

证券代码: 002848

证券简称: 高斯贝尔

公告编号: 2020-023

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

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。

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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	28
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理.....	55
第十一节 公司债券相关情况	64
第十二节 财务报告	71
第十三节 备查文件目录	72

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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
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
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
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
中鑫物联公司、中鑫物联	指	深圳中鑫物联科技有限公司，高斯贝尔公司控股子公司
高斯贝尔香港公司	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
家居智能公司、家居智能	指	深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司，高斯贝尔公司全资子公司
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
骑田岭碳酸钙	指	郴州骑田岭碳酸钙产业发展有限公司，高斯贝尔公司关联公司
纽斯通石材	指	郴州纽斯通石材有限公司，高斯贝尔公司关联公司
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
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
高清数字电视	指	HDTV，满足一定清晰度行业标准的数字电视
LNB、高频头	指	Low Noise Block，低噪声下变频器
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
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
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	2019 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	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）	Gospel 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.gospel.com		
电子信箱	ir@gospel.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	黎哲宏
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@gospel.com	lizh@gospel.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
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2017 年 9 月收购家居智能 100% 股权，增加了家居智能相关业务及产品，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。
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	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	魏五军、欧阳小玲

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	631,005,687.19	790,957,048.81	-20.22%	1,078,131,837.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,152,409.38	-74,378,519.88	113.65%	14,984,571.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,187,915.33	-81,881,035.53	58.25%	-12,439,135.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,358,062.66	-55,034,641.26	200.59%	-64,580,142.67
基本每股收益（元/股）	0.0607	-0.4450	113.64%	0.0935
稀释每股收益（元/股）	0.0607	-0.4450	113.64%	0.0935
加权平均净资产收益率	1.56%	-11.81%	13.37%	1.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,067,043,820.94	1,165,433,196.17	-8.44%	1,324,951,619.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	676,835,325.60	602,634,076.49	12.31%	646,755,742.58

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	121,739,149.32	154,223,335.83	136,863,166.55	218,180,035.49
归属于上市公司股东的净利润	-27,919,895.69	-3,278,221.59	2,947,818.32	38,402,708.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,001,202.13	-3,880,371.18	-871,321.39	564,979.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,416,449.21	17,616,579.90	-149,280.58	41,307,212.55

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-177,547.18	3,972.36	-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）	46,654,984.80	4,952,397.40	11,626,758.04	
委托他人投资或管理资产的损益		1,014,379.26	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	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,232,485.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,688,682.31	2,063,678.60	5,146,114.68	

减：所得税影响额	7,825,795.22	1,764,397.17	2,510,412.74	
合计	44,340,324.71	7,502,515.65	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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税额	1,396,864.90	按照交纳增值税一定比例返还

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、数字电视

公司是国内核心产品自给度较高、产品门类齐全、面向境内外市场销售、具备系统服务能力、综合实力行业领先的数字电视产品制造商、系统服务提供商、平台运营商。

(1) 前端设备：公司拥有完整的数字电视前端产品线，可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案，大大降低广电运营商的前端投入和实现业务的快速部署。高斯贝尔DTV分发平台，支持标清到超高清，单向到大数据互动，主要产品包括接收机&解码器、编码器&转码器、调制器、复用器&加扰机、超高频发射机等，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。

(2) 软件系统：高斯贝尔VisionCrypt CAS以完善的安全加密保护机制、大规模的实际应用部署、长年稳定的现场运行、较低的前后期成本投入和优质的服务获得了国内外广电运营商的广泛采用和高度认可。主要产品包括条件接收系统(CAS)、用户管理系统(SMS)、广告系统云系统、业务运营支持系统(BOSS)、数字电视订户管理系统、移动支付平台系统、专业的PSI/SI系统、OTT/IPTV系统等等；高斯贝尔新一代节目监控平台具有高密度、高扩展性等优点、支持微信平台的无缝对接，可实现在无人值守情况下的远程状态监控和故障告警，从而帮助运营商进一步提高服务质量和减低人员成本投入。产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等。

(3) 用户终端：公司拥有经验丰富的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线，可为全球有线、地面、直播卫星和OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。主要产品包括有线数字机顶盒(含智能卡或卡芯片)、地面无线机顶盒、OTT机顶盒、融合终端、卫星接收机及其配套的天线、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。

(4) 应急广播：高斯贝尔应急广播系统在现有广播电视技术基础上进行改造和升级，实现对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理，将多种应急预警信息通过有线、地面、直播卫星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布，以扩大应急广播的覆盖率、准确和有效性，提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力。产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器，应急广播终端，DTMB/FM音柱，RDS调频收扩机，RDS多功能调制器，村村响音频适配器，村村响适配器等，系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术，保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

(5) 智慧城市：公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力优势，持续在智慧城市、政企项目等领域发力，制定出智慧校园方案、智慧社区方案以及智慧党建方案，并迅速在智慧校园、智慧公安、雪亮工程、数字城管等项目落地。

2、智能家居

公司一直专注于音视频编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发，形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、智能家居系统为主的产品体系，能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统，产品销往全球二十多个国家和地区。公司拥有完全自主知识产权的百万用户级信视频服务平台，Ulife及TUTK，是移动互联网智能终端产品3G摄像头行业标准起草单位，是中国移动物联网基地合作单位。

(1) 检测工具摄像头，公司是检测工具摄像头细分领域的开拓者和领先者，已与DEWALT、Stanley、BOSCH等世界工具巨头建立长期合作关系，产品远销美国、德国、日本、澳洲、东南亚、中东等市场。

(2) 网络摄像头(IPC)，公司能够自主提供ID和结构设计、软硬件开发、APP开发和视频监控管理平台全套解决方案，主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、海尔集团、联想集团、长虹、Lifesmart、Acrosoft、iLUV、ivideon等国际国内知名企业。

(3) 智能门铃，公司智能门铃具有1080P水平180°超大视野、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能

特点。中标中移物联网的“和目智能门铃生产采购项目”，进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位。

3、陶瓷材料

(1) 高频高速覆铜板，以玻璃纤维布为基础添加高介电PTFE或碳氢复合材料，使用高分子聚合物层压而成，具有优异的高频电气性能（高介电常数、低介质损耗）和机械稳定性（低膨胀系数、优异尺寸、稳定性），可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域。

(2) 陶瓷介质滤波器，利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的，由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。在小型化、轻量化、低损耗、温度稳定性、性价比上存在优势，广泛应用于移动通信、微波通信等系统领域。

(3) 陶瓷天线，具有高增益、低噪音、宽温等特点，是导航、位置服务产品信号接收的关键器件，可广泛应用于北斗、GPS、GLONASS、Galileo四大卫星定位以及电子标签等领域。

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减少 1299 万，主要系计提的累计折旧增加所致。
无形资产	无
在建工程	在建工程较年初增加 838 万，主要系覆铜板二期车间改造所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 299 万元，主要系本年留底税额增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较年初增加 494 万主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

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

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	公司技术和业务人员常驻当地, 参与运营, 高管和财务定期驻点参与决策; 公司通过高安 CAS 加密系统有效控制整体系统, 保证产品安全和市场控制。	2019 年净利润-32.39 万元 (人民币)	0.74%	否
其他情况说明	因疫情原因, 上述净利润未经审计。							

三、核心竞争力分析

报告期内, 公司未发生因设备或技术升级更新换代、核心管理团队、关键技术人员辞职、专利技术、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。具体核心竞争力如下:

1、公司品牌优势

公司是国内核心产品自给度较高、产品门类齐全、面向境内外市场销售、具备系统服务能力、综合实力行业领先的数字电视产品制造商、系统服务提供商、平台运营商, 获得“国家重点高新技术企业”、“2019年度湖南省优秀企业奖”、“中国著名品牌商标”等荣誉称号, 多项技术成果被认定为“国家重点新产品”、“省级鉴定科技成果”、“湖南省科技进步三等奖”等, “高斯贝尔 (GOSPELL)” 品牌在国内外数字电视领域形成较大的影响力。

2、管理团队优势

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异常高度的稳定性, 多位核心管理成员是公司的联合创始人, 中层管理者以及各个职能部门的业务骨干忠诚度高, 基本为公司连续服务超过10年, 甚至15年以上, 专业、稳定的核心技术团队与管理团队打造出公司最大的核心优势。

3、技术研发优势

公司掌握从前端设备、软件系统提供到用户终端设备的产品设计技术, 可独立地为运营商提供网络建设和运营所需要的数字电视券部产品和服务, 并可快速地满足客户的各种定制化的需求。高斯贝尔 VisionCrypt CAS 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, CAS 智能卡出货量在印度排名第三。公司掌握 DRM 数字音频行业技术标准, 通过了国内 ChinaDRM 组织认证和国外 Google Widevine DRM 授权, 是世界数字无线电广播 (DRM) 联盟的核心会员单位, 拥有自主可控的接收端软件解码技术和发射端软件编码技术, 可快速地满足客户定制化的需求, 并可拓展手持、车载、家用等多种形态的 DRM 接收机产品应用。

公司深耕高频微波覆铜板领域 10 余年, 电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案获得国家“工业转型升级强基工程”立项并于 2019 年 6 月通过工信部的正式验收, 拥有自主可控的关键技术, 完全能够替代国外进口同类产品。

公司不仅可以提供完全的拥有自主知识产权的设备端、用户端、平台端的智能家居综合解决方案和系统, 而且可以提供从 ID 设计、结构设计、硬件设计、软件开发、解决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, 还可为终端用户提供更便捷、安全的使用体验。

4、专业制造优势

公司拥有 11 条现代化的 SMT 自动化生产线, 以及 12 台人工智能设备、12 条电路板装配线和 18 条设置装配线, 同时拥有五

金车间和注塑车间，加上先进的电子制造生产车间，可实现年产1000万台数字电视机顶盒终端产品的生产能力。公司利用优越的地理位置和交通环境，以及完整的电子信息产品生产设备和生产工艺，可承接专业代工制造业务，充分利用公司产能优势，有效促进公司业绩。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入63,100.57万元，比上年同期下降20.22%；归属于上市公司股东的净利润1,015.24万元，比上年同期增长113.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,418.79万元，比上年同期增长58.25%；归属于母公司净资产为67,683.53万元，比上年同期增长12.31%；经营活动产生的现金流量净额为5,535.81万元，较上年-5,503.46万元有明显改善。

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

1、数字电视

公司继续在第三世界国家和地区的数字电视新兴市场发力，充分利用高斯贝尔端到端整套解决方案的交钥匙工程能力，以及自主可控的前端设备、软件系统到用户终端的核心技术优势，以非常高的性价比和服务优势吸引着国外各大运营商。公司提供的全套系统产品，各个系统软件之间、系统软件与前端、终端设备之间的接口复杂度大大降低，系统集成和工程部署的工程量大大减少，容易解决可能存在的问题，并能大大加快客户定制需求的响应速度，提升客户的体验感和获得感，减少客户的后顾之忧。海外市场大部分国家网络发展相对较慢，网络机顶盒在海外市场处于初期阶段，公司推出自主研发的OTT、DVB+OTT各种标准制式的全系列产品，抢占国外网络机顶盒市场。

公司作为卫星数字电视的传统厂家，拥有自主研发的全套产品线，具体包括条件接收软件、终端软件、终端硬件（高频头、天线、卫星接收机、条件系统接收机）等，并完成多个系统网点的落地建设。同时，公司建立了GOSPELL CA上星的样板工程运营系统网点，为未来的卫星电视运营市场打下了坚实的基础。

公司继续深度挖掘地面数字电视市场，公司拥有地面数字电视完整的产品线，具体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，并积累了丰富的产品设计和生产、网络规划设计和工程建设服务经验。同时在国外市场大力推广欧标DVB-T/T2、南美ISDB-T系统，并完成多个系统网点的落地建设。

公司应急广播系统产品是基于国标开发设计的，软件平台、硬件产品已经通过第三方权威机构的检测，并取得了多项软件著作权和行业相关资质证书。截至目前，公司应急广播系统产品已通过四川省、安徽省、云南省等省级平台的测试认可，并已在福建省莆田市应急广播系统项目落地。

公司在智慧城市这个大板块中，目前主要致力于智慧教育、智慧公安等开发和应用，并成功落地叙永县公安局天网工程改造服务项目、中江县公安局卡口建设项目、玉山县教育城域网项目。随着国家5G系统建设的大力推动和发展，公司着力研发部署5G系统相关产品业务。

2、智能家居

公司是业界为数不多能够提供设备终端、软件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的厂商，核心产品网络摄像头系列拥有安霸、海思、国科三大主流方案平台，并已开发出适应于家庭和企业的卡片机、云台机、户外机、商铺机等设备终端，拥有完全自主知识产权的百万用户级信视频服务平台，Ulife 及组态软件，赢得了国内外知名品牌客户的青睐。2019年，公司智能门铃产品独家中标中移物联网智能门铃生产采购项目，赢得4,588.50万元的单笔订单。

3、陶瓷材料

2019年6月，公司“电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案”通过工业和信息化部工业强基工程的正式验收，标志着公司拥有自主可控的高频覆铜板的核心技术，有望替代进口。截至目前，高频覆铜板已批量供货给多家应用公司，并向头部通信公司送样认证，营收规模同比实现较大增长。同时公司已启动高频覆铜板二期车间建设，重点投产高端高频覆铜板产品，产能产值有望快速同步提升。另外，公司陶瓷介质滤波器实现技术突破，开发出自主可控的陶瓷滤波器粉料配方，成功研制出陶瓷滤波器成品，并向头部通信公司送样认证。

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

	2019 年		2018 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	631,005,687.19	100%	790,957,048.81	100%	-20.22%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	631,005,687.19	100.00%	790,957,048.81	100.00%	-20.22%
分产品					
数字电视产品	347,607,230.40	55.09%	582,899,254.60	73.70%	-40.37%
家居智能产品	184,347,628.99	29.21%	155,997,954.38	19.72%	18.17%
其他产品及服务	70,684,045.75	11.20%	44,090,814.82	5.57%	60.31%
其他业务	28,366,782.05	4.50%	7,969,025.01	1.01%	255.96%
分地区					
境内销售	247,636,052.18	39.24%	167,935,125.87	21.23%	47.46%
境外销售	383,369,635.01	60.76%	623,021,922.94	78.77%	-38.47%

(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

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	631,005,687.19	526,440,996.52	16.57%	-20.22%	-22.80%	2.78%
分产品						
数字电视产品	347,607,230.40	309,803,999.37	10.88%	-40.37%	-41.28%	1.39%
家居智能产品	184,347,628.99	135,454,810.96	26.52%	18.17%	6.82%	7.81%

其他产品及服务	70,684,045.75	66,002,167.77	6.62%	60.31%	192.31%	-42.16%
其他业务	28,366,782.05	15,180,018.42	46.49%	255.96%	208.27%	8.28%
分地区						
境内销售	247,636,052.18	204,634,922.15	17.36%	47.46%	64.20%	-8.43%
境外销售	383,369,635.01	321,806,074.37	16.06%	-38.47%	-42.25%	5.51%

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	2019 年	2018 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	842.55	1,446.54	-41.75%
	生产量	万台/套	762.46	1,342.36	-43.20%
	库存量	万台/套	256.76	336.85	-23.78%

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 43.2%、41.75%，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

详见本报告第五节“重要事项”中的“十七、重大合同及履行情况”之“4、其他重大合同”相关内容

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	424,585,070.00	80.65%	560,699,605.17	82.23%	-24.28%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	50,805,420.37	9.65%	56,501,427.02	8.29%	-10.08%

计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	51,050,506.15	9.70%	64,699,888.43	9.49%	-21.10%
------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
中鑫物联	新设成立	2019-11-19	1,020,000.00	51.00%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
郴州希典	吸收合并	2019-5-31	145,266,220.51	1,715,132.47
郴州希典迪拜子公司	吸收合并	2019-3-14	-1,148,887.94	-24,466.66

(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）	167,564,208.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.56%
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	第 1 名	63,438,830.82	10.05%
2	第 2 名	32,823,015.65	5.20%
3	第 3 名	26,480,739.24	4.20%
4	第 4 名	24,180,847.33	3.83%
5	第 5 名	20,640,775.07	3.27%
合计	--	167,564,208.11	26.56%

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）	72,112,635.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.58%
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	第 1 名	22,279,558.53	5.43%
2	第 2 名	19,045,538.66	4.64%
3	第 3 名	11,093,589.20	2.70%
4	第 4 名	10,849,490.55	2.64%
5	第 5 名	8,844,458.38	2.16%
合计	--	72,112,635.32	17.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,370,009.09	83,132,818.39	-23.77%	主要因销售收入下降所致。
管理费用	36,188,757.41	37,314,235.69	-3.02%	
财务费用	-3,749,625.73	-4,598,010.07	18.45%	主要是由于汇率变动所致。
研发费用	42,453,975.96	54,543,179.92	-22.16%	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，公司根据数字电视、智能家居等主营市场的产品及业务需求及其未来发展趋势，以及公司准备新开拓市场的产品和技术需求，分别进行了针对性的产品研发和关键技术预研，并取得了一定成果。具体项目实施情况如下：

在传统广电领域，公司基于现有的、已在网运行的大量数字电视系统和终端产品，深度挖掘各种增值业务需求，并与移动互联网和云计算进行深度结合，开发、完善能为运营商和公司带来新收益的产品和业务系统，完成了数字电视业务运营支撑云平台的研发，并对数字电视广告系统进行了完善；同时，继续开发客户针对传统数字电视系统和终端产品提出的各种优化需求和定制功能，完成了高级安全CAS系统技术升级项目、复合型数字音视频处理设备研发项目、各种新型的数字电视终端以及数字电视/网络通信融合终端项目的开发。这些产品增强了公司在传统广电领域以系统解决方案为基础形成的竞争优势。

在智能家居领域，公司开展了多个终端产品项目的研发，包括为电信/移动运营商定制的、支持人脸识别和跟踪等功能的智能网络摄像头产品，智能门铃产品等；同时完成了核心系统软件平台uLife4.0的研发，该平台具备用户和设备管理、视频存储和下载等业务的实现和管理等功能，以及对应的用户APP等。这些项目的成功完成，使得公司成为了家居智能领域为

数不多的端到端全系列产品供应商。

另外，公司开展了较多的转型类产品和技术的研发，为公司开拓新市场创造了一定的条件。在软件领域，公司以校园安全和家校互动业务为起步，结合最新的智能设备，开发出了第一款智慧校园系统产品。在微波领域，公司启动了向家电领域的转型，成功开发了家用微波解冻模块，同时也启动了独立式解冻机产品的研制。公司对射频活化设备进行了产品完善，使之具备在环保（污水处理）领域长期稳定工作的条件。在数字广播领域，公司作为世界数字无线电广播（DRM）联盟的核心会员单位，开发出了手持、车载、家用等多种形态的DRM接收机产品。在微波材料领域，公司研制的可用于5G设备和其他电子产品的覆铜板已经具备大规模生产供货的条件，并成功研制出了可广泛应用于5G基站和CPE设备的陶瓷滤波器产品；这些工作为公司今后开展5G通信设备的研制奠定了一定的技术基础。

2019年度公司研发投入总额42,453,975.96元，占营业收入的6.73%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	216	263	-17.87%
研发人员数量占比	14.20%	15.41%	-1.21%
研发投入金额（元）	42,453,975.96	54,543,179.92	-22.16%
研发投入占营业收入比例	6.73%	6.90%	-0.17%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	793,652,552.12	1,069,217,200.69	-25.77%
经营活动现金流出小计	738,294,489.46	1,124,251,841.95	-34.33%
经营活动产生的现金流量净额	55,358,062.66	-55,034,641.26	200.59%
投资活动现金流入小计	88,246.71	309,820,132.72	-99.97%
投资活动现金流出小计	20,941,449.96	265,987,158.00	-92.13%
投资活动产生的现金流量净额	-20,853,203.25	43,832,974.72	-147.57%
筹资活动现金流入小计	103,035,762.99	128,185,610.00	-19.62%
筹资活动现金流出小计	149,166,829.35	161,206,800.61	-7.47%

筹资活动产生的现金流量净额	-46,131,066.36	-33,021,190.61	-39.70%
现金及现金等价物净增加额	-11,252,679.32	-43,077,736.75	73.88%

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

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 200.59%，主要原因为报告期加大回款力度，销售回款增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降 147.57%，主要原因为去年有理财产品收回，报告期无此事项。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 39.70%，主要原因为报告期贷款规模下降所致。

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	-49,373.16	-0.92%	联营企业权益法核算	联营企业投资损益具有可持续性
资产减值	-11,715,967.41	-218.33%	报告期存货跌价准备计提所致	具有可持续性，金额不确定
营业外收入	5,989,585.41	111.62%	供应商品质扣款、废品款等	不具有持续性
营业外支出	796,438.47	14.84%	原材料报废、赠捐等	不具有持续性
其他收益	48,370,098.88	901.39%	收到政府财政补助、即征即退增值税所致	财政补助不具有持续性、即征即退增值税具有持续性
信用减值	991,015.83	18.47%	客户欠款收回、坏帐准备转回所致	具有可持续性，金额不确定

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	33,284,753.95	3.12%	45,910,439.64	3.94%	-0.82%	
应收账款	484,473,762.36	45.40%	487,176,245.45	41.80%	3.60%	

存货	161,286,709.89	15.12%	197,763,045.43	16.97%	-1.85%	
投资性房地产	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,038,009.19	2.07%	22,087,382.35	1.90%	0.17%	
固定资产	141,897,820.63	13.30%	154,891,746.87	13.29%	0.01%	
在建工程	8,716,316.22	0.82%	335,728.15	0.03%	0.79%	
短期借款	59,300,818.32	5.56%	101,947,131.41	8.75%	-3.19%	
长期借款	809,500.00	0.08%	1,097,500.00	0.09%	-0.01%	

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	2,515,210.74	票据保证金
货币资金	2,148,084.83	保函保证金
小 计	4,663,295.57	不属于现金等价物
固定资产	52,357,803.24	抵押担保
无形资产	15,077,677.54	抵押担保
合 计	72,098,776.35	

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
20,941,449.96	23,287,158.00	-10.07%

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

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
高斯贝尔印度公司	子公司	主要从事数字电视前端设备、软件系统、用户终端设备的销售和售后维护。	50 万美元	11,077,904.94	3,667,094.30	3,176,720.27	-282,615.28	-282,615.28
成都驰通公司	子公司	主要从事数字电视前端设备、软件系统、应急广播、微波发射机的研发、生产和销售。	3,000 万元	55,195,065.97	48,880,328.87	17,816,422.36	-927,306.90	2,395,525.05

功田陶瓷公司	子公司	主要从事电子功能陶瓷新材料、陶瓷天线、陶瓷介质滤波器的研发、生产和销售。	2,100 万元	19,037,930.45	18,105,428.41	3,433,237.40	-873,331.17	12,593.26
家居智能公司	子公司	主要从事检测工具摄像头、网络摄像头 IPC、家庭无线安防系统、智能家居系统的研发、生产和销售。	2,000 万元	138,557,257.97	71,169,906.65	191,004,470.90	17,803,812.17	18,048,434.13

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
深圳中鑫物联科技有限公司	新设成立	报告期归属于母公司净亏损为 2.85 万元

主要控股参股公司情况说明

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）行业格局和趋势

1、数字电视

2019年2月,《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》指出:按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。广播电视领域,加大超高清电视采集制作、总控播出、互动分发、数据中心、管理平台等系统建设投入,推动超高清电视直播频道建设。加强超高清视频点播平台建设,构建支撑超高清视频生产、聚合、分发、应用的融合业务平台。推动超高清电视在有线电视、卫星电视、IPTV和互联网电视的应用。

2019年8月,《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》指出:广电5G网络和智慧广电建设取得重要成果,高新技术深度融合应用,网络综合承载能力和智能化水平显著提升,不断满足政用、民用、商用多样性多层次的视听需求和信息需求。建立全国有线电视网络统一运营体系,加快互联互通平台建设,建设国家级云数据中心和超高清节目交换网络及平台,加快推动有线电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化改造,提升有线电视网络对宽带业务、交互业务、超高清业务的承载能力,拓展综合信息服务和智能化应用等新业态,建设新型家庭信息中心,实现大屏小屏融合互动,让电视大屏用户充分享受通信红利,满足用户对跨屏、跨域、跨网、跨终端的收视和信息需求,实现广播电视人人通、移动通、终端通。加

强无线、卫星、有线网络的融合发展，培育智慧广电生态，打造网络强国、数字经济、智慧城市、智慧乡村建设的核心承载网络。

2020年2月，《全国有线电视网络整合发展实施方案》指出：建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与5G的融合发展，建成统一运营的管理体系，在提升规模效益降低成本的同时，增强有线电视网络的产品和鼓舞供给能力，提高有线电视网络的竞争力。推进有线、无线、卫星协同发展，构建三网融合全业务体系，结合广电5G发展规划，为用户提供超高清（4K/8K）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、物联网等新业务新业态。

上述数字电视新政策将给公司带来新的市场机遇，公司将结合产品、技术、市场的实际情况，充分利用公司作为传统数字电视产品制造商和系统服务提供商的优势，紧抓广电超高清视频产业和广电5G网络建设的机遇，促进公司业绩。

2、智慧城市

2018年6月，《智慧城市顶层设计指南》统一和规范了相关单位在开展智慧城市顶层设计时的相关要求，明确了智慧城市顶层设计的概念范畴和实现过程，提出通过数字技术加深城市的智慧化是智慧城市发展的保障，与现实城市平行，构建“数字孪生城市”，通过数字孪生城市建设模拟，指导智慧城市建设。我国智慧城市发展从最早的“数字城市”阶段，逐步发展到当前以“数字智能城市”为特征的4.0新阶段，人工智能和5G是代表性技术。人工智能未来趋势是以大数据为基础、以模型与算法创新为核心、以强大的计算能力为支撑。

2018年4月，《教育信息化2.0行动计划》提出要到2022年基本实现“三全两高一”的发展目标，标志着教育信息化建设进入新的篇章，数字化校园建设有望加速推进。2019年2月，《中国教育现代化2035》提出要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”。目前我国基本实现了“校校通、班班通、人人通”和“管理信息平台、教育资源公共服务平台”的“三通两平台”的建成落地，完成了信息化设备基础的全面铺设和教育平台的建设推广。根据前瞻产业研究院数据统计及预测，我国教育信息化投入已从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元，年均复合增长率8.7%左右。随着我国教育模式的不断革新，预计到2020年教育信息化投入将超过3800亿元。

公司结合实际生产、技术和市场渠道情况，着重在智慧校园和智慧社区领域发力，加大投入更多的研发资源，加强与三大电信运营商的合作，利用双方的优势，共同推进项目的成功落地。

3、应急广播

2017年11月，《全国应急广播体系建设总体规划》提出在灾害多发地区开展试点示范，到2020年我国将初步建成中央、省、市、县四级信息共享、分级负责、反应快捷、安全可靠的全国应急广播体系。2020年1月，《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》提出力争到2025年全国应急广播体系基本建成。我国应急广播系统由国家、省、市、县四级应急广播平台、综合覆盖网、应急广播终端等组成。在外部连接上，纵向连接上级/下级应急广播中心，横向连接应急办、气象、交通、水利、地震、卫生等应急部门，建立良好的信息联通渠道和机制。

我国应急广播系统主要由广电总局、地方广电局、电视台、广电网络公司负责招标建设，基于现有的有线、无线、卫星、互联网等多种方式协同配合的全国广播电视传输覆盖网升级改造。公司作为应急广播系统的解决方案提供商和设备制造商，具有较大的竞争优势。

4、智能家居

2018年9月，《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》指出重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。根据发展规划，十二五（2018-2023）期间，物联网发展将突破万亿规模，而智能家居、智能硬件单品是物联网中至关重要的部分，未来发展形势一片大好。在政策的大力支持下，智能家居快速平稳发展，智能家居品类逐渐丰富，智能家居市场迅速扩大。

智能家居是以住宅为单位，基于物联网技术，由硬件、软件系统、云平台构成的家居生态圈。随着国民经济水平的提升以及消费结构的升级，居民消费偏向健康、智能、安全等方面，居民尤其重视家庭安全，智能门锁与智能门铃成为近两年畅销品。

5、陶瓷材料

2016年以来我国覆铜板进口数量不断下降，而进口金额反增，说明国产高附加值覆铜板的供给不能满足终端产品的需求。但“中兴事件”后华为为减少对美国供应商的依赖，主动削减从Rogers购买高频材料，给予国内能够生产对标Rogers的厂商国产替代的空间。高频高速覆铜板三大壁垒决定市场格局：①工艺技术复杂，行业门槛高；②材料环节与加工环节认证周期长，

步骤多，门槛明显；③下游需求多样，定制化需求决定专有配方门槛化。中国5G宏基站的建设或将改写高频高速覆铜板的需求格局，中国将成为全球高频覆铜板最大市场。

在中美贸易摩擦与5G快速渗透背景下，半导体领域自主可控的重要性更加突显。由于滤波器工艺难度较高，目前市场主要以美日厂商为主，国内领先企业产能尚不足国内需求的5%。伴随着国内滤波器厂商在需求端、技术实力端以及上下游配套设施端的边际改善，滤波器行业有望涌现一批优质企业并且充分受益国产射频元器件的替代浪潮。根据Yole Development对全球滤波器市场的预测，在2017年滤波器的市场规模已经达到了80亿美元，而至2023年全球滤波器的市场规模将会达到225亿美元，达到年复合增长18.81%。

（二）公司发展战略

1、数字电视

国内外广电和广电运营商是公司的重点客户，公司将紧紧围绕广电和运营商市场及其增值服务的市场需求，不断优化公司的组织结构和产品结构，挖掘更多的销售订单，以实现提升经营质量的目标。在巩固数字电视端到端整套解决方案系统优势的同时，将重点投入超高清视频设备及相关软件系统的开发，进一步加大应急广播系统的市场开拓。另外，公司将充分发挥自有高安CAS系统的技术优势，抢占更多的国内外市场资源。

2、智慧城市

公司将充分发挥自主研发、生产能力和系统集成能力优势，持续在智慧校园、智慧公安等领域发力，加强智慧医院、智慧社区、智慧菜场等领域研发和市场开发，通过电信运营商导入智能语音产品、安防设备、高级辅助驾驶系统等产品，充分发挥公司在微波产品领域的技术积累优势，积极布局环保和家用微波产品业务领域。

3、智能家居

公司是能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的厂商，将继续做强做大以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、婴儿监护器、智能家居解决方案为主的产品体系，积极布局电商市场，扩充公司营销渠道，促进公司业绩。

4、陶瓷材料

公司“电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案”作为国家强基工程项目，将积极做好国产关键基础材料的研发和市场应用落地，加强军民融合发展，着力构建市场化的发展推进机制，为建设制造强国做出贡献。同时，加大陶瓷介质滤波器的投入，切入5G通信核心基础零部件（元器件）市场，布局下一代薄膜体声波滤波器，加快公司向5G产业的业务转型。

（三）公司经营计划

2020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/系统集成领域、及专业化大制造领域。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、数字电视

公司将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目标，为运营商带来更多业务收入。在海外市场加快推进GOSPELL高级安全条件接收系统DTH项目落地，进一步提升公司主业竞争优势。在巩固传统数字电视领域优势的同时，加大对网络机顶盒的投入，牢牢抓住新业务发展趋势，为公司增加新的盈利点。抓住应急广播的发展机会，开拓更多市场，争取更多项目落地。

2、智慧城市

公司力争年内取得《通信工程施工总承包资质》和《电子与智能化工程专业承包资质》，加大智慧城市的研发和市场投入，争取承接更多优势项目。巩固并加强与电信运营商的合作关系，重点聚焦江西、四川、湖南等地区的智慧类项目、校园信息化和校园安全类项目。着手筹备布局海外市场教育、商业办公系统项目领域，丰富公司智慧城市的产品线，开拓更多市场，争取更多项目落地。

3、专业制造

公司作为传统的电子产品制造厂家，将充分发挥我们健全的五金件产品线、塑胶件产品线、高等级无尘车间的制造优势，加大专业代工制造市场的开拓力度，重点开拓电视机和商显板卡类产品、大安防摄像头产品的加工市场。

4、智能家居

公司将紧抓国内运营商爆发期的机会迅速起量，扩大行业影响力和提高知名度，着手建立和壮大内贸团队，发展销售渠

道，让内贸成为公司未来长期稳定的业务支柱；同时，大力发展电商销售（跨境电商、国内电商），扩充公司营销渠道，促进公司业绩。

5、陶瓷材料

公司将充分利用自主可控的原创技术优势，重点开发高精尖覆铜板、高TG板、无纺布军工板等高端产品，加快完成重点客户的认证工作，争取年内放量形成规模。同时加快完成滤波器车间的建设和投产，争取年内带来收益。

（四）可能面对的风险

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，公司具有较为明显的品牌规模优势、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将存在进一步下降的风险。

2、国际化经营风险

公司作为较早进入国际市场的数字电视厂家，将继续加快国际化发展的步伐，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。但受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球经济贸易形势势必出现较大波动，东道国政府将采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，如果公司没有有效的国际市场应对策略、市场拓展手段，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

公司国内客户主要为广电公司，客户处于较强势地位，货款偶有逾期、但风险较小。国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，能够有效减少货款的回收风险。随着公司业务的不拓展，公司对客户的应收账款有可能持续增加，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，人民币升值反而会增加公司的利润。公司应收外币账款将会由于汇率波动而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

公司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。行业内对人才竞争日益激烈，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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月18日	实地调研	机构	2019年1月21日刊登在巨潮资讯网《高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(20190101)

2019 年 09 月 10 日	其他	其他	“2019 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，详见“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net ）
------------------	----	----	---

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。

2、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。

3、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的情况

经公司2020年4月24日第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，2019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2019年实现归属于母公司所有者的净利润为1,015.24万元，其中母公司实现净利润-1,214.39万元，期末公司可供股东分配的利润为28,031.50万元。公司2019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
2019年	0.00	10,152,409.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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	承诺净利润数：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。利润承诺补偿：在盈利补偿期内，家居智能任意一年实现的净利润数低于对应年度的承诺净利润数，承诺方应以现金补偿的方式履行业绩补充承诺；于每年家居智能审计报告出具日后十日内确认补偿金额，承诺方于补充金额确定后三十日内完成款项支付或在未付股权转让款中扣除。	2017 年 08 月 30 日	2017 年~2019 年	正常履行中
-----------	---	---------	--	------------------	---------------	-------

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。锁定期满后的两年内,将根据自身需要选择集中竞价交易、大宗交易及协议转让等合法方式转让所持发行人的部分股份,每年转让的股份不超过本人所持公司股票数量的 25%,且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)。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2022 年 2 月 13 日	正常履行中
	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	已履行

	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。锁定期满后的两年内, 将根据自身需要选择集中竞价交易、大宗交易及协议转让等合法方式转让所持发行人的部分股份, 每年转让的股份不超过本人所持公司股票数量的 25%, 且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)。	2017 年 02 月 13 日	2017 年 2 月 13 日~2022 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	3,000	1,431.15	大客户采购与预期相差较远；电商投入增加费用成本；人工及固定成本、管理成本比预期上涨较大。	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

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通过《关于变更部分募集资金收购相关资产暨关联交易的议案》，同意公司收购关联方家居智能100%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、肖平对于家居智能做出业绩承诺：家居智能于2017年、2018年、2019年实现的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2019年审计报告》与《业绩承诺完成情况鉴证报告》，家居智能承诺业绩完成情况：家居智能2019年度实现净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,431.15万元，家居智能原股东承诺2019年实现净利润3000万元，家居智能公司未实现约定的2019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。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

详见本报告第十二节财务报告、第十四项重要承诺事项。

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

一) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	488,040,543.29	应收票据	864,297.84
		应收账款	487,176,245.45

应付票据及应付账款	314,695,924.05	应付票据	10,611,337.88
		应付账款	304,084,586.17

二) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期保值》以及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
短期借款	101,814,840.00	132,291.41	101,947,131.41
其他应付款	80,061,104.87	-132,291.41	79,928,813.46

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	45,910,439.64	摊余成本	45,910,439.64
应收票据	贷款和应收款项	864,297.84	摊余成本	864,297.84
应收账款	贷款和应收款项	487,176,245.45	摊余成本	487,176,245.45
其他应收款	贷款和应收款项	19,707,406.50	摊余成本	19,707,406.50
长期应收款	贷款和应收款项	131,916,647.89	摊余成本	131,916,647.89
短期借款	其他金融负债	101,814,840.00	摊余成本	101,947,131.41
应付票据	其他金融负债	10,611,337.88	摊余成本	10,611,337.88
应付账款	其他金融负债	304,084,586.17	摊余成本	304,084,586.17
其他应付款	其他金融负债	80,061,104.87	摊余成本	79,928,813.46
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	288,000.00	摊余成本	288,000.00
长期借款	其他金融负债	1,097,500.00	摊余成本	1,097,500.00

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值(2018年12月31 日)	重分类	重新计 量	按新金融工具准则列示 的账面价值(2019年1月1 日)
A、金融资产				
摊余成本				
货币资金	45,910,439.64			45,910,439.64

应收票据	864,297.84			864,297.84
应收账款	487,176,245.45			487,176,245.45
其他应收款	19,707,406.50			19,707,406.50
长期应收款	131,916,647.89			131,916,647.89
以摊余成本计量的总金融资产	685,575,037.32			685,575,037.32
B、金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	101,814,840.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		132,291.41		
按新CAS22 列示的余额				101,947,131.41
应付票据	10,611,337.88			10,611,337.88
应付账款	304,084,586.17			304,084,586.17
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	80,061,104.87			
减：转入借款（应付利息）		-132,291.41		
按新CAS22 列示的余额				79,928,813.46
一年内到期的非流动负债	288,000.00			288,000.00
长期借款	1,097,500.00			1,097,500.00
以摊余成本计量的总金融负债	497,957,368.92			497,957,368.92

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	83,121,253.91			83,121,253.91
其他应收款	3,536,226.14			3,536,226.14
长期应收款	3,708,505.19			3,708,505.19

三) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号--债务重组》。该两项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

一、合并范围增加

根据2019年10月23日第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司对外投资的议案》（公告编号：2019-055），同意公司与廖金平先生共同出资200万人民币在深圳设立控股子公司，其中公司以货币方式认缴102万元，持有51%股权，为

该子公司控股股东。

该子公司“深圳中鑫物联科技有限公司”于2019年11月19日已完成工商登记手续并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5FXWY62Q），详细内容请参阅2019年11月22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《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2019-062）。

公司已于2020年元月3日实缴出资102万元。

二、合并范围减少

1) 为优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本，经公司第三届董事会第十一次会议审议并提请2018年第一次临时股东大会表决通过，同意由高斯贝尔公司整体吸收合并郴州希典公司，其全部业务、资产、债权与债务由公司依法承继，合并完成后公司存续经营，郴州希典公司依法注销。

郴州希典公司已于2018年5月完成了工商注销登记、于2019年5月办理完了税务注销登记及其它相关工作。报告期内，公司已依法承继及合并了郴州希典公司的全部业务、资产、债权与债务等事项工作。

2) 根据公司战略与业务发展需要，经公司第三届董事会第十五次会议审议并提请2018年第三次临时股东大会表决通过，同意注销希典迪拜子公司。

报告期内，希典迪拜子公司已完成了相关注销登记工作，其全部业务、资产、债权与债务等事项由公司依法承继。

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏五军、欧阳小玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6
境外会计师事务所名称（如有）	无
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
高斯贝尔诉安徽广行通信科技股份有限公司、胡剑华、汪浩、马自好、史敬、王忠全、杨义山、马军等 8 名被告股东出资纠纷案	1,887.98	否	已一审, 尚未判决。	——	——	2020 年 04 月 08 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《关于累计诉讼情况进展的公告》(公告编号: 2020-018)
高斯贝尔诉安徽广行通信科技股份有限公司、胡剑华、汪浩、马自好、史敬、王忠全、杨义山、马军等 8 名被告损害公司利益责任纠纷案	2,958.85	否	已一审, 尚未判决。	——	——	2020 年 04 月 08 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《关于累计诉讼情况进展的公告》(公告编号: 2020-018)
高斯贝尔诉湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司买卖合同纠纷案	1,192.21	否	原诉讼涉案金额 1,192.21 万元, 经法院调解后金额为 911.37 万元。	已调解, 约定了欠款的偿还安排, 被告将按约定支付款项。	已调解, 约定了欠款的偿还安排, 被告将按约定支付款项。	2020 年 04 月 08 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《关于累计诉讼情况进展的公告》(公告编号: 2020-018)

高斯贝尔诉韶关市曲江区广播电视台买卖合同纠纷案	74.54	否	未开庭。	——	——	2020年04月08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《关于累计诉讼情况进展的公告》（公告编号：2020-018）
成都驰通诉四川西结微波科技发展有限公司买卖合同纠纷案	13.52	否	已一审，尚未判决。	——	——	2020年04月08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《关于累计诉讼情况进展的公告》（公告编号：2020-018）

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

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

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

1、高斯贝尔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平方米，租用期限自2018年7月3日至2020年7月2日止，该租赁合同已在2019年1月终止执行。

2、成都驰通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平方米，租用期限自2018年7月3日至2020年7月2日止。

3、成都驰通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平方米，租用期限自2016年8月15日至2019年9月14日止，该租赁合同已期满并终止。

4、高斯贝尔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，租用期限自2018年1月1日至2020年12月31日止。

5、高斯贝尔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，租用期限自2016年1月1日至2020年12月31日止。

6、高斯贝尔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注塑楼厂房4楼喷油部，租用面积1550平米，租用期限自2019年5月1日至2020年12月31日止。

7、高斯贝尔向金良租赁其坐落于杭州市西湖区花园西村4幢4单元601室，租用面积45.80平米，租用期限自2018年11月30日至2019年11月30日止。

8、高斯贝尔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，租用期限自2018年8月1日至2020年7月31日止,该租赁合同已在2019年6月终止执行。

9、高斯贝尔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，租用期限自2018年4月16日至2019年4月15日止，该租赁合同已期满并终止。

10、高斯贝尔向肇启君租赁其坐落于沈阳市沈河区市府路356巷2号楼1单元6层2号，租用面积100平米，租用期限自2019年4月1日至2020年4月1日止，该租赁合同已期满并终止。

11、高斯贝尔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宝源路1065号F518时尚创意园F12栋1、2、4层），租用面积1705.08平米，租用期限自2019年3月5日至2021年3月4日止。

12、高斯贝尔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，租用期限自2010年12月16日至2019年3月4日止，该租赁合同已期满并终止。

13、高斯贝尔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，租用期限自2010年9月26日至2019年3月4日止，该租赁合同已期满并终止。

14、高斯贝尔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，租用期限自2018年3月15日至2019年3月14日止，该租赁合同已期满并终止。

15、高斯贝尔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兴业路豪业华庭A3栋202房，租用面积124平米，租用期限自2019年3月22日至2020年4月21日止。

16、家居智能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，租用期限自2018年4月1日至2021年8月31日止。

17、家居智能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，租用期限自2018年4月1日至2021年8月31日止。

18、家居智能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，租用期限自2018年4月1日至2021年8月31日止。

19、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五金大楼五楼东侧厂房，租用面积405平米，租用期限自2019年10月17日至2021年8月31日止。

20、家居智能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，租用期限自2017年9月1日至2021年8月31日止。

21、家居智能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，租用期限自2010年6月1日至2019年3月4日止，该租赁合同已期满并终止。

22、家居智能向徐琰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，租用期限自2018年8月22日至2019年8月21日止，该租赁合同已期满并终止。

23、郴州市立源科技有限公司向高斯贝尔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35间房（按实际房间数量计收租金），租用期限自2019年3月1日至2020年12月31日止。

24、郴州高视伟业技能培训中心向高斯贝尔租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园8号楼四楼，租用面积247.16平方米，租用期限2019年10月1日至2024年9月30日止。

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	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
深圳市高斯贝尔家居 智能电子有限公司	2019 年 04 月 09 日	5,000		0	连带责任保 证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			5,000	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）			5,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				0
其中：								

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	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			无		市场价 格	2,715.2 4	否	无	截至本 报告期 末,公 司已完 成供货 1100 台。	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)

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11月21日			无		市场价格	9,028.73	否	无	收款按合同约定执行中。	2017年12月07日	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11月21日			无		市场价格	7,648.96	否	无	收款按合同约定执行中。	2017年12月07日	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）
深圳市家居智能电子有限公司	中移物联网有限公司	和目智能门铃生产采购项目	2019年09月26日			无		市场价格	4,588.5	否	无	截止本报告披露日，已完成供货5万台。	2019年09月24日	2019年9月24日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司深圳市家居智能电子有限公司收到<中选通知书>的公告》（2019-052）

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。

（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》、《薪酬管理制度》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，积极构建和发展与供应商、客户的互信合作关系，树立良好的企业形象，建立完善的售后服务体系，为客户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，全方位维护了客户的合法权益，切实履行了公司对供应商、对客户的社会责任。同时，公司高度重视供应商和客户提出的有效投诉和建议，并能及时处理，为公司赢得良好声誉。

（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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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

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

公司及子公司不属于环境保护部门的重点排污单位，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，并开展了以下相关工作：

1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》的要求，结合国家的环境保护法律法规，规章标准和单位实际情况，公司委托有相关资质的第三方机构对排放物进行监测，对厂区的生活用水、工业废气、噪声进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准，并通过了环保部门的审批及验收。

2、通过加强员工宣传培训、制订环保管控流程，提高了全体员工的环保意识。

3、报告期内，公司投入资金改造生产基地焊锡废气，采用废气先进入喷淋洗涤塔，利用雾化喷头喷出的洗涤液与废气中的颗粒物充分碰撞接触，并将废气中的锡及化合物吸收溶入喷淋洗涤液中，经一级处理后的废气再进入UV氧化分解器，利用紫外线灯管的静电产生的臭气氧化能力将有机物氧化分解后进行高空达标排放，从而达到去除该污染物的目的，起到了更好的环境保护作用。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司收到工业和信息化部办公厅《关于2019年度工业强基工程实施方案验收评价结果（第一批）的通知》。公司负责的电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案通过工业和信息化部的正式验收。该项目生产的电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板已经得到市场的认可，用户使用反映良好，可以替代进口，用于通信、功放、滤波器、高频头、基站天线等行业，实现我国高端电子覆铜板的国有化，打破了欧美的垄断，具有显著的战略意义。详见2019年6月22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《关于公司工业转型升级强基工程项目通过正式验收及获得政府补助的公告》（公告编号：2019-038）。

2、公司于2019年10月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意设立控股子公司深圳中鑫物联科技有限公司，正式布局5G小基站软硬件业务。详见2019年10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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-058）；深圳中鑫物联科技有限公司在2019年11月22日完成工商注册登记手续并取得《营业执照》。详见2019年11月22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《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2019-062）。

3、公司于2019年12月6日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《结案通知书》（结案字[2019]2号），内容如下：“2018年8月，我局对你公司涉嫌信息披露违法违规行为立案稽查。经审理，你公司涉案违法事实不成立，我局决定本案结案。”

详见2019年12月9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《关于收到立案调查结案通知书的公告》（公告编号：2019-064）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,576,450	47.61%				-853,425	-853,425	78,723,025	47.10%
3、其他内资持股	79,576,450	47.61%				-853,425	-853,425	78,723,025	47.10%
其中：境内法人持股	10,822,600	6.47%						10,822,600	6.47%
境内自然人持股	68,753,850	41.13%				-853,425	-853,425	67,900,425	40.63%
二、无限售条件股份	87,573,550	52.39%				853,425	853,425	88,426,975	52.90%
1、人民币普通股	87,573,550	52.39%				853,425	853,425	88,426,975	52.90%
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

限售股变动原因：中国证券登记结算有限责任公司对公司高管锁定股额度的年度调整及董监高持股变动。

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

□ 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马刚	3,060,750	0	472,500	2,588,250	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
胡立勤	2,027,250	0	467,475	1,559,775	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
湛晓文	1,794,750	1,125	0	1,795,875	董事锁定	董事锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
陈帆	1,691,400	3,600	0	1,695,000	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
郝建清	0	14,550	0	14,550	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
刘春保	0	23,850	0	23,850	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
魏宏雯	0	22,500	0	22,500	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
邓万能	0	20,925	0	20,925	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 25%
合计	8,574,150	86,550	939,975	7,720,725	--	--

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	26,983	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,555	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	27.93%	46,690,300		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		质押	8,000,000
马刚	境内自然人	2.06%	3,451,000		2,588,250			
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%	2,394,500		1,795,875			
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			
陈帆	境内自然人	1.35%	2,260,000		1,695,000			
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 90.66% 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 4.67% 的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.67% 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				
陈功田	1,288,800		人民币普通股	1,288,800				
杨长义	925,200		人民币普通股	925,200				
马刚	862,750		人民币普通股	862,750				
游宗杰	815,400		人民币普通股	815,400				

洪娟利		800,000	人民币普通股	800,000
湖南财富同超创业投资有限公司		800,000	人民币普通股	800,000
匡清华		702,000	人民币普通股	702,000
李小波		611,200	人民币普通股	611,200
谌晓文		598,625	人民币普通股	598,625
刘丙宇		589,900	人民币普通股	589,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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

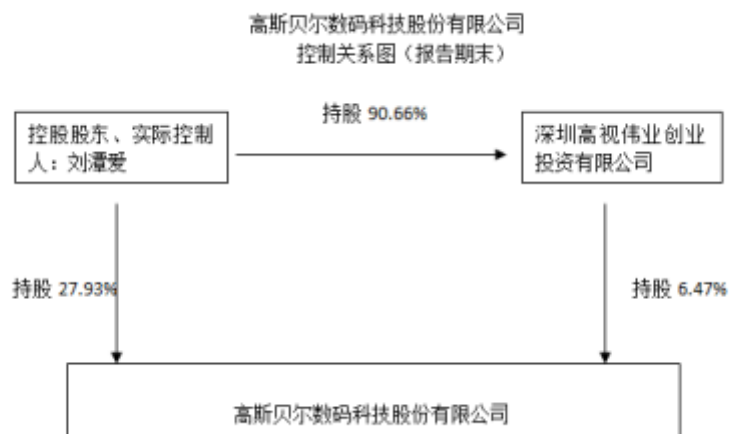
刘潭爱	本人	中国	否
孙二花	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
深圳高视伟业创业投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
游宗杰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
谌晓文	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>1、刘潭爱：2010年8月至今任公司董事长；目前同时兼任成都驰通公司执行董事、功田陶瓷公司监事、高视创投董事长兼总经理、克拉视通董事兼总经理、高斯宝执行董事、高斯捷监事、高视通智能机电执行董事、高斯康执行董事兼总经理、家居智能执行董事、松琅屿旅游董事长、尼泊尔公司董事；</p> <p>2、孙二花：为实际控制人刘潭爱先生配偶，持有公司 2,671,200 股；</p> <p>3、深圳高视伟业创业投资有限公司：主要经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目)；国内贸易，货物及技术进出口；</p> <p>4、游宗杰：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、深圳市前海旭天通信有限公司执行董事兼总经理。</p> <p>5、谌晓文：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、高视科技监事。</p>		
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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	56	2010年08月10日	2019年08月15日	46,668,800	21,500			46,690,300
谌晓文	董事	现任	男	52	2010年08月10日	2019年08月15日	2,393,000	1,500			2,394,500
游宗杰	董事、总经理	现任	男	53	2010年08月10日	2019年08月15日	3,261,600				3,261,600
王春	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	56	2010年08月10日	2019年08月15日	2,184,500				2,184,500
马刚	董事、副总经理	现任	男	54	2010年08月10日	2019年08月15日	3,451,000				3,451,000
刘玮	董事	现任	男	48	2010年08月10日	2019年08月15日	2,310,800				2,310,800
周铁华	独立董事	现任	男	52	2018年06月28日	2019年08月15日	0				0
徐永峰	独立董事	现任	男	45	2018年06月28日	2019年08月15日	0				0
单汨源	独立董事	现任	男	58	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	58	2010年08月10日	2019年08月15日	2,359,600				2,359,600

蒋昕	职工代表 监事	现任	女	35	2017年 11月20 日	2019年 08月15 日	0				0
陈帆	监事	现任	男	56	2013年 06月11 日	2019年 08月15 日	2,255,200	4,800			2,260,000
郝建清	副总经理	现任	男	36	2018年 01月15 日	2019年 08月15 日	8,000	11,400			19,400
魏宏雯	副总经理	现任	女	49	2018年 01月15 日	2019年 08月15 日	5,000	25,000			30,000
刘春保	财务总监	现任	男	45	2017年 05月12 日	2019年 08月15 日	9,000	22,800			31,800
邓万能	副总经理	现任	男	45	2018年 01月15 日	2019年 08月15 日	2,400	25,500			27,900
胡立勤	副总经理	现任	男	51	2010年 08月10 日	2019年 08月15 日	2,079,700				2,079,700
赵木林	副总经理	离任	男	45	2010年 08月10 日	2020年 01月10 日	2,282,300				2,282,300
欧阳健康	副总经理	现任	男	45	2018年 01月15 日	2019年 08月15 日	2,120,800				2,120,800
合计	--	--	--	--	--	--	71,391,700	112,500	0	0	71,504,200

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

(一) 董事

1、刘潭爰先生：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月任高斯贝尔数码科技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、湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事长兼总经理、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、深圳市前海旭天通信有限公司执行董事兼总经理。

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年任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，担任浙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，筑博设计股份有限公司任法务经理；2012年12月至2013年12月，中国燃气集团任法务经理；2014年1月2019年11月，广东卓尚律师事务所律师；2019年12月至今，广东万诺律师事务所。

（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；、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2020年1月10日任公司副总经理。

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；2019年11月19日至今兼任深圳中鑫物联科技有限公司执行董事兼总经理；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。

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员；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，兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。

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
在股东单位任职情况的说明	无				

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
刘潭爱	高斯捷	监事	2014年04月21日		否
刘潭爱	克拉视通	董事长	2016年01月19日		否
刘潭爱	高视伟业碳酸钙	董事长、总经理	2017年11月24日		否
刘潭爱	骑田岭碳酸钙	执行董事	2019年03月25日		否
刘潭爱	纽斯通石材	执行董事、总经理	2018年03月27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	高视科技	监事	2008年04月18日		否

湛晓文	汉华安道	董事	2011年12月30日		否
湛晓文	图南电子	执行董事	2008年04月16日		否
王春	克拉视通	监事	2016年01月19日		否
马刚	克拉视通	董事	2016年01月19日		否
欧阳健康	高斯康	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、总经理	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	湖南满缘红质量技术创新发展有限公司	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		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	广东万诺律师事务所	合伙人	2019年12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	56	现任	50.81	否
游宗杰	董事、总经理	男	53	现任	48.41	否
湛晓文	董事	男	52	现任	0	是
王春	董事、董事会秘书、副总经理	女	56	现任	45.56	否
刘玮	董事	男	48	现任	0	是
马刚	董事、副总经理	男	54	现任	34.49	否
徐永峰	独立董事	男	45	现任	10	否
周铁华	独立董事	男	52	现任	10	否
单汨源	独立董事	男	58	现任	10	否
刘丙宇	监事会主席	男	58	现任	34.49	是
陈帆	监事	男	56	现任	34.19	否
蒋昕	职工代表监事	女	35	现任	10.49	否
郝建清	副总经理	男	36	现任	45.66	否
魏宏雯	副总经理	女	49	现任	39.2	否
刘春保	财务总监	男	45	现任	40.05	否
欧阳健康	副总经理	男	45	现任	47.53	否
邓万能	副总经理	男	45	现任	36.78	否
赵木林	副总经理	男	45	离任	43.6	否
胡立勤	副总经理	男	51	现任	30.62	否
合计	--	--	--	--	571.88	--

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）	1,022
主要子公司在职员工的数量（人）	470
在职员工的数量合计（人）	1,492
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,492
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,054
销售人员	108
技术人员	216
财务人员	31
行政人员	83
合计	1,492
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	18
本科	221
大专	240
中专、高中及以下	1,013
合计	1,492

2、薪酬政策

为保证公司长期稳步发展，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，公司每年会依据国家有关法律法规和相关政策，并结合实际情况不断完善现有的《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》等多项管理制度，以满足人才的选育用留需求。

3、培训计划

人才是高斯贝尔的核心资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源管理制度，每年制定相关培训计划，主要包括员工入职培训、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多个方面，培训有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等多种形式。2019年公司全年共培训245批次，其中入职培训122次，内部培训108次，外部交流学习15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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	624,170
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,483,408.00

第十节公司治理

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

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 年年度股东大会	年度股东大会	54.90%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《2018 年年度股东大会决议公告<公告编号: 2019-033>》 《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

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	7	1	6			否	1
徐永峰	7	1	6			否	1
单汨源	7	1	6			否	1

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，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

(2) 公司独立董事利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人民保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；

(3) 公司独立董事定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。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、客观的行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。

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、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

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，审计委员会与会计师事务所就2018年度审计报告、2019年半年度审计报告的编制进行了沟通，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会议事规则》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2018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2019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证券事务代表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。2019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。

2020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	2020年04月28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

<p>定性标准</p>	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷的单独作用或多项内部控制缺陷的共同作用，极可能导致不能及时防制、发现或纠正财务报告中的严重错报。如：（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。</p> <p>重要缺陷：一项内部控制缺陷的单独作用，或多项内部控制缺陷的共同作用，可能导致不能及时防止、发现或纠正财务报告中的错报，虽未构成严重错报但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：（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。</p> <p>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。</p>	<p>重大缺陷定性标准：（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。</p> <p>重要缺陷定性标准：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。</p> <p>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。</p>
-------------	--	--

定量标准	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
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

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 24 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（2020）2-363 号
注册会计师姓名	魏五军、欧阳小玲

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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）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)及五(一)3。

截至2019年12月31日，高斯贝尔公司应收账款账面余额为人民币56,364.13万元，坏账准备为人民币7,916.75万元，账面价值为人民币48,447.38万元。

高斯贝尔公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此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) 复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提政策的合理性，分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性及一致性；检查对于按照单项计提和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否恰当；

(4) 复核管理层编制的应收账款账龄的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并以抽样方式对主要客户应收账款余额实施独立函证程序；

(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。

(二) 政府补助的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(一)25、五(二)7及五(四)3。

2019年度，高斯贝尔公司计入其他收益的政府补助金额为4,805.18万元。

由于政府补助是高斯贝尔公司本期利润的主要来源之一，且政府补助的确认对于财务报表具有重要性，因此，我们将政府补助的确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对政府补助的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 获取政府补助明细表及政府补助文件，检查政府补助资金的用途；

(2) 检查相关政府补助文件，识别是否存在附带的特定条件，评价政府补助分类是否恰当；

(3) 核对政府补助的收款单据、资金入账凭证，检查资金的拨款单位，关注补助资产的来源单位是否与政府补助文件规定是否一致；

(4) 检查核对银行流水、银行收款回单是否与收款凭证相符；

(5) 检查与收益相关的政府补助是否用于高斯贝尔公司已发生的相关费用或损失还是补偿以后期间发生的相关费用或损失；

(6) 向提供大额政府补助的相关政府部门进行实地访谈；

(7) 检查与政府补助确认的相关信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

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，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：魏五军
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：欧阳小玲

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,284,753.95	45,910,439.64

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,458,429.56	864,297.84
应收账款	484,473,762.36	487,176,245.45
应收款项融资		
预付款项	4,242,555.41	13,916,035.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,358,693.85	19,707,406.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,286,709.89	197,763,045.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,453,984.38	6,466,384.89
流动资产合计	714,558,889.40	771,803,855.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	88,392,066.02	131,916,647.89
长期股权投资	22,038,009.19	22,087,382.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	

固定资产	141,897,820.63	154,891,746.87
在建工程	8,716,316.22	335,728.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,119,898.98	16,716,639.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,745.21	1,054,701.97
递延所得税资产	44,950,859.53	40,014,679.99
其他非流动资产	30,253,215.76	26,611,813.78
非流动资产合计	352,484,931.54	393,629,340.58
资产总计	1,067,043,820.94	1,165,433,196.17
流动负债：		
短期借款	59,300,818.32	101,814,840.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	12,373,648.30	10,611,337.88
应付账款	247,415,917.55	304,084,586.17
预收款项	20,055,980.07	25,750,555.72
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,083,245.39	10,377,837.74
应交税费	4,091,119.72	9,443,344.68
其他应付款	15,089,657.05	80,061,104.87
其中：应付利息		132,291.41
应付股利	990,150.00	1,140,150.00

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	371,698,386.40	542,431,607.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	809,500.00	1,097,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,434,333.33	19,056,333.33
递延所得税负债	213,679.29	213,679.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,457,512.62	20,367,512.62
负债合计	390,155,899.02	562,799,119.68
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	198,200,575.03	134,020,832.98
减：库存股		
其他综合收益	-130,723.75	178.57
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	280,315,046.54	270,162,637.16
归属于母公司所有者权益合计	676,835,325.60	602,634,076.49

少数股东权益	52,596.32	
所有者权益合计	676,887,921.92	602,634,076.49
负债和所有者权益总计	1,067,043,820.94	1,165,433,196.17

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,050,881.75	24,372,565.33
交易性金融资产		
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	1,458,429.56	864,297.84
应收账款	412,448,876.28	449,354,627.80
应收款项融资		
预付款项	2,967,714.73	11,163,700.06
其他应收款	12,653,769.99	12,613,007.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,815,400.80	146,418,238.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,787,858.01	4,314,427.66
流动资产合计	573,182,931.12	649,100,864.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	88,392,066.02	131,916,647.89
长期股权投资	139,146,017.98	189,195,391.14

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,010,009.04	140,188,222.86
在建工程	8,716,316.22	335,728.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,171,615.14	15,510,745.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,745.21	1,036,014.41
递延所得税资产	39,526,623.33	28,810,666.13
其他非流动资产	4,613,495.76	972,093.78
非流动资产合计	423,692,888.70	507,965,509.42
资产总计	996,875,819.82	1,157,066,373.89
流动负债：		
短期借款	59,300,818.32	96,814,840.00
交易性金融负债		
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	12,373,648.30	10,611,337.88
应付账款	199,584,854.88	400,680,236.64
预收款项	16,140,738.70	15,395,257.57
合同负债		
应付职工薪酬	8,411,003.50	6,886,501.00
应交税费	299,457.37	8,171,696.22
其他应付款	29,372,671.31	92,916,668.89
其中：应付利息		132,291.41
应付股利		
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	325,483,192.38	631,476,538.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,434,333.33	19,056,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,434,333.33	19,056,333.33
负债合计	342,917,525.71	650,532,871.53
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	218,109,059.34	153,929,317.29
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	243,365,524.67	160,120,474.97
所有者权益合计	653,958,294.11	506,533,502.36
负债和所有者权益总计	996,875,819.82	1,157,066,373.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	631,005,687.19	790,957,048.81
其中：营业收入	631,005,687.19	790,957,048.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,428,176.21	859,763,281.11
其中：营业成本	526,440,996.52	681,900,920.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,724,062.96	7,470,136.56
销售费用	63,370,009.09	83,132,818.39
管理费用	36,188,757.41	37,314,235.69
研发费用	42,453,975.96	54,543,179.92
财务费用	-3,749,625.73	-4,598,010.07
其中：利息费用	4,544,292.72	5,952,551.10
利息收入	3,345,940.36	2,384,284.72
加：其他收益	48,370,098.88	7,112,746.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,373.16	1,315,961.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,373.16	301,581.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	991,015.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,715,967.41	-33,622,157.39

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-260.99	3,972.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	173,024.13	-93,995,709.18
加: 营业外收入	5,989,585.41	3,082,612.79
减: 营业外支出	796,438.47	1,018,934.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,366,171.07	-91,932,030.58
减: 所得税费用	-4,758,834.63	-17,553,510.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,125,005.70	-74,378,519.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,125,005.70	-74,378,519.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,152,409.38	-74,378,519.88
2.少数股东损益	-27,403.68	
六、其他综合收益的税后净额	-130,902.32	735,161.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,902.32	735,161.83
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-130,902.32	735,161.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-130,902.32	735,161.83
9.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	9,994,103.38	-73,643,358.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,021,507.06	-73,643,358.05
归属于少数股东的综合收益总额	-27,403.68	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0607	-0.4450
（二）稀释每股收益	0.0607	-0.4450

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	436,039,949.13	598,342,728.58
减：营业成本	390,470,821.58	541,129,877.53
税金及附加	2,320,766.98	2,518,005.72
销售费用	45,416,782.62	68,703,462.74
管理费用	28,505,393.40	28,801,843.36
研发费用	25,046,024.88	31,633,185.63
财务费用	-3,620,593.28	-6,701,459.08
其中：利息费用	4,434,828.10	4,884,509.74
利息收入	3,090,586.54	1,771,733.53

加：其他收益	42,971,273.70	3,326,838.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,373.16	71,232,268.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,373.16	301,581.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,585,380.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,686,558.55	-39,400,443.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,278,525.00	-32,583,523.51
加：营业外收入	557,988.14	2,122,617.35
减：营业外支出	633,135.14	840,181.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,353,672.00	-31,301,087.45
减：所得税费用	-4,209,808.31	-16,379,566.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,143,863.69	-14,921,521.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,143,863.69	-14,921,521.26
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,143,863.69	-14,921,521.26
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	2019 年度	2018 年度
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	694,996,351.60	890,114,827.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,716,811.58	129,096,294.33
收到其他与经营活动有关的现金	65,939,388.94	50,006,079.30
经营活动现金流入小计	793,652,552.12	1,069,217,200.69
购买商品、接受劳务支付的现金	523,012,095.35	818,523,552.54
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		
拆出资金净增加额		
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	120,391,061.32	158,850,523.14
支付的各项税费	12,199,839.79	23,516,631.62
支付其他与经营活动有关的现金	82,691,493.00	123,361,134.65
经营活动现金流出小计	738,294,489.46	1,124,251,841.95
经营活动产生的现金流量净额	55,358,062.66	-55,034,641.26
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,246.71	105,753.46
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
投资活动现金流入小计	88,246.71	309,820,132.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,941,449.96	23,287,158.00
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		242,700,000.00
投资活动现金流出小计	20,941,449.96	265,987,158.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,853,203.25	43,832,974.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	
取得借款收到的现金	101,034,552.00	128,185,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,921,210.99	
筹资活动现金流入小计	103,035,762.99	128,185,610.00
偿还债务支付的现金	144,173,601.88	148,653,978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,593,227.47	12,552,822.61
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	149,166,829.35	161,206,800.61
筹资活动产生的现金流量净额	-46,131,066.36	-33,021,190.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373,527.63	1,145,120.40
五、现金及现金等价物净增加额	-11,252,679.32	-43,077,736.75
加：期初现金及现金等价物余额	39,874,137.70	82,951,874.45
六、期末现金及现金等价物余额	28,621,458.38	39,874,137.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	547,596,980.54	583,065,150.79
收到的税费返还	22,473,982.79	106,816,604.88
收到其他与经营活动有关的现金	57,270,784.51	38,314,077.07
经营活动现金流入小计	627,341,747.84	728,195,832.74

购买商品、接受劳务支付的现金	419,251,557.83	631,559,935.18
支付给职工以及为职工支付的现金	89,215,233.42	104,256,189.83
支付的各项税费	10,581,609.32	5,565,926.82
支付其他与经营活动有关的现金	54,627,038.35	97,641,339.84
经营活动现金流出小计	573,675,438.92	839,023,391.67
经营活动产生的现金流量净额	53,666,308.92	-110,827,558.93
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		70,930,686.47
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
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
投资活动现金流入小计		324,531,436.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,537,219.72	16,700,621.45
投资支付的现金		139,340.00
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
投资活动现金流出小计	16,537,219.72	223,439,961.45
投资活动产生的现金流量净额	-16,537,219.72	101,091,475.02
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	101,034,552.00	123,185,610.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,034,552.00	123,185,610.00
偿还债务支付的现金	138,885,601.88	128,365,978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,412,551.86	4,876,279.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,298,153.74	133,242,257.51
筹资活动产生的现金流量净额	-42,263,601.74	-10,056,647.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,723.49	409,958.44
五、现金及现金等价物净增加额	-4,947,789.05	-19,382,772.98
加：期初现金及现金等价物余额	18,366,464.84	37,749,237.82
六、期末现金及现金等价物余额	13,418,675.79	18,366,464.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	167,150,000.00				134,020,832.98		178.57		31,300,427.78		270,162,637.16		602,634,076.49		602,634,076.49
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				134,020,832.98		178.57		31,300,427.78		270,162,637.16		602,634,076.49		602,634,076.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					64,179,742.05		-130,902.32				10,152,409.38		74,201,249.11	52,596.32	74,253,845.43
(一) 综合收益总额							-130,902.32				10,152,409.38		10,021,507.06	-27,403.68	9,994,103.38
(二) 所有者投入和减少资本					64,179,742.05								64,179,742.05	80,000.00	64,259,742.05
1. 所有者投入的普通股														80,000.00	80,000.00

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					64,179,74 2.05								64,179,74 2.05		64,179,74 2.05
(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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	167,150,000.00				198,200,575.03		-130,723.75		31,300,427.78		280,315,046.54		676,835,325.60	52,596.32 676,887.921.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	其他		
	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	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	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	-44,121,666.09
(一) 综合收益总额							735,161.83				-74,378,519.88		-73,643,358.05	-73,643,358.05

(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					29,521,691.96							29,521,691.96		29,521,691.96	
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					29,521,691.96							29,521,691.96		29,521,691.96	
(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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	167,150,000.00				134,020,832.98		178.57		31,300,427.78		270,162,637.16		602,634,076.49	602,634,076.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				153,929,317.29		1,350.71		25,332,359.39	160,120,474.97		506,533,502.36
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				153,929,317.29		1,350.71		25,332,359.39	160,120,474.97		506,533,502.36

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					64,179,742.0 5						83,245,049 .70	147,424,791.75
(一) 综合收益总额											-12,143,86 3.69	-12,143,863.69
(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												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					64,179,742.05					95,388,913.39		159,568,655.44
四、本期期末余额	167,150,000.00				218,109,059.34		1,350.71		25,332,359.39	243,365,524.67		653,958,294.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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													
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. 其他综合收益结转留存收益													

6. 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

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78,723,025股;无限售条件的流通股份A股88,426,975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;建筑智能化系统集成及施工;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;通信工程、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,通信设备、线路工程施工与服务;通信及通信相关设备、器材的代购、代销;通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务;国家允许开放经营的电信业务;承包境外电信工程和境内国际招标工程;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;以自有合法资金(资产)对信息产业及科技型项目相关领域进行投资;货物及技术进出口业务。

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2020年4月24日第三届二十八次董事会批准对外报出。

本公司将郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称功田陶瓷公司)、成都驰通数码系统有限公司(以下简称成都驰通公司)、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)、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)、深圳中鑫物联科技有限公司(以下简称中鑫物联公司)7家子公司纳入本期合并财务报表范围。具体情况详见财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明、或本报告“第十二节 财务报告”之相关章节。

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
中鑫物联	新设成立	2019-11-19	1,020,000.00	51.00%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
郴州希典	吸收合并	2019-5-31	145,266,220.51	1,715,132.47
郴州希典迪拜子公司	吸收合并	2019-3-14	-1,148,887.94	-24,466.66

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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：
 - (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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的

利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方其他应收款	
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以

应收商业承兑汇票		及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——信用期组合	信用期	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据**12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

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，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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、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

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案；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。

40、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，以购建或以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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、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
--------------	------	----

<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)。由于上述会计准则的修订, 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。</p>	<p>第三届董事会第二十三次会议审议通过</p>	<p>说明 1</p>
<p>财政部 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按通知要求施行。</p>	<p>第三届董事会第二十五次会议审议通过</p>	<p>说明 2</p>
<p>财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 要求所有已执行新金融工具准则的企业对合并财务报表项目进行相应调整。公司按通知要求编制 2019 年 度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。</p>	<p>第三届董事会第二十六次会议审议通过</p>	<p>说明 2</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号), 要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施, 自 2019 年 6 月 10 日起施行。公司按通知要求执行。</p>	<p>第三届董事会第二十八次会议审议通过</p>	<p>说明 3</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号--债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号), 对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订, 自 2019 年 6 月 17 日起施行。公司按通知要求执行。</p>	<p>第三届董事会第二十八次会议审议通过</p>	<p>说明 3</p>

说明1:

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的新金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分

类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
短期借款	101,814,840.00	132,291.41	101,947,131.41
其他应付款	80,061,104.87	-132,291.41	79,928,813.46

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	45,910,439.64	摊余成本	45,910,439.64
应收票据	贷款和应收款项	864,297.84	摊余成本	864,297.84
应收账款	贷款和应收款项	487,176,245.45	摊余成本	487,176,245.45
其他应收款	贷款和应收款项	19,707,406.50	摊余成本	19,707,406.50
长期应收款	贷款和应收款项	131,916,647.89	摊余成本	131,916,647.89
短期借款	其他金融负债	101,814,840.00	摊余成本	101,947,131.41
应付票据	其他金融负债	10,611,337.88	摊余成本	10,611,337.88
应付账款	其他金融负债	304,084,586.17	摊余成本	304,084,586.17
其他应付款	其他金融负债	80,061,104.87	摊余成本	79,928,813.46
一年内到期的非流动 负债	其他金融负债	288,000.00	摊余成本	288,000.00
长期借款	其他金融负债	1,097,500.00	摊余成本	1,097,500.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月31 日）	重分类	重新计 量	按新金融工具准则列示 的账面价值（2019年1月1 日）
A、金融资产				
摊余成本				
货币资金	45,910,439.64			45,910,439.64
应收票据	864,297.84			864,297.84
应收账款	487,176,245.45			487,176,245.45
其他应收款	19,707,406.50			19,707,406.50
长期应收款	131,916,647.89			131,916,647.89
以摊余成本计量的总金融资产	685,575,037.32			685,575,037.32
B、金融负债				
摊余成本				
短期借款				

按原CAS22 列示的余额	101,814,840.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		132,291.41		
按新CAS22 列示的余额				101,947,131.41
应付票据	10,611,337.88			10,611,337.88
应付账款	304,084,586.17			304,084,586.17
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	80,061,104.87			
减：转入借款（应付利息）		-132,291.41		
按新CAS22 列示的余额				79,928,813.46
一年内到期的非流动负债	288,000.00			288,000.00
长期借款	1,097,500.00			1,097,500.00
以摊余成本计量的总金融负债	497,957,368.92			497,957,368.92

（4）2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019年1月1日)
应收账款	83,121,253.91			83,121,253.91
其他应收款	3,536,226.14			3,536,226.14
长期应收款	3,708,505.19			3,708,505.19

说明2：

本会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，2018年度财务报表受重要影响的报表项目及金额如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	488,040,543.29	应收票据	864,297.84
		应收账款	487,176,245.45
应付票据及应付账款	314,695,924.05	应付票据	10,611,337.88
		应付账款	304,084,586.17

2) 母公司资产负债表

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	450,218,925.64	应收票据	864,297.84
		应收账款	449,354,627.80
应付票据及应付账款	411,291,574.52	应付票据	10,611,337.88
		应付账款	400,680,236.64

说明3：

公司自2019年6月10日起执行修订后的非货币性资产交换准则、自2019年6月17日起执行修订后的债务重组准则，该两项会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	45,910,439.64	45,910,439.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	864,297.84	864,297.84	
应收账款	487,176,245.45	487,176,245.45	
应收款项融资		0.00	
预付款项	13,916,035.84	13,916,035.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,707,406.50	19,707,406.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,763,045.43	197,763,045.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,466,384.89	6,466,384.89	
流动资产合计	771,803,855.59	771,803,855.59	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	131,916,647.89	131,916,647.89	
长期股权投资	22,087,382.35	22,087,382.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	154,891,746.87	154,891,746.87	
在建工程	335,728.15	335,728.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,716,639.58	16,716,639.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,054,701.97	1,054,701.97	
递延所得税资产	40,014,679.99	40,014,679.99	
其他非流动资产	26,611,813.78	26,611,813.78	
非流动资产合计	393,629,340.58	393,629,340.58	
资产总计	1,165,433,196.17	1,165,433,196.17	
流动负债：			
短期借款	101,814,840.00	101,947,131.41	132,291.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	10,611,337.88	10,611,337.88	
应付账款	304,084,586.17	304,084,586.17	

预收款项	25,750,555.72	25,750,555.72	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,377,837.74	10,377,837.74	
应交税费	9,443,344.68	9,443,344.68	
其他应付款	80,061,104.87	79,928,813.46	-132,291.41
其中：应付利息	132,291.41	0.00	-132,291.41
应付股利	1,140,150.00	1,140,150.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	542,431,607.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,097,500.00	1,097,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	19,056,333.33	
递延所得税负债	213,679.29	213,679.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,367,512.62	20,367,512.62	
负债合计	562,799,119.68	562,799,119.68	
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	134,020,832.98	
减：库存股			
其他综合收益	178.57	178.57	
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	270,162,637.16	
归属于母公司所有者权益合计	602,634,076.49	602,634,076.49	
少数股东权益			
所有者权益合计	602,634,076.49	602,634,076.49	
负债和所有者权益总计	1,165,433,196.17	1,165,433,196.17	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,372,565.33	24,372,565.33	
交易性金融资产			
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	864,297.84	864,297.84	
应收账款	449,354,627.80	449,354,627.80	
应收款项融资			
预付款项	11,163,700.06	11,163,700.06	
其他应收款	12,613,007.39	12,613,007.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	146,418,238.39	146,418,238.39	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,314,427.66	4,314,427.66	
流动资产合计	649,100,864.47	649,100,864.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	131,916,647.89	131,916,647.89	
长期股权投资	189,195,391.14	189,195,391.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	140,188,222.86	140,188,222.86	
在建工程	335,728.15	335,728.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,510,745.06	15,510,745.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,036,014.41	1,036,014.41	
递延所得税资产	28,810,666.13	28,810,666.13	
其他非流动资产	972,093.78	972,093.78	
非流动资产合计	507,965,509.42	507,965,509.42	
资产总计	1,157,066,373.89	1,157,066,373.89	
流动负债：			
短期借款	96,814,840.00	96,947,131.41	132,291.41
交易性金融负债			
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	10,611,337.88	10,611,337.88	
应付账款	400,680,236.64	400,680,236.64	
预收款项	15,395,257.57	15,395,257.57	
合同负债			
应付职工薪酬	6,886,501.00	6,886,501.00	
应交税费	8,171,696.22	8,171,696.22	
其他应付款	92,916,668.89	92,784,377.48	-132,291.41
其中：应付利息	132,291.41	0.00	-132,291.41
应付股利			
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	631,476,538.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	19,056,333.33	
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	19,056,333.33	
负债合计	650,532,871.53	650,532,871.53	
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	153,929,317.29	
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	160,120,474.97	
所有者权益合计	506,533,502.36	506,533,502.36	
负债和所有者权益总计	1,157,066,373.89	1,157,066,373.89	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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%、6%、12.5%、13%、16%、18%
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	8.25%、15%、16.5%、20%、25%、30%
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

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
功田陶瓷公司	15%
成都驰通公司	15%
家居智能公司	15%
高斯康公司	25%
高斯贝尔印度公司	30%

高斯贝尔香港公司	8.25%、16.5%
中鑫物联公司	20%

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，成都驰通公司销售自行开发生产的软件产品，按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2016年6月27日、2018年10月30日取得编号为深RC-2016-1060、深RC-2018-2618、深RC-2018-2619、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) 2019年9月20日，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GR201943001510高新技术企业证书，有效期三年。2019-2021年减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。本期全资子公司中鑫物联公司满足《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%，提供劳务服务增值税税率为18%。

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8.25%，超过200万元部分所得税税率为16.5%。

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	151,165.74	210,545.44
银行存款	28,469,496.45	39,614,104.54

其他货币资金	4,664,091.76	6,085,789.66
合计	33,284,753.95	45,910,439.64
其中：存放在境外的款项总额	498,286.14	495,176.29

其他说明

期末其他货币资金中票据保证金余额为715,210.74元，保函保证金余额为2,148,084.83元，信用证保证金1,800,000.00元，PayPal 账户余额796.19元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	150,000.00	664,297.84
商业承兑票据	1,308,429.56	200,000.00
合计	1,458,429.56	864,297.84

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,527,294.27	100.00%	68,864.71	5.00%	1,458,429.56	864,297.84	100.00%			864,297.84

其中：										
银行承兑汇票	150,000.00	9.82%			150,000.00	664,297.84	76.86%			664,297.84
商业承兑汇票	1,377,294.27	90.18%	68,864.71	5.00%	1,308,429.56	200,000.00	23.14%			200,000.00
合计	1,527,294.27	100.00%	68,864.71	5.00%	1,458,429.56	864,297.84	100.00%			864,297.84

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：68,864.71

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	1,377,294.27	68,864.71	5.00%

合计	1,377,294.27	68,864.71	--
----	--------------	-----------	----

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		68,864.71				68,864.71
合计		68,864.71				68,864.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收票据情况。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	13,783,969.43	
商业承兑票据		1,377,294.27
合计	13,783,969.43	1,377,294.27

(5) 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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,113,743.86	4.63%	17,285,232.31	66.19%	8,828,511.55	16,349,104.05	2.87%	16,349,104.05	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	26,113,743.86	4.63%	17,285,232.31	66.19%	8,828,511.55	16,349,104.05	2.87%	16,349,104.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	537,527,565.33	95.37%	61,882,314.52	11.51%	475,645,250.81	553,948,395.31	97.13%	66,772,149.86	12.05%	487,176,245.45
其中：										
按组合计提坏账准备	537,527,565.33	95.37%	61,882,314.52	11.51%	475,645,250.81	553,948,395.31	97.13%	66,772,149.86	12.05%	487,176,245.45

合计	563,641,309.19	100.00%	79,167,546.83	14.05%	484,473,762.36	570,297,499.36	100.00%	83,121,253.91	14.58%	487,176,245.45
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：17,285,232.31

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	9,809,457.28	980,945.73	10.00%	已和解
WI-FI COMEREIO DE ANTENAS LTDA	7,718,885.69	7,718,885.69	100.00%	预计无法收回
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
Infosat Intertrade CoLtd	1,255,716.00	1,255,716.00	100.00%	预计难以收回
顺平县广播电视台	633,788.00	633,788.00	100.00%	预计难以收回
宁远县广播电视台	395,210.00	395,210.00	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
巴彦淖尔硕盈网络有限公司	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
衡阳县广播电视台	164,300.00	164,300.00	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	440,546.89	440,546.89	100.00%	预计难以收回
合计	26,113,743.86	17,285,232.31	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：61,882,314.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	313,832,009.21	15,691,600.46	5.00%
1-2年	119,948,032.01	11,994,803.20	10.00%
2-3年	62,422,357.10	12,484,471.42	20.00%

3-4 年	22,254,955.68	6,676,486.70	30.00%
4-5 年	8,070,517.19	4,035,258.60	50.00%
5 年以上	10,999,694.14	10,999,694.14	100.00%
合计	537,527,565.33	61,882,314.52	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	313,832,009.21
1 至 2 年	119,948,032.01
2 至 3 年	72,231,814.38
3 年以上	57,629,453.59
3 至 4 年	22,254,955.68
4 至 5 年	8,070,517.19
5 年以上	27,303,980.72
合计	563,641,309.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	16,349,104.05	936,128.26				17,285,232.31
按组合计提坏账准备	66,772,149.86	-4,529,259.41		360,575.93		61,882,314.52
合计	83,121,253.91	-3,593,131.15		360,575.93		79,167,546.83

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
本期实际核销应收账款	360,575.93

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
河北广电信息网络集团股份有限公司	货款	309,208.00	确认无法收回	管理层审批	否
合计	--	309,208.00	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	111,403,468.90	19.76%	11,068,765.76
第 2 名	47,649,775.98	8.45%	2,382,488.80
第 3 名	30,797,659.64	5.46%	1,539,882.98
第 4 名	22,783,749.00	4.04%	1,139,187.45

第 5 名	21,788,289.02	3.87%	3,023,889.64
合计	234,422,942.54	41.58%	

(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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、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	3,740,562.75	88.17%	12,404,308.95	89.14%
1 至 2 年	201,749.83	4.76%	1,406,318.77	10.11%
2 至 3 年	268,862.63	6.34%	36,277.92	0.26%
3 年以上	31,380.20	0.74%	69,130.20	0.50%
合计	4,242,555.41	--	13,916,035.84	--

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(%)
第 1 名	577,600.00	13.61
第 2 名	522,400.00	12.31
第 3 名	383,128.50	9.03
第 4 名	228,094.28	5.38
第 5 名	227,146.63	5.45
小 计	1,938,369.41	45.69

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,358,693.85	19,707,406.50
合计	20,358,693.85	19,707,406.50

(1) 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

单位：元

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：

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款**1) 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	17,345,154.31	18,332,370.31
出口退税款		1,448,537.00
往来款及应收暂付款	5,119,794.53	2,145,498.29
员工借款及备用金	666,074.41	951,998.49
其他	721,281.36	365,228.55
合计	23,852,304.61	23,243,632.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	649,906.87	361,115.95	2,525,203.32	3,536,226.14

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-521,842.84	521,842.84		
--转入第三阶段		-255,622.68	255,622.68	
本期计提	281,843.25	416,349.58	-740,808.21	-42,615.38
2019年12月31日余额	409,907.28	1,043,685.69	2,040,017.79	3,493,610.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	8,198,145.63
1至2年	10,436,856.88
2至3年	2,556,226.78
3年以上	2,661,075.32
3至4年	792,668.42
4至5年	1,154,870.00
5年以上	713,536.90
合计	23,852,304.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
其中：其他应收款	485,436.90					485,436.90
按组合计提坏账准备						
其中：其他应收款	3,050,789.24	-42,615.38				3,008,173.86
合计	3,536,226.14	-42,615.38				3,493,610.76

无

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

无

4) 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：

无

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
第 1 名	押金保证金	5,000,000.00	1-2 年	20.96%	500,000.00
第 2 名	押金保证金	1,019,891.80	1 年以内	4.28%	50,994.59
第 2 名	押金保证金	1,317,500.00	1-2 年	5.52%	131,750.00
第 2 名	押金保证金	268,640.00	2-3 年	1.13%	53,728.00
第 3 名	往来款	2,067,100.00	1-2 年	8.67%	206,710.00
第 4 名	往来款	1,800,000.00	1 年以内	7.55%	90,000.00
第 5 名	押金保证金	487,301.28	2-3 年	2.04%	97,460.26
第 5 名	押金保证金	704,028.00	3-4 年	2.95%	211,208.40
合计	--	12,664,461.08	--	53.10%	1,341,851.25

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

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	68,500,269.28	8,920,065.94	59,580,203.34	73,258,860.21	10,469,018.47	62,789,841.74
在产品	9,232,544.86		9,232,544.86	7,547,856.49	142,817.67	7,405,038.82
库存商品	47,119,677.05	8,699,211.89	38,420,465.16	75,026,093.38	11,275,251.34	63,750,842.04
发出商品	45,128,363.26	4,165,940.50	40,962,422.76	45,372,195.01	1,932,663.14	43,439,531.87
半成品	15,799,714.46	2,939,174.60	12,860,539.86	23,409,936.88	3,134,009.66	20,275,927.22
委外加工物资	230,533.91		230,533.91	101,863.74		101,863.74
合计	186,011,102.82	24,724,392.93	161,286,709.89	224,716,805.71	26,953,760.28	197,763,045.43

(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	10,469,018.47	4,545,870.23		6,094,822.76		8,920,065.94
在产品	142,817.67	-37,669.82		105,147.85		
库存商品	11,275,251.34	2,813,750.68		5,389,790.13		8,699,211.89
发出商品	1,932,663.14	3,338,014.08		1,104,736.72		4,165,940.50
半成品	3,134,009.66	1,056,002.24		1,250,837.30		2,939,174.60
委外加工物资						
合计	26,953,760.28	11,715,967.41		13,945,334.76		24,724,392.93

无

(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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

无

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税/预缴税金	7,748,552.25	4,690,536.12
预缴企业所得税		1,775,848.77
其他	1,705,432.13	
合计	9,453,984.38	6,466,384.89

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

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	104,587,386.92	6,317,542.34	98,269,844.58	148,259,003.03	3,708,505.19	144,550,497.84	4.75-5.00
未实现融资收益	-9,877,778.56		-9,877,778.56	-12,633,849.95		-12,633,849.95	4.75-5.00
合计	94,709,608.36	6,317,542.34	88,392,066.02	135,625,153.08	3,708,505.19	131,916,647.89	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	3,708,505.19			3,708,505.19
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,708,505.19	3,708,505.19		
本期计提	2,609,037.15			2,609,037.15
2019年12月31日余额	2,609,037.15	3,708,505.19		6,317,542.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(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

(1) 采用组合计提坏账准备的长期应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	27,447,571.72	6,317,542.34	23.02
信用期组合	67,262,036.64		
小 计	94,709,608.36	6,317,542.34	6.67

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的长期应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,935,583.50	196,779.18	5.00
1-2年	1,934,732.71	193,473.27	10.00
2-3年	5,458,867.71	1,091,773.54	20.00
3-4年	16,118,387.80	4,835,516.35	30.00
小 计	27,447,571.72	6,317,542.34	23.02

(3) 长期应收款坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	

按账龄组合计提坏账	3,708,505.19	2,609,037.15						6,317,542.34
小 计	3,708,505.19	2,609,037.15						6,317,542.34

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	22,087,38 2.35			-49,373.1 6						22,038,00 9.19	7,803,000 .00
小计	22,087,38 2.35			-49,373.1 6						22,038,00 9.19	7,803,000 .00
合计	22,087,38 2.35			-49,373.1 6						22,038,00 9.19	7,803,000 .00

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	141,897,820.63	154,891,746.87
合计	141,897,820.63	154,891,746.87

(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	138,605,316.35	85,551,680.73	43,659,157.55	6,332,971.72	21,952,900.48	296,102,026.83
2.本期增加金额	1,082,545.72	3,533,962.98	833,214.11		333,377.10	5,783,099.91
(1) 购置	499,915.05	3,533,962.98	833,214.11		333,377.10	5,200,469.24
(2) 在建工程转入	582,630.67					582,630.67
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额		522,202.23	955,177.18		209,167.53	1,686,546.94
(1) 处置或报废		522,202.23	955,177.18		209,167.53	1,686,546.94
4.期末余额	139,687,862.07	88,563,441.48	43,537,194.48	6,332,971.72	22,077,110.05	300,198,579.80
二、累计折旧						
1.期初余额	53,347,160.82	31,589,435.41	36,393,352.37	4,785,198.31	14,949,461.11	141,064,608.02
2.本期增加金额	7,090,824.44	7,082,750.22	2,438,464.40	480,309.36	1,514,271.68	18,606,620.10
(1) 计提	7,090,824.44	7,082,750.22	2,438,464.40	480,309.36	1,514,271.68	18,606,620.10
3.本期减少金额		455,931.40	828,575.83		174,898.85	1,459,406.08
(1) 处置或报废		455,931.40	828,575.83		174,898.85	1,459,406.08
4.期末余额	60,437,985.26	38,216,254.23	38,003,240.94	5,265,507.67	16,288,833.94	158,211,822.04
三、减值准备						
1.期初余额		145,671.94				145,671.94
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		56,734.81				56,734.81
(1) 处置或报废		56,734.81				56,734.81
4.期末余额		88,937.13				88,937.13
四、账面价值						
1.期末账面价值	79,249,876.81	50,258,250.12	5,533,953.54	1,067,464.05	5,788,276.11	141,897,820.63
2.期初账面价值	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) 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
房屋建筑物	4,146,595.08 [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。

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。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,716,316.22	335,728.15
合计	8,716,316.22	335,728.15

(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
深圳市涂美净化装饰工程有限公司四楼车间						
喷涂车间改建装修工程	2,866,758.69		2,866,758.69			
导热油锅炉工程	584,070.80		584,070.80			
博可真空压机	5,132,743.37		5,132,743.37			
上海炬蕴自动化设备剪切泵系统	132,743.36		132,743.36			
高斯贝尔生产基地焊锡废弃治理工程				335,728.15		335,728.15
合计	8,716,316.22		8,716,316.22	335,728.15		335,728.15

(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
深圳市涂美净化装饰工程有限公司四楼车间	199,185.00		181,077.27	181,077.27			90.91%	100.00				其他
喷涂车间改建装修工程	5,068,572.90		2,866,758.69			2,866,758.69	56.56%	85.00				其他
导热油锅炉工程	660,000.00		584,070.80			584,070.80	88.50%	90.00				其他

博可真空压机	9,050,000.00		5,132,743.37			5,132,743.37	56.72%	90.00				其他
上海炬蕴自动化设备剪切泵系统	150,000.00		132,743.36			132,743.36	88.50%	90.00				其他
高斯贝尔生产基地焊锡废弃治理工程	585,800.00	335,728.15	65,825.25	401,553.40			68.55%	100.00				其他
合计	15,713,557.90	335,728.15	8,963,218.74	582,630.67		8,716,316.22	--	--				--

(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

无

(4) 工程物资

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

其他说明：

无

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、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		3,233,396.49	22,722,087.52
2.本期增加金额				138,727.88	138,727.88
(1) 购置				138,727.88	138,727.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				815,695.84	815,695.84
(1) 处置					
4.期末余额	19,151,491.03	337,200.00		2,556,428.53	22,045,119.56
二、累计摊销					
1.期初余额	3,640,745.97		337,200.00	2,027,501.97	6,005,447.94
2.本期增加金额	433,067.52			207,013.12	640,080.64
(1) 计提	433,067.52			207,013.12	640,080.64

3.本期减少金额				720,308.00	720,308.00
(1) 处置					
4.期末余额	4,073,813.49		337,200.00	1,514,207.09	5,925,220.58
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	15,077,677.54			1,042,221.44	16,119,898.98
2.期初账面价值	15,510,745.06			1,205,894.52	16,716,639.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(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：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

29、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	1,054,701.97	254,716.98	1,192,673.74		116,745.21
合计	1,054,701.97	254,716.98	1,192,673.74		116,745.21

其他说明

无

30、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	110,024,369.02	16,503,655.35	109,268,043.34	16,390,206.50
内部交易未实现利润			271,276.80	40,691.52
可抵扣亏损	195,426,673.79	29,972,611.80	169,859,063.05	25,478,859.46
合计	305,451,042.81	46,476,267.15	279,398,383.19	41,909,757.48

(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	9,877,778.56	1,481,666.78	12,633,849.95	1,895,077.49
印度子公司所得税形成的暂时性差异	712,264.30	213,679.29	712,264.30	213,679.29
内部交易未实现利润	291,605.63	43,740.84		
合计	10,881,648.49	1,739,086.91	13,346,114.25	2,108,756.78

(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	1,525,407.62	44,950,859.53	1,895,077.49	40,014,679.99
递延所得税负债	1,525,407.62	213,679.29	1,895,077.49	213,679.29

(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	11,639,525.68	16,000,374.11
可抵扣亏损	6,465,921.50	12,934,786.54
合计	18,105,447.18	28,935,160.65

(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
2019 年		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	
2028 年		1,648,418.10	
合计	6,465,921.50	12,934,786.54	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

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	4,613,495.76	972,093.78
合计	30,253,215.76	26,611,813.78

其他说明：

32、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	49,285,714.15	40,060,416.67
保证借款	10,015,104.17	41,860,131.41
信用借款		20,026,583.33
合计	59,300,818.32	101,947,131.41

短期借款分类的说明：

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		606,846.38
银行承兑汇票	3,373,648.30	
信用证	9,000,000.00	10,004,491.50
合计	12,373,648.30	10,611,337.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	243,723,786.68	299,208,066.33
设备款	3,692,130.87	4,876,519.84
合计	247,415,917.55	304,084,586.17

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,055,980.07	25,750,555.72
合计	20,055,980.07	25,750,555.72

(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
----	------	-----------

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	10,377,837.74	116,856,229.42	114,150,821.77	13,083,245.39
二、离职后福利-设定提存计划		5,827,009.37	5,827,009.37	
三、辞退福利		1,482,883.00	1,482,883.00	
合计	10,377,837.74	124,166,121.79	121,460,714.14	13,083,245.39

(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	9,994,967.74	109,396,843.25	106,308,565.60	13,083,245.39
2、职工福利费		3,482,391.38	3,482,391.38	
3、社会保险费	51,620.00	3,039,655.48	3,091,275.48	
其中：医疗保险费		2,397,017.67	2,397,017.67	
工伤保险费		468,499.59	468,499.59	
生育保险费	51,620.00	174,138.22	225,758.22	
4、住房公积金		935,989.31	935,989.31	
5、工会经费和职工教育经费	331,250.00	1,350.00	332,600.00	
合计	10,377,837.74	116,856,229.42	114,150,821.77	13,083,245.39

(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		5,595,514.37	5,595,514.37	
2、失业保险费		231,495.00	231,495.00	
合计		5,827,009.37	5,827,009.37	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,476,074.43	7,878,829.88
企业所得税	589,256.30	617,306.68
个人所得税	221,421.38	303,222.38
城市维护建设税	313,844.04	225,466.41
印花税	204,266.76	181,751.57
教育费附加	224,174.27	161,047.43
房产税	3,489.10	73,904.96
其他	58,593.44	1,815.37
合计	4,091,119.72	9,443,344.68

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利	990,150.00	1,140,150.00
其他应付款	14,099,507.05	78,788,663.46
合计	15,089,657.05	79,928,813.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	990,150.00	1,140,150.00
合计	990,150.00	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
应付预提费用	2,385,946.37	2,542,712.80
应付股权款	4,798,565.99	68,978,308.04
应付专利技术费	4,035,310.63	3,761,887.92
上市引导资金	500,000.00	1,000,000.00
应付运杂费	409,743.17	385,418.79
应付押金质保金	175,650.00	413,550.00
其他	1,794,290.89	1,706,785.91
合计	14,099,507.05	78,788,663.46

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
----	------	-----------

其他说明

无

42、持有待售负债

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
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：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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
保证借款	809,500.00	1,097,500.00
合计	809,500.00	1,097,500.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	19,056,333.33	812,000.00	2,434,000.00	17,434,333.33	
合计	19,056,333.33	812,000.00	2,434,000.00	17,434,333.33	--

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	75,000.00			15,000.00			60,000.00	与资产相关

高频微波覆铜板强基工程项目	916,666.67			200,000.00			716,666.67	与资产相关
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	300,000.00			60,000.00			240,000.00	与资产相关
双创建设省预算基建项目	320,000.00			120,000.00			200,000.00	与资产相关
国民经济动员中心建设和管理资金	120,000.00			40,000.00			80,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板项目	16,891,333.33			1,949,000.00			14,942,333.33	与资产相关
覆铜板技术改造项目	433,333.33			50,000.00			383,333.33	与资产相关
信息化产业引导资金-智能制造车间改造项目		500,000.00					500,000.00	与资产相关
扶持专项资金-车间改造项目		312,000.00					312,000.00	与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	167,150,000.00						167,150,000.00

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

无

(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）	134,020,832.98	64,179,742.05		198,200,575.03
合计	134,020,832.98	64,179,742.05		198,200,575.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额系根据公司与家居智能公司原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义等(以下简称业绩承诺人)签订的《业绩承诺与补偿协议》，家居智能公司2018年度未完成业绩指标。根据《业绩承诺与补偿协议》并经公司与业绩承诺人确认，业绩承诺人需向公司支付的2018年业绩补偿金额为64,179,742.05元，公司已于2019年4月按交易时业绩承诺人各方持有的家居智能公司股权比例，从未付的股权转让款结余中对该补偿进行了相应扣减。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

二、将重分类进损益的其他综合收益	178.57	-130,902.32				-130,902.32		-130,723.75
外币财务报表折算差额	178.57	-130,902.32				-130,902.32		-130,723.75
其他综合收益合计	178.57	-130,902.32				-130,902.32		-130,723.75

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	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：

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	270,162,637.16	344,541,157.04
调整后期初未分配利润	270,162,637.16	344,541,157.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,152,409.38	-74,378,519.88
期末未分配利润	280,315,046.54	270,162,637.16

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	602,638,905.14	511,260,978.10	782,988,023.80	676,976,715.41
其他业务	28,366,782.05	15,180,018.42	7,969,025.01	4,924,205.21
合计	631,005,687.19	526,440,996.52	790,957,048.81	681,900,920.62

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	786,543.58	2,804,829.36
教育费附加	561,228.00	2,003,449.04
房产税	1,157,256.42	1,178,861.66
土地使用税	849,339.20	849,338.20
印花税	352,876.29	618,955.99
其他	16,819.47	14,702.31
合计	3,724,062.96	7,470,136.56

其他说明：

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	14,872,579.01	27,426,755.44
销售人员薪酬	14,589,468.69	17,504,361.02
电商费用	7,081,852.12	890,345.56
运费及运杂费	5,586,584.87	9,152,070.27
广告及参展费	4,529,757.91	5,473,496.33
差旅费	3,986,336.02	6,354,310.13
招待费	2,838,708.03	4,415,847.79
出口信用保险	1,672,723.66	1,456,321.80
技术使用费	2,787,422.86	4,338,804.52
租赁费及物业费	1,452,256.09	1,076,685.78

其 他	3,972,319.83	5,043,819.75
合计	63,370,009.09	83,132,818.39

其他说明：

64、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	17,786,206.07	18,495,698.09
折旧及摊销	3,886,598.64	4,268,018.34
物业及水电费	3,205,771.90	3,207,979.29
业务招待费	2,998,170.53	2,156,568.84
中介费用	2,370,823.59	2,667,319.60
差旅费	1,331,209.59	1,455,682.47
其 他	4,609,977.09	5,062,969.06
合计	36,188,757.41	37,314,235.69

其他说明：

65、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	31,448,459.19	38,496,195.97
物料消耗	4,028,656.86	7,935,648.92
折旧费	2,647,825.14	1,411,145.62
差旅费	1,357,383.19	2,209,442.85
技术服务费	980,866.55	1,347,708.58
其他	1,990,785.03	3,143,037.98
合计	42,453,975.96	54,543,179.92

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,544,292.72	5,952,551.10
减：利息收入	3,345,940.36	2,384,284.72

汇兑损失	-5,669,458.99	-8,950,249.90
金融机构手续费等	721,480.90	783,973.45
合计	-3,749,625.73	-4,598,010.07

其他说明：

67、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	2,434,000.00	2,434,000.01
与收益相关的政府补助	45,617,849.70	4,676,901.10
代扣个人所得税手续费返还	318,249.18	1,845.87
合计	48,370,098.88	7,112,746.98

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	-49,373.16	301,581.91
理财产品收益		1,014,379.26
合计	-49,373.16	1,315,961.17

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	42,615.38	
长期应收款坏账损失	-2,609,037.15	
应收账款坏账损失	3,593,131.15	
应收票据坏账损失	-68,864.71	
预付账款坏账损失	33,171.16	
合计	991,015.83	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,841,260.19
二、存货跌价损失	-11,715,967.41	-14,780,897.20
合计	-11,715,967.41	-33,622,157.39

其他说明：

73、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	-260.99	3,972.36

74、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	2,144,787.82	2,448,359.44	2,144,787.82
合同违约金收入	3,750,208.62		3,750,208.62
其他	94,588.97	634,253.35	94,588.97
合计	5,989,585.41	3,082,612.79	5,989,585.41

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、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	50,000.00	170,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	177,286.19	299,333.29	177,286.19
滞纳金	232,622.58	82,392.46	232,622.58
盘亏损毁损失	333,067.59	55,813.60	333,067.59
其他	3,462.11	411,394.84	3,462.11
合计	796,438.47	1,018,934.19	796,438.47

其他说明：

76、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	177,344.91	443,310.29
递延所得税费用	-4,936,179.54	-17,996,820.99
合计	-4,758,834.63	-17,553,510.70

(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	5,366,171.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	804,925.66
子公司适用不同税率的影响	162,309.28
调整以前期间所得税的影响	177,344.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	991,561.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,994,325.81
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	92,355.55
研发费用加计扣除的影响	-4,993,006.00

所得税费用	-4,758,834.63
-------	---------------

其他说明

77、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。

78、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	8,287,736.04	37,552,018.84
退回投标、履约保证金	8,268,887.46	6,917,125.00
政府补助	46,429,849.70	2,518,397.39
利息收入	589,868.97	2,384,284.72
其他	2,363,046.77	634,253.35
合计	65,939,388.94	50,006,079.30

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
付现的费用	65,981,008.34	82,310,134.05
票据及保函保证金	6,514,729.67	23,001,499.87
支付投标、履约保证金	7,205,111.76	16,545,926.38
银行手续费	721,480.90	783,973.45
其他	2,269,162.33	719,600.90
合计	82,691,493.00	123,361,134.65

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
收回理财产品		308,700,000.00

合计		308,700,000.00
----	--	----------------

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
购买理财产品		242,700,000.00
合计		242,700,000.00

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
国内信用证议付	1,921,210.99	
合计	1,921,210.99	

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
信用证保证金	400,000.00	
合计	400,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	10,125,005.70	-74,378,519.88
加：资产减值准备	10,724,951.58	33,622,157.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,606,620.10	19,389,003.69
无形资产摊销	640,080.64	765,820.24

长期待摊费用摊销	937,956.76	
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）	260.99	-3,972.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	177,286.19	299,333.29
财务费用（收益以“-”号填列）	4,222,323.32	-2,997,698.80
投资损失（收益以“-”号填列）	49,373.16	-1,315,961.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,936,179.54	-18,051,367.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		54,546.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,760,368.13	3,891,051.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,431,549.03	67,621,494.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,381,533.40	-83,930,529.12
经营活动产生的现金流量净额	55,358,062.66	-55,034,641.26
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	28,621,458.38	39,874,137.70
减：现金的期初余额	39,874,137.70	82,951,874.45
现金及现金等价物净增加额	-11,252,679.32	-43,077,736.75

（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	28,621,458.38	39,874,137.70
其中：库存现金	151,165.74	210,545.44
可随时用于支付的银行存款	28,469,496.45	39,614,104.54
可随时用于支付的其他货币资金	796.19	49,487.72
三、期末现金及现金等价物余额	28,621,458.38	39,874,137.70

其他说明：

80、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

81、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	4,663,295.57	保证金/不属于现金等价物
固定资产	52,357,803.24	抵押担保
无形资产	15,077,677.54	抵押担保
合计	72,098,776.35	--

其他说明：

82、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	1,566,659.65	6.9762	10,929,331.05
欧元	7,670.01	7.8155	59,944.96

港币	637.55	0.89578	571.10
卢比	1,818,096.26	0.0976	177,446.19
英镑	50.00	9.1501	457.51
应收账款	--	--	
其中：美元	51,241,532.86	6.9762	357,471,181.54
欧元	1,642.37	7.8155	12,835.94
港币			
卢比	59,270,001.54	0.0976	5,784,752.15
加拿大币	1,004.75	5.3421	5,367.47
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：卢比	377,937.01	0.0976	36,886.65
长期应收款			
其中：美元	4,749,836.54	6.9762	33,135,809.67
短期借款			
其中：美元	1,320,000.00	6.9762	9,208,584.00
应付账款			
其中：美元	3,220,306.51	6.9762	22,465,502.28
卢比	51,906,526.23	0.0976	5,066,076.96
应付职工薪酬			
其中：卢比	1,815,770.28	0.0976	177,219.18
应交税费			
其中：卢比	3,492,481.45	0.0976	340,866.19
其他应付款			
其中：卢比	7,807,288.83	0.0976	761,991.39

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

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。

83、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：

无

84、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
微波陶瓷覆铜板工程项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
高频微波覆铜板强基工程项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
双创建设省预算基建项目	120,000.00	其他收益	120,000.00
国民经济动员中心建设和管理资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
高频微波覆铜板项目	1,949,000.00	其他收益	1,949,000.00
覆铜板技术改造项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
产业扶持资金	16,000,000.00	其他收益	16,000,000.00
产业扶持资金	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
2018 年困难企业稳岗返还款	3,610,494.00	其他收益	3,610,494.00
工业设计及成果转化	1,460,000.00	其他收益	1,460,000.00
增值税即征即退	1,396,864.90	其他收益	1,396,864.90
第四批制造强省专项资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
房产税减免款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发及技术创新专项经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业研发资助	909,000.00	其他收益	909,000.00
城镇土地使用税减免款	800,000.00	其他收益	800,000.00
经济发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
出口信用保险补贴	736,100.00	其他收益	736,100.00
开放型经济发展专项资金	658,400.00	其他收益	658,400.00
企业研发后补助省级财政奖补资金	641,740.00	其他收益	641,740.00

企业研发后补助财政奖补资金	641,740.00	其他收益	641,740.00
第八批省级科技计划项目经费	600,000.00	其他收益	600,000.00
研发奖补资金	591,900.00	其他收益	591,900.00
补助财政奖补资金	591,900.00	其他收益	591,900.00
第二批制造强省专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
国民经济动员中心建设和管理资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
绿色制造示范单位绿色工厂奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
上市专项引导资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
中小企业国际市场开拓资金	412,000.00	其他收益	412,000.00
中小企业国际市场开拓资金	408,000.00	其他收益	408,000.00
开放型经济发展专项资金	384,900.00	其他收益	384,900.00
宝安区信息化项目配套奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
开放型经济发展专项资金	225,500.00	其他收益	225,500.00
全省外贸保目标促发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
外贸稳增长保目标促发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
两化融合试点企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
规模以上国高企业研发投入补贴	181,800.00	其他收益	181,800.00
重点境外展会补贴资金	145,000.00	其他收益	145,000.00
2019 年贫困劳动力补助	142,623.04	其他收益	142,623.04
市级科技创新平台专项资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
开放型经济发展专项资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
市本级湖南名牌产品企业专项奖补资金	136,000.00	其他收益	136,000.00
湖南名牌产品企业专项奖补资金	136,000.00	其他收益	136,000.00
中小企业开拓市场	127,809.65	其他收益	127,809.65
开放型经济发展专项资金	120,700.00	其他收益	120,700.00
开放型经济发展专项资金	107,500.00	其他收益	107,500.00
中小企业国际市场开拓资金	105,000.00	其他收益	105,000.00
中小企业国际市场开拓资金	102,000.00	其他收益	102,000.00

扶持专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年知识产权战略推进专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高新企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他小于 10 万的金额	664,878.11	其他收益	664,878.11

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

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
中鑫物联公司	2019 年 11 月 19 日	1,020,000.00	51.00%	新设				

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郴州希典科技有限公司		100.00%	吸收合并	2019年05月31日	税务注销登记日							
郴州希典科技迪拜子公司		100.00%	吸收合并	2019年03月14日	注销登记日							

其他说明：

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
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
高斯贝尔印度公司	印度孟买	印度孟买	商业	100.00%		出资设立
高斯贝尔香港公司	香港	香港	商业	100.00%		出资设立
中鑫物联公司	深圳	深圳	商业	51.00%		出资设立

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

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	

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：

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：

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

单位：元

--	--

其他说明

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	

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：

1、因安徽广行贝尔数码科技有限责任公司控股股东安徽广行通信科技股份有限公司抽逃出资、侵占及挪用资金事宜已对安徽广行通信科技股份有限公司提起诉讼，详见本财务报表附注十二、未决诉讼及仲裁之说明。

2、联营企业尼泊尔公司发生超额亏损。

(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

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

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：	--	--
投资账面价值合计	22,038,009.19	22,087,382.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-49,373.16	1,120,527.19
--综合收益总额	-49,373.16	1,120,527.19
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

上述列示为广行贝尔公司数据

(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

本公司因安徽广行贝尔数码科技有限责任公司控股股东安徽广行通信科技股份有限公司抽逃出资、侵占及挪用资金事宜已对安徽广行通信科技股份有限公司提起诉讼，详见本财务报表附注十二、未决诉讼及仲裁之说明。

(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
尼泊尔公司	-281,933.43	-80,987.45	-362,920.88

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
无					

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

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6及五（一）9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的41.59 % (2018年12月31日：45.38%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
银行借款	60,398,318.32	61,763,662.61	60,803,600.28	665,376.00	294,686.33
应付票据	12,373,648.30	12,373,648.30	12,373,648.30		
应付账款	247,415,917.55	247,415,917.55	247,415,917.55		
其他应付款	15,089,657.05	15,089,657.05	15,089,657.05		
小计	335,277,541.22	336,642,885.51	335,682,823.18	665,376.00	294,686.33

(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
银行借款	103,332,631.41	105,780,995.87	104,282,670.83	922,945.62	575,379.42
应付票据	10,611,337.88	10,611,337.88	10,611,337.88		
应付账款	304,084,586.17	304,084,586.17	304,084,586.17		
其他应付款	79,928,813.46	79,928,813.46	79,928,813.46		
小计	497,957,368.92	500,405,733.38	498,907,408.34	922,945.62	575,379.42

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元(2018年12月31日：人民币20,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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。

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

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

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27.93%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十二节、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十二节，九，3（1）。

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
尼泊尔公司	联营企业
广行贝尔公司	联营企业

其他说明

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(以下简称高视创投公司)	公司股东
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
湖南克拉视通科技有限公司(以下简称克拉视通公司)	同受实际控制人刘潭爱控制
孙二花	参股股东、实际控制人配偶
欧阳健康	参股股东、高级管理人员
杨长义	参股股东
郝建清	高级管理人员
胡立勤	参股股东、高级管理人员

赵木林	参股股东、高级管理人员
-----	-------------

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	水电	156,213.62	250,000.00	否	170,109.01
高视科技公司	物业费	1,856,410.52	1,850,000.00	是	1,834,418.04
高视科技公司	安防技术服务费	33,962.26	0.00	是	
高视科技公司	租金	774,843.87	680,000.00	是	677,122.08
湖南克拉视通科技有限公司	技术服务费	254,716.98	0.00	是	
深圳市高斯宝电气技术有限公司	材料	109,791.39	180,000.00	否	120,582.86
深圳市视晶无线技术有限公司	材料	750.00	0.00	是	
合计:		3,186,688.64	2,960,000.00		2,802,231.99

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
郴州高视伟业科技有限公司	水费	47,975.76	
郴州高视伟业科技有限公司	电费	1,876,757.09	1,053,187.24
深圳市视晶无线技术有限公司	商品	5,979.47	
深圳市视晶无线技术有限公司	加工费	133,494.07	405,944.02
高视伟业房地产开发有限公司	租金	2,742.86	32,914.32
高视伟业房地产开发有限公司	商品		1,034.48
高视伟业房地产开发有限公司	电费		11,852.64
深圳市高斯宝电气技术有限公司	商品		31,930.30
深圳市高斯宝环境技术有限公司	商品	209,380.53	170,689.66

深圳市高斯宝环境技术有限公司	服务费		330,188.68
合计:		2,276,329.78	2,037,741.34

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。

(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

无

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

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
高视伟业房地产开发有限公司	宿舍	2,742.86	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
郴州高视伟业科技有限公司	厂房	774,843.87	677,122.08

关联租赁情况说明

关联租赁按市场公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
高视创投、成都驰通	10,000,000.00	2019年03月10日	2020年03月10日	否
刘潭爱、孙二花	9,208,584.00	2019年08月07日	2020年08月07日	否
刘潭爱、孙二花	20,000,000.00	2019年11月11日	2020年05月13日	否
刘潭爱、孙二花	20,000,000.00	2019年11月15日	2020年05月18日	否
刘潭爱、孙二花	1,097,500.00	2015年10月21日	2023年10月20日	否
刘潭爱、孙二花	9,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月19日	
合计：	69,306,084.00			

关联担保情况说明

刘潭爱、孙二花为本公司担保的金额132万美元以2019.12.31中间价6.9762换算后罗列。

(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	7,791,390.35	7,643,478.00

(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
应收账款	视晶无线公司	5,650.01	282.50	247,788.29	12,389.41
应收账款	尼泊尔公司	2,267,265.00	453,453.00	2,230,540.00	223,054.00
小计:		2,272,915.01	453,735.50	3,384,997.89	507,444.29
预付账款	视晶无线公司	224,862.63		224,862.63	
小计:		224,862.63		224,862.63	
长期应收款	尼泊尔公司	21,577,255.52	5,927,289.89	21,227,748.64	3,708,505.19
小计:		21,577,255.52	5,927,289.89	21,227,748.64	3,708,505.19
其他应收款	郝建清	118,617.64	5,930.88		
其他应收款	欧阳健康	95.14	4.76		
小计		118,712.78	5,935.64		

(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	29,532.71	131,339.77
小计:		29,532.71	131,339.77
应付股利	高视创投	990,150.00	1,140,150.00
小计:		990,150.00	1,140,150.00
其他应付款	高视创投	1,823,695.00	26,215,205.97
其他应付款	刘潭爱	167,949.81	2,414,240.78
其他应付款	欧阳健康	1,019,695.27	14,657,890.46
其他应付款	杨长义	1,019,455.34	14,654,441.54
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
其他应付款	胡立勤	10,840.00	
其他应付款	赵木林	1,619.00	
小计:		4,119,933.42	58,048,856.00

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

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

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。

(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，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。

(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，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》并经甲乙双方确认，乙方应向甲方支付的2018年业绩补偿金额为64,179,742.05元。公司已于2019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。

(3) 2019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2019年审计报告，目标公司2019年度实际净利润为18,048,434.13元，扣除非经常性损益净额3,736,923.58元后的净利润为14,311,510.55元，目标公

司未实现约定“2019年税后净利润不低于人民币3,000万元”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2019年业绩补偿金额为：[(8150万元-32,020,949.17元)÷8150万元×22600万元]-93,701,434.01元=43,504,277.49元。该补偿款待乙方确认后，公司首先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受让款结余中相应扣除，不足的差额部分（38,705,711.50元）再向乙方按其所持比例追偿。

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+实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	20,000,000.00	2019.11.11-2020.5.13
短期借款	交通银行	房地产抵押+实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	人民币	20,000,000.00	2019.11.15-2020.5.18
短期借款	北京银行	成都驰通、高视创投连带责任担保	流动资金贷款	人民币	10,000,000.00	2019.3.11-2020.3.10
短期借款	华夏银行	房地产抵押+实际控制人连带责任担保	流动资金贷款	美元	1,320,000.00	2019.8.7-2020.8.7
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	1,097,500.00	2015.10.21-2023.10.20
国内信用证	华夏银行	房地产抵押+实际控制人连带责任担保	物料采购	人民币	9,000,000.00	2019.6.19-2020.6.19

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 安徽广行通信科技股份有限公司、胡剑华、王浩等八名被告抽逃出资纠纷案

原告：高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告一：安徽广行通信科技股份有限公司（安徽广行通信科技股份有限公司系广行贝尔公司的控股股东，广行贝尔公司系高斯贝尔的参股公司）

被告二：胡剑华（系广行贝尔公司的实际控制人）

被告三：汪浩（系广行贝尔公司的法定代表人及董事长）

被告四：马自好（系广行贝尔公司的总经理及董事）

被告五：史敬（系广行贝尔公司的董事）

被告六：王忠全（系广行贝尔公司的财务负责人及监事会主席）

被告七：杨义山（系广行贝尔公司的监事兼副总经理）

被告八：马军（系广行贝尔公司的高级管理人员）

原告与被告一于2013年签订了一份《关于成立机顶盒合资公司的协议》（以下简称“股东协议”），双方决定共同出资设立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”）。股东协议约定广行贝尔公司注册资金为3,000万元，其中被告一出资1,530万元占股51%；原告出资3,000万元占股49%，原告实际出资超过注册资本部分计入广行贝尔公司资本公积金。2013年12月18日原被告双方达成股东会决议，选举产生了由被告一委派的被告三至被告五及原告委派的两名成员组成广行贝尔公司董事会，并选举产生了由被告一委派的被告六和被告七及原告委派的一名成员组成广行贝尔公司监事会。

2013年12月15日广行贝尔公司召开了董事会，选举被告三为董事长即法定代表人；2013年12月16日广行贝尔公司召开了监事会，选举被告六为监事会主席。被告二系被告一的董事长，在经营管理广行贝尔公司过程中对具体经营和管理事务具有决定性的影响，是广行贝尔公司的实际控制人。

原告于2013年9月29日向广行贝尔公司缴纳出资1,470万元、于2014年1月14日向广行贝尔公司缴纳出资1,530万元，被告一于2014年1月14日向广行贝尔公司缴纳出资1,530万元。安徽新安会计师事务所对原被告双方出资进行了验资确认并出具了《设立验资报告》。2014年2月12日广行贝尔公司取得了合肥市包河区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。广行

贝尔公司成立后一直由被告一实际控制并由被告一委派的董事、监事及高级管理人员负责具体的经营管理工作，原告委派的董事和监事没有参与广行贝尔公司的经营管理工作。

原告在2018年底发现被告一利用实际管理并控制广行贝尔公司的便利条件，于2014年5月将1,530万元出资款从广行贝尔公司转出。原告多次要求被告一将其抽逃的全部出资及资金利息返还给广行贝尔公司，但是被告一至今仍未归还。被告二至被告八作为广行贝尔公司的董事、监事、高级管理人员以及实际控制人不仅对公司没有尽到忠实及勤勉义务，反而利用负责广行贝尔公司具体经营管理工作的条件帮助、协助被告一抽逃出资，应依法应当承担连带责任。

公司于2019年6月向合肥高新技术产业开发区人民法院提请诉讼，请求如下：

1、判决被告一向广行贝尔公司返还抽逃的出资款1,530万元；

2、判决被告一向广行贝尔公司返还抽逃出资期间的资金利息计3,579,801.78元（按银行同期贷款计算，时间暂计至2019年6月18日，要求计至抽逃的出资全部归还之日止）；

3、判决被告二至被告八对被告一返还抽逃的出资本息承担连带责任；

4、判决八名被告共同赔偿原告花费的律师费235,997.52元；

5、判决八名被告共同承担本案的全部诉讼费用。

2019年8月26日，合肥高新技术产业开发区人民法院作出民事裁定（〔2019〕皖0191民初4878号）：本案移送安徽省合肥市包河区人民法院处理。合肥市包河区人民法院已于2020年3月17日开庭审理，目前暂未作出判决。

(二) 安徽广行通信科技股份有限公司、胡剑华、王浩等八名被告侵占及挪用广行贝尔公司资金赔偿案

原告：高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告一：安徽广行通信科技股份有限公司（安徽广行通信科技股份有限公司系广行贝尔公司的控股股东，广行贝尔公司系高斯贝尔的参股公司）

被告二：胡剑华（系广行贝尔公司的实际控制人）

被告三：汪浩（系广行贝尔公司的法定代表人及董事长）

被告四：马自好（系广行贝尔公司的总经理及董事）

被告五：史敬（系广行贝尔公司的董事）

被告六：王忠全（系广行贝尔公司的财务负责人及监事会主席）

被告七：杨义山（系广行贝尔公司的监事兼副总经理）

被告八：马军（系广行贝尔公司的高级管理人员）

原告与被告一于2013年签订了一份《关于成立机顶盒合资公司的协议》（以下简称“股东协议”），双方决定共同出资设立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”）。股东协议约定广行贝尔公司注册资本为3,000万元，其中被告一出资1,530万元占股51%；原告出资3,000万元占股49%，原告实际出资超过注册资本部分计入广行贝尔公司资本公积金。2013年12月18日原被告双方达成股东会决议，选举产生了由被告一委派的被告三至被告五及原告委派的两名成员组成广行贝尔公司董事会，并选举产生了由被告一委派的被告六和被告七及原告委派的一名成员组成广行贝尔公司监事会。

2013年12月15日广行贝尔公司召开了董事会，选举被告三为董事长即法定代表人；2013年12月16日广行贝尔公司召开了监事会，选举被告六为监事会主席。被告二系被告一的董事长，在经营管理广行贝尔公司过程中对具体经营和管理事务具有决定性的影响，是广行贝尔公司的实际控制人。

原告于2013年9月29日向广行贝尔公司缴纳出资1,470万元、于2014年1月14日向广行贝尔公司缴纳出资1,530万元，被告一于2014年1月14日向广行贝尔公司缴纳出资1,530万元。安徽新安会计师事务所对原告双方出资进行了验资确认并出具了《设立验资报告》。2014年2月12日广行贝尔公司取得了合肥市包河区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。广行贝尔公司成立后一直由被告一实际控制并由被告一委派的董事、监事及高级管理人员负责具体的经营管理工作，原告委派的董事和监事没有参与广行贝尔公司的经营管理工作。

原告在2018年底发现被告一在被告二至被告八的积极协助下滥用股东权利，从2015年1月23日起频繁采取违法的关联借贷方式多次挪用、侵占广行贝尔公司巨额资金。目前被告一没有资金偿还被挪用、侵占的本金及利息，显然，被告一实施了滥用股东权利损害合资子公司利益和原告股东利益的违法行为，应依法应当承担赔偿责任。被告二至被告八作为广行贝尔公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员不仅没有尽到忠实和勤勉尽责义务，反而利用实际经营管理便利条件，在执行职

务时实施违反法律、法规或者公司章程的违法行为，在明知被告一没有偿债能力情况下仍然协助被告一通过关联交易方式多次挪用、侵占合资子公司巨额财产，严重损害合资子公司和原告股东利益，被告二至被告八具有明显的主观过错，依法应当承担连带赔偿责任。

公司于2019年7月向合肥市高新技术产业开发区人民法院提请诉讼，请求如下：

- 1、判决被告一向广行贝尔公司赔偿非法挪用、侵占的资金2,575万元；
- 2、判决被告一向广行贝尔公司赔偿非法挪用、侵占全部资金期间的银行同期贷款利息3,838,461.63元（暂计至2019年6月18日，要求计至本息全部归还之日止）；
- 3、判决被告二至被告八对广行贝尔公司上述的全部资金和利息损失与被告一承担共同赔偿责任；
- 4、判决八被告共同赔偿原告花费的律师费331,675.09元；
- 5、判决八被告共同承担本案的全部诉讼费用。

2019年9月19日，合肥高新技术产业开发区人民法院作出民事裁定（（2019）皖0191民初6388号）：本案移送安徽省合肥市包河区人民法院处理。合肥市包河区人民法院已于2020年3月17日开庭审理，目前暂未作出判决。

（三）曲江广播电视台买卖合同纠纷诉讼案

原告：高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告：韶关市曲江广播电视台

原告与被告自建立合作关系以来，签订了一系列合同及订单，约定原告向被告供应数字电视机顶盒及配件等产品，具体的采购数量和价格由被告通过传真订单的方式确定。根据合同约定，原告根据被告的订单向被告交付了相关订单的机顶盒及其他的相关配件；而被告却背弃合同约定不按照合同约定付款，经过多次催告被告均以各种理由搪塞不支付。2018年原被告再次对账确认被告应支付货款为642,600元，原告多次要求支付和催促，被告仍违约拒绝按照约定按时付款。

公司已向湖南省郴州市苏仙区人民法院提起诉讼，请求如下：

- 1、请求判决被告向原告支付货款642,600元；
- 2、请求判决被告向原告支付延期支付货款资金占用利息102,816元（按月息1%计算，暂计算至2019年10月31日，实际要求支付至全部款项支付完毕）；
- 3、本案的诉讼费由被告承担。

郴州市苏仙区人民法院已于2019年11月3日受理了本案（（2019）湘1003民初3365号），并将于2020年5月6日开庭审理。

（四）湖南有线网络公司买卖合同纠纷诉讼案

原告：高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告：湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

原告与被告存着长期的数字机顶盒等产品的买卖关系，双方通过招投标以及协商签订了《湖南省农村综合信息服务平台基本型数字机顶盒采购框架合同》、《采购订单》、《补充协议》等一些列合同和订单。原告按照双方约定及时组织生产并按照约定交付了相关产品，被告在收到货物并投入使用和销售后一直未按照合同约定支付货款，经过双方对账确认被告拖欠原告货款10,064,688.80元。经过原告多次催要，被告一直拖延拒付。

公司已向湖南省长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，请求如下：

- 1、请求判令被告向原告支付货款10,064,688.8元。
- 2、请求判令被告向原告支付资金占用利息1,857,388.4元（暂计算至2019年12月31日，实际要求支付至全部款项支付完毕之日止。）
- 3、请求判令被告承担本案的案件受理费、保全费。

经长沙市岳麓区人民法院调解（（2020）湘0104民初616号），2020年3月31日双方当事人自愿达成协议如下：

- 1、截止到2019年12月31日，被告欠原告货款本金8,713,722.28元、利息551,912.05元；现原告同意被告只支付本金8,713,722.28元、利息400,000元，两项合计9,113,722.28元；
- 2、被告同意按照以下方案分四期向原告支付上述款项：2020年4月15日前支付3,113,722.28元、2020年5月15日前2,000,000

元、2020年6月15日前2,000,000元、2020年7月15日前2,000,000元；

3、被告按照上述约定按时足额支付了上述款项后，双方债权债务即归消灭，原告不得再以此向被告主张债权；

4、如被告任何一期付款未能按照上述约定及时足额支付款项，则视为分期全部提前到期，同时应以被告逾期付款本金为基数自2020年3月31日起按月息1%向原告支付违约金，同时，应一并支付原告放弃的151,912.05元利息。原告有权保留追究相关诉讼费用的权利并向人民法院申请强制执行；

5、本案案件受理费减半收取46,666元，财产保全费5,000元，由原告负担。

公司已于4月14日收到了被告上述约定的往来款3,464,610元（注：上述起诉货款与达成协议本金差额系双方结算时间差导致）。

（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

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

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二十八次会议审议通过的2019年度利润分配预案如下：2019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公司原股东签订的《业绩承诺与补偿协议》，2019年应实现净利润不低于3,000万元，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。

详见本报告第十二节“财务报告”中的“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

（三）新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发,为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

1、公司主要生产经营地位于湖南省,受新冠疫情影响,公司春节后复工时间由原2020年1月31日延迟至2020年3月2日;同时新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,从而在一定程度上影响公司产品销售及服务的提供,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施;

2、另自2020年3月以来,世界疫情爆发,为防控新冠疫情,各国政府均出台了新冠疫情防控措施。公司下游客户主要为位于印度等海外地区,该等地区公司经营业绩和现金流量受新冠疫情影响较大,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

(四) 公司及相关负责人收到中国证监会警示函

2020年4月15日中国证监会湖南监管局(以下简称湖南证监局)对公司下发行政监管措施决定书《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》(〔2020〕14号),因内部控制不规范、独立性存在缺陷问题,湖南证监局对公司采取出具警示函的监管措施,对董事长刘潭爱、总经理游宗杰、时任财务总监兼董事会秘书王春采取出具警示函的监管措施。

(五) 设立子公司说明

公司于2020年1月9日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,公司与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司共同出资3000万元人民币在深圳设立深圳市前海旭天通信有限公司(以下简称旭天通信),旭天通信注册资本为人民币3000万元。其中公司出资1,530.00万元,占注册资本的51%;银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司出资1,470.00万元,占注册资本的49%。2020年3月3日,深圳市前海旭天通信有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》。

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

(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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

不适用

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

- 1、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、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	409,925,641.82	190,066,617.24	23,087,425.40	20,440,779.32	602,638,905.14
主营业务成本	377,545,010.88	141,825,529.55	11,127,652.54	19,237,214.87	511,260,978.10
资产总额	997,225,074.17	138,557,257.97	85,432,277.39	154,170,788.59	1,067,043,820.94
负债总额	343,138,428.72	67,387,351.32	14,755,351.68	35,125,232.70	390,155,899.02

(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) 公司实际控制人及持有公司5%以上股份股东股票处于质押状态

截至本报告批准报出日, 公司实际控制人刘潭爱共计质押公司股份4,025万股, 占其所持有公司股份的86.21%, 占公司总股本的24.08%; 公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司共计质押公司股份800万股, 占其所持有公司股份的73.92%, 占公司总股本的4.79%。

二) 实际控制人刘潭爱先生、孙二花女士因与其他自然人之间的商业纠纷, 诉讼涉及纠纷金额为人民币7,127.00万元, 对方请求法院对刘潭爱先生、孙二花女士名下的财产采取保全措施。其持有本公司股份529.80万股于2020年元月20日被司法冻结, 目前该诉讼尚需法院进一步审理查明。

三) 中国证券监督管理委员会立案调查结案

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, 中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2019年12月6日收到中国证监会湖南监管局《结案通知书》(结案字〔2019〕2号), 内容如下: “2018年8月, 我局对你公司涉嫌信息披露违法违规行为立案稽查。经审理, 你公司涉案违法事实不成立, 我局决定本案结案。”

8、其他

公司计入递延收益的政府补助明细

单位: 元

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	75,000.00		15,000.00	60,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板强基工程项目	916,666.67		200,000.00	716,666.67	与资产相关
微波陶瓷覆铜板工程项目补贴	300,000.00		60,000.00	240,000.00	与资产相关
双创建设省预算基建项目	320,000.00		120,000.00	200,000.00	与资产相关
国民经济动员中心建设和管理资金	120,000.00		40,000.00	80,000.00	与资产相关
高频微波覆铜板项目	16,891,333.33		1,949,000.00	14,942,333.33	与资产相关
覆铜板技术改造项目	433,333.33		50,000.00	383,333.33	与资产相关
信息化产业引导资金-智能制造车间改造项目	-	500,000.00		500,000.00	与资产相关
扶持专项资金-车间改造项目	-	312,000.00		312,000.00	与资产相关
小 计	19,056,333.33	812,000.00	2,434,000.00	17,434,333.33	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,113,743.86	5.36%	17,285,232.31	66.19%	8,828,511.55	8,755,248.33	1.69%	8,755,248.33	100.00%	
其中:										
单项计提坏账准备	26,113,743.86	5.36%	17,285,232.31	66.19%	8,828,511.55	8,755,248.33	1.69%	8,755,248.33	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	461,187,363.17	94.64%	57,566,998.44	12.48%	403,620,364.73	508,572,585.94	98.31%	59,217,958.14	11.64%	449,354,627.80
其中:										
按组合计提坏账准备	461,187,363.17	94.64%	57,566,998.44	12.48%	403,620,364.73	508,572,585.94	98.31%	59,217,958.14	11.64%	449,354,627.80
合计	487,301,107.03	100.00%	74,852,230.75	15.36%	412,448,876.28	517,327,834.27	100.00%	67,973,206.47	13.14%	449,354,627.80

按单项计提坏账准备: 17,285,232.31

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	9,809,457.28	980,945.73	10.00%	已和解
WI-FI COMEREIO DE ANTENAS LTDA	7,718,885.69	7,718,885.69	100.00%	预计无法收回
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
Infosat Intertrade CoLtd	1,255,716.00	1,255,716.00	100.00%	预计难以收回
顺平县广播电视台	633,788.00	633,788.00	100.00%	预计难以收回
宁远县广播电视台	395,210.00	395,210.00	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
巴彦淖尔硕盈网络有限公司	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
衡阳县广播电视台	164,300.00	164,300.00	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	440,546.89	440,546.89	100.00%	预计难以收回
合计	26,113,743.86	17,285,232.31	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 57,566,998.44

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	237,359,494.57	11,867,842.53	5.00%
1-2年	118,404,789.11	11,840,478.91	10.00%
2-3年	61,479,237.06	12,295,847.41	20.00%
3-4年	22,251,005.68	6,675,301.70	30.00%
4-5年	7,781,788.49	3,891,333.75	50.00%
5年以上	10,994,429.16	10,996,194.14	100.00%
合计	458,270,744.07	57,566,998.44	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来	2,916,619.10		
合计	2,916,619.10		--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	240,273,469.69
1 至 2 年	118,404,789.11
2 至 3 年	71,288,694.34
3 年以上	57,334,153.89
3 至 4 年	22,251,005.68
4 至 5 年	7,782,667.49
5 年以上	27,300,480.72
合计	487,301,107.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,755,248.33	936,128.26			7,593,855.72	17,285,232.31
按组合计提坏账准备	59,217,958.14	-7,298,206.26		360,575.93	6,007,822.49	57,566,998.44
合计	67,973,206.47	-6,362,078.00		360,575.93	13,601,678.21	74,852,230.75

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
------	---------	------

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	360,575.93

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
河北广电信息网络集团股份有限公司	货款	309,208.00	债务重组		否
合计	--	309,208.00	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	111,403,468.90	22.86%	11,068,765.76
第 2 名	47,649,775.98	9.78%	2,382,488.80
第 3 名	22,783,749.00	4.68%	1,139,187.45
第 4 名	21,788,289.02	4.47%	3,023,889.64
第 5 名	14,680,198.00	3.01%	764,607.85
合计	218,305,480.90	44.80%	

(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	12,653,769.99	12,613,007.39
合计	12,653,769.99	12,613,007.39

(1) 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：

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款**1) 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	11,385,710.26	12,251,005.06
员工借款及备用金	349,932.51	638,151.98
往来款及其他	3,733,002.09	2,344,566.27
合计	15,468,644.86	15,233,723.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	371,983.16	340,495.76	1,908,237.00	2,620,715.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-747,726.84	747,726.84		
--转入第三阶段		-255,622.68	255,622.68	
本期计提	563,829.16	177,416.87	-609,278.79	131,967.24
其他变动	62,191.71			62,191.71
2019 年 12 月 31 日余额	250,277.19	1,010,016.79	1,554,580.89	2,814,874.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,005,543.88
1 至 2 年	5,245,798.88
2 至 3 年	2,556,226.78
3 年以上	2,661,075.32
3 至 4 年	792,668.42
4 至 5 年	1,154,870.00
5 年以上	713,536.90
合计	15,468,644.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
其中：其他应收款	485,436.90					485,436.90
按组合计提坏账准备						
其中：其他应收款	2,135,279.02	131,967.24			62,191.71	2,329,437.97
合计	2,620,715.92	131,967.24			62,191.71	2,814,874.87

无

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

无

4) 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：

无

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
第 1 名	押金保证金	1,019,891.80	1 年以内	6.59%	50,994.59
第 1 名	押金保证金	1,317,500.00	1-2 年	8.52%	131,750.00
第 1 名	押金保证金	268,640.00	2-3 年	1.74%	53,728.00
第 2 名	往来款	2,067,100.00	1-2 年	13.36%	206,710.00
第 3 名	押金保证金	487,301.28	2-3 年	3.15%	97,460.26
第 3 名	押金保证金	704,028.00	3-4 年	4.55%	211,208.40
第 4 名	押金保证金	754,020.00	4-5 年	4.87%	377,010.00

第 5 名	往来款	740,000.00	1 年以内	4.78%	37,000.00
合计	--	7,358,481.08	--	47.56%	1,165,861.25

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

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	117,108,008.79		117,108,008.79	167,108,008.79		167,108,008.79
对联营、合营企业投资	29,841,009.19	7,803,000.00	22,038,009.19	29,890,382.35	7,803,000.00	22,087,382.35
合计	146,949,017.98	7,803,000.00	139,146,017.98	196,998,391.14	7,803,000.00	189,195,391.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	167,108,008.79			50,000,000.00	0.00	117,108,008.79	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
联营企业											
广行贝尔公司	22,087,382.35			-49,373.16						22,038,009.19	7,803,000.00
小计	22,087,382.35			-49,373.16						22,038,009.19	7,803,000.00
合计	22,087,382.35			-49,373.16						22,038,009.19	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	408,099,240.65	375,898,963.10	590,271,147.16	535,586,754.15
其他业务	27,940,708.48	14,571,858.48	8,071,581.42	5,543,123.38
合计	436,039,949.13	390,470,821.58	598,342,728.58	541,129,877.53

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

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	-49,373.16	301,581.91
理财产品收益		930,686.47
合计	-49,373.16	71,232,268.38

6、其他

无

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	-177,547.18	
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）	46,654,984.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,688,682.31	
减：所得税影响额	7,825,795.22	
合计	44,340,324.71	--

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	1,396,864.90	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	1.72%	0.0607	0.0607

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.08%	-0.1980	-0.1980
-------------------------	--------	---------	---------

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

无

4、其他

无

第十三节 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2019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

2020年4月28日