

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2013-030

高新兴科技集团股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 17,784 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

公司基本情况简介

股票简称	高新兴	股票代码	300098
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	
电话	020-32068888	020-32068888	
传真	020-32032888	020-32032888	
电子信箱	irm@gosuncn.com	irm@gosuncn.com	
办公地址	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	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	302,196,863.07	196,102,510.31	54.1%	182,301,159.91
营业成本（元）	222,645,555.34	127,874,101.95	74.11%	94,788,246.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,710,593.87	30,490,383.17	-233.52%	40,482,881.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,009,952.42	3,362,538.56	-873.52%	-26,905,116.04
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.17	-235.29%	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.17	-235.29%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	-5.14%	3.75%	-8.89%	8.61%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	177,840,000.00	88,920,000.00	100%	68,400,000.00

归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.3094	9.2265	-53.29%	11.8487
资产负债率 (%)	18.1%	14.63%	3.47%	11.03%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

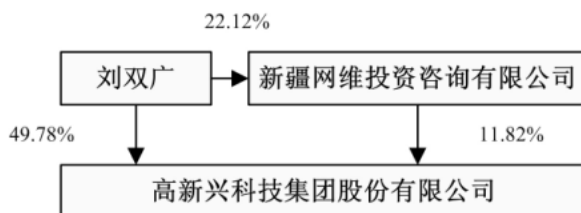
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,865,080	65.08%			57,865,080		57,865,080	115,730,160	65.08%
3、其他内资持股	57,865,080	65.08%			57,865,080		57,865,080	115,730,160	65.08%
其中：境内法人持股	13,605,150	15.3%			13,605,150		13,605,150	27,210,300	15.3%
境内自然人持股	44,259,930	49.78%			44,259,930		44,259,930	88,519,860	49.78%
二、无限售条件股份	31,054,920	34.92%			31,054,920		31,054,920	62,109,840	34.92%
1、人民币普通股	31,054,920	34.92%			31,054,920		31,054,920	62,109,840	34.92%
三、股份总数	88,920,000	100%			88,920,000		88,920,000	177,840,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,068	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,287			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘双广	境内自然人	49.78%	88,519,860	88,519,860		
广州网维投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.82%	21,015,540	21,015,540		
铁岭新鑫铜业有限公司	境内非国有法人	3.48%	6,194,760	6,194,760		
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	2.18%	3,869,778	0		
范英	境内自然人	1.75%	3,120,000	0		
许颖	境内自然人	1.38%	2,448,600	0		
林旺钊	境内自然人	1.23%	2,185,818	0		
杜虹	境内自然人	0.91%	1,613,800	0		
林锋生	境内自然人	0.74%	1,310,754	0		
周荷衡	境内自然人	0.71%	1,266,481	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
新疆星海中侨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,869,778	人民币普通股	3,869,778
范英	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
许颖	2,448,600	人民币普通股	2,448,600
林旺钊	2,185,818	人民币普通股	2,185,818
杜虹	1,613,800	人民币普通股	1,613,800
林锋生	1,310,754	人民币普通股	1,310,754
周荷衡	1,266,481	人民币普通股	1,266,481
勒孚仕	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
胡强明	1,099,253	人民币普通股	1,099,253
陈海青	1,070,100	人民币普通股	1,070,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 49.78%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生同时通过广州网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.61%。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

(一) 报告期内公司经营成果

随着通信行业从高速增长进入到平稳期发展期，通信运维综合管理市场发展缓慢；市场竞争日趋激烈，公司产品销售价格降低，产品综合毛利率下降；同时公司平安城市与智能交通业务研发投入较大，收入相对滞后。受上述因素的影响，本报告期内，公司实现营业收入30,219.69万元，较上年同期增长54.10%，营业利润和净利润分别为-13,416.06万元和-4,740.11万元，较上年同期分别下降168.41%和124.17%。归属于上市公司股东的净利润为-4,071.06万元，较去年同期下降120.76%。

(二) 2012年完成的主要工作

(1) 公司向平安城市与智能交通业务拓展取得实质性进展

本报告期，公司参与的平安城市和智能交通项目主要有：入围中国银行、中国移动、中国电信IPC集采，入围广州市科信局视频办平安城市设备选型、贵州镇远县、望谟县、麻江县、锦屏县，广东阳江市，山西阳泉市、平定县，广东揭阳市等平安城市项目和山西吕梁智能交通项目，其中贵州镇远县平安城市项目实现了当年签订合同，当年完成项目验收交付，公司向平安城市与智能交通业务拓展取得实质性进展。

(2) 报告期内公司在研发方面取得的主要成果：

报告期内，公司研发部门完成了针对平安城市的海量数据的视频监控平台C3M-Video2.0版本以及卡口平台C3M-ITS1.0和电警平台C3M-ITS1.1的开发，通过了GB28181检测，在公司部分平安城市项目中投入使用，用户反映良好；完成部分针对平安城市应用的前端产品开发，包括IPC及SDI枪机、球机、编解码器、NVR等，其中，35个型号通过公安部委托检验、61个型号通过公安部型式检验、40个型号通过CCC检验、9个型号通过GB28181检测；完成平安城市与卡口、电警解决方案的组合、验证，并投放市场；完成了针对通信局站融合监控一体化系统解决方案软件平台；完成了针对机房、局站、营业厅用电分布、用电异常情况、数据分析并提出节能建议的能耗管理系统（平台）新版本的开发。

报告期内，公司新增专利17项，其中：发明专利5项，实用新型专利12项，截至2012年12月31日，公司已取得国家知识产权

局授权专利80项，其中：发明专利15项，实用新型专利58项，外观设计专利7项。

(3) 实行业务部制内部管理体制，提升公司经营管理效率

报告期内，公司根据发展战略及业务特点，实施事业部管理机制，设立平安城市与智能交通事业部、动力环境监控事业部、移动物联事业部三大事业部。各事业部责权利明确，能够调动各事业部的积极性，提高管理的灵活性和适应性。事业部实行分级管理、分级核算、自负盈亏，便于建立衡量事业部及其经理工作效率的评价标准，进行严格绩效考核，提升公司经营管理效率。

(4) 完善公司治理结构，增强公司内部控制

结合报告期内中国证监会广东监管局对公司的现场检查结果，公司认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范要求，深入核查与分析相关情况，有针对性地制定出整改方案，并全面检查整改结果，确保整改措施的落实。公司以本次现场检查和整改为契机，全面梳理了公司各项制度的制定与执行情况，提高信息披露质量和公司治理水平。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

A. 报告期内，公司营业收入实现30,219.69万元，较上年同期增长54.1%，营业成本22,264.56万元较上年同期增长74.11%，营业毛利率为26.32%，较上年下降8.47%，主要是由基站/机房运维信息化产品、节能产品的收入和毛利率水平下降引起的，具体原因如下：

- a. 基站/机房运维信息化产品、节能产品因电信运营商投资放缓引起合同签订延迟，致使相关收入较上年同期下滑31.51%；
- b. 基站/机房运维信息化产品、节能产品因市场竞争激烈引起销售和维护价格下降和相关的工程安装成本所涉及的人工费的上涨和维护费用上升，导致毛利率下降幅度高达21.77%。

B. 报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润-4,071.16万元，较上年同期下降233.52%，主要原因是公司基站/机房运维信息化产品、节能产品相关收入和毛利下滑较大及公司继续加大在研发方面投入引起的。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

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						
电子信息技术业	302,034,962.85	222,637,441.47	26.29%	54.02%	74.11%	-8.5%
分产品						
通信基站/机房运维信息化产品	103,791,152.95	91,851,359.54	11.5%	-29.63%	-5.18%	-22.83%
通信基站/机房节能产品	18,139,773.60	16,363,125.12	9.79%	-40.59%	-26.88%	-16.92%
视频监控类产品	126,640,684.93	73,174,284.71	42.22%	803.7%	898.7%	-5.5%
手机一卡通系列产品	2,738,371.40	1,954,105.11	28.64%	-32.43%	49.99%	-39.21%

手机对讲机系列产品	22,022,188.48	13,260,447.77	39.79%			
其他服务	28,702,791.49	26,034,119.22	9.3%			
分地区						
华中	51,355,033.36	34,372,307.66	33.07%	250.2%	234.46%	-9.62%
华南	41,614,452.25	32,502,712.06	21.9%	-19.45%	-9.2%	-22.44%
华北	46,736,174.26	42,309,797.17	9.47%	47.97%	104.31%	-43.05%
华东	58,228,776.78	37,853,373.73	34.99%	-8.09%	0.95%	-33.98%
西南	71,762,125.27	56,615,738.87	21.11%	290.33%	360.63%	-28.47%
西北	16,790,719.08	10,308,920.38	38.6%	217.94%	156.25%	7.33%
东北	15,547,681.85	8,674,591.60	44.21%	39.27%	19.09%	-9.05%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

公司2013年第一季度销售收入较上年同期下滑，平安城市相关项目合同未达到结算条件，导致公司净利润下降幅度较大。公司预计2013年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,300万元至亏损1,100万元，同比大幅下降。上年同期实现归属于上市公司股东的净利润为328.52万元。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

1、报告期无会计政策、会计估计发生变更的情形。

2、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司编制BT项目会计核算方法的议案》。近年来，随着物联网技术应用与产业发展，公司业务逐步向安防行业、视频物联网业务领域拓展，公司承接的平安城市等公共工程项目多数采用BT业务模式。为规范对公司BT项目的会计处理，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，经公司财务部门提议，编制BT项目会计核算方法。该事项公司于2012年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

1、公司于2011年12月16日完成对重庆讯美51%股权的收购。2011年度，重庆讯美资产负债表纳入公司合并范围，本报告期，重庆讯美全面纳入公司合并范围。

2、公司于2012年2月22日完成对上海信云的增资，增资完成后，公司持有上海信云51%股权。本报告期，上海信云纳入公司合并范围。

3、2012年2月28日，公司与美国CalSys Inc.合资设立的控股子公司广州高凯视完成工商登记，公司持有广州高凯视74%的股权。本报告期，广州高凯视纳入公司合并范围。

(4) 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

无

（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司 2012 年度报告摘要》签章页）

高新兴科技集团股份有限公司

法定代表人：刘双广

2013 年 4 月 16 日