

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2012-028

河南新天科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人费战波、主管会计工作负责人李留庆及会计机构负责人(会计主管人员)王晓芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	646,595,754.22	638,867,677.07	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	582,558,413.94	562,540,389.38	3.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.70	7.43	3.63%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,051,454.41		86.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05		90.38%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	44,990,209.50	36,604,732.98	22.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,018,024.56	7,724,662.20	159.14%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%
加权平均净资产收益率（%）	3.50%	6.30%	-2.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.30%	6.09%	-2.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,645.00	

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	1,300,650.00	
所得税影响额	-194,250.75	
合计	1,100,754.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,421	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
施玉庆	1,634,456	人民币普通股
柯勤勇	419,000	人民币普通股
徐桂花	408,652	人民币普通股
吴志强	320,000	人民币普通股
解生礼	284,100	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	229,700	人民币普通股
屠文斌	220,006	人民币普通股
薛晓燕	123,500	人民币普通股
郝晓峰	116,900	人民币普通股
王锦梅	109,500	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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
邬群艳	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
合计	56,680,000	0	0	56,680,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目分析

1、其他应收款：其他应收款余额为 896.23 万元，较 2011 年末增长 123.07%，主要原因是销售人员出差借款及暂付款增加所致；

2、应付职工薪酬：应付职工薪酬余额为 252.68 万元，较 2011 年末下降 57.92%，主要原因是 2011 年度奖金在本报告期进行发放所致；

3、其他应付款：其他应付款余额为 42.08 万元，较 2011 年末下降 73.44%，主要原因是本期支付部分款项。

二、利润表项目分析

1、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加发生额 48.92 万元，较 2011 年同期增长 174.58%，主要原因是随着公司销售收入增长，应交增值税增加，所提取的附加税费也相应增加所致；

2、销售费用：本报告期销售费用发生额为 488.53 万元，较 2011 年同期增长 61.11%，主要原因是随着公司业务规模扩大，营业收入增加，销售费用也相应增加。

3、财务费用：本报告期财务费用发生额-363.79 万元，较 2011 年同期下降 7,842.98%，主要原因是银行存款利息增加所致；

4、资产减值损失：本报告期资产减值损失发生额 85.11 万元，较 2011 年同期增长 601.48%，主要原因是应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致；

5、营业外收入：本报告期营业外收入发生额 1,042.7 万元，较 2011 年同期增长 823.2%，主要原因是报告期内公司收到软件产品增值税退税所致；

6、营业外支出：本报告期营业外支出发生额 0.56 万元，金额较 2011 年同期增加 0.42 万元，增长幅度 298.94%，主要原因是固定资产清理支出增加所致；

7、所得税费用：本报告期所得税费用发生额 192.21 万元，较 2011 年同期增长 57.82%，主要原因是本期利润总额增加，提取的应缴所得税相应增加所致。

三、现金流量表项目分析

1、报告期经营活动产生的现金流量净额-405.15 万元，较 2011 年同期增长 86.16%，主要原因是经营流出支付现金减少所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额-481.82 万元，较 2011 年同期下降 6,003.41%，主要原因是本期生产设备的采购及投资支付的现金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，在公司董事会的正确领导下，公司管理层及全体员工的共同努力下，通过加强科学管理、加大研发及市场开拓力度，同时受国家节能减排、环保政策的支持以及公司自身品牌及市场认可度逐步提高，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，主要经营指标较去年同期也相应增长。

报告期内，公司实现营业收入 4,499.02 万元，比上年同期增长 22.91%，营业利润 1,151.87 万元，比上年同期增长 47.40%，利润总额 2,194.01 万元，比上年同期增长 145.35%，归属于母公司股东的净利润为 2,001.80 万元，比上年同期增长 159.14%。

二、报告期内各项经营管理工作开展情况

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，围绕董事会的工作部署，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，并不断创新优化产品结构和质量，2012 年 2 月，公司获 2011 年度“郑州市市长质量奖”，可靠的产品质量及卓越绩效管理体系为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奠定了良好的基础。

三、未来工作安排和发展计划

根据公司长期发展战略目标，公司将继续遵循以市场为导向，加快募投项目的建设和营销网络建设，加强市场开拓力度，

完善研发机制，加大研发投入，提高研发水准，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，推行管理新理念，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，客户关系管理系统等，以进一步保持和巩固行业领先地位，力争早日成为“世界智能表行业的领导者”。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	费战波、费占军、李健、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	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所持有的公司股份，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。 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所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 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	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	费战波、费占军	(一) 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、费占军已向发行人出具了《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	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。

	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。 (二) 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”。	
--	---	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			38,731.84			本季度投入募集资金总额			69.75		
报告期内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			0.00			已累计投入募集资金总额			69.75		
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	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投资 总额(1)	本季度投入 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	本季度实 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	

	部分 变更)									
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	69.75	69.75	0.50%	2013 年 12 月 31 日	0.00	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	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	20,000.00	69.75	69.75	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,000.00	20,000.00	69.75	69.75	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 18,731.84 万元。截止本报告期末，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”。目前，公司正在积极对该项目房产购置进行选址，待地址确定后将加快营销网点的建设，力争早日投入使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2012 年 1 月 18 日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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募集资金监管专户中，公司将根据经营发展需要，尽快安排使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 3 月 26 日，公司首届董事会第十一次会议审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》：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。

以上分配方案已经公司 2012 年 04 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，权益分派尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用