

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2017--023

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2017 年第一季度报告



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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘潭爱、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	201,570,822.23	251,274,420.35	-19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,595,120.65	29,164,907.40	-84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,197,758.44	28,684,080.28	-85.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,989,751.18	-81,339,908.84	-25.02%
基本每股收益（元/股）	0.0330	0.2327	-85.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	0.2327	-85.82%
加权平均净资产收益率	0.67%	5.13%	-4.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,327,568,523.18	1,149,728,942.78	15.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	840,825,950.13	614,290,556.58	36.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,515.05	
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）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
减：所得税影响额	70,122.74	
合计	397,362.21	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘潭爱	境内自然人	27.89%	46,618,800	46,618,800		
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		
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	9,000,000		
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	5,000,000		
马刚	境内自然人	2.44%	4,081,000	4,081,000		
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	3,350,000		
游宗杰	境内自然人	1.94%	3,243,600	3,243,600		
胡立勤	境内自然人	1.62%	2,703,000	2,703,000		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200	2,671,200		
湛晓文	境内自然人	1.43%	2,385,000	2,385,000		
陈功田	境内自然人	1.43%	2,385,000	2,385,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
惠燕红	1,881,560	人民币普通股	1,881,560			
姬万超	603,261	人民币普通股	603,261			
吴恒华	360,423	人民币普通股	360,423			
吉涛	306,100	人民币普通股	306,100			
马维国	196,709	人民币普通股	196,709			
张昱峰	180,528	人民币普通股	180,528			

李红军	124,020	人民币普通股	124,020
马英霞	100,000	人民币普通股	100,000
马克松	96,570	人民币普通股	96,570
刘敬	95,500	人民币普通股	95,500
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张昱峰通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 180,528 股，合计持有本公司股份 180,528 股；公司股东马克松通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 96,570 股，合计持有本公司股份 96,570 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表变动幅度较大的项目及情况说明

- 1、货币资金：期末较期初增加14,817.99万元，增长104.93%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
- 2、预付账款：期末较期初增加195.55万元，增长38.43%，主要系本期预付供应商材料款增加所致。
- 3、其他流动资产：期末较期初增加631.91万元，增长44.05%，主要系本期留抵增值税增加所致。
- 4、应付票据：期末较期初减少1,945.98万元，下降35.41%，主要系本期银行承兑汇票到期公司已偿付所致。
- 5、应付职工薪酬：期末较期初减少1,085.53万元，下降50.44%，主要系本期已支付上年度预提的年终奖所致。
- 6、其他应付款：期末较期初减少350.52万元，下降47.82%，主要系本期已支付上年度预提的技术服务费所致。
- 7、股本：期末较期初增加4,180.00万元，增长33.35%，主要系本期首次公开发行股票增加注册资本所致。
- 8、资本公积：期末较期初增加17,702.56万元，增长140.10%，主要系本期首次公开发行股票股本溢价所致。

(二) 利润表变动幅度较大的项目及情况说明

- 1、税金及附加：报告期较去年同期减少70.32万元，下降45.29%，主要系本期因应纳增值税减少、导致城建税和教育费附加相应减少。
- 2、管理费用：报告期较去年同期增加347.68万元，增长20.04%，主要系本期首次公开发行股票支付上市费用（非发行费用）所致。
- 3、财务费用：报告期较去年同期增加88.25万元，增长31.14%，主要系本期汇率变化产生的汇兑损失增加所致。
- 4、营业外收入：报告期较去年同期增加45.76万元，增长80.89%，主要系本期政府补助增加和软件企业（成都驰通公司）增值税退税增加所致。
- 5、所得税：报告期较去年同期减少463.29万元，下降84.94%，主要系本期营业利润下滑所致。
- 6、净利润：报告期较去年同期减少2,456.98万元，下降84.24%，主要系本期收入减少及综合毛利率下降所致。

(三) 现金流量表变动幅度较大的项目及情况说明

- 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少4,533.22万元，下降19.97%，主要系本期产品销售下降所致。
- 2、报告期收到的税费返还较去年同期增加1,002.10万元，增长103.19%，主要系本期出口退税增加所致。
- 3、报告期吸收投资收到的现金较去年同期增加23,175.8万元，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

4、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加1,205.52万元，主要系本期支付了首次公开发行的发行费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 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。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。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。截至本报告发布之日，该案件无后续进展。

(二) 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。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。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》，将该两案移送至郴州市苏仙区人民法院进行审理。该两案现等待郴州市苏仙区人民法院下达开庭通知。截止本报告发布之日，该案件无后续进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海英立视数字科技有限公司诉公司软件收费纠纷案	2017年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）
永隆电路有限公司诉公司经济纠纷案	2017年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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及其	2014 年 08 月 19 日	长期	正常履行中

		<p>易、资金占用方面的承诺</p> <p>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及其控股子公司拓展后的业务相竞争；若与高斯贝尔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及其控股子公司经营有关的新产品、新业务，高斯贝尔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或高斯贝尔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以外的其他企业与高斯贝尔及其控股子公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		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以外的其他企业将尽量避免与高斯贝尔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、规范性文件及《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护高斯贝尔及高斯贝尔其他股东的利益；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、深圳证券交易所所有规范性文件及高斯贝尔《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及高斯贝尔其他股东利益的关联交易；4、如违反上述承诺与高斯贝尔及其控股子公司进行交易，而给高斯贝尔及高斯贝尔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在发生经营性资金往来中占用高斯贝尔资金，不要求高斯贝尔为其垫支工资、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	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日 ~2018 年 2 月 13 日	正常履行中

			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，则持有公司股份的锁定期自动延长 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
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.00%	至	-45.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	915	至	2,015
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,663.16		
业绩变动的的原因说明	1、销售额预计较上年同期下降较多，下降主要原因是境外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，巴基斯坦及尼泊尔等新兴市场尚处起步阶段；境内销售下降主要是因国内数字机顶盒和户户通市场目前处于产品升级换代及调整过渡时期；2、管理费用预计较上年同期有较大增长，增长主要内容是因公司上市宣传、路演等支出增加；3、财务费用预计较上年同期有较大增长，增长主要原因系人民币对美元汇率波动产生的汇兑损失增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,404,417.38	141,224,494.44
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	363,242.50	
应收账款	581,175,595.28	551,288,333.11
预付款项	7,044,537.07	5,089,055.48
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	10,886,509.34	10,802,225.78
买入返售金融资产		
存货	180,395,084.38	189,117,117.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	291,104.43	
其他流动资产	20,665,683.79	14,346,589.67
流动资产合计	1,090,226,174.17	911,867,815.80
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	20,939,824.02
长期股权投资	23,648,708.36	24,229,817.73
投资性房地产		
固定资产	111,784,007.35	115,178,040.02
在建工程	26,611,042.70	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	17,507,385.46	17,700,951.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,311,833.34	2,430,389.94
递延所得税资产	13,899,827.78	12,876,340.19
其他非流动资产	20,639,720.00	17,869,130.00
非流动资产合计	237,342,349.01	237,861,126.98
资产总计	1,327,568,523.18	1,149,728,942.78
流动负债：		
短期借款	79,913,550.00	69,917,150.00
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	35,502,574.52	54,962,409.79
应付账款	246,667,165.70	267,082,028.56
预收款项	52,189,506.33	55,360,724.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,664,950.03	21,520,251.59
应交税费	9,397,006.98	11,050,953.59

应付利息	72,760.26	59,955.36
应付股利		
其他应付款	3,825,469.41	7,330,669.12
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	438,232,983.23	487,284,142.40
非流动负债：		
长期借款	18,270,000.00	18,216,000.00
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	7,780,573.84
递延收益	22,387,816.67	22,091,666.67
递延所得税负债	71,199.31	66,003.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,509,589.82	48,154,243.80
负债合计	486,742,573.05	535,438,386.20
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	303,385,931.29	126,360,376.23
减：库存股		
其他综合收益	493,639.87	512,857.28
专项储备		

盈余公积	25,332,359.39	25,332,359.39
一般风险准备		
未分配利润	344,464,019.58	336,734,963.68
归属于母公司所有者权益合计	840,825,950.13	614,290,556.58
少数股东权益		
所有者权益合计	840,825,950.13	614,290,556.58
负债和所有者权益总计	1,327,568,523.18	1,149,728,942.78

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	242,396,610.57	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		
应收账款	452,428,594.05	436,085,666.01
预付款项	1,420,961.65	625,320.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,596,652.62	8,466,611.63
存货	84,569,514.91	117,444,059.19
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	9,079,200.56	6,912,458.20
流动资产合计	798,491,534.36	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	20,939,824.02	20,939,824.02
长期股权投资	144,358,272.07	144,600,431.60
投资性房地产		

固定资产	86,286,860.38	88,531,719.02
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	16,348,399.58	16,483,247.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,311,833.34	2,430,389.94
递延所得税资产	9,006,973.69	7,839,887.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,252,163.08	280,825,499.86
资产总计	1,077,743,697.44	935,718,920.56
流动负债：		
短期借款	59,913,550.00	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	35,442,574.52	46,674,351.88
应付账款	214,737,090.61	282,910,872.86
预收款项	39,462,645.73	38,252,627.92
应付职工薪酬	5,051,820.94	10,506,128.83
应交税费	8,378,883.64	10,349,481.31
应付利息	72,760.26	59,955.36
应付股利		
其他应付款	10,337,818.52	18,480,232.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	373,397,144.22	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		
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	7,780,573.84
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,897,816.67	2,601,666.67
非流动负债合计	10,678,390.51	10,382,240.51
负债合计	384,075,534.73	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	303,385,931.29	125,483,119.91
减：库存股		
其他综合收益	30,623.52	29,165.26
专项储备		
盈余公积	25,332,359.39	25,332,359.39
未分配利润	197,769,248.51	191,991,234.39
所有者权益合计	693,668,162.71	468,185,878.95
负债和所有者权益总计	1,077,743,697.44	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	201,570,822.23	251,274,420.35
其中：营业收入	201,570,822.23	251,274,420.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,821,193.73	217,220,954.10

其中：营业成本	160,149,079.09	181,614,426.43
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	849,252.20	1,552,412.89
销售费用	12,454,844.14	13,867,636.75
管理费用	20,829,203.04	17,352,384.19
财务费用	3,716,633.10	2,834,093.84
资产减值损失	-1,177,817.84	
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）	-272,783.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,783.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,476,845.45	34,053,466.25
加：营业外收入	1,023,377.31	565,742.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,804.97	63.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,416,417.79	34,619,145.21
减：所得税费用	821,297.14	5,454,237.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,595,120.65	29,164,907.40
归属于母公司所有者的净利润	4,595,120.65	29,164,907.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	463,016.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	463,016.35	
（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	463,016.35	
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	463,016.35	
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	5,058,137.00	29,164,907.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,058,137.00	29,164,907.40
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	0.0330	0.2327
(二)稀释每股收益	0.0330	0.2327

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：-298,182.24 元，上期被合并方实现的净利润为：1,019,864.62 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	101,799,096.87	160,417,380.15
减：营业成本	72,946,241.46	109,472,832.41

税金及附加	429,466.67	772,564.20
销售费用	8,950,595.73	12,404,383.09
管理费用	10,529,943.52	5,797,511.56
财务费用	2,820,548.93	2,448,910.46
资产减值损失	-717,509.21	
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）	-272,783.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,783.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,567,026.72	29,521,178.43
加：营业外收入	5,277.37	40,301.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,804.97	63.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,488,499.12	29,561,416.38
减：所得税费用	710,485.00	4,651,332.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,778,014.12	24,910,084.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,778,014.12	24,910,084.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0415	0.1987
（二）稀释每股收益	0.0415	0.1987

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	181,687,124.02	227,019,284.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,732,599.90	9,711,578.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,255,425.42	1,347,472.13
经营活动现金流入小计	205,675,149.34	238,078,335.15
购买商品、接受劳务支付的现金	203,858,478.05	253,683,437.36
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	41,330,800.89	41,642,882.13
支付的各项税费	7,242,232.59	8,378,774.18
支付其他与经营活动有关的现金	14,233,388.99	15,713,150.32
经营活动现金流出小计	266,664,900.52	319,418,243.99
经营活动产生的现金流量净额	-60,989,751.18	-81,339,908.84
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		200,000.00
投资活动现金流入小计		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,363,374.68	8,726,289.81
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,363,374.68	8,726,289.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,363,374.68	-8,526,289.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,758,000.00	
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	9,978,900.00	

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	241,736,900.00	
偿还债务支付的现金	9,982,500.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,930.32	1,256,107.51
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	12,055,188.62	
筹资活动现金流出小计	22,776,618.94	21,256,107.51
筹资活动产生的现金流量净额	218,960,281.06	-21,256,107.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	150,607,155.20	-111,122,306.16
加：期初现金及现金等价物余额	115,441,659.69	194,869,622.81
六、期末现金及现金等价物余额	266,048,814.89	83,747,316.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,886,236.97	134,155,044.57
收到的税费返还	10,252,933.06	7,364,325.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,652,549.61	20,264,028.36
经营活动现金流入小计	106,791,719.64	161,783,398.88
购买商品、接受劳务支付的现金	135,840,673.46	174,172,510.28
支付给职工以及为职工支付的现金	19,578,456.43	15,561,939.40
支付的各项税费	4,413,683.44	5,214,290.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,998,807.60	8,739,822.31
经营活动现金流出小计	168,831,620.93	203,688,562.65
经营活动产生的现金流量净额	-62,039,901.29	-41,905,163.77

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		200,000.00
投资活动现金流入小计		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,407.32	165,850.79
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	105,407.32	165,850.79
投资活动产生的现金流量净额	-105,407.32	34,149.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,758,000.00	
取得借款收到的现金	9,978,900.00	
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	241,736,900.00	
偿还债务支付的现金	9,982,500.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,596.98	1,256,107.51
支付其他与筹资活动有关的现金	12,055,188.62	
筹资活动现金流出小计	22,554,285.60	21,256,107.51
筹资活动产生的现金流量净额	219,182,614.40	-21,256,107.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	157,037,305.79	-63,127,122.07

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	219,044,010.16	24,092,623.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。


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 27 日

