

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2015-027

高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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。

声明：

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。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 183,490,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司简介

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

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
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%

3、股本结构及股东情况

(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%

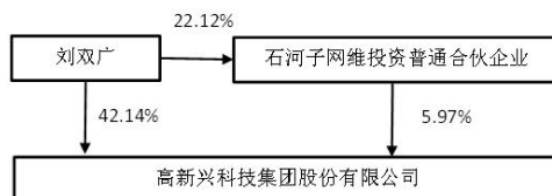
(2) 前 10 名股东持股情况表

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			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘双广	境内自然人	42.14%	77,319,860	66,389,895	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	0		
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	0		

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	0	
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	0	
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	
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	0	
新疆星海中华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	
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	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.97%	1,785,383	0	
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。				

(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

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，并入围铁塔公司新市场；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

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。

(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

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

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%

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									

(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

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

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：

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	325,773,633.38
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	-	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

应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	2,351,337.25	1,928,464.12	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,057,698.11	7,628,029.01	21,471,651.36
买入返售金融资产	-	-	-
存货	77,917,136.08	120,830,536.40	100,017,125.80
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	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：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	6,395,500.00	8,109,804.35	16,714,304.35
持有至到期投资	-	-	-
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
投资性房地产	-	-	-
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
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	50,767,209.59	43,069,147.26	36,321,873.26
开发支出	-	-	-
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
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	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
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
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
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	124,624.80
其他应付款	2,129,096.28	6,204,341.21	1,806,980.06
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,719,023.81	5,892,126.98	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	161,596,853.45	276,799,075.43	602,726,912.86
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	6,914,707.79	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	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
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	19,974,570.08	21,014,207.07	33,070,631.75
一般风险准备	-	-	-
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

(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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

①处置子公司

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》，公司增资额为700万元，公司控股股东刘双广、董事候玉清、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网增资1,200万元。移动互联网原注册资本为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，对移动互联网公司名称进行变更，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%。

移动互联网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网的控制权，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网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：移动互联网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。

②新设子公司

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。

③清算子公司

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。

(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

适用 不适用

(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

2015年3月31日