



新天科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-025

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	55,982,878.93	57,069,027.74	-1.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,644,584.03	12,445,615.57	1.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,040,874.56	-3,302,191.62	-204.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0369	-0.0182	-102.75%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.72%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.15%	1.42%	-0.27%
	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）	950,797,716.21	964,763,119.85	-1.45%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	813,633,999.34	800,989,415.31	1.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9864	2.94	1.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	500,000.00	
债务重组损益	586,136.00	
对外委托贷款取得的损益	3,053,994.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,508.02	
减：所得税影响额	681,439.35	

少数股东权益影响额（税后）	215,404.98	
合计	3,254,794.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）募投项目不能实现预计收益的风险

公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”已投入使用，并逐步释放产能，公司的生产能力将得以提升，同时，公司每年也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政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司销售人员开拓市场能力不能同步增强、公司营销模式不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会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。

应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式。同时，公司技术研究中心升级项目投入运行后，可以大大提升公司的自主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。另外，公司也将通过整合业内优质资源，加强与下游客户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司整体在行业内的领先地位。

（二）对外投资项目无法达到预期的风险

1、公司采取分期缴付注册资本的方式拟投资15,000万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司，虽然该投资已经公司董事会论证，项目投资可为公司的可持续发展提供新的助力，未来形成规模后可为公司提供一个新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。但若后期投资收益未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

应对措施：公司将会在项目运行过程中，加强子公司的预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金风险和财务风险，大力开拓市场，力争获得良好的投资回报。

2、为探索更为丰富的盈利模式，进一步提升公司的资金收益，2014年9月，公司实缴人民币1,500万元、认缴人民币248万元分别出资参与设立了郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）和河南国君资本投资管理有限公司。虽然公司投资前对该项目所投领域进行了充分的分析、论证，并在投资后委派专人参与项目投资决策，但由于投资过程中会受到宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素的影响，如果后期不能对投资标的进行充分有效的投前论证、投后管理，将面临投资失败及基金亏损。

应对措施：公司将会对所投资项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。

3、为把握物联网产业并购与整合过程中的战略性投资机会，借助专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大公司的投资能力，2014年11月，公司与第一创业投资管理有限公司签订了合作协议，公司拟出资人民币5,000万元参与设立“一创新天物联网产业基金”，出资人民币490万元参与设立了深圳一创新天投资管理有限公司。公司本次投资是为未来发展储备更多符合公司发展战略需要的物联网及相关行业的标的企业，虽然公司委派专人进入基金投资决策委员会负责基金投资管理工作，并设定严格的投资决策表决机制。但仍不能完全排除并购前存在一定的战略决策风险及并购目标选择失误的风险以及并购整合过程中的管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。

应对措施：公司将进一步提升基金管理参与人的投资能力，并不断学习专业基金管理人的风险控制体系，审慎选择投资标的，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现可持续、健康、快速成长。

（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，未来市场竞争将会更加激烈。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，但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，会导致公司产品毛利率有可能下降的风险。

应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性；另一方面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力，提升公司产品的议价能力，同时加强公司产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高公司产品的毛利率。

（四）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。

（五）国家产业政策变动风险

公司主要从事民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件。公司产品主要应用于自来水公司、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，公司主营业务保持增长态势，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。

（六）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。

应对措施：公司下游客户对象主要为自来水公司、热力公司、燃气公司，其次是房地产公司、物业管理公司以及企事业单位等，行业用户占居主导地位，募投项目产能的释放将为公司开拓行业市场提供强大的推动力，鉴于智能表普及率还较低，市场潜力巨大，后期公司将进一步加大行业用户的开拓力度，调整营销策略，抓住智能表发展带来的大好机遇。

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	7,859
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	41.91%	114,169,344	85,627,008		
费占军	境内自然人	11.06%	30,139,384	22,604,538	质押	10,830,000
王钧	境内自然人	5.88%	16,019,112	12,014,334		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	1.59%	4,324,876			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮152号）	其他	1.02%	2,781,789			
云南国际信托有限公司—沃胜二期管理型证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	2,360,480			
交通银行股份有限公司—鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,866,416			
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	0.58%	1,570,000			
中融国际信托有限公司—中融—沃胜三期证券投资集合资金信托计划	其他	0.57%	1,554,378			
朱佩俊	境内自然人	0.53%	1,446,600			

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
费战波	28,542,336	人民币普通股	28,542,336
费占军	7,534,846	人民币普通股	7,534,846
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	4,324,876	人民币普通股	4,324,876

王钧	4,004,778	人民币普通股	4,004,778
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 152 号）	2,781,789	人民币普通股	2,781,789
云南国际信托有限公司—沃胜二期管理型证券投资集合资金信托计划	2,360,480	人民币普通股	2,360,480
交通银行股份有限公司—鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	1,866,416	人民币普通股	1,866,416
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
中融国际信托有限公司—中融—沃胜三期证券投资集合资金信托计划	1,554,378	人民币普通股	1,554,378
朱佩俊	1,446,600	人民币普通股	1,446,600
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，其二人 为一致行动人。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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	85,627,008	0	0	85,627,008	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
费占军	22,604,538	0	0	22,604,538	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
李健	877,500	0	0	877,500	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
王钧	12,014,334	0	0	12,014,334	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份

						份总数的 25%
魏东林	510,881	0	0	510,881	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
林安秀	916,452	0	0	916,452	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
宋红亮	548,451	0	0	548,451	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
袁金龙	506,250	0	0	506,250	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
李建伟	526,500	0	0	526,500	高管锁定股	任职期间每年可 转让持有公司股份 总数的 25%
合计	124,131,914	0	0	124,131,914	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

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：

预付款项：预付款项余额为6,239,831.66元，较2014年末余额增长70.35%，主要原因是公司预付材料款及其他款增加所致；

其他应收款：其他应收款余额为11,835,893.74元，较2014年末余额增长56.73%，主要原因是公司业务员出差借款、支付的投标保证金增加所致；

其他流动资产：其他流动资产余额为65,000,000.00元，较2014年末余额增长85.71%，主要原因是本报告期新增对河南新晋美置业有限公司的委托贷款所致；

长期股权投资：长期股权投资余额为4,900,000.00元，主要原因是本报告期新增对深圳一创新天投资管理有限公司投资所致；

应付职工薪酬：应付职工薪酬余额为4,467,588.02元，较2014年末余额下降48.32%，主要原因是上年末计提的年终奖在本报告期发放所致；

应交税费：应交税费余额为5,737,613.80元，较2014年末余额下降31.61%，主要原因是上年末计提的税费在本报告期缴纳所致；

其他应付款：其他应付款余额为4,504,100.65元，较2014年末余额增长45.69%，主要原因是本期新增投标保证金所致。

2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动说明如下：

资产减值损失：本报告期资产减值损失发生额为1,119,032.44元，较上年同期减少538,833.19元，下降幅度为32.50%，主要原因为本年度收回以前年度欠款导致本报告期计提的坏账准备减少所致；

营业外收入：本报告期营业外收入发生额为1,097,644.02元，较上年同期增加1,007,776.26元，增长幅度为1121.40%，主要原因是本报告期政府补助增加及子公司债务重组收益所致；

少数股东损益：本报告期少数股东损益发生额为170,679.51元，较上年同期增加409,328.23元，增长幅度为171.52%，主要原因为本报告期子公司利润增加所致。

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204.07%，主要原因是本期采购材料及支付工程安装款增加所致；

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上年同期下降幅度为456.09%，主要原因是公司本报告期新增委托贷款及支付工程款、设备款增加所致。

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

报告期内，公司进一步加强了对销售人员的培养和高端人才的引进，增强了整个团队的销售能力和渠道开拓能力，同时，公司凭借深厚的技术积累以及行业内先进的管理经验，公司主营业务整体发展较为平稳，公司经营业绩具有一定的季节性特点，通常下半年实现营业收入和净利润高于上半年。

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，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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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>(一) 关于避免同业竞争的承诺</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</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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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>(二) 缴纳社会保险及住房公积金的承诺</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>			
	<p>公司控股股东、实际控制人费战波、费占军</p>	<p>"费战波、费占军双方同意作为一致行动人，在公司下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示：(1) 行使董事会、股东会/股东大会的表决权；(2) 向董事会、股东会/股东大会行使提案权；(3) 行使董事、监事候</p>	<p>2009 年 01 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形</p>

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		选人提名权；(4) 保证所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。			
	公司控股股东关联人李健	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。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					
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,731.84				本季度投入募集资金总额		1,885.82			
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		20,632.99			
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		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	1,301.34	14,015.86	57.21%	2014年09月30日	33.16	33.16	否	否
技术研究中心升级项目	是	6,000	9,500	549.48	4,290.83	45.17%	2014年10月31日	0	0	项目建设可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	1,850.82	18,306.69	--	--	33.16	33.16	--	--
超募资金投向											
营销服务体系建设项目	是	4,524	4,524	35	1,476.29	32.63%	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	100.00%	2012年07月11日	-30.48	-191.69	否	否
超募资金投向小计	--	5,374	5,374	35	2,326.29	--	--	-30.48	-191.69	--	--
合计	--	25,374	39,374	1,885.82	20,632.98	--	--	2.68	-158.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	<p>(一) 募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”未达到预计效益的原因</p> <p>一方面因公司现有生产地块未来将被政府收储,募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”建筑规模</p>										

<p>原因（分具体项目）</p>	<p>较大，建筑面积是现有生产厂区的 6 倍，公司为了统一生产管理、节省管理费用、提高公司生产效率和整体生产形象，计划将公司现有生产整体搬迁至新厂区。另一方面，随着人力成本的上升，公司为了节省人力成本，提高生产效率和生产管理水平，公司募投项目拟增加自动化程度较高的系统设备，如增加全自动贴装生产线、自动化灌封系统、智能仓储管理系统、智能物流管理系统等，这些定制系统的考察、方案论证、签订、安装、调试、运行需要较长的时间，目前，部分设备已正常运行，其他设备将陆续到位。公司为了后期更高提升生产智能化管理水平和提高生产能力考虑，目前，公司大部分生产仍放在原生产线进行生产，募投项目 2015 年第一季度智能电表已批量释放产能，其他产品后期将陆续释放产能，因此，尚未达到预计效益。</p> <p>（二）募投项目“技术研究中心升级项目”未达到计划进度的原因</p> <p>一方面因公司现有办公地块未来将被政府收储，公司老厂区研发中心后期将搬迁至新厂区一并办公，公司考虑到研发中心的整体效果和研发实力，对“技术研究中心升级项目”进行了进一步的优化和完善，对各实验室和研发办公环境进行了更符合公司长远发展的设计和规划。另一方面，由于永久供电系统未能按合同计划完成，对工程整体进度也产生了一定的影响。截至目前，“技术研究中心升级项目”装修已基本完成。</p> <p>（三）超募资金投资项目</p> <p>南京新拓科技有限公司未达到预计效益的原因：因合作方之间经营理念难以有效融合，导致南京新拓市场开拓力度不足。2014 年 6 月，公司为了增强南京新拓的研发、市场开拓、管理等工作，公司与张广军先生签订了股权转让协议，公司使用自有资金 150 万元收购了张广军所持有的南京新拓 15% 的股权（对应南京新拓注册资本 150 万元），2014 年 7 月 21 日，已完成工商变更登记，南京新拓已由公司控股子公司变为公司全资子公司。</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 2015 年 3 月 31 日，超募资金投资的项目为“营销服务体系建设项目”、投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”的完成时间进行了适当调整，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投资金额为 1,476.29 万元，投资进度为 32.63%，主要支出为北京营销及用户服务中心的房屋购置、装修及其他办事处购置车辆款，因目前房地产行业不确定性因素较大，公司为了规避风险，其余 8 个营销及用户服务中心尚未使用超募资金进行房屋投资。</p> <p>2、投资设立南京新拓科技有限公司经公司 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。报告期内，南京新拓未达到预计效益，未达到预计效益的原因主要有：因合作方之间经营理念难以有效融合，导致南京新拓市场开拓力度不足。2014 年 6 月，公司为了增强南京新拓的研发、市场开拓、管理等工作，公司与张广军先生签订了股权转让协议，公司使用自有资金 150 万元收购了张广军所持有的南京新拓 15% 的股权（对应南京新拓注册资本 150 万元），2014 年 7 月 21 日，已完成工商变更登记，南京新拓已由公司控股子公司变为公司全资子公司。</p>

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、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2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2014年12月31日的公司总股本

272,448,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），合计派发现金股利27,244,800元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以272,448,000股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增190,713,600股，转增后公司总股本将增加至463,161,600股。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 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：新天科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,153,479.43	469,556,641.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,036,147.00	11,187,189.04
应收账款	104,110,337.70	102,197,388.88
预付款项	6,239,831.66	3,662,843.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,350,576.37	4,660,196.79
应收股利		
其他应收款	11,835,893.74	7,551,875.87
买入返售金融资产		
存货	39,300,985.13	36,871,512.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	648,027,251.03	670,687,647.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	17,800,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,900,000.00	
投资性房地产	6,342,057.68	6,418,890.26
固定资产	186,278,510.10	186,490,152.00
在建工程	44,270,625.01	40,826,735.76
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	29,949,668.60	30,146,769.12
开发支出		
商誉	1,429,932.96	1,429,932.96
长期待摊费用	923,676.95	1,047,106.91
递延所得税资产	2,780,837.86	2,631,553.08
其他非流动资产	8,095,156.02	7,284,332.02
非流动资产合计	302,770,465.18	294,075,472.11
资产总计	950,797,716.21	964,763,119.85
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,251,372.06	95,983,703.03
预收款项	18,682,387.03	22,314,445.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,467,588.02	8,644,520.11
应交税费	5,737,613.80	8,389,529.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,504,100.65	3,091,531.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,643,061.56	138,423,728.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,710,000.00	20,710,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,710,000.00	20,710,000.00
负债合计	132,353,061.56	159,133,728.74
所有者权益：		
股本	272,448,000.00	272,448,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,085,375.41	199,085,375.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	39,639,405.26	39,639,405.26
一般风险准备		
未分配利润	302,461,218.67	289,816,634.64
归属于母公司所有者权益合计	813,633,999.34	800,989,415.31
少数股东权益	4,810,655.31	4,639,975.80
所有者权益合计	818,444,654.65	805,629,391.11
负债和所有者权益总计	950,797,716.21	964,763,119.85

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,139,445.02	441,363,123.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,836,147.00	10,987,189.04
应收账款	103,281,797.10	101,391,088.99
预付款项	5,130,027.12	2,762,994.02
应收利息	4,130,576.37	4,522,696.79
应收股利		
其他应收款	9,093,246.88	7,505,028.29
存货	34,624,300.63	32,813,414.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	622,235,540.12	636,345,534.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,800,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,416,542.12	25,516,542.12
投资性房地产	6,342,057.68	6,418,890.26

固定资产	179,675,305.65	179,761,947.48
在建工程	44,200,022.75	40,756,133.50
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	29,919,841.31	30,130,046.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	923,676.95	1,047,106.91
递延所得税资产	2,773,657.57	2,624,372.79
其他非流动资产	8,095,156.02	7,284,332.02
非流动资产合计	320,146,260.05	311,339,371.56
资产总计	942,381,800.17	947,684,906.30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,412,823.72	88,330,698.81
预收款项	14,587,765.67	18,083,691.67
应付职工薪酬	3,887,796.08	8,100,026.97
应交税费	5,480,346.94	7,198,385.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,103,226.77	1,371,389.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,471,959.18	123,084,192.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,710,000.00	20,710,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,710,000.00	20,710,000.00
负债合计	126,181,959.18	143,794,192.33
所有者权益：		
股本	272,448,000.00	272,448,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,276,215.00	199,276,215.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,544,521.90	38,544,521.90
未分配利润	305,931,104.09	293,621,977.07
所有者权益合计	816,199,840.99	803,890,713.97
负债和所有者权益总计	942,381,800.17	947,684,906.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,982,878.93	57,069,027.74
其中：营业收入	55,982,878.93	57,069,027.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,084,256.89	45,104,699.64

其中：营业成本	30,417,913.30	30,478,657.10
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	886,033.79	771,371.80
销售费用	7,360,830.66	8,375,890.30
管理费用	7,820,412.70	6,883,172.20
财务费用	-2,519,966.00	-3,062,257.39
资产减值损失	1,119,032.44	1,657,865.63
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）	3,053,994.38	2,500,000.00
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）	13,952,616.42	14,464,328.10
加：营业外收入	1,097,644.02	89,867.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,050,260.44	14,554,195.86
减：所得税费用	2,234,996.90	2,347,229.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,815,263.54	12,206,966.85
归属于母公司所有者的净利润	12,644,584.03	12,445,615.57
少数股东损益	170,679.51	-238,648.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,815,263.54	12,206,966.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,644,584.03	12,445,615.57
归属于少数股东的综合收益总额	170,679.51	-238,648.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,607,624.57	57,471,039.05
减：营业成本	26,479,374.13	30,939,203.18
营业税金及附加	745,990.25	771,060.49

销售费用	6,808,302.78	7,919,981.08
管理费用	7,091,746.19	6,251,691.28
财务费用	-2,429,644.09	-2,978,038.59
资产减值损失	995,231.88	1,603,824.57
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）	3,053,994.38	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）	13,970,617.81	15,463,317.04
加：营业外收入	510,708.10	89,079.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,481,325.91	15,552,396.94
减：所得税费用	2,172,198.89	2,332,859.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,309,127.02	13,219,537.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,309,127.02	13,219,537.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	53,046,973.13	54,968,724.71
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,796,795.15	3,293,079.51
经营活动现金流入小计	57,843,768.28	58,261,804.22
购买商品、接受劳务支付的现金	28,462,895.64	30,352,873.53
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	12,016,569.88	10,974,970.32
支付的各项税费	10,993,248.77	7,589,086.04
支付其他与经营活动有关的现金	16,411,928.55	12,647,065.95
经营活动现金流出小计	67,884,642.84	61,563,995.84
经营活动产生的现金流量净额	-10,040,874.56	-3,302,191.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,852,327.71	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	2,852,327.71	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	19,314,614.90	11,769,803.67
投资支付的现金	34,900,000.00	
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	54,214,614.90	11,769,803.67
投资活动产生的现金流量净额	-51,362,287.19	-9,236,303.67
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	-61,403,161.75	-12,538,495.29
加：期初现金及现金等价物余额	469,556,641.18	419,764,923.38
六、期末现金及现金等价物余额	408,153,479.43	407,226,428.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,659,925.13	54,880,621.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,766,562.48	3,289,104.34
经营活动现金流入小计	55,426,487.61	58,169,725.54
购买商品、接受劳务支付的现金	23,478,080.04	29,240,319.88
支付给职工以及为职工支付的现金	11,044,899.23	10,393,568.03
支付的各项税费	9,881,773.43	7,565,296.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,896,724.28	12,117,792.44
经营活动现金流出小计	53,301,476.98	59,316,976.89
经营活动产生的现金流量净额	2,125,010.63	-1,147,251.35

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,852,327.71	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	2,852,327.71	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	19,301,016.90	11,682,647.05
投资支付的现金	34,900,000.00	
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	54,201,016.90	11,682,647.05
投资活动产生的现金流量净额	-51,348,689.19	-9,149,147.05
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		
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	-49,223,678.56	-10,296,398.40

加：期初现金及现金等价物余额	441,363,123.58	404,259,963.03
六、期末现金及现金等价物余额	392,139,445.02	393,963,564.63

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。