		2,446,200			
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200		2,671,200			
谌晓文	境内自然人	1.43%	2,393,000		1,794,750			
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,359,600		1,769,700			
刘玮	境内自然人	1.38%	2,310,800		1,733,100			
赵木林	境内自然人	1.37%	2,282,300		1,711,725			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投 90.67%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投 4.665%的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.665%的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。

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
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	4,825,000	人民币普通股	4,825,000
陈功田	1,788,800	人民币普通股	1,788,800
杨长义	1,755,200	人民币普通股	1,755,200
匡清华	1,002,000	人民币普通股	1,002,000
湖南财富同超创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘炳仕	920,000	人民币普通股	920,000
游宗杰	815,400	人民币普通股	815,400
李小波	811,200	人民币普通股	811,200
刘志	660,900	人民币普通股	660,900
谌晓文	598,250	人民币普通股	598,250
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	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系；游宗杰先生和谌晓文先生在前 10 名股东之一的高视伟业创业投资有限公司担任董事并持股。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘潭爱	中国	否
主要职业及职务	2010 年 8 月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；现任第十二届湖南省政协委员，郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

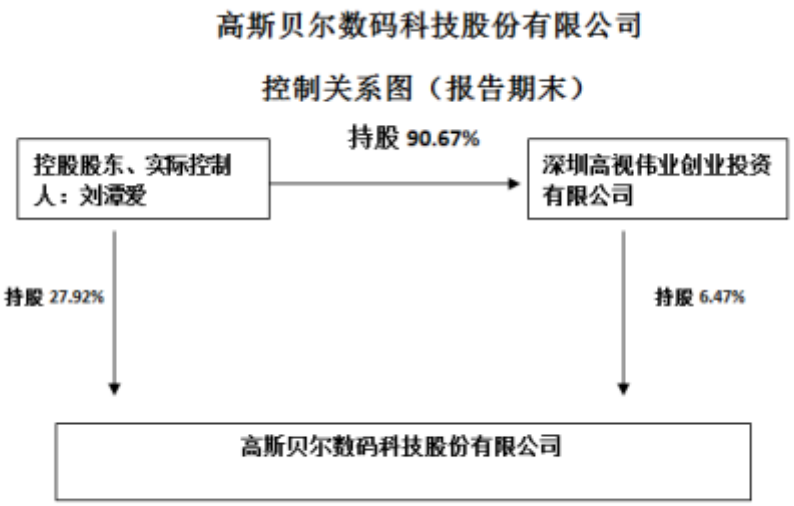
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘潭爱	本人	中国	否
主要职业及职务	2010 年 8 月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；现任第十二届湖南省政协委员，郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
刘潭爱	董事长	现任	男	55	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	46,618,800	50,000			46,668,800
游宗杰	董事、总裁	现任	男	52	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	3,243,600	18,000			3,261,600
谌晓文	董事	现任	男	51	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,385,000	8,000			2,393,000
王春	董事、副总裁、董事会秘书	现任	女	55	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,162,400	22,100			2,184,500
刘玮	董事	现任	男	47	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,310,800				2,310,800
马刚	董事、副总裁	现任	男	53	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	4,081,000		630,000		3,451,000
单汨源	独立董事	现任	男	57	2018 年 06 月 28 日	2019 年 08 月 15 日	0				0
周铁华	独立董事	现任	男	51	2018 年 06 月 28 日	2019 年 08 月 15 日	0				0
徐永峰	独立董事	现任	男	44	2018 年 06 月 28 日	2019 年 08 月 15 日	0				0
刘丙宇	监事会主席	现任	男	57	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,342,600	17,000			2,359,600

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈帆	监事	现任	男	55	2013 年 06 月 11 日	2019 年 08 月 15 日	2,247,200	8,000			2,255,200
蒋昕	职工代表监事	现任	女	34	2017 年 11 月 20 日	2019 年 08 月 15 日	0				0
钱强	董事	离任	男	47	2015 年 03 月 16 日	2018 年 06 月 13 日	0				0
王浩	董事	离任	男	44	2011 年 04 月 29 日	2018 年 06 月 13 日	0				0
谢永红	独立董事	离任	男	51	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 28 日	0				0
雷宏	独立董事	离任	男	55	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 28 日	0				0
沈险峰	独立董事	离任	男	49	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 28 日	0				0
石循喜	独立董事	离任	男	44	2012 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 28 日	0				0
胡立勤	副总裁	现任	男	50	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,703,000		623,300		2,079,700
赵木林	副总裁	现任	男	44	2010 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 15 日	2,268,400	13,900			2,282,300
刘春保	财务总监	现任	男	44	2017 年 05 月 12 日	2019 年 08 月 15 日	0	9,000			9,000
邓万能	副总裁	现任	男	44	2018 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	0	2,400			2,400
欧阳健康	副总裁	现任	男	44	2018 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	2,109,400	11,400			2,120,800
郝建清	副总裁	现任	男	35	2019 年	2019 年	0	8,000			8,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					01 月 15 日	08 月 15 日					
魏宏雯	副总裁	现任	男	48	2019 年 01 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	0	5,000			5,000
合计	--	--	--	--	--	--	72,472,200	172,800	1,253,300	0	71,391,700

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
王浩	董事	离任	2018 年 06 月 13 日	因个人原因辞去公司董事一职
钱强	董事	离任	2018 年 06 月 13 日	因个人原因辞去公司董事一职
石循喜	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 28 日	任期已满六年
沈险峰	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 28 日	任期已满六年
雷宏	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 28 日	任期已满六年
谢永红	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 28 日	任期已满六年

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、刘潭爱先生：董事长，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，湘南学院客座教授。1989年～1993年任中国空间技术研究院第515研究所工程师、综合经营部经理；曾获西安电子科技大学科技进步一等奖，陕西省科技进步二等奖；中国空间技术研究院青年科技论文三等奖，在国内外学术刊物上发表论文近10篇。1993年创办汕头市金园区高科技术发展公司，任总经理；1994年创办汕头卫检电子科技发展公司，任总经理；1999年创办汕头市高斯贝尔电子有限公司，任总经理；2002年3月～2010年8月任高斯贝尔数码股份有限公司执行董事；2010年8月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；历任第三届郴州市人大代表、第十届湖南省人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；现任第十二届湖南省政协委员，郴州市工商联副主席，深圳郴州商会会长。

2、游宗杰先生：董事、总裁，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年～1999年，任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理；1999年～2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理，2003年3月～2010年8月任高斯贝尔有限公司总经理；2010年8月至今任公司董事、总经理，目前同时兼任高视创投董事、高斯宝监事、克拉视通董事。

3、谌晓文先生：董事，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年～1997年先后任职于汕头华星电子科技有限公司、汕头正扬通讯设备有限公司；1997年～1998年任深圳兆赫通讯电子有限公司副总经理；1999年3月～2002年3月任汕头市高斯贝尔电子有限公司总经理；2002年3月～2003年3月任高斯贝尔有限公司总经理；2003年～2007年任高斯贝尔有限公司财务负责人； 2008年至2016年5月任家居智能总经理；2008年4月至今任图南电子董事长；2011年12月至今任汉华安道董事；2010年8月至今任公司董事，目前同时兼任高视创投董事、高视地产董事、高视科技监事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、马刚先生：董事、副总裁，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年～1994年先后任成都国营锦江电机厂第一研究所助理工程师、工程师，天气雷达总体设计师；1995年～2001年任四川视达电子有限公司产品研发工程师；2001年～2002年任四川汇源科技股份有限公司研究所副所长；2002年～2005年任成都通驰数码系统有限公司副总经理；2005年至今任成都驰通公司总经理；2010年8月至今任公司董事、研发副总经理，兼任克拉视通董事。

5、王春女士：董事、副总裁、董事会秘书，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师非执业会员。1982年～1990年任郴州地区木材厂会计、财务股长；1990年～1995年任汕头市木材工业公司财务经理；1995年～1999年汕头市审计局审计师事务所业务部主任；1999年～2007年任汕头市立真会计师事务所合伙人、副所长；2007年～2010年任高斯贝尔有限公司财务总监；2010年8月至2017年5月任公司财务总监；2010年8月至今任公司董事、财务副总经理、董事会秘书，目前同时兼任广行贝尔公司董事、克拉视通监事。

6、刘玮先生：董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年～2000年任职于汕头潮阳金发光碟科技有限公司；2001年～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售经理；2002年～2009年任高斯贝尔有限公司办公室主任；2010年8月～2013年8月任公司董事、行政副总经理；2013年8月至今任公司董事；2014年3月至今任湖南源鸿科技股份有限公司董事；目前同时兼任高视创投监事、高视地产董事。

7、周铁华先生：独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，毕业于南阳师院生物专业，中国注册会计师。1990年7月至1995年6月，南阳市淅川县实验中学任教；1995年7月至2002年2月，淅川冶金粉末厂成本会计；2002年3月至2011年8月，担任淅川天力会计师事务所有限公司项目经理；2011年9月，担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

8、单汨源先生：独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际IPMP项目管理专家。同时出任湖南华菱集团外部董事、湖南盐津铺子食品股份有限公司董事、湖南黑金时代股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司独立董事。兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。

9、徐永峰先生：独立董事，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学博士学位，吉林大学毕业。2011年1月至2012年11月，筑博设计股份有限司任法务经理；2012年12月至2013年12月，中国燃气集团任法务经理；2014年1月至今，广东卓尚律师事务所律师。

（二）监事

1、刘丙宇先生：监事，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中学教师；1993年参与创办汕头市金园区高科技术发展公司任副经理；1994年参与创办汕头卫检电子科技发展公司，任副经理；1999年～2001年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务副总经理；2001年～2002年任郴州法郎多数码科技有限公司执行董事，2002年～2009年任高斯贝尔有限公司行政副总经理、工会主席；2010年8月至今任公司监事会主席、工会主席。

2、陈帆先生：监事，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982年～1999年任职于国营第544厂技术部门；1999年～2001年任职广东金峰集团工程师；2001年8月～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司压铸部技术负责人；2002年～2010年先后任高斯贝尔有限公司压铸及天线产品技术负责人；2011年至今担任郴州希典公司机械制造中心总工程师；2013年8月至今任公司监事。

3、蒋昕女士：监事，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年～2010年任郴州高斯贝尔科技有限公司财务会计；2010年～2016年7月任高斯贝尔数码科技股份有限公司财务会计；2016年8月～2017年10月任公司证券事务代表；2017年10月至今任公司审计部部长；2017年11月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、游宗杰先生：董事、总裁，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

2、王春女士：董事、副总裁、董事会秘书，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

3、马刚先生：董事、副总裁，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

4、胡立勤先生：副总裁，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990年～1995年任职于合肥市电子工业部十六所；1995年～1997年先后任职于深圳市谦泰光电有限公司、深圳市飞通光电技术有限公司；1997年～2003年任职于深圳市中兴通讯股份有限公司；2003年6月～2010年8月先后任高斯贝尔有限公司数字电视部销售总监、副总经理；2010年8月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

至今任公司副总经理，目前兼任广行贝尔公司董事。

5、赵木林先生：副总裁，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1997年～2001年任职于青岛海信集团技术中心；2001年～2002年先后任汕头市高斯贝尔数码科技有限公司工程师；2003年～2008年任高斯贝尔有限公司研发部经理；2008年～2010年8月任郴州希典公司总经理；2010年8月至今任公司副总裁、郴州希典公司总经理。

6、刘春保先生：财务总监，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1993年～1997年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师；1998年任中山市东升实业集团成都公司财务主管；1999年任湖南宝山铅锌银矿审计员；1999年～2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管；2003年～2010年8月任高斯贝尔有限公司财务主管；2010年～2017年先后任公司稽核部长、审计部长；2014年7月～2017年4月任公司职工代表监事；2017年5月至今任公司财务总监。

7、郝建清先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006年5月任职公司海外销售部经理;2013年1月任公司海外销售部总监;2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理;2018年1月至今任职公司数字电视事业部总经理、公司副总裁。

8、欧阳健康先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生,会计师、注册会计师；2001年～2003年任东方电子股份有限公司企划部专员；2003年～2006年任联想控股股份有限公司经营管理部主管；2006年～2007年任富士康国际控股有限公司经管专理；2007年～2008年任深圳高视伟业创业投资有限公司经管中心总监；2008年～2013年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司总经理特助、HR总监、制造总监；2013年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总裁。

9、邓万能先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年～1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年～2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年～2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总裁。

10、魏宏雯女士：1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1993-1999年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003年，大中华国际人事主管；2003-2005年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010年任公司人力资源部经理，2010至今任公司人力资源总监，2015至今年兼任总经办主任。2018年1月至今任公司总裁办主任、公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘潭爱	高视创投	董事长、总经理	2007 年 07 月 16 日		否
游宗杰	高视创投	董事	2007 年 07 月 16 日		否
谌晓文	高视创投	董事	2007 年 07 月 16 日		是
刘玮	高视创投	监事	2007 年 07 月 16 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘潭爱	高斯宝	执行董事	2013 年 08 月 31 日		否
刘潭爱	高斯康	执行董事、总经理	2010 年 05 月 21 日		否
刘潭爱	松琅屿旅游	董事长	2016 年 04 月 24 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

刘潭爱	高视通	执行董事	2010 年 11 月 08 日		否
刘潭爱	高斯捷	监事	2014 年 04 月 21 日		否
刘潭爱	克拉视通	董事、总经理	2016 年 01 月 19 日		否
刘潭爱	Nepal Digital Cable Private Limited	董事	2016 年 08 月 01 日		否
刘潭爱	高视伟业碳酸钙	董事长	2017 年 11 月 24 日		否
游宗杰	高斯宝	监事	2012 年 12 月 19 日		否
游宗杰	克拉视通	董事	2016 年 01 月 19 日		否
谌晓文	高视地产	董事	2012 年 11 月 15 日		否
谌晓文	高视科技	监事	2008 年 04 月 18 日		否
谌晓文	汉华安道	董事	2011 年 12 月 30 日		否
谌晓文	图南电子	董事长	2008 年 04 月 16 日		否
王春	广行贝尔公司	董事	2014 年 02 月 12 日		否
王春	克拉视通	监事	2016 年 01 月 19 日		否
刘玮	高视地产	董事	2009 年 09 月 09 日		是
马刚	克拉视通	董事	2016 年 01 月 19 日		否
胡立勤	广行贝尔公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
欧阳健康	深圳市高斯康软件有限公司	监事	2013 年 01 月 01 日		否
魏宏雯	深圳市东安宝科技有限公司	董事长	2010 年 09 月 07 日		否
单汨源	湖南大学	教授、博士生导师	2002 年 05 月 01 日		是
单汨源	湖南华赋投资管理有限公司	副董事长	2012 年 01 月 11 日		是
单汨源	湖南华清泰污泥处理科技有限公司	董事	2016 年 08 月 30 日		是
单汨源	湖南满缘红企业咨询服务有限公司	执行董事	2016 年 07 月 12 日		是
单汨源	湖南华菱钢铁集团有限公司	董事	2016 年 01 月 31 日		是
单汨源	湖南广信科技股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 01 日	2018 年 04 月 30 日	是
单汨源	湖南黑金时代股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	是
单汨源	盐津铺子食品股份有限公司	董事	2017 年 08 月 19 日	2020 年 08 月 18 日	是
周铁华	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2011 年 09 月 01 日		是
徐永峰	广东卓尚律师事务所	律师	2014 年 01 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、议事规则及其岗位工作职责、重要性并参考其他企业相关岗位水平制订公司非独立董事和高级管理人员薪酬制度、薪酬标准及业绩评估；董事的薪酬方案经董事会通过后报股东大会批准执行，高级管理人员的薪酬方案报董事会批准执行。

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员薪酬按年度薪酬方案按月发放；独立董事年度津贴为10万元/人/年（含税），每半年发放一次，并承担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘潭爱	董事长	男	55	现任	51.73	否
游宗杰	董事、总裁	男	52	现任	49.28	否
王春	董事、董事会秘书、副总裁	女	55	现任	44.36	否
谌晓文	董事	男	51	现任	0	是
刘玮	董事	男	47	现任	0	是
马刚	董事	男	53	现任	33.7	否
徐永峰	独立董事	男	44	现任	5	否
单汨源	独立董事	男	57	现任	5	否
周铁华	独立董事	男	51	现任	5	否
刘丙宇	监事会主席	男	57	现任	35.54	是
陈帆	监事	男	55	现任	33.79	否
蒋昕	职工代表监事	女	34	现任	10.29	否
郝建清	副总裁	男	35	现任	34.25	否
魏宏雯	副总裁	女	48	现任	34.35	否
刘春保	财务总监	男	44	现任	30.13	否
欧阳健康	副总裁	男	44	现任	43.73	否
邓万能	副总裁	男	44	现任	24.62	否
赵木林	副总裁	男	44	现任	43.42	否
胡立勤	副总裁	男	50	现任	30.74	否
王浩	董事	男	44	离任	0	否
钱强	董事	男	47	离任	0	否
雷宏	独立董事	男	55	离任	5	否
谢永红	独立董事	男	51	离任	5	否
沈险峰	独立董事	男	49	离任	5	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石循喜	独立董事	女	44	离任	5	否
合计	--	--	--	--	534.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,177
主要子公司在职员工的数量（人）	530
在职员工的数量合计（人）	1,707
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,707
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,129
销售人员	105
技术人员	369
财务人员	38
行政人员	66
合计	1,707
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	21
本科	319
大专	271
中专、高中及以下	1,096
合计	1,707

2、薪酬政策

为适应公司长期稳步发展，吸引更多优秀的管理者和专业类人才的加入，稳定及激励公司现有的团队及员工，让真正有价值有贡献的人得到更大的发展和更多的回报，公司依据国家有关法律法规和相关政策，并结合实际情况修订了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》等多项管理制度。新的薪酬管理制度设计了不同类型员工的职位族及其职业发展方向，重新定义了管理族、业务族、技术族、专业族和制造族的职业范围、职业要求和职业发展路径并和薪酬挂钩，让不同职位族的员工根据自己的能力及职业兴趣选择最适合他们的发展通道，以符合让合适的人在合适的岗位上，以人为本，效率提升，兼顾公平的用人原则。新的绩效考核制度紧紧围绕公司的经营策略设计，通过公司级、部门级关键指标的层层分解，让每一个岗

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

位的员工都有主人翁意识，更关注优质客户，关注订单质量，关注成本，关注费用，同时也分享利润提升，成本和费用下降带来的收益，达到提升公司经营效率和经营质量的目的。

在业务员考核方面，今年首次在数字电视事业部试点双选机制和利润分享机制。双选机制是指业务人员可以选任务，同时任务和薪酬挂钩；可以选团队，让志同道合的业务人员自由组合，保证团队更有战斗力。分享机制是鼓励业务人员注重订单质量，和公司共同分享利润的收益，通过这些激励方式让业务人员有动力去拼市场拼业绩。

员工工资主要由岗位工资、管理津贴、住房补贴、伙食补贴、交通补贴、特殊津贴、工龄津贴、绩效工资、加班工资等组成，涉及公司机密或者特殊性质的岗位有特殊津贴。2018年加强了绩效工资的浮动，在全员绩效考核的前提下，让有能力、敢于承担责任，业绩突出的员工得到及时的肯定和奖励； 同时对拖沓、责任心不强，业绩低下的员工予以警告和处罚，以达到绩效考核的鞭策效果。

3、培训计划

人才是高斯贝尔的资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，每年制定相关培训计划，内容含括员工入职培训、员工素质培训、专业技能提升、职业病健康培训、安全生产规范、消防安全培训、安全保密（国安局）、沟通管理、执行力提升、管理者管理能力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等多种形式。2018年公司全年共培训460批次，其中入职培训283次，内部培训92次，外部交流学习45次（含系统集成资质培训9人次和GOOGLE DRM培训3人次），其余各类安全生产培训、消防培训、职业病健康培训、实习生培训、上岗培训、ISO体系培训、3C培训等各类培训多次。公司还建立了轮岗与交流机制，切实提升员工能力素质，使员工不断提升自身综合素质的同时与企业经营共发展。

2019年，公司除了保证以上常规培训外，还会就5G产业市场、智能家居和超高清视频产品市场邀请行业内的专业人士对公司研发及销售人员进行专业培训，拓宽研发及销售人员的视野，在已有的产业基础上寻找更大的发展机会。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	387,107
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,567,863.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，通过持续深入的开展公司治理活动，进一步促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营层运作正常，董事会各专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责，有效强化了董事会的职能，促进了公司的规范及高效运作。

1、关于公司与控股股东、实际控制人

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及其它相关规范性文件的要求，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使权利并规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定执行。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作，董事的选聘程序公开、公平、公正。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，维护公司及股东的合法权益。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证了董事发表意见。

4、关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规开展工作，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳步发展、维护公司和股东权益发挥了积极作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对非独立董事和高级管理人员的薪酬标准提出意见并按考核标准并进行考核；董事薪酬方案须经董事会通过，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，高管人员的薪酬须报董事会批准。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定，公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作。同时，公司积极关注所在相关地区环境保护、公益事业，重视公司的社会责任，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为日常办事机构，审计部门负责人由董事会任免。报告期内，审计部按照相关规定对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

8、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司设有投资者热线，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

9、制度的完善

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为促进公司规范运作、完善公司治理结构，结合公司实际情况，报告期内，公司修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》，制定了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具有面向市场自主经营的能力。

1、资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

2、人员独立

公司与控股股东在劳动、人力资源及薪酬管理等方面相互独立，有独立完善的人力资源制度和薪酬管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均属专职，高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪，财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均由董事会聘任，其他各管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。

公司建立了独立的人事档案制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，并与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

3、财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

4、机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的内部经营管理机构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展生产、销售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等业务。公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争及显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.82%	2018 年 01 月 31 日	2018 年 02 月 01 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告<公告编号：2018-009>》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.15%	2018 年 04 月 04 日	2018 年 04 月 09 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告<公告编号：2017-030>》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	73.91%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	《2017 年年度股东大会决议公告<公告编号：2018-056>》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	63.92%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告<公告编号：2018-071>》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告<公告编号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					2018-107>》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周铁华	4	1	3		0	否	2
徐永峰	4	1	2	1	0	否	2
单汨源	4	0	4		0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

（1）报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，格尽职守、勤勉尽责。详细了解公司运作情况，重视履行独立董事的这则，积极出席相关会议，认真审核董事会各项议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（2）公司独立董事时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

（3）公司独立董事定期了解公司的生产经营动态，有效地老百姓了独立董事的这则。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的形式表决权；在此基础上，对公司关联交易及其他有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，制定了各专门委员会的实施细则，报告期内，各委员会职责明确，对公司的重大决策事项发表了专业意见，确保了董事会高效运作和科学决策。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势与公司董事、高管进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为强化公司科学决策、增强核心竞争力及提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内审过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。报告期内，审计委员会在2017年度审计、2018年半年度审计工作中与会计师事务所就审计报告编制进行了沟通，在审阅公司编制的财务会计报表后向董事会提交了审阅意见。此外，审计委员会还对是否续聘会计师事务所形成了决议并提交董事会审议，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员议事规则》相关规定开展工作，依据公司各非独立董事和高级管理人员工作职责范围、重要程度等因素， 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审议，并发表了专业意见。董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度薪酬情况、绩效管理、奖金发放进行了监督并提出建设性的意见，认为公司薪酬制度执行情况良好。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委会员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他相关规定，认真积极履行职责。对公司董事会拟聘任的高管人选的任职资格进行审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司通过建立健全高级管理人员绩效考核制度，并制定绩效目标，将高级管理人员的工作绩效和年终考核与其收入挂钩，以规范经营管理和效益提升为基础，实行责权利统一的绩效考评机制，以调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性。2018年度公司高级管理人员认真履行了职责、工作业绩良好，董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划、经营指标和高管人员的工作目标，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考评，并依据考核结果确定高级管理人员年度薪酬调整方案。

2019年公司将进一步探求有效激励机制，充分调动高级管理人员积极性，促进公司的长远发展，保障股东利益及社会价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告，更正原因属舞弊或错误导致的重大错报；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；（5）内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。 重要缺陷包括：（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（5）未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷包括：（1）违反国家法律法规或规范性文件；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改；（5）核心管理人员或关键技术人员流失严重；（6）其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离内部控制目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。 注：定量标准中所指的财务指标均为公司上一年度经审计后的合并报表数据。	产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。 注：定量标准中所指的财务指标均为公司上一年度经审计后的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	1	
非财务报告重要缺陷数量（个）	2	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，高斯贝尔公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

我们提醒财务报表使用者关注，高斯贝尔公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2018 年 8 月20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（湘证监调查字0717号）。截至本审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，高斯贝尔公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的鉴证结论。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔 2019〕2-392 号
注册会计师姓名	李剑 、 姜丰丰

审计报告正文

审 计 报 告

高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高斯贝尔公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高斯贝尔公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二(一)所述，高斯贝尔公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2018 年 8 月20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的《调查通知书》（湘证监调查字 0717 号）。截至本审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，高斯贝尔公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

高斯贝尔公司及其子公司主要从事机顶盒、网络摄像头等产品的生产和销售。2018年度，高斯贝尔公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币790,957,048.81元。

高斯贝尔公司对于境内销售的产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品验收合格为销售收入的确认时点；境外销售根据贸易条款，在报关、装船后确认。

由于营业收入是高斯贝尔公司关键业绩指标之一，可能存在高斯贝尔公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、报关单及运输单等；

(5) 对境内外重要的客户进行现场走访、检查，核实客户的真实性，同时检查与公司是否存在关联关系；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、报关单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)2。

截至2018年12月31日，高斯贝尔公司应收账款账面余额为人民币570,297,499.36元，坏账准备为人民币83,121,253.91元，账面价值为人民币487,176,245.45元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、逾期状态等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，分析管理层应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及财务报表附注五(一)5。

截至2018年12月31日，高斯贝尔公司存货账面余额为人民币224,716,805.71元，跌价准备为人民币26,953,760.28元，账面价值为人民币197,763,045.43元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

五、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高斯贝尔公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

高斯贝尔公司治理层（以下简称治理层）负责监督高斯贝尔公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高斯贝尔公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高斯贝尔公司不能持续经营。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就高斯贝尔公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰

二〇一九年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,910,439.64	103,538,695.36
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		
应收票据及应收账款	488,040,543.29	566,211,239.65
其中：应收票据	864,297.84	1,839,722.83
应收账款	487,176,245.45	564,371,516.82
预付款项	13,916,035.84	51,783,757.15
应收保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,707,406.50	14,848,621.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,763,045.43	216,434,994.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		251,927.68
其他流动资产	6,466,384.89	102,331,815.56
流动资产合计	771,803,855.59	1,055,401,051.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	131,916,647.89	27,393,839.36
长期股权投资	22,087,382.35	21,785,800.44
投资性房地产		
固定资产	154,891,746.87	153,310,407.55
在建工程	335,728.15	275,654.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,716,639.58	17,311,434.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,054,701.97	
递延所得税资产	40,014,679.99	21,963,312.61
其他非流动资产	26,611,813.78	27,510,120.00
非流动资产合计	393,629,340.58	269,550,568.56
资产总计	1,165,433,196.17	1,324,951,619.69
流动负债：		
短期借款	101,814,840.00	119,842,618.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
应付票据及应付账款	314,695,924.05	357,750,095.78
预收款项	25,750,555.72	46,720,417.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,377,837.74	14,826,829.28
应交税费	9,443,344.68	10,414,998.32
其他应付款	80,061,104.87	105,317,951.73
其中：应付利息	132,291.41	124,061.18
应付股利	1,140,150.00	1,140,150.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	542,431,607.06	655,160,910.87
非流动负债：		
长期借款	1,097,500.00	1,385,500.00
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		
预计负债		
递延收益	19,056,333.33	21,490,333.34
递延所得税负债	213,679.29	159,132.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,367,512.62	23,034,966.24
负债合计	562,799,119.68	678,195,877.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益：		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,020,832.98	104,499,141.02
减：库存股		
其他综合收益	178.57	-734,983.26
专项储备		
盈余公积	31,300,427.78	31,300,427.78
一般风险准备		
未分配利润	270,162,637.16	344,541,157.04
归属于母公司所有者权益合计	602,634,076.49	646,755,742.58
少数股东权益		
所有者权益合计	602,634,076.49	646,755,742.58
负债和所有者权益总计	1,165,433,196.17	1,324,951,619.69

法定代表人：刘潭爱　　主管会计工作负责人：刘春保　　会计机构负责人：袁亮亮

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	24,372,565.33	52,758,853.79
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		
应收票据及应收账款	450,218,925.64	407,990,861.62
其中：应收票据	864,297.84	1,200,000.00
应收账款	449,354,627.80	406,790,861.62
预付款项	11,163,700.06	47,202,855.35
其他应收款	12,613,007.39	8,409,419.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,418,238.39	106,832,928.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		251,927.68
其他流动资产	4,314,427.66	78,496,077.35
流动资产合计	649,100,864.47	701,942,923.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	131,916,647.89	27,393,839.36
长期股权投资	189,195,391.14	188,754,469.23
投资性房地产		
固定资产	140,188,222.86	123,575,760.16
在建工程	335,728.15	275,654.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,510,745.06	15,968,000.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,036,014.41	
递延所得税资产	28,810,666.13	12,431,099.94
其他非流动资产	972,093.78	1,150,400.00
非流动资产合计	507,965,509.42	369,549,223.69
资产总计	1,157,066,373.89	1,071,492,147.56
流动负债：		
短期借款	96,814,840.00	99,842,618.00
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		
应付票据及应付账款	411,291,574.52	297,937,285.89
预收款项	15,395,257.57	37,511,817.58
应付职工薪酬	6,886,501.00	4,933,253.25
应交税费	8,171,696.22	521,189.39
其他应付款	92,916,668.89	117,322,318.45
其中：应付利息	132,291.41	124,061.18
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	631,476,538.20	558,068,482.56
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		
预计负债		
递延收益	19,056,333.33	21,490,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,056,333.33	21,490,333.34
负债合计	650,532,871.53	579,558,815.90
所有者权益：		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,929,317.29	124,407,625.33
减：库存股		
其他综合收益	1,350.71	1,350.71
专项储备		
盈余公积	25,332,359.39	25,332,359.39
未分配利润	160,120,474.97	175,041,996.23
所有者权益合计	506,533,502.36	491,933,331.66
负债和所有者权益总计	1,157,066,373.89	1,071,492,147.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、营业总收入	790,957,048.81	1,078,131,837.36
其中：营业收入	790,957,048.81	1,078,131,837.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,385,438.50	1,083,822,843.28
其中：营业成本	681,900,920.62	839,976,444.44
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	7,470,136.56	8,927,105.27
销售费用	83,132,818.39	83,265,987.58
管理费用	37,314,235.69	39,950,606.46
研发费用	54,543,179.92	65,805,464.60
财务费用	-4,598,010.07	31,431,011.17
其中：利息费用	5,952,551.10	5,511,072.73
利息收入	2,384,284.72	746,963.81
资产减值损失	33,622,157.39	14,466,223.76
加：其他收益	7,112,746.98	15,604,196.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,315,961.17	-1,350,711.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,581.91	-2,416,202.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,972.36	-288,418.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,995,709.18	8,274,060.63
加：营业外收入	3,082,612.79	6,772,242.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	1,018,934.19	2,689,853.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,932,030.58	12,356,448.98
减：所得税费用	-17,553,510.70	-2,628,122.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,378,519.88	14,984,571.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,378,519.88	14,984,571.87
（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	-74,378,519.88	14,984,571.87
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	735,161.83	-1,247,840.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	735,161.83	-1,247,840.54
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	735,161.83	-1,247,840.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	735,161.83	-1,247,840.54
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	-73,643,358.05	13,736,731.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,643,358.05	13,736,731.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4450	0.0935
（二）稀释每股收益	-0.4450	0.0935

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘潭爱　　主管会计工作负责人：刘春保　　会计机构负责人：袁亮亮

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	598,342,728.58	509,600,823.83
减：营业成本	541,129,877.53	380,415,267.85
税金及附加	2,518,005.72	5,962,421.38
销售费用	68,703,462.74	61,726,993.08
管理费用	28,801,843.36	21,510,862.78
研发费用	31,633,185.63	26,824,416.84
财务费用	-6,701,459.08	22,360,563.89
其中：利息费用	4,884,509.74	3,061,208.13
利息收入	1,771,733.53	496,460.92
资产减值损失	39,400,443.39	11,375,535.17
加：其他收益	3,326,838.82	9,742,494.17
投资收益（损失以“－”号填列）	71,232,268.38	-1,416,228.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,581.91	-2,416,202.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-260,911.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,583,523.51	-12,509,883.26
加：营业外收入	2,122,617.35	2,219,460.81
减：营业外支出	840,181.29	1,273,065.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,301,087.45	-11,563,488.18
减：所得税费用	-16,379,566.19	-4,643,250.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,921,521.26	-6,920,238.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,921,521.26	-6,920,238.16
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-14,921,521.26	-6,920,238.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0893	-0.0432
（二）稀释每股收益	-0.0893	-0.0432

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	890,114,827.06	1,116,570,220.65
客户存款和同业存放款项净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	129,096,294.33	83,759,222.30
收到其他与经营活动有关的现金	50,006,079.30	55,920,412.02
经营活动现金流入小计	1,069,217,200.69	1,256,249,854.97
购买商品、接受劳务支付的现金	818,523,552.54	972,093,063.07
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	158,850,523.14	176,928,609.16
支付的各项税费	23,516,631.62	28,062,368.99
支付其他与经营活动有关的现金	123,361,134.65	143,745,956.42
经营活动现金流出小计	1,124,251,841.95	1,320,829,997.64
经营活动产生的现金流量净额	-55,034,641.26	-64,580,142.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,014,379.26	1,065,491.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,753.46	107,225.94
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	308,700,000.00	140,500,000.00
投资活动现金流入小计	309,820,132.72	141,672,717.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,287,158.00	30,450,919.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		127,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	242,700,000.00	206,000,000.00
投资活动现金流出小计	265,987,158.00	363,950,919.26
投资活动产生的现金流量净额	43,832,974.72	-222,278,201.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		220,126,450.50
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	128,185,610.00	139,909,169.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,422,441.45
筹资活动现金流入小计	128,185,610.00	402,458,060.95
偿还债务支付的现金	148,653,978.00	117,487,701.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,552,822.61	17,335,816.92
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		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	161,206,800.61	139,823,517.92
筹资活动产生的现金流量净额	-33,021,190.61	262,634,543.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,145,120.40	-622,728.92
五、现金及现金等价物净增加额	-43,077,736.75	-24,846,530.54
加：期初现金及现金等价物余额	82,951,874.45	107,798,404.99
六、期末现金及现金等价物余额	39,874,137.70	82,951,874.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	583,065,150.79	530,171,499.97
收到的税费返还	106,816,604.88	32,261,562.86
收到其他与经营活动有关的现金	38,314,077.07	42,699,365.84
经营活动现金流入小计	728,195,832.74	605,132,428.67
购买商品、接受劳务支付的现金	631,559,935.18	504,656,604.41
支付给职工以及为职工支付的现金	104,256,189.83	67,733,475.83
支付的各项税费	5,565,926.82	16,954,178.36
支付其他与经营活动有关的现金	97,641,339.84	76,828,684.20
经营活动现金流出小计	839,023,391.67	666,172,942.80
经营活动产生的现金流量净额	-110,827,558.93	-61,040,514.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,930,686.47	999,974.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	18,794.10
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	253,600,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	324,531,436.47	141,018,768.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,700,621.45	45,992,137.16
投资支付的现金	139,340.00	127,500,000.00
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	206,600,000.00	187,000,000.00
投资活动现金流出小计	223,439,961.45	360,492,137.16
投资活动产生的现金流量净额	101,091,475.02	-219,473,368.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		220,126,450.50
取得借款收到的现金	123,185,610.00	109,821,518.00
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	123,185,610.00	329,947,968.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿还债务支付的现金	128,365,978.00	59,896,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,876,279.51	13,026,102.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,242,257.51	72,922,152.31
筹资活动产生的现金流量净额	-10,056,647.51	257,025,816.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,958.44	-769,399.70
五、现金及现金等价物净增加额	-19,382,772.98	-24,257,466.55
加：期初现金及现金等价物余额	37,749,237.82	62,006,704.37
六、期末现金及现金等价物余额	18,366,464.84	37,749,237.82

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	167,150,000.00				104,499,141.02		-734,983.26		31,300,427.78		344,541,157.04		646,755,742.58
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	167,150,000.00				104,499,141.02		-734,983.26		31,300,427.78		344,541,157.04		646,755,742.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,521,691.96		735,161.83				-74,378,519.88		-44,121,666.09
（一）综合收益总							735,16				-74,37		-73,64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额							1.83				8,519.88		3,358.05
（二）所有者投入和减少资本					29,521,691.96								29,521,691.96
1．所有者投入的普通股													
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					29,521,691.96								29,521,691.96
（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													
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、本期期末余额	167,150,000.00				134,020,832.98		178.57		31,300,427.78		270,162,637.16		602,634,076.49

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	125,350,000.00				126,360,376.23		512,857.28		25,332,359.39		336,734,963.68		614,290,556.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					23,213,770.18				5,968,068.39		5,850,621.49		35,032,460.06
其他													
二、本年期初余额	125,350,000.00				149,574,146.41		512,857.28		31,300,427.78		342,585,585.17		649,323,016.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,800,000.00				-45,075,005.39		-1,247,840.54				1,955,571.87		-2,567,274.06
（一）综合收益总额							-1,247,840.54				14,984,571.87		13,736,731.33
（二）所有者投入和减少资本	41,800,000.00				178,826,450.50								220,626,450.50
1．所有者投入的普通股	41,800,000.00				178,326,450.50								220,126,450.50
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益的金额													
4．其他					500,000.00								500,000.00
（三）利润分配											-13,029,000.00		-13,029,000.00
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											-13,029,000.00		-13,029,000.00
4．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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-223,901,455.89								-223,901,455.89
四、本期期末余额	167,150,000.00				104,499,141.02		-734,983.26		31,300,427.78		344,541,157.04		646,755,742.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	167,150,000.00				124,407,625.33		1,350.71		25,332,359.39	175,041,996.23	491,933,331.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,150,000.00				124,407,625.33		1,350.71		25,332,359.39	175,041,996.23	491,933,331.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,521,691.96					-14,921,521.26	14,600,170.70
（一）综合收益总额										-14,921,521.26	-14,921,521.26
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					29,521,691.96						29,521,691.96
四、本期期末余额	167,150,000.00				153,929,317.29		1,350.71		25,332,359.39	160,120,474.97	506,533,502.36

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	125,350,000.00				125,483,119.91		29,165.26		25,332,359.39	191,991,234.39	468,185,878.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	125,350,000.00				125,483,119.91		29,165.26		25,332,359.39	191,991,234.39	468,185,878.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,800,000.00				-1,075,494.58		-27,814.55			-16,949,238.16	23,747,452.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）综合收益总额							-27,814.55			-6,920,238.16	-6,948,052.71
（二）所有者投入和减少资本	41,800,000.00				178,326,450.50						220,126,450.50
1．所有者投入的普通股	41,800,000.00				178,326,450.50						220,126,450.50
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										-10,029,000.00	-10,029,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-10,029,000.00	-10,029,000.00
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-179,401,945.08						-179,401,945.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、本期期末余额	167,150,000.00				124,407,625.33		1,350.71		25,332,359.39	175,041,996.23	491,933,331.66

三、公司基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系郴州高斯贝尔数码科技有限公司(以下简称高斯贝尔有限公司)。高斯贝尔有限公司原名郴州法郎多数码科技有限公司(以下简称法郎多公司)，法郎多公司系由刘丙宇先生、孙二花女士共同出资组建，于2001年8月23日在郴州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为4310001002733的企业法人营业执照。

高斯贝尔有限公司以2010年6月30日为基准日，整体变更为高斯贝尔数码科技股份有限公司，股份总数10,600万股(每股面值1元)。于2010年8月28日在郴州市工商行政管理局办登记注册，公司总部位于湖南省郴州市。公司现持有统一社会信用代码为914310007305124548营业执照，注册资本16,715.00万元，股份总数16,715.00万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股7,957.645万股；无限售条件的流通股份A股8,757.355万股。公司股票已于2017年2月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通讯及其他电子设备制造业。主要经营活动为数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进口业务。

本公司主要为境内外客户提供数字电视前端、数字电视软件、数字电视机顶盒和卫星电视接收机等产品及技术服务。本财务报表业经公司2019年4月19日第三届第二十三次董事会批准对外报出。

本公司将郴州希典科技有限公司(以下简称“郴州希典公司”)、成都驰通数码系统有限公司(以下简称“成都驰通公司”)、郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称“功田陶瓷公司”)、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称“家居智能公司”)、深圳市高斯康软件有限公司(以下简称“高斯康公司”)、郴州希典科技有限公司迪拜子公司(以下简称“希典迪拜子公司”)、高斯贝尔数码科技印度有限公司(以下简称“高斯贝尔印度公司”)、高斯贝尔数码科技香港有限公司(以下简称“高斯贝尔香港公司”)8家子公司纳入本期合并财务报表范围。同时公司参股联营企业2家安徽广行贝尔数码科技有限责任公司(以下简称“广行贝尔公司”)和尼泊尔有线数字有限责任公司(以下简称“尼泊尔公司”)。子公司及联营企业具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

（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	应收账款金额 200 万元以上(含)、其他应收款 100 万元以上(含)的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（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
账龄法组合	账龄分析法
应收出口退税组合	基本无信用风险，不计提坏账准备。
合并范围内关联往来组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

1. 固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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 年	3%-5%	4.75%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3%-5%	9.50%-19.40%
运输工具	年限平均法	5-10 年	3%-5%	9.50%-19.40%
电子设备	年限平均法	3-5 年	3%-5%	19.00%-32.33%
其他设备	年限平均法	5-10 年	3%-5%	9.50%-19.40%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软　件	3-10
专利权	3-10

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)，对发行的优先股/永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司分期收款销售符合实质性融资性质的(通常收款期限超过一年)，在销售成立时一次确认销售收入，且以公允价值(分期收款总额的现值与商品采用一次性付款时的售价孰低原则)确认收入金额。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、网络摄像头、工业内窥镜、数字电视前端设备等产品。

(1) 内销前端及终端设备产品

公司内销电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、网络摄像头、工业内窥镜、数字电视前端设备等产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收入确认需满足以下条件：1）公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定；2）根据合同或协议的约定，对方已确认货物符合相关技术标准和事先约定的标准，客户确认收货；3）已经收回货款或销售产品相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（2）外销前端及终端设备产品

公司外销业务采用贸易术语主要为FOB或CIF，公司外销数字电视前端及终端产品时，收入确认需满足以下条件：1）公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定；2）海关电子口岸信息查询外销产品已结关；3）已经收回货款或销售产品相关经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（3）软件产品服务

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）其他产品及服务

其他产品的收入确认，基本参照内销、外销产品具体方法；其他服务收入的确认，在相关服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	经第三届董事会第十九次会议审议通过	

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,839,722.83	应收票据及应收账款	566,211,239.65
应收账款	564,371,516.82		
应收利息		其他应收款	14,848,621.14
应收股利			
其他应收款	14,848,621.14		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	153,310,407.55	固定资产	153,310,407.55
固定资产清理			
在建工程	275,654.41	在建工程	275,654.41
工程物资			
应付票据	52,764,310.73	应付票据及应付账款	357,750,095.78
应付账款	304,985,785.05		
应付利息	124,061.18	其他应付款	105,317,951.73
应付股利	1,140,150.00		
其他应付款	104,053,740.55		
管理费用	105,756,071.06	管理费用	39,950,606.46
		研发费用	65,805,464.60
收到其他与经营活动有关的现金[注]	55,420,412.02	收到其他与经营活动有关的现金	55,920,412.02
收到其他与投资活动有关的现金[注]	141,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	140,500,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助500,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、12.5%、16%、17%、免税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8%、15%、16%、20%、30%、免税
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
成都驰通公司	15%
郴州希典公司	15%
功田陶瓷公司	15%
家居智能公司	15%
高斯康公司	20%
高斯贝尔印度公司	30%
希典迪拜子公司	免税
高斯贝尔香港公司	16%、8%

2、税收优惠

1．增值税

(1) 全资子公司成都驰通公司于2013年10月22日经四川省信息产业厅审核，再次取得编号为川R-2013-0378的软件企业认定证书。 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号文)规定，以上子公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率缴纳增值税后，对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。

(2) 全资子公司高斯康公司分别于2018年10月30日、2016年6月27日取得编号为深RC-2018-2618、深RC-2018-2619、深RC-2016-1060的软件产品证书。根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，高斯康公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。

2．企业所得税

(1) 2017年12月1日，本公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为GR201743001217的高新技术企业证书，有效期三年。2017-2019年度继续减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2018年9月14日，全资子公司成都驰通公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为GR201851000318的高新技术企业证书，有效期三年。2018-2020年减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2016年12月6日，全资子公司郴州希典公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为的GR201643000457高新技术企业证书，有效期三年。2016-2018年减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 2016年12月6，全资子公司功田陶瓷公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为的GR201643000649高新技术企业证书，有效期三年。2016-2018年减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 2018年10月16日，全资子公司家居智能公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为GR201844200479的高新技术企业证书，有效期三年，2018-2020年减按15%的税率缴纳收企业所得税。

(6) 根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本期全资子公司高斯康公司满足《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的要求，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

主要税种及税率注释：

1. 公司在印度设立的子公司，根据印度当地法律要求，销售电视机顶盒、编码器等产品的增值税税率为12.5%、销售其他产品为5%；公司在迪拜设立的子公司，根据当地政策，自2018年1月1日起，产品销售及劳务增值税税率为5%(特殊行业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除外)。

2. 公司在印度设立的子公司，根据当地法律要求，企业所得税适用的税率为30%；公司在迪拜设立的子公司，根据当地政策，免征企业所得税。公司在香港设立的子公司，根据当地政策，利润200万以内所得税税率16%，超过200万元部分所得税税率为8%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	210,545.44	179,714.22
银行存款	39,614,104.54	82,772,160.23
其他货币资金	6,085,789.66	20,586,820.91
合计	45,910,439.64	103,538,695.36
其中：存放在境外的款项总额	495,176.29	748,956.30

其他说明

期末,其他货币资金中票据保证金余额为38,560.99元；保函保证金余额为 5,997,740.95元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	864,297.84	1,839,722.83
应收账款	487,176,245.45	564,371,516.82
合计	488,040,543.29	566,211,239.65

（1）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行承兑票据	664,297.84	1,839,722.83
商业承兑票据	200,000.00	
合计	864,297.84	1,839,722.83

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)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	4,255,002.77	
合计	4,255,002.77	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,330,955.72	2.17%	12,330,955.72	100.00%		2,671,535.80	0.42%	1,266,782.83	47.42%	1,404,752.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	553,948,395.31	97.13%	66,772,149.86	12.05%	487,176,245.45	626,991,035.30	99.18%	64,024,271.45	10.21%	562,966,763.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,018,148.33	0.70%	4,018,148.33	100.00%		2,536,142.69	0.40%	2,536,142.69	100.00%	
合计	570,297,499.36	100.00%	83,121,253.91	14.58%	487,176,245.45	632,198,713.79	100.00%	67,827,196.97	10.73%	564,371,516.82

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
WI-FI COMEREIO DE ANTENAS LTDA	7,593,855.72	7,593,855.72	100.00%	客户已破产，其实际控制人已失去联系
河北广电网络投资有限公司	4,737,100.00	4,737,100.00	100.00%	诉讼，对方暂无可强制执行财产
合计	12,330,955.72	12,330,955.72	--	--

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 年以内小计	289,884,207.78	14,494,210.40	5.00%
1 至 2 年	172,289,868.57	17,228,986.86	10.00%
2 至 3 年	42,297,129.38	8,459,425.88	20.00%
3 至 4 年	24,636,438.90	7,390,931.68	30.00%
4 至 5 年	11,284,311.29	5,642,155.65	50.00%
5 年以上	13,556,439.39	13,556,439.39	100.00%
合计	553,948,395.31	66,772,149.86	12.05%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Infosat Intertrade CoLtd	1,235,376.00	1,235,376.00	100	预计无法收回
顺平县广播电视台	633,788.00	633,788.00	100	产品质量问题，对方拒付货款
宁远县广播电视台	395,210.00	395,210.00	100	去年清账，余额客户不付
宁乡户户通无线数字网络信息有限公司	373,780.00	373,780.00	100	产品质量问题，对方拒付货款
巴彦淖尔硕盈网络有限公司	271,960.00	271,960.00	100	产品质量问题，客户拒付货款
宿州市宽网宽网有线网络服务有限公司	227,500.00	227,500.00	100	产品质量问题，对方拒付货款
衡阳县广播电视台	164,300.00	164,300.00	100	无法取得联系
砀山县广播电视台	85,500.00	85,500.00	100	产品质量问题
境外零星应收款项	630,734.33	630,734.33	100	对方单位破产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小　计	4,018,148.33	4,018,148.33	100	

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 15,652,513.23 元；本期收回或转回坏账准备金额　0　元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：　元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	358,456.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：　元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Altius Digital PvtLtd	153,909,658.83	26.99	11,682,844.54
EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	51,767,972.41	9.08	2,588,398.62
Jamshed Electronics	25,279,763.93	4.43	2,633,258.94
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司[注]	15,207,397.28	2.67	1,520,739.73
Mantra Industries Limited	12,603,204.24	2.21	630,160.21
小　计	258,767,996.69	45.38	19,055,402.04

[注]：湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司余额包含其分子公司集中采购项目款项。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内	12,404,308.95	89.14%	50,795,495.27	98.09%
1 至 2 年	1,406,318.77	10.11%	794,517.46	1.53%
2 至 3 年	36,277.92	0.26%	42,420.96	0.08%
3 年以上	69,130.20	0.50%	151,323.46	0.29%
合计	13,916,035.84	--	51,783,757.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
安徽禾泽森电子科技有限公司	2,391,486.21	17.14
深圳晶微宏科技有限公司	1,522,500.00	10.91
成都云逸科技有限公司	1,090,007.04	7.81
四川迪斯特尔科技有限责任公司	840,000.00	6.02
广西南宁市兴阳科技有限公司	619,763.36	4.44
小　计	6,463,756.61	46.32

其他说明：

无

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,707,406.50	14,848,621.14
合计	19,707,406.50	14,848,621.14

（1）应收利息

1)应收利息分类

无

2)重要逾期利息

无

（2）应收股利

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

（3）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	22,758,195.74	97.91%	3,050,789.24	13.41%	19,707,406.50	16,949,320.05	97.22%	2,100,698.91	12.39%	14,848,621.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	485,436.90	2.09%	485,436.90	100.00%		485,436.90	2.78%	485,436.90	100.00%	
合计	23,243,632.64	100.00%	3,536,226.14	15.21%	19,707,406.50	17,434,756.95	100.00%	2,586,135.81	14.83%	14,848,621.14

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 年以内小计	12,998,137.80	649,906.87	5.00%
1 至 2 年	3,611,159.51	361,115.95	10.00%
2 至 3 年	1,605,422.93	321,084.58	20.00%
3 至 4 年	1,557,255.81	467,176.74	30.00%
4 至 5 年	572,355.19	286,177.60	50.00%
5 年以上	965,327.50	965,327.50	100.00%
合计	21,309,658.74	3,050,789.24	14.32%

确定该组合依据的说明：

无

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税组合	1,448,537.00		
小　计	1,448,537.00		

④ 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市百盛通文化传媒有限公司	485,436.90	485,436.90	100	预计无法收回
小　计	485,436.90	485,436.90	100	

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 950,090.33 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)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
押金保证金	18,332,370.31	11,233,832.65
出口退税款	1,448,537.00	3,660,533.42
往来款及应收暂付款	2,145,498.29	975,957.24
土地转让款		200,000.00
员工借款及备用金	951,998.49	586,884.65
其他	365,228.55	777,548.99
合计	23,243,632.64	17,434,756.95

5)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
杭州登虹科技有限公司	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	21.51%	250,000.00
深圳易和电子科技有限公司	往来款	2,067,100.00	1 年以内	8.89%	103,355.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

甘肃省新闻出版广电局	押金保证金	1,317,500.00	1 年以内	5.67%	65,875.00
甘肃省新闻出版广电局	押金保证金	268,640.00	1-2 年	1.16%	26,864.00
深圳市国家税务局西乡国税分局	出口退税款	1,448,537.00	1 年以内	6.23%	
云南省广播电视局计划财务处	押金保证金	487,301.28	1-2 年	2.10%	48,730.13
云南省广播电视局计划财务处	押金保证金	704,028.00	2-3 年	3.03%	140,805.60
合计	--	11,293,106.28	--	48.59%	635,629.73

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	73,258,860.21	10,469,018.47	62,789,841.74	87,739,670.49	9,244,520.24	78,495,150.25
在产品	7,547,856.49	142,817.67	7,405,038.82	14,800,574.03	367,355.41	14,433,218.62
库存商品	75,026,093.38	11,275,251.34	63,750,842.04	61,368,822.65	6,532,362.28	54,836,460.37
半成品	23,409,936.88	3,134,009.66	20,275,927.22	20,825,518.72	2,337,398.47	18,488,120.25
发出商品	45,372,195.01	1,932,663.14	43,439,531.87	48,605,420.56	1,363,482.51	47,241,938.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托加工物资	101,863.74		101,863.74	2,940,107.05		2,940,107.05
合计	224,716,805.71	26,953,760.28	197,763,045.43	236,280,113.50	19,845,118.91	216,434,994.59

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（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	9,244,520.24	3,093,210.43		1,868,712.20		10,469,018.47
在产品	367,355.41	14,570.15		239,107.89		142,817.67
库存商品	6,532,362.28	9,371,914.45		4,629,025.39		11,275,251.34
半成品	2,337,398.47	1,050,277.70		253,666.51		3,134,009.66
发出商品	1,363,482.51	1,250,924.47		681,743.84		1,932,663.14
委托加工物资						
合计	19,845,118.91	14,780,897.20		7,672,255.83		26,953,760.28

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三之(十二)存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		251,927.68
合计		251,927.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		66,000,000.00
待抵扣增值税进项税额		34,643,255.84
预缴企业所得税	1,775,848.77	1,552,095.14
增值税/预缴税金	4,690,536.12	
其　他		136,464.58
合计	6,466,384.89	102,331,815.56

其他说明：

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

无

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

13、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	
分期收款销售商品	148,259,003.03	3,708,505.19	144,550,497.84	30,089,531.92	270,534.52	29,818,997.40	4.75-5.00
未实现融资收益	-12,633,849.95		-12,633,849.95	-2,425,158.04		-2,425,158.04	4.75-5.00
合计	135,625,153.08	3,708,505.19	131,916,647.89	27,664,373.88	270,534.52	27,393,839.36	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广行贝尔公司	28,769,855.16			1,120,527.19						29,890,382.35	7,803,000.00
尼泊尔公司	818,945.28			-818,945.28							
小计	29,588,800.44			301,581.91						29,890,382.35	7,803,000.00
合计	29,588,800.44			301,581.91						29,890,382.35	7,803,000.00

其他说明

无

15、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

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	154,891,746.87	153,310,407.55
合计	154,891,746.87	153,310,407.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	134,671,592.85	73,939,517.69	41,557,815.24	6,692,967.72	20,342,510.97	277,204,404.47
2.本期增加金额	3,933,723.50	12,442,778.64	3,016,514.43		1,972,233.93	21,365,250.50
（1）购置	3,933,723.50	9,702,993.90	3,016,514.43		1,972,233.93	18,625,465.76
（2）在建工程转入		2,739,784.74				2,739,784.74
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		830,615.60	915,172.12	359,996.00	361,844.42	2,467,628.14
（1）处置或报废		830,615.60	915,172.12	359,996.00	361,844.42	2,467,628.14
4.期末余额	138,605,316.35	85,551,680.73	43,659,157.55	6,332,971.72	21,952,900.48	296,102,026.83
二、累计折旧						
1.期初余额	46,163,158.69	24,960,415.30	34,196,998.35	4,734,067.20	13,692,741.04	123,747,380.58
2.本期增加金额	7,184,002.13	7,233,419.08	3,044,382.36	395,793.23	1,531,406.89	19,389,003.69
（1）计提	7,184,002.13	7,233,419.08	3,044,382.36	395,793.23	1,531,406.89	19,389,003.69
3.本期减少金额		604,398.97	848,028.34	344,662.12	274,686.82	2,071,776.25
（1）处置或报废		604,398.97	848,028.34	344,662.12	274,686.82	2,071,776.25
4.期末余额	53,347,160.82	31,589,435.41	36,393,352.37	4,785,198.31	14,949,461.11	141,064,608.02
三、减值准备						
1.期初余额		146,616.34				146,616.34
2.本期增加金额						
（1）计提						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额		944.40				944.40
（1）处置或报废		944.40				944.40
4.期末余额		145,671.94				145,671.94
四、账面价值						
1.期末账面价值	85,258,155.53	53,816,573.38	7,265,805.18	1,547,773.41	7,003,439.37	154,891,746.87
2.期初账面价值	88,508,434.16	48,832,486.05	7,360,816.89	1,958,900.52	6,649,769.93	153,310,407.55

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）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
房屋建筑物	4,384,844.52	[注]

其他说明

[注]：根据《深圳市人才安居办法》规定，市、区住房保障部门可以将公租房或者安居型商品房出售给经本级政府批准的企事业单位。公司考虑企业发展及公司人才住房的需求，向深圳市宝安区住宅局申请配售。经过各项评估本公司符合配售条件，深圳市宝安区住宅局审核，公司最终成功配售12套人才住房。

但依据购房合同，本公司仅拥有房屋有限产权，房屋出卖人深圳市宝安区住宅区拥有强制回购权(出现违反合同约定情形时)。同时深圳市现未出台明确产权的政策，公司无法办理房屋产权证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）固定资产清理

无

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	335,728.15	275,654.41
合计	335,728.15	275,654.41

（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
覆铜板车间征用改造				275,654.41		275,654.41
高斯贝尔生产基地焊锡废弃治理工程	335,728.15		335,728.15			
合计	335,728.15		335,728.15	275,654.41		275,654.41

（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
覆铜板车间征用改造	30,000,000.00	275,654.41	2,464,130.33	2,739,784.74			101.92%	100.00				其他
生产基地焊锡废弃治理工程	585,800.00		335,728.15			335,728.15	57.31%	57.31				其他
合计	30,585,800.00	275,654.41	2,799,858.48	2,739,784.74		335,728.15	--	--				--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	19,151,491.03	337,200.00		3,062,370.86	22,551,061.89
2.本期增加金额				171,025.63	171,025.63
（1）购置				171,025.63	171,025.63
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	19,151,491.03	337,200.00		3,233,396.49	22,722,087.52
二、累计摊销					
1.期初余额	3,207,678.45	337,200.00		1,694,749.25	5,239,627.70
2.本期增加金额	433,067.52			332,752.72	765,820.24
（1）计提	433,067.52			332,752.72	765,820.24
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	3,640,745.97	337,200.00		2,027,501.97	6,005,447.94
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	15,510,745.06			1,205,894.52	16,716,639.58
2.期初账面价值	15,943,812.58			1,367,621.61	17,311,434.19

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、商誉

（1）商誉账面原值

无

（2）商誉减值准备

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

23、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
技术支持服务费		2,165,785.65	1,111,083.68		1,054,701.97
合计		2,165,785.65	1,111,083.68		1,054,701.97

其他说明

无

24、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	109,268,043.34	16,390,206.50	86,359,563.05	12,953,934.47
内部交易未实现利润	271,276.80	40,691.52	242,927.91	36,439.19
可抵扣亏损	169,859,063.05	25,478,859.46	58,148,991.48	8,722,348.72
尚未取得发票费用			3,534,639.49	530,195.92
合计	279,398,383.19	41,909,757.48	148,286,121.93	22,242,918.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现融资收益	12,633,849.95	1,895,077.49	1,864,037.93	279,605.69
印度子公司所得税形成的暂时性差异	712,264.30	213,679.29	530,443.00	159,132.90
合计	13,346,114.25	2,108,756.78	2,394,480.93	438,738.59

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,895,077.49	40,014,679.99	279,605.69	21,963,312.61
递延所得税负债	1,895,077.49	213,679.29	279,605.69	159,132.90

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,000,374.11	13,351,524.70
可抵扣亏损	12,934,786.54	13,400,157.30
合计	28,935,160.65	26,751,682.00

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,113,788.86	
2019 年	835,870.34	835,870.34	
2020 年	2,315,520.66	2,315,520.66	
2021 年	4,150,400.84	4,150,400.84	
2022 年	3,984,576.60	3,984,576.60	
2023 年	1,648,418.10		
合计	12,934,786.54	13,400,157.30	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	25,639,720.00	25,639,720.00
预付设备款	972,093.78	1,870,400.00
合计	26,611,813.78	27,510,120.00

其他说明：

无

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	41,814,840.00	99,842,618.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	101,814,840.00	119,842,618.00

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	10,611,337.88	52,764,310.73
应付账款	304,084,586.17	304,985,785.05
合计	314,695,924.05	357,750,095.78

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	606,846.38	20,229,112.35
银行承兑汇票及信用证	10,004,491.50	32,535,198.38
合计	10,611,337.88	52,764,310.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款及技术维护费	299,208,066.33	299,041,957.61
设备款	4,876,519.84	5,943,827.44
合计	304,084,586.17	304,985,785.05

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	25,750,555.72	46,720,417.76
合计	25,750,555.72	46,720,417.76

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、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	14,711,086.01	147,068,767.82	151,402,016.09	10,377,837.74
二、离职后福利-设定提存计划	115,743.27	7,159,955.16	7,275,698.43	
合计	14,826,829.28	154,228,722.98	158,677,714.52	10,377,837.74

（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	14,237,388.02	137,611,091.99	141,853,512.27	9,994,967.74
2、职工福利费		3,560,991.99	3,560,991.99	
3、社会保险费	48,997.99	3,090,972.07	3,088,350.06	51,620.00
其中：医疗保险费	38,581.09	2,434,832.53	2,473,413.62	
工伤保险费	7,716.22	473,537.38	481,253.60	
生育保险费	2,700.68	182,602.16	133,682.84	51,620.00
4、住房公积金	93,450.00	1,515,277.43	1,608,727.43	
5、工会经费和职工教育经费	331,250.00	213,439.81	213,439.81	331,250.00
6、短期带薪缺勤		1,076,994.53	1,076,994.53	
合计	14,711,086.01	147,068,767.82	151,402,016.09	10,377,837.74

（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	108,027.05	6,848,107.13	6,956,134.18	
2、失业保险费	7,716.22	311,848.03	319,564.25	
合计	115,743.27	7,159,955.16	7,275,698.43	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

无

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,878,829.88	1,845,903.65
企业所得税	617,306.68	785,457.08
个人所得税	303,222.38	6,978,245.88
城市维护建设税	225,466.41	250,130.65
印花税	181,751.57	324,177.37
教育费附加	161,047.43	178,664.77
房产税	73,904.96	36,753.44
土地使用税		15,665.48
其他	1,815.37	
合计	9,443,344.68	10,414,998.32

其他说明：

无

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	132,291.41	124,061.18
应付股利	1,140,150.00	1,140,150.00
其他应付款	78,788,663.46	104,053,740.55
合计	80,061,104.87	105,317,951.73

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	132,291.41	124,061.18
合计	132,291.41	124,061.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,140,150.00	1,140,150.00
合计	1,140,150.00	1,140,150.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）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
应付股权款	68,978,308.04	98,500,000.00
应付预提费用	2,542,712.80	731,443.82
上市引导资金	1,000,000.00	1,000,000.00
应付专利技术费	3,761,887.92	1,530,617.67
应付押金质保金	413,550.00	389,650.00
应付运杂费	385,418.79	569,884.50
其　他	1,706,785.91	1,332,144.56
合计	78,788,663.46	104,053,740.55

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

34、持有待售负债

不适用

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	288,000.00	288,000.00
合计	288,000.00	288,000.00

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

36、其他流动负债

不适用

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,097,500.00	1,385,500.00
合计	1,097,500.00	1,385,500.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

38、应付债券

（1）应付债券

无

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

39、长期应付款

无

（1）按款项性质列示长期应付款

不适用

（2）专项应付款

不适用

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

无

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

41、预计负债

不适用

42、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	21,490,333.34		2,434,000.01	19,056,333.33	
合计	21,490,333.34		2,434,000.01	19,056,333.33	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微波陶瓷覆铜板工程项目	90,000.00			15,000.00			75,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板强基工程项目	1,116,666.67			200,000.00			916,666.67	与资产相关
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	360,000.00			60,000.00			300,000.00	与资产相关
双创建设省预算基建项目	440,000.00			120,000.00			320,000.00	与资产相关
国民经济动员中心建设和管理资金	160,000.00			40,000.00			120,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板项目	18,840,333.33			1,949,000.00			16,891,333.33	与资产相关
覆铜板技术改造项目	483,333.34			50,000.01			433,333.33	与资产相关

其他说明：

无

43、其他非流动负债

不适用

44、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	167,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,150,000.00

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

46、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）	104,499,141.02	29,521,691.96		134,020,832.98
合计	104,499,141.02	29,521,691.96		134,020,832.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额主要系根据公司与家居智能原股东签订的《业绩承诺与补偿协议》，家居智能公司2017年度未完成业绩指标。根据《业绩承诺与补偿协议》并经甲乙双方确认，乙方需向甲方支付的2017年业绩补偿金额为：22600万元÷8150万元×（2450万-13,853,903.12元）＝29,521,691.96元，公司已于2018年4月按交易时乙方各方持有的目标公司股权比例，从未付的股权转让款结余中对该补偿进行了相应扣减。

47、库存股

不适用

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-734,983.26	735,161.83			735,161.83		178.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

外币财务报表折算差额	-734,983.26	735,161.83			735,161.83		178.57
其他综合收益合计	-734,983.26	735,161.83			735,161.83		178.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

50、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	31,300,427.78			31,300,427.78
合计	31,300,427.78			31,300,427.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	344,541,157.04	336,734,963.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,850,621.49
调整后期初未分配利润	344,541,157.04	342,585,585.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-74,378,519.88	14,984,571.87
应付普通股股利		13,029,000.00
期末未分配利润	270,162,637.16	344,541,157.04

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

52、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	782,988,023.80	676,976,715.41	1,069,753,173.28	838,779,356.00
其他业务	7,969,025.01	4,924,205.21	8,378,664.08	1,197,088.44
合计	790,957,048.81	681,900,920.62	1,078,131,837.36	839,976,444.44

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,804,829.36	3,799,315.64
教育费附加	2,003,449.04	2,727,903.15
房产税	1,178,861.66	891,576.15
土地使用税	849,338.20	849,339.20
印花税	618,955.99	641,895.20
其他	14,702.31	17,075.93
合计	7,470,136.56	8,927,105.27

其他说明：

无

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
安装维护费	27,426,755.44	24,699,835.01
销售人员薪酬	17,504,361.02	20,394,165.50
运费及运杂费	9,152,070.27	11,011,533.16
差旅费	6,354,310.13	7,198,197.78
广告及参展费	5,473,496.33	6,359,114.79
技术使用费	4,338,804.52	5,388,474.44
招待费	4,415,847.79	3,110,686.39
出口信用保险	1,456,321.80	1,505,469.48
其　他	7,010,851.09	3,598,511.03
合计	83,132,818.39	83,265,987.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

无

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	18,495,698.09	14,177,754.96
折旧及摊销	4,268,018.34	5,475,247.57
物业及水电费	1,305,669.65	4,406,181.25
中介费用	2,667,319.60	4,036,140.45
业务招待费	2,156,568.84	2,457,686.92
差旅费	1,455,682.47	1,353,454.10
其　他	6,965,278.70	8,044,141.21
合计	37,314,235.69	39,950,606.46

其他说明：

无

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	38,496,195.97	45,473,266.81
物料消耗	7,935,648.92	8,508,427.50
技术服务费	1,347,708.58	1,517,312.99
折旧费	1,411,145.62	1,402,371.23
差旅费	2,209,442.85	3,642,928.45
其他	3,143,037.98	5,261,157.62
合计	54,543,179.92	65,805,464.60

其他说明：

无

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,952,551.10	5,511,072.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减:利息收入	2,384,284.72	746,963.81
汇兑损益	-8,950,249.90	25,808,100.70
金融机构手续费	783,973.45	858,801.55
合计	-4,598,010.07	31,431,011.17

其他说明：

无

58、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	18,841,260.19	9,160,297.17
二、存货跌价损失	14,780,897.20	5,268,859.58
七、固定资产减值损失		37,067.01
合计	33,622,157.39	14,466,223.76

其他说明：

无

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,434,000.01	1,101,333.33
与收益相关的政府补助	4,678,746.97	14,502,863.59
合计	7,112,746.98	15,604,196.92

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	301,581.91	-2,416,202.74
理财产品	1,014,379.26	1,065,491.34
合计	1,315,961.17	-1,350,711.40

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

61、公允价值变动收益

不适用

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,972.36	-288,418.97

63、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
无法支付的款项	2,448,359.44		2,448,359.44
合同违约金收入		5,502,223.11	
罚没收入		121,907.38	
其 他	634,253.35	1,148,111.75	634,253.35
合计	3,082,612.79	6,772,242.24	3,082,612.79

计入当期损益的政府补助：

无

64、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
对外捐赠	170,000.00	1,650,000.00	170,000.00
非流动资产毁损报废损失	299,333.29	91,499.91	299,333.29
滞纳金	82,392.46		82,392.46
盘亏损毁损失	55,813.60	321,461.44	55,813.60
诉讼损失		615,928.16	
其他	411,394.84	10,964.38	411,394.84
合计	1,018,934.19	2,689,853.89	1,018,934.19

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

65、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	443,310.29	2,475,305.61
递延所得税费用	-17,996,820.99	-5,103,428.50
合计	-17,553,510.70	-2,628,122.89

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-91,932,030.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,789,804.59
子公司适用不同税率的影响	214,389.01
调整以前期间所得税的影响	-601,918.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,880,269.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	722,003.62
研发费用加计扣除的影响	-5,978,450.10
所得税费用	-17,553,510.70

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、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
收票据、保函保证金	37,552,018.84	26,304,769.29
退回投标保证金	6,917,125.00	13,021,268.04
政府补助	2,518,397.39	11,762,685.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收回诉讼产生冻结款		3,600,000.00
利息收入	2,384,284.72	746,963.81
其他	634,253.35	484,725.01
合计	50,006,079.30	55,920,412.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（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
付现的费用	82,310,134.05	97,821,298.19
票据及保函保证金	23,001,499.87	21,328,135.46
支付保证金	16,545,926.38	14,448,165.74
支付诉讼赔偿款		8,396,502.00
银行手续费	783,973.45	858,578.82
其他	719,600.90	893,276.21
合计	123,361,134.65	143,745,956.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	308,700,000.00	140,500,000.00
合计	308,700,000.00	140,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	242,700,000.00	206,000,000.00
合计	242,700,000.00	206,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借款		24,365,036.31
国开发展基金有限公司投资款项		18,057,405.14
合计		42,422,441.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	-74,378,519.88	14,984,571.87
加：资产减值准备	33,622,157.39	14,466,223.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,389,003.69	19,061,382.67
无形资产摊销	765,820.24	879,490.07
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）	-3,972.36	288,418.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	299,333.29	91,499.91
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,997,698.80	5,511,072.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,315,961.17	1,350,711.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,051,367.38	-5,196,558.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	54,546.39	93,129.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,891,051.96	-573,645.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	67,621,494.49	-61,387,917.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-83,930,529.12	-54,148,523.40
经营活动产生的现金流量净额	-55,034,641.26	-64,580,142.67
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	39,874,137.70	82,951,874.45
减：现金的期初余额	82,951,874.45	107,798,404.99
现金及现金等价物净增加额	-43,077,736.75	-24,846,530.54

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）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	39,874,137.70	82,951,874.45
其中：库存现金	210,545.44	179,714.22
可随时用于支付的银行存款	39,614,104.54	82,772,160.23
可随时用于支付的其他货币资金	49,487.72	
三、期末现金及现金等价物余额	39,874,137.70	82,951,874.45

其他说明：

无

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

70、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	6,036,301.94	票据保证金、保函保证金
固定资产	76,064,336.10	抵押担保
无形资产	7,062,619.40	抵押担保
应收账款		
合计	89,163,257.44	--

其他说明：

无

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,761,558.87	6.8632	18,953,130.84
欧元	5.25	7.8473	41.20
港币	389,916.96	0.8762	341,645.24
卢比	1,218,418.16	0.0989	120,501.56
迪拉姆	18,182.34	1.8679	33,962.79
应收账款	--	--	
其中：美元	60,775,457.24	6.8632	417,114,118.13
欧元			
港币			
卢比	77,485,323.04	0.0989	7,663,298.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：迪拉姆	72,751.28	1.8679	135,892.12
卢比	3,253,867.34	0.0989	321,807.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款			
其中：美元	3,648,804.05	6.8632	25,042,471.96
短期借款			
其中：美元	2,450,000.00	6.8632	16,814,840.00
应付票据及应付账款			
其中：美元	5,368,431.90	6.8632	36,844,621.82
卢比	52,603,417.59	0.0989	5,202,478.00
迪拉姆	622,928.77	1.8679	1,163,568.65
应付职工薪酬			
其中：卢比	1,762,300.00	0.0989	174,291.47
应交税费			
其中：卢比	5,690,195.05	0.0989	562,760.29
其他应付款			
其中：迪拉姆	57,750.00	1.8679	107,871.23
卢比	5,674,908.09	0.0989	561,248.41

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

郴州希典科技有限公司迪拜子公司主要经营地为阿联酋迪拜，记账本外币为迪拉姆；高斯贝尔数码科技印度有限公司主要经营地为印度孟买，记账本位币为印度卢比。高斯贝尔数码科技香港有限公司主要经营地为香港，记账本位币为港币。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	2,160,349.58	其他收益	2,160,349.58
科创委 2017 年研究开发资助费用	856,000.00	其他收益	856,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国民经济动员资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年科技产业引导资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
2017 年出口信用保险扶持资金	260,000.00	其他收益	260,000.00
高校见习补贴	183,060.00	其他收益	183,060.00
失业保险稳岗补贴款失业保险动态监测费	102,600.00	其他收益	102,600.00
稳岗补贴	104,303.21	其他收益	104,303.21
工业和信息化部财务司工业转型升级款	81,300.00	其他收益	81,300.00
摩尔环宇 2017 年创新券费用	75,840.00	其他收益	75,840.00
政府奖励款	51,176.71	其他收益	51,176.71
贫困劳动力就业创业服务补贴	12,271.60	其他收益	12,271.60
收郴州市苏仙区就业服务局失业保险动态监测费	10,000.00	其他收益	10,000.00
个税手续费返还	1,845.87	其他收益	1,845.87
微波陶瓷覆铜板工程项目	90,000.00	其他收益	15,000.00
高频微波覆铜板强基工程项目	1,116,666.67	递延收益	200,000.00
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	360,000.00	递延收益	60,000.00
双创建设省预算基建项目	440,000.00	递延收益	120,000.00
国民经济动员中心建设和管理资金	160,000.00	递延收益	40,000.00
高频微波覆铜板项目	18,840,333.33	递延收益	1,949,000.00
覆铜板技术改造项目	483,333.34	递延收益	50,000.01

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据 2018 年 4 月 20 日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟在香港设立全资子公司的议案》（公告编号：2018-040），公司已于 2018 年 8 月 6 日完成了香港全资子公司“高斯贝尔数码科技香港有限公司（ 英文名：GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY HONGKONG CO.,LIMITED ）”的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，详细内容请参阅 2018 年 8 月 15 日刊登在中国证监会指定媒体报纸及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2018-077）。

“高斯贝尔数码科技香港有限公司”系公司全资子公司，公司 2018 年年度报告将其纳入合并报表范围。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已认缴出资 20,000.00 美金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都驰通公司	成　都	成　都	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
功田陶瓷公司	郴　州	郴　州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
郴州希典公司	郴　州	郴　州	制造业	100.00%		出资设立方式
家居智能公司	深　圳	深　圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
高斯康公司	深　圳	深　圳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
希典迪拜子公司	阿联酋	迪拜	商业	100.00%		出资设立方式
高斯贝尔印度公司	印　度	孟　买	商业	100.00%		出资设立方式
高斯贝尔香港公司	香港	香港	商业	100.00%		出资设立方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：　元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无												

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无								

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广行贝尔公司	合肥	合肥	商业	49.00%		权益法核算
尼泊尔公司	加德满都	加德满都	商业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广行贝尔公司	尼泊尔公司	广行贝尔公司	尼泊尔公司
流动资产	44,993,327.32	36,584,572.22	42,828,713.41	18,772,542.50
非流动资产	84,042.81	13,063,997.04	103,283.19	12,654,977.38
资产合计	45,077,370.13	49,648,569.26	42,931,996.60	31,427,519.88
流动负债	1,079.63	33,955,176.20	142,496.28	23,988,479.09
非流动负债		2,633,556.39		3,821,642.90
负债合计	1,079.63	36,588,732.59	142,496.28	27,810,121.99
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	45,076,290.50	13,059,836.67	42,789,500.32	3,617,397.89
按持股比例计算的净资产份额	22,087,382.35	3,264,959.17	20,966,855.16	904,349.47
调整事项				
--商誉	7,803,000.00	2,976,135.62	7,803,000.00	2,976,135.62
--内部交易未实现利润		-3,033,725.26		-3,033,725.26
--其他	-7,803,000.00	-3,207,369.53	-7,803,000.00	-27,814.55
对联营企业权益投资的	22,087,382.35		20,966,855.16	818,945.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,108,735.04		487,009.49
净利润	2,286,790.18	-2,790,996.52	-922,336.51	-3,933,861.36
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,286,790.18	-2,790,996.52	-922,336.51	-3,933,861.36
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项等。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有存在一定的信用风险集中风险，本公司应收账款的45.38%(2017年12月31日：41.74%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	864,297.84				864,297.84
长期应收款	112,956,417.57				112,956,417.57
小　计	113,820,715.41				113,820,715.41

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	1,839,722.83				1,839,722.83
长期应收款	22,253,683.47				22,253,683.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小　计	24,093,406.30				24,093,406.30

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	101,814,840.00	103,862,379.42	103,862,379.42		
应付票据及应付账款	314,695,924.05	314,695,924.05	314,695,924.05		
其他应付款	80,061,104.87	80,061,104.87	80,061,104.87		
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00	288,000.00		
长期借款	1,097,500.00	1,498,325.04			1,498,325.04
小　计	497,957,368.92	500,405,733.38	498,907,408.34		1,498,325.04

(续上表)

项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	119,842,618.00	122,896,346.21	122,896,346.21		
应付票据及应付账款	357,750,095.78	357,750,095.78	357,750,095.78		
其他应付款	105,317,951.73	105,317,951.73	105,317,951.73		
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00	288,000.00		
长期借款	1,385,500.00	1,563,639.37			1,563,639.37
小　计	584,584,165.51	587,816,033.09	586,252,393.72		1,563,639.37

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币103,200,340.00元(2017年12月31日：121,516,118.00人民币元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司存在一定规模的外币资产和负债，且主要以美元计价。因此，当美元汇率出现大幅波动时，本公司将承担一定外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、其他

不适用

十二、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

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司，刘潭爱先生为公司的控股股东和实际控制人。报告期末，刘潭爱先生直接持有公司27.89%的股份，并通过高视创投间接持有公司5.87%的股份。本企业最终控制方是刘潭爱先生。

本企业最终控制方是刘潭爱。

其他说明：

刘潭爱先生持有高视创投90.67%的股份，报告期末，高视创投持有公司6.47%的股份，为公司第二大股东；孙二花为刘潭爱的配偶，持有公司1.60%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

4、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
深圳市高斯宝电气技术有限公司(以下简称高斯宝公司)	同受实际控制人刘潭爱控制
郴州高视伟业科技有限公司(以下简称高视科技)	同受实际控制人刘潭爱控制
深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称高视伟业公司)	公司股东
深圳市高视安监控系统有限公司(以下简称高视安公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市汉华安道科技有限责任公司(以下简称汉华安道公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
郴州相山瀑布水电有限公司(以下简称相山瀑布公司)	同受实际控制人刘潭爱控制
深圳市视晶无线技术有限公司(以下简称视晶无线公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
郴州高视伟业房地产开发有限公司(以下简称高视地产公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司
深圳市高斯宝环境技术有限公司(以下简称高视环境公司)	公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司的参股公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

孙二花	参股股东、实际控制人配偶
欧阳健康	参股股东
杨长义	参股股东

其他说明

无

5、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
相山瀑布公司	水 费	170,109.01	480,000.00	否	450,157.29
高视科技公司	租 金	677,122.08	680,000.00	否	673,043.01
高视科技公司	物业费	1,834,418.04	1,850,000.00	否	1,834,503.17
高斯宝公司	材 料	120,582.86	100,000.00	是	957,414.96
合 计		2,802,231.99	3,110,000.00		3,915,118.43

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高视地产公司	租 金	32,914.32	32,914.32
高视地产公司	商 品	1,034.48	
高视地产公司	电 费	11,852.64	
尼泊尔公司	商 品		7,314,129.67
高斯宝公司	加工费	31,930.30	
高视安公司	商 品		392,593.69
视晶无线公司	加工费	405,944.02	463,489.64
高视科技公司	电 费	1,053,187.24	302,186.06
高视伟业公司	商 品		129,914.53
高视环境公司	商 品	170,689.66	
高视环境公司	服务费	330,188.68	
合 计		2,037,741.34	8,635,227.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易按市场公允价格定价。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

（3）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
高视地产公司	宿　舍	32,914.32	32,914.32

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
高视科技公司	厂房	677,122.08	673,043.01

关联租赁情况说明

关联租赁按市场允价格定价并签定租赁合同。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘潭爱	10,000,000.00	2018 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 15 日	否
刘潭爱	10,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2019 年 05 月 07 日	否
刘潭爱	10,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 02 月 26 日	否
刘潭爱	10,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 11 月 13 日	否
刘潭爱、孙二花	2,450,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 07 月 27 日	否
刘潭爱、高视伟业公司	5,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2019 年 01 月 02 日	否
刘潭爱、孙二花	1,385,500.00	2015 年 10 月 21 日	2023 年 10 月 20 日	否
高视创投	10,004,491.50	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 22 日	否

关联担保情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上表中，关联方为上述借款提供保证担保，同时又以公司固定资产提供抵押担保，表中刘潭爱和孙二花共同担保的为245万美元贷款。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,643,478.00	5,201,851.00

（8）其他关联交易

无

6、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
应收账款	汉华安道公司	906,669.60	272,000.88	2,671,535.80	1,266,782.83
应收账款	视晶无线公司	247,788.29	12,389.41	369,141.92	18,457.10
应收账款	尼泊尔公司	2,230,540.00	223,054.00	2,123,615.00	168,558.33
应收账款	高视安公司			451,688.82	22,584.44
应收账款	高视伟业公司			129,914.53	6,495.73
小 计		3,384,997.89	507,444.29	5,745,896.07	1,482,878.43
预付账款	视晶无线公司	224,862.63		591,852.80	
小 计		224,862.63		591,852.80	
长期应收账款	尼泊尔公司	21,227,748.64	3,708,505.19	20,470,460.75	270,534.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小　计		21,227,748.64	3,708,505.19	20,470,460.75	270,534.52
其他应收款	高视科技公司	2,162.28	108.11		
其他应收款	高视地产公司	2,880.00	144.00		
小　计		5,042.28	252.11		

（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	高斯宝公司	131,339.77	221,244.79
小　计		131,339.77	221,244.79
应付股利	高视伟业公司	1,140,150.00	1,140,150.00
小　计		1,140,150.00	1,140,150.00
其他应付款	高视伟业公司	26,215,205.97	37,434,925.00
其他应付款	刘潭爱	2,414,240.78	3,447,500.00
其他应付款	欧阳健康	14,657,890.46	20,931,250.00
其他应付款	杨长义	14,654,441.54	20,926,325.00
其他应付款	高斯宝公司	76,679.00	76,679.00
其他应付款	相山瀑布公司	30,398.25	
小　计		58,048,856.00	82,816,679.00

7、关联方承诺

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均系根据生产经营需要产生，并以公允价格进行交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；

其交易金额占公司当期全部采购货物和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十四、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

一、股权投资

根据2017 年 8 月 30 日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“目标公司”）全体股东（深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军 建、何春伟、张祖德、肖平，以下简称“乙方”）签署的《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》，及2018 年 3 月 16 日甲乙双方签署的《股权转让协议之补充协议》，有关交易价格、业绩承诺及补偿如下：

1）交易价格

甲乙双方协商一致，同意目标公司100%股权的转让价款总额为人民币22,600.00万元。

2）转让款的支付

甲方以现金方式向乙方合计支付收购对价22,600.00万元，双方同意采取分期支付的方式。甲方已于2017年12月31 日前向乙方支付目标公司转让款合计12,750.00万元，占本次交易总价款的56.42%, 剩余股权转让款支付安排如下：

（1）若经甲方认可的具有证券从业资格的注册会计师审核确认，目标公司 实现2018年承诺净利润，在该审计报告出具后五个工作日内，甲方应向乙方支 付转让款5,000.00万元；

（2）若经甲方认可的具有证券从业资格的注册会计师审核确认，目标公司 实现2019年承诺净利润，在该审计报告出具后五个工作日内，甲方应当向乙方支付转让款4,850.00万元。

3）业绩承诺与补偿

（1）承诺净利润数

乙方对于目标公司税后净利润作出如下承诺：目标公司于2017年、2018年、2019年实现的税后净利润应分别不低于人民币2,450万元、2,700万元、3,000万元。税后净利润以甲方聘请的会计师事务所审定的目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。若目标公司在盈利补偿期间内实现的税后净利润低于承诺税后净利润数，乙方需向甲方做出补偿。

（2）利润承诺补偿

本次交易完成后，在盈利补偿期内，目标公司任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，乙方应以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。具体现金补偿金额按照下列计算公式计算：

当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次交易的交易对价]-已补偿现金数

乙方各方按照本次交易前持有目标公司股权比例履行补偿责任，乙方补偿甲方的金额以乙方本次交易获得的交易对价总额为限。

双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，乙方于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项支付或由甲方在未付股权转让款中扣除。

（3）减值测试及补偿

①业绩承诺期届满时，甲方应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并在业绩承诺期届满后2个月内出具《减值测试报告》；

②业绩承诺期限届满，若标的股权的减值额大于乙方补偿资金总额，则乙方同意除前述补偿外另行向甲方作出资产减值补偿；

③补偿方式：乙方因减值测试向甲方承担的补偿责任，补偿金额的计算公式为：资产减值应补偿金额=标的股权减值额-乙方已补偿现金；

④乙方向甲方支付的补偿总额不超过本次交易的交易价格总额。

4）业绩补偿情况

（1）2017年业绩补偿

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2017年审计报告》（天健审【2018】2-262号）与《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审【2018】2-263 号），目标公司2017年度实际净利润为13,893,550.23元，扣除非经常性损益净额39,647.11元后的净利润为13,853,903.12元，目标公司未实现约定“2017年应实现净利润不低于人民币2,450万元”的业绩承诺。

根据《业绩承诺与补偿协议》并经甲乙双方确认，乙方需向甲方支付的2017年业绩补偿金额为：22600万元÷8150万元×（2450万-13,853,903.12元）＝29,521,691.96元，公司已于2018年4月按交易时乙方各方持有的目标公司股权比例，从未付的股权转让款结余中对该补偿进行了相应扣减。截至2018年12月31日，公司未付股权转让款余额为68,978,308.04元。

（2）2018年业绩补偿

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2018年审计报告》（天健审【2019】2-384号），目标公司2018年度实际净利润为5,096,918.12元，扣除非经常性损益净额1,241,382.62元后的净利润为3,855,535.50元，目标公司未实现约定“2018年税后净利润不低于人民币2,700万元”的业绩承诺。

根据《业绩承诺与补偿协议》，乙方应向甲方支付的2018年业绩补偿金额为：[（5150万元-17,709,438.62元）÷8150万元×22600万元]-29,521,691.96元＝64,179,742.05元。该补偿款待乙方确认后，公司将按交易时乙方各方持有的目标公司股权比例从未付的股权转让款结余中相应扣除。

二、融资承诺

类 别	放贷/出票银行	担保情况	用途或内容	币种	金 额	日 期
短期借款	交通银行	房地产抵押	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2018.4.16-2019.4.15
短期借款	交通银行	房地产抵押	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2018.6.20-2019.5.7
短期借款	交通银行	房地产抵押	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2018.7.24-2019.2.26
短期借款	交通银行	房地产抵押	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2018.12.10-2019.11.13
短期借款	工商银行	公司信用融资	流动资金贷款	人民币	20,000,000.00	2018.6.13-2019.6.13
短期借款	北京银行	郴州希典连带责任担保	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2018.4.3-2019.4.2
短期借款	北京银行	郴州希典连带责任担保	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2018.4.19-2019.4.18
短期借款	浦发银行	高斯宝、实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	5,000,000.00	2018.4.2-2019.1.2
短期借款	华夏银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	美 元	1,150,000.00	2018.3.30-2019.3.30
短期借款	华夏银行	实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	美 元	1,300,000.00	2018.7.27-2019.7.27
长期借款	广发银行	实际控制人连带责任担保	人才安置购房	人民币	1,385,500.00	2015.10.21-2023.10.20
国内信用证	北京银行	成都驰通、高视创投连带责任担保	物料采购	人民币	10,004,491.50	2018.11.26-2019.11.22

注：上述公司于2018.4.3及2018.4.19自北京银行的两笔借款共计2,000万元人民币，因郴州希典公司工商登记已于2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年注销，经与银行协商，公司已于2019.3月偿还了该两笔借款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（一）汉华安道公司诉讼事项

2017年12月28日，家居智能公司对汉华安道公司提起了民事起诉，诉讼请求如下：

1. 判令汉华安道公司支付货款和利息共计2,693,306.00元；

2. 判令汉华安道公司支付利息108,850.35元(利息按每月21,770.07元为标准，从2017年8月暂计算至2017年12月，要求计算至实际清偿之日止)；

3. 判令汉华安道公司承担本案的全部诉讼费用。

同时家居智能公司向法院申请了财产保全措施，请求法院查封冻结汉华安道公司的银行存款、债权、机器设备或其它财产，保全财产金额为人民币2,802,156.35元，法院冻结了汉华安道公司账上银行存款1,404,752.97元。

2018年5月11日，经深圳市南山区人民法院调解(民事调解书〔2018〕粤0305民初80号)，双方当事人自愿达成如下协议：

1. 原、被告一致确认截至2018年4月30日，被告尚欠原告货款本金及利息共计2,889,236.44元，被告应于2018年5月15 日前（含当日)向原告支付1,400,000.00元。如果被告未按约定支付该1,400,000.00元，原告有权就该1,400,000.00元中的款项向法院 申请强制执行，该次申请强制执行的范围仅为该1,400,000.00元中的未付部分；

2. 对剩余的1,489,236.44元，被告按下列计划向原告支付：2018年8月11日前(含当日)向原告支付500,000.00元，2018年11月11日前(含当日)向原告支付500,000.00元，2019年5月11日前(含当日)向原告支付489,236.44元，上述款项(含第一条和第二条的所有款项)付至原告指定账户。

3. 如果被告有任何一期未按照第二条约定按期足额支付，则从逾期之日起被告应将剩余未付款项（已支付部分从欠款总额1,489,236.44元中扣除）立即一次性支付给原告；并自逾期之日起，以该剩余未付款项为基数，按照年利率12%的标准 向原告支付逾期利息，直至第二条款项付清之日止；自逾期之日起，原告有权向法院申请强制执行；

4.本案诉讼费14,608.63元，法院减半收取后为7,304.32元，保全费5,000元，共计12,304.32元，由原告负担。

2018年6月7日，家居智能公司收到了深圳市南山区人民法院转付的被告方款项1,400,000.00元。 根据双方协议“被告应于2018年8月11日前(含当日)向原告支付500,000元”，家居智能公司因未收到该约定款项，于2018年8月13日向深圳市南山区人民法院递交了《强制执行申请书》，此外“被告应于2018年11月11日前(含当日)向原告支付500,000.00元”，二项共计1,000,000.00元。公司已于2018年11月收到被告364,866.20元，2019年3月收到629,679.80元，差额5,454.00元正与对方极积沟通中。

（二）河北广电网络投资有限公司诉讼事项

公司与河北广电网络投资有限公司（以下简称河北广电，被告）存在多年的机顶盒及相关配件买卖交易，公司依照合同约定交付了产品及其他服务。河北广电签收货物后严重违约不按照合同和订单向公司履行付款义务，双方经过对账确认， 河北广电截至2018年2月仍拖欠公司货款4,737,100.00元。公司多次催要，河北广电仍未履行还款义务，因此成诉，并向石家庄市裕华区人民法院提出如下诉讼请求：

1. 请求判令河北广电向公司支付货款4,737,100.00元；

2. 请求判令河北广电向公司支付延期利息808,439.00元（按照银行同期贷款利率5.75%计算，暂计算至2018年3月20日，实 际要求支付至全部款项支付完止）；

3. 判令河北广电承担本案的全部诉讼费用。

2018年5月25日，石家庄市裕华区人民法院下达了关于本案的《民事判决书》(〔2018〕冀0108民初1772号)，主要判决 内容如下：

1. 河北广电在本判决生效后十日内支付高斯贝尔公司货款4,737,100.00元及利息(自2016年1月1日至2017年1月16日的利息，以5,226,100.00元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算；2017年1月17日至实际给付之日止的利息以4,737,100.00元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 如果河北广电未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规 定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；

3. 本案受理费25,309.00元，河北广电负担24,409.00元，高斯贝尔公司负担900.00元。

截止本报告披露日，公司暂未收到河北广电的判决款项。因本案判决已生效，公司已向石家庄市裕华区人民法院递交强制执行申请，经过法院对被申请人的财产查询、查控，目前暂时未发现有可供执行的财产，因此法院作出了〔2018〕冀0108执2019号裁定，裁定终结石家庄裕华区人民法院〔2017〕冀0108民初3946号判决的本次执行程序。如发现被告确有可供执行财产，公司可向该院重新申请恢复执行，且不受申请执行期间的限制。

公司依企业会计准则要求，已对该项资产在2018年度全额计提了减值损失。

（三）河北广电集团秦皇岛燕山有限公司诉讼事项

公司与河北广电集团秦皇岛燕山有限公司（以下简称燕山公司、被告）存在多年的产品买卖关系，一直由燕山公司向公司采购机顶盒及其配件，双方并签订了多份协议。因燕山公司严重拖欠货款，公司于2018年8月31日向秦皇岛经济技术开发区人民法院申请立案并申请保全查封了燕山公司相关银行账户财产。该案于2018年10月17日开庭，双方在法庭主持下已经达成和解。2018年10月25日，公司收到《民事调解书》（〔2018〕冀0391民初4565号），内容如下；

1. 燕山公司给付原告高斯贝尔货款1,230,000.00元，分别于2018年10月31日前给付750,000.00元，2018年12月31日前给付200,000.00元，2019年3月31日前给付280,000.00元。

2. 被告燕山公司如果未按照上列第一项调解内容的分期付款时间足额支付款项，应向原告支付违约金60,905.00元，被告如有一期逾期未按照约定足额支付，被告应自迟延寄付之日起就欠款本金和违约金按照中国人民银行同类贷款利率向原告给付欠款利息至全部清偿之日止。

3. 本调解书第一项分期付款，如果被告任意一期逾期未按照约定偿还，视为所有债务均到履行期限，原告可就全部债务、违约金、利息申请法院强制执行。

4. 案件受理费16,310.00元，减半收取8,155.00元，保全费5,000.00元由燕山公司负担。

公司2018年已收到了被告按约定应给付的前两期款项共计950,000.00元，被告应于2019年3月31日前给付的280,000.00元目前公司已收到200,000.00元，差额80,000.00元因被告资金紧张、双方正极积协商处理中。

(四) 深圳特发信息有线电视有限公司拖欠货款案

公司从2017年开始向深圳特发信息有线电视有限公司（以下简称特发信息公司，被告、乙方）提供机顶盒产品代加工生产等服务，公司持续给特发信息公司供应了大量产品，但特发信息公司严重违约，不按约定支付货款。经双方对账，特发信息公司确认截止2018年3月8日尚欠公司货款10,099,885.60元。同时特发信息公司出具了一份《还款计划书》，承诺在2018年8月15号前分期偿还10,099,885.60元债务。但之后特发信息公司再次失信，未按承诺履行付款义务，仅支付了部分货款，仍拖欠公司货款8,598,395.60元。经多次催要后，公司于2018年10月向深圳南山区人民法院申请立案，南山区法院于2018年10月30日受理了本案（案号：〔2018〕粤0305民初22114号）。

目前，公司已向深圳市南山区人民法院申请撤诉，双方已于2019年1月28日签署了庭外和解协议，主要内容如下：

1. 一致确认特发信息公司在〔2018〕粤0305民初22114号案件中拖欠高斯贝尔货款8,299,885.60元和违约利息370,936.64元。

2. 特发信息公司应在本协议签订的同时与高斯贝尔和江西电广科技有限公司签订《货款支付三方协议书》并出具关联公司深圳中广立人数码科技有限公司与高斯贝尔签订的《担保合同书》。

3. 特发信息公司自愿将其持有的江西电广科技有限公司7.5%的股权向公司提供质押担保，并且特发信息公司同意江西电广科技有限公司直接将该股权对应的2017年度和2018年度全部利润分红支付给公司，公司收到该款项后对特发信息公司债务作等额扣减。

4. 基于特发信息公司已经中标江西电广科技有限公司电视机顶盒的供货项目，特发信息公司同意与公司开展该项目供货业务合作。合作期间，公司以特发信息公司名义向江西电广科技有限公司供货所得利润的50%作为甲方供货业务的正常利润，剩余50%的供货利润逐步抵偿特发信息公司债务。

5. 特发信息公司承诺于2019年12月31日前向公司支付完全部货款及违约利息。

6. 如公司依据本协议条款享有的任何一项权利未完全实现，则特发信息公司仍应对〔2018〕粤0305民初22114号案件全部债务承担法律责任，但是公司已实现的债权应当扣除。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7. 本协议签署后如公司收到约定的江西电广科技有限公司支付的2,880,810.5元款项，则公司向深圳市南山区人民法院申请撤诉。公司已支付的本案诉讼费用40,361.37元由特发信息公司承担。

公司已于2019年2月收到了江西电广科技有限公司支付的2,744,353.09元款项，差额部份公司正与被告极积协商处理中。

（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。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、 利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

一、资产负债表日后利润分配情况

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的2018年度利润分配预案如下：2018年度不进行利润分配，不送红股，同时不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润滚存至下一年度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、家居智能业绩承诺补偿情况

根据公司与家居智能原股东签订的《业绩承诺与补偿协议》，2018年应实现净利润不低于2,700万元,家居智能公司未能完成业绩指标。根据《业绩承诺与补偿协议》，双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，家居智能公司2018年实现净利润509.69万元。根据《业绩承诺与补偿协议》，家居智能原股东需向公司补偿或扣减公司需要支付的股权款。

除上述事项外，截至本报告批准报出日止，公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1） 追溯重述法

无

（2） 未来适用法

无

2、债务重组

不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

不适用

（2）其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1、公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部；
2、公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	数字电视产品	家居智能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	620,220,511.53	158,231,071.25	36,669,126.85	32,132,685.83	782,988,023.80
主营业务成本	561,826,393.14	127,472,562.91	17,445,301.00	29,767,541.64	676,976,715.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产总额	1,191,936,438.22	93,938,383.90	85,823,484.42	206,265,110.37	1,165,433,196.17
负债总额	540,425,684.54	40,816,911.38	17,995,886.18	36,439,362.42	562,799,119.68

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

一）重大合同执行情况说明

2017年11月21日，公司与四环锌锗公司签订了《四环锌锗科技股份有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目》合同，合同金额为7,648.96万元，四环锌锗公司在签订合同5日内支付合同金额15%的预付款，余款以首付款时间为节点按照季度(分12个季度)支付。同时还约定该项目由四环锌锗公司负责招标决定供应商，供应商产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，公司应保证供应商货款及时支付。

2017年11月21日，公司与汉源四环锌锗公司签订了《汉源四环锌锗科技有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目》合同，合同金额为9,028.73万元，汉源四环锌锗公司在签订合同5日内支付合同金额15%的预付款，余款以首付款时间为节点按照季度(分12个季度)支付。同时还约定该项目由汉源四环锌锗公司负责招标决定供应商，供应商产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，公司应保证供应商货款及时支付。

上述两项集成服务项目均已于2018年经双方签字验收并取得了盖章确认的《项目验收报告》，根据合同约定，该项目由客户负责招标决定供应商，并且产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，本公司在该项业务中不承担主要风险。依据《企业会计准则第14号—收入》及其应用指南中对具有融资性质分期收款销售商品的处理的要求，公司对该两项业务在2018年按净额法确认了营业收入435.58万元，同时确认未实现融资收益1,002.43万元。该未实现的融资收益，公司将依各期实际收款金额及相关折算确认方法冲抵企业财务费用。目前，该两项集成服务项目的回款按合同约定执行中。

二）公司实际控制人及持有公司5%以上股份股东股票质押状态

截至2018年12月31日，公司实际控制人刘潭爱共计质押公司股份3,755万股，占其所持有公司股份的80.55%，占公司总股本的22.46%；公司股东高视创投共计质押公司股份800万股，占其所持有公司股份的73.92%，占公司总股本的4.79%。除上述情况外，不存在持有公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。

三）中国证券监督管理委员会立案调查

公司于 2018 年 8 月20 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的《调查通知书》(湘证监调查字 0717 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告批准报出日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

8、其他

公司计入递延收益的政府补助明细

项　目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	期末数	与资产相关/与收益相关
微波陶瓷覆铜板工程项目	90,000.00		15,000.00	75,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板强基工程项目	1,116,666.67		200,000.00	916,666.67	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	360,000.00		60,000.00	300,000.00	与资产相关
双创建设省预算基建项目	440,000.00		120,000.00	320,000.00	与资产相关
国民经济动员中心建设和管理资金	160,000.00		40,000.00	120,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板项目	18,840,333.33		1,949,000.00	16,891,333.33	与资产相关
覆铜板技术改造项目	483,333.34		50,000.01	433,333.33	与资产相关
小　计	21,490,333.34		2,434,000.01	19,056,333.33	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	864,297.84	1,200,000.00
应收账款	449,354,627.80	406,790,861.62
合计	450,218,925.64	407,990,861.62

（1）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	664,297.84	1,200,000.00
商业承兑票据	200,000.00	
合计	864,297.84	1,200,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)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

无

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,737,100.00	0.91%	4,737,100.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	508,572,585.94	98.31%	59,217,958.14	11.64%	449,354,627.80	456,441,013.12	99.45%	49,650,151.50	10.88%	406,790,861.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,018,148.33	0.78%	4,018,148.33	100.00%		2,505,758.93	0.55%	2,505,758.93	100.00%	
合计	517,327,834.27	100.00%	67,973,206.47	13.14%	449,354,627.80	458,946,772.05	100.00%	52,155,910.43	11.36%	406,790,861.62

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北广电投资公司	4,737,100.00	4,737,100.00	100.00%	诉讼，对方暂无可强制执行财产
合计	4,737,100.00	4,737,100.00	--	--

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 年以内小计	266,482,005.28	13,324,100.27	5.00%
1 至 2 年	155,204,999.45	15,520,499.95	10.00%
2 至 3 年	39,323,659.00	7,864,731.80	20.00%
3 至 4 年	23,240,843.95	6,972,253.19	30.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4 至 5 年	3,959,867.08	1,979,933.54	50.00%
5 年以上	13,556,439.39	13,556,439.39	100.00%
合计	501,767,814.15	59,217,958.14	11.80%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

④ 组合中，合并范围内关联往来坏账准备计提情况

组 合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来	6,804,771.79		
小 计	6,804,771.79		

⑤ 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Infosat Intertrade CoLtd	1,235,376.00	1,235,376.00	100	预计无法收回
顺平县广播电视台	633,788.00	633,788.00	100	产品质量问题，对方拒付货款
宁远县广播电视台	395,210.00	395,210.00	100	去年清账，余额客户不付
宁乡户户通无线数字网络信息有限公司	373,780.00	373,780.00	100	产品质量问题，对方拒付货款
巴彦淖尔硕盈网络有限公司	271,960.00	271,960.00	100	产品质量问题，客户拒付货款
宿州市宽网宽网有线网络服务有限公司	227,500.00	227,500.00	100	产品质量问题，对方拒付货款
衡阳县广播电视台	164,300.00	164,300.00	100	无法取得联系
砀山县广播电视台	85,500.00	85,500.00	100	产品质量问题
境外零星应收款项	630,734.33	630,734.33	100	对方单位破产
小 计	4,018,148.33	4,018,148.33	100	

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 15,913,616.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	96,320.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

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	账面余额	占应收账款余	坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		额的比例(%)	
ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED	153,909,658.83	29.75	11,682,844.54
EAGLE KINGDOM TECHNOLOGIES LIMITED	51,767,972.41	10.01	2,588,398.62
Jamshed Electronics	25,279,763.93	4.89	2,633,258.94
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司[注]	15,207,397.28	2.94	1,520,739.73
Mantra Industries Limited	12,603,204.24	2.44	630,160.21
小 计	258,767,996.69	50.03	19,055,402.04

[注]：湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司余额包含其分子公司集采项目款项。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,613,007.39	8,409,419.24
合计	12,613,007.39	8,409,419.24

（1）应收利息

1)应收利息分类

无

2)重要逾期利息

无

（2）应收股利

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

（3）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	14,748,286.41	96.81%	2,135,279.02	14.48%	12,613,007.39	9,910,688.44	95.33%	1,501,269.20	15.15%	8,409,419.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	485,436.90	3.19%	485,436.90	100.00%		485,436.90	4.67%	485,436.90	100.00%	
合计	15,233,723.31	100.00%	2,620,715.92	17.20%	12,613,007.39	10,396,125.34	100.00%	1,986,706.10	19.11%	8,409,419.24

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 年以内小计	7,439,663.28	371,983.16	5.00%
1 至 2 年	3,404,957.63	340,495.76	10.00%
2 至 3 年	1,526,195.50	305,239.10	20.00%
3 至 4 年	1,405,870.00	421,761.00	30.00%
4 至 5 年	551,600.00	275,800.00	50.00%
5 年以上	420,000.00	420,000.00	100.00%
合计	14,748,286.41	2,135,279.02	14.48%

确定该组合依据的说明：

无

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

③ 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市百盛通文化传媒有限公司	485,436.90	485,436.90	100	预计无法收回
小 计	485,436.90	485,436.90	100	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提坏账准备金额 634,009.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)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
押金保证金	12,251,005.06	9,455,819.18
员工借款及备用金	638,151.98	250,630.40
土地转让款		200,000.00
往来款及其他	2,344,566.27	489,675.76
合计	15,233,723.31	10,396,125.34

5)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
深圳易和电子科技有限公司	往来款	2,067,100.00	1 年以内	13.57%	103,355.00
甘肃省新闻出版广电局	押金保证金	1,317,500.00	1 年以内	8.65%	65,875.00
甘肃省新闻出版广电局	押金保证金	268,640.00	1-2 年	1.76%	26,864.00
云南省广播电视局计划财务处	押金保证金	704,028.00	2-3 年	4.62%	140,805.60
云南省广播电视局计划财务处	押金保证金	487,301.28	1-2 年	3.20%	48,730.13
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	押金保证金	536,400.00	2-3 年	3.53%	107,280.00
内蒙古自治区广播电影电视局财务中心	押金保证金	333,500.00	4-5 年	2.19%	166,750.00
青海省广播电视电视局	押金保证金	754,020.00	3-4 年	4.95%	226,206.00
合计	--	6,468,489.28	--	42.57%	885,865.73

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	167,108,008.79		167,108,008.79	166,968,668.79		166,968,668.79
对联营、合营企业投资	29,890,382.35	7,803,000.00	22,087,382.35	29,588,800.44	7,803,000.00	21,785,800.44
合计	196,998,391.14	7,803,000.00	189,195,391.14	196,557,469.23	7,803,000.00	188,754,469.23

（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
郴州希典公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都驰通公司	30,464,563.43			30,464,563.43		
家居智能公司	46,598,054.92			46,598,054.92		
功田陶瓷公司	39,855,603.22			39,855,603.22		
高斯贝尔印度子公司	50,447.22			50,447.22		
香港子公司		139,340.00		139,340.00		
合计	166,968,668.79	139,340.00		167,108,008.79		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
广行贝尔公司	28,769,855.16			1,120,527.19						29,890,382.35	7,803,000.00
尼泊尔公司	818,945.28			-818,945.28							
小计	29,588,800.44			301,581.91						29,890,382.35	7,803,000.00
合计	29,588,800.44			301,581.91						29,890,382.35	7,803,000.00

（3）其他说明

无

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	590,271,147.16	535,586,754.15	501,613,426.77	378,371,011.85
其他业务	8,071,581.42	5,543,123.38	7,987,397.06	2,044,256.00
合计	598,342,728.58	541,129,877.53	509,600,823.83	380,415,267.85

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	301,581.91	-2,416,202.74
理财产品收益	930,686.47	999,974.15
合计	71,232,268.38	-1,416,228.59

6、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十八、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	3,972.36	
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）	4,952,397.40	
委托他人投资或管理资产的损益	1,014,379.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,232,485.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,063,678.60	
减：所得税影响额	1,764,397.17	
合计	7,502,515.65	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税额	2,160,349.58	按照交纳增值税一定比例返还

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	-11.81%	-0.4450	-0.4450
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.00%	-0.4899	-0.4899

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件；
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人：刘潭爱

2019年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn