



**新天科技股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-018**

**2014 年 04 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
袁金龙	董事	因公出差	李健

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	57,069,027.74	48,881,587.66	16.75%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	12,445,615.57	24,104,620.32	-48.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,302,191.62	6,865,904.79	-148.1%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0182	0.0454	-140.09%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	3.77%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	3.43%	-2.01%
	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)	843,986,675.12	843,646,333.14	0.04%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	729,569,360.47	717,123,744.90	1.74%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.0167	3.9482	1.73%

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)	15,460.00	
对外委托贷款取得的损益	2,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,619.90	
减：所得税影响额	388,361.99	
合计	2,200,717.91	--

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

### （一）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。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，水、电、气、暖管理部门为方便监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，对智能化计量仪表及系统的需求会日益增多。

受益于上述行业政策的影响，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。

### （二）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，募投项目全部达产后，智能表总产能将达到400万只，致使募投项目投入使用后，每年将会新增加一部分固定资产折旧、摊销，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，导致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、项目达产后产生的营业收入不能消化上述折旧、摊销的增加，影响公司盈利能力和成长性的风险。

### （三）毛利率下降的风险

由于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、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，如果后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，则可能在市场竞争中处于不利地位，导致公司产品毛利率有可能下降的风险。

### （四）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、智能电表的生产及销售，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。

### （五）税收政策变化的风险

公司是经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定的“高新技术企业”，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2008年起按15%的税率征收企业所得税；同时根据财政部、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）的规定，公司产品增值税享受超过3%的部分实行即征即退政策的优惠政策。

上述税收优惠政策对公司的经营业绩起到一定的促进作用，若公司后期失去高新技术企业资格，或者相关税收优惠政策发生变动，则可能增加公司的税负，可能会对公司的盈利能力带来不利影响。

#### **（六）子公司不能达到预计效益的风险**

公司在坚持内生式增长的同时，也坚持外延式发展来增厚公司的业绩，公司前期收购了北京乐福节能技术有限公司，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。后期合作方如果在合作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。

#### **（七）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。

#### **（八）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投产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。

#### **针对上述风险，公司将采取以下措施来减少和规避风险：**

1、积极把握行业政策机遇，加强与用户的沟通，加大产品研发力度，不断开发适应市场需求的新产品，进一步增强公司的综合服务能力，提升公司行业化拓展的执行力和竞争力。

2、加强人才队伍的建设，坚持内部培养与外部引进并重的方式，优化公司人力资源管理平台，采取灵活、有效的激励机制激发公司员工的主观能动性，为公司的后续发展提供人力资源保障。

3、进一步加强销售队伍建设，优化销售管理模式，加大对销售人员的激励力度，提升营销队伍的整体素质，深度开发区域市场和行业市场，逐步加大直销比重。

4、积极推进募投项目的建设，加强募投项目的管理工作，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

5、加强成本控制，提升公司技术水平和产品质量的稳定性和可靠性，提高公司产品的议价能力，稳定公司的毛利率。

6、进一步加强和完善各子公司的企业文化管理，促使子公司尽快融入公司的企业文化，使公司和子公司员工的价值观趋于一致，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		6,478				
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	质押	12,000,000
费占军	境内自然人	12.24%	22,226,256	22,226,256	质押	14,820,000
王钧	境内自然人	5.88%	10,679,408	8,009,556		
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	4.12%	7,477,258			
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	1.45%	2,632,451			
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	1.22%	2,221,176			
交通银行－长城久富核心 成长股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.08%	1,968,114			
中国建设银行－长城品牌 优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,423,826			
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	0.76%	1,379,741			
中国农业银行－华夏复兴 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,349,764			
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	7,477,258	人民币普通股	7,477,258			
王钧	2,669,852	人民币普通股	2,669,852			
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	2,632,451	人民币普通股	2,632,451			
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	2,221,176	人民币普通股	2,221,176			
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,968,114	人民币普通股	1,968,114			

中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	1,423,826	人民币普通股	1,423,826
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,379,741	人民币普通股	1,379,741
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,349,764	人民币普通股	1,349,764
中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	1,342,539	人民币普通股	1,342,539
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,067,368	人民币普通股	1,067,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、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；中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金、中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金同属于申万菱信基金管理有限公司所管理；交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金同属于长城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。</p>		
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	首发限售承诺	2014年08月31日
费占军	22,226,256	0	0	22,226,256	首发限售承诺	2014年08月31日
李健	780,000	0	0	780,000	首发限售承诺	2014年08月31日
王钧	8,009,556	0	0	8,009,556	高管锁定股	每年解锁25%
魏东林	351,000	0	0	351,000	高管锁定股	每年解锁25%
林安秀	648,468	0	0	648,468	高管锁定股	每年解锁25%
宋红亮	365,634	0	0	365,634	高管锁定股	每年解锁25%
袁金龙	345,000	0	0	345,000	高管锁定股	每年解锁25%
李建伟	351,000	0	0	351,000	高管锁定股	每年解锁25%
合计	112,389,810	0	0	112,389,810	--	--

### 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

##### 1、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4,763,400.00元，较2013年末余额下降65.61%，主要原因是公司2013年收到的银行承兑汇票在本报告期到期兑付或背书给供应商所致；

**预付款项：**预付款项余额为18,520,657.26元，较2013年末余额增长48.94%，主要原因是公司预付新厂区办公家具款及新厂区设备款所致；

**应付职工薪酬：**应付职工薪酬余额为3,681,234.04元，较2013年末余额下降53.75%，主要原因是上年末计提的年终奖在本报告期发放所致；

**其他应付款：**其他应付款余额为1,947,104.10元，较2013年末余额下降53.64%，主要原因是公司2013年末暂收中铁十五局项目社会保险费152万元在本报告期支付所致。

##### 2、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771,371.80元，较上年同期增加464,117.20元，增长幅度为151.05%，主要原因是应交增值税增加导致营业税金及附加也相应增加；

**资产减值损失：**本报告期资产减值损失发生额为1,657,865.63元，较上年同期增加1,298,027.10元，增长幅度为360.72%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，报告期应收款项增加，导致计提的减值损失也相应增加；

**投资收益：**本报告期投资收益发生额为2,500,000.00元，主要原因是本报告期委托贷款利息增加；

**营业外收入：**本报告期营业外收入发生额为89,867.76元，较上年同期减少14,400,074.84元，下降幅度为99.38%，主要原因是上年同期收到增值税即征即退款项，而本报告期未收到所致；

**归属于母公司股东的净利润：**本报告期归属于母公司股东的净利润发生额为12,445,615.57元，较上年同期减少11,659,004.75元，下降幅度为48.37%，主要原因是本报告期未收到增值税即征即退税款所致；

**少数股东损益：**本报告期少数股东损益发生额为-238,648.72元，较上年同期亏损减少313,643.63元，减少幅度为56.79%，主要原因为子公司亏损减少所致。

##### 3、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上年同期下降幅度为

148.1%，主要原因是上年同期收到增值税即征即退款项，而本报告期未收到所致；

**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上年同期增长68.39%，主要原因是公司收到委托贷款利息及募投项目较上年同期投资较少所致。

## 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

#### （一）报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司认真落实 2014 年经营发展规划，积极推进生产、研发、销售、管理等各项工作，紧抓“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、阶梯气价”等行业政策机遇，使得公司 2014 年第 1 季度营业收入保持了持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业总收入 5,706.90 万元，比上年同期增长 16.75%；实现营业利润 1,446.43 万元，比上年同期增长 24.54%；归属于上市公司股东的净利润为 1,244.56 万元，比上年同期下降 48.37%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为上年同期公司收到了所属期为 2011 年 12 月-2012 年 10 月的软件产品增值税即征即退退税款 11,185,843.73 元，而本报告期公司未收到软件产品增值税即征即退退税款。2014 年，公司继续享受软件产品收入实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠政策，公司所属期为 2013 年 10 月-2014 年 3 月的软件产品增值税即征即退退税款目前公司还未收到。

#### （二）公司未来发展战略

公司以“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”为愿景，以“培养一流人才，研发一流产品；提供一流服务，创办一流企业”为目标，以“成为世界智能表行业的领导者”为使命，以“自主研发，不断创新”为根本，立足于非接触式IC卡智能表、物联网智能表及系统产业。广泛吸纳优秀人才，特别是专业技术人才和经营管理人才，提高全员专业素养，持续提升产品质量和营销实力，增强自主创新能力，稳定公司智能水表行业地位，逐步扩大公司热量表市场占有率，努力推进公司智能燃气表的销售，使公司智能燃气表进入行业第一梯队，并积极利用资本市场，在公司内生式增长的基础上通过外延式并购，增厚公司业绩，使公司进一步做大做强。

#### 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

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过50%或严重依赖少数供应商的情况，前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生影响。

**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响**

适用  不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过50%的客户或严重依赖少数客户的情况，前五大客户的变化不会对公司未来经营产生影响。

**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，公司根据年度总体经营计划推进各项工作，加强了募投项目的管理，同时加大了市场推广力度，扩展和完善了公司的产品种类，优化了销售人员的激励机制，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

详见第二节之“二”重大风险提示

## 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
股权激励承诺					
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	公司控股股东、实际控制人费战波、费占军、关联人李健	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。	2011 年 01 月 10 日	自公司股票上市之日起三十六个月	均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形
	公司控股股东、实际控制人费战波、费占军	<p><b>(一) 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 responsibility。</p>	2011 年 01 月 10 日	长期	均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p><b>(二)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>			
	公司控股股东关联人李健	持有公司的股份锁定期限届满后,在费战波或费占军担任公司董事、监事、高级管理人员期间,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,不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。	2011 年 01 月 10 日	长期	均严格履行其承诺,未有违反承诺的情形
	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东费战波、费占军、王钧、袁金龙、李建伟、魏东林、林安秀、宋红亮	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。	2011 年 01 月 10 日	长期	均严格履行其承诺,未有违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
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			1,171.03		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			16,378.77		
累计变更用途的募集资金总额		0				截止报告期末累计实现的效益			是否达到预计效益		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
民用智能计量仪表扩建项目	是	14,000	24,500	1,101.41	11,532.78	47.07%	2014年09月30日	0	0	项目尚处于建设期,未产生效益	否
技术研究中心升级项目	是	6,000	9,500	69.62	2,575.08	27.11%	2014年10月31日	0	0	项目尚处于建设期,建设完成后效益主要体现在提升研发创新能力及研发成果的运用	否
承诺投资项目小计	--	20,000	34,000	1,171.03	14,107.86	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
营销服务体系建设项目	是	4,524	4,524	0	1,420.91	31.41%	2016年01月18日	0	0	项目建设可加强公司销售和客户服务能力,提升公司品牌影响力	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	-19.36	-114.7	否	否

超募资金投向小计	--	5,374	5,374	0	2,270.91	--	--	-19.36	-114.7	--	--
合计	--	25,374	39,374	1,171.03	16,378.77	--	--	-19.36	-114.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p><b>一、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”</b></p> <p>经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司对“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”的可使用状态时间进行了调整，调整后“民用智能计量仪表扩建项目”达到预定可使用状态时间为 2014 年 09 月 30 日，“技术研究中心升级项目”达到预定可使用状态时间为 2014 年 10 月 31 日。</p> <p>项目达到可使用状态时间调整的原因为：根据公司的实际需求，公司对“民用智能计量仪表扩建项目”原设计方案进行了部分变更，室内地面由耐磨地平改为水磨石地，由于施工工艺不同，增加了施工工期；配套中央空调工程公司采用了节能环保的地源热泵系统，该系统施工周期较长。另外，公司为进一步提高生产效率，降低人力成本，车间比原计划增加了自动化物流传送系统，安装调试周期较长。因此，公司需对“民用智能计量仪表扩建项目”达到预定可使用状态日期相应延长，以避免因赶工期而造成工程出现质量问题的情况，以更加符合公司的发展需求，降低募集资金的投资风险，促使公司股东利益的最大化。</p> <p>公司“技术研究中心升级项目”实施的目的是增强公司的新技术和新产品的研发能力，大力推进新技术、新工艺在计量仪表中的应用研究，掌握各类智能计量仪表的设计、生产工艺等关键技术，改善公司现有研发、实验、检测环境，缩短新产品开发周期，提升公司整体实力。为了实现上述目标，结合公司当前的研发工作需要，公司对“技术研究中心升级项目”研发、技术方案进行了进一步优化和完善，增加了中央空调工程及部分房间精装修工程，以建立更加优良的检测、实验、研发办公环境。另外，部分关键设备公司采用国外进口，需根据产品种类进行特别定制，设备采购周期较长，本着采取成本节约原则和谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，致使该项目的投资进度与原计划相比有所延期。</p> <p>目前，民用智能计量仪表扩建项目 3-9#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖，室内水磨石已经基本施工完毕，中央空调正在安装中。10-12#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖已经基本施工完毕，室内地砖正在施工中，中央空调正在施工中。技术研究中心升级项目，石材幕墙南立面，东立面龙骨已安装完成，具备挂石材条件，中央空调正在施工中，室内待装修。室外工程：道路管网正在施工中。募投项目所需的生产、研发设备已经陆续在采购、定制中。</p> <p><b>二、超募资金投资项目</b></p> <p><b>（一）营销服务体系建设项目</b></p> <p>经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行适当调整，项目建设完成时间由 2014 年 1 月 18 日延长至 2016 年 1 月 18 日。“营销服务体系建设项目”实施进度调整的原因：根据公司最初计划，公司拟在全国范围内建设北京、黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、广东、海南等 9 个营销及用户服务中心，建设期两年，建设方式采取 9 个办事处同时建设，齐头并进的方式进行。后期，公司考虑办事处的建设既要与公司现有业务紧密结合，也要合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在能满足公司业务拓展需要的前提下，公司为确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，对营销服务体系建设项目采取了适度放缓的策略，采取“成熟一处，建设一处”的方式进行投资，以避免资源浪费，致使“营销服务体系建设项目”未按原计划执行。截至报告期末该项目投资金额为 14,209,108.30 元，投资进度为 31.41%，主要支出为北京营销及用户服务中心的房屋购置、装修。其余 8 个营销及用户服务中心尚未使用超募资金进行投资。</p> <p><b>（二）投资设立南京新拓科技有限公司</b></p>										

	<p>经公司 2012 年 6 月 8 日首届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 850 万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。公司在该项目投资前，对该项目进行了充分的可行性研究分析，并形成了可行性研究分析报告，对南京新拓科技有限公司未来 5 年（不包含初创期）的净利润也进行了预测。南京新拓科技有限公司 2014 年第 1 季度未达到预计效益的原因主要为生产经营、市场开拓、产品研发都处于初步阶段，经济效益尚未体现。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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。截至报告期末，超募资金投资的项目为“营销服务体系建设项目”、和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司、对公司募投项目一民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资，项目进展说明如下：</p> <p>1、“营销服务体系建设项目”计划投资 45,240,000 元人民币，主要用于建设北京、黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、广东、海南 9 个区域的营销及用户服务中心。该项目原计划定于 2014 年 1 月 18 日全部建设完成，为了确保投资项目的稳健性、合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在满足公司业务拓展需要的前提下，公司对该项目采取了适度放缓的策略，经公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行适当调整，项目建设完成时间由 2014 年 1 月 18 日延长至 2016 年 1 月 18 日。截至报告期末，该项目已使用超募资金 14,209,108.30 元，投资进度为 31.41%，主要支出为北京营销及用户服务中心的房屋购置、装修。</p> <p>2、和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司</p> <p>经公司 2012 年 6 月 8 日首届董事会第十五次会议审议通过，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。报告期内，该公司生产经营、市场开拓、产品研发尚处于初步阶段。</p> <p>3、对公司募投项目一民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资</p> <p>经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司对“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”的可使用状态时间进行了调整，调整后“民用智能计量仪表扩建项目”达到预定可使用状态时间为 2014 年 09 月 30 日，“技术研究中心升级项目”达到预定可使用状态时间为 2014 年 10 月 31 日。</p> <p>目前，民用智能计量仪表扩建项目 3-9#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖，室内水磨石已经基本施工完毕，中央空调正在安装中。10-12#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖已经基本施工完毕，室内地砖正在施工中，中央空调正在施工中。技术研究中心升级项目，石材幕墙南立面，东立面龙骨已安装完成，具备挂石材条件，中央空调正在施工中，室内待装修。室外工程：道路管网正在施工中。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。在历年利润分配方案决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有表达意见和诉求的机会。相关议案由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保护了全体股东的利益。

另外，公司为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，对《公司章程》中涉及利润分配事项进行了修订，进一步明确了利润分配的原则、形式、比例、条件及利润分配政策的决策机制和审议程序等，并明确了公司在制定现金分红方案时，应综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策，最终实现股东利益最大化。

公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2013年12月31日的公司总股本181,632,000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19,979,520元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以181,632,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增90,816,000股，转增后公司总股本将增加至272,448,000股。

#### 四、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。

#### 五、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万元。

#### 六、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

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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	407,226,428.09	419,764,923.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,763,400.00	13,850,250.00
应收账款	90,613,309.72	81,103,810.71
预付款项	18,520,657.26	12,435,172.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,324,600.45	4,074,555.55
应收股利		
其他应收款	9,990,608.75	8,879,582.63
买入返售金融资产		
存货	53,255,007.90	54,421,132.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	638,694,012.17	644,529,428.07
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	42,274,170.69	43,004,702.51
在建工程	128,719,088.91	122,026,291.86
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	30,707,103.22	30,734,123.45
开发支出		
商誉	1,429,932.96	1,429,932.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,162,367.17	1,921,854.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,292,662.95	199,116,905.07
资产总计	843,986,675.12	843,646,333.14
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	51,260,370.51	55,471,201.10
预收款项	26,964,434.91	28,980,487.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,681,234.04	7,959,554.43
应交税费	5,929,186.36	5,037,651.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,947,104.10	4,200,060.77
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	89,782,329.92	101,648,954.79
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	21,710,000.00	21,710,000.00
非流动负债合计	21,710,000.00	21,710,000.00
负债合计	111,492,329.92	123,358,954.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,632,000.00	181,632,000.00
资本公积	290,149,772.88	290,149,772.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,425,933.59	29,425,933.59
一般风险准备		
未分配利润	228,361,654.00	215,916,038.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	729,569,360.47	717,123,744.90
少数股东权益	2,924,984.73	3,163,633.45
所有者权益（或股东权益）合计	732,494,345.20	720,287,378.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	843,986,675.12	843,646,333.14

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：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	393,963,564.63	404,259,963.03
交易性金融资产		
应收票据	4,763,400.00	13,850,250.00
应收账款	90,535,363.27	81,013,605.36
预付款项	17,815,957.26	11,450,344.61
应收利息	4,104,600.45	3,937,055.55
应收股利		
其他应收款	9,757,663.20	9,024,314.43
存货	45,099,419.73	47,433,417.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	616,039,968.54	620,968,950.11
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	24,016,542.12	24,016,542.12
投资性房地产		
固定资产	35,277,337.91	35,944,813.75
在建工程	128,719,088.91	122,026,291.86
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	30,699,998.51	30,729,811.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,160,480.80	1,919,907.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,873,448.25	214,637,366.41

项目	期末余额	期初余额
资产总计	836,913,416.79	835,606,316.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,155,069.79	54,040,544.09
预收款项	19,855,109.51	22,451,906.87
应付职工薪酬	3,566,834.88	7,841,635.19
应交税费	6,387,890.05	5,280,289.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	283,457.94	2,546,423.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,248,362.17	92,160,799.29
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	21,710,000.00	21,710,000.00
非流动负债合计	21,710,000.00	21,710,000.00
负债合计	101,958,362.17	113,870,799.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,632,000.00	181,632,000.00
资本公积	290,092,215.00	290,092,215.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,331,050.23	28,331,050.23
一般风险准备		
未分配利润	234,899,789.39	221,680,252.00

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	734,955,054.62	721,735,517.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,913,416.79	835,606,316.52

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、合并利润表

编制单位：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	57,069,027.74	48,881,587.66
其中：营业收入	57,069,027.74	48,881,587.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,104,699.64	37,266,922.01
其中：营业成本	30,478,657.10	26,101,175.01
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	771,371.80	307,254.60
销售费用	8,375,890.30	7,272,239.11
管理费用	6,883,172.20	6,054,974.23
财务费用	-3,062,257.39	-2,828,559.47
资产减值损失	1,657,865.63	359,838.53
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）	2,500,000.00	

项目	本期金额	上期金额
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）	14,464,328.10	11,614,665.65
加：营业外收入	89,867.76	14,489,942.60
减：营业外支出		109,215.74
其中：非流动资产处置损失		1,311.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,554,195.86	25,995,392.51
减：所得税费用	2,347,229.01	2,443,064.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,206,966.85	23,552,327.97
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	12,445,615.57	24,104,620.32
少数股东损益	-238,648.72	-552,292.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,206,966.85	23,552,327.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,445,615.57	24,104,620.32
归属于少数股东的综合收益总额	-238,648.72	-552,292.35

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

编制单位：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	57,471,039.05	48,031,188.68
减：营业成本	30,939,203.18	25,338,097.09
营业税金及附加	771,060.49	304,677.21

项目	本期金额	上期金额
销售费用	7,919,981.08	6,374,980.58
管理费用	6,251,691.28	5,102,312.92
财务费用	-2,978,038.59	-2,805,774.30
资产减值损失	1,603,824.57	378,756.12
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）	2,500,000.00	
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）	15,463,317.04	13,338,139.06
加：营业外收入	89,079.90	14,475,042.60
减：营业外支出		109,215.74
其中：非流动资产处置损失		1,311.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,552,396.94	27,703,965.92
减：所得税费用	2,332,859.55	2,421,518.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,219,537.39	25,282,447.51
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	13,219,537.39	25,282,447.51

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、合并现金流量表

编制单位：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	54,968,724.71	47,890,929.29
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		

项目	本期金额	上期金额
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
收到其他与经营活动有关的现金	3,293,079.51	4,878,196.11
经营活动现金流入小计	58,261,804.22	64,592,988.00
购买商品、接受劳务支付的现金	30,352,873.53	29,961,500.12
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	10,974,970.32	10,536,868.04
支付的各项税费	7,589,086.04	8,873,214.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,825,294.41	8,355,500.86
经营活动现金流出小计	61,742,224.30	57,727,083.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,480,420.08	6,865,904.79
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	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,500.00	
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	2,533,500.00	

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,591,575.21	29,215,326.02
投资支付的现金		
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	11,591,575.21	29,215,326.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,058,075.21	-29,215,326.02
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-12,538,495.29	-22,349,421.23
加：期初现金及现金等价物余额	419,764,923.38	457,883,915.33
六、期末现金及现金等价物余额	407,226,428.09	435,534,494.10

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、母公司现金流量表

编制单位：新天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,880,621.20	45,354,504.19
收到的税费返还		11,823,862.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,104.34	4,874,246.78
经营活动现金流入小计	58,169,725.54	62,052,613.57
购买商品、接受劳务支付的现金	29,240,319.88	28,184,497.86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,393,568.03	9,511,205.10
支付的各项税费	7,565,296.54	8,684,648.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,296,020.90	7,828,415.39
经营活动现金流出小计	59,495,205.35	54,208,766.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,479.81	7,843,846.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,500.00	
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	2,533,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,504,418.59	29,175,788.02
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,504,418.59	29,175,788.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,970,918.59	-29,175,788.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		

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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-10,296,398.40	-21,331,941.37
加：期初现金及现金等价物余额	404,259,963.03	437,058,920.14
六、期末现金及现金等价物余额	393,963,564.63	415,726,978.77

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。