



高新兴科技集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015-026

2015 年 03 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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	52
第九节 财务报告.....	54
第十节 备查文件目录.....	143

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 2014 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 2014 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
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，高新兴参股公司
尚云在线	指	广州尚云在线科技有限公司，高新兴参股公司
重庆泰克	指	重庆泰克数字技术有限公司
国迈科技	指	广州市国迈科技有限公司，高新兴参股公司
城云嘉业	指	广州高新兴城云嘉业科技有限公司，高新兴控股子公司
四川高新兴	指	四川高新兴科技有限公司，高新兴全资子公司
网维投资	指	高新兴股东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）以一定期限的特许专营权，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。
PPP	指	PPP 模式（Public Private Partnership）：也称 3P 模式，即公共基础设施的一种项目融资模式，是指政府与私营企业签订长期协议，授权私营企业代替政府建设、运营或管理公共基础设施并向公众提供公共服务。
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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	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	44000000013608	440106617430553	61743055-3
报告期公司注册资本变更	2014年12月15日	广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼	44000000013608	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

	2014 年	2013 年		本年比上年增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	737,332,003.78	536,831,459.82	536,831,459.82	37.35%	302,196,863.07	302,196,863.07
营业成本（元）	530,244,999.51	352,667,125.06	352,667,125.06	50.35%	222,645,555.34	222,645,555.34
营业利润（元）	72,262,045.23	44,745,589.97	44,745,589.97	61.50%	-134,160,591.17	-134,160,591.17
利润总额（元）	156,835,551.15	70,650,436.04	70,650,436.04	121.99%	-42,295,049.56	-42,295,049.56
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	128,958,652.78	53,742,586.51	53,742,586.51	139.96%	-40,710,593.87	-40,710,593.87
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）	68,349,535.62	45,361,023.73	45,361,023.73	50.68%	-108,759,911.59	-108,759,911.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,468,920.17	-137,966,325.93	-137,966,325.93	-1.81%	-26,009,952.42	-26,009,952.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7655	-0.7497	-0.7497	-2.11%	-0.1463	-0.1463
基本每股收益（元/股）	0.70	0.30	0.30	133.33%	-0.23	-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.30	0.30	133.33%	-0.23	-0.23
加权平均净资产收益率	13.68%	6.60%	6.60%	7.08%	-5.14%	-5.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.25%	5.57%	5.57%	1.68%	-13.73%	-13.73%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	183,490,200.00	184,020,000.00	184,020,000.00	-0.29%	177,840,000.00	177,840,000.00
资产总额（元）	1,668,885,912.41	1,221,816,297.69	1,221,816,297.69	36.59%	1,015,288,787.14	1,015,288,787.14
负债总额（元）	652,079,670.78	304,140,297.31	333,433,497.31	95.57%	183,728,412.22	183,728,412.22
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	968,576,363.15	862,343,510.30	833,050,310.30	16.27%	766,376,203.79	766,376,203.79
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2786	4.6861	4.5270	16.60%	4.3094	4.3094
资产负债率	39.07%	24.89%	27.29%	11.78%	18.10%	18.10%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.7028
---------------------	--------

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-39,190.08	-48,132.19	-71,671.74	固定资产处置损失
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）	12,434,946.29	11,997,443.81	3,705,255.46	增值税软件退税除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-756,385.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-54,759.32			丧失全资子公司-移动互联控制权产生的投资损失
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,256.62	-12,913.27	-990,078.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,040,322.87	-928,905.31	78,585,039.47	讯美电子承诺补偿
减：所得税影响额	10,610,630.52	1,651,812.10	12,070,823.93	
少数股东权益影响额（税后）	230,828.70	124,444.00	352,017.86	
合计	60,609,117.16	8,381,562.78	68,049,317.72	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、市场风险

公司目前已成为国内优秀的智慧城市建设运营商，目前主要以平安城市、智慧交通、通信监控、金融安防、尚云在线五大核心业务，布局智慧城市。主要客户为政府、金融机构和通信运营商等。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53,708.90万元，占报告期的营业收入比重为72.84%。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、BOT及PPP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、BOT及PPP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

2014年度，公司平安城市和智能交通业务取得较好发展，在广东省内品牌竞争力大幅提升，省外市场业务布局进展顺利，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73,733.20万元，比上年增长37.35%，营业利润和净利润分别为7,226.20万元和13,378.61万元，分别比上年增长61.50%和127.83%。归属于上市公司股东的净利润为12,895.87万元，比上年增长139.96%。

（二）2014年完成的主要工作

（1）公司安防市场的行业地位进一步加强

本报告期，公司城市安防、通信安防、金融安防业务的行业地位进一步加强。城市安防坚持“以市场为核心，以项目交付为目标”，各部门全力配合，在稳定广东、贵州、四川等原有市场的同时，积极开拓其他区域业务新市场，成功拓展甘肃、新疆和内蒙等新区域；通信安防坚持以利润优先，稳健经营的核心经营战略，牢牢把握住了老客户的市场，并入铁塔公司新市场；金融安防业务重点着力金融安防服务、地区商业银行、传统市场新业务三个方面，新开拓了4家银行客户、5家非金融客户。

（2）产品研发关键技术获得突破

报告期内，公司产品研发在“大研发，大安防”的整体思想下，结合公司经营发展规划，以平台为主，硬件为辅，抓大放小，突出重点，关键技术和核心模块得到了突破和完善，初步形成有一定优势的城市级安防平台。重构和改进研发两大基础平台，建立统一应用平台，初步实现公共模块的复用，已应用于公安实战系统、运维网管系统等；累计整理和开发了18项公共组件；在GPU加速技术、安全带检测技术、人脸识别技术以及特征搜索技术等视频分析领域展开了预研，并取得了一定的技术突破。研发并推出了包括增强现实摄像机、北斗定位枪机、4G无线枪机、S3红外小球、低压抄表集中器、蓄电池监测系统、微基站监控系统等12款硬件产品。

（3）项目交付能力大幅提升

报告期内，项目交付能力大幅提升，全年完成了15个城市安防项目的终验。公司通过规范工程项目管理流程，以技术交底方案为依据，做好深化设计、产品选型、报建、施工、初验、试运行、终验等环节，强化项目进度、成本、质量的管理，项目交付能力大幅提高。

（4）参股尚云在线，拓展民用安防新业务

公司根据拓展民用安防业务的战略发展需要，向物联网开放平台、在线视频实时分享等移动物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞争力。报告期内，公司通过成功参股尚云在线，着力打造成视频在线实时分享平台，以产业联盟和运营商为突破口，拓展了贵州移动、广东电信、广东广电等运营商客户。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司实现营业收入73,733.20万元，较上年同期增长37.35%，主要为视频监控综合管理平台、前端数据采集存储传输设备及技术服务实现收入大幅增长所致。报告期内，营业成本较上年同期增长50.35%，主要为视频监控综合管理平台及

技术服务投入增加所致。报告期内，销售费用较上年同期增加54.11%，因业务的持续增长，扩大营销队伍，加大对市场投入，主要是营销人员薪酬、投标、广告宣传、参展等费用大幅增长；财务费用较上年同期减少130.39%，主要是以前年度的BT项目结算产生的未实现融资收益到期确认所致；所得税费用较上年同期增加93.25%，主要是因讯美电子少数股东业绩补偿致利润总额大幅增长所致。报告期内，经营活动现金流入较上年增长41.89%，主要是销售回款、前期支付投标保证金收回大幅度增长；投资活动现金流入较上年下降99.73%，主要是2014年处置子公司-移动互联与2013年处置子公司-上海信云规模不同所致；投资活动现金流出较上年增长136.04%，主要是投资广州国迈所致；筹资活动现金流入较上年增长494.75%，主要是因公司业务持续增长扩大对资金需求量，银行短期借款大幅增长所致；筹资活动现金流出较上年增长230.60%，主要是因银行短期借款大幅加大，归还到期的银行短期借款所致；现金及现金等价物净增加额较上年增长136.34%，主要原因销售回款和银行短期借款大幅增长所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

公司控股子公司讯美电子原股权转让方履行减值测试补偿的承诺导致公司本年度营业外收入增加 5,687.2803 万元。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	737,332,003.78	536,831,459.82	37.35%

驱动收入变化的因素

- 1、基站/机房运维信息化综合管理平台实现收入6,817.72万元，较上年增长12.46%；
- 2、视频监控综合管理平台实现收入37,256.56万元，较上年增长35.31%；
- 3、前端数据采集存储传输设备实现收入11,574.84万元，较上年增长27.8%；
- 4、技术服务实现收入18,053.77万元，较上年增长63.68%。

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
智慧广州视频监控系统集成合作项目	10,166	2014年12月31日已完工，其中城建委于2014年10月15日完成初验。
云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（罗定市）项目	5,122	2014年11月11日完工验收。
“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	3,846	2014年12月20日完工。
广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目	9,336	2015年1月22日项目完工验收。
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	5,495	该项目于2015年1月4日开工，目前完成前端勘察和深化设计，处于前端点位施工阶段。
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	10,000	该项目于2014年12月22日开工，目前已完成前端勘察和深化设计。
中山市社会治安视频监控系统建设三期工程总集成项目	5,450	2014年12月7日开工，2015年2月5日项目完工验收。
广州市公安局花都区分局社会治安与城市管理智能化视频系统电子警察及道路监控采购项目	2,168	该项目于2014年12月10日开工，目前已完成前端勘察和深化设计。
广州市海珠区社会治安视频监控中心海珠区社会治安与城市管理智能化视频系统升级改造采购项目	3,230	2014年11月6日开工，已基本完成基础建设及设备安装，部分图像已开通。

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	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基站/机房运维信息化综合管理平台	40,021,765.31	7.56%	35,980,850.19	10.20%	11.23%
视频监控综合管理平台	253,611,835.35	47.89%	170,764,135.55	48.42%	48.52%
前端数据采集存储传输设备	83,889,858.73	15.84%	61,370,450.05	17.40%	36.69%
技术服务	152,039,631.42	28.71%	84,551,689.27	23.97%	79.82%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,386,800.50	34,641,586.22	54.11%	因业务的持续增长，扩大营销队伍，加大对市场投入，主要是营销人员薪酬、投标、广告宣传、参展等费用大幅增长。
管理费用	84,113,548.96	94,533,970.94	-11.02%	在保持研发支出有所增长基础上，整合内部管理资源，通过集团化管理，实现资源共享，主要在公司经费、业招待费、折旧等有大幅下降。
财务费用	-18,105,664.82	-7,858,552.96	130.39%	主要是以前年度的 BT 项目结算产生的未实现融资收益到期确认所致。
所得税	23,049,417.55	11,927,262.83	93.25%	主要是因讯美电子少数股东业绩补偿致利润总额大幅增长所致。

6) 研发投入

适用 不适用

a、报告期内，公司主要研发项目情况如下：

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	深化研发产品实战应用业务功能，界面采用主流的扁平化重新设计，提高易用性，系统性能明显提升。	贴近行业客户需求，提升用户粘度，增强产品市场竞争力。
2	电子警察系统	自主研发，目前已经批量应用到多个项目当中	丰富平台业务功能，整合企业级搜索引擎，支持违章管理、布控管理、智能研判、运维管理、警务管理等功能模块。	提升用户体验，增强产品市场竞争力。
3	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，提高算法准确率。	提升产品市场的核心竞争力。
4	视频质量诊断	自主研发，目前已经批量应用到多个项目当中	提升质量诊断的准确率与及时性。	提升产品市场的竞争力。
5	视频摘要系统	自主研发，目前已经批量应用到多个项目当中	提升视频摘要的处理性能，优化摘要算法。	提升产品市场的竞争力。
6	定位枪机	自主研发，目前已经小批量生产销售	摄像机支持北斗、GPS 定位。	形成差异化的产品竞争优势。
7	4G 无线枪机	自主研发，目前已经小	摄像机支持 TD-LTE 无线传输。	提升产品市场的竞争力。

		批量生产销售		
8	增强现实摄像机	自主研发, 目前已经小批量生产销售	支持 AR 标签、标签检索、3D 定位、视频测距、人脸检测等高级功能。	打造创新性的核心技术, 引领行业应用。
9	通信局站运维信息平台	自主研发, 目前已经批量应用到多个项目当中	支持蓄电池管理、空调管理、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。
10	蓄电池监测系统	自主研发, 目前已经小批量生产销售	支持铅酸蓄电池内阻测量、电池容量估算、续航能力估算、电压均衡性分析等高级功能。	完善产品线, 提升产品解决方案交付能力。
11	微基站监控系统	自主研发, 目前已经小批量生产销售	满足拉远站监控需求, 支持光纤收敛, 产品接口丰富、可靠性高、可扩展性强、支持一键巡检。	完善产品线, 提升产品解决方案交付能力。

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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	42,437,892.96	41,324,171.18	54,332,636.95
研发投入占营业收入比例	5.76%	7.70%	17.98%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	463,141,408.87	326,400,311.02	41.89%
经营活动现金流出小计	603,610,329.04	464,366,636.95	29.99%
经营活动产生的现金流量净额	-140,468,920.17	-137,966,325.93	-1.81%
投资活动现金流入小计	38,466.75	14,400,175.01	-99.73%
投资活动现金流出小计	20,982,922.86	8,889,749.60	136.04%
投资活动产生的现金流量净额	-20,944,456.11	5,510,425.41	-480.09%
筹资活动现金流入小计	251,540,000.00	42,293,200.00	494.75%
筹资活动现金流出小计	51,682,944.81	15,633,086.96	230.60%
筹资活动产生的现金流量净额	199,857,055.19	26,660,113.04	649.65%
现金及现金等价物净增加额	38,444,069.04	-105,796,673.67	136.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入较上年增长41.89%，主要是销售回款、前期支付投标保证金收回大幅度增长；
- 2、投资活动现金流入较上年下降99.73%，主要是2014年处置子公司-移动互联与2013年处置子公司-上海信云规模不同所致；
- 3、投资活动现金流出较上年增长136.04%，主要是投资广州国迈所致；

- 4、筹资活动现金流入较上年增长494.75%，主要是因公司业务持续增长扩大对资金需求量，银行短期借款大幅增长所致；
- 5、筹资活动现金流出较上年增长230.60%，主要是因银行短期借款大幅加大，归还到期的银行短期借款所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年增长136.34%，主要原因销售回款和银行短期借款大幅增长所致。

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

2014年公司实现净利润13,378.61万元，经营活动现金净流量-14,046.89万元，差异主要原因如下：

- 1、经营性应收项目增加41,003.39万元，主要是长期应收款BT项目增加所致；
- 2、投资活动股权转让方承诺补偿增加5,904.03万元，是讯美电子少数股东应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款。

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）	352,595,819.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.84%

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）	74,368,884.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.12%

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，行业区域影响力凸显，品牌竞争力大幅提升。

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，公司加快平安城市业务领域的市场拓展，在稳定广东、贵州、四川等原有市场的同时，积极开拓其他区域业务新市场，成功拓展甘肃、新疆和内蒙等新区域，同时在智能交通业务市场取得了新的突破，已基本完成全国平安城市和智能交通市场布局。公司产品研发在“大研发，大安防”的整体思想下，结合公司经营发展规划，以平台为主，硬件为辅，抓大放小，突出重点，关键技术和核心模块得到了突破和完善，初步形成有一定优势的城市级安防平台。重构和改进研发两大基础平台，建立统一应用平台，初步实现公共模块的复用，已应用于公安实战系统、运维网管系统等；累计整理和开发了18项公共组件；在GPU加速技术、安全带检测技术、人脸识别技术以及特征搜索技术等视频分析领域展开了预研，并取得了一定的技术突破。研发并推出了包括增强现实摄像机、北斗定位枪机、4G无线枪机、S3红外小球、低压抄表集中器、蓄电池监测系统、微基站监控系统等12款硬件产品。报告期内，项目交付能力大幅提高，全年完成了15个城市安防项目的终验。报告期内，公司继续深化事业部制的集团化管理，继续开展有序放权，发挥各事业部的经营自主权，完善和修订了事业部激励制度，公司经营管理水平得到全面提升。公司通过规范工程项目管理流程，以技术交底方案为依据，做好深化设计、产品选型、报建、施工、初验、试运行、终验等环节，强化项目进度、成本、质量的管理，项目交付能力大幅提高。

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		
软件和信息技术服务业	737,029,003.78	207,465,912.97
分产品		
基站/机房运维信息化综合管理平台	68,177,221.87	28,155,456.56
视频监控综合管理平台	372,565,625.65	118,953,790.30
前端数据采集存储传输设备	115,748,406.85	31,858,548.12
技术服务	180,537,749.41	28,498,117.99
分地区		
华中	44,518,964.32	15,791,316.49
华南	399,335,394.73	107,467,992.85
华北	46,334,852.73	9,477,907.12
华东	59,048,694.85	18,170,829.20
西南	126,929,852.21	43,055,006.23
西北	32,764,299.40	5,653,134.37
东北	28,096,945.54	7,849,726.71

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件和信息技术服务业	737,029,003.78	529,563,090.81	28.15%	37.29%	50.16%	-6.16%
分产品						
基站/机房运维信息化综合管理平台	68,177,221.87	40,021,765.31	41.30%	12.46%	11.23%	0.65%
视频监控综合管理平台	372,565,625.65	253,611,835.35	31.93%	35.31%	48.52%	-6.05%
前端数据采集存储传输设备	115,748,406.85	83,889,858.73	27.52%	27.80%	36.69%	-4.72%
技术服务	180,537,749.41	152,039,631.42	15.79%	63.68%	79.82%	-7.56%
分地区						
华中	44,518,964.32	28,727,647.83	35.47%	70.95%	81.55%	-3.77%

华南	399,335,394.73	291,867,401.88	26.91%	58.56%	83.84%	-10.05%
华北	46,334,852.73	36,856,945.61	20.46%	-14.28%	-14.76%	0.45%
华东	59,048,694.85	40,877,865.65	30.77%	-5.93%	3.70%	-6.43%
西南	126,929,852.21	83,874,845.98	33.92%	11.98%	12.67%	-0.40%
西北	32,764,299.40	27,111,165.03	17.25%	120.01%	130.29%	-3.69%
东北	28,096,945.54	20,247,218.83	27.94%	102.48%	119.88%	-5.70%

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

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
软件和信息技术服务业	536,831,459.82	302,034,962.85	196,102,510.31	352,667,125.06	79,397,521.38	127,874,101.95	34.31%	26.29%	34.79%
分产品									
基站/机房运维信息化综合管理平台	60,626,090.67	30,680,926.55	76,589,102.85	35,980,850.19	18,438,696.76	32,949,043.84	40.65%	39.90%	56.98%
视频监控综合管理平台	275,336,496.87	78,570,563.49		170,764,135.55	35,373,594.14		37.98%	54.98%	
前端数据采集存储传输设备	90,571,630.68	96,482,695.48	53,769,836.96	61,370,450.05	74,969,897.03	42,511,181.32	32.24%	22.30%	20.94%
技术服务	110,297,241.60	96,300,777.33	65,743,570.50	84,551,689.27	93,855,253.54	52,413,876.79	23.34%	2.54%	20.28%
分地区									
无									

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	325,773,056.13	19.52%	288,993,817.39	23.65%	-4.13%	销售回款和银行贷款较上年有较大增长
应收账款	288,426,862.29	17.28%	264,810,157.69	21.67%	-4.39%	销售结算较上年有较大增长
存货	100,017,125.80	5.99%	120,830,536.40	9.89%	-3.90%	销售及工程项目结算较上年增长
长期股权投资	1,000,000.00	0.06%			0.06%	子公司-移动互联丧失控制权
固定资产	65,232,089.69	3.91%	70,330,690.99	5.76%	-1.85%	正常折旧

在建工程	939,079.57	0.06%	101,447.14	0.01%	0.05%	
其他应收款	21,471,651.36	1.29%	7,628,029.01	0.62%	0.67%	投标履约保证金较上年有大幅度增长
一年内到期的非流动资产	79,083,624.58	4.74%	20,893,485.18	1.71%	3.03%	以前年度的 BT 项目结算产生的长期应收款进入 1 年内较上年增长
可供出售金融资产	16,714,304.35	1.00%	8,109,804.35	0.66%	0.34%	对外参股投资较上年增长
长期应收款	537,088,980.49	32.18%	242,510,034.59	19.85%	12.33%	BT 项目结算较上年增长
其他非流动资产	90,898,737.76	5.45%	55,800,000.90	4.57%	0.88%	讯美电子少数股东补偿

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	215,350,000.00	12.90%	5,000,000.00	0.41%	12.49%	短期银行借款较上年有大幅增长
应付票据	63,950,416.92	3.83%	44,723,402.64	3.66%	0.17%	未到期银行承兑汇票较上年增长
应付账款	287,850,697.44	17.25%	191,443,532.82	15.67%	1.58%	付供应商和工程商款项较上年增长
预收款项	12,057,465.87	0.72%	2,731,606.59	0.22%	0.50%	预收客户的款项较上年增长

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

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

公司自成立以来，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。报告期内，公司产品研发在“大研发，大安防”的整体思想下，结合公司经营发展规划，以平台为主，硬件为辅，抓大放小，突出重点，关键技术和核心模块得到了突破和完善，初步形成有一定优势的城市级安防平台。重构和改进研发两大基础平台，研发并推出了包括北斗定位枪机、4G无线枪机、增强现实摄像机、S3红外小球、低压抄表集中器、蓄电池监测系统、微基站监控系统等12款硬件产品。建立统一应用平台，初步实现公共模块的复用，已应用于公安实战系统、运维网管系统等；累计整理和开发了18项公共组件；在GPU加速技术、安全带检测技术、人脸识别技术以及特征搜索技术等视频分析领域展开了预研，并取得了一定的技术突破。

3、携手通信运营商，共同参与智慧城市建设

近年来在国家政策的大力推动下，国内各地加快建设智慧城市建设，三大通信运营商积极参与智慧城市建设逐步成为主流模

式。公司与通信运营商长期良好合作经验，建立了良好的长期合作伙伴关系。公司抓住智慧城市发展机遇，携手通信运营商，共同参与智慧城市建设的合作模式已得到了成功验证。

4、快速的项目交付能力

报告期内，项目交付能力大幅提升，全年完成了15个项目的终验。公司通过规范工程项目管理流程，以技术交底方案为依据，做好深化设计、产品选型、报建、施工、初验、试运行、终验等环节，强化项目进度、成本、质量的管理，项目交付能力大幅提高。

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

√ 适用 □ 不适用

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			
39,456,420.90	198,000.00		19,827.49%			
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
讯美电子	金融安防软件及硬件、服务。	10.92%	自有资金	重庆泰克、胡永忠	2,101,362.81	否
城云嘉业	电子、通信与自动控制技术研究、开发等。	51.00%	自有资金	卢斌，阮西锋		否
国迈科技	计算机内网安全技术应用。	10.00%	自有资金			否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	61,560
报告期投入募集资金总额	13,164.28
已累计投入募集资金总额	55,289.41
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

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。截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金人民币55,289.41万元,其中:以前年度累计投入42,524.73万元。2014年使用情况:(1)本年度投入募集资金项目12,800万元,实际使用6,765.28万元;(2)补充流动资金6,399万元。截止2014年12月31日,募集资金存放专项账户的余额为5,999.11万元(含利息)。

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	100.00%	2012年12月31日	4,192.98	6,025.91	否	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	2,443.05	2,594.41	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			8,171.78	0	8,171.78	100.00%		0	0	是	
承诺投资项目小计	--	26,125.13	26,125.13	0	26,125.13	--	--	6,636.03	8,620.32	--	--
超募资金投向											
讯美电子51%股权投资资金	否	17,850	16,000	0	16,000	100.00%	2011年12月16日	5,822.86	8,214.24	是	否
智慧广州视频监控系统集成合作项目	否	7,200	7,200	3,866.77	3,866.77	53.71%		2,637.13	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	3,200	1,502.33	1,502.33	46.95%		1,979.37	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	2,400	1,396.18	1,396.18	58.17%		1,237.81	1,237.81	是	否
补充流动资金(如有)	--	6,399	6,399	6,399	6,399	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,049	35,199	13,164.28	29,164.28	--	--	11,677.17	14,068.55	--	--
合计	--	63,174.13	61,324.13	13,164.28	55,289.41	--	--	18,313.20	22,688.87	--	--

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、2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”的议案》，公司使用超募资金 246.00 万元投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司（以下简称“知行物联”）。2012 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金置换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金的议案》，同意使用自有资金 246.00 万元置换已投入知行物联超募资金。2、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信息技术有限公司。截至 2014 年 8 月 15 日，该项目投资款投入注册资金 399.6 万元。3、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 2014 年 8 月 15 日，该项目已支付 16,000 万元。因讯美电子股权转让方履行其对公司 2012、2013 年度利润承诺及补偿款，剩余 1,850 万元未付无须支付。4、2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 5,800 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。5、2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金 6,399 万元永久补充流动资金。2014 年 5 月 15 日，该议案于公司 2013 年度股东大会审议通过。6、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。7、2014 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》，同意公司使用自有资金 1,998 万元置换计划和实际投入高凯视的超募资金。8、2014 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》。公司智慧广州视频监控系统集成合作项目、云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（罗定市）项目、“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三个平安城市项目预计投资总额 12,800 万元，全部使用募集资金，不足部分使用自有资金或银行贷款。</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 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。3、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</p>

	万元归还到超募资金专户。
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	公司 2014 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，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	142,089,872.70	98,643,412.79	120,348,784.20	17,815,396.70	19,252,064.18

主要子公司、参股公司情况说明

讯美电子成立于 1998 年 7 月 16 日，法定代表人为刘双广，注册资本 5,000 万元，主要从事金融安防软件及硬件、服务。截至本报告期末，公司持有讯美电子 61.915% 的股权。

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
移动互联	为拓展公司主营业务，扩大经营规模，增强公司的持续发展能力。	增资稀释	
知行物联	为配合公司业务重心转向平安城市战略发展需要，提高公司的管理和运作效率。	注销	
城云嘉业	拓展公司平安城市业务。	新设公司	
四川高新兴	拓展公司平安城市业务。	新设公司	

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司整体发展战略

以平安城市、智慧交通、通信监控、金融安防等核心业务为基础，积极介入其他重点行业的运营安全、信息化建设等领域，成为国内领先的智慧城市建设运营商。

2、公司2015年经营计划

通过建设架构清晰，责权利明确，适合集团业务经营行业特点及所处阶段的集团管控平台，高效协调和分配企业资源，提高管理效率，控制企业经营风险，最终达到企业持续、稳定、高效的盈利，股东得到合理回报，员工共同分享发展收益的目的。

(1) 城市安防业务：进一步扩大平安城市业务的市场份额，以利润为导向，重点拓展优质客户，积极开拓智能交通业务并在智慧城市框架下拓展其他相关业务板块，成为广东省内综合实力第一、国内一流的智慧城市建设运营商。

(2) 通信监控业务：继续保持在运营商通信基站动环监控专业的行业地位，围绕运营商的需求有选择地推进新业务的拓展，进一步做强做精，确保事业部可持续发展。

(3) 金融安防业务：确保传统业务稳步增长的同时，积极开拓金融安防云服务业务，为讯美的可持续发展找到新的增长点。

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

适用 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

适用 不适用

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：公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本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）。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）	0.53
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	183,490,200
现金分红总额（元）（含税）	9,724,980.60
可分配利润（元）	96,451,397.42
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2014 年公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 128,958,652.78 元，其中，母公司实现净利润 120,564,246.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润弥补亏损后提取 10%法定盈余公积金 12,056,424.68 元；经公司董事会审议通过，拟按母公司税后净利润提取 10%的任意公积金 12,056,424.68 元，该议案尚需提交公司股东大会审议。提取法定盈余公积金和任意公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 96,451,397.42 元。</p> <p>公司 2014 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 18,349.02 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税），共计派发现金 9,724,980.60 元（含税），剩余未分配利润 222,170,342.34 元结转下一年度；同时，拟以现有总股本 18,349.02 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 11,009.412 万股。本次预案实施后，公司总股本由 18,349.02 万股增加至 29,358.432 万股。</p>	

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 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。
- 2、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以总股本 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。
- 3、公司 2014 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 18,349.02 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税），共计派发现金 9,724,980.60 元（含税），剩余未分配利润 222,170,342.34 元结转下一年度；同时，拟以现有总股本 18,349.02 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 11,009.412 万股。本次预案实施后，公司总股本由 18,349.02 万股增加至 29,358.432 万股。

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
2014 年	9,724,980.60	128,958,652.78	7.54%
2013 年	5,520,600.00	53,742,586.51	10.27%
2012 年	0.00	-40,710,593.87	0.00%

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

适用 不适用

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
2014年07月03日	本公司	实地调研	机构	国信证券、大成基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、平安大华基金、深圳天际线投资管理有限公司、德威资本、上海通晟资产管理有限公司、金元证券、深圳纳兰德股权投资有限公司、深圳瑞象投资管理有限公司、东莞旭阳创业投资有限公司	公司业绩增长较好的主要原因、平安城市项目的建设周期及项目回款情况、BOT项目的资金需求及净利率水平、公司2014年广东安防市场占有率情况、公司平安城市项目在广东省内与省外市场的比例、民用安防领域的业务情况、公司业务季节性说明、购重组计划及主要考虑的方向、4G业务的发展对公司通信监控业务的影响、公司股东减持情况及员工持股计划等。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
讯美电子	重庆泰克持有讯美电子7.729%的股权、胡永忠持有的讯美电子3.186%的股权。	2,394.64	所涉及的资产产权已全部过户	公司增持讯美电子股权,符合公司战略发展需要	210.14	1.57%	是	重庆泰克控股股东、实际控制人为胡永忠,胡永忠任本公司副总裁	2014年04月22日	公告编号:2014-024,公告披露网站: http://www.cninfo.com.cn

收购资产情况说明

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》和本次交易的有关协议,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。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司于2014年4月8日召开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。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。详细情况见公司于2014年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2014-015）。

2、公司于2014年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《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）》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计139人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为180.72万股，占首次授予限制性股票总数的29.24%，占公司总股本的0.98%。详细情况见公司于2014年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2014-032）。

3、公司于2014年7月28日召开第三届董事会第八次会议，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373,800股，由此本公司总股本将从183,864,000股减至183,490,200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。详细情况见公司于2014年7月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2014-050）。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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》和本次交易的有关协议，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。

重庆泰克控股股东、实际控制人为胡永忠。因胡永忠任本公司副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5 条的规定，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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公告》	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

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 09 月 24 日	正在履行中

资产重组时所作承诺	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
	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
	胡永忠;重庆泰克数字技术有限公司	<p>(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。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 28 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	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)	2014 年 10 月 28 日	长期有效	正在履行中

诺		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。			
	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)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
	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	2012年01月31日	长期有效	正在履行中

		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。			
	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、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04月21日	2014年07月31日	已履行完毕
	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	2010年11月15日	2014年01月23日	已履行完毕

	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。			
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
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	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	2010年07月28日	2013年07月28日	已履行完毕

		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所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所持有的公司股份。			
	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;新疆星海中外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。”	2010年07月28日	长期有效	正在履行中
	许颖;李晓波;新疆星海中外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	"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;	2010年07月28日	长期有效	正在履行中

春森;张荣祥;王敏	<p>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。”</p>			
刘双广	<p>"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。”</p>	2010年07月28日	长期有效	正在履行中

其他对公司中小股东所作承诺	无			
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）	<p>1、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。2014 年 6 月 23 日，相关资产过户手续已办理完结。2、2015 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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及减值测试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 20.0430% 的股权作为重庆泰克支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 4,710.1050 万元；受让胡永忠持有的讯美电子 11.5102% 的股权作为胡永忠支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 2,704.9059 万元；受让胡永忠持有的讯美电子 11.5102% 的股权作为重庆泰克支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 1,534.9641 万元。2015 年 3 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案，目前相关资产过户手续正在办理当中。</p>			

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

适用 不适用

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）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘火旺、姚静
境外会计师事务所名称	无

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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、修改《公司章程》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年4月10日。
- 2、修改《投资者投诉处理工作制度》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年4月10日。
- 3、修改《内部控制缺陷认定标准》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年4月10日。
- 4、回购注销已离职股权激励对象所持获授但尚未解锁的限制性股票，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年4月10日。
- 5、使用部分超募资金永久补充流动资金，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年4月10日。
- 6、受让讯美电子司部分股权作为重庆泰克、胡永忠支付公司利润承诺补偿款，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年4月22日。
- 7、公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁股份上市流通，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年5月5日。
- 8、监事辞职及选举职工代表监事，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年6月5日。
- 9、回购注销已离职股权激励对象所持获授但尚未解锁的限制性股票，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年7月29日。
- 10、修改《公司章程》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年7月29日。
- 11、归还募集资金，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年8月12日。
- 12、建立院士专家企业工作站，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年8月15日。
- 13、与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年8月29日。
- 14、使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年8月29日。
- 15、使用部分超募资金投资平安城市项目，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年8月29日。
- 16、变更持续督导保荐机构，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年8月29日。
- 17、签订《战略合作及并购顾问协议》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年9月18日。
- 18、签订《募集资金监管四方协议》，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年10月10日。
- 19、推出第一期员工持股计划，披露网站：巨潮资讯网，披露日期：2014年11月29日。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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	72,569,895	39.44%	0	0	0	-529,800	-529,800	72,040,095	39.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	72,569,895	39.44%	0	0	0	-529,800	-529,800	72,040,095	39.26%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	72,569,895	39.44%	0	0	0	-529,800	-529,800	72,040,095	39.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	111,450,105	60.56%	0	0	0	0	0	111,450,105	60.74%
1、人民币普通股	111,450,105	60.56%	0	0	0	0	0	111,450,105	60.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	184,020,000	100.00%	0	0	0	-529,800	-529,800	183,490,200	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司先后分两次对14名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进行了回购注销，共计回购注销股份52.98万股，回购款共计251.1252万元。2014年12月2日，公司对已回购的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由18,402万股减少至18,349.02万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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》，对黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.6万股进行回购注销。公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由680万股减少到664.4万股，激励对象由143人减少到139人。

2、2014年7月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》，对易涛、马毅荣、欧阳朝晖、吴仲谋、蔡青、刘足、许开奇、李大波、方建康和陈聪持有的已获授但

尚未解锁的限制性股票共计37.38万股进行回购注销。公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由664.4万股减少到627.02万股，激励对象由139人减少到129人。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年12月2日，公司对已回购的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由18,402万股减少至18,349.02万股。

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，公司先后分两次对14名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进行了回购注销，共计回购注销股份52.98万股，回购款共计251.1252万元。2014年12月2日，公司对已回购的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由18,402万股减少至18,349.02万股。以限制性股票回购注销后的总股本1,834.02万股计算公司2013年度基本每股收益和稀释每股收益为0.3元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为4.6997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

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	解除限售日期
刘双广	66,389,895	0	0	66,389,895	高管股份锁定	每年锁定 75%
黄海潮	180,000	54,000	9,000	135,000	股权激励限售及高管锁定股	2014 年 5 月 7 日
李宗琦	180,000	54,000	0	126,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
易涛	180,000	54,000	0	0	回购注销 126,000 股	2014 年 5 月 7 日
宋一平	168,000	50,400	0	117,600	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
侯玉清	180,000	54,000	9,000	135,000	股权激励限售及高管锁定股	2014 年 5 月 7 日
方英杰	150,000	45,000	7,500	112,500	股权激励限售及高管锁定股	2014 年 5 月 7 日
吴健勇	150,000	45,000	0	105,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
汪正武	120,000	36,000	0	84,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
徐艳艳	120,000	36,000	0	84,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
黄振江	120,000	36,000	0	84,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
张丽斌	120,000	36,000	0	84,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
李波	120,000	36,000	0	84,000	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
蒋成	120,000	36,000	6,000	90,000	股权激励限售及高管锁定股	2014 年 5 月 7 日
刘丹华	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
周乐明	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日
候亮	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014 年 5 月 7 日

刘少君	90,000	27,000	0	63,000	股权激励限售	2014年5月7日
黄艳	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014年5月7日
喻越	90,000	27,000	0	63,000	股权激励限售	2014年5月7日
刘少忠	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014年5月7日
陈凤明	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014年5月7日
陈云云	90,000	27,000	0	63,000	股权激励限售	2014年5月7日
陈泽逢	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014年5月7日
凌国珍	78,000	23,400	0	54,600	股权激励限售	2014年5月7日
刘剑鸿	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
陈兴海	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
吴近卫	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
邸磊	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
张宇	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
欧阳朝晖	60,000	18,000	0	0	回购注销 42,000 股	2014年5月7日
邱宇东	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
袁明	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
蔡青	60,000	18,000	0	0	回购注销 42,000 股	2014年5月7日
李婷	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
龙运泓	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
庄仕昂	60,000	18,000		42,000	股权激励限售	2014年5月7日
劳定雄	60,000	18,000		42,000	股权激励限售	2014年5月7日
马毅荣	60,000	18,000	0	0	回购注销 42,000 股	2014年5月7日
邓新发	60,000	0	0	0	回购注销 60,000 股	—
吴仲谋	60,000	18,000	0	0	回购注销 42,000 股	2014年5月7日
陈利军	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
黄京春	60,000	0	0	0	回购注销 60,000 股	—
谢剑	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
江涛	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售	2014年5月7日
陈刚	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
周文锋	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
刘鸿	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
温国强	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
程晓鹏	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
邱进文	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日

常青	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
徐名就	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
王胜	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
李蛟	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
郑国江	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
郁胜福	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
邵丹	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
刘玉蛟	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
黎莉	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
洪曙光	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
丁士林	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
王志魁	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
许献	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
马洪波	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
甘勇	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
张永亮	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
陈声慧	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
刘足	30,000	9,000	0	0	回购注销 21000 股	2014年5月7日
许开奇	30,000	9,000	0	0	回购注销 21000 股	2014年5月7日
邓飞	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
陈精文	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
罗水亮	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
余韬	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
杨浩波	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
牛成	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
刘杰	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
胡晓刚	30,000	9,000	0	21,000	股权激励限售	2014年5月7日
钟远阳	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
黎建驹	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
郭光林	18,000	0	0	0	回购注销 18000 股	2014年5月7日
李明华	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
陈聪	18,000	5,400	0	0	回购注销 12600 股	2014年5月7日
朱珊	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
胡艳霞	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日

孙倩	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
张祥华	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
刘新波	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
李刚	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
温国强	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
高文国	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
郭家尧	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
江敏	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
洪国平	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
朱炽冲	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
李旭泉	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
万克钟	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
覃学松	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
龚霖迪	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
谭焕新	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
吕德麟	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
钟成刚	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
王清波	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
宁细晚	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
阙红源	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
方建康	18,000	5,400	0	0	回购注销 12600 股	2014年5月7日
胡志雄	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
郑鸣镝	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
付朝秀	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
许锡芝	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
黄宗扬	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
雷显宇	18,000	0	0	0	回购注销 18000 股	2014年5月7日
杨康松	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
汤胜标	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
张漫	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
吴远煊	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
张青会	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
潘肖英	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
王留春	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日

陶文茂	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
李兴华	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
舒海燕	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
王振勇	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
丁立勇	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
李介彬	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
李大波	18,000	5,400	0	0	回购注销 12600 股	2014年5月7日
彭磊	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
吴丽君	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
唐志雄	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
楼霜	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
罗中亮	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
吴均寿	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
麦亚博	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
叶波	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
张永涛	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
刘建果	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
陈芳	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
吴宋鑫	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
谢炎东	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
胡耀林	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
李海辉	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
蒲忠海	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
辜洪斌	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
沈岩	18,000	5,400	0	12,600	股权激励限售	2014年5月7日
合计	72,569,895	1,807,200	31,500	70,264,395	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2014年4月8日召开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，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。公司于2014年7月28日召开第三届董事会第八次会议，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》，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373,800股，由此本公司总股本将从183,864,000股减至183,490,200股。公司通过以上两次限制性股票的回购注销共减少注册资本人民币529,800元，变更后注册资本为人民币183,490,200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	6,816			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,243			
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	42.14%	77,319,860	-11,200,000	66,389,895	10,929,965	质押	19,178,000
石河子网维投资普通合伙企业	境内非国有法人	5.97%	10,957,940	-4,807,600	0	10,957,940		
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	其他	3.00%	5,500,344	4,641,922	0	5,500,344		
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%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
中国平安人寿保险股份有限公司 一投连一个险投连	其他	1.50%	2,759,651	2,759,651	0	2,759,651		
高新兴科技集团股份有限公司一 第一期员工持股计划	其他	1.46%	2,687,580	2,687,580	2,687,580	0		
招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	其他	1.44%	2,645,880	2,645,880	0	2,645,880		
新疆星海中侨股权投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	2,009,778	0	0	2,009,778		
中国银行一银华优质增长股票型 证券投资基金	其他	1.06%	1,951,868	1,951,868	0	1,951,868		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.97%	1,785,383	1,785,383	0	1,785,383		
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 77,319,860 万股，占公司总股本的 42.14%，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 2,616,033 股，占公司目前总股本的 1.42%。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。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。							

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
石河子网维投资普通合伙企业	10,957,940	人民币普通股	10,957,940
刘双广	10,929,965	人民币普通股	10,929,965
新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	2,759,651	人民币普通股	2,759,651
高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	2,687,580	人民币普通股	2,687,580
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
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	1,951,868	人民币普通股	1,951,868
招商证券股份有限公司	1,785,383	人民币普通股	1,785,383
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	1,738,709	人民币普通股	1,738,709
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 77,319,860 万股，占公司总股本的 42.14%，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 2,616,033 股，占公司目前总股本的 1.42%。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。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）（参见注 4）	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 3,500,000 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

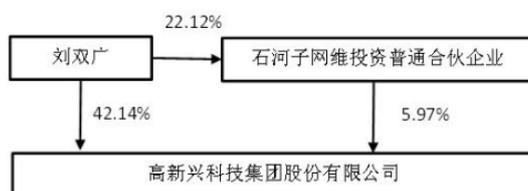
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘双广	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年一直担任本公司董事长（法定代表人）。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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	0	高管股份锁定
黄海潮	135,000	2014 年 05 月 07 日	45,000	股权激励限售、高管股份锁定
李宗琦	126,000	2014 年 05 月 07 日	54,000	股权激励限售
侯玉清	135,000	2014 年 05 月 07 日	45,000	股权激励限售、高管股份锁定
宋一平	117,600	2014 年 05 月 07 日	50,400	股权激励限售
方英杰	112,500	2014 年 05 月 07 日	37,500	股权激励限售、高管股份锁定
吴健勇	105,000	2014 年 05 月 07 日	45,000	股权激励限售
蒋成	90,000	2014 年 05 月 07 日	30,000	股权激励限售、高管股份锁定
汪正武	84,000	2014 年 05 月 07 日	36,000	股权激励限售
徐艳艳	84,000	2014 年 05 月 07 日	36,000	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
刘双广	董事长	男	50	现任	88,519,860	0	11,200,000	77,319,860	0	0	0	0	
黄海潮	董事、副总经理、董事会秘书	男	51	现任	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0	180,000	股权激励
侯玉清	董事、总经理	男	52	现任	180,000	0	8,000	172,000	180,000	0	0	172,000	股权激励
方英杰	董事	男	44	现任	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	股权激励
柴朝明	独立董事	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
罗致勇	独立董事	男	76	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴向能	独立董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
毛真福	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
叶伟明	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王敏	监事会主席	女	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
丘春森	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张荣祥	监事	男	39	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孙选宏	监事	男	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒋成	财务总监	男	46	现任	120,000	0	15,000	105,000	120,000	0	0	105,000	股权激励
张明	副总经理	男	60	离任	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	
朱弘戈	副总经理	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	89,149,860	0	11,223,000	77,926,860	630,000	0	0	607,000	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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。厦门大学会计学专业硕士研究生。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、王敏，女，中国国籍，1978年3月出生。中山大学岭南学院高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历。2002年9月至今历任公司营销副总监、企业发展部总经理、事业部副总经理等职，现任公司总裁办公室主任，自2007年6月至今任公司监事会主席。

9、丘春森，男，中国国籍，1970年1月出生。毕业于广州师范学院电子技术专业，本科学历。自2001年9月至今历任公司研发经理、研发中心总监、硬件部经理等职，自2007年6月至今任公司监事。

10、张荣祥，男，中国国籍，1976年9月出生。毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，本科学历。2003年8月至今历任公司研发中心副总监、营销中心副总监、事业部副总经理等职务，自2009年4月任公司职工代表监事，2014年6月4日离任。

11、孙选宏，男，中国国籍，1977年8月出生。毕业于南京邮电大学计算机及应用专业，本科学历。2003年8月至今历任公司营销中心大区经理、大区总经理、通信事业部营销总监等职务。

12、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。

13、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。

14、朱弘戈，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工业大学工学博士。1998年2月至2014年4月，历任中国公路工程咨询监理总公司、北京泰克公路科学技术研究所项目经理；成都曙光光纤网络有限责任公司总工程师兼总裁助理；亿阳信通股份有限公司智能交通体系（ITS 体系）总工程师；北京易华录信息技术股份有限公司中央研究院院长、总工程师、副总裁等职。期间2007年曾任全国智能运输系统标准化委员会专家委员。2014年5月起任公司智慧城市事业部总经理，2014年10月27日至今任公司副总经理。

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
刘双广	讯美电子	董事长	2014年12月15日	2017年12月14日	否
刘双广	广州高凯视	董事长、总经理	2014年09月21日	2017年09月20日	否
侯玉清	广州高凯视	董事	2014年09月21日	2017年09月20日	否
侯玉清	讯美电子	董事	2014年12月15日	2017年12月14日	否
黄海潮	讯美电子	董事	2014年12月15日	2017年12月14日	否
胡永忠	讯美电子	副董事长	2014年12月15日	2017年12月14日	否

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（含离任）实际从公司获得的报酬为 245.48 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	50	现任	18.15	0	18.15
黄海潮	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	33.16	0	33.16
侯玉清	董事、总经理	男	52	现任	34.19	0	34.19
方英杰	董事	男	44	现任	32.52	0	32.52
吴向能	独立董事	男	41	现任	5	0	5
毛真福	独立董事	男	51	现任	5	0	5

叶伟明	独立董事	男	51	现任	5	0	5
王敏	监事会主席	女	37	现任	22.67	0	22.67
丘春森	监事	男	45	现任	22.66	0	22.66
张荣祥	监事	男	39	离任	11.56	0	11.56
孙选宏	监事	男	37	现任	18.45	0	18.45
蒋成	财务总监	男	46	现任	34.17	0	34.17
朱弘戈	副总经理	男	43	现任	2.95	0	2.95
胡永忠	副总经理	男	52	现任	0	0	0
合计	--	--	--	--	245.48	0	245.48

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

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
张荣祥	职工代表监事	离职	2014年06月03日	个人原因。
孙选宏	职工代表监事	被选举	2014年06月04日	张荣祥辞职导致公司监事会成员低于法定人数补选新的职工代表监事。
朱弘戈	副总经理	聘任	2014年10月27日	经公司总裁侯玉清先生和公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任朱弘戈先生为公司副总裁，全面负责公司智慧城市事业部、战略协同部、智能交通技术研究部工作。

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2014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
2013 年度股东大会决	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 16 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 17 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 17 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
第三届董事会第五次会议	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 10 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 22 日
第三届董事会第七次会议	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 29 日
第三届董事会第八次会议	2014 年 07 月 28 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 29 日
第三届董事会第九次会议	2014 年 08 月 28 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 29 日
第三届董事会第十次会议	2014 年 10 月 09 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 10 日
第三届董事会第十一次会议	2014 年 10 月 20 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 21 日
第三届董事会第十二次会议	2014 年 10 月 27 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 28 日
第三届董事会第十三次会议	2014 年 11 月 06 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 07 日

第三届董事会第十四次会议	2014 年 11 月 28 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 29 日
第三届董事会第十五次会议	2014 年 12 月 29 日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 30 日

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	2015 年 03 月 31 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[2015]G14042570020 号
注册会计师姓名	刘火旺、姚静

审计报告正文

审 计 报 告

广会审字[2015]G14042570020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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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：刘火旺

中国注册会计师：姚静

中国 广州

二〇一五年三月三十一日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,773,056.13	288,993,817.39
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	800,318.89	204,900.00
应收账款	288,426,862.29	264,810,157.69
预付款项	2,871,275.73	4,859,025.10
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
应收股利		
其他应收款	21,471,651.36	7,628,029.01
买入返售金融资产		
存货	100,017,125.80	120,830,536.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	79,083,624.58	20,893,485.18
其他流动资产	34,375,233.63	23,993,653.59
流动资产合计	852,819,148.41	734,142,068.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,714,304.35	8,109,804.35
持有至到期投资		
长期应收款	537,088,980.49	242,510,034.59

长期股权投资	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	65,232,089.69	70,330,690.99
在建工程	939,079.57	101,447.14
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	36,321,873.26	43,069,147.26
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	12,845,719.02	12,727,124.12
其他非流动资产	90,898,737.76	55,800,000.90
非流动资产合计	816,066,764.00	487,674,229.21
资产总计	1,668,885,912.41	1,221,816,297.69
流动负债：		
短期借款	215,350,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,950,416.92	44,723,402.64
应付账款	287,850,697.44	191,443,532.82
预收款项	12,057,465.87	2,731,606.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,830,154.23	7,153,497.07
应交税费	16,756,573.54	13,650,568.12
应付利息		
应付股利	124,624.80	
其他应付款	1,806,980.06	6,204,341.21
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		5,892,126.98
其他流动负债		
流动负债合计	602,726,912.86	276,799,075.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		6,914,707.79
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	31,136,937.92	20,426,514.09
其他非流动负债	18,215,820.00	29,293,200.00
非流动负债合计	49,352,757.92	56,634,421.88
负债合计	652,079,670.78	333,433,497.31
所有者权益：		
股本	183,490,200.00	184,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,469,666.23	515,929,246.16
减：库存股	18,215,820.00	29,293,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,070,631.75	21,014,207.07
一般风险准备		
未分配利润	252,761,685.17	141,380,057.07
归属于母公司所有者权益合计	968,576,363.15	833,050,310.30

少数股东权益	48,229,878.48	55,332,490.08
所有者权益合计	1,016,806,241.63	888,382,800.38
负债和所有者权益总计	1,668,885,912.41	1,221,816,297.69

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	307,709,143.55	271,724,485.56
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	230,318.89	204,900.00
应收账款	213,238,927.10	191,053,940.42
预付款项	490,024.98	3,392,803.05
应收利息		1,928,464.12
应收股利	3,697,500.00	3,697,500.00
其他应收款	17,549,459.90	5,553,394.83
存货	73,024,992.21	94,177,301.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	79,083,624.58	20,893,485.18
其他流动资产	34,375,233.63	23,985,061.57
流动资产合计	729,399,224.84	616,611,335.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,519,607.84	7,915,107.84
持有至到期投资		
长期应收款	537,088,980.49	242,510,034.59
长期股权投资	138,946,278.90	114,489,858.00
投资性房地产		
固定资产	62,481,683.81	67,087,009.98
在建工程	939,079.57	101,447.14
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	9,385,691.05	9,733,702.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,372,839.24	11,558,719.34
其他非流动资产	90,826,897.00	55,800,000.90
非流动资产合计	867,561,057.90	509,195,880.60
资产总计	1,596,960,282.74	1,125,807,216.58
流动负债：		
短期借款	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	63,950,416.92	44,723,402.64
应付账款	280,782,159.14	170,831,224.95
预收款项	8,729,719.11	100,925.00
应付职工薪酬	4,667,147.90	6,977,987.24
应交税费	8,591,028.79	2,554,637.04
应付利息		
应付股利	124,624.80	
其他应付款	4,469,672.63	7,155,733.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,892,126.98
其他流动负债		
流动负债合计	578,314,769.29	238,236,036.88
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		6,914,707.79
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	28,886,939.37	18,728,493.16
其他非流动负债	18,215,820.00	29,293,200.00
非流动负债合计	47,102,759.37	54,936,400.95
负债合计	625,417,528.66	293,172,437.83
所有者权益：		
股本	183,490,200.00	184,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,245,994.71	515,929,246.16
减：库存股	18,215,820.00	29,293,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,070,631.75	21,014,207.07
未分配利润	243,951,747.62	140,964,525.52
所有者权益合计	971,542,754.08	832,634,778.75
负债和所有者权益总计	1,596,960,282.74	1,125,807,216.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	737,332,003.78	536,831,459.82
其中：营业收入	737,332,003.78	536,831,459.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,015,199.23	492,385,726.09
其中：营业成本	530,244,999.51	352,667,125.06
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	2,479,691.41	2,425,544.22
销售费用	53,386,800.50	34,641,586.22
管理费用	84,113,548.96	94,533,970.94
财务费用	-18,105,664.82	-7,858,552.96
资产减值损失	12,895,823.67	15,976,052.61
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）	-54,759.32	299,856.24
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）	72,262,045.23	44,745,589.97
加：营业外收入	84,732,223.05	26,946,235.53
其中：非流动资产处置利得		11,075.00
减：营业外支出	158,717.13	1,041,389.46
其中：非流动资产处置损失	39,190.08	25,511.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,835,551.15	70,650,436.04
减：所得税费用	23,049,417.55	11,927,262.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,786,133.60	58,723,173.21
归属于母公司所有者的净利润	128,958,652.78	53,742,586.51
少数股东损益	4,827,480.82	4,980,586.70
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	133,786,133.60	58,723,173.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,958,652.78	53,742,586.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,827,480.82	4,980,586.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.30
（二）稀释每股收益	0.70	0.30

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

法定代表人：刘双广

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	627,713,344.54	433,565,693.12
减：营业成本	458,019,188.19	294,920,678.22
营业税金及附加	1,544,306.31	1,280,492.61
销售费用	52,829,745.68	29,191,287.99
管理费用	62,213,966.12	67,185,505.00
财务费用	-18,229,491.50	-7,982,666.28
资产减值损失	10,884,692.79	19,436,936.95
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）		9,698,430.73
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）	60,450,936.95	39,231,889.36
加：营业外收入	79,837,275.05	20,639,284.66
其中：非流动资产处置利得		11,075.00
减：营业外支出	39,190.08	930,203.42
其中：非流动资产处置损失	39,190.08	1,298.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	140,249,021.92	58,940,970.60
减：所得税费用	19,684,775.14	7,020,971.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	120,564,246.78	51,919,999.36
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	120,564,246.78	51,919,999.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	417,879,238.88	296,595,460.73
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	13,068,170.22	14,863,657.38
收到其他与经营活动有关的现金	32,193,999.77	14,941,192.91
经营活动现金流入小计	463,141,408.87	326,400,311.02
购买商品、接受劳务支付的现金	383,852,323.52	296,750,916.30
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	102,702,775.13	87,539,804.83
支付的各项税费	28,780,725.07	27,372,114.34
支付其他与经营活动有关的现金	88,274,505.32	52,703,801.48
经营活动现金流出小计	603,610,329.04	464,366,636.95
经营活动产生的现金流量净额	-140,468,920.17	-137,966,325.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		333,551.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,044.00	11,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-577.25	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	38,466.75	14,400,175.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,982,922.86	8,691,749.60
投资支付的现金	15,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,982,922.86	8,889,749.60
投资活动产生的现金流量净额	-20,944,456.11	5,510,425.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,000.00	29,293,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000.00	
取得借款收到的现金	251,300,000.00	13,000,000.00
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	251,540,000.00	42,293,200.00
偿还债务支付的现金	40,950,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,221,692.81	7,633,086.96
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	2,511,252.00	
筹资活动现金流出小计	51,682,944.81	15,633,086.96
筹资活动产生的现金流量净额	199,857,055.19	26,660,113.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	390.13	-886.19
五、现金及现金等价物净增加额	38,444,069.04	-105,796,673.67
加：期初现金及现金等价物余额	267,943,086.85	373,739,760.52
六、期末现金及现金等价物余额	306,387,155.89	267,943,086.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,042,999.30	197,629,431.52
收到的税费返还	9,055,815.89	9,965,010.12
收到其他与经营活动有关的现金	34,075,979.36	13,704,616.19
经营活动现金流入小计	341,174,794.55	221,299,057.83
购买商品、接受劳务支付的现金	311,059,565.42	237,768,889.77
支付给职工以及为职工支付的现金	77,299,869.12	64,399,610.03
支付的各项税费	15,136,511.47	16,181,810.43
支付其他与经营活动有关的现金	75,311,595.73	40,311,464.60
经营活动现金流出小计	478,807,541.74	358,661,774.83
经营活动产生的现金流量净额	-137,632,747.19	-137,362,717.00
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
取得投资收益收到的现金		6,031,322.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,044.00	11,075.00
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		1,550,000.00

投资活动现金流入小计	39,044.00	21,542,397.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,627,214.65	7,742,294.21
投资支付的现金	15,510,000.00	
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	21,137,214.65	7,742,294.21
投资活动产生的现金流量净额	-21,098,170.65	13,800,103.68
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	237,000,000.00	
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	237,000,000.00	29,293,200.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,108,341.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,511,252.00	
筹资活动现金流出小计	40,619,593.87	
筹资活动产生的现金流量净额	196,380,406.13	29,293,200.00
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	37,649,488.29	-94,269,413.32
加：期初现金及现金等价物余额	250,673,755.02	344,943,168.34
六、期末现金及现金等价物余额	288,323,243.31	250,673,755.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	184,020,000.00				515,929,246.16	29,293,200.00			21,014,207.07		141,380,057.07	55,332,490.08	888,382,800.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													

正													
同一控制下 企业合并													
其他													
二、本年期初余额	184,020 ,000.00				515,929.2 46.16	29,293.20 0.00			21,014.20 7.07		141,380.0 57.07	55,332.49 0.08	888,382.8 00.38
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	-529,80 0.00				1,540,420 .07	-11,077.3 80.00			12,056.42 4.68		111,381.6 28.10	-7,102.61 1.60	128,423.4 41.25
（一）综合收益总额											128,958.6 52.78	4,827.480 .82	133,786.1 33.60
（二）所有者投入和 减少资本	-529,80 0.00				9,373.372 .00	-2,511.25 2.00						240,000.0 0	11,594.82 4.00
1. 股东投入的普通股												240,000.0 0	240,000.0 0
2. 其他权益工具持有 者投入资本													
3. 股份支付计入所有 者权益的金额					11,354.82 4.00								11,354.82 4.00
4. 其他	-529,80 0.00				-1,981.45 2.00	-2,511.25 2.00							
（三）利润分配									12,056.42 4.68		-17,577.0 24.68		-5,520.60 0.00
1. 提取盈余公积									12,056.42 4.68		-12,056.4 24.68		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-5,520.60 0.00		-5,520.60 0.00
4. 其他													
（四）所有者权益内 部结转													
1. 资本公积转增资本 （或股本）													
2. 盈余公积转增资本 （或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-7,832.95	-8,566.12						-12,170.0	-11,436.9
					1.93	8.00						92.42	16.35
四、本期期末余额	183,490				517,469.6	18,215.82			33,070.63		252,761.6	48,229.87	1,016,806
	,200.00				66.23	0.00			1.75		85.17	8.48	,241.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	177,840				479,884.5				19,974.57		88,677.10	65,184.1	831,560.3
	,000.00				26.16				0.08		7.55	71.13	74.92
加：会计政策变 更													
前期差错更 正													
同一控制下 企业合并													
其他													
二、本年期初余额	177,840				479,884.5				19,974.57		88,677.10	65,184.1	831,560.3
	,000.00				26.16				0.08		7.55	71.13	74.92
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	6,180.0				36,044.72	29,293.20			1,039,636		52,702.94	-9,851.68	56,822.42
	00.00				0.00	0.00			.99		9.52	1.05	5.46
(一) 综合收益总额											53,742.58	4,980.58	58,723.17
											6.51	6.70	3.21
(二) 所有者投入和 减少资本	6,180.0				36,044.72	29,293.20							12,931.52
	00.00				0.00	0.00							0.00
1. 股东投入的普通股	6,180.0				23,113.20	29,293.20							
	00.00				0.00	0.00							
2. 其他权益工具持有 者投入资本					12,931.52								12,931.52
					0.00								0.00
3. 股份支付计入所有 者权益的金额													
4. 其他													

(三) 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												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-5,805,438.75	-5,805,438.75
四、本期期末余额	184,020,000.00				515,929,246.16	29,293,200.00		21,014,207.07		141,380,057.07	55,332,490.08	888,382,800.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	184,020,000.00				515,929,246.16	29,293,200.00			21,014,207.07	140,964,525.52	832,634,778.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	184,020,000.00				515,929,246.16	29,293,200.00			21,014,207.07	140,964,525.52	832,634,778.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-529,800.00				13,316,748.55	-11,077,380.00			12,056,424.68	102,987,222.10	138,907,975.33
（一）综合收益总额										120,564,246.78	120,564,246.78
（二）所有者投入和减少资本	-529,800.00				9,373,372.00	-2,511,252.00					11,354,824.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,354,824.00						11,354,824.00
4. 其他	-529,800.00				-1,981,452.00	-2,511,252.00					
（三）利润分配									12,056,424.68	-17,577,024.68	-5,520,600.00
1. 提取盈余公积									12,056,424.68	-12,056,424.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,520,600.00	-5,520,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					3,943,376.55	-8,566,128.00					12,509,504.55
四、本期期末余额	183,490,200.00				529,245,994.71	18,215,820.00			33,070,631.75	243,951,747.62	971,542,754.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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	29,293,200.00			1,039,636.99	50,880,362.37	64,851,519.36
（一）综合收益总额										51,919,999.36	51,919,999.36
（二）所有者投入和减少资本	6,180,000.00				36,044,720.00	29,293,200.00					12,931,520.00
1. 股东投入的普通股	6,180,000.00				23,113,200.00	29,293,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本					12,931,520.00						12,931,520.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	184,020,000.00				515,929,246.16	29,293,200.00			21,014,207.07	140,964,525.52	832,634,778.75

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）系成立于1997年11月14日的广东高新兴通信设备有限公司于2007年5月16日整体变更设立的股份公司。公司的企业法人营业执照注册号：440000000013608。

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1,710万股，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。

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，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，公司总股本增加至18,402万股。

2014年12月2日，公司对14名已离职股权激励对象共计回购注销股份52.98万股，回购注销完成后，公司总股本减少至18,349.02万股。

2、公司注册地及总部地址

广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼

3、公司业务性质及主要经营活动

公司行业性质为软件和信息技术服务业，主要经营活动：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。

4、财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2015年3月31日批准报出。

本期公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	以下简称
讯美电子电子有限公司	“讯美电子”
广州高新兴移动互联科技有限公司	“移动互联”
广州高凯视信息技术有限公司	“高凯视”
广州高新兴城云嘉业科技有限公司	“城云嘉业”

广州知行物联通信技术有限公司	“知行物联”
四川高新兴科技有限公司	“四川高新兴”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节五、28“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

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）同一控制下的企业合并

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。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买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，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）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。

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、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

（4）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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。

(3) 金融负债终止确认条件

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；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(5) 金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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) 存货类别

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、BT 项目支出等。

(2) 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

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

低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ① 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ② 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③ 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④ 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

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，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	7-40 年	5.00%	2%-14%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%-10%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19%-33%
其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	19%-33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命

项目	预计使用寿命
土地使用权	50年

软件	3-5年
讯美电子技术组合	7年
讯美电子合同价值	不确定

讯美电子合同价值是非同一控制下合并购买日讯美电子科技有限公司未执行完毕的 22 项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。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

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，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出。

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：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

长期应收款是公司 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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

(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：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

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：

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；

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。

26、股份支付

(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为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) 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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(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。

(4) BT 项目：

公司采用 BT 业务模式的项目，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。进入 BT 项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(5) 具体确认方法：

公司业务包括自行研制的软件产品销售、硬件销售、配套服务及 BT 项目等，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

①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。

②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。

③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。

④BT 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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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；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。

(1) 递延所得税资产的确认

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）递延所得税负债的确认

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。

（3）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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容 及对公司的影响说明	对财务报表项目的影响金额		
		项目名称	影响金额（增加+/减少-）	
			2013-12-31	2013-1-1
《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》及应用指南的相关规定	递延收益	-	3,984,126.98
		其他非流动负债	-	-3,984,126.98
《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	8,109,804.35	6,395,500.00
		长期股权投资	-8,109,804.35	-6,395,500.00
《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》	按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定	其他非流动负债	29,293,200.00	-
		库存股	29,293,200.00	-

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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%、5%
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%（见税收优惠）
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%

2、税收优惠

(1) 增值税:

高新兴及讯美电子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

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,2014年10月10日经《粤科公示[2014]15号》公示通过了高新技术企业重新认定,适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

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

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,336.59	62,008.73
银行存款	303,801,091.25	267,402,608.55
其他货币资金	21,924,628.29	21,529,200.11
合计	325,773,056.13	288,993,817.39

其他说明

期末其他货币资金包括:外埠存款900,728.05元、银行承兑汇票保证金17,370,682.73元、保函保证金3,653,217.51元;其中到期日在三个月内的保函保证金1,638,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	134,400.00	
商业承兑票据	665,918.89	204,900.00
合计	800,318.89	204,900.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	173,765.42	
合计	173,765.42	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,027,065.94	100.00%	40,600,203.65	12.34%	288,426,862.29	300,644,354.35	100.00%	35,834,196.66	11.92%	264,810,157.69
合计	329,027,065.94	100.00%	40,600,203.65	12.34%	288,426,862.29	300,644,354.35	100.00%	35,834,196.66	11.92%	264,810,157.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	210,540,625.40	10,527,031.28	5.00%
1 年以内小计	210,540,625.40	10,527,031.28	5.00%
1 至 2 年	70,646,724.54	7,064,672.45	10.00%
2 至 3 年	30,526,545.75	9,157,963.72	30.00%
3 年以上	17,313,170.25	13,850,536.20	80.00%
合计	329,027,065.94	40,600,203.65	

确定该组合依据的说明：

无。

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：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,766,006.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

无。

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计 100,307,037.92 元，占应收账款期末余额合计数的 30.49%，相应计提的坏账准备合计 7,738,742.28 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,556,136.10	89.02%	4,445,416.43	91.49%
1 至 2 年	315,139.63	10.98%	413,608.67	8.51%
合计	2,871,275.73	--	4,859,025.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项的期末余额2,320,500.92元，占预付款项期末余额合计数的80.82%。

其他说明：

无。

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,928,464.12
合计		1,928,464.12

(2) 重要逾期利息

无。

8、应收股利**(1) 应收股利**

无。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,195,969.19	100.00%	1,724,317.83	7.43%	21,471,651.36	8,222,334.77	100.00%	594,305.76	7.23%	7,628,029.01
合计	23,195,969.19	100.00%	1,724,317.83	7.43%	21,471,651.36	8,222,334.77	100.00%	594,305.76	7.23%	7,628,029.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,569,787.31	928,489.39	5.00%
1 至 2 年	3,224,394.41	322,439.45	10.00%
2 至 3 年	1,137,523.75	341,257.13	30.00%
3 年以上	264,263.72	132,131.86	50.00%
合计	23,195,969.19	1,724,317.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,130,012.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	17,070,316.07	4,857,009.30
业务往来	2,784,856.67	1,391,621.39
员工借款及备用金	3,339,527.00	1,972,864.08
其他	1,269.45	840.00
合计	23,195,969.19	8,222,334.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
罗定市公安局	押金保证金	3,486,110.25	1 年以内	15.03%	174,305.52
广州公共资源交易中心	押金保证金	2,366,000.00	1 年以内	10.20%	118,300.00
中国联合网络通信有限公司泸州市分公司	押金保证金	2,200,000.00	1 年以内	9.48%	110,000.00
广州易通天下信息科技有限公司	押金保证金	1,345,471.00	1 年以内	5.80%	67,273.55
上海信云无线通信技术有限公司	业务往来	1,036,385.00	1-2 年	4.47%	103,638.50
合计	--	10,433,966.25	--	44.98%	573,517.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,869,431.82	650,828.34	20,218,603.48	24,339,870.56	1,073,796.06	23,266,074.50
库存商品	30,501,746.16	1,418,023.29	29,083,722.87	24,454,528.29	1,059,801.79	23,394,726.50
建造合同形成的已完工未结算资产	16,721,276.91		16,721,276.91	29,938,088.31		29,938,088.31
发出商品	31,830,210.97		31,830,210.97	43,069,104.32		43,069,104.32
自制半成品	2,163,311.57		2,163,311.57	1,162,542.77		1,162,542.77
合计	102,085,977.43	2,068,851.63	100,017,125.80	122,964,134.25	2,133,597.85	120,830,536.40

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,073,796.06	220,551.22		643,518.94		650,828.34
库存商品	1,059,801.79	383,753.39		25,531.89		1,418,023.29
发出商品						
自制半成品						
合计	2,133,597.85	604,304.61		669,050.83		2,068,851.63

注：可变现净值以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的确定；本期转销存货跌价准备的原因为期初计提跌价准备的存货出库。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	16,721,276.91
建造合同形成的已完工未结算资产	16,721,276.91

其他说明：

建造合同形成的已完工未结算资产为BT项目支出。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款-BT项目应收款	104,091,209.72	29,565,124.82
1年内到期的未实现融资收益	-25,007,585.14	-8,671,639.64
合计	79,083,624.58	20,893,485.18

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	34,308,227.76	17,078,945.80
业绩承诺补偿款-讯美电子	67,005.87	6,914,707.79
合计	34,375,233.63	23,993,653.59

其他说明：

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。详见本节十五、4“其他资产负债表日后事项说明”。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	23,109,804.35	6,395,500.00	16,714,304.35	8,109,804.35		8,109,804.35
按成本计量的	23,109,804.35	6,395,500.00	16,714,304.35	8,109,804.35		8,109,804.35
合计	23,109,804.35	6,395,500.00	16,714,304.35	8,109,804.35		8,109,804.35

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西藏亚宏讯电子科技有限公司	198,000.00			198,000.00					18.00%	
上海信云无线通信技术有限公司	1,516,304.35			1,516,304.35					5.00%	
CalSysInc.	6,395,500.00			6,395,500.00		6,395,500.00		6,395,500.00	7.00%	
广州市国迈科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					10.00%	
合计	8,109,804.35	15,000,000.00		23,109,804.35		6,395,500.00		6,395,500.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具		6,395,500.00				6,395,500.00
合计		6,395,500.00				6,395,500.00

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

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 期末重要的持有至到期投资

无。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目应收款	619,369,195.76		619,369,195.76	287,708,343.96		287,708,343.96	
BT 项目未实现融资收益	-82,280,215.27		-82,280,215.27	-45,198,309.37		-45,198,309.37	6-6.55%
合计	537,088,980.49		537,088,980.49	242,510,034.59		242,510,034.59	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广州尚云在线科技有限公司										1,000,000.00	1,000,000.00	
小计										1,000,000.00	1,000,000.00	
合计										1,000,000.00	1,000,000.00	

其他说明

长期股权投资变动说明见本节八、4“处置子公司”。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	70,869,837.94		16,968,709.86	9,810,004.40	6,535,739.26	104,184,291.46
2.本期增加金额	544,040.84		1,326,305.50	614,552.24	1,117,226.27	3,602,124.85
(1) 购置	544,040.84		1,326,305.50	614,552.24	1,117,226.27	3,602,124.85
3.本期减少金额			277,168.88	93,156.00	57,754.15	428,079.03
(1) 处置或报废			277,168.88	93,156.00	57,754.15	428,079.03
4.期末余额	71,413,878.78		18,017,846.48	10,331,400.64	7,595,211.38	107,358,337.28
1.期初余额	12,330,100.67		13,780,081.27	2,978,659.54	4,764,758.99	33,853,600.47
2.本期增加金额	4,513,781.44		2,041,132.28	908,765.20	1,158,813.15	8,622,492.07
(1) 计提	4,513,781.44		2,041,132.28	908,765.20	1,158,813.15	8,622,492.07
3.本期减少金额			253,937.57	45,644.55	50,262.83	349,844.95
(1) 处置或报废			253,937.57	45,644.55	50,262.83	349,844.95
4.期末余额	16,843,882.11		15,567,275.98	3,841,780.19	5,873,309.31	42,126,247.59
1.期末账面价值	54,569,996.67		2,450,570.50	6,489,620.45	1,721,902.07	65,232,089.69
2.期初账面价值	58,539,737.27		3,188,628.59	6,831,344.86	1,770,980.27	70,330,690.99

(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情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技园基建	939,079.57		939,079.57	101,447.14		101,447.14
合计	939,079.57		939,079.57	101,447.14		101,447.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	9,373,000.00	69,507,500.00	817,623.23	4,012,095.86	83,710,219.09
2.本期增加金额				985,599.23	985,599.23
(1) 购置				985,599.23	985,599.23
4.期末余额	9,373,000.00	69,507,500.00	817,623.23	4,997,695.09	84,695,818.32
1.期初余额	902,966.67	16,188,192.86		1,523,355.16	18,614,514.69
2.本期增加金额	187,525.78	6,258,550.00		1,286,797.45	7,732,873.23
(1) 计提	187,525.78	6,258,550.00		1,286,797.45	7,732,873.23
4.期末余额	1,090,492.45	22,446,742.86		2,810,152.61	26,347,387.92
1.期初余额		22,026,557.14			22,026,557.14
4.期末余额		22,026,557.14			22,026,557.14
1.期末账面价值	8,282,507.55	25,034,200.00	817,623.23	2,187,542.48	36,321,873.26
2.期初账面价值	8,470,033.33	31,292,750.00	817,623.23	2,488,740.70	43,069,147.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

其他说明：

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

专利权和非专利技术是讯美技术组合及讯美合同价值为非同一下合并取得的无形资产：

i 专利权-讯美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 非专利技术-讯美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。

其他是公司购置的软件。

26、开发支出

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
讯美电子科技有限公司	113,008,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	113,008,149.85
合计	113,008,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	113,008,149.85

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
讯美电子科技有限公司	57,982,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	57,982,169.99
合计	57,982,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	57,982,169.99

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试按照商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值确定，折现率为 12.06%。经测试，商誉可收回金额高于期末账面价值，未发现需进一步计提减值准备的情况。

28、长期待摊费用

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	42,324,310.96	6,348,646.64	36,426,552.42	5,463,982.86
应付工资	4,488,499.23	673,274.89	6,665,241.99	999,786.30

可抵扣亏损			17,991,445.87	2,698,716.88
递延收益			5,892,126.98	883,819.05
存货跌价准备	2,068,851.63	310,327.74	2,133,597.85	320,039.68
股权激励费用	36,756,465.00	5,513,469.75	12,931,520.00	1,939,728.00
注销子公司亏损			2,807,009.03	421,051.35
合计	85,638,126.82	12,845,719.02	84,847,494.14	12,727,124.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
不征税收入	14,999,990.38	2,249,998.55	11,320,139.55	1,698,020.93
长期应收款	192,579,595.77	28,886,939.37	93,003,041.04	13,950,456.16
预计业绩补偿款			31,853,580.00	4,778,037.00
合计	207,579,586.15	31,136,937.92	136,176,760.59	20,426,514.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末		递延所得税资产和负债期初	
	互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,845,719.02		12,727,124.12
递延所得税负债		31,136,937.92		20,426,514.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,210.52	1,950.00
可抵扣亏损	1,664,168.81	2,848,480.83
合计	1,669,379.33	2,850,430.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,466,812.82	2,497,596.65	

2018 年	4,316.08	350,884.18	
2019 年	193,039.91		
合计	1,664,168.81	2,848,480.83	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付非流动资产购置款项	71,840.76	
业绩承诺补偿款-讯美电子	90,826,897.00	55,800,000.90
合计	90,898,737.76	55,800,000.90

其他说明：

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，详见本节十五、4“其他资产负债表日后事项说明”。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	207,000,000.00	
保证借款		2,000,000.00
信用借款	8,350,000.00	3,000,000.00
合计	215,350,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无。

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,950,416.92	44,723,402.64
合计	63,950,416.92	44,723,402.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	211,778,149.08	169,697,695.28
1 年以上	76,072,548.36	21,745,837.54
合计	287,850,697.44	191,443,532.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
BT 项目维护成本	47,691,680.23	维护义务未履行完毕
合计	47,691,680.23	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,961,882.87	2,620,707.47
1 年以上	95,583.00	110,899.12
合计	12,057,465.87	2,731,606.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,068,306.34	95,491,505.61	97,799,134.93	4,760,677.02
二、离职后福利-设定提存计划	85,190.73	4,530,427.18	4,546,140.70	69,477.21
三、辞退福利		357,499.50	357,499.50	
合计	7,153,497.07	100,379,432.29	102,702,775.13	4,830,154.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,665,241.99	82,510,328.58	84,695,026.51	4,480,544.06
2、职工福利费		5,117,091.68	5,117,091.68	
3、社会保险费	42,513.05	3,359,729.31	3,370,676.84	31,565.52
其中：医疗保险费	34,377.30	2,770,677.91	2,778,116.19	26,939.02
工伤保险费	5,386.12	158,413.79	161,748.74	2,051.17
生育保险费	2,749.63	306,295.62	306,885.96	2,159.29
重大疾病保险		124,341.99	123,925.95	416.04
4、住房公积金	223,309.00	2,950,081.04	2,995,864.92	177,525.12
5、工会经费和职工教育经费	137,242.30	1,554,275.00	1,620,474.98	71,042.32
合计	7,068,306.34	95,491,505.61	97,799,134.93	4,760,677.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	77,754.96	4,207,457.65	4,222,181.67	63,030.94

2、失业保险费	7,435.77	322,969.53	323,959.03	6,446.27
合计	85,190.73	4,530,427.18	4,546,140.70	69,477.21

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,799,228.97	7,589,395.62
营业税	56,787.35	58,911.83
企业所得税	6,778,747.14	2,614,135.44
个人所得税	486,402.75	2,059,041.51
城市维护建设税	534,191.34	526,980.89
印花税	109,836.10	40,159.80
教育费附加	235,833.75	225,848.96
地方教育附加	145,731.50	150,565.97
堤围防护费	609,814.64	385,528.10
合计	16,756,573.54	13,650,568.12

其他说明：

39、应付利息

无。

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	124,624.80	
合计	124,624.80	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保公积金	370,164.18	256,823.08
押金	112,500.00	
业务往来	171,823.19	669,947.77
员工借款	83,520.16	165,978.97
暂估销项税		5,109,191.39
其他	14,790.46	2,400.00
关联方往来	1,054,182.07	
合计	1,806,980.06	6,204,341.21

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的递延收益		5,892,126.98
合计		5,892,126.98

其他说明：

无。

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

无。

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

无。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无。

计划资产：

无。

设定受益计划净负债（净资产）

无。

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

无。

涉及政府补助的项目：

无。

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	18,215,820.00	29,293,200.00
合计	18,215,820.00	29,293,200.00

其他说明：

本期增减变动情况、变动原因说明见本节七、56“库存股”。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	184,020,000.00				-529,800.00	-529,800.00	183,490,200.00

其他说明：

本期公司回购限制性股票 529,800.00 股，每股回购价格 4.74 元。详见本节十三、1“股份支付总体情况”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	502,997,726.16	10,552,240.80	13,757,780.48	499,792,186.48
其他资本公积	12,931,520.00	15,298,200.55	10,552,240.80	17,677,479.75
合计	515,929,246.16	25,850,441.35	24,310,021.28	517,469,666.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期限制性股票第一期解锁，其他资本公积 10,552,240.80 元转入股本溢价，其中：第一期股权激励费用摊销额 9,975,744.00 元，第一期股权激励费用形成的直接计入所有者权益的递延所得税资产 576,496.80 元；

(2) 本期股本溢价减少 13,757,780.48 元，其中：公司回购限制性股票 529,800.00 股减少股本溢价 1,981,452.00 元；公司受让少数股东拥有的子公司股权，减少资本公积 11,776,328.48 元，详见本节九、2“在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”；

(3) 本期其他资本公积增加 15,298,200.55 元，其中：股权激励费用摊销额 11,354,824.00 元，股权激励费用形成的直接计入所有者权益的递延所得税资产 3,943,376.55 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
带回购义务的限制性股票	29,293,200.00		11,077,380.00	18,215,820.00
合计	29,293,200.00		11,077,380.00	18,215,820.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期回购限制性股票支付金额 2,511,252.00 元；

(2) 本期限制性股票第一期解锁，无需回购的金融负债 8,566,128.00 元，重分类为权益工具。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,014,207.07	12,056,424.68		33,070,631.75
合计	21,014,207.07	12,056,424.68		33,070,631.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	141,380,057.07	88,677,107.55
调整后期初未分配利润	141,380,057.07	88,677,107.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,958,652.78	53,742,586.51
减：提取法定盈余公积	12,056,424.68	1,039,636.99
应付普通股股利	5,520,600.00	
期末未分配利润	252,761,685.17	141,380,057.07

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	737,029,003.78	529,563,090.81	536,831,459.82	352,667,125.06
其他业务	303,000.00	681,908.70		
合计	737,332,003.78	530,244,999.51	536,831,459.82	352,667,125.06

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	146,570.94	263,706.39
城市维护建设税	1,360,986.95	1,261,045.41
教育费附加	583,280.09	540,452.12
地方教育附加	388,853.43	360,301.40
其他		38.90
合计	2,479,691.41	2,425,544.22

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	48,125,961.18	31,685,373.76
货物运输及装卸费	250,189.90	377,097.00
投标费	1,393,580.69	651,193.08
广告费	1,529,680.48	884,531.87
折旧与摊销费用	2,087,388.25	1,043,390.51
合计	53,386,800.50	34,641,586.22

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	14,295,853.17	20,585,927.39
聘请中介机构费	976,722.71	1,076,717.43
业务招待费	883,767.06	2,261,128.21

税费	1,653,303.91	1,473,981.45
研发支出	42,437,892.96	41,324,171.18
折旧费用	4,963,528.37	6,199,672.32
无形资产摊销	7,547,656.78	8,680,852.96
股权激励费用	11,354,824.00	12,931,520.00
合计	84,113,548.96	94,533,970.94

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,825,717.61	145,432.96
减：利息收入	3,633,989.43	8,094,442.50
未实现融资收益摊销	17,462,646.31	25,235.79
加：手续费	165,643.44	114,806.18
汇兑损益	-390.13	886.19
合计	-18,105,664.82	-7,858,552.96

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,896,019.06	12,006,673.51
二、存货跌价损失	604,304.61	2,133,597.85
三、可供出售金融资产减值损失	6,395,500.00	
十三、商誉减值损失		1,835,781.25
合计	12,895,823.67	15,976,052.61

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

无。

68、投资收益

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		-30,392.16
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-54,759.32	-3,303.49
理财产品投资收益		333,551.89
合计	-54,759.32	299,856.24

其他说明：

无。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		11,075.00	
其中：固定资产处置利得		11,075.00	
政府补助	25,503,116.51	26,861,101.19	12,434,946.29
讯美电子相关补偿款	59,040,322.87		59,040,322.87
其他	188,783.67	74,059.34	188,783.67
合计	84,732,223.05	26,946,235.53	71,664,052.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助			
软件退税	13,068,170.22	14,863,657.38	与收益相关
通信局站综合管理平台	2,000,000.00		与收益相关
开发区科技和信息化局研发费用补贴	2,859,676.00		与收益相关
其他政府补助	1,683,143.31	1,376,420.00	与收益相关
综合性政府补助			
新兴产业发展专项资金	2,222,222.22	6,666,666.67	与收益相关
广州创新型企业项目		294,000.00	与收益相关
高新区引导项目		115,500.00	与收益相关
现代服务信息项目	1,000,000.00	1,500,000.00	与收益相关
信息技术产业示范工程专项资金	761,904.76	1,142,857.14	与收益相关

基于物联网技术的融合监控系统	1,008,000.00	252,000.00	与收益相关
广东省智能监控工程技术研究开发中心	900,000.00	150,000.00	与收益相关
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
合计	25,503,116.51	26,861,101.19	--

其他说明：

政府补助中，软件退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，作为经常性损益确认；其余政府补助均作为非经常性损益确认。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	39,190.08	25,511.54	39,190.08
其中：固定资产处置损失	39,190.08	25,511.54	39,190.08
讯美电子业绩补偿款		928,905.31	
其他	119,527.05	86,972.61	119,527.05
合计	158,717.13	1,041,389.46	158,717.13

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,514,212.07	1,716,733.65
递延所得税费用	14,535,205.48	10,210,529.18
合计	23,049,417.55	11,927,262.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	156,835,551.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,525,332.67
子公司适用不同税率的影响	7,030.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,639,706.37

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-712,120.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	416,857.33
研发支出加计扣除的影响	-2,827,389.15
所得税费用	23,049,417.55

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	6,542,819.31	4,186,420.00
押金保证金	15,401,417.10	2,026,401.00
利息收入	5,562,453.55	8,226,796.18
保函保证金	4,687,309.81	500,000.00
其他		1,575.73
合计	32,193,999.77	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	本期发生额	上期发生额
费用及备用金支出	41,128,978.56	33,384,859.59
押金保证金	28,046,553.70	121,381.35
保函保证金	1,700,120.80	2,293,396.52
银行承兑汇票保证金	17,370,682.73	16,048,324.02
往来款		825,000.00
其他	28,169.53	30,840.00
合计	88,274,505.32	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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	2,511,252.00	
合计	2,511,252.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	133,786,133.60	58,723,173.21
加：资产减值准备	12,895,823.67	15,976,052.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,622,492.07	10,052,185.75
无形资产摊销	7,732,873.23	8,680,852.92
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）	39,190.08	14,436.54
财务费用（收益以“-”号填列）	2,825,327.48	146,319.15
投资损失（收益以“-”号填列）	54,759.32	-299,856.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,824,781.65	1,016,739.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,710,423.83	9,193,790.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,878,156.82	-52,816,401.92

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-410,033,918.67	-311,500,045.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	115,880,535.62	108,986,003.40
其他	-47,685,498.87	13,860,425.31
经营活动产生的现金流量净额	-140,468,920.17	-137,966,325.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	306,387,155.89	267,943,086.85
减：现金的期初余额	267,943,086.85	373,739,760.52
现金及现金等价物净增加额	38,444,069.04	-105,796,673.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	577.25
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-577.25

其他说明：

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	306,387,155.89	267,943,086.85
其中：库存现金	47,336.59	62,008.73
可随时用于支付的银行存款	303,801,091.25	267,402,608.55
可随时用于支付的其他货币资金	2,538,728.05	478,469.57
三、期末现金及现金等价物余额	306,387,155.89	267,943,086.85

其他说明：

期末现金及现金等价物不含银行承兑汇票保证金 17,370,682.73 元及变现时间超过 3 个月的保函保证金 2,015,217.51 元。；期初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。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,385,900.24	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	58,483,927.27	银行抵押借款
无形资产	8,282,507.55	银行抵押借款
合计	86,152,335.06	--

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,657.68	6.119	28,500.34

其他说明：

无。

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
移动互联		60.00%	增资稀释	2014年12月24日	工商变更	54,759.32	5.00%	600,000.00	1,000,000.00	400,000.00	参考净资产	

其他说明：

2014年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》，公司增资金额为700万元，公司控股股东刘双广、董事侯玉清、黄海潮及其他高级管理人员拟通过设立合伙企业对移动互联增资1,200万元。移动互联原注册资本为100万元，增资完成后注册资本为2,000万元。其中，公司出资额为800万元，出资比例为40%，拟设立的合伙企业出资额为1,200万元，出资比例为60%。同时，对移动互联公司名称进行变更，变更后的公司名称为广州尚云在线科技有限公司。2014年12月24日，广州尚云在线取得广州市工商局核发的《营业执照》。广州尚云在线注册资本为2000万元，其中，公司出资额为800万元，出资比例为40%，刘双广出资额为1,200万元，出资比例为60%。

移动互联自完成上述工商变更之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

会计处理：工商变更之日起，公司丧失对移动互联的控制权，取得对价为零，剩余股权的公允价值为 1,000,000.00 元。公司按原持股比例计算应享有移动互联自购买日开始持续计算的净资产的份额 1,054,759.32 元。差额 54,759.32 元作为投资损失计入投资收益。

剩余股权公允价值的确定方法：移动互联在高新兴丧失对其控制权时点上基本处于歇业状态，高新兴享有对其 100 万元的出资额对应的净资产为 1,054,759.32 元，包括银行存款 577.25 元以及对高新兴债权 1,054,182.07 元。因此，剩余股权公允价值确定为 1,000,000.00 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2014 年 7 月 8 日，高新兴与卢斌，阮西锋签订合资合同，合资设立广州高新兴城云嘉业科技有限公司，公司登记注册资本 1000 万元，由股东分期缴足，其中，高新兴认缴 510 万元，占 51%，卢斌和阮西锋分别认缴 240 万元和 250 万元。

2014 年 9 月 17 日，高新兴独资设立四川高新兴科技有限公司，公司登记注册资本 1000 万元，由高新兴认缴。

城云嘉业、四川高新兴自成立之日起纳入公司财务报表合并范围。

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。2014 年 12 月 04 日，知行物联经广州市工商行政管理局萝岗分局核准注销。

知行物联自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
讯美电子	全国	重庆	安防	62.00%		非同一控制下合并
移动互联	广州	广州	信息技术	100.00%		非同一控制下合并
高凯视	广州	广州	视频监控	74.00%		投资设立
城去嘉业	广州	广州	商业	51.00%		投资设立
知行物联	广州	广州	信息技术	98.00%		投资设立
四川高新兴	广州	乐山	商业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
讯美电子	38.09%	4,948,617.23		47,414,368.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
讯美电子	136,433,665.27	31,508,030.66	167,941,695.93	41,196,461.36	2,249,998.55	43,446,459.91	118,854,352.77	37,948,336.26	156,802,689.03	43,602,946.26	1,698,020.93	45,300,967.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
讯美电子	120,348,784.20	12,993,514.18	12,993,514.18	-45,317.53	103,306,438.58	10,542,971.08	10,542,971.08	-1,000,880.76

其他说明：

以上的子公司财务信息按照自购买日的公允价值持续计算。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议并通过了《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》。公司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%的股权及胡永忠持有的讯美电子3.186%的股权，作为重庆泰克及胡永忠支付其应付公司利润承诺补偿款23,946,420.90元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	讯美电子
购买成本	
--现金	-
--非现金资产的公允价值	23,946,420.90
购买成本合计	23,946,420.90
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	12,170,092.42
差额	11,776,328.48
其中：调整资本公积	11,776,328.48

其他说明：

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州尚云在线科技有限公司	广州	广州	互联网	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2014年12月24日，广州高新兴移动互联科技有限公司更名为广州尚云在线科技有限公司，不再纳入公司财务报表合并范围，详见本节八、4“处置子公司”。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明：

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本节七“合并财务报表项目注释”相关项目。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

（2）利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司金融负债的情况详见本节七“合并财务报表项目注释”相关科目的披露情况。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

公司对本期丧失控制权的移动互联的剩余股权采用非持续的公允价值计量确认，公允价值为 1,000,000.00 元，属于第二层次的公允价值，详见本节八、4“处置子公司”。

此外无应披露的公允价值信息。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
刘双广				42.14%	43.57%

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 77,319,860 万股，占公司总股本的 42.14%，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 261.60 万股，占公司总股本的 1.43%。

本企业最终控制方是刘双广。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

其他说明：

无。

4、其他关联方情况

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无。

出售商品/提供劳务情况表

无。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无。

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：无。

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无。

本公司作为承租方：

无。

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

无。

关联担保情况说明

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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,454,811.83	2,134,655.37

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广州尚云在线科技有限公司	1,054,182.07	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,807,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	529,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

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。

2014 年 4 月 28 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，除 4 名原激励对象在第一期解锁前离职，其获授的限制性股票 156,000 股于 2014 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第五次会议决定回购注销外，其余 139 名激励对象在考核期内绩效考核结果均达到合格或以上，满足解锁条件。第一期限制性股票解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,807,200 股。

2014 年 7 月 28 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》，决定回购注销 10 名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 373,800 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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）
可行权权益工具数量的确定依据	第一期解锁前离职的员工持有限制性股票 15.60 万股，第一期解锁 180.72 万股，第二期解锁前离职的员工持有限制性股票 37.38 万股，估计 2015 和 2016 年分别解锁剩余限制性股票 384.30（=618.00-15.60-180.72-37.38）万股的 3/7 和 4/7。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,286,344.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,354,824.00
---------------------	---------------

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,724,980.60
-----------	--------------

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

讯美电子股权相关的利润承诺补偿及减值测试补偿事项

2015年3月12日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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及减值测试补偿款暨关联交易的议案》，并与重庆泰克数字技术有限公司（以下简称“重庆泰克”）和胡永忠签署了相关协议。上述议案2015年3月30日经公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

重庆泰克控股股东、实际控制人为胡永忠。因胡永忠任高新兴副总裁，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，讯美电子成为高新兴的全资子公司。

（1）重庆泰克和胡永忠应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款的形成

①根据2011年11月9日、2011年11月28日公司与重庆泰克、胡永忠签订的股权转让协议的规定，重庆泰克和胡永忠向高新兴保证，2014年度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）不低于5,200万元。如果未达到前款规定，则重庆泰克和胡永忠须按照上述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2014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。同时，重庆泰克和胡永忠向高新兴保证，在利润承诺年度届满（2014年12月31日），高新兴将对讯美电子51%股权进行减值测试，如讯美电子51%股权实际价值低于账面价值，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。

②根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月4日出具的《讯美电子科技有限公司2014年度审计报告》（广会审字[2015]G14042570031号），讯美电子2014年度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为18,645,980.52元。根据股权转让协议的约定，重庆泰克和胡永忠合计应付公司2014年度利润承诺补偿款3,402.1100万元，其中，重庆泰克应付公司利润承诺补偿款2,409.0941万元，胡永忠应付公司利润承诺补偿款993.0159万元。

③公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构广州中联羊城资产评估事务所有限公司对公司拟编制2014年12月31日合并报表进行减值测试，对涉及合并讯美电子2014年12月31日会计报表所记载的软件著作权、商誉对应的资产组进行评估，并出具了《资产评估报告书》（中联羊城评字[2015]第WYMQC0048号），采用收益法评估计算，讯美电子商誉对应资产组评估价值为23,848.47万元。据此计算讯美电子51%股东权益可收回价值为12,162.7197万元。根据股权转让协议关于减值测试及现金补偿条款的约定，重庆泰克和胡永忠合计应付公司减值测试补偿款5,687.2803万元，其中，重庆泰克应付公司减值测试补偿款4,027.2635万元，胡永忠应付公司减值测试补偿款1,660.0168万元。

（2）重庆泰克和胡永忠以资产抵偿债务的具体原因

截至2015年3月12日，重庆泰克和胡永忠合计应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款9,089.3903万元，其中，重庆泰克应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款6,436.3576万元，胡永忠应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款2,653.0327万元。

因重庆泰克和胡永忠资金困难，经公司与重庆泰克和胡永忠多次协商，重庆泰克和胡永忠同意以其持有的讯美电子部分股权

抵偿所欠公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款，不足部分以现金的方式支付。

(3) 相关审批程序

2015 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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及减值测试补偿款暨关联交易的议案》和本次交易的有关协议，参考《讯美电子减值测试评估报告》对讯美电子 2014 年 12 月 31 日商誉对应资产组的评估价值，经公司与重庆泰克、胡永忠公平协商，同意受让重庆泰克持有的讯美电子 20.0430% 的股权作为重庆泰克支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 4,779.9488 万元；受让胡永忠持有的讯美电子 11.1245% 的股权作为胡永忠支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 2,653.0327 万元；受让胡永忠持有的讯美电子 6.9175% 的股权作为重庆泰克支付其应付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款 1,649.7083 万元。2015 年 3 月 30 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案，目前相关资产过户手续正在办理当中。

(4) 本次交易的定价依据

参考《讯美电子减值测试评估报告》对讯美电子 2014 年 12 月 31 日商誉对应资产组的评估价值，经公司与重庆泰克、胡永忠公平协商确定。重庆泰克持有讯美电子 20.0430% 的股权作价 4,779.9488 万元，胡永忠持有讯美电子 18.0420% 的股权作价 4,302.7409 万元。

(5) 会计处理

根据企业会计准则，重庆泰克和胡永忠的利润承诺补偿款及减值测试补偿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。

本期期初，公司已按最佳估计数确认 2014 年度业绩承诺补偿相关资产 31,853,580.00 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，公司将重庆泰克和胡永忠实际需履行的补偿款 90,893,902.87 元（其中：2014 年度业绩承诺补偿款 34,021,099.87 元，减值测试补偿款 56,872,803.00 元）确认为资产，与期初已确认资产的差额 59,040,322.87 计入营业外收入。补偿款中，90,826,897.00 元以讯美电子部分股权抵偿，计入非流动资产，剩余 67,005.87 元以现金补足，计入其他流动资产。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部按产品分类、收入地区确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

分产品：

产 品	基站/机房运维信息化综合管理平台	视频监控综合管理平台	前端数据采集存储传输设备	技术服务	合 计
主营业务收入	68,177,221.87	372,565,625.65	115,748,406.85	180,537,749.41	737,029,003.78
主营业务成本	40,021,765.31	253,611,835.35	83,889,858.73	152,039,631.42	529,563,090.81

分地区：

地 区	华 中	华 南	华 北	华 东	西 南	西 北	东 北	合 计
主营业务收入	44,518,964.32	399,335,394.73	46,334,852.73	59,048,694.85	126,929,852.21	32,764,299.40	28,096,945.54	737,029,003.78
主营业务成本	28,727,647.83	291,867,401.88	36,856,945.61	40,877,865.65	83,874,845.98	27,111,165.03	20,247,218.83	529,563,090.81

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,489.77 0.41	100.00%	31,250.843 .31	12.78%	213,238.92 7.10	219,352. 355.86	100.00%	28,298.415. 44	12.90%	191,053,940.4 2
合计	244,489.77 0.41	100.00%	31,250.843 .31	12.78%	213,238.92 7.10	219,352. 355.86	100.00%	28,298.415. 44	12.90%	191,053,940.4 2

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,479,467.31	7,973,973.37	5.00%
1 至 2 年	50,925,857.11	5,092,585.71	10.00%
2 至 3 年	18,166,545.11	5,449,963.53	30.00%
3 年以上	15,917,900.88	12,734,320.70	80.00%
合计	244,489,770.41	31,250,843.31	

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,952,427.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

其中重要的应收账款核销情况：

无。

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计 98,942,619.43 元，占应收账款期末余额合计数的 40.47%，相应计提的坏账准备合计 6,704,485.45 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	18,839,287.51	100.00%	1,289,827.61	6.85%	17,549,459.90	5,909,992.28	94.45%	356,597.45	6.03%	5,553,394.83

应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						347,009.03	5.55%	347,009.03	100.00%	
合计	18,839,287.51	100.00%	1,289,827.61	6.85%	17,549,459.90	6,257,001.31	100.00%	703,606.48	11.25%	5,553,394.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,658,611.44	782,930.59	5.00%
1 至 2 年	2,236,529.05	223,652.91	10.00%
2 至 3 年	944,147.02	283,244.11	30.00%
3 年以上			50.00%
合计	18,839,287.51	1,289,827.61	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 932,460.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
广州知行物联通信技术有限公司	346,239.18

其中重要的其他应收款核销情况：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,505,243.79	3,645,019.30
业务往来	1,939,980.96	1,638,334.20
员工借款及备用金	1,393,633.31	973,647.81
其他	429.45	
合计	18,839,287.51	6,257,001.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
罗定市公安局	押金保证金	3,486,110.25	1 年以内	18.50%	174,305.52
广州公共资源交易中心	押金保证金	2,366,000.00	1 年以内	12.56%	118,300.00
中国联合网络通信有限公司泸州市分公司	押金保证金	2,200,000.00	1 年以内	11.68%	110,000.00
广州易通天下信息科技有限公司	押金保证金	1,345,471.00	1 年以内	7.14%	67,273.55
上海信云无线通信技术有限公司	业务往来款	1,036,385.00	1-2 年	5.50%	103,638.50
合计	--	10,433,966.25	--	55.38%	573,517.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	206,952,420.90	68,606,142.00	138,346,278.90	185,556,000.00	71,066,142.00	114,489,858.00
对联营、合营企业投资	600,000.00		600,000.00			
合计	207,552,420.90	68,606,142.00	138,946,278.90	185,556,000.00	71,066,142.00	114,489,858.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州高新兴移动互联科技有限公司	600,000.00		600,000.00			
广州知行物联通信技术有限公司	2,460,000.00		2,460,000.00			
讯美电子科技有限公司	178,500,000.00	23,946,420.90		202,446,420.90		66,608,142.00
广州高凯视信息技术有限公司	3,996,000.00			3,996,000.00		1,998,000.00
广州高新兴城云嘉业科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	185,556,000.00	24,456,420.90	3,060,000.00	206,952,420.90		68,606,142.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州尚云在线科技有限公司									600,000.00	600,000.00	
小计									600,000.00	600,000.00	
合计									600,000.00	600,000.00	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	627,410,344.54	457,337,279.49	433,565,693.12	294,920,678.22
其他业务	303,000.00	681,908.70		
合计	627,713,344.54	458,019,188.19	433,565,693.12	294,920,678.22

其他说明：

无。

5、投资收益

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		-30,392.16
金融理财产品投资收益		333,551.89
合计		9,698,430.73

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,190.08	固定资产处置损失
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）	12,434,946.29	增值税软件退税除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-54,759.32	丧失全资子公司-移动互联控制权产生的投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,256.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,040,322.87	讯美电子承诺补偿
减：所得税影响额	10,610,630.52	
少数股东权益影响额	230,828.70	
合计	60,609,117.16	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.68%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.25%	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	376,948,770.52	288,993,817.39	325,773,056.13
应收票据		204,900.00	800,318.89
应收账款	258,306,461.31	264,810,157.69	288,426,862.29
预付款项	7,112,676.64	4,859,025.10	2,871,275.73
应收利息	2,351,337.25	1,928,464.12	
其他应收款	9,057,698.11	7,628,029.01	21,471,651.36
存货	77,917,136.08	120,830,536.40	100,017,125.80
一年内到期的非流动资产	1,148,860.14	20,893,485.18	79,083,624.58
其他流动资产	10,970,111.71	23,993,653.59	34,375,233.63
流动资产合计	743,813,051.76	734,142,068.48	852,819,148.41

非流动资产：			
可供出售金融资产	6,395,500.00	8,109,804.35	16,714,304.35
长期应收款	3,906,866.81	242,510,034.59	537,088,980.49
长期股权投资			1,000,000.00
固定资产	74,117,211.33	70,330,690.99	65,232,089.69
在建工程	328,940.30	101,447.14	939,079.57
无形资产	50,767,209.59	43,069,147.26	36,321,873.26
商誉	64,513,232.42	55,025,979.86	55,025,979.86
长期待摊费用	540,285.51		
递延所得税资产	13,743,863.21	12,727,124.12	12,845,719.02
其他非流动资产	57,162,626.21	55,800,000.90	90,898,737.76
非流动资产合计	271,475,735.38	487,674,229.21	816,066,764.00
资产总计	1,015,288,787.14	1,221,816,297.69	1,668,885,912.41
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	215,350,000.00
应付票据	17,466,598.31	44,723,402.64	63,950,416.92
应付账款	101,705,255.40	191,443,532.82	287,850,697.44
预收款项	10,501,622.11	2,731,606.59	12,057,465.87
应付职工薪酬	6,391,041.70	7,153,497.07	4,830,154.23
应交税费	13,684,215.84	13,650,568.12	16,756,573.54
应付股利			124,624.80
其他应付款	2,129,096.28	6,204,341.21	1,806,980.06
一年内到期的非流动负债	9,719,023.81	5,892,126.98	
流动负债合计	161,596,853.45	276,799,075.43	602,726,912.86
非流动负债：			
长期应付款	6,914,707.79	6,914,707.79	
递延收益	3,984,126.98		
递延所得税负债	11,232,724.00	20,426,514.09	31,136,937.92
其他非流动负债		29,293,200.00	18,215,820.00
非流动负债合计	22,131,558.77	56,634,421.88	49,352,757.92
负债合计	183,728,412.22	333,433,497.31	652,079,670.78
所有者权益：			
股本	177,840,000.00	184,020,000.00	183,490,200.00
资本公积	479,884,526.16	515,929,246.16	517,469,666.23

减：库存股		29,293,200.00	18,215,820.00
盈余公积	19,974,570.08	21,014,207.07	33,070,631.75
未分配利润	88,677,107.55	141,380,057.07	252,761,685.17
归属于母公司所有者权益合计	766,376,203.79	833,050,310.30	968,576,363.15
少数股东权益	65,184,171.13	55,332,490.08	48,229,878.48
所有者权益合计	831,560,374.92	888,382,800.38	1,016,806,241.63
负债和所有者权益总计	1,015,288,787.14	1,221,816,297.69	1,668,885,912.41

5、其他

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2014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2014年年度报告全文》签章页)

高新兴科技集团股份有限公司

法定代表人: _____

刘双广

2015年3月31日