

**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)

**2012 年半年度报告**



证券代码：300259

证券简称：新天科技

二〇一二年八月十八日

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	3
三、董事会报告 .....	7
四、重要事项 .....	28
五、股本变动及股东情况 .....	37
六、董事、监事和高级管理人员 .....	41
七、财务会计报告 .....	44
八、备查文件目录 .....	136

## 一、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、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
费战波	董事长	工作原因	王 钧
李常青	独立董事	工作原因	李曙衢

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主管人员)王晓芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
报告期、上年同期	指	2012 年 1-6 月、2011 年 1-6 月
元，万元	指	人民币元，人民币万元
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。

释义项	指	释义内容
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, 它通过无线电讯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。

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300259	B 股代码	
A 股简称	新天科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河南新天科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新天科技		
公司的法定英文名称	HENAN SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	XINTIAN TECHNOLOGY		
公司法定代表人	费战波		
注册地址	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号		
办公地址的邮政编码	450001		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.suntront.com">www.suntront.com</a>		
电子信箱	xtkj@suntront.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨冬玲	杨冬玲
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
电话	0371-67992390	0371-67992390
传真	0371-67980628	0371-67980628
电子信箱	xtkj@suntront.com	xtkj@suntront.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司投资管理部

#### 4、持续督导机构

海通证券股份有限公司

## （二）会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	104,978,527.93	86,058,214.04	21.99%
营业利润（元）	30,371,928.61	19,667,499.73	54.43%
利润总额（元）	40,789,272.23	22,151,699.39	84.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,976,612.20	18,776,819.40	91.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,879,268.07	16,665,586.06	109.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,035,689.71	-9,233,846.36	284.49%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	658,962,541.56	638,867,677.07	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	581,867,401.58	562,540,389.38	3.44%
股本（股）	151,360,000.00	75,680,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.24	0.33	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.33	-27.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.29	-20.69%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.18%	13.65%	-7.47%
加权平均净资产收益率（%）	6.20%	14.65%	-8.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.99%	12.11%	-6.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.01%	13.00%	-6.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	-0.12	191.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	7.43	-48.32%
资产负债率（%）	11.12%	11.95%	-0.83%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目：无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明：无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-11,027.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,300,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
与公司正常经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		
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		

项目	金额（元）	说明
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入和支出	1,370.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-193,648.97	
合计	1,097,344.13	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无



## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

“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”一直是公司的不懈追求。报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，立足于智能计量仪表产业，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，紧抓国家实施节能减排、环保政策、阶梯性收费、一户一表工程的良好机遇，一方面持续加强营销网络建设，积极开拓市场，不断创新业务模式和培育新的利润增长点，积极寻找行业内并购对象，完善产品服务链条，拓展公司业务领域。另一方面不断提高产品质量和市场竞争能力，健全公司质量管理体系，加大技术研发投入，优化管理团队，加强内部管控，继续强化公司的核心竞争优势，保持并巩固行业的领先地位。

2012年上半年，在董事会的领导下，公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化，进一步加强了公司的竞争优势，为公司长期健康、稳定发展奠定基础。公司所处行业为国家重点扶持和鼓励发展的战略新兴产业，也是《物联网“十二五”发展规划》国家重点支持的领域，2012年上半年公司主营业务继续延续2011年持续增长的状态，公司的产供销一直处于比较景气的状况。报告期内，公司实现营业总收入10,497.85万元，比上年同期增长21.99%，实现利润总额4,078.93万元，比上年同期增长84.14%，归属于上市公司股东的净利润为3,597.66万元，比上年同期增长91.60%。

具体来说，主要进行了以下方面的努力和探索：

#### （1）进一步加强市场开拓力度，不断完善营销网络

报告期内，公司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，不断完善软硬件条件和基础环境，引进高素质的技术研发人员，加强与科研院所的合作力度。截至2012年6月30日，公司共取得专利104项，计算机软件著作权90项。报告期内，公司共新增23项专利、22项计算机软件著作权。公司研发团队的技术水平和整体实力不断得到提升，保持了公司的自主创新能力和技术领先优势。新增专利及计算机软件著作权如下：

### 专利权

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
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 2 0168480.4	模拟负载箱	实用新型	2011.05.25-2021.05.24
7	ZL 2011 2 0168434.4	一种光电检测装置	实用新型	2011.05.25-2021.05.24
8	ZL 2011 2 0239021.0	一种低功耗无线抄控智能水表	实用新型	2011.07.08-2021.07.07
9	ZL 2011 3 0215426.6	无线流量检测及数据传输装置	外观设计	2011.07.08-2021.07.07
10	ZL 2011 3 0293253.X	无线远传阀控水表	外观设计	2011.08.26-2021.08.25
11	ZL 2011 3 0294937.1	USB抄表器	外观设计	2011.08.27-2021.08.26
12	ZL 2011 3 0348285.5	无线智能燃气表	外观设计	2011.09.28-2021.09.27
13	ZL 2011 2 0168460.7	全自动功耗测试仪	实用新型	2011.05.25-2021.05.24
14	ZL 2011 2 0238926.6	一种无线流量检测及数据传输装置	实用新型	2011.07.08-2021.07.07
15	ZL 2011 2 0265188.4	应用于热能表检定装置的太阳能热水系统	实用新型	2011.07.26-2021.07.25

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限
16	ZL 2011 3 0381263.9	双电池供电的智能水表	外观设计	2011.10.25-2021.10.24
17	ZL 2011 3 0435871.3	智能燃气表	外观设计	2011.11.24-2021.11.23
18	ZL 2011 2 0370637.1	CPU 卡锁控阀	实用新型	2011.09.28-2021.09.27
19	ZL 2011 2 0372063.1	具有阀门控制功能的 M-BUS 无源直读表	实用新型	2011.09.28-2021.09.27
20	ZL 2011 2 0370596.6	无线智能燃气表控制器结构	实用新型	2011.09.28-2021.09.27
21	ZL 2011 2 0315987.8	一种基于无线通讯的水资源控制终端	实用新型	2011.08.27-2021.08.26
22	ZL 2011 2 0314545.1	一种无线远传阀控水表结构	实用新型	2011.08.26-2021.08.25
23	ZL 2011 2 0412048.5	一种应用于智能表的双电池供电装置	实用新型	2011.10.26-2021.10.25

### 计算机软件著作权

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
11	CPU 卡锁控阀嵌入式控制软件	2011SR098176	原始取得	2011.09.15-2061.12.31

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限
12	手提电脑自动路由抄表系统	2012SR013871	原始取得	2011.10.12-2061.12.31
13	集中刷卡控制器嵌入式软件	2012SR013872	原始取得	2011.10.13-2061.12.31
14	非接触 IC 卡大口径水表控制器软件	2012SR013868	原始取得	2011.10.11-2061.12.31
15	大口径无线远传 IC 卡气表程序	2012SR016796	原始取得	2011.11.09-2061.12.31
16	MF1 卡多卡用水控制器嵌入式控制软件	2012SR017502	原始取得	2011.10.20-2061.12.31
17	无线 GPRS 抄表监测系统	2012SR018357	原始取得	2011.11.22-2061.12.31
18	IC 卡单相预付费电能表控制软件	2012SR026696	原始取得	2011.12.27-2061.12.31
19	带回水检测的超声波热量表系统	2012SR027034	原始取得	2011.11.24-2061.12.31
20	MF1 卡水资源控制器嵌入式控制软件	2012SR027036	原始取得	2011.12.13-2061.12.31
21	FQ 智能燃气表控制器软件	2012SR038128	原始取得	2012.01.11-2062.12.31
22	MF1 卡计时型机井收费控制器软件	2012SR037370	原始取得	2012.01.10-2062.12.31

### (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

报告期内，公司进一步规范了募投项目建设的内控机制，募投项目按计划有序进行。超募资金部分，公司围绕主业的稳固与提升，对项目积极考察、进行可行性研究分析。报告期内，公司共制定了三个超募资金使用计划，一是使用超募资金4,524万元在全国范围内以设立公司分支机构的方式投资建设营销及用户服务中心。二是使用超募资金

800万元对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股；三是使用超募资金850万元与自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司。剩余超募资金公司将围绕主业合理安排，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。

#### **(5) 管理水平提高**

公司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**

报告期内，公司进一步根据中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定，积极推进内控建设，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，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。并加强了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。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

#### **公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

##### **(1) 北京数码基恒网络技术有限公司（以下简称“数码基恒”）**

**成立时间：**2004年03月22日

**法定代表人：**费占军

**注册资本：**10万元

**注册地点：**北京市海淀区苏州街55号名商大厦801

**股东构成及控制情况：**公司持有其100%的股权

**经营范围：**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）

截至报告期末，公司全资子公司数码基恒资产总额14.62万元，净资产12.37万元，本报告期1-6月，实现销售收入4.37万元，净利润-0.01万元。

**(2) 北京乐福能节能技术有限公司（以下简称“乐福能”）**

**成立时间：**2008年06月18日

**法定代表人：**高志丛

**注册资本：**1,060万元

**注册地点：**北京市平谷区王辛庄镇校园路20号411-3

**股东构成及控制情况：**公司持有其51%的股权，北京陆顺兴业投资管理有限公司持有其49%的股权。

**经营范围：**节能技术开发及转让、技术咨询与服务（中介除外）；销售机械电子设备、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、装饰材料。

报告期内，公司收购了乐福能公司51%的股权，2012年4月26日完成了工商变更；根据重要性原则，公司自2012年5月1日起将北京乐福能节能技术有限公司纳入合并报表范围。截至报告期末，乐福能公司资产总额961.66万元，净资产774.67万元，2012年5-6月实现销售收入34.19万元，净利润-4.95万元。

**可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

**(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。

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。

### (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公司股份。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。

### (4) 募投项目不能实现预计收益的风险

募集资金项目建成后，公司智能表的产能将新增280万只，虽然公司对募投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。

### (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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
---------	------	------	--------	--------	--------	--------

				年同期增减 (%)	年同期增减 (%)	同期增减 (%)
分行业						
分产品						
智能水表及系统	69,378,148.17	38,691,178.33	44.23%	31.13%	19.34%	5.51%
热量表及系统	15,874,206.53	8,627,657.68	45.65%	-5.48%	10.72%	-7.95%
智能燃气表及系统	8,342,089.80	5,429,696.12	34.91%	122.07%	117.6%	1.34%
智能电表及系统	9,243,892.57	4,930,442.28	46.66%	0.06%	-12.01%	7.32%
其他	906,589.74	612,142.37	32.48%	-57.49%	-43.81%	-16.44%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务收入为10,374.49万元，比上年同期增长22.30%，其中智能水表及系统占主营业务收入的比重为66.87%，热量表及系统占主营业务收入的比重为15.30%，智能燃气表及系统占主营业务收入的比重为8.04%，智能电表及系统占主营业务收入的比重为8.91%。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司主营业务收入较2011年同期增长22.30%，主营业务成本较2011年同期增长18.00%，毛利率与上年同期相比未发生重大变化，总体上略高于上年同期2.04%，毛利率上升主要来源于智能水表及系统、智能电表及系统毛利率的提高，原因是随着公司业务规模扩大，产品单位成本有所降低。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北地区	6,007,112.79	-38.03%
华北地区	29,295,966.81	13.57%
华东地区	19,904,571.64	79.39%
华南地区	9,460,709.43	-4.93%
华中地区	14,075,325.65	10.68%
西北地区	9,748,152.13	61.01%
西南地区	11,829,487.17	39.98%
国外	3,423,601.19	219.64%

### 主营业务分地区情况的说明

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，公司各销售区域销售收入除东北、华南下降外，其他大区较上年同期均有所增长，其中国外、华东、西北增长速度高于其他大区，从销售金额来看，华北、华东、华中销售收入仍然最大，累计销售收入占全部销售收入60%以上，其他各地区也保持一定增长。

### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，公司主营业务收入较2011年同期增长22.30%，主营业务成本较2011年同期增长18.00%，公司主营业务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66.87%，热量表及系统、智能电表及系统、智能燃气表及系统实现收入占主营业务收入比例分别为：15.30%、8.91%、8.04%。

### （3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长21.99%、54.43%、91.60%，增加的主要原因是2012年1—6月主营业务继续延续2011年持续增长的状态，公司的产销一直处于比较景气的状况。

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

2012年1-6月收到增值税即征即退退税款912.64万元，2011年同期收到增值税即征即退退税款82.38万元，对本报告期利润产生影响。

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

### 9.1 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势

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。

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，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。

## **9.2 公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势**

公司所属行业是一个伴随着新世纪而来的新兴行业，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。公司是行业先行者之一，也是技术领先者之一。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，也将纷纷开展此类项目。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。根据中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会的资料，公司智能水表产品在国内销售的市场占有率排名，居国内前三名；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，供热计量日益受到中国政府及有关管理部门的重视。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，热量表行业竞争充分，集中度不高，公司在热量表领域处于国内生产企业的第二梯队。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。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。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。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。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

### （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。

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。

针对国家产业政策变动的风险，由于政策风险是公司所不能控制的风险，但信息技术产业、节能环保产业是国家鼓励的七大战略性新兴产业，未来国家将在财政、税务等方面予以大力支持。

### （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**

募集资金项目建成后，公司智能表的产能将新增280万只，虽然公司对募投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。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,731.84
报告期投入募集资金总额	2,395.97
已累计投入募集资金总额	2,395.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。本报告期内，投入募集资金总额 2,395.97 万元，截止 2012 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 2,395.97 万元。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律、法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	188.71	188.71	1.35%	2013年12月31日	0	否	否
技术研究中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	24.98	24.98	0.42%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	20,000.00	213.69	213.69	-	-	0	-	-
超募资金投向										
预付开封青天伟业流量仪表有限公司投资款	否	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	50%	2012年07月06日	0	否	否
营销服务体系建设项目	否	4,524.00	4,524.00	1,382.28	1,382.28	30.55%	2014年01月31日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,124.00	6,124.00	2,182.28	2,182.28	-	-	0	-	-
合计	-	26,124.00	26,124.00	2,395.97	2,395.97	-	-	0	-	-
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司募集资金净额为 387,318,376.09 元，超募资金总额为 187,318,376.09 元。2012 年 1 月 18 日，公司召开首届董事会第十次会议，审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 45,240,000.00 元人民币投资建设以公司总部(郑州市)为核心，涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等 12 个省份的营销及用户服务中心。2012 年 04 月 17 日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，将公司“营销服务体系建设项目”中华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取消以上四个省份的投资，拟用以上四个省份的投资额 16,910,000.00 元在北京设立公司分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目”总投资额度保持不变，仍为 45,240,000.00 元人民币。截至报告期末，该项目已使用超募资金 13,822,800.00 元。</p> <p>2012 年 5 月 10 日，公司首届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》。公司使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，增资扩股行为完成后，公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对增资后的开封青天伟业流量仪表有限公司进行财务审计，并根据经审计后的净利润为该增资事项补充出资的依据，根据 2012 年、2013 年、2014 年实现的审计后的净利润作为公司补充出资的依据，补充出资与实现的净利润比例为 1 比 1（即开封青天伟业流量仪表有限公司每实现 1 元的净利润，公司追加出资人民币 1 元，追加出资部分归开封青天伟业流量仪表有限公司所有，账务上作为资本公积处理），公司补充出资金额最高不超过人民币 8,000,000.00 元，如果开封青天伟业流量仪表有限公司 2012 年、2013 年、2014 年三年合计净利润未超过 8,000,000.00 元，公司对未超过三年合计净利润部分不再补充出资。报告期末，公司已使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，2012 年 7 月 6 日，完成了工商变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。</p> <p>2012 年 04 月 17 日，公司首届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将技术研究中心升级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 4 月 18 日的巨潮资讯网上。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>



	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购北京乐福能节能技术有限公司 51% 股权	2012 年 05 月 08 日	540.60	100%	-4.95
合计		540.60	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
报告期内，公司使用自有资金 5,406,000 元收购北京乐福能节能技术有限公司 51% 的股权，2012 年 4 月 26 日完成了工商变更手续。				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**（五）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说明**

□ 适用 √ 不适用

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

**1、公司制定的现金分红政策**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会河南监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（豫证监发（2012）214号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，经公司首届董事会第十六次会议审议和公司2012年第一次临时股东大会审议，公司对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修订。

《公司章程》修订后的利润分配政策条款如下：

第一百五十五条：公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定：

#### （一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例除特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润总额的10%；

特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### （三）公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司董事长结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### **（四）公司利润分配政策的变更**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

#### **（五）公司未分配利润的使用原则**

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

### **2、公司现金分红政策的执行情况**

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，2012年3月26日，公司召开了首届董事会第十一次会议、首届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。公司董事会作出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见，2012年4月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了董事会拟定的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，即以截止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，转增后公司总股本为15,136万股。在审议股利分配议案时，平等对待所有股东，股东大会有股东发言环节，股东可以充分发表自己的意见，确保中小股东的话语权，保护了中小股东的合法权益。公司已于2012年5月18日完成了上述利润分配和资本公积金转增股本方案。

**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

2012年5月18日，公司实施了2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，即以截止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，转增后公司总股本为15,136万股。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京乐福能节能技术有限公司	股权	2012年04月26日	540.60	-4.95		否	评估值基础上协商确定	是	是	-0.12%	无	2012年05月08日
开封青天伟业流量仪表有限公司	股权	2012年07月06日	800.00	0		否	审计值基础上协商确定	是	是	0%	无	2012年05月11日

### 收购资产情况说明

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云、北京乐福能节能技术有限公司签订了股权转让协议，公司使用自有资金5,406,000.00元收购了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权，2012年4月26日，完成了股权转让工商变更登记手续。

2012年5月10日，公司与开封青天伟业流量仪表有限公司、张盛海签署了《增资协议书》，公司使用超募资金8,000,000.00元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后公司持有开封青天伟业流量仪表有限公司50%的股权。2012年7月6日，完成了增资扩股工商变更登记手续。

公司将从整体发展角度合理安排北京乐福能节能技术有限公司和开封青天伟业流量仪表有限公司的研发、生产、销售计划，优化管理团队，为其发展提供技术支持、人才和管理保障，带动其产品销售，为公司提供新的利润增长点。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

## 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年4月26日，公司完成了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权收购事宜，并完成了股权转让工商变更登记手续。公司自2012年5月1日起将北京乐福能节能技术有限公司纳入公司财务报表合并范围。

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云、北京乐福能节能技术有限公司签订了股权转让协议，公司使用自有资金5,406,000元收购了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权，2012年4月26日，完成了股权转让工商变更登记手续。自2012年5月1日起将北京乐福能节能技术有限公司纳入公司财务报表合并范围。截止2012年6月30日，北京乐福能节能技术有限公司资产总额961.66万元，净资产774.67万元，2012年5-6月实现销售收入34.19万元，净利润-4.95万元。

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用



## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 4、其他重大关联交易

### （六）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

## (九) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	费战波 费占军 王 钧	<p><b>(一) 关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</b></p> <p>本公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：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，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>本公司董事、副总经理王钧承诺：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。</p> <p><b>(二) 实际控制人关于避免同业竞争的承诺</b></p> <p>为了避免未来可能存在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人费战</p>	2011 年 01 月 10 日	<p><b>费战波、费占军承诺期限：</b>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。</p> <p><b>王钧承诺期限：</b>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。</p> <p><b>实际控制人费战波、费占军关于避免同业竞争的承诺及缴纳社会保险及住房公积金的承诺：</b>长期</p>	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>波、费占军承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 responsibility。</p> <p><b>(三) 缴纳社会保险及住房公积金的承诺</b></p> <p>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：</p> <p>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”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于获得专利及计算机软件著作权的公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届监事会第四次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划的公告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收到软件产品增值税退税的公告	不适用	2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会秘书辞职公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于全资子公司变更经营范围的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于技术支持部经理离职的公告	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	不适用	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度业绩快报的公告	不适用	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于取得专利证书、商标注册证书的公告	不适用	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于取得计算机软件著作权、商标注册证书的公告	不适用	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B217 证券时报 D102	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届董事会第十一次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届监事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于部分变更超募资金使用计划的公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届董事会第十二次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B068 证券时报 D103	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得专利及计算机软件著作权的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用自有资金收购北京乐福能节能技术有限公司 51% 股权的公告	不适用	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于更换职工代表监事的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于董事、副总经理、财务总监辞职及重新聘任财务总监的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届董事会第十四次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届监事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得专利及计算机软件著作权的公告	不适用	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司商标重新被认定为河南省著名商标的公告	不适用	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金与自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届董事会第十五次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首届监事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得专利及计算机软件著作权的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得商标注册证书的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.89%			56,680,000		56,680,000	113,360,000	74.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,680,000	74.89%			56,680,000		56,680,000	113,360,000	74.89%
其中：境内法人持股	4,680,000	6.18%			4,680,000		4,680,000	9,360,000	6.18%
境内自然人持股	52,000,000	68.71%			52,000,000		52,000,000	104,000,000	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	25.11%			19,000,000		19,000,000	38,000,000	25.11%
1、人民币普通股	19,000,000	25.11%			19,000,000		19,000,000	38,000,000	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	75,680,000	100%			75,680,000		75,680,000	151,360,000	100%

#### 股份变动的批准情况（如适用）

经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：即以2011年12月31日公司总股本75,680,000股为基数，向全体股东每10股派2.20元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。共计转增75,680,000股，转增后公司总股本变更为151,360,000股。

#### 股份变动的过户情况

根据2011年度股东大会决议，公司于2012年5月18日实施了2011年度权益分派方案，2012年6月1日完成了工商变更登记手续。

## 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

按转增后公司总股本151,360,000股计算，公司2011年度每股收益0.37元，2011年12月31日每股净资产为3.72元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	33,047,040	66,094,080	首发承诺	2014年08月31日
费占军	9,260,940	0	9,260,940	18,521,880	首发承诺	2014年08月31日
王钧	4,866,420	0	4,866,420	9,732,840	首发承诺	2012年08月31日
邬群艳	1,820,000	0	1,820,000	3,640,000	首发承诺	2012年08月31日
海通开元投资有限公司	1,560,000	0	1,560,000	3,120,000	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	1,560,000	3,120,000	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	1,560,000	3,120,000	首发承诺	2012年08月31日
郑永锋	780,000	0	780,000	1,560,000	首发承诺	2012年08月31日
林安秀	422,760	0	422,760	845,520	首发承诺	2012年08月31日
李留庆	416,000	0	416,000	832,000	首发承诺	2013年5月11日
李健	325,000	0	325,000	650,000	首发承诺	2014年08月31日
宋红亮	281,840	0	281,840	563,680	首发承诺	2012年08月31日
袁金龙	260,000	0	260,000	520,000	首发承诺	2012年08月31日
魏东林	260,000	0	260,000	520,000	首发承诺	2012年08月31日
李建伟	260,000	0	260,000	520,000	首发承诺	2012年08月31日
合计	56,680,000	0	56,680,000	113,360,000	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,079 户。



## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
费战波	境内自然人	43.67%	66,094,080	66,094,080		
费占军	境内自然人	12.24%	18,521,880	18,521,880		
王钧	境内自然人	6.43%	9,732,840	9,732,840		
邬群艳	境内自然人	2.4%	3,640,000	3,640,000		
上海正同创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,120,000	3,120,000		
泰豪晟大创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,120,000	3,120,000		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,120,000	3,120,000		
郑永锋	境内自然人	1.03%	1,560,000	1,560,000		
林安秀	境内自然人	0.56%	845,520	845,520		
李留庆	境内自然人	0.55%	832,000	832,000		
股东情况的说明	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。					

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李国斌	320,000	A 股	320,000
董云兰	279,752	A 股	279,752
林吕鑫	271,300	A 股	271,300
曹炳才	240,000	A 股	240,000
潘锦爱	235,900	A 股	235,900
叶春荣	212,500	A 股	212,500
朱仲良	207,000	A 股	207,000
中信银行—新华灵活主题股票型证券投资基金	200,000	A 股	200,000
王世和	184,937	A 股	184,937
郝晓峰	160,000	A 股	160,000

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	费战波	66,094,080	2014 年 08 月 31 日		首发承诺
2	费占军	18,521,880	2014 年 08 月 31 日		首发承诺
3	王钧	9,732,840	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
4	邬群艳	3,640,000	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
5	上海正同创业投资有限公司	3,120,000	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
6	泰豪晟大创业投资有限公司	3,120,000	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
7	海通开元投资有限公司	3,120,000	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
8	郑永锋	1,560,000	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
9	林安秀	845,520	2012 年 08 月 31 日		首发承诺
10	李留庆	832,000	2013 年 05 月 11 日		首发承诺

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中费战波、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，其二人为一致行动人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东  适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	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年05月28日	2013年05月28日	33,047,040			66,094,080			公积金转股	24.25	否
费占军	总经理;董事	男	44	2010年05月28日	2013年05月28日	9,260,940			18,521,880			公积金转股	19.98	否
王钧	董事;副总经理	男	48	2010年05月28日	2013年05月28日	4,866,420			9,732,840			公积金转股	12.15	否
袁金龙	董事;副总经理	男	38	2010年05月28日	2013年05月28日	260,000			520,000			公积金转股	11.10	否
魏东林	董事	男	43	2010年05月28日	2013年05月28日	260,000			520,000			公积金转股	13.66	否
李常青	独立董事	男	44	2010年05月28日	2013年05月28日								2.49	否
陈铁军	独立董事	男	58	2010年05月28日	2013年05月28日								1.98	否
李曙衢	独立董事	男	41	2010年12月10日	2013年05月28日								1.98	否
宋红亮	监事	男	43	2010年05月28日	2013年05月28日	281,840			563,680			公积金转股	9.55	否
郑永锋	监事	男	44	2010年05月28日	2013年05月28日	780,000			1,560,000			公积金转股	0	否
李晶晶	监事	女	33	2012年05月09日	2013年05月28日								2.73	否
林安秀	副总经理	男	42	2010年05月28日	2013年05月28日	422,760			845,520			公积金转股	11.6	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中:持 有限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	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
李建伟	副总经理	男	38	2010年05月28日	2013年05月28日	260,000			520,000			公积金转股	11.55	否
徐文亮	财务总监	男	29	2012年05月10日	2013年05月28日								1.60	否
杨冬玲	副总经理;董事 会秘书	女	34	2012年05月10日	2013年05月28日								2.65	否
李留庆	财务总监;董事; 副总经理	男	38	2010年05月28日	2012年05月10日	416,000			832,000			公积金转股	5.88	否
王进刚	监事	男	39	2010年05月28日	2012年05月09日								5.81	
陈长胜	副总经理;董事 会秘书	男	34	2010年05月28日	2012年02月10日								2.92	否
合计	--	--	--	--	--	49,855,000			99,710,000			--	141.88	--

#### 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

2012年2月10日, 公司董事会收到董事会秘书、副总经理陈长胜先生的辞职申请, 公司董事会同意陈长胜先生的辞职请求, 并指定董事、副总经理袁金龙先生代行董事会秘书职责。为保障公司董事会日常工作更有序的开展, 2012年5月10日, 公司首届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任杨冬玲女士为公司董事会秘书、副总经理的议案》, 公司董

事会聘任杨冬玲女士为公司董事会秘书、副总经理，任期至公司首届董事会届满为止。

2012年5月9日，公司监事会收到职工代表监事王进刚先生的辞职申请，同日，公司召开了职工代表大会，批准了王进刚先生辞去职工代表监事一职，并选举了李晶晶女士为公司首届监事会职工代表监事，与公司创立大会决议选举的股东代表监事共同组成公司首届监事会，任期至公司首届监事会届满为止。

2012年5月10日，公司董事会收到董事、副总经理、财务总监李留庆先生的辞职申请，公司董事会同意李留庆先生的辞职请求。经公司首届董事会第十四次会议审议，公司董事会聘任徐文亮先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至首届董事会届满之日止。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		452,361,423.87	488,377,456.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,850,000.00	1,171,000.00
应收账款		61,766,105.59	49,682,297.64
预付款项		20,639,679.37	1,858,126.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,543,442.97	3,071,732.50
应收股利			
其他应收款		5,515,669.76	4,017,738.27
买入返售金融资产			
存货		41,204,245.41	39,141,437.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产合计		589,880,566.97	587,319,789.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		33,462,835.06	19,069,633.88
在建工程		1,545,163.34	
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		31,414,206.30	31,601,764.85
开发支出			
商誉		1,429,932.96	
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,229,836.93	876,489.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		69,081,974.59	51,547,887.88
资产总计		658,962,541.56	638,867,677.07
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		47,263,384.18	47,284,802.18
预收款项		11,951,748.96	13,172,250.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,976,544.63	6,004,268.09

项目	附注	期末余额	期初余额
应交税费		4,856,159.75	3,831,715.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,801,400.69	1,584,251.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		68,849,238.21	71,877,287.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,450,000.00	4,450,000.00
非流动负债合计		4,450,000.00	4,450,000.00
负债合计		73,299,238.21	76,327,287.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,360,000.00	75,680,000.00
资本公积		320,421,772.88	396,101,772.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,175,171.27	10,175,171.27
一般风险准备			
未分配利润		99,910,457.43	80,583,445.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		581,867,401.58	562,540,389.38
少数股东权益		3,795,901.77	
所有者权益（或股东权益）合计		585,663,303.35	562,540,389.38



项目	附注	期末余额	期初余额
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		658,962,541.56	638,867,677.07

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：徐文亮

会计机构负责人：王晓芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		447,427,160.59	488,241,540.52
交易性金融资产			
应收票据		1,850,000.00	1,171,000.00
应收账款		61,611,929.09	49,682,297.64
预付款项		19,924,399.17	1,858,126.29
应收利息		6,543,442.97	3,071,732.50
应收股利			
其他应收款		5,515,669.76	4,017,738.27
存货		37,380,159.05	39,141,437.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		580,252,760.63	587,183,872.89
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		5,516,542.12	110,542.12
投资性房地产			
固定资产		33,327,872.07	19,068,601.73
在建工程		1,545,163.34	
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		31,414,206.30	31,601,764.85

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,229,836.93	876,489.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,033,620.76	51,657,397.85
资产总计		653,286,381.39	638,841,270.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		47,199,469.18	47,284,802.18
预收款项		11,485,068.96	13,163,850.36
应付职工薪酬		2,898,404.53	5,999,627.99
应交税费		4,879,873.55	3,831,644.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		494,132.69	1,584,251.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		66,956,948.91	71,864,176.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,450,000.00	4,450,000.00
非流动负债合计		4,450,000.00	4,450,000.00
负债合计		71,406,948.91	76,314,176.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,360,000.00	75,680,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
资本公积		320,364,215.00	396,044,215.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,080,287.91	9,080,287.91
未分配利润		101,074,929.57	81,722,591.09
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		581,879,432.48	562,527,094.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		653,286,381.39	638,841,270.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		104,978,527.93	86,058,214.04
其中：营业收入		104,978,527.93	86,058,214.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		74,606,599.32	66,390,714.31
其中：营业成本		58,481,450.51	49,973,082.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,139,894.97	502,559.97
销售费用		9,447,922.32	8,058,019.66
管理费用		10,047,369.22	8,077,333.66
财务费用		-7,137,385.52	-373,577.14
资产减值损失		2,627,347.82	153,295.59

项目	附注	本期金额	上期金额
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“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,371,928.61	19,667,499.73
加：营业外收入		10,428,371.12	2,486,442.16
减：营业外支出		11,027.50	2,242.50
其中：非流动资产处置损失		11,027.50	2,242.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		40,789,272.23	22,151,699.39
减：所得税费用		4,836,901.10	3,374,879.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,952,371.13	18,776,819.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		35,976,612.20	18,776,819.40
少数股东损益		-24,241.07	
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.24	0.33
(二) 稀释每股收益		0.24	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,952,371.13	18,776,819.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,976,612.20	18,776,819.40
归属于少数股东的综合收益总额		-24,241.07	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：徐文亮

会计机构负责人：王晓芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		104,592,947.57	85,995,014.04
减：营业成本		58,242,134.26	49,973,082.57
营业税金及附加		1,137,447.77	499,083.97
销售费用		9,243,339.53	8,028,610.66
管理费用		9,795,971.01	8,048,659.68
财务费用		-7,134,467.20	-374,023.95
资产减值损失		2,887,347.82	153,295.59
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）		30,421,174.38	19,666,305.52
加：营业外收入		10,428,371.12	2,486,442.16
减：营业外支出		11,027.50	2,242.50
其中：非流动资产处置损失		11,027.50	2,242.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,838,518.00	22,150,505.18
减：所得税费用		4,836,579.52	3,374,581.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,001,938.48	18,775,923.74
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		36,001,938.48	18,775,923.74

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	97,188,889.06	92,357,735.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,126,350.52	823,792.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,576,891.88	2,862,052.54
经营活动现金流入小计	113,892,131.46	96,043,579.77
购买商品、接受劳务支付的现金	53,314,656.99	76,741,609.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,910,727.46	8,758,844.04
支付的各项税费	14,828,394.98	7,617,768.97
支付其他与经营活动有关的现金	13,802,662.32	12,159,203.80
经营活动现金流出小计	96,856,441.75	105,277,426.13
经营活动产生的现金流量净额	17,035,689.71	-9,233,846.36
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		

项目	本期金额	上期金额
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,583,642.15	1,413,466.79
投资支付的现金	10,818,480.51	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,402,122.66	1,413,466.79
投资活动产生的现金流量净额	-36,402,122.66	-1,413,466.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,649,600.00	
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	16,649,600.00	0
筹资活动产生的现金流量净额	-16,649,600.00	0
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	-36,016,032.95	-10,647,313.15
加：期初现金及现金等价物余额	488,377,456.82	92,105,333.55
六、期末现金及现金等价物余额	452,361,423.87	81,458,020.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	96,453,589.06	92,294,535.07
收到的税费返还	9,126,350.52	823,792.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,976,606.88	2,862,052.54
经营活动现金流入小计	110,556,546.46	95,980,379.77
购买商品、接受劳务支付的现金	52,605,670.98	76,741,609.32
支付给职工以及为职工支付的现金	14,776,057.38	8,737,244.04
支付的各项税费	14,794,660.35	7,611,854.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,626,653.53	12,119,298.49
经营活动现金流出小计	95,803,042.24	105,210,006.20
经营活动产生的现金流量净额	14,753,504.22	-9,229,626.43
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		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,512,284.15	1,413,466.79
投资支付的现金	13,406,000.00	
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	38,918,284.15	1,413,466.79
投资活动产生的现金流量净额	-38,918,284.15	-1,413,466.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		



项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,649,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,649,600.00	0
筹资活动产生的现金流量净额	-16,649,600.00	0
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	-40,814,379.93	-10,643,093.22
加：期初现金及现金等价物余额	488,241,540.52	91,975,055.45
六、期末现金及现金等价物余额	447,427,160.59	81,331,962.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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	75,680,000.00	396,101,772.88			10,175,171.27		80,583,445.23			562,540,389.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,680,000.00	396,101,772.88			10,175,171.27		80,583,445.23			562,540,389.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,680,000.00	-75,680,000.00					19,327,012.20		3,795,901.77	23,122,913.97
（一）净利润							35,976,612.20		-24,241.07	35,952,371.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,976,612.20		-24,241.07	35,952,371.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,142.84	3,820,142.84
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,820,142.84	3,820,142.84

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,649,600.00	0	0	-16,649,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,649,600.00			-16,649,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	75,680,000.00	-75,680,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,680,000.00	-75,680,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
四、本期期末余额	151,360,000.00	320,421,772.88			10,175,171.27		99,910,457.43		3,795,901.77	585,663,303.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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）净利润							56,406,420.14			56,406,420.14

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
（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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	5,640,461.26	0	-5,640,461.26	0	0	0
1. 提取盈余公积					5,640,461.26		-5,640,461.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,680,000.00	396,044,215.00			9,080,287.91		81,722,591.09	562,527,094.00
加：会计政策变更								

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,680,000.00	396,044,215.00			9,080,287.91		81,722,591.09	562,527,094.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,680,000.00	-75,680,000.00					19,352,338.48	19,352,338.48
(一) 净利润							36,001,938.48	36,001,938.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,001,938.48	36,001,938.48
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,649,600.00	-16,649,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,649,600.00	-16,649,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	75,680,000.00	-75,680,000.00	0	0	0	0	0	0

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,680,000.00	-75,680,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	151,360,000.00	320,364,215.00			9,080,287.91		101,074,929.57	581,879,432.48



上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
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								
其他								
二、本年初余额	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）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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	5,640,461.26	0	-5,640,461.26	0
1. 提取盈余公积					5,640,461.26		-5,640,461.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	396,044,215.00			9,080,287.91		81,722,591.09	562,527,094.00

### （三）公司基本情况

#### 1、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，截至2010年4月30日公司注册资本为人民币21,800,000.00元。

根据2010年5月28日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）。

根据2011年1月25日公司召开的第一次临时股东大会决议，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股（每股面值1元）。

根据2012年4月19日公司召开的2011年年度股东大会决议，2012年5月18日，公司以截止2011年12月31日总股本75,680,000.00股为基数，向全体股东每10股派2.20元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述资本公积转增事项业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了（2012）中勤验字第05019号验资报告。本公司于2012年6月1日取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币151,360,000.00元，股份总数151,360,000.00股（每股面值1元）。

#### 2、行业性质

公司属仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

### 3、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。

### 4、主要产品

公司的主要产品包括非接触IC卡表和远传表(含水表、热量表、燃气表、电表)，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、远程抄表软件等)。

### 5、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8人，其中董事长1人，独立董事3人，董事会成员中有3人担任公司高级行政管理职务。监事会成员3人，其中职工代表监事1人。本公司高级管理人员包括总经理1人、副总经理5人、财务总监1人，由董事会决定聘任或解聘。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

境外子公司的记账本位币：不适用

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

## **7、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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

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。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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。

## 9、金融工具

金融工具分为金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产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) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

(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。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

(1) 存在活跃市场报价的金融资产, 采用活跃市场报价确定公允价值; 对于无活跃市场报价的金融资产, 采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量, 其他金融负债按摊余成本计量。

#### **(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提**

除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产外, 公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降, 原直接计入股东权益的因公允

价值下降形成的累计损失计减值损失。对已确认减值损失的可从出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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，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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、存货

### (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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：不适用

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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) 后续计量及损益确认**

(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。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为确定基础：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

判断是否对被投资单位具有重大影响的依据：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。（2）参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。（3）与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。（4）向被投资单位派出管理人员。（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的，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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资的减值损失一经确认，不再转回。

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。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。



**(3) 各类固定资产的折旧方法**

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	7-10	5	9.50-13.57
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	7-10	5	9.50-13.57
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的减值准备。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。原则上应当以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**(5) 其他说明**

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计期可收回金额。若难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

## 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) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

### (3) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

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) 每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币资产交换具备商业实质且换入资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠，不满足上述前提的非货币性资产交换，以资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值，以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用、以及为使该无形资产到预定用途所发生的其他直接费用。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

确定无形资产的经济使用寿命，通常应考虑以下因素：该资产通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计；以该资产生产的产品或服务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产产生未来经济利益的能力预期的维护支出及企业预计支付有关支出的能力；对该资产的控制期限，对该资产使用的法律或类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；与企业持有的其他资产使用寿命的关联性等。

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际使用寿命	直线法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，并进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目前的支出，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。其中，研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司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）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

**(1) 股份支付的种类**

无

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**24、回购本公司股份**

无

**25、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

(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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(2) 会计处理方法**

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。

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。

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。



## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认应以公司未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，公司无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产；公司有明确的证据表明其于可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，进而利用可抵扣暂时性差异的，则应以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

对与子公司、联营企业、合营企业的投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，应当确认相关的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

### 各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
河南新天科技股份有限公司	15%	母公司
北京数码基恒网络技术有限公司	25%	全资子公司
北京乐福能节能技术有限公司	15%	控股子公司

### 2、税收优惠及批文

河南新天科技股份有限公司：

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。

北京乐福能节能技术有限公司：

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201111000748）发证时间2011年11月21日，有效期：三年，自2011年起适用的所得税税率为15%。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项目下单独列式。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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年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	100,000	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)	110,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云签订股权转让协议书，公司使用自有资金5,406,000元收购北京乐福能节能技术有限公司51%的股权；2012年4月26日，北京乐福能节能技术有限公司完成了工商变更；根据重要性原则，公司自2012年5月1日起将北京乐福能节能技术有限公司纳入合并范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京乐福能节能技术有限公司	控股子公司	北京市平谷区王辛庄镇工业小区	热量表销售	10,600,000	节能技术开发及转让、技术咨询与服务(中介除外)；销售机械电子设备、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料。	5,406,000	0	51%	51%	是	3,795,901.77	0	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

适用  不适用

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的其他说明：无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012 年 5 月 1 日起公司将北京乐福能节能技术有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

报告期内，公司将新收购的北京乐福能节能技术有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位：无

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京乐福能节能技术有限公司	7,746,738.31	-49,471.57

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京乐福能节能技术有限公司	1,429,932.96	投资成本大于收购时享有的子公司股权价值份额之间的差额

非同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云、北京乐福能节能技术有限公司签订了股权转让协议，公司使用自有资金5,406,000元收购了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权，2012年4月26日，公司完成了股权转让工商变更登记手续，该企业合并为非同一控制下的企业合并。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

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:	--	--	146,885.62	--	--	33,864.54
人民币	--	--	146,885.62	--	--	33,864.54
银行存款:	--	--	452,214,538.25	--	--	488,343,592.28
人民币	--	--	450,298,652.01	--	--	486,583,438.39
USD	302,920.16	6.3247	1,915,886.24	279,349.6	6.3009	1,760,153.89
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	452,361,423.87	--	--	488,377,456.82

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无



## 2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产：不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产：不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：不适用

## 3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,850,000.00	1,171,000.00
合计	1,850,000.00	1,171,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都金强自来水有限责任公司	2012年01月18日	2012年07月18日	1,700,000.00	
成都金强自来水有限责任公司	2012年04月19日	2012年10月19日	500,000.00	
山西国电科莱天然气有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	500,000.00	
成都金强自来水有限责任公司	2012年03月05日	2012年09月05日	300,000.00	
山东正发机械股份有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	100,000.00	
合计	--	--	3,100,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	3,071,732.50	4,793,442.97	1,321,732.50	6,543,442.97
合计	3,071,732.50	4,793,442.97	1,321,732.50	6,543,442.97

(2) 逾期利息：无

(3) 应收利息的说明

截止2012年6月30日，应收利息均为银行定期存款利息，不存在逾期未收回的利息。

## 6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	69,033,968.87	100%	7,267,863.28	10.53%	54,421,655.25	100%	4,739,357.61	8.71%
组合小计	69,033,968.87	100%	7,267,863.28	10.53%	54,421,655.25	100%	4,739,357.61	8.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	69,033,968.87	--	7,267,863.28	--	54,421,655.25	--	4,739,357.61	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	52,645,539.36	76.26%	2,632,276.97	43,253,775.84	79.48%	2,162,688.79
1 年以内小计	52,645,539.36	76.26%	2,632,276.97	43,253,775.84	79.48%	2,162,688.79
1 至 2 年	8,165,680.15	11.83%	816,568.02	4,546,480.15	8.35%	454,648.02
2 至 3 年	3,095,665.55	4.48%	619,133.11	4,968,776.76	9.13%	993,755.35
3 年以上	5,127,083.81	7.43%	3,199,885.18	1,652,622.50	3.04%	1,128,265.45
3 至 4 年	3,484,421.31	5.05%	1,742,210.66	925,889.90	1.7%	462,944.95
4 至 5 年	924,939.90	1.34%	739,951.92	307,060.50	0.56%	245,648.40
5 年以上	717,722.60	1.04%	717,722.60	419,672.10	0.78%	419,672.10
合计	69,033,968.87	--	7,267,863.28	54,421,655.25	--	4,739,357.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：本报告期无实际核销的应收账款

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广州大学城能源发展有限公司	一般客户	6,020,068.75	1 年以内	8.72%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大庆新天科技有限公司	经销商	2,341,577.70	3-4 年	3.39%
广州市新天智能科技有限公司	经销商	1,968,619.65	1 年以内	2.85%
北京微博天科技发展有限公司	一般客户	1,633,269.60	1 年以内	2.37%
大秦铁路股份有限公司 太原铁路房修段	一般客户	1,576,850.00	1 年以内	2.28%
合计	--	13,540,385.70	--	19.61%

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	6,305,627.82	100%	789,958.06	12.53%	4,439,945.68	100%	422,207.41	9.51%
组合小计	6,305,627.82	100%	789,958.06	12.53%	4,439,945.68	100%	422,207.41	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	0		0		0		0	
合计	6,305,627.82	--	789,958.06	--	4,439,945.68	--	422,207.41	--

#### 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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	3,356,986.98	53.24%	167,849.35	2,483,926.14	55.94%	124,196.31
1 年以内小计	3,356,986.98	53.24%	167,849.35	2,483,926.14	55.94%	124,196.31
1 至 2 年	1,327,773.80	21.06%	132,777.38	961,928.15	21.67%	96,192.82
2 至 3 年	1,080,340.65	17.13%	216,068.13	984,091.39	22.16%	196,818.28
3 年以上	540,526.39	8.57%	273,263.20	10,000.00	0.23%	5,000.00
3 至 4 年	530,526.39	8.41%	265,263.20	10,000.00	0.23%	5,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.16%	8,000.00			
5 年以上						
合计	6,305,627.82	--	789,958.06	4,439,945.68	--	422,207.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州大学城能源发展有限公司	一般客户	1,723,335.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	27.33%
孙正元	业务员	650,000.00	1 年以内	10.31%
郑州建达建筑劳务分包有限公司	一般客户	200,700.00	1 年以内	3.18%
芜湖县招标采购管理中心	一般客户	200,000.00	1 年以内	3.17%
晋城市热力公司	一般客户	200,000.00	1-2 年	3.17%
合计	--	2,974,035.00	--	47.16%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,165,731.54	97.7%	1,721,037.31	92.62%
1 至 2 年	336,858.85	1.63%	107,096.98	5.76%
2 至 3 年	107,096.98	0.52%	29,992.00	1.62%
3 年以上	29,992.00	0.15%		
合计	20,639,679.37	--	1,858,126.29	--

预付款项账龄的说明：

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
开封青天伟业流量仪表有限公司	关联方	8,000,000.00	2012年06月27日	预付投资款
郑州环科药业有限公司	非关联方	6,883,668.00	2012年06月20日	预付房款
河南名车汇商贸有限公司	非关联方	1,010,000.00	2012年04月06日	预付购车款
郑州和众货运有限公司	非关联方	730,556.00	2012年06月30日	预付运费款
连云港福思特表业有限公司	非关联方	625,422.50	2012年06月20日	预付材料款
合计	--	17,249,646.50	--	--

预付款项主要单位的说明：

2012年5月，公司与开封青天伟业流量仪表有限公司、张盛海签订增资协议书，2012年7月6日，开封青天伟业流量仪表有限公司换发了新的营业执照，注册资本变更为11,200,000元，由于开封青天伟业流量仪表有限公司完成工商变更在2012年7月6日，故本报告期公司未将其纳入合并范围。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明:无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	31,597,228.96		31,597,228.96	37,758,987.88		37,758,987.88
在产品	378,926.04		378,926.04	260,361.8		260,361.8
库存商品	9,228,090.41		9,228,090.41	1,122,087.99		1,122,087.99
周转材料						
消耗性生物资产						

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
合计	41,204,245.41	0	41,204,245.41	39,141,437.67	0	39,141,437.67

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货跌价准备情况：不适用

#### 存货的说明：

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。

10、其他流动资产：无

11、可供出售金融资产：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资：无

15、长期股权投资：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元



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：	25,185,141.86	15,571,640.45		220,550.00	40,536,232.31
其中：房屋及建筑物	14,141,173.19	14,049,800.00		0	28,190,973.19
机器设备	7,515,570.23	279,743.56		95,100.00	7,700,213.79
运输工具	3,151,452.00	725,350.00		98,000.00	3,778,802.00
办公设备及其他	376,946.44	516,746.89		27,450.00	866,243.33
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,115,507.98	0	1,167,411.77	209,522.5	7,073,397.25
其中：房屋及建筑物	2,794,352.02		393,696.85		3,188,048.87
机器设备	1,711,098.54		466,529.41	90,345.00	2,087,282.95
运输工具	1,468,530.14		241,128.25	93,100.00	1,616,558.39
办公设备及其他	141,527.28		66,057.26	26,077.50	181,507.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	19,069,633.88		--		33,462,835.06
其中：房屋及建筑物	11,346,821.17		--		25,002,924.32
机器设备	5,804,471.69		--		5,612,930.84
运输工具	1,682,921.86		--		2,162,243.61
办公设备及其他	235,419.16		--		684,736.29
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	19,069,633.88		--		33,462,835.06
其中：房屋及建筑物	11,346,821.17		--		25,002,924.32
机器设备	5,804,471.69		--		5,612,930.84
运输工具	1,682,921.86		--		2,162,243.61
办公设备及其他	235,419.16		--		684,736.29

本期折旧额 1,167,411.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况：无****(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司办事处房产	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
民用智能计量仪表扩建项目	1,512,408.42	0	1,512,408.42			0
技术研究中心升级项目	32,754.92		32,754.92			
合计	1,545,163.34	0	1,545,163.34	0	0	

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
民用智能计量仪表 扩建项目		0	1,512,408.42								募集资金	1,512,408.42
技术研究中心升级 项目		0	32,754.92								募集资金	32,754.92
合计		0	1,545,163.34	0	0	--	--	0	0	--	--	1,545,163.34

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况：

项目	工程进度	备注
民用智能计量仪表扩建项目	1.35%	
技术研究中心升级项目	0.42%	

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	32,314,011.08	152,234.42	0	32,466,245.50
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	14,884.00		28,044,427.00
财务软件	61,735.04	137,350.42		199,085.46
二、累计摊销合计	712,246.23	339,792.97	0	1,052,039.20
其中：土地使用权 1	422,865.34	19,668.18		442,533.52
土地使用权 2	182,255.42	24,300.72		206,556.14

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权 3	93,431.81	280,493.87		373,925.68
财务软件	13,693.66	15,330.20		29,023.86
三、无形资产账面净值合计	31,601,764.85	0	0	31,414,206.30
其中：土地使用权 1	1,543,949.66	0	0	1,524,281.48
土地使用权 2	2,073,662.62	0	0	2,049,361.90
土地使用权 3	27,936,111.19	0	0	27,670,501.32
财务软件	48,041.38	0	0	170,061.60
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：土地使用权 1	0	0	0	0
土地使用权 2	0	0	0	0
土地使用权 3	0	0	0	0
财务软件	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	31,601,764.85	0	0	31,414,206.30
其中：土地使用权 1	1,543,949.66			1,524,281.48
土地使用权 2	2,073,662.62			2,049,361.90
土地使用权 3	27,936,111.19			27,670,501.32
财务软件	48,041.38			170,061.60

本期摊销额 339,792.97 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于物联网的智能 计量仪表研发及产 业化等	0	4,108,209.41	4,108,209.41	0	0
合计	0	4,108,209.41	4,108,209.41	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京乐福能节能技术有限公司	0	1,429,932.96		1,429,932.96	
合计	0	1,429,932.96	0	1,429,932.96	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,207,336.93	774,234.75
开办费		
可抵扣亏损		
未付现费用	22,500.00	102,254.40
小 计	1,229,836.93	876,489.15
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	-1,542,947.28	
合计	-1,542,947.28	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2009 年度	-570,095.06		北京乐福能节能技术有限公司以前年度所得税汇算亏损
2010 年度	-712,126.94		北京乐福能节能技术有限公司以前年度所得税汇算亏损
2011 年度	-260,725.28		北京乐福能节能技术有限公司以前年度所得税汇算亏损
合计	-1,542,947.28		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,161,565.02	2,887,347.82	0	0	8,048,912.84
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	5,161,565.02	2,887,347.82	0	0	8,048,912.84

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产：无

29、短期借款：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,189,611.04	41,361,146.99
1—2 年	9,528,720.37	5,529,747.06
2—3 年	222,259.94	194,431.91
3 年以上	322,792.83	199,476.22
合计	47,263,384.18	47,284,802.18



**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：本公司账龄超过 1 年的应付账款主要是未付的材料尾款。

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,501,419.46	11,756,385.36
1—2 年	2,691,983.50	1,190,465.00
2—3 年	604,826.00	136,880.00
3 年以上	153,520.00	88,520.00
合计	11,951,748.96	13,172,250.36

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,096,261.58	8,785,637.35	12,044,964.23	1,836,934.70
二、职工福利费	4,640.10	370,780.10	370,780.10	4,640.10
三、社会保险费	0	1,596,941.60	1,596,941.60	0
其中：基本养老保险费	0	1,024,037.73	1,024,037.73	0
医疗保险费	0	399,952.04	399,952.04	0
失业保险费	0	99,341.00	99,341.00	0
工伤保险费	0	24,653.03	24,653.03	0
生育保险费	0	48,957.80	48,957.80	0
四、住房公积金	0	387,452.00	387,452.00	0
五、辞退福利				
六、其他	903,366.41	337,766.40	106,162.98	1,134,969.83

其中：工会经费和职工教育经费	903,366.41	337,766.40	106,162.98	1,134,969.83
合计	6,004,268.09	11,478,577.45	14,506,300.91	2,976,544.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,134,969.83 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：已于 2012 年 7 月中旬发放，全额支付。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,762,041.72	2,777,703.49
消费税	0	0
营业税	350.00	145.00
企业所得税	1,584,179.80	608,166.88
个人所得税	15,211.42	20,405.36
城市维护建设税	196,529.53	199,746.65
土地使用税	131,639.80	57,045.57
房产税	25,829.24	25,829.24
教育费附加	84,226.94	85,605.71
地方教育费附加	56,151.29	57,067.57
合计	4,856,159.75	3,831,715.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用

36、应付利息：无

37、应付股利：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,101,348.00	738,825.59
1—2 年	394,626.69	845,426.00
2—3 年	305,426.00	
3 年以上		
合计	1,801,400.69	1,584,251.59

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无

39、预计负债：无

40、一年内到期的非流动负债：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款：无

43、应付债券：无

44、长期应付款：无

45、专项应付款：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	4,450,000.00	4,450,000.00
合计	4,450,000.00	4,450,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

2012年6月30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。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,680,000.00			75,680,000.00		75,680,000.00	151,360,000.00

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

经公司2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议通过, 2012年5月18日, 公司以截止2011年12月31日总股本75,680,000.00股为基数, 向全体股东每10股派2.20元人民币现金(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 上述资本公积转增事项业经中勤万信会计师事务所有限公司审验, 并出具了(2012)中勤验字第05019号验资报告。本公司于2012年6月1日取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》, 公司注册资本为人民币151,360,000.00元, 股份总数151,360,000.00股(每股面值1元)。

48、库存股：无

49、专项储备：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	396,101,772.88		75,680,000.00	320,421,772.88
其他资本公积				
合计	396,101,772.88	0	75,680,000.00	320,421,772.88

资本公积说明：

2012年4月19日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了以公司现有总股本75,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本增加75,680,000股，资本公积相应减少75,680,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,175,171.27	0	0	10,175,171.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,175,171.27	0	0	10,175,171.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：不适用

52、一般风险准备：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	80,583,445.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	80,583,445.23	--

项目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,976,612.20	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,649,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	99,910,457.43	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,744,926.81	84,830,601.26
其他业务收入	1,233,601.12	1,227,612.78
营业成本	58,481,450.51	49,973,082.57

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能水表及系统	69,378,148.17	38,691,178.33	52,908,221.71	32,420,665.02
热量表及系统	15,874,206.53	8,627,657.68	16,794,489.37	7,792,061.29
智能燃气表及系统	8,342,089.80	5,429,696.12	3,756,499.14	2,495,265.80
智能电表及系统	9,243,892.57	4,930,442.28	9,238,621.86	5,603,684.21
其他	906,589.74	612,142.37	2,132,769.18	1,089,353.91
合计	103,744,926.81	58,291,116.78	84,830,601.26	49,401,030.23

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	6,007,112.79	3,613,983.26	9,693,998.25	5,138,278.93
华北地区	29,295,966.81	15,827,595.97	25,796,086.99	13,351,332.50
华东地区	19,904,571.64	11,682,777.83	11,095,618.31	7,273,532.31
华南地区	9,460,709.43	5,251,251.77	9,951,079.61	6,224,223.88
华中地区	14,075,325.65	8,087,254.99	12,717,498.35	7,554,765.19
西北地区	9,748,152.13	5,608,633.37	6,054,557.25	3,547,410.00
西南地区	11,829,487.17	6,439,211.04	8,450,676.07	5,753,697.96
国外	3,423,601.19	1,780,408.55	1,071,086.43	557,789.46
合计	103,744,926.81	58,291,116.78	84,830,601.26	49,401,030.23

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都新天智能网络有限公司	7,648,504.28	7.29%
广州大学城能源发展有限公司	4,935,897.45	4.7%
天津世友科技有限公司	3,128,341.89	2.98%
呼伦贝尔市海拉尔区自来水公司	2,556,777.79	2.44%
北京傲博天科技发展有限公司	2,451,175.22	2.33%
合计	20,720,696.63	19.74%

营业收入的说明

2012年1-6月比2011年1-6月营业收入增加 18,920,313.89 元，增长21.99%，主要原因是智能水表及系统、智能燃气表及系统销售数量增加所致。

55、合同项目收入： 适用  不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	11,939.68	3,160.00	
城市维护建设税	657,917.03	291,353.52	
教育费附加	281,964.43	124,865.79	
资源税			
地方教育费附加	187,976.28	83,180.66	
地方水利基金	97.55		
合计	1,139,894.97	502,559.97	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益：无

58、投资收益：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,627,347.82	153,295.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		



项目	本期发生额	上期发生额
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,627,347.82	153,295.59

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,300,650.00	1,662,650.00
增值税即征即退	9,126,350.52	823,792.16
其他	1,370.60	
合计	10,428,371.12	2,486,442.16

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
郑州高新技术产业开发区会计服务中心专利补助	20,650.00	5,650.00	
郑州市市长质量奖	1,000,000.00		
项目补助	280,000.00	1,657,000.00	
合计	1,300,650.00	1,662,650.00	--

营业外收入说明：无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,027.50	2,242.50
其中：固定资产处置损失	11,027.50	2,242.50
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	11,027.50	2,242.50

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,190,248.88	3,322,874.33
递延所得税调整	-353,347.78	52,005.66
合计	4,836,901.10	3,374,879.99

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

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	35,976,612.20	18,776,819.40
非经常性损益	2	1,097,344.14	2,111,569.71
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	34,879,268.06	16,665,249.69
期初股份总数	4	75,680,000.00	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	75,680,000.00	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	-
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	6	6

项目	序号	本期发生额	上期发生额
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	151,360,000.00	56,680,000.00
同一控制下合并比较期间的普通股加权平均数	13	151,360,000.00	56,680,000.00
基本每股收益	14=1/12	0.24	0.33
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/12	0.23	0.29

64、其他综合收益：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	1,300,650.00
银行存款利息收入	3,674,756.88
收到的其他款项	2,601,485.00
合计	7,576,891.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用及销售费用	13,319,262.32
支付的其他款项	483,400.00
合计	13,802,662.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,952,371.13	18,776,819.40
加：资产减值准备	2,627,347.82	153,295.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,138,849.69	777,851.32
无形资产摊销	339,792.97	48,005.67
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“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,027.50	2,242.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-353,347.78	52,005.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,514,059.82	-12,577,118.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,197,229.65	-5,915,171.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,997,181.79	-10,551,776.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,035,689.71	-9,233,846.36
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	452,361,423.87	81,458,020.40
减: 现金的期初余额	488,377,456.82	92,105,333.55
加: 现金等价物的期末余额	0	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,016,032.95	-10,647,313.15

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息: 不适用

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	452,361,423.87	488,377,456.82
其中: 库存现金	146,885.62	33,864.54
可随时用于支付的银行存款	452,214,538.25	488,343,592.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	
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	452,361,423.87	488,377,456.82

现金流量表补充资料的说明: 无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项: 无

(八) 资产证券化业务的会计处理: 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况: 不适用

2、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	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	技术推广	100,000	100%	100%	76010623-8
北京乐福能节能技术有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市平谷区王辛庄镇校园路 20 号 411-3	高志丛	热量表销售	10,600,000	51%	51%	67744204-6

### 3、本企业的合营和联营企业情况：不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南九博信息科技有限公司	关联方	79322407-0
河南搜搜信息科技有限公司	关联方	-
河南新世界投资有限公司	关联方	66597869-5
郑州丰源实业有限公司	关联方	8343465-6
郑州新天高科技有限公司	关联方	79915175-7
江苏新天广弘投资建设有限公司	关联方	55714246-0
河南九博精工装饰设计工程有限公司	关联方	67285450-0

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易：无

6、关联方应收应付款项：不适用

（十）股份支付：不适用

（十一）或有事项：无

（十二）承诺事项：无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

2、资产负债表日后利润分配情况说明：无

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年5月，公司与开封青天伟业流量仪表有限公司、张盛海签订增资协议书，2012年7月6日，开封青天伟业流量仪表有限公司换发了新的营业执照，注册资本变更为11,200,000元，由于开封青天伟业流量仪表有限公司完成工商变更在2012年7月6日，故自2012年7月纳入合并范围。

2012年6月，公司与张广军签订《关于共同出资设立南京新拓科技有限公司的协议书》，2012年7月11日，取得新的营业执照，注册资本为10,000,000元，由于南京新拓科技有限公司完成工商办理在2012年7月11日，故自2012年7月纳入合并范围。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换：无****2、债务重组：无****3、企业合并**

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云、北京乐福能节能技术有限公司签订了股权转让协议，公司使用自有资金5,406,000元收购了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权，2012年4月26日，公司完成了股权转让工商变更登记手续，根据重要性原则，公司自2012年5月1日起将北京乐福能节能技术有限公司纳入合并范围。

**4、租赁：无****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无****6、年金计划主要内容及重大变化：无****7、其他需要披露的重要事项：无****(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	68,870,883.87	100%	7,258,954.78	10.54%	54,421,655.25	100%	4,739,357.61	8.71%
组合小计	68,870,883.87	100%	7,258,954.78	10.54%	54,421,655.25	100%	4,739,357.61	8.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	68,870,883.87	--	7,258,954.78	--	54,421,655.25	--	4,739,357.61	--



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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	52,497,539.36	76.23%	2,624,876.97	43,253,775.84	79.48%	2,162,688.79
1 年以内小计	52,497,539.36	76.23%	2,624,876.97	43,253,775.84	79.48%	2,162,688.79
1 至 2 年	8,150,595.15	11.83%	815,059.52	4,546,480.15	8.35%	454,648.02
2 至 3 年	3,095,665.55	4.49%	619,133.11	4,968,776.76	9.13%	993,755.35
3 年以上	5,127,083.81	7.45%	3,199,885.18	1,652,622.50	3.04%	1,128,265.45
3 至 4 年	3,484,421.31	5.06%	1,742,210.66	925,889.90	1.7%	462,944.95
4 至 5 年	924,939.90	1.34%	739,951.92	307,060.50	0.56%	245,648.40
5 年以上	717,722.60	1.05%	717,722.60	419,672.10	0.78%	419,672.10
合计	68,870,883.87	--	7,258,954.78	54,421,655.25	--	4,739,357.61

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况: 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况: 无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广州大学城能源发展有限公司	一般客户	6,020,068.75	1 年以内	8.74%
大庆新天科技有限公司	经销商	2,341,577.70	3-4 年	3.4%
广州市新天智能科技有限公司	经销商	1,968,619.65	1 年以内	2.86%
北京微博天科技发展有限公司	一般客户	1,633,269.60	1 年以内	2.37%
大秦铁路股份有限公司 太原铁路房修段	一般客户	1,576,850.00	1 年以内	2.29%
合计	--	13,540,385.70	--	19.66%

(7) 应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	6,305,627.82	100%	789,958.06	12.53%	4,439,945.68	100%	422,207.41	9.51%
组合小计	6,305,627.82	100%	789,958.06	12.53%	4,439,945.68	100%	422,207.41	9.51%

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	6,305,627.82	--	789,958.06	--	4,439,945.68	--	422,207.41	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	3,356,986.98	53.24%	167,849.35	2,483,926.14	55.94%	124,196.31
1 年以内小计	3,356,986.98	53.24%	167,849.35	2,483,926.14	55.94%	124,196.31
1 至 2 年	1,327,773.80	21.06%	132,777.38	961,928.15	21.67%	96,192.82
2 至 3 年	1,080,340.65	17.13%	216,068.13	984,091.39	22.16%	196,818.28
3 年以上	540,526.39	8.57%	273,263.20	10,000.00	0.23%	5,000.00
3 至 4 年	530,526.39	8.41%	265,263.20	10,000.00	0.23%	5,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.16%	8,000.00			
5 年以上		0%				
合计	6,305,627.82	--	789,958.06	4,439,945.68	--	422,207.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州大学城能源发展有限公司	一般客户	1,723,335.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	27.33%
孙正元	业务员	650,000.00	1 年以内	10.31%
郑州建达建筑劳务分包有限公司	一般客户	200,700.00	1 年以内	3.18%
芜湖县招标采购管理中心	一般客户	200,000.00	1 年以内	3.17%
晋城市热力公司	一般客户	200,000.00	1-2 年	3.17%
合计	--	2,974,035.00	--	47.16%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京数码基恒网络技术有限公司	成本法	110,542.12	110,542.12	0	110,542.12	100%	100%	无	0	0	0
北京乐福节能技术有限公司	成本法	5,406,000.00	0	5,406,000.00	5,406,000.00	51%	51%	无	0	0	0
合计	--	5,516,542.12	110,542.12	5,406,000.00	5,516,542.12	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明：无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,403,046.45	84,830,601.26
其他业务收入	1,189,901.12	1,164,412.78
营业成本	58,242,134.26	49,973,082.57
合计	104,592,947.57	85,995,014.04

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能水表及系统	69,378,148.17	38,691,178.33	52,908,221.71	32,420,665.02
热量表及系统	15,874,206.53	8,627,657.68	16,794,489.37	7,792,061.29

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能燃气表及系统	8,342,089.80	5,429,696.12	3,756,499.14	2,495,265.80
智能电表及系统	9,243,892.57	4,930,442.28	9,238,621.86	5,603,684.21
其他	564,709.38	372,826.12	2,132,769.18	1,089,353.91
合计	103,403,046.45	58,051,800.53	84,830,601.26	49,401,030.23

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	6,007,112.79	3,613,983.26	9,693,998.25	5,138,278.93
华北	28,954,086.45	15,588,279.72	25,796,086.99	13,351,332.50
华东	19,904,571.64	11,682,777.83	11,095,618.31	7,273,532.31
华南	9,460,709.43	5,251,251.77	9,951,079.61	6,224,223.88
华中	14,075,325.65	8,087,254.99	12,717,498.35	7,554,765.19
西北	9,748,152.13	5,608,633.37	6,054,557.25	3,547,410.00
西南	11,829,487.17	6,439,211.04	8,450,676.07	5,753,697.96
国外	3,423,601.19	1,780,408.55	1,071,086.43	557,789.46
合计	103,403,046.45	58,051,800.53	84,830,601.26	49,401,030.23

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都新天智能网络有限公司	7,648,504.28	7.31%
广州大学城能源发展有限公司	4,935,897.45	4.72%
天津世友科技有限公司	3,128,341.89	2.99%
呼伦贝尔市海拉尔区自来水公司	2,556,777.79	2.44%
北京微博天科技发展有限公司	2,451,175.22	2.34%
合计	20,720,696.63	19.81%

## 5、投资收益：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,001,938.48	18,775,923.74
加：资产减值准备	2,887,347.82	153,295.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,134,920.55	777,442.84
无形资产摊销	339,792.97	48,005.67
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“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,027.50	2,242.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-353,347.78	52,005.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,761,278.62	-12,577,118.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,797,229.65	-5,915,171.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,232,224.29	-10,546,252.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,753,504.22	-9,229,626.43
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	447,427,160.59	81,331,962.23
减：现金的期初余额	488,241,540.52	91,975,055.45
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	-40,814,379.93	-10,643,093.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.2%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.23	0.23

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司资产负债表项目大幅度变动说明如下：

**应收票据：**应收票据余额为1,850,000.00元，较2011年末增长57.98%，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；

**预付账款：**预付账款余额为20,639,679.37元，较2011年末增长1,010.78%，主要是本期新增投资款、预付房款、材料款增加所致；

**应收利息：**应收利息余额为6,543,442.97元，较2011年末增长113.02%，主要是银行定期存款应收的未到期存款利息；

**其他应收款：**其他应收款余额为5,515,669.76元，较2011年末增长37.28%，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；

**固定资产：**固定资产账面价值为33,462,835.06元，较2011年末增长75.48%，主要原因是购买营销服务体系建设项目增加所致；

**在建工程：**在建工程余额为1,545,163.34元，主要原因是公司民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目尚未完工；

**商誉：**商誉账面余额为1,429,932.96元，主要原因为本报告期合并北京乐福能节能技术有限公司所致；

**递延所得税资产：**递延所得税资产账面余额为1,229,836.93元，较2011年末增长40.31%，主要原因是本期应收账款增加导致计提的坏账增加所致；



**应付职工薪酬：**应付职工薪酬余额为2,976,544.63，较2011年末减少50.43%，主要原因是2011年末计提的年终奖在本报告期发放所致；

**股本：**本期余额较年初增长100.00%，主要原因为本期资本公积转增股本（每10股转增10股）并于2012年5月18日实施，实施后公司股本总额为151,360,000.00元导致股本增加。

**报告期内，公司利润表项目大幅度变动说明如下：**

**营业税金及附加：**本报告期营业税金及附加发生额为1,139,894.97 元，较2011年同期增加637,335.00 元，增长幅度为126.82%，增加原因是应交增值税增加导致营业税金及附加相应增加；

**财务费用：**本报告期财务费用发生额为-7,137,385.52元，较2011年同期减少6,763,808.38元，下降幅度为1,810.55%，原因为银行定期存款利息增加所致；

**资产减值损失：**本报告期资产减值损失发生额为2,627,347.82元，较2011年同期增加2,474,052.23 元，增加幅度为1,613.91%，主要原因为应收账款增加导致计提的减值损失增加所致；

**营业外收入：**本报告期营业外收入发生额为10,428,371.12 元，较2011年同期增加7,941,928.96 元，增加幅度为319.41%，主要原因是本期收到即征即退退税款较上年同期有所增加所致；

**营业外支出：**本报告期营业外支出发生额为11,027.50 元，较2011年同期增加 8,785.00 元，主要原因是到期固定资产报废增加所致；

**所得税费用：**本报告期所得税费用为4,836,901.10 元，较2011年同期增加1,462,021.11 元，增加幅度为43.32%，主要原因是利润增加导致本期所得税费用增加。

**报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动说明如下：**

**经营活动产生的现金流量净额：**报告期内，经营活动产生的现金流量净额较2011年同期增长幅度为284.49%，增长原因主要是收到增值税即征即退退税款、销售收入增加导致销售回款增加所致；

**投资活动产生的现金流量净额：**报告期内，投资活动产生的现金流量净额较2011年同期减少2,475.38%，减少主要原因是增加了固定资产、在建工程的投资；增加了对北京乐福能节能技术有限公司、开封青天伟业流量仪表有限公司的投资所致；

**筹资活动产生的现金流量净额：**报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较2011年同期减少16,649,600.00元，主要原因为报告期内，公司向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币（含税）所致。

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 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财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人费战波先生签名的 2012 年上半年度报告文本原件。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司投资管理部。

董事长：费战波

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日