



高新兴科技集团股份有限公司

2013 年度报告

2014-022

2014 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司基本情况简介	8
三、会计数据和财务指标摘要	11
四、董事会报告.....	26
五、重要事项.....	37
六、股份变动及股东情况	46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
八、公司治理.....	53
九、财务报告.....	143
十、备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
高新兴、公司	指	高新兴科技集团股份有限公司
年报	指	高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告
股东大会	指	高新兴科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	高新兴科技集团股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	指 2013 年 1-12 月
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	高新兴科技集团股份有限公司公司章程
保荐人/保荐机构	指	恒泰证券股份有限公司
高新兴移动互联	指	广州高新兴移动互联科技有限公司，高新兴全资子公司
知行物联	指	广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司
广州高凯视	指	广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司
讯美电子	指	讯美电子科技有限公司，高新兴控股子公司
CalSys Inc	指	CalSys Inc. 高新兴参股公司
上海信云	指	上海信云无线通信技术有限公司，高新兴控股子公司
重庆泰克	指	重庆泰克数字技术有限公司
网维投资	指	高新兴股东新疆网维投资咨询有限公司，2014 年 1 月 27 日更名为石河子网维投资普通合伙企业
正中珠江会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
BOT	指	BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许经营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
BT	指	BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负

		责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信股份有限公司
通信/电信运营商	指	通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，目前中国三大运营商：中国移动、中国电信和中国联通
3G	指	3rd Generation，即第三代移动通信技术
4G	指	4th Generation，即第四代移动通信技术
基站	指	公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
MIS	指	Management Information System，即管理信息系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。
QA	指	quality assurance，即质量保证，在 CMMI 中 QA 的主要工作是质量评审和产品评审。
GIS	指	（GIS，Geographic Information System）是一门综合性学科，结合地理学与地图学，已经广泛的应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	高新兴	股票代码	300098
公司的中文名称	高新兴科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	高新兴		
公司的外文名称	Gosuncn Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	GOSUN		
公司的法定代表人	刘双广		
注册地址	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼		
注册地址的邮政编码	510530		
办公地址	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号		
办公地址的邮政编码	510530		
公司国际互联网网址	www.gosuncn.com		
电子信箱	irm@gosuncn.com		
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海潮	汪正武
联系地址	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
电话	020-32068888	020-32068888
传真	020-32032888	020-32032888
电子信箱	irm@gosuncn.com	irm@gosuncn.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997年11月14日	广州市天河高新技术工业园禾田大厦420-421房	44000002133	440106617430553	61743055-3
公司经营范围和住所变更	1999年05月31日	广州市中山大道东毓南路17号三楼	44000002133	440106617430553	61743055-3
有限公司第一次增资	2003年12月16日	广州市中山大道东毓南路17号三楼	44000002133	440106617430553	61743055-3
有限公司第一次股权转让及第二次增资	2007年04月24日	广州市中山大道东毓南路17号三楼	44000002133	440106617430553	61743055-3
有限公司变更为股份公司	2007年09月20日	广州市中山大道东毓南路17号三楼	440000000013608	440106617430553	61743055-3
股份公司第一次增资扩股	2007年11月14日	广州市中山大道东毓南路17号三楼	440000000013608	440106617430553	61743055-3
股份公司第二次增资扩股	2007年12月19日	广州市中山大道东毓南路17号三楼	440000000013608	440106617430553	61743055-3
公司经营范围和住所变更	2008年05月19日	广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频11号D401、402、403房	440000000013608	440106617430553	61743055-3
第二次股份转让	2010年05月25日	广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频11号D401、402、403房	440000000013608	440106617430553	61743055-3
公司注册资本变更	2010年08月16日	广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频11号D401、402、403房	440000000013608	440106617430553	61743055-3
公司经营范围和住所变更	2010年12月22日	广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼	440000000013608	440106617430553	61743055-3
公司名称、注册资本和经营范围变更	2012年08月28日	广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼	440000000013608	440106617430553	61743055-3
报告期公司注册资本变更	2013年07月15日	广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼	440000000013608	440106617430553	61743055-3

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	536,831,459.82	302,196,863.07	77.64%	196,102,510.31
营业成本（元）	352,667,125.06	222,645,555.34	58.4%	127,874,101.95
营业利润（元）	44,745,589.97	-134,160,591.17	133.35%	12,210,548.56
利润总额（元）	70,650,436.04	-42,295,049.56	267.04%	35,588,276.72
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,742,586.51	-40,710,593.87	232.01%	30,490,383.17
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	45,361,023.73	-108,759,911.59	141.71%	22,759,791.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,966,325.93	-26,009,952.42	-430.44%	3,362,538.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7497	-0.1463	-412.62%	0.0378
基本每股收益（元/股）	0.3	-0.23	228.78%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.3	-0.23	228.78%	0.17
加权平均净资产收益率（%）	6.6%	-5.14%	11.74%	3.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.57%	-13.73%	19.3%	2.80%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	184,020,000.00	177,840,000.00	3.48%	88,920,000.00
资产总额（元）	1,221,816,297.69	1,015,288,787.14	20.34%	1,034,778,439.84
负债总额（元）	304,140,297.31	183,728,412.22	65.54%	151,437,387.03
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	862,343,510.30	766,376,203.79	12.52%	820,424,797.66
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6861	4.3094	8.74%	9.2265
资产负债率（%）	24.89%	18.1%	6.79%	14.63%

二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,742,586.51	-40,710,593.87	862,343,510.30	766,376,203.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,742,586.51	-40,710,593.87	862,343,510.30	766,376,203.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-48,132.19	-71,671.74	84,607.34	
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）	11,997,443.81	3,705,255.46	10,681,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-756,385.60	-2,073,137.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			530,322.51	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-849,674.16	-990,078.08	-128,478.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,913.27			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-928,905.31	78,585,039.47		
减：所得税影响额	1,651,812.10	12,070,823.93	1,364,222.06	
少数股东权益影响额（税后）	124,444.00	352,017.86		
合计	8,381,562.78	68,049,317.72	7,730,591.65	--

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

四、重大风险提示

1、市场风险

公司目前主要从事的业务为提供以视频监控为核心的面向公共安全的平安城市 and 智能交通综合解决方案、面向银行等金融机构的金融安防解决方案和面向通信运营商的通信运维综合管理解决方案，主要客户为政府、金融机构和通信运营高等。由于业务和客户的特点，公司参与的项目主要采取公开招标的形式，市场竞争激烈，价格公开透明，而且上述项目都呈现项目大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，公司如果在技术研发、项目管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持核心竞争优势，公司业务将面临较大的市场风险。

2、项目实施风险

公司承建的平安城市项目都是大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须进行实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。公司将在总结广东阳江、揭阳等大型平安城市项目的成功实施经验的基础上，加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

3、政策风险

十八届三中全会明确提出要建立公共安全体系，设立国家安全委员会，在此大政策背景下，政府对平安城市、智慧城市建设高度重视，同时伴随着城镇化的持续推进，安防产品行业的市场规模仍将不断扩大，公司业务面临较好市场机遇。如果政府政策变化，公司平安城市业务存在一定的政策风险。

4、资产减值风险

公司于2011年12月以超募资金17,850万元收购讯美电子51%的股权，收购成本与收购日讯美电子51%股权的账面价值之间的差额11,300.81万元计入公司因合并讯美电子形成的商誉。公司每年对讯美电子进行资产减值测试，如讯美电子经营情况恶化，存在资产减值风险。

5、应收账款风险

报告期末，公司长期应收账款余额为24,251万元，占报告期的营业收入比重为45.17%。平安城市项目一般实施周期长，而且租赁周期通常达到5年或更长，在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难，存在应收账款不能回收的风险。

6、资金需求风险

公司从事平安城市业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，项目收款时间长且前期需要垫付大量的资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能满足当前业务发展的需要，虽然公司也做了多渠道融资的准备，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

（一）报告期内公司经营成果

公司从通信监控回归大安防，2013年基本完成大安防行业战略布局，聚焦平安城市，积极、有序拓展以平安城市与智能交通为代表的视频监控业务，平安城市与智能交通业务快速发展，通信监控业务、金融安防业务及移动互联业务平稳发展，本报告期内，公司实现营业收入53,683.15万元，比上年增加23,463.46万元，营业利润和净利润分别为4,474.56万元和5,872.32万元，分别比上年增加17,890.62万元和10,612.42万元。归属于上市公司股东的净利润为5,374.26万元，比上年增加长9,445.32万元。

（二）2013年完成的主要工作

（1）奠定了公司安防市场的行业地位

本报告期，公司先后中标贵州望谟县、广东揭阳及智慧广州项目等在全国具有影响力的平安城市项目。其中广东揭阳项目是广东迄今最大规模的高清平安城市项目。中标智慧广州平安城市项目标志着开启平安城市4G新时代。2013年，公司在建平平安城市项目工程实施顺利，广东首例全高清大型平安城市项目-阳江项目、贵州望谟县及镇远项目先后完成验收，公司在大型平安城市项目的良好实施能力得到验证。公司先后获得“2013年中国安防智能分析平台最具影响力十大品牌”、“2013年中国安防产品质量调查优秀供应商三十强”、“2013年第二届中国智能交通三十强企业”等荣誉证书。2013年，公司平安城市业务成功地从二三线城市向一线城市深入，奠定了公司在安防市场中的重要地位。

（2）报告期内公司在研发方面取得的主要成果

报告期内，公司加快执行新产品创新战略，继续完善研发体系建设，研发管理完成了CMMI3体系认证，标志着公司在研发能力和过程改进等方面有所提升，有力促进了公司品牌的推广和核心竞争力的提升。

在产品研发方面，公司继续加大在平安城市与智能交通业务领域的硬件与软件产品的研发力度。其中新研制的硬件产品主要包括130万像素网络红外高清高速球、130万超低照度宽动态高清枪型网络摄像机、130万像素超低照度超宽动态枪型网络摄像机、130万像素网络高速球机、200万像素网络高速球机以及200万像素超低照度宽动态枪型网络摄像机。新研发的硬件产品主要在一些关键指标如清晰度、色彩还原度、时延、低照度、宽动态、高低温环境等均达到行业领先水平，并支持透雾、区域编码、ONVIF协议等特性。其中红外球产品在红外灯设计上采用新型激光式，照射距离更远，并支持动态调节照射视角，在光照均匀度与亮度上完美平衡。高速球产品具备1920×1080高清分辨率，超高转速，支持3D定位、断电记忆、画面冻结等实用特性，内置加热、散热装置，适应严酷的高低温环境。本年度重点研发的软件产品主要包括视频监控平台、智能卡口稽查布控平台、视频智能分析系统、人脸识别系统、视频摘要系统以及MVSS移动终端视频监控软件，并完成车牌集中识别算法的开发。在核心技术方面，突破了智能视频核心算法。新研发的社会治安视频监控平台更能适应平安城市建设的特点，增强了与公安实战、运维、双网双平台有关的特色功能。治安卡口稽查布控平台是公司开拓智能交通管理市场的新产品，与高清卡口抓拍机及前端配件组合形成完整解决方案。MVSS移动终端视频监控软件是公司将视频监控业务延伸到移动互联网终端的核心平台，无论个人用户、企业用户还是行业用户，可以通过移动互联网的广覆盖实现随时随地远程监看、报警通知、语音对讲、地图定位、即拍即传等功能，新版MVSS具有强大的功能、优秀的用户体验，非普通产品所能比拟，目前支持iPhone、iPad、Android手机及平板。以上重点研发产品的陆续推出，有利于公司产品配套及解决方案的完整，将对市场拓展、项目交付起到重要的加速作用，帮助公司在平安城市细分市场提升销售业绩和利润水平，为公司后续平安城市项目建设发挥重要作用。

报告期内，公司新增专利17项，其中：发明专利5项，实用新型专利12项，外观专利2项。截至2013年12月31日，公司已取得国家知识产权局授权专利97项，其中：发明专利18项，实用新型专利70项，外观设计专利9项。报告期内，公司新增软件著作权31项，截至报告期末，公司已累计取得软件著作权108项。

(3) 完善工程项目管理, 提高工程项目交付能力

报告期内, 公司通过规范工程项目管理流程, 对工程项目实施过程从技术交底、深化设计、产品选型、工程报建、工程施工、项目验收等全过程进行细化, 强化项目进度、成本、质量的管理, 有利地保证了工程项目交付能力。

(4) 事业部运营机制已形成高效的运营体系

以绩效为导向的运营机制已在事业部内全面推行, 公司的经营目标得到科学的分解, 明确并下放责权, 推动“责权”与“利”相适应的统一评价体系, 在公司全体员工中已逐步建立起正确的绩效管理理念。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

本报告期, 公司城市安防(平安城市和智能交通)业务取得重大突破、实现营业收入26,319.03万元, 较上年同期增长3953.12%, 为公司贡献主营业务利润9,182.42万元, 较上年同期增长2768.74%; 通信监控业务基本保持平稳, 实现营业收入15,349.84万元, 较上年同期增长1.26%, 为公司贡献主营业务利润4,130.66万元, 较上年同期增长198.89%; 金融安防业务实现营业收入10,330.64万元, 较上年同期下降13.33%, 贡献主营业务利润4,536.01万元, 较上年同期下降14.14%。城市安防业务成为公司主要的业务增长点。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内公司统筹布局大安防行业, 积极、有序拓展以平安城市与智能交通为代表的城市安防业务, 取得重大突破。报告期内, 公司城市安防产品实现销售收入 26,319 万元, 约占公司营业收入 49.03%, 贡献主营业务利润 9,182.42 万元, 约占公司主营业务利润 49.86%, 成为公司经营业绩新的增长点。

3)收入

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	536,831,459.82	302,196,863.07	77.64%

驱动收入变化的因素

报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素为公司在平安城市与智能交通业务领域取得重大突破。本报告期公司贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县、广东阳江市、揭阳平安城市项目, 山西阳泉市、平定县平安城市项目和山西吕梁智能交通项目工程进度顺利, 其中部分项目提前验收, 达到了收入结算条件, 为公司本期的业绩产生积极影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

项目名称	项目大致金额(万元)	项目进度
广东揭阳平安城市项目	38,900	项目已交付试运行中。
广东阳江平安城市项目	5,472	已完成终验, 目前已进行运维期。
智慧广州项目	10,914	目前进行勘点深化设计。
罗定平安城市项目	5,122	目前进行勘点深化设计。
望谟天网工程项目	6,300	项目建设内容已基本完工, 目前已交付试运行中。
凯里天网工程项目	1,790	项目已基本完工, 2014 年 4 月中旬初验。

合江天网工程项目	1,083	项目已基本完工，2014 年 4 月中旬初验。
黄平天网工程项目	1,470	已完成基础建设和大屏安装。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程成本	172,415,290.39	48.89%	101,590,343.62	54.37%	69.72%
设备成本	180,251,834.67	51.11%	121,047,097.85	45.63%	48.91%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	34,641,586.22	30,048,410.75	15.29%	销售费用本期发生额较上期上升的原因是公司销售规模总额增长。
管理费用	94,533,970.94	106,230,684.97	-11.01%	管理费用本期发生额较上期下降较多的主要原因是上海信云不再纳入合并范围。
财务费用	-7,858,552.96	-8,880,829.94	-11.51%	财务费用比上期变动的原因是经营资金减少导致的利息收入减少
所得税	11,927,262.83	5,106,011.08	133.59%	所得税费用本期发生额较上期大幅上升的原因是公司利润总额增长。

6)研发投入

a. 报告期内，公司研发投入较上年同期减少1300.85万元，主要原因上海信云不在纳入合并范围。

b. 根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	41,324,171.18	54,332,636.95	22,814,608.62
研发投入占营业收入比例 (%)	7.7%	17.98%	11.63%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

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

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	326,400,311.02	349,359,144.92	-6.57%
经营活动现金流出小计	464,366,636.95	375,369,097.34	23.71%
经营活动产生的现金流量净额	-137,966,325.93	-26,009,952.42	430.44%
投资活动现金流入小计	14,400,175.01	1,798,730.16	700.57%
投资活动现金流出小计	8,889,749.60	34,718,750.30	-74.39%
投资活动产生的现金流量净额	5,510,425.41	-32,920,020.14	-116.74%
筹资活动现金流入小计	42,293,200.00	3,417,639.49	1,137.5%
筹资活动现金流出小计	15,633,086.96	15,356,450.00	1.8%
筹资活动产生的现金流量净额	26,660,113.04	-11,938,810.51	-323.31%
现金及现金等价物净增加额	-105,796,673.67	-70,871,471.22	49.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- A. 公司经营活动产生的净现金流量净额较上年同期下降 430.44 万元，主要原因是公司在本期加大了材料采购支付的增加。
- B. 投资活动现金流入本期较上年同期增加 700.57%，主要原因是上海信云转让股份带来。
- C. 投资活动现金流出本期较上年同期增加 74.39%，主要原因是公司增大固定资产投资。
- D. 筹资活动现金流入本期较上年同期增加 1137.50%，主要原因是收 2013 年度员工股权激励认购款。

报告期内公司经营活动的现金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

主要是公司平安城市 BT 项目模式造成，BT 项目由承建方投入，回款期一般在 5 年或以上。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	282,761,111.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	52.67%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

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）	55,789,338.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.53%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向平安城市与智能交通业务战略转型取得重大进展，实现了公司核心技术向民用化转变的战略目标。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司加强了平安城市业务领域的市场拓展，先后获得广东揭阳，贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县，山西阳泉市、平定县平安城市项目和山西吕梁智能交通项目等，最近公司又成功获得“智慧广州”项目、云浮市社会治安视频监控项目、贵州三穗县天网工程项目等。公司已全面建成事业部运营机制，以绩效为导向的运营机制得到了高效发挥，为公司经营目标及业绩的达成提供了制度保障。2013年公司有效实施了新产品创新战略，研发体系进一步完善，及时推出符合安防实战需求且具有核心优势的配套产品及整体解决方案。公司人力资源结构进一步优化，融聚了一大批安防业界的营销、技术和和管理人才，为公司业绩目标的实现提供了人才保障。公司大型项目的组织管理能力得到了加强，公司项目交付能力大幅提升，公司承建的广东阳江市、揭阳平安城市项目，以及贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县等平安城市项目工程进展都很顺利，大部分工程顺利通过验收并得到用户好评。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子信息制造业	536,831,459.82	184,164,334.76
分产品		
城市安防产品	263,190,258.56	91,824,204.16
通信监控产品	153,498,410.57	41,306,551.53
金融安防产品	103,306,438.58	45,360,095.36
企业网监控产品	16,836,352.11	5,673,483.71
分地区		
华中	26,042,064.15	10,218,593.44
华南	251,851,381.07	93,092,595.25
华北	54,054,192.29	10,813,973.54
华东	62,768,131.28	23,348,796.96
西南	113,347,589.68	38,903,277.32
西北	14,891,944.98	3,119,245.34
东北	13,876,156.37	4,667,852.91

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
电子信息技术业	536,831,459.82	352,667,125.06	34.31%	77.74%	58.4%	8.02%
分产品						
城市安防产品	263,190,258.56	171,366,054.40	34.89%	3,953.12%	5,104.47%	-14.4%
通信监控产品	153,498,410.57	112,191,859.04	26.91%	1.26%	-18.56%	17.79%
金融安防产品	103,306,438.58	57,946,343.22	43.91%	-13.33%	-12.68%	-0.42%
企业网监控产品	16,836,352.11	11,162,868.40	33.7%	-32%	-26.63%	-4.86%
分地区						
华中	26,042,064.15	15,823,470.71	39.24%	-49.29%	-53.96%	6.17%
华南	251,851,381.07	158,758,785.82	36.96%	505.2%	388.45%	15.07%
华北	54,054,192.29	43,240,218.75	20.01%	15.66%	2.2%	10.53%
华东	62,768,131.28	39,419,334.32	37.2%	7.8%	4.14%	2.21%
西南	113,347,589.68	74,444,312.36	34.32%	57.95%	31.49%	13.22%
西北	14,891,944.98	11,772,699.64	20.95%	-11.31%	14.2%	-17.66%
东北	13,876,156.37	9,208,303.46	33.64%	-10.75%	6.15%	-10.57%

3)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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
分产品									
城市安防产品	6,493,521.50			3,292,670.60		0.00	49.29%		
通信监控产品	151,587,369.69	192,050,086.15	180,067,013.30	137,767,367.03	126,571,269.95	94,788,246.32	9.12%	34.09%	47.36%
金融安防产品	119,193,511.78			66,362,850.96			44.32%		
企业网监控产品	24,760,559.88	4,052,424.16	2,234,146.58	15,214,552.88	1,302,832.00	662,421.36	38.55%	67.85%	70.35%
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	288,993,817.39	23.65%	376,948,770.52	37.13%	-13.48%	货币资金期末余额较期初余额减少

						较多，系公司经营 BT 项目前期投入较大所致。
应收账款	264,810,157.69	21.67%	258,306,461.31	25.44%	-3.77%	为应对激烈的市场竞争环境，给予客户宽松的信用政策所致。
存货	120,830,536.40	9.89%	77,917,136.08	7.67%	2.22%	存货期末余额较期初余额增加较多，主要为 BT 项目工程备货所致。
长期股权投资	8,109,804.35	0.66%	6,395,500.00	0.63%	0.03%	上海信云无线通信技术有限公司本期不再纳入公司合并财务报表合并范围。
固定资产	70,330,690.99	5.76%	74,117,211.33	7.3%	-1.54%	主要是部分固定资产折旧提足不再在提取的折旧大于新增固定资产所提的折旧额。
在建工程	101,447.14	0.01%	328,940.30	0.03%	-0.02%	在建工程转入固定资产
长期应收款	242,510,034.59	19.85%	3,906,866.81	0.38%	19.47%	长期应收款（及 1 年内到期部分）期末余额较期初余额增加较多，为公司 BT 业务收入增长所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	5,000,000.00	0.41%		0%	0.41%	业务需要借款
应付票据	44,723,402.64	3.66%	17,466,598.31	1.72%	1.94%	应付票据期末余额较期初大幅增加，为公司更多地采用票据融资所致。
应付账款	191,443,532.82	15.67%	101,705,255.40	10.02%	5.65%	应付账款期末余额较期初余额增加较多，主要是增加了 BT 工程预计后续维护成本所致。
预收款项	2,731,606.59	0.22%	10,501,622.11	1.03%	-0.81%	报告期各期末余额较期初余额减少较多，主要原因是按照合同收到的预收款减少所致。
其他应付款	6,204,341.21	0.51%	2,129,096.28	0.21%	0.3%	期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是暂估销项税额大幅增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,892,126.98	0.48%	9,719,023.81	0.96%	-0.48%	1 年内到期的递延收益较少，是已计入递延收益的政府补助将在下个会计年度结转收入的部分减少
递延所得税负债	20,426,514.09	1.67%	11,232,724.00	1.11%	0.57%	递延所得税负债期末余额较期初余额大幅增加，主要是长期应收款产生的应纳税差异增加所致。

3) 以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，核心技术人员保持稳定，公司的核心竞争力进一步加强。本公司主要的核心竞争力体现在如下几个方面：

1、领先行业的专业化解决方案提供商

公司成立十六年以来，一直致力于向通信运营商提供通信运维综合管理解决方案，近年来，公司业务成功向平安城市和智能交通、金融安防业务领域拓展，在研发、生产、系统集成、销售网络、技术服务、客户维护方面具有专业化优势，作为以视频监控为核心的平安城市和智能交通、金融安防、通信运维综合管理系统供应商，公司能够及时、准确的满足客户个性化、差异化需求，为客户提供“一站式”解决方案。

2、依靠自主创新，突破核心技术

公司作为国内专业的平安城市、金融安防解决、通信网路运维支撑系统解决方案供应商，在技术研发和产品创新方面，形成一套行之有效的创新体系。通过不断加大研发投入和加强项目管理，公司的技术研发和产品创新能力不断增强，公司自主研发的社会治安视频监控平台更能适应平安城市建设的特点，增强了与公安实战、运维、双网双平台有关的特色功能，在核心技术方面，突破了智能视频核心算法，集合了视频智能分析系统、人脸识别系统、视频摘要系统等功能模块，已在广东阳江、揭阳项目中成功应用。2013年，公司通过国家软件企业认定，完成4项广东省产学研项目验收，截至报告期末，公司已累计申请12项国家、省、市、区科技计划项目。本报告期内，公司新增专利17项，其中：发明专利3项，实用新型专利12项，截至报告期末，公司已取得国家知识产权局授权专利97项，其中：发明专利18项，实用新型专利70项，外观设计专利9项。报告期内，公司新增软件著作权31项，截至报告期末，公司已累计取得软件著作权108项。

3、携手通信运营商，共同参与“平安城市”建设

近年来国内各地加快建设平安城市建设，三大通信运营商积极参与平安城市建设逐步成为主流模式。2013年广东各地包括广州项平安城市项目大部分都有通信运营商的影子。公司与通信运营商具有十六年的合作经验，一直致力于向通信运营商提供基站/机房安防监控，通信运营商对公司建设大型的联网监控系统的能力有比较全面的认知。公司抓住平安城市发展机遇，携手通信运营商，共同参与“平安城市”建设的合作模式已得到了成功验证。截至报告期末，公司已先后携手中国电信、中国移动成功参与广东阳江平安城市项目、揭阳平安城市项目及智慧广州慧眼工程项目等在全国具有代表性的平安城市社会治安视频监控项目。

4、快速的项目交付能力

报告期内，公司承建的广东阳江市、揭阳平安城市项目，以及贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县等平安城市项目工程进展都很顺利，工程高质量通过验收并得到用户好评，大型项目的组织管理优势显现，公司项目交付能力已成为公司核心竞争力。公司将在总结广东阳江、揭阳，贵州望谟等大型平安城市项目的成功实施经验的基础上，加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升公司项目交付能力。

5、拥有全国性营销网络，具备快速反应的客户服务能力

无论是公司向通信运营商提供通信运维支撑系统解决该方案、参与“平安城市”建设、还是公司控股子公司讯美电子为金融企业提供联网安全监控系统，都是向客户提供全面解决方案。这就要求企业自身不仅要有过硬产品，稳定的操作方便的软件系统，更重要的是具有全国性的营销、技术支持及售后服务网路。公司建立的全国性的营销网络在技术支持、售后服务及工程安装和维护方面具备快速反应的客户服务能力。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
171.43		-550.00		131.17%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
西藏亚宏讯电子科技有限公司	西藏农行运维外包服务	18%	自有资金	成都亚光投资管理有限公司等	2.44	否
上海信云		5%	自有资金	丁华等	-3.37	否

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	61,560
报告期投入募集资金总额	8,171.78
已累计投入募集资金总额	42,524.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010年6月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]915号文《关于核准广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,710万股。本次公开发行后，公司股本由5,130万股增加到6,840万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向，其中网下配售342万股，网上定价发行1,368万股。发行价为人民币36.00元，募集资金总额为人民币615,600,000.00元，扣除承销及保荐费人民币23,717,000.00元，实际募集资金到账金额591,883,000.00元。另扣减其余发行费用10,642,695.24元后，实际募集资金净额为581,240,304.76元。广东正中珠江会计师事务所于2010年7月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2010]第1010000210138号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截止到2013年12月31日，公司已确定的使用募集资金及超募资金的投资项目的金额为45,973.13万元，尚未落实具体投资计划的超募资金余额为12,150.90万元（不含利息）；截止报告期末已累计实际投入募投项目和超募项目的资金总额为42,524.73万元。</p>	

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目	否	12,252.53	9,539.41	0	9,539.41	100%	2012年12月31日	1,786.34	1,832.93	否	否
基站/机房节能系统产品	否	7,773.47	5,542.36	0	5,542.36	100%	2012年12	117.85	151.36	否	否

技术改造项目							月 31 日				
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	2,871.58	0	2,871.58	100%	2012 年 12 月 31 日	0	0	是	否
结余募集资金永久补充流动资金			8,171.78	8,171.78	8,171.78	100%				是	
承诺投资项目小计	--	26,125.13	26,125.13	8,171.78	26,125.13	--	--	1,904.19	1,984.29	--	--
超募资金投向											
讯美电子 51% 股权投资基金	否	17,850	16,691.47	0	16,000	95.86%	2011 年 12 月 16 日	918.48	2,391.38	否	否
广州高凯视	否	1,998	1,998	0	399.6	20%	2013 年 12 月 31 日	-52.23	-201.91	否	
超募资金投向小计	--	19,848	18,689.47		16,399.6	--	--	866.25	2,189.47	--	--
合计	--	45,973.13	44,814.6	8,171.78	42,524.73	--	--	2,770.44	4,173.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目 1、2 未达到预计收益的原因为受外部经济影响，产品需求量比预计需求量小，故实际产能根据市场需求相应调低，造成产能利用率比较低。同时由于市场竞争激烈造成销售价格下降，而外包工程成本大幅上升造成了主营业务成本的增加，影响了项目效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 6 月 30 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金 1,998 万元与美国 CalSys Inc. 合资设立控股子公司广州高凯视。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目投资款投入注册资金 399.6 万元。2、2011 年 12 月 15 日，高新兴 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权的议案》。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已支付 16,000 万元，剩余 1,850 万元未付，扣除讯美电子股权转让方履行其对公司 2012 年度利润承诺及补偿款 1,158.53 万元，尚有 691.47 万元未付。详细情况见公司于 2013 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的公告》(公告编号 2013-025)。3、2014 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意：(1) 公司使用超募资金 5,800 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月；(2) 公司拟将超募资金 6,399 万元永久补充流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 7 月 28 日上市前共投入 6,665.64 万元，于 2010 年 11 月置换 6,125.09 万元，于 2011 年 2 月置换 540.55 万元。2010 年 7 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日期间，继续在三个募集资金投资项目投入 1,113.01 万元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自有资金垫付，并于 2011 年 2 月 16 日进行了置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2013 年 5 月 8 日，公司 2012 年年度股东大会会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目结余资金 9,037.65 万元(包括利息收入)用于永久补充流动资金。2、2014 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,800 万元用于暂时补</p>										

	充流动资金，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截止到 2012 年 12 月 31 日，公司三个募集资金投资项目已经建设完成，募集资金结余金额共计 9,037.65 万元（包括利息收入），主要原因如下：1、厂房建设方面：投入时严控支出、开源节流，使得实际投入比预算额节省了 3777.98 万元；2、生产设备、研发设备购置、研发设计软件的建设过程中，随着原计划的设备已经更新换代和自身研发水平提高，优先购置使用性价比更高的同等功能设备和软件，使得生产和研发设备资产投入比预算大幅减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司 2013 年 3 月曾使用募集资金购买银行低风险理财产品，并于当月全额赎回。2、除上述情形外，公司 2013 年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

4) 募集资金变更项目情况

公司未发生募集资金变更项目情况。

5) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
广州高凯视	1,998	0	399.6	20%	-272.45
CalSys Inc.	639.55	0	639.55	100%	0
合计	2,637.55	0	1,039.15	--	-272.45

6) 持有其他上市公司股权情况

公司未持有其他上市公司股权的情况。

7) 持有金融企业股权情况

公司未持有非上市金融企业股权的情况。

8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权的情况。

9) 以公允价值计量的金融资产

公司无以公允价值计量的金融资产

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
讯美电子	子公司	软件和信息 技术服务	金融安防软件及 硬件、服务。	5,000	124,692,315.80	79,391,348.61	103,306,438.58	16,092,670.11	18,009,423.44

主要子公司、参股公司情况说明

讯美电子 2013 年度实现营业收入 10,330.64 万元，较上年同期下降 13.33%；实现净利润 1,800.94 万元，较上年同期下降 37.64%，

主要原因为2013年度软件销售收入比重下降，多个跨年度项目在本报告期没有达到结算条件。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海信云	公司产品结构调整的战略需要	股权转让	有利于公司集中资源做强主业，增强公司核心竞争力。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、公司未来发展的展望

(一) 行业发展现状和变化趋势

公司目前主要从事的业务为提供以视频监控为核心的面向公共安全的平安城市和智能交通综合解决方案、面向银行等金融机构的金融安防解决方案、面向通信运营商的通信运维综合管理解决方案，以及面向智慧城市中移动物联网应用的智慧一卡通软硬件产品及整体解决方案。

1、平安城市和智能交通呈现网络化、高清化、智能化发展趋势

随着我国城市化进程的不断深入，未来十年城镇化率将不断提高，人口集聚从根本上要求增加安防投入，安防建设进入深化应用阶段，应对恐怖活动将加速网络化智能化进程。新一轮平安城市建设将更加侧重于软件平台的应用，更加注重智能化应用以解决视频数据分析难题，高效地利用大量视频数据解决城市安全问题。总体来讲，未来平安城市发展呈现以下趋势：（1）网络化：平安城市监控前端从模拟摄像机、数字视频录像机（DVR）到网络摄像机是一个必然趋势，未来平安城市势必走向全网络化。（2）高清化：伴随着高清监控技术的迅猛发展，平安城市中越来越多的开始采用高清监控方案，高清化成为平安城市视频监控系统的的发展方向。（3）智能化。智能化它能够帮助用户更简单、更精确的管理大量的视频和报警信息，帮助用户减少所需存储容量，同时变被动防御为主动防御，这是视频监控未来的必然趋势。（4）整合应用：在系统联网条件下提高异构系统，多种信息服务接口，建立应急指挥平台，包括指挥调度、GIS整合、视频报警、警视联动等等。（5）绿色节能及无线网络：综合考虑温度、光照和系统后期运维成本，推广低功耗产品应用，及推广无线网络应用，帮助用户随时随地进行视频的接入和浏览。

2、金融安防行业现状和发展趋势

金融服务业的安全保卫关系到社会稳定和人民财产安全，一直以来就是安防行业的发展重点，银行业成为首批进行数字化视频监控行业之一。大量的监控摄像头、视频采集卡、硬盘录像机（DVR）和网络摄像机（IPC）被应用其中、对银行网点、ATM机和金库等现场进行监控，银行数字视频监控系统的大规模兴起推动安防行业的迅猛发展。在未来金融安防行业视频监控领域中，将呈现数字化、网络化、智能化、高清化和综合化解决方案的发展趋势，视频监控系统和门禁、报警、对讲等子系统的集成联动、视频图像的智能分析技术、新一代通信技术的应用成为金融安防行业的主要发展趋势。

3、通信运维综合管理业务现状和发展趋势

通信运维综合管理业务主要包括通信局站运维信息化系统和通信局站节能系统。通信行业经过近十年的高速增长，目前进入到平稳期发展期。随着通信运营商4G业务的大面积推广，将对通信运维综合管理业务带来一定的积极影响。未来呈现基于消防、防盗、能耗管理、数据挖掘等综合化和IP化发展趋势，机遇与挑战并存。

4、智慧一卡通行业现状和发展趋势

随着IC卡产品及应用的不断升级，智慧一卡通成为各地智慧城市建设中不可缺少的组成部分，得到了各地方政府、各类行业组织、运营机构、技术服务提供商积极参与，一卡通的建设模式经过近十年的发展，产生了多种适应不同地域特点、政府管理模式、行业参与模式、技术服务提供方式等的具体解决方案。随着近年来城市信息化技术的不断发展，智慧一卡通已经超越了以公共交通领域为主的传统应用模式，跨行业、多领域应用以及区域间实现互联互通成为主要发展方向。2013年1月29日，由住房城乡建设部组织召开的国家智慧城市试点创建工作会议在京召开，会议公布了首批国家智慧城市试点名单，并发

布了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》，为风起云涌的智慧城市建设和指明了前进方向，作为智慧城市建设和重要一环的智慧一卡通业务将迎来飞跃式发展。

(二) 公司2014年经营计划

1、公司整体发展战略

立足大安防产业，围绕城市安防、通信安防、金融安防、移动物联业务，聚焦于平安城市与智能交通，成为国内最具竞争力的平安城市建设运营商及国内一流的安防企业。

2、公司2014年经营计划

(1) 加快平安城市业务领域的市场拓展。2014年，我们的业务布局将继续坚持大安防战略，从通信监控到大安防到智慧城市运营，聚焦平安城市与智能交通。在区域拓展方面，公司坚持以广东本土市场为核心，重点拓展贵州、四川及其他新区域市场平安城市业务，并力求在智能交通业务市场取得新的突破，逐步完成全国平安城市 and 智能交通市场布局；

(2) 加大研发创新力度。2014年，公司将加强技术储备，掌握相关核心技术，如大数据存储技术、大数据挖掘技术，快速搜索技术、视频分析算法技术、移动互联私网穿透技术等。提高研发效率，开发出高性能差异化好产品。推行精品战略，统一软件平台，真正配合市场需求做到快速响应，开发具领先水平的公安实战应用软件，以及通信运维实战应用软件。

(3) 完善事业部激励制度，全面提升公司经营管理水平。2014年公司将继续深化事业部制的集团化管理，全面提升公司经营管理水平。在确保人财可控、风险可知、经营透明的前提下，科学分析组织现状，继续开展有序放权，发挥各事业部的经营自主权，完善和修订事业部激励制度，建好机制，搭好平台，使各事业部业务清新明确，责权利一致统一。

(4) 进一步提升项目交付能力

2014年，公司将在总结广东阳江、揭阳等大型平安城市项目的成功实施经验的基础上，加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升公司项目交付能力。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期无会计政策、会计估计发生变更或前期差错更正的情形。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

报告期内公司利润分配政策、现金分红政策的制定和执行情况：鉴于公司 2012 年度亏损，考虑到公司经营环境及未来发展需要，公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：不分配,不转增。公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，分红决策和机制完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过程中，充分听取了中小股东的意见，中小股东的合法权益得到了保障，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。公司报告期利润分配预案与《公司章程》和《分红管理制度》的相关规定一致。

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：	符合
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：	是
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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	184,020,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	140,871,951.25
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会拟定的 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本 18,402 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金 552.06 万元（含税），剩余未分配利润 135,443,925.52 元结转下一年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本 8,892 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 1,333.80 万元（含税）；以总股本 8,892 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 8,892 万股。
- 2、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：不分配、不转增。
- 3、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本 18,402 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金 552.06 万元（含税），剩余未分配利润 135,443,925.52 元结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2013 年	5,520,600.00	53,742,586.51	10.27%
2012 年	0.00	-40,710,593.87	0%
2011 年	13,338,000.00	30,490,383.17	43.74%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，加强公司定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，2010年10月25日，公司第二届董事会三次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了内幕信息知情人备案登记制度和保密措施。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号）和广东证监局《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》（广东证监〔2011〕185号）的要求，2011年11月15日召开的公司第二届董事会十一次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月16日	本公司	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司研究员张轶乾	公司未来经营战略规划、公司传统业务的情况、金融安防市场的现状和趋势、广东省平安城市项目的现状。
2013年10月25日	本公司	实地调研	机构	广发证券研究员梁旻等	公司目前参与的主要平安城市项目介绍、项目的赢利水平、BT项目收入的确认方式等。
2013年11月05日	本公司	实地调研	机构	中国平安证券综合研究所卢山等	公司近期的业务情况、公司近期目标、系统集成项目的毛利率及付款方式、账期等。
2013年11月07日	本公司	实地调研	机构	海通证券邹锐等	公司平安城市项目相关情况。

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（广会专字[2014]G14000750056号）。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
重庆泰克、胡永忠	讯美电子51%的股权	17,850	所涉及的资产产权已全部过户	无影响			否		2011年11月29日	2011-046

收购资产情况说明

公司于2011年12月19日完成对讯美电子51%的股权收购事宜。

讯美电子主要业务为金融安防系统建设。2013年12月31日，讯美电子总资产12,469.23万元，净资产7,939.13万元；2013年度实现营业收入10,330.64万元，净利润1,800.94万元。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				元)		(%)							
丁华	上海信云 46%的股 权	2013年3 月20日	1,395	-3.37	无影响	0.06%	协商定价	否		是	是	2013年 03月26 日	2013-017

出售资产情况说明

鉴于上海信云2012年度未达到上述承诺业绩，2013年3月20日，高新兴与丁华（上海信云原股东）签订股权转让协议，将控股子公司上海信云46%股权共920万出资额以1,550万元的价格转让给丁华，交易完成后，高新兴对上海信云的持股比例由51%下降至5%，丧失了对上海信云的控制权。

3、企业合并情况

不适用。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司股权激励计划简述

公司2013年实施的股权激励计划为向符合授权条件的143名激励对象授予618万股限制性股票，授予价格为4.74元。

本次授予的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起12个月后至24个月内（第一个解锁期）、24个月后至36个月内（第二个解锁期）、36个月后至48个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%和40%。

本计划授予的限制性股票分别在满足公司如下业绩条件时分三次解锁：

解锁期	业绩条件
第一个解锁期	2013年净利润不低于2,500万元，且2013年度营业收入不低于30,000万元；
第二个解锁期	2014年度净利润不低于4,000万元，且2014年度营业收入不低于40,000万元；
第三个解锁期	2015年度净利润不低于5,000万元，且2015年度营业收入不低于50,000万元。

上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

（1）公司于2012年12月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并向中国证监会上报了申请备案材料。

同日，公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<限制性股票激励计划激励对象名单>议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。

（2）根据中国证监会的反馈意见及公司关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整方案，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年2月4日召开第二届董事会第二十二次会议（临时），审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证

监会审核无异议。

同日，公司第二届监事会第十六次会议（临时）审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<限制性股票激励计划激励对象名单（调整）>议案》对本次激励计划的激励对象名单（调整）进行核实。

（3）2013年2月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（4）2013年4月24日，召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《关于调整向激励对象授予限制性股票日程的议案》，公司限制性股票激励对象调整前为158人，授予的限制性股票数量为664.20万股，约占公司股本总额17,784万股的3.73%；调整后的激励对象为145人，授予的限制性股票数量为622.80万股，约占公司股本总额17,784万股的3.50%。确定公司限制性股票激励计划的授予日为2013年4月24日，同意授予145名激励对象622.80万股限制性股票。

同日，公司第二届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次激励计划的激励对象名单（调整）进行核实。

（5）2013年5月30日，召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象调整前为145人，授予的限制性股票数量为622.80万股，约占公司股本总额17,784万股的3.50%；调整后的激励对象为143人，授予的限制性股票数量为618.00万股，约占公司股本总额17,784万股的3.48%。

同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》，对本次激励计划的激励对象名单（调整）进行核实。

（6）2013年6月19日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票的授予与登记工作全部完成。

（7）2014年4月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本公司决定回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计156,000股，由此本公司总股本将从184,020,000股减至183,864,000股。

3、公司实施股权激励计划对公司的影响

公司本次授予激励对象股份总数为618万股，授予价格系依据本计划草案公告前20个交易日公司股票均（前20个交易日股票交易总额÷前20个交易日股票交易总量）6.77元及本草案公布前一个交易日公司股票收盘价6.03元二者之中较高者的70%确定，为每股4.74元。授予日为2013年4月24日，2013年4月24日公司股票收盘价为10.26元，每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格，每股限制性股票的公允价值为5.52元。本次授予限制性股票的总成本约为3,411.36万元（618万股×5.52元/股）。根据企业会计准则要求，2013年、2014年、2015年和2016年需摊销的费用分别为1,326.64万元、1,307.69万元、625.42万元和151.62万元。

受各期解锁数量的估计，公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额存在差异。本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支，从而对业绩考核指标中的净利润指标造成影响。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第二十一次会议决议的公告	2012年12月07日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十五次会议的公告	2012年12月07日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划草案	2012年12月07日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划草案摘要	2012年12月07日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

公司限制性股票激励计划实施考核管理办法	2012年12月07日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司独立董事关于公司《限制性股票激励计划草案》的独立意见	2012年12月07日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划激励对象的合理性说明	2012年12月07日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划激励对象名单	2012年12月07日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司监事会关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见	2012年12月07日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十二次会议(临时)决议的公告	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十六次会议(临时)的公告	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划草案获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划草案(修订稿)	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划草案(修订稿)摘要	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)的法律意见书	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司独立董事关于公司限制性股票激励计划草案(修订稿)相关事项的独立意见	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划激励对象名单(调整)及合理性说明	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司监事会关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单(调整)》的核查意见	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
公司独立董事公开征集委托投票权报告书	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
关于召开2013年一次临时股东大会通知的公告	2013年02月05日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
关于召开2013年一次临时股东大会的提示性公告	2013年02月20日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年02月23日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年02月23日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
监事会关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》的核查意见	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
第二届监事会第二十一次会议的公告	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十八次会议决议的公告	2013年04月24日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)	2013年05月31日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
监事会关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》的核查意见	2013年05月31日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn
广东广信君达律师事务所关于公司调整限制性股票激励计划授予对象及数量的法律意见书	2013年05月31日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn

独立董事关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的独立意见	2013年05月31日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第二届监事会第二十二次会议的公告	2013年05月31日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十九次会议决议的公告	2013年05月31日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2013年06月18日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2014年04月10日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
广东广信君达律师事务所关于公司部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书	2014年04月10日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
监事会关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见	2014年04月10日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项发表的独立意见	2014年04月10日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议的公告	2014年04月10日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第五次会议决议的公告	2014年04月10日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
上海信云	公司董事原担任董事的参股公司	采购商品	采购商品	市场价格		283.75	1.3%				
合计				--	--	283.75	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							
关联交易事项对公司利润的影响				影响极小。							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
上海信云	0	0%	283.75	1.3%
合计	0	0%	283.75	1.3%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

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

报告期内，公司未发生相关事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司未发生相关事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司未发生相关事项。

2、担保情况

报告期内，公司未发生相关事项。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司未发生相关事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未发生相关事项。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司未发生相关事项。

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司控股股东、实际控制人刘双广	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；也不转让通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份；在前述承诺期限届满后担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接持有的公司股份。	2010 年 07 月 08 日	担任高新兴董事、监事或高级管理人员任职期内及离任后半年内	截止 2013 年 12 月 31 日，承诺人严格履行了本承诺。
	公司股东网维投资	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。	2010 年 07 月 08 日	通过网维投资间接持有高新兴股份的董事、监事、高级管理人员在任职期内及离任后半年内	截止 2013 年 12 月 31 日，承诺人严格履行了本承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	讯美电子股权转让方重庆泰克及胡永忠	(1) 2011 年度利润承诺与补偿①重庆泰克和胡永忠承诺重庆讯美截至 2011 年 12 月 31 日净资产不低于 4,900 万元，讯美电子 2011 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 2,500 万元；②如讯美电子截至 2011 年 12 月 31 日净资产（经具有证券业务资格的审计机构审计）低于乙方承诺净资产，重庆泰克和胡永忠在审计报告出具后 30 日内按讯美电子实际净资产与承诺净资产差额的 3 倍的（净资产差额×3×51%），以现金方式对高新兴进行补偿；如重庆讯美 2011 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计，以下简称“实际净利润”）低于乙方承诺同期净利润，重庆泰克和胡永忠在审计报告出具后 30 日内按讯美电子实际净利润与承诺净利润差额	2011 年 11 月 28 日	讯美电子 2012-2014 年度审计报告出具后 30 日内	截止 2013 年 12 月 31 日，承诺人严格履行了本承诺。

		<p>的 3 倍的 (净利润差额×3×51%), 以现金方式对高新兴进行补偿。</p> <p>(2)2012 年-2014 年利润承诺与补偿①重庆泰克和胡永忠承诺讯美电子 2012、2013、2014 年度归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润分别不低于 4,000 万元、4,800 万元、5,200 万元。重庆泰克和胡永忠向高新兴保证, 利润补偿期间 (2012-2014 年) 讯美电子每年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (经具有证券业务资格的审计机构审计), 不低于重庆泰克和胡永忠承诺的讯美电子同期的承诺净利润数。②补偿义务: 如果未达到前款规定, 则重庆泰克和胡永忠须按照本协议的约定向高新兴进行补偿。重庆泰克和胡永忠在讯美电子每一年度审计报告出具后 30 日内按讯美电子实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (经具有证券业务资格的审计机构审计) 与承诺同期净利润差额的 2 倍的 (净利润差额×2×51%), 以现金方式对高新兴进行补偿。高新兴并有权从未付的股权转让款中扣除应付补偿款项, 补偿款项不足部分由重庆泰克和胡永忠以现金补足。</p>			
	讯美电子股权转让方重庆泰克及胡永忠	<p>减值测试及现金补偿的承诺: 在重庆泰克和胡永忠对讯美电子利润承诺期限届满, 高新兴将对讯美电子进行减值测试, 如讯美电子实际价值低于账面价值, 而坏账准备提取不足或者跌价准备提取不足的, 应额外计提期末减值额, 重庆泰克和胡永忠应按期末减值额的 1 倍数额以现金形式向高新兴另行补偿。</p>	2011 年 11 月 09 日	在重庆泰克和胡永忠对讯美电子利润承诺期限届满	截止 2013 年 12 月 31 日, 承诺人严格履行了本承诺。
	公司控股股东、实际控制人刘双广	<p>关于讯美电子 2013、2014 年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承诺: 公司控股股东、实际控制人刘双广为保证重庆泰克和胡永忠履行其对讯美电子 2013 年度、2014 年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿的承诺切实履行, 重庆泰克和胡永忠以其持有的讯美电子 40% 股权质押, 作为上述承诺的履约保证。如重庆泰克和胡永忠质押的 40% 股权处置所得不足以支付其履行上述承诺应付公司补偿款, 对不足的部分, 本人承诺以现金的方式补足。本人同时承诺, 重庆泰克和胡永忠按照《股权转让协议》约定须于讯美电子 2013 年度审计报告出具后 30 日内支付应付公司 2013 年度利润承诺及补偿款, 2014 审计报告出具后 30 日内支付应付公司 2014 年度利润承诺及补偿款和减值测试及现金补偿款, 逾期由本人在 30 日内以现金的方式补足, 到期未履行本承诺, 董事会可以依法对本人资产予以处置, 确保本承诺切实履行。</p>	2013 年 04 月 10 日	2015 年 6 月 30 日	未达到承诺履行时间
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘双广	<p>1、关于避免同业竞争的承诺 (1) 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形。除高新兴及其控股子公司外, 本人目前并未直接或间接控制任何其他企业。(2) 自本承诺函签署之日起, 在本人直接或间接持有高新兴股份的相关期间内以及担任高新兴董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内, 本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务, 并将促使本人控制的其他企业 (如有) 比照前述规定履行不竞争的义务。(3) 若因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业 (如有) 将来从事</p>	2010 年 07 月 08 日	长期有效	截止 2013 年 12 月 31 日, 承诺人严格履行了本承诺。

		的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人及本人控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；如高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。(4) 若本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。 2、关于避免资金占用的承诺公司控股股东、实际控制人刘双广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。			
	公司股东网维投资	1、关于避免同业竞争的承诺 (1) 本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形；除持有高新兴股份以外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业。(2) 自本承诺函签署之日起，在本公司持有高新兴股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使本公司控制的其他企业（若有）比照前述规定履行不竞争的义务。(3) 若因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（若有）将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司及本公司控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；若高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。(4) 若本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。2、关于避免资金占用的承诺公司股东网维投资承诺不利用公司股东地位以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金。	2010 年 07 月 08 日	长期有效	截止 2013 年 12 月 31 日，承诺人严格履行了本承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	上海信云原股东	高新兴增资全部完成后，原股东保证上海信云 2012 年 1 月 1 日开始的三年内不亏损，保证高新兴的投资收益率每年不低于投资额的 10%。	2011 年 11 月 11 日	2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	重庆泰克和胡永忠承诺讯美电子 2013 年实现扣除非经常性损益的净利润不低于 4800 万元，如果未达到前款规定，则重庆泰克和胡永忠须按照股权转让协议的约定向高新兴进行补偿。重庆泰克和胡永忠在讯美电子每一年度审计报告出具后 30 日内按讯美电子实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与承诺同期净利润差额的 2 倍的（净利润差额×2×51%），以现金方式对高新兴进行补偿。 因重庆泰克和胡永忠资金困难，同意以其持有讯美电子部分股权作价抵偿其所欠公司 2013 年度利润承诺补偿款余额。详细情况见公司于 2014 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板披露网站刊登的相关公告。				

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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	吉争雄、姚静
境外会计师事务所名称	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生相关事项。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在此情形。

十五、其他重大事项的说明

1、修订限制性股票激励计划草案，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年2月5日。

2、修改公司章程，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年2月5日。

- 3、修改《总经理工作细则》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年2月5日。
- 4、修改《对外投资决策制度》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年2月5日。
- 5、出售控股子公司，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年3月26日。
- 6、签订重大合同，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年4月3日。
- 7、计提资产减值准备，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年4月16日。
- 8、结余募集资金用于永久补充公司流动资金，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年4月18日。
- 9、签订重大合同，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年4月20日。
- 10、向激励对象授予限制性股票，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年4月24日。
- 11、限制性股票授予完成，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年6月18日。
- 12、董事会换届，选举第三届董事、独立董事及监事，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年7月25日。
- 13、完成工商变更登记，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年7月30日。
- 14、首次公开发行前已发行股份上市流通，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年8月1日。

十六、控股子公司重要事项

- 1、控股子公司完成工商变更登记，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年8月13日。
- 2、控股子公司入围中国农业银行安防设备供应商，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2013年12月16日。
- 3、控股子公司名称变更，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年1月15日。

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	115,730,160	65.08%	6,180,000			-49,340,265	-43,160,265	72,569,895	39.44%
3、其他内资持股	115,730,160	6,180,000%	6,180,000			-49,340,265	-43,160,265	72,569,895	39.44%
其中：境内法人持股	27,210,300	15.3%				-27,210,300	-27,210,300		
境内自然人持股	88,519,860	49.78%	6,180,000			-22,129,965	-15,949,965	72,569,895	39.44%
二、无限售条件股份	62,109,840	34.92%				49,340,265	49,340,265	111,450,105	60.56%
1、人民币普通股	62,109,840	34.92%				49,340,265	49,340,265	111,450,105	60.56%
三、股份总数	177,840,000	100%	6,180,000			0	6,180,000	184,020,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向143名激励对象授予618万股限制性股票，并于2013年6月19日完成限制性股票的授予登记。授予完成后，公司总股本由17,784万股增加至18,402万股。

2、2013年8月2日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通。本次解除限售股份数量为115,730,160股，占总股本的 62.89%，实际可上市流通股份数量为49,340,265 股，占总股本的26.81%。其中，自然人股东刘双广持有的公司股份88,519,860股解除限售，实际可流通股份数量为22,129,965股，股东新疆网维投资咨询有限公司持有的公司股份21,015,540股解除限售，实际可流通股份数量为22,129,965股，股东铁岭新鑫铜业有限公司持有的公司股份6,194,760股解除限售，实际可流通股份数量为6,194,760股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票激励计划经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过报中国证监会审核无异议，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后实施。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经公司申请，公司向143名激励对象授予的618万股限制性股票于2013年6月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成授予登记。

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

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，公司向143名激励对象授予618万股限制性股票，并于2013年6月19日完成限制性股票的授予登记。授予完成后，公司总股本由17,784万股增加至18,402万股。以限制性股票激励计划实施后的总股本18,402

万股计算公司2012年度基本每股收益为-0.22元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为4.16元/股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘双广	88,519,860	88,519,860	66,389,895	66,389,895	高管股份锁定	每年锁定 75%
新疆网维投资咨询有限公司	21,015,540	21,015,540				
铁岭新鑫铜业有限公司	6,194,760	6,194,760				
侯玉清			180,000	180,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黄海潮			180,000	180,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
蒋成			120,000	120,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
汪正武			120,000	120,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘足			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
宋一平			168,000	168,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈云云			90,000	90,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘少忠			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘少君			90,000	90,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘丹华			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
丁立勇			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张祥华			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
邓新发			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
谭焕新			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈凤明			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
候亮			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张漫			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李旭泉			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
凌国珍			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
徐艳艳			120,000	120,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
孙倩			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
周乐明			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴健勇			150,000	150,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定

楼霜			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
潘肖英			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴丽君			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
欧阳朝晖			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黎莉			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黄艳			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
邓飞			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
喻越			90,000	90,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张永亮			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
汤胜标			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
洪国平			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陶文茂			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘建果			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
易涛			180,000	180,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李波			120,000	120,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
庄仕昂			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
邸磊			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈刚			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
龚霖迪			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
钟成刚			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
胡耀林			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
谢炎东			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
郭光林			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
王留春			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
罗中亮			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
邵丹			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
胡志雄			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李兴华			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
温国强 2			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
杨康松			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴远煊			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴宋鑫			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴均寿			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴仲谋			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定

蔡青			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘剑鸿			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黎建驹			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
万克钟			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
高文国			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李大波			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈聪			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈声慧			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张青会			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
温国强 1			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
洪曙光			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈利军			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
邱进文			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
劳定雄			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黄振江			120,000	120,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
程晓鹏			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李介彬			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
王清波			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
朱炽冲			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张永涛			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘玉姣			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
江敏			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
叶波			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
覃学松			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈兴海			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
甘勇			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
宁细晚			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
罗水亮			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
徐名就			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
麦亚博			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吕德麟			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
方建康			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李海辉			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
王胜			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定

丁士林			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘新波			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
唐志雄			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
朱珊			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
许开奇			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈精文			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
舒海燕			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
王振勇			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
阙红源			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张丽斌			120,000	120,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
方英杰			150,000	150,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
钟远阳			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
胡艳霞			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
彭磊			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李婷			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈芳			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
邱宇东			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
吴近卫			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
马毅荣			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李刚			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
许锡芝			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
牛成			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
周文锋			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黄宗扬			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
沈岩			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
雷显宇			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
王志魁			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
马洪波			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
郑国江			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
常青			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李明华			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
许献			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
蒲忠海			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
郑鸣镛			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定

余韬			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
郭家尧			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘鸿			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
江涛			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
郁胜福			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
付朝秀			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
黄京春			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
陈泽逢			78,000	78,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李宗琦			180,000	180,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
龙运泓			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
谢剑			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
袁明			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
张宇			60,000	60,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
辜洪斌			18,000	18,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
刘杰			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
杨浩波			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
李蛟			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
胡晓刚			30,000	30,000	股权激励限售	股权激励股份分三期锁定
合计	115,730,160	115,730,160	72,569,895	72,569,895	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股普通股	2013 年 04 月 24 日	4.74 元/股	6,180,000			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向143名激励对象授予618万股限制性股票，每股授予价格为人民币4.74元，并于2013年6月19日完成限制性股票的授予登记。授予完成后，公司总股本由17,784万股增加至18,402万股。

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

公司于2013年4月24日通过定向增发的方式向143名激励对象授予限制性股票618万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.74元。公司本次定向增发增加注册资本人民币6,180,000.00元，变更后注册资本为人民币184,020,000.00元，143名激励对

象共计缴付出资额29,293,200.00元。其中，计入实收资本人民币6,180,000.00元、计入资本公积（股本溢价）23,113,200.00元。

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

报告期末股东总数	5,382		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,320				
持股 5%以上的股东持股情况								
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
刘双广	境内自然人	48.1%	88,519,860	0	66,389,895	22,129,965	质押	11,283,800
新疆网维投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.57%	15,765,540	-5,250,000		15,765,540		
林旺钊	境内自然人	1.69%	3,107,394	921,576		3,107,394		
新疆星海中外股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	2,009,778	-1,860,000		2,009,778		
周荷衡	境内自然人	1.06%	1,944,800	678,319		1,944,800		
林锋生	境内自然人	1%	1,845,357	534,603		1,845,357		
杜虹	境内自然人	0.87%	1,598,000	-15,800		1,598,000		
胡强明	境内自然人	0.59%	1,077,500	-21,753		1,077,500		
吴鼎山	境内自然人	0.53%	981,654	981,654		981,654		
中国对外经济贸易信托有限公司一鼎诺 13 期（汇富 141 号）结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.4%	737,971	737,971		737,971		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 48.10%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生持有网维投资 22.12%的股权，通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 348.80 万股，占公司总股本的 1.90%。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
刘双广	22,129,965	人民币普通股	22,129,965					
新疆网维投资咨询有限公司	15,765,540	人民币普通股	15,765,540					
林旺钊	3,107,394	人民币普通股	3,107,394					
新疆星海中外股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,009,778	人民币普通股	2,009,778					

周荷衡	1,944,800	人民币普通股	1,944,800
林锋生	1,845,357	人民币普通股	1,845,357
杜虹	1,598,000	人民币普通股	1,598,000
胡强明	1,077,500	人民币普通股	1,077,500
吴鼎山	981,654	人民币普通股	981,654
中国对外经济贸易信托有限公司一鼎诺 13 期（汇富 141 号）结构化证券投资集合资金信托计划	737,971	人民币普通股	737,971,737,971
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	刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 48.10%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生持有网维投资 22.12% 的股权，通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 348.80 万股，占公司总股本的 1.90%。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东林旺钊通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,107,394 股；股东林锋生通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,845,357 股；股东吴鼎山除通过普通证券账户持有本公司股份 191,654 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 790,000 股，实际合计持有本公司股份 981,654 股。2、其他股东为通过普通证券账户持有本公司股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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
刘双广	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年一直担任本公司董事长（法定代表人）。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

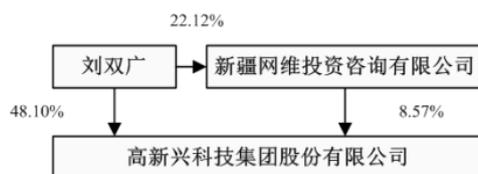
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘双广	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年一直担任本公司董事长（法定代表人）。	
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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
刘双广	66,389,895	2013 年 08 月 02 日	22,129,965	高管股份锁定
黄海潮	180,000			股权激励限售、高管股份锁定
侯玉清	180,000			股权激励限售、高管股份锁定
李宗琦	180,000			股权激励限售
易涛	180,000			股权激励限售
宋一平	168,000			股权激励限售
吴健勇	150,000			股权激励限售
方英杰	150,000			股权激励限售、高管股份锁定
蒋成	120,000			股权激励限售、高管股份锁定
汪正武	120,000			股权激励限售

第七节董事、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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量(股)	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	增减变动 原因
刘双广	董事长	男	49	现任	88,519,860	0	0	88,519,860	0	0	0	0	
黄海潮	董事、副 总经理、 董事会秘 书	男	50	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	股权激励
侯玉清	董事、总 经理	男	51	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	股权激励
方英杰	董事	男	43	现任	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	股权激励
柴朝明	独立董事	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
罗致勇	独立董事	男	75	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴向能	独立董事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
毛真福	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
叶伟明	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王敏	监事会主 席	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
丘春森	监事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张荣祥	监事	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒋成	财务总监	男	45	现任	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	股权激励
张明	副总经理	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
胡永忠	副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	88,519,860	630,000	0	89,029,860	0	630,000	0	630,000	--

2、持有股票期权情况

无。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、刘双广，男，中国国籍，1965年9月出生。毕业于南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华管理学院EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究所课题组长。1997年创办广东高新兴通信设备有限公司。自2007年6月至今任本公司董事长（法定代表人）。自2011年9月至今兼任广州高凯视董事长、总经理，自2011年12月至今兼任讯美电子董事长。

2、黄海潮，男，中国国籍，1964年12月出生。毕业于中山大学哲学系，南京大学经济系，经济师。曾任职国务院港澳办公室和香港特别行政区基本法起草委员会秘书处，广州科技信托投资公司金融部和证券部经理，广州证券有限责任公司投资管理中心副总经理、资产管理部副总经理，万联证券有限责任公司投行部总经理助理和创新资本市场部总经理。自2009年5月至今任本公司董事会秘书，自2009年7月至今任本公司副总经理，自2009年10月至今任本公司董事，自2011年12月至今兼任讯美电子董事。

3、侯玉清，男，中国国籍，1963年12月出生。毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业（本科）、西安电子科技大学通信与电子系统专业（硕士），硕士研究生学历。曾任职于江西有线电厂、广州通信研究所第五研究室、广州杰赛科技股份有限公司。自2011年6月至今任本公司总经理、2012年5月至今任本公司董事，自2011年9月至今兼任广州高凯视董事，自2011年12月至今兼任讯美电子董事。

4、方英杰，男，中国国籍，1971年2月出生。毕业于广东工业大学管理工程专业、北京大学光华管理学院EMBA，硕士研究生学历。历任诺基亚（中国）投资有限公司广州分公司高级客户经理、摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部南方区销售总监。2009年2月至今任本公司华南大区总经理，自2013年7月24日至今任本公司董事、副总经理。

5、吴向能，男，中国国籍，1974年11月出生。厦门大学会计专业硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任广东电力发展股份有限公司（SZ000539）财务与预算主管、中国证监会广东监管局上市公司监管员、广东省国资委外派监事会专职监事，现任广东南海控股投资有限公司副总经理，东莞控股（SZ000828）、东华实业（SH600393）独立董事，自2011年5月至今任本公司独立董事。

6、毛真福，男，中国国籍，1963年8月出生。毕业于北京交通大学电信系、北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任职于广州铁路局、3M中国有限公司、诺基亚中国投资有限公司、诺基亚西门子网络公司，现任深圳市易思博软件技术有限公司董事长、新海宜（SZ002089）董事，自2013年7月24日至今任本公司独立董事。

7、叶伟明，男，中国国籍，1963年9月出生。毕业于中山大学哲学系，本科学历。律师。曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律师事务所、广东信扬律师事务所，现为国信信扬律师事务所管委会主任、高级合伙人，水电二局（SZ002060）、恒基达鑫（SZ002492）独立董事，自2013年7月24日至今任本公司独立董事。

8、张明，男，1955年7月出生。毕业于南京邮电学院通信与电子系统专业，硕士研究生学历。曾任UT斯达康通讯有限公司深圳分公司高级总监。自2011年4月至2014年1月30日任本公司总工程师、自2011年9月至2014年1月30日兼任广州高凯视董事，2014年1月31日，张明辞去公司总工程师和广州高凯视董事职务。

9、蒋成，男，中国国籍，1969年5月出生。本科学历。中国注册会计师。曾任广州迪森锅炉制造有限公司财务经理。自2007年6月至今任公司财务负责人。

10、胡永忠，男，1963年9月出生。毕业于西南财经大学金融专业，高级经济师，信息产业部认证的高级项目经理。1998年，创立讯美电子，自2012年1月至今任本公司副总裁、自2011年11月至今任讯美电子副董事长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
侯玉清	讯美电子	董事	2011年12月16日	2014年12月15日	否

侯玉清	广州高凯视	董事	2011 年 09 月 22 日	2014 年 09 月 21 日	否
刘双广	讯美电子	董事长	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日	否
刘双广	广州高凯视	董事长、总经理	2011 年 09 月 22 日	2014 年 09 月 21 日	否
张明	广州高凯视	董事	2011 年 09 月 22 日	2014 年 09 月 21 日	否
黄海潮	讯美电子	董事	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日	否
胡永忠	讯美电子	副董事长	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日	否
在其他单位任职情况的说明	张明先生于 2014 年 1 月 31 日辞去公司总工程师和广州高凯视董事职务。				

三、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	1、公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； 2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价； 3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（含历任）实际从公司获得的报酬为 213.45 万元。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘双广	董事长	男	49	现任	18.31	0	18.31
黄海潮	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	19.81	0	19.81
侯玉清	董事、总经理	男	51	现任	18.75	0	18.75
方英杰	董事	男	43	现任	36.52	0	36.52
柴朝明	独立董事	男	45	离任	3.33	0	3.33
罗致勇	独立董事	男	75	离任	3.33	0	3.33
吴向能	独立董事	男	40	现任	3.33	0	3.33
毛真福	独立董事	男	50	现任	0	0	0
叶伟明	独立董事	男	50	现任	0	0	0
王敏	监事会主席	女	36	现任	21.61	0	21.61
丘春森	监事	男	44	现任	23.09	0	23.09
张荣祥	监事	男	38	现任	18.72	0	18.72
蒋成	财务总监	男	45	现任	22.07	0	22.07

张明	副总经理	男	59	现任	24.58	0	24.58
胡永忠	副总经理	男	51	现任	0	0	0
合计	--	--	--	--	213.45	0	213.45

公司董事、监事、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

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
侯玉清	董事、总经理	0	0			180,000	4.74	0
黄海潮	董事、副总经理、董事会秘书	0	0			180,000	4.74	0
方英杰	董事	0	0			150,000	4.74	0
蒋成	财务总监	0	0			120,000	4.74	0
合计	--	0	0	--	--	630,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方英杰	董事	被选举	2013年07月24日	工作需要
柴朝明	独立董事	任期满离任	2013年07月24日	换届
罗致勇	独立董事	任期满离任	2013年07月24日	换届
毛真福	独立董事	聘任	2013年07月24日	工作需要
叶伟明	独立董事	聘任	2013年07月24日	工作需要
张明	总工程师(副总裁)	离职	2014年01月31日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日,公司共有在册员工1056人,其中各类人员构成情况如下:

1、按专业结构分:

专业结构	人数	占总人数的比例
研发人员	216	20.45%
销售人员	61	5.78%
生产人员	103	9.75%

技术人员	478	45.27%
财务人员	12	1.14%
管理及行政人员	186	17.61%
合计	1056	100.00%

2、按受教育程度分：

教育程度	人数	占总人数的比例
硕士及以上	47	4.45%
本科	452	42.80%
大专	382	36.17%
中专、高中及以下	175	16.57%
合计	1056	100%

报告期内没有由公司承担费用的离退休职工。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会决	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 09 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 23 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 24 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 25 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 20 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 23 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 02 月 04 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 05 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 26 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 16 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 20 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 24 日
第二届董事会第二十九次会议	2013 年 05 月 30 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 31 日

第二届董事会第三十次会议	2013 年 07 月 07 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 08 日
第三届董事会第一次会议	2013 年 07 月 24 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 25 日
第三届董事会第二次会议	2013 年 07 月 25 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	
第三届董事会第三次会议	2013 年 08 月 30 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 04 日
第三届董事会第四次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平,加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,2010 年 11 月 29 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息及补充等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2014]G14000750012 号
注册会计师姓名	吉争雄姚静

审计报告正文

审计报告

广会审字[2014]G14000750012 号

高新兴科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2013 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并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新兴管理层的责任，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

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，高新兴财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高新兴 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：姚静

中国广州二〇一四年四月二十一日

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：高新兴科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,993,817.39	376,948,770.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	204,900.00	
应收账款	264,810,157.69	258,306,461.31
预付款项	4,859,025.10	7,112,676.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,928,464.12	2,351,337.25
应收股利		
其他应收款	7,628,029.01	9,057,698.11
买入返售金融资产		
存货	120,830,536.40	77,917,136.08
一年内到期的非流动资产	20,893,485.18	1,148,860.14
其他流动资产	23,993,653.59	10,970,111.71
流动资产合计	734,142,068.48	743,813,051.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	242,510,034.59	3,906,866.81
长期股权投资	8,109,804.35	6,395,500.00
投资性房地产		
固定资产	70,330,690.99	74,117,211.33

在建工程	101,447.14	328,940.30
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	43,069,147.26	50,767,209.59
开发支出		
商誉	55,025,979.86	64,513,232.42
长期待摊费用		540,285.51
递延所得税资产	12,727,124.12	13,743,863.21
其他非流动资产	55,800,000.90	57,162,626.21
非流动资产合计	487,674,229.21	271,475,735.38
资产总计	1,221,816,297.69	1,015,288,787.14
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	44,723,402.64	17,466,598.31
应付账款	191,443,532.82	101,705,255.40
预收款项	2,731,606.59	10,501,622.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,153,497.07	6,391,041.70
应交税费	13,650,568.12	13,684,215.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,204,341.21	2,129,096.28
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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	5,892,126.98	9,719,023.81
流动负债合计	276,799,075.43	161,596,853.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,914,707.79	6,914,707.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,426,514.09	11,232,724.00
其他非流动负债		3,984,126.98
非流动负债合计	27,341,221.88	22,131,558.77
负债合计	304,140,297.31	183,728,412.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,020,000.00	177,840,000.00
资本公积	515,929,246.16	479,884,526.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,106,781.34	19,974,570.08
一般风险准备		
未分配利润	141,380,057.07	88,677,107.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	862,343,510.30	766,376,203.79
少数股东权益	55,332,490.08	65,184,171.13
所有者权益（或股东权益）合计	917,676,000.38	831,560,374.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,221,816,297.69	1,015,288,787.14

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

2、母公司资产负债表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,724,485.56	348,152,178.34
交易性金融资产		

应收票据	204,900.00	
应收账款	191,053,940.42	195,699,291.28
预付款项	3,392,803.05	4,132,440.64
应收利息	1,928,464.12	2,351,337.25
应收股利	3,697,500.00	
其他应收款	5,553,394.83	6,901,586.13
存货	94,177,301.25	49,109,690.08
一年内到期的非流动资产	20,893,485.18	1,148,860.14
其他流动资产	23,985,061.57	8,464,707.79
流动资产合计	616,611,335.98	615,960,091.65
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	242,510,034.59	3,906,866.81
长期股权投资	122,404,965.84	144,237,495.00
投资性房地产		
固定资产	67,087,009.98	69,931,002.73
在建工程	101,447.14	328,940.30
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	9,733,702.81	8,617,884.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,558,719.34	11,449,356.91
其他非流动资产	55,800,000.90	57,162,626.21
非流动资产合计	509,195,880.60	295,634,171.96
资产总计	1,125,807,216.58	911,594,263.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	44,723,402.64	17,466,598.31

应付账款	170,831,224.95	83,211,731.93
预收款项	100,925.00	1,336,836.98
应付职工薪酬	6,977,987.24	3,520,941.57
应交税费	2,554,637.04	5,535,959.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,155,733.03	1,978,797.11
一年内到期的非流动负债	5,892,126.98	
其他流动负债		9,719,023.81
流动负债合计	238,236,036.88	122,769,888.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,914,707.79	6,914,707.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,728,493.16	10,142,280.67
其他非流动负债		3,984,126.98
非流动负债合计	25,643,200.95	21,041,115.44
负债合计	263,879,237.83	143,811,004.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,020,000.00	177,840,000.00
资本公积	515,929,246.16	479,884,526.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,014,207.07	19,974,570.08
一般风险准备		
未分配利润	140,964,525.52	90,084,163.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	861,927,978.75	767,783,259.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,125,807,216.58	911,594,263.61

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

3、合并利润表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	536,831,459.82	302,196,863.07
其中：营业收入	536,831,459.82	302,196,863.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,385,726.09	437,839,652.95
其中：营业成本	352,667,125.06	222,645,555.34
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		
营业税金及附加	2,425,544.22	3,018,942.43
销售费用	34,641,586.22	30,048,410.75
管理费用	94,533,970.94	106,230,684.97
财务费用	-7,858,552.96	-8,880,829.94
资产减值损失	15,976,052.61	84,776,889.40
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）	299,856.24	1,482,198.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,745,589.97	-134,160,591.17
加：营业外收入	26,946,235.53	92,951,566.32
减：营业外支出	1,041,389.46	1,086,024.71
其中：非流动资产处置损失	25,511.54	73,641.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,650,436.04	-42,295,049.56
减：所得税费用	11,927,262.83	5,106,011.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,723,173.21	-47,401,060.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	53,742,586.51	-40,710,593.87
少数股东损益	4,980,586.70	-6,690,466.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	-0.23
（二）稀释每股收益	0.3	-0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,723,173.21	-47,401,060.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,742,586.51	-40,710,593.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,980,586.70	-6,690,466.77

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

4、母公司利润表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	433,565,693.12	163,919,124.76
减：营业成本	294,920,678.22	145,814,280.76
营业税金及附加	1,280,492.61	1,674,292.18
销售费用	29,191,287.99	23,369,114.79
管理费用	67,185,505.00	58,885,254.36
财务费用	-7,982,666.28	-8,890,649.22
资产减值损失	19,436,936.95	68,362,989.04
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）	9,698,430.74	1,482,198.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,231,889.36	-123,813,958.44
加：营业外收入	20,639,284.66	84,356,417.52
减：营业外支出	930,203.42	823,641.74
其中：非流动资产处置损失	1,298.11	73,641.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,940,970.60	-40,281,182.66
减：所得税费用	7,020,971.24	1,242,446.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,919,999.36	-41,523,629.43

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,919,999.36	-41,523,629.43

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

5、合并现金流量表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	296,595,460.73	307,821,945.09
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	14,863,657.38	10,636,996.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,941,192.91	30,900,203.33
经营活动现金流入小计	326,400,311.02	349,359,144.92
购买商品、接受劳务支付的现金	296,750,916.30	212,286,720.50
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	87,539,804.83	82,635,963.15
支付的各项税费	27,372,114.34	29,340,856.71

支付其他与经营活动有关的现金	52,703,801.48	51,105,556.98
经营活动现金流出小计	464,366,636.95	375,369,097.34
经营活动产生的现金流量净额	-137,966,325.93	-26,009,952.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	333,551.89	1,482,198.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,075.00	316,531.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,055,548.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,400,175.01	1,798,730.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,691,749.60	14,786,026.00
投资支付的现金	198,000.00	
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		19,176,338.70
支付其他与投资活动有关的现金		756,385.60
投资活动现金流出小计	8,889,749.60	34,718,750.30
投资活动产生的现金流量净额	5,510,425.41	-32,920,020.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,293,200.00	1,417,639.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,417,639.49
取得借款收到的现金	13,000,000.00	2,000,000.00
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	42,293,200.00	3,417,639.49
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,633,086.96	13,356,450.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,487,654.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,633,086.96	15,356,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,660,113.04	-11,938,810.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886.19	-2,688.15
五、现金及现金等价物净增加额	-105,796,673.67	-70,871,471.22
加：期初现金及现金等价物余额	373,739,760.52	444,611,231.74

六、期末现金及现金等价物余额	267,943,086.85	373,739,760.52
----------------	----------------	----------------

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

6、母公司现金流量表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	197,629,431.52	163,776,488.10
收到的税费返还	9,965,010.12	4,662,285.85
收到其他与经营活动有关的现金	13,704,616.19	31,441,800.56
经营活动现金流入小计	221,299,057.83	199,880,574.51
购买商品、接受劳务支付的现金	237,768,889.77	120,289,492.26
支付给职工以及为职工支付的现金	64,399,610.03	57,617,825.14
支付的各项税费	16,181,810.43	11,205,120.13
支付其他与经营活动有关的现金	40,311,464.60	34,693,933.57
经营活动现金流出小计	358,661,774.83	223,806,371.10
经营活动产生的现金流量净额	-137,362,717.00	-23,925,796.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,950,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,031,322.89	1,482,198.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,075.00	316,531.45
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	1,550,000.00	
投资活动现金流入小计	21,542,397.89	1,798,730.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,742,294.21	7,732,207.78
投资支付的现金		38,996,000.00
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		756,385.60
投资活动现金流出小计	7,742,294.21	47,484,593.38
投资活动产生的现金流量净额	13,800,103.68	-45,685,863.22
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	29,293,200.00	
取得借款收到的现金		
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	29,293,200.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,338,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,338,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,293,200.00	-13,338,000.00
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	-94,269,413.32	-82,949,659.81
加：期初现金及现金等价物余额	344,943,168.34	427,892,828.15
六、期末现金及现金等价物余额	250,673,755.02	344,943,168.34

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

7、合并所有者权益变动表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,840,000.00	479,884,526.16			19,974,570.08		88,677,107.55		65,184,171.13	831,560,374.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	177,840,000.00	479,884,526.16			19,974,570.08		88,677,107.55		65,184,171.13	831,560,374.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,180,000.00	36,044,720.00			1,039,636.99		52,702,949.52		-9,851,681.05	86,115,625.46
(一) 净利润							53,742,58		4,980,586.7	58,723,173.2

							6.51		0	1
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							53,742,586.51		4,980,586.70	58,723,173.21
(三) 所有者投入和减少资本	6,180,000.00	36,044,720.00								42,224,720.00
1. 所有者投入资本	6,180,000.00	23,113,200.00								29,293,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,931,520.00								12,931,520.00
3. 其他										
(四) 利润分配					1,039,636.99		-1,039,636.99		-9,026,829.00	-9,026,829.00
1. 提取盈余公积					1,039,636.99		-1,039,636.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配									-9,026,829.00	-9,026,829.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									-5,805,438.75	-5,805,438.75
四、本期期末余额	184,020,000.00	515,929,246.16			21,014,207.07		141,380,057.07		55,332,490.08	917,676,000.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	本)									
一、上年年末余额	88,920,000.00	568,804,526.16			19,974,570.08		142,725,701.42		62,916,255.15	883,341,052.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	88,920,000.00	568,804,526.16			19,974,570.08		142,725,701.42		62,916,255.15	883,341,052.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	88,920,000.00	-88,920,000.00					-54,048,593.87		2,267,915.98	-51,780,677.89
（一）净利润							-40,710,593.87		-6,690,466.77	-47,401,060.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-40,710,593.87		-6,690,466.77	-47,401,060.64
（三）所有者投入和减少资本									1,417,639.49	1,417,639.49
1. 所有者投入资本									1,417,639.49	1,417,639.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-13,338,000.00			-13,338,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,338,000.00			-13,338,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	88,920,000.00	-88,920,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,920,000.00	-88,920,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他								7,540,743.26	7,540,743.26
四、本期期末余额	177,840,000.00	479,884,526.16			19,974,570.08		88,677,107.55	65,184,171.13	831,560,374.92

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,840,000.00	479,884,526.16			19,974,570.08		90,084,163.15	767,783,259.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	177,840,000.00	479,884,526.16			19,974,570.08		90,084,163.15	767,783,259.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,180,000.00	36,044,720.00			1,039,636.99		50,880,362.37	94,144,719.36
（一）净利润							51,919,999.36	51,919,999.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,919,999.36	51,919,999.36
（三）所有者投入和减少资本	6,180,000.00	36,044,720.00						42,224,720.00
1. 所有者投入资本	6,180,000.00	23,113,200.00						29,293,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,931,520.00						12,931,520.00

3. 其他								
(四) 利润分配					1,039,636.99		-1,039,636.99	
1. 提取盈余公积					1,039,636.99		-1,039,636.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	184,020,000.00	515,929,246.16			21,014,207.07		140,964,525.52	861,927,978.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,920,000.00	568,804,526.16			19,974,570.08		144,945,792.58	822,644,888.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,920,000.00	568,804,526.16			19,974,570.08		144,945,792.58	822,644,888.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	88,920,000.00	-88,920,000.00					-54,861,629.43	-54,861,629.43
(一) 净利润							-41,523,629.43	-41,523,629.43
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-41,523,629.43	-41,523,629.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-13,338,000.00	-13,338,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,338,000.00	-1,333,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	88,920,000.00	-88,920,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,920,000.00	-88,920,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	177,840,000.00	479,884,526.16			19,974,570.08		90,084,163.15	767,783,259.39

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：蒋成 会计机构负责人：黄晓洁

三、公司基本情况

公司成立情况

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）为1997年11月14日成立的原广东高新兴通信设备有限公司整体变更的股份公司，在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为440000000013608号企业法人营业执照。

2007年5月16日公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。

2010年6月30日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号文”核准，向社会公开发行1710万股，并于2010年7月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后的股本总额为人民币6,840万股。

2012年9月10日，公司名称由“广东高新兴通信股份有限公司”变更为“高新兴科技集团股份有限公司”

公司股本变更情况:

2011年4月22日,公司实施2010年度利润及公积金转增股本方案,以2010年12月31日公司总股本6,840万股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计2052万股,变更后的股本总额为8,892万股。

2012年5月29日,公司实施2011年度利润及公积金转增股本方案,以2011年12月31日公司总股本8,892万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,共计8,892万股,变更后的股本总额为17,784万股。

2013年5月30日,公司实施完成了限制性股票激励计划,公司向143名激励对象定向发行限制性股票618万股,本次限制性股票激励计划完成后,公司总股本由17,784万增加至18,402万股。

行业性质:

电子信息制造业

公司的基本组织架构:

公司已根据《公司法》和《章程》的规定,设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构,股东大会是公司的权力机构。

经营范围及主要产品:

经营范围:通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发,系统集成及相关技术服务;研发、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备)、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、电池、仪器仪表、电子产品及传感器;通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护;通信技术服务、节能服务(以上不含电信增值业务等许可经营项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要产品:城市安防产品、通信监控产品、金融安防产品、企业网监控产品。

公司的法定地址:

广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,自2007年1月1日起按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量,基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2010年颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表的披露要求。

3、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

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

(1) 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

(2) 非同一控制下的企业合并

a. 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

b. 非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入的当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

c. 合并产生或有对价的会计处理：某些情况下，合并各方可能在合并协议中约定，根据未来一项或多项或有事项的发生，购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他资产等方式追加合并对价，或者要求返还之前已经支付的对价。购买方应当将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及其他相关准则的规定，或有对价符合权益工具和金融负债定义的，购买方应当将支付或有对价的义务确认为一项权益或负债；符合资产定义并满足资产确认条件的，购买方应当将符合合并协议约定条件的、可收回的部分已支付合并对价的权利确认为一项资产。

d. 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，应当予以确认并对原计入合并商誉的金额进行调整；其他情况下发生的或有对价变化或调整，应当区分以下情况进行会计处理：或有对价为权益性质的，不进行会计处理；或有对价为资产或负债性质的，按照企业会计准则有关规定处理，如果属于《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》中的金融工具，应采用公允价值计量，公允价值变化产生的利得和损失应按该准则规定计入当期损益或计入资本公积；如果不属于《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》中的金融工具，应按照《企业会计准则第13号——或有事项》或其他相应的准则处理。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后合并。若子公司的会计期间与母公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

编制合并报表时，在将母公司与子公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指母公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、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

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融工具的分类

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：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；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：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) 金融工具的确认依据和计量方法

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，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或金融负债，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。但是，下列情况除外：持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且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；因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、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；

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，应当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：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对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，按照下列规定处理：

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，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移

至转入方时，终止确认该金融资产。

A.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：

a.所转移金融资产的账面价值；

b.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

B.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（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

a.终止确认部分的账面价值；

b.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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）对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

（3）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产损失，计入当期损益。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司 BT 业务形成的长期应收款，按长期应收款归属的 BT 项目分项核算，期末如果有客观证据表明长期应收款发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收账款及单项金额超过 10 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	50%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
-------------	----------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备
-----------	---------------------------------------

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、半成品、产成品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货的计价方法：领用发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

在领用时一次计入成本费用

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时一次计入成本费用。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资：a. 公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。b. 与非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计

入投资成本；B、对除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；b.发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d.通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；e.通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（2）后续计量及损益确认

a.采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。b.采用权益法核算的长期股权投资，公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，即对合营企业投资。共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为确定基础：a.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。重大影响，是指对一个企业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。主要体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

a.对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。b.对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按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，确认减值损失。c.在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、投资性房地产

不适用。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、计算机及辅助设备、生产及电子设备、办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的0%-5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	7-40 年		
机器设备	3-5 年		
电子设备	3-5 年		
运输设备	10 年		

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

a.对于固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

b.当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 其他说明

A.固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。a.外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。b.购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。c.自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。d.债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；e.在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产

的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。f.以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

B.固定资产的处置 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指公司固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

a.对于在建工程,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

b.当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司使用寿命有限的无形资产：土地使用权按使用年限平均摊销。软件按预计可使用年限平均摊销。专利权及专有技术按合同规定的可使用年限平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

a. 对于使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

b. 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,以研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据,被分为研究阶段支出和开发阶段支研究阶段的支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

- a.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;
- b.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- c.能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- d.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;
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用,以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债: a.该义务是本公司承担的现时义务; b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; c.该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定: a.或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定; b.或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。以权益结算的股份支付，是指本公司及子公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

假定在计量日将该权益工具转移给其他市场参与者，而且该权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司及子公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日以以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司及子公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、回购本公司股份

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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A. 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：a. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。b. 公司已

没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。c. 收入的金额能够可靠计量。d. 相关经济利益很可能流入公司。e. 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。B. 具体确认方法：a、自行研制的软件产品：属单独售卖的软件产品按合同约定，需安装调试的在安装调试完成、投入运行并经对方确认后确认收入；配套硬件的软件产品：随硬件销售确认收入。b、硬件销售：在产品发出，取得对方确认；公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

- a. 相关的经济利益很可能流入公司。
- b. 收入的金额能够可靠计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

- (1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
 - b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
 - c、收入的金额能够可靠计量。
 - d、相关经济利益很可能流入公司。
 - e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
- (2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
- a、收入的金额能够可靠计量。
 - b、相关的经济利益很可能流入公司。
 - c、交易的完工进度能够可靠确定。
 - d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。
- 在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：
- a、相关的经济利益很可能流入公司。
 - b、收入的金额能够可靠计量。a、自行研制的软件产品：属单独售卖的软件产品按合同约定，需安装调试的在安装调试完成、投入运行并经对方确认后确认收入；配套硬件的软件产品：随硬件销售确认收入。
 - b、硬件销售：在产品发出，取得对方确认；公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方确认收入。
 - c、配套服务：按合同约定在服务已完成，并经服务接受方验收合格，同时在相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。
 - d、BT项目：根据业主方出具的完工报告或初验报告，对合同金额中已通过业主方确认的完工进度部分确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

- a. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
- b. 政府补助根据政府文件及款项用途区分为与资产相关政府补助和与收益相关政府补助。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，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。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，应确认为递延收益，并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。对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益。

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

所得税费用计量

公司将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：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	17%、6%
营业税	劳务收入	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税:

公司本部及子公司讯美电子科技有限公司被认定为软件生产企业,根据国务院颁布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)和财政部、国家税务总局颁布《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)的规定,对增值税一般纳税人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,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 营业税

对配套服务中符合规定的技术开发收入免征营业税。

(3) 所得税

母公司高新兴：于 2008 年 12 月 29 日取得编号为 GR200844001001 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2011 年通过了高新技术企业复审，并于 2011 年 11 月 3 日取得编号为 GF201144000239 的《高新技术企业证书》，有效期三年，适用高新技术企业所得税的优惠税率 15%。

子公司讯美电子：于 2010 年 12 月 2 日取得编号为 GR2010051100124 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2013 年通过了高新技术企业复审，并于 2013 年 10 月 11 日取得编号为:GR201351100037 的《高新技术企业证书》，有效期三年，适用高新技术企业所得税的优惠税率 15%。

其余公司所得税税率为 25%。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司通过设立或投资取得的子公司包括知行物联和广州高凯视，通过非同一控制下企业合并取得的子公司包裹讯美电子和高新兴移动互联。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州知行物联通信技术有限公司	控股	广州市萝岗区科学城开创大道 2819	研发、生产及销售	300 万元	研究、开发通信技术、计算机网络系	2,460,000.00	347,009.03	98%	98%	是	-7,527.38		

		号厂房 501 室			统集成技术。								
广州高凯 视信息技术 有限公司	控股	广州高新 技术产业 开发区科 学城开创 大道 2819 号 A706 号	研发、生 产及销售	2700 万元	研发、生 产视频监 控产品， 销售本公 司产品。 系统集成 及技术服 务，技术 进口。	3,996,000 .00	0.00	74%	74%	是	704,173.7 6		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

广州知行物联通信技术有限公司登记的注册资本为人民币 300 万元，由广东高新兴通信股份有限公司和曹鹏在注册成立验资前认缴 251 万元，余额由公司股东曹鹏以知识产权 49.00 万元出资，2 年内缴足。截至本报告期末，公司的实收资本为 251 万元，其中高新兴出资 246 万元，曹鹏出资 5 万元。2013 年 8 月 30 日，高新兴第三届董事会第三次会议审议通过了《关于注销控股子公司广州知行物联通信技术有限公司的议案》，决定注销知行物联，并授权公司管理层负责办理知行物联的清算、注销相关工作。

广州高凯视信息技术有限公司登记的注册资本为人民币 2700 万元，由 CALSYS,INC.、广东高新兴通信股份有限公司分期缴足。首次出资 5,413,639.49 元，占公司注册资本的 20.05%。截至本报告期末，公司的实收资本为 5,413,639.49 元，其中高新兴出资 399.6 万元，CALSYS,INC.出资美元 224,990.00 元，折算为人民币 1,417,639.49 元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公 司所有者 权益冲减 子公司少 数股东分 担的本期 亏损超过 少数股东 在该子公 司年初所 有者权益 中所享有 份额后的 余额
讯美电子	控股	重庆市九	研发、生	5000 万元	多媒体数	178,500,0	0.00	51%	51%	是	54,635,84		

科技有限 公司		龙坡区科 园一路 166 号火 炬大厦 2 号楼 9 层	产及销售		字监控录 像系统的 生产、销 售及技术 咨询服 务、安全 技术防范 工程设 计、施工、 维修；防 盗、防劫 警报、电 视监控设 备的销售 及售后维 修服务； 监控设备 租赁；	00.00						3.70	
广州高新 兴移动互 联科技有 限公司	全资	广州市萝 岗区科学 城开创大 道 2819 号厂房 512 室	研发、生 产及销售	100 万元	网络信息 软硬件产 品开发、 销售；市 场调查服 务；增值 电信业 务；网络 系统集成	600,000.0 0	0.00	100%	100%	是		0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

a. 讯美电子科技有限公司前身为重庆讯美电子有限公司，2014 年 1 月 3 日更名为讯美电子科技有限公司。

广州高新兴移动互联科技有限公司前身为东莞市灵动信息技术有限公司，2011 年 2 月，东莞市灵动信息技术有限公司注册地由东莞变更为广州，同时更名为广州高新兴移动互联科技有限公司。b. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期无新纳入合并范围的子公司；

本报告期不再纳入合并范围的子公司：上海信云

鉴于上海信云 2012 年度未达到上述承诺业绩，2013 年 3 月 20 日，高新兴与自然人丁华（上海信云原股东）签订股权转让协议，将控股子公司上海信云 46% 股权共 920 万出资额以 1,550 万元的价格转让给丁华，交易完成后，高新兴对上海信云的持股比例由 51% 下降至 5%，丧失了对上海信云的控制权。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海信云	11,847,834.18	

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
上海信云	2013 年 1 月 1 日	处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉，冲减或有对价。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

2011 年 11 月 4 日公司总裁办公会议同意公司出资 1,550 万元增资上海信云无线通信技术有限公司(以下简称“上海信云”)，占上海信云增资后 51% 的股权。根据《增资协议》的约定，上海信云原股东对高新兴做出如下特别承诺：高新兴增资全部完成后，原股东保证上海信云 2012 年 1 月 1 日开始的三年内不亏损，保证高新兴的投资收益率每年不低于投资额的 10%，若达不到此标准，上海信云原股东同意以其当年的收益补足，在补足之前不得要求上海信云分配或支付公司利润、红利、股息等其他收益。

鉴于上海信云 2012 年度未达到上述承诺业绩，2013 年 3 月 20 日，高新兴与丁华（上海信云原股东）签订股权转让协议，将控股子公司上海信云无线通信技术有限公司 46% 股权共 920 万出资额以 1550 万元的价格转让给丁华，交易完成后，高新兴对上海信云的持股比例由 51% 下降至 5%，丧失了对上海信云的控制权。

本次交易双方在签订股权转让合同中的意思表示相当于上海信云原股东履行了特别承诺，保证了对高新兴原投资款承诺的 2012 年度的 10% 收益；同时，高新兴不再享有原《增资协议》下上海信云 2013 年度的回报，因此，公司对上海信云自 2013 年 1 月 1 日起丧失控制权。

2012 年，公司合并报表层面因上海信云原股东履行了特别承诺确认营业外收入 335.61 万元；其中，母公司确认原投资款 10% 的收益 155 万元，合并层面再弥补上海信云 2012 年 51% 股权承担的亏损 180.61 万元。

2013 年公司合并报表层面处置股权取得的对价为 1,395 万元（现金 1,550 万元扣除 155 万元承诺收益），剩余股权公允价值为 151.63 万元（5%×1395 万元/46%），合计 51% 股权价格为 1,546.63 万元。处置时公司享有的上海信云净资产份额为 604.23 万元（=1,184.78 万元×51%），商誉 765.14 万元，公司无需承担的亏损 180.61 万元，该交易产生 2013 年度股权转让收益

为-3.37 万元（=1,546.63 万元-604.23 万元-765.14 万元-180.61 万元）。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	62,008.73	--	--	83,642.45
人民币	--	--	62,008.73	--	--	83,642.45
银行存款：	--	--	267,402,608.55	--	--	354,166,453.41
人民币	--	--	267,373,949.83	--	--	354,136,923.13
美元	4,700.54	6.0969	28,658.72	4,698.16	6.29	29,530.28
其他货币资金：	--	--	21,529,200.11	--	--	22,698,674.66
人民币	--	--	21,529,200.11	--	--	22,698,674.66
合计	--	--	288,993,817.39	--	--	376,948,770.52

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

a.期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 16,048,324.02 元、保函保证金 5,082,406.52 元、质量保证金 398,469.57 元。

b.货币资金期末余额较期初余额减少较多，系公司经营 BT 项目前期投入较大所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	204,900.00	
合计	204,900.00	

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉长光科技有限公司	2013 年 07 月 15 日	2014 年 01 月 15 日	196,500.00	
合计	--	--	196,500.00	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,351,337.25	5,313,810.55	5,736,683.68	1,928,464.12
合计	2,351,337.25	5,313,810.55	5,736,683.68	1,928,464.12

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

期末余额较上期减少的原因为期末定期存款减少。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1)账龄组合	300,644,354.35	100%	35,834,196.66	11.92%	282,291,687.28	93.9%	23,985,225.97	8.5%
组合小计	300,644,354.35	100%	35,834,196.66	11.92%	282,291,687.28	93.9%	23,985,225.97	8.5%
合计	300,644,354.35	--	35,834,196.66	--	282,291,687.28	--	23,985,225.97	--

应收账款种类的说明

无。

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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	202,576,374.80	67.37%	10,128,818.74	199,613,029.03	70.71%	9,980,651.46
1 年以内小计	202,576,374.80	67.37%	10,128,818.74	199,613,029.03	70.71%	9,980,651.46
1 至 2 年	60,031,060.63	19.97%	6,003,106.06	60,127,261.63	21.3%	6,012,726.16
2 至 3 年	21,454,526.56	7.14%	6,436,357.97	20,098,537.89	7.12%	6,029,561.37
3 年以上	16,582,392.36	5.52%	13,265,913.89	2,452,858.73	0.87%	1,962,286.98
3 至 4 年	16,582,392.36	5.52%	13,265,913.89	2,452,858.73	0.87%	1,962,286.98
合计	300,644,354.35	--	35,834,196.66	282,291,687.28	--	23,985,225.97

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	维保费	2013 年 12 月 31 日	1,250.00	无法收回	否
中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司	安装收入	2013 年 12 月 31 日	12,572.99	无法收回	否
其他小金额长账龄组合	销售收入	2013 年 12 月 31 日	3,289.13	长账龄	否
合计	--	--	17,112.12	--	--

应收账款核销说明

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团山西有限公司	客户	31,484,099.36	2 年以内	10.47%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	客户	12,462,176.60	3 年以内	4.15%
中国移动通信集团广西有限公司	客户	8,799,817.00	3 年以内	2.93%
中国农业银行股份有限公司广东省分行	客户	8,250,123.00	1 年以内及 2-3 年	2.74%
中国农业银行股份有限公司海南省分行	客户	8,022,168.45	1 年以内及 1-2 年	2.67%
合计	--	69,018,384.41	--	22.96%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	8,222,334.77	100%	594,305.76	7.23%	9,583,558.47	116.56%	525,860.36	5.49%
组合小计	8,222,334.77	100%	594,305.76	7.23%	9,583,558.47	116.56%	525,860.36	5.49%
合计	8,222,334.77	--	594,305.76	--	9,583,558.47	--	525,860.36	--

其他应收款种类的说明

无。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,957,361.29	72.45%	297,868.09	9,142,899.73	95.4%	457,145.01
1 年以内小计	5,957,361.29	72.45%	297,868.09	9,142,899.73	95.4%	457,145.01
1 至 2 年	1,993,909.76	24.25%	199,390.97	349,451.36	3.65%	34,945.14
2 至 3 年	192,425.80	2.34%	57,727.74	59,167.38	0.62%	17,750.21
3 年以上	78,637.92	0.96%	39,318.96	32,040.00	0.33%	16,020.00
3 至 4 年	78,637.92	0.96%	39,318.96	32,040.00	0.33%	16,020.00
合计	8,222,334.77	--	594,305.76	9,583,558.47	--	525,860.36

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甘肃、上海房租押金	房租押金	2013 年 12 月 31 日	6,300.00	无法收回	否
合计	--	--	6,300.00	--	--

其他应收款核销说明

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黔西南州公共资源交易中心	招标方	900,000.00	1 年以内	10.95%
广州市信息工程招投标中心	招标方	802,000.00	1 年以内	9.75%
北京首联绿森信息科技有限责任公司	业务合作商	500,000.00	1 年以内	6.08%
广州易通天下信息科技有限公司	业务合作商	323,000.00	1 年以内	3.93%
陈锋	北京租车借款	297,485.31	1-2 年	3.62%
合计	--	2,822,485.31	--	34.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,445,416.43	91.49%	7,111,804.85	99.99%
1 至 2 年	413,608.67	8.51%	871.79	0.01%

合计	4,859,025.10	--	7,112,676.64	--
----	--------------	----	--------------	----

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南华辰信息技术有限公司	技术服务供应商	990,566.04	1 年以内	工程预付款
北京金正联智科技有限公司	材料供应商	869,770.00	1 年以内	货物未到
四川绅睿工程技术有限公司	材料供应商	461,952.78	1 年以内	货物未到
沈阳国维科技有限公司	设备供应商	392,660.20	1 年以内	合同预付款
乌鲁木齐金顺置业商务服务有限公司	材料供应商	383,509.95	1 年以内	货物未到
合计	--	3,098,458.97	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款期末余额较期初余额减少较多，主要原因系上海信云不再纳入合并范围所致。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	14,808,907.62	1,073,796.06	13,735,111.56	11,727,575.91	0.00	11,727,575.91
在产品	9,530,962.94		9,530,962.94	3,861,665.46	0.00	3,861,665.46
库存商品	24,454,528.29	1,059,801.79	23,394,726.50	24,955,589.61	0.00	24,955,589.61
发出商品	43,069,104.32		43,069,104.32	34,355,884.34	0.00	34,355,884.34
自制半成品	1,162,542.77		1,162,542.77	859,921.59	0.00	859,921.59
BT 项目支出	29,938,088.31		29,938,088.31	2,156,499.17	0.00	2,156,499.17
合计	122,964,134.25	2,133,597.85	120,830,536.40	77,917,136.08	0.00	77,917,136.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	1,073,796.06			1,073,796.06
在产品	0.00				
库存商品	0.00	1,059,801.79			1,059,801.79
合计	0.00	2,133,597.85			2,133,597.85

(3) 存货跌价准备情况

无。

存货的说明

存货期末余额较期初余额增加较多，主要为 BT 项目工程备货所致。

公司业务转型，产生了部分呆滞物料，拟对呆滞物料进行处置，对库龄在 1 年以上的存货计提 40% 的减值准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
或有对价公允价值-重庆讯美	6,914,707.79	6,914,707.79
待抵扣进项税	17,078,945.80	699,270.66
或有对价公允价值-上海信云		3,356,133.26
合计	23,993,653.59	10,970,111.71

其他流动资产说明

“业绩承诺补偿款-讯美电子”是公司收购讯美电子 51% 股份时，股权转让方做出的业绩承诺补偿条款的公允价值归属流动资产部分。

其他流动资产期末余额较期初余额增加较多，主要为待抵扣进项税增加所致。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	242,510,034.59	3,906,866.81
其中：未实现融资收益	45,198,309.37	-486,979.35
合计	242,510,034.59	3,906,866.81

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西藏亚宏	成本法	198,000.00		198,000.00	198,000.00	18%	18%				

讯电子科 技有限公 司											
上海信云 无线通信 技术有限 公司	成本法	1,516,304.35		1,516,304.35	1,516,304.35	5%	5%				
CalSys Inc.	成本法	6,395,500.00	6,395,500.00		6,395,500.00	7%		优先股，无表决权。			
合计	--	8,109,804.35	6,395,500.00	1,714,304.35	8,109,804.35	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	99,184,081.81	7,200,140.46		2,199,930.81	104,184,291.46
其中：房屋及建筑物	67,677,320.04	3,127,697.90			70,805,017.94
运输工具	8,529,524.68	1,300,479.72		20,000.00	9,810,004.40
计算机及辅助设备	5,217,805.16	620,335.89		686,113.27	5,152,027.78
生产及电子设备	11,804,406.60	868,712.64		1,084,979.63	11,588,139.61
办公设备	5,955,025.33	1,282,914.31		408,837.91	6,829,101.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	25,066,870.48		10,052,185.75	1,265,455.76	33,853,600.47
其中：房屋及建筑物	8,193,214.54		4,127,876.13		12,321,090.67
运输工具	2,068,046.50		919,148.42	8,535.38	2,978,659.54

计算机及辅助设备	3,615,798.13		990,224.28	663,987.89	3,942,034.52
生产及电子设备	7,502,555.23		2,508,212.27	348,219.95	9,662,547.55
办公设备	3,687,256.08		1,506,724.65	244,712.54	4,949,268.19
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	74,117,211.33		--		70,330,690.99
其中：房屋及建筑物	59,484,105.50		--		58,483,927.27
计算机及辅助设备	1,602,007.03		--		1,209,993.26
生产及电子设备	4,301,851.37		--		1,925,592.06
办公设备	2,267,769.25		--		1,879,833.54
计算机及辅助设备			--		
生产及电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	74,117,211.33		--		70,330,690.99
其中：房屋及建筑物	59,484,105.50		--		58,483,927.27
运输工具	6,461,478.18		--		6,831,344.86
计算机及辅助设备	1,602,007.03		--		1,209,993.26
生产及电子设备	4,301,851.37		--		1,925,592.06
办公设备	2,267,769.25		--		1,879,833.54

本期折旧额 10,052,185.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 993,964.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

固定资产说明

报告期各期末公司无闲置固定资产，不存在预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	101,447.14		101,447.14	328,940.30		328,940.30
合计	101,447.14		101,447.14	328,940.30		328,940.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

无。

(2) 以公允价值计量

无。

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,512,830.86	3,555,290.59	4,357,902.36	83,710,219.09
土地使用权	7,416,000.00	1,957,000.00		9,373,000.00
讯美电子技术组合	69,507,500.00			69,507,500.00
讯美电子合同价值	2,025,525.59		1,207,902.36	817,623.23
信云专利使用权	3,150,000.00		3,150,000.00	
软件	2,413,805.27	1,598,290.59		4,012,095.86
二、累计摊销合计	11,719,064.13	8,680,852.92	1,785,402.36	18,614,514.69
土地使用权	741,600.00	161,366.67		902,966.67
讯美电子技术组合	9,929,642.86	6,258,550.00		16,188,192.86
讯美电子合同价值		1,207,902.36	1,207,902.36	
信云专利使用权	577,500.00		577,500.00	
软件	470,321.27	1,053,033.90		1,523,355.17
三、无形资产账面净值合计	72,793,766.73	-5,125,562.33	2,572,500.00	65,095,704.40
土地使用权	6,674,400.00	1,795,633.33	161,366.67	8,470,033.33
讯美电子技术组合	59,577,857.14	-6,258,550.00	6,258,550.00	53,319,307.14
讯美电子合同价值	2,025,525.59	-1,207,902.36	2,415,804.72	817,623.23

信云专利使用权	2,572,500.00	577,500.00	2,572,500.00	
软件	1,943,484.00	545,256.70	1,053,033.89	2,488,740.69
四、减值准备合计	22,026,557.14			22,026,557.14
土地使用权				
讯美电子技术组合	22,026,557.14			22,026,557.14
讯美电子合同价值				
信云专利使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	50,767,209.59	-5,125,562.33	2,572,500.00	43,069,147.26
土地使用权	6,674,400.00	1,795,633.33	161,366.67	8,470,033.33
讯美电子技术组合	37,551,300.00	-6,258,550.00	6,258,550.00	31,292,750.00
讯美电子合同价值	2,025,525.59	-1,207,902.36	2,415,804.72	817,623.23
信云专利使用权	2,572,500.00	577,500.00	2,572,500.00	
软件	1,943,484.00	545,256.70	1,053,033.89	2,488,740.69

本期摊销额：8,680,852.92 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

a. 讯美电子技术组合及讯美电子合同价值为非同一合并取得的无形资产：

i 讯美电子技术组合是购买日讯美电子科技有限公司持有的 16 项软件著作权组合，预计使用寿命 7 年，自取得之日起按直线法进行摊销。

ii 讯美电子合同价值是购买日讯美电子科技有限公司未执行完毕的 22 项目销售合同的价值总和，各项合同价值于执行完毕并确认收入时一次性转销。

b. 公司报告期内无内部研发形成的无形资产。

c. 无形资产期末余额较期初余额减少较多，主要原因有：讯美电子技术组合每年摊销额较大、讯美电子合同执行完毕部分转销、上海信云不再纳入合并范围。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
重庆讯美电子有限公司	113,008,149.85			113,008,149.85	57,982,169.99
上海信云无线通信技术有限公司	7,651,471.31		7,651,471.31		
合计	120,659,621.16		7,651,471.31	113,008,149.85	57,982,169.99

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司在每年年度终了时，对企业合并所形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试，按照资产组预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。2012 年，公司根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字[2013]第 WKMQC0022 号《评估报告》的评估结果，对讯美电子商誉计提减值准备 56,146,388.74 元。本期，公司根据相同的假设，以最近可利用的信息为基础对讯美电子商誉进行减值测试，计提减值准备 1,835,781.25 元，期末合计减值 57,982,169.99 元。

本期出售上海信云无线通信技术有限公司，冲减相关商誉。

商誉期末余额较期初余额减少较多，主要是本期出售上海信云无线通信技术有限公司所致。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	32,059.38			32,059.38	0.00	上海信云无线通信技术有限公司不再纳入合并范围所致
平台使用费	508,226.13			508,226.13	0.00	上海信云无线通信技术有限公司不再纳入合并范围所致
合计	540,285.51			540,285.51		--

长期待摊费用的说明

期初长期待摊费用增加均为合并上海信云无线通信技术有限公司报表所致。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	320,039.68	
可抵扣亏损	2,698,716.88	7,495,611.27
坏账准备	5,463,982.86	3,648,892.28
应付工资	999,786.30	506,604.54
递延收益	883,819.05	2,055,472.62
存货未实现利润		37,282.50
股权激励费用	1,939,728.00	
拟注销子公司亏损	421,051.35	
小计	12,727,124.12	13,743,863.21
递延所得税负债：		
软件退税不征税收入	1,698,020.93	1,090,443.33

长期应收款	13,950,456.16	363,238.57
未来业绩补偿款的估值	4,778,037.00	9,779,042.10
小计	20,426,514.09	11,232,724.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,950.00	119,956.44
可抵扣亏损	2,848,480.83	10,879,997.58
合计	2,850,430.83	10,999,954.02

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	期末数	期初数	备注
2014 年			
2015 年		142,498.41	
2016 年		7,084,621.25	
2017 年	2,497,596.65	3,652,877.92	
2018 年	350,884.18		
合计	2,848,480.83	10,879,997.58	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
软件退税不征税收入	11,320,139.55	7,269,622.22
长期应收款	93,003,041.04	2,421,590.47
未来业绩补偿款的估值	31,853,580.00	65,193,614.00
小计	136,176,760.59	74,884,826.69
可抵扣差异项目		
坏账准备	36,426,552.42	24,324,496.81
应付工资	6,665,241.99	3,377,363.57
可抵扣亏损	17,991,445.87	45,854,684.99
递延收益	5,892,126.98	13,703,150.79
存货未实现利润		248,550.02
存货跌价准备	2,133,597.85	
股权激励费用	12,931,520.00	

拟注销子公司亏损	2,807,009.03	
小计	84,847,494.14	87,508,246.18

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,727,124.12		13,743,863.21	
递延所得税负债	20,426,514.09		11,232,724.00	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,511,086.33	12,006,673.51		89,257.42	36,428,502.42
二、存货跌价准备	0.00	2,133,597.85			2,133,597.85
十二、无形资产减值准备	22,026,557.14				22,026,557.14
十三、商誉减值准备	56,146,388.74	1,835,781.25			57,982,169.99
合计	102,684,032.21	15,976,052.61		89,257.42	118,570,827.40

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付非流动资产购置款项		433,720.00
业绩承诺补偿款-讯美电子	55,800,000.90	56,728,906.21
合计	55,800,000.90	57,162,626.21

其他非流动资产的说明

业绩承诺补偿款-讯美电子：是公司收购讯美电子 51% 股份时，股权转让方做出的业绩承诺补偿条款的公允价值归属非流动资产部分。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,723,402.64	17,466,598.31
合计	44,723,402.64	17,466,598.31

下一会计期间将到期的金额：44,723,402.64 元

a. 本期开具的银行承兑汇票以“货币资金-其他货币资金” 16,048,324.02 元作为保证金。

b. 应付票据期末余额较期初大幅增加，为公司更多地采用票据融资所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	169,697,695.28	85,074,373.53
1 年以上	21,745,837.54	16,630,881.87
合计	191,443,532.82	101,705,255.40

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

- a.应付账款报告期末余额中账龄超过 1 年款项主要是未完工的外包安装款，除此之外没有其他大额应付账款。
b.应付账款期末余额较期初余额增加较多，主要是增加了 BT 工程预计后续维护成本所致。

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,620,707.47	8,559,378.01
1 年以上	110,899.12	1,942,244.10
合计	2,731,606.59	10,501,622.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,038,645.42	74,873,229.38	74,246,632.81	6,665,241.99
二、职工福利费		3,865,449.44	3,865,449.44	
三、社会保险费	138,777.90	7,150,592.80	7,161,666.92	127,703.78
1、医疗保险费	44,629.40	2,288,187.47	2,298,439.57	34,377.30
2、基本养老保险费	83,105.70	3,960,308.54	3,965,659.28	77,754.96
3、年金缴费				
4、失业保险费	6,223.50	363,527.62	362,315.35	7,435.77
5、工伤保险费	1,890.00	173,202.92	169,706.80	5,386.12
6、生育保险费	2,929.30	262,650.55	262,830.22	2,749.63
7、重大疾病险		102,715.70	102,715.70	
四、住房公积金	207,257.00	2,460,478.00	2,444,426.00	223,309.00

六、其他	6,361.38	557,551.81	426,670.89	137,242.30
1、非货币性福利				
2、工会经费	468.72	397,199.88	264,799.92	132,868.68
3、职工教育经费	5,892.66	160,351.93	161,870.97	4,373.62
4、以现金结算的股份支付				
合计	6,391,041.70	88,907,301.43	88,144,846.06	7,153,497.07

a. 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

b. 应付职工薪酬期末余额主要是未发放的12月工资和年终奖，已于2014年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,589,395.62	6,842,831.13
营业税	58,911.83	183,974.56
企业所得税	2,614,135.44	4,785,823.79
个人所得税	2,059,041.51	433,234.75
城市维护建设税	526,980.89	749,861.78
教育费附加	225,848.96	321,369.33
地方教育费	150,565.97	214,246.23
印花税	40,159.80	33,583.40
堤围防护费	385,528.10	119,290.87
合计	13,650,568.12	13,684,215.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无。

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下	5,992,056.90	1,352,563.91
1 至 2 年	96,692.35	776,532.37
2 至 3 年	114,725.86	
3 至 4 年	866.10	
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	6,204,341.21	2,129,096.28

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是暂估销项税额大幅增加所致。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的递延收益	5,892,126.98	9,719,023.81
合计	5,892,126.98	9,719,023.81

其他流动负债说明

1 年内到期的递延收益，是已计入递延收益的政府补助将在下个会计年度结转收入的部分。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		3,984,126.98
合计		3,984,126.98

其他非流动负债说明

无。

涉及政府补助的负债项目

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
新兴产业发展专项资金	2,222,222.22		6,666,666.67		2,222,222.22	
广州创新型企业项目			294,000.00			
高新区引导项目			115,500.00			
现代服务信息项目	1,000,000.00		1,500,000.00		1,000,000.00	
信息技术产业示范工程专项资金	761,904.76		1,142,857.14		761,904.76	
基于物联网技术的融合监控系统		1,260,000.00	252,000.00		1,008,000.00	
广东省智能监控工程技术研究开发中心		1,050,000.00	150,000.00		900,000.00	
3G 网络通信局站运维信息化综合管理系统		500,000.00	500,000.00			
合计	3,984,126.98	2,810,000.00	10,621,023.81		5,892,126.98	--

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,840,000.00	6,180,000.00				6,180,000.00	184,020,000.00

本期公司通过定向增发的方式向143名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）6,180,000股，新增股本情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具广会所验字〔2013〕第12005540101号验资报告审验。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	479,884,526.16	23,113,200.00		502,997,726.16
其他资本公积		12,931,520.00		12,931,520.00
合计	479,884,526.16	36,044,720.00		515,929,246.16

资本公积说明

- 股本溢价本期增加数为公司通过定向增发的方式向 143 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）6,180,000 股；
- 其他资本公积本期增加数为股权激励费用摊销。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,974,570.08	1,039,636.99		21,014,207.07
合计	19,974,570.08	1,039,636.99		21,014,207.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期实现的净利润弥补以前年度亏损后按10%提取法定盈余公积金。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	88,677,107.55	--
调整后年初未分配利润	88,677,107.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,742,586.51	--
减：提取法定盈余公积	1,039,636.99	
期末未分配利润	141,380,057.07	--

调整年初未分配利润明细：

- 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	536,831,459.82	302,034,962.85
其他业务收入		161,900.22
营业成本	352,667,125.06	222,645,555.34

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子信息技术业	536,831,459.82	352,667,125.06	302,034,962.85	222,637,441.47
合计	536,831,459.82	352,667,125.06	302,034,962.85	222,637,441.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市安防产品	263,190,258.56	171,366,054.40	6,493,521.50	3,292,670.60
通信监控产品	153,498,410.57	112,191,859.04	151,587,369.69	137,767,367.03
金融安防产品	103,306,438.58	57,946,343.22	119,193,511.78	66,362,850.96
企业网监控产品	16,836,352.11	11,162,868.40	24,760,559.88	15,214,552.88
合计	536,831,459.82	352,667,125.06	302,034,962.85	222,637,441.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华中	26,042,064.15	15,823,470.71	51,355,033.36	34,372,307.66
华南	251,851,381.07	158,758,785.82	41,614,452.25	32,502,712.06
华北	54,054,192.29	43,240,218.75	46,736,174.26	42,309,797.17
华东	62,768,131.28	39,419,334.32	58,228,776.78	37,853,373.73
西南	113,347,589.68	74,444,312.36	71,762,125.27	56,615,738.87
西北	14,891,944.98	11,772,699.64	16,790,719.08	10,308,920.38
东北	13,876,156.37	9,208,303.46	15,547,681.85	8,674,591.60
合计	536,831,459.82	352,667,125.06	302,034,962.85	222,637,441.47

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司揭阳分公司	160,281,840.22	29.86%
中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司	42,404,022.77	7.9%
望谟县人民政府	37,201,920.64	6.93%
中国移动通信集团山西有限公司	23,102,901.73	4.3%
中国移动通信集团贵州有限公司黔东南分公司	19,770,425.99	3.68%
合计	282,761,111.35	52.67%

营业收入的说明

营业收入、营业成本本期发生额较上期大幅增长的主要原因是公司在城市安防领域的业务大幅增加所致。

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	263,706.39	900,260.39	
城市维护建设税	1,261,045.41	1,230,257.03	
教育费附加	540,452.12	547,595.86	
地方教育费	360,301.40	340,688.66	
其他	38.90	140.49	
合计	2,425,544.22	3,018,942.43	--

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销费用	1,043,390.51	558,839.00
经营费用	31,685,373.76	25,629,385.17
货物运输及装卸费	377,097.00	1,554,576.82
投标费	651,193.08	349,780.00
广告费	884,531.87	1,955,829.76
合计	34,641,586.22	30,048,410.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税费	1,473,981.45	1,352,657.39
业务招待费	2,261,128.21	3,491,046.20
公司经费	20,585,927.39	22,978,607.42
聘请中介机构费	1,076,717.43	1,267,762.01
研发支出	41,324,171.18	54,332,636.95
折旧费用	6,199,672.32	5,947,972.48
无形资产摊销	8,680,852.96	16,103,616.92
重组费用		756,385.60
股权激励费用	12,931,520.00	
合计	94,533,970.94	106,230,684.97

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,432.96	18,450.00
利息收入(-)	-8,119,678.29	-9,005,734.53
手续费	114,806.18	103,732.06
汇兑损益	886.19	2,722.53
合计	-7,858,552.96	-8,880,829.94

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,695.65	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	333,551.89	
其他		1,482,198.71
合计	299,856.24	1,482,198.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

62、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	12,006,673.51	6,603,943.52
二、存货跌价损失	2,133,597.85	
十二、无形资产减值损失		22,026,557.14
十三、商誉减值损失	1,835,781.25	56,146,388.74
合计	15,976,052.61	84,776,889.40

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

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
非流动资产处置利得合计	11,075.00	1,970.00	11,075.00

其中：固定资产处置利得	11,075.00	1,970.00	11,075.00
政府补助	26,861,101.19	14,342,251.96	11,997,443.81
重庆讯美业绩补偿款		75,228,906.21	
上海信云业绩补偿款		3,356,133.26	
其他	74,059.34	22,304.89	74,059.34
合计	26,946,235.53	92,951,566.32	12,082,578.15

营业外收入说明

无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件退税	14,863,657.38	10,636,996.50	与收益相关	是
其他政府补助	1,376,420.00	1,687,406.25	与收益相关	是
综合性政府补助			与收益相关	是
新兴产业发展专项资金	6,666,666.67	1,111,111.11	与收益相关	是
广州创新型企业项目	294,000.00	196,000.00	与收益相关	是
高新区引导项目	115,500.00	115,500.00	与收益相关	是
现代服务信息项目	1,500,000.00	500,000.00	与收益相关	是
信息技术产业示范工程专项资金	1,142,857.14	95,238.10	与收益相关	是
基于物联网技术的融合监控系统	252,000.00		与收益相关	是
广东省智能监控工程技术研究开发中心	150,000.00		与收益相关	是
3G 网络通信局站运维信息化综合管理系统	500,000.00		与收益相关	是
合计	26,861,101.19	14,342,251.96	--	--

64、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	25,511.54	73,641.74	25,511.54
其中：固定资产处置损失	25,511.54	73,641.74	25,511.54
无形资产处置损失	25,511.54	73,641.74	25,511.54
对外捐赠		700,000.00	
讯美电子业绩补偿款	928,905.31		928,905.31

其他	86,972.61	312,382.97	86,972.61
合计	1,041,389.46	1,086,024.71	1,041,389.46

营业外支出说明

讯美电子业绩补偿款详细情况见附注十四、9。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,716,733.65	4,020,146.65
递延所得税调整	10,210,529.18	1,085,864.43
合计	11,927,262.83	5,106,011.08

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	$53742586.51 / 181445000 = 0.30$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$45343351.53 / 181445000 = 0.25$
上期数	
归属于公司普通股股东的净利润	$-40,710,593.87 / 177,840,000.00 = -0.23$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$-108,759,911.59 / 177,840,000.00 = -0.61$

67、其他综合收益

无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴款	4,186,420.00
押金保证金	2,026,401.00
利息收入	8,226,796.18
保函保证金	500,000.00
其他	1,575.73
合计	14,941,192.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	33,384,859.59
押金保证金	121,381.35
保函保证金	2,293,396.52
银行承兑汇票保证金	16,048,324.02
往来款	825,000.00
其他	30,840.00
捐赠	
慈恩基金	
合计	52,703,801.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

69、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	58,723,173.21	-47,401,060.64
加：资产减值准备	15,976,052.61	84,776,889.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,052,185.75	9,775,089.91
无形资产摊销	8,680,852.92	17,031,899.99
长期待摊费用摊销		135,704.05
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）	14,436.54	71,671.74
财务费用（收益以“-”号填列）	146,319.15	21,138.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-299,856.24	-1,482,198.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,016,739.09	-10,146,859.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,193,790.09	11,232,724.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,816,401.92	-22,915,267.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-311,500,045.84	-39,017,798.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,986,003.40	49,736,769.19
其他	13,860,425.31	-77,828,653.87
经营活动产生的现金流量净额	-137,966,325.93	-26,009,952.42
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	267,943,086.85	373,739,760.52
减：现金的期初余额	373,739,760.52	444,611,231.74
现金及现金等价物净增加额	-105,796,673.67	-70,871,471.22

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		15,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		35,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		15,823,661.30
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,176,338.70
4. 取得子公司的净资产		15,389,271.95
流动资产		16,834,429.85
非流动资产		3,665,532.54

流动负债		5,110,690.44
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,466,304.35	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,950,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,444,451.88	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,055,548.12	
4. 处置子公司的净资产	11,847,834.18	
流动资产	11,983,455.83	
非流动资产	4,004,294.27	
流动负债	4,139,915.92	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	267,943,086.85	373,739,760.52
其中：库存现金	62,008.73	83,642.45
可随时用于支付的银行存款	267,402,608.55	354,166,453.41
可随时用于支付的其他货币资金	478,469.57	19,489,664.66
三、期末现金及现金等价物余额	267,943,086.85	373,739,760.52

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物不含银行承兑汇票保证金 16,048,324.02 元及变现时间超过 3 个月的保函、质量保证金 5,002,406.52 元；期初现金及现金等价物不含变现时间超过 3 个月的保函、质量保证金 3,209,010.00 元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
少数股东权益中“其他”项目金额，为出售海信云，其少数股东所占权益的影响数。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
刘双广	控股股东						48.1%	50%	刘双广	
刘双广	实际控制人						48.1%	50%	刘双广	

本企业的母公司情况的说明

刘双广先生直接持有公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 48.10%，刘双广先生同时通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有公司股份 348.8 万股，占公司总股本的 1.90%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州知行物联通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号厂房 501 室	曹鹏	研究、开发通信技术、计算机网络系统集成技术	300 万元	98%	98%	56794884-7
广州高凯视信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州高新技术产业开发区科学城开创大道 2819 号 A706 房	刘双广	研发、生产视频监控产品，销售本公司产品。系统集成及技术服务，技术进口	2,700 万元	74%	74%	58336995-X
讯美电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 9 层	刘双广	多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服 务、安全技术防范工程设计、施工、维修；防盗、防 劫警报、电视监控设备的销售 及售后服务；监控设备租赁；为 国内企业提供劳务派遣服务。	5000 万元	51%	51%	62197391-3
广州高新兴移	控股子公司	有限责任公司	广州市萝岗区	黄晓洁	网络信息软硬	100 万元	100%	100%	76294221-3

动互联科技有 限公司			科学城开创大 道 2819 号厂 房 512 室		件产品开发、 销售；市场调 查服务；增值 电信业务；网 络系统集成				
---------------	--	--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海信云	高新兴高管侯玉清担任上海信云董事长	310115001242626

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海信云	采购商品	市场价格	2,837,546.95	1.3%	0	0%

出售商品、提供劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况

无。

公司委托管理/出包情况

无。

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况

无。

公司承租情况表

无。

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	29,293,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用；3 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

根据 2013 年 2 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司 2013 年向符合授权条件的 143 名激励对象授予 618.00 万股限制性股票，授予价格为 4.74 元，授予日为 2013 年 4 月 24 日。

本次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起 12 个月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30% 和 40%。

本计划授予的限制性股票分别在满足公司如下业绩条件时分三次解锁：

解锁期	业绩条件
第一个解锁期	2013年净利润不低于2,500万元，且2013年度营业收入不低于30,000万元；
第二个解锁期	2014年度净利润不低于4,000万元，且2014年度营业收入不低于40,000万元；
第三个解锁期	2015年度净利润不低于5,000万元，且2015年度营业收入不低于50,000万元。

上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格=10.26-4.74=5.52（元）
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	第一个解锁期之前离职的员工持有限制性股票 15.60 万股，估计 2014、2015 和 2016 年分别解锁限制性股票 602.40(=618.00-15.60)万股的 30%、30% 和 40%。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,970,160.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,970,160.00

以权益结算的股份支付的说明

2014年4月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林四人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，董事会同意将黄京春等四人已获授但尚未解锁的限制性股票156,000股全部进行回购注销，回购价格为4.74元/股。本次限制性股票的回购注销不会影响公司限制性股票激励计划实施。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	12,970,160.00
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至报告日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,520,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2014年4月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》，同意以讯美电子的评估值为作价依据，受让重庆泰克持有的讯美电子7.729%的股权作为重庆泰克支付其应付公司利润承诺补偿款1,695.6889万元；受让胡永忠持有的讯美电子3.186%的股权作为胡永忠支付其应付公司利润承诺补偿款698.9540万元。该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

讯美电子科技有限公司（原名“重庆讯美电子有限公司”）股权转让方业绩承诺及补偿事项

（1）讯美电子 51%股权转让情况：

2011 年 11 月 9 日公司分别与重庆泰克数字技术有限公司（以下简称“重庆泰克”）、胡永忠签订了《重庆泰克数字技术有限公司向广东高新兴通信股份有限公司转让所持重庆讯美电子有限公司 36.114% 股权的股权转让协议》及其补充协议、《胡永忠向广东高新兴通信股份有限公司转让所持重庆讯美电子有限公司 14.886% 股权的股权转让协议》及其补充协议；2011 年 11 月 28 日，公司分别与重庆泰克和胡永忠签订了《重庆泰克数字技术有限公司向广东高新兴通信股份有限公司转让所持重庆讯美电子有限公司 36.114% 股权的股权转让协议之补充协议（二）》、《胡永忠向广东高新兴通信股份有限公司转让所持重庆讯美电子有限公司 14.886% 股权的股权转让协议之补充协议（二）》（以上协议统称《股权转让协议》）。

讯美电子于 2011 年 12 月 16 日完成上述股权转让的工商变更登记，本次股权收购完成后，公司持有讯美电子 51% 股权，讯美电子成为公司控股子公司。2014 年 1 月 3 日，重庆讯美电子有限公司更名为讯美电子科技有限公司。

（2）利润承诺及补偿条款：

上述《股权转让协议》约定了股权转让方重庆泰克和胡永忠的以下承诺与补偿条款：

① 2011 年度利润承诺与补偿

利润承诺：重庆泰克和胡永忠承诺讯美电子截至 2011 年 12 月 31 日净资产不低于 4,900 万元，讯美电子 2011 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 2,500 万元；

补偿义务：如讯美电子截至 2011 年 12 月 31 日净资产（经具有证券业务资格的审计机构审计）低于乙方承诺净资产，重庆泰克和胡永忠在审计报告出具后 30 日内按讯美电子实际净资产与承诺净资产差额的 3 倍（净资产差额 \times 3 \times 51%），以现金方式对高新兴进行补偿；如讯美电子 2011 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审

计机构审计，以下称“实际净利润”)低于乙方承诺同期净利润，重庆泰克和胡永忠在审计报告出具后 30 日内按讯美电子实际净利润与承诺净利润差额的 3 倍(净利润差额 $\times 3 \times 51\%$)，以现金方式对高新兴进行补偿。

② 2012 年-2014 年利润承诺与补偿

利润承诺：重庆泰克和胡永忠承诺讯美电子 2012、2013、2014 年度归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润分别不低于 4,000 万元、4,800 万元、5,200 万元。

补偿义务：如果未达到前款规定，则重庆泰克和胡永忠须按照本协议的约定向高新兴进行补偿。重庆泰克和胡永忠在讯美电子每一年度审计报告出具后 30 日内按讯美电子实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(经具有证券业务资格的审计机构审计)与承诺同期净利润差额的 2 倍(净利润差额 $\times 2 \times 51\%$)，以现金方式对高新兴进行补偿。高新兴并有权从未付的股权转让款中扣除应付补偿款项，补偿款项不足部分由重庆泰克和胡永忠以现金补足。

③ 减值测试及现金补偿条款

同时，在《股权转让协议》约定了股权转让方的如下减值测试及现金补偿条款：在承诺年度期限届满时，公司将讯美电子 51% 的股权进行减值测试，讯美电子 51% 的股权实际价值低于账面价值，而坏账准备提取不足的或跌价准备提取不足的，应额外计提期末减值额，转让方应按期末减值额的 1 倍数额以现金形式向受让方另行补偿。

(3) 股权转让方承诺的履行情况：

① 讯美电子 2011 年度利润承诺及补偿的履行情况

截止 2011 年 12 月 31 日，讯美电子经审计的总资产和净资产分别为 9,061.16 万元和 5,092.38 万元；2011 年度实现营业收入、净利润分别为 11,502.14 万元、2,619.35 万元，其中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 2,616.21 万元，达到了《股权转让协议》中约定的承诺。

② 讯美电子 2012 年度利润承诺及补偿的履行情况

经审计，讯美电子 2012 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 2,864.19 万元，低于《股权转让协议》约定的 4,000 万元。按照约定，重庆泰克应补偿公司 2012 年度利润承诺补偿款 820.38 万元、胡永忠应补偿公司 2012 年度利润承诺补偿款 338.15 万元，合计 1,158.53 万元。

2012 年，高新兴仍有 1,850 万元股权转让款未付。根据《股权转让协议》的约定，重庆泰克和胡永忠向公司签订了确认函，同意从未付的股权转让款 1,850 万元中扣减其应补偿给公司的 2012 年度利润承诺及补偿款 1,158.53 万元，剩余 691.47 万元股权转让款未付。由此，重庆泰克和胡永忠履行了其讯美电子 2012 年度的利润承诺及补偿。

③ 2012 年年度终了时，讯美电子 2013-2014 预计利润承诺及补偿履行情况

由于讯美电子 2012 年度的净利润未达到 2011 年高新兴收购讯美电子 51% 股权时的预期值，存在减值的现象，公司对讯美电子 51% 股权可回收价值进行了减值测试。

公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构广东中联羊城资产评估有限公司对讯美电子 51% 股权可回收价值进行了资产评估。资产评估机构以 2012 年 12 月 31 日为基准日，出具了中联羊城评字[2013]第 WKMQC0022 号《评估报告》(以下简称《评估报告 2012》)。评估机构采用收益法评估，评估结果为讯美电子 51% 股权的可回收价值的评估值为 11,774.60 万元。

《评估报告 2012》预测讯美电子 2013 年度、2014 年度实现净利润 1,761.53 万元、1,998.90 万元，未达到重庆泰克和胡永忠应承诺的 2013 年、2014 年实现扣非后的净利润 4,800 万元、5,200 万元。根据《股权转让协议》中有关利润承诺及补偿的约定，预计重庆泰克和胡永忠因讯美电子 2013 和 2014 年净利润预测数未达到利润承诺应补偿给公司的补偿款为 3,099.24 万元和 3,265.12 万元，合计为 6,364.36 万元。

讯美电子 51% 股权转让方重庆泰克和胡永忠预计因履行 2013 年和 2014 年对讯美电子利润承诺的补偿应付公司 6,364.36 万元，扣除公司尚有 691.15 万元股权转让款未付，尚有 5,672.89 万元原《股权转让协议》未设立保证措施。原《股权转让协议》亦未对减值测试补偿条款设立保证措施。为切实保护投资者权益不受损害，公司就上述重庆泰克和胡永忠应付公司利润承诺及补偿款和减值测试补偿款对重庆泰克和胡永忠采取了追加保证措施，确保股权转让方上述承诺得以履行，并由控股股东做出兜底承诺：

2013 年 4 月 8 日，公司分别与重庆泰克和胡永忠签订了《股权质押合同》，重庆泰克将其持有的讯美电子 18.772% 的股权质

押给公司，胡永忠将其持有的讯美电子 21.228% 的股权质押给公司，作为利润承诺补偿和减值测试补偿的保证。根据《评估报告 2012》，重庆泰克持有的讯美电子 18.772% 的股权以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价值为 4,333.98 万元；胡永忠持有的讯美电子 21.228% 的股权以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价值为 4,901 万元。

2013 年 4 月 10 日，公司控股股东刘双广就重庆泰克和胡永忠履行对讯美电子利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿应付公司补偿款作出兜底承诺，承诺如重庆泰克和胡永忠质押的 40% 股权处置所得不足以支付其履行承诺应付公司补偿款，对不足的部分以现金的方式补足。同时承诺，重庆泰克和胡永忠 2013 及 2014 年度的补偿款如果逾期，由其本人在 30 日内以现金的方式补足，到期未履行本承诺，董事会可以依法对其资产予以处置，确保本承诺切实履行。

④讯美电子 2013 年度利润承诺及补偿的履行情况

经审计，讯美电子 2013 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1,774.40 万元，低于《股权转让协议》约定的 4,800 万元。按照约定，重庆泰克应补偿公司 2013 年度利润承诺补偿款 2,185.09 万元、胡永忠应补偿公司 2013 年度利润承诺补偿款 901.02 万元，合计 3,086.11 万元。

截至本报告批准报出日，讯美电子 2013 年度审计报告出具未满 30 天，2013 年度利润承诺补偿事项尚未执行，利润承诺补偿款可回收性受前述股权质押合同及公司控股股东兜底承诺保护。

⑤讯美电子 2014 预计利润承诺及补偿履行情况

2013 年年度终了，公司对讯美电子 51% 股权可回收价值进行了减值测试，预测讯美电子 2014 年度实现净利润 2,077.10 万元，低于《股权转让协议》约定的 5,200 万元。按照约定，重庆泰克应补偿公司 2014 年度利润承诺补偿款 2,255.36 万元、胡永忠应补偿公司 2014 年度利润承诺补偿款 930.00 万元，合计 3,185.36 万元。预计利润承诺补偿款可回收性受前述股权质押合同及公司控股股东兜底承诺保护。

(4) 会计处理及业绩影响：

根据企业会计准则，讯美电子 51% 股权转让方的利润承诺和赔偿条款为企业合并中的或有对价，属于《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》中的金融工具，应采用公允价值计量，公允价值变化产生的利得和损失应按该准则规定计入当期损益。

2012 年，重庆泰克和胡永忠履行了其对于讯美电子 2012 年度的利润承诺及补偿，公司确认营业外收入 11,585,292.21 元，并冲减尚未支付的股权转让款。同时，由于预计重庆泰克和胡永忠 2013、2014 年度仍需履行业绩承诺补偿 63,643,614.00 元，公司按照利润承诺于 2012 年 12 月 31 日的公允价值，确认营业外收入 63,643,614.00 元；对减值测试及现金补偿条款，由于承诺条件实现存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则，未确认为资产。

本期，重庆泰克和胡永忠 2013 年度实际需履行业绩承诺补偿 30,861,128.69 元，较之前的预计补偿额减少 131,265.31 元。以最近可利用的信息为基础，重庆泰克和胡永忠 2014 年度预计需履行业绩承诺补偿 31,853,580.00 元，较之前的预计补偿额减少 797,640.00 元。两期差额合计 928,905.31 元，公司将其确认为营业外支出，冲减相关资产。对减值测试及现金补偿条款，由于承诺条件实现存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则，未确认为资产。

综上，公司于 2012 年度确认讯美电子 51% 股权转让方的利润承诺赔偿收益 75,228,906.21 元，作为非经常性损益计入营业外收入，于 2013 年度确认损失 928,905.31 元，作为非经常性损益计入营业外支出。2014 年度讯美电子实际的利润情况，连同减值测试的实现情况，将影响股权转让方利润承诺的公允价值变动，公允价值变动金额将作为非经常性损益计入当期损益。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	219,352,355.86	100%	28,298,415.44	12.9%	214,903,981.82	100%	19,204,690.54	8.94%
组合小计	219,352,355.86	100%	28,298,415.44	12.9%	214,903,981.82	100%	19,204,690.54	8.94%
合计	219,352,355.86	--	28,298,415.44	--	214,903,981.82	--	19,204,690.54	--

应收账款种类的说明

无。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	149,622,499.56	68.22%	7,481,124.98	151,663,224.22	70.57%	7,583,161.22
1 年以内小计	149,622,499.56	68.22%	7,481,124.98	151,663,224.22	70.57%	7,583,161.22
1 至 2 年	39,798,796.52	18.14%	3,979,879.65	42,543,832.11	19.8%	4,254,383.21
2 至 3 年	14,214,874.03	6.48%	4,264,462.21	18,380,788.56	8.55%	5,514,236.57
3 年以上	15,716,185.75	7.16%	12,572,948.60	2,316,136.93	1.08%	1,852,909.54
合计	219,352,355.86	--	28,298,415.44	214,903,981.82	--	19,204,690.54

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	货款	2013 年 12 月 31 日	1,250.00	无法收回	否
中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司	货款	2013 年 12 月 31 日	12,572.99	无法收回	否
其他小金额长账龄组合	货款	2013 年 12 月 31 日	3,289.13	长账龄	否
合计	--	--	17,112.12	--	--

应收账款核销说明

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团山西有限公司	客户	31,484,099.36	2 年以内	14.35%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	客户	12,462,176.60	3 年以内	5.68%
中国移动通信集团广西有限公司	客户	8,799,817.00	3 年以内	4.01%
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	客户	7,603,663.50	2 年以内	3.47%
中国移动通信集团吉林有限公司	客户	6,901,020.00	1 年以内	3.15%
合计	--	67,250,776.46	--	30.66%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,909,992.28	94.45%	356,597.45	6.03%	7,264,827.53	100%	363,241.40	5%
组合小计	5,909,992.28	94.45%	356,597.45	6.03%	7,264,827.53		363,241.40	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	347,009.03	5.55%	347,009.03	100%				
合计	6,257,001.31	--	703,606.48	--	7,264,827.53	--	363,241.40	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,688,035.96	79.32	234,401.82	7,264,827.53	100.00	363,241.40
1 至 2 年	1,221,956.32	20.68	122,195.63	-	-	-
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	5,909,992.28		356,597.45	7,264,827.53		363,241.40

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甘肃、上海房租押金	甘肃、上海房租押金	2013 年 12 月 31 日	6,300.00	无法收回	否
合计	--	--	6,300.00	--	--

其他应收款核销说明

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黔西南州公共资源交易中心	招标方	900,000.00	1 年以内	14.38%
广州市信息工程招投标中心	招标方	802,000.00	1 年以内	12.82%
北京首联绿森信息科技有限责任公司	业务合作商	500,000.00	1 年以内	7.99%
讯美电子科技有限公司	子公司	374,135.09	1 年以内	5.98%
广州知行物联通信息技术有限公司	子公司	347,009.03	2 年以内	5.55%
合计	--	2,923,144.12	--	46.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州高新兴移动互联网科技有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	100%	100%	-			
广州知行物联通信技术有限公司	成本法	2,460,000.00	2,460,000.00		2,460,000.00	98%	98%		2,460,000.00		
上海信云无线通信技术有限公司	成本法	15,500,000.00	15,500,000.00	-13,980,392.16	1,519,607.84	5%	5%	-			
CalSys Inc.	成本法	6,395,500.00	6,395,500.00		6,395,500.00	7%		对 CalSys Inc. 的投资为购买的优先股，无表决权。			
讯美电子科技有限公司	成本法	178,500.00	178,500.00		178,500.00	51%	51%		66,608,142.00	5,854,137.00	9,395,271.00
广州高凯视信息技术有限公司	成本法	3,996,000.00	3,996,000.00		3,996,000.00	74%	74%		1,998,000.00	1,998,000.00	
合计	--	207,451,500.00	207,451,500.00	-13,980,392.16	193,471,107.84	--	--	--	71,066,142.00	7,852,137.00	9,395,271.00

长期股权投资的说明

对 CalSys Inc. 的投资为购买的优先股，无表决权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	433,565,693.12	163,364,845.28
其他业务收入		554,279.48
合计	433,565,693.12	163,919,124.76
营业成本	294,920,678.22	145,814,280.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子信息技术业	433,565,693.12	294,920,678.22	163,364,845.28	145,806,166.89
合计	433,565,693.12	294,920,678.22	163,364,845.28	145,806,166.89

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市安防产品	263,190,258.56	171,366,054.40	6,493,521.50	3,292,670.60
通信监控产品	153,572,415.78	112,191,859.04	151,221,392.76	137,562,066.30
企业网监控产品	16,803,018.78	11,362,764.78	3,212,388.49	2,584,883.84
金融安防产品			2,437,542.53	2,366,546.15
合计	433,565,693.12	294,920,678.22	163,364,845.28	145,806,166.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	13,531,118.93	8,549,285.22	23,718,443.97	23,048,134.28
华南	239,462,844.63	152,834,695.88	36,244,705.49	28,788,858.11

华北	46,054,811.40	38,799,235.63	37,377,327.84	34,782,690.64
华东	44,125,003.68	31,453,384.60	20,880,216.73	19,545,331.35
西南	68,870,622.09	48,216,456.45	28,002,183.63	27,701,916.03
西北	10,401,647.80	6,982,689.94	5,970,729.90	4,287,838.89
东北	11,119,644.59	8,084,930.50	11,171,237.72	7,651,397.59
合计	433,565,693.12	294,920,678.22	163,364,845.28	145,806,166.89

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司揭阳分公司	160,281,840.22	36.97%
中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司	42,404,022.77	9.78%
望谟县人民政府	37,201,920.64	8.58%
中国移动通信集团山西有限公司	23,102,901.73	5.33%
中国移动通信集团贵州有限公司黔东南分公司	19,770,425.99	4.56%
合计	282,761,111.35	65.22%

营业收入的说明

营业收入、营业成本本期发生额较上期大幅增长的主要原因是公司在城市安防领域的业务大幅增加所致。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,395,271.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-30,392.15	
其他	333,551.89	1,482,198.71
合计	9,698,430.74	1,482,198.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
讯美电子	9,395,271.00	0.00	
合计	9,395,271.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、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	51,919,999.36	-41,523,629.43
加：资产减值准备	19,436,936.95	68,362,989.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,303,845.71	8,736,658.60
无形资产摊销	969,386.32	618,641.27
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）	-9,776.89	618,641.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,698,430.73	-1,482,198.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,362.43	-8,899,833.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,586,212.49	10,142,280.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,201,209.02	-12,584,813.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,850,526.45	-28,643,550.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,429,782.38	57,298,508.84
其他	13,860,425.31	-76,022,520.61
经营活动产生的现金流量净额	-137,362,717.00	-23,925,796.59
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	250,673,755.02	344,943,168.34
减：现金的期初余额	344,943,168.34	427,892,828.15
现金及现金等价物净增加额	-94,269,413.32	-82,949,659.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	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）	-48,132.19	-71,671.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,997,443.81	3,705,255.46
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-756,385.60
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-849,674.16	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,913.27	-990,078.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-928,905.31	78,585,039.47
减：所得税影响额	1,651,812.10	12,070,823.93
少数股东权益影响额（税后）	124,444.00	352,017.86
合计	8,381,562.78	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,742,586.51	-40,710,593.87	862,343,510.30	766,376,203.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,742,586.51	-40,710,593.87	862,343,510.30	766,376,203.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.6%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.25	0.25

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司盖章，法定代表人签名的2013年度报告原件。
- 五、其他资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

(本页无正文, 为《高新兴科技集团股份有限公司2013年度报告全文》签章页)

高新兴科技集团股份有限公司

法定代表人:

刘双广

2014年4月21日