

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2018-048

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

报告日期：2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘潭爱、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人(会计主管人员)袁亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	165,490,134.50	201,570,822.23	254,926,087.63	-35.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,766,199.46	4,595,120.65	2,704,125.59	-1,015.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,282,388.34	3,792,023.32	2,012,100.80	-1,555.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,070,721.46	-60,989,751.18	-65,447,845.54	29.61%
基本每股收益（元/股）	-0.1482	0.0357	0.0169	-976.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.1482	0.0357	0.0169	-976.92%
加权平均净资产收益率	-3.90%	0.74%	0.41%	-4.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,405,876,161.69	1,198,508,210.31	1,324,951,619.69	6.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,409,200.44	598,731,188.18	646,755,742.58	-3.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,225.16	
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）	1,452,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	480,668.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,396,719.86	
减：所得税影响额	796,974.51	
合计	4,516,188.88	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘潭爱	境内自然人	27.89%	46,618,800	46,618,800	质押	28,650,000
深圳高视伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	10,822,600	10,822,600		
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.38%	9,000,000	0		
马刚	境内自然人	2.42%	4,051,000	3,060,750		
上海景林创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	3,330,000	0		
游宗杰	境内自然人	1.94%	3,243,600	2,432,700		
胡立勤	境内自然人	1.62%	2,703,000	2,027,250		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200	2,671,200		
湛晓文	境内自然人	1.43%	2,385,000	1,788,750		
陈功田	境内自然人	1.43%	2,385,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股				
上海景林创业投资中心（有限合伙）	3,330,000	人民币普通股				
陈功田	2,385,000	人民币普通股				

匡清华	2,332,100	人民币普通股	
刘炳仕	2,332,000	人民币普通股	
刘志	2,326,500	人民币普通股	
杨长义	2,247,200	人民币普通股	
刘珂	2,236,600	人民币普通股	
林海扬	2,133,400	人民币普通股	
邹青松	2,066,600	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投 90.67% 的股份，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投 4.665% 的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.665% 的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：公司核心技术人员陈功田、杨长义与李小波在公开发行前分别持有公司股份数 2,385,000 股、2,247,200 股、1,081,200 股，他们在公司首次公开发行时做了承诺：自公司上市 1 年锁定期满后，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%。该三名核心技术人员持有公开发行前股份于 2018 年 2 月 13 日解除限售，其股份未进行锁定，股份性质为无限售条件股份，他们将履行其在首次公开发行时所做的承诺。

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2018年3月31日	期初余额	变动比率	主要原因说明
货币资金	73,385,505.04	103,538,695.36	-29.12%	减少主要原因系本期项目专项预付款增加
应收票据	553,067.24	1,839,722.83	-69.94%	减少主要原因系原收到的银行承兑汇票本期已部分背书转让给供应商
预付款项	12,434,526.14	51,783,757.15	-75.99%	减少主要原因系上年预付的采购款在本期实现了货物交割，冲抵了预付账款
其他应收款	22,090,706.69	14,848,621.14	48.77%	增加主要原因系支付的保证金等增加
长期应收款	143,267,026.70	27,393,839.36	422.99%	主要原因系“四环锌锗”项目本期完成验收，依合同约定该项款在三年内分期支付，导致长期应收款增加
在建工程	1,980,217.43	275,654.41	618.37%	增加主要原因系本期购入需要安装的机器设备尚未安装完毕，暂未转固定资产所致
长期待摊费用	1,644,188.01	0	100.00%	增加主要原因系本期支付了需长期摊销的技术服务费
应付票据	84,665,177.06	52,764,310.73	60.46%	增加主要原因系本期加开了商业承兑汇票及银行承兑汇票
预收款项	70,079,407.93	46,720,417.76	50.00%	增加主要原因系本期收到客户按合约支付的预付货款
应付职工薪酬	9,274,956.99	14,826,829.28	-37.44%	减少主要原因系本期人员缩减、应付工资随之减少
应交税费	6,567,029.91	10,414,998.32	-36.95%	减少主要原因系本期缴纳了上年度代扣代缴个人所得税款
其他综合收益	684,674.06	-734,983.26	193.16%	增加主要原因系本期外币报表折算差额

2、合并利润表主要项目变动情况及说明

单位：元

报表项目	2018年1-3月	上年同期	变动比率	主要原因说明
营业收入	165,490,134.50	254,926,087.63	-35.08%	减少主要原因系：1) 境外主要市场（印度）第四期模拟电视关停计划推迟，数字电视升级推进缓慢，其它新兴市场尚处起步阶段；2) 境内数字电视及户户通产品市场需求疲软。
营业成本	132,902,614.92	208,917,728.52	-36.39%	减少主要原因系收入下降、导致成本同口径减少
税金及附加	2,387,674.38	927,981.01	157.30%	增加主要原因系本期缴纳增值税额增多随之产生的附加税金增加
销售费用	21,808,279.01	13,842,885.25	57.54%	增加主要原因系本期支付维护费用增多，以及为开拓市场支出的业务招待和差旅费增加
财务费用	17,502,574.19	4,707,009.34	271.84%	增加主要原因系本期人民币对美元汇率持续上升，产生了较大额的汇兑损失

资产减值损失	-2,947,045.04	-539,558.62	-446.20%	减少主要原因系本期收回了部分原帐期较长的客户欠款随之冲回坏账准备
营业外收入	3,405,067.11	1,023,713.02	232.62%	增加主要原因系本期将供应商因品质问题而不需再付的往来款转列至营业外收入
净利润	-24,766,199.46	2,704,125.59	-1015.87%	减少主要原因系收入下降、汇兑损失及费用增加所致

3、合并现金流量表主要项目变动情况及说明

单位：元

报表项目	2018年1~3月	上年同期	变动比率	主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,070,721.46	-65,447,845.54	29.61%	增加主要原因系本期采购支付款减少导致
投资活动产生的现金流量净额	-3,838,228.73	-7,598,452.85	49.49%	主要原因系本期减少了对资产的购置支出
筹资活动产生的现金流量净额	16,749,207.35	218,803,956.48	-92.35%	差异主要原因系上年同期公司股票在深圳证券交易首次公开发行收到募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2018年2月28日，公司收到湖南证监局下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号）和《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2018]6号），公司已根据要求报送了整改报告并进行了公开说明。详见2018年3月19日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报与上海证券报的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号2018-023）、《关于湖南证监局对公司采取责令公开说明措施决定所涉及相关事项的说明》（公告编号2018-024）。

2、2017年公司收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）100%股权，交易价格为2.5亿。2018年3月16日召开的第三届董事会第十二次会议与2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》，收购价格由2.5亿调减至2.26亿，业绩承诺保持不变。详见2018年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的公告》（2018-022）。

3、2018年3月27日，高斯贝尔收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第43号）。

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

不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-4,000	至	-2,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,034.36		
业绩变动的的原因说明	1、销售额预计会较上年同期下降，下降主要原因：境外印度市场模拟电视关停计划推迟，其它新兴市场尚处起步阶段、境内数字电视及户户通产品市场需求疲软；2、预计产品成本上升，数字电视市场竞争加剧，关键电子元器件材料采购价格又不断攀升，销售毛利率较以往下降。3、财务费用增加，主要系人民币对美元汇率波动产生的汇兑损失，第一季度财务费用汇兑损失金额约 1,590 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

不适用

六、违规对外担保情况

不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	2018 年 1 月 5 日刊登在巨潮资讯网《高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（20180101）
2018 年 01 月 11 日	其他	机构	2018 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网《高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（20180102）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,385,505.04	103,538,695.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	553,067.24	1,839,722.83
应收账款	594,644,325.40	564,371,516.82
预付款项	12,434,526.14	51,783,757.15
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	22,090,706.69	14,848,621.14
买入返售金融资产		
存货	220,351,370.42	216,434,994.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	259,068.75	251,927.68
其他流动资产	95,829,071.76	102,331,815.56
流动资产合计	1,019,547,641.44	1,055,401,051.13
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	143,267,026.70	27,393,839.36
长期股权投资	21,716,903.79	21,785,800.44
投资性房地产		
固定资产	153,168,822.85	153,310,407.55
在建工程	1,980,217.43	275,654.41
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	16,948,328.86	17,311,434.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,644,188.01	
递延所得税资产	21,963,312.61	21,963,312.61
其他非流动资产	25,639,720.00	27,510,120.00
非流动资产合计	386,328,520.25	269,550,568.56
资产总计	1,405,876,161.69	1,324,951,619.69
流动负债：		
短期借款	138,123,318.00	119,842,618.00
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	84,665,177.06	52,764,310.73
应付账款	336,313,618.11	304,985,785.05
预收款项	70,079,407.93	46,720,417.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,274,956.99	14,826,829.28
应交税费	6,567,029.91	10,414,998.32

应付利息	135,815.93	124,061.18
应付股利	1,140,150.00	1,140,150.00
其他应付款	113,329,461.08	104,053,740.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	288,000.00	288,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	759,916,935.01	655,160,910.87
非流动负债：		
长期借款	1,313,500.00	1,385,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,077,393.34	21,490,333.34
递延所得税负债	159,132.90	159,132.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,550,026.24	23,034,966.24
负债合计	782,466,961.25	678,195,877.11
所有者权益：		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,499,141.02	104,499,141.02
减：库存股		
其他综合收益	684,674.06	-734,983.26
专项储备		

盈余公积	31,300,427.78	31,300,427.78
一般风险准备		
未分配利润	319,774,957.58	344,541,157.04
归属于母公司所有者权益合计	623,409,200.44	646,755,742.58
少数股东权益		
所有者权益合计	623,409,200.44	646,755,742.58
负债和所有者权益总计	1,405,876,161.69	1,324,951,619.69

法定代表人：刘潭爱

主管会计工作负责人：刘春保

会计机构负责人：袁亮亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,872,549.53	52,758,853.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	553,067.24	1,200,000.00
应收账款	422,640,474.60	406,790,861.62
预付款项	8,168,454.19	47,202,855.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,024,297.36	8,409,419.24
存货	180,244,937.70	106,832,928.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		251,927.68
其他流动资产	92,191,854.94	78,496,077.35
流动资产合计	773,695,635.56	701,942,923.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	143,267,026.70	27,393,839.36
长期股权投资	188,685,572.58	188,754,469.23
投资性房地产		

固定资产	139,529,381.75	123,575,760.16
在建工程	1,980,217.43	275,654.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,847,639.69	15,968,000.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,644,188.01	
递延所得税资产	12,431,099.94	12,431,099.94
其他非流动资产		1,150,400.00
非流动资产合计	503,385,126.10	369,549,223.69
资产总计	1,277,080,761.66	1,071,492,147.56
流动负债：		
短期借款	118,123,318.00	99,842,618.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,724,238.24	25,381,188.24
应付账款	406,830,939.86	272,556,097.65
预收款项	59,572,668.72	37,511,817.58
应付职工薪酬	5,515,478.67	4,933,253.25
应交税费	371,548.73	521,189.39
应付利息	135,815.93	124,061.18
应付股利		
其他应付款	127,215,842.17	117,198,257.27
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	786,489,850.32	558,068,482.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,077,393.34	21,490,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,077,393.34	21,490,333.34
负债合计	807,567,243.66	579,558,815.90
所有者权益：		
股本	167,150,000.00	167,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,407,625.33	124,407,625.33
减：库存股		
其他综合收益	1,350.71	1,350.71
专项储备		
盈余公积	25,332,359.39	25,332,359.39
未分配利润	152,622,182.57	175,041,996.23
所有者权益合计	469,513,518.00	491,933,331.66
负债和所有者权益总计	1,277,080,761.66	1,071,492,147.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,490,134.50	254,926,087.63
其中：营业收入	165,490,134.50	254,926,087.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,281,697.73	253,255,247.97

其中：营业成本	132,902,614.92	208,917,728.52
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	2,387,674.38	927,981.01
销售费用	21,808,279.01	13,842,885.25
管理费用	23,627,600.27	25,399,202.47
财务费用	17,502,574.19	4,707,009.34
资产减值损失	-2,947,045.04	-539,558.62
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）	411,772.04	-92,444.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,896.65	-272,783.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,452,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,927,791.19	1,578,395.25
加：营业外收入	3,405,067.11	1,023,713.02
减：营业外支出	24,572.41	209,566.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,547,296.49	2,392,542.06
减：所得税费用	218,902.97	-311,583.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,766,199.46	2,704,125.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,766,199.46	2,704,125.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-24,766,199.46	2,704,125.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		463,016.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		463,016.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		463,016.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		463,016.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,766,199.46	3,167,141.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,766,199.46	3,167,141.94
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	-0.1482	0.0169
（二）稀释每股收益	-0.1482	0.0169

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：-1,890,995.06 元。

法定代表人：刘潭爱

主管会计工作负责人：刘春保

会计机构负责人：袁亮亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,937,501.12	101,799,096.87
减：营业成本	73,540,253.65	72,946,241.46
税金及附加	543,778.81	429,466.67
销售费用	17,519,445.97	8,950,595.73
管理费用	14,800,298.08	10,529,943.52
财务费用	12,575,078.59	2,820,548.93
资产减值损失	-1,622,137.59	-717,509.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	378,538.34	-272,783.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,896.65	-272,783.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	596,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,444,678.05	6,567,026.72
加：营业外收入	2,024,894.39	5,277.37
减：营业外支出	30.00	83,804.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,419,813.66	6,488,499.12
减：所得税费用		710,485.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,419,813.66	5,778,014.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,419,813.66	5,778,014.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,419,813.66	5,778,014.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1341	0.0361
(二) 稀释每股收益	-0.1341	0.0361

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	153,875,182.14	218,195,842.31
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	22,837,649.60	23,890,444.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,107,411.63	4,501,142.55
经营活动现金流入小计	189,820,243.37	246,587,429.46
购买商品、接受劳务支付的现金	125,743,643.73	238,036,585.05
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	44,628,449.84	50,585,588.66
支付的各项税费	17,020,350.79	7,779,103.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,498,520.47	15,633,997.30
经营活动现金流出小计	235,890,964.83	312,035,275.00
经营活动产生的现金流量净额	-46,070,721.46	-65,447,845.54
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	200,000.00	
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	200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,228.73	7,598,452.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,038,228.73	7,598,452.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,838,228.73	-7,598,452.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		231,758,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,585,200.00	9,978,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,585,200.00	241,736,900.00
偿还债务支付的现金	16,424,856.35	10,138,824.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,136.30	738,930.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,055,188.62
筹资活动现金流出小计	17,835,992.65	22,932,943.52
筹资活动产生的现金流量净额	16,749,207.35	218,803,956.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,159,742.84	145,757,658.09
加：期初现金及现金等价物余额	82,247,190.09	129,738,780.73
六、期末现金及现金等价物余额	49,087,447.25	275,496,438.82

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	111,622,388.70	92,886,236.97
收到的税费返还	14,524,872.93	10,252,933.06
收到其他与经营活动有关的现	4,582,382.31	3,652,549.61

金		
经营活动现金流入小计	130,729,643.94	106,791,719.64
购买商品、接受劳务支付的现金	77,761,428.70	135,840,673.46
支付给职工以及为职工支付的现金	25,866,253.95	19,578,456.43
支付的各项税费	1,701,897.86	4,413,683.44
支付其他与经营活动有关的现金	35,548,341.56	8,998,807.60
经营活动现金流出小计	140,877,922.07	168,831,620.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,148,278.13	-62,039,901.29
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	200,000.00	
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	200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,217,697.62	105,407.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,217,697.62	105,407.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,017,697.62	-105,407.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		231,758,000.00
取得借款收到的现金	34,585,200.00	9,978,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,585,200.00	241,736,900.00

偿还债务支付的现金	16,304,500.00	9,982,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,136.30	516,596.98
支付其他与筹资活动有关的现金		12,055,188.62
筹资活动现金流出小计	17,454,636.30	22,554,285.60
筹资活动产生的现金流量净额	17,130,563.70	219,182,614.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,964,587.95	157,037,305.79
加：期初现金及现金等价物余额	31,609,903.79	62,006,704.37
六、期末现金及现金等价物余额	35,574,491.74	219,044,010.16

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人：刘潭爱

2018 年 4 月 25 日