



河南新天科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-049

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
迟国敬	独立董事	出差	李曙衢

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	794,266,942.23	745,229,415.78	6.58%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	679,842,626.39	627,857,692.32	8.28%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.743	4.148	-9.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	96,381,581.75	23.65%	218,451,764.98	19.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,337,321.36	26.17%	68,634,534.07	22.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	43,459,668.55	28.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2393	7.12%
基本每股收益 (元/股)	0.14	27.27%	0.38	22.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	27.27%	0.38	22.58%
净资产收益率 (%)	3.8%	0.38%	10.42%	0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.44%	0.42%	9.3%	0.27%

备注:

1、因报告期内公司实施了 2012 年度权益分派方案 (每 10 股派发现金股利 1.1 元人民币 (含税)、每 10 股转增 2 股), 2012 年度权益分派方案实施后公司总股本由年初的 151,360,000 股增至 181,632,000 股。

2、根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号: 定期报告披露相关事项》(2013 年 7 月修订) 的相关规定, 本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 181,632,000 股计算每股收益与稀释每股收益。

3、“每股经营活动产生的现金流量净额”、“归属于上市公司股东的每股净资产” 计算时是按对应的当期期末公司实际股本数, 没有按最新股本进行调整。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,063.95	
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）	7,733,400.00	
对外委托贷款取得的损益	888,888.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,835.26	
减：所得税影响额	1,311,289.49	
少数股东权益影响额（税后）	13,354.78	
合计	7,393,543.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、国家产业政策变动风险

公司产品的用户主要为自来水公司、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。随着国家一户一表工程、供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、家居智能化、阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价的推进、物联网的应用和新竣工住宅面积的增加，智能表及系统的需求会日益增多，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。

国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策，为智能表行业的发展建立了良好的政策环境。受益于上述原因，公司的主营业务规模及利润呈现良好增长态势，但是，如果未来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、房地产市场调控的风险

公司主要从事民用智能水表、热量表、智能燃气表、智能电表的生产和销售，产品销售收入中有一部分收入来源于新建房屋的表具安装项目中。近年来，政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机性需求，促进房地产市场长期健康发展，出台了多项房地产宏观调控政策。随着政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策的陆续出台，短期内可能会导致商业住宅开发投资增速放缓，进而将会对公司产品的销售造成一定的不利影响。

### 3、国内市场竞争加剧的风险

受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力，但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力，则可能在市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额、提高市场地位带来一定的压力。

### 4、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。

#### 5、人才不足的风险

智能仪器仪表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，而近年来我国智能计量仪表行业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏局面。随着公司业务的拓展，对管理人员和技术人员的需求越来越大，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临有效保留和吸引人才的风险。如果公司未来在对人才激励机制的建立、实施等方面的措施不够完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给生产经营造成不利影响。

#### 6、募投项目不能实现预计收益的风险

公司为进一步扩大智能表的产能、增强公司的产品研发实力，对募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”和“技术研究中心升级项目”进行了追加投资，导致项目组织和管理工作量增大。后期如果公司在项目组织、施工质量控制、成本管理方面措施不当，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。

#### 7、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。

#### 8、公司规模快速扩张带来的管理风险

近年来公司业务快速成长，公司的资产、人员、业务规模迅速扩大，后期随着公司募投项目的实施将使公司生产规模进一步扩大，公司将会在经营管理、技术开发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面面临更高的挑战。如果公司不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，公司的管理团队、经营管理水平将面临不能跟上经营规模扩大引发的管理风险。

#### 9、子公司不能达到预计效益的风险

2012年，公司收购了北京乐福能节能技术有限公司，并与自然人张广军先生共同出资设立了南京新拓科技有限公司，上述两家公司成为公司的控股子公司。后期如果合作方之间在企业文化、管理体制、技术、人员、市场销售等资源的整合过程中难以有效融合，可能影响子公司的发展及盈利能力，造成不能达到预计效益的风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施来减少和规避风险：

- 1) 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，紧密跟踪技术发展趋势，加大产品研发力度，进一步提高公司产品质量的稳定性、可靠性；
- 2) 通过改善员工工作环境，为员工提供富有竞争力的薪酬和福利来吸引更多人才的加入和减少现有管理骨干和核心技术人员的流失，保持队伍稳定；
- 3) 积极推进募投项目的建设，加强募投项目的管理工作，使项目尽早正式投产获利；
- 4) 进一步加强各子公司的管理工作，使双方尽快达成在经营理念、业务运作、市场开发和战略规划等方面的有效融合，为公司持续、稳定快速的发展提供新的利润增长点。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,124
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
费战波	境内自然人	43.67%	79,312,896	79,312,896		
费占军	境内自然人	12.24%	22,226,256	22,226,256	质押	22,220,000
王钧	境内自然人	6.43%	11,679,408	8,759,556		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.4%	6,177,385			
中国银行－同盛证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	3,081,443			
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	2,000,000			
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	1,656,162			
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,619,475			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,532,540			
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,399,592			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,177,385	人民币普通股	6,177,385
中国银行－同盛证券投资基金	3,081,443	人民币普通股	3,081,443
王钧	2,919,852	人民币普通股	2,919,852
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	1,656,162	人民币普通股	1,656,162
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	1,619,475	人民币普通股	1,619,475
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	1,532,540	人民币普通股	1,532,540
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,399,592	人民币普通股	1,399,592
交通银行－汉兴证券投资基金	1,215,577	人民币普通股	1,215,577
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	1,199,403	人民币普通股	1,199,403
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中费战波、费占军为兄弟关系，为公司的控股股东及实际控制人。中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金、交通银行-泰达宏利价值优		

	化型周期类行业证券投资基金、中国建设银行-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金同属于泰达宏利基金管理有限公司所管理。除上述股东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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

#### 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
费战波	79,312,896	0	0	79,312,896	首发前个人类限售股	2014年8月31日
费占军	22,226,256	0	0	22,226,256	首发前个人类限售股	2014年8月31日
李健	780,000	0	0	780,000	首发前个人类限售股	2014年8月31日
王钧	8,759,556	0	0	8,759,556	高管锁定股	每年按所持股份总数的25%解锁
郑永锋	1,053,000	0	0	1,053,000	高管离职锁定股	2013年12月6日
魏东林	468,000	0	0	468,000	高管锁定股	每年按所持股份总数的25%解锁
林安秀	760,968	0	0	760,968	高管锁定股	每年按所持股份总数的25%解锁
宋红亮	487,512	0	0	487,512	高管锁定股	每年按所持股份总数的25%解锁
袁金龙	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按所持股份总数的25%解锁
李建伟	453,600	0	0	453,600	高管锁定股	每年按所持股份总数的25%解锁
合计	114,751,788	0	0	114,751,788	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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5,400,000.00元，较期初减少30.46%，全部为银行承兑汇票，主要是公司2012年收到的银行承兑汇票在本报告期已背书给供应商所致；

**应收利息：**应收利息余额为1,147,500.00元，较期初减少46.81%，主要是银行定期存款利息到期；

**其他应收款：**其他应收款余额为8,074,087.80元，较期初增长49.6%，主要是业务量增加导致投标保证金增加及业务员出差借款增加所致；

**存货：**存货账面价值为64,845,279.76元，较期初增长46.25%，主要原因是公司根据销售订单及往年经验原材料储备增加所致；

**其他流动资产：**其他流动资产账面价值为50,000,000.00元，主要原因是本期新增委托贷款所致；

**长期股权投资：**长期股权投资账面价值为8,000,000.00元，主要原因是根据公司2013年9月5日董事会决议，公司与张盛海签订股权转让协议，公司委任到青天伟业的三名董事辞去相应职务，公司对青天伟业不再具有控制权，同时公司已收到第一批股权转让款400万元；待公司收到第二批股权转让款后，公司将完成青天伟业的股权转让工商变更手续；

**在建工程：**在建工程余额为117,383,814.54元，较期初增长148.53%，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投资增加所致；

**商誉：**商誉余额为1,429,932.96元，较期初减少34.67%，主要原因是本报告期末对青天伟业不再具有控制权；

**预收款项：**预收款项余额为28,138,216.44元，较期初增长54%，主要原因是为随着公司销售收入增加，导致预收款项也相应增加所致；

**应付职工薪酬：**应付职工薪酬余额为3,745,351.24元，较期初减少52.78%，主要原因是上年末计提的年终奖于本报告期发放所致；

**其他应付款：**其他应付款余额为5,714,279.41元，较期初增长216.85%，主要原因是公司本报告期内收到了转让青天伟业股权的部分转让款400万元；

**其他非流动负债：**其他非流动负债余额为7,600,000.00元，较期初增长46.15%，主要原因是政府补助项

目增加所致；

**未分配利润：**未分配利润余额为189,556,376.97元，较期初增长37.79%，主要原因是营业收入增加导致净利润增加；

**少数股东权益：**少数股东权益余额为3,477,057.51元，较期初减少70.24%，主要原因是本报告期对青天伟业不具有控制权及子公司亏损所致。

**报告期内，公司利润表项目大幅度变动说明如下：**

**销售费用：**本报告期销售费用发生额为23,793,168.37元，较2012年同期增加5,490,963.42元，增长幅度为30.00%，主要原因为随着公司销售收入增加，导致销售费用也相应增加；

**管理费用：**本报告期管理费用发生额为22,378,978.18元，较2012年同期增加5,329,180.94元，增长幅度为31.26%，主要原因为随着公司销售收入增加，导致管理费用也相应增加；

**投资收益：**本报告期投资收益发生额为844,677.47元，主要是公司委托贷款利息收入；

**营业外收入：**本报告期营业外收入发生额为19,859,604.02元，较上年同期增加6,685,338.31元，增长幅度为50.75%，主要原因是本报告期收到增值税即征即退退税款较上年同期有所增加所致；

**少数股东损益：**本报告期少数股东损益发生额为-922,743.41元，较上年同期减少495,886.30元，减少幅度为116.17%，主要原因是纳入合并范围的子公司亏损增加所致。

**报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动说明如下：**

**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上年同期减少235.32%，减少主要原因是本报告期增加委托贷款5000万元以及公司民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目投资增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司紧密围绕“国家一户一表工程、物联网的应用、供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价”的产业政策，聚焦市场需求，牢牢把握市场竞争形势，以市场拓展和产品研发为工作重点，持续提升产品研发实力和市场竞争力，深度开发区域市场和行业市场。同时，进一步加强优秀人才的培养和引进工作，补充、完善高素质的销售团队、研发团队、

管理团队，优化人力资源的配置，为公司持续健康发展夯实人才基础。并加大了研发的投入力度，持续的研发投入为公司筑起宽护城河，增强了公司的持续创新和自主研发能力，提高了公司的核心竞争力。凭借公司深厚的技术积累以及广大而稳定的客户基础优势，加之公司在行业内品牌形象的大幅提升，公司在行业内领先的市场地位得到进一步的巩固和增强。同时，发展物联网与智慧城市推升行业高景气，公司产品市场需求受益于资源价改、节能减排等政策的支持，2013 年前三季度公司整体经营业绩保持了平稳增长，公司产品定单量有所增加，2013 年前三季度，公司实现营业总收入 21,845.18 万元，比上年同期增长 19.42%；实现营业利润 5,859.70 万元，比上年同期增长 14.76%；归属于上市公司股东的净利润为 6,863.45 万元，比上年同期增长 22.43%。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期			2012年度		
供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例(%)	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例(%)
宁波经济技术开发区南宏电子有限公司	10,999,821.74	8.84%	宁波经济技术开发区南宏电子有限公司	12,160,447.09	8.44%
连云港福思特表业有限公司	7,857,599.96	6.31%	宁波市三久水表有限公司	10,400,190.69	7.22%
福州瑞煌铜业有限公司	7,831,440.69	6.29%	北京华富勤电子有限公司	7,508,354.27	5.21%
宁波国信仪表科技有限公司	6,894,274.96	5.54%	连云港福思特表业有限公司	5,978,244.66	4.15%
深圳市捷先数码科技有限公司	6,095,362.41	4.90%	福州瑞煌铜业有限公司	5,291,788.12	3.69%
合计	39,678,499.76	31.88%	合计	41,339,024.84	28.71%

报告期内前五大供应商采购金额为3,967.85万元，占报告期采购总金额的比例为31.88%。本报告期不存在单个供应商采购金额比例超过30%的情形，公司也不存在过度依赖单一供应商的情形，报告期内前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期			2012年度		
客户名称	主营业务收入 (元)	占公司全部营 业收入的比例 (%)	客户名称	主营业务收入 (元)	占公司全部营 业收入的比例(%)
邯郸市大锐供热设备销售有 限公司	11,282,273.64	5.17%	成都新天智能网络有限 公司	15,455,209.41	5.30%
包头市供水总公司	10,360,888.74	4.74%	晋城市热力公司	15,006,709.61	5.15%
拉萨市暖心燃气热力有限责 任公司	8,875,213.90	4.06%	佳木斯市新天物资有限 责任公司	8,787,350.31	3.02%
佳木斯合力物资有限公司	8,325,726.57	3.81%	拉萨市暖心燃气热力有 限责任公司	7,731,965.84	2.65%
成都新天智能网络有限公司	7,063,897.52	3.24%	包头市供水总公司	7,484,256.37	2.57%
合计	45,908,000.37	21.02%	合计	54,465,491.54	18.69%

报告期内前五大客户销售金额为4,590.80万元，占同期营业收入的比例为21.02%，本报告期不存在单个客户销售金额比例超过30%的情形，公司也不存在过度依赖单一客户的情形，报告期内前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，深度开发区域市场和行业市场，巩固和提升现有产品的市场地位。并加大研发投入力度，提升产品研发实力和市场竞争力，年度经营计划在本报告期内有效执行。

#### 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	费战波 费占军 李 健 王 钧 袁金龙 魏东林 宋红亮 郑永锋 林安秀 李建伟	<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>1、公司股东、实际控制人费战波、费占军及其关联方李健承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述股份锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。在费战波或费占军担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其关联方李健每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；在费战波和费占军申报离职后半年内，其关联方李健不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。</p> <p>2、公司董事、监事、高级管理人员王钧、袁金龙、魏东林、宋红亮、郑永锋（原监事）、林安秀、李建伟承诺：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；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</p>	2011 年 01 月 10 日	<p><b>费战波、费占军、李健股份锁定承诺期限：</b>自公司股票上市之日起三十六个月。</p> <p><b>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期限：</b>长期有效</p> <p><b>公司原监事郑永锋股份锁定承诺期限：</b>2013 年 12 月 6 日到期。</p> <p><b>公司董事、监事、高级管理人员高管锁定股承诺期限：</b>任职期内。</p>	均严格履行其承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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责任。</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：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				

承诺事项	承诺方	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（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		38,731.84					本季度投入募集资金总额		1,958.12	
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					已累计投入募集资金总额		15,233.59	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	是	14,000	24,500	5,761.61	9,786.15	39.94%	2014年05月31日	0	不适用	否
技术研究中心升级项目	是	6,000	9,500	1,590.14	2,414.93	25.42%	2014年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,000	34,000	7,351.75	12,201.08	--	--	0	--	--
注：民用智能计量仪表扩建项目调整后的投资总额包含自有资金 3000 万元										
超募资金投向										
开封青天伟业流量仪表有限公司投资款	是	1,600	0	0	800	50%	2012年07月06日	-3.46	否	是
营销服务体系建设项目	否	4,524	4,524	0	1,382.51	30.56%	2014年01月31日	0	不适用	否
南京新拓科技有限公司投资款	否	850	850	0	850	100%	2012年07月11日	-49.92	不适用	否
超募资金投向小计	--	6,974	5,374	0	3,032.51	--	--	-53.38	--	--
合计	--	26,974	39,374	7,351.75	15,233.59	--	--	-53.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”经公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会决议，两个项目进行了调整。“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资 105,000,000.00 元，追加投资后项目总投资为 245,000,000.00 元。									

	<p>“技术研究中心升级项目”追加投资 35,000,000.00 元，追加投资后项目总投资 95,000,000.00 元。因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，两个项目建设完成时间调整为 2014 年 5 月 31 日。但整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高募集资金的使用效率。目前，民用智能计量仪表扩建项目房屋建设主体框架全部完工，墙体已砌筑完毕，待门窗、玻璃幕墙、中央空调安装。“技术研究中心升级项目”房屋建设主体框架全部完工，墙体已砌筑完毕，待室内、外精装修、中央空调安装。</p> <p>2、超募资金投资项目：2012 年 7 月，公司使用超募资金 8,000,000.00 元对开封青天伟业流量仪表有限公司（以下简称“青天伟业”）增资扩股，增资扩股后持有青天伟业 50%的股权，但在合作运行期间，由于合作方在经营管理理念及企业文化等方面存在一定差异，青天伟业经营管理活动一直不能顺利推进，产品研发、市场开拓均未取得突破，2012 年度、2013 上半年青天伟业发展状况低于预期，且青天伟业 2013 年上半年不但没有盈利，而且还略有亏损。为了保护上市公司股东的利益，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，2013 年 9 月 5 日，公司与张盛海签订了《关于开封青天伟业流量仪表有限公司股权转让的协议书》，公司将所持有的青天伟业 50%的股权（对应青天伟业注册资本【560】万元）以人民币 800 万元转让给张盛海，同时，公司原委派的三名董事已辞去了相关职务，并且公司收到了第一批股权转让款 400 万元，公司对青天伟业已不再具有控制权，基于会计准则重要性原则，自 2013 年 9 月 1 日起青天伟业不再纳入公司合并报表。公司待收到剩余股权转让款后，再办理有关股权转让的工商变更登记手续。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司使用超募资金投资青天伟业可行性发生重大变化的情况说明：公司最初投资青天伟业的目的是进一步拓展公司业务范围，完善产业布局，抓住智能计量仪表行业发展的良好机遇，提高公司超募资金的使用效率，进一步增强公司的盈利能力，做大做强智能仪器仪表行业。但在合作运行期间，青天伟业由于合作方在经营管理理念及企业文化等方面存在一定差异，青天伟业经营管理活动一直不能顺利推进，产品研发、市场开拓均未取得突破，2012 年度、2013 上半年青天伟业发展状况低于预期，且青天伟业 2013 年上半年不但没有盈利，而且还略有亏损。为了保护上市公司股东的利益，公司将所持青天伟业 50%的股权转让给了张盛海，本次股权转让后，公司不再持有青天伟业的股权。鉴于青天伟业的财务状况，出售其股权不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响；且转让价格按当初投资青天伟业时的成本价进行转让，没有给公司股东尤其是中小股东造成重大损失，有效的保护了中小股东的利益。目前，第一批股权转让款 400 万元已退回至公司募集资金专户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 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 元人民币。截至报告期末，该项目已使用超募资金 13,825,108.30 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 元人民币对青天伟业进行增资扩股，增资扩股完成后，公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对增资后的青天伟业进行财务审计，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</p>

	<p>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（即青天伟业每实现 1 元的净利润，公司追加出资人民币 1 元，追加出资部分归青天伟业所有，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，如果青天伟业 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。公司已使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对青天伟业进行增资扩股，2012 年 7 月 6 日，完成了工商变更登记手续。后期在合作运行期间，由于合作方在经营管理理念及企业文化等方面存在一定差异，青天伟业经营管理活动一直不能顺利推进，产品研发、市场开拓均未取得突破，2012 年度、2013 上半年青天伟业发展状况低于预期，且青天伟业 2013 年上半年不但没有盈利，而且还略有亏损。为了保护上市公司股东的利益，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，2013 年 9 月 5 日，公司与张盛海签订了《关于开封青天伟业流量仪表有限公司股权转让的协议书》，公司将所持有的青天伟业 50% 的股权（对应青天伟业注册资本【560】万元）以人民币 800 万元转让给张盛海。目前，公司原委派的三名董事已辞去了相关职务，公司已收到了第一批股权转让款 400 万元，公司对青天伟业已不再具有控制权，基于会计准则重要性原则，自 2013 年 9 月 1 日起，青天伟业不再纳入公司合并报表。公司待收到剩余股权转让款后，再办理有关股权转让的工商变更登记手续。</p> <p>2012 年 6 月 8 日，公司首届董事会第十五次会议、首届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司的议案》，公司使用超募资金 8,500,000.00 元人民币与张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司，2012 年 7 月 11 日，完成了工商注册登记手续。目前，南京新拓科技有限公司正常运营中。</p> <p>2012 年 9 月 3 日，公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议审议通过了《关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的议案》和《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》。公司使用超募资金 75,000,000.00 元，自有资金 30,000,000.00 元对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资；使用超募资金 35,000,000.00 元对“技术研究中心升级项目”追加投资。目前，民用智能计量仪表扩建项目房屋建设主体框架全部完工，墙体已砌筑完毕，待门窗、玻璃幕墙、中央空调安装。“技术研究中心升级项目”房屋建设主体框架全部完工，墙体已砌筑完毕，待室内、外精装修、中央空调安装。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

2013年8月1日，公司发布了关于公司对外提供委托贷款的公告，截至报告期末，公司已完成委托贷款合同约定的合同公证、房屋抵押等事项，并通过银行向河南福国置业有限公司提供了人民币5,000万元的委托贷款，利息按合同约定的利率及结算方式进行定期收取。

2013年9月6日，公司发布了关于转让控股子公司开封青天伟业流量仪表有限公司50%的股权的公告，截至报告期末，公司已收到股权转让款400万元，公司原委派的三名董事也辞去了相关职务，公司对青天伟业已不再具有控制权，基于会计准则重要性原则，自2013年9月1日起，青天伟业不再纳入公司合并报表。公司待收到剩余股权转让款后，再办理有关股权转让的工商变更登记手续，后期公司将会对该事项进展情况及时进行公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能得到充分维护。

公司2012年度利润分配方案为：以截至2012年12月31日的公司总股本151,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），合计派发现金股利16,649,600元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以151,360,000股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增30,272,000股，转增后公司总股本增加至181,632,000股。

公司2012年度利润分配方案已获2013年04月22日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月6日实施完毕。公司2012年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为20.31%，符合公司章程等相关规定。

### 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原因说明

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、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情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,457,465.75	457,883,915.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,400,000.00	7,765,483.72
应收账款	89,862,005.00	82,072,360.19
预付款项	13,656,126.89	11,699,671.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,147,500.00	2,157,500.00
应收股利		
其他应收款	8,074,087.80	5,397,091.01
买入返售金融资产		
存货	64,845,279.76	44,337,181.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	592,442,465.20	611,313,203.40
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	8,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	42,030,798.50	48,615,080.32
在建工程	117,383,814.54	47,231,832.35
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	30,930,564.82	34,147,797.08
开发支出		
商誉	1,429,932.96	2,188,781.70
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,049,366.21	1,732,720.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,824,477.03	133,916,212.38
资产总计	794,266,942.23	745,229,415.78
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	59,707,299.37	65,414,528.90
预收款项	28,138,216.44	18,271,634.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,745,351.24	7,931,343.81
应交税费	6,042,111.87	7,065,581.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,714,279.41	1,803,470.93
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	103,347,258.33	100,486,559.85
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	7,600,000.00	5,200,000.00
非流动负债合计	7,600,000.00	5,200,000.00
负债合计	110,947,258.33	105,686,559.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,632,000.00	151,360,000.00
资本公积	290,149,772.88	320,421,772.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,504,476.54	18,504,476.54
一般风险准备		
未分配利润	189,556,376.97	137,571,442.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	679,842,626.39	627,857,692.32
少数股东权益	3,477,057.51	11,685,163.61
所有者权益（或股东权益）合计	683,319,683.90	639,542,855.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	794,266,942.23	745,229,415.78

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

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,206,398.13	437,058,920.14
交易性金融资产		
应收票据	5,400,000.00	7,765,483.72
应收账款	87,575,441.00	81,064,644.17
预付款项	12,255,401.55	10,560,493.52
应收利息	1,147,500.00	2,157,500.00
应收股利		
其他应收款	7,761,539.70	5,205,127.75
存货	55,667,023.39	35,742,231.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	565,013,303.77	579,554,400.90
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	32,016,542.12	32,016,542.12
投资性房地产		
固定资产	34,911,842.41	35,533,445.31
在建工程	117,383,814.54	47,231,832.35
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	30,928,342.60	31,211,484.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,036,839.58	1,713,639.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,277,381.25	147,706,943.75

项目	期末余额	期初余额
资产总计	782,290,685.02	727,261,344.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,282,280.73	60,115,554.04
预收款项	22,003,643.44	17,907,441.72
应付职工薪酬	3,543,823.24	7,504,501.40
应交税费	6,918,989.65	7,070,992.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,221,144.82	292,307.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,969,881.88	92,890,797.91
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	7,600,000.00	5,200,000.00
非流动负债合计	7,600,000.00	5,200,000.00
负债合计	98,569,881.88	98,090,797.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,632,000.00	151,360,000.00
资本公积	290,092,215.00	320,364,215.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,409,593.18	17,409,593.18
一般风险准备		
未分配利润	194,586,994.96	140,036,738.56

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	683,720,803.14	629,170,546.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	782,290,685.02	727,261,344.65

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,381,581.75	77,948,978.67
其中：营业收入	96,381,581.75	77,948,978.67
二、营业总成本	69,438,498.22	57,258,383.53
其中：营业成本	52,224,537.05	42,764,874.31
营业税金及附加	821,437.17	1,000,658.83
销售费用	9,770,740.34	8,854,282.63
管理费用	8,877,416.58	7,002,428.02
财务费用	-2,404,969.32	-3,393,708.62
资产减值损失	149,336.40	1,029,848.36
投资收益（损失以“-”号填列）	844,677.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,787,761.00	20,690,595.14
加：营业外收入	1,936,441.39	2,745,894.59
减：营业外支出	200.00	5,345.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,724,002.39	23,431,143.82
减：所得税费用	4,676,238.74	3,751,676.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,047,763.65	19,679,467.74
归属于母公司所有者的净利润	25,337,321.36	20,082,083.78
少数股东损益	-289,557.71	-402,616.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

项目	本期金额	上期金额
八、综合收益总额	25,047,763.65	19,679,467.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,337,321.36	20,082,083.78
归属于少数股东的综合收益总额	-289,557.71	-402,616.04

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、母公司本报告期利润表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,521,988.77	74,519,308.07
减：营业成本	50,786,805.83	40,515,697.75
营业税金及附加	755,984.26	982,032.19
销售费用	8,784,372.23	7,741,243.34
管理费用	8,082,076.55	6,050,293.93
财务费用	-2,394,682.21	-3,417,700.89
资产减值损失	45,017.31	1,006,264.10
投资收益（损失以“-”号填列）	888,888.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,351,303.69	21,641,477.65
加：营业外收入	1,936,441.39	2,743,000.00
减：营业外支出	200.00	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,287,545.08	24,379,477.65
减：所得税费用	4,693,131.76	3,736,676.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,594,413.32	20,642,801.60
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	26,594,413.32	20,642,801.60

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	218,451,764.98	182,927,506.60
其中：营业收入	218,451,764.98	182,927,506.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,699,475.07	131,864,982.85
其中：营业成本	118,247,817.83	101,246,324.82
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	1,642,291.95	2,140,553.80
销售费用	23,793,168.37	18,302,204.95
管理费用	22,378,978.18	17,049,797.24
财务费用	-8,012,412.79	-10,531,094.14
资产减值损失	2,649,631.53	3,657,196.18
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）	844,677.47	
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）	58,596,967.38	51,062,523.75
加：营业外收入	19,859,604.02	13,174,265.71
减：营业外支出	206,442.21	16,373.41
其中：非流动资产处置损失	1,936.05	11,027.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,250,129.19	64,220,416.05
减：所得税费用	10,538,338.53	8,588,577.18

项目	本期金额	上期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,711,790.66	55,631,838.87
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	68,634,534.07	56,058,695.98
少数股东损益	-922,743.41	-426,857.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.31
（二）稀释每股收益	0.38	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,711,790.66	55,631,838.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,634,534.07	56,058,695.98
归属于少数股东的综合收益总额	-922,743.41	-426,857.11

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	211,177,158.47	179,112,255.64
减：营业成本	113,269,890.58	98,757,832.01
营业税金及附加	1,541,007.92	2,119,479.96
销售费用	21,126,584.95	16,984,582.87
管理费用	19,480,705.05	15,846,264.94
财务费用	-7,877,059.78	-10,552,168.09
资产减值损失	2,418,020.73	3,893,611.92
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）	888,888.89	
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）	62,106,897.91	52,062,652.03
加：营业外收入	19,812,704.02	13,171,371.12

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	195,154.97	16,027.50
其中：非流动资产处置损失	1,936.05	11,027.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,724,446.96	65,217,995.65
减：所得税费用	10,524,590.56	8,493,501.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,199,856.40	56,724,494.48
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	71,199,856.40	56,724,494.48

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

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	230,431,246.55	170,343,560.76
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	11,823,862.60	9,126,350.52
收到其他与经营活动有关的现金	21,218,445.57	17,673,878.50

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计	263,473,554.72	197,143,789.78
购买商品、接受劳务支付的现金	141,714,029.76	91,597,801.81
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	25,659,877.42	22,669,124.78
支付的各项税费	26,137,329.21	25,215,699.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,502,649.78	23,840,266.20
经营活动现金流出小计	220,013,886.17	163,322,892.61
经营活动产生的现金流量净额	43,459,668.55	33,820,897.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,822.08	
取得投资收益所收到的现金	888,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	1,176,710.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,913,229.10	34,469,357.63
投资支付的现金	50,000,000.00	2,730,261.58
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	125,913,229.10	37,199,619.21
投资活动产生的现金流量净额	-124,736,518.13	-37,199,619.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		1,500,000.00

项目	本期金额	上期金额
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		1,500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,649,600.00	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	17,149,600.00	16,649,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,149,600.00	-15,149,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,426,449.58	-18,528,322.04
加：期初现金及现金等价物余额	457,883,915.33	488,377,456.82
六、期末现金及现金等价物余额	359,457,465.75	469,849,134.78

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

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	218,224,996.63	165,549,149.62
收到的税费返还	11,823,862.60	9,126,350.52
收到其他与经营活动有关的现金	19,424,131.19	15,073,376.43
经营活动现金流入小计	249,472,990.42	189,748,876.57
购买商品、接受劳务支付的现金	132,931,195.87	85,363,639.95
支付给职工以及为职工支付的现金	22,735,952.45	21,604,329.70
支付的各项税费	25,535,381.07	24,957,489.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,690,287.90	21,001,803.57

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流出小计	204,892,817.29	152,927,262.60
经营活动产生的现金流量净额	44,580,173.13	36,821,613.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	888,888.89	
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	4,888,888.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,671,984.03	28,237,511.76
投资支付的现金	50,000,000.00	21,906,000.00
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	124,671,984.03	50,143,511.76
投资活动产生的现金流量净额	-119,783,095.14	-50,143,511.76
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		
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		
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	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	16,649,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,649,600.00	-16,649,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,852,522.01	-29,971,497.79
加：期初现金及现金等价物余额	437,058,920.14	488,241,540.52

项目	本期金额	上期金额
六、期末现金及现金等价物余额	345,206,398.13	458,270,042.73

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。