

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2017--015

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司

## 2016 年年度报告



**股票代码：002848**

**股票简称：高斯贝尔**

**报告日期：2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

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

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

## 目 录

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

## 释 义

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

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码 914310007305124548 |
|--------|-----------------------------|

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

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

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额      | 2015 年金额     | 2014 年金额     | 说明 |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -302,366.94   | -286,993.02  | 33,868.66    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,730,629.48  | 5,102,667.00 | 4,953,084.47 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 3,052,500.00  |              |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -5,422,091.46 | 301,002.99   | -465,761.50  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 34,324.40     | 768,685.44   | 619,628.97   |    |
| 合计  | 24,346.68     | 4,347,991.53 | 3,901,562.66 | -- |

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



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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

##### 1、有线数字电视端到端系统产品的销售和配套技术服务

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

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

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

## 2、地面数字电视传输覆盖和系统产品

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

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

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

## 3、广播电视“户户通”工程

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

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

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

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

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、规模和品牌优势

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

### 2、系统服务优势

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

### 3、管理团队优势

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

### 4、研发设计优势

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

### 5、拥有多项自主知识产权

#### （1）专利情况

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

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

#### （2）软件著作权

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

#### （3）商标

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

#### （4）质量体系

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

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

(5) 许可牌照及资质

A、公司取得的全国工业产品生产许可证共4份，如下表：

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

B、公司取得的中国国家强制性产品认证证书共27份，如下表：

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

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

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

C、公司取得广播电视设备器材入网认定证书共48份；

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

E、高新技术企业认定证书，如下表：

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

F、企业技术中心，如下表：

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



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

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

单位：元

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

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

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

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

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

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

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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

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

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

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

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

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

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

单位：元

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

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

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

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

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

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

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

### 4、研发投入

适用  不适用

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

近两年公司研发投入金额及其占营业收入的比例见下表：

公司研发投入情况

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

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

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

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期现金流量变动主要原因：

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

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

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

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

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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



|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 合 计 | 128,266,467.37 |  |
|-----|----------------|--|

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

|            |    |    |            |               |               |      |    |      |      |    |    |    |
|------------|----|----|------------|---------------|---------------|------|----|------|------|----|----|----|
| 车间征<br>用改造 |    |    | 器件、覆<br>铜板 |               |               | 入、自筹 |    |      |      |    |    |    |
| 合计         | -- | -- | --         | 27,649,660.55 | 27,961,139.04 | --   | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

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

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

功田陶瓷公司报告期亏损主要原因：

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

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）国内竞争格局及发展趋势

#### 1、有线数字电视网络

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

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

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

#### 2、地面数字电视网络和数字广播

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

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

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

### 3、广播电视“户户通”工程

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

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

### 4、应急广播系统

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

#### （二）海外竞争格局及发展趋势

##### 1、不同国家和地区数字电视行业发展处于不同发展阶段。

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

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

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

## 2、海外运营商多业务融合发展

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

### （三）公司未来的发展战略

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

### （四）2017年度经营计划

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

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

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

### 3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展。

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

### 4、高频微波覆铜板产品顺利量产。

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

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

#### 5、国家700MHz项目市场化布局

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

#### （四）公司可能面临的风险

##### 1、市场竞争风险

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

##### 2、国际化经营风险

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

##### 3、应收账款回收风险

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

##### 4、汇率波动风险

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

开拓及净利润水平造成不利影响。

#### 5、核心技术人员流失风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

| 现金分红政策的专项说明                         |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是                         |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是                         |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是                         |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是                         |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 报告期不适用（公司上市时间 2017 年 2 月） |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是                         |

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

#### 1、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本情况

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

#### 2、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本情况

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

3、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

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

适用  不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| 成履行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|-------------------|--|

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

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



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

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

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

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

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

2、成都驰通公司向成都亚光电子系统有限公司租赁其坐落于成都市新西区天虹路5号厂房内二楼四  
楼，租用面积3,292.35平米，租用期限二年，自2016年7月3日至2018年7月2日。

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

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

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

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

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

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

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

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

11、高视地产向高斯贝尔公司租赁其坐落于郴州市白露塘镇高斯贝尔产业园一期A栋宿舍一、二、六  
楼共五间宿舍，租用面积360.00平米，租用期限一年零六个月，自2016年7月1日至2017年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

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

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

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

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

报告期内公司未开展精准扶贫工作。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

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

#### (3) 后续精准扶贫计划

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

### 2、履行其他社会责任的情况

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

#### (一) 股东权益保护

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



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

## （二）员工权益保护

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

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

## （三）供应商及客户权益保护

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

## （四）公共关系及社会公益

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

## （五）科技创新

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

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

#### （六）环境保护与可持续发展

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

一期投资)。

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

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

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

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

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

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

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 28      | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 30,963     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |    |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |            |                              |              |                                      |         |    |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |    |
|                         |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量 |
| 刘潭爱                     | 境内自然人   | 37.19%              | 46,618,800 | 0                            | 46,618,800   | 0                                    |         |    |
| 深圳高视伟业创业投资有限公司          | 境内非国有法人 | 8.63%               | 10,822,600 | 0                            | 10,822,600   | 0                                    |         |    |
| 深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）     | 境内非国有法人 | 7.18%               | 9,000,000  | 0                            | 9,000,000    | 0                                    |         |    |

| 上海景林创业投资中心(有限合伙)   | 境内非国有法人  | 3.99%  | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |  |
|--|--|--------|-----------|---|-----------|---|--|
| 马刚   | 境内自然人  | 3.26%  | 4,081,000 | 0 | 4,081,000 | 0 |  |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有<br>限公司                                    | 境内非国有法人  | 2.67%  | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 | 0 |  |
| 游宗杰  | 境内自然人  | 2.59%  | 3,243,600 | 0 | 3,243,600 | 0 |  |
| 胡立勤  | 境内自然人  | 2.16%  | 2,703,000 | 0 | 2,703,000 | 0 |  |
| 孙二花  | 境内自然人  | 2.13%  | 2,671,200 | 0 | 2,671,200 | 0 |  |
| 谌晓文  | 境内自然人  | 1.90%  | 2,385,000 | 0 | 2,385,000 | 0 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投 90.67% 的股份，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投 4.665% 的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.665% 的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投为法定一致行动人关系。 |        |           |   |           |   |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |           |   |           |   |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |           |   |           |   |  |
|  |  | 股份种类   | 数量        |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 无  | 0  | 人民币普通股 | 0         |   |           |   |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无  |        |           |   |           |   |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无  |        |           |   |           |   |  |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

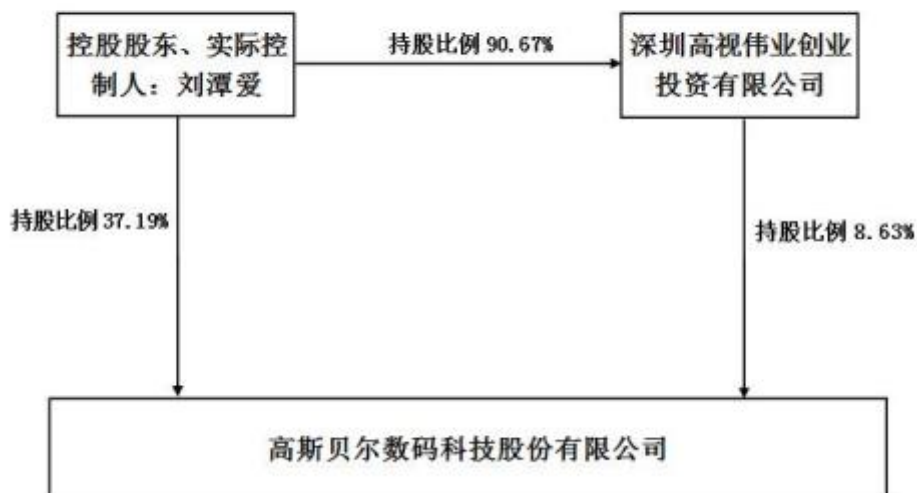
适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



高斯贝尔数码科技股份有限公司  
控制关系图（报告期末）



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

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

### （一）董事

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

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

视通董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## （二）监事

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

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

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

## （三）高级管理人员

**1、游宗杰先生：**董事、总经理，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

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

**3、马刚先生：**董事、副总经理，其简历见上述“（一）董事”之相关内容。

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

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

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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



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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

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

### 2、薪酬政策

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

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

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

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

- (1) 平日加班按员工本人标准工资的一点五倍计算；
- (2) 休息日加班按员工本人标准工资的两倍计算；
- (3) 法定节假日加班按员工本人标准工资的三倍计算。

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

### 3、培训计划

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

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

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于公司与控股股东、实际控制人

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

#### 2、关于股东与股东大会

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于内部审计

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、资产独立

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

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

## 2、人员独立

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

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

## 3、财务独立

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

## 4、机构独立

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

## 5、业务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

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

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明



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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、战略委员会履职情况

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

### 2、审计委员会履职情况

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

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

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

### 4、提名委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

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

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

### 内部控制审计报告

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

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

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

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2017）2-260 号

高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：

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

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李剑

中国·杭州

中国注册会计师：张恩学

二〇一七年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 141,224,494.44 | 215,327,136.56 |
| 结算备付金 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                | 35,450,848.00  |
| 应收账款                   | 551,288,333.11 | 411,533,496.49 |
| 预付款项                   | 5,089,055.48   | 12,381,318.26  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 10,802,225.78  | 14,618,111.58  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 189,117,117.32 | 167,660,176.90 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                | 592,623.00     |
| 其他流动资产                 | 14,346,589.67  | 9,122,845.14   |
| 流动资产合计                 | 911,867,815.80 | 866,686,555.93 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  | 20,939,824.02  |                |
| 长期股权投资                 | 24,229,817.73  | 29,427,185.91  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 115,178,040.02 | 120,165,092.25 |
| 在建工程                   | 26,636,634.04  | 311,478.49     |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 17,700,951.04  | 17,129,071.25  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 2,430,389.94     | 1,763,493.70     |
| 递延所得税资产                | 12,876,340.19    | 9,858,918.15     |
| 其他非流动资产                | 17,869,130.00    | 18,953,795.70    |
| 非流动资产合计                | 237,861,126.98   | 197,609,035.45   |
| 资产总计                   | 1,149,728,942.78 | 1,064,295,591.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 69,917,150.00    | 81,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 54,962,409.79    | 19,966,668.33    |
| 应付账款                   | 267,082,028.56   | 271,609,698.67   |
| 预收款项                   | 55,360,724.39    | 64,848,063.11    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 21,520,251.59    | 21,208,201.09    |
| 应交税费                   | 11,050,953.59    | 6,153,904.30     |
| 应付利息                   | 59,955.36        | 134,512.33       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,330,669.12     | 5,715,179.74     |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 487,284,142.40   | 470,636,227.57   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 18,216,000.00    | 18,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 7,780,573.84     |                  |
| 递延收益          | 22,091,666.67    | 22,106,666.67    |
| 递延所得税负债       | 66,003.29        | 6,111.89         |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 48,154,243.80    | 40,112,778.56    |
| 负债合计          | 535,438,386.20   | 510,749,006.13   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 125,350,000.00   | 125,350,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 126,360,376.23   | 126,360,376.23   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 512,857.28       | -100,472.29      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 25,332,359.39    | 19,908,147.86    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 336,734,963.68   | 282,028,533.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 614,290,556.58   | 553,546,585.25   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 614,290,556.58   | 553,546,585.25   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,149,728,942.78 | 1,064,295,591.38 |

法定代表人：刘潭爱

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：张兴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产：                  |               |                |
| 货币资金                   | 85,359,304.78 | 105,567,302.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                | 35,450,848.00  |
| 应收账款        | 436,085,666.01 | 307,384,979.82 |
| 预付款项        | 625,320.89     | 1,623,702.88   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 8,466,611.63   | 11,151,897.22  |
| 存货          | 117,444,059.19 | 114,051,984.57 |
| 划分为持有待售的资产  |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 6,912,458.20   | 6,109,506.18   |
| 流动资产合计      | 654,893,420.70 | 581,340,221.38 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       | 20,939,824.02  |                |
| 长期股权投资      | 144,600,431.60 | 141,297,799.78 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 88,531,719.02  | 97,561,779.59  |
| 在建工程        |                |                |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 16,483,247.66  | 17,022,639.98  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 2,430,389.94   | 1,763,493.70   |
| 递延所得税资产     | 7,839,887.62   | 5,855,945.08   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 280,825,499.86 | 263,501,658.13 |
| 资产总计        | 935,718,920.56 | 844,841,879.51 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 49,917,150.00  | 81,000,000.00  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 46,674,351.88  | 12,869,509.78  |
| 应付账款                   | 282,910,872.86 | 266,261,797.58 |
| 预收款项                   | 38,252,627.92  | 49,661,713.71  |
| 应付职工薪酬                 | 10,506,128.83  | 8,941,937.00   |
| 应交税费                   | 10,349,481.31  | 5,000,233.81   |
| 应付利息                   | 59,955.36      | 134,512.33     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 18,480,232.94  | 4,440,910.22   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 457,150,801.10 | 428,310,614.43 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 专项应付款                  |                |                |
| 预计负债                   | 7,780,573.84   |                |
| 递延收益                   | 2,601,666.67   | 2,616,666.67   |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 10,382,240.51  | 2,616,666.67   |
| 负债合计                   | 467,533,041.61 | 430,927,281.10 |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 125,350,000.00 | 125,350,000.00 |
| 其他权益工具                 |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 资本公积                   | 125,483,119.91 | 125,483,119.91 |

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

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 944,950,064.50 | 843,364,076.09 |
| 其中：营业收入               | 944,950,064.50 | 843,364,076.09 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 868,784,605.11 | 791,476,932.20 |
| 其中：营业成本               | 681,622,065.50 | 626,126,028.28 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 5,240,929.57   | 4,285,093.40   |
| 销售费用                  | 83,324,129.12  | 70,264,161.49  |
| 管理费用                  | 86,258,252.16  | 78,663,522.36  |
| 财务费用                  | -15,283,812.69 | -2,632,616.50  |
| 资产减值损失                | 27,623,041.45  | 14,770,743.17  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -2,432,333.44  | -683,526.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -2,432,333.44  | -683,526.80    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 73,733,125.95 | 51,203,617.09 |
| 加：营业外收入                            | 7,312,044.29  | 6,395,975.93  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 8,145,861.69  | 665,880.14    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 302,366.94    | 286,993.02    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 72,899,308.55 | 56,933,712.88 |
| 减：所得税费用                            | 12,768,666.79 | 6,689,470.12  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 60,130,641.76 | 50,244,242.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 60,130,641.76 | 50,244,242.76 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 613,329.57    | -22,940.37    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 613,329.57    | -22,940.37    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 613,329.57    | -22,940.37    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 613,329.57    | -22,940.37    |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 60,743,971.33 | 50,221,302.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 60,743,971.33 | 50,221,302.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.4797        | 0.4008        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.4797        | 0.4008        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘潭爱

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：张兴

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 601,913,842.63 | 483,601,642.76 |
| 减：营业成本                             | 407,773,465.52 | 343,156,251.07 |
| 税金及附加                              | 2,973,904.33   | 1,288,874.21   |
| 销售费用                               | 62,623,609.31  | 48,542,483.10  |
| 管理费用                               | 41,510,617.71  | 32,689,927.38  |
| 财务费用                               | -12,489,470.25 | 534,257.55     |
| 资产减值损失                             | 26,846,923.37  | 5,540,833.99   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | -2,432,333.44  | -683,526.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,432,333.44  | -683,526.80    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 70,242,459.20  | 51,165,488.66  |
| 加：营业外收入                            | 3,616,016.76   | 2,675,389.50   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 7,853,423.58   | 394,585.73     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 12,515.85      | 23,535.02      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 66,005,052.38  | 53,446,292.43  |
| 减：所得税费用                            | 11,762,937.10  | 7,541,749.33   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 54,242,115.28  | 45,904,543.10  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 29,165.26      |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 29,165.26      |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 29,165.26      |                |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 54,271,280.54 | 45,904,543.10 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 888,114,629.95 | 996,141,627.00   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                  |
| 收到的税费返还                      | 65,763,016.11  | 35,393,595.73    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 40,160,646.57  | 32,968,509.07    |
| 经营活动现金流入小计                   | 994,038,292.63 | 1,064,503,731.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 732,062,002.61 | 699,572,492.35   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 134,362,482.52 | 118,502,451.81   |
| 支付的各项税费                      | 25,698,861.29  | 23,621,078.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 129,758,256.53 | 111,232,806.55   |



|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,021,881,602.95 | 952,928,828.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -27,843,310.32   | 111,574,902.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,718.79         | 521,739.48     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 800,000.00       | 19,490,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 803,718.79       | 20,011,739.48  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,645,898.63    | 11,743,723.48  |
| 投资支付的现金                   | 5,008,800.00     |                |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 40,654,698.63    | 11,743,723.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,850,979.84   | 8,268,016.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 99,917,150.00    | 88,651,231.92  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 99,917,150.00    | 88,651,231.92  |
| 偿还债务支付的现金                 | 111,000,000.00   | 129,651,231.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,465,978.60     | 7,561,623.08   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 114,465,978.60   | 137,212,855.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -14,548,828.60   | -48,561,623.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 109,644.15       | 15,349.57      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -82,133,474.61   | 71,296,645.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 178,976,546.11   | 107,679,900.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 96,843,071.50    | 178,976,546.11 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 518,628,010.89 | 567,917,809.50 |
| 收到的税费返还                   | 35,950,144.52  | 12,254,986.76  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 47,886,864.88  | 34,622,499.59  |
| 经营活动现金流入小计                | 602,465,020.29 | 614,795,295.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 407,489,313.13 | 407,507,107.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 53,351,373.82  | 33,027,714.75  |
| 支付的各项税费                   | 13,078,019.57  | 12,046,526.09  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 105,592,505.06 | 80,430,298.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 579,511,211.58 | 533,011,647.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 22,953,808.71  | 81,783,648.81  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00         | 400,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 200.00         | 400,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 532,543.41     | 488,526.80     |
| 投资支付的现金                   | 13,508,800.00  | 40,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 14,041,343.41  | 40,488,526.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,041,143.41 | -40,088,526.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 79,917,150.00  | 81,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 79,917,150.00  | 81,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 111,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 3,015,804.19   | 5,803,899.16  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 114,015,804.19 | 87,803,899.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -34,098,654.19 | -6,803,899.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,052.40     | 7,051.37      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -25,213,041.29 | 34,898,274.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 87,219,745.66  | 52,321,471.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 62,006,704.37  | 87,219,745.66 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                                | 本期                 |         |    |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    |                |                    |
|-----------------------------------|--------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益        |         |    |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权<br>益合计        |
|                                   | 股本                 | 其他权益工具  |    |  | 资本公积               | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>收益      | 专项<br>储备 | 盈余公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润          |                |                    |
|                                   | 优先<br>股            | 永续<br>债 | 其他 |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    |                |                    |
| 一、上年期末<br>余额                      | 125,350,00<br>0.00 |         |    |  | 126,360,3<br>76.23 |           | -100,472.2<br>9 |          | 19,908,14<br>7.86 |                | 282,028<br>,533.45 |                | 553,546,5<br>85.25 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                    |         |    |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    |                |                    |
| 前<br>期差错更正                        |                    |         |    |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    |                |                    |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                    |         |    |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    |                |                    |
| 其<br>他                            |                    |         |    |  |                    |           |                 |          |                   |                |                    |                |                    |
| 二、本年期初<br>余额                      | 125,350,00<br>0.00 |         |    |  | 126,360,3<br>76.23 |           | -100,472.2<br>9 |          | 19,908,14<br>7.86 |                | 282,028<br>,533.45 |                | 553,546,5<br>85.25 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号填<br>列） |                    |         |    |  |                    |           | 613,329.57      |          | 5,424,211.<br>53  |                | 54,706,<br>430.23  |                | 60,743,97<br>1.33  |
| （一）综合收                            |                    |         |    |  |                    |           | 613,329.57      |          |                   |                | 60,130,            |                | 60,743,97          |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--------|--|------|
| 益总额               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               | 641.76 |  | 1.33 |
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |  |  |  | 5,424,211.53 |  | -5,424,211.53 |        |  |      |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 5,424,211.53 |  | -5,424,211.53 |        |  |      |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| (五)专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |
| 2. 本期使用           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |        |  |      |

|          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 125,350,000.00 |  |  |  | 126,360,376.23 |  | 512,857.28 |  | 25,332,359.39 |  | 336,734,963.68 | 614,290,556.58 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 一、上年期末余额              | 125,350,000.00 |        |    |  | 126,360,376.23 |       | -77,531.92 |      | 15,317,693.55 |        | 236,374,745.00 | 503,325,282.86 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 二、本年期初余额              | 125,350,000.00 |        |    |  | 126,360,376.23 |       | -77,531.92 |      | 15,317,693.55 |        | 236,374,745.00 | 503,325,282.86 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | -22,940.37 |      | 4,590,454.31  |        | 45,653,788.45  | 50,221,302.39  |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -22,940.37 |      |               |        | 50,244,242.76  | 50,221,302.39  |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |                |         |

|                  |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
|------------------|----------------|--|--|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| (三) 利润分配         |                |  |  |                |             |               | 4,590,454.31   | -4,590,454.31  |  |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |                |             |               | 4,590,454.31   | -4,590,454.31  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 4. 其他            |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 4. 其他            |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| (六) 其他           |                |  |  |                |             |               |                |                |  |  |
| 四、本期期末余额         | 125,350,000.00 |  |  | 126,360,376.23 | -100,472.29 | 19,908,147.86 | 282,028,533.45 | 553,546,585.25 |  |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 125,350,000.00 |        |     |    | 125,483,119.91 |       |        |      | 19,908,147.86 | 143,173,330.64 | 413,914,598.41 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

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

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

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 125,350,000.00 |        |     |    | 125,483,119.91 |       |        |              | 15,317,693.55 | 101,859,241.85 | 368,010,055.31 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 125,350,000.00 |        |     |    | 125,483,119.91 |       |        |              | 15,317,693.55 | 101,859,241.85 | 368,010,055.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 4,590,454.31 | 41,314,088.79 | 45,904,543.10  |                |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              | 45,904,543.10 | 45,904,543.10  |                |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        | 4,590,454.31 | -4,590,454.31 |                |                |



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

### 三、公司基本情况

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

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

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

品、微波有源和无源器件、电子元器件的研发、生产和销售。

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

本财务报表业经公司2017年4月18日第三届第四次董事会批准对外报出。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 2、共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

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

## 2、外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

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

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

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款金额 200 万元以上（含）、其他应收款 100 万元以上（含）的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。    |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称        | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄分析法组合     | 账龄分析法    |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 4—5 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用



**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。                |

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

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

**2、发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3、存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4、存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

按照一次转销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产**

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

- 2、已经就处置该组成部分作出决议；
- 3、与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让很可能在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### 3、后续计量及损益确认方法

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 3-5 | 4.75-4.85   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.4   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-5  | 3-5 | 19.00-32.33 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40  |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

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

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2、对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

- 1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2、权益工具公允价值的确定方法

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

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

## 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

## 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 5、对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。



## 27、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2、收入确认的具体方法

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

#### (1) 内销前端及终端设备产品

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

#### (2) 外销前端及终端设备产品

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

#### (3) 软件产品服务

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (4) 其他产品及服务

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

其他说明：

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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

报告期内，公司无其他会计政策变更。

报告期内，公司无会计估计变更。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称   | 所得税税率 |
|----------|-------|
| 本公司      | 15%   |
| 成都驰通公司   | 15%   |
| 郴州希典公司   | 15%   |
| 功田陶瓷公司   | 15%   |
| 高斯贝尔印度公司 | 30%   |
| 希典迪拜子公司  | 免税    |

## 2、税收优惠

### 1、增值税

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

### 2、企业所得税

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

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

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

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

### 3、房产税

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

### 3、其他

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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

其他说明

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

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

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

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑票据 |      | 35,450,848.00 |
| 合计     |      | 35,450,848.00 |

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 7,212,631.39 |           |
| 合计     | 7,212,631.39 |           |

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

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

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 446,849,666.39 | 22,342,483.33 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 88,894,286.77  | 8,889,428.68  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 32,138,047.14  | 6,427,609.42  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 36,344,976.78  | 15,279,122.54 | 42.04%  |
| 3 至 4 年 | 24,442,397.33  | 7,332,719.20  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 7,912,352.23   | 3,956,176.12  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,990,227.22   | 3,990,227.22  | 100.00% |
| 合计      | 604,226,977.08 | 52,938,643.97 | 8.76%   |

确定该组合依据的说明：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：



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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目            | 核销金额         |
|---------------|--------------|
| 本期重要的应收账款核销情况 | 1,689,973.64 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

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

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 4,268,245.91 | 83.87% | 11,693,649.83 | 94.45% |
| 1 至 2 年 | 478,961.13   | 9.41%  | 589,129.65    | 4.76%  |
| 2 至 3 年 | 254,203.21   | 5.00%  | 48,789.28     | 0.39%  |
| 3 年以上   | 87,645.23    | 1.72%  | 49,749.50     | 0.40%  |
| 合计      | 5,089,055.48 | --     | 12,381,318.26 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 5,167,477.27  | 258,373.87   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,005,203.55  | 200,520.36   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,350,549.00  | 670,109.80   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 2,240,000.00  | 832,000.00   | 37.14%  |
| 3 至 4 年 | 1,490,000.00  | 447,000.00   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 730,000.00    | 365,000.00   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 20,000.00     | 20,000.00    | 100.00% |
| 合计      | 12,763,229.82 | 1,961,004.03 | 15.36%  |

确定该组合依据的说明：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 201,040.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 9,249,477.60  | 12,874,493.66 |
| 应收暂付款 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 土地转让款 | 480,000.00    | 480,000.00    |
| 其他    | 1,033,752.21  | 1,023,581.12  |
| 合计    | 12,763,229.81 | 16,378,074.78 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 招商证券股份有限公司        | 应收暂付款 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 15.67%           | 400,000.00 |
| 云南广电网络集团有限公司      | 保证金   | 1,000,000.00 | 3-4 年 | 7.83%            | 300,000.00 |
| 内蒙古自治区广播电影电视局财务中心 | 保证金   | 869,900.00   | 1 年以内 | 6.81%            | 93,520.00  |
| 青海省广播电视电视局        | 保证金   | 754,020.00   | 1-2 年 | 5.91%            | 75,402.00  |
| 广西广播电视技术中心        | 保证金   | 539,030.40   | 1-2 年 | 4.22%            | 53,903.04  |
| 广西广播电视技术中心        | 保证金   | 170,976.50   | 2-3 年 | 1.34%            | 34,195.30  |
| 合计                | --    | 5,333,926.90 | --    | 41.79%           | 957,020.34 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 80,057,138.48  | 10,997,132.79 | 69,060,005.69  | 87,698,938.28  | 8,667,425.24  | 79,031,513.04  |
| 在产品  | 21,006,875.54  | 0.00          | 21,006,875.54  | 18,755,728.22  | 0.00          | 18,755,728.22  |
| 库存商品 | 107,627,514.75 | 8,577,278.66  | 99,050,236.09  | 73,816,419.16  | 3,943,483.52  | 69,872,935.64  |
| 合计   | 208,691,528.77 | 19,574,411.45 | 189,117,117.32 | 180,271,085.66 | 12,610,908.76 | 167,660,176.90 |

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  | 8,667,425.24  | 6,459,412.50  |    | 4,129,704.95 |    | 10,997,132.79 |
| 在产品  | 0.00          |               |    |              |    | 0.00          |
| 库存商品 | 3,943,483.52  | 5,635,594.80  |    | 1,001,799.66 |    | 8,577,278.66  |
| 合计   | 12,610,908.76 | 12,095,007.30 |    | 5,131,504.61 |    | 19,574,411.45 |

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

计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

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

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
|       |      |      |      |    |      |      |      |    |            |        |

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

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

单位：元

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

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |



## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|------------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 其中：未实现融资收益 | 1,947,555.14  |      | 1,947,555.14  |      |      |      |       |
| 分期收款销售商品   | 20,939,824.02 |      | 20,939,824.02 |      |      |      |       |
| 合计         | 20,939,824.02 |      | 20,939,824.02 |      |      |      | --    |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

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

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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

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

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额       |      |            |
|-----------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 覆铜板车间征用改造 | 26,636,634.04 |      | 26,636,634.04 | 311,478.49 |      | 311,478.49 |
| 合计        | 26,636,634.04 |      | 26,636,634.04 | 311,478.49 |      | 311,478.49 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数           | 期初余额       | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额   | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 覆铜板车间征用改造 | 57,160,000.00 | 311,478.49 | 27,649,660.55 | 832,590.01 | 491,914.99 | 26,636,634.04 | 48.92%      | 48.92% |           |              |          | 其他   |
| 合计        | 57,160,000.00 | 311,478.49 | 27,649,660.55 | 832,590.01 | 491,914.99 | 26,636,634.04 | --          | --     |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |       |              |               |
| 1.期初余额     | 19,151,491.03 |              |       | 876,028.30   | 20,027,519.33 |
| 2.本期增加金额   |               | 1,000,000.00 |       | 272,421.38   | 1,272,421.38  |
| (1) 购置     |               | 1,000,000.00 |       | 272,421.38   | 1,272,421.38  |
| (2) 内部研发   |               |              |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |       |              |               |
| (1) 处置     |               |              |       |              |               |
| 4.期末余额     | 19,151,491.03 | 1,000,000.00 |       | 1,148,449.68 | 21,299,940.71 |
| 二、累计摊销     |               |              |       |              |               |
| 1.期初余额     | 2,341,543.41  |              |       | 556,904.67   | 2,898,448.08  |
| 2.本期增加金额   | 433,067.52    | 91,666.67    |       | 175,807.40   | 700,541.59    |

|          |               |            |  |            |               |
|----------|---------------|------------|--|------------|---------------|
| (1) 计提   | 433,067.52    | 91,666.67  |  | 175,807.40 | 700,541.59    |
|          |               |            |  |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |  |            |               |
| (1) 处置   |               |            |  |            |               |
|          |               |            |  |            |               |
| 4.期末余额   | 2,774,610.93  | 91,666.67  |  | 732,712.07 | 3,598,989.67  |
| 三、减值准备   |               |            |  |            |               |
| 1.期初余额   |               |            |  |            |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |  |            |               |
| (1) 计提   |               |            |  |            |               |
|          |               |            |  |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |  |            |               |
| (1) 处置   |               |            |  |            |               |
|          |               |            |  |            |               |
| 4.期末余额   |               |            |  |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |  |            |               |
| 1.期末账面价值 | 16,376,880.10 | 908,333.33 |  | 415,737.61 | 17,700,951.04 |
| 2.期初账面价值 | 16,809,947.62 |            |  | 319,123.63 | 17,129,071.25 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 技术支持服务费 | 1,763,493.70 | 2,845,358.49 | 2,178,462.25 |        | 2,430,389.94 |
| 合计      | 1,763,493.70 | 2,845,358.49 | 2,178,462.25 |        | 2,430,389.94 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 73,881,985.79 | 11,082,297.87 | 61,113,696.56 | 9,167,054.48 |
| 内部交易未实现利润 | 1,031,363.15  | 154,704.47    | 664,475.53    | 99,671.33    |
| 可抵扣亏损     | 10,439,165.55 | 1,565,874.83  | 859,276.82    | 128,891.52   |
| 预计负债      |               |               |               |              |
| 尚未取得发票的费用 | 2,437,308.58  | 365,596.29    | 3,088,672.13  | 463,300.82   |
| 合计        | 87,789,823.07 | 13,168,473.46 | 65,726,121.04 | 9,858,918.15 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：



**30、其他非流动资产**

单位：元

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

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

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

短期借款分类的说明：

按有无担保借款分类，公司借款隶属担保借款中的抵押借款、保证借款。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

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

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

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

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 21,054,459.52 | 129,630,007.29 | 129,402,311.26 | 21,282,155.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 153,741.57    | 6,188,741.57   | 6,104,387.10   | 238,096.04    |
| 合计             | 21,208,201.09 | 135,818,748.86 | 135,506,698.36 | 21,520,251.59 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 139,029.13 | 5,754,293.28 | 5,671,539.88 | 221,782.53 |
| 2、失业保险费  | 14,712.44  | 434,448.29   | 432,847.22   | 16,313.51  |
| 合计       | 153,741.57 | 6,188,741.57 | 6,104,387.10 | 238,096.04 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

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

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

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

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

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

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

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因          |
|------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 22,106,666.67 | 800,000.00 | 815,000.00 | 22,091,666.67 | 与资产、收益相关的政府补助 |
| 合计   | 22,106,666.67 | 800,000.00 | 815,000.00 | 22,091,666.67 | --            |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目    | 期初余额          | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 微波陶瓷覆铜板 | 21,606,666.67 | 600,000.00 | 315,000.00  |      | 21,891,666.67 | 与资产相关       |
| 电子信息设备建 |               | 200,000.00 |             |      | 200,000.00    | 与资产相关       |

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

其他说明：

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

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

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

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

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

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

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

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 125,350,000.00 |             |    |       |    |    | 125,350,000.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 126,360,376.23 |      |      | 126,360,376.23 |
| 合计         | 126,360,376.23 |      |      | 126,360,376.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,908,147.86 | 5,424,211.53 |      | 25,332,359.39 |
| 合计     | 19,908,147.86 | 5,424,211.53 |      | 25,332,359.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

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

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 942,174,227.41 | 680,717,914.40 | 838,964,259.96 | 625,336,599.23 |
| 其他业务 | 2,775,837.09   | 904,151.10     | 4,399,816.13   | 789,429.05     |
| 合计   | 944,950,064.50 | 681,622,065.50 | 843,364,076.09 | 626,126,028.28 |

## 62、税金及附加

单位：元

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

其他说明：

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

## 63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

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

其他说明：

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

#### 65、财务费用

单位：元

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

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

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

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

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助  | 4,890,641.00 | 5,716,085.82 | 2,730,629.48      |
| 违约金收入 | 2,016,546.00 |              | 2,016,546.00      |
| 其他    | 404,857.29   | 679,890.11   | 404,857.29        |

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

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

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



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

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

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

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

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

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

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

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

其他说明:

## 70、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|



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

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,726,197.43 | 9,218,011.01  |
| 递延所得税费用 | -2,957,530.64 | -2,528,540.89 |
| 合计      | 12,768,666.79 | 6,689,470.12  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注第十一节、七、57。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 60,130,641.76 | 50,244,242.76 |
| 加：资产减值准备                         | 27,623,041.45 | 14,770,743.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,819,836.59 | 15,649,492.71 |
| 无形资产摊销                           | 700,541.59    | 535,901.16    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 302,366.94    | 238,780.66    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               | 48,212.36     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,598,249.77  | 7,443,328.02  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,432,333.44 | 683,526.80    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,017,422.04 | -2,534,652.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 59,891.40     | 6,111.89      |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -33,551,947.72  | -73,584,028.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -130,047,607.00 | -3,286,931.23  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 32,971,430.38   | 101,360,176.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -27,843,310.32  | 111,574,902.93 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --             |
| 现金的期末余额               | 96,843,071.50   | 178,976,546.11 |
| 减：现金的期初余额             | 178,976,546.11  | 107,679,900.69 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -82,133,474.61  | 71,296,645.42  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 96,843,071.50 | 178,976,546.11 |
| 其中：库存现金        | 179,400.19    | 108,746.80     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 96,663,671.31 | 178,867,799.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 96,843,071.50 | 178,976,546.11 |

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因         |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 44,381,422.94  | 信用、保函、票据保证金等 |
| 固定资产 | 47,795,605.22  | 银行贷款抵押       |
| 无形资产 | 5,566,639.21   | 银行贷款抵押       |
| 应收账款 | 30,522,800.00  | 银行贷款质押       |
| 合计   | 128,266,467.37 | --           |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

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

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明：

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

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



|          |      |      |    |         |        |
|----------|------|------|----|---------|--------|
| 高斯贝尔印度公司 | 印度孟买 | 印度孟买 | 商业 | 100.00% | 出资设立方式 |
|----------|------|------|----|---------|--------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

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

其他说明

上述列示为安徽广行贝尔数码科技有限责任公司主要财务信息。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

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

其他说明

上述列示为尼泊尔有线数字有限责任公司主要财务信息。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2、应收账款

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

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

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

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

续上表

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

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

##### 3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并

持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## 二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融工具按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |      |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年 | 3年以上          |
| 金融负债  |                |                |                |      |               |
| 短期借款  | 69,917,150.00  | 71,088,749.05  | 71,088,749.05  |      |               |
| 应付票据  | 54,962,409.79  | 54,962,409.79  | 54,962,409.79  |      |               |
| 应付账款  | 267,082,028.56 | 267,082,028.56 | 267,082,028.56 |      |               |
| 应付利息  | 59,955.36      | 59,955.36      | 59,955.36      |      |               |
| 其他应付款 | 7,330,669.12   | 7,330,669.12   | 7,330,669.12   |      |               |
| 长期借款  | 18,216,000.00  | 21,672,000.00  |                |      | 21,672,000.00 |
| 小 计   | 417,568,212.83 | 422,195,811.88 | 400,523,811.88 |      | 21,672,000.00 |
| (续上表) |                |                |                |      |               |
| 项 目   | 期初数            |                |                |      |               |
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年 | 3年以上          |
| 金融负债  |                |                |                |      |               |
| 短期借款  | 81,000,000.00  | 82,589,950.68  | 82,589,950.68  |      |               |
| 应付票据  | 19,966,668.33  | 19,966,668.33  | 19,966,668.33  |      |               |
| 应付账款  | 271,609,698.67 | 271,609,698.67 | 271,609,698.67 |      |               |
| 应付利息  | 134,512.33     | 134,512.33     | 134,512.33     |      |               |
| 其他应付款 | 5,715,179.74   | 5,715,179.74   | 5,715,179.74   |      |               |
| 长期借款  | 18,000,000.00  | 21,672,000.00  |                |      | 21,672,000.00 |
| 小 计   | 396,426,059.07 | 401,688,009.75 | 380,016,009.75 |      | 21,672,000.00 |

## 三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1、利率风险

截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币69,917,150.00元(2015年12月31日：人民币81,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司存在一定规模的外币资产和负债，且主要以美元计价。因此，当人民币出现大幅波动时，本公司将承担一定外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司，刘潭爱先生为公司的控股股东和实际控制人。报告期末，刘潭爱先生直接持有公司37.19%的股份，并通过高视创投间接持有公司7.82%的股份。

本企业最终控制方是刘潭爱先生。

其他说明：

刘潭爱先生持有高视创投90.67%的股份，报告期末，高视创投持有公司8.63%的股份，为公司第二大股东；孙二花为刘潭爱的配偶，持有公司2.13%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|



|        |      |
|--------|------|
| 广行贝尔公司 | 联营企业 |
| 尼泊尔公司  | 联营企业 |

其他说明

公司参股联营企业2家：

安徽广行贝尔数码科技有限责任公司（简称“广行贝尔公司”）

尼泊尔有线数字有限责任公司（简称“尼泊尔公司”）

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                      | 其他关联方与本企业关系                 |
|------------------------------|-----------------------------|
| 实际控制人对外投资的其他企业               | 其他关联方与本企业关系                 |
| 深圳市高斯宝电气技术有限公司(简称“高斯宝”)      | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 深圳市高视通智能机电有限公司（简称“高视通”）      | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（简称“家居智能”）  | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 郴州高视伟业科技有限公司（简称“高视科技”）       | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 郴州相山瀑布水电有限公司（简称“相山瀑布”）       | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 深圳市高斯康软件有限公司（简称“高斯康”）        | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 郴州高斯通科技有限公司（简称“高斯通”）         | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 郴州市东江湖松琅屿旅游文化有限公司（简称“松琅屿旅游”） | 同受实际控制人刘潭爱控制                |
| 郴州高视伟业房地产开发有限公司（简称“高视地产”）    | 公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司       |
| 深圳市视晶无线技术有限公司（简称“视晶无线”）      | 公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司       |
| 深圳市高视安监控系统有限公司（简称“高视安”）      | 公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司       |
| 北京佳车易软件有限公司（简称“佳车易”）         | 公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司       |
| 成都图南电子有限公司（简称“图南电子”）         | 公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司       |
| 深圳市汉华安道科技有限责任公司（简称“汉华安道”）    | 公司股东高视伟业创业投资有限公司的参股公司       |
| 深圳市高斯捷科技有限公司（简称“高斯捷”）        | 实际控制人刘潭爱参股公司                |
| 深圳市高斯宝环境技术有限公司（简称“高斯宝环境”）    | 受实际控制人控制的企业深圳市高斯宝电气技术有限公司控制 |
| 湖南克拉视通科技有限公司（简称“克拉视通”）       | 受公司股东高视伟业创业投资有限公司控制         |
| 孙二花                          | 参股股东、实际控制人配偶                |
| 郴州相山物业服务服务有限公司（简称“相山物业”）     | 同受实际控制人刘潭爱控制                |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 相山物业 | 物业费    | 159,603.78   | 180,000.00   | 否        | 1,915,245.36 |
| 相山瀑布 | 水 费    | 579,339.91   | 650,000.00   | 否        | 565,745.68   |
| 高视科技 | 电 费    |              |              | 否        | 188,001.54   |
| 高视科技 | 租 金    | 700,848.15   | 750,000.00   | 否        | 747,077.76   |
| 高视科技 | 物业费    | 1,707,186.38 | 2,000,000.00 | 否        |              |
| 高斯宝  | 材 料    | 11,068.37    | 13,600.00    | 否        |              |
| 小计   |        | 3,158,046.59 | 3,593,600.00 | 否        | 3,416,070.34 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|--------|---------------|--------------|
| 高视地产   | 租 金    | 36,205.71     | 41,472.00    |
| 高视地产   | 电 费    | 15,386.32     | 12,929.23    |
| 相山物业   | 租 金    |               | 10,368.00    |
| 尼泊尔公司  | 商 品    | 17,637,817.86 |              |
| 家居智能   | 商 品    | 3,546.16      |              |
| 视晶无线   | 商 品    |               | 47,169.82    |
| 广行贝尔公司 | 商 品    |               | 8,819,940.16 |
| 高视科技   | 电 费    | 317,083.25    | 382,569.30   |
| 小计     |        | 18,010,039.30 | 9,314,448.51 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 高视地产  | 宿舍     | 36,205.71 | 41,472.00 |
| 相山物业  | 宿舍     |           | 10,368.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------|--------|------------|------------|
| 高视科技  | 厂房     | 520,910.96 | 557,760.00 |
| 高视科技  | 仓库     | 179,937.19 | 189,317.76 |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方     | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 刘潭爱、孙二花 | 70,000,000.00  | 2016年03月25日 | 2017年03月25日 | 否          |
| 刘潭爱、孙二花 | 18,000,000.00  | 2015年12月04日 | 2032年12月03日 | 否          |
| 刘潭爱     | 200,000,000.00 | 2015年03月16日 | 2025年03月15日 | 否          |
| 刘潭爱     | 100,000,000.00 | 2014年10月08日 | 2019年10月07日 | 否          |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,890,200.00 | 5,724,400.00 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方    | 期末余额          |           | 期初余额         |            |
|--------|--------|---------------|-----------|--------------|------------|
|        |        | 账面余额          | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款   | 广行贝尔公司 |               |           | 2,982,230.00 | 254,191.50 |
| 应收账款   | 尼泊尔公司  | 1,262,534.00  | 63,126.70 |              |            |
| 长期应收账款 | 尼泊尔公司  | 16,304,166.16 |           |              |            |
| 其他应收款  | 高视地产   |               |           | 15,127.20    | 756.36     |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均系根据生产经营需要产生，并以公允价格进行交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；且交易金额占公司当期全部采购货物和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 一) 上海英立视数字科技有限公司诉讼事项

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

2015年4月13日，上海英立视数字科技有限公司因与公司《浏览器移植和销售合同书》纠纷事宜向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判决公司支付浏览器软件授权费用8,870,004元、支付逾期付款违约金（以应付授权费8,870,004.00元为基数，按照0.1%/日的标准，自2015年1月1日起计算至实际支付日止）及承担本案的诉讼费。2015年4月30日，上海知识产权法院向公司发出《应诉通知书》（（2015）沪知民初字第258号），受理上海英立视数字科技有限公司起诉公司计算机软件著作权许可合同纠纷一案。

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

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

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

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

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

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

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

## 二）永隆电路有限公司诉讼事项

2016年2月29日，广东省惠州市惠阳区人民法院（以下简称惠阳区法院）就永隆电路有限公司（原告）诉金峰电路（惠州）有限公司（被告）民间借贷纠纷一案作出民事调解书（（2016）粤1303民初362号），关于永隆电路有限公司（以下简称永隆电路公司）向惠阳区法院申请代位执行金峰电路（惠州）有限公司（以下简称金峰电路公司）对高斯贝尔公司及郴州希典公司的债权共计3,084,389.08元。2016年5月19日，高斯贝尔公司及郴州希典公司就上述执行内容分别向惠阳区法院递交异议申请书。

2016年7月1日，永隆电路公司以高斯贝尔公司及郴州希典公司为被告、金峰电路公司为第三人向惠阳区法院提交了《民事起诉状》，请求法院判决被告向其履行代位清偿义务，本金及利息共计支付3,238,822.55

元；判令被告、第三人承担本案全部诉讼费用。

2016年7月7日，永隆电路公司就此案向惠阳区法院提出诉讼保全申请，同日，惠阳区法院向高斯贝尔公司下发了《民事裁定书》（（2016）粤1303民初2070号），冻结被告高斯贝尔公司在中国农业银行湖南省郴州市国庆路支行账号为681901040002888的存款，冻结价值以2,300,000.00元为限，冻结期限自本裁定生效之日起一年；向郴州希典公司下发了《民事裁定书》（（2016）粤1303民初2063号），冻结被告郴州希典公司在中国农业银行湖南省郴州市国庆路支行账号为681901040007556的存款，冻结价值以1,300,000.00元为限，冻结期限自本裁定生效之日起一年。

2016年11月25日，广东省惠州市中级人民法院分别向高斯贝尔公司、郴州希典公司下达（2016）粤13民辖终496号、（2016）粤13民辖终495号民事裁定书，裁定撤销（2016）粤1303民初2070-1号、（2016）粤1303民初2063-1号《民事裁定书》，将该两案移送到郴州市苏仙区人民法院进行审理。目前该两案现等待郴州市苏仙区人民法院下达开庭通知。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 10,029,000.00 |
|-----------|---------------|

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年1月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕118号)核准，公司于2017年2月8日由主承销商招商证券股份有限公司采

用公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票41,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.31元，募集资金总额为263,758,000.00元。

2、2017年4月6日，功田陶瓷公司归还了国开发展基金投资款本金18,000,000.00元，利息292,800.00元。

3、经公司2017年第三届第四次董事会审议通过利润分配预案为：以总股本167,150,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金股利1,002.90万元，送红股0股，不以资本公积转增股本。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明



## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

1、公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

2、本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 数字电视终端设备         | 数字电视前端设备       | 数字电视软件        | 其他产品及服务        | 分部间抵销          | 合计               |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 782,632,774.18   | 149,498,696.42 | 19,551,604.40 | 79,943,354.07  | 89,452,201.66  | 942,174,227.41   |
| 主营业务成本 | 611,797,653.12   | 95,598,182.52  | 3,844,144.21  | 52,351,633.45  | 82,873,698.90  | 680,717,914.40   |
| 资产总额   | 1,094,442,449.58 | 209,060,653.88 | 27,341,182.89 | 111,793,682.99 | 292,909,026.56 | 1,149,728,942.78 |
| 负债总额   | 536,430,730.58   | 102,469,124.20 | 13,401,025.08 | 54,794,628.14  | 171,657,121.80 | 535,438,386.20   |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额         |       |              |         |      |
|------------------|------|----|------|------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                  | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                  | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 |      |    |      |      |      | 3,052,500.00 | 0.89% | 3,052,500.00 | 100.00% | 0.00 |

|                       |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 应收账款                  |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 477,853,188.85 | 99.47%  | 41,767,522.84 | 8.74%   | 436,085,666.01 | 337,520,295.15 | 98.38%  | 30,135,315.33 | 8.93%   | 307,384,979.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,542,776.61   | 0.53%   | 2,542,776.61  | 100.00% |                | 2,499,243.40   | 0.73%   | 2,499,243.40  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 480,395,965.46 | 100.00% | 44,310,299.45 | 9.22%   | 436,085,666.01 | 343,072,038.55 | 100.00% | 35,687,058.73 | 10.40%  | 307,384,979.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
|         | 342,728,025.92 | 17,136,401.30 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 342,728,025.92 | 17,136,401.30 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 86,704,089.41  | 8,670,408.94  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 16,770,180.82  | 3,354,036.16  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 27,436,823.11  | 12,606,676.44 | 45.95%  |
| 3 至 4 年 | 15,534,243.66  | 4,660,273.10  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 7,912,352.23   | 3,956,176.12  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,990,227.22   | 3,990,227.22  | 100.00% |
| 合计      | 473,639,119.26 | 41,767,522.84 | 8.82%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1、组合中，合并范围内关联往来坏账准备计提情况

| 组合        | 期末数          |      |         |
|-----------|--------------|------|---------|
|           | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来 | 4,214,069.59 |      |         |

|     |              |  |  |
|-----|--------------|--|--|
| 小 计 | 4,214,069.59 |  |  |
|-----|--------------|--|--|

## 2、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 顺平县广播电视台          | 633,788.00   | 633,788.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 宁乡户户通无线数字网络信息有限公司 | 373,780.00   | 373,780.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 盐源县文化影视新闻出版局      | 312,732.00   | 312,732.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 巴彦淖尔市硕盈网络有限公司     | 271,960.00   | 271,960.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 宿州市宽网有线网络服务有限公司   | 227,500.00   | 227,500.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 砀山县广播电视台          | 85,500.00    | 85,500.00    | 100.00  | 预计难以收回 |
| 境外零星应收款项          | 637,516.61   | 637,516.61   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 小 计               | 2,542,776.61 | 2,542,776.61 | 100.00  |        |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,653,200.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 无法收回应收账款核销 | 29,960.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|------|---------------|------|
|      |      |               |      |

|   |                |       |               |
|---|----------------|-------|---------------|
| ALTIUS DIGITAL PRIVATE LIMITED            | 159,799,393.16 | 33.26 | 7,989,969.66  |
| 安徽广电信息网络股份有限公司[注]                         | 40,699,387.12  | 8.47  | 2,466,691.93  |
| RAJASTHAN INFOTECH MEDIA SERVICES PVT.LTD | 21,613,841.35  | 4.50  | 1,706,840.18  |
| DDC CATV Network Pvt.Ltd                  | 18,864,957.15  | 3.93  | 1,808,094.41  |
| RADIANT DIGITEK NETWORK PRIVATE LIMITED   | 15,806,537.21  | 3.29  | 790,326.86    |
| 小 计                                       | 256,784,115.99 | 53.45 | 14,761,923.04 |

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

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |              | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,021,694.61 | 100.00% | 1,555,082.98 | 15.52% | 8,466,611.63 | 12,543,519.00 | 100.00% | 1,391,621.78 | 11.09% | 11,151,897.22 |
| 合计                    | 10,021,694.61 | 100.00% | 1,555,082.98 | 15.52% | 8,466,611.63 | 12,543,519.00 | 100.00% | 1,391,621.78 | 11.09% | 11,151,897.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额  |      |      |
|----|-------|------|------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |       |      |      |

| 1 年以内分项 |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 3,706,882.71  | 185,344.14   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 3,706,882.71  | 185,344.14   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,772,235.40  | 177,223.54   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,302,576.50  | 660,515.30   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 1,240,000.00  | 532,000.00   | 42.90%  |
| 3 至 4 年 | 490,000.00    | 147,000.00   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 730,000.00    | 365,000.00   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 20,000.00     | 20,000.00    | 100.00% |
| 合计      | 10,021,694.61 | 1,555,082.98 | 15.52%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 163,461.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 7,275,382.40 | 9,865,553.90 |
| 应收暂付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 土地转让款 | 480,000.00    | 480,000.00    |
| 其 他   | 266,312.21    | 197,965.10    |
| 合计    | 10,021,694.61 | 12,543,519.00 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 招商证券股份有限公司      | 应收暂付款 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 19.96%           | 400,000.00 |
| 内蒙古自治区广播电视局财务中心 | 保证金   | 536,400.00   | 1 年以内 | 5.35%            | 26,820.00  |
| 内蒙古自治区广播电视局财务中心 | 保证金   | 333,500.00   | 2-3 年 | 3.33%            | 100,050.00 |
| 青海省广播电视局        | 保证金   | 754,020.00   | 1-2 年 | 7.52%            | 75,402.00  |
| 广西广播电视技术中心      | 保证金   | 539,030.40   | 1-2 年 | 5.38%            | 53,903.04  |
| 广西广播电视技术中心      | 保证金   | 170,976.50   | 2-3 年 | 1.71%            | 34,195.30  |
| 云南省广播电视局计划财务处   | 保证金   | 704,028.00   | 1 年以内 | 7.03%            | 35,201.40  |
| 合计              | --    | 5,037,954.90 | --    | 50.27%           | 725,571.74 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|            | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 对子公司投资     | 120,370,613.87 | 0.00         | 120,370,613.87 | 111,870,613.87 |      | 111,870,613.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 32,032,817.73  | 7,803,000.00 | 24,229,817.73  | 29,427,185.91  |      | 29,427,185.91  |
| 合计         | 152,403,431.60 | 7,803,000.00 | 144,600,431.60 | 141,297,799.78 |      | 141,297,799.78 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 郴州希典公司    | 50,000,000.00  |              |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 成都驰通公司    | 21,964,563.43  | 8,500,000.00 |      | 30,464,563.43  |          |          |
| 功田陶瓷公司    | 39,855,603.22  |              |      | 39,855,603.22  |          |          |
| 高斯贝尔印度子公司 | 50,447.22      |              |      | 50,447.22      |          |          |
| 合计        | 111,870,613.87 | 8,500,000.00 |      | 120,370,613.87 |          | 0.00     |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动       |      |               |           |        |             |        |              | 期末余额 | 减值准备期末余额      |              |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|-----------|--------|-------------|--------|--------------|------|---------------|--------------|
|        |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整  | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他           |      |               |              |
| 一、合营企业 |               |              |      |               |           |        |             |        |              |      |               |              |
| 二、联营企业 |               |              |      |               |           |        |             |        |              |      |               |              |
| 广行贝尔公司 | 29,427,185.91 |              |      | -205,385.86   |           |        |             |        | 7,803,000.00 |      | 29,221,800.05 | 7,803,000.00 |
| 尼泊尔公司  |               | 5,008,800.00 |      | -2,226,947.58 | 29,165.26 |        |             |        |              |      | 2,811,017.68  |              |
| 小计     | 29,427,185.91 | 5,008,800.00 |      | -2,432,333.44 | 29,165.26 |        |             |        | 7,803,000.00 |      | 32,032,817.73 | 7,803,000.00 |
| 合计     | 29,427,185.91 | 5,008,800.00 |      | -2,432,333.44 | 29,165.26 |        |             |        | 7,803,000.00 |      | 32,032,817.73 | 7,803,000.00 |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 596,997,654.32 | 404,920,124.69 | 473,983,130.73 | 337,551,766.57 |
| 其他业务 | 4,916,188.31   | 2,853,340.82   | 9,618,512.03   | 5,604,484.50   |
| 合计   | 601,913,842.63 | 407,773,465.51 | 483,601,642.76 | 343,156,251.07 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -302,366.94   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,730,629.48  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 3,052,500.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -5,422,091.46 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 34,324.40     |    |
| 合计  | 24,346.68     | -- |

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



说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.30%     | 0.4797      | 0.4797      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.29%     | 0.4795      | 0.4795      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人：刘潭爱

2017 年 4 月 20 日