



# 高新兴科技集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015-138

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,832,647,186.71	1,668,885,912.41	9.81%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	992,510,830.18	968,576,363.15	2.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3807	3.2991	2.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	253,865,725.29	4.46%	616,132,072.64	27.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,723,497.56	18.81%	60,934,892.26	20.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-220,633,629.39	-6.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.7515	-6.81%
基本每股收益（元/股）	0.0672	18.94%	0.2076	20.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0672	18.94%	0.2076	20.49%
加权平均净资产收益率	2.01%	0.18%	6.21%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.94%	0.39%	5.82%	0.93%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-79,728.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,690,300.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,839.27	
减：所得税影响额	680,059.94	
合计	3,853,672.96	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件销售退税	5,320,041.24	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。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济环境和行业政策风险

2015年下半年中国经济发展的关键仍然是稳增长、调结构，国内经济仍然面临较大的下行压力，公司面对宏观经济可能存在的下行变化的风险。公司将积极响应国家保持稳定增长的号召，持续加大研发投入，鼓励员工创新，努力提高产品竞争力，为市场注入活力，避免或减少经济下行带来的风险。

近年来，国家大力推动软件行业、智慧政务等行业的发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持，营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能出现调整，对本行业带来影响。公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在知识产权、财务等方面的管理水平，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来不利影响。

### 2、技术创新的风险

随着信息技术的快速发展，各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件不断升级换代，公司作为以公安大数据应用为核心的系统软件产品提供商，必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足不断升级的客户需求。如果公司的产品研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱本公司的市场竞争优势。公司将通过鼓励技术创新、加大研发投入、引入高端人才，不断开发满足实战应用的特色化智能产品，以适用科技强警、公安信息化建设的需要，更好地为公安大数据应用服务。

### 3、集团化转型中的管理风险

近年来，随着公司在智慧城市领域业务布局的不断深入，公司业务规模迅速扩大。同时，随着并购重组的实施和深入，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，为适应公司快速扩张的需要，公司迫切需要快速完善集团化管理转型，在转型过程中，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应公司集团化发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。

### 4、并购项目整合风险

报告期内，公司以发行股份及支付现金并募集配套资金购买创联电子100%股权以及国迈科技90%股权事项，已经获得中国证监会正式批文。重组完成后，创联电子、国迈科技将成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。如果公司的管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的发展前景。并购完成后，公司将在保持创联电子、国迈科技原有经营独立性的同时，积极整合供应链资源、研发技术资源、营销平台资源等，最大限度地实现资源共享，充分发挥集团化运作协同效应，达到1+1大于2的效果。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,893				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘双广	境内自然人	42.34%	124,311,776	31,077,944	质押	38,477,360
石河子网维投资普通合伙企业	境内非国有法人	3.51%	10,295,264	10,295,264		
新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	8,000,000	8,000,000		
上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	6,679,360	6,679,360		
高新兴科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.79%	5,268,413	5,268,413		

光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	3,972,100	3,972,100		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.09%	3,207,394	3,207,394		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,656,980	2,656,980		
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,356,685	2,356,685		
李涛	境内自然人	0.76%	2,235,000	2,235,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘双广	31,077,944	人民币普通股	31,077,944			
石河子网维投资普通合伙企业	10,295,264	人民币普通股	10,295,264			
新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）	6,679,360	人民币普通股	6,679,360			
高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	5,268,413	人民币普通股	5,268,413			
光大证券股份有限公司	3,972,100	人民币普通股	3,972,100			
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,207,394	人民币普通股	3,207,394			
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,656,980	人民币普通股	2,656,980			
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,356,685	人民币普通股	2,356,685			
李涛	2,235,000	人民币普通股	2,235,000			
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 124,311,776 万股，占公司总股本的 42.34%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份 3,139,238 股，占公司目前总股本的 1.07%。公司前十名无限售条件股东新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业（有限合伙）与上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于一致行动人（2015 年 10 月 12 日，双方解除了一致行动关系）。公司未知前十名其他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）	1、股东上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,679,360 股；2、其他股东为通过普通证券账户持有本公司股份。					

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

是  否

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

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘双广	92,783,832	0	450,000	93,233,832	高管锁定股	每年锁定 75%
侯玉清	206,400	0	15,000	221,400	股权激励限售及高管锁定股	每年锁定 75%
黄海潮	216,000	0	0	216,000	股权激励限售及高管锁定股	每年锁定 75%
方英杰	180,000	0	16,500	196,500	股权激励限售及高管锁定股	每年锁定 75%

王敏	0	0	59,400	59,400	高管锁定股	每年锁定 75%
蒋成	126,000	0	7,650	133,650	股权激励限售及高管锁定股	每年锁定 75%
丘春森	0	0	6,750	6,750	高管锁定股	每年锁定 75%
合计	93,512,232	0	555,300	94,067,532	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债权益项目：

- 1、货币资金：报告期末较年初下降 64.24%，主要原因是根据各个工程项目的进度安排，公司投入较多资金用于设备采购及工程施工所致；
- 2、应收票据：报告期末较年初增长 137.79%，主要原因是营业收入的收款方式变化所致；
- 3、应收账款：报告期末较年初增长 35.9%，主要原因是随着公司多个项目陆续进入结算以及营业收入稳步增长，应收账款相应出现增长所致；
- 4、预付账款：报告期末较年初增长 834.21%，主要原因是由于公司预付货款采购设备及材料所致；
- 5、其他应收款：报告期末较年初增长 66.68%，主要原因是随着公司业务量的扩大，公司支付的尚未收回的投标保证金、履约保证金等相应出现增长所致；
- 6、存货：报告期末较年初增长 73.5%，主要原因是随着公司业务量的增大以及建设项目的增多，尚未结算的项目成本额相应出现增长所致；
- 7、其他流动资产：报告期末较年初增长 47.58%，主要原因是随着公司业务量的增大以及在建项目的增多，设备及材料的采购量相应出现增长，留抵的增值税进项税相应增长所致；
- 8、长期应收款：报告期末较年初增长 40.35%，主要原因是平安项目的收款期较长，随着结算项目的增加，应收款项相应出现增长所致；
- 9、长期股权投资：报告期末较年初增长 284.89%，主要原因是公司支付对联营企业尚云在线公司的第二期投资款所致；
- 10、在建工程：报告期末较年初增长 59.44%，主要原因是公司支付装修及改造工程款所致；
- 11、递延所得税资产：报告期末较年初增长 38.43%，主要原因是可抵扣亏损的递延所得税影响所致；
- 12、其他非流动资产：报告期末较年初下降 100%，主要原因是讯美电子少数股东因承诺业绩未达到以股权转让方式赔偿所致；
- 13、应付票据：报告期末较年初增长 154.31%，主要原因是随着设备和材料采购量的增大，公司开具给供应商的承兑汇票相应增加所致；
- 14、应付职工薪酬：报告期末较年初增长 60.42%，主要原因是随着公司规模增加职工薪酬出现相应的增长所致；
- 15、应交税费：报告期末较年初下降 65.95%，主要原因是汇缴上年度企业所得税所致；
- 16、应付股利：报告期末较年初增长 155.26%，主要原因是尚未解锁的限制性股票 2014 年股东分红所致；
- 17、其他应付款：报告期末较年初增长 371.41%，主要原因是其他业务往来增多所致；
- 18、递延所得税负债：报告期末较年初增长 32.24%，主要原因是长期应收款的递延所得税影响所致；
- 19、其他非流动负债：报告期末较年初下降 42.86%，主要原因是限制性股票回购义务减少所致；
- 20、股本：报告期末较年初增长 60%，主要原因是公司进行 2014 年度利润分配每 10 股送 6 股所致；
- 21、库存股：报告期末较年初下降 42.86%，主要原因是限制性股票回购义务减少所致；
- 22、少数股东权益：报告期末较年初下降 73.98%，主要原因是讯美电子少数股东持股比例下降所致。

#### （二）利润项目：

- 1、营业成本：报告期内较上年同期增长 34.24%，主要原因是随着公司业务量扩大和营业收入的增加营业成本相应出现增长所致；

- 2、销售费用：报告期内较上年同期增长 35.72%，主要原因是公司加大业务推广的力度所致；
- 3、财务费用：报告期内较上年同期下降 234.08%，主要原因是公司结算的平安城市 BT 项目平稳增长，确认的 BT 项目融资收益相应出现增长所致；
- 4、资产减值损失：报告期内较上年同期下降 67.9%，主要原因是应收账款账龄的动态变化所致；
- 5、营业利润：报告期内较上年同期增长 59.38%，主要原因是营业收入的增长所致；
- 6、营业外收入：报告期内较上年同期下降 41.05%，主要原因是公司报告期内收到政府补贴收入比去年同期有所下降所致；
- 7、营业外支出：报告期内较上年同期增长 39.49%，主要原因是非流动资产处置损失等所致；
- 8、所得税费用：报告期内较上年同期增长 93.63，主要原因是公司利润总额的增加所致。

(三) 现金流量项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内较上年同期增长 86.73%，主要原因是营业收入的增长以及收入款项的收回所致；
- 2、收到税费返还：报告期内较上年同期下降 33.51%，主要原因是由于受到软件退税办理进度的影响收到的软件退税比去年同期有所减少所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期增长 80.72%，主要原因是公司收回前期支付的投标保证金及履约保证金所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内较上年同期增长 69.5%，主要原因是随着公司业务量的扩大原材料采购、工程施工等支出相应增大所致；
- 5、投资支付的现金：报告期内较上年同期增长 703.92%，主要原因是公司支付对联营企业尚云在线公司的第二期投资款所致；
- 6、吸收投资收到的现金：报告期内较上年同期增长 195.56%，主要原因是子公司高领投资公司收到少数股东出资款所致；
- 7、取得借款收到的现金：报告期内较上年同期增长 106.32%，主要原因是随着公司业务量的扩大资金需求量相应增大，公司取得的银行借款比去年同期有所增加所致；
- 8、偿还债务支付的现金：报告期内较上年同期增长 491.97%，主要原因是公司偿还到期的银行借款所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内较上年同期增长 159.7%，主要原因银行借款增加导致利息的相应增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司营业收入增长的主要驱动因素是，在通信动环监控业务以及金融安防业务保持平稳的基础上，公司持有的以及在报告期内新增的多个平安城市与智能交通项目正在按施工计划平稳推进并陆续进入结算期，包括广州荔湾、四川泸州及西昌等较大项目已部分或全部进行了结算，从而为公司带来了营业收入的稳步增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	合同金额（万元）	订单执行进展情况
四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四期）政府采购项目	9,954.50	项目于2014年12月22日开工，目前约完成项目总工程量的85%。
四川省凉山彝族自治州西昌市公安局天网工程第七期建设租赁采购项目	5,494.61	项目于2015年1月4日开工，已完成治安点设备安装662个，上线420路。预计2015年11月30日启动预验收。
广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目	9,336.00	项目已通过验收，现已进入运维期。
高州市教育局2014 年教育创强信息化装备采购项目	5,950	合同正常履行中，计划2015年10月份整体完工，11月内验收。



湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目	3704.57	项目进展顺利，目前正在进行社会治安监控点勘测、卡口安装施工及安装调试，完成90%取电勘测。
第十师北屯市智慧城市PPP项目竞争性磋商采购项目	23,205	项目进场筹备开工。
中国铁塔股份有限公司动环监控设备(第二批)6、7月份采购项目	5,976	项目已发货12,000套设备，剩余8,000套设备预计2015年11月初完成供货。
福建省连城县教育局项目定期租赁合同	1,252.72	合同正常履行中，目前基础建设已完成80%，预计2016年初设备进场，2016年3月整体完工。

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司重要研发项目的进展及影响如下：

序号	项目名称	进展情况	功用和目标	对公司未来的影响
1	视频监控平台	自主研发，目前已经批量应用到多个项目当中	系统架构优化，支持跨平台部署，提升系统性能，优化用户界面与操作体验。	贴近行业客户需求，降低总体拥有成本，提升用户粘度，增强产品市场竞争力。
2	智能分析系统	自主研发，目前已经批量应用到多个项目当中	丰富智能分析算法种类，建立图像特征库，进一步提高算法准确率。	提升产品市场的核心竞争力。
3	人脸比对识别主机	自主研发，目前正在智能交通和平安城市项目中应用	即时分析人脸特征，快速完成比对，用于重点监控区域的人脸布控	提升产品市场的核心竞争力。
4	警用视频信息分析仪	自主研发，正式发布，目前已经小批量生产销售	支持案件管理、视频转码、视频摘要和检索等功能。	完善产品线，提升产品整体解决方案交付能力。
5	ATM 智能视频分析仪	自主研发，目前已经小批量生产销售	支持 ATM 操作面板检测、异常人脸检测、恶意遮挡摄像机等功能。	深耕金融安防市场，提升产品市场的竞争力。
6	增强现实摄像机	自主研发，目前正在平安城市及智能交通项目中应用	人脸检测算法优化，支持测高、测宽、测距功能。推出筒机形态产品。	打造创新性的核心技术，引领行业应用。
7	安全带检测系统	自主研发，目前已发布并已经平安城市项目中应用	安全驾驶检测系统，提高公安检测效率。	完善公安产品家族，提升产品竞争力。
8	通信局站运维信息平台	自主研发：单机版机房监控主机发布。IDC 机房监控平台已经发布，已经在项目中使用；C3M 4.5 动环监控云平台发布，已在项目中应用	支持三维组态呈现、融合视频监控等功能，系统性能显著提升。	提升产品市场的竞争力，完善主动环家族产品库。
9	通信局站移动监控系统	自主研发，目前已经发布第二版，已经批量应用到多个项目当中。	支持工单管理、告警接收、移动视频监控功能。	提升产品市场的竞争力。
10	铁塔前端监控单元 FSU	已成熟量产，目前已获得铁塔公司超 2 万 6 千套订单	符合铁塔公司设备标准，支持多种无线传输方式。	贴近行业客户需求，提升产品市场的竞争力。

		第二版已经发布		
11	尚云平台	自主研发，2.3V、2.4V 版发布，目前已经批量应用到多个项目当中	UI 界面优化重构、后台系统架构优化，大幅提升并发处理性能。	进军民用安防市场，提升产品市场的竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司积极构建智慧城市顶层设计，率先提出并在智慧城市项目中推广“城市数据总线”建设。报告期内，公司产品研发继续坚持面向公安大数据应用为核心，治安视频监控平台、公安实战平台、警务云存储平台等多种系统软件，以及增强现实摄像机、智能巡逻机器人等特色化智能前端产品不断推向市场。

报告期内，公司启动了重大资产重组事项，公司以通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买创联电子100%股权以及国迈科技90%股权，并非公开发行股票募集总额不超过120,000万元配套资金。2015年8月19日，公司重大资产事项获得中国证监会并购重组委工作会议审核通过，并于2015年10月12日取得中国证监会正式批文。

报告期内，公司集团化营销体系建设取得较好发展。公司先后在广西、湖南、江西、重庆、贵州、河南、福建、安徽、吉林、甘肃等省的省会城市成立省级办事处，成功建立省级营销平台，充分整合集团公司的营销资源、提升品牌形象，达到协同效应，为公司业务的快速发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司经营管理水平得到了进一步提升。公司继续通过加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理提升公司项目交付能力，工程质量得到客户的广泛认可和好评。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告第二节 二“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业(有限合伙); 上海复利投资咨询合伙企业(有限合伙)	新疆硅谷天堂和上海复利受让控股股东刘双广所持有的高新兴无限售流通股 850 万股（其中，新疆硅谷天堂受让 500 万股，上海复利受让 350 万股）。各自分别承诺如下：1、自新疆硅谷天堂和上海复利受让刘双广持有的高新兴股份之日起十二个月内不转让其受让的上述高新兴股份。2、若新疆硅谷天堂和上海复利自受让上述高新兴股份之日起十二个月内转让上述股份，其转让收益归高新兴所有。3、若新疆硅谷天堂和上海复利因未履行上述承诺对高新兴及刘双广造成实际损失，由新疆硅谷天堂和上海复利分别承担赔偿责任。	2014 年 09 月 25 日	2015 年 9 月 24 日	已履行完毕。
资产重组时所作承诺	胡永忠;重庆泰克数字技术有限公司	(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 倍的（净利润差额×3×51%），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	2011 年 11 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	已履行完毕。

		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。			
	刘双广	对重庆泰克和胡永忠履行有关重庆讯美 2013、2014 年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿的承诺的兜底承诺。	2013 年 04 月 16 日	2014 年 12 月 31 日	已履行完毕
	丁华;李郾城;董含斌;郑国忠;郑国荣;罗毅;许颖;李莉	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。	2014 年 03 月 26 日	2014 年 12 月 31 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱弘戈	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。	2014 年 10 月 28 日	长期有效	正在履行中
	孙选宏	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。	2014 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行中
	方英杰	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。	2013 年 07 月 24 日	长期有效	正在履行中
	叶伟明;毛真福	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)	2013 年 07 月 24 日	长期有效	正在履行中

		月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含第十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、第十二个月) 之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内 (含第十二个月) 不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的, 本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归公司所有。			
	胡永忠	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 (含第六个月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含第十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、第十二个月) 之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内 (含第十二个月) 不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的, 本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归公司所有。	2012 年 01 月 31 日	长期有效	正在履行中
	侯玉清	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 (含第六个月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含第十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、第十二个月) 之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内 (含第十二个月) 不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的, 本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归公司所有。	2011 年 06 月 30 日	长期有效	正在履行中
	吴向能	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 (含第六个月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含第十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、第十二个月) 之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内 (含第十二个月) 不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的, 本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归公司所有。	2011 年 05 月 13 日	长期有效	正在履行中
	张明	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 (含第六个月) 申报离职, 将自申报离职之日起十八个月 (含第十八个月) 内不转让本人直接持有的本公司股份; 本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 (含第七个月、	2011 年 04 月 21 日	2014 年 07 月 31 日	已履行完毕

		第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。			
	李顺成;柴朝明; 罗致勇	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。	2010年11月15日	2014年01月23日	已履行完毕
	陈青	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。	2010年11月15日	2011年11月12日	已履行完毕
	陈学道	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。	2010年07月28日	2012年10月07日	已履行完毕
	黄海潮;蒋成;丘春森;王敏;刘双广	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生	2010年07月28日	长期有效	正在履行中

	变化的，本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。			
张荣祥	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。将本人持有的公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。	2010年07月28日	长期有效	正在履行中
刘双广	自公司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28日	2013年07月28日	已履行完毕
石河子网维投资普通合伙企业	自公司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28日	2013年07月28日	已履行完毕
李晓波;许颖;新疆星海中侨股权投资管理合伙企业;江苏三棱科技有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，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。	2010年07月28日	2011年07月28日	已履行完毕
石河子网维投资普通合伙企业	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	2010年07月28日	长期有效	正在履行中

	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。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。			
许颖;李晓波;新疆星海中侨股权投资管理合伙企业;江苏三棱科技有限公司;李顺成;黄海潮;柴朝明;陈青;陈学道;蒋成;丘春森;张荣祥;王敏	公司董监高柴朝明、陈青、陈学道、黄海潮、蒋成、李顺成、丘春森、王敏、张荣祥关于避免同业竞争的承诺:1、自本人在高新兴任职至今及今后担任高新兴董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,本人没有从事、也将不直接或间接从事,亦促使本人的控股及参股企业(如有)不从事构成或可能构成与高新兴同业竞争的任何业务或活动。2、自本人从高新兴离职后的半年内,上述承诺仍然有效。3、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。公司股东江苏三棱科技有限公司、李晓波、新疆星海中侨股权投资管理合伙企业、许颖关于避免同业竞争的承诺:1、本企业(或本人)及本企业(或本人)控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴及其下属子公司相同、相似业务的情形。2、自本承诺签署之日起,在本企业(或本人)持有高新兴股份的相关期间内,本企业(或本人)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发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本企业(或本人)控制下的其他企业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企业(或本人)或本企业(或本人)控制的其他企业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,则本企业(或本人)及本企业(或本人)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;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、若本企业(或本人)违反上述承诺,则因此而取得的相产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。	2010年07月28日	长期有效	正在履行中
刘双广	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	2010年07月28日	长期有效	正在履行中



		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。关于避免资金占用的承诺：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。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘双广;方英杰;侯玉清;黄海潮;蒋成;王敏;丘春森	公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生，基于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，看好国内资本市场长期的投资价值，计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份增持市值不低于 3000 万元、不超过 20000 万元。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 01 月 08 日	正在履行中。
	石河子网维投资合伙企业;刘双广	刘双广作为高新兴科技集团股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺自 2015 年 5 月 27 日起 12 个月内不减持本人直接持有公司股份为 123,711,776 股、通过石河子网维投资合伙企业间接持有公司股份为 3,139,238 股。	2015 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 26 日	正在履行中。
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（如有）			不适用。		

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,560		本季度投入募集资金总额		0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		60,509.5		
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度		(3)=(2)/(1)		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	100.00%	2012年12月31日	427.97	7,342.27	是	否
基站/机房节能系统产品技术改造项目	否	7,773.47	5,542.36	0	5,542.36	100.00%	2012年12月31日	249.36	3,361.39	是	否
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	2,871.58	0	2,871.58	100.00%	2012年12月31日	0	0	是	否
结余募集资金永久补充流动资金	否		8,171.78	0	8,171.78	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	26,125.13	26,125.13	0	26,125.13	--	--	677.33	10,703.66	--	--
超募资金投向											
讯美电子 51%股权投资金	否	17,850	16,000	0	16,000	100.00%	2011年12月16日	127.5	8,884.25		
智慧广州视频监控系统集成合作项目	否	7,200	5,989.87	0	5,989.87	100.00%	2014年12月31日	0	2,637.13	是	否
云浮市社会治安视频监控建设二期一阶段(罗定市)合同	否	3,200	2,406.35	0	2,406.35	100.00%	2014年12月31日	0	1,979.37	是	否
平安海丰社会治安视频监控系统及卡口系统建安及运营项目	否	2,400	2,020.75	0	2,020.75	100.00%	2014年12月31日	0	1,237.81	是	否
补充流动资金(如有)	--	6,399	7,967.4	0	7,967.4	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,049	34,384.37	0	34,384.37	--	--	127.5	14,738.56	--	--
合计	--	63,174.13	60,509.5	0	60,509.5	--	--	804.83	25,442.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
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	适用 公司前期募集资金在本报告期前已全部使用完毕。										
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	适用 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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、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 万元用于暂时补充流动资金,期限不超过 6 个月。2、截止 2014 年 8 月 11 日,公司已将 2014 年 4 月 8 日暂时补										

	充流动资金的超募资金 5,800 万元归还到超募资金专户。
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	公司前期募集资金在本报告期前已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司前期募集资金在本报告期前已全部使用完毕。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司实施了2015年半年度权益分派, 具体情况如下:

- 1、公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为: 以截至2015年06月30日公司总股本29,358.432 万股为基数, 使用资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增12股, 共计转增35,230.1184万股; 同时, 以截至2015年06月30日公司总股本29,358.432 万股为基数, 向全体股东每10股送红股2股 (含税), 共计送红股5,871.6864万股; 以截至2015年06月30日公司总股本29,358.432 万股为基数, 向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.23元 (含税), 共计派发现金股利675.24 万元 (含税)。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后, 公司总股本由29,358.432万股增加至70,460.2368万股。
- 2、2015年10月23日, 公司实施了2015年半年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为: 2015年10月22日, 除权除息日为: 2015年10月23日。

3、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。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大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

适用  不适用

- 1、2015年7月8日, 公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生、监事会主席王敏

女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生向公司提出增持公司股份的计划，计划自2015年7月9日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份市值合计不低于3,000万元，不超过20,000万元。

2、截止本报告期末，公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生累计合计增持公司股份740,400股，占公司总股本的比例0.2522%，合计增持市值为1,649.40万元。经过增持后，上述增持人直接持有公司股份情况如下：（1）控股股东、董事长刘双广先生直接持有公司股份124,311,776股，占公司总股本的42.3428%。（2）公司董事侯玉清先生直接持有公司股份295,200股，占公司总股本的0.1006%。（3）公司董事方英杰先生直接持有公司股份262,000股，占公司总股本的0.0892%。（4）公司监事会主席王敏女士直接持有公司股份79,200股，占公司总股本的0.0270%。（5）公司监事丘春森先生直接持有公司股份9,000股，占公司总股本的0.0031%。（6）公司财务总监蒋成先生直接持有公司股份178,200股，占公司总股本的0.0607%。以上增持人的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生承诺：在增持期间及在上述增持计划完成后6个月内不转让所持公司股份。

4、公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生的股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,490,398.08	325,773,056.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,903,072.76	800,318.89
应收账款	391,959,835.78	288,426,862.29
预付款项	26,823,796.79	2,871,275.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,788,298.91	21,471,651.36
买入返售金融资产		
存货	173,525,735.08	100,017,125.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	94,002,464.12	79,083,624.58
其他流动资产	50,732,079.66	34,375,233.63
流动资产合计	891,225,681.18	852,819,148.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,314,304.35	16,714,304.35

持有至到期投资		
长期应收款	753,812,542.70	537,088,980.49
长期股权投资	3,848,856.88	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	61,727,090.09	65,232,089.69
在建工程	1,497,288.18	939,079.57
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	30,412,823.89	36,321,873.26
开发支出		
商誉	55,025,979.86	55,025,979.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,782,619.58	12,845,719.02
其他非流动资产		90,898,737.76
非流动资产合计	941,421,505.53	816,066,764.00
资产总计	1,832,647,186.71	1,668,885,912.41
流动负债：		
短期借款	214,976,285.11	215,350,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,633,055.35	63,950,416.92
应付账款	363,442,461.31	287,850,697.44
预收款项	12,660,139.16	12,057,465.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,748,646.87	4,830,154.23
应交税费	5,705,930.04	16,756,573.54
应付利息		
应付股利	318,119.85	124,624.80

其他应付款	8,518,235.06	1,806,980.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	776,002,872.75	602,726,912.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	41,174,090.92	31,136,937.92
其他非流动负债	10,409,020.00	18,215,820.00
非流动负债合计	51,583,110.92	49,352,757.92
负债合计	827,585,983.67	652,079,670.78
所有者权益：		
股本	293,584,320.00	183,490,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,293,301.60	517,469,666.23
减：库存股	10,409,020.00	18,215,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,980,329.08	33,070,631.75
一般风险准备		

未分配利润	300,061,899.50	252,761,685.17
归属于母公司所有者权益合计	992,510,830.18	968,576,363.15
少数股东权益	12,550,372.86	48,229,878.48
所有者权益合计	1,005,061,203.04	1,016,806,241.63
负债和所有者权益总计	1,832,647,186.71	1,668,885,912.41

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,525,280.14	307,709,143.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,714,800.06	230,318.89
应收账款	332,484,707.76	213,238,927.10
预付款项	25,889,493.05	490,024.98
应收利息		
应收股利		3,697,500.00
其他应收款	28,750,924.22	17,549,459.90
存货	121,271,187.39	73,024,992.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	94,002,464.12	79,083,624.58
其他流动资产	50,732,079.66	34,375,233.63
流动资产合计	751,370,936.40	729,399,224.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,519,607.84	16,519,607.84
持有至到期投资		
长期应收款	753,812,542.70	537,088,980.49
长期股权投资	237,722,032.78	138,946,278.90
投资性房地产		
固定资产	59,054,589.89	62,481,683.81
在建工程	1,497,288.18	939,079.57
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	8,473,321.50	9,385,691.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,153,802.90	11,372,839.24
其他非流动资产		90,826,897.00
非流动资产合计	1,093,233,185.79	867,561,057.90
资产总计	1,844,604,122.19	1,596,960,282.74
流动负债：		
短期借款	214,976,285.11	207,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,633,055.35	63,950,416.92
应付账款	350,778,173.16	280,782,159.14
预收款项	8,103,265.86	8,729,719.11
应付职工薪酬	5,838,187.55	4,667,147.90
应交税费	4,300,967.26	8,591,028.79
应付利息		
应付股利	318,119.85	124,624.80
其他应付款	11,003,645.09	4,469,672.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	757,951,699.23	578,314,769.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,252,618.83	28,886,939.37
其他非流动负债	10,409,020.00	18,215,820.00
非流动负债合计	49,661,638.83	47,102,759.37
负债合计	807,613,338.06	625,417,528.66
所有者权益：		
股本	293,584,320.00	183,490,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,485,462.06	529,245,994.71
减：库存股	10,409,020.00	18,215,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,980,329.08	33,070,631.75
未分配利润	289,349,692.99	243,951,747.62
所有者权益合计	1,036,990,784.13	971,542,754.08
负债和所有者权益总计	1,844,604,122.19	1,596,960,282.74

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,865,725.29	243,029,669.37
其中：营业收入	253,865,725.29	243,029,669.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,515,726.76	223,520,956.90
其中：营业成本	201,883,633.66	191,324,169.69
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	492,674.60	361,440.44
销售费用	14,558,438.13	11,206,258.53
管理费用	22,372,023.51	18,769,285.30
财务费用	-4,380,636.15	-3,121,955.00
资产减值损失	-410,406.99	4,981,757.94
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）	-233,289.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233,289.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,116,709.35	19,508,712.47
加：营业外收入	2,944,091.74	4,661,050.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		80,585.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,060,801.09	24,089,176.89
减：所得税费用	2,382,446.82	1,649,577.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,678,354.27	22,439,599.25
归属于母公司所有者的净利润	19,723,497.56	16,601,355.99
少数股东损益	-45,143.29	5,838,243.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,678,354.27	22,439,599.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,723,497.56	16,601,355.99
归属于少数股东的综合收益总额	-45,143.29	5,838,243.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0672	0.0565
（二）稀释每股收益	0.0672	0.0565

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

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	235,229,152.79	223,688,141.69
减：营业成本	190,333,450.12	197,247,994.56
营业税金及附加	332,508.58	275,147.50
销售费用	12,206,271.94	8,991,716.22
管理费用	17,235,263.94	11,470,898.59
财务费用	-4,382,740.03	-3,137,567.29
资产减值损失	-274,013.99	4,981,757.94
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）	-233,289.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-233,289.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,545,123.05	3,858,194.17
加：营业外收入	2,788,209.24	4,416,413.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		29,010.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,333,332.29	8,245,597.26
减：所得税费用	2,397,682.29	1,135,272.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,935,650.00	7,110,324.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,935,650.00	7,110,324.38
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	616,132,072.64	482,468,185.65
其中：营业收入	616,132,072.64	482,468,185.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,856,081.88	443,176,516.83
其中：营业成本	448,166,844.64	333,857,745.93
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	1,086,157.71	943,569.26
销售费用	51,333,580.69	37,824,524.06
管理费用	68,580,820.29	73,515,617.86
财务费用	-16,992,375.09	-5,086,384.22
资产减值损失	681,053.64	2,121,443.94
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）	-651,143.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651,143.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,624,847.64	39,291,668.82
加：营业外收入	10,060,835.43	17,066,110.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	207,061.29	148,437.47
其中：非流动资产处置损失	79,728.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,478,621.78	56,209,342.26
减：所得税费用	11,711,243.96	6,048,337.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,767,377.82	50,161,004.89
归属于母公司所有者的净利润	60,934,892.26	50,573,724.34
少数股东损益	-167,514.44	-412,719.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,767,377.82	50,161,004.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,934,892.26	50,573,724.34
归属于少数股东的综合收益总额	-167,514.44	-412,719.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2076	0.1723
（二）稀释每股收益	0.2076	0.1723

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	568,667,690.98	443,173,344.57
减：营业成本	427,144,643.96	323,075,305.81
营业税金及附加	879,045.50	724,149.71
销售费用	41,728,564.60	31,711,033.44
管理费用	52,143,035.76	47,138,349.26
财务费用	-16,975,380.40	-5,207,157.27
资产减值损失	665,609.07	2,123,518.94
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）	-651,143.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651,143.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,431,029.37	43,608,144.68
加：营业外收入	7,932,363.50	12,701,761.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,598.55	29,010.42
其中：非流动资产处置损失	39,190.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,221,794.32	56,280,896.01
减：所得税费用	11,189,171.02	5,391,409.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,032,623.30	50,889,486.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,032,623.30	50,889,486.99
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,345,607.90	196,725,211.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,320,041.24	8,001,197.79
收到其他与经营活动有关的现金	14,895,658.20	8,242,362.34
经营活动现金流入小计	387,561,307.34	212,968,772.08



购买商品、接受劳务支付的现金	413,088,861.95	243,710,978.26
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	91,617,542.83	82,055,543.31
支付的各项税费	24,172,305.13	22,940,506.91
支付其他与经营活动有关的现金	79,316,226.82	70,842,199.84
经营活动现金流出小计	608,194,936.73	419,549,228.32
经营活动产生的现金流量净额	-220,633,629.39	-206,580,456.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,014,522.63	2,624,709.33
投资支付的现金	4,100,000.00	510,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,114,522.63	3,134,709.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,097,422.63	-3,134,709.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	-2,511,552.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	235,823,285.11	114,300,000.00
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	238,223,285.11	111,788,448.00
偿还债务支付的现金	237,676,285.11	40,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,063,173.19	5,800,282.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,739,458.30	45,950,282.96
筹资活动产生的现金流量净额	-14,516,173.19	65,838,165.04
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	-242,247,225.21	-143,877,000.53
加：期初现金及现金等价物余额	306,387,155.89	267,943,086.85
六、期末现金及现金等价物余额	64,139,930.68	124,066,086.32

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	280,273,837.73	133,050,578.90
收到的税费返还	3,497,863.31	4,317,534.77
收到其他与经营活动有关的现金	8,925,481.83	8,038,317.47
经营活动现金流入小计	292,697,182.87	145,406,431.14
购买商品、接受劳务支付的现金	367,802,782.86	211,138,099.74
支付给职工以及为职工支付的现金	72,495,941.66	62,682,185.57
支付的各项税费	15,314,513.78	10,132,489.41
支付其他与经营活动有关的现金	57,390,916.32	56,851,253.80
经营活动现金流出小计	513,004,154.62	340,804,028.52
经营活动产生的现金流量净额	-220,306,971.75	-195,397,597.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,697,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,699,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,724,885.63	2,481,996.33
投资支付的现金	8,600,000.00	510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,324,885.63	2,991,996.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,625,285.63	-2,991,996.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-2,511,252.00
取得借款收到的现金	235,823,285.11	100,000,000.00
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	235,823,285.11	97,488,748.00
偿还债务支付的现金	236,976,285.11	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,063,173.19	5,689,474.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,039,458.30	35,689,474.90
筹资活动产生的现金流量净额	-16,216,173.19	61,799,273.10
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	-244,148,430.57	-136,590,320.61
加：期初现金及现金等价物余额	288,323,243.31	250,673,755.02
六、期末现金及现金等价物余额	44,174,812.74	114,083,434.41

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文, 为《高新兴科技集团股份有限公司2015年第三季度报告全文》签章页)

高新兴科技集团股份有限公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

刘双广

2015年10月26日