



河南新天科技股份有限公司

HENAN SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD.

(郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号)

2011 年年度报告



证券代码： 300259

证券简称： 新天科技

二〇一二年三月



重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

3、公司董事会全体成员均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人费战波先生、主管会计工作负责人李留庆先生及会计机构负责人王晓芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	董事会报告.....	10
第四节	重要事项.....	57
第五节	股本变动及股东情况.....	64
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第七节	公司治理结构.....	74
第八节	监事会报告.....	88
第九节	财务报告.....	91
第十节	备查文件.....	168



释 义

在本年报中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一、普通术语		
年报	指	河南新天科技股份有限公司 2011 年年度报告
控股股东、实际控制人	指	费战波和费占军
数码基恒	指	公司全资子公司北京数码基恒网络技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所有限公司
股东大会	指	河南新天科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南新天科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南新天科技股份有限公司监事会
《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》
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、上年同期	指	2011 年 1-12 月及 2010 年 1-12 月
元，万元	指	人民币元，人民币万元
二、专业术语		
ERP	指	建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。是由美国 Gartner Group 咨询公司首先提出的，作为当今国际上一个最先进的企业管理模式，它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时，也提供了企业信息化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。
GPRS	指	全称 General Packet Radio Service(通用无线分组业务)，是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术，提供端到端的、广域的无线 IP 连接。

GSM	指	全称 Global System for Mobile Communications(全球移动通讯系统), 俗称"全球通", 是一种起源于欧洲的移动通信技术标准, 是第二代移动通信技术, 其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准, 让用户使用一部手机就能行遍全球。
M-BUS	指	全称 METER-BUS。M-BUS 是欧洲标准的 2 线总线, 无正负极, 主要用于消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线。
OA	指	全称 Office Automation(办公自动化), 是现代利用电脑进行全自动的办公, 目的是提高效率。是处理公司内部的事务性工作, 辅助管理, 提高办公效率和管理手段的系统。
RFID	指	Radio Frequency Identification 的缩写, 即射频识别技术, 又称电子标签、无线射频识别、非接触 IC 卡识别。是一种利用射频通信实现的非接触式数据采集技术, 它通过无线电信号自动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。
物联网	指	即 Internet of Things, 是将各种信息传感设备, 如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让任何物品都与网络连接在一起, 方便识别和管理。
智能能源网	指	将水、电、气、热力等能源构建成为智能网络, 不仅要求各品种能源实现智能化, 而且还需要将不同能源品种网络有机整合, 形成跨能源品种的能源生产、流通(交易)、消费网络。
超声波	指	频率高于 20000 赫兹的声波, 它方向性好, 穿透能力强, 易于获得较集中的声能, 在水中传播距离远, 可用于测距, 测速, 清洗, 焊接, 碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。
阶梯电价	指	全名为“阶梯式累进电价”, 意为把户均用电量设置为若干个阶梯, 第一阶梯为基数电力设施量, 此阶梯内电量较少, 每千瓦时电价也较低; 第二阶梯电量较高, 电价也较高一些; 第三阶梯电量更多, 电价也更高。随着户均消费电量的增长, 每千瓦时电价逐级递增。



阶梯水价	指	把户均用水量设置为若干个阶梯，第一阶梯为基础用水量，此阶梯内水量较少，每立方水价较低；第二阶梯水量较高，水价也较高一些；第三阶梯水量更多，水价也更高。随着户均消费水量的增长，每立方水价逐级递增。
远传	指	通过对信号的放大和处理实现信号的远距离传输。
基表	指	智能水表、智能气表、热量表的传统机械式计量部件，指机械式成品表或可以组成成品表的机械式套件。
水表	指	具有水量计量功能的表具。
电表	指	又称电能表，指具有电量计量功能的表具。
热量表	指	又称热能表，指具有热量计量功能的表具。
燃气表	指	又称气表，指具有燃气计量功能的表具。
IC 卡表	指	一种以接触式或非接触 IC 卡为媒体，加装电子控制器的一种具有预付费功能的计量表。
远传表	指	具有信号采集和数据处理、存储、通信功能的计量表。



第一节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

中文名称	河南新天科技股份有限公司
英文名称	HENAN SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD.
中文简称	新天科技
英文简称	XINTIAN TECHNOLOGY
法定代表人	费战波
公司注册地址	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号
公司办公地址	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号
邮政编码	450001
公司网址	www.suntront.com
公司电子邮箱	xtkj@suntront.com

二、公司联系人和联系方式

职位	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	袁金龙	杨冬玲
电话	0371-67992390	0371-67992390
传真	0371-67980628	0371-67980628
联系地址	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号
电子邮箱	xtkj@suntront.com	xtkj@suntront.com

三、信息披露

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>



公司年度报告备置地点：公司投资管理部

四、股票上市情况

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司证券简称：新天科技

公司证券代码：300259

五、公司上市以来历史沿革

公司于 2011 年 08 月 31 日上市，自上市以来变更注册登记信息一次，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请注册资本由 5,668 万元人民币变更为 7,568 万元人民币，并于 2011 年 9 月 20 日完成了工商变更登记手续，取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

六、其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 02 日

公司最新注册登记日期：2011 年 09 月 20 日

公司最新注册登记地点：郑州市

(二) 企业法人营业执照注册号：410199000001720

(三) 税务登记号码：410102724125618

(四) 组织机构代码：72412561-8

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
营业收入 (元)	235,820,738.65	167,225,612.07	41.02%	112,018,552.24
营业利润 (元)	58,849,225.04	38,151,509.73	54.25%	20,480,082.53
利润总额 (元)	65,641,846.12	45,163,445.78	45.34%	20,815,308.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,406,420.14	39,386,814.00	43.21%	18,008,361.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	51,332,915.56	32,621,534.67	57.36%	15,884,754.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,357,740.14	22,413,336.17	84.52%	20,817,582.96
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	638,867,677.07	178,385,141.83	258.14%	108,988,632.36
负债总额 (元)	76,327,287.69	59,569,548.68	28.13%	43,959,853.21
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	562,540,389.38	118,815,593.15	373.46%	65,028,779.15
总股本 (股)	75,680,000.00	56,680,000.00	33.52%	20,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/股)	0.90	0.70	28.57%	0.90
稀释每股收益 (元/股)	0.90	0.70	28.57%	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.81	0.58	39.66%	0.79
加权平均净资产收益率 (%)	20.43%	42.43%	-22.00%	32.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.59%	35.14%	-16.55%	28.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.55	0.40	37.5%	1.04
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.43	2.10	253.81%	3.25
资产负债率 (%)	11.95%	33.39%	-21.44%	40.33%



三、加权平均净资产收益率计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P ₀	56,406,420.14
非经常性损益净额		5,073,504.58
扣除非经常损益后的净利润	P ₀	51,332,915.56
归属于公司普通股股东的净利润	NP	56,406,420.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	E ₀	118,815,593.15
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E _i	387,318,376.09
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E _j	-
报告月份数	M ₀	12.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _i	4.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _j	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E _k	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	M _k	-
加权平均净资产收益率	$\frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$	20.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$\frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$	18.59%

四、基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	56,406,420.14
非经常性损益	2	5,073,504.58
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	51,332,915.56
期初股份总数	4	56,680,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-



发行新股或债转股等增加股份数	6	19,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4.00
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7/11-8\times9/11-10$	63,013,333.33
同一控制下合并比较期间的普通股加权平均数	13	-
基本每股收益	14	0.90
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/12	0.81

五、非经常性损益项目

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	-3,932.50	-25,524.54	-13,182.66
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助	5,915,250.00	7,019,557.93	350,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	650,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-673.91



与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
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	-	-	1,465,489.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	57,511.42	17,902.66	-1,591.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	35,750.00
小计	5,968,828.92	7,011,936.05	2,485,791.33
减：所得税影响数	895,324.34	246,656.72	362,183.50
合计	5,073,504.58	6,765,279.33	2,123,607.83



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2011 年，是国家“十二规划”实施的开局之年，也是新天科技跨越式发展的起步之年，公司股票于 2011 年 8 月 31 日成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。资本市场平台的建立，为公司进一步提升法人治理水平、拓宽融资渠道、提高品牌知名度和影响力奠定了良好的基础。同时，也有效地解决了制约公司生产经营和产能扩张的资金瓶颈，为公司长期、快速、稳健发展奠定了坚实的基础。

2011 年 11 月 28 日，工业和信息化部制定的《物联网“十二五”发展规划》把 RFID、远程抄表列入国家重点支持的领域，公司非接触 IC 卡智能表及系统、远传智能表及系统分别归属于 RFID 和远程抄表行业，国家政策的导向对于公司未来的发展具有重要的战略意义。

报告期内，公司始终立足于智能表及系统产业，牢记“成为世界智能表行业的领导者”的使命，以市场需求为导向，以“自主研发，不断创新”为根本，以公司的技术优势、经验优势、品牌优势为基础，以上市融资带来的规模化为契机，抢抓机遇，努力开拓市场，扩大产品应用领域，加强公司经营管理和品牌建设，吸纳和培养高素质科技创新和经营管理方面的人才，加大研发力度，不断创新优化产品结构，牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在智能表及系统行业的核心竞争力，进一步巩固和扩大非接触 IC 卡智能表、物联网智能表在行业的市场份额，保持行业领先地位，为股东、社会及利益相关者创造更大的价值。

报告期内，公司实现营业收入 23,582.07 万元，比上年同期增长 41.02 %；营业利润 5,884.92 万元，比上年同期增长 54.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,640.64 万元，比上年同期增长 43.21 %。2011 年度公司资产质量良好，财务状况健康，进一步巩固了公司在智能表及系统行业的领先地位。

2011 年度公司保持业绩的增长，得益于公司做好了以下几个方面的工作：

1、制定战略规划，明晰发展目标与实施路径

2011 年，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，制定了《2011-2013 战略发展规划》，作为公司战略发展的纲领性文件，为公司未来三年保持持续、健康、快速发展提出了明确的发展目标与实施路径。

2、进一步完善公司治理，加强内控建设

报告期内，公司严格按照《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》等有关法律、法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制系统，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。

3、进一步加强销售队伍建设，加大宣传推广力度，扩大公司品牌影响力，提升市场份额，增强市场竞争力

报告期内，公司进一步广招人才，提高销售人员的专业能力，并经过系统的、专业化的培训，完善销售管理模式，提高销售管理水平。对各区域市场进行精细化管理和深度营销，以行业会议、平面媒体和网络媒体三大渠道为主加大宣传推广力度，并积极参加各种国际性的展会，紧密关注全球经济变化，提升市场覆盖率和渗透率，实现公司快速、稳定、持续的销售增长。

4、公司自主研发、不断创新和技术团队实力提升

公司始终以“掌握核心技术，产品精益求精”作为核心竞争力，以“先进的技术是我们的荣誉”作为公司研发人员的信念。公司一直高度重视技术方面的投入、研发队伍的建设、人才的培养、新产品的研发、技术的积累，公司鼓励创新，宽容失败。在物联网系统、非接触卡方面、远传方面、功耗方面、控制可靠性方面等研发了多项技术，截止报告期末，公司共有 86 项专利、79 项软件著作权。正是依靠不断研发的核心技术，公司一直处于较快的发展中。

5、技术与质量的改进

(1) 在远传表方面，依托现有研发基础，研究新技术，优化现有硬件及软件，根据构建物联网社会的需求，开发了物联网智能表，开发了诸如手机支付、网络查询、银行联网、短信查询的物联网系统。

(2) 在热量表方面，加强超声波热量表技术的长期稳定性的技术研究，加强数字化的误差修调技术的研究，加强冷热水声波传输速度的免修正技术研究，为市场上已安装的热量表，开发了能与之配套使用的无线物联网抄表和监测系统的硬件和软件平台，达到了对已安装热量表的查抄和监测实行物联网化的目的。

(3) 进一步改善了智能水表的非接触 IC 卡技术的易识别性、可靠性、稳定性、防水、防潮性。

(4) 在满足国外需求方面，公司根据不同国家的需求，设计适合市场需要的智能表。

(5) 始终保持对质量问题的高度重视，提高超前检测、超前预警水平，扩大系统测试的规模，改善实验手段，防患于未然。

6、人才队伍的建设

(1) 公司采取内部培养和外部引进相结合的方式获得高素质的人才，充实公司的生产、财务、投资、国际市场开拓、销售及技术服务团队；

(2) 建立完善科学的考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制和有竞争力的薪酬体系；

(3) “有多大能力，就提供多大舞台”，量才使用、人尽其能、为优秀员工提供良好的发展空间；建立“宽容、开放、创新”的企业文化，依靠文化吸引人才；

(4) 学习、培训、交流制度化，提高员工综合素质；建立新天培训学校，充分引进外部智力资源，加强知识传播和转化，打造学习型组织。

7、管理水平提升

(1) 积极推行管理新理念、新工具，完善公司的办公管理系统、ERP 物流管理系统，CMMI 研发管理系统，CRM 客户关系管理系统，不断提高流程管理水平；

(2) 完善部门和岗位的功能划分，建立规范、灵活、责权利明确的组织结构，保持“迅速反应、马上行动”的作风，强化执行力；

(3) 在保持管理连续性的基础上，根据外部市场环境变化，持续推进公司变革、组织架构优化、管理优化、管理提升等管理创新，保证管理与时俱进。

8、改善客户服务水平，提高客户满意度

服务提升是巩固市场领先地位的重要保证，公司高度认识到“服务决定市场”，高度重视服务质量，建立了专门的技术服务队伍和有效的考核机制，为用户提供及时、快速的服务，包括使用咨询、系统安装、软件操作、产品咨询等，另外，公司建立了客户档案，为特定用户指定专人负责跟踪服务，有效提升了客户满意度。

9、公司财务结构改善

(1) 继续扩充财务人员，改善管理手段，完善内部控制制度、财务分析制度，加强财务管理，成本管理，从单项的目标考核转向全面的综合体系考核；

(2) 积极推进管理会计在公司的应用，不断完善预算管理、目标管理制度，促进财务管理对经营工作的指导作用；

(3) 加强财务管理，满足资本市场监管对公司财务管理工作提出更高的要求，引进更科学、先进的管理手段，升级现有财务软件、完善现有的 ERP 管理软件等；

(4) 增强财务实力，改善财务结构，改进财务评价和销售信用政策，为客户提供适当的信用支持，充分挖掘市场潜力，实现公司业务快速发展，为股东提供更高回报。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、公司主营业务及主要产品



公司的主营业务是智能表及系统的研发、生产、销售和技术服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列。公司是行业先行者之一，也是技术领先者之一。公司的主要产品包括非接触 IC 卡表和远传表，以及配套使用的系统(含读写卡机、采集器、集中器，抄表机，收费充值软件、远程抄表软件、网路管理软件、手机支付系统、短信查询等)。

公司是非接触 IC 卡表和远传表及系统的集成供应商；不仅提供智能仪表，也提供管理系统、后台设备、计算机软件。

公司产品属于 RFID 无线识别和远传物联网技术的领域，是构建现代物联网系统的重要组成部分。

2、主营业务收入按产品构成情况

单位：人民币万元

产品名称	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
智能水表及系统	13,485.53	8,035.98	40.41%	18.64%	12.53%	3.23%
智能热量表及系统	5,081.4	2,458.34	51.62%	140.11%	136.24%	0.79%
智能燃气表及系统	1,205.71	827.5	31.37%	91.62%	103.65%	-4.05%
智能电表及系统	2,895.26	1,541.53	46.76%	27.70%	14.93%	5.92%
其他	675.68	388.4	42.52%	327.18%	233.82%	16.08%
合计	23,343.59	13,251.76	43.23%	41.15%	31.92%	3.98%

报告期内，公司主营业务收入较 2010 年度增长 41.15%，主营业务成本较 2010 年度增长 31.92%，总体毛利率水平基本稳定。公司营业收入主要来自智能水表及系统的销售，实现收入占全部主营业务收入的 57.77%；热量表销售仍然保持快速增长，实现收入占全部主营业务收入的 21.77%，促使报告期内公司销售收入取得增长；同时智能电表及系统、智能燃气表及系统的销售额也稳步增长，实现收入占主营业务收入分别为：12.4%、5.17%。



3、主营业务收入按地区构成情况

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	比例	2010 年度	比例	2011 年较 2010 年金 额增减幅度
内销收入	23,357.50	99.05%	16,722.56	100.00%	-
其中：东北地区	3,340.50	14.17%	1,845.79	11.04%	80.98%
华北地区	7,627.97	32.35%	5,243.61	31.36%	45.47%
华东地区	3,686.27	15.63%	2,610.83	15.61%	41.19%
华南地区	2,111.10	8.95%	1,636.68	9.79%	28.99%
华中地区	2,789.88	11.83%	1,583.86	9.47%	76.14%
西北地区	2,131.81	9.04%	2,190.63	13.10%	-2.68%
西南地区	1,669.96	7.08%	1,611.17	9.63%	3.65%
外销收入	224.58	0.95%	-	0.00%	-
合计	23,582.07	100.00%	16,722.56	100.00%	41.02%

注：【华东地区】包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西；【华南地区】包括广东、广西、海南；【华中地区】包括湖北、湖南、河南；【华北地区】包括北京、天津、河北、山西、内蒙古；【西北地区】包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃；【西南地区】包括四川、云南、贵州、西藏、重庆；【东北地区】包括辽宁、吉林、黑龙江。

报告期内，公司各销售区的销售收入均较上年同期有所增长，其中东北地区、华中地区增长速度高于其他区域；从销售金额来看，华北销售收入仍然最大，累计销售收入占全部销售收入 30% 以上，其他各地区也保持一定增长。

4、公司主要客户及供应商情况

(1) 报告期内前五名主要客户的情况

单位：人民币万元

客户名称	销售金额	占年度销售总额的比例
成都新天智能网络有限公司	1,449.01	6.14%
包头市源水经贸有限责任公司	698.36	2.96%
广州市新天智能科技有限公司	618.72	2.62%
南通新盛源智能网络有限公司	584.51	2.48%
晋城市热力公司	551.40	2.34%
合计	3,901.99	16.55%



注：2011 年度前五大客户销售金额合计 **3,901.99** 万元，占同期营业收入 16.55%，对应的应收账款合计 891.82 万元，占应收账款余额的 16.39%，2011 年公司不存在单个客户销售金额比例超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

(2) 报告期内前五名主要供应商的情况

单位：人民币万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例
连云港福思特表业有限公司	1,491.35	10.35%
宁波经济技术开发区南宏电子有限公司	1,179.35	8.18%
宁波市三久水表有限公司	739.49	5.13%
宁波市鄞州横街海通仪表厂	857.19	5.95%
惠州亿纬锂能股份有限公司	506.23	3.51%
合计	4,773.62	33.12%

注：2011 年度前五大供应商采购金额合计 **4,773.62** 万元，占全年采购总额的 33.12%，对应的应付账款合计 1,068.29 万元，占应付账款余额的 22.59%，2011 年在公司不存在单个供应商采购金额比例超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

上述客户及供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在这些客户、供应商中无直接或间接权益。

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产负债表主要项目分析

(1) 资产项目分析

单位：人民币万元

资产	2011.12.31		2010.12.31		金额增减变动幅度
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
货币资金	48,837.75	76.44	9,210.53	51.63	430.24%
应收票据	117.10	0.18	74.00	0.41	58.24%
应收账款	4,968.23	7.78	3,488.39	19.56	42.42%
预付账款	185.81	0.29	674.25	3.78	-72.44%



应收利息	307.17	0.48	-	0	-
其他应收款	401.77	0.63	302.70	1.7	32.73%
存货	3,914.14	6.13	2,155.16	12.08	81.62%
流动资产合计	58,731.98	91.93	15,905.03	89.16	269.27%
固定资产	1,906.96	2.98	1,505.81	8.44	26.64%
无形资产	3,160.18	4.95	372.11	2.09	749.27%
递延所得税资产	87.65	0.14	55.57	0.31	57.74%
非流动资产合计	5,154.79	8.07	1,933.48	10.84	166.61%
资产总计	63,886.77	100.00	17,838.51	100.00	258.14%

2011 年末资产总额为 63,886.77 万元，较 2010 年增加 258.14%，按照主要项目分析如下：

货币资金：货币资金余额为 48,837.75 万元，占总资产比重为 76.44%，较 2010 年末增长 430.24%，主要是本期发行新股募集资金；

应收票据：应收票据余额为 117.10 万元，较 2010 年末增长 58.24%，全部为银行承兑汇票，主要是公司销售额增加以及收取的银行承兑汇票增加；

应收账款：应收账款账面价值为 4,968.23 万元，较 2010 年末增长 42.42%，主要是 2011 年销售规模扩大，营业收入较 2010 年增长了 41.02%，本年在积极扩大销售的同时增加了应收账款；

预付账款：预付账款余额为 185.81 万元，较 2010 年末减少 72.44%，主要是本期供应商结算方式有所调整，预付供应商款项减少；

应收利息：应收利息余额为 307.17 万元，主要原因是存款产生的应收未到期存款利息；

其他应收款：其他应收款账面价值为 401.77 万元，较 2010 年末增长 32.73%，主要是业务量增加导致投标保证金增加及业务员出差借款增加所致；

存货：存货余额为 3,914.14 万元，较 2010 年末增长 81.62%，主要原因是随着公司规模扩大，材料储备增加所致；

固定资产：固定资产账面价值为 1,906.96 万元，较 2010 年末增长 26.64%，主要原因是公司规模扩大，生产设备增加所致；



无形资产：无形资产账面价值为 3,160.18 万元，较 2010 年末增长 749.27%，主要是本期购买土地使用权所致；

递延所得税资产：递延所得税资产余额为 87.65 万元，较 2010 年末增长 57.74%，主要是本期应收账款增加导致计提的坏账增加，相应增加递延所得税资产所致。

(2) 负债与权益项目分析

单位：人民币万元

负债和股东权益	2011.12.31		2010.12.31		金额增减变动幅度
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
应付账款	4,728.48	7.40	2,899.88	16.26	63.06%
预收账款	1,317.23	2.06	2,196.27	12.31	-40.02%
应付职工薪酬	600.43	0.94	233.75	1.31	156.87%
应交税费	383.17	0.60	194.77	1.09	96.73%
其他应付款	158.43	0.25	95.28	0.53	66.28%
其他非流动负债	445.00	0.70	337.00	1.89	32.05%
负债合计	7,632.73	11.95	5,956.95	33.39	28.13%
股本	7,568.00	11.85	5,668.00	31.77	33.52%
资本公积	39,610.18	62.00	2,778.34	15.57	1325.68%
盈余公积	1,017.52	1.59	453.47	2.54	124.38%
未分配利润	8,058.34	12.61	2,981.75	16.72	170.26%
归属于母公司所有者 权益合计	56,254.04	88.05	11,881.56	66.61	373.46%
少数股东权益	-		-		-
股东权益合计	56,254.04	88.05	11,881.56	66.61	373.46%
负债和股东权益合计	63,886.77	100.00	17,838.51	100.00	258.14%

2011 年底公司负债总额 7,632.73 万元，较 2010 年底增加 28.13%，按主要项目分析如下：

应付账款：应付账款余额为 4,728.48 万元，较 2010 年末增长 63.06%，主要是本期加大材料采购储备，以及本公司规模扩大，信誉提升，供应商给予较大的采购信用额度所致；

预收账款：预收账款余额为 1,317.23 万元，较 2010 年末减少 40.02%，主



要是上年年末销售订单较多，客户预付较多，今年陆续交货结算；

应付职工薪酬：应付职工薪酬余额为 600.43 万元，较 2010 年末增长 156.87%，主要是职工人数增加，工资标准上调，以及计提年终奖所致；

应交税费：应交税费余额为 383.17 万元，较 2010 年末增长 96.73%，主要是本期利润总额增加，提取的应缴所得税及增值税尚未缴纳；

其他应付款：其他应付款余额为 158.43 万元，较 2010 年末增长 66.28%，主要是本期增加尚未支出的费用；

其他非流动负债：其他非流动负债余额为 445.00 万元，较 2010 年末增长 32.05%，主要是本期政府拨款增加，项目尚未完工；

股本：期末余额较年初增长 33.52%，主要是本期发行新股所致；

资本公积：期末余额较年初增长 1325.68%，主要是本期发行新股溢价收入；

盈余公积：期末余额较年初增长 124.38%，主要是本期计提盈余公积所致；

未分配利润：期末余额较年初增长 170.26%，主要是本期实现的净利润所致。

2、主要费用构成

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动幅度
销售费用	2,193.42	1,290.46	902.95	69.97%
管理费用	2,252.01	1,345.55	906.46	67.37%
财务费用	-459.40	-87.77	-371.63	423.41%
期间费用合计	3,986.03	2,548.25	1,437.78	56.42%
所得税费用	923.54	577.66	345.88	59.88%
费用合计	4,909.57	3,125.91	1,783.66	57.06%

2011 年度销售费用为 2,193.42 万元，较 2010 年度增加 902.95 万元，增加幅度为 69.97%，总体增加的原因是公司业务规模扩大营业收入增加，相应的扩大销售队伍增加销售费用，主要的增加项目有：（1）职工薪酬增加 270.25 万元，主要原因是 2011 年销售规模扩大，销售人员增加及 2011 年度员工加薪。（2）差旅费增加 279.46 万元，主要原因是销售人员增加，差旅费也相应的增加。



2011 年度管理费用为 2,252.01 万元，较 2010 年度增加 906.46 万元，增加幅度为 67.37%，主要是随着公司营业规模的扩大，各项管理费用均有所增加，其中金额较大的为：（1）职工薪酬增加 231.18 万元，主要原因是业务规模扩大，管理人员增加及 2011 年员工加薪；（2）计入管理费用核算的研究开发费支出增加 234.77 万元，主要是公司加大了新产品研发项目的投入；（3）与公司规模和人员增加相关的办公费、差旅费、招待费增加 188.14 万元。

财务费用：本年较上年同期下降 423.41%，主要是存款利息增加所致；

所得税：本年较上年同期增长 59.88%，主要是利润总额增加，相应的所得税增加。

3、现金流量构成情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额：	4,135.77	2,241.33	1,894.44	84.52%
经营流动 现金流入小计	24,919.06	19,832.74	5,086.33	25.65%
经营活动现金流出小计	20,783.29	17,591.40	3,191.89	18.14%
二、投资活动产生的现金流量净额：	-3,240.40	-210.22	-3,030.18	1441.40%
投资活动现金流入小计	-	0.06	-0.06	-100.00%
投资活动现金流出小计	3,240.40	210.29	3,030.11	1440.93%
三、筹资活动产生的现金流量净额：	38,731.84	1,440.00	37,291.84	2589.71%
筹资活动现金流入小计	38,731.84	3,240.00	35,491.84	1095.43%
筹资活动现金流出小计	-	1,800.00	-1,800.00	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	39,627.21	3,471.11	36,156.10	1041.63%

2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额 4,135.77 万元，较 2010 年增加 84.52%，主要原因是公司销售规模增长导致回收货款增加。

2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额-3,240.4 万元，较 2010 年增加 1,441.40%，主要原因是本年公司购买土地使用权所致；

2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 38,731.84 万元，较 2010 年增加 2,589.71%，主要原因是本年发行新股募集资金所致。

(四) 公司无形资产情况

报告期内, 公司所拥有的无形资产主要有商标、土地使用权、专利权、软件著作权、外购办公软件等。公司无形资产情况如下:


单位: 万元

项目	初始金额	主要取得方式	摊销年限	摊余价值	剩余摊销期限(月)
土地使用权 1	196.68	外购	50 年	154.39	471
土地使用权 2	225.59	外购	46.42 年	207.37	512
土地使用权 3	2,802.95	外购	50 年	2,793.61	598
财务软件	1.90	外购	5 年	1.17	37
软件	4.28	外购	5 年	3.64	51
合计	3,231.40	-	-	3,160.18	-

无形资产主要是土地使用权, 2011 年 12 月 31 日的土地使用权账面价值为 3,155.37 万元。

1、商标

截至报告期末, 公司拥有以下注册商标:

商标	注册号	类号	商品/服务列表	有效期
	1417349	9	计算机软件(已录制), 智能卡(集成电路卡), 自动和投币启动的游戏机, 电度表, 电站自动化装置	2010.7.7-2020.7.6

2、专利权

截至报告期末, 公司拥有专利 86 项, 已被受理专利申请 34 项, 有关专利情况如下表:

(1) 公司拥有的专利

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限
1	ZL 2011 2 0124478.7	一种驱动力矩小密封可靠的球阀结构	实用新型	2011.04.26-2021.04.25



序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限
2	ZL 2011 2 0124465. X	一种智能分体水表控制器结构	实用新型	2011. 04. 26-2021. 04. 25
3	ZL 2011 2 0084321. 6	一种插入式超声波流量计结构	实用新型	2011. 03. 28-2021. 03. 27
4	ZL 2011 2 0084324. X	一种可分体安装的超声波热量表结构	实用新型	2011. 03. 28-2021. 03. 27
5	ZL 2011 2 0045550. 7	表阀一体式直读表	实用新型	2011. 02. 24-2021. 02. 23
6	ZL 2011 3 0089973. 4	智能分体水表控制器	外观设计	2011. 04. 26-2021. 04. 25
7	ZL 2011 3 0056831. 8	超声波热量表	外观设计	2011. 03. 28-2021. 03. 27
8	ZL 2011 2 0045547. 5	大口径无线超声波热量表及 IC 卡控制器	实用新型	2011. 02. 24-2021. 02. 23
9	ZL 2011 2 0011787. 3	一种可进行上进水下水转换的垂直表试验回路	实用新型	2011. 01. 17-2021. 01. 16
10	ZL 2010 2 0674893. 5	一种阀门自动老化测试装置	实用新型	2010. 12. 23-2020. 12. 22
11	ZL 2010 2 0628773. 1	可夹多块表的热量表检定装置的夹表器	实用新型	2010. 11. 29-2020. 11. 28
12	ZL 2010 2 0628762. 3	一种大口径超声波管段结构	实用新型	2010. 11. 29-2020. 11. 28
13	ZL 2010 2 0628753. 4	一种一体式 IC 卡超声波热量表结构	实用新型	2010. 11. 29-2020. 11. 28
14	ZL 2010 2 0172581. 4	一种智能供电、充电电路	实用新型	2010. 04. 28-2020. 04. 27
15	ZL 2009 1 0227754. X	一种网络自动路由的无线抄表方法	发明专利	2009. 12. 30-2029. 12. 29
16	ZL 2011 3 0027782. 5	表阀一体式直读表	外观设计	2011. 02. 24-2021. 02. 23
17	ZL 2011 2 0011798. 1	铺开式大口径热量表检定装置的自动排气装置	实用新型	2011. 01. 17-2021. 01. 16
18	ZL 2010 3 0692882. 5	预付费超声波热量表	外观设计	2010. 12. 23-2020. 12. 22
19	ZL 2010 3 0692883. X	燃气表	外观设计	2010. 12. 23-2020. 12. 22
20	ZL 2010 2 0577898. 6	一种光电直读表表头	实用新型	2010. 10. 27-2020. 10. 26
21	ZL 2010 2 0577880. 6	一体式 IC 卡大口径水表阀门	实用新型	2010. 10. 27-2020. 10. 26
22	ZL 2010 2 0577893. 3	一种基于 GSM 数据传输的大口径超声波热量表	实用新型	2010. 10. 27-2020. 10. 26



序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限
23	ZL 2010 3 0532221.6	智能超声波热量表	外观设计	2010.09.27-2020.09.26
24	ZL 2010 2 0542604.6	M-BUS/无线智能多协议终端	实用新型	2010.09.27-2020.09.26
25	ZL 2010 3 0532189.1	可更换干电池智能水表	外观设计	2010.09.27-2020.09.26
26	ZL 2010 2 0542619.2	可智能识别阻性负载的电路	实用新型	2010.09.27-2020.09.26
27	ZL 2010 2 0504609.X	带有插入式模架的可更换干电池立式智能水表	实用新型	2010.08.26-2020.08.25
28	ZL 2010 3 0288 090.1	可更换干电池智能立式水表	外观设计	2010.08.26-2020.08.25
29	ZL 2010 2 0504552.3	一种防尘防拆式可更换干电池湿式智能水表	实用新型	2010.08.26-2020.08.25
30	ZL 201030288241.3	可更换干电池智能防滴漏水表	外观设计	2010.08.26-2020.08.25
31	ZL 2010 2 0273874.1	一种无线远传红外流量检测装置	实用新型	2010.07.28-2020.07.27
32	ZL 2010 2 0273871.8	一种自动变换磁场强度的检测装置	实用新型	2010.07.28-2020.07.27
33	ZL 201020273868.6	全自动 M-BUS 采集器	实用新型	2010.07.28-2020.07.27
34	ZL 2010 2 0239765.8	一种射频卡 GPRS 水资源控制电路	实用新型	2010.06.28-2020.06.27
35	ZL 2010 2 0239791.0	一种射频卡收费控制电路	实用新型	2010.06.28-2020.06.27
36	ZL 201020239794.4	一种湿式表干装结构	实用新型	2010.06.28-2020.06.27
37	ZL 201020239792.5	千位轮盘真直读结构	实用新型	2010.06.28-2020.06.27
38	ZL 201020239793.X	光电直读表的多状态编码结构	实用新型	2010.06.28-2020.06.27
39	ZL 201020204199.7	一种防水型电动阀门	实用新型	2010.05.27-2020.05.26
40	ZL 201030150629.7	可更换干电池智能水表	外观设计	2010.04.28-2020.04.27
41	ZL 201020172556.6	一种超声波反射片可精确定位的结构件	实用新型	2010.04.28-2020.04.27
42	ZL 201020141472.6	一种多通道表头采样测试装置	实用新型	2010.03.26-2020.03.25
43	ZL 201020120562.7	具有多重防断电偷水的智能水表	实用新型	2010.03.01-2020.02.29
44	ZL 201020120573.5	一种具有电源检测功能的无线远传燃气表	实用新型	2010.03.01-2020.02.29



序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限
45	ZL 2010 2 0101079.4	下行 M-BUS、上行 RF 无线采集器	实用新型	2010.01.26-2020.01.25
46	ZL 2010 2 0101117.6	一种基于射频卡技术的预付费燃气计量控制器	实用新型	2010.01.26-2020.01.25
47	ZL 201030100681.1	大水表无线 GSM/GPRS 抄表监测终端	外观设计	2010.01.26-2020.01.25
48	ZL 200910227714.5	水表的短信自动抄表系统	发明专利	2009.12.30-2029-12.29
49	ZL 200920258584.7	便携式 M-BUS 直读表采集装置	实用新型	2009.11.27-2019.11.26
50	ZL 200920257606.8	一种分布式多用户水表网络管理系统	实用新型	2009.10.27-2019.10.26
51	ZL 200920257607.2	一种超低功耗的红外智能热计量装置	实用新型	2009.10.27-2019.10.26
52	ZL 200920223750.X	一种预付费水表无线集中控制器	实用新型	2009.09.25-2019.09.24
53	ZL 200920223749.7	单相载波 CPU 卡电能表	实用新型	2009.09.25-2019.09.24
54	ZL 2009 2 0092602.9	带恶性负载识别的单相预付费电能表	实用新型	2009.08.26-2019.08.25
55	ZL 200920092604.8	一种智能多用户用水控制器	实用新型	2009.08.26-2019.08.25
56	ZL 200920092603.3	一种三相三线 CPU 卡智能电能表	实用新型	2009.08.26-2019.08.25
57	ZL 200920091854.X	一种超声波热能表	实用新型	2009.07.23-2019.07.22
58	ZL 200920091853.5	一种湿式水表采样测试装置	实用新型	2009.07.23-2019.07.22
59	ZL 200930118406.X	膜式智能燃气表	外观设计	2009.07.23-2019.07.22
60	ZL 200920090980.3	大口径水表用水控制器	实用新型	2009.06.22-2019.06.21
61	ZL 200920090978.6	一种锂电池检测工装	实用新型	2009.06.22-2019.06.21
62	ZL 200920090979.0	一种短信方式的远传水表采集器	实用新型	2009.06.22-2019.06.21
63	ZL 200930117788.4	无线遥控 IC 卡	外观设计	2009.05.27-2019.05.26
64	ZL 200920091541.4	一种基于磁唤醒方式的无线抄表控制系统	实用新型	2009.05.27-2019.05.26
65	ZL 200920091542.9	一种阀门自动测试装置	实用新型	2009.05.27-2019.05.26
66	ZL 200920089972.7	一种自动控制收发的 485 通信电路	实用新型	2009.05.04-2019.05.03



序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限
67	ZL 200920089970.8	一种 M-Bus 主机接口装置	实用新型	2009.05.04-2019.05.03
68	ZL 200920089971.2	一种基于磁唤醒方式的无线抄表系统	实用新型	2009.05.04-2019.05.03
69	ZL 200920089343.4	一种直读表系统	实用新型	2009.03.31-2019.03.30
70	ZL 200930117250.3	旋翼干式智能水表	外观设计	2009.03.31-2019.03.30
71	ZL 200930117251.8	水表（智能防滴漏）	外观设计	2009.03.31-2019.03.30
72	ZL 200820238987.0	智能识别无线中继技术	实用新型	2008.12.31-2018.12.30
73	ZL 200820238988.5	远传红外卡电表	实用新型	2008.12.31-2018.12.30
74	ZL 200820147902.8	一种多用户电能计量集中控制装置	实用新型	2008.07.10-2018.07.09
75	ZL 200820070975.1	一种流量数字修正自动补偿测量装置	实用新型	2008.06.12-2018.06.11
76	ZL 200820070976.6	一种多费率双回路带阻性负载监控的电表	实用新型	2008.06.12-2018.06.11
77	ZL 200820070974.7	两线制电子式阀门到位自动检测电路	实用新型	2008.06.12-2018.06.11
78	ZL 200820070624.0	一种混合通道集中抄录控制装置	实用新型	2008.05.21-2018.05.20
79	ZL 200820069979.8	无线基站防水防护模块	实用新型	2008.04.14-2018.04.13
80	ZL 200820069980.0	一种智能降耗节电的热量表	实用新型	2008.04.14-2018.04.13
81	ZL 200820069937.4	一种自动触发型宽范围射频天线	实用新型	2008.04.09-2018.04.08
82	ZL 200830080361.7	热量表	外观设计	2008.03.21-2018.03.20
83	ZL 200830080362.1	射频读卡线圈	外观设计	2008.03.21-2018.03.20
84	ZL 200820069685.5	分段式悬浮电动球阀	实用新型	2008.03.21-2018.03.20
85	ZL 200820069508.7	可在低电压下工作的射频卡读写电路	实用新型	2008.03.07-2018.03.06
86	ZL 200420074782.5	无线数码侦听流量测量采样装置	实用新型	2004.09.30-2014.09.29

**(2) 公司已经被受理的专利申请**

序号	申请号	专利名称	类型	申请日
1	201120168460.7	全自动功耗测试仪	实用新型	2011.5.25
2	201120238926.6	一种无线流量检测及数据传输装置	实用新型	2011.7.8
3	201120265188.4	应用于热能表检定装置的太阳能热水系统	实用新型	2011.7.26
4	201120315987.8	一种基于无线通讯的水资源控制终端	实用新型	2011.8.27
5	201120314545.1	一种无线远传阀控水表结构	实用新型	2011.8.26
6	201120370637.1	CPU 卡锁控阀	实用新型	2011.9.28
7	201120372063.1	具有阀门控制功能的 M-BUS 无源直读表	实用新型	2011.9.28
8	201120370596.6	无线智能燃气表控制器结构	实用新型	2011.9.28
9	201120412048.5	一种应用于智能表的双电池供电装置	实用新型	2011.10.26
10	201120412177.4	一种智能水表集中刷卡系统	实用新型	2011.10.26
11	201120412093.0	一种可清洗直通式 W 反射型超声波管段结构	实用新型	2011.10.26
12	201120471979.2	智能燃气表	实用新型	2011.11.24
13	201120471337.2	智能气体体积修正仪	实用新型	2011.11.24
14	201120471943.4	直读表传感器定位装置	实用新型	2011.11.24
15	201120557560.9	无线超声波流量计	实用新型	2011.12.28
16	201120557510.0	带回水检测的超声波热量表系统	实用新型	2011.12.28
17	201130294937.1	USB 抄表器	外观设计	2011.8.27
18	201130293253.X	无线远传阀控水表	外观设计	2011.8.26
19	201130348285.5	无线智能燃气表	外观设计	2011.9.28
20	201130381263.9	双电池供电的智能水表	外观设计	2011.10.25
21	201130435871.3	智能燃气表	外观设计	2011.11.24
22	200910227753.5	一种红外方式智能热量表校准装置和方法	发明	2009.12.30
23	200910227755.4	智能化水表校验装置和方法	发明	2009.12.30
24	200910227712.6	三按键便携式 IC 卡读、写卡器及其读、写卡操作控制方法	发明	2009.12.30
25	200910227713.0	可预警断电的电池盒及智能水表	发明	2009.12.30



26	2010101327313	一种超声波流量检测电路	发明	2010.3.26
27	2010 1013 27436	一种光电直读表	发明	2010.3.26
28	2010 1013 27366	一种直读表	发明	2010.3.26
29	201010262732.X	一种防尘防拆式可更换干电池干式智能水表	发明	2010.8.26
30	2011 1000 8275.6	可校验多块表的大口径热量表试验台	发明	2011.1.17
31	2011 1000 8284.5	热能表检定装置恒温水箱	发明	2011.1.17
32	2011 1007 4597.0	利用法拉电容测试电路平均电流的方法	发明	2011.3.28
33	2011 1007 4602.8	一种智能扩容存储方法	发明	2011.3.28
34	2011 1010 4143.3	一种智能分区的低功耗无线组网抄表方法	发明	2011.4.26

公司正在申报的上述专利有待国家知识产权局批准,公司上述专利及专利申请全部为自行研发取得。

3、计算机软件著作权

截至报告期末,公司拥有的计算机软件著作权 79 项,具体如下:

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限
1	无线远传带控制的湿式水表控制软件	2011SR077823	原始取得	2011.07.13-2061.12.31
2	无线远传带控制干电池水表控制软件	2011SR077822	原始取得	2011.07.12-2061.12.31
3	无线预付费智能表管理系统	2011SR078118	原始取得	2011.07.08-2061.12.31
4	多路径无线路由抄表管理系统	2011SR080302	原始取得	2011.06.09-2061.12.31
5	带恶性负载识别的单相电表控制软件	2011SR080276	原始取得	2011.05.30-2061.12.31
6	多路径无线路由集中器软件	2011SR080182	原始取得	2011.05.19-2061.12.31
7	全自动功耗测试仪软件	2011SR095155	原始取得	2011.08.10-2061.12.31
8	多协议 M-BUS 采集器控制软件	2011SR095153	原始取得	2011.08.11-2061.12.31
9	无线远传水表改造装置程序	2011SR095172	原始取得	2011.08.12-2061.12.31
10	M-BUS 计量表无线数据转换终端控制软件	2011SR098245	原始取得	2011.09.14-2061.12.31



序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限
11	CPU 卡锁控阀嵌入式控制软件	2011SR098176	原始取得	2011. 09. 15-2061. 12. 31
12	综合能源管理系统	2011SR071624	原始取得	2011. 04. 15-2061. 12. 31
13	三相四线多功能电表控制软件	2011SR064862	原始取得	2011. 01. 21-2061. 12. 31
14	无线远传带控制气表控制软件	2011SR062167	原始取得	2011. 05. 19-2061. 12. 31
15	RF 无线抄表监测终端控制软件	2011SR062169	原始取得	2011. 05. 09-2061. 12. 31
16	无线预付费燃气表控制软件	2011SR051516	原始取得	2011. 04. 15-2061. 12. 31
17	无线网络采集器控制软件	2011SR051535	原始取得	2011. 03. 30-2061. 12. 31
18	MF1 卡多卡用水控制器软件	2011SR051533	原始取得	2011. 03. 25-2061. 12. 31
19	无线超声波热量表程序	2011SR050740	原始取得	2011. 02. 10-2061. 12. 31
20	无线通讯大口径超声波热量表嵌入式控制软件	2011SR048843	原始取得	2011. 02. 01-2061. 12. 31
21	非接触式 CPU 卡智能热量表控制软件	2011SR048510	原始取得	2010. 11. 11-2060. 12. 31
22	带 IC 卡控制的无线超声波水表嵌入式控制软件	2011SR048254	原始取得	2011. 03. 03-2061. 12. 31
23	MF1 卡可更换干电池水表控制软件	2011SR047841	原始取得	2011. 01. 13-2061. 12. 31
24	全自动热量表校验装置后台控制软件	2011SR029693	原始取得	2010. 07. 08-2060. 12. 31
25	具有无线自动路由功能的 M-BUS 采集器控制软件	2011SR018494	原始取得	2010. 11. 05-2060. 12. 31
26	M-BUS 光电直读水表控制软件	2011SR017315	原始取得	2010. 09. 29-2060. 12. 31
27	单相智能阶梯电价电表嵌入式控制软件	2011SR017161	原始取得	2010. 10. 13-2060. 12. 31
28	无线自动路由综合抄表系统后台软件	2011SR017104	原始取得	2010. 09. 15-2060. 12. 31
29	单相多用户射频 IC 卡电表控制软件	2011SR005149	原始取得	2010. 06. 03-2060. 12. 31
30	单相多用户 CPU 卡电表控制软件	2011SR005150	原始取得	2010. 09. 23-2060. 12. 31
31	射频 IC 卡超声波热量表嵌入式控制软件	2011SR005151	原始取得	2010. 06. 16-2060. 12. 31
32	M-BUS 直读气表嵌入式软件	2011SR005148	原始取得	2010. 10. 15-2060. 12. 31



序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限
33	大口径超声波热量表控制软件	2011SR004915	原始取得	2010.09.02-2060.12.31
34	智能大口径热量表嵌入式控制软件	2010SR056892	原始取得	2010.05.18-2060.12.31
35	便携式 M-BUS 直读表自动抄表箱控制软件	2010SR056895	原始取得	2010.01.08-2060.12.31
36	射频卡控制及无线远传智能水表嵌入式软控制软件	2010SR044740	原始取得	2010.05.06-2060.12.31
37	非接触式 CPU 卡智能水表程序	2010SR044532	原始取得	2010.03.31-2060.12.31
38	无线 RF 抄表控制器嵌入式软件	2010SR044535	原始取得	2010.05.19-2060.12.31
39	非接触 IC 卡一卡通防滴漏智能水表嵌入式控制软件	2010SR044553	原始取得	2010.03.12-2060.12.31
40	阀门在线自动测试仪控制软件	2010SR044555	原始取得	2010.05.07-2060.12.31
41	非接触 IC 卡带 M-BUS 远传接口的热量表控制软件	2010SR042146	原始取得	2010.04.13-2060.12.31
42	非接触 IC 卡智能大口径水表控制器嵌入式软件	2010SR041929	原始取得	2010.05.12-2060.12.31
43	智能超声波热量表嵌入式控制软件	2010SR041931	原始取得	2010.03.15-2060.12.31
44	无线自动路由采集器软件	2010SR024185	原始取得	2010.01.02-2060.12.31
45	下行 M-BUS、上行 RF 无线采集器嵌入式软件	2010SR016762	原始取得	2009.08.28-2059.12.31
46	下行 485、上行 RF 无线采集器嵌入式软件	2010SR016764	原始取得	2009.07.10-2059.12.31
47	FS 非接触射频卡智能纯水表嵌入式软件	2010SR016505	原始取得	2009.05.20-2059.12.31
48	FS 非接触射频卡防滴漏智能水表嵌入式软件	2010SR016507	原始取得	2009.06.11-2059.12.31
49	三相 MF1 卡预付费智能电表嵌入式软件	2010SR016509	原始取得	2007.09.20-2057.12.31
50	FS 非接触 IC 卡智能阶梯水价水表嵌入式控制软件	2010SR016512	原始取得	2009.09.21-2059.12.31
51	FS 非接触 MF1 卡多用户用水控制器软件	2010SR016514	原始取得	2009.06.29-2059.12.31
52	FS 非接触射频卡一卡通智能水表嵌入式软件	2010SR016516	原始取得	2009.08.13-2059.12.31
53	电力负控 GSM/GPRS 抄表及监控终端嵌入式软件	2010SR013326	原始取得	2009.09.30-2059.12.31



序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限
54	射频卡控制及无线远传智能气表嵌入式控制软件	2010SR013079	原始取得	2008. 11. 20-2058. 12. 31
55	FQ 智能气表嵌入式软件	2010SR013084	原始取得	2009. 05. 29-2059. 12. 31
56	485 电能表嵌入式软件	2010SR013086	原始取得	2008. 12. 12-2058. 12. 31
57	RF 无线远传水表嵌入式软件	2010SR013169	原始取得	2008. 02. 29-2058. 12. 31
58	下行 RF 无线、上行 RF 无线采集器嵌入式软件	2010SR013110	原始取得	2009. 04. 16-2059. 12. 31
59	GSM/GPRS 水量水参数抄表及监控终端嵌入式软件	2010SR013170	原始取得	2009. 01. 09-2059. 12. 31
60	下行 RF 无线、上行 GPRS/GSM 集中器嵌入式软件	2010SR012971	原始取得	2008. 08. 03-2058. 12. 31
61	M-BUS 直读远传水表嵌入式软件	2010SR012990	原始取得	2009. 03. 20-2059. 12. 31
62	非接触 IC 卡智能热量锁控阀嵌入式控制软件	2010SR010633	原始取得	2008. 05. 08-2058. 12. 31
63	单相射频卡预付费双回路控制智能电能计量终端控制软件	2010SR010283	原始取得	2008. 11. 13-2058. 12. 31
64	单相射频卡预付费大功率带预警计量终端控制软件	2010SR010285	原始取得	2009. 07. 23-2059. 12. 31
65	红外遥控预付费计量控制电能表嵌入式软件	2010SR010286	原始取得	2008. 10. 31-2058. 12. 31
66	MF1 卡智能热量表嵌入式控制软件	2010SR010505	原始取得	2008. 01. 10-2058. 12. 31
67	三按键组合实现多种卡读写的便携式卡管理机嵌入式软件	2010SR010506	原始取得	2007. 08. 10-2057. 12. 31
68	红外自动校准热量表嵌入式软件	2010SR010526	原始取得	2009. 01. 23-2059. 12. 31
69	可脱机带一键多功能自动路由读写卡机嵌入式软件	2010SR010528	原始取得	2008. 04. 12-2058. 12. 31
70	本地费控三相射频卡多用户智能电表嵌入式控制软件	2010SR010236	原始取得	2008. 07. 25-2058. 12. 31
71	三相射频 CPU 卡多用户带缺相保护电能控制终端嵌入式软件	2010SR008607	原始取得	2009. 05. 15-2059. 12. 31
72	MF1 射频卡复费率电能表程序	2009SR058447	原始取得	2009. 04. 16-2059. 12. 31
73	RLB-F 非接触射频卡预付费智能热量表程序	2009SR058452	原始取得	2009. 04. 29-2059. 12. 31
74	FQ 非接触射频卡预付费智能燃气表控制软件	2009SR038683	原始取得	2009. 05. 26-2059. 12. 31

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限
75	FS 非接触射频卡预付费智能水表程序	2009SR037618	原始取得	2009.03.27-2059.12.31
76	ZS2000 充值管理系统	2009SR08453	原始取得	2008.12.24-2058.12.31
77	智能控电管理系统	2009SR08454	原始取得	2008.12.19-2058.12.31
78	热量表检定装置管理系统	2009SR08455	原始取得	2008.12.26-2058.12.31
79	一卡通网络版充值管理软件	2009SR02661	原始取得	2008.08.15-2058.12.31

4、土地使用权

截至报告期末，公司及全资子公司共拥有土地使用权 3 处，土地面积合计 **74,960.86** 平方米，具体如下：

序号	所有者	证书号	面积(m ²)	终止期限	取得方式	他项权利
1	新天科技	郑国用(2010)第 0307 号	7,750.00	2051.4.28	出让	-
2	新天科技	郑国用(2010)第 0308 号	11,265.19	2054.8.11	出让	-
3	新天科技	郑国用(2012)第 0011 号	55,945.67	2061.11.13	出让	-
合计		-	74,960.86	-	-	-

(五) 公司的核心竞争力

通过十多年的不懈努力，公司在技术创新、产品质量、服务保障、团队建设、品牌塑造等方面具备了较强的竞争优势，主要体现在以下几个方面：

1、不断创新，奠定技术优势

公司始终以“掌握核心技术，产品精益求精”作为核心竞争力，以“先进的技术是我们的荣誉”作为公司研发人员的信念。公司一直高度重视技术方面的投入、研发队伍的建设、人才的培养、新产品的研发、技术的积累，公司鼓励创新，宽容失败。在非接触卡方面、远传方面、功耗方面、控制可靠性方面等研发了多项技术，截止报告期末，公司拥有 **86** 项专利、**79** 项软件著作权。正是依靠不断研发的核心技术，公司一直处于较快的发展中。

2、多年的经验积累，打造了稳定的产品质量

公司始终坚持“没有稳定的质量，就没有新天的一切”的质量理念，根据智能表产品使用环境的特殊性，以“看似偶然的小问题，不解决一定是大灾难”、“精益求精，追求零缺陷”作为质量管控的指导思想。公司对质量问题始终保持高度的重视。从成立之日起，公司一直专注于智能表行业，深谙产品的环境特点和质量难点，对质量问题高度敏感、不断总结、谨慎改进。公司积累了丰富的技术经验和工艺经验，建立了科学的管理流程、研发流程、元件检验流程、生产测试流程等，公司拥有较为先进的产品研制实验设备、生产设备、检测设备和制造技术，公司能够为客户提供质量稳定的全套智能解决方案和长期的技术服务。

3、 面对市场，建立了快速反应的机制

公司坚持“快速反应、马上行动”作为行动准则，长期以来，公司从招聘、培训和考核等各个过程中一直强调“速度”文化，“速战速决，只争朝夕”已成为公司的习惯和作风。为了保证快速反应的落实，公司建立了信息部，统一对信息进行处理；为了保证销售人员和公司的有效沟通，公司建立了 OA 网络办公管理系统，随时登陆到公司的 OA 网络办公系统，可迅速有效获得公司的信息和支持；为满足客户要货急的特点，公司的研发、供应、生产、发货采用 ERP 网络管理系统；为满足客户常常有特殊功能要求的特点，公司的研发和生产建立了经验数据库，对部件、成品采用分层制造，编码管理；为保证给客户及时、快速的服务，公司建立了专门的技术服务队伍和有效的考核机制。快速、高效的作风和体制是公司的优势之一。

4、 建立了科学有效的激励机制，拥有稳定的管理团队

公司制定了较为完备的激励机制，以“能力有多大，舞台就有多大”，“工作量化，绩效决定待遇”的管理理念，聚集了一批优秀的人才队伍。自公司成立以来，管理团队基本稳定，主要人员都有多年的合作经历，团队凝聚力强，专业结构搭配合理，既有技术专家，也有营销人才。整个团队具有敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。建立了完善的流程和机制，保证公司的持续发展。

5、 综合实力不断提升，品牌优势明显



公司成立以来，研发水平、生产水平、质量控制、品牌形象等，都取得了长期不断地进步和提升，公司通过了 ISO9001 认证，通过了国家质量安全体系 3C 认证，获得了各种产品的计量器具制造许可证，获得了计量合格确认证书、无线核准证、防爆认证等，公司被评为“高新技术企业”、“优秀高科技企业”、“河南创新工业企业 50 强”、“河南科技创新十佳单位”、“河南工业创新优秀企业”等。公司获得了“河南省著名商标”、“建设部推广项目”等称号；公司研发中心被认定为省级“企业技术中心”、省级“工程技术研究中心”。

公司智能化产品被确认为“建设部推广产品”，公司拥有多项技术专利，公司是建设行业标准 CJ128-2007《热量表》的起草单位之一。公司的产品大量运行，获得客户及有关机构的认同，有良好的口碑和美誉度。综合实力和品牌是公司的一个重要优势。

6、团队和网站相结合，销售体系完备

经过十多年的发展，公司产品销往全国 30 多个省、市、自治区，其中智能水表及系统产品近年稳居国内市场销售前三位。公司已建立了健全完善的营销网络、富有经验的销售团队和行之有效的管理考核体系，为公司今后实现快速发展、提高智能仪表市场占有率奠定了坚实的基础。公司全资子公司拥有四个专门的行业门户网站，有利于宣传公司形象，开展虚拟网络上的业务宣传，了解市场动态信息，提升公司形象。

(六) 公司产品研发情况

1、报告期内研发投入情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	1,005.02	770.25	502.11
营业收入	23,582.07	16,722.56	11,201.86
研发投入占营业收入比例	4.26%	4.61%	4.48%

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入大量的资金用于产品和技术的研究开发。报告期内，公司研发费用为 1,005.02 万元，2011

年度研发投入比 2010 年度同期增加 234.77 万元。主要系公司为促进产品升级加大研发力度，不断引进高水平的优秀人才，提高研发人员的整体素质。持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。

2、研发项目进展情况

序号	项目名称	项目目标	进展情况
1	智能超声波热量表	项目利用超声波测量技术、超声波传感器和反射镜的自清洗技术，开发智能超声波热量表及系统。	样机完成
2	无线自动路由抄表系统	无线水表、气表、热量表、电表的自动路由将进一步简化远传设备的使用。	样机完成
3	通用型无线远传数据传输模块	在不淘汰目前运行的各式机械式水表的情况下，加装此模块可以升级为无线远传智能水表，本模块通用性强，可适合各种传统基表。	样机完成
4	无线远传超声波水表	远传技术和超声波技术的结合，在智能水表领域不再使用基表。	样机完成
5	远传+IC 卡综合管理软件	IC 卡充值、远程抄表、远程充值一体化的管理软件。	样机完成
6	无线的大口径超声波水表、热量表及系统	是超声波、无线、非接触 IC 卡结合的技术，此产品实现大口径表、阀门、控制器之间无任何连接线，可解决目前大口径卡表的由于连线而产生的安装麻烦、可靠性不高、容易破坏的问题。	样机完成
7	非接触 IC 卡无线分体式多阶梯智能水表	表装在户外，刷卡部分装在户内，之间通过无线信号传输，有八个阶梯段。户内刷卡将代替户外刷卡。	正在研发
8	GSM/GPRS 非接触 IC 卡城市水资源监控管理系统及软件	本产品可实时监控水位、水压、用水量、水质等参数。	正在研发
9	通断时间面积法的热计量系统及软件	基于等温度热费原则，在每座建筑物安总表，每户安温度控制阀门，通过阀门开通时间及面积进行热量分摊。此技术是热量计量的另一种方案。	正在研发



(七) 公司子公司经营情况

截至报告期末，公司有 1 家全资子公司北京数码基恒网络技术有限公司（以下简称“数码基恒”），其具体情况如下：

公司名称：北京数码基恒网络技术有限公司

成立时间：2004 年

注册资本：10 万元

实收资本：10 万元

住所/主要生产经营地：北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 801

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术推广(法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动)。

注：数码基恒因业务发展需要于 2012 年 1 月变更了经营范围，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，于 2012 年 02 月 09 日领取了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理。（未取得行政许可的项目除外）

数码基恒为致力于全方位计量仪表(水表、电表、热量表、燃气表等)产品及市场、技术、供应、行业政策等信息资讯服务的专业公司，拥有中国 IC 卡水表网(<http://www.shuibiao.com.cn>)、中国电表网(<http://www.dianbiao.com>)、中国热量表信息网 (<http://www.reliangbiao.com>)、中国燃气表信息网 (<http://www.rqb99.com>)等四大专业网站。

数码基恒为公司全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，数码基恒资产总计 136,948.45 元，负债合计 13,110.95 元，所有者权益合计 123,837.50 元，2011 年实现营业收入 96,580 元，净利润 1,807.56 元；以上财务数据已经中勤万信会计师事务所有限公司审计。

（八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

公司所属行业是智能表及系统行业，智能表及系统行业是一个伴随着新世纪而来的新兴行业，从目前现状来看，未来十年发达国家将会陆续推广智能计量项目，而在发展中国家的一些主要城市，也将会纷纷开展此类项目。公司非接触 IC 卡应用技术和远传技术属于物联网行业，是工信部 2011 年 11 月 28 日发布的《物联网“十二五”发展规划》重点支持的行业，公司未来大有可为。

2010 年 4 月，欧盟委员会颁布了涵盖电、气、水和热计量在内的智能表计安装计划，目前美国已经把智能化产业上升到重要位置，制定了“智慧地球”的国家战略。我国提出了“调结构、保增长、防通胀”的发展方针。“调结构”中很重要的一点就是对传统产业中高排放、高污染的行业进行节能减排改造，更需要智能化产业的支持，智能化产业将成为现代生产工具中最核心、最先进的部分。

智能表及系统可在国民经济生活的诸多个领域中应用，改善民生、推进城镇化进程、节能环保等各项政策均对本行业有着巨大的促进作用。

（1）下游行业新增需求增长强劲，市场前景广阔

智能表及系统主要用于水、热、气、电等类似气体或液体的供应过程中的计量与控制，在国民经济生活的诸多领域中应用。主要下游行业群为自来水公司、热力公司、燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。随着国家“一户一表”工程的推进，一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造，使得下游行业需求增长较快，为智能表及系统提供广阔的市场，促使智能表及系统的技术创新和大规模产业化发展。

（2）计量仪表的限期使用、定期轮换，保证智能表市场稳定的需求

根据《计量法》、《强制检定的工作计量器具检定管理办法》以及各计量检定规程的相关规定，需要对水表、热量表、煤气表、电度表等列入《强制检定的工作计量器具目录》的计量器具执行定点定期检定。这些产品除了在安装使用前均应实行首次强制检定外，直接与供气、供水、供电部门进行结算用的生活用煤气表、水表和电能表，还应该根据《检定规程》要求，限期使用，到期轮换。这些政策要求，有效的保证了智能表及系统的市场稳定的需求。

(3) 国家节能减排政策要求

节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，依据国家发改委印发的“十一五”十大重点节能工程实施意见，实施工业锅炉(窑炉)改造、区域热电联产、余热余压利用、能量系统优化、建筑节能、节能监测和技术服务体系建设和等十项重点节能工程。智能表及系统广泛应用于重点节能工程中，实现民用能源的计量、控制、监测和管理，有助于提高能源的综合利用率，树立节约能源的意识。尤其是随着国家对热能由“按面积收费”向“按计量收费”政策的强制实施，热量表的市场前景巨大。减排政策为智能表及系统的后续发展提供了强有力的政府支持，必然会推动其市场的需求的持续增长。

(4) 有效保证用能“阶梯性”收费政策的实施

2004 年 4 月 19 日，国务院办公厅发出《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》，提出要“加快推进对居民生活用水实行阶梯式计量水价制度”。

当前，不少地方城市已经开始试运行阶梯水价和阶梯电价，但传统表无法满足在计算阶梯价格关键时间点上同时抄收全部数据，计量手段的落后成为制约阶梯价格政策实施的最大技术障碍。智能表内部通过时钟设计以及利用计算机网络技术可以准确的确定各阶段用能量的费用，实现“阶梯性”收费，从技术上有效的保证了用能“阶梯性”收费政策的实施。因此，传统计量表将迎来大规模更新换代时期。

(5) 构建“物联网”、“智能能源网”的需要

能源问题已成为全球未来发展的焦点问题，能源变革之于传统变革不同之处在于它实质上是催生了新的产业革命、技术革命和思想革命。

智能能源网是将水、热力、气、电等能源构建成为智能网络，不仅要求各品种能源实现智能化，还需要将不同能源品种网络有机整合，形成跨能源品种的能源生产、流通(交易)、消费网络。智能能源网的推出为我国可再生能源和新能源的大发展奠定并网基础，促使能源使用的可靠、经济、高效和环保；同时，推动产业结构的转变，改变中国公众和企业的能源消费方式和生产方式。这一覆盖智能电网且层次更高的智能能源网则无疑会带来更大的投资拉动，预计全部建成需要的总投资额可达上万亿元¹，智能表及系统作为构建智能能源网的重要组成部分，未来市场前景良好。

(二) 公司所处行业的市场竞争形势

智能表与传统机械表主要区别是，产品中是否采用了以 CPU 为核心的电子硬件，以嵌入式程序为中枢的软件。在电子技术方面，智能水表、热量表、智能燃气表和智能电表具有技术相关性，但由于客户的不同，市场情况有所区别，下面分别介绍各自市场竞争情况：

1、智能水表

目前我国智能水表行业集中度不高，行业内多数企业规模较小。国外企业多是以合资或者国内企业技术引进的方式进入我国，由于国外产品在国内推广存在以下瓶颈：价格高、技术无优势等，因此，国外企业在国内民用智能水表中的市场份额不大，国内智能水表市场基本被国内企业占据。随着阶梯水价制度的实施、一户一表工程的推行、原有机机械式水表的定期轮换以及降低用水管理成本的要求，智能水表在水表中的比重将越来越大。

行业内其他的主要生产企业有：深圳市华旭科技开发有限公司、湖南威铭科技有限公司、西安旌旗电子股份有限公司、江西三川水表股份有限公司、杭州竞达电子有限公司等。公司水表产品全部为智能表，根据中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会的资料，公司 2008 年、2009 年智能水表产品在国内销售的市

¹ 资料来源于上海证券报 2009 年 12 月 17 日《中国智能能源网计划“胎动” 产业规模将达万亿》



市场占有率排名，居国内前三名；2011 年公司智能水表实现销售收入 13,485.53 万元，比上年同期增加 18.64%，进一步巩固和扩大了公司智能水表的市场份额，保持行业领先地位。

2、热量表

目前全球热量表市场主要被丹麦丹佛斯、德国兰吉尔公司(隶属于西门子集团)、德国真兰(隶属于德国米诺集团)、法国斯伦贝谢、德国荷德鲁美特、德国费特拉(Ista)、德国恩乐曼(Engelmann)公司等大型企业所垄断。我国热量表成品出口量较小，主要是德国兰吉尔、德国米诺集团等设立的外资企业。

国内市场方面，近年来我国企业经过自主研发，结合中国水质较差的情况，将无磁技术、超声波技术、电池供电技术应用于热量表产品，不断进行产品的科技创新，热量表产品的核心技术发展速度较快。由于进口产品与国产产品技术、质量水平基本相同，价格较高，国产热量表性价比优势明显，因此进口热量表占全部消费量的比例逐年下降，根据海关总署数据计算分析，2009 年进口热量表在国内销售量仅占 6.35%。

热量表行业竞争充分，集中度不高。全国热量表的生产企业由 2002 年的 20 多家增长到 2009 年的 120 余家，2009 年生产热量表累计超过 1 万套的企业不足 15 家。国内主要生产企业除本公司外，还有山东荷德鲁美特表计有限公司、威海市天罡仪表有限公司、唐山汇中仪表股份有限公司、天津市光大伟业计量仪表技术有限公司等。公司 2011 年热量表实现销售收入 5,081.4 万元，比上年同期增加 140.11%，增幅显著，处于国内生产企业的第一梯队。

3、智能燃气表

目前智能燃气表行业竞争日趋激烈，竞争态势为低集中竞争性。有一部分企业生产历史较长，在行业里累计了一定的知名度，从而占有一定的份额；另外一些企业则是和国际燃气表巨头合作，利用品牌和技术优势，在行业中取得一定的地位；此外还有一些企业虽然成立时间不长，市场份额不高，但凭借技术优势，企业成长速度较快，未来可期。国内智能燃气表的主要企业浙江先锋电子技术有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司、浙江金卡高科技工程有限公司、浙



江威星智能仪表股份有限公司、重庆前卫克罗姆表业有限责任公司和重庆爱拓利检测仪表有限公司等。公司在智能燃气表领域，主要是利用在电路及软件方面的技术相关性和设计优势，定位于满足客户的特殊需求。2011 年公司智能燃气表实现销售收入 1,205.71 万元，比上年同期增加 91.62%，增幅显著，对公司业绩起到了很好的补充作用。

4、智能电表

经过多年的发展，我国电表行业竞争形成了以下特点：大型骨干企业支柱作用突出；产品和品牌的知名度和认知度提高，在国内外市场的综合竞争力和行业的整体实力提升；电表市场进入平稳增长期，智能电表比例不断提高，增长高于行业增长；电能表出口产品科技含量增加，高附加值产品增多；行业集中度进一步提高，集约经营规模扩大。

目前电表行业主要企业江苏林洋电子股份有限公司、华立仪表集团股份有限公司、浙江正泰仪器仪表有限公司等，公司智能电表及系统主要定位于满足客户的特殊需求，利用在电子控制电路及程序控制软件方面的经验和优势，从表的功能方面为客户定制个性化产品，以获取较高的利润。2011 年，公司智能电表实现销售收入 2,895.26 万元，比上年同期增加 27.70%，对公司业绩起到了很好的补充作用。

（三）公司未来发展的风险因素分析

1、国家产业政策变动风险

公司产品的主要用户为自来水公司、供热公司、燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。近年来随着国家“一户一表”工程的推进和新竣工住宅面积的增加，智能表及系统数量日益增多。为方便管理、监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，用户一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造。

2011 年 11 月 28 日，工业和信息化部制定的《物联网“十二五”发展规划》把 RFID、远程抄表列入国家重点支持的领域，公司非接触 IC 卡智能表及系统、

远传智能表及系统分别归属于 RFID 和远程抄表行业，国家政策的导向对于公司未来的发展具有重要的战略意义。

受益于上述原因，公司的主营业务规模及利润呈现快速增长态势。但是，如果国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。

2、技术开发风险

随着国家“节能减排”政策引导及“阶梯性”收费等指导意见的逐步出台，国内智能表及系统行业逐步向数字化、多功能化、网络化、微型化发展，对供应商提出了更高的技术开发要求。由于智能表及系统运行环境较差、微功耗、长期自行运行等特点以及新产品的某些缺陷运行较长时间后才可能显现出来，必须在硬件设计、嵌入式软件设计和生产工艺中保证其设计的可靠性和稳定性。智能表及系统只有技术和质量过关，才能促进用户的持续购买。

公司经过多年发展已经培养出一批研发人才，建立了企业技术研究中心，拥有丰富的行业经验和试验手段，但是，随着客户需求的个性化特点逐渐突出，新产品新要求逐渐增多，如公司不能主动适应市场的新变化，或者新产品的长期稳定性出现问题，则可能影响未来的市场。为此公司将技术发展进行紧密跟踪，不断掌握新的技术并在项目实施中加以应用，其次，将通过加强与用户的沟通和交流，及时准确地把握用户需求以及市场的发展与变化，最后通过一系列的公司文化建设，激励方式和规章制度以加强核心技术保密工作，保持核心技术人员稳定。

3、人才不足或流失的风险

公司所处的行业属于技术密集型产业，行业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少，而近年来我国智能表及系统行业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏局面。

一方面，随着公司业务的拓展，公司对管理人员和技术人员的需求越来越大，虽然公司着力从内部培养人才，但仍可能需要持续的吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才不足的风险。

另一方面，在稳定公司现有人才队伍方面，公司已分别与各高级管理人员和核心人员签署了期限较长的劳动合同和保密协议，且部分高级管理人员及核心人员持有不同数量的新天科技股份。尽管公司上述激励机制较为有效的吸引和留住了优秀人才，但在未来发展过程中，随着竞争对手在吸纳人才方面的竞争加剧，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。公司将通过改善工作环境，提供发展机会，建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少管理骨干和核心技术人员的流失。

4、募投项目不能实现预计收益的风险

(1) 募集资金投资项目实施的风险

公司在募集资金项目实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试、产业化实施等多个环节，组织和管理工作量较大。如果公司在项目组织、施工质量控制等方面措施不当，存在着募集资金项目实施不力、影响公司经营状况的风险。

(2) 募集资金项目收益低于预期的风险

募集资金项目建成后，公司智能表的产能将新增 280 万只，虽然公司对此次投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使项目尽早正式投产获利，提高公司净资产收益率。

5、原材料价格上升的风险

智能表及系统的主要原材料中，集成电路和单片机主要来自进口，基表和阀门的主要材料是金属。对于集成电路和单片机的采购，虽然公司选择了多个供应商，但存在上游供应商同时提价的可能；金属价格的波动对基表和阀门有一定影响，虽然公司正在开发不需要传统基表的智能表，但是基表在一定时间内依然不可缺少。虽然上游价格的增加可以部分地在下游产业中得以消化，但是对于重大

客户，因为签有长期连续供货合同，对其调整价格较为延迟，这些直接影响公司的收益。

为此，公司将采取与合作供应商签订长期供货合同，参与套期保值，改进产品设计等多项手段来减少原材料价格上升带来的成本风险。

(四) 公司面临的发展机遇与挑战

1、面临的发展机遇

未来能源计量智能化发展的趋势，节能减排、环保政策，城镇化进程带动了人们生活方式的改变等各种积极因素，使智能表及系统行业迎来了良好的发展契机。

2011年11月28日，工业和信息化部制定的《物联网“十二五”发展规划》把RFID、远程抄表列入国家重点支持的领域，公司非接触IC卡智能表及系统、远传智能表及系统分别归属于RFID和远程抄表行业，国家政策的导向对于公司未来的发展具有重要的战略意义。今后几年内智能表及系统行业将保持较高的增长速度，市场规模将不断扩大，给公司带来较好的发展机遇。

(1) 智能水表

我国是个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅占世界平均水平的四分之一。社会经济用水安全保障已经成为制约我国社会发展的重要因素。智能水表是近年来以自动控制技术和信息技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品，在实现城乡各级水务部门与用户建立信息化服务与沟通的渠道中得到广泛应用。

目前我国智能水表已经形成了系列化的产品，能够满足不同用户的需求，另外，生产智能水表的规模化企业不多，随着水费收费管理模式的转变，智能水表以其先进的技术，配以安全性高、防水防潮、功耗低等优点，市场潜力较大。

随着城市在不断发展的同时，城市住宅建设持续增温，人们对住宅的功能，设施管理及安全性都有了较高的要求。根据中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会的调研，2008年智能水表在民用水表需求中的比重约为13%左右。2009

年我国水表行业销售量为 3,862 万只,其中:智能水表的销售量达到 505.2 万只。预计 2015 年市场需求将达到 1500 万只以上,市场前景广阔。

(2) 热量表

随着我国供热计费方式的改革,热量表也开始逐渐进入居民家庭。作为用于供热结算的计量器具,其准确度影响着供热企业和广大消费者的权益。

随着改革的深化,供热计量日益受到中国政府及有关管理部门的重视。1997 年颁布的《中华人民共和国节约能源法》明确规定:耗能需要计量,不允许无偿使用或实行“包费制”。2003 年 7 月,建设部等八部委出台《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》,要求城镇新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中供热设施的,必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统,并执行按用热量分户计量收费的新办法。2005 年 12 月,八部委联合下发《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》,强调各地区要在两年内完成供热的商品化、货币化。2010 年 2 月 2 日住房和城乡建设部、国家发改委、财政部和国家质检总局又颁布了《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》。意见明确提出,从 2010 年开始,北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑,取消以面积计价收费方式,实行按用热量计价收费方式。用两年时间,既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。

国家政策导向的作用使热能表行业成为一个比较热门的行业,各相关企业和计量部门都相当重视,实施计量供热是供热体制改革的需要。供热计量收费不仅涉及到千家万户的直接利益,也是一项具有重大的社会效益与节能环保效益的工作。

据统计,截至 2009 年底,我国集中供热面积已达 398,000 万平方米,其中住宅集中供热面积为 263,512.31 万平方米,全国既有住宅建筑热量表需求量约为 2510 万只,预计未来 5 年,我国热量表的需求年增长率将保持在 30%以上,2015 年市场需求将达到 1400 万只左右。

(3) 智能燃气表



作为计量燃气量的计量器具，传统机械计量燃气表在使用过程当中需要人工上门抄表，给用户带来了极大的不便，影响居民的日常生活，给燃气费管理部门带来管理麻烦，智能气表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能 IC 卡技术对用气量进行计量并进行用气数据传递及结算交易的新型气表。它除了可对用气量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用气量自动进行控制，同时可以进行用气数据存储的功能。

根据国际能源署(International Energy Agency, IEA)发布的 2010 年《中期石油与天然气市场报告》，2012 年天然气市场状况将恢复到 2008 年的需求水平。中国天然气需求增长最快。据保守估计，2015 年的中国天然气需求量将是 2007 年的两倍，达到 1400 亿立方米，成为世界第二大天然气消费国。

由于智能燃气表的发展与天然气的发展密切相关，根据国家能源局的预测，2015 年中国智能燃气表的需求量将接近 1,000 万只左右，市场前景十分可观。

(4) 智能电表

智能电网建设使电能表计量系统市场面临较好的发展机遇。2009 年 7 月 11 日，国家电网公司年中工作会议专门就建设坚强智能电网给出了具体时间表：2009 年—2010 年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点；2011 年—2015 年为全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016 年—2020 年为引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。

从以上建设规划可以看出，未来几年我国将进入智能电表的推广普及期，预计 2020 后我国智能电表将进入全面普及。

我国智能电表行业的需求主要取决于两方面，其一是新增需求，其二是来自于在用智能表的更新换代。其中：新增民用智能电表年需求量可达 1,000 万只以上；民用普通表在线更新方面：根据第五次全国人口普查数据，我国共有家庭 3.48 亿户，电能表设计使用寿命，普通表为 8-10 年，长寿命为 15-25 年。因此

城乡电网改造初期安装的普通电能表已陆续步入更新期,平均按每年 2,000 万只更换,年需求总量将达到 3,000 万只。

综上所述,公司将抓住市场需求快速增长的机遇,加大研发和市场投入力度,提高公司的竞争力,继续位列行业前茅。

2、面临的挑战

(1) **人才不足。**公司一直重视人才的培养和引进,也初步建立起国内领先的研发队伍。但公司所处行业技术更新快,为保持技术优势,公司仍需吸引国内外高水平的技术人才。随着公司生产规模、销售规模的扩大,公司也需要增加生产管理、财务管理、营销等方面的专业人才。就目前而言,保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展形成挑战。

(2) **决策及管理能力。**随着市场竞争的加剧,及公司资产规模、产品种类、生产规模、销售规模、员工的增加,对公司董事会的决策能力及现有管理层在财务管理、市场营销渠道、核心技术人员的吸引和挽留、公司运营管理、内部控制等方面能力都提出了更大的要求和挑战,公司需要不断完善治理结构、提升决策及管理能力。

(3) **国际国内的竞争。**由于中国市场和世界市场空间巨大,智能表行业的竞争将会更加激烈。

(五) 公司既定的发展战略及 2012 年经营计划

1、公司既定的发展战略

2011年公司制定了《2011-2013战略发展规划》作为公司发展战略的纲领性文件,为公司未来三年保持持续、健康、快速发展提出了明确的发展目标与实施路径,未来三年内,公司立足于智能表及系统产业,牢记“成为世界智能表行业的领导者”的使命,以市场需求为导向,以“自主研发,不断创新”为根本,以公司的技术优势、经验优势、品牌优势为基础,以上市融资带来的规模化为契机,快速做大做强,保持并巩固行业的领先地位。

2、2012 年经营计划

根据公司长期发展战略目标，结合公司 2011 年度发展实际情况，2012 年公司将继续遵循以市场为导向，在增强成长性、增进自主创新能力、提升竞争优势方面制定如下发展计划：

（1）进一步加强市场开拓力度，不断完善营销网络

2012 年，公司将根据自身产品目标市场的客户分布情况，结合公司现有营销网络布局及未来业务拓展方向和进程，继续完善营销服务体系建设，加强营销网点铺设，加强营销管理及营销模式优化，增强营销竞争能力，完善销售网络，挖掘潜在客户，促成直接销售，深度开发区域市场和行业市场，逐步加大直销比重，提高市场占有率和渗透率，提升品牌价值。

（2）研发系统建设

坚持把“掌握核心技术，产品精益求精”作为公司的核心竞争力。完善研发机制，加大研发投入，提高研发水准，持续保持自主创新能力，持续保持在非接触 IC 卡、远传领域、集成技术的技术领先。

（3）人力资源建设

根据公司整体发展目标及具体经营的需要，在建设技术团队的同时，公司将继续采取内部培养和外部引进相结合的方式获得高素质的管理人才，充实公司的生产、财务、投资、国际市场开拓、销售及技术服务团队；建立完善科学的考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制和有竞争力的薪酬体系；根据职业化管理模式，进一步优化完善岗绩薪酬管理模式，加大岗位、技能和绩效在薪酬结构的三种激励因素的有效结合，调整优化薪酬挂钩因素，最大程度的发挥薪酬的直接激励作用，建立“宽容、开放、创新”的企业文化，依靠文化吸引人才，提升员工对公司的认同与凝聚。

（4）募集资金项目建设

2012 年，公司将继续加强募投项目的建设管理，对购置的发展用地做好统筹规划，合理使用募集资金，科学安排募投项目的建设进度。

超募资金部分，公司将继续严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位。

(5) 管理水平提高计划

积极推行管理新理念、新工具，完善公司的办公管理系统、ERP 物流管理系统，CMMI 研发管理系统，客户关系管理系统，不断提高流程管理水平；启动管理高层的后备队伍建设计划，打造第二管理梯队，保证公司人力资源的可持续性发展；

(6) 公司治理结构建设

2012年，公司将进一步根据中国证监会、深圳证券交易所的法律法规，积极推进内控建设，加强与投资者的充分沟通渠道，规范投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。

(六) 公司未来发展资金需求和使用计划

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1236号)核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股(每股面值为人民币1元)，发行价格为每股21.90元，募集资金总额41,610万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币38,731.84万元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”，其中“民用智能计量仪表扩建项目”拟使用募集资金14,000万元，“技术研究中心升级项目”拟使用募集资金6,000万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为18,731.84万元。

截止2011年12月31日，公司未对超募资金使用。2012年1月18日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》，公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中的4,524万元人民币投资于“公司营销服务体系建设项目”。该公告刊登在2012年1月19日的巨潮资讯网上。



2012 年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用募集资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金的使用情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1236号)核准，公司向社会公开发行的股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元后的募集资金为人民币392,214,500.00元，已由公司主承销商海通证券股份有限公司于2011年8月23日汇入公司募集资金验资账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，本公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用金额及结余情况

截止2011年12月31日，公司收到募集资金利息收入扣除手续费净额445,734.93元。

综上，截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为387,764,111.02元，募集资金专户余额为387,606,154.94元，差异为157,956.08元，主要原因是，2011年9月，公司将募集资金从募集资金验资账户转到募集资金专户时，将超过《募集资金三方监管协议》的部分（2011年8月23日至2011年9月26日之间扣除手续费后的利息收入157,956.08元）转入基本户；2012年2月22日，公司将157,956.08元及其利息收入322.40元共合计158,278.48元转入上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行募集资金专项账户。



3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		38,731.84		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
民用智能计量仪表扩建项目	否	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2013年12月31日	不适用	不适用	否
技术研究中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2013年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-



募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次公开发行，共有超募资金 18,731.84 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司未对超募资金使用。2012 年 1 月 18 日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中的 4,524 万元人民币投资于“公司营销服务体系建设项目”。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。2012 年 1 月 18 日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司拟将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



4、超募资金使用情况

截止2011年12月31日，公司未发生超募资金投资项目的情况，公司超募资金将用于主营业务，根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用。

5、募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金管理和使用办法》、《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》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

(二) 报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

1、经中勤万信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）公司 2011 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现净利润 56,406,420.14 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 5,640,461.26 元之后，加上上年结存未分配利润 29,817,486.35 元，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司可供分配的利润为 80,583,445.23 元，资本公积金余额 396,101,772.88 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 7,568 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币（含税），同时，进行资本公积金转增股本，以 7,568 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,568 万股，转增后公司总股本将增加至 15,136 万股。

公司独立董事认为：公司 2011 年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）公司股利分配政策

公司最新的《公司章程》第一百五十五条规定：公司实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。连续三年以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以进行中期现金分红；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

(三) 公司最近三年股利分配情况

1、2008 年度股利分配情况：2008 年度公司未进行股利分配。

2、2009 年度股利分配情况：经河南新天科技有限公司（公司前身）2010 年 2 月 28 日召开的股东会审议通过，对公司截至 2009 年 12 月 31 日的累计未分配利润(母公司)4,085.85 万元中的 1,800 万元，按照各股东出资额占注册资本的比例进行分配。

3、2010 年度股利分配情况：2010 年度公司未进行股利分配。

最近三年现金分红情况表：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	-	39,386,814.00	-	29,817,486.35
2009 年	18,000,000.00	18,008,361.91	99.95%	39,712,327.81
2008 年	-	6,796,263.16	-	23,504,241.95
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的 比例 (%)			28.04%	

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自 2011 年 08 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作。为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 11 月 30 日首届董事会第

九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格对内幕信息进行保密管理，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，内幕信息保密工作负责人都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经董事会秘书核实无误后，按照相关法规规定向深交所和中国证监会河南监管局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，董事会秘书负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前要求投资者签署来访登记表与公平信息披露承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书认可。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》、《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



规的学习,组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论,以确保及时、准确、完整、真实、公平的披露所有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度,组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习,不断提高公司信息披露的质量和水平。



第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内未发生重大出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励事项

公司尚未实施股权激励计划，报告期内不存在应当披露的股权激励方案的执行情况。

五、重大关联交易事项

报告期内公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项

(二) 报告期内，公司无履行的及尚未履行完毕的对外担保合同

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项



（四）其他重大合同

1、国有建设用地使用权出让合同

2011年9月16日，公司与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，公司购买一宗总面积55,945.67平方米的土地，该地块位于文竹西路北、牵牛路东，总价款为2,479.00万元。该土地价款已全部支付完毕，并于2012年1月10日取得了土地使用权证书。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（一）关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、本公司控股股东、实际控制人费战波、费占军及其关联方李健承诺：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其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后，在费战波或费占军担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其关联方李健，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；在费战波和费占军申报离职后半年内，其关联方李健不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。

2、本公司3家法人股东海通开元投资有限公司、泰豪晟大创业投资有限公司、上海正同创业投资有限公司及邬群艳、郑永锋、李留庆、袁金龙、李建伟、魏东林、王钧、林安秀、宋红亮9位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、本公司董事、监事、高级管理人员费战波、费占军、王钧、袁金龙、魏东林、李留庆、宋红亮、郑永锋、林安秀、李建伟承诺：将遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间



每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的本公司股份；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之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。

报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。

(二) 实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能存在的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人费战波、费占军已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

1、本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与新天科技现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

2、若新天科技今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与新天科技新的业务领域相同或相似的业务活动。

3、如若本人控制的单位出现与新天科技有直接竞争的经营业务情况时，新天科技可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到新天科技经营。

4、本人承诺不以新天科技实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害新天科技其他股东的权益。

5、如因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致新天科技的权益受到损害的，则本人同意向新天科技承担相应的损害赔偿责任。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人费战波、费占军先生均完全履行了上述承诺。

(三) 缴纳社会保险及住房公积金的承诺

公司 2007 年 12 月以前未为员工缴纳基本医疗保险和生育保险，2007 年 3 月以前未为员工缴纳住房公积金，但公司所在地的社会保障部门和主管公积金管

理中心未要求公司限期补缴任何社会保险费和住房公积金。就此，公司控股股东费战波、费占军已出具承诺：“如公司及其子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险金或住房公积金，本人将对此承担责任，并无条件、连带的按本承诺函出具时承诺人间彼此持股比例全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失”。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

八、公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2011 年 3 月 26 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2011 年年度审计机构，聘期 1 年。目前，中勤万信会计师事务所有限已连续为公司提供审计服务 2 年。

九、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内公司公开披露的重大信息索引

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2011-08-05	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	-	巨潮资讯网
		首届董事会第四次会议会议决议	-	
		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	-	
		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	-	

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
		内部控制鉴证报告(2011年6月30日)	-	
		控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见	-	
		海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐工作报告	-	
		海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	-	
		公司章程(草案)	-	
		关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	-	
		非经常性损益明细表审核报告(2008年1月1日-2011年6月30日)	-	
		财务报表审计报告(2008年1月1日-2011年6月30日)	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的律师工作报告	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的法律意见书	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书(一)	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书(二)	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书(三)	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书(四)	-	巨潮资讯网
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的补充法律意见书(五)	-	



序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
		2011 年第一次临时股东大会会议决议	-	
		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	-	
2	2011-08-16	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	-	巨潮资讯网
3	2011-08-17	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	-	巨潮资讯网
		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	-	
		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	-	
4	2011-08-22	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	-	巨潮资讯网
		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	-	
5	2011-08-23	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	-	巨潮资讯网
6	2011-08-29	首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	-	巨潮资讯网
		首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	-	
		北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的上市法律意见书	-	
		首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书	-	
7	2011-09-06	关于使用自有资金竞拍土地使用权的公告	2011-001	巨潮资讯网
		首届董事会第六次会议决议公告	2011-001	
8	2011-09-14	关于获得专利及计算机软件著作权的公告	2011-002	巨潮资讯网
		关于竞拍获得土地使用权的公告	2011-003	
9	2011-09-20	首届董事会第七次会议决议公告	2011-004	巨潮资讯网
		公司章程（2011 年 9 月）	-	
10	2011-09-22	关于完成工商变更登记的公告	2011-005	巨潮资讯网



序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
11	2011-09-26	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-006	巨潮资讯网
12	2011-10-20	2011 年第三季度报告正文	2011-007	巨潮资讯网
		2011 年第三季度报告全文	-	
13	2011-10-21	关于获得专利及计算机软件著作权的公告	2011-008	巨潮资讯网
14	2011-11-28	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011-009	巨潮资讯网
15	2011-12-01	首届董事会第九次会议决议公告	2011-010	巨潮资讯网
		媒体来访和投资者调研接待工作管理制度（2011 年 11 月）	-	
		重大信息内部报告制度（2011 年 11 月）	-	
		内幕信息知情人登记制度（2011 年 11 月）	-	
		对外信息报送及使用管理制度（2011 年 11 月）	-	
		董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2011 年 11 月）	-	
		关于获得政府奖励资金的公告	2011-011	巨潮资讯网



第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	56,680,000	100.00%						56,680,000	74.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,680,000	100.00%						56,680,000	74.89%
其中：境内非国有法人持股	4,680,000	8.26%						4,680,000	6.18%
境内自然人持股	52,000,000	91.74%						52,000,000	68.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			19,000,000				19,000,000	19,000,000	25.11%
1、人民币普通股			19,000,000				19,000,000	19,000,000	25.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	56,680,000	100.00%	19,000,000				19,000,000	75,680,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
费战波	33,047,040	0	0	33,047,040	首发承诺	2014年08月31日



费占军	9,260,940	0	0	9,260,940	首发承诺	2014年08月31日
王钧	4,866,420	0	0	4,866,420	首发承诺	2012年08月31日
郭群艳	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2012年08月31日
海通开元投资有限公司	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2012年08月31日
泰豪晟大创业投资有限公司	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2012年08月31日
上海正同创业投资有限公司	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2012年08月31日
郑永锋	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2012年08月31日
林安秀	422,760	0	0	422,760	首发承诺	2012年08月31日
李留庆	416,000	0	0	416,000	首发承诺	2012年08月31日
李健	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2014年08月31日
宋红亮	281,840	0	0	281,840	首发承诺	2012年08月31日
袁金龙	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年08月31日
魏东林	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年08月31日
李建伟	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年08月31日
首次公开发行网下配售股份	3,800,000	3,800,000	0	0	网下新股配售规定	2011年12月01日
合计	60,480,000	3,800,000	0	56,680,000	—	—

（三）证券发行与上市情况

2011年8月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1236号”文核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象累计投标询价和网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）1,900万股。发行价格为每股人民币21.90元，募集资金总额为人民币416,100,000.00元，扣除发行费用28,781,623.91元，募集资金净额为387,318,376.09元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并于2011年8月23日出具了“（2011）中勤验字第08057号”《验资报告》。

经深圳证券交易所“深证上[2011]266”文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新天科技”，股票代码：300259；其中首次上网定价公开发行的15,200,000股人民币普通股股票于2011年8月31日起上市交易，网下配售的3,800,000股人民币普通股股票于2011年12月1日起解除限售，其余股票的可上市交易时间按照相关股东的承诺执行。



二、股东与实际控制人情况

(一) 股东情况表

单位：股

股东总数	6,779	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,480		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
费战波	境内自然人	43.67	33,047,040	33,047,040	0
费占军	境内自然人	12.24	9,260,940	9,260,940	0
王钧	境内自然人	6.43	4,866,420	4,866,420	0
邬群艳	境内自然人	2.40	1,820,000	1,820,000	0
上海正同创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06	1,560,000	1,560,000	0
泰豪晟大创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06	1,560,000	1,560,000	0
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	2.06	1,560,000	1,560,000	0
山西信托有限责任公司	国有法人	1.26	950,000	0	0
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	1.26	950,000	0	0
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.26	950,000	0	0
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	境内非国有法人	1.26	950,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
山西信托有限责任公司	950,000	人民币普通股			
方正证券股份有限公司	950,000	人民币普通股			
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	950,000	人民币普通股			
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	950,000	人民币普通股			
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	670,000	人民币普通股			
柯勤勇	399,880	人民币普通股			
上海东临实业有限公司	166,650	人民币普通股			
中信银行—农银汇理策略精选股票型证券投资基金	163,901	人民币普通股			
肖瑞芝	157,900	人民币普通股			
上海证券—招行—上海证券理财 1 号集合资产管理计划	130,000	人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中费战波、费占军系兄弟关系，费战波、费占军为公司的控股股东及实际控制人，除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（二）公司控股股东、实际控制人情况

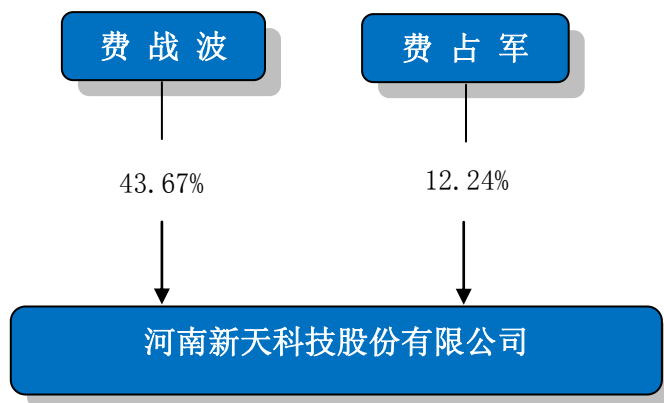
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本公司控股股东、实际控制人为费战波先生和费占军先生。费战波先生和费占军先生为兄弟关系，均为公司的创始股东。

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

费战波先生，1966年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生。持有公司股份 33,047,040 股，占公司总股本的 43.67%，2000 年河南新天科技有限公司（公司前身）成立起，曾担任其董事长、总经理、技术总监，现任公司董事长。

费占军先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。持有公司股份 9,260,940 股，占公司总股本的 12.24%，2000 年河南新天科技有限公司（公司前身）成立起，曾担任其董事、副总经理、总经理，现任公司董事、总经理。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系





第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
费战波	董事长	男	46	2010.05.28-2013.05.28	33,047,040	33,047,040	无	18.80	否
费占军	董事、总经理	男	44	2010.05.28-2013.05.28	9,260,940	9,260,940	无	15.53	否
王钧	董事、副总经理	男	48	2010.05.28-2013.05.28	4,866,420	4,866,420	无	12.14	否
袁金龙	董事、副总经理	男	38	2010.05.28-2013.05.28	260,000	260,000	无	9.87	否
魏东林	董事	男	43	2010.05.28-2013.05.28	260,000	260,000	无	16.52	否
李留庆	董事、副总经理、财务总监	男	38	2010.05.28-2013.05.28	416,000	416,000	无	11.04	否
李常青	独立董事	男	44	2010.05.28-2013.05.28	0	0	无	4.99	否
陈铁军	独立董事	男	58	2010.05.28-2013.05.28	0	0	无	3.98	否
李曙衢	独立董事	男	41	2010.12.10-2013.05.28	0	0	无	3.92	否
宋红亮	监事会主席	男	43	2010.05.28-2013.05.28	281,840	281,840	无	9.74	否
郑永锋	监事	男	44	2010.05.28-2013.05.28	780,000	780,000	无	0	否
王进刚	监事	男	39	2010.05.28-2013.05.28	0	0	无	6.20	否
林安秀	副总经理	男	42	2010.05.28-2013.05.28	422,760	422,760	无	10.03	否
李建伟	副总经理	男	38	2010.05.28-2013.05.28	260,000	260,000	无	9.79	否
陈长胜	董事会秘书 副总经理	男	34	2010.05.28-2012.02.10	0	0	无	7.54	否
合计	-	-	-	-	49,855,000	49,855,000	-	140.09	-

(二) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

(三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、2010 年度股东大会审议通过《关于<2011 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》, 确定了公司 2011 年董事、监事及高级管理人员的薪酬政策, 除独立董事外, 公司不向董事、监事支付薪酬, 兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

2、董事、监事和高级管理人员 2011 年度报酬情况详见本节之“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

费战波先生, 1966 年生, 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 硕士研究生。2000 年河南新天科技有限公司(公司前身)成立起, 曾担任其董事长、总经理、技术总监, 现任公司董事长。

费占军先生, 1968 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。2000 年河南新天科技有限公司(公司前身)成立起, 曾担任其董事、副总经理、总经理, 现任公司董事、总经理。

王钧先生, 1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 高级工程师。自 2000 年河南新天科技有限公司(公司前身)成立起, 曾担任其董事、技术副总监, 现任公司董事、副总经理。

袁金龙先生, 1974 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 工程师。1997 年至 2004 年, 先后任河南思达高科技股份有限公司技术负责人、项目经理; 2005 年加入河南新天科技有限公司(公司前身), 历任开发部副经理、经理, 现任公司董事、副总经理、董事会秘书(代)。

魏东林先生, 1969 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历, 工程师。2000 年 4 月-2002 年 8 月, 在河南开普集团花苑总公司担任副总经理;



2002 年加入河南新天科技有限公司（公司前身），曾任公司市场部经理、副总经理，现任公司董事。

李留庆先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生同等学力，高级会计师、证券特许资格注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2000 年至 2009 年 9 月历任北京中洲光华会计师事务所河南分所高级经理、副所长；2009 年加入河南新天科技有限公司（公司前身），现任公司董事、副总经理、财务负责人，兼任中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事、江西百神药业股份有限公司独立董事。

李常青先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师，教授，教育部新世纪优秀人才计划入选者，2005 年 8 月至今担任厦门大学工商管理教育中心主任；现任公司独立董事，兼任福耀玻璃(600660)、建发股份(600153)、华润三九(000999)3 家上市公司独立董事。

陈铁军先生，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。2000 年 5 月起任郑州大学电气工程学院院长；现任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河南省自动化学会副理事长，兼任公司独立董事。

李曙衢先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、律师。曾任浙江华立产业集团有限公司集团总部高级财务分析师、河南陆达律师事务所专职律师，现任北京市大成律师事务所专职律师，兼任公司独立董事。

2、监事会成员

宋红亮先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师。2000 年河南新天科技有限公司（公司前身）成立起，曾担任其董事、副总经理，现任公司监事会主席、审计部经理。

郑永锋先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 8 月-2008 年 12 月，先后在厦门集美会计师事务所、厦门利安达普和会



计师事务所担任注册会计师；2009年1月至今在利安达会计师事务所福建分公司担任副所长；现任公司监事。

王进刚先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年7月-2004年5月，在河南思达高科股份有限公司担任开发部副主任；2004年5月-2008年11月，在上海英迈吉东影科技有限公司担任总工程师；2009年加入河南新天科技有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

费占军先生，总经理，个人简历见本节之“（四）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

王钧先生，副总经理，个人简历见本节之“（四）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

林安秀先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1992年7月起在河南省星火技术开发有限公司担任工程师；2000年加入河南新天科技有限公司（公司前身），曾任其监事；现任公司副总经理。

李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入河南新天科技有限公司（公司前身），先后任开发部副经理、人事部经理、行政部经理。现任公司副总经理。

袁金龙先生，副总经理、董事会秘书（代），个人简历见本节之“（四）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

李留庆先生，副总经理兼财务负责人，个人简历见本节之“（四）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

陈长胜先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2000年-2009年，先后在浙江伟星集团有限公司投资发展部任部长助理、浙江德仁集团有限公司投资管理中心任投资经理、普天集团杭州鸿雁电器有限公司任投资部



经理；2009 年加入河南新天科技有限公司（公司前身），曾任公司副总经理兼董事会秘书，于 2012 年 2 月 10 日起离职，离职后不在公司担任任何职务。

（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在本单位的任职情况	在其它单位的任职情况	兼职单位与本公司关系
费占军	董事、总经理	北京数码基恒网络技术有限公司法定代表人	公司全资子公司
李留庆	董事、副总经理、财务总监	中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事、江西百神药业股份有限公司独立董事	无关联关系
郑永锋	监事	利安达会计师事务所福建分公司担任副所长	无关联关系
李常青	独立董事	厦门大学工商管理教育中心主任、福耀玻璃、建发股份、华润三九独立董事	无关联关系
陈铁军	独立董事	河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长等	无关联关系
李曙衢	独立董事	北京市大成律师事务所专职律师	无关联关系

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未在其他企业兼职。

（六）报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事和高管未发生变动。

注：2012年2月10日公司原董事会秘书、副总经理陈长胜先生因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务，陈长胜先生离职后不再担任公司任何职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、副总经理袁金龙先生代行董事会秘书职责。

二、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

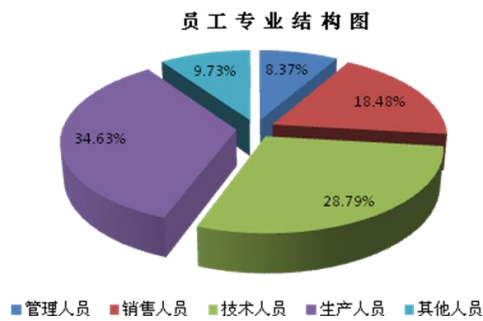
注：2012年2月21日，公司技术支持部经理楚栋庭先生因个人原因辞去技术支持部经理职务，离职后不再担任公司其他任何职务，也不会影响公司持有的核心技术。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 514 人。

(一) 员工专业结构

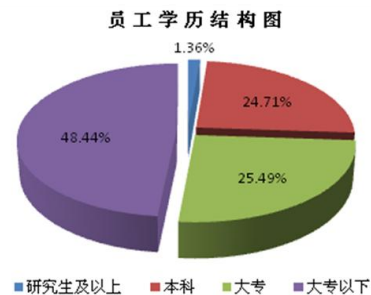
专业类别	人数	占总人数的比例
管理人员	43	8.37%
销售人员	95	18.48%
技术人员	148	28.79%
生产人员	178	34.63%
其他人员	50	9.73%
合计	514	100.00%



(二) 员工受教育程度

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工受教育程度如下：

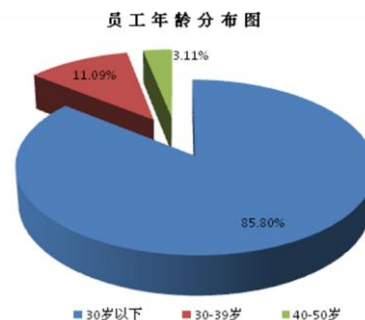
学历类别	人数	占总人数的比例
研究生及以上	7	1.36%
本科	127	24.71%
大专	131	25.49%
大专以下	249	48.44%
合计	514	100.00%



(三) 员工年龄分布情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工年龄分布情况如下：

年龄分布	人数	占总人数的比例
30 岁以下	441	85.80%
30-39 岁	57	11.09%
40-50 岁	16	3.11%
合计	514	100.00%



(四) 截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等有关法律、法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。

截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规、规范性文件对上市公司治理的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产、人员、机构、财务、业务等方面完全分开。

1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立了独立的劳



动、人事、社会保障体系及薪酬管理体系。

3、资产独立情况

公司的资产独立完整、权属清晰。具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，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，具有独立的原料采购和产品销售系统，没有依赖股东及其他关联方资产进行生产经营的情况。

4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情况。公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其他关联方非法占用的情况。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（三）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东



大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦没有为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司的重大决策严格按照规范的程序由股东大会和董事会作出，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规开展工作，按时参加会议，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中独立董事占比均超过 1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（五）关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开会议。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

（六）关于经理层

公司已建立了《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议，总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（七）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了绩效激励与评价体系，制定了较为完备的激励约束机制，以“能力有多大，舞台就有多大”，“工作量化，绩效决定待遇”的管理理念，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司董事会下设有薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

（八）关于内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制制度的建立和健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《融资管理制度》、《募集资金管理和使用办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。



公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体问题。

2、内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下属的审计委员会，审计委员会有三名成员，全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任主任，并有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的审计部，配备了专职的内部审计人员，负责执行日常内部控制的监督和检查工作。公司内部审计部门在董事会下设的审计委员会管理下，按照《内部审计制度》的规定开展日常事务工作，制订和执行审计计划，每季度对公司募集资金使用、内控机制运行等方面进行监督和核查，采用必审、抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，定期向审计委员会汇报工作，充分发挥了内审的检查监督职能。此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘，并及时提出改进建议。

（九）、公司内部控制自我评价的相关意见

报告期内，董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司首届董事会第十一次会议审议，公司董事会及全体董事保证《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的评价真实、准确，并愿意承担由此产生的一切责任。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该报告发表了以下独立意见（该报告刊登在 2012 年 3 月 28 日的巨潮资讯网上）：

1、公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

2、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司监事会将进一步加大对公司内部各个部门及部门之间的内部控制制度执行的监督检查力度，根据发现的问题不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展，努力提升公司治理水平。

3、保荐机构对内部控制的核查意见

海通证券认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（十）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关法规制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。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，投资管理部负责信息披露日常事务，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站。

（十一）关于公司与投资者

作为公众公司，在资本市场需要构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象，为使投资者以更好的方式和途径平等地获取公司经营、未来发展等信息，公司不断学习先进投资者关系管理经验，更加充分有效地开展投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，投资管理部负责投资者关系管理的日常事务。通过公

司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台、接受投资者调研等多种渠道与投资者加强沟通，积极回复投资者的咨询。今后，公司仍需进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（十二）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、债权人、消费者、供应商、经销商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履职情况

（一）独立董事工作情况

公司独立董事李常青先生、陈铁军先生和李曙衢先生能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，认真审核各项议案，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，做出独立、公正的判断，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。同时，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，公司独立董事未对公司 2011 年度董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）报告期内公司独立董事出席董事会、股东大会情况

报告期内董事会召开次数			6			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李常青	独立董事	6	6	0	0	否
陈铁军	独立董事	6	6	0	0	否
李曙衢	独立董事	6	6	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			2			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出	委托出	缺席次数	是否连续两次未亲



			席次数	席次数		自出席会议
李常青	独立董事	2	2	0	0	否
陈铁军	独立董事	2	2	0	0	否
李曙衢	独立董事	2	2	0	0	否

三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定，程序规范，决策科学。具体情况如下：

（一）2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 25 日下午 2 时在公司 203 会议室现场召开。出席会议的股东（股东代理人）15 人，代表公司有表决权股份 56,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长费战波先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
- 2、《关于本次公开发行 A 股募集资金投向的议案》
- 3、《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》
- 4、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
- 5、《关于根据<上市公司章程指引>制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》



6、《关于公司业务发展规划的议案》

7、《关于确认过往三年关联交易事项的议案》，关联股东费战波、费占军、李健在审议该议案时回避表决。

会议决议详见公司于 2011 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

（二）2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 26 日在公司 203 会议室现场召开，出席会议的股东（股东代理人）15 人，代表公司有表决权股份 56,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长费战波先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

大会以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

- 1、审议《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、审议《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议《关于<2011 年度财务预算报告>的议案》
- 5、审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- 6、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- 7、审议《<2011 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

四、董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会

议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《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、规范性文件和《公司章程》的规定，程序规范，决策科学。具体情况如下：

（一）首届董事会第四次会议

公司首届董事会第四次会议于 2011 年 1 月 10 日下午 2 时在公司 203 会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议以有表决权的董事全票赞成的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》、《关于本次公开发行 A 股募集资金投向的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于根据〈上市公司章程指引〉制定上市后适用的〈公司章程〉（草案）的议案》、《关于公司业务发展规划的议案》、《关于确认过往三年关联交易事项的议案》、《关于公司 2008、2009、2010 年度财务报表及其附注的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

上述会议决议详见公司于 2011 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

（二）首届董事会第五次会议

公司首届董事会第五次会议于 2011 年 3 月 6 日上午 9 时在公司 203 会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2011 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于〈2011 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

（三）首届董事会第六次会议



公司首届董事会第六次会议于 2011 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过《关于公司参加郑政出 [2011] 21 号地块竞拍的议案》。

上述会议决议详见公司于 2011 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告文件。

(四) 首届董事会第七次会议

公司首届董事会第七次会议于 2011 年 9 月 19 日下午 2 时在公司 203 会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于变更河南新天科技股份有限公司注册资本的议案》、《关于修改〈河南新天科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

上述会议决议详见公司于 2011 年 9 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告文件。

(五) 首届董事会第八次会议

公司首届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 19 日在公司 203 会议室以现场和电话相结合的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

(六) 首届董事会第九次会议

公司首届董事会第九次会议于 2011 年 11 月 30 日在公司 203 会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于制订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理制度〉的议案》。

上述会议决议详见公司于 2011 年 12 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告文件。

五、董事会下设委员会工作总结情况

公司首届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，以下为公司首届董事会下设各委员会组成情况：

审计委员会由公司董事长费战波、独立董事李常青及独立董事李曙衢组成，其中独立董事李常青任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会由公司董事费占军、独立董事陈铁军及独立董事李曙衢组成，其中独立董事李曙衢任薪酬与考核委员会主任。

提名委员会由公司董事长费战波、独立董事陈铁军及独立董事李曙衢组成，其中独立董事陈铁军任提名委员会主任。

战略委员会由公司董事长费战波、董事费占军及独立董事李常青组成，其中董事长费战波任战略委员会主任。

（一）审计委员会履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所及本公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、报告期内，审计委员会共召开了两次会议：

（1）2011年3月6日，公司召开首届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构》的议案。

（2）2011年10月17日，公司召开首届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。

2、2011年年度审计委员会工作情况

（1）审计委员会于2012年1月17日，与负责公司年度审计工作的中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师召开了2011年年报审计工作的事前沟通会议，本次会议对年审会计师制定的审计工作计划（包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面）进行了充分的沟通。

(2) 在年审注册会计师进行现场审计的过程中, 委托公司内审部全程跟进, 积极配合年报审计工作的开展, 对于发现的问题, 及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后, 审计委员会与年审注册会计师进行了事中沟通, 听取了年审注册会计师的审计情况汇报及内审部对审计建议事项的意见, 要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理, 按照证监会的相关规定披露公司信息。同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

(3) 2012 年 3 月 26 日审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议, 认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》以及财政部、证监会的其他相关规定编制, 同意以此财务报告提交董事会审议。

(4) 审计委员会对公司聘任会计师事务所的建议: 中勤万信会计师事务所有限公司在对公司 2011 年年度财务报表审计过程中, 勤勉尽责, 能按照中国注册会计师审计准则要求, 遵守会计师事务所的职业道德规范, 以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力, 在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计, 很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务, 按时完成了公司 2011 年年报审计工作, 为公司提供了优质的服务, 我们建议继续聘任中勤万信会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度财务报表的审计机构。

(5) 审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 基本覆盖了公司运营的各层面和各环节, 能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊, 保护公司资产的安全、完整, 保证会计记录的真实、准确、完整, 为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障, 推动了公司稳健的发展。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内, 薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会议事规则》切实履行职责, 对董事及高级管理人员的薪酬情况进行审核, 认为: 公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合股东大会、董事会制定的相关制度和方案, 符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用。

（四）战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目进展以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，根据公司的经营情况及长远发展的需求，对公司 2012 年的发展规划也进行了部署，以市场需求为导向，以“自主研发，不断创新”为根本，以公司的技术优势、经验优势、品牌优势为基础，以上市融资带来的规模化为契机，快速做大做强，保持并巩固行业的领先地位。实现新天“用科技实现能源计量与管理的智能化，促进能源节约，创造轻松生活”的美好愿景，牢记“成为世界智能表行业的领导者”的使命。并制定了自主研发、不断创新计划、技术与质量改进计划、人才队伍建设计划、管理水平提高计划、产能增加计划、销售扩张计划、服务升级计划、公司财务结构改善计划等。

六、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《河南新天科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司首届董事会第十一次会议审议通过。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司 2011 年度的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、2011 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

（一）首届监事会第二次会议

2011 年 3 月 6 日，公司首届监事会第二次会议在公司 203 会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，会议审议通过了以下议案：《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2011 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》。

（二）首届监事会第三次会议

2011 年 10 月 19 日，公司首届监事会第三次会议在公司 203 会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋红亮先生主持，会议审议通过《关于〈公司 2011 年第三季度报告〉的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对公司 2011 年度运作之独立意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席、出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2011 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，内控制度健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2011 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金投入情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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 1 号-超募资金使用（修订）》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，资金使用程序规范，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（七）公司内部控制自我评价报告

公司监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，努力提升公司治理水平。

第九节 财务报告

审计报告

(2012)中勤审字第 03112-1 号

河南新天科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南新天科技股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，河南新天科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南新天科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：苏子轩

二〇一二年三月二十六日

中国注册会计师：陈铮



合并资产负债表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年12月31日

币种及单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	488,377,456.82	92,105,333.55
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	1,171,000.00	740,000.00
应收账款	五、3	49,682,297.64	34,883,886.09
预付款项	五、4	1,858,126.29	6,742,533.28
应收利息	五、5	3,071,732.50	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、6	4,017,738.27	3,027,017.67
存货	五、7	39,141,437.67	21,551,563.49
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		587,319,789.19	159,050,334.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	19,069,633.88	15,058,071.41
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	31,601,764.85	3,721,066.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	876,489.15	555,669.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		51,547,887.88	19,334,807.75
资产总计		638,867,677.07	178,385,141.83

法定代表人：费战波

会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



合并资产负债表(续)

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年12月31日

币种及单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、12	47,284,802.18	28,998,871.65
预收款项	五、13	13,172,250.36	21,962,688.55
应付职工薪酬	五、14	6,004,268.09	2,337,501.11
应交税费	五、15	3,831,715.47	1,947,729.63
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、16	1,584,251.59	952,757.74
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		71,877,287.69	56,199,548.68
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、17	4,450,000.00	3,370,000.00
非流动负债合计		4,450,000.00	3,370,000.00
负债合计		76,327,287.69	59,569,548.68
股东权益：			
实收资本	五、18	75,680,000.00	56,680,000.00
资本公积	五、19	396,101,772.88	27,783,396.79
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、20	10,175,171.27	4,534,710.01
未分配利润	五、21	80,583,445.23	29,817,486.35
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		562,540,389.38	118,815,593.15
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		562,540,389.38	118,815,593.15
负债和所有者权益合计		638,867,677.07	178,385,141.83

法定代表人：费战波

会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



合并利润表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	五、22	235,820,738.65	167,225,612.07
二、营业总成本		176,971,513.61	129,074,102.34
其中：营业成本	五、23	133,261,542.62	101,252,177.32
营业税金及附加	五、25	1,892,568.20	903,158.26
销售费用	五、26	21,934,183.42	12,904,649.93
管理费用	五、27	22,520,093.50	13,455,541.77
财务费用	五、28	-4,593,974.93	-877,708.14
资产减值损失	五、29	1,957,100.80	1,436,283.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,849,225.04	38,151,509.73
加：营业外收入	五、30	6,836,553.58	7,038,100.05
减：营业外支出	五、31	43,932.50	26,164.00
其中：非流动资产处置损失		3,932.50	26,164.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		65,641,846.12	45,163,445.78
减：所得税费用	五、32	9,235,425.98	5,776,631.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,406,420.14	39,386,814.00
归属于母公司所有者的净利润		56,406,420.14	39,386,814.00
少数股东损益		-	-
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五、33	0.90	0.70
（二）稀释每股收益	五、33	0.90	0.70
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额		56,406,420.14	39,386,814.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,406,420.14	39,386,814.00
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：费战波

会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



合并现金流量表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		238,037,190.51	187,158,987.61
收到的税费返还		921,303.58	5,384,720.59
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	10,232,142.03	5,783,657.02
经营流动 现金流入小计		249,190,636.12	198,327,365.22
购买商品、接受劳务支付的现金		135,890,906.86	132,711,378.70
支付给职工以及为职工支付的现金		20,355,020.06	11,927,023.03
支付的各项税费		25,503,207.84	16,751,765.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	26,083,761.22	14,523,861.84
经营活动现金流出小计		207,832,895.98	175,914,029.05
经营活动产生的现金流量净额		41,357,740.14	22,413,336.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	639.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	639.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,403,992.96	2,102,880.41
投资支付的现金		-	-
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		32,403,992.96	2,102,880.41
投资活动产生的现金流量净额		-32,403,992.96	-2,102,240.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		387,318,376.09	32,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		387,318,376.09	32,400,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		-	18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		387,318,376.09	14,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		396,272,123.27	34,711,095.22
加：期初现金及现金等价物余额		92,105,333.55	57,394,238.33
六、期末现金及现金等价物余额		488,377,456.82	92,105,333.55

法定代表人：费战波

会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



合并所有者权益变动表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项目	本年年末余额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,680,000.00	27,783,396.79	-	-	4,534,710.01	-	29,817,486.35	-	-	118,815,593.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	56,680,000.00	27,783,396.79	-	-	4,534,710.01	-	29,817,486.35	-	-	118,815,593.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,000,000.00	368,318,376.09	-	-	5,640,461.26	-	50,765,958.88	-	-	443,724,796.23
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	56,406,420.14	-	-	56,406,420.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,406,420.14	-	-	56,406,420.14
（三）所有者投入和减少资本	19,000,000.00	368,318,376.09	-	-	-	-	-	-	-	387,318,376.09
1. 所有者投入资本	19,000,000.00	368,318,376.09	-	-	-	-	-	-	-	387,318,376.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,640,461.26	-	-5,640,461.26	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,640,461.26	-	-5,640,461.26	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	75,680,000.00	396,101,772.88	-	-	10,175,171.27	-	80,583,445.23	-	-	562,540,389.38

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



合并所有者权益变动表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项目	上年年末余额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	665,679.50	-	-	4,650,771.84	-	39,712,327.81	-	-	65,028,779.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	20,000,000.00	665,679.50	-	-	4,650,771.84	-	39,712,327.81	-	-	65,028,779.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,680,000.00	27,117,717.29	-	-	-116,061.83	-	-9,894,841.46	-	-	53,786,814.00
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	39,386,814.00	-	-	39,386,814.00
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,386,814.00	-	-	39,386,814.00
（三）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	30,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	30,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,938,160.15	-	-21,938,160.15	-	-	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,938,160.15	-	-3,938,160.15	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-18,000,000.00	-	-	-18,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	34,880,000.00	-3,482,282.71	-	-	-4,054,221.98	-	-27,343,495.31	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,208,121.62	-31,208,121.62	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（股本）	-	4,054,221.98	-	-	-4,054,221.98	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	3,671,878.38	23,671,616.93	-	-	-	-	-27,343,495.31	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	56,680,000.00	27,783,396.79	-	-	4,534,710.01	-	29,817,486.35	-	-	118,815,593.15

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



资产负债表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年12月31日

币种及单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		488,241,540.52	91,975,055.45
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,171,000.00	740,000.00
应收账款	十三、1	49,682,297.64	34,883,886.09
预付款项		1,858,126.29	6,742,533.28
应收利息		3,071,732.50	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	4,017,738.27	3,027,017.67
存货		39,141,437.67	21,551,563.49
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		587,183,872.89	158,920,055.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	110,542.12	110,542.12
投资性房地产		-	-
固定资产		19,068,601.73	15,056,222.29
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		31,601,764.85	3,721,066.71
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		876,489.15	555,669.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		51,657,397.85	19,443,500.75
资产总计		638,841,270.74	178,363,556.73

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳

**资产负债表(续)**

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年12月31日

币种及单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		47,284,802.18	28,998,871.65
预收款项		13,163,850.36	21,962,688.55
应付职工薪酬		5,999,627.99	2,332,861.01
应交税费		3,831,644.62	1,947,672.45
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,584,251.59	947,357.74
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		71,864,176.74	56,189,451.40
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		4,450,000.00	3,370,000.00
非流动负债合计		4,450,000.00	3,370,000.00
负债合计		76,314,176.74	59,559,451.40
股东权益：			
实收资本		75,680,000.00	56,680,000.00
资本公积		396,044,215.00	27,725,838.91
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,080,287.91	3,439,826.65
未分配利润		81,722,591.09	30,958,439.77
股东权益合计		562,527,094.00	118,804,105.33
负债和股东权益合计		638,841,270.74	178,363,556.73

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



利 润 表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三、4	235,724,158.65	167,043,172.62
减：营业成本	十三、5	133,261,542.62	101,252,177.32
营业税金及附加		1,887,256.30	893,124.07
销售费用		21,903,226.42	12,799,709.93
管理费用		22,463,027.81	13,395,124.89
财务费用		-4,594,810.26	-877,806.47
资产减值损失		1,957,100.80	1,436,283.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,846,814.96	38,144,559.68
加：营业外收入		6,836,553.58	7,038,100.05
减：营业外支出		43,932.50	26,164.00
其中：非流动资产处置损失		3,932.50	26,164.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		65,639,436.04	45,156,495.73
减：所得税费用		9,234,823.46	5,774,894.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,404,612.58	39,381,601.46
五、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		56,404,612.58	39,381,601.46

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



现金流量表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		237,932,210.51	187,044,857.61
收到的税费返还		921,303.58	5,384,720.59
收到其他与经营活动有关的现金		10,231,993.54	5,783,085.35
经营流动 现金流入小计		249,085,507.63	198,212,663.55
购买商品、接受劳务支付的现金		135,887,642.86	132,711,378.70
支付给职工以及为职工支付的现金		20,313,720.06	11,886,423.03
支付的各项税费		25,494,253.33	16,734,737.28
支付其他与经营活动有关的现金		26,037,789.44	14,384,787.92
经营活动现金流出小计		207,733,405.69	175,717,326.93
经营活动产生的现金流量净额		41,352,101.94	22,495,336.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	639.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	639.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,403,992.96	2,102,880.41
投资支付的现金		-	-
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		32,403,992.96	2,102,880.41
投资活动产生的现金流量净额		-32,403,992.96	-2,102,240.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		387,318,376.09	32,400,000.00
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		387,318,376.09	32,400,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		-	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		387,318,376.09	14,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		396,266,485.07	34,793,095.67
加：期初现金及现金等价物余额		91,975,055.45	57,181,959.78
六、期末现金及现金等价物余额			
		488,241,540.52	91,975,055.45

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



所有者权益变动表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项目	本年年末余额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,680,000.00	27,725,838.91	-	-	3,439,826.65	-	30,958,439.77	-	-	118,804,105.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	56,680,000.00	27,725,838.91	-	-	3,439,826.65	-	30,958,439.77	-	-	118,804,105.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,000,000.00	368,318,376.09	-	-	5,640,461.26	-	50,764,151.32	-	-	443,722,988.67
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	56,404,612.58	-	-	56,404,612.58
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,404,612.58	-	-	56,404,612.58
（三）所有者投入和减少资本	19,000,000.00	368,318,376.09	-	-	-	-	-	-	-	387,318,376.09
1. 所有者投入资本	19,000,000.00	368,318,376.09	-	-	-	-	-	-	-	387,318,376.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,640,461.26	-	-5,640,461.26	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,640,461.26	-	-5,640,461.26	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	75,680,000.00	396,044,215.00	-	-	9,080,287.91	-	81,722,591.09	-	-	562,527,094.00

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



所有者权益变动表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

2011年度

币种及单位：人民币元

项目	上年年末余额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00	608,121.62	-	-	3,555,888.48	-	40,858,493.77	-	-	65,022,503.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	20,000,000.00	608,121.62	-	-	3,555,888.48	-	40,858,493.77	-	-	65,022,503.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,680,000.00	27,117,717.29	-	-	-116,061.83	-	-9,900,054.00	-	-	53,781,601.46
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	39,381,601.46	-	-	39,381,601.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,381,601.46	-	-	39,381,601.46
（三）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	30,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400,000.00
1. 所有者投入资本	1,800,000.00	30,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,938,160.15	-	-21,938,160.15	-	-	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,938,160.15	-	-3,938,160.15	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-18,000,000.00	-	-	-18,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	34,880,000.00	-3,482,282.71	-	-	-4,054,221.98	-	-27,343,495.31	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,208,121.62	-31,208,121.62	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（股本）	-	4,054,221.98	-	-	-4,054,221.98	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	3,671,878.38	23,671,616.93	-	-	-	-	-27,343,495.31	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	56,680,000.00	27,725,838.91	-	-	3,439,826.65	-	30,958,439.77	-	-	118,804,105.33

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳



河南新天科技股份有限公司

截止 2011 年 12 月 31 日财务报表附注

(本附注金额单位除特别标明外, 均以人民币元列示)

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

河南新天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 前身为河南新天科技有限公司, 系由费战波、费占军、王钧、宋红亮、林安秀、魏革生、张敦银和刘玉龙共同出资组建的有限责任公司, 于 2000 年 11 月 2 日取得河南省工商行政管理局核发的 4100002006454 号《企业法人营业执照》注册资本为人民币 500 万元。经过历次增资和股权转让, 截止至 2010 年 4 月 30 日公司注册资本为人民币 21,800,000.00 元。

2010 年 5 月 28 日根据公司召开的创立大会暨第一次股东大会决议, 河南新天科技有限公司股东以其在河南新天科技有限公司中享有的权益认购暨折合成变更后本公司发起人股份, 河南新天科技有限公司整体变更为河南新天科技股份有限公司。中勤万信会计师事务所有限公司为此出具了(2010)中勤验字第 05014 号验资报告。2010 年 6 月 8 日, 本公司取得郑州市工商行政管理局核发的 410199000001720 号《企业法人营业执照》, 注册资本为人民币 56,680,000.00 元, 股份总数 56,680,000.00 股(每股面值 1 元)。

2011 年 1 月 25 日根据公司第一次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1236 号), 公司向社会公开发行人民币普通股(A)股 19,000,000.00 股, 于 2011 年 8 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易, 发行后注册资本变更为人民币 75,680,000.00 元。上述增资业经中勤万信会计师事务所有限公司审验, 并于 2011 年 8 月 23 日出具了(2011)中勤验字第 08057 号验资报告。本公司于 2011 年 9 月 20 日取得了郑州市工商行政管理局换发的 410199000001720(3-5)号《企业法人营业执照》。公司注册资本为人民币 75,680,000.00 元, 股份总数 75,680,000.00 份(每股面值 1 元)。

(二) 行业性质

公司属仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

(三) 注册地址、经营范围



公司注册地址和总部地址：郑州市高新技术产业开发区国槐街 19 号。

经营范围：开发、研制、生产、销售电子仪器、仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、计算机网络工程（上述国家有专项规定除外）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

（四）主要产品

公司主营民用智能仪表。

（五）基本组织架构

公司最高权力机构为股东大会，董事会对股东大会负责，董事会成员由股东大会选举或更换。董事会成员 9 人，其中董事长 1 人，独立董事 3 人，董事会成员中有 4 人担任公司高级行政管理职务。监事会成员 3 人，其中职工监事 1 人。本公司高级管理人员包括总经理 1 人、副总经理 6 人（其中一人兼任董事会秘书，一人兼任财务总监），由董事会决定聘任或解聘。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编报基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及其相关规定编制，符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（三）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型，分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

1、企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：

- （1）企业合并协议已获股东大会通过；
- （2）企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；
- （3）参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；
- （4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；
- （5）合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。

2、本公司作为合并方参与的同—控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

（1）本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，则调整资本公积和留存收益。

（2）吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

（3）本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

（4）本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日按照合并后主体在以前期间一直存



在的原则,将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时,本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

3、本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一控制下的企业合并,本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本;作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额,则作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中,本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉,合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时,本公司在购买日编制合并资产负债表,对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示,合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本,或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实质性控制,本公司均将此等被投资单位作为子公司,在编制合并财务报表时纳入合并范围。

2、本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司,自合并当期期初纳入本公司合并财务报表,并调整合并财务报表的期初数或上年数;通过非同一控制下企业合并增加的子公司,自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司,自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

3、在编制合并财务报表时,本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整,以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时,若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异,本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前,本公



司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

4、本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

5、若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在本子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额进行如下处理：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（八）外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（九）金融工具

1、金融工具的确认和计量:

(1) 金融资产和金融负债的确认分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产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;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性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负债;其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。

A、对于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,按照取得时的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;支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目;持有期间取得的利息或股利,确认为投资收益;资产负债表日,将公允价值变动计入当期损益;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账价值之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资,按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额;支付的价款中包含的已到期尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目;持有期间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;处置持有至到期投资时,将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项,按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;收回或处置应收款项时,将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产,按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额;支付的价款中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目;持有期间取得的利息或股利,确认为投资收益;资产负债表日,按照公允价值计量,公允价值变动计入资本公积;处置可供出售金融资产时,按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益;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,计入投资收益。

E、其他金融负债，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产减值损失的计量

资产负债表日，对于持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产，如果有客观证据表明其发生了减值的，按照其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算并确认减值损失。

2、金融资产的转移：

(1) 本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

(2) 如果本公司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的，将终止确认该金融资产；如果本公司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。

如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3) 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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

(4) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（5）如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

（十）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

1、单项金额重大并单项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 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备应收款项

信用风险特征组合的确定依据	
组合名称	依据
组合 1	单项金额低于 100 万元的应收款项归入该组合，公司根据以前年度与之相同或相似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。如经减值测试未发现减值的,不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额 100 万元以下,有客观证据表明其发生了减值的应收款项进行单项测试。
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,确认减值损失,计提坏账准备。

(十一) 存货计价方法

1、存货的分类: 本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料。

2、存货取得和发出的计价方法: 存货按照成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货领用和发出时采用加权平均法计价。

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: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价; 期末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。存



货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

- 4、存货的盘存制度：永续盘存制。
- 5、周转材料的摊销方法：采用一次转销法。

（十二）长期投资核算方法

1、长期股权投资的投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去收到的补价（或换入资产的公允价值）加应支付的相关税费确定。



E、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确定。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资的调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照以下有关规定，采用权益法核算：

A、长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B、本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

C、本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

D、本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

E、本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(十三) 固定资产

1、固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个

会计年度的有形资产。固定资产确认条件：

- (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计量。

2、固定资产折旧

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他等。

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的净残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类、预计折旧年限及年折旧率如下表：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4.75
机器设备	7-10	9.50-13.57
运输工具	7-10	9.50-13.57
办公设备及其他	3-5	19.00-31.67

3、固定资产计价：

(1) 外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

(2) 自行建造的固定资产，以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该项固定资产的初始成本。

(3) 投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4、固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，扣除其账面价值：(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合



理的期间摊销。

（十四）在建工程

1、在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。

2、在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

（十五）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

1、资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

4、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（十六）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

4、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

5、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

（十七）商誉

非同一控制下的企业合并，本公司将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的份额的差额，确认为商誉。

（十八）资产减值

1、可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

3、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

除非本公司对减值资产进行处置，长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

5、商誉减值的处理

本公司对合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确定归属于母公司的商誉减值损失。

（十九）长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

（二十）预计负债的确认标准和计量方法

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 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；
- (2) 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。

(二十一) 收入确认原则

1、公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务，其收入按以下方法确认

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；
- (2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生

的劳务成本确认为当期费用。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

(二十二) 政府补助

1、政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4、已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产 / 递延所得税负债

1、在取得资产、承担负债时，按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

2、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延

所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(3) 本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，但不确认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：

A、该项交易不是企业合并；

B、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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。



(5) 将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

(二十四) 员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

无

三、主要税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税和营业税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201141000162), 发证时间: 2011 年 10 月 28 日, 有效期: 三年。2011 年度公司适用企业所得税税率为 15%。

根据财政部、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), 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况如下



(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京数码基恒网络技术有限公司	全资子公司	北京市海淀区苏州街55号名商大厦801	技术推广	10	许可经营项目:无 一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务、应用服务、计算机系统服务;数据处理。(未取得行政许可的项目除外)	11	100%	是	无	无	无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 余额



项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	-	-	33,864.54	-	-	39,658.95
人民币	-	-	33,864.54	-	-	39,658.95
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款	-	-	488,343,592.28	-	-	92,065,674.60
人民币	-	-	486,583,438.39	-	-	92,065,540.29
美元	279,349.6					
美元	0	6.3009	1,760,153.89	20.28	6.6227	134.31
其他货币资金	-	-	-	-	-	-
	-	-	488,377,456.82	-	-	92,105,333.55

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 货币资金余额较上期期末余额增加 430.24%, 主要系 2011 年度公司股票发行上市募集资金增加所致。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 余额

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,171,000.00	740,000.00
商业承兑汇票	-	-
	1,171,000.00	740,000.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司不存在用于质押的票据。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司不存在因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司已经背书给他方但尚未到期票据金额前五名情况

出票单位	出票日期	到期日期	金额
成都金强自来水有限责任公司	2011-9-15	2012-3-15	500,000.00
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2011-7-20	2012-1-20	500,000.00



出票单位	出票日期	到期日期	金额
成都金强自来水有限责任公司	2011-7-7	2012-1-7	500,000.00
成都金强自来水有限责任公司	2011-7-7	2012-1-7	500,000.00
桓台县海鑫经贸有限公司	2011-8-2	2012-2-2	200,000.00
			<u>2,200,000.00</u>
已经背书给他方但尚未到期票据总金额			<u>5,539,200.00</u>
前五名金额所占比例			<u>39.72%</u>

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司背书转让的应收票据全部是银行承兑汇票，银行承兑汇票的背书转让不会导致本公司产生或有负债。

(5) 应收票据账户余额中，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、应收账款

项 目	期末数	期初数
应收账款	54,421,655.25	37,871,818.25
坏账准备	4,739,357.61	2,987,932.16
	<u>49,682,297.64</u>	<u>34,883,886.09</u>

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	<u>54,421,655.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,739,357.61</u>	<u>8.71%</u>
组合小计	<u>54,421,655.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,739,357.61</u>	<u>8.71%</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>54,421,655.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,739,357.61</u>	

期初数				
种类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	37,871,818.25	100.00%	2,987,932.16	7.89%
组合小计	37,871,818.25	100.00%	2,987,932.16	7.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	37,871,818.25	100.00%	2,987,932.16	

应收账款种类的说明:

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款的确认依据为单项金额超过 100 万元以上的应收账款;

②本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	43,253,775.84	79.48%	2,162,688.79	5.00%
1-2 年	4,546,480.15	8.35%	454,648.02	10.00%
2-3 年	4,968,776.76	9.13%	993,755.35	20.00%
3-4 年	925,889.90	1.70%	462,944.95	50.00%
4-5 年	307,060.50	0.56%	245,648.40	80.00%
5 年以上	419,672.10	0.78%	419,672.10	100.00%
	54,421,655.25	100.00%	4,739,357.61	

期初数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	28,823,896.01	76.11%	1,441,194.80	5.00%



期初数

账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1-2 年	6,931,325.54	18.30%	693,132.55	10.00%
2-3 年	1,208,907.90	3.19%	241,781.58	20.00%
3-4 年	483,516.70	1.28%	241,758.35	50.00%
4-5 年	270,536.10	0.71%	216,428.88	80.00%
5 年以上	153,636.00	0.41%	153,636.00	100.00%
	<u>37,871,818.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,987,932.16</u>	

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例
晋城市热力公司	一般客户	2,946,632.70	1 年以内	5.41%
大庆新天科技有限公司	经销商	2,341,577.70	2-3 年	4.30%
大秦铁路股份有限公司太原 铁路房修段	一般客户	2,156,850.00	1 年以内	3.96%
兰州亚太电子工程有限公司	一般客户	2,097,467.00	1 年以内	3.85%
广州市新天智能科技有限公司	经销商	1,841,726.65	1 年以内	3.38%
		<u>11,384,254.0</u>		
		<u>5</u>		<u>20.90%</u>

(3) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大本期转回、收回的应收账款;

(4) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的应收账款金额;

(5) 本报告期无实际核销的应收账款;

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日, 应收账款余额较上期期末余额增加 43.70%, 主要系 2011 年度随着公司销售收入规模扩大应收款项增加所致。

(7) 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项



(1) 余额

账 龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	1,721,037.31	92.62%	5,505,689.08	81.66%
1-2 年	107,096.98	5.76%	1,236,844.20	18.34%
2-3 年	29,992.00	1.62%	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	<u>1,858,126.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,742,533.28</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	期末未结算原因
山东寿光科迪电子有限公司	供应商	294,000.00	1 年以内	预付材料款
宁波市水表仪器厂	供应商	269,500.00	1 年以内	预付材料款
宁波天赐兄弟水表水暖有限公司	供应商	173,040.00	1 年以内	预付材料款
中鑫德亮电子科技(北京)有限公司	供应商	165,622.00	1 年以内	预付材料款
泊头市盈盛自控阀门厂	供应商	143,566.00	1 年以内	预付材料款
		<u>1,045,728.00</u>		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 预付账款余额较上期期末余额减少 72.44%, 主要系 2011 年度随着公司规模扩大, 供应商对公司赊销增加所致。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司预付款项余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

(1) 余额

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	-	3,071,732.50	-	3,071,732.50
	-	<u>3,071,732.50</u>	-	<u>3,071,732.50</u>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 应收利息余额主要是 2011 年度公司股票发行上市募集



资金所产生的利息收入。

6、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	4,439,945.68	3,243,549.73
坏账准备	422,207.41	216,532.06
	<u>4,017,738.27</u>	<u>3,027,017.67</u>

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	<u>4,439,945.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,207.41</u>	<u>9.51%</u>
组合合计	<u>4,439,945.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,207.41</u>	<u>9.51%</u>
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
	<u>4,439,945.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,207.41</u>	

种类	期初数			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	<u>3,243,549.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>216,532.06</u>	<u>6.68%</u>
组合合计	<u>3,243,549.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>216,532.06</u>	<u>6.68%</u>
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
	<u>3,243,549.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>216,532.06</u>	

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款的确认依据为单项金额超过 100 万元以上的其他应收款；

②本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

期末数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	2,483,926.14	55.94%	124,196.31	5.00%
1-2 年	961,928.15	21.67%	96,192.82	10.00%
2-3 年	984,091.39	22.16%	196,818.28	20.00%
3-4 年	10,000.00	0.23%	5,000.00	50.00%
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
	<u>4,439,945.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,207.41</u>	

期初数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	2,176,458.34	67.10%	108,822.92	5.00%
1-2 年	1,057,091.39	32.59%	105,709.14	10.00%
2-3 年	10,000.00	0.31%	2,000.00	20.00%
3-4 年	-	-	-	50.00%
4-5 年	-	-	-	80.00%
5 年以上	-	-	-	100.00%
	<u>3,243,549.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>216,532.06</u>	

(3) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备比例较大本期转回、收回的其他应收款情况；

(4) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款金额；

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额中，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股



份的股东单位欠款，也无应收其他关联方款项；

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
广州大学城能源发展有限公司	一般客户	1,723,335.00	1-2 年	38.81%
龙口市南山商城	一般客户	230,000.00	1 年以内	5.17%
芜湖县招标采购管理中心	一般客户	200,000.00	1 年以内	4.51%
晋城市热力公司	一般客户	200,000.00	1 年以内	4.51%
双辽市宏兴建筑安装有限责任公司	一般客户	200,000.00	2-3 年	4.51%
		2,553,335.00		57.51%

7、存货

(1) 按类别列示

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
						20,483,587.6
原材料	37,758,987.88	-	37,758,987.88	20,483,587.61	-	1
在产品	260,361.80	-	260,361.80	265,734.15	-	265,734.15
产成品	1,122,087.99	-	1,122,087.99	802,241.73	-	802,241.73
						21,551,563.4
	39,141,437.67	-	39,141,437.67	21,551,563.49	-	9

(2) 期末根据存货市场售价或估计售价并考虑一定的费用（包括完工成本）确定可变现净值，经检验期末存货未发现因毁损、报废、过时等原因导致的减值情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 公司存货余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日增加 17,589,874.18 元，增长 81.62%，主要原因是随着公司规模扩大，材料储备增加所致。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,515,595.38	5,748,196.48	78,650.00	25,185,141.86



项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	12,337,827.19	1,803,346.00	-	14,141,173.19
机器设备	4,403,220.66	3,172,349.57	60,000.00	7,515,570.23
运输设备	2,587,994.00	563,458.00	-	3,151,452.00
办公设备及其他	186,553.53	209,042.91	18,650.00	376,946.44
	--	本期 新增	--	--
		本期计提		
二、累计折旧合计	4,457,523.97	-	1,732,701.51	6,115,507.98
其中：房屋及建筑物	2,203,095.63	-	591,256.39	2,794,352.02
机器设备	1,079,394.11	-	688,704.43	1,711,098.54
运输设备	1,093,060.41	-	375,469.73	1,468,530.14
办公设备及其他	81,973.82	-	77,270.96	141,527.28
三、固定资产账面净值合计	15,058,071.41			19,069,633.88
其中：房屋及建筑物	10,134,731.56			11,346,821.17
机器设备	3,323,826.55			5,804,471.69
运输设备	1,494,933.59			1,682,921.86
办公设备及其他	104,579.71			235,419.16
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	15,058,071.41			19,069,633.88

本公司 2011 年度计提折旧额 1,732,701.51 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置固定资产情况；



(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无未办妥产权证书的情况;

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司固定资产使用状况良好, 未发现减值的迹象, 因此未计提固定资产减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,241,733.04	28,072,278.04	-	32,314,011.08
其中：土地使用权 1	1,966,815.00	-	-	1,966,815.00
土地使用权 2	2,255,918.04	-	-	2,255,918.04
土地使用权 3	-	28,029,543.00	-	28,029,543.00
财务软件	19,000.00	42,735.04	-	61,735.04
二、累计摊销合计	520,666.33	191,579.90	-	712,246.23
其中：土地使用权 1	383,528.98	39,336.36	-	422,865.34
土地使用权 2	133,653.98	48,601.44	-	182,255.42
土地使用权 3	-	93,431.81	-	93,431.81
财务软件	3,483.37	10,210.29	-	13,693.66
三、无形资产账面净值合计	3,721,066.71			31,601,764.85
其中：土地使用权 1	1,583,286.02			1,543,949.66
土地使用权 2	2,122,264.06			2,073,662.62
土地使用权 3	-			27,936,111.19
财务软件	15,516.63			48,041.38
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权 1	-	-	-	-
土地使用权 2	-	-	-	-
土地使用权 3	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	3,721,066.71			31,601,764.85

(2) 本公司内部研发费用全部计入了当期损益, 无通过公司内部研发资本化形成



的无形资产。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无形资产未发现减值情形, 未计提减值准备。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无形资产比上期增加 661.81%, 主要系 2011 年度公司购买土地使用权增加所致。

10、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	774,234.75	480,669.63
未付现费用	102,254.40	75,000.00
	<u>876,489.15</u>	<u>555,669.63</u>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无未确认的递延所得税资产。

(3) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,161,565.02	3,204,464.22
未付现费用	681,696.00	500,000.00
	<u>5,843,261.02</u>	<u>3,704,464.22</u>

11、资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期转回		期末数
			转回	转销	
坏账准备					
应收账款	2,987,932.16	1,751,425.45	-	-	4,739,357.61
其他应收款	216,532.06	205,675.35	-	-	422,207.41
	<u>3,204,464.22</u>	<u>1,957,100.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,161,565.02</u>

12、应付账款

(1) 应付账款的账龄分析如下



账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,361,146.99	87.48%	28,351,106.52	97.77%
1—2 年	5,529,747.06	11.69%	430,908.91	1.49%
2—3 年	194,431.91	0.41%	12,681.71	0.04%
3 年以上	199,476.22	0.42%	204,174.51	0.70%
	<u>47,284,802.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,998,871.65</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例
临沂市东方仪表有限公司	供应商	7,663,904.03	1 年以内、1-2 年	16.21%
宁波经济技术开发区南宏电子有限公司	供应商	4,299,522.39	1 年以内	9.09%
宁波市鄞州横街海通仪表厂	供应商	3,966,142.92	1 年以内	8.39%
宁波市三久水表有限公司	供应商	3,822,265.40	1 年以内	8.08%
惠州亿纬锂能股份有限公司	供应商	2,801,128.60	1 年以内	5.92%
		<u>22,552,963.3</u>		
		<u>4</u>		<u>47.69%</u>

(3) 2011 年 12 月 31 日应付账款余额中，无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款余额比上期增加 63.06%，主要系供应商对公司赊销增加所致。

(5) 本公司账龄超过 1 年的应付账款主要是未付的材料尾款。

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄分析如下

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,756,385.36	89.24%	21,235,918.55	96.69%
1—2 年	1,190,465.00	9.04%	638,250.00	2.91%



账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
2—3 年	136,880.00	1.04%	88,520.00	0.40%
3 年以上	88,520.00	0.67%	-	-
	<u>13,172,250.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,962,688.55</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日预收款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占预收款项 总额的比例
北京傲博天科技发展有限公司	一般客户	984,605.40	1 年以内	7.48%
呼伦贝尔市海拉尔区自来水公司	一般客户	945,523.00	1 年以内	7.18%
TEBAS Endustriyel Isi Sistemleri Ins.Tur.San. ve Tic.Ltd.Sti.Ş	一般客户	707,900.09	1 年以内	5.38%
北京万邦拓源科技有限公司	一般客户	681,000.00	1 年以内	5.17%
北京市大石河振兴水利物资站	一般客户	562,500.00	1 年以内	4.27%
		<u>3,881,528.49</u>		<u>29.48%</u>

(3) 2011 年 12 月 31 日预收款项余额中，无预收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的
股东单位款项。

14、应付职工薪酬

(1) 余额

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,859,328.30	19,063,211.87	15,826,278.59	5,096,261.58
二、职工福利费	4,640.10	772,962.00	772,962.00	4,640.10
三、社会保险费	-	2,807,118.10	2,807,118.10	-
其中：基本养老保险费	-	1,829,945.28	1,829,945.28	-
医疗保险费	-	659,584.96	659,584.96	-
失业保险费	-	172,895.00	172,895.00	-
工伤保险费	-	62,244.74	62,244.74	-
生育保险费	-	82,448.12	82,448.12	-
四、住房公积金	-	596,764.00	596,764.00	-
五、工会经费和职工教育经费	473,532.71	665,770.96	235,937.26	903,366.41
六、非货币性福利	-	-	-	-



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
	<u>2,337,501.11</u>	<u>23,905,826.93</u>	<u>20,239,059.95</u>	<u>6,004,268.09</u>

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠工资的款项。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬余额比上期增加 156.87%，主要系公司规模扩大预提年终奖增加所致。

15、应交税费

(1) 余额

类别	期末数	期初数
增值税	2,777,703.49	801,850.82
营业税	145.00	1,100.00
企业所得税	608,166.88	969,442.12
土地使用税	57,045.57	38,030.38
房产税	25,829.24	25,829.22
代扣个人所得税	20,405.36	31,182.01
城市维护建设税	199,746.65	56,206.56
教育费附加	85,605.71	24,088.52
地方教育费附加	57,067.57	-
	<u>3,831,715.47</u>	<u>1,947,729.63</u>

(2) 应交税费主要税金及费用的缴纳基础及税、费率参见本财务报表附注三、主要税项。

16、其他应付款

(1) 余额

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例



账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	738,825.59	46.64%	943,257.74	99.00%
1—2 年	845,426.00	53.36%	9,500.00	1.00%
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	<u>1,584,251.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>952,757.74</u>	<u>100.00%</u>

(2) 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额中, 无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

17、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
政府补助	4,450,000.00	3,370,000.00
	<u>4,450,000.00</u>	<u>3,370,000.00</u>

2011 年 12 月 31 日其他非流动负债明细如下:

(1) 2011 年 12 月, 根据郑科计【2011】6 号文件, 公司收到郑州市高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付的“年产 280 万套民用智能仪表产业化开发项目”500,000.00 元。

(2) 2011 年 11 月, 根据郑财办预【2011】360 号文件, 公司收到郑州市高新技术产业开发区管理委员会财政局“无线自动路由抄表系统及智能终端开发与应用”200,000.00 元。

(3) 2011 年 9 月, 根据郑财办预【2011】364 号文件, 公司收到郑州市高新技术产业开发区管理委员会财政局“无线自动路由抄表系统开发及产业化”1,000,000.00 元。

(4) 2011 年 7 月, 根据郑财办预【2011】255 号文件, 公司收到郑州市高新技术产业开发区管理委员会财政局“无线自动路由抄表系统开发及产业化”900,000.00 元。

(5) 2011 年 4 月, 根据郑开管【2011】29 号文件, 公司收到郑州高新技术产业开发区会计服务中心拨付的“智能 GSM/GPRS 远程集中抄表控制系统”500,000.00 元。

(6) 2011 年 6 月, 根据郑信办【2011】3 号文件, 公司收到郑州高新技术产业开发区会计服务中心拨付的“智能远传表及其控制系统开发及产业化”400,000.00 元。



(7) 2010 年 12 月, 根据郑科计【2010】11 号文件, 公司收到郑州市财政局拨付的“年产 280 万套民用智能仪表产业化开发项目”经费 500,000.00 元。

(8) 2010 年 11 月, 根据《河南省财政厅河南省科技厅关于下达 2010 年河南省高新技术产业产业化项目预算的通知》, 公司收到郑州市财政局拨付的“2010 年河南省高新技术产业产业化项目”资金 1,750,000.00 元。2011 年 9 月, 郑州高新区科技局有关专家对该项目进行中期验收, 公司结转计入营业外收入 1,500,000.00 元。

(9) 2010 年 8 月, 根据豫财教【2010】87 号文件, 公司收到郑州市财政局拨付的“供暖改革配套计量收费控制系统研究与产业化”项目资金 200,000.00 元。

18、股本

(1) 股本增减变动情况表:

项目	期初数		本次变动增减(+,-)					期末数	
	股数	比例%	发行新股	送股	转股	其他	小计	股数	比例%
一、有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	56,680,000.00	100.00	-	-	-	-	-	56,680,000.00	74.89
其中：境内法人持股	4,680,000.00	8.26	-	-	-	-	-	4,680,000.00	6.18
境内自然人持股	52,000,000.00	91.74	-	-	-	-	-	52,000,000.00	68.71
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	56,680,000.00	100.00	-	-	-	-	-	56,680,000.00	74.89
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	-		19,000,000.00	-	-	-	19,000,000.00	19,000,000.00	25.11
2、境内上市的外资股	-		-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-		-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-		-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	-		19,000,000.00	-	-	-	19,000,000.00	19,000,000.00	25.11



项目	期初数		本次变动增减(+,-)					期末数	
	股数	比例%	发行新股	送股	转股	其他	小计	股数	比例%
股份总额	56,680,000.00	100.00	19,000,000.00	-	-	-	19,000,000.00	75,680,000.00	100.00

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1236号文《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 19,000,000.00 股，于 2011 年 8 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为人民币 75,680,000.00 元。上述增资业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了（2011）中勤验字第 08057 号验资报告。

19、资本公积

项 目	本期数	上期数
期初余额	27,783,396.79	665,679.50
其中：		
股本（或资本）溢价	27,783,396.79	665,679.50
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
其他资本公积	-	-
本期增加数	368,318,376.09	58,325,838.91
其中：		
股本（或资本）溢价	368,318,376.09	58,325,838.91
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	31,208,121.62
其中：		
股本（或资本）溢价	-	31,208,121.62
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
其他资本公积	-	-
期末余额	396,101,772.88	27,783,396.79



项 目	本期数	上期数
其中：		
股本（或资本）溢价	396,101,772.88	27,783,396.79
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
其他资本公积	-	-

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1236号文《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 19,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 21.90 元，于 2011 年 8 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易。募集资金总额人民币 416,100,000.00 元，承销费、保荐费等发行费用人民币 28,781,623.91 元，募集资金净额为人民币 387,318,376.09 元，其中增加股本人民币 19,000,000.00 元，增加资本公积人民币 368,318,376.09 元。发行后注册资本变更为人民币 75,680,000.00 元。上述增资业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了（2011）中勤验字第 08057 号验资报告。

20、盈余公积

项 目	本期数	上期数
期初余额	4,534,710.01	4,650,771.84
其中：法定盈余公积	4,534,710.01	4,650,771.84
任意盈余公积	-	-
本期增加数	5,640,461.26	3,938,160.15
其中：法定盈余公积	5,640,461.26	3,938,160.15
任意盈余公积	-	-
本期减少数	-	4,054,221.98
其中：法定盈余公积	-	4,054,221.98
任意盈余公积	-	-
期末余额	10,175,171.27	4,534,710.01
其中：法定盈余公积	10,175,171.27	4,534,710.01
任意盈余公积	-	-



21、未分配利润

项 目	本期数	上期数
年初未分配利润	29,817,486.35	39,712,327.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,406,420.14	39,386,814.00
减：提取法定盈余公积	5,640,461.26	3,938,160.15
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	18,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	3,671,878.38
其他减少	-	23,671,616.93
期末未分配利润	80,583,445.23	29,817,486.35

22、营业收入

(1) 按主营业务及其他业务列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,435,890.43	165,378,179.49
其他业务收入	2,384,848.22	1,847,432.58
	235,820,738.65	167,225,612.07

(2) 按内外销分布列示

项 目	本期发生额	上期发生额
内销收入	233,574,978.42	167,225,612.07
其中：东北地区	33,405,016.81	18,457,861.97
华北地区	76,279,721.67	52,436,135.03
华东地区	36,862,684.97	26,108,314.05
华南地区	21,110,963.66	16,366,795.55
华中地区	27,898,840.15	15,838,584.47
西北地区	21,318,106.84	21,906,258.55
西南地区	16,699,644.32	16,111,662.45



项 目	本期发生额	上期发生额
外销收入	2,245,760.23	-
	235,820,738.65	167,225,612.07

(3) 前五名客户销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司营业收入 总额的比例
成都新天智能网络有限公司	14,490,105.85	6.14%
包头市源水经贸有限责任公司	6,983,641.01	2.96%
广州市新天智能科技有限公司	6,187,153.92	2.62%
南通新盛源智能网络有限公司	5,845,091.46	2.48%
晋城市热力公司	5,513,953.87	2.34%
	39,019,946.11	16.54%

(4) 2011 年度比 2010 年度营业收入增加 68,595,126.58 元，增长 41.02 %，主要原因是智能水表及系统和智能热量表及系统销售数量增加所致。

23、营业成本

(1) 按主营业务与其他业务列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	132,517,561.43	100,456,260.61
其他业务成本	743,981.19	795,916.71
	133,261,542.62	101,252,177.32

(2) 按内外销分布列示

项 目	本期发生额	上期发生额
内销成本	132,073,363.84	101,252,177.32
其中：东北地区	18,550,593.59	11,281,106.01
华北地区	38,373,604.17	28,092,591.89
华东地区	23,054,350.93	18,335,441.20
华南地区	12,780,161.89	10,167,083.79
华中地区	16,792,956.79	9,813,177.61
西北地区	11,823,583.82	12,321,279.70



项 目	本期发生额	上期发生额
西南地区	10,698,112.65	11,241,497.12
外销成本	1,188,178.78	-
	<u>133,261,542.62</u>	<u>101,252,177.32</u>

24、主营业务收入/成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：智能水表及系统	134,855,336.03	113,668,945.95
智能热量表及系统	50,814,024.67	21,162,901.49
智能燃气表及系统	12,057,064.98	6,292,030.72
智能电表及系统	28,952,622.03	22,672,570.55
其他	6,756,842.72	1,581,730.78
	<u>233,435,890.43</u>	<u>165,378,179.49</u>
主营业务成本		
其中：智能水表及系统	80,359,795.13	71,410,458.53
智能热量表及系统	24,583,424.38	10,406,120.54
智能燃气表及系统	8,275,040.74	4,063,297.81
智能电表及系统	15,415,323.86	13,412,884.33
其他	3,883,977.32	1,163,499.40
	<u>132,517,561.43</u>	<u>100,456,260.61</u>
主营业务毛利		
其中：智能水表及系统	54,495,540.90	42,258,487.42
智能热量表及系统	26,230,600.29	10,756,780.95
智能燃气表及系统	3,782,024.24	2,228,732.91
智能电表及系统	13,537,298.17	9,259,686.22
其他	2,872,865.40	418,231.38
	<u>100,918,329.00</u>	<u>64,921,918.88</u>

25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,198.36	9,121.97
城市维护建设税	1,095,717.43	625,825.40
教育费附加	469,593.18	268,210.89
地方教育费附加	312,965.54	-
地方水利基金	93.69	-
	<u>1,892,568.20</u>	<u>903,158.26</u>

营业税金的缴纳基础及税、费率参见本财务报表附注三、主要税项。

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,027,678.02	4,325,207.57
差旅费	5,160,170.16	2,365,567.34
车辆费	3,484,918.73	1,435,203.89
运输费用	2,737,728.15	1,150,922.00
销售服务费	1,424,878.58	224,949.80
广告宣传费	998,499.99	2,271,992.23
折旧费	314,339.56	312,193.32
办公费	121,093.26	91,564.00
其他	664,876.97	727,049.78
	<u>21,934,183.42</u>	<u>12,904,649.93</u>

2011 年度比 2010 年度销售费用增加 9,029,533.49 元，增长 69.97%，主要原因是随着公司营业收入增加，销售费用相应增加所致。

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,503,949.25	2,192,136.09
研发费用	10,050,184.67	7,702,532.89
业务招待费	2,263,113.61	1,368,239.58
上市费用	1,473,288.64	



项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,090,552.22	211,830.60
折旧费	569,026.66	519,240.01
办公费	435,999.84	328,227.58
无形资产摊销	191,579.90	91,421.17
土地使用税	190,151.90	257,743.04
劳动保护费	167,511.88	41,085.95
房产税	105,332.95	186,475.04
其他	1,479,401.98	556,609.82
	<u>22,520,093.50</u>	<u>13,455,541.77</u>

2011 年度比 2010 年度管理费用增加 9,064,551.73 元，增长 67.37%，主要原因是随着公司营业收入增加公司研发费用相应增加以及公司股票发行上市相关费用增加所致。

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	4,674,542.53	955,915.76
汇兑损益	49,806.51	53,410.85
银行手续费	30,761.09	24,796.77
	<u>-4,593,974.93</u>	<u>-877,708.14</u>

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,957,100.80	1,436,283.20
	<u>1,957,100.80</u>	<u>1,436,283.20</u>

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,915,250.00	1,652,000.00
增值税即征即退	823,792.16	5,367,557.93
非流动资产处置收益	-	639.46



项 目	本期发生额	上期发生额
其他	97,511.42	17,902.66
	6,836,553.58	7,038,100.05

2011 年度政府补助明细如下：

公司收到郑州高新技术产业开发区会计服务中心专利资助 5,650.00 元；根据郑州高新技术产业开发区管委会郑开管【2011】15 号，收到郑州高新技术产业开发区管理委员会财政局 300,000.00 元；根据郑州高新技术产业开发区管委会郑开管【2011】29 号，收到郑州高新技术产业开发区会计服务中心 287,000.00 元；根据郑州高新区管委会主任办公会议纪要郑开会纪【2011】18 号，收到郑州高新技术产业开发区会计服务中心 150,000.00 元；公司收到郑州高新技术产业开发区管委会财政局拨付的“智能 GSM/GPRS 远程集中抄表控制系统”项目资金 500,000.00 元一期通过验收；根据《科技型中小企业技术创新基金无偿资助合同》，公司收到郑州高新技术产业开发区管委会财政局拨付的“IC 卡热量表”项目资金 420,000.00 元通过验收；郑州高新区科技局有关专家对“2010 年河南省高新技术产业化项目”进行中期验收，公司结转计入营业外收入 1,500,000.00 元；公司收到郑州市高新技术产业开发区管委会拨付的上市、股改奖励资金 2,500,000.00 元；根据郑文【2011】141 号文件，公司收到郑州市高成长型民营企业奖励车辆价值 184,200.00 元；公司收到中国国际贸易促进委员会河南省分会参展补助 14,500.00 元；公司收到郑州市科技局拨付的 30,000.00 元；公司收到郑州市商务局 22,400.00 元；公司收到河南省知识产权局专利资金 1,500.00 元。

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	3,932.50	26,164.00
捐赠支出	-	-
其他	40,000.00	-
	43,932.50	26,164.00

32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,556,245.50	5,992,074.26
递延所得税费用	-320,819.52	-215,442.48
	9,235,425.98	5,776,631.78



33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	56,406,420.14	39,386,814.00
非经常性损益	2	5,073,504.58	6,765,279.33
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	51,332,915.56	32,621,534.67
期初股份总数	4	56,680,000.00	20,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	34,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	19,000,000.00	1,800,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4	8
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6 ×7/11-8 ×9/11-10	63,013,333.33	56,080,000.00
同一控制下合并比较期间的普通股加权平均数	13	-	-
基本每股收益	14=1/12	0.90	0.70
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/12	0.81	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

34、合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	6,995,250.00	3,899,000.00



项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,602,661.54	955,915.76
收到的其他款项	1,634,230.49	928,741.26
	10,232,142.03	5,783,657.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及销售费用	23,497,366.66	12,960,593.02
支付的其他款项	2,586,394.56	1,563,268.82
	26,083,761.22	14,523,861.84

35、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,406,420.14	39,386,814.00
加：资产减值准备	1,957,100.80	1,436,283.20
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,732,701.51	1,329,133.06
无形资产摊销	191,579.90	91,421.17
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-” 填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-” 填列）	3,932.50	25,524.54
公允价值变动损失（收益以“-” 填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以 “-”填列）	-320,819.52	-215,442.48
递延所得税负债增加（减少以 “-”填列）	-	-



项 目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”填列）	-17,584,589.24	-14,083,856.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”填列）	-15,864,071.46	-20,379,964.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”填列）	14,835,485.51	14,823,423.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	41,357,740.14	22,413,336.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	488,377,456.82	92,105,333.55
减：现金的期初余额	92,105,333.55	57,394,238.33
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	396,272,123.27	34,711,095.22

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	488,377,456.82	92,105,333.55
其中：库存现金	33,864.54	39,658.95
可随时用于支付的银行存款	488,343,592.28	92,065,674.60
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	488,377,456.82	92,105,333.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金或现金等价物	-	-

六、资产证券化业务的会计处理

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无资产证券化业务的会计处理。



七、关联方关系及交易

(一) 本企业的子公司情况

金额单位：人民币万

元	子公司 全称	子公 司类 型	企业 类型	注册地 址	法定代 表人	业务 性质	注册 资本	持股 比例	表决 权比 例	组织机 构代 码
	北京数 码基恒 网络技 术有限 公司	全资 子公 司	有限责 任公司 (法人 独资)	北京市海 淀区苏州 街 55 号名 商大厦 801	费占军	技术 开发	10	100%	100%	72411979-5

(二) 本企业的其他关联方情况

企业名称	注册地 址	主营业 务	与公 司 关 系	经济 性 质 类 型	法定 代 表 人	组织 机 构 代 码
河南九博信息 科技有限公司	郑州高新开发 区瑞达路 96 号 B355 房	网络信息服务(国家法律、法 规禁止的不得经营;应经审批 的,未获批准前不得经营)	关联方	有限责任公 司(自然人投 资或控股)	费群会	79322407-0
河南搜搜信息 科技有限公司	郑州市金水区 经三北路 32 号 财富广场 6 号 楼 19 层东北户	计算机系统服务(国家有专项 规定的除外)。(以上范围,国 家法律、行政法规及规章规定 须审批的项目除外)。	关联方	有限责任公 司(自然人投 资或控股)	费群会	-
河南新世界投 资有限公司	郑州经济技术 开发区航海东 路 1212 号	实业投资(涉及国家法律规定 应经审批方可经营的项目除 外)	关联方	有限责任公 司(自然人投 资或控股)	秦江民	66597869-5
郑州丰源实业 有限公司	郑州市中牟县 白沙镇工业 区 36 号	房地产开发、经营。(法规 规定应经审批的未获批准前 不得经营)	关联方	其他有限 责任公 司	秦江民	8343465-6
郑州新天高科 技术有限公司	郑州市高新开 发区瑞达路 96 号	第 II 类:医用电子仪器设备的 研发、生产、销售和咨询服务 (国家法律法规禁止经营的, 不得经营;应经审批的,未获 批准前不得经营)。	关联方	有限责任公 司(自然人投 资或控股)	高杰	79915175-7
江苏新天广弘 投资建设有限 公司	常熟市通港路 滨江国际大厦	许可经营项目:房地产开发、 经营、销售;一般经营项目: 置业投资、房屋租赁。	关联方	有限公司(自 然人控股)	费战武	55714246-0
河南九博精工 装饰设计工程 有限公司	郑州高新开发 区瑞达路 96 号	装饰装修设计(法律法规禁止 经营的,不得经营;应经审批 的,未获批准前不得经营)	关联方	有限责任公 司	张健	67285450-0



企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质类型	法定代表人	组织机构代码
费战波	—	—	股东、董事长	自然人	—	—
费占军	—	—	股东、董事、 总经理	自然人	—	—
王钧	—	—	股东、董事、 副总经理	自然人	—	—
郑永锋	—	—	股东、监事	自然人	—	—
林安秀	—	—	股东、副总 经理	自然人	—	—
李留庆	—	—	股东、董事、 副总经理、财 务负责人	自然人	—	—
李健	—	—	股东、销售 经理	自然人	—	—
宋红亮	—	—	股东、监事	自然人	—	—
袁金龙	—	—	股东、董事、 副总经理	自然人	—	—
李建伟	—	—	股东、副总 经理	自然人	—	—
魏东林	—	—	股东、董事	自然人	—	—
李常青	—	—	独立董事	自然人	—	—
陈铁军	—	—	独立董事	自然人	—	—
李曙衢	—	—	独立董事	自然人	—	—
王进刚	—	—	监事	自然人	—	—

注：公司董事会秘书、副总经理陈长胜已于 2012 年 2 月辞去公司董事会秘书、副总经理职务，公司指定董事、副总经理袁金龙代行董事会秘书职责。

八、股份支付

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无股份支付事项。

九、或有事项



截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大财务承诺。

十一、资产负债表日后事项

2012 年 2 月 23 日，本公司公告了利润分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 7,568 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元人民币（含税），同时，进行资本公积金转增股本，以 7,568 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,568 万股，转增后公司总股本将增加至 15,136 万股。

十二、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

项 目	期末数	期初数
应收账款	54,421,655.25	37,871,818.25
坏账准备	4,739,357.61	2,987,932.16
	<u>49,682,297.64</u>	<u>34,883,886.09</u>

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	<u>54,421,655.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,739,357.61</u>	<u>8.71%</u>
组合小计	<u>54,421,655.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,739,357.61</u>	<u>8.71%</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>54,421,655.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,739,357.61</u>	

期初数				
种类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	37,871,818.25	100.00%	2,987,932.16	7.89%
组合小计	37,871,818.25	100.00%	2,987,932.16	7.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	37,871,818.25	100.00%	2,987,932.16	

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款的确认依据为单项金额超过 100 万元以上的应收账款；

②本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	43,253,775.84	79.48%	2,162,688.79	5.00%
1-2 年	4,546,480.15	8.35%	454,648.02	10.00%
2-3 年	4,968,776.76	9.13%	993,755.35	20.00%
3-4 年	925,889.90	1.70%	462,944.95	50.00%
4-5 年	307,060.50	0.56%	245,648.40	80.00%
5 年以上	419,672.10	0.78%	419,672.10	100.00%
	54,421,655.25	100.00%	4,739,357.61	

期初数



账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	28,823,896.01	76.11%	1,441,194.80	5.00%
1-2 年	6,931,325.54	18.30%	693,132.55	10.00%
2-3 年	1,208,907.90	3.19%	241,781.58	20.00%
3-4 年	483,516.70	1.28%	241,758.35	50.00%
4-5 年	270,536.10	0.71%	216,428.88	80.00%
5 年以上	153,636.00	0.41%	153,636.00	100.00%
	<u>37,871,818.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,987,932.16</u>	

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例
晋城市热力公司	一般客户	2,946,632.70	1 年以内	5.41%
大庆新天科技有限公司	经销商	2,341,577.70	2-3 年	4.30%
大秦铁路股份有限公司太原 铁路房修段	一般客户	2,156,850.00	1 年以内	3.96%
兰州亚太电子工程有限公司	一般客户	2,097,467.00	1 年以内	3.85%
广州市新天智能科技有限公司	经销商	1,841,726.65	1 年以内	3.38%
		<u>11,384,254.0</u>		
		<u>5</u>		<u>20.92%</u>

(3) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大本期转回、收回的应收账款;

(4) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的应收账款金额;

(5) 本报告期无实际核销的应收账款;

(6) 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	4,439,945.68	3,243,549.73
坏账准备	422,207.41	216,532.06



项 目	期末数	期初数
	4,017,738.27	3,027,017.67

(1) 其他应收款按种类披露

期末数				
种类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	4,439,945.68	100.00%	422,207.41	9.51%
组合合计	4,439,945.68	100.00%	422,207.81	9.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	4,439,945.68	100.00%	422,207.41	

期初数				
种类	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	3,243,549.73	100.00%	216,532.06	6.68%
组合合计	3,243,549.73	100.00%	216,532.06	6.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
	3,243,549.73	100.00%	216,532.06	

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款的确认依据为单项金额超过 100 万元以上的其他应收款；

②本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款



期末数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	2,483,926.14	55.94%	124,196.31	5.00%
1-2 年	961,928.15	21.67%	96,192.82	10.00%
2-3 年	984,091.39	22.16%	196,818.28	20.00%
3-4 年	10,000.00	0.23%	5,000.00	50.00%
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
	<u>4,439,945.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>422,207.41</u>	

期初数				
账龄	金额	比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	2,176,458.34	67.10%	108,822.92	5.00%
1-2 年	1,057,091.39	32.59%	105,709.14	10.00%
2-3 年	10,000.00	0.31%	2,000.00	20.00%
3-4 年	-	-	-	50.00%
4-5 年	-	-	-	80.00%
5 年以上	-	-	-	100.00%
	<u>3,243,549.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>216,532.06</u>	

(3) 本报告期不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备比例较大本期转回、收回的其他应收款情况；

(4) 本报告期内不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款金额；

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额中，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，也无应收其他关联方款项；

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公 司关系	金额	年限	占其他应收 款总额的比
广州大学城能源发展有限公 司	一般客户	1,723,335.00	1-2 年	38.81%



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
龙口市南山商城	一般客户	230,000.00	1 年以内	5.17%
芜湖县招标采购管理中心	一般客户	200,000.00	1 年以内	4.51%
晋城市热力公司	一般客户	200,000.00	1 年以内	4.51%
双辽市宏兴建筑安装有限责任公司	一般客户	200,000.00	2-3 年	4.51%
		<u>2,553,335.00</u>		<u>57.51%</u>

3、长期股权投资

(1) 余额

项 目	期末数	期初数
按权益法核算的股权投资	-	-
按成本法核算的股权投资	110,542.12	110,542.12
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>110,542.12</u>	<u>110,542.12</u>

(2) 2009 年 12 月，本公司以人民币 110,000.00 元收购北京数码基恒网络技术有限公司的股权。因北京数码基恒网络技术有限公司 2009 年 11 月 30 日净资产为 110,542.12 元，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，同一控制下的合并调增长期股权投资和资本公积 542.12 元。

4、营业收入

(1) 按主营业务及其他业务列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,435,890.43	165,378,179.49
其他业务收入	2,288,268.22	1,664,993.13
	<u>235,724,158.65</u>	<u>167,043,172.62</u>

(2) 按内外销分布列示

项 目	本期发生额	上期发生额
内销收入	233,478,398.42	167,043,172.62
其中：东北地区	33,405,016.81	18,457,861.97



项 目	本期发生额	上期发生额
华北地区	76,183,141.67	52,253,695.58
华东地区	36,862,684.97	26,108,314.05
华南地区	21,110,963.66	16,366,795.55
华中地区	27,898,840.15	15,838,584.47
西北地区	21,318,106.84	21,906,258.55
西南地区	16,699,644.32	16,111,662.45
外销收入	2,245,760.23	-
	235,724,158.65	167,043,172.62

(3) 前五名客户销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司营业收入 总额的比例
成都新天智能网络有限公司	14,490,105.85	6.15%
包头市源水经贸有限责任公司	6,983,641.01	2.96%
广州市新天智能科技有限公司	6,187,153.92	2.62%
南通新盛源智能网络有限公司	5,845,091.46	2.48%
晋城市热力公司	5,513,953.87	2.34%
	39,019,946.11	16.55%

5、营业成本

(1) 按主营业务与其他业务列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	132,517,561.43	100,456,260.61
其他业务成本	743,981.19	795,916.71
	133,261,542.62	101,252,177.32

(2) 按内外销分布列示

项 目	本期发生额	上期发生额
内销成本	132,073,363.84	101,252,177.32
其中：东北地区	18,550,593.59	11,281,106.01
华北地区	38,373,604.17	28,092,591.89



项 目	本期发生额	上期发生额
华东地区	23,054,350.93	18,335,441.20
华南地区	12,780,161.89	10,167,083.79
华中地区	16,792,956.79	9,813,177.61
西北地区	11,823,583.82	12,321,279.70
西南地区	10,698,112.65	11,241,497.12
外销成本	1,188,178.78	-
	133,261,542.62	101,252,177.32

6、主营业务收入/成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：智能水表及系统	134,855,336.03	113,668,945.95
智能热量表及系统	50,814,024.67	21,162,901.49
智能燃气表及系统	12,057,064.98	6,292,030.72
智能电表及系统	28,952,622.03	22,672,570.55
其他	6,756,842.72	1,581,730.78
	233,435,890.43	165,378,179.49
主营业务成本		
其中：智能水表及系统	80,359,795.13	71,410,458.53
智能热量表及系统	24,583,424.38	10,406,120.54
智能燃气表及系统	8,275,040.74	4,063,297.81
智能电表及系统	15,415,323.86	13,412,884.33
其他	3,883,977.32	1,163,499.40
	132,517,561.43	100,456,260.61
主营业务毛利		
其中：智能水表及系统	54,495,540.90	42,258,487.42
智能热量表及系统	26,230,600.29	10,756,780.95
智能燃气表及系统	3,782,024.24	2,228,732.91
智能电表及系统	13,537,298.17	9,259,686.22



项 目	本期发生额	上期发生额
其他	2,872,865.40	418,231.38
	100,918,329.00	64,921,918.88

7、母公司现金流量表补充资料

(1) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,404,612.58	39,381,601.46
加：资产减值准备	1,957,100.80	1,436,283.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,731,884.54	1,328,316.10
无形资产摊销	191,579.90	91,421.17
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	3,932.50	25,524.54
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-320,819.52	-215,442.48
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-17,584,589.24	-14,083,856.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-15,864,071.46	-20,297,154.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	14,832,471.84	14,828,643.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	41,352,101.94	22,495,336.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-



项 目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	488,241,540.52	91,975,055.45
减: 现金的期初余额	91,975,055.45	57,181,959.78
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	396,266,485.07	34,793,095.67

(2) 母公司现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	488,241,540.52	91,975,055.45
其中: 库存现金	5,788.82	17,487.51
可随时用于支付的银行存款	488,235,751.70	91,957,567.94
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	488,241,540.52	91,975,055.45
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金或现金等价物	-	-

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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（2008）》（证监会公告〔2008〕43 号），本公司非经常性损益列示如下：

序号	项 目	本期发生额	上期发生额
1	非流动性资产处置损益	-3,932.50	-25,524.54
2	越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-



序号	项 目	本期发生额	上期发生额
3	计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,915,250.00	7,019,557.93
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
6	非货币性资产交换损益	-	-
7	委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9	债务重组损益	-	-
10	企业重组费用	-	-
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
13	与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14	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	-	-
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16	对外委托贷款取得的损益	-	-
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
19	受托经营取得的托管费收入	-	-
20	除上述各项之外的其他营业外收支净额	57,511.42	17,902.66
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
	小计	5,968,828.92	7,011,936.05
	减：所得税影响数	895,324.34	246,656.72



序号	项 目	本期发生额	上期发生额
		5,073,504.58	6,765,279.33

2、净资产收益率及每股收益

根据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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	本期数	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.43%	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.59%	0.81	0.81

报告期利润	加权平均净资产收益率	上期数	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	42.43%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.14%	0.58	0.58

$$2.1 \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方



的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2.2 基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2.3 稀释每股收益

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

2.4 本公司 2011 年度扣除非经常性损益后的净利润 = 净利润 ± 营业外收支 - 补贴收入 - 贴息 - 以前年度计提减值准备的转回 - 所得税影响。

河南新天科技股份有限公司

二〇一二年三月二十六日

第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

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、经公司法定代表人费战波先生签名的 2011 年年度报告文本原件。

五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司投资管理部。

河南新天科技股份有限公司

法定代表人：费战波

二〇一二年三月二十八日