2019年 年度报告摘要

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2020-024

高斯贝尔数码科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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。

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高斯贝尔	股票代码	002848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王春	黎哲宏	
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	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	
电子信箱	wangchun@gospell.com	lizh@gospell.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、数字电视

（1）前端设备：公司拥有完整的数字电视前端产品线，可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案，大大降低广电运营商的前端投入和实现业务的快速部署。高斯贝尔 DTV 分发平台，支持标清到超高清，单向到大数据互动，主要产品包括接收机 @ 解? 器、编码器 @ 转? 器、调制器、复用器 @ 加? 机、超高频发射机等，用于接收或者编码产生数字电视信号，并对其处理，最后送入网络进行传输。

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

（3）用户终端：公司拥有经验丰富的终端产品设计研发团队和具备年交付 1000 万台数字机顶盒的全自动化生产线，可为全球有线、地面、直播卫星和 OTT/IPTV 运营商和合作伙伴提供定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。主要产品包括有线数字机顶盒（含智能卡或卡芯片）、地面无线机顶盒、OTT 机顶盒、融合终端、卫星接收机及其配套的天线、高频头、降频器，用于接收各类信道传输的数字电视信号，经信号接收与放大、解调、解复用、解码后输出到电视机。

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

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

2、智能家居

公司一直专注于音视频编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算、P2P 服务及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发，形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、智能家居系统为主的产品体系，能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统，产品销往全球二十多个国家和地区。公司拥有完全自主知识产权的百万用户级信视频服务平台，Ulife 及 TUTK，是移动互联网智能终端产品 3G 摄像头行业标准起草单位，是中国移动物联网基地合作单位。

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

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

（3）智能门铃，公司智能门铃具有 1080P 水平 180° 超大视野、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能特点。中标中移物联网的“和目智能门铃生产采购项目”，进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位。

3、陶瓷材料

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

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

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,739,149.32	154,223,335.83	136,863,166.55	218,180,035.49
归属于上市公司股东的净利润	-27,919,895.69	-3,278,221.59	2,947,818.32	38,402,708.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,001,202.13	-3,880,371.18	-871,321.39	564,979.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,416,449.21	17,616,579.90	-149,280.58	41,307,212.55

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	26,983	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

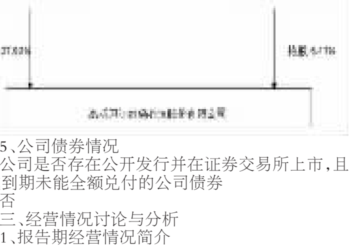
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘潭爱	境内自然人	27.93%	46,690,300	46,618,800	质押	37,550,000
高视创投	境内非国有法人	6.47%	10,822,600	10,822,600	质押	8,000,000
马刚	境内自然人	2.06%	3,451,000	2,588,250		
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600	2,446,200		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200	2,671,200		
谌晓文	境内自然人	1.43%	2,394,500	1,795,875		
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,359,600	1,769,700		
刘玮	境内自然人	1.38%	2,310,800	1,733,100		
赵木林	境内自然人	1.37%	2,282,300	1,711,725		
陈帆	境内自然人	1.35%	2,260,000	1,695,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投 90.66%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理，游宗杰持有高视创投 4.67%的股份，担任高视创投董事，谌晓文持有高视创投 4.67%的股份，担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

1、数字电视

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

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

公司继续深度挖掘地面数字电视市场，公司拥有地面数字电视完整的产品线，具体包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路相关设备、网络管理和监控设备和软件系统等，并积累了丰富的产品设计和生产、网络规划设计和工程建设服务经验。同时在国外市场大力推广欧标 DVB-T/T2、南美 ISDB-T 系统，并完成多个系统网点的落地建设。

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

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

2、智能家居

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

3、陶瓷材料

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字电视产品	347,607,230.40	37,407,891.77	10.76%	-40.37%	-32.36%	1.27%
家居智能产品	184,347,628.99	48,892,818.03	26.52%	18.17%	67.48%	7.81%
其他产品及服务	70,684,045.75	4,681,877.98	6.62%	60.31%	-78.23%	-42.16%
其他业务	28,366,782.05	13,582,102.89	47.88%	255.96%	346.07%	9.67%
合计	631,005,687.19	104,564,690.67	16.57%	-20.22%	-4.12%	2.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动比例	变动原因
营业收入	631,005,687.19	790,957,048.81	-20.22%	下降主要原因：1）境内受电信、移动等运营商竞争影响，传统的广电业严重受挫，机顶盒等产品销售明显下降；2）境外主要市场（印度）模拟电视关停计划延后，较严重影响了公司相关产品的出口；3）公司新项目“覆铜板”产品目前尚处市场导入初期。
营业成本	526,440,996.52	681,900,920.62	-22.80%	下降主要原因：1）公司逐步放弃低毛利或风险较高业务；2）销量下降导致成本同方向下降。
归属于母公司所有者的净利润	10,152,409.38	-74,378,519.88	113.65%	上升主要原因：1）报告期获得的财政补贴收入比上年同期增加较多；2）公司通过优化内部流程，报告期库存逐渐减少、逾期货款回笼明显改善，减值损失较上年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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

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

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

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

（1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

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

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

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

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A、金融资产				
摊余成本				
货币资金	45,910,439.64			45,910,439.64
应收票据	864,297.84			864,297.84
应收账款	487,176,245.45			487,176,245.45
其他应收款	19,707,406.50			19,707,406.50
长期应收款	131,916,647.89			131,916,647.89
以摊余成本计量的总金融资产	685,575,037.32			685,575,037.32
B、金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	101,814,840.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		132,291.41		
按新 CAS22 列示的余额				101,947,131.41
应付票据	10,611,337.88			10,611,337.88
应付账款	304,084,586.17			304,084,586.17
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	80,061,104.87			
减：转入借款（应付利息）		-132,291.41		
按新 CAS22 列示的余额				79,928,813.46
一年内到期的非流动负债	288,000.00			288,000.00
长期借款	1,097,500.00			1,097,500.00
以摊余成本计量的总金融负债	497,957,368.92			497,957,368.92

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

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

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

（2）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。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、合并范围增加

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

该子公司“深圳中鑫物联科技有限公司”于 2019 年 11 月 19 日已完成工商登记手续并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5FXWY62Q），详细内容请参阅 2019 年 11 月 22 日刊登在中国证监会指定媒体报纸及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2019-062）。

公司已于 2020 年元月 3 日实缴出资 102 万元。

二、合并范围减少

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

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

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

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司
法定代表人：刘潭爱
2020 年 4 月 28 日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2020-022

高斯贝尔数码科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020 年 4 月 24 日，会议如期在深圳市宝安区宝源路 F518 时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室及郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2019 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度财务决算报告》。

四、关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案

公司 2019 年度利润分配预案为：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润为 1,015.24 万元，其中母公司实现净利润 -1,214.39 万元，期末公司可供股东分配的利润为 28,031.50 万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：2019 年，母公司实现净利润为负数，考虑未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，公司 2019 年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见：2019 年，母公司实现利润为负数，此次公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，有利于公司运营需要，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、关于公司《2019 年度报告及年报摘要》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》。

六、关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司《2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》。

七、关于公司《2019 年度内部控制规则落实情况自查表》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2019 年度内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度内部控制规则落实情况自查表》、《招商证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

八、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识，职业操守及履职能力，同时考虑会计审计工作的连续性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，审计费用为 65 万人民币 / 年（具体费用以签订的合同为准）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

九、关于公司董事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案

2019 年度公司董事薪酬详见 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2019 年度报告》之第八节。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事薪酬标准为 10 万人民币 / 年，该标准已经公司第二届董事会第六次会议及 2013 年年度股东大会审议通过。其后参照该标准执行，未有调整。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事刘潭爱回避了表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案

2019 年度公司高级管理人员薪酬详见 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2019 年度报告》之第八节。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事王春、马刚、游宗杰回避了表决。

十一、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱、谌晓文、游宗杰回避了表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《2020 年度日常关联交易预计情况的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

十二、关于公司《2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见，外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

十三、关于家居智能 2019 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案

公司于 2017 年收购家居智能 100%股权，2019 年度家居智能未到达其原股东承诺的业绩目标，审计机构（特殊普通合伙）会计师事务所针对该说明出具了鉴证报告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联方，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决。

详见今日披露于巨潮资讯网的《2019 年年度报告》之“第五节重要事项 三、承诺事项履行情况”与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》。

十四、关于公司变更会计政策的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于公司变更会计政策发表了独立意见，详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

十五、关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

根据公司经营计划及发展规划，公司拟定了 2020 年度非关联银行综合授信额度及非关联金融机构融资计划，总金额为人民币 5.3 亿元。

该计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划，含本外币额度及各种授信品种。

在不突破董事会批准的上述融资额度内，公司及下属子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，并提请董事会授权董事长在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它融资品种相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章。

为提高决策效率，上述额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

十六、关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱回避了表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

十七、关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

十八、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名刘瑞平先生、游宗杰先生、郝建清先生、刘春保先生、蒋静先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，任期自本公司 2019 年度股东大会选举通过之日起计算。

在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关规定继续履行职责，直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的公告》。

十九、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名周铁华先生、徐永峰先生、单汨源先生为第四届董事会独立董事候选人。任期三年，任期自本公司 2019 年度股东大会选举通过之日起计算。

在新一届独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍按有关规定继续履行职责，直至新一届董事会产生。

此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

二十、关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司近日收到公司控股股东刘潭爱先生及其一致行动人 5%以上股东深圳高视伟业创业投资有限公司《关于申请豁免股份自愿锁定承诺的函》。申请豁免其所持有公司的股份在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避表决。

二十一、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的公告》。

二十二、关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 11 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2020 年 4 月 28 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2020-028

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议审议了通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计准则。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号 -- 收入〉的通知》(财会[2017]22 号)（以下简称“新收入”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号 -- 非货币性资产交换 > 的通知》（财会 [2019]8 号）（以下简称 “新非货币性资产交换”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行。

3、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号 -- 债务重组 > 的通知》（财会[2019]9 号）（以下简称“新债务重组”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，自 2019 年 6 月 17 日起施行。

根据上述通知要求，公司需对原采用的相关会计政策予以相应变更。

（二）变更日期

公司根据财政部各通知文件规定的起始日，执行上述会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照新收入、新非货币性资产交换及新债务重组的相关要求执行，其余未变更部分仍按企业会计准则的有关规定执行。

（五）本次会计政策变更的主要内容

1、新收入准则

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、新非货币性资产交换准则

明确了准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

3、新债务重组准则

在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴，重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新收入准则

根据衔接规定，公司应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本准则执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。

（二）新非货币性资产交换准则

准则要求对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本准则执行不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（三）新债务重组准则

准则要求对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本准则执行不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日