高新兴科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)刘宇斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（1）政策及行业风险

2018 年，公司聚焦车联网及公安执法规范化两大垂直应用领域，具有较强的行业前瞻性，车联网业务中基础设施建设部分、公安执法规范化及软件系统及解决方案项目等业务，受国家政策和地方政策投资决策及行业发展进程影响程度较大。

应对措施：针对上述风险，公司将加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，注意持续升级自身的产品、技术和解决方案，密切关注所在行业的市场迭代及垂直创新市场的发展，确保公司站在产业浪潮的前端。积极促进公司业务多元化发展，搭建多元化的客户体系。

（2）人才及管理方面的风险

随着公司业务不断扩展，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、物联网人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。

公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。

应对措施：公司将大力推进人力资源咨询项目成果落地，推进三支柱体系建设，打造 SSC 共享服务中心、HRBP 战略支撑及 COE 领域专家中心，进一步提升集团整体人力资源管理的专业能力。公司继续推进长期激励机制，吸引优秀人才，加快培养一批堪当重任的领军人才，提升人才队伍的职业化程度与专业能力。

（3）技术创新的风险

行业技术更新换代极为迅速，行业的需求和业务模式快速迭代升级，“颠覆式创新”不断出现。在此背景下，公司存在技术产品及市场趋势把握不当导致丧失竞争优势的风险、关键技术研发应用失误造成沉没成本的风险、现有核心技术泄密以致被竞争对手模仿等风险。

应对措施：公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。

（4）项目风险

公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，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。

应对措施：公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，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，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,755,957,015 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 0 股。

深化主战略　改变促腾飞

——刘双广董事长致辞

不忘初心，选择正确跑道

2018 年，高新兴拼搏奋进，脚踏实地，基于最基本的发展逻辑——找到正确跑道，打开想象空间，我们做了三项重要工作：

一是在长期思考的基础上，做出产品聚焦车联网和公安执法规范化两大航道的重要决定。

二是围绕加强产品经营的主线，引入一大批高端人才，实施了产品线的变革和成立三大事业群。

三是对战略、组织、文化、人力资源、供应链和销售体系进行梳理和变革。

上述工作保证了公司经营管理全年有效推进，公司业绩稳步增长，战略进一步聚焦，核心竞争力持续增强；为 2018-2020 年高新兴三年发展规划打下了良好基础。

过去一年，整体宏观环境充满不确定性，出现了很多黑天鹅。公司战略的选择始终根植于做企业的初心——**立志做一家有社会责任感和担当的民营企业，**和产业发展的确定性中。

力争第一，坚定产品战略

当前国家正处在新旧动能转换的时期，战略性新兴科技产业、服务业等向高质量发展的趋势愈加明显，国家信息化强国战略导向也非常明确；国家公布了关于 5G、人工智能、物联网等新型基础设施的相关政策。

在 5G 时代，汽车网联化的趋势已是必然，预计到 2020 年将会有 50%的汽车实现网联化，到 2050 年汽车网联化将实现全覆盖。这些变化都与公司息息相关，

是挑战的同时也蕴含着巨大的商业机会。

高新兴已经拥有包括车载终端、路侧设备和交通管理解决方案在内的较为完整的产品体系，在国内外建立大型通信运行商、大型整车厂商为代表的高质量客户群，啃下业界知名认证机构-TUV 莱茵的汽车质量管理体系标准(IATF16949)认证。**下一步高新兴将坚定沿着产品战略，持续投入，保持并提高在行业认可度和市场份额优势，用业绩证明企业实力，力争行业第一。**

公安执法规范化也蕴藏着巨大的市场机会。2016 年 9 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》；2018 年 12 月，国务院办公厅印发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》。提升执法规范化水平已经成为社会共识。

高新兴既然进入公安行业，只有走产品路线才能将公司规模做到更大。当前公司公安执法规范化产品体系已经成熟，**我们一定要围绕着这项产品体系深入做下去，坚定信心，成为国内执法规范化第一品牌！**

对客户需求的理解、对客户的贴近和快速的响应等，相比做通用产品的企业，这都是我们的优势；下一步，我们还要进一步构建饼形思维和相关市场、产品意识。**力争做到在我们的产品领域，客户想到的第一个企业就是高新兴！**

高新兴的使命是“更安全、更智慧、更美好”。我们的愿景是成为全球领先的智慧城市物联网产品与服务提供商。以产品为基点，秉承奋斗进取的精神，我相信只要我们始终保持战略定力，不慌不乱，谨慎乐观，在稳健中求上进，高新兴的愿景就一定会实现！

热烈欢迎广大投资者关注“高新兴投资者关系”公众号

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....13

第二节 公司简介和主要财务指标.....17

第三节 公司业务概要.....30

第四节 经营情况讨论与分析.....62

第五节 重要事项.....108

第六节 股份变动及股东情况.....124

第七节 优先股相关情况.....124

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....125

第九节 公司治理.....137

第十节 公司债券相关情况.....145

第十一节 财务报告.....146

第十二节 备查文件目录.....274

释义

释义项	指	释义内容
高新兴、公司、集团	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 2018 年年度报告
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 2018 年 1 月-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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章程
高新兴物联	指	深圳市中兴物联科技有限公司，高新兴控股子公司
高新兴智联、天津智联	指	高新兴智联科技有限公司(原天津中兴智联科技有限公司)，高新兴控股子公司
高新兴创联、创联电子	指	高新兴创联科技有限公司（原杭州创联电子技术有限公司），高新兴全资子公司
高新兴国迈、国迈科技	指	高新兴国迈科技有限公司（原广州市国迈科技有限公司），高新兴全资子公司
高新兴讯美、讯美科技	指	讯美科技股份有限公司（原名为讯美科技股份有限公司），高新兴控股子公司
深圳高新兴	指	深圳市高新兴科技有限公司，高新兴全资子公司
高新兴公信	指	江苏公信软件科技发展有限公司，高新兴控股子公司
高新兴智慧城市	指	广州高新兴智慧城市科技有限公司，高新兴全资子公司
高新兴通信	指	广州高新兴通信有限公司，高新兴全资子公司
西安物联	指	西安中兴物联软件有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司
星联天通	指	深圳星联天通科技有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司
高新兴物联科技	指	深圳高新兴物联科技有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资

		子公司
香港物联	指	高新兴物联科技香港有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司
美国物联	指	高新兴物联（美国）科技股份有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司
创联智安	指	杭州创联智安软件有限公司，高新兴创联科技有限公司全资子公司
天津软件	指	天津中兴软件有限责任公司，高新兴智联科技有限公司全资子公司
拓行科技	指	天津拓行科技有限公司（原天津高新兴智联科技有限公司），高新兴智联科技有限公司全资子公司
无锡慧通	指	无锡中兴慧通科技有限公司，高新兴智联科技有限公司全资子公司
高领投资	指	广东高领投资管理有限公司，高新兴全资子公司
北屯高新兴	指	北屯市高新兴信息技术有限责任公司，高新兴控股子公司
珠海高鑫	指	珠海横琴高鑫股权投资管理有限公司，高新兴控股子公司
无锡高新兴	指	无锡高新兴智能交通技术有限公司，高新兴全资子公司
望谟高新兴	指	望谟县高新兴信息技术有限公司，高新兴全资子公司
易方达二号	指	易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划
宁乡高新兴	指	高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司，高新兴控股子公司
喀什高新兴	指	喀什高新兴信息技术有限责任公司，高新兴全资子公司
张掖高新兴	指	张掖市高新兴智慧城市有限责任公司，高新兴控股子公司
北京高新兴	指	高新兴（北京）科技有限公司，高新兴控股子公司
北屯智慧	指	北屯市高新兴智慧城市科技有限公司，高新兴全资子公司
云南高新兴	指	云南高新兴科技有限公司，高新兴控股子公司
高宝嘉业	指	宝鸡市高宝嘉业信息技术有限公司，高新兴控股子公司
海城高新兴	指	海城市高新兴信息科技有限责任公司，高新兴控股子公司
高新兴机器人	指	广州高新兴机器人有限公司，高新兴参股子公司
神盾信息	指	深圳市神盾信息技术有限公司，高新兴全资子公司
重庆金卡	指	重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司，高新兴参股子公司
珠海高易	指	珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）
高石基金	指	珠海高石股权投资基金（有限合伙）
硅谷天堂	指	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
凯腾投资	指	珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）
亿倍投资	指	珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）
亿格投资	指	珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）
亿泰投资	指	珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）

招银电信	指	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司
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
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
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
AR	指	增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术。
执法仪管理平台	指	执法记录仪信息综合管理平台
通信运营商	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。
2G	指	2nd Generation，即第二代移动通信技术
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
5G	指	5th Generation，即第五代移动通信技术
CRM	指	Customer Relationship Management，指客户关系管理
UBI	指	Usage Based Insurance，按车辆使用里程付费的保险
OBD	指	On-Board Diagnostic，车载诊断系统
NB-IoT	指	基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支
RFID	指	射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
mMTC	指	Massive Machine Type Communications，海量机器类通信（大规模物联网）
uRLLC	指	Ultra-Reliable and Low Latency Communications，超可靠低时延通信
V2X	指	Vehicle To Everything，即车对外界的信息交换
ITSS	指	Information TechnologyService Standards，信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组

		研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论
GNSS	指	Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统
GSM	指	Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统
GPRS	指	General Packet Radio Service，通用分组无线服务技术。
CDMA	指	Code Division Multiple Access，码分多址，在数字技术的分支-扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术
WCDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access，宽带码分多址，是一种 3G 蜂窝网络
EV-DO	指	Evolution-data Optimized/Evolution-data Only，是一种可以满足移动高速数据业务的技术
TD-SCDMA	指	Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access，时分-同步码分多址
LTE	指	Long Term Evolution，指通用移动通信技术的长期演进。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型。
T-Box	指	Telematics Box，简称车载 T-Box，车载 T-Box 主要用于和后台系统/手机 APP 通信，实现手机 APP 的车辆信息显示与控制。
Mojio	指	北美互联汽车平台厂商
AT&T	指	American Telephone & Telegraph，一家美国的电信公司
T-Mobile	指	是一家跨国移动电话运营商，德国电信的子公司
FCC	指	Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会
CE	指	CE certification，一种欧洲的安全认证标志。
E-MARK	指	欧洲共同市场，对汽机车及其安全零配件产品，噪音及废气等，均需依照欧盟法令 与欧洲经济委员会法规的规定，通过产品符合认证要求，即授予合格证书，以确保行车的安全及环境保护之要求。

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Gosuncn Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Gosuncn		
公司的法定代表人	刘双广		
注册地址	广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼		
注册地址的邮政编码	510530		
办公地址	广州市黄埔区科学城开创大道 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	www.gosuncn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈婧	黄璨
联系地址	广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号	广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号
电话	020-32068888 转 6032	020-32068888 转 6032
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	广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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）
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
签字会计师姓名	吉争雄、陈皓淳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	朱保力、何尔璇、耿世哲、孙晗	2017 年 12 月 8 日-2018 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,562,832,789.72	2,237,019,731.81	2,237,019,731.81	59.27%	1,307,666,649.48	1,307,666,649.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	539,568,122.77	408,271,461.34	408,271,461.34	32.16%	315,957,689.02	315,957,689.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	525,065,260.81	388,614,005.17	388,614,005.17	35.11%	304,802,149.63	304,802,149.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,025,286.06	112,629,422.03	112,629,422.03	-237.64%	279,645,316.18	279,645,316.18
基本每股收益（元/股）	0.31	0.38	0.25	24.00%	0.30	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.38	0.25	24.00%	0.29	0.19
加权平均净资产收益率	10.87%	10.31%	10.31%	0.56%	8.80%	8.80%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	8,350,188,590.75	7,531,845,067.79	7,531,845,067.79	10.87%	4,830,219,193.47	4,830,219,193.47

归属于上市公司股东的净资产（元）	5,595,710,163.40	5,064,695,747.73	5,064,695,747.73	10.48%	3,755,720,730.13	3,755,720,730.13

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	802,340,137.63	598,291,824.26	1,149,992,047.79	1,012,208,780.04
归属于上市公司股东的净利润	120,865,143.56	129,702,841.51	142,739,105.95	146,261,031.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,936,262.63	126,140,995.46	142,445,538.22	136,542,464.50
经营活动产生的现金流量净额	-340,144,982.43	-68,320,376.69	22,592,153.26	230,847,919.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-16,396.70	-74,055.07	-92,375.21	
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）	12,227,434.22	19,660,534.44	13,199,889.69	增值税软件退税除外
委托他人投资或管理资产的损益	5,716,708.27	4,769,558.37	551,471.28	银行理财产品收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,001.24	-210,340.65	-135,978.24	
减：所得税影响额	2,538,548.14	3,712,127.46	2,028,451.13	
少数股东权益影响额（税后）	862,334.45	1,076,113.46	339,017.00	
合计	14,502,861.96	19,657,456.17	11,155,539.39	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

高新兴一直致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展，目前正处于战略和资源进一步聚焦阶段，重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直应用领域，从下游物联网行业应用出发，以通用无线通信技术和超高频 RFID 技术为基础，融合大数据和人工智能等技术，实现物联网“终端+应用”物联网纵向一体化战略布局。

1. 5G 技术带动物联网应用发展

作为信息时代至关重要的基础设施，物联网、大数据、人工智能等将成为信息时代的核心竞争力，国之重器。

2018 年 12 月召开的中央经济工作会议上提到，要发挥投资的关键作用，加大制造业的技术改造和设备更新，加快 5G 的商用步伐，加强物联网、人工智能等新型基础设施建设。

目前，中国物联网的发展已在提速。据中信建投证券研究发展部研究报告显示，2018 年基于运营商蜂窝移动通信网络的物联网连接数超过 7 亿，中国整体物联网连接数推测超过 30 亿；2019 年，预计中国整体物联网连接数将达 54 亿，增长 76%；2020 年这一数据可能超过 80 亿，其中，基于运营商网络的物联网连接数超过 20 亿。

随着 2019 年 5G 试商用，2020 年 5G 规模商用，5G 会给物联网一个新的技术驱动力，高价值物联网应用迎来机遇，连接终端价值量将大幅提升。

物联网核心是设备联网，前提是设备自身的智能化，而汽车智能化、网联化是重要应用领域之一。

2. 聚焦两大垂直应用

在物联网战略的执行思路上，公司坚持“网端先行”，战略资源配置优先布局物联网通用连接能力和物联网终端产品；基于公司多年积累的客户资源和行业经验，选取物联网高价值应用领域，公司重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直应用领域发展。

2.1 车联网应用

2.1.1 车联网应用行业趋势

2.1.1.1 政策背景

2018 年，车联网政策进一步具体和深化。《智能汽车创新发展战略》对智能汽车新车占比、LTE-V2X 覆盖率等提出了明确的目标，同时提出实现“人-车-路-云”高度协同，并首提 2035 年战略目标。

2018 年 12 月 27 日，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，对 2020 年车联网在技术、标准、基础设施、应用服务等方面做出明确规划。提出，到 2020 年，联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上（2018 年初的《智能汽车创新发展战略》征求意见稿中智能汽车的新车占比达到 50%），规划新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到 30%以上（2017 年的《汽车产业中长期发展规划》中的装配率为 10%）；同时，还提出车联网用户渗透率达到 30%以上。表明了政策对于车联网渗透率快速提升要求。

此外，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出，“十三五”期间要提升装备和载运工具智能化自动化水平，研究使用汽车电子标识。2017 年 12 月 29 日，国家标准管理委员会正式发布了电子车牌系列国家标准（以下简称“国家标准”），并确定该系列标准将于 2018 年 7 月 1 日起开始实施。此外，《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 强制标准于 2018 年 1 月 1 日起取代 GB7528-2012 标准并开始实施，新标准增加汽车电子标识安装等相关规定——汽车（无驾驶室的汽车除外）应在前风窗玻璃不影响驾驶视野的位置设置微波窗口，以保证汽车电子标识的规范安装和数据的有效读取。

2.1.1.2 产业环境

物联网是通信运营商 5G 建设的推动力之一，5G 的三大应用场景中，mMTC 和 uRLLC 和物联网相关。高 ARPU 属性使得车联网成为物联网最具价值细分行业。工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛 2019 年年会分论坛上表示，5G 应用将呈“二八”分布，20%用于人和人之间的通讯，80%用于物和物之间的通讯。物与物之间的通讯也就是移动状态的物联网，最大的一个市场可能就是车联网。

至 2020 年，以车联网为代表的高速率应用虽然仅占物联网连接数量的 10%左右，但市场空间占 44%。因此，车联网对于运营商的流量拉动更为直接，并且产业链的支持力度也会更大。

同时，2018 年汽车销量整体低迷，受宏观经济增速回落、中美关系，以及消费信心等因素的影响，首年出现负增长。在这一背景下，各车厂通过将产品更新迭代，尤其是向智能化、网联化方向转型，以寻求新的销售增长动力。

目前，3GPP 已经在 R14 和 R15 版本中分别完成了 LTE-V2X 和 LTE-eV2X 相关标准，包括了业务需求、系统架构、空口技术和安全研究四个方面，2019 年将进行部分城市级基础设施改造，并开展预商用测试。2020 年推动 LTE-V2X 商用，支持实现交通效率类智能出行服务商业化应用。同时，2020 年启动 5G 车联网技术验证。

2.1.2 主要产品及市场

目前，公司车联网产品线清晰，“连接-终端-平台-应用”全线覆盖，包括车联网产品线、电子车牌产品线，这些产品线均包含了前端硬件和后端平台。

高新兴车联网主要产品

产品类型	市场	核心客户		产品形态
车载单元	国际（北美、西欧、东南亚）	at&t T··Mobile· OCTO		4G OBD 系列 汽车保险（UBI）和车队管理 2G/4G OBU
	国内	吉利汽车 GEELY AUTO Visteon 比亚迪汽车 BYD AUTO 长安汽车 CHANGAN		T-Box 4G车规级模组
车路协同	国内	重庆城投金卡、天津中环	试点及案例：重庆、深圳、无锡、兰州、厦门、南京、银川、武汉	汽车电子标识路面采集基站 读写设备一体机 汽车电子标识设备重庆实景

车联网终端方面，公司已推出多款针对前后装市场的车规级车联网模块及车载产品。在原 UBI/Tracker/OBD/车载模组的基础上，自研前装 T-Box 产品全面突破，为国内领先的汽车厂商提供高质量产品。

其中，T-Box 研发和生产交付的体系与流程严格按照前装 OEM 的要求，并遵循 ITAF16949 标准；拥有车规级品质，采用经典的 T-Box 架构，稳定可靠；支持关键数据保护等安全机制，符合“SHE”安全规范；采用自研符合车规技术要求的通信模块，国内外车载项目充分验证；产品兼容了蓝牙、加速度传感器、内外置天线等配置，可根据需求进行选配合；对硬件进行安全加密，且功耗超低，能保证车辆电瓶安全，如今已在汽油乘用车、新能源车等多种车型中得到广泛使用。

4G OBD 全功能车载智能产品，集成了 4G 通信、GNSS 卫星定位、加速计和陀螺仪等功能单元模块，可以实现了车载 WiFi、定位跟踪、驾驶行为分析判断、车辆故障诊断、报警等功能；车载前装 T-Box 终端产品，具有很好的安全性和稳定性，可为汽油乘用车、新能源汽车提供车联网相关服务。

与此同时，结合客户需求，车联网产品不断延伸，在行业追踪器和两轮车车机方面取得突破。

前装市场方面，公司为吉利、长安、比亚迪等国内大型整车厂商以及延锋伟世通——国际 T1 合格供应商，提供高品质 4G 车规级模组和 T-Box 终端，实现前装车规级产品批量发货。

近期，世界移动通信大会现场，吉利宣布计划在 2021 年发布吉利全球首批支持 5G 和 C-V2X（蜂窝车联网技术）的量产车型，高新兴和高通子公司 Qualcomm Technologies 将为吉利提供 5G 和 C-V2X 产品。

后装市场方面，公司与欧洲、北美多家著名 TSP(互联网汽车服务提供商)MOJIO、OCTO，顶尖通信运营商 AT&T、T-Mobile 展开合作，研发推出面向汽车后装市场的车载诊断系统产品（4G OBD 和 UBI）。客退率低至 150 ppm（百万分之一百五十），接近车联网前装市场的品质要求；完成了与 7,000 多种车型的完美适配，并获得了 FCC / CE / RoHS / E-Mark / WEEE / Wi-Fi

/ BT 等多项国际专业认证，满足国际市场的各项严苛要求，上市以后得到了客户的高度认可与肯定。

车联网终端主要产品研发情况：

项目名称	研发目的	项目功用和目标	对公司未来的影响
GM552A-C2A	车规前装市场模块产品	支持高精度定位和支持惯性导航功能，完善公司车载模组队列，积极布局下一代车身以太网产品。	支持公司拓展前装 TBOX 产品的市场战略。
VM6500	继续保持 4G OBD 全球第一发货	VM6500 项目是 VM6200S 项目的第二代产品，对 VM6500 进行了全面的升级，支持 LTE-cat4，支持 B66、B71。	第二代产品，已经中标 TMO 的第二代 OBD，希望延续在美国的大量发货。
AT41	打入美国 4G 的 UBI 市场	为 OCTO 定制开发的进入美国车联网保险市场的 4G OBU 产品，相比 AT21 增加打火线检测、仓储模式、IP65 防水、支持 24V 电压、支持 2/3/4G 网络等。	首款打入美国试产的 4G UBI 产品。
AT42	打入日本 4G 的 UBI 市场	为 OCTO 定制开发的进入日本车联网保险市场的 4G OBU 产品，支持打火检测、仓储模式、IP65 防水、支持 24V 电压、支持 2/3/4G 网络等。	首款打入日本试产的 4G UBI 产品。
AD22	丰富公司 OBD 产品队列	一款面向欧洲和国内的 2G OBD 产品。	AD22 填补公司 2G 的 OBD 产品空白，丰富了公司的产品队列。
GE11	丰富公司前装车载类 TBOX 产品	继承第一代车联网业务同时支持共享运营业务。	VM6601 为共享运营业务平台产品，丰富公司 TBOX 产品种类。
GM556A	车规前装 C-V2X 模组（PC5 Only）	此项目是基于高通 MDM9150 的 C-V2X 模组。	作为车载前装的C-V2X产品，同时为集团 V2X 的 RSU 等其他产品提供支持。
GM860A	车规前装市场 5G+C-C2X 模块产品	此项目是基于高通 SDX55 Auto(SA515M)平台的车规级 5G+V2X 的模组，是高通全球首个阿尔法客户，预计是全球首批 5G C-V2X 的商用落地项目。	支持公司拓展前装深度拓展，拉开与国内竞争对手的差距

电子车牌方面，公司拥有汽车电子标识系列全套技术和产品，市场占有率位居行业前列。公司拥有汽车电子标识系列全套技术和产品，可以提供从采集层到平台和应用层的整体智能交通管理解决方案，包括感知层设备（包括陶瓷标签、条卡标

签、室内外阅读器、一体式阅读器、手持式阅读器等）、平台层软件（设备远程管理平台、智能交通数据平台、卡管平台等）以及应用层软件（假套牌稽查系统、交通流量监控系统等）。

报告期内，公司不断加大对超高频 RFID 汽车电子标识系列技术的研发投入和产品打造，完成一体机读写器系列、手持机读写器系列等多款新品研发。

电子车牌新产品研发情况：

项目名称	研发目的	项目功用和目标	对公司未来的影响
6710A（射频一体机）	降成本、平台升级	完成数字的全新设计，实现产品平台升级，目前完成样机进入系统测试，适用停车场和单车道机型。	系公司发货主力机型。
6702C（高性价比阅读器）	降成本、平台升级	完成数字、射频及结构的全新设计，实现产品平台升级，具备高性价比。目前样机进入小批量，属于多车道中端机型。	系公司发货主力机型。
DMSv2（分布式中间件）	新产品	完成版本发布（新国标版本），系分布式中间件。	系公司主力软件。
ITDPv2（智能交通大数据版平台）	大数据升级	进行系统测试（新国标版本），系大数据数据平台。	系公司主力软件

2018 年 7 月，公司联合本地集成商——天津市中环系统工程有限责任公司，成功中标天津市汽车电子标识试点工程，这也是继无锡、深圳、北京项目后，高新兴智联参与承建的第四个汽车电子标识国家试点项目，暨

国家标准正式实施后的首个城市级的汽车电子标识国家试点项目；2018 年 12 月，公司再次独家供应重庆市电子车牌读写设备，重庆已拥有国内建设规模最大、系统最完善的电子车牌运营管理系统；2019 年 2 月，公司独家中标武汉市汽车电子标识试点工程项目；此外，还实现承德汽车电子标识项目的战略布点。

多个大型电子车牌项目落地，进一步巩固及提升高新兴在物联网大交通领域机动车电子标识行业的市场竞争力和品牌地位，战略聚焦车联网产品及解决方案。

2019 年公司将拓展 C-V2X 业务，打开成长空间，并结合智慧交通全线产品，实现“连接-终端-平台-应用”的贯彻纵向布局战略。

公司将依托现有车联网终端和电子车牌相关技术，向 C-V2X 车载设备和路侧设备布局，把握从 4G 到 5G 时代 C-V2X 带来的行业机遇。公司在车联网前后装领域，已形成海外+国内市场优势壁垒，实现国外运营商和国内车厂部署的突出优势。后装 OBD 产品与更多海外运营商达成供应关系，持续拓展欧洲及东南亚等地区运营商；前装 T-Box 进入更多国内整车厂商，争取达成与国内外 T1 供应商的合作，为国际一流车厂提供产品和服务。除了 C-V2X 设备外，还将探索实现 C-V2X 领域设备+解决方案平台+应用的智慧交通大布局。

同时，公司积极参与 IMT-2020 推进组 C-V2X 工作组、中国智能交通产业联盟、中国智能网联汽车产业创新联盟等行业组织，相关核心研发人员当选全国道路交通管理标准化技术委员会的专家，深度参与车联网技术及应用的行业发展。截止目前，公司已获得车联网终端产品相关专利 43 个，同时握有电子车牌核心专利超 300 项。

2.2 执法规范化云+终端应用

2.2.1 执法规范化应用行业趋势

2016 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《关于深化公安执法规范化建设的意见》，提出，构建完备的执法制度体系、规范的执法办案体系、系统的执法管理体系、实战的执法培训体系、有力的执法保障体系；实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化。

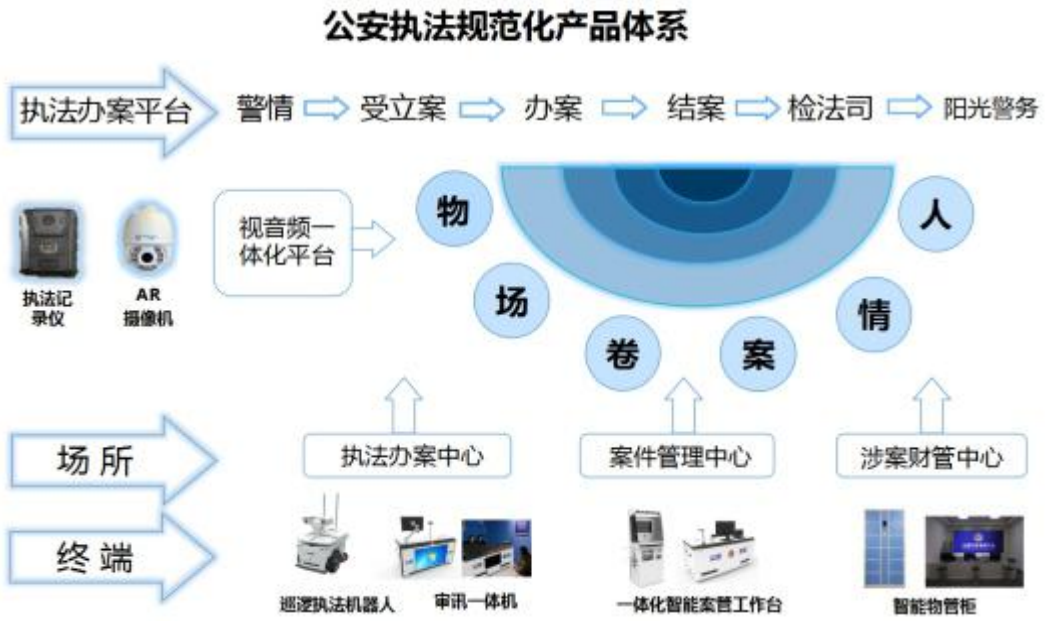
2018 年 12 月国务院办公厅印发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》，提出，全面推行执法全过程记录制度，主要从完善文字记录、规范音像记录、严格记录归档、发挥记录作用等四个方面作出规定；全面推进行政执法信息化建设方面，主要从加强信息化平台建设、推进信息共享、强化智能应用等三个方面做出规定。

针对中央精神，公安部将执法规范化做为核心工作之一。目前，广东 、福建 、江苏 、贵州 、陕西 、宁夏、上海 、重庆等地已制定了相关的省级政策和标准。预计整个公安执法规范化的市场规模达百亿级。

2.2.2 主要产品及商业模型

目前，公司在执法规范化领域已打造了比较完整的解决方案，包括智慧执法平台、智能办案场所产品及方

案、移动执法视音频系统、AR 实景大数据等，具备了较强的产品及方案竞争力，并具备了较好的销售规模和市场基础。



2018 年，公司收购神盾信息 100%股权，打造“云+端”执法规范化闭环体系。神盾信息以公安智能执法规范化和大数据情报分析为基础，以智能执法平台和情报分析平台为核心。收购神盾信息有利于加强公司在公安执法规范化领域的核心竞争力，对公司业务拓展产生积极影响。公司的目标是打造成为国内公安执法规范化领域的第一品牌。

智能办案场所方面，2018 年公司完成产品升级，从办案区应用系统产品，扩展为一平台六中心综合解决方案，并成功拿下了全国标杆项目——广州市公安局花都区分局执法办案场所提档升级（办案区规范化信息化建设）项目；打通全国海关市场，拿下海关总署 2018 年缉私局办案中心采购项目、广州海关缉私局智慧缉私中心设备采购项目等大型项目；同时，在广州多个区、深圳南山区以及广东多个地级市开通了试验局，在湖北、广西、福建、辽宁、河北、江苏、内蒙、陕西等多个省份成功建立了样板点，项目总数超过 160 个，为 2019 年奠定了良好的基础。

智能办案场所产品研发情况：

项目名称	研发目的	项目功用和目标	对公司未来的影响
视频门禁产品	配合公安等政府部门对流动人口达到有效管控，为事前预警，事中处警提供准确线索。	有效实现流动人口管理，保障社会治安。可以实现全程监管，做到事前知情，事中报警，事后追溯，全方位保障和服务人们的生活。目前，完成智眸视频门禁管理平台 V2.0 及视频门禁一体机开发；成功中标深圳福田视频门禁项目；	提升公司盈利能力，创造良好的经济效益
明镜产品	公安执法办案规范化	满足公安执法办案场所提档升级需求，实现公安执法办案规范化、精细化、智能化。完	公司主航道核心产品之一，有力占领公安执法规范化市场，产生大量

		成 2.5 版本发布。	业绩，对公司总体战略和业绩达成有较强的正面影响。
明视产品	监所律师视频会见应用	满足监所律师会见业务智能化升级需求。完成 1.0 版本发布	公司在智慧监所领域的布局，进一步延伸公安执法领域的应用，扩宽产品市场范围，产生可观业绩，对公司总体战略和业绩达成起积极影响。

移动执法方面，公司单警执法视音频记录仪开发出系列化产品，丰富产品序列，增强产品竞争力；执法视音频管理平台完成新一代产品升级开发。执法视音频管理平台市场占有率进一步扩大，继续保持第一地位。

2018 年，执法视音频管理平台中标了云南省现场执法记录仪视音频管理平台、福建省公安厅执法记录仪视音频管理平台、北京市公安局公安交通管理局执法记录仪和执法记录仪采集站项目、宁夏公安省级执法视音频管理平台项目建设等 7 个省级平台，完成湖南公安、天津交管局的省级平台验收，至此，公司执法视音频管理平台全省级平台建设已经达到 22 个。

2.3 其他物联网产品

2.3.1 模组产品

2018 年，公司模块产品在 2G/3G/4G/NB-IoT/智能模块全面布局，LTE 系列模组分别通过中国、欧洲、美国、日本、澳洲等认证，取得全球发货的通行证，成为名副其实的“全球通”。

同时，公司发布 GM620S 智能模组，集成业内领先 AI 算法，支持辅助驾驶、智能制造、视觉监控、智能机器人等丰富的人工智能应用场景，具有领先的语音识别、人脸识别性能，为智能驾驶提供全新体验。

2018 年 8 月中标中国联通 300 万台 NB-IoT 模组项目、2018 年 12 月中标中国移动“500 万片 NB-IoT 模组招标集采项目”，成为业内唯一一家连续中标国内三大通信运营商 NB-IoT 模组项目招标的厂商。

自研 OpenCPU 方案 WelinkOpen 正式推出并在多个行业广泛应用。

主要模块产品研发情况：

项目名称	研发目的	项目功用和目标	对公司未来的影响
ME3612	首款支持 NB、eMTC、GSM 三模的模组	首款高通平台 NB、eMTC 模组，积累在窄带物联网上的经验，提升公司在新兴市场上的影响力。	在 NB 市场打造物联品牌
ME3616	首款 NB 单模模块产品	MTK 平台首款 NB 模组，实现 NB 低成本批量发货	2018 年公司在 NB 市场的主力发货项目
ME3616-C2A	NB 单模模块，支持 R14，降成本	降低成本，提高竞争优势。支持 R14 协议，拓展新行业；	提升公司在 NB 模组领域成本竞争力和技术领先性。
ME3616-G	首款 NB 单模且支持 GPS 定位的模块	MTK 平台首款 NB 模组，满足 NB 网络下需要定位功能的终端需求。	拓展 NB 模块需要定位功能的市场，比如资产追踪管理，智慧城市等市场；

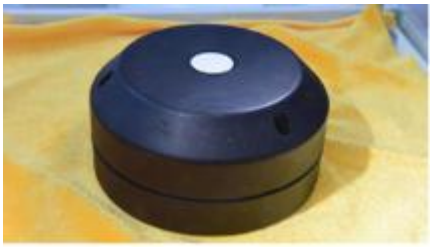
GM100	支持 NB、CatM、EGPRS 三模的模组	高通平台 NB、CatM 模组，丰富在窄带物联网上的产品队列，进一步提升公司在市场上的影响力。	巩固国内市场，突破海外市场，在 NB 市场打造物联品牌
ME3616-C2A	NB 单模模块，支持 R14，降成本	降低成本，提高竞争优势。支持 R14 协议，拓展新行业；	提升公司在 NB 模组领域成本竞争力和技术领先性。
GM510	采用国产 ASR 平台的低成本 LTE CAT4 模块	国产 ASR 平台，支持 LTE B1,3,5,8，低成本 LTE CAT4 模块，提升公司在 4G 市场上的竞争力。	补齐产品队列，提升公司在 4G 市场上的竞争力。
ME3630-A	首款支持海外市场频段的 4G LTE cat4 产品	补足国际市场产品队列，拓展海外市场。	完善公司在海外市场上的产品队列。
GM620S	首款智能模块项目	高通 MSM8953 平台，全网通，智能模块项目。	公司首款智能模块产品，提升在智能模块市场的占有率。
GM521S	首款采用紫光展锐平台，低端智能模块项目	采用紫光展锐 SC9832E 平台，全网通，中低端智能模块项目	提升公司在智能模组市场上的竞争力。
GM610	CAT6 低成本模块，ASR 平台	PCIE CAT6 模块，主要用于数传市场	首款 CAT6 模块

2.3.2 智慧城市类终端

公司紧跟通信运营商、行业的 NB-IoT 网络推广的业务需求，开发出 NB-IoT 单相智能电表通信模块、NB-IoT 三相智能电表通信模块、NB-IoT 串口透传网关、NB-IoT 温湿度传感器、慧行卫士安全预警灯（智慧锥桶产品）等物联网终端产品，在多个城市进行试点工作。

项目名称	研发目的	项目功用和目标	对公司未来的影响
NB-IoT 终端系列产品	运用于运营商基站，对基站内的设备运行环境实时监控。	符合移动集团和电信集团设备入网标准，充分利用运营商的NB-IoT 网络，实现设备互联、监控。自主研发 NB-IoT 烟雾传感器、NB-IoT 温湿度传感器、NB-IoT 采集器、NB-IoT 单路开关量传感器、NB-IoT 智能电表。NB-IoT 单/三相智能电表在浙江移动、四川电信试点；NB-IoT 烟雾传感器、温湿度传感器、采集器、单路开关量传感器在四川电信、福建移动等多地进行试点。	NB-IoT 系列产品目前主要定位于运营商行业，今年运营商都在积极建立其物联网平台，通过NB 系列产品与运营商物联网平台紧密结合，成为中移物联 OneNET 合作伙伴，可以与中国移动物联网、中国移动各个省份公司共享市场机会，对于公司继续深入三大运营商业务有积极作用。

智慧锥桶	属于智能交通领域一款全新的产品，将联合导航和位置服务解决方案提供商一起合作推广，前正处产品研发阶段。	该产品为地图以及导航提供部分实时交通事件信息，包括：路面施工、交通管制、通信条件等。可以为管理方实时提供动态信息，并在一定程度上保证施工方的安全，做到车主安全、行人安全。	在智能交通领域开拓新的市场，有助于公司智慧城市业务发展。



2.3.3 铁路及城轨终端

公司深耕铁路市场近 20 年，在铁路轨道车垂直市场占有率名列前茅。

公司结合多种铁路通信网络传输技术，打造了以“GYK 铁路轨道车运行控制”、“铁路运行无线通信”以及“轨道车安全信息化”三大系列为主的产品和解决方案，满足客户多元化、全方位的铁路信息化需求。

公司研发完成铁路物联网产品——轨道车 GYK 远程维护监测系统（GMS），取得中国铁路总公司工电部印发的《GYK 远程维护监测系统（GMS）技术评审意见》，意味着 GMS 系统具备了在全路推广销售的条件，该系统重点解决了 GYK 数据的远程下载、远程换装和实时状态监测的问题，促进全路上万辆轨道车的 GYK 管理迈上新台阶。其中，中国铁路兰州局集团有限公司 GMS 系统项目顺利中标，树立先锋，促进新产品市场推广。

基于对城轨市场工程车业务快速成长的判断，利用在国铁市场形成的优势产品和成熟的解决方案因势利导大力开拓城轨市场，已在杭州地铁、郑州地铁、福州地铁等多个地铁公司获得车载设备订单。

重要产品列表：

项目名称	研发目的	进展情况	对公司未来的影响
GYK-18 型轨道车运行控制设备	开发新一代轨道车运行控制	已完成样机并通过 SIL4 设计阶段的现场	核心产品，中国铁路总公司立项的重大研究课题。设备安装在轨道车及铁路施工、维修专用车辆等自轮运转特种设

	设备	评估，准备上道试用及试用评审工作	备上，是用于防止“两冒一超”，保证轨道车运行安全的重要设备； 通过 SIL4 认证及技术评审，实现全路销售。
CIR3.0 机车综合无线通信设备	开发新一代机车综合无线通信设备	已完成样机开发及型式试验，准备上道试验	核心产品，中国铁路总公司立项的重大研究课题。设备安装在轨道车/机车/动车组上，为司机提供列车调度指挥相关业务的通信功能；符合 WTZJ-Ⅲ型机车综合无线通信设备暂行技术条件，实现全路销售。
轨道车调车作业安全辅助防护系统	新产品开发	已完成功能样机开发，准备现场试验	重要产品，提升轨道车库内走行、站内转线等调车作业的安全性；产品实现全路销售。
轨道交通视频监控装置	开发新一代轨道交通视频监控装置	已完成功能样机开发，准备型式试验及优化改进	重要产品，支持 16 路高清 1080P 视频输入，符合接触网作业车作业安全系统技术条件等铁路行业标准，实现全路销售

3. 软件平台及应用解决方案

3.1 公安信息化行业趋势

国家试点智慧城市建设已展开数年，随着物联网技术及设备、人工智能技术持续创新，更进一步扩大了智慧城市发展的机会。公司从传统集成业务持续向软件、平台产品化方向转型，坚持自主研发，打造完整系统解决方案，深耕平安城市、智能交通等智慧城市细分市场。

随着公安信息化进程的继续推进，各个省市地区三级主干网络和接入网基础设施的不断完善，带动公安软件应用范围的不断拓展。据前瞻产业研究院发布的《2017-2022 年中国公安信息化行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，预计未来 5 年，公安软件市场增速仍将保持近年的水平，到 2022 年公安软件市场规模将达到 570 亿元左右。

3.2 主要产品及商业模型

公司大力推进物联网技术、大数据、视频人工智能技术的自主研发，丰富产品序列，以不断升级、完善各类解决方案，进一步提升公司核心竞争力和影响力。2018 年业务覆盖全国 23 个省份，业务聚焦平安城市与智能交通两大领域。

公司基于 AR 增强现实技术，持续研发、升级用于治安和交警两大应用场景的软件系统产品。

治安场景方面，实景指挥调度平台产品——立体云防系统，2018 年公司打造省一级实战化实景指挥系统，完成云防省市区多级联网，实现省一级实景指挥覆盖和真正的扁平化指挥。公司新一代立体云防系统，在省一级公安指挥系统的实景联网、实景视频和情报大数据的融合共享、警力警情位置的实时掌控和指挥等技术功能和场景应用方面位居市场前列，目标市场层级将从分局级上升到省级，极大的拓展了市场能力。

其中，深圳云防项目作为首个多级联网项目标杆，成功树立了市场标杆。同时，2018 年公司斩获贵州省省级云防平台项目，为第一个省级项目。

立体云防系统

交警场景方面，交通监测云行系统是一款增强现实的交通视频实景集成指挥系统，主要用于点交通枢纽、常发交通拥堵点、交通事故多发点和一些重点路段等等，辅助交通管理部门进行交通管控、交通态势监测和交通可视化指挥，创新性的将 AR 与汽车电子标识技术、无人机技术融合。

交通监测云行系统

AR 重要产品研发情况：

项目名称	研发目的	进展情况	对公司未来的影响

4K 增强现实重载云台摄像机（577 毫米镜头）	研发超远距离高清监控设备	2019 年 3 月发布	重要产品，标志着公司具备了超高清超长聚距变倍机芯的研发能力，弥补市场上 4K 级别超过 60 倍光学变倍的超远距离监控设备的空白。
立体防控云防系统 3.5	基于 VGIS 研发，加入更贴近用户的实用功能，突出常用重点功能，优化超级通道等穿网性能	2019 年 3 月发布	提升云防的可用性，易用性，实用性。
视频地图 VGIS2.5	提升 VGIS 的性能，拓宽 AR 应用的应用场景	2019 年 3 月发布	引入虚实结合，拓展 AR 产品应用，为更丰富的应用开发提供支持。

此外，2018 年公司完成视频图像信息数据库、人脸大数据系统、综治云防系统、综治 App、城市运行管理中心 2.0、城市通 App 等新产品规划与开发，全新开发雪亮工程、视频云、智慧新监管、智慧新交管等解决方案，进一步丰富了智能交通、平安城市解决方案库。

市场布局方面，高度聚焦公安细分领域，突破新区域新业务；重点布局广东市场，且布局效果显著，直接提升了公司在广东省内的影响力。持续布局交警行业，完成大交通方案整合，本年度落地清远交警等多个项目。在智慧新警务领域取得突破，落地广东省公安厅监管、中山视频云等一系列标志性项目；瞄准雪亮工程热点，落地涪陵、赤峰、昆明、新疆五师等雪亮工程项目；持续布局交警市场，南海电警、花都电警、广州卡口、清远电警等项目。

2018 年，公司 ITSS 资质认证升级为一级，成为广东省地区首家具有一级资质的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年期末整体增加 495.04 万元，增长幅度达 6.3%，主要是追加对联营企业投资所致；
固定资产	较上年期末增加 2,956.88 万元，增长幅度为 23.04%，主要原因是本报告期内购置生产线及办公装修所致；
无形资产	较上年期末减少 1,114.91 万元，下降幅度达 17.39%，变化主要原因是无形资产摊销所致；
在建工程	较上年期末增加 1,106.50 万元，增长幅度 72.11%，变化主要原因是科技园基建增加所致；
应收票据	较上年期末余额增加 4,308.82 万元，增长幅度 39.82%，主要原因是随着集团业务的增长相应应收票据增加所致；
应收账款	较上年期末余额增加 72，924.30 万元，增长幅度 72.70%，主要原因是随着集团业务的增长相应应收账款增加所致；
预付款项	较上年末整体增加 5,214.86 万元，增长幅度 212.85%，主要原因是预付材料采购款及工程款所致；
其他流动资产	较上年末减少 13,661.78 万元,下降幅度 52.76%，主要原因是集团理财产品减少 12,900.00 万元

	所致；
可供出售金融资产	较上年期末增加 2,996.99 万元，增长幅度达 1191.037%，变化主要原因是增加对重庆城投金卡信息公司投资所致；
长期应收款	较上年期末增加 61,941.39 万元，增长幅度达 53.27%，变化主要原因是报告期内结算 BT 项目导致长期应收款余额增加所致；
长期待摊费用	较上年期末增加 182.80 万元，增长幅度达 32.34%，变化主要原因是租赁资产装修增加所致；
递延所得税资产	较上年末增加 3,674.33 万元，增长幅度达 102.91%，变化主要原因是资产减值损失及可弥补亏损增加所致；
其他非流动资产	较上年末减少 382.88 万元,下降幅度 54.07%，主要原因是预付的购置固定资产款项已于本期收货计入固定资产所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、掌握物联网和视频人工智能核心技术

（1）无线通信技术

公司已经拥有包括2G网络的GSM/GPRS、CDMA 1X；3G网络的WCDMA、EV-DO、TDSCDMA；4G网络的TDD-LTE、FDD-LTE（包括NB-IoT）以及LoRa等覆盖各个通信网络制式的全系列物联网无线通信技术。依靠产品上的先发优势和技术积累以及独创WeFoTa和OpenLink、Welinkopen功能，产品位居国内领先地位。对海外主要国家和地区通信网络有深刻理解和技术积累，产品通过欧洲、美国、日本、澳洲等国际认证。

（2）车联网技术

目前，公司已获得车联网终端产品相关专利 43 个，拥有从需求到研发、测试、生产、制造完整的体系及能力。车联网产品研发和生产交付的体系与流程严格按照前装 OEM 的要求，客退率低至 150 ppm（百万分之一百五十）；通过汽车行业权威、含金量最高的、业界知名认证机构-TUV 莱茵的 IATF16949：2016 质量管理体系标准认证，取得了进入汽车前装市场的通行证，标志着公司的质量管理体系水平和产品质量保证能力达到业界较高水平；完成了多车型接口协议，与 7,000 多种车型的完美适配，并获得了 FCC / CE / RoHS / E-Mark / WEEE / Wi-Fi / BT 等多项国际专业认证；对汽车 CAN 总线和性能需求深刻理解，数据读取和分析能力，积累了大量的算法，并具有百万辆车的实际应用经验；满足国内、国际双市场市场的各项严苛要求，上市以后得到了客户的高度认可与肯定。

公司正在研发基于高通 SDX55 Auto(SA515M)平台的车规级 5G+V2X 模组，是高通全球首个阿尔法客户，预计是全球首批 5G C-V2X 的商用落地项目。世界移动通信大会现场，吉利宣布计划在 2021 年发布吉利全球首批支持 5G 和 C-V2X（蜂窝车联网技术）的量产车型，高新兴和高通子公司 Qualcomm Technologies 将为吉利提供 5G 和 C-V2X 产品。

（3）超高频RFID技术

在超高频RFID技术方面，公司拥有天线设计及网络管理等多个领域的自主研发实力，同时掌握空口协议、防碰撞算法、信号处理、编码加密等RFID核心专利近300项。公司还积极参与建立各地及国家RFID标准体系，担任中国电子标签工作组总体组、频率与通信组、应用组的小组成员，参与知识产权小组事务，推动中国RFID标准产业化的建设。

（4）大数据及人工智能技术

公司建立了人工智能、大数据和物联网为代表的自研核心技术体系，在场景化和实战性上获得突破，并广泛应用于集团产品线及各业务单元的产品中，有力地支撑集团战略布局和产品的核心技术竞争力。

项目名称	研发目的	项目功用和目标	对公司未来的影响
人工智能技术	自研人工智能技术，结合业务应用场景实现深度技术定制，突出实战性，赋能集团各业务研发单元，打造产品方案的独特竞争力。	在以深度学习为核心的视频分析技术上形成了自己的平台和算法积累，在特定的业务领域和场景下实现了算法的深度定制。 研发的系统侧产品，如人脸识别、车辆二次识别、异常行为分析等，已大规模应用在新疆、广东等省市和海关、监所等项目中。 研发的前端产品，如前端视频质量诊断、前端人脸识别、前端人脸状态识别等产品，已开始在“明镜”、“明视”、“云防”以及“智眸”等产品中实际商用。 场景化的定制能力，构建独特的核心技术竞争力；广泛应用于公司产品或项目中，进一步拓展应用场景，提升市场占有率，为公司产品和项目提供核心技术支撑。	提升集团在行业应用的智能化水平，提高用户粘性和更好的体验，为公司带来独特的技术优势
大数据分析技术	构建集团统一的大数据分析框架和各种算法模型，支撑公司各业务单元的大数据研发需求，提升研发效率和数据融合处理能力，现已支撑人脸大数据、车辆大数据、公安大数	基于主流的核心技术研发大数据平台，结合集团业务特点深度定制优化，在性能、稳定性、易用性、安全等方面获得极大提升，多项指标在行业内处于领先水平。 在平台架构和算法上构建了独特的实用方案，在公安大数据、物联网大数据等领域的多维数据挖掘、分析和预测上，积累了丰富地实战经验。实现对千亿级以上规模的大数据进行高效的检索、分析、挖掘、预测，结合对行业的深度理解，为用户带来创新的业务和体验，构建深度数据分析核心竞争力。	为公司众多业务领域赋能，深度挖掘各类业务大数据的价值，创造良好的经济效益。

	据、物联网大数据的应用。		
物联网平台	为集团物联网领域的各类业务应用提供水平化的支撑平台，提供设备管理、协议连接、规则引擎、数据管理和数据分析挖掘服务等核心功能，实现云端融合，为客户提供更好的智能服务。	已完成物联网平台版本的开发，提供了海量物联网设备的连接和管理能力，基于领域特定语言构建了业务规则引擎，可快速响应新功能和定制化需求，并结合丰富的应用接口支撑多样化的各类业务系统，与大数据分析融合，提供云端融合的服务。已在物联网领域落地，未来支持车联网的服务。 支持千万级设备的接入和管理，并对千亿级的物联网大数据进行高效的检索和分析挖掘，同时能支撑多样化的物联网业务应用。	可快速接入各类物联网设备、构建各类物联网业务应用，并通过大数据的融合分析，为物联网领域赋能，支撑公司在物联网方向的战略规划和布局。

（5）AR技术

公司持续加强AR技术研发，丰富AR产品系列，持续升级立体云防系统。

2、专利和资质优势

截止报告期末，公司及控股子公司合计拥有专利767项，拥有864项软件著作权，包括2018年全年新授权专利55项，新申请软件著作权140项。

报告期内，公司获得ITSS运维服务能力成熟度一级资质，为广东省第一家通过该项一级资质认定的企业。并于2018年底正式通过CMMI5级评估认证，获得国际软件领域最严格认证机构颁发的CMMI-DEV V1.3成熟度五级证书。

目前公司拥有“高新技术企业证书”、“广东省守合同重信用企业”、“AAA企业信用等级证书”、“广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（壹级）”、“安防工程企业设计施工维护能力证书一级”、“广东省双创示范大企业”、“广东省战略性新兴产业培育企业”等多项资质证书，彰显公司在诚信经营、行业综合实力能力等多方面的优势，有利于公司在企业招商、政府投标、签约合作等方面起到积极作用。

公司重视高级人才的吸引、培养、筛选与使用，公司被授予“广东省院士专家企业工作站”、“博士后科研工作站”、“广东省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广州市企业研究院”、“广州开发区科技企业孵化器”、“广东省战略新兴产业（智能能制造领域）培育企业”、“广州市人工智能登记企业”等多项资质，为集团招揽、孵化、培育、引进高端研发人才奠定良好氛围，有利于企业自主创新意识能力水平不断提升，为支撑集团可持续快速发展发挥重要作用。

此外，公司还拥有国内四大评估机构之一中诚信出具的AA级信用评估报告，为集团拓宽融资渠道做好必要的准备。

3、人力资源优势

本报告期末，全集团员工达到3,602人，集团研发人才共计1,242人，较2017年末增长了24.20%，其中本科及以上学历占

比88.57%。高水平的研发投入使得公司能够长期保持一支高素质的有战斗力的研发团队，良好的运作体系使得研发团队能够不断攻克前沿技术，推出引领行业的创新产品。

报告期内，公司向119名激励对象授予了第三期限制性股权激励计划预留部分的617.70万股限制性股票，上述限制性股票的股份登记手续已经完成，上市日期为2018年5月9日。报告期内，公司新推出了第一期股票期权激励计划，并向158名激励对象授予了3,759万份股票期权，多元化的激励手段不断丰富员工薪酬结构体系，进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大提升员工的凝聚力与向心力，践行了高新兴人共同创造价值，共享增量发展成果的文化理念。

4、品牌影响力优势

近年公司通过外延并购不断完善战略布局，集团高度重视资源整合与品牌形象的建设，通过统一品牌战略实施、品牌战略规划指导及品牌“三支柱”组织变革，充分发挥业务单元自主性，形成了思想统一、合力作战的品牌体系队伍。在品牌文化建设方面，集团及各个子公司统一以“高新兴”品牌进行宣传，实现高新兴品牌的乘法效应,凝聚集团品牌向心力。

集团通过媒体宣传、行业展会、新产品发布会等多种方式，树立专业化的行业品牌形象，构建更加清晰高效的商业模式，扩大企业影响力。通过参加中国国际社会公共安全产品博览会等展会及相关论坛，与公安客户面对面沟通，使执法办案获得广大客户的认可，加深公司在公共安全领域的影响力；同时，公司在世界移动大会（上海）、世界物联网博览会（无锡）等展会和论坛崭露头角，打造高新兴物联网、车联网产品知名度，树立智慧城市物联网领导者形象，提高了高新兴品牌曝光率；

公司还参加了Utility week、Janpan IT Week等国际展会，打造公司的国际化影响力；通过专业PR团队和新闻发言人队伍建设，运用多种宣传渠道和手段，加大了品牌传播力度，通过新华社、羊城晚报、南方日报、广州日报权威报道成功塑造广东IAB企业形象，中央电视台、南方日报、广州日报等媒体先后对集团进行了采访报道，引起社会各界关注。推动高新兴品牌形象从系统集成商向领先的产品型公司形象转型、从安防公司向物联网公司转型、从中国本土公司向国际化公司转型、公司调性从稳重老派向年轻进取转变。

公司在所处的行业内均树立了卓越的品牌形象，高新兴科技集团创始人、董事长刘双广荣获“2018新时代商业领袖奖”、“广州创新英雄”等奖项，并荣登"湾区精神杰出企业家"榜单。高新兴科技集团荣获“2018杰出品牌形象”、“2018（行业）影响力品牌”、 “2018中国（国际）物联网领军品牌奖”等多项奖项，并获评“2018年度广东经济风云榜风云企业”，上述奖项的荣获是对高新兴物联品牌价值的肯定，也是对公司在物联网领域所取得成就的认可。

在合作伙伴方面，高新兴荣获华为授予的“2018年领先级解决方案伙伴”、“价值合作伙伴奖”、“优秀ISV联合解决方案奖”等奖项，获得中国电信“DICT生态圈杰出合作伙伴”称号。

5、国内外客户多元化优势

公司产品和解决方案已经服务于欧洲、美洲、亚洲等多个国家。

国内客户覆盖三大通信运营商、各省市级政府、公安、人民银行、商业银行、铁路总公司、各地铁路局等不同领域客户；国际上，公司与海外通信运营商、TSP(互联网汽车服务提供商)形成深度合作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，公司在新的战略框架指引下，紧紧围绕集团董事会下达的年度经营指标，在公司各部门的通力协作下和全体干部员工的共同奋斗下，我们面对宏观经济形势下行、中美贸易冲突加剧、市场竞争日趋激烈等一系列严峻复杂的外部环境，迎难而上，同舟共济，全力冲刺各项经营指标，着力打造共享平台，优化运行管理机制，改革集团研发体系，构建产品经营管理模式，完善人力资源体系，注重知识产权建设。总体上看，今年各项经营指标基本达成，在集团战略落地、业务聚焦、产品技术升级、企业品牌形象打造、高端人才引进、资质体系建设等方面均取得不俗成绩，为百亿梦想的实现打下坚实基础。

（一）集团整体经营保持增长态势

报告期内，公司实现营业总收入为 3,562,832,789.72 元，较上年同期增长 59.27%；营业总成本为 3,097,308,283.19 元，较上年同期增长 66.91%；营业利润为 565,910,696.83 元，较上年同期增长 26.23%；净利润为 546,730,191.90 元，较上年同期增长 36.65%；归属于母公司所有者的净利润 539,568,122.77 元，较上年同期增长 32.16%；总资产 8,350,188,590.75 元，比上年末增加 10.87%；所有者权益 5,678,903,464.82 元，比上年末增加 10.87%。上述指标较上年实现较好较快增长。

（二）战略管理成果显著

进一步聚焦在车联网和公安执法规范化两大业务主航道上做产品。经过对外部市场、竞争环境及销售资源的整体分析，对重点产品的方向和经营规划的深入探讨，集团明确要坚定在车联网和公安执法规范化两个业务主航道上做产品，聚焦资源投入，做大做强核心产品，形成集团的核心竞争力。

调整组织架构，成立三大事业群，集中资源支持主航道发展。组织架构变革将有效提升公司产品经营管理能力，更好地聚焦主航道产品，打造公司核心竞争力，赋能集团其他各个业务板块，使得公司各业务能力可以支撑各大产品线的运作，促使公司从项目集成型向产品经营型转变。

战略咨询成果悉数落地。集团引入外部咨询公司，启动集团战略咨询项目，就企业文化、战略规划、组织管理三个模块进行研究和顶层设计，制定并发布了《高新兴集团发展战略白皮书》和《高新兴集团组织运行文件》。2018 年，集团正式全面发布公司愿景、发展理念、战略定位以及发展保障等内容，以战略引领集团快速发展，以组织提供发展的有力保障。

公司组织架构图：

（三）研发体系取得长足进步

2018 年，公司研发体系在核心技术、产品研发、能力体系建设等方面都取得了长足进步。集团中央研究院开展大数据、AI 等通用技术研究，事业群下设车联网、电子车牌、公安、AR、移动执法等产品线，支撑业务需求。技术层面，公司本年度多项技术均取得不同程度的提升和突破；产品层面，在自研产品经营、开发上均有斩获。

通用技术方面：

（1）智能算法：通过自研核心视频分析算法，形成人脸识别对比、行为分析和车辆机构化等系列化的技术主机，各项性能指标得到进一步提升，广泛应用于自研核心产品中。

（2）云计算和大数据：大数据运行更加稳定，持续集成新的技术框架，对自研视频云、视图库等更大规模的业务场景形成有力的支撑。基于自研云计算架构的海量特征检索落地应用，性能大幅提升，达到业内领先水平。

体系能力建设层面：

（1）成功加入全国安标委（SAC/TC100）、全国警标委（SAC/ TC561）及全国道路交通管理标委会（SAC/TC576）；参与起草公安行业标准 3 项，并成为署名起草单位；获取“雪亮工程”及“公安视频专项”国家标准计划 7 项并已获得参与权 1 项；集团参与国家及行业标准制定的影响力及话语权得到全面提升。

（2）集团研发顺利通过研发 CMMI 体系最高等级 5 级评估认证，标志着集团在软件技术开发能力、项目管理能力、过

程组织能力、方案交付能力等方面提升到了一个新的高度。

（3）集团研发大力开展校企合作，与西安电子科技大学建立了联合教育实践基地，签署了博士后联合培养协议，高新兴博士后工作站正式运行。

（4）集团研发召开高新兴首届开发者技术大会，充分整合了集团研发资源，初步形成研发体系优势互补格局，形成技术、产品与行业应用上的紧密结合，夯实“乘法效应”落地。

（四）集团供应链体系进一步完善

立足于集团资源归一化，公司供应链系统更加全面、独立、稳定，优化了供应链配置，完善海外供应链体系建设，与海内外供应链合作伙伴维持长期、稳定的合作关系，更好地统筹全集团重要零部件供应。

在生产质量管理方面，公司协调研发、采购、生产、市场、售后各个职能模块 50 多位业务骨干，历时十个月，顺利通过了业内审核最严格、在国际市场认可度最高的业界知名认证机构-TUV 莱茵的 IATF16949：2016 质量管理体系标准认证，打通了公司驶向车联网市场的主航道。

（五）国内+国外双渠道进一步强化

国内市场方面，销售网络覆盖全国 31 个省市自治区，130 多个地市级服务网点，14 个省级驻外办事机构。公司华南、华东、西南、华北四大营销运营中心运行顺利，充分利用资源共享平台，发挥集团化运营优势，促进公司销售资源整合和共享，增加公司内部市场协同作战能力。

自上而下大力整合构建公安产品销售平台，试点公安销售共享平台，搭建渠道销售体系；进一步促进市场资源共享与业务协同，设立总监办。

总监办聚焦在政府部委及运营商总部的大客户关系管理，并兼顾研究所、技术单位、测试和标准管理单位的客户关系管理，建立信息交流机制，实现双向沟通和良好的合作关系，提升集团的整体品牌形象。通过对重大政策的跟进，把握重大项目和产品需求，进行商机引导，牵引市场活动。

国际市场方面，公司在美国、欧洲、香港等地设立销售平台，海外销售渠道完成初步搭建平台，与欧美多家顶级通信运营商形成深度合作，产品输出美国、加拿大、德国、西班牙、英国、瑞典、比利时、捷克、奥地利、墨西哥、马来西亚、香港等多个国家和地区。

此外，公司在美国、日本、德国、法国、英国等十余个国家取得高新兴商标，为高新兴品牌加快出海奠定品牌基础。

（六）集团化管理水平持续提升

集团总部的职能发挥在不断增强，集团化管理水平在持续提升，共享平台建设工作在稳步前进。

经营管理方面，CRM 系统在各业务单元的普及广度和深度、使用频率和效果都有了很大提高；通过该系统，实现了从线索到签单的业务活动过程可视化。《集团经营计划管理程序》的出台，明确了董事会、经营管理委员会、各业务单元之间

的经营管理机制，各业务单元的目标管理、项目管理、绩效管理等各模块工作得到进一步规范。

人力资源方面，2018 年是集团人力基础打造和体系搭建的元年，公司致力于建立健全集团人力资源管理体系，重点围绕“搭平台、建体系、落项目、用人才”的基本思想开展工作，先后完成了集团人才盘点、HCM 项目上线、人力资源竞争力分析、3P 体系引入等一系列重点项目，制定集团化发展的核心纲领《高新兴发展大纲》，为集团化发展提出了明确的方向。而融•智大讲坛推出后更成为集团最高端的思想、文化与知识分享平台，成为企业文化建设的一大亮点。

财务管理方面，基本完成了财务三中心框架的搭建成型，从管理机制上确保了业务财务能贴近业务前线，第一时间响应前线的炮火呼叫。预算管理、财务分析和资金计划工作流程的优化，进一步从集团和业务单元层面提升了财务平台对业务的支撑能力。

资质技术管理方面， ITSS 一级资质项目申报顺利通过认定，使公司成为广东省地区首家通过该资质认定的企业。截止报告期末，公司及控股子公司合计拥有专利 767 项，拥有 864 项软件著作权，包括 2018 年全年新授权专利 55 项，新申请软件著作权 140 项。上述工作有效保护了公司的发明创造，防止科研成果流失，确保公司核心领域的先发优势。

信息化建设方面，配合公司玻璃箱理论要求，围绕客户销售——交付主线，支撑集团平台化建设。2018 年，公司成立了流程变革推动工作小组，经优化后的审批流程效率提升了 30%以上。

品牌管理方面，统一品牌工作落地有声有色，品牌影响力实现跨越式提升。2018 年，集团及各个子公司统一以“高新兴”品牌进行宣传，形成品牌合力，实现高新兴品牌的乘法效应。通过统一品牌战略实施、品牌战略规划指导及品牌“三支柱”组织变革，充分发挥业务单元自主性，形成了思想统一、合力作战的品牌体系队伍。公司多次以物联网领先企业形象亮相各大物联网展会论坛，多次出现在新华社、人民日报等权威媒体的报道中，集中打造国内物联网行业龙头等品牌标签，推动高新兴品牌形象向物联网企业、产品型企业转型。同时，集团新闻发言人梯队初步建立，并多次参与政府、媒体活动，对外传递高新兴声音，奠定行业地位。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	802,340,137.63	598,291,824.26	1,149,992,047.79	1,012,208,780.04	266,968,366.07	563,439,501.25	526,906,382.26	879,705,482.23
归属于上市公司股东的净利润	120,865,143.56	129,702,841.51	142,739,105.95	146,261,031.75	71,029,775.54	120,117,676.53	99,444,459.51	117,679,549.76

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：无。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,562,832,789.72	100%	2,237,019,731.81	100%	59.27%
分行业					
公安行业	1,625,434,405.39	45.62%	1,212,700,040.08	54.21%	34.03%
电信行业	613,590,344.89	17.22%	323,908,823.47	14.48%	89.43%
交通行业	1,170,153,330.86	32.84%	472,664,006.47	21.13%	147.57%
其他行业	153,654,708.58	4.31%	227,746,861.79	10.18%	-32.53%
分产品					
1.物联网连接及终端、应用	1,870,931,988.71	52.51%	761,293,778.40	34.03%	145.76%
1.1 车联网产品	606,955,930.21	17.04%	-	0.00%	#DIV/0!
1.2 其他	1,048,913,525.59	29.44%	761,293,778.40	34.03%	37.78%
2.警务终端及警务信息化应用	180,296,420.24	5.06%	124,894,603.65	5.58%	44.36%
3.软件系统及解决方案	1,726,666,913.68	48.46%	1,350,831,349.76	60.39%	27.82%
分地区					
华中	440,625,642.00	12.37%	184,827,776.18	8.26%	138.40%
华南	908,686,774.42	25.50%	612,286,360.31	27.37%	48.41%
华北	177,763,083.50	4.99%	150,760,515.57	6.74%	17.91%
华东	242,507,904.96	6.81%	186,544,733.38	8.34%	30.00%
西南	845,736,524.71	23.74%	428,750,123.76	19.17%	97.26%
西北	576,446,239.34	16.18%	571,895,880.17	25.57%	0.80%
东北	111,614,099.43	3.13%	101,954,342.44	4.56%	9.47%
国外销售	259,452,521.36	7.28%		0.00%	

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
公安行业	1,625,434,405.39	1,077,661,961.84	33.70%	34.03%	24.16%	5.27%
电信行业	613,590,344.89	440,482,040.64	28.21%	89.43%	131.82%	-13.13%
交通行业	1,170,153,330.86	697,599,780.20	40.38%	147.57%	219.54%	-13.43%
其他行业	153,654,708.58	92,534,417.04	39.78%	-32.53%	-40.40%	7.95%
分产品						
1.物联网连接及终端、应用	1,655,869,455.80	1,067,052,818.71	35.56%	117.51%	192.47%	-16.52%
1.1 车联网产品	606,955,930.21	427,453,146.51	29.57%			
1.2 其他	1,048,913,525.59	639,599,672.20	39.02%	37.78%	75.31%	-13.06%
2.警务终端及警务信息化应用	180,296,420.24	95,308,284.59	47.14%	44.36%	77.36%	-9.83%
3.软件系统及解决方案	1,726,666,913.68	1,145,917,096.42	33.63%	27.82%	13.12%	8.62%
3.软件系统及解决方案	1,726,666,913.68	1,145,917,096.42	33.63%	27.82%	13.12%	8.62%
分地区						
华中	440,625,642.00	247,268,656.18	43.88%	138.40%	146.33%	-1.81%
华南	908,686,774.42	666,139,017.08	26.69%	48.41%	46.51%	0.95%
华北	177,763,083.50	104,307,458.92	41.32%	17.91%	25.44%	-3.52%
华东	242,507,904.96	123,883,646.99	48.92%	30.00%	37.42%	-2.75%
西南	845,736,524.71	538,883,608.47	36.28%	97.26%	101.21%	-1.26%
西北	576,446,239.34	382,849,084.27	33.58%	0.80%	-0.03%	0.54%
东北	111,614,099.43	60,000,000.00	46.24%	9.47%	14.48%	-2.35%
国外销售	259,452,521.36	184,946,727.82	28.72%			

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	1,749,087,994.17	75.77%	1,048,706,105.87	73.26%	76.32%
制造加工费用	22,282,548.84	0.97%	22,515,708.67	1.57%	-1.04%
工程安装调测费用	340,262,973.33	14.74%	209,707,510.99	14.65%	62.26%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
公安行业	原材料	705,616,714.05	65.48%	573,516,910.54	66.08%	23.03%
公安行业	制造加工费用	1,201,245.48	0.11%	1,755,359.94	0.20%	-31.57%
公安行业	工程安装调测费用	241,400,563.55	22.40%	154,402,742.21	17.79%	56.34%
电信行业	原材料	373,270,141.67	84.74%	135,628,772.98	71.38%	175.21%
电信行业	制造加工费用	8,340,126.07	1.89%	11,838,884.52	6.23%	-29.55%
电信行业	工程安装调测费用	39,611,133.89	8.99%	30,701,730.19	16.16%	29.02%
交通行业	原材料	602,749,450.66	86.40%	194,848,417.59	89.25%	260.66%
交通行业	制造加工费用	12,667,223.40	1.82%	8,921,464.21	4.09%	41.99%
交通行业	工程安装调测费用	44,195,259.61	6.34%	14,546,609.00	6.66%	203.82%
其他行业	原材料	67,451,687.79	72.89%	144,712,004.76	93.21%	-53.39%
其他行业	制造加工费用	73,953.89	0.08%			
其他行业	工程安装调测费用	15,056,016.28	16.27%	10,056,429.59	6.48%	49.72%

说明：无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,554,585,301.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	402,552,999.42	9.92%
2	第二名	377,842,982.06	9.31%
3	第三名	364,317,213.50	8.98%
4	第四名	208,793,531.62	5.15%
5	第五名	201,078,574.98	4.96%
合计	--	1,554,585,301.58	38.32%

主要客户其他情况说明

□ 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）	470,917,420.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	137,821,818.48	4.83%
2	第二名	125,690,500.00	4.41%
3	第三名	78,026,024.99	2.74%

4	第四名	71,426,985.62	2.50%
5	第五名	57,952,091.79	2.03%
合计	--	470,917,420.88	16.51%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	235,312,828.19	156,819,561.77	50.05%	报告期内，销售费用增长主要是报告期内公司加大业务拓展力度及物联公司纳入合并范围所致；
管理费用	200,614,000.30	133,583,118.66	50.18%	报告期内，管理费用增长主要是主要是报告期内公司为提升管理水平增加投入及物联公司纳入合并范围所致；
财务费用	-75,810,099.33	-67,537,715.20	12.25%	
研发费用	354,532,308.03	166,457,712.68	112.99%	报告期内，研发费用增长主要是报告期内公司加大对车联网及公安执法规范化应用领域的研发投入力度所致；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务”

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,242	1,000	604
研发人员数量占比	34.48%	33.74%	25.08%
研发投入金额（元）	405,782,893.60	166,457,712.68	111,877,359.90
研发投入占营业收入比例	11.39%	7.44%	8.56%
研发支出资本化的金额（元）	51,250,585.57	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	12.63%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	9.37%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内公司进行研发投入资本化主要是由于公司为了更好地提高研发费用与经济效益的匹配度从而更好地促进公司研发的良性发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
案管一体机_GXX-CMT	4,177,783.33	案管一体机系统采用高质量智能硬件如智能柜、快速扫描仪、案管一体机、高拍仪等，结合当下先进的行人再识别视频处理技术、人脸识别技术和大数据处理技术，依托现有的网络（专网或内网），建设具有音频录制、视频拍摄、照片拍摄、人员信息管理、物品管理、询（讯）问笔录等功能，并集大量数据存储、视频点播传输、分级应用管理、民警管理为一体的信息管理系统。	按项目计划进度正常执行
“明视”律师视频会见产品	2,931,331.04	“明视”律师视频会见管理系统是针对律师看守所会见的场景（律师现场预约会见难、犯人出区安全隐患），以“流程规范、增效减负、保障安全”为原则，融合人脸识别和视频语音对讲技术，定制系列一体化智能设备，实现网上预约、远程会见、犯人免出区等高效服务的系统产品。	按项目计划进度正常执行
智眸视频门禁系统 V2.0	3,851,382.39	智眸视频门禁系统遵循“以房管人”的基本原则，采用房（小区、出租屋），证（身份证、居住证）、照（出入照片、视频）相关联的手段，实现楼栋人员进出实名制化，并结合公安人口信息系统强大的人口数据资源，对通过楼栋出入口的人员信息进行采集和后台比对，实现视频联动、事件关联、重点人员关注等功能，可为公安机关侦查破案、防范打击、治安管理等提供强有力的技术支持。	按项目计划进度正常执行
立体防控云防系统 V2.5_C3M-DPCS	4,215,351.00	立体防控云防系统 V2.5 在 AR 增强现实技术等现有成熟技术的基础上新开发系统基础功能模块、标签管理模块，新增资源调度模块、报警管理模块以及预案管理，形成切合用户实战应用系统。	按项目计划进度正常执行
4K 增强现实重载云台摄像机	1,077,295.71	4K 增强现实重载云台摄像机（577 毫米镜头），是具备 800 万像素超高清分辨率，9.5~577 毫米 60 倍光学变倍镜头，快速自动聚焦技术，激光红外辅助照明技术的一款超视距的网络摄像机。	按项目计划进度正常执行
4K 增强现实抗风柱型云台摄像机	1,114,031.55	4K 增强现实抗风柱型云台摄像机(33 倍机芯)，是具备 800 万像素超高清分辨率，6.5~215 毫米 33 倍光学变倍自动变焦镜头，采用业内先进的 H265 视频压缩算法，超低码率在提升分辨率同时保证低带宽下也能正常使用的网络摄像机。	按项目计划进度正常执行
4K 红外智能高速增强网络球机	2,115,088.38	4K 红外智能高速增强网络球机是具备 800 万像素超高清分辨率 33 倍光学变倍球机，具有增强现实功能，良好的聚焦效果，自动雨刷功能的网络球机。	按项目计划进度正常执行

高新兴视频云系统 V1.0	2,876,386.59	高新兴视频云是基于人工智能与大数据技术，以人脸识别技术为核心，整合人脸抓拍、网格化数据、电子设备数据（WiFi）、车辆抓拍数据等多维数据，以视频大数据的比对、分析、挖掘能力，从人、车、案等多角度协助基层民警开展打防管控工作，以服务实战为目标的大数据应用系统。	按项目计划进度正常执行
交通超融核云指挥平台 V1.0	2,864,763.85	交通超融核云指挥平台是在在原有可视化系统基础上，依托互联网+大数据等先进技术，引入高德地图、高德路况，接入三台合一接处警数据、公安信息资源库数据、移动警力信息、动态勤务信息以及路面各类管控设备资源，形成交通管理信息资源“一张图”。	按项目计划进度正常执行
综合智能数据采集系统 DAM-2160I-HP-Y	1,837,395.15	综合智能数据采集系统是采用通用 AI/DI 采集技术、通信模块关键技术的 TI 高性能硬件平台方案设计产品。	按项目计划进度正常执行
泛化能力云平台（GACP）V1.0	2,583,169.17	泛化能力云平台（GACP）是基于高新兴多年动力环境监控、安防视频监控的产品和技术基础进行提炼和创新，剔除了通信行业特有的专业设备管理功能，面向各行业在地理位置上广域覆盖的设施、设备运行环境及配套安防监控需求而打造的基础平台系统。	按项目计划进度正常执行
车联网应用平台	12,458,706.17	高新兴车联网平台系统遵循“平台数据与硬件结合”的基本原则，对核心技术架构、系统架构、安全架构、测试架构的建立，实现对车辆状态及驾驶员状态进行感知和分析，将智能手机与车辆紧密地连接起来，实现人车对话，为车主带来全新的智能驾驶体验。	按项目计划进度正常执行
4G 及车载模组	9,147,901.24	车载 4G 模组是以高通平台为主，芯片平台细分为 MDM9628、MDM9x07 平台，存储配置有 4+2MCP、2+1MCP，软件配置有 OpenCPU 和标准 modem 方案的车载产品。	按项目计划进度正常执行

集团以产品开发项目立项调研后出具可行性分析报告时作为资本化开始时点，各研发项目按研发项目进度正常执行。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,809,332,239.75	1,907,228,067.82	47.30%
经营活动现金流出小计	2,964,357,525.81	1,794,598,645.79	65.18%
经营活动产生的现金流量净额	-155,025,286.06	112,629,422.03	-237.64%
投资活动现金流入小计	506,353,881.83	23,816,142.34	2,026.10%
投资活动现金流出小计	729,041,131.42	159,453,746.69	357.21%
投资活动产生的现金流量净额	-222,687,249.59	-135,637,604.35	64.18%
筹资活动现金流入小计	150,088,320.00	638,665,075.00	-76.50%
筹资活动现金流出小计	310,133,120.17	40,207,659.84	671.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,044,800.17	598,457,415.16	-126.74%

现金及现金等价物净增加额	-536,508,177.16	575,449,232.84	-193.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1）经营活动现金流入较上年同期增加 90,210.42 万元，增长幅度达 47.30%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 76,592.9 万元;

2）经营活动现金流出较上年同期增加 116,975.89 万元，增长幅度达 65.18%，主要是报告期内支付采购及工程款现金较上年同期增加 62,229.28 万元和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 24,058.35 万元；

3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,765.47 万元，下降幅度达 237.64%，主要原因是报告期内经营活动现金流入增加额低于经营活动现金流出增加额；

4）投资活动现金流入较上年同期增加 48,253.77 万元，增长幅度达 2026.1%，主要原因是报告期内收回投资收到的现金较上年增加 50,021 万元；

5）投资活动现金流出较上年同期增加 56,958.74 万元，增长幅度达 357.21%，主要原因是投资支付较上年增加 52,679.83 万元；

6）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8,704.96 万元，下降幅度达 64.18%，主要原因是投资活动现金流入增加额低于投资活动现金流出增加额；

7）筹资活动现金流入较上年同期下降 48,857.68 万元，下降幅度达 76.5%，主要原因是报告期内吸收投资收到的现金减少 58,685.68 万元；

8）筹资活动现金流出较上年同期增加 26,992.55 万元，增长幅度达 671.33%，主要是报告期内偿还债务支付的现金增加 16,800 万元以及支付与其他筹资活动有关的现金增加 6,522.98 万元；

9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 75,850.22 万元，下降幅度达 126.74%，主要是报告期内筹资活动现金流入下降的同时筹资活动现金流出增加；

10）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 111,195.74 万元，下降幅度达 193.23%，主要是筹资活动收到的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-536,508,177.16 元，本年度净利润为 546,730,191.89 元，差异较大的主要原因是由于我司的营业收入中有部分收入来源于智慧城市建设及运营的 BT、BOT 及 PPP 项目，此类项目的回款周期大多为 5 年及 5 年以上，但建设投入大部分发生在项目的建设及结算期，从而导致此类项目会在建设以及结算的当期产生负的现金流

量。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	680,004.70	0.12%		
资产减值	57,074,474.09	9.97%		
营业外收入	7,511,189.60	1.31%		
营业外支出	929,433.35	0.16%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	1,197,188,539.84	14.34%	1,606,160,235.83	21.32%	-6.98%	
应收账款	1,732,344,399.96	20.75%	1,003,101,359.16	13.32%	7.43%	
存货	587,005,331.84	7.03%	891,350,310.93	11.83%	-4.80%	
投资性房地产	55,242,445.16	0.66%	55,019,048.12	0.73%	-0.07%	
长期股权投资	83,576,187.25	1.00%	78,625,821.44	1.04%	-0.04%	
固定资产	157,896,153.14	1.89%	128,327,339.06	1.70%	0.19%	
在建工程	26,410,710.78	0.32%	15,345,661.53	0.20%	0.12%	
短期借款	150,000.00	0.00%	70,000,000.00	0.93%	-0.93%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	151,302,680.14	1.81%	108,214,435.06	1.44%	0.37%	
其他应收款	83,099,674.06	1.00%	96,802,805.82	1.29%	-0.29%	
一年内到期的非流动资产	332,592,512.24	3.98%	287,846,964.58	3.82%	0.16%	
其他流动资产	122,343,890.49	1.47%	258,961,656.46	3.44%	-1.97%	
可供出售金融资产	32,486,160.21	0.39%	2,516,304.35	0.03%	0.36%	
长期应收款	1,782,202,740.51	21.34%	1,162,788,800.30	15.44%	5.90%	

无形资产	52,977,165.28	0.63%	64,126,257.91	0.85%	-0.22%	
开发支出	51,250,585.57	0.61%		0.00%	0.61%	
商誉	1,742,442,323.10	20.87%	1,699,722,051.06	22.57%	-1.70%	
长期待摊费用	7,479,835.29	0.09%	5,651,803.13	0.08%	0.01%	
递延所得税资产	72,446,181.49	0.87%	35,702,890.07	0.47%	0.40%	
其他非流动资产	3,252,596.28	0.04%	7,081,415.52	0.09%	-0.05%	
应付票据及应付账款	1,705,386,183.62	20.42%	1,396,356,501.06	18.54%	1.88%	
预收款项	62,069,548.57	0.74%	73,940,956.95	0.98%	-0.24%	
应付职工薪酬	160,360,035.66	1.92%	182,821,804.79	2.43%	-0.51%	
应交税费	62,749,576.49	0.75%	101,901,007.85	1.35%	-0.60%	
其他应付款	306,686,704.51	3.67%	311,611,432.79	4.14%	-0.47%	
一年内到期的非流动负债	25,519,149.46	0.31%	22,632,510.65	0.30%	0.01%	
其他流动负债	73,680,471.27	0.88%	30,465,324.58	0.40%	0.48%	
预计负债	3,689,928.76	0.04%	5,220,321.61	0.07%	-0.03%	
递延收益	1,500,000.00	0.02%	4,405,075.85	0.06%	-0.04%	
递延所得税负债	110,282,116.73	1.32%	75,256,185.95	1.00%	0.32%	
其他非流动负债	159,211,410.86	1.91%	103,010,940.71	1.37%	0.54%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 70、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
208,500,005.86	998,826,811.36	-79.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
喀什高新兴信息技术有限责任公司	智慧城市	增资	11,790,400.00	100.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	-14,620,728.13	否		
无锡高新兴智能交通技术有限公司	智能交通	增资	1,000,000.00	100.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	-534,610.77	否		
云南高新兴科技有限公司	智慧城市	增资	600,000.00	60.00%	自有资金	北京中城视通科技股份有限公司	长期	股权投资	0.00	-1,560,428.02	否		
深圳市神盾信息技术有限公司	数据安全	收购	41,250,000.00	100.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	10,776,322.41	否	2018 年 12 月 25 日	
海城市高新兴信息科技有限责任	智能交通	新设	55,000,000.00	100.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	-9,883,999.98	否		

公司												
天门高云智慧城市科技有限公司	智慧城市	新设	15,079,850.00	95.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	8,710,213.58	否	
纳雍高云智慧城市科技有限公司	智慧城市	新设	28,868,400.00	95.00%	自有资金	贵州雍泰集团有限公司	长期	股权投资	0.00	-8,787,181.94	否	
广州高新兴通信有限公司	通信安全	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	82.85	否	
广州高新兴智慧城市科技有限公司	智慧城市	新设	2,500,000.00	100.00%	自有资金	高新兴科技集团股份有限公司	长期	股权投资	0.00	-1,617,682.47	否	
天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙）	投资	收购	2,945,000.00	84.23%	自有资金	时旭、贾旭峰、陈冬、杨胜龙、钟德胜	长期	股权投资	0.00	-1,966.65	否	
天津宏佳	投资	收购	14,896,500.00	97.13%	自有	刘铮、师兰	长期	股权	0.00	-319.54	否	

企业管理合伙企业（有限合伙）					资金	兰、王建、华彭莹、王晓芳		投资				
广州高新兴机器人有限公司	互联网	增资	3,000,000.00	41.55%	自有资金	广州高翔投资管理合伙企业（有限合伙）、刘双广	长期	股权投资	0.00	-3,030,709.27	否		
广州高新兴万联科技有限公司	物联网	新设	600,000.00	18.00%	自有资金	苏州禾荣嘉信网络科技有限公司、刘锐彬	长期	股权投资	0.00	-34,456.51	否		
重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司	智能交通	收购	29,969,855.86	1.62%	自有资金	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	长期	股权投资	0.00	0.00	否	2018 年 11 月 08 日	
合计	--	--	208,500,005.86	--	--	--	--	--	0.00	-20,585,464.44	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年度	非公开发行	118,640	9,715.97	103,192.68	-	41,140.85	34.68%	15,447.32	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部分全部分别存放于募集资金专户中。	15,447.32
2017 年度	非公开发行	31,494.8	6,953.67	16,953.67	-	-	0.00%	14,541.13		0
合计	--	150,134.8	16,669.64	120,146.35	-	41,140.85	27.40%	29,988.45	--	15,447.32

募集资金总体使用情况说明

1、根据中国证监会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269 号），公司向募集配套资金认购方刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰 1 号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴 1 号）非公开发行股份 176,470,586 股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除承销保荐费人民币 13,600,000.00 元，实际到账的募集资金为人民币 1,186,400,000.00 元。

2、根据中国证监会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393 号）核准，公司采取非公开发行股票方式向深圳招银电信股权基金管理有限公司发行 25,384,615 股股份，每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为人民币 329,999,995.00 元。扣除承销保荐费人民币 15,052,000.00 元，实际到账的募集资金为人民币 314,947,995.00 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 120,146.35 万元，尚未使用的募集资金总额为 29,988.45 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年资产重组募集配套资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付本次交易的现金对价(2015 年定向增发）	否	12,515.96	12,515.96	-	12,515.96	100.00%				是	否
支付本次交易的中介机构费用	是	1,140.00	409.00	-	409.00	100.00%				是	否
区域运营中心项目	是	17,756.50	4,512.39	-	4,512.39	100.00%				是	否
智慧城市项目	是	27,780.65	1,694.47	-	1,694.47	100.00%		-	8,384.88	是	否
补充流动资金	否	59,446.89	59,446.89	-	59,446.89	100.00%				是	否
结余募集资金永久补充流动资金	否	-	731.00	-	731.00	100.00%				是	否
投资天津中兴智联科技有限公司股权	是	-	10,920.34	-	10,920.34	100.00%		1,071.95	407.29	是	否
宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目	否	-	26,086.08	9,715.97	10,638.87	40.78%		19,132.52	27,041.60	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	-	2,323.76	-	2,323.76	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	118,640.00	118,639.89	9,715.97	103,192.68	--	--	20,204.47	35,833.77	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	118,640.00	118,639.89	9,715.97	103,192.68	--	--	20,204.47	35,833.77	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	适用
	以前年度发生
	1、“区域运营中心”项目原拟在北京、杭州、重庆、成都购置办公场所，建立华北、华东、西南区域运营中心，目前综合考虑公司战略布局、提高经营效率和资金使用效益，计划调整对该项目的投入规模。根据公司目前经营的实际情况和投资建设规划，公司拟变更原计划的“区域运营中心”项目的部分募集资金用途，将其中 12,000.00 万元变更用途用于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目，不足部分使用自有资金补充。2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详细情况见公司于 2016 年 6 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》。 2、基于公司募集配套资金计划投入的“智慧城市项目”共结余募集资金 26,086.08 万元，根据公司经营的实际需要及公司“智慧城市项目”业务在手订单情况，公司将原计划投资的“智慧城市项目”结余的募集资金 26,086.08 万元用于投资宁乡县智慧城市 PPP 项目、张掖市智慧城市 PPP 项目、清远市基于城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP 项目及新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP），同时变更实施主体。2017 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，2017 年 3 月 27 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。详细情况见公司于 2017 年 3 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的公告》。 3、鉴于高新兴作为“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”的承建方，为减少募集资金使用节点，提高投资项目的资金使用效率，公司将上述项目的实施主体由 SPV（特殊目的实体）公司变更为高新兴，本次变更有利于公司承接的“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”的顺利实施和有效管理，提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益。2017 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，详情请见公司与 2017 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、“支付重组项目的中介机构费用”项目承诺投入金额 2,500 万元，扣除发行相关费用人民币 1,360.00 万元后承诺投入金额为 1,140.00 万元。截至 2015 年 12 月 23 日，“支付重组项目的中介机构费用”实际支付 409.00 万元，支付完成后该项目结余募集资金 731.00 万元。公司于 2015 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司

	将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的中介机构费用”已经支付完成，同意将结余的募集资金 731.00 万元用于永久补充流动资金。2016 年 1 月 11 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2、公司募集配套资金计划投入的“智慧城市项目”为泸州城市监控报警联网系统（天网四期）、荔湾区分局社会治安视频监控改造项目、西昌市天网工程第七期建设租赁采购项目、高州市教育局 2014 年教育创强信息化装备采购项目、海珠区社会治安与城市管理智能化视频系统升级改造项目、平安坪山高清视频监控建设、“平安锡盟”社会治理数字化工程项目及花都电子警察项目。截至募集配套资金到账之日（2015 年 11 月 24 日），因上述拟投入的 8 个“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少，致原计划投入的 8 个“智慧城市项目”的项目共结余募集资金 26,086.08 万元。 3、公司原定投入“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目募集资金为 120,000,000 元，上述项目已支付完毕，共投入 109,203,449.00 元。2017 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过《关于将区域运营中心项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将该项目的节余募集资金 10,796,551.00 元永久补充流动资金。 4、公司原定投入区域运营中心项目募集资金为 57,565,000.00 元，该项目大部分建设款已支付完毕，共投入 45,123,906.37 元。2017 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过《关于将投资天津中兴智联科技有限公司股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将该项目的节余募集资金 12,441,093.63 元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理办法》，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金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-超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》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。

2017 年资产重组募集配套资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付本次交易的现金对价	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%				是	否
支付本次交易的中介机构费用	否	1,494.80	1,494.80	368.00	368.00	24.62%				是	否
中兴物联物联网产业研发中心项目	否	20,000.00	20,000.00	6,585.67	6,585.67	32.93%				是	否
承诺投资项目小计	--	31,494.80	31,494.80	6,953.67	16,953.67	--	--			--	--
超募资金投向											

无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	31,494.80	31,494.80	6,953.67	16,953.67	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	1、为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自有资金先行投入募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用”，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，出具了广会专字[2018]G16040210136 号《高新兴科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。根据该报告，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际使用额为 303.00 万元。2018 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换已使用自有资金支付的本次交易的中介机构费用 303.00 万元。 2、为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，“中兴物联物联网产业研发中心项目”的实施主体深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“物联公司”）已根据募投项目进度的实际情况以自有资金先行投入募集资金投资项目“中兴物联物联网产业研发中心项目”，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对物联公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，出具了广会专字[2018]G16040210148 号《高新兴科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。根据该报告，截至 2018 年 4 月 30 日止，已预先使用自有资金支付相关项目费用 6,585.67 万元。2018 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，董事会同意控股子公司物联公司以募集资金置换已使用自有资金支付的中兴物联物联网产业研发中心项目 6,585.67 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理办法》，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金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-超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
结余募集资金永久补充流动资金	支付本次交易的中介机构费用	731	0	731	100.00%			是	否
投资天津中兴智联科技有限公司股权	区域运营中心项目	10,920.34	0	10,920.34	100.00%		1,071.95	是	否
宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目	智慧城市项目	26,086.08	9,715.97	10,638.87	40.78%		19,132.52	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	投资天津中兴智联科技有限公司股权、区域运营中心项目	2,323.76	0	2,323.76	100.00%			是	否
合计	--	40,061.18	9,715.97	24,613.97	--	--	20,204.47	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、“结余募集资金永久补充流动资金”项目 (1)变更原因：“支付重组项目的中介机构费用”项目承诺投入金额 2,500 万元，扣除发行相关费用人民币 1,360.00 万元后承诺投入金额为 1,140.00 万元。截至 2015 年 12 月 23 日，“支付重组项目的中介机构费用”实际支付 409.00 万元，支付完成后该项目结余募集资金 731.00 万元。 (2)决策程序：公司于 2015 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同日，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了明确						

	意见、独立财务顾问发表了核查意见，同意公司将结余募集资金 731.00 万元永久补充流动资金有关议案提交股东大会审议。2016 年 1 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。(3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2015-157、2016-003，披露日期：2015 年 12 月 25 日、2016 年 1 月 12 日。 2、“投资天津中兴智联科技有限公司股权” (1)变更原因：截至 2016 年 6 月 23 日，“区域运营中心”项目实际已投入金额为 901.50 万元，结余未使用金额为 16,855.00 万元(不含利息)，根据公司目前经营的实际情况和投资建设规划，公司拟将该项目的部分募集资金变更用途，拟变更用途的募集资金金额为 12,000.00 万元。基于公司战略目标的实现，进一步扩大公司业务领域，提升公司的持续经营能力，为公司布局智能交通电子车牌业务抢占先机，公司拟投资天津中兴智联科技有限公司股权。本次变更用途的募集资金 12,000.00 万元全部用于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目，不足部分使用自有资金补充。本次通过变更募集资金用途，将有助于优化公司财务结构，增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，为投资者创造更大价值。(2)决策程序：公司于 2016 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原“区域运营中心”项目中 12,000 万元用于投资天津中兴智联科技有限公司股权。同日，第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事对该事项发表了明确意见。2016 年 7 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。(3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2016-056，披露日期：2016 年 6 月 25 日。 3、“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”首次变更 (1)变更原因：公司募集配套资金时计划投入的“智慧城市项目”为泸州城市监控报警联网系统（天网四期）、荔湾区分局社会治安视频监控改造项目、西昌市天网工程第七期建设租赁采购项目、高州市教育局 2014 年教育创强信息化装备采购项目、海珠区社会治安与城市管理智能化视频系统升级改造项目、平安坪山高清视频监控建设、“平安锡盟”社会治理数字化工程项目及花都电子警察项目。截至募集配套资金到账之日（2015 年 11 月 24 日），因上述拟投入的 8 个“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少，致原计划投入的 8 个“智慧城市项目”的项目共结余募集资金 26,086.08 万元。根据公司经营的实际需要及公司“智慧城市项目”业务在手订单情况，公司拟将原计划投资的“智慧城市项目”结余的募集资金 26,086.08 万元用于投资宁乡县智慧城市 PPP 项目、张掖市智慧城市 PPP 项目、清远市基于城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP 项目及新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP），同时变更实施主体，更有利于公司承接的“智慧城市项目”的顺利实施和有效管理，提高公司运营效率，增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益。(2)决策程序：公司于 2017 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体。同日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意意见。2017 年 3 月 27 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。(3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-029，披露日期：2017 年 3 月 11 日。 4、“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”二次变更 （1）变更原因：鉴于高新兴作为“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”的承建方，为减少募集资金使用节点，提高投资项目的资金使用效率，公司拟将上述项目的实施主体由

	SPV（特殊目的实体）公司变更为高新兴，本次变更有利于公司承接的“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”的顺利实施和有效管理，提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益。(2)决策程序：公司于 2017 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。同日，第四届监事会第十四次会议审议通过了该项议案，独立董事发表同意的独立意见。2017 年 10 月 16 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过上述事项。（3）信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-106、2017-114，披露日期：2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 17 日。 5、“节余募集资金永久补充流动资金”项目 (1)变更原因：①鉴于公司“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《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》等有关规定，公司决定将上述募集资金节余资金 10,796,551.00 元全部用于永久补充流动资金；②鉴于公司“区域运营中心项目”大部分建设款已支付完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《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》等有关规定，公司决定将上述募集资金节余资金 12,441,093.63 元全部用于永久补充流动资金。(2)决策程序：公司于 2017 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将区域运营中心项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于将投资天津中兴智联科技有限公司股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将上述两个项目节余的募集资金合计 23,237,644.63 元永久补充流动资金。同日，第四届监事会第十四次会议审议通过了上述事项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。(3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-107、2017-108，披露日期：2017 年 9 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市中兴物联科技有限公司	子公司	物联网	50,000,000	932,273,836.80	351,617,843.41	1,050,367,530.74	91,899,658.51	92,845,567.21
高新兴创联科技有限公	子公司	铁路安全	100,000,000	760,244,914.23	614,705,293.80	375,493,448.57	148,620,011.70	139,023,563.46

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州高新兴智慧城市科技有限公司	投资设立	业务拓展
广州高新兴通信有限公司	投资设立	业务拓展
天门高云智慧城市科技有限公司	投资设立	业务拓展
纳雍高云智慧城市科技有限公司	投资设立	业务拓展
深圳市神盾信息技术有限公司	非同一控制下企业合并	业务拓展
望谟县高新兴信息技术有限公司	工商注销	业务调整
广州高新兴万联科技有限公司	工商变更	业务调整

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019 年是公司企业文化、战略规划和组织管理协同发展的元年，在坚持以客户为导向的基础上，将以“技术引领、业务聚焦、平台赋能、组织协同、高效执行”为主旨来贯穿和指引新一年的公司整体活动。

作为长远发展的高科技公司，产品和技术始终是公司的核心竞争力，需要在产品上不断创新，更好地满足客户需求并为客户创造价值，这是公司发展的源泉。

坚定战略聚焦,锁定两大产品主航道。把人、财、物各种资源投入到业务主航道，力争使主航道业务成为集团新的增长发动机，树立行业领导地位。

组织结构、研发体系向产品型公司定位进行坚决变革。集团组织结构管理进一步围绕战略发展需要，逐步调整优化，重点强化产品经营和共享平台建设，让平台为所有业务单位赋能，充分发挥乘法效应作用。各级单位积极协同与合作，实践集团“融”文化。

明确组织管理原则和建设方向，在内部形成统一共识。规范集团治理结构，继续发挥经营管理委员会和下属专业工作小组，提升重大决策专业支撑，降低重大决策风险；强化产品经营，改革产品研发机制，实施产品端对端全生命周期经营管理的产品总监责任制；强化总部共享平台建设；总部职能部门逐步往三支柱模式调整，整合集中处理基础事务，专业服务职能贴近一线，实现对业务单元的助能和赋能；调整经营运作机制，整合业务资源，进一步聚焦主航道。

研发能力提升。一是理顺从需求、立项、研发到产品发布的完整研发流程；二是确定在某个细分领域内的核心技术做到业内前列；三是提升发明专利申请总数，牵头国家标准或行业标准的立项。

财务能力提升规划，要从一个重点、一项落实、两个统一开始做起。重点进行财务体系建设，财务体系向适应产品型和项目型并行的公司经营管理现状进行转型升级；全面落实预算工作，提升全面预算管理水平，统一资金管理和统一会计核算。提升资源配置和运行效率问题，落实管理咨询成果，提升万元人工成本创利及人效比水平。

人力资源能力提升规划，恪守“人才是公司第一资源”的理念，着力打造一个开放包容的“吸引人才、激活人才、成就人才”的人力资源管理环境，不断完善人力资源相关的机制体制建设，重点是建立健全一套科学、有效的价值创造、价值评价和价值分配的激励约束管理体系，持续提升人力资源效率，实现人力效能在国内行业的竞争优势。提升人力资源管理体系三支柱的团队能力围绕公司经营发展的需要，本着“融入、服务、专业”的定位，不断推进公司人力资源管理的组织创新、体系创新、机制创新，构建一个专业化、系统化、助能化的人力资源管理体系。

供应链能力提升。围绕向管理要效益的思路，开拓进取，补足短板，提升供应链团队的整体能力，做好对两个主航道及其他业务的支撑。一是供应链团队进一步整合，并做精细化分工，实现效率提升，显著降低成本；二是进一步加强端到端的供应链业务流程建设，清除管理死角、盲区和三不管地带；三是坚持质量优先原则，加强质量文化建设。

IT 和信息化能力提升规划，一个重点、两个统一、三项能力、四大平台。一个重点是指支撑集团组织架构变革；两个统一是统一集团化 IT 管理、统一集团审批流程；三项能力是建立集团化 IT 管控能力，加强 IT 项目管理能力，培养 IT 架构设计和数据管理能力。四大平台分别是供应链平台、财务管理平台、人力资源平台、经营管理平台。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 06 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 24 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,174,928,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金 46,997,148.04 元（含税），同时，以公司现有总股本 1,174,928,701 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股 587,464,350 股。剩余未分配利润 534,228,698.44 元结转下一年度。

自 2017 年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司第三期股权激励计划限制性股票预留部分授予完成，公司本次共向 119 名激励对象授予限制性股票 6,177,000 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 1,174,928,701 股增加至 1,181,105,701 股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》7.3.14 的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，调整后的公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股。

2018 年 5 月 25 日，公司实施完成 2017 年度权益分派事宜。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

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：	公司 2017 年度利润分配方案是严格按照《分红管理制度》规定执行，并经 2017 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	《公司 2017 年度利润分配预案》经第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议和 2017 年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于 2017 年 5 月 25 日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发	独立董事在公司《2017 年度利润分配预案》的制定和决策程序中尽责履职，发挥了独立

挥了应有的作用：	董事应有作用。
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：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
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：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,755,957,015
现金分红金额（元）（含税）	35,119,140.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	53,014,050.20
现金分红总额（含其他方式）（元）	88,133,190.50
可分配利润	313,645,204.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 539,568,122.77 元，其中母公司实现净利润 400,471,518.09 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润总额为 894,871,051.42 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为如下：鉴于公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四十一次董事会及于 2019 年 4 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟在权益分派实施日前完成第三期限制性股票激励计划已离职激励对象所持 630,847 股限制性股票的回购注销工	

作，公司董事会拟以现有总股本 1,764,493,329 股扣除拟回购注销离职激励对象所持的 630,847 股限制性股票和扣除公司回购专户上已回购股份 7,905,467 股后的股本 1,755,957,015 股为基数（1,755,957,015 股=1,764,493,329 股-7,905,467 股-630,847 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计派发现金 52,678,710.45 元（含税），剩余未分配利润 859,751,911.12 元结转下一年度。

详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完成的公告》（公告编号：2019-007，公告日期：2019 年 1 月 10 日）及《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-022，公告日期：2019 年 3 月 23 日）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2016 年度的利润分配预案为：以现有公司总股本 1,074,764,571 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 32,242,937.13 元（含税），剩余未分配利润 371,974,789.17 元结转下一年度。

2、公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,174,928,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金 46,997,148.04 元（含税），以公司现有总股本 1,174,928,701 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 587,464,350 股。剩余未分配利润 534,228,698.44 元结转下一年度。

3、公司 2018 年度的利润分配预案为：

公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 539,568,122.77 元，其中母公司实现净利润 400,471,518.09 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润总额为 894,871,051.42 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为如下：鉴于公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四十一次董事会及于 2019 年 4 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟在权益分派实施日前完成第三期限制性股票激励计划已离职激励对象所持 630,847 股限制性股票的回购注销工作，公司董事会拟以现有总股本 1,764,493,329 股扣除拟回购注销离职激励对象所持的 630,847 股限制性股票和扣除公司回购专户上已回购股份 7,905,467 股后的股本 1,755,957,015 股为基数（1,755,957,015 股=1,764,493,329 股-7,905,467 股-630,847 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计派发现金 52,678,710.45 元（含税），剩余未分配利润 859,751,911.12 元结转下一年度。

详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完成的公告》（公告编号：2019-007，公告日期：2019 年 1 月 10 日）及《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-022，公告日期：2019 年 3 月 23 日）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金	分红年度合并	现金分红	以其他方式	以其他方	现金分红总额	现金分红

	额（含税）	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	金额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	（如回购股份）现金分红的金额	式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	（含其他方式）	总额（含其他方式）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
2018 年	35,119,140.30	539,568,122.77	6.51%	53,014,050.20	9.83	188,133,190.50	16.33%
2017 年	46,997,148.04	408,271,461.34	11.51%	0.00	0.00%	46,997,148.04	11.51%
2016 年	32,242,937.13	315,957,689.02	10.20%	0.00	0.00%	32,242,937.13	10.20%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王云兰；叶卫春；傅天耀；俞仲勋；程懿；汤军达；蒋宇新	股份限售承诺	高新兴本次向创联电子股东发行的全部股份中的50%部分在本次股份发行完成之日起 36 个月内不得交易或转让；该部分股份可交易或转让的起始时间为：在高新兴依法公布 2017 年年度报告和创联电子 2017 年《创联电子专项审核报告》及《创联电子减值测试报告》后满二十个工作日与本	2015 年 11 月 09 日	自 2015 年 11 月 9 日起至 2018 年 11 月 8 日止	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			次股份发行完成后满 36 个月之日的孰晚日期。如因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。			
	陈映庭；李祥明；欧阳浩哲；杨志健；周建康；姚晓军；雪立新；谢婉然	股份限售承诺	上市公司本次向国迈科技股东发行的全部股份中的 65%部分在本次股份发行完成之日起 36 个月内不得转让；该部分股份可交易或转让的起始时间为：在上市公司依法公布 2017 年年度报告和国迈科技 2017 年《国迈科技专项审核报告》及《国迈科技减值测试报告》后满二十个工作日与本次股份发行完成后满 36 个月之日的孰晚日期。如因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。	2015 年 11 月 09 日	自 2015 年 11 月 9 日起至 2018 年 11 月 8 日止	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	王云兰；叶卫春；傅天耀；俞仲勋；程懿；汤军达；蒋宇新；陈映庭；李祥明；欧阳浩哲；杨志健；周建康；姚晓军；雪立新；谢婉然；刘双广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次收购完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与高新兴的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而	2015 年 11 月 09 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			损害高新兴利益的情形，本人将对前述行为而给高新兴造成的损失向高新兴进行赔偿。			
	王云兰；汤军达；蒋宇新；陈映庭；李祥明；欧阳浩哲；杨志健；叶卫春；傅天耀；俞仲勋；程懿；周建康；姚晓军；雪立新；谢婉然；刘双广；方英杰；侯玉清；黄国兴；黄海潮；蒋成；丘春森；孙选宏；王敏；朱弘戈	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次收购完成后，在作为高新兴股东期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015 年 11 月 09 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	王云兰；汤军达；蒋宇新；叶卫春；傅天耀；俞仲勋；程懿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用杭州创联电子技术有限公司("杭州创联"）资金的情形；本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用杭州创联的资金，避免与杭州创联发生与正常经营业务无关的资金往来行为；若杭州创联因在本次交易前发生的资金拆借行为，本人将对高新兴科技集团股份有限公司("高新兴")及杭州创联因受处罚所产	2015 年 03 月 09 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			生的经济损失予以全额补偿，保证高新兴和杭州创联不因此遭受任何损失。			
	陈映庭；李祥明；欧阳浩哲；杨志健；周建康；姚晓军；雪立新；谢婉然	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用广州国迈科技有限公司（"国迈科技"）资金的情形；本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用国迈科技的资金，避免与国迈科技发生与正常经营业务无关的资金往来行为。	2015 年 03 月 09 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	王云兰；汤军达；蒋宇新；陈映庭；李祥明；欧阳浩哲；杨志健；叶卫春；傅天耀；俞仲勋；程懿；周建康；姚晓军；雪立新；谢婉然	其他承诺	承诺人通过本次交易取得的上市公司股份，承诺人承诺在本次股份发行完成之日起 36 个月内不质押；承诺人如因高新兴送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。2016 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于王云兰等 13 位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》，同意王云兰等 13 位自然人股东关于公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购杭州创联电子技术有限公司 100%股权及广州市国迈科技有限公司 90%股权所做承诺事项变更的申请。同意其对达到相应可交易或转让条件的股份，进行质押。其它承诺内容无变化。2016 年 12 月 12 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。自 2016 年 12 月 12 日起，上述承诺变更为：对高新兴本次对承诺人发行的全部股份，按法	2015 年 11 月 09 日	自 2015 年 11 月 9 日起至 2018 年 11 月 8 日止	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			律法规及附近条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议规定，相应股份未达到交易或转让条件时，承诺人不质押该股份。			
	王云兰；叶卫春；傅天耀；俞仲勋；程懿；汤军达；蒋宇新	业绩承诺及补偿安排	创联电子股东承诺创联电子 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别不低于 9,100.00 万元、10,920.00 万元、13,104.00 万元。如在利润补偿期间内，创联电子每年度实现的实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数，则创联电子股东应在创联电子当年度《创联电子专项审核报告》出具后按照约定的补偿程序与补偿期限，向上市公司支付补偿。在利润补偿期届满后，公司对标的资产进行减值测试，如减值测试的结果为：期末标的资产减值额>利润补偿期内创联电子股东已补偿股份总数×换股价格＋创联电子股东已补偿现金金额，则创联电子股东应向上市公司进行资产减值补偿。	2015 年 05 月 27 日	自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	陈映庭；李祥明；欧阳浩哲；杨志健；周建康；姚晓军；雪立新；谢婉然	业绩承诺及补偿安排	国迈科技股东承诺国迈科技 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别不低于 1,500.00 万元、1,875.00 万元、2,343.00 万元。如在利润补偿期间内，国迈科技每年度实现的实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数，则国迈科技股东应在国迈科技当年	2015 年 05 月 27 日	自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			度《国迈科技专项审核报告》出具后按照约定的补偿程序和补偿期限，向上市公司支付补偿。在利润补偿期届满后，公司对标的资产进行减值测试，如减值测试的结果为：期末标的资产减值额>利润补偿期内国迈科技股东已补偿股份总数×换股价格＋国迈科技股东已补偿现金金额，则国迈科技股东应向上市公司进行资产减值补偿。			
	珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	若其取得上市公司本次交易发行的股份时，对其用于认购该等股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足十二个月，则其通过本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结束之日起三十六个月内不得转让；若取得上市公司本次交易发行的股份时，对其用于认购该等股份的标的公司股权持续拥有权益的时间满十二个月，则其通过本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结束之日起十二个月内不得转让。凯腾投资本次取得上市公司股份的上市日期为 2017 年 12 月 22 日，取得股份时，其持有中兴物联的股权持续拥有权益的时间已满十二个月，则其通过本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结束之日起十二个月内不得转让。	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 22 日起至 2018 年 12 月 22 日。	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）;珠海亿格投	股份限售承诺	其因本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 22 日起至 2020 年 12 月	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺

	资合伙企业（有限合伙）;珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）		束之日起三十六个月内不得转让。		22 日。	方严格遵守承诺。
	昌都市高腾企业管理股份有限公司；韩利庆；珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	(一)业绩承诺：在利润承诺期即 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度内中兴物联合计实现的净利润总额不低于 21,000.00 万元。净利润指经上市公司聘任的审计机构出具的《专项审核报告》确认的中兴物联实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，但不含上市公司于利润承诺期内实施股权激励对利润影响。（二）盈利差额补偿安排。利润承诺期届满后，若中兴物联未能达到利润补偿方向上市公司承诺的净利润数总额，则利润补偿方应向上市公司进行补偿。上市公司聘任的审计机构在上市公司公告其 2019 年度年报后十个工作日内，出具中兴物联利润承诺期的《专项审核报告》，中兴物联在利润承诺期内实际实现的净利润数总额以《专项审核报告》确定的净利润数值为准。根据《专项审核报告》确定中兴物联在利润承诺期内实际实现的净利润数总额与利润补偿方承诺的净利润数总额的差异，以此作为确定利润补偿方应补偿股份及/或现金数量及具体实施依据。1、补偿金额计算:利润承诺期届满，若中兴物联于利润承诺期内实际实现的净利润数总额低于利润补偿方所承诺的净利润数总	2017 年 01 月 01 日	2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			额，则利润补偿方应在《专项审核报告》出具后按照约定的补偿程序与补偿期限，向上市公司支付补偿。业绩补偿总金额按照如下公式计算：应补偿总金额=利润承诺期内承诺的净利润数总额－利润承诺期内实际实现的净利润数总额。2、补偿具体方式（1）亿倍投资、亿格投资、亿泰投资应当以其通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿。亿倍投资、亿格投资、亿泰投资各方应补偿的股份数量计算公式如下：亿倍投资、亿格投资、亿泰投资各方应补偿股份数量=（利润补偿总金额×该方因本次交易而获得的交易对价÷亿倍投资、亿格投资、亿泰投资因本次交易而取得的交易总对价）÷发行股份购买资产价格。（2）鉴于韩利庆为凯腾投资的劣后级有限合伙人，若亿倍投资、亿格投资、亿泰投资通过本次交易所取得的交易对价总额不足以向上市公司履行利润补偿义务，则差额部分由韩利庆以现金方式向上市公司履行补偿义务，具体计算公式如下：韩利庆应补偿金额=利润补偿总金额－亿倍投资、亿格投资、亿泰投资各方已补偿总金额。（三）减值测试补偿安排利润承诺期届满后，上市公司聘请审计机构对标的资产进行减值测试，并在上市公司公告其 2019 年度年报后三十个工作日内出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若标的资产发生			

			减值且在利润承诺期末减值额大于利润补偿总金额，则利润补偿方应当对上市公司进行减值测试补偿。1、补偿金额计算：减值补偿金额=标的资产期末减值额－利润补偿方在利润承诺期届满后已补偿股份总数×发行股份购买资产价格－现金补偿金额。2、补偿具体方式			
	刘双广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、在本次交易完成后，承诺人及其拥有控制权或重大影响的除高新兴及其子公司外的其他企业及其他关联方将尽量避免与高新兴及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允及等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护高新兴及其中小股东的权益。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	刘双广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本次交易完成后，在承诺人作为高新兴的控股股东、实际控制人期间，承诺人及其拥有实际控制权或重大影响的除高新兴及其子公司外的其他企业及其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与高新兴及其子公司届时正在从事的业务有竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与高新兴及其子公司届时正在从事的业务有竞争关系的经济实体。二、承诺人将	2017 年 03 月 29 日	长期有效	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			严格按照有关规定采取有效措施避免与高新兴及其子公司产生同业竞争，并促使承诺人拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方采取有效措施避免与高新兴及其子公司产生同业竞争。三、承诺人从第三方获得的商业机会如果属于高新兴及其子公司主营业务范围之内的，则承诺人将及时告知高新兴，并尽可能地协助高新兴或其子公司取得该商业机会。四、承诺人及其拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方不利用承诺人的股东地位，进行损害高新兴及其子公司、中小股东合法权益的活动。			
	珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、在本次交易完成后，承诺人及其拥有控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与高新兴及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允及等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护高新兴及其中小股东的权益。二、承诺人保证严格按照有关法律、法规、规范性文件及高新兴《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利，履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当利益，不损害高新兴及其子公司、中小股东的合法权益；三、杜绝承诺人及其所投资的其他企业非法占	2017 年 03 月 29 日	长期有效	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			用高新兴及其子公司资金、资产的行为。在任何情况下，不要求高新兴及子公司违规向承诺人及其所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、在本次交易完成后，将维护高新兴的独立性，保证高新兴的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。			
	珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、承诺人及其拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与高新兴及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与高新兴及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。二、承诺人将严格按照有关规定采取有效措施避免与高新兴及其子公司产生同业竞争，并促使承诺人拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方采取有效措施避免与高新兴及其子公司产生同业竞争。三、承诺人从第三方获得的商业机会如果属于高新兴及其子公司主营业务范围之内的，则承诺人将及时告知高新兴，并尽可能地协助高新兴或其子公司取得该商业机会。四、承诺人及其拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方不利用承诺人的股东地位，进行损害高新兴及其子公司、中小股东合法权益的活动。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

	珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	（1）亿倍投资、亿格投资、亿泰投资分别承诺，在利润承诺期届满后，上市公司依法公布标的公司利润承诺期的《专项审核报告》及/或《减值测试报告》后，按照深交所规定的最早交易日起二十个工作日之后，若亿倍投资、亿格投资、亿泰投资无须对上市公司进行盈利补偿，则亿倍投资、亿格投资、亿泰投资通过本次交易取得的上市公司股份全部予以解锁；若根据《专项审核报告》及/或《减值测试报告》，亿倍投资、亿格投资、亿泰投资需对上市公司进行补偿的，则亿倍投资、亿格投资、亿泰投资应将通过本次交易取得的上市公司股份优先用于对上市公司的补偿，超出部分予以解锁。（2）若法律、监管部门对交易对方因本次交易而取得的上市公司股份的限售安排有进一步要求的，交易对方同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。（3）交易对方在锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等方式取得的上市公司股份，一并按前述期限进行锁定。（4）交易对方因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2017 年 01 月 01 日	2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）；珠海亿格投资合伙企业（有	其他承诺	亿倍投资、亿格投资、亿泰投资全体合伙人承诺，在亿倍投资、亿格投资、亿格投资通过本次交易取得的上	2017 年 03 月 29 日	2017 年 3 月 29 日起至 2020 年 12 月 22 日	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守

	限合伙）；珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）		市公司股份锁定期届满前，其所持亿倍投资、亿格投资、亿泰投资的出资份额不得对外转让，亦不得从亿倍投资、亿格投资、亿泰投资退伙。			承诺。
	昌都市高腾企业管理股份有限公司；韩利庆	其他承诺	在凯腾投资通过本次交易取得的上市公司股份锁定期届满前，其所持凯腾投资的出资份额不得对外转让，亦不得从凯腾投资退伙。其将承诺因违反前述承诺所产生的法律责任。	2017 年 03 月 29 日	2017 年 3 月 29 日起至 2018 年 12 月 22 日	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	程静	股份限售承诺	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。	2016 年 08 月 11 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	江涛	股份限售承诺	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	2016 年 08 月 11 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	贾幼尧	股份限售承诺	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。	2016 年 01 月 26 日	任职期内	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	陈婧	股份限售承诺	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	2016 年 01 月 01 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	付洪涛	股份限售承诺	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。	2016 年 04 月 26 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	黄国兴	股份限售承诺	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	2015 年 10 月 27 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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	股份限售承诺	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	任职期内。	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	方英杰	股份限售承诺	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	2013 年 07 月 24 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	叶伟明；毛真福	股份限售承诺	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	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	侯玉清	股份限售承诺	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	2011 年 06 月 30 日	任职期内	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	钮彦平	股份限售承诺	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。	2017 年 06 月 12 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	黄海潮；蒋成；丘春森；王敏；刘双广	股份限售承诺	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	2010 年 07 月 28 日	任职期内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	刘双广	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；也不转让通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份；在前述承诺期限届满后担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接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	2010 年 07 月 28 日	自 2010 年 7 月 28 日期至 2013 年 7 月 28 日止，董监高任职期内及离任后半年内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	石河子网维投资普通合伙企业	股份限售承诺	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	自 2010 年 7 月 28 日起至 2013 年 7 月 28 日止，董监高任职期内及离任后半年内。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	石河子网维投资普通合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	许颖；李晓波；新疆星海中侨股权投资管理合伙企业；江苏三棱科技有限公司；李顺成；黄海潮；	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

	柴朝明；陈青；陈学道；蒋成；丘春森；张荣祥；王敏		事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与高新兴同业竞争的任何业务或活动。2、自本人从高新兴离职后的半年内，上述承诺仍然有效。3、若本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时足额、赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。公司股东江苏三棱科技有限公司、李晓波、新疆星海中侨股权投资管理合伙企业、许颖关于避免同业竞争的承诺:1、本企业（或本人）及本企业（或本人）控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴及其下属子公司相同、相似业务的情形。2、自本承诺签署之日起，在本企业（或本人）持有高新兴股份的相关期间内，本企业（或本人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本企业（或本人）控制下的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。3、若因国家政策调整等不可抗力原因导			

			致本企业（或本人）或本企业（或本人）控制的其他企业将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本企业（或本人）及本企业（或本人）控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；若高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。4、若本企业（或本人）违反上述承诺，则因此而取得的相产收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。			
	刘双广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			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。			
	刘双广；广发乾和投资有限公司；易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有限公司；西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒兴 1 号资产管理计划；平安大华基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向 16 号单一资金信托计划	股份限售承诺	募集配套资金认购方自本次股份发行完成之日起 36 个月内不转让其在本次发行中新增的上市公司股份。	2015 年 11 月 30 日	自 2015 年 11 月 30 日起至 2018 年 11 月 29 日止。	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合	股份限售承诺	本次交易募集配套资金所涉发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易，并需符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构颁布的关于	2018 年 01 月 05 日	2018 年 1 月 5 日起至 2019 年 1 月 5 日。	承诺已履行完毕。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

	伙）		股份减持的法律法规的规定。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。			
股权激励承诺	公司、黄国兴	股份限售承诺	1、根据《第二期限制性股票激励计划 (草案)》，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均自授予之日起计算。激励对象根据本计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让及偿还债务。2、根据《第二期限制性股票激励计划(草案)》，本次激励计划的限售规定按照《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持 有的本公司股份。（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。（3）在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的	2016 年 02 月 02 日	自 2016 年 2 月 25 日起至 2020 年 2 月 24 日止	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修 改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3、本计划的解锁日所在的会计年度，公司对每次解锁前一年度的财务指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为：净利润值。在本计划有效期内，公司对各年度的财务业绩考核指标如下：第一次解锁 2016 年公司实现的净利润不低于 2.7 亿元；第二次解锁 2017 年公司实现的净利润不低于 3.3 亿元；第三次解锁 2018 年公司实现的净利润不低于 4.0 亿元。计划中所指的净利润均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。若限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照本计划规定比例逐年解锁；反之，若解锁条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。4、公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。5、本计划激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，激励对象中不含持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制			

			人的配偶，不含公司监事、公司独立董事。			
	公司	其他承诺	公司实施第二期股权激励计划时承诺：1、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》中"第七条"规定的不得实行股权激励的情形。2、本计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》中"第八条"规定的不得成为激励对象的情形。3、公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%。4、激励对象均未参加除本公司以外的其他上市公司股权激励计划；本计划的激励对象，不包括公司独立董事、监事，亦不包括持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。5、激励对象认购限制性股票的资金全部自筹，公司承诺不为任何激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2016 年 02 月 02 日	自 2016 年 2 月 25 日起至 2020 年 2 月 24 日止	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。
	公司	其他承诺	1、根据《第三期限制性股票激励计划》，本期限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月；2、禁售期是指对激励对象所获股票解锁后进行售出限制的时间。（1）激励对象转让其持有的该部分标的	2017 年 01 月 25 日	自 2017 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 25 日	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；（2）本公司董事、高级管理人员在公司任职期间，每年可以转让的公司股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；激励对象中的公司董事和高级管理人员，不得将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，否则由此所得收益归本公司所有；（3）在本激励计划有效期内，若《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》对公司董事、高级管理人员转让持有的公司股票的相关规定进行了修改，则公司董事、高级管理人员转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；3、关于解锁时需满足的公司业绩条件，本激励计划的考核期为 2017 至 2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。对于可解锁期超出上述考核期的限制性股票（含首次授予及预留部分），不再设置公司业绩考核条件。首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下所示：①首次授予限制性股票第一个解锁期对应的 2017 年净利润不低于 35,000 万元；②首次授予限制性股票第二个解锁期对应的 2018 年净利润不低于 42,000 万元；③首次授予限			

			制性股票第三个解锁期对应的 2019 年净利润不低于 50,400 万元。预留部分各年度业绩考核目标如下所示：预留限制性股票第一个解锁期，2018 年净利润不低于 42,000 万元；预留限制性股票第二个解锁期对应的 2019 年净利润不低于 50,400 万元。上述净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。			
	公司	其他承诺	公司实施第三期限制性股票激励计划时承诺：1、公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；任一激励对象所获授的激励所涉及的股份总数不超过公司总股本的 1%；2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形；3、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的情形；4、激励对象依本激励计划认购限制性股票的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象依本	2017 年 01 月 25 日	自 2017 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 25 日	承诺正常履行中。截止报告期末，承诺方严格遵守承诺。

			激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；5、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件 2017 年 1 月 25 日。			
其他对公司中小股东所作承诺	侯玉清、方英杰、樊晓兵	股份增持承诺	公司董事侯玉清先生、方英杰先生，高级管理人员樊晓兵先生拟通过证券交易系统增持公司股份，侯玉清增持金额不低于 100 万元，方英杰先生增持金额不低于 50 万元，樊晓兵先生增持金额不低于 100 万元，增持金额合计不低于 250 万元人民币，自增持公告披露之日起 6 个月内实施。	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日	承诺已履行完毕。截止本报告期末，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市中兴物联科技有限公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	0	9,213.36	不适用	2017 年 03 月 29 日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关文件。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2017-033~034。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

中兴物联股东凯腾投资在利润承诺期即 2017 年度、2018 年度和 2019 年度内中兴物联合计实现的净利润总额不低于 21,000.00 万元。净利润指经上市公司聘任的审计机构出具的《专项审核报告》确认的中兴物联实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，但不含上市公司于利润承诺期内实施股权激励对利润影响。利润承诺期届满后，若中兴物联未能达到利润补偿方向上市公司承诺的净利润数总额，则利润补偿方应向上市公司进行补偿。上市公司聘任的审计机构在上市公司公告其 2019 年度年报后十个工作日内，出具中兴物联利润承诺期的《专项审核报告》，中兴物联在利润承诺期内实际实现的净利润数总额以《专项审核报告》确定的净利润数值为准。根据《专项审核报告》确定中兴物联在利润承诺期内实际实现的净利润数总额与利润补偿方承诺的净利润数总额的差异，以此作为确定利润补偿方应补偿股份及/或现金数量及具体实施依据。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 12 月 25 日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。根据上述新会计准则的要求，公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报；公司 2017 年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大

影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过上述会计政策变更事项，公司独立董事均发表明确意见。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增五家子公司，转让一家子公司，清算注销一家子公司，导致合并范围变更。具体情况详见第十一节 财务报告（八）合并范围的变更。

八、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）	129
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	吉争雄、陈皓淳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2017 年，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜聘请广发证券股份有限公司作为独立财务顾问，持续督导期间为 2017 年 12 月 8 日-2018 年 12 月 31 日，2017 年度已支付全部财务顾问费用 1,505.20 万元，2018 年未支付财务顾问费用。

九、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、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。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
方英杰	2018 年 5 月 28 日，方英杰先生以大宗交易方式卖出公司股票 30 万股，占公司总股本比例 0.0170%，卖出价 8.11 元/股，卖出金额 243.30 万元。2018 年 11 月 28 日，方英杰先生增持公司股份 95,000 股，占公司总股本比例 0.0054%，增持价格 6.07 元/股，增持金额 576,650 元。上述行为构成短线交易。	2018 年 12 月 06 日	193,800.00	一、公司向方英杰先生再次培训了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并重申规范买卖本公司股票的重要性；二、公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生；三、方英杰先生在短线交易行为发生后积极配合公司主动上缴短线交易收益所得。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期，公司第二期限制性股票激励计划的实施情况

1）2018 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为 290,000 股，占回购前公司总股本的 0.0247%。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中公司第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票 77,000 股，回购价格为 7.66 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,175,218,701 股变更为 1,174,928,701 股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-023）。

2）2018 年 4 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票解锁相关事宜，本次符合公司第二期限制性股票激励计划解锁条件的激励对象共计 71 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 101.97 万股，占首次授予限制性股票总数的 25.52%，占公司当前总股本的 0.09%。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-031~032，2018-035）。

3）2018 年 5 月 10 日，公司于中国结算登记有限责任公司深圳分公司完成第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通手续，本次解锁的股份数量为 1,019,700 股，占公司股本总额的 0.09%；实际可上市流通股份数量为 994,700 股，占公司股本总额的 0.08%。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-043）。

4）2018 年 6 月 15 日，公司分别召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分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》，同意将第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象潘晶、王留春、赵新、邸磊等 11 人已获授但尚未解锁的限制性股票 463,440 股全部进行回购注销，回购价格为 5.0895 元/股，应支付的回购价款共计人民币 2,358,677.88 元。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-055~056）。

5）2018 年 9 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分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》，同意将第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象马永波、杨煜汉 2 人所持已获授但尚未解锁的限制性股票 83,853 股全部进行回购注销，回购价格 5.0895 元/股，应支付的回购价款共计人民币 426,769.84 元。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：101~103）。

6）2018 年 11 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销的限制性股票

数量为 3,818,331 股，占回购前公司总股本 1,768,569,960 股的 0.2159%。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 463,440 股，回购价格为 5.0895 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,768,569,960 股变更为 1,764,751,629 股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-120）。

7）2018 年 12 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为 258,300 股，占回购前公司总股本 1,764,751,629 股的 0.0146%。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 83,853 股，回购价格为 5.0895 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,764,751,629 股变更为 1,764,493,329 股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-139）。

2、本报告期，公司第三期限制性股票激励计划的实施情况

1）2018 年 1 月 5 日，公司分别召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》及《关于确认第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》，董事会同意将原定按照两个解锁期解除限售条件的预留部分限制性股票调整为按照三个解锁期解除限售条件，限制性股票份数从 553.9 万股调整为 262.70 万股，解锁比例按照每期 30%、30%、40%的比例解锁；将原定按照四个解锁期解除限售条件的预留部分限制性股票份数从 63.8 万股调整为 355 万股，每期可解锁比例调整为均为 25%。同时明确向 176 名激励对象授予上述 617.7 万股限制性股票，授予价格为 7.96 元/股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-002~004）。

2）2018 年 1 月 23 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于第三期限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》，公司第三期限制性股票激励计划的调整方案得到批准。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-010）。

3）2018 年 2 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意向第三期限制性股票激励计划预留部分 176 名激励对象授予 617.7 万股限制性股票，授予日为 2018 年 2 月 12 日。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-018~020）。

4）2018 年 3 月 12 日，公司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。本次回购注销的限制性股票数量为 290,000 股，占回购前公司总股本的 0.0247%。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期股权激励计划和第三期股权激励计划，其中公司第三期股权激励计划回购注销的限制性股票 213,000 股，回购价格为 7.93 元/股。本次回购注

销完成后，公司股份总数由 1,175,218,701 股变更为 1,174,928,701 股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-023）。

5）2018 年 4 月 18 日，公司分别召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象相关事宜的议案》，鉴于在本次限制性股票授予过程中，部分激励对象因个人原因放弃认购本次限制性股票，同时，综合各方面因素考虑，公司加大个别激励对象的激励力度，对本次股票激励计划预留部分激励对象及股票授予数量予以重新调整。调整前，董事会同意向 176 名激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分 617.7 万股限制性股票，授予日为 2018 年 2 月 12 日；调整后，董事会同意向 119 名激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分 617.7 万股限制性股票，授予日为 2018 年 2 月 12 日。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-028~030）。

6）2018 年 4 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《第三期限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定办理限制性股票解锁相关事宜，本次符合公司第三期限制性股票激励计划解锁条件的激励对象共计 525 人，其中解锁期为三年的符合解锁条件的激励对象 422 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 600.06 万股；解锁期为五年的符合解锁条件的激励对象 103 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 188.26 万股，合计 788.32 万股，占首次授予部分限制性股票总数的 24.77%，占公司总股本的 0.67%。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-031~032，2018-036）。

7）2018 年 5 月 7 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三期限制性股票预留部分的股份登记手续，本期限制性股票最终登记的授予数量为 617.7 万股，授予对象 119 名，授予日为 2018 年 2 月 12 日，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 9 日。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-042）。

8）2018 年 5 月 15 日，公司于中国结算登记有限责任公司深圳分公司完成第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期股票上市流通手续，本次解锁数量为 7,883,200 万股，占公司当前总股本的 0.67%；实际可上市流通股份数量为 7,673,200 股，占公司股本总额的 0.65%。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-045）。

9）2018 年 6 月 15 日，公司分别召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分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》，同意将第三期限制性股票激励计划已离职的激励对象杨勇、胡志雄、安帅举、马志坚等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票 3,354,891 股全部进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/，应支付的回购价款共计人民币 17,679,940.09 元。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-055~057）。

10）2018 年 9 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分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》，同意将第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分已离职的激励对象张晓庆、文莉、叶炳杨、林探宇等 7 人所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票 92,090 股进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/股，应支付的回购价款共计人民币 485,305.08 元；同意将第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象中部分已离职的激励对象张少清、黄浩民、王军军 3 人和被选举为新任职工代表监事的激励对象杨海滨所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票 82,357 股进行回购注销，回购价格 5.2893 元/股，应支付的回购价款为 435,610.89 元。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：101~103）。

11）2018 年 11 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为 3,818,331 股，占回购前公司总股本 1,768,569,960 股的 0.2159%。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 3,354,891 股，回购价格为 5.2699 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,768,569,960 股变更为 1,764,751,629 股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-120）。

12）2018 年 12 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为 258,300 股，占回购前公司总股本 1,764,751,629 股的 0.0146%。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第三期限制性股票激励计划首次授予部分回购注销的限制性股票为 92,090 股，回购价格为 5.2699 元/股，第三期限制性股票激励计划预留部分回购注销的限制性股票为 82,357 股，回购价格为 5.2893 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,764,751,629 股变更为 1,764,493,329 股。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-139）。

3、本报告期，公司推出了第一期股票期权激励计划

1）2018 年 6 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》，本次计划拟向激励对象授予 4,000 万份股票期权，占本计划公告时公司股本总额 176,856.9960 万股的 2.26%。其中向 160 名激励对象首次授予 3,761 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 176,856.9960 万股的 2.13%，分两期行权，行权价格为 8.8 元/股；预留 239 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 176,856.9960 万股的 0.14%。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-059~060）。

2）2018 年 7 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司拟向 159 名激励对象授予 3,760 万份股票期权，占

当时公司股本总数的 2.13%，授予日为 2018 年 7 月 27 日，分两期行权。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-075~077）。

3）2018 年 8 月 27 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第一期股票期权激励计划的期权登记手续，有 1 名激励对象因个人原因拟离职，自愿放弃公司向其授予的股票期权，公司本次实际授予登记的激励对象由 159 人减少至 158 人，实际授予登记的股票期权数量由 3,760 万份减少至 3,759 万份，占公司当时总股本的 2.13%。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-084）。

4、本报告期，公司推出了第三期员工持股计划

1）2018 年 6 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司<第三期员工持股计划（草案）的议案>》、《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 10,000.00 万元，通过购买高新兴科技集团股份有限公司回购的股票、二级市场购买等法律法规允许的方式取得并持有标的股票。参加本次员工持股计划的总人数不超过 100 人，其中董事、监事、高级管理人员不超过 11 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-059~060）。

2）2019 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过《关于终止第三期员工持股计划的议案》，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了本员工持股计划。公司在股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进相关事宜的进展。但因当前市场环境发生了较大变化，在综合考虑目前的市场融资环境等因素，本着对广大投资者负责的态度，公司董事会决定终止第三期员工持股计划。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计 11,541,439.19 元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润 528,026,683.58 元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的 2.19%。其中，核心技术人员股权激励费用为 1,458,003.38 元，占股权激励总费用的 12.63%。

十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	52,550	2,500	0
合计		52,550	2,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

“更安全，更智慧，更美好”是高新兴通过二十年的产品创新和技术沉淀形成的公司使命，公司将数据监控、视频监控、云计算、大数据分析、人工智能等技术进行充分融合和应用，已拥有一系列物联网和人工智能技术及其基础产品，满足了智慧城市相关垂直行业的各类型应用需求，所创造的价值得到了行业用户的充分认可。“更安全”，体现出我们将以优质的核心产品为人们在公共安全、交通安全、通信安全、金融安全等方面提供切实的保障。“更智慧”，体现出我们将发挥物联网及人工智能技术的核心优势，让我们的解决方案或产品充满“智慧”。“更美好”，体现出我们将顺应物联网快速发展的行业趋势，为市场提供一流的环保节能产品和超值的服务，同时通过积极践行社会责任参与社会公益事业、发挥党建工作的政治引领作用等举措，致力于为人类社会创造更为美好的生活品质。三个“更”，一方面表达我们永不停歇、精益求精、追求完美的产品服务价值理念和社会责任。公司自 1997 年成立以来，一直积极履行企业社会责任，重视将公司的经营目标、文化使命、发展愿景与环境保护、职工权益、经销商、供应商、社会发展、公益慈善相结合，用心回馈政府、社会、投资者/股东、职工、经销商、供应商、行业协会、社区、媒体等相关利益方。2018 年公司出台《高新兴发展大纲》，始终将合法经营、遵守行规作为持续经营的基本要求，绿色健康的可持续发展规划将有效实现企业的经济效应与社会效益的同步共赢。

在公益慈善方面，2012 年公司董事长刘双广先生发起成立内部公益基金——慈恩基金，慈恩基金每年向小学捐赠数万元作为小升初、中升高、高升大学奖学金，为社会的教育人才发展贡献一份微薄的力量。截至 2018 年 12 月底，慈恩基金已累计无偿资助符合资格的员工及家属 40 余名。高新兴人“创新、敬业、感恩、豁达”，将继续承担更多的社会责任，始终铭记感恩社会、回馈社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与喀什市公安局签订新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目 PPP 项目合同补充协议，合同金额为 19,463.38 万元。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-001，披露日期：2018 年 1 月 2 日。

2、公司审议通过第三期限制性股票激励计划（修订案），并确定第三期限制性股票激励计划预留部分授予人员名单。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-002~003，披露日期：2018 年 1 月 6 日。

3、公司预中标纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程 PPP 项目（三次），本项目建设期总投资为 10,129.27 万元。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-016，披露日期：2018 年 1 月 30 日。

4、公司收到纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程 PPP 项目（三次）中标通知书，通知书确定公司为该采购项目的中标单位。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-017，披露日期：2018 年 2 月 12 日。

5、公司拟用自有资金不低于人民币 0.2 亿元且不超过人民币 1 亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份的价格不超 8.00 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 6 个月。回购股份的用途用于股权激励或员工持股。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-059~061，披露日期：2018 年 6 月 23 日。

6、公司收到公安部警用装备采购中心发来的《中标通知书（警采发[2018]414 号）》，通知书确定公司为 2018-2019 年度警用无人驾驶装备协议供货采购项目（项目编号：JC-HG20180068）第 5 包安保机器人、第 9 包巡逻机器人的中标单位。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-066，披露日期：2018 年 6 月 28 日。

7、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际工作需要，公司对原有的董事会专业委员会的相关内容进行了整合和完善，在此基础上修订了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会人力资源管理委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-075，披露日期：2018 年 7 月 28 日。

8、孙选宏先生因个人原因请求辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，为保障监事会的正常运行，公司于 2018 年 8 月 14 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，同意孙选宏先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，同时选举杨海滨先生为公司第四届监事会职工代表监事。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-082，披露日期：2018 年 8 月 15 日。

9、公司已收到广东省公安厅 2018-106 视频监控系统建设项目的中标通知书，中标金额 8,660.2958 万元。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-083，披露日期：2018 年 8 月 25 日。

10、高庆先生因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司任职。经公司董事长刘双广先生和董事会人力资源委员会提名，并经第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意古永承先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为其为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-088，披露日期：2018 年 8 月 30 日。

11、经公司总裁侯玉清先生及公司第四届董事会人力资源管理委员会提名，公司董事会同意聘任樊晓兵先生担任公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-095，披露日期：2018 年 9 月 4 日。

12、为保障公司与投资者及时、顺畅地沟通，公司将投资者热线电话号码进行调整，调整后的号码为 020-32068888 转 6032。公司联系地址、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-099，披露日期：2018 年 9 月 12 日。

13、公司预中标广州市公安局花都区分局执法办案场所提档升级（办案区规范化信息化建设）项目，中标金额 24,898,120.00 元（最终以中标通知书金额为准），中标公示确定高新兴国迈为该项目的中标单位。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-118，披露日期：2018 年 11 月 7 日。

14、公司于 2018 年 11 月 6 日与天弘创新资产管理有限公司（代表“天弘创新-智慧城市 2 号专项资产管理计划”）在北京西城区签署了《关于重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司之股份转让协议》，公司出资人民币 29,969,855.86 元购买其持有的重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“重庆城投金卡”）645.2068 万股股份，每股转让价格为 4.645 元。本次交易完成后公司将持有重庆城投金卡 1.62%的股份。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-119，披露日期：2018 年 11 月 8 日。

15、公司控股子公司天津中兴智联科技有限公司（以下简称“智联公司”）于 2018 年 11 月 19 日与重庆市城投标信科技有限责任公司于重庆签署了《购销合同书》，在本着平等互利、相互支持的基础上，通过友好协商，重庆城投标信向智联公司购买定制路面读写采集设备，合同金额为 169,890,000 元。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-124，披露日期：2018 年 11 月 21 日。

16、2018 年 11 月 21 日，公司收到中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会的公告，公告中确认公司获得 ITSS 运维服务能力认证，成熟度级别为一级，证书编号 ITSS-YW-1-440020180005，且目前已经通过公示期阶段，公示期间未收到相关意见。截止该公告披露日，高新兴是广东省第一家通过该项一级资质认定的企业。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-125，披露日期：2018 年 11 月 21 日。

17、陈婧女士因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任副总裁及董事会秘书职务。公司董事会经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查后提名，并经第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过《关于提名樊晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意樊晓兵先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为其为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-135，披露日期：2018 年 12 月 11 日。

18、公司于 2018 年 12 月 21 日与天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“天维尔”）及深圳市神盾信息技术有限公司（以下简称“神盾信息”）签署了《高新兴科技集团股份有限公司与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司支付现金购买资产协议》，公司向天维尔支付现金 7,500 万元人民币购买其持有的神盾信息 100%的股权。本次交易完成后公司将持有神盾信息 100%的股权。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-144，披露日期：2018 年 12 月 25 日。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2018 年 11 月 6 日与天弘创新资产管理有限公司（代表“天弘创新-智慧城市 2 号专项资产管理计划”）签署了《关于重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司之股份转让协议》，公司出资人民币 29,969,855.86 元购买其持有的重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司 645.2068 万股股份，每股转让价格为 4.645 元。本次交易完成后公司将持有重庆城投金卡 1.62%的股份。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-119，披露日期：2018 年 11 月 8 日。

2、公司于 2018 年 12 月 21 日与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司签署了《高新兴科技集团股份有限公司与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司支付现金购买资产协议》，公司向天维尔支付现金 7,500 万元人民币购买其持有的神盾信息 100%的股权。本次交易完成后公司将持有神盾信息 100%的股权。披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2018-144，披露日期：2018 年 12 月 25 日。

3、2018 年 4 月，公司全资子公司杭州创联电子技术有限公司更名为高新兴创联科技有限公司。

4、2018 年 5 月，公司全资子公司广州市国迈科技有限公司更名为高新兴国迈科技有限公司。

5、2018 年 10 月，公司控股子公司讯美科技股份有限公司更名为高新兴讯美科技股份有限公司。

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	566,509,985	49.27%	31,561,615	0	293,016,355	-390,492,824	-65,914,854	500,595,131	28.37%
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	566,499,985	49.27%	31,561,615	0	293,012,873	-390,489,824	-65,915,336	500,584,649	28.37%
其中：境内法人持股	20,800,688	1.81%	0	0	10,345,950	-22,020,367	-11,674,417	9,126,271	0.52%
境内自然人持股	545,699,297	47.46%	31,561,615	0	282,666,923	-368,469,457	-54,240,919	491,458,378	27.85%
4、外资持股	10,000	0.00%	0	0	3,482	-3,000	482	10,482	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	10,000	0.00%	0	0	3,482	-3,000	482	10,482	0.00%
二、无限售条件股份	583,324,101	50.73%	0	0	294,447,904	386,126,193	680,574,097	1,263,898,198	71.63%
1、人民币普通股	583,324,101	50.73%	0	0	294,447,904	386,126,193	680,574,097	1,263,898,198	71.63%
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	1,149,834,086	100.00%	31,561,615	0	587,464,259	-4,366,631	614,659,243	1,764,493,329	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股份总数变动的原因

1）2018 年 1 月 3 日，上市公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向募集配套资金认购方深圳招银电信股权投资基金管理有限公司发行 25,384,615 股，股份上市日为 2018 年 1 月 5 日，全部为有条件限售股。公司总股本由 1,149,834,086 股增加至 1,175,218,701 股。

2）2018 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 77,000 股，回购价格为 7.66 元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 213,000 股，回购价格为 7.93 元/股，全部为股权激励限售股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,175,218,701 股减少至 1,174,928,701 股。

3）2018 年 5 月 7 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三期限制性股票预留股份的股份授予登记手续。本期限制性股票登记的授予数量为 6,177,000 股，授予对象共 119 名，授予日为 2018 年 2 月 12 日，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 9 日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,174,928,701 股增加为 1,181,105,701 股。

4）2018 年 5 月 25 日，公司实施完毕 2017 年度权益分派事宜，以公司总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股。本次因权益分派事宜导致总股本增加 587,464,259 股，总股本从 1,181,105,701 股增加至 1,768,569,960 股。

5）2018 年 11 月 8 日，公司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。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 463,440 股，回购价格为 5.0895 元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 3,354,891 股，回购价格为 5.2699 元/股，合计回购注销 3,818,331 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,768,569,960 股减少至 1,764,751,629 股。

6）2018 年 12 月 18 日，公司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。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 83,853 股，回购价格为 5.0895 元/股；第三期限制性股票激励计划首次授予部分回购注销的限制性股票为 92,090 股，回购价格为 5.2699 元/股；第三期限制性股票激励计划预留部分回购注销的限制性股票为 82,357 股，回购价格为 5.2893 元/股，合计回购注销 258,300 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,764,751,629 股减少至 1,764,493,329 股。

2、有限售条件股份和无限售条件股份变动的原因

1）2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁侯玉清先生及公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任古永承先生担任公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。古永承先生直接持有公司股票 1,200,100 股，其中 1,200,000 股为股权激励限售股。

根据相关法律法规规定，上市公司高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，古永承先生直接持有的股份自申报就任之日起自动锁定 75 股。由此，公司有限售条件股增加 75 股，无限售条件股减少 75 股。

2）2018 年 1 月 3 日，上市公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向募集配套资金认购方深圳招银电信股权投资基金管理有限公司发行 25,384,615 股，股份上市日为 2018 年 1 月 5 日，全部为有条件限售股。由此，公司有限售条件股增加 25,384,615 股。

3）2018 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 77,000 股，回购价格为 7.66 元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 213,000 股，回购价格为 7.93 元/股。合计回购注销 290,000 股，全部为股权激励限售股。由此，公司有限售条件股减少 290,000 股。

4）2018 年 5 月 7 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三期限制性股票预留部分的股份授予登记手续。本期限制性股票登记的授予数量为 6,177,000 股，授予对象共 119 名，授予日为 2018 年 2 月 12 日，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 9 日。由此，公司有限售条件股增加 6,177,000 股。

5）2018 年 5 月 7 日，公司办理完成第二期限制性股票激励计划第二个解锁期股票解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 71 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,019,700 股，实际可上市流通股份数量为 994,700 股，股票上市流通日为 2018 年 5 月 10 日。由此，公司有限售条件股减少 994,700 股，无限售条件股增加 994,700 股。

6）2018 年 5 月 10 日，公司办理完成第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期股票解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 525 人，其中解锁期为三年的符合解锁条件的激励对象 422 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 600.06 万股；解锁期为五年的符合解锁条件的激励对象 103 人，可申请解锁并上市的限制性股票数量为 188.26 万股。合计 788.32 万股，本次实际可上市流通股份数量为 7,673,200 股，股票上市流通日为 2018 年 5 月 15 日。由此，公司有限售条件股减少 7,673,200 股，无限售条件股增加 7,673,200 股。

7）2018 年 5 月 25 日，公司实施完毕 2017 年度权益分派事宜，以公司总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股。本次因权益分派事宜导致总股本增加 587,464,259 股，其中有限售条件股增加 293,016,355 股，无限售条件股增加 294,447,904 股。

8）2018 年 8 月 29 日，公司董事会收到执行董事高庆先生的辞职报告，高庆先生因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司任职。根据有关规定，董监高离职后半年内不得转让其所持本公司股份，高庆先生所持有的 299,477 股无限售流通股自离任申报之日起半年内全部锁定。因此，公司有限售条件股份增加 299,477 股，无限售条件股份减少 299,477 股。

9）2018 年 11 月 8 日，公司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。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股

票为 463,440 股，回购价格为 5.0895 元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 3,354,891 股，回购价格为 5.2699 元/股，合计回购注销 3,818,331 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司有限售条件股减少 3,818,331 股。

10）2018 年 11 月 20 日，公司为王云兰、叶卫春、傅天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新、陈映庭、李祥明、谢婉然、欧阳浩哲、杨志健、周建康、姚晓军、雪立新 15 位股东所持的全部限售股解除限售，本次解除限售股的股份数量为 147,783,269 股。因此，公司有限售条件股份减少 147,783,269 股，无限售条件股份增加 147,783,269 股。

11）2018 年 11 月 28 日，方英杰先生实施完成增持计划，增持公司股份合计 95,000 股，占公司当时总股本 1,764,751,629 股的 0.0054%，增持总金额 576,650 元。根据有关规定，上市已满一年的公司的董事、监事、高级管理人员年内新增无限售条件的股份，按 75%自动锁定。因此公司有限售条件股份增加 71,250 股，无限售条件股份减少 71,250 股。

12）2018 年 12 月 4 日，公司为 2015 年重大资产重组募集配套资金的发行对象刘双广、易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有限公司、平安大华基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向 16 号单一资金信托计划、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒兴 1 号资产管理计划解除限售，本次拟解除限售股的股份数量为 264,244,409 股。刘双广先生作为公司董事长，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。本次实际上市流通的股份数量为 173,714,518 股，因此公司有限售条件股份减少 173,714,518 股，无限售条件股份增加 173,714,518 股。

13）2018 年 12 月 18 日，本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 83,853 股，回购价格为 5.0895 元/股；第三期限制性股票激励计划首次授予部分回购注销的限制性股票为 92,090 股，回购价格为 5.2699 元/股；第三期限制性股票激励计划预留部分回购注销的限制性股票为 82,357 股，回购价格为 5.2893 元/股，合计回购注销 258,300 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司有限售条件股减少 258,300 股。

14）2018 年 12 月 25 日，公司为股东凯利易方资本管理有限公司－珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）所持有的全部限售股解除限售，本次解除限售股的股份数量为 56,331,308 股，因此，公司有限售条件股份减少 56,331,308 股，无限售条件股份增加 56,331,308 股。

综上所述，报告期内，公司持有有限售条件的限售股由期初的 566,509,985 股减少至 500,595,131 股，共减少 65,914,854 股；无限售条件股由期初的 583,324,101 股增加至 1,263,898,198 股，共增加 680,574,097 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 7 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393 号），核准公司非公开发行股份募集

配套资金不超过 33,000 万元。本次公司募集配套资金之非公开发行股票经过申购阶段的工作后，确定发行价格为 13.00 元/股，高新兴及广发证券确定发行股份数量总数为 25,384,615 股，募集资金总额为 329,999,995.00 元。2018 年 1 月 3 日，上市公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向募集配套资金认购方发行 25,384,615 股，股份上市日为 2018 年 1 月 5 日，全部为有条件限售股。

2、2017 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分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公司第二期限制性股票激励计划激励对象中部分已离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 77,000 股，第三期限制性股票激励计划激励对象中部分已离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票 213,000 股，共计 290,000 股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

3、2018 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会授权，与会董事认为公司第三期限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意向第三期限制性股票激励计划预留部分 176 名激励对象授予 617.7 万股限制性股票，授予日为 2018 年 2 月 12 日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2018 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象相关事项的议案》、《关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分授予对象名单的核查意见》，鉴于本次限制性股票授予过程中，部分激励对象因个人原因放弃认购本次限制性股票，同时，综合各方面因素考虑，公司加大个别激励对象的激励力度，拟对本次股票激励计划预留部分激励对象及股票授予数量予以重新调整，调整后，同意向 119 名激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分 617.7 万股限制性股票，授予日为 2018 年 2 月 12 日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2018 年 5 月 7 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三期限制性股票预留部分的股份授予登记手续。本期限制性股票登记的授予数量为 6,177,000 股，授予对象共 119 名，授予日为 2018 年 2 月 12 日，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 9 日。

4、2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》及《关于核查公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，基于公司向第二期股权激励计划的激励对象授予的限制性股票已进入第二个解锁期，设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，董事会同意向符合解锁条件的激励对象将获授的限制性股票总数的 30%申请解锁。本

次符合解锁条件的激励对象共计 71 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 101.97 万股，占首次授予限制性股票总数的 25.52%，占公司当前总股本的 0.09%。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2018 年 5 月 7 日，公司办理完成第二期限制性股票激励计划第二个解锁期股票解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 71 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,019,700 股，实际可上市流通股份数量为 994,700 股，股票上市流通日为 2018 年 5 月 10 日。

5、2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期条件成就可解锁的议案》及《关于核查公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，基于公司向第三期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象授予的限制性股票已进入第一个解锁期，设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，董事会同意向符合解锁条件的解锁期为三年的激励对象获授的限制性股票总数的 30%申请解锁，同意向符合解锁条件的解锁期为五年的激励对象获授的限制性股票总数的 20%申请解锁。本次符合解锁条件的激励对象共计 525 人，其中解锁期为三年的符合解锁条件的激励对象 422 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 600.06 万股；解锁期为五年的符合解锁条件的激励对象 103 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 188.26 万股，合计 788.32 万股，可占第三期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票总数的 24.77%，占公司总股本的 0.67%。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2018 年 5 月 10 日，公司办理完成第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期股票解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 525 人，可申请解锁并上市的限制性股票数量为 7,883,200 股，本次实际可上市流通股份数量为 7,673,200 股，股票上市流通日为 2018 年 5 月 15 日。

6、2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：拟以现有公司总股本 1,174,928,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金 46,997,148.04 元（含税），同时，拟以公司现有总股本 1,174,928,701 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 587,464,350 股。剩余未分配利润 534,228,698.44 元结转下一年度。

自 2017 年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司第三期股权激励计划限制性股票预留部分授予完成，公司本次共向 119 名激励对象授予限制性股票 6,177,000 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 1,174,928,701 股增加至 1,181,105,701 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》之 7.3.14 的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，调整后的本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股。2018 年 5 月 25 日，公司实施完毕 2017 年度权益分派事宜，本次因权益分派事宜导致总股本增加 587,464,259 股，总股本从 1,181,105,701 股增加至 1,768,569,960 股。

7、2018 年 6 月 15 日，公司分别召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分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》，同意将第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象潘晶、王留春、赵新、邸磊等 11 人已获授但尚未解锁的限制性股票 463,440 股全部进行回购注销，回购价格为 5.0895 元/股，应支付的回购价款共计人民币 2,358,677.88 元；同意将第三期限制性股票激励计划已离职的激励对象杨勇、胡志雄、安帅举、马志坚等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票 3,354,891 股全部进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/，应支付的回购价款共计人民币 17,679,940.09 元。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018 年 11 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

8、2018 年 9 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分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》，同意将第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象马永波、杨煜汉 2 人所持已获授但尚未解锁的限制性股票 83,853 股全部进行回购注销，回购价格 5.0895 元/股，应支付的回购价款共计人民币 426,769.84 元；同意将第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分已离职的激励对象张晓庆、文莉、叶炳杨、林探宇等 7 人所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票 92,090 股进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/股，应支付的回购价款共计人民币 485,305.08 元；同意将第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象中部分已离职的激励对象张少清、黄浩民、王军军 3 人和被选举为新任职工代表监事的激励对象杨海滨所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票 82,357 股进行回购注销，回购价格 5.2893 元/股，应支付的回购价款为 435,610.89 元。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018 年 12 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 1 月 3 日，上市公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向募集配套资金认购方发行 25,384,615 股，全部为有条件限售股。公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，相关股份登记到帐后将于 2018 年 1 月 5 日正式列入上市公司的股东名册。本次发行股份募集配套资金事项后，公司总股本由 1,149,834,086 股增加至 1,175,218,701 股。

2、2018 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 77,000 股，回购价格为 7.66 元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 213,000 股，回购价格为 7.93 元/股，合计注销 290,000 股，全部为股权激励限售股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,175,218,701 股减少至 1,174,928,701 股。

3、2018 年 5 月 7 日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成

第三期限制性股票预留部分的股份授予登记手续。本期限制性股票授予登记的数量为 6,177,000 股，授予对象共 119 名，授予日为 2018 年 2 月 12 日，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 9 日。公司股份总数由 1,174,928,701 股增加为 1,181,105,701 股。

4、2018 年 5 月 25 日，公司实施完毕 2017 年度权益分派事宜，以公司总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股。本次因权益分派事宜导致总股本增加 587,464,259 股，本次所转股份于 2018 年 5 月 25 日直接记入股东证券账户。

5、2018 年 11 月 8 日，公司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。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 463,440 股，回购价格为 5.0895 元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 3,354,891 股，回购价格为 5.2699 元/股，合计回购注销 3,818,331 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,768,569,960 股减少至 1,764,751,629 股。

6、2018 年 12 月 18 日，公司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。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为 83,853 股，回购价格为 5.0895 元/股；第三期限制性股票激励计划首次授予部分回购注销的限制性股票为 92,090 股，回购价格为 5.2699 元/股；第三期限制性股票激励计划预留部分回购注销的限制性股票为 82,357 股，回购价格为 5.2893 元/股，合计回购注销 258,300 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,764,751,629 股减少至 1,764,493,329 股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 7 月 9 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订案）》（公告编号：2018-072~2018-073，公告日期：2018 年 7 月 10 日）。

2、2018 年 8 月 7 日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-079，公告日期：2018 年 8 月 7 日）。

3、2018 年 8 月 30 日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-092，公告日期：2018 年 8 月 31 日）。

4、截止 2018 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,905,467 股，回购股份数量占公司当时总股本 1,764,493,329 股的 0.4480%，成交的最高价格为 7.50 元/股，最低价格为 5.81 元/股，回购金额为 53,014,050.20 元（不含交易费用）。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-001，公告日期：2019 年 1 月 3 日）。

5、截止 2019 年 1 月 9 日，公司本次回购股份期限届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,905,467 股，回购总金额为人民币 53,014,050.20 元（不含交易费用），累计回购股份占公司回购前总股本 1,764,493,329 股的 0.4480%，成交的最高价格为 7.50 元/股，最低价格为 5.81 元/股，成交均价为 6.71 元/股。至此，经股东大会审议通过的公司回购股份方案实施完毕。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于回购股份完成的公告》（公告编号：2019-007，公告日期：2019 年 1 月 10 日）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	拟解除限售日期
刘双广	295,998,844	35,426,612	147,225,385	407,797,617	首发后个人类限售股、高管锁定股、权益分派导致限售股相应增加	首发后限售股拟于 2018 年 12 月 4 日解除限售，高管锁定股每年解锁 25%
王云兰	46,977,766	70,343,802	23,366,036	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁
平安大华基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向 16 号单一资金信托计划	44,117,647	66,061,103	21,943,456	0	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2018 年 12 月 4 日
易方达资产－工商银行－高新兴科技集团	21,764,705	32,590,143	10,825,438	0	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2018 年 12 月 4 日

股份有限公司						
广发乾和投资有限公司	14,705,882	22,020,367	7,314,485	0	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2018 年 12 月 4 日
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒兴 1 号资产管理计划	11,764,705	17,616,293	5,851,588	0	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2018 年 12 月 4 日
叶卫春	8,498,165	12,725,025	4,226,860	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁
俞仲勋	7,456,395	11,165,094	3,708,699	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁
傅天耀	7,456,395	11,165,094	3,708,699	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁
程懿	6,414,634	9,605,177	3,190,543	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁
陈映庭	7,331,173	10,977,588	3,646,415	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
汤军达	3,732,300	5,588,690	1,856,390	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
欧阳浩哲	2,709,069	4,056,519	1,347,450	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
李祥明	1,145,644	1,715,470	569,826	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
谢婉然	1,483,898	2,221,966	738,068	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁

蒋宇新	1,492,920	2,235,476	742,556	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、24 个月、36 个月分三批解锁
杨志健	1,433,796	2,146,945	713,149	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
周建康	1,412,780	2,115,475	702,695	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
姚晓军	621,307	930,336	309,029	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
雪立新	527,995	790,612	262,617	0	首发后个人类限售股、权益分派导致限售股相应增加	自 2015 年 11 月 18 日起第 12 个月、36 个月分两批解锁
凯利易方资本管理有限公司－珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）	37,619,789	56,331,308	18,711,519	0	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2018 年 12 月 22 日
珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）	3,748,306	0	1,864,351	5,612,657	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2020 年 12 月 22 日
珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）	1,883,295	0	936,723	2,820,018	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2020 年 12 月 22 日
珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	463,205	0	230,391	693,596	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2020 年 12 月 22 日
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	38,010,542	38,010,542	首发后机构类限售股、权益分派导致限售股相应增加	2019 年 1 月 5 日
其他（限制性股票激励对象及公司董事、	35,749,370	13,034,531	22,945,862	45,660,701	高管锁定股、股权激励限售股、权益分派导致限售股相	高管锁定股每年解锁 25%，解锁期为三年的股权激励限售股按

监事、高管）					应增加	照每年按照 30%、30%、40%分三批解锁，解锁期为四年的每年按照 25%分 4 批解锁，解锁期为五年的每年按照 20%分五批解锁。
合计	566,509,985	390,863,626	324,948,772	500,595,131	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股	2018 年 01 月 05 日	13.00/股	25,384,615	2018 年 01 月 05 日	0	
人民币 A 股	2018 年 05 月 09 日	7.96 元/股	6,177,000	2018 年 05 月 09 日	0	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、报告期内，公司向募集配套资金的发行对象深圳招银电信股权投资基金管理有限公司发行 25,384,615 股，全部为有限售条件股。本次募集配套资金事项完成后，公司总股本由 1,149,834,086 增加至 1,175,218,701 股。股份上市日期为 2018 年 1 月 5 日。

2、报告期内，公司实施了第三期限制性股票激励计划预留部分，向 119 名激励对象授予了 6,177,000 股限制性股票，每股授予价格为 7.96 元，并于 2018 年 5 月 10 日完成了限制性股票的授予登记手续。本次授予完成后，总股本从 1,174,928,701 股增加为 1,181,105,701 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向募集资金认购方发行股份 25,384,615 股，向 119 名激励对象授予限制性股票 6,177,000 股，回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 股 4,366,631 股，以及实施 2017 年度权益分派事宜合计转增股本 587,464,259 股，因此总股本由 1,149,834,086 股变为 1,764,493,329 股；

因公司正常发展经营，截至报告期末，公司的总资产为 8,350,188,590.75 元，较年初 7,531,845,067.79 元增长了 10.87%，其中归属于上市公司股东的净资产为 5,595,710,163.40 元，较年初 5,064,695,747.73 元增长 10.84%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	45,586	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

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	30.52%	538,458,657	+175,338,847	407,797,617	130,661,040	质押	538,458,657
王云兰	境内自然人	6.45%	113,734,671	+21,779,141	0	113,734,671	质押	49,772,121
平安基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向 16 号单一资金信托计划	其他	3.74%	66,061,103	+21,943,456	0	66,061,103		
凯利易方资本管理有限公司－珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.19%	56,331,308	+18,711,519	0	56,331,308		
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合	其他	2.15%	38,010,542	+38,010,542	38,010,542	0		

伙）								
易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有限公司	其他	1.85%	32,590,143	+10,825,438	0	32,590,143		
全国社保基金一零四组合	其他	1.68%	29,598,705	+14,708,880	0	29,598,705		
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	22,424,762	+22,424,762	0	22,424,762		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	22,020,367	+7,314,485	0	22,020,367		
广东粤财信托有限公司－粤财信托·腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.19%	20,963,390	+20,963,390	0	20,963,390		
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 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘双广	130,661,040	人民币普通股	130,661,040
王云兰	113,734,671	人民币普通股	113,734,671
平安基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向 16 号单一资金信托计划	66,061,103	人民币普通股	66,061,103
凯利易方资本管理有限公司－珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）	56,331,308	人民币普通股	56,331,308
易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有限公司	32,590,143	人民币普通股	32,590,143
全国社保基金一零四组合	29,598,705	人民币普通股	29,598,705
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	22,424,762	人民币普通股	22,424,762
广发乾和投资有限公司	22,020,367	人民币普通股	22,020,367

广东粤财信托有限公司－粤财信托 •腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	20,963,390	人民币普通股	20,963,390
傅天耀	20,901,338	人民币普通股	20,901,338
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		不适用。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）		不适用。	

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	自公司上市以来一直担任本公司董事长（法定代表人）	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

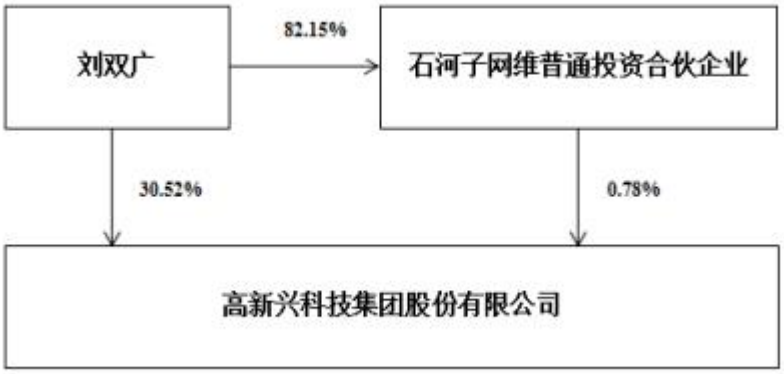
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘双广	本人	中国	否
石河子网维普通投资合伙企业	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	境内一般法人	否
主要职业及职务	自公司上市以来一直担任本公司董事长（法定代表人）。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘双广	董事长	现任	男	54	2007 年 06 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	363,119,810	0	5,271,500	180,610,347	538,458,657
侯玉清	董事、总裁	现任	男	56	2011 年 06 月 30 日	2019 年 08 月 08 日	2,653,680	0	300,000	1,319,901	3,673,581
贾幼尧	董事	现任	男	55	2016 年 01 月 18 日	2019 年 08 月 08 日	0	0	0	0	0
方英杰	董事、副总裁	现任	男	48	2013 年 07 月 24 日	2019 年 08 月 08 日	1,592,800	95,000	300,000	792,235	2,180,035
樊晓兵	董事、副总裁	现任	男	48	2018 年 12 月 10 日	2019 年 08 月 08 日	0	0	0	0	0
古永承	董事、副总裁	现任	男	46	2017 年 12 月 27 日	2019 年 08 月 08 日	1,200,100	0	0	596,912	1,797,012
钮彦平	独立董事	现任	男	48	2017 年 06 月 12 日	2019 年 08 月 08 日	0	0	0	0	0
毛真福	独立董事	现任	男	56	2013 年 07 月 24	2019 年 08 月 08	0	0	0	0	0

					日	日					
叶伟明	独立董事	现任	男	56	2013年07月24日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
江涛	监事会主席	现任	男	43	2016年08月09日	2019年08月08日	12,600	0	0	6,267	18,867
程静	监事	现任	男	44	2016年08月09日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
杨海滨	监事	现任	男	37	2018年08月14日	2019年08月08日	0	29,948	0	-29,948	0
陈婧	董事会秘书、副总裁	现任	女	38	2015年12月31日	2019年08月08日	100,000	0	0	49,739	149,739
付洪涛	副总裁	现任	男	46	2016年04月15日	2019年08月08日	100,000	750,000	0	422,778	1,272,778
黄国兴	副总裁	现任	男	55	2015年10月26日	2019年08月08日	340,000	0	0	169,111	509,111
蒋成	财务总监	现任	男	50	2007年06月08日	2019年08月08日	341,680	0	0	169,947	511,627
高庆	执行董事	离任	男	57	2017年03月10日	2019年08月08日	800,000	0	0	397,908	1,197,908
孙选宏	监事	离任	男	42	2014年06月04日	2019年08月08日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	370,260,670	874,948	5,871,500	184,505,197	549,769,315

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙选宏	监事	离任	2018 年 08 月 14 日	孙选宏先生因个人原因，请求辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。
高庆	执行董事	离任	2018 年 08 月 29 日	高庆先生因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司任职。
陈婧	董事	离任	2018 年 12 月 07 日	陈婧女士因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任董事会秘书及执行副总裁。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事长刘双广，男，中国国籍，1965 年 9 月生。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（现为高新兴科技集团股份有限公司），自 2007 年 6 月至今任本公司董事长（法定代表人）。现兼任高新兴讯美科技、高新兴物联公司、高新兴智联公司董事长。

2、董事、总裁侯玉清，男，中国国籍，1963 年 12 月生。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 月至今任公司总裁、2012 年 5 月至今任本公司董事。现兼任高新兴物联公司、高新兴讯美科技、北屯高新兴、高新兴机器人董事，高宝嘉业董事长。

3、董事贾幼尧，男，中国国籍，1964 年 3 月生，西安电子科技大学通信与电子系统专业硕士，高级工程师，获省部级科技进步奖多项。历任中电科技集团第三十六研究所民品开发部总经理、杭州创联电子技术有限公司董事长兼总经理；现任高新兴创联科技有限公司董事长。自 2016 年 1 月 18 日起至今任本公司董事。

4、董事、副总裁方英杰，男，中国国籍，1971 年 2 月生。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 月进入本公司，曾任本公司华南大区总经理，自 2013 年 7 月 24 日至今担任本公司董事、副总裁。

5、董事、副总裁樊晓兵，男，中国国籍，1971 年 6 月生。毕业于南京邮电大学，硕士学历。自 1997 年研究生毕业加

入中兴通讯股份有限公司，先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部。樊晓兵先生在通讯行业领域有逾 20 年的管理工作经验和良好声誉。自 2018 年 9 月起担任公司副总裁，2018 年 12 月增选为公司董事。

6、董事、副总裁古永承，男，中国国籍，1973 年 11 月生。毕业于香港理工大学，硕士学历。1997 年至 2012 年任职于中兴通讯股份有限公司，历任办事处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；2013 年至 2017 年任深圳市中兴物联科技有限公司董事、总经理。2017 年 12 月起担任公司副总裁，2018 年 8 月增选为公司董事，2019 年 1 月起任集团公安事业群总裁，现兼任高新兴机器人公司董事长、神盾信息公司董事长、高新兴物联公司董事。

7、独立董事钮彦平，男，中国国籍，1971 年 4 月生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广州玮铭会计师（税务师）事务所所长。现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅等单位专家组专家，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事。自 2017 年 6 月起担任公司独立董事。

8、独立董事毛真福，男，中国国籍，1963 年 8 月生。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，现于新海宜科技集团股份有限公司担任董事，自 2013 年 7 月 24 日至今任本公司独立董事。

9、独立董事叶伟明，男，中国国籍， 1963 年 9 月生。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，全通教育、讯方技术独立董事，自 2013 年 7 月 24 日至今任本公司独立董事。

10、监事会主席江涛，男，中国国籍，1976 年 2 月生。毕业于沈阳农业大学，本科学历，2001 年 2 月进入公司，曾任本公司东北区销售总监、营销中心副总监、通信事业部东北大区总经理，高新兴国迈营销总监，现任高新兴国迈执行董事兼总经理。自 2016 年 8 月 9 日起担任公司监事会主席。

11、监事程静，男，中国国籍， 1975 年 7 月生。毕业于长铝工学院，专科学历。2001 年 8 月进入本公司，在公司历任研发测试、售前技术、售后技术、工程管理部副经理等多个工作岗位，自 2012 年 11 月 22 日起至今任通信事业部江西区域经理。2016 年 8 月 9 日起任公司监事会非职工代表监事。

12、监事杨海滨，男，中国国籍，1982 年 9 月生，河北大学应用心理学专业学士学位。曾任四三九九网络股份有限公司人力资源经理，广州妙课网络科技有限公司人力资源总监。现任公司人力资源部高级人力资源经理。自 2018 年 8 月起担任公司监事会职工代表监事。

13、董事会秘书、副总裁陈婧，女，中国国籍，1981 年 2 月生，上海复旦大学经济学院经济学学士，中山大学岭南学院经济学硕士，在读法国里昂商学院工商管理博士。曾任第一财经日报记者、广东省股权托管中心有限公司常务副总经理，广东金融资产交易中心董事、常务副总经理。 2015 年 12 月 31 日起任公司副总裁、董事会秘书。

14、副总裁付洪涛，男，中国国籍，1973 年 10 月生，武汉理工大学应用电子专业学士学位，中欧国际工商学院 EMBA。1996 年-1998 年任深圳天极通讯公司销售经理，1998 年至 2006 年工作于中兴通讯股份有限公司，任广州办事处副经理，长沙、武汉办事处经理等职，2006 年-2015 年工作于深圳中兴力维技术有限公司，任总经理助理、副总经理等职。2016 年 4 月至今任本公司副总裁。

15、副总裁黄国兴，男，中国国籍，1964 年 3 月生，毕业于南京邮电大学本科，香港理工大学工商管理硕士（MBA）。曾任广东南方卫星公司董事总经理，中国电信广东无线中心副总经理。自 2015 年 10 月 26 日起至今任本公司执行副总裁。

16、财务总监蒋成，男，中国国籍，1969 年 5 月生。本科学历。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，兼任高新兴讯美科技、高新兴创联董事。

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	高新兴讯美科技股份有限公司（原讯美科技股份有限公司）	董事长	2011 年 12 月 16 日	2022 年 01 月 13 日	否
刘双广	深圳市中兴物联科技有限公司	董事长	2016 年 12 月 08 日		否
刘双广	深圳高新兴物联科技有限公司	法人、董事长	2017 年 08 月 22 日		否
刘双广	高新兴智联科技有限公司(原天津中兴智联科技有限公司）	法人、董事长	2016 年 07 月 19 日		否
刘双广	天津拓行科技有限公司（原天津高新兴智联科技有限公司）	法人、执行董事	2018 年 04 月 13 日		否
刘双广	无锡中兴慧通科技有限公司	法人、董事长	2016 年 07 月 19 日		否
刘双广	天津中兴软件有限责任公司	执行董事	2016 年 07 月 13 日		否
侯玉清	深圳市中兴物联科技有限公司	董事	2018 年 02 月 28 日		否
侯玉清	北屯市高新兴信息技术有限责任公司	法人、执行董事	2015 年 09 月 08 日		否
侯玉清	宝鸡市高宝嘉业信息技术有限公司	法人、董事	2016 年 06 月		否

		长	15 日		
侯玉清	"高新兴讯美科技股份有限公司（原讯美科技股份有限公司）	董事	2011 年 12 月 16 日	2022 年 01 月 13 日	否
贾幼尧	高新兴创联科技有限公司（原杭州创联电子技术有限公司）	法人、董事长	2000 年 02 月 29 日		是
贾幼尧	杭州创联智安软件有限公司	法人、执行董事	2017 年 06 月 29 日		否
方英杰	深圳市高新兴科技有限公司	法人、执行董事	2016 年 07 月 06 日		否
方英杰	广东高领投资管理有限公司	法人、执行董事、总经理	2015 年 05 月 14 日		是
古永承	深圳市中兴物联科技有限公司	董事	2012 年 12 月 28 日		是
古永承	深圳市神盾信息技术有限公司	董事长	2018 年 12 月 29 日		否
钮彦平	广州玮铭会计师事务所有限公司	董事			是
钮彦平	广州玮铭税务师事务所有限公司	法人、执行董事、总经理			是
钮彦平	广州市扶元堂投资管理有限公司	监事			否
钮彦平	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 10 日	是
毛真福	新海宜科技集团股份有限公司	董事	2011 年 11 月 18 日	2019 年 05 月 16 日	是
毛真福	广东燕园珠水投资有限公司	监事	2013 年 04 月 11 日		否
毛真福	北京海视安数据科技有限公司	监事	2009 年 11 月 26 日		否
叶伟明	国信信扬律师事务所	管委会主任、高级合伙人			是
叶伟明	全通教育集团（广东）股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 02 日	2019 年 09 月 08 日	是
叶伟明	深圳市讯方技术股份有限公司	独立董事	2017 年 02 月 09 日	2018 年 06 月 01 日	是
陈婧	高新兴讯美科技股份有限公司（原讯美科技股份有限公司）	董事	2015 年 10 月 24 日	2022 年 01 月 13 日	否

陈婧	高新兴创联科技有限公司（原杭州创联电子技术有限公司）	董事	2015 年 10 月 20 日		否
陈婧	西安联乘智能科技有限公司	董事	2017 年 07 月 17 日		否
陈婧	深圳市麦斯杰网络有限公司	董事	2017 年 10 月 10 日		否
付洪涛	广州高新兴智慧城市科技有限公司	法人、执行董事、总经理	2018 年 03 月 08 日		否
付洪涛	高新兴智联科技有限公司(原天津中兴智联科技有限公司）	董事	2016 年 07 月 19 日		否
付洪涛	海城市高新兴信息科技有限责任公司	法人、董事长	2017 年 09 月 25 日		否
付洪涛	北屯市高新兴智慧城市科技有限公司	法人、执行董事	2017 年 06 月 27 日		否
付洪涛	高新兴（北京）科技有限公司	董事	2017 年 05 月 31 日		否
黄国兴	喀什高新兴信息技术有限责任公司	法人、执行董事	2017 年 02 月 23 日		否
黄国兴	高新兴（北京）科技有限公司	法人、董事长	2017 年 05 月 31 日		否
黄国兴	清远市智城慧安信息技术有限公司	董事	2017 年 03 月 07 日		否
黄国兴	宝鸡市高宝嘉业信息技术有限公司	董事	2016 年 06 月 15 日		否
黄国兴	高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司	法人、董事长	2016 年 11 月 25 日		否
蒋成	高新兴创联科技有限公司（原杭州创联电子技术有限公司）	董事	2015 年 10 月 20 日		否
蒋成	高新兴讯美科技股份有限公司（原讯美科技股份有限公司）	董事	2015 年 12 月 24 日	2022 年 01 月 13 日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事和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人力资源管理委员会作述职和自我评价；

（2）人力资源管理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，报公司董事会或股东大会审议。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司薪酬体系相关规定，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。

3、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 1,047.29 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘双广	董事长	男	54	现任	18.2	否
侯玉清	董事、总裁	男	56	现任	52.78	否
贾幼尧	董事	男	55	现任	80.39	否
方英杰	董事、副总裁	男	48	现任	51.61	否
樊晓兵	董事、副总裁	男	48	现任	27.15	否
古永承	董事、副总裁	男	46	现任	395.67	否
钮彦平	独立董事	男	48	现任	6	否
毛真福	独立董事	男	56	现任	6	否
叶伟明	独立董事	男	56	现任	6	否
江涛	监事会主席	男	43	现任	38.97	否
程静	监事	男	44	现任	27.21	否
杨海滨	监事	男	37	现任	31.71	是
陈婧	董事会秘书、副总裁	女	38	现任	46.84	否

付洪涛	副总裁	男	46	现任	105.55	否
黄国兴	副总裁	男	55	现任	42.59	否
蒋成	财务总监	男	50	现任	58.55	否
高庆	执行董事	男	57	离任	39.54	否
孙选宏	监事	男	42	离任	12.52	否
合计	--	--	--	--	1,047.28	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
侯玉清	董事、总裁	0	0	0	6.76	2,000,000	600,000	0	7.96	2,096,339
方英杰	董事、副总裁	0	0	0	6.76	1,000,000	300,000	0	7.96	1,048,169
古永承	董事、副总裁	0	0	0	6.76	1,200,000	240,000	0	7.96	1,437,490
陈婧	董事会秘书、副总裁	0	0	0	6.76	100,000	30,000	0	7.96	104,817
付洪涛	副总裁	0	0	0	6.76	100,000	30,000	750,000	7.96	1,227,856
黄国兴	副总裁	0	0	0	6.76	340,000	120,000	0	7.96	329,425
合计	--	0	0	--	--	4,740,000	1,320,000	750,000	--	6,244,096
备注（如有）	1、2018 年 2 月 12 日，公司向付洪涛先生授予第三期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票 750,000 股，授予价格为 7.96 元/股，分别按照授予数量的 30%，30%，40%分三批解锁。上述股份于 2018 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。鉴于公司于 2018 年 5 月 25 日实施完毕 2017 年度权益分派事宜，以公司总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股，付洪涛先生所持有的第三期限制性股票预留部分的数量从 750,000 股增加至 1,123,039 股。截止本报告期末，付洪涛所持有的第三期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票尚未解锁。 2、2018 年 5 月 10 日，黄国兴所持的第二期限制性股票激励计划的限制性股票解除限售，本次解除限售的股票数量为 60,000 股，解锁比例为授予数量的 30%，剩余尚未解锁第二期限制性股票激励计划股份数量为 80,000									

	股。鉴于鉴于公司于 2018 年 5 月 25 日实施完毕 2017 年度权益分派事宜，以公司总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股，黄国兴所持有尚未解锁的第二期限制性股票数量从 80,000 股增加至 119,791 股。 3、2018 年 5 月 15 日，侯玉清先生、方英杰先生、古永承先生、陈婧女士、付洪涛先生、黄国兴先生所持有的第三期限制股票激励计划首次授予部分的限制性股票解除限售，本次分别解除限售的股票数量为 600,000 股、300,000 股、240,000 股、30,000 股、30,000 股、60,000 股，剩余尚未解锁的第三期限制性股票激励计划股份数量分别为 1,400,000 股、700,000 股、960,000 股、70,000 股、70,000 股、140,000 股。鉴于鉴于公司于 2018 年 5 月 25 日实施完毕 2017 年度权益分派事宜，以公司总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股，上述人员所持有尚未解锁的第三期限制性股票首次授予部分的股票数量从 1,400,000 股增加至 2,096,339 股、从 700,000 股增加至 1,048,169 股、从 960,000 股增加至 1,437,490 股，从 70,000 股增加至 104,817 股、从 70,000 股增加至 104,817 股、从 140,000 股增加至 209,634 股。 4、2018 年 7 月 27 日，公司实施了第一期股票期权激励计划，分别向侯玉清先生、蒋成先生授予了股票期权 10 万份、45 万份，按照授予数量 50%、50%分两年行权。截止本报告期末，上述人员所持有的的股票期权尚处于等待期。 5、上述部分董事、高级管理人员本期已解锁的限制性股票数量不等于本期可上市流通股票数量，具体详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,638
主要子公司在职员工的数量（人）	1,964
在职员工的数量合计（人）	3,602
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,602
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	347
销售人员	350
技术人员	2,347

财务人员	95
行政人员	463
合计	3,602
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	379
本科	1,887
大专	852
中专、高中及以下	484
合计	3,602

2、薪酬政策

公司建立基于“分享共赢”价值观的“增量分享”的价值分配导向，根据公司不同发展战略阶段、行业特点和竞争态势，确立有效的价值分配体系和不同的分配形式。我们坚持“薪责匹配、薪能匹配、薪绩匹配”，以责任和能力作为定薪标准，以价值和贡献作为兑薪标准，逐步加大人力投资并注重外部竞争性、内部公平性和自我公平性之间的平衡设计。我们采取短期现金性激励和中长期股权激励相结合的方式，一方面通过股票（权）激励让优秀员工分享企业增长和发展的红利，增强员工的归属感、认同感和主人翁意识；一方面根据“稀缺性和贡献度”进行人才分类，综合运用长中短期相结合的、差异化的激励手段，通过有竞争力的薪酬待遇吸引、保留和激励骨干人才。公司将不断健全物资激励和非物资激励相结合的全面薪酬管理体系，在保证员工物资激励的同时，通过为员工提供知识共享资源、培训成长机会、职业生涯发展及其他非物质激励方式构建积极向上的内部氛围，全面提升员工的积极性和主动性。

3、培训计划

2018 年集团重新梳理了培训体系，着力打造精品培训项目，分类分层开展了系列内部培训课程。培训体系初现雏形，第一，聚焦重点人群，集团高端培训项目“融智大讲堂”形成良好的口碑，新动力计划集训营为应届毕业生量身打造，针对入职新员工开展新聚力培训项目，外训方面与中国人民大学、中山大学等知名高校合作，输送高管外出学习，为高管的管理工作拓思开智。第二，聚焦员工能力提升，开设系列职业素养、专业技术以及工作技能课程，开发优质培训课程。第三，编制培训工具箱，逐步完善并固化培训流程。第四，在内部讲师培养方面，选拔集团优秀内部讲师，为集团培训体系输送优质讲师人才。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	7,356
劳务外包支付的报酬总额（元）	244,039.00

第九节 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，公司治理实际情况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。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，在股东大会过程中设有股东发言环节，保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。公司亦不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东及实际控制人控制的企业完全分开、独立运作，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员均符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。公司董事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规和《公司章程》相抵触的情形。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求，各位董事积极参加董事会会议，依法履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。全体董事在任职期间持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平。

同时公司董事会下设人力资源管理委员会、审计委员会、战略委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会人力资源管理委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，其人员构成符合有关法律、法规的规定。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议的召集、召开等程序符合相关规定的要求，监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，人力资源管理委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，现有考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，同时明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东及投资者的来访和问询，向投资者提供公司已披露的资料，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好信息的保密工作。公司通过电话、电子邮箱、深交所互动易等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东及实际控制人控制的企业完全分开、独立运作，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、首席科学家、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

（三）资产独立

公司资产独立完整，独立于公司股东及其他关联方。公司具有与生产经营有关的完整生产系统、辅助生产系统和配套设施，并具有独立的原料采购和产品销售系统，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权。

（四）机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

（五）财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.95%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网：《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（2018-010）
2017 年年度股东	年度股东大会	34.02%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网：《2017 年度股东大会决议公告》

大会					（2018-048）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.85%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-067）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.09%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-072）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.86%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	巨潮资讯网：《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（2018-081）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.92%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网：《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（2018-100）
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	31.91%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网：《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（2018-110）
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	32.04%	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日	巨潮资讯网：《2018 年第七次临时股东大会决议公告》（2018-145）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钮彦平	15	14	1	0	0	否	8
毛真福	15	14	1	0	0	否	8
叶伟明	15	14	1	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会的说明

本报告期内，未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作规程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设专业委员会调整情况

2018 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订<董事会专业委员会实施细则>的议案》及《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际工作需要，公司对原有的董事会专业委员会的相关内容进行了整合和完善，在此基础上修订了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会人力资源管理委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。公司原有的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》同时废止。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对第四届董事会战略委员会委员、人力资源管理委员会委员、审计委员会委员进行相应调整：

调整前：

1、战略委员会：刘双广、侯玉清、方英杰、独立董事毛真福、独立董事钮彦平，其中刘双广为战略委员会主席；

2、薪酬与考核委员会：独立董事叶伟明、独立董事毛真福、侯玉清，其中叶伟明为薪酬与考核委员会主席；

3、提名委员会：独立董事毛真福、独立董事钮彦平、方英杰，其中毛真福为提名委员会主席；

4、审计委员会：独立董事钮彦平、独立董事叶伟明、贾幼尧，其中钮彦平为审计委员会主席。

现调整为：

1、战略委员会委员：刘双广、侯玉清、方英杰，贾幼尧、陈婧，独立董事叶伟明、独立董事毛真福，其中刘双广为战略委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

2、人力资源管理委员会委员：独立董事毛真福、独立董事叶伟明、刘双广，其中毛真福为人力资源管理委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

3、 审计委员会：独立董事钮彦平、独立董事叶伟明、刘双广，其中钮彦平为审计委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

（二）董事会下设专业委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。

2、战略委员会的履职情况

2018 年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，确定公司发展规划，健全投资决议程序，加强决策科学性，提高战略规划的专业性，完善公司治理结构。

3、人力资源管理委员会的履职情况（含调整前薪酬与考核委员会及提名委员会的履职情况）

报告期内，公司董事会人力资源管理委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会人力资源管理委员会实施细则》的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了公司高级管理人员的年度工作汇报并参与对其进行年度考核，并重点对上一年度年董事和高级管理人员薪酬预算、股权激励实施情况进行审核。其次是对公司拟选举和聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行严格审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事、高级管理人员的情形。在该专业委员会调整前，2018 年度公司共召开了 5 次薪酬与考核委员会会议，调整后，2018 年度公司共召开了 4 次人力资源管理委员会，切实履行了人力资源管理委员会的责任和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

报告期内，公司实施了第三期限制性股票激励计划预留部分及第一期股票期权激励计划，公司高级管理人员侯玉清、蒋成、付洪涛参与了上述计划，其中付洪涛被授予限制性股票 75 万元股，占第三期限制性股票激励计划预留部分的 12.14%%，侯玉清、蒋成合计被授予股票期权 55 万份，占第一期股票期权激励计划 1.47%。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细情况见公司于 2019 年 04 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：a．公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b．公司更正已公布的财务报告；c．注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；d．审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②重要缺陷：a．未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b．未建立反舞弊程序和控制措施；c．	①重大缺陷：a．违反国家法律法规或规范性文件并受到重大处罚；b．重大决策程序不科学；c．制度缺失可能导致内部控制系统性失效；d．重大或重要内部控制缺陷未得到整改；e．其他对公司负面影响重大的情形。②重要缺陷：a．对公司的战略制定、实施，对公司经营产生中度影响；b．关键岗位人员流失严重；

	对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d．对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。	c．违反公司内部规章，形成较大金额损失；d．其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：A．内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。①重大缺陷：错报金额≥营业收入*5%；②重要缺陷：营业收入*3% ≤错报金额＜营业收入*5%；③一般缺陷：错报金额＜营业收入*3%。B．内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。①重大缺陷：错报金额≥资产总额*5%；②重要缺陷：资产总额*3% ≤错报金额＜资产总额*5%；③一般缺陷：错报金额＜资产总额*3%。（注：定量标准中所指的财务指标值均为公司年度经审计的合并报表数据。）	公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。A．内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。①重大缺陷：直接财产损失金额≥营业收入*5%；②重要缺陷：营业收入*3% ≤直接财产损失金额＜营业收入*5%；③一般缺陷：直接财产损失金额＜营业收入*3%。B．内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。①重大缺陷：直接财产损失金额≥资产总额*5%；②资产总额*3% ≤直接财产损失金额＜资产总额*5%； ③直接财产损失金额＜资产总额*3%。（注：定量标准中所指的财务指标值均为公司年度经审计的合并报表数据。）
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 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[2019]G18035150011
注册会计师姓名	吉争雄、陈皓淳

审计报告正文

高新兴科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高新兴，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如高新兴财务报表附注七、52所述，2018年度，高新兴合并口径营业收入3,562,832,789.72元，高新兴关于收入确认的会计政策详见财务报表附注五、28。

营业收入为高新兴合并利润表重要组成项目，是高新兴的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估与收入循环相关内部控制的设计，并测试关键内部控制的有效性；

（2）区别销售产品类型并结合行业发展和高新兴实际情况，执行分析性复核程序，评价销售收入和毛利变动的合理性；

（3）获取公司与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，主要包括对发货及验收、付款及结算等条款的检查；

（4）区别销售产品类型，检查高新兴与客户的合同、签收单、对方验收确认单据、完工证明、回款单据等重要证据；

（5）抽样函证了合同及相关结算信息；

（6）对资产负债表日前后的销售交易进行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

（二）商誉减值测试

1、事项描述

如高新兴财务报表附注七、22所述，2018年12月31日，高新兴合并财务报表中商誉账面净值为人民币1,742,442,323.10元，其中商誉减值准备为58,476,630.67元。根据企业会计准则，高新兴每年需要对商誉进行减值测试。高新兴关于商誉减值测试的会计政策详见财务报表附注五、22。

鉴于商誉对高新兴财务报表的重要性及商誉减值测试涉及管理层的重大判断，，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）与公司管理层及外部评估专家讨论，了解各形成商誉的被投资单位历史业绩情况及发展规划，评估宏观经济对行业发展的影响；

（2）评价管理层划分资产组的合理性，以及确定资产组可回收金额时采用关键假设和方法的合理性；

（3）复核管理层减值测试所依据的基础数据。

（三）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如高新兴财务报表附注七、4所述，2018年12月31日，高新兴合并口径应收账款余额1,887,766,943.87元，坏账准备余额155,422,543.91元，应收账款的账面价值为1,732,344,399.96元，高新兴关于应收账款的坏账政策详见财务报表附注五、11。

由于高新兴财务报表的应收账款账面价值较高，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断和会计估计，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评价与应收账款坏账准备相关内部控制，并测试关键内部控制的有效性；

（2）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（3）对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，并复核了应收账款账龄；

（4）获取高新兴坏账准备计提明细表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

（5）结合函证程序及资产负债表日后回款情况，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

高新兴管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括高新兴2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财

务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估高新兴的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算高新兴、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高新兴的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高新兴持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披

露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高新兴不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就高新兴中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所　　**中国注册会计师：吉争雄**

（特殊普通合伙）　　**（项目合伙人）**

中国注册会计师：陈皓淳

中国 广州　　**二○一九年四月十七日**

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

2018 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	1,197,188,539.84	1,606,160,235.83
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		
应收票据及应收账款	1,883,647,080.10	1,111,315,794.22
其中：应收票据	151,302,680.14	108,214,435.06
应收账款	1,732,344,399.96	1,003,101,359.16
预付款项	76,648,478.12	24,499,907.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,099,674.06	96,802,805.82
其中：应收利息	395,684.93	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	587,005,331.84	891,350,310.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	332,592,512.24	287,846,964.58
其他流动资产	122,343,890.49	258,961,656.46
流动资产合计	4,282,525,506.69	4,276,937,675.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	32,486,160.21	2,516,304.35
持有至到期投资		

长期应收款	1,782,202,740.51	1,162,788,800.30
长期股权投资	83,576,187.25	78,625,821.44
投资性房地产	55,242,445.16	55,019,048.12
固定资产	157,896,153.14	128,327,339.06
在建工程	26,410,710.78	15,345,661.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,977,165.28	64,126,257.91
开发支出	51,250,585.57	
商誉	1,742,442,323.10	1,699,722,051.06
长期待摊费用	7,479,835.29	5,651,803.13
递延所得税资产	72,446,181.49	35,702,890.07
其他非流动资产	3,252,596.28	7,081,415.52
非流动资产合计	4,067,663,084.06	3,254,907,392.49
资产总计	8,350,188,590.75	7,531,845,067.79
流动负债：		
短期借款	150,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,705,386,183.62	1,396,356,501.06
预收款项	62,069,548.57	73,940,956.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,360,035.66	182,821,804.79
应交税费	62,749,576.49	101,901,007.85
其他应付款	306,686,704.51	311,611,432.79
其中：应付利息		91,229.18
应付股利	449,024.55	449,024.55
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,519,149.46	22,632,510.65
其他流动负债	73,680,471.27	30,465,324.58
流动负债合计	2,396,601,669.58	2,189,729,538.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,689,928.76	5,220,321.61
递延收益	1,500,000.00	4,405,075.85
递延所得税负债	110,282,116.73	75,256,185.95
其他非流动负债	159,211,410.86	103,010,940.71
非流动负债合计	274,683,456.35	187,892,524.12
负债合计	2,671,285,125.93	2,377,622,062.79
所有者权益：		
股本	1,764,493,329.00	1,174,928,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,588,527,082.52	3,130,176,801.53
减：库存股	282,016,298.20	272,011,360.00
其他综合收益	1,022,483.45	0.00
专项储备		
盈余公积	123,723,133.89	83,675,982.08
一般风险准备		
未分配利润	1,399,960,432.74	947,925,623.12
归属于母公司所有者权益合计	5,595,710,163.40	5,064,695,747.73
少数股东权益	83,193,301.42	89,527,257.27
所有者权益合计	5,678,903,464.82	5,154,223,005.00
负债和所有者权益总计	8,350,188,590.75	7,531,845,067.79

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：刘宇斌

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	546,311,122.05	1,078,527,229.95
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		
应收票据及应收账款	1,136,436,201.03	454,252,954.12
其中：应收票据	14,240,721.29	1,000,000.00
应收账款	1,122,195,479.74	453,252,954.12
预付款项	34,633,826.19	7,044,576.37
其他应收款	128,381,528.51	69,921,130.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	328,849,980.94	313,699,273.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	285,496,450.31	286,097,220.81
其他流动资产	66,953,646.25	53,575,927.60
流动资产合计	2,527,062,755.28	2,263,118,313.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,489,463.70	2,519,607.84
持有至到期投资		
长期应收款	1,602,134,737.70	1,098,375,096.04
长期股权投资	2,963,439,035.16	2,755,369,874.21
投资性房地产		
固定资产	134,882,715.02	109,778,711.85
在建工程	26,410,710.78	14,115,931.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,564,435.30	9,846,121.40
开发支出	51,250,585.57	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	23,685,265.02	24,338,245.24
其他非流动资产	1,903,720.68	5,654,537.52
非流动资产合计	4,851,760,668.93	4,019,998,125.90
资产总计	7,378,823,424.21	6,283,116,439.11
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	1,577,409,749.22	942,986,313.67
预收款项	20,054,125.95	7,903,190.93
应付职工薪酬	61,563,805.17	80,353,593.69
应交税费	5,608,850.81	23,311,252.12
其他应付款	273,908,012.50	281,775,276.76
其中：应付利息		
应付股利	449,024.55	449,024.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,885,523.13	22,449,212.64
其他流动负债	47,715,716.40	20,738,293.73
流动负债合计	2,008,145,783.18	1,379,517,133.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	94,255,398.80	60,094,255.19
其他非流动负债	150,156,104.42	98,773,600.96
非流动负债合计	245,911,503.22	162,367,856.15
负债合计	2,254,057,286.40	1,541,884,989.69
所有者权益：		

股本	1,764,493,329.00	1,174,928,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,623,694,982.01	3,173,412,340.17
减：库存股	282,016,298.20	272,011,360.00
其他综合收益	-60.31	-60.31
专项储备		
盈余公积	123,723,133.89	83,675,982.08
未分配利润	894,871,051.42	581,225,846.48
所有者权益合计	5,124,766,137.81	4,741,231,449.42
负债和所有者权益总计	7,378,823,424.21	6,283,116,439.11

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	3,562,832,789.72	2,237,019,731.81
其中：营业收入	3,562,832,789.72	2,237,019,731.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,097,308,283.19	1,855,651,015.11
其中：营业成本	2,308,278,199.72	1,431,549,452.88
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		
税金及附加	17,306,572.19	11,863,737.94
销售费用	235,312,828.19	156,819,561.77
管理费用	200,614,000.30	133,583,118.66
研发费用	354,532,308.03	166,457,712.68

财务费用	-75,810,099.33	-67,537,715.20
其中：利息费用	5,220,232.86	930,370.31
利息收入	27,555,923.32	28,126,714.33
资产减值损失	57,074,474.09	22,915,146.38
加：其他收益	99,722,582.30	67,151,627.23
投资收益（损失以“一”号填列）	680,004.70	-115,107.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,036,703.57	-5,206,171.84
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,396.70	-95,561.22
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	565,910,696.83	448,309,675.39
加：营业外收入	7,511,189.60	7,776,201.38
减：营业外支出	929,433.35	405,229.09
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	572,492,453.08	455,680,647.68
减：所得税费用	25,762,261.18	55,587,241.04
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	546,730,191.90	400,093,406.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	546,730,191.90	400,093,406.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	539,568,122.77	408,271,461.34
少数股东损益	7,162,069.13	-8,178,054.70
六、其他综合收益的税后净额	1,070,663.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,022,483.45	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,022,483.45	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,022,483.45	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,179.85	

七、综合收益总额	547,800,855.20	400,093,406.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	540,590,606.22	408,271,461.34
归属于少数股东的综合收益总额	7,210,248.98	-8,178,054.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25

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

法定代表人：刘双广　　主管会计工作负责人：蒋成　　会计机构负责人：刘宇斌

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	2,199,041,653.26	1,516,086,783.00
减：营业成本	1,606,880,275.44	1,128,274,688.29
税金及附加	4,335,125.40	4,193,394.45
销售费用	100,485,450.08	83,101,270.37
管理费用	79,183,315.02	54,508,254.05
研发费用	112,807,500.07	70,235,561.07
财务费用	-69,654,027.82	-63,917,270.12
其中：利息费用	366,667.00	
利息收入	17,027,435.10	23,788,408.42
资产减值损失	48,113,025.41	13,334,854.52
加：其他收益	22,901,069.30	28,443,101.47
投资收益（损失以“一”号填列）	101,356,433.04	7,704,745.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,736,098.43	4,616,734.55
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,435.00	-59,566.84
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	441,174,927.00	262,444,310.73
加：营业外收入	1,401,407.50	3,369,286.49
减：营业外支出	832,668.85	196,180.77
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	441,743,665.65	265,617,416.45
减：所得税费用	41,272,147.56	33,128,255.71
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	400,471,518.09	232,489,160.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	400,471,518.09	232,489,160.74

（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-60.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-60.31
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-60.31
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	400,471,518.09	232,489,100.43
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	2,509,851,765.18	1,746,201,048.23
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	98,764,215.80	55,211,191.03
收到其他与经营活动有关的现金	200,716,258.77	105,815,828.56
经营活动现金流入小计	2,809,332,239.75	1,907,228,067.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,956,483.26	1,177,515,165.07
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	542,145,672.65	301,562,219.79
支付的各项税费	198,106,514.68	97,071,607.26
支付其他与经营活动有关的现金	373,148,855.22	218,449,653.67
经营活动现金流出小计	2,964,357,525.81	1,794,598,645.79
经营活动产生的现金流量净额	-155,025,286.06	112,629,422.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,510,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	5,716,708.27	4,769,558.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,173.56	333,956.35
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		18,412,627.62
投资活动现金流入小计	506,353,881.83	23,816,142.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,066,604.98	104,708,735.33
投资支付的现金	564,207,895.86	54,745,011.36
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	31,766,630.58	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	729,041,131.42	159,453,746.69
投资活动产生的现金流量净额	-222,687,249.59	-135,637,604.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,088,320.00	637,945,075.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,919,400.00	69,686,000.00
取得借款收到的现金	99,000,000.00	720,000.00
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	150,088,320.00	638,665,075.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,987,389.58	33,627,105.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		424,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,145,730.59	5,580,554.24
筹资活动现金流出小计	310,133,120.17	40,207,659.84
筹资活动产生的现金流量净额	-160,044,800.17	598,457,415.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,249,158.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-536,508,177.16	575,449,232.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,109,949.25	1,133,660,716.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,601,772.09	1,709,109,949.25

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	1,232,855,037.36	1,151,361,270.84
收到的税费返还	19,024,354.33	18,055,401.47
收到其他与经营活动有关的现金	215,816,188.28	181,395,692.44
经营活动现金流入小计	1,467,695,579.97	1,350,812,364.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,015,112.29	891,802,259.69
支付给职工以及为职工支付的现金	208,684,421.90	158,805,629.14
支付的各项税费	52,699,599.80	27,187,576.77
支付其他与经营活动有关的现金	291,337,794.46	200,576,748.26
经营活动现金流出小计	1,679,736,928.45	1,278,372,213.86
经营活动产生的现金流量净额	-212,041,348.48	72,440,150.89
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	105,092,531.47	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,435.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		88,011.18
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	

投资活动现金流入小计	107,118,966.47	3,119,011.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,944,174.65	76,349,544.72
投资支付的现金	208,638,045.86	305,290,811.36
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	327,582,220.51	381,640,356.08
投资活动产生的现金流量净额	-220,463,254.04	-378,521,344.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,168,920.00	568,259,075.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,168,920.00	568,259,075.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,335,594.54	32,272,535.29
支付其他与筹资活动有关的现金	70,810,363.16	5,580,554.24
筹资活动现金流出小计	118,145,957.70	37,853,089.53
筹资活动产生的现金流量净额	-68,977,037.70	530,405,985.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,387.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-501,430,252.81	224,324,791.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,813,378.94	818,488,587.48
六、期末现金及现金等价物余额	541,383,126.13	1,042,813,378.94

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	1,174,928,701.00				3,130,176,801.53	272,011,360.00			83,675,982.08		947,925,623.12	89,527,257.27	5,154,223,005.00
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	1,174,928,701.00				3,130,176,801.53	272,011,360.00			83,675,982.08		947,925,623.12	89,527,257.27	5,154,223,005.00
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	589,564,628.00				-541,649,719.01	10,004,938.20	1,022,483.45		40,047,151.81		452,034,809.62	-6,333,955.85	524,680,459.82
（一）综合收益总额							1,022,483.45				539,568,122.77	7,210,248.98	547,800,855.20
（二）所有者投入和减少资本	2,100,369.00				38,092,793.53	10,004,938.20						1,919,400.00	32,107,624.33
1．所有者投入的普通股	6,177,000.00				42,991,920.00	49,168,920.00						1,919,400.00	1,919,400.00

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					12,600,312.53								12,600,312.53
4．其他	-4,076,631.00				-17,499,439.00	-39,163,981.80							17,587,911.80
（三）利润分配									40,047,151.81		-87,533,313.15		-47,486,161.34
1．提取盈余公积									40,047,151.81		-40,047,151.81		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-47,486,161.34		-47,486,161.34
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	587,464,259.00				-587,464,259.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	587,464,259.00				-587,464,259.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					7,721,746.46							-15,463,604.83	-7,741,858.37

四、本期期末余额	1,764,493,329.00				2,588,527,082.52	282,016,298.20	1,022,483.45		123,723,133.89		1,399,960,432.74	83,193,301.42	5,678,903,464.82

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	1,074,764,571.00				2,055,788,070.78	30,818,380.00			60,427,066.01		595,559,402.34	23,325,468.11	3,779,046,198.24
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	1,074,764,571.00				2,055,788,070.78	30,818,380.00			60,427,066.01		595,559,402.34	23,325,468.11	3,779,046,198.24
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	100,164,130.00				1,074,388,730.75	241,192,980.00			23,248,916.07		352,366,220.78	66,201,789.16	1,375,176,806.76
（一）综合收益总额											408,271,461.34	-8,178,054.70	400,093,406.64
（二）所有者投入和减少资本	100,164,130.00				1,077,571,688.80	241,192,980.00						68,400,000.00	1,004,942,838.80
1．所有者投入的普通股	100,922,210.00				1,048,325,676.32	253,311,080.00						68,400,000.00	964,336,806.32
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					34,082,592.48								34,082,592.48
4．其他	-758,080.00				-4,836,580.00	-12,118,100.00							6,523,440.00
（三）利润分配									23,248,916.07		-55,905,240.56		-32,656,324.49
1．提取盈余公积									23,248,916.07		-23,248,916.07		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-32,656,324.49		-32,656,324.49
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-3,182,958.05							5,979,843.86	2,796,885.81
四、本期期末余额	1,174,928,701.00				3,130,176,801.53	272,011,360.00			83,675,982.08		947,925,623.12	89,527,257.27	5,154,223,005.00

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	1,174,928,701.00				3,173,412,340.17	272,011,360.00	-60.31		83,675,982.08	581,225,846.48	4,741,231,449.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,174,928,701.00				3,173,412,340.17	272,011,360.00	-60.31		83,675,982.08	581,225,846.48	4,741,231,449.42
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	589,564,628.00				-549,717,358.16	10,004,938.20			40,047,151.81	313,645,204.94	383,534,688.39
（一）综合收益总额										400,471,518.09	400,471,518.09
（二）所有者投入和减少资本	2,100,369.00				35,391,028.21	10,004,938.20					27,486,459.01
1．所有者投入的普通股	6,177,000.00				42,991,920.00	49,168,920.00					49,168,920.00
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					9,898,547.21						9,898,547.21
4．其他	-4,076,631.00				-17,499,439.00	-39,163,981.80					17,587,911.80
（三）利润分配									40,047,151.81	-86,826,313.15	-46,779,161.34
1．提取盈余公积									40,047,151.81	-40,047,151.81	

2．对所有者（或股东）的分配										-46,779,161.34	-46,779,161.34
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	587,464,259.00				-587,464,259.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	587,464,259.00				-587,464,259.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					2,355,872.63						2,355,872.63
四、本期期末余额	1,764,493,329.00				2,623,694,982.01	282,016,298.20	-60.31		123,723,133.89	894,871,051.42	5,124,766,137.81

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	1,074,764,571.00				2,108,072,806.04	30,818,380.00			60,427,066.01	404,217,726.30	3,616,663,789.35

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,074,764,571.00				2,108,072,806.04	30,818,380.00			60,427,066.01	404,217,726.30	3,616,663,789.35
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	100,164,130.00				1,065,339,534.13	241,192,980.00	-60.31		23,248,916.07	177,008,120.18	1,124,567,660.07
（一）综合收益总额							-60.31			232,489,160.74	232,489,100.43
（二）所有者投入和减少资本	100,164,130.00				1,065,438,525.80	241,192,980.00					924,409,675.80
1．所有者投入的普通股	100,922,210.00				1,048,325,676.32	253,311,080.00					895,936,806.32
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					21,949,429.48						21,949,429.48
4．其他	-758,080.00				-4,836,580.00	-12,118,100.00					6,523,440.00
（三）利润分配									23,248,916.07	-55,481,040.56	-32,232,124.49
1．提取盈余公积									23,248,916.07	-23,248,916.07	
2．对所有者（或股东）的分配										-32,232,124.49	-32,232,124.49
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-98,991.67						-98,991.67
四、本期期末余额	1,174,928,701.00				3,173,412,340.17	272,011,360.00	-60.31		83,675,982.08	581,225,846.48	4,741,231,449.42

三、公司基本情况

1、公司注册地及总部地址

广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼

2、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：以物联网技术为核心，并通过内生与外延相结合的方式，围绕智慧城市、通信监控、铁路信息化、公安信息化等构建主营业务板块。

3、财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2019年4月17日批准报出。

4、合并财务报表范围

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
高新兴讯美科技股份有限公司	“高新兴讯美”
高新兴创联科技有限公司	“高新兴创联”
高新兴国迈科技有限公司	“高新兴国迈”
高新兴智联科技有限公司	“高新兴智联”
江苏公信软件科技发展有限公司	“高新兴公信”
深圳市中兴物联科技有限公司	“中兴物联”
深圳市神盾信息技术有限公司	“高新兴神盾”
广东高领投资管理有限公司	“高领投资”
北屯市高新兴信息技术有限责任公司	“北屯高新兴”
珠海横琴高鑫股权投资管理有限公司	“珠海高鑫”
无锡高新兴智能交通技术有限公司	“无锡高新兴”
深圳市高新兴科技有限公司	“深圳高新兴”
易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划	“易方达二号”
高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司	“宁乡高新兴”
喀什高新兴信息技术有限责任公司	“喀什高新兴”
张掖市高新兴智慧城市有限责任公司	“张掖高新兴”
高新兴（北京）科技有限公司	“北京高新兴”
北屯市高新兴智慧城市科技有限公司	“北屯智慧”
云南高新兴科技有限公司	“云南高新兴”
宝鸡市高宝嘉业信息技术有限公司	“高宝嘉业”
海城市高新兴信息科技有限责任公司	“海城高新兴”
纳雍高云智慧城市科技有限公司	“纳雍高云”
广州高新兴通信有限公司	“高新兴通信”
广州高新兴智慧城市科技有限公司	“高新兴智慧城市”

天门高云智慧城市科技有限公司	“天门高云”
天津宏佳企业管理合伙企业（有限合伙）	“天津宏佳”
天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙）	“天津通达行”

通过高新兴创联控制的孙公司如下：

孙公司名称	以下简称
杭州创联智安软件有限公司	“创联智安”

通过高新兴智联控制的孙公司如下：

孙公司名称	以下简称
天津中兴软件有限责任公司	“天津软件”
无锡中兴慧通科技有限公司	“无锡慧通”
天津拓行科技有限公司	“天津拓行”

通过中兴物联控制的孙公司如下：

孙公司名称	以下简称
西安中兴物联软件有限公司	“西安物联”
深圳星联天通科技有限公司	“星联天通”
深圳高新兴物联科技有限公司	“高新兴物联”
高新兴物联科技香港有限公司	“香港物联”
高新兴物联（美国）科技股份有限公司	“美国物联”

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。详见本附注五、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；月终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其他综合收益；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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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、应收票据及应收账款

（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
特殊款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
A、物联网无线通信业务账龄组合		
1-6 个月		
6-12 个月	15.00%	15.00%

12-18 个月	50.00%	50.00%
18-24 个月	75.00%	75.00%
24 个月以上	100.00%	100.00%
B、其他业务账龄组合		
1 年以内	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%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货类别

存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、发出商品、项目支出、委托加工物资等。

（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、持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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	0-5%	2%-14%
运输设备	年限平均法	10 年	0-5%	9.5%-10%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0-5%	19%-33%
其他	年限平均法	3-5 年	0-5%	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（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
电子技术组合	7-20 年

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。

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据上述会计政策变更，对财务报表格式进行重新列报	经公司董事会批准	

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整，具体影响如下：

受影响的报表项目名称	2017年12月31日/2017年度
应收票据及应收账款	+1,111,315,794.22
应收票据	-108,214,435.06
应收账款	-1,003,101,359.16
应付票据及应付账款	+1,396,356,501.06
应付票据	-279,202,158.25
应付账款	-1,117,154,342.81
管理费用	-166,457,712.68
研发费用	+166,457,712.68

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

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%、16%、6%
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	免税、10%、12.5%、15%、25%、21%
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%
利得税	应评税利润	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
高新兴科技集团股份有限公司	15%
高新兴讯美科技股份有限公司	15%
高新兴创联科技有限公司	10%
杭州创联智安软件有限公司	25%
高新兴国迈科技有限公司	15%
高新兴智联科技有限公司	15%
天津中兴软件有限责任公司	25%
无锡中兴慧通科技有限公司	25%
天津高新兴智联科技有限公司	25%
江苏公信软件科技发展有限公司	15%
深圳市中兴物联科技有限公司	15%
深圳市神盾信息技术有限公司	15%
西安中兴物联软件有限公司	免税
深圳星联天通科技有限公司	25%
深圳高新兴物联科技有限公司	25%
高新兴物联科技香港有限公司	16.5%、8.25%

高新兴物联（美国）科技股份有限公司	21%
广东高领投资管理有限公司	25%
北屯市高新兴信息技术有限责任公司	12.5%
珠海横琴高鑫股权投资管理有限公司	25%
无锡高新兴智能交通技术有限公司	25%
深圳市高新兴科技有限公司	25%
高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司	25%
喀什高新兴信息技术有限责任公司	免税
张掖市高新兴智慧城市有限责任公司	25%
高新兴（北京）科技有限公司	25%
北屯市高新兴智慧城市科技有限公司	免税
云南高新兴科技有限公司	25%
宝鸡市高宝嘉业信息技术有限公司	25%
海城市高新兴信息科技有限责任公司	25%
纳雍高云智慧城市科技有限公司	25%
广州高新兴通信有限公司	25%
广州高新兴智慧城市科技有限公司	25%
天门高云智慧城市科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税：

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。

对符合规定的技术开发收入免征增值税。

（2）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，并取得编号为GR201444000873的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。2017年通过了高新技术企业复审，取得编号为GR201744000973的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，2018年按15%计缴企业所得税。

高新兴讯美：于2010年12月2日取得《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，2016年12月20日经《国科火字[2016]171号》公示通过了高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201651100761的《高新技术企业证书》,2018年按15%计缴企业所得税。

高新兴创联：2014年9月29日，高新兴创联取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。2017年12月15日，《国科火字[2017]201号》公示通过了高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201733002839的《高新技术企业证书》,2018年按15%计缴企业所得税。

根据《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）以及《国家发展和改革委员会工业和信息化部财政部国家税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》的规定，公司属于国家规划布局内软件企业，当年未享受优惠可减按10%的税率征收企业所得税。

高新兴国迈：2014年10月10日，高新兴国迈取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。2017年公司通过了高新资格复审，取得编号为GR201744006257的《高新技术企业证书》，有效期三年， 2018年按15%计缴企业所得税。

高新兴智联：于2015年12月8日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。2018年公司通过了高新资格复审，取得编号为GR201812000259的《高新技术企业证书》，有效期三年， 2018年按15%计缴企业所得税。

高新兴公信：于2015年11月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。2018年公司通过了高新资格复审，取得编号为GR201832003893的《高新技术企业证书》，有效期三年， 2018年按15%计缴企业所得税。

中兴物联：于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年2018年按15%计缴企业所得税。

西安物联：于2017年4月27日取得陕西省软件行业协会颁发的软件企业证书，被认定为软件生产企业，根据财政部颁布《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)，公司自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2017年为第一个获利年度，2018年度免征企业所得税。

北屯高新兴：根据北屯国家税务局出具的北屯国家税务局税务事项通知书（北国税通[2016]6836号）以及《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）第一条，公司属于新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司自2016年起开始计算免税期。2018年度减半征收企业所得税。

北屯智慧：根据《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）第一条，公司属于新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司自2017年起开始计算免税期。2018年度免征企业所得税。

喀什高新兴：根据《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）第一条，公司属于新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司自2017年起开始计算免税期，2018年度免征企业所得税。

高新兴神盾：于2018年11月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号为GR201844202783，有效期为三年2018年按15%计缴企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内公司享受的税收优惠政策以及相关税收优惠对公司当期损益影响请见上述税收优惠具体内容。

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	81,352.49	10,820.22
银行存款	1,154,172,716.74	1,553,739,681.39
其他货币资金	42,934,470.61	52,409,734.22
合计	1,197,188,539.84	1,606,160,235.83

其中：存放在境外的款项总额	46,145,939.83	1,264,561.49

其他说明

期末其他货币资金包括：外埠存款1,363,265.12元、银行承兑汇票保证金15,788,824.20元、保函保证金8,797,943.55元、存出投资款16,984,437.74元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,302,680.14	108,214,435.06
应收账款	1,732,344,399.96	1,003,101,359.16
合计	1,883,647,080.10	1,111,315,794.22

（1）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	143,593,172.54	96,292,326.14
商业承兑票据	7,709,507.60	11,922,108.92
合计	151,302,680.14	108,214,435.06

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	39,500,000.00
合计	39,500,000.00

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
银行承兑票据	58,682,486.41	
商业承兑票据		50,000.00
合计	58,682,486.41	50,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

其他说明

无

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,155,600.40	0.16%	3,155,600.40	100.00%		3,155,600.40	0.29%	3,155,600.40	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,881,868,504.52	99.69%	149,612,279.56	7.95%	1,732,256,224.96	1,099,560,185.90	99.66%	96,458,826.74	8.48%	1,003,101,359.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,742,838.95	0.15%	2,654,663.95	96.79%	88,175.00	637,000.00	0.06%	637,000.00	100.00%	
合计	1,887,766,943.87	100.00%	155,422,543.91	8.23%	1,732,344,399.96	1,103,352,786.30	100.00%	100,251,427.14	8.78%	1,003,101,359.16

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州凯希电子科技有限公司	3,155,600.40	3,155,600.40	100.00%	收回困难
合计	3,155,600.40	3,155,600.40	--	--

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

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：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，因物联网无线通信业务与其他业务坏账账龄划分和计提比例不同而分别列示如下：

a.物联网无线通信业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1-6 个月	128,122,968.46	-	0%
7-12 个月	8,184,161.34	1,227,624.20	15%
13-18 个月	41,179.20	20,589.60	50%
19-24 个月	1,535,790.00	1,151,842.50	75%
24 个月以上	211,184.00	211,184.00	100%
合计	138,095,283.00	2,611,240.30	1.89%

b.其他业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,434,445,432.56	71,722,271.63	5%
1-2 年	199,513,067.05	19,951,306.70	10%
2-3 年	65,048,633.19	19,514,589.96	30%

3 年以上	44,766,088.72	35,812,870.97	80%
合计	1,743,773,221.52	147,001,039.26	8.43%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 53,404,054.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,761,709.59 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

单位： 元

项目	核销金额
三年以上销售货款	5,087,443.23
合计	5,087,443.23

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

期末余额前五名的应收账款合计351,659,422.40元，占应收账款期末余额合计数的18.63%，相应计提的坏账准备合计19,564,602.01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

5、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	72,115,714.29	94.09%	20,243,998.98	82.63%
1 至 2 年	4,532,763.83	5.91%	4,255,908.48	17.37%
合计	76,648,478.12	--	24,499,907.46	--

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42,333,280.50元，占预付款项期末余额合计数的55.23%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	395,684.93	
其他应收款	82,703,989.13	96,802,805.82
合计	83,099,674.06	96,802,805.82

（1）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	395,684.93	
合计	395,684.93	

2)重要逾期利息

无

（2）应收股利

无

（3）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	91,998,152.90	99.19%	9,294,163.77	10.10%	82,703,989.13	103,326,507.15	99.28%	6,523,701.33	6.31%	96,802,805.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	747,222.72	0.81%	747,222.72	100.00%		747,222.72	0.72%	747,222.72	100.00%	
合计	92,745,375.62	100.00%	10,041,386.49	10.83%	82,703,989.13	104,073,729.87	100.00%	7,270,924.05	6.99%	96,802,805.82

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，因物联网无线通信业务与其他业务坏账账龄划分和计提比例不同而分别列示如下：

a.物联网无线通信业务

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1-6 个月	143,305.58	-	-
合计	143,305.58	-	-

b.其他业务

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	52,425,514.79	2,621,691.25	5%

1-2 年	19,881,616.43	1,988,161.65	10%
2-3 年	7,834,436.83	2,350,331.05	30%
3 年以上	4,667,959.63	2,333,979.82	50%
合计	84,809,527.68	9,294,163.77	10.96%

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 1,981,141.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,893.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
房租押金	57,333.34
合计	57,333.34

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	64,425,744.12	78,045,464.01
业务往来	5,626,542.06	5,380,962.12
员工借款及备用金	21,573,268.61	18,985,246.87
应收出口退税		1,185,152.20
其他	1,119,820.83	476,904.67
合计	92,745,375.62	104,073,729.87

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
客户 1	保证金及押金	10,659,972.75	2 年以内	11.49%	718,603.28
客户 2	保证金及押金	5,440,000.00	1-2 年	5.87%	544,000.00
客户 3	保证金及押金	5,003,462.00	1 年以内	5.39%	250,173.10
客户 4	保证金及押金	2,866,376.30	1 年以内	3.09%	143,318.82

客户 5	保证金及押金	2,700,000.00	1-3 年	2.91%	370,000.00
合计	--	26,669,811.05	--	28.76%	2,026,095.20

6)涉及政府补助的应收款项

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	181,196,351.95	2,006,980.91	179,189,371.04	96,849,458.71	3,910,114.00	92,939,344.71
在产品	27,730,698.66		27,730,698.66	26,225,060.13		26,225,060.13
库存商品	114,342,021.38	4,914,586.29	109,427,435.09	147,556,269.20	5,638,274.63	141,917,994.57
周转材料	307,258.22		307,258.22	405,883.81		405,883.81
建造合同形成的已完工未结算资产	4,752,092.64		4,752,092.64	7,725,211.10		7,725,211.10
半成品	21,849,351.61	1,467.89	21,847,883.72			
在途物资	233,125.98		233,125.98	1,754,654.53		1,754,654.53
委托加工物资	15,563,094.62		15,563,094.62	188,144,329.72		188,144,329.72
发出商品	240,613,335.14	12,658,963.27	227,954,371.87	439,222,906.31	6,985,073.95	432,237,832.36
合计	606,587,330.20	19,581,998.36	587,005,331.84	907,883,773.51	16,533,462.58	891,350,310.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（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	3,910,114.00			1,903,133.09		2,006,980.91
库存商品	5,638,274.63	1,257,276.25		1,980,964.59		4,914,586.29
半成品		1,467.89				1,467.89
发出商品	6,985,073.95	5,673,889.32				12,658,963.27
合计	16,533,462.58	6,932,633.46		3,884,097.68		19,581,998.36

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。

（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	4,752,092.64
建造合同形成的已完工未结算资产	4,752,092.64

其他说明：

建造合同形成的资产均为BT项目支出。

8、持有待售资产

无

9、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	332,592,512.24	287,846,964.58
合计	332,592,512.24	287,846,964.58

其他说明：

1年内到期的长期应收款明细：

项目	期末余额	期初余额
BT 项目应收款	332,592,512.24	287,846,964.58
其中：未实现融资收益	49,569,618.59	36,987,932.48

合计	332,592,512.24	287,846,964.58

10、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	95,623,863.80	104,203,248.19
理财产品存款	25,000,000.00	154,000,000.00
预缴增值税	1,720,026.69	758,408.27
合计	122,343,890.49	258,961,656.46

其他说明：

无

11、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：	39,481,660.21	6,995,500.00	32,486,160.21	9,511,804.35	6,995,500.00	2,516,304.35
按成本计量的	39,481,660.21	6,995,500.00	32,486,160.21	9,511,804.35	6,995,500.00	2,516,304.35
合计	39,481,660.21	6,995,500.00	32,486,160.21	9,511,804.35	6,995,500.00	2,516,304.35

（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		
上海信云无线通信技术有限公司	1,516,304.35			1,516,304.35	6,395,500.00			6,395,500.00	5.00%	

CalSysInc.	6,395,500.00			6,395,500.00	600,000.00			600,000.00	7.00%	
深圳市讯美智联电子有限公司	600,000.00			600,000.00					15.00%	
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.17%	
重庆市城投金卡信息产业股份有限公司		29,969,855.86		29,969,855.86					1.62%	
合计	9,511,804.35	29,969,855.86		39,481,660.21	6,995,500.00			6,995,500.00	--	

（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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	6,995,500.00			6,995,500.00
期末已计提减值余额	6,995,500.00			6,995,500.00

（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

12、持有至到期投资

无

13、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	
分期收款 BT 项目应收款	1,782,202,740.51		1,782,202,740.51	1,162,788,800.30		1,162,788,800.30	4.75-6.55%

合计	1,782,202,740.51		1,782,202,740.51	1,162,788,800.30		1,162,788,800.30	--

（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

14、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											
无											
二、联营企业											
广州高新兴机器人有限公司	4,264,395.28	3,000,000.00		-3,030,709.27	1,387,069.38					5,620,755.39	
珠海高石股权投资基金（有限合伙）	32,997,708.61			-783,461.67						32,214,246.94	
清远市智城慧安信息技术有限公司	39,985,946.70			-476,097.33						39,509,849.37	
西安联乘智能科技有限公司	1,377,770.85	3,000,000.00		-711,978.79						3,665,792.06	
广州高		600,000.00		-34,456.51						565,543.49	

新兴万联科技有限公司											
银云（重庆）安全技术有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
小计	78,625,821.44	8,600,000.00		-5,036,703.57	1,387,069.38					83,576,187.25	
合计	78,625,821.44	8,600,000.00		-5,036,703.57	1,387,069.38					83,576,187.25	

其他说明

无

15、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

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,365,079.88			55,365,079.88
2.本期增加金额	1,659,379.52			1,659,379.52
（1）外购	1,659,379.52			1,659,379.52
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	57,024,459.40			57,024,459.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	346,031.76			346,031.76

2.本期增加金额	1,435,982.48			1,435,982.48
（1）计提或摊销	1,435,982.48			1,435,982.48
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,782,014.24			1,782,014.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	55,242,445.16			55,242,445.16
2.期初账面价值	55,019,048.12			55,019,048.12

（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

其他说明

无

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,896,153.14	128,327,339.06

固定资产清理	0.00	0.00
合计	157,896,153.14	128,327,339.06

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	114,701,385.98	55,728,672.68	20,224,580.30	19,437,203.94	210,091,842.90
2.本期增加金额		31,522,041.81	3,054,124.32	23,777,843.02	58,354,009.15
（1）购置		28,695,803.63	2,037,358.32	22,266,745.82	52,999,907.77
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加		2,826,238.18	1,016,766.00	1,511,097.20	5,354,101.38
3.本期减少金额	2,120,000.00	1,784,066.22	574,481.00	346,420.38	4,824,967.60
（1）处置或报废	2,120,000.00	1,784,066.22	574,481.00	346,420.38	4,824,967.60
4.期末余额	112,581,385.98	85,466,648.27	22,704,223.62	42,868,626.58	263,620,884.45
二、累计折旧					
1.期初余额	30,313,859.90	30,293,005.65	10,023,503.64	11,134,134.66	81,764,503.84
2.本期增加金额	4,318,500.29	14,239,829.25	2,535,472.72	7,494,283.34	28,588,085.60
（1）计提	4,318,500.29	12,281,061.70	2,007,562.07	6,143,518.45	24,750,642.51
（2）企业合并增加		1,958,767.55	527,910.65	1,350,764.89	3,837,443.09
3.本期减少金额	2,120,000.00	1,738,615.84	437,993.91	331,248.38	4,627,858.13
（1）处置或报废	2,120,000.00	1,738,615.84	437,993.91	331,248.38	4,627,858.13
4.期末余额	32,512,360.19	42,794,219.05	12,120,982.45	18,297,169.62	105,724,731.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	80,069,025.79	42,672,429.22	10,583,241.17	24,571,456.96	157,896,153.14
2.期初账面价值	84,387,526.08	25,435,667.03	10,201,076.66	8,303,069.28	128,327,339.06

（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

（6）固定资产清理

无

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,410,710.78	15,345,661.53
合计	26,410,710.78	15,345,661.53

（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	26,410,710.78		26,410,710.78	14,115,931.80		14,115,931.80
装修工程				1,229,729.73		1,229,729.73
合计	26,410,710.78		26,410,710.78	15,345,661.53		15,345,661.53

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科技园基建	85,000,000.00	14,115,931.80	12,294,778.98			26,410,710.78	31.07%	30%				其他
合计	85,000,000.00	14,115,931.80	12,294,778.98			26,410,710.78	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无

（4）工程物资

无

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术组合	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,373,000.00	5,660,377.36		38,621,650.21	96,911,324.17	150,566,351.74
2.本期增加金额	8,216,198.64	29.48				8,216,228.12
（1）购置	8,216,198.64	29.48				8,216,228.12
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额				1,190,529.29		1,190,529.29
（1）处置				1,190,529.29		1,190,529.29
4.期末余额	9,373,000.00	5,660,406.84		45,647,319.56	96,911,324.17	157,592,050.57
二、累计摊销						
1.期初余额	1,653,069.85	1,100,628.92		17,461,202.19	44,198,635.73	64,413,536.69
2.本期增加金额	187,525.80	864,779.75		8,490,306.68	9,822,708.52	19,365,320.75
（1）计提	187,525.80	864,779.75		8,490,306.68	9,822,708.52	19,365,320.75

3.本期减少金额				1,190,529.29		1,190,529.29
（1）处置				1,190,529.29		1,190,529.29
4.期末余额	1,840,595.65	1,965,408.67		24,760,979.58	54,021,344.25	82,588,328.15
三、减值准备						
1.期初余额					22,026,557.14	22,026,557.14
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额					22,026,557.14	22,026,557.14
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,532,404.35	3,694,998.17		20,886,339.98	20,863,422.78	52,977,165.28
2.期初账面价值	7,719,930.15	4,559,748.44		21,160,448.02	30,686,131.30	64,126,257.91

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

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

技术组合为非同一控制下合并取得的无形资产：

A、购买日高新兴讯美持有的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；

B、购买日高新兴创联持有的软件著作权、发明专利、实用新型及外观设计组合，预计使用寿命为评估基准日确定的尚可使用年限1-18年，自取得之日起按直线法进行摊销；

C、购买日高新兴国迈持有的软件著作权组合，预计使用寿命5年，自取得之日起按直线法进行摊销。

D、购买日中兴物联持有的发明专利，预计使用寿命7年；软件著作权组合，预计使用寿命4年，自取

得之日起按直线法进行摊销

21、开发支出

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
开发阶段资本化支出		51,250,585.57						51,250,585.57
合计		51,250,585.57						51,250,585.57

其他说明

注：本集团以产品开发项目立项调研后出具可行性分析报告时作为资本化开始时点，各研发项目按研发进度正常执行。

22、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
高新兴科技集团股份有限公司	113,008,149.85					113,008,149.85
高新兴创联科技有限公司	819,887,208.91					819,887,208.91
高新兴国迈科技有限公司	147,633,141.08					147,633,141.08
高新兴智联科技有限公司	140,726,754.61					140,726,754.61
江苏公信软件科技发展有限公司	4,572,999.41					4,572,999.41
深圳市中兴物联科技有限公司	532,370,427.87					532,370,427.87
深圳市神盾信息技术有限公司		42,720,272.04				42,720,272.04
合计	1,758,198,681.73	42,720,272.04				1,800,918,953.77

（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
高新兴讯美科技股份有限公司	58,476,630.67					58,476,630.67
合计	58,476,630.67					58,476,630.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

项目	构成
高新兴讯美	高新兴讯美形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致
高新兴创联	高新兴创联形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致
高新兴国迈	高新兴国迈形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致
高新兴智联	高新兴智联形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致
高新兴公信	高新兴公信形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致
中兴物联	中兴物联形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致
高新兴神盾	高新兴神盾形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认办法

1）可收回金额的确定方法

所有包含商誉的资产组均采用预计未来现金流量的现值确定可收回金额。

2）重要假设及依据

1、国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；

2、含商誉资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

3、含商誉资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责；

4、含商誉资产组在未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。

不考虑未来可能由于委托人或含商誉资产组涉及的主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环境变化等导致的主营业务状况的变化所带来的损益；

5、在未来的经营期内，含商誉资产组所涉及的各项营业费用、管理费用不会在现有基础上发生大

幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续；

6、不考虑未来的经营期内含商誉资产组可能涉及的非经常性损益；

3）关键参数

项目	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
高新兴讯美	2019至2023年	注1	0%	14.86%-21.85%	15.87%
高新兴创联	2019至2023年	注2	0%	45.56%-46.27%	14.43%
高新兴国迈	2019至2023年	注3	0%	10.41%-14.20%	15.28%
高新兴智联	2019至2023年	注4	0%	4.98%-8.18%	15.86%
高新兴公信	2019至2023年	注5	0%	23.87%-26.67%	15.87%
中兴物联	2019至2023年	注6	0%	12.10%-13.03%	15.28%
高新兴神盾	2019至2023年	注7	0%	14.43%-16.12%	15.28%

注1：高新兴讯美主要产品为金融安防平台，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，高新兴讯美预测2019至2023年，金融安防平台销售收入增长率分别为：27%、30%、30%、30%和30%。

注2：高新兴创联主要产品为铁路列控系统，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，高新兴创联预测2019至2023年，铁路列控系统销售收入增长率分别为：10%、10%、10%、10%和10%。

注3：高新兴国迈主要产品为案管系列产品、执法记录仪和立体云防系统，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，高新兴国迈预测2019至2023年，各类产品销售收入综合增长率分别为：30%、19%、19%、19%和19%。

注4：高新兴智联主要产品为汽车电子标识产品，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，高新兴智联预测2019至2023年，汽车电子标识产品销售收入增长率分别为：32%、40%、40%、30%和30%。

注5：高新兴公信主要产品为公安实战平台软件，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，高新兴公信预测2019至2023年，公安实战平台软件销售收入增长率分别为：25%、10%、10%、10%和10%。

注6：中兴物联主要产品为通信模块产品及车联网产品，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，中兴物联预测2019至2023年，通信模块产品及车联网产品销售收入增长率分别为：10%、10%、5%、5%和5%。

注7：高新兴神盾主要产品为公安执法办案平台，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，高新兴神盾预测2019至2023年，公安执法办案平台销售收入增长率分别为：13%、13%、13%、10%和10%.

上述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息无明显不一致。

商誉减值测试的影响

形成商誉时的并购重组相关方的业绩承诺情况见本附注六、1，本期重组相关方均完成了业绩承诺，对商誉减值测试没有影响。

其他说明

无

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁资产装修费	1,288,844.54	2,736,970.78	768,731.67		3,257,083.65
光纤费用	36,320.75		31,132.08		5,188.67
车位使用权	3,910,000.00		98,571.40		3,811,428.60
维修基金	416,637.84		10,503.47		406,134.37
合计	5,651,803.13	2,736,970.78	908,938.62		7,479,835.29

其他说明

无

24、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
资产减值准备	162,054,921.34	23,378,384.83	103,072,781.69	14,945,260.44
内部交易未实现利润	1,509,240.60	377,310.15	652,543.53	97,881.53
可抵扣亏损	174,116,776.73	26,737,429.66	8,336,447.30	1,945,514.32
可供出售金融资产减值	600,000.00	90,000.00	600,000.00	90,000.00
超额奖励	3,262,630.34	340,859.42	3,479,397.95	370,850.77
存货跌价准备	19,581,998.36	2,937,299.76	16,533,462.58	2,480,019.38
股权激励费用	48,425,200.68	7,263,780.11	94,822,389.57	14,223,358.43
递延收益	1,500,000.00	225,000.00	4,300,000.00	645,000.00
预计负债	3,689,928.76	655,537.75	5,220,321.60	836,342.33
预提费用	258,277.26	36,217.80	457,752.45	68,662.87
长期应收款	52,401,409.36	10,404,362.01		

合计	467,400,383.43	72,446,181.49	237,475,096.67	35,702,890.07

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	32,044,667.28	4,806,700.09	63,731,795.35	9,559,769.31
不征税收入	16,714,208.98	2,507,131.35	17,366,088.93	2,604,913.34
长期应收款	662,102,220.59	102,968,285.29	410,651,416.68	62,122,547.65
内部未实现利润			4,300,036.46	968,955.65
合计	710,861,096.85	110,282,116.73	496,049,337.42	75,256,185.95

（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互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	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初余额
递延所得税资产	0.00	72,446,181.49	0.00	35,702,890.07
递延所得税负债	0.00	110,282,116.73	0.00	75,256,185.95

（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	6,532,108.19	8,416,127.50
可抵扣亏损	18,059,243.58	140,657,425.95
长期股权投资损益调整	11,875,044.97	7,426,967.74
合计	36,466,396.74	156,500,521.19

（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
2019 年		21,706,236.39	
2020 年		6,932,445.70	
2021 年	87,173.46	24,576,888.18	

2022 年	3,692,436.04	4,190,949.48	
2023 年	14,279,634.08		
合计	18,059,243.58	57,406,519.75	--

其他说明：

无

25、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	3,252,596.28	7,081,415.52
合计	3,252,596.28	7,081,415.52

其他说明：

无

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		70,000,000.00
信用借款	150,000.00	
合计	150,000.00	70,000,000.00

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	249,355,751.53	279,202,158.25
应付账款	1,456,030,432.09	1,117,154,342.81
合计	1,705,386,183.62	1,396,356,501.06

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		44,945,000.00
银行承兑汇票	249,355,751.53	234,257,158.25
合计	249,355,751.53	279,202,158.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,456,030,432.09	1,117,154,342.81
合计	1,456,030,432.09	1,117,154,342.81

（3）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	447,182,921.51	维护义务未履行完毕
合计	447,182,921.51	--

其他说明：

无

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	62,069,548.57	73,940,956.95
合计	62,069,548.57	73,940,956.95

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

31、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	182,573,725.77	540,213,019.76	562,865,605.08	159,921,140.45
二、离职后福利-设定提存计划	248,079.02	29,016,192.13	28,825,375.94	438,895.21
四、一年内到期的其他福利		6,020.00	6,020.00	0.00
合计	182,821,804.79	569,235,231.89	591,697,001.02	160,360,035.66

（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	174,737,725.69	482,374,327.28	503,924,326.27	153,187,726.70

2、职工福利费		20,045,287.76	20,045,287.76	
3、社会保险费	196,116.08	17,303,350.12	17,222,871.88	276,594.32
其中：医疗保险费	153,572.73	14,854,339.95	14,782,701.62	225,211.06
工伤保险费	5,488.91	622,453.17	620,394.97	7,547.11
生育保险费	14,932.45	1,296,408.56	1,288,261.97	23,079.04
重大疾病保险	22,121.99	530,148.44	531,513.32	20,757.11
4、住房公积金	432,306.02	17,867,956.60	17,661,727.80	638,534.82
5、工会经费和职工教育经费	3,728,180.03	2,622,098.00	4,011,391.37	2,338,886.66
7、短期利润分享计划	3,479,397.95			3,479,397.95
合计	182,573,725.77	540,213,019.76	562,865,605.08	159,921,140.45

（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	238,350.98	28,254,407.17	28,068,947.91	423,810.24
2、失业保险费	9,728.04	761,784.96	756,428.03	15,084.97
合计	248,079.02	29,016,192.13	28,825,375.94	438,895.21

其他说明：

无

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,658,960.64	40,105,590.00
企业所得税	29,989,516.34	51,327,118.64
个人所得税	1,831,298.32	4,945,674.02
城市维护建设税	1,457,245.16	2,338,362.17
房产税	176,024.21	733,102.93
印花税	260,584.55	450,629.79
教育费附加	643,785.51	1,235,084.86
地方教育费附加	397,109.46	435,195.40
堤围防护费	331,283.80	330,250.04
土地使用税	3,768.50	

合计	62,749,576.49	101,901,007.85

其他说明：

无

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		91,229.18
应付股利	449,024.55	449,024.55
其他应付款	306,237,679.96	311,071,179.06
合计	306,686,704.51	311,611,432.79

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		91,229.18
合计		91,229.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	449,024.55	449,024.55
合计	449,024.55	449,024.55

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：

（3）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	1,767,112.26	1,006,252.48
押金	3,917,139.01	2,629,542.29
业务往来	5,870,882.05	10,644,803.12
员工借款	6,100,450.92	108,265.67
预提费用	6,336,784.77	1,047,006.46
其他	534,809.42	423,949.04
限制性股票回购义务	244,358,848.00	295,211,360.00
限制性股票回购款	3,601,653.53	
股权转让款	33,750,000.00	
合计	306,237,679.96	311,071,179.06

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

无

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的待转销项税	25,519,149.46	22,632,510.65
合计	25,519,149.46	22,632,510.65

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	73,680,471.27	30,465,324.58
合计	73,680,471.27	30,465,324.58

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
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）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
退货准备	1,213,834.54	2,932,993.90	
维修保养费	2,476,094.22	2,287,327.71	
合计	3,689,928.76	5,220,321.61	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,405,075.85		2,905,075.85	1,500,000.00	
合计	4,405,075.85		2,905,075.85	1,500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发资产补助	105,075.85			105,075.85				与资产相关
视频结构化大数据实战应用云平台关键技术研究及产业化推广项目	3,500,000.00			2,000,000.00				与资产相关
重 20160161 基于 LTE 的车联网智能硬件核心模块的关键技术研发	800,000.00			800,000.00				与收益相关
合计	4,405,075.85			2,905,075.85			1,500,000.00	

其他说明：

注：报告期内，涉及政府补助的项目注释参见附注七、59“其他收益”和63“营业外收入”。

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期待转销项税	159,211,410.86	103,010,940.71
合计	159,211,410.86	103,010,940.71

其他说明：

44、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	1,174,928,701.00	6,177,000.00		587,464,259.00	-4,076,631.00	589,564,628.00	1,764,493,329.00

其他说明：

本期股本变动情况见附注七、46。

45、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

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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：

其他说明：

46、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）	3,091,583,023.02	66,382,201.77	604,975,360.69	2,552,989,864.10
其他资本公积	38,593,778.51	13,987,381.91	17,043,942.00	35,537,218.42
合计	3,130,176,801.53	80,369,583.68	622,019,302.69	2,588,527,082.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司2018年第四届董事会第二十七次会议决议，公司董事会实施并完成了第三期限制性股票预留部分授予工作，授予119名激励对象共计6,177,000股，授予价格为7.96元，共计增加股本4,076,631.00元，增加股本溢价42,991,920.00元；

（2）根据公司 2017 年度股东大会决议，以公司期初总股本1,174,928,701股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，由于自2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司第三期限制性股票激励计划预留部分授予完成，根据“转增股本总额固定不变”的原则，调整为以资本公积金向全体股东每10股转增4.973850股，合计转增股本587,464,259股，增加股本587,464,259.00元，减少股本溢价587,464,259.00元。

（3）第二期限制性股票激励计划第二次解锁，超额抵税实现增加股本溢价1,032,446.25元；第三期限制性股票激励计划第一次解锁，股权激励费用摊销转出减少其他资本公积11,059,341.28元，增加股本溢价11,059,341.28元，超额抵税实现增加股本溢价5,932,620.41元。

（4）第二期限制性股票、第三期限制性股票及第三期预留部分限制性股票激励计划离职人员股份回购4,076,631股，共计减少股本4,076,631.00元，减少股本溢价17,499,439.00元；

（5）二级市场回购股份支付佣金及费用，冲减股份溢价11,662.69元。

（6）子公司高新兴讯美员工持股计划解锁，导致公司股权稀释，稀释前的净资产份额与稀释后的净资产份额的差额调增股本溢价2,963,547.44元。

（7）公司购买子公司高新兴智联少数股权，购买价款与按照新增持股比例持续计算的净资产份额之间的差额2,402,326.39元，调增股本溢价2,402,326.39元。

（8）第三期限制性股票、第三期限制性股票预留部分及第一期期权股权激励计划费用摊销增加其他资本公积9,898,547.21元，预计超额抵税形成的直接计入所有者权益的递延所得税资产增加其他资本公积5,984,600.72元；讯美股权激励计划摊销增加其他资本公积819,365.32元；高新兴智联股权激励计划摊销增加其他资本公积1,882,400.00元。

（9）权益法下，非同比例增资导致的对被投资单位广州高新兴机器人有限公司股权比例变动仍按权益法核算，权益变动份额调增其他资本公积1,387,069.38元。

47、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	272,011,360.00	49,168,920.00	92,178,032.00	229,002,248.00
二级市场回购股票		53,014,050.20		53,014,050.20
合计	272,011,360.00	102,182,970.20	92,178,032.00	282,016,298.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期授予第三期限制性股票预留部分6,177,000股，授予价格7.96元，产生回购义务49,168,920.00元作为收购库存股处理，全额确认为流动负债。

（2）第二期限制性股票第二次解锁，达到解锁条件而无需回购的股票847,200股，每股7.7元，冲减流动负债及库存股7,851,690.00元；第三期限制性股票第一次解锁，达到解锁条件而无需回购的股票7,883,200股，每股7.96元，冲减流动负债及库存股62,750,272.00元。

（3）回购第二期限制性股票、第三期限制性股票及第三期限制性股票预留部分离职人员股票，冲减流动负债及库存股21,144,870.00元。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		1,070,663.30			1,022,483.45	48,179.85	1,022,483.45
外币财务报表折算差额		1,070,663.30			1,022,483.45	48,179.85	1,022,483.45
其他综合收益合计	0.00	1,070,663.30			1,022,483.45	48,179.85	1,022,483.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、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	83,675,982.08	40,047,151.81		123,723,133.89
合计	83,675,982.08	40,047,151.81		123,723,133.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	947,925,623.12	595,559,402.34
调整后期初未分配利润	947,925,623.12	595,559,402.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	539,568,122.77	408,271,461.34
减：提取法定盈余公积	40,047,151.81	23,248,916.07
应付普通股股利	47,486,161.34	32,656,324.49
期末未分配利润	1,399,960,432.74	947,925,623.12

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。

52、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	3,525,103,539.43	2,307,097,944.55	2,236,130,604.46	1,431,510,995.21
其他业务	37,729,250.29	1,180,255.17	889,127.35	38,457.67
合计	3,562,832,789.72	2,308,278,199.72	2,237,019,731.81	1,431,549,452.88

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,206,745.33	5,751,329.76
教育费附加	4,010,901.17	2,729,395.37
房产税	1,405,818.96	956,456.85
土地使用税	55,468.78	12,000.08
车船使用税	26,213.08	29,042.62
印花税	1,681,009.72	1,006,577.30
地方教育附加	1,856,232.74	1,378,724.88

堤围防护费	64,182.41	211.08
合计	17,306,572.19	11,863,737.94

其他说明：

注：报告期各税种主要税率参见本附注六、1。

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	219,173,652.42	146,702,204.71
运输费用	3,762,512.12	2,980,769.96
投标费	4,655,526.80	4,689,191.17
广告费	4,411,595.94	667,376.50
折旧与摊销费用	3,309,540.91	1,780,019.43
合计	235,312,828.19	156,819,561.77

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	137,199,727.22	77,066,908.80
聘请中介机构费	9,201,137.44	8,019,336.01
业务招待费	9,294,740.52	5,554,402.13
折旧费用	13,093,848.31	9,164,723.52
无形资产摊销	18,190,315.73	13,133,640.76
股权激励费用	10,480,394.40	20,644,107.44
存货报废损失	3,153,836.68	
合计	200,614,000.30	133,583,118.66

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	229,855,065.10	125,502,987.79

物料消耗	36,150,630.22	11,525,096.75
折旧与摊销	9,042,130.38	3,961,978.28
租赁费	9,441,528.17	3,456,606.02
其他	70,042,954.16	22,011,043.84
合计	354,532,308.03	166,457,712.68

其他说明：

无

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,220,232.86	930,370.31
减：利息收入	27,555,923.32	28,126,714.33
未实现融资收益摊销	55,940,384.16	40,806,476.42
加：手续费	546,668.19	465,105.24
汇兑损益	-358,980.10	
票据贴现利息	2,278,287.20	
合计	-75,810,099.33	-67,537,715.20

其他说明：

无

58、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	53,607,592.96	13,052,819.19
二、存货跌价损失	3,466,881.13	9,862,327.19
合计	57,074,474.09	22,915,146.38

其他说明：

无

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	99,722,582.30	67,151,627.23

明细如下：		
软件销售退税收入	94,100,695.06	55,072,405.73
视频结构化大数据实战应用云平台关键技术研究及产业化推广项目	2,000,000.00	2,000,000.00
广州开发区科技创新和知识产权局市补助企业研发机构建设专项资金		2,000,000.00
广州开发区科技创新和知识产权局市补助 2016 年企业研发省级财政补助		2,070,200.00
广州开发区科技创新和知识产权局 2017 市企业研发经费后补助区经费		1,076,600.00
广州科创委 2016 年广州企业研发经费后补助专项项目		1,076,600.00
广州科创委云环境下的智能移动警务终端研制与应用补贴		400,000.00
2017 年度广东省企业研发后补助		1,764,300.00
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年度广东省企业研发补贴		715,300.00
无源传感器非线性查询器研制科拨研发项		682,000.00
个税返还	818,681.39	682,000.00
重 20160161 基于 LTE 的车联网智能硬件核心模块的关键技术研发	800,000.00	
广州开发区经济和信息化局扩大生产补助	790,000.00	
广州开发区商务局现代服务业政策扩大经营奖	380,000.00	
广州开发区财政国库支付中心广州开发区金融工作局补贴	300,000.00	
其他政府补助	533,205.85	294,221.50
合计	99,722,582.30	67,151,627.23

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,036,703.57	-5,206,171.84
处置长期股权投资产生的投资收益		21,506.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		300,000.00

理财产品收益	5,716,708.27	4,769,558.37
合计	680,004.70	-115,107.32

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-16,396.70	-95,561.22
合计	-16,396.70	-95,561.22

63、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
政府补助	6,605,546.98	7,581,312.94	6,605,546.98
其他	905,642.62	194,888.44	905,642.62
合计	7,511,189.60	7,776,201.38	7,511,189.60

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重庆市九龙坡区财政局 2018 年中小微企业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,000,000.00		与收益相关
高新技术企		补助	因从事国家	否	否	1,680,000.00		与收益相关

业补助			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2017 年西安高新技术产业开发区信用服务中心补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	400,000.00		与收益相关
广州开发区金融工作局上市再融资奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	329,999.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2017 年广州中小企业发展资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,002,803.93	与收益相关
重庆财政局拨付 2017 年拟上市重点培育企业财政奖		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
重庆高新技术产业开发区创新服务中心高成长性企业扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		948,100.00	与收益相关
天津港保税区财政局企		补助	因符合地方政府招商引	否	否		390,000.00	与收益相关

业发展金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
产业扶持基金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		508,400.00	与收益相关
瞪羚企业资助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,088,200.00	723,800.00	与收益相关
其他政府补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,107,347.98	1,008,209.01	与收益相关
合计						6,605,546.98	7,581,312.94	

其他说明：

无

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	751,400.00	195,000.00	751,400.00
固定资产报废损失	93,304.09	34,737.94	93,304.09
其他	84,729.26	174,953.31	84,729.26
合计	929,433.35	405,229.09	929,433.35

其他说明：

无

65、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	25,077,341.46	44,656,836.18
递延所得税费用	684,919.72	10,930,404.86
合计	25,762,261.18	55,587,241.04

（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	572,492,453.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,873,867.97
子公司适用不同税率的影响	-15,395,843.09
调整以前期间所得税的影响	-3,252,493.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,386,168.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,248,192.96
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	3,648,572.56
研发加计扣除的影响	-29,633,344.67
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	716,315.06
长期股权投资权益法调整的影响	667,211.58
所得税费用	25,762,261.18

其他说明

66、其他综合收益

详见附注附注七、48。

67、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	9,322,358.37	17,386,804.94

押金保证金	52,206,398.27	49,219,638.23
利息收入	27,160,238.39	28,122,864.43
保函保证金	3,967,254.08	4,193,000.00
银行承兑汇票保证金	31,329,456.01	
往来款	1,541,379.89	6,800,000.00
增值税留抵税款	74,352,553.47	
其他	836,620.29	93,520.96
合计	200,716,258.77	105,815,828.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	329,649,444.60	154,162,833.02
押金保证金	38,766,486.42	58,018,968.56
保函保证金	3,410,189.87	4,558,238.20
银行承兑汇票保证金		1,409,613.89
往来款	1,322,734.33	300,000.00
合计	373,148,855.22	218,449,653.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额		18,412,627.62
合计		18,412,627.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
股份支付回购	17,796,312.96	5,580,554.24
二级市场回购	53,014,050.20	
收购少数股权	17,335,367.43	
合计	88,145,730.59	5,580,554.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	546,730,191.90	400,093,406.64
加：资产减值准备	57,074,474.09	22,915,146.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,211,891.97	15,616,675.28
无形资产摊销	19,365,320.76	13,987,315.90
长期待摊费用摊销	908,938.62	158,840.03
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）	16,396.70	95,561.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	93,304.09	34,737.94
财务费用（收益以“－”号填列）	3,971,074.20	928,282.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-680,004.70	115,107.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,341,011.06	-3,637,340.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	35,025,930.77	13,799,350.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	315,917,650.74	-160,402,298.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填	-1,177,623,419.10	-760,864,837.42

列）		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	41,703,662.43	551,118,361.49
其他	10,600,312.53	18,671,113.31
经营活动产生的现金流量净额	-155,025,286.06	112,629,422.03
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	1,172,601,772.09	1,555,109,949.25
减：现金的期初余额	1,555,109,949.25	1,010,661,716.41
加：现金等价物的期末余额		154,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	154,000,000.00	122,999,000.00
现金及现金等价物净增加额	-536,508,177.16	575,449,232.84

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	41,250,000.00
其中：	--
深圳市神盾信息技术有限公司	41,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,483,369.42
其中：	--
深圳市神盾信息技术有限公司	9,483,369.42
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	31,766,630.58

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	1,172,601,772.09	1,555,109,949.25
其中：库存现金	81,352.49	10,820.22
可随时用于支付的银行存款	1,154,172,716.74	1,553,739,681.39
可随时用于支付的其他货币资金	18,347,702.86	1,359,447.64
二、现金等价物		154,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,172,601,772.09	1,709,109,949.25

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15,788,824.20元及变现时间超过3个月的保函保证金8,797,943.55元；期初现金及现金等价物不含银行承兑汇票保证金42,503,057.08元及变现时间超过3个月的保函保证金8,547,229.50元。

69、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

70、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	24,586,767.75	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	39,500,000.00	银行承兑汇票质押
合计	64,086,767.75	--

其他说明：

无

71、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
货币资金	--	--	79,408,786.00
其中：美元	11,058,229.66	6.8632	75,894,841.80
欧元	264,191.87	7.8473	2,073,192.86

港币	1,644,317.90	0.8762	1,440,751.34
应收账款	--	--	105,219,549.72
其中：美元	15,316,248.47	6.8632	105,118,476.50
欧元	12,880.00	7.8473	101,073.22
港币			
其他应收款			119,158.88
其中：美元	17,362.00	6.8632	119,158.88
应付账款			15,636,298.37
其中：美元	2,278,281.03	6.8632	15,636,298.37
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（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

72、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

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市神盾信息技术有限公司	2018 年 12 月 26 日	75,000,000.00	100.00%	现金	2018 年 12 月 31 日	控制权发生转移		

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	75,000,000.00
合并成本合计	75,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,279,727.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	42,720,272.04

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

高新兴神盾合并成本公允价值的确定方法为双方协商确定。

大额商誉形成的主要原因：

形成大额商誉的原因主要是非同一控制下合并取得的高新兴神盾可辨认净资产公允价值份额32,279,727.96元与合并成本75,000,000.00元的差额。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	高新兴神盾	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	85,078,327.19	85,078,327.19
货币资金	10,298,741.94	10,298,741.94
存货	15,039,552.78	15,039,552.78
固定资产	1,516,658.29	1,516,658.29
应收票据及应收账款	51,947,948.05	51,947,948.05
预付款项	1,646,192.00	1,646,192.00
其他应收款	3,206,411.55	3,206,411.55
其他流动资产	1,008.16	1,008.16
递延所得税资产	1,421,814.42	1,421,814.42
负债：	52,798,599.23	52,798,599.23
借款	150,000.00	150,000.00
应付票据及应付账款	30,202,224.85	30,202,224.85
预收账款	7,137,885.00	7,137,885.00
其他应付款	6,667,565.27	6,667,565.27
应付职工薪酬	5,032,985.44	5,032,985.44
应交税费	3,607,938.67	3,607,938.67
净资产	32,279,727.96	32,279,727.96
取得的净资产	32,279,727.96	32,279,727.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

收购日高新兴神盾账面资产负债主要是往来债权债务、存货、机器设备等。可辨认资产、负债公允价值按照资产、负债账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

（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

（6）其他说明

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

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

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
高新兴万联	0.00	42.00%	转让	2018 年 06 月 14 日	工商变更	0.00						

其他说明：

无

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：

公司名称	变动原因	设立/注销日期
广州高新兴智慧城市科技有限公司	设立	2018-03-08
广州高新兴通信有限公司	设立	2018-03-29
纳雍高云智慧城市科技有限公司	设立	2018-06-28
天门高云智慧城市科技有限公司	设立	2018-09-30
望谟高新兴信息技术有限公司	注销	2018-09-21

注：上述公司自成立之日起纳入公司财务报表合并范围。

6、其他

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	
高新兴讯美	全国	重庆	安防	100.00%		非同一控制下合并
高新兴创联	杭州	杭州	铁路安全	100.00%		非同一控制下合并
高新兴国迈	广州	广州	数据安全	100.00%		非同一控制下合并
高新兴智联	天津	天津	智能交通	60.91%	13.52%	非同一控制下合并
高新兴公信	南京	南京	数据安全	51.40%		非同一控制下合并
中兴物联	深圳	深圳	物联网	95.50%		非同一控制下合并
高新兴神盾	深圳	深圳	数据安全	100.00%		非同一控制下合并
高领投资	广州	广州	商业	100.00%		投资设立
北屯高新兴	北屯	北屯	安防	95.00%		投资设立
珠海高鑫	珠海	珠海	投资	90.00%		投资设立
无锡高新兴	无锡	无锡	智能交通	100.00%		投资设立
深圳高新兴	深圳	深圳	安防	60.00%		投资设立
易方达二号	-	-	投资	64.52%		认购
宁乡高新兴	长沙	长沙	安防	90.00%		投资设立
高宝嘉业	宝鸡	宝鸡	智能交通	70.00%		投资设立
喀什高新兴	喀什	喀什	智慧城市	100.00%		投资设立
张掖高新兴	张掖	张掖	智慧城市	71.43%		投资设立
北京高新兴	北京	北京	智慧城市	51.00%		投资设立
北屯智慧	北屯	北屯	智慧城市	100.00%		投资设立
云南高新兴	云南	云南	智慧城市	60.00%		投资设立
海城高新兴	海城	海城	智能交通	100.00%		投资设立

纳雍高云	纳雍	纳雍	智慧城市	95.00%		投资设立
高新兴通信	广州	广州	通信安全	100.00%		投资设立
高新兴智慧城市	广州	广州	智慧城市	100.00%		投资设立
天门高云	天门	天门	智慧城市	95.00%		投资设立
天津宏佳	天津	天津	投资	84.23%		非同一控制下合并
天津通达行	天津	天津	投资	97.13%		非同一控制下合并
中兴软件（注 1）	天津	天津	智能交通		74.43%	同一控制下合并
中兴慧通（注 1）	无锡	无锡	智能交通		74.43%	设立
天津拓行（注 1）	天津	天津	智能交通		74.43%	设立
创联智安（注 2）	杭州	杭州	物联网		100.00%	设立
西安物联（注 3）	西安	西安	物联网		95.50%	设立
星联天通（注 3）	深圳	深圳	物联网		95.50%	设立
高新兴物联（注 3）	深圳	深圳	物联网		95.50%	设立
香港物联（注 3）	香港	香港	物联网		95.50%	设立
美国物联（注 3）	美国	美国	物联网		95.50%	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：

注 1：天津中兴软件有限责任公司、无锡中兴慧通科技有限公司和天津拓行科技有限公司均为高新兴智联控制的孙公司；

注 2：杭州创联智安软件有限公司为高新兴创联控制的孙公司；

注 3：西安中兴物联软件有限公司、深圳星联天通科技有限公司、深圳高新兴物联科技有限公司、高新兴物联科技香港有限公司及高新兴物联（美国）科技股份有限公司均为中兴物联控制的孙公司。

（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

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

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

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

天津通达行和天津宏佳为高新兴智联的员工持股计划，本期部分员工从高新兴智联离职，高新兴回购其通过天津通达行和天津宏佳间接持有的对高新兴智联的13.53%股份，回款价款18,208,167.00元，其中366,667.00元为支付的利息，回购价款净额17,841,500.00元，本次交易完成后，天津通达行和天津宏佳成为高新兴控股子公司，高新兴通过其间接持有高新兴智联13.53%股份，高新兴对高新兴智联的直接持股比例保持60.91%不变，合计持有74.43%股份。

（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

单位： 元

--现金	17,841,500.00
购买成本/处置对价合计	17,841,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,243,826.39
差额	-2,402,326.39
其中：调整资本公积	2,402,326.39

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	
广州高新兴机器人有限公司	广州	广州	互联网	32.85%		权益法核算
珠海高石股权投资基金（有限合伙）	珠海	珠海	投资	8.39%	16.36%	权益法核算
清远市智城慧安信息技术有限公司	清远	清远	智慧城市	50.00%		权益法核算
西安联乘智能科技有限公司	西安	西安	汽车电子技术		19.10%	权益法核算
广州高新兴万联科技有限公司	广州	广州	物联网	18.00%		权益法核算
银云（重庆）安全技术有限公司	重庆	重庆	安防		38.80%	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：

无

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

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,576,187.25	75,783,592.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,576,187.25	75,783,592.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,036,703.57	-8,048,400.99
--综合收益总额	-5,036,703.57	-8,048,400.99

其他说明

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

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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货币资金、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、理财产品、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

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

2018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附注七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

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

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				31.29%	31.29%

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538,458,657股，占公司总股本1,764,493,329股的30.51%，刘双广先生同时通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份13,732,239股，占公司总股本的0.78%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

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、2“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：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆泰克数字技术有限公司	公司原副总裁胡永忠控制的企业
石河子网维投资普通合伙企业	公司非控股股东
陈婧	董事会秘书、副总裁
高庆	执行董事

贾幼尧	董事
侯玉清	董事、总裁
方英杰	董事、副总裁
樊晓兵	董事、副总裁
古永承	董事、副总裁
蒋成	财务总监
黄国兴	副总裁
付洪涛	副总裁

其他说明

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

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州高新兴机器人有限公司	产品销售	3,581,632.28	448,860.89
广州高新兴机器人有限公司	加工服务	94,636.64	
西安联乘智能科技有限公司	产品销售	258,552.63	
清远市智城慧安信息技术有限公司	PPP 项目	317,537.37	133,692,314.47

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：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

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：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州高新兴机器人有限公司	房产	175,606.49	429,195.62

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（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	5,988,613.33	4,594,251.04

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州高新兴机器人有限公司	4,262,545.92	213,127.30	11,281.24	564.06
应收账款	西安联乘智能科技有限公司	299,946.42	0.00	0.00	0.00
应收账款	清远市智城慧安信息技术有限公司	21,183,702.23	1,059,185.11	0.00	0.00
长期应收款	清远市智城慧安信息技术有限公司	95,130,000.00	0.00	120,620,000.00	0.00
其他应收款	广州高新兴机器人有限公司	423,818.64	21,190.93	186,925.02	9,346.25

（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

7、关联方承诺

无

8、其他

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	43,767,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,902,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,722,500.00
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	见其他说明
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

（1）第二期限制性股票激励计划：公司2016年向符合授权条件的87名激励对象授予399.50万股限制性股票，授予价格为7.7元，授予日为2016年2月25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	2016年净利润不低于2.7亿元；
第二个解锁期	2017年净利润不低于3.3亿元；
第三个解锁期	2018年净利润不低于4.0亿元；

上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。

（2）第三期限制性股票激励计划：公司2017年向符合授权条件的552名激励对象授予3,182.30万股限制性股票，授予价格7.96元，授予日为2017年1月25日。

本激励计划中，授予限制性股票按照三个解锁期解除限售条件的份数为2,236.00万股，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%；

本激励计划中授予限制性股票按照五个解锁期解除限售条件的份数为935.00万股,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60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，激励对象可分五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）、48个月至60个月内（第四个解锁期）、60个月至72个月内（第五个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、20%、20%和20%。

本计划授予的限制性股票公司业绩考核期为2017-2019年度，超出上述考核期的限制性股票不再设置公司业绩考核条件。各年度公司业绩考核要求如下：

解锁期	业绩条件
第一个解锁期	2017年公司实现的净利润不低于3.5亿元；
第二个解锁期	2018年公司实现的净利润不低于4.2亿元；
第三个解锁期	2019年公司实现的净利润不低于5.04亿元；

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。

（3）第三期限制性股票激励计划预留部分：公司2018年向符合授权条件的119名激励对象授予617.7万股限制性股票，授予价格7.96元，授予日为2018年2月12日。

本激励计划中，授予限制性股票按照三个解锁期解除限售条件的份数为262.70万股，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%；

本激励计划中授予限制性股票按照四个解锁期解除限售条件的份数为355.00万股,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48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，激励对象可分五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）、48个月至60个月内（第四个解锁期）、分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。

本计划授予的限制性股票公司业绩考核期为2018-2019年度，超出上述考核期的限制性股票不再设置公司业绩考核条件。各年度公司业绩考核要求如下：

解锁期	业绩条件
第一个解锁期	2018年公司实现的净利润不低于4.2亿元；
第二个解锁期	2019年公司实现的净利润不低于5.04亿元；

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。

（4）第一期股票期权激励计划：公司2018年向符合授权条件的激励对象授予4,000万股票期权，分两期执行，第一期3,761万份，第二期239万份预留，第一期实际向158名激励对象授予3,759万份，行权价格8.8元，授予日为2018年7月27日。本次授予的股票期权自授予之日起12个月为等待期，等待期后24个月为行权期，在行权期内，在满足本计划规定的行权条件时，激励对象可分二次申请标的股票行权，自授予日起12个月后至24个月内（第一个行权期）、24个月后至36个月内（第二个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

本计划授予的股票期权分别在满足公司如下业绩条件时分二次行权：

解锁期	业绩条件
第一个行权期	2018年公司实现的净利润不低于5.0亿元；
第二个行权期	2019年公司实现的净利润不低于6.5亿元；

上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	①第一期限制性股票激励计划采用 Black-Scholes 模型计算限制性股票的公允价值；②第二期限制性股票激励计划采用 Black-Scholes 模型计算限制性股票的公允价值。③第三期限制性股票激励计划采用 Black-Scholes 模型计算限制性股票的公允价值。④第一期股票期权激励计划采用 Black-Scholes 模型计算限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据最新取得的可行权/解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定
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	25,471,388.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,898,547.21

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及或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	35,119,140.30

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

报告分部按行业分类、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

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,240,721.29	1,000,000.00
应收账款	1,122,195,479.74	453,252,954.12
合计	1,136,436,201.03	454,252,954.12

（1）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	14,240,721.29	1,000,000.00
合计	14,240,721.29	1,000,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

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
银行承兑票据	13,930,180.40	
合计	13,930,180.40	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	3,155,600.40	0.26%	3,155,600.40	100.00%		3,155,600.40	0.63%	3,155,600.40	100.00%	

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,202,540,649.11	99.56%	80,345,169.37	6.68%	1,122,195,479.74	498,213,208.70	99.37%	44,960,254.58	9.02%	453,252,954.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,154,663.95	0.18%	2,154,663.95	100.00%						
合计	1,207,850,913.46	100.00%	85,655,433.72	7.09%	1,122,195,479.74	501,368,809.10	100.00%	48,115,854.98	9.60%	453,252,954.12

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州凯希电子科技有限公司	3,155,600.40	3,155,600.40	100.00%	收回困难
合计	3,155,600.40	3,155,600.40	--	--

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	1,085,077,097.68	54,253,854.88	5.00%
1 至 2 年	86,793,817.74	8,679,381.77	10.00%
2 至 3 年	14,247,708.46	4,274,312.54	30.00%
3 年以上	16,422,025.23	13,137,620.18	80.00%
合计	1,202,540,649.11	80,345,169.37	6.68%

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41,608,616.75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

单位： 元

项目	核销金额
三年以上销售货款	4,069,038.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

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237,229,627.26元，占应收账款期末余额合计数的19.64%，相应计提的坏账准备合计13,843,112.26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：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,381,528.51	69,921,130.50
合计	128,381,528.51	69,921,130.50

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）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	137,574,692.64	99.46%	9,193,164.13	6.68%	128,381,528.51	74,352,108.06	99.01%	4,430,977.56	5.96%	69,921,130.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	747,222.72	0.54%	747,222.72			747,222.72	0.99%	747,222.72	100.00%	
合计	138,321,915.36	100.00%	9,940,386.85	7.19%	128,381,528.51	75,099,330.78	100.00%	5,178,200.28	6.90%	69,921,130.50

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	119,977,076.34	5,998,853.82	5.00%
1 至 2 年	11,134,571.66	1,113,457.17	10.00%
2 至 3 年	5,753,345.92	1,726,003.78	30.00%

3 年以上	709,698.72	354,849.36	50.00%
合计	137,574,692.64	9,193,164.13	6.68%

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 4,762,186.57 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

其他应收款核销说明：

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	24,513,058.49	57,387,759.91
业务往来	103,565,516.02	7,588,589.31
员工借款及备用金	10,243,340.85	10,122,981.56
合计	138,321,915.36	75,099,330.78

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
客户 1	业务往来	99,125,549.99	1 年以内	71.66%	4,956,277.50
客户 2	押金保证金	5,440,000.00	1-2 年	3.93%	544,000.00
客户 3	押金保证金	2,700,000.00	1-3 年	1.95%	370,000.00
客户 4	押金保证金	2,205,000.00	1-3 年	1.59%	601,550.00
客户 5	押金保证金	1,931,974.00	1-2 年	1.40%	193,197.40
合计	--	111,402,523.99	--		6,665,024.90

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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

其他说明：

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	3,020,199,120.70	110,067,317.90	2,910,131,802.80	2,813,380,930.70	110,067,317.90	2,703,313,612.80
对联营、合营企业投资	53,307,232.36		53,307,232.36	52,056,261.41		52,056,261.41
合计	3,073,506,353.06	110,067,317.90	2,963,439,035.16	2,865,437,192.11	110,067,317.90	2,755,369,874.21

（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
高新兴讯美科技股份有限公司	293,273,317.90	138,040.00		293,411,357.90		110,067,317.90
广东高领投资管理有限公司	13,545,011.36			13,545,011.36		
北屯市高新兴信息技术有限责任公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
高新兴创联科技有限公司	1,175,000,000.00			1,175,000,000.00		
高新兴国迈科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
高新兴智联科技有限公司	183,406,897.00			183,406,897.00		
江苏公信软件科	6,314,000.00			6,314,000.00		

技发展有限公司						
深圳市中兴物联科技有限公司	780,991,904.44			780,991,904.44		
珠海横琴高鑫股权投资管理有限公司	18,000.00			18,000.00		
深圳市高新兴科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
无锡高新兴智能交通技术有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		
望谟县高新兴信息技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划	20,000,000.00			20,000,000.00		
高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
喀什高新兴信息技术有限责任公司	27,131,800.00	11,790,400.00		38,922,200.00		
张掖市高新兴智慧城市有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
高新兴（北京）科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北屯市高新兴智慧城市科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
云南高新兴科技有限公司	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00		
深圳市神盾信息技术有限公司		75,000,000.00		75,000,000.00		
海城市高新兴信息科技有限责任公司		55,000,000.00		55,000,000.00		
天门高云智慧城市科技有限公司		15,079,850.00		15,079,850.00		

纳雍高云智慧城市科技有限公司		28,868,400.00		28,868,400.00		
广州高新兴通信有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
广州高新兴智慧城市科技有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00		
天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙）		2,945,000.00		2,945,000.00		
天津宏佳企业管理合伙企业（有限合伙）		14,896,500.00		14,896,500.00		
合计	2,813,380,930.70	208,818,190.00	2,000,000.00	3,020,199,120.70		110,067,317.90

（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											
无											
二、联营企业											
广州高新兴机器人有限公司	3,864,395.28	3,000,000.00		-3,030,709.27	1,387,069.38					5,220,755.39	
珠海高石股权投资基金（有限合伙）	8,205,919.43			-194,835.32						8,011,084.11	
清远市智城慧安信息技术有限公司	39,985,946.70			-476,097.33						39,509,849.37	
广州高新兴万联科技有限公司		600,000.00		-34,456.51						565,543.49	

小计	52,056,261.41	3,600,000.00		-3,736,098.43	1,387,069.38					53,307,232.36	
合计	52,056,261.41	3,600,000.00		-3,736,098.43	1,387,069.38					53,307,232.36	

（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	2,196,426,977.74	1,606,880,275.44	1,511,712,808.83	1,128,274,688.29
其他业务	2,614,675.52		4,373,974.17	
合计	2,199,041,653.26	1,606,880,275.44	1,516,086,783.00	1,128,274,688.29

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	105,000,000.00	3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,736,098.43	4,616,734.55
处置长期股权投资产生的投资收益	92,531.47	88,011.18
合计	101,356,433.04	7,704,745.73

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	-16,396.70	
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）	12,227,434.22	增值税软件退税除外
委托他人投资或管理资产的损益	5,716,708.27	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,001.24	
减：所得税影响额	2,538,548.14	
少数股东权益影响额	862,334.45	
合计	14,502,861.96	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	10.87%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58%	0.30	0.30

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、其他

第十二节 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 2018 年年度报告原件。

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2018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

2019年4月18日