



新天科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-014

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、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”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公司的生产能力和品牌形象将得以提升，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。

另外，2016年9月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司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、市场竞争加剧等因素的影响，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。

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，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。

2、对外投资项目无法达到预期收益的风险

为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资 15,000 万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司江苏新天物联科技有限公司，认缴出资 20,000 万元人民币参与国泰一新节水投资基金，认缴出资 2,550 万元参与投资设立银川新天，认缴出资人民币 5,000 万元参与设立一创新天物联网并购基金，出资人民币 1,500 万元参与设立了国君源禾基金，出资人民币 500 万元对重庆太初新能源有限公司进行了增资等对外投资项目，虽然上述投资已经公司管理层论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。

应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，对盈利能力不强的项目给予否决，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。

3、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，同时，公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求，提高公司盈利能力；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。

4、技术开发及产品研发风险

智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云计算、大数据挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。

应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力。

5、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。

应对措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、创新”为风气，建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 535,501,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第九节 公司治理.....	100
第十节 公司债券相关情况.....	107
第十一节 财务报告.....	108
第十二节 备查文件目录.....	211

释义

释义项	指	释义内容
年报	指	新天科技股份有限公司 2016 年年度报告
报告期、上年同期	指	2016 年 1-12 月、2015 年 1-12 月
股东大会	指	新天科技股份有限公司股东大会
董事会	指	新天科技股份有限公司董事会
监事会	指	新天科技股份有限公司监事会
元, 万元	指	人民币元, 人民币万元
新天科技、公司	指	新天科技股份有限公司
北京乐福能	指	北京乐福能节能技术有限公司
北京数码基恒	指	北京数码基恒网络技术有限公司
河南新天软件	指	河南新天软件技术有限公司
河南新天物联网	指	河南新天物联网服务有限公司
江苏新天物联	指	江苏新天物联科技有限公司
江苏远传	指	江苏远传智能科技有限公司
南京新拓	指	南京新拓科技有限公司
银川新天	指	银川新天物联网科技有限公司
万特电气	指	郑州万特电气股份有限公司
同飞科技	指	成都同飞科技有限责任公司
华奥通通信技术公司	指	深圳市华奥通通信技术有限公司
华立利源	指	浙江华立利源仪表有限公司
国泰一新节水投资基金	指	北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）
国君源禾基金	指	郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）
一创新天物联网并购基金	指	深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）
一新光伏新能源基金	指	深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）
NB-IOT	指	基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT），是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NB-IOT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IoT 可广泛应用于远程抄表、智慧农业、智慧水务、智能停车场等领域。

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。
CPU	指	全称 Central Processing Unit (中央处理器)，又称单片机或单片微机，本文指用于完成智能控制、计量以及计算的核心电子集成电路。
SCADA 系统	指	SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统，即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
GIS	指	地理信息系统(Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS)，又称为"地学信息系统"，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
APP	指	Application 的简称，多指智能手机的第三方应用程序。
RFID	指	全称 Radio Frequency Identification（射频识别），是一种非接触式的自动识别技术和通信技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，通信过程中通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
信息孤岛	指	信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互动、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。
嵌入式软件	指	又称嵌入式程序，嵌入在硬件中的操作系统和软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。
自动路由	指	路由协议可以根据网络状况自动配置路由表的选路模式。当存在到目的节点的多条路径时，一旦正在进行数据传输的一条路径发生中断，路由器可以自动地选择另外一条路径传输数据。
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。

阶梯气价	指	将居民月用气量划分为若干阶梯，实行不同的价格。用气量越大，超过基本用气需求的部分，气价越高。
非接触式 IC 卡智能表	指	以非接触 IC 卡为媒体，加装电子控制器的一种具有预付费功能的计量表。
物联网远传智能表	指	具有信号采集和数据处理、存储、通信功能的计量表。
智慧水务	指	通过更好的监测、采集、分析和辅助日常及应急决策，使水务资产能够更加高效、长期和可靠的运行。利用 IT 系统和大数据服务手段帮助水务企业实现最佳的管理状态，高效的利用水务设施资产，提升企业运营效率。
移动互联网	指	(Mobile Internet)移动和互联网相融合的产物，是整合了二者优势的"升级版"，即智能移动终端通过运营商提供的无线接入，采用无线通信方式获取互联网企业提供的成熟的应用。
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。
云计算	指	(Cloud Computing)基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
智能眼终端	指	可以将普通机械表不用拆卸，直接改装为远传表，通过摄像抄表的原理提供字轮图像和抄表数据上传，数据远传方式可为 GPRS、蓝牙或无线。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新天科技	股票代码	300259
公司的中文名称	新天科技股份有限公司		
公司的中文简称	新天科技		
公司的外文名称（如有）	SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XINTIAN TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	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红松路 252 号		
办公地址的邮政编码	450001		
公司国际互联网网址	http://www.suntront.com		
电子信箱	xtkj@suntront.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨冬玲	
联系地址	郑州高新技术产业开发区红松路 252 号	
电话	0371-56160968	
传真	0371-56160968	
电子信箱	xtkj@suntront.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	张宏敏、宋伟杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	金涛、王欢	2016 年 10 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	505,945,860.78	380,486,279.73	380,486,279.73	32.97%	380,325,961.95	380,325,961.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,300,228.95	79,502,701.84	79,502,701.84	32.45%	104,093,587.88	104,093,587.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,751,377.51	63,460,085.97	63,460,085.97	49.31%	93,974,235.35	93,974,235.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,750,957.58	46,858,382.06	46,858,382.06	193.97%	109,017,966.46	109,017,966.46
基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.17	29.41%	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.17	29.41%	0.22	0.22
加权平均净资产收益率	9.76%	9.52%	9.64%	0.12%	13.74%	13.74%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,044,918,601.08	1,030,942,934.82	1,030,942,934.82	98.35%	964,763,119.85	964,763,119.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,709,889,830.98	878,356,317.15	853,247,317.15	100.40%	800,989,415.31	800,989,415.31

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 7 号》（财会【2015】19 号），公司对限制性股票激励计划的会计处理进行

了变更，并对 2015 年相关数据进行了追溯调整，主要涉及其他应付款、其他非流动负债、库存股等相关数据，上表中加权平均净资产收益率及归属于上市公司股东的净资产发生了变动。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,263,313.24	111,665,516.54	120,250,847.64	189,766,183.36
归属于上市公司股东的净利润	16,657,266.76	21,127,225.27	31,073,427.45	36,442,309.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,565,538.99	17,019,268.39	28,537,608.43	35,628,961.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,068,000.31	21,564,234.61	26,427,494.23	91,827,229.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-45,528.17	33,197.98	-2,651.54	
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）	4,976,599.99	4,800,840.00	5,038,060.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,000,714.34			
债务重组损益		562,068.00		
对外委托贷款取得的损益	6,557,586.07	13,442,883.25	7,238,888.90	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673,484.07	269,178.08	-335,345.21	
减：所得税影响额	1,975,724.68	2,779,370.66	1,816,561.17	
少数股东权益影响额（税后）	638,280.18	286,180.78	3,038.45	
合计	10,548,851.44	16,042,615.87	10,119,352.53	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

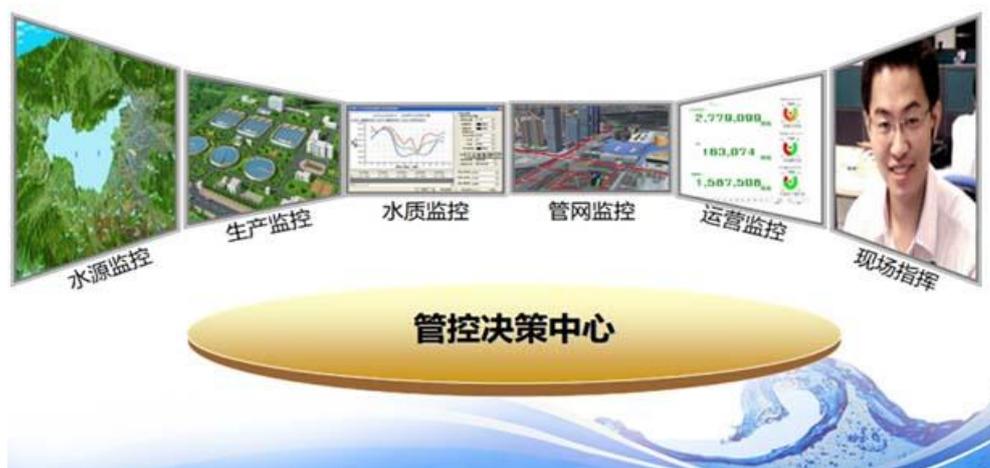
（一）主要业务

报告期内，公司主要从事智慧水务、智慧燃气、智慧农业节水、智慧热力节能和基于物联网的智能计量仪表及系统平台的研发、生产、销售和服务。利用网络通讯技术、自动控制技术、GIS地理信息技术、云计算技术等物联网技术为供水公司、燃气公司、热力公司、水利部门等行业主管机构提供能源管理信息化和智能化解决方案。包括远程智能计量、营业收费、管网监测、生产调度、水位监测、大数据云服务等，以提高和改善供水公司、燃气公司、热力公司等管理部门的运营效率和效益。

另外，2016年10月，公司发起收购万特电气52.5%的股权，公司主营业务延伸拓展至电力模拟仿真领域。万特电气是新三板挂牌公司（证券代码：430391），是专业研制电力模拟仿真设备、作业安全体感设备和电能计量检定设备的高新技术企业，在模拟仿真产品的技术研究、市场占有率处于国内领先地位。公司通过收购万特电气的股权，进一步丰富了公司的产品结构，使公司在水、电、气、热信息化领域形成了更为完整的物联网解决方案。公司主要产品简介如下：

1、智慧水务

运用先进的计算机网络技术、大数据挖掘技术、智能能耗分析技术、GIS地理信息技术、无线网络技术、传感技术、自动控制技术、微功耗技术等，通过数据采集设备、无线网络设备、水质检测传感器、压力传感器、流量计、智能水表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，通过大数据分析将采集到的海量水务信息进行分析与处理，生成水力模型并做出相应的处理结果辅助决策建议，实现从水源地到水龙头，水龙头再到排污口全闭环管理流程，打通信息孤岛，减少爆管、减少管网漏水、降低产销差，提升水务公司运营管控能力和收益率。

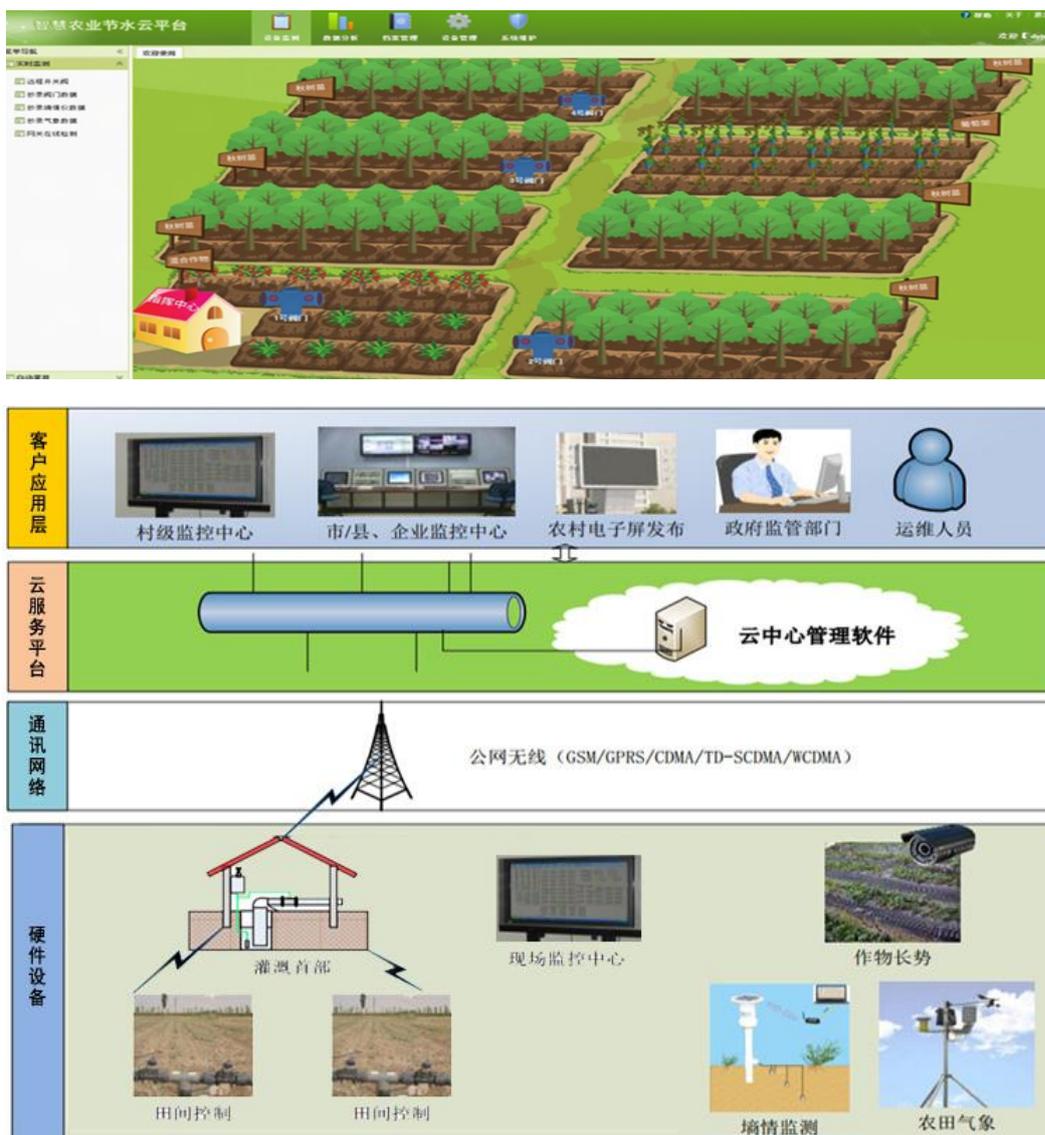


将城市燃气生产监控、调度、数据分析模型和业务管理统一到一个综合性的系统平台，实现了数据采集存储、运行情况可视化展示、调度分析决策、业务过程管理、异常检测预警及运行能效分析和报表管理等供气全过程的监测，从而实现燃气的信息化管理，大大提高燃气公司的整体管理能力。



3、智慧农业节水

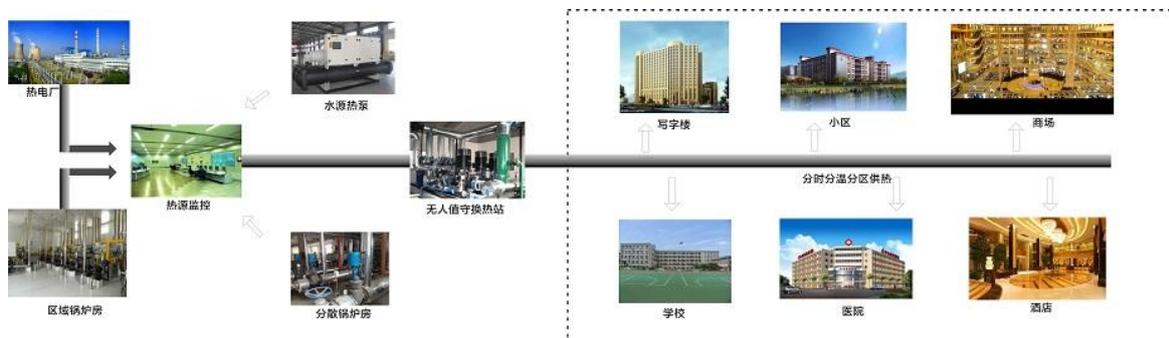
针对农业灌溉用水量大，灌溉效率低下和用水浪费严重等问题而开发，利用移动互联网、云计算和无线通讯等技术，实现对农作物周边环境进行信息采集、信息传输及自动化控制，并可根据采集的气象数据、土壤墒情、作物品种、地区特点等自动实施远程灌溉、定量灌溉、精准灌溉。同时，让管理者通过计算机、手机、展示屏等多种方式，足不出户就可以随时掌控灌区的土壤墒情、农作物长势、气象环境等信息，进而打造智能、节水、生态、高效的“e灌区”，打破传统的靠“感觉+经验”的农田灌溉模式，大大提高水资源的灌溉利用率。



4、智慧热力节能

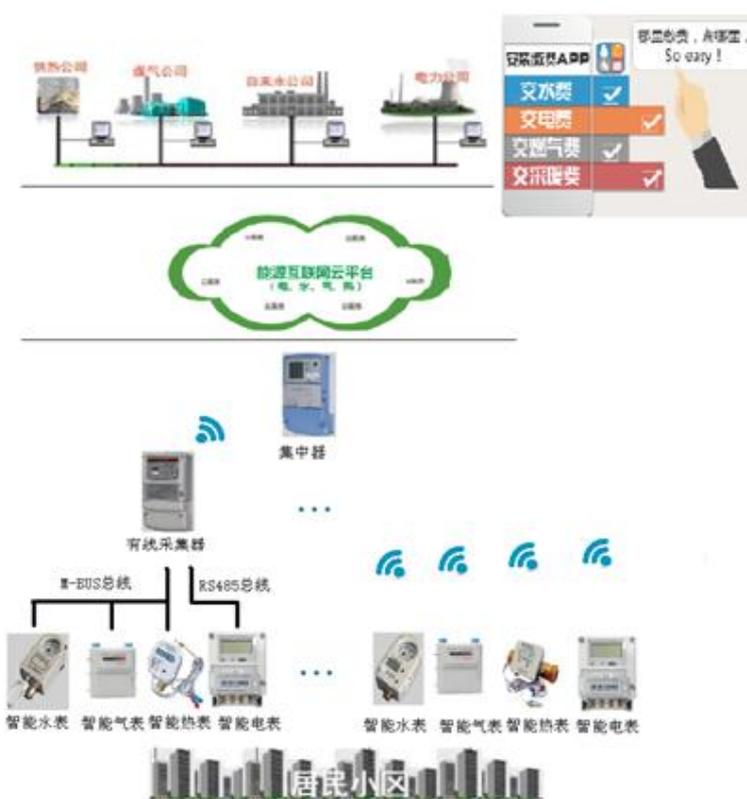
基于物联网技术应用，集供热计量、室温控制、系统控制于一体化，将供热计量、分户控温及系统控制平台化统一管理，实现从热源、换热站、管网到热用户的整个供热系统的监

控，达到供热计量智能化、住户用热自主化、系统调控自动化、政府监管科学化，提高供热系统的管理手段，达到节能降耗的目的。



5、物联网智能计量仪表及系统

系统由远传智能表、集中器、抄表管理软件等组成，系统可实现让能源管理部门管理人员通过计算机足不出户即可远程抄录居民、工商业用户的水、电、气、热数据，改变了传统的水、电、气、热人工抄表方式，而且还可实现预收费，阶梯计价，无费自动停止供水、供电、供气、供热，不但能解决欠费问题，还可避免因人为因素造成的漏抄、误抄、少抄、人情抄、抄表扰民等弊端。同时可有效保护居民生活的私密性和安全性，符合人们高品质生活的追求。对于管理部门，因无需上门抄表，可减少大量的抄表人员，降低管理成本，提高管理水平和收益率，同时，能助推智慧城市的建设。



6、电力模拟仿真培训

适用于电力培训中心、各类职业技术学院、供电局等部门对电网从业人员、各级电工的日常技能培训、竞赛与考核。采用事故及时呈现技术、虚拟智能负载技术、恶劣环境下设备状态检测技术、信息安全测试技术、数学逻辑模型技术等，可模拟系统故障、模拟线损与变损、模拟计量窃电现象并进行反窃电培训等。通过模拟仿真，增加电力员工相关经验，降低事故发生的可能性，并降低能耗，提升安全性。



（三）公司经营模式

公司主要通过自主研发和设计为客户提供产品，并提供售后维护等系列服务。公司采取的是“研发+采购+生产+销售+服务”一体化的经营模式。

（四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入50,594.59万元，比上年同期增长32.97%；实现利润总额12,625.18万元，比上年同期增长39.37%；实现归属于上市公司股东的净利润10,530.02万元，比上年同期增长32.45%。驱动业绩增长的主要因素为：

1、凭借“掌握核心技术，不断创新”的竞争理念，报告期内，公司进一步加强加大新产品研发力度，积极布局智慧水务云服务平台、智慧农业节水项目以及基于NB-IOT技术的物联网智能表。面对万物互联的物联网时代，公司抢先布局，与华为、中移动、中兴、中国电信等多家通信公司进行合作，首批拿到了NB-IOT技术样片，在行业内率先将NB-IOT技术应用于智能水表、智能燃气表，推出了基于蜂窝的窄带物联网（NB-IoT）技术的广覆盖、低功耗、成本低、架构优的先进技术的物联网智能表。另外，公司智慧水务、智慧农业节水以及基于LORA无线扩频通信技术的智能表等新产品的推出及市场应用，使得公司产品链条进一步延伸，公司在能源信息化管理领域具有了更完整的解决方案，公司竞争优势和技术影响力进一步增强，带动了公司产品销售收入的提升。

2、自2012年开始公司进一步布局智能燃气表业务，经过四年的市场拓展，公司智能燃气表已在大型的燃气公司华润燃气、港华燃气、天伦燃气、华油集团、重庆燃气、沈阳燃气等挂表运行，与香港中华煤气公司（00003.HK）旗下30多家港华燃气公司、与中国境内第一大燃气集团华润燃气旗下20多家成员公司进行了深入的业务合作，服务燃气公司数量已突破200家，并成为行业内主流的供应商。另外，公司相继主导了《住宅远传抄表系统》、《切断型膜式燃气表》、《无线远传膜式燃气表》等多项国内行业标准的制定工作，其中，《无线远传膜式燃气表》行业标准是新天科技作为主编单位参与制定，彰显了公司智能燃气表技术在行业内的领先地位。凭借公司在标准化建设方面的影响力以及完善的物联网解决方案，公司品牌知名度和美誉度大幅提升，公司智能燃气表业务已进入业绩爆发期。2016年度，公司智能燃气表实现销售收入7,578.70万元，比上年同期增长75.31%，公司智能燃气表占母公司营业收入的比重逐步提升，助推了公司业绩大幅增长。

3、报告期内，公司收购了新三板挂牌公司郑州万特电气股份有限公司股权，万特电气成为公司控股子公司，自2016年11月1日起，万特电气财务报表纳入了公司合并报表，对公司经营业绩产生了积极影响。

（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

1、行业发展阶段及特点

公司所属行业为智慧能源信息化领域，智慧能源信息化领域属于国家政策支持领域，近年来，为鼓励和支持智慧能源信息化领域发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。具体如下：

序号	政策	发布部门	简介
1	《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》	国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部	2013年12月发布，提出要加快城市“一户一表”改造，新建住宅要严格按照国家标准要求，设置分户水表，便于户外读表，户表改造和新建住宅水表应积极推行智能化管理。
2	《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》	发改委	2014年3月发布，按照满足不同用气需求，将居民用气量分为三档，各档气量价格实行超额累进加价。
3	《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》	国务院	2014年3月发布，提出要推进智慧城市建设，发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。推动物联网、云计算、大

序号	政策	发布部门	简介
			数据等新一代信息技术创新应用，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化
4	《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》	国务院办公厅	2014 年 6 月发布，提出力争用 5 年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。用 10 年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。推进综合管理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合。
5	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	国家发展和改革委员会等部门	2014 年 8 月发布，提出智慧城市建设的的主要目标和任务，加快城市智能化基础设施建设，提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，运行管理实现精准化、协同化、一体化；健全防灾减灾预报预警信息平台，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市智能管理和服务体系。
6	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	国务院	2015 年 7 月发布，提出在 11 个领域方面的重点行动计划。重点行动之一为“互联网+”智慧能源。要通过互联网促进能源系统扁平化，推进能源生产与消费模式革命，提高能源利用效率，推动节能减排。建立能源生产运行的监测、管理和调度信息公共服务网络，加强能源产业链上下游企业的信息对接和生产消费智能化，鼓励能源企业运用大数据技术对设备状态、电能负载等数据进行分析挖掘与预测。
7	《关于实行最严格水资源管理制度的意见》	国务院	2012 年 1 月发布，提出（1）加强水资源开发利用控制红线管理，严格实行用水总量控制，加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。（2）加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，全面加强节约用水管理。（3）加快推进节水技术改造。加大农业节水力度，大力发展管道输水、喷灌、微灌等高效节水灌溉。
8	《国家农业节水纲要（2012—2020 年）》	国务院办公厅	2012 年 11 月发布，提出到 2020 年，在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程

序号	政策	发布部门	简介
			措施相结合的农业节水体系。基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造。
9	《关于进一步加强城市节水工作的通知》	住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会	2014 年 8 月发布，提出要强化规划对节水的引领作用。城市总体规划编制要科学评估城市水资源承载能力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，统筹给水、节水、排水、污水处理与再生利用，以及水安全、水生态和水环境的协调。要加强计划用水与定额管理。要与供水企业建立用水量信息共享机制，实现实时监控。有条件的地区要建立城市供水管网数字化管控平台。
10	《水污染防治行动计划》	国务院	2015 年 4 月发布，提出（1）控制用水总量，实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。到 2020 年，全国用水总量控制在 6700 亿立方米以内。（2）提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。
11	《节水型社会建设“十三五”规划》	国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部	2017 年 1 月 17 日发布，提出：实行最严格的水资源管理制度，以水定产、以水定城，建设节水型社会。并制定了节水目标，全国用水总量控制在 6700 亿 m ³ 以内。其中：（1）农业节水，节水灌溉工程面积达到 7.0 亿亩左右，节水灌溉率达到 63%；新增高效节水灌溉面积 1.0 亿亩，高效节水灌溉率达到 31%；大中型灌区和井灌区节水措施全覆盖；缺水地区大型及重点中型灌区达到国家节水型灌区标准要求。（2）工业节水，万元工业增加值用水量降低 20%；规模以上工业企业（年用水量 1 万 m ³ 及以上）用水定额和计划管理全覆盖；缺水地区的工业园区达到节水型工业园区标准要求。（3）城镇节水，城市公共供水管网漏损率控制在 10% 以内，缺水城市再生水利用率达到 20% 以上；新建公共建筑和新建小区节水器具全覆盖；地级及以上缺水城市全部达到国家节水型城市标准要求。
12	《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》	中共中央国务院	2017 年 2 月 5 日发布，提出：大规模实施农业节水工程，把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，加快完善国家支持农业节水政策体系。加大大中型灌排骨干工程节水改造与建设力度，同步完善田间节水设施，建设现代化灌区。大力实施区域规模化高效节水灌溉行动，集中建成一批高

序号	政策	发布部门	简介
			效节水灌溉工程。加快开发种类齐全、系列配套、性能可靠的节水灌溉技术和产品，大力普及喷灌、滴灌等节水灌溉技术，加大水肥一体化等农业节水推广力度。全面推进农业水价综合改革，落实地方政府主体责任，加快建立合理水价形成机制和节水激励机制。全面推行用水定额管理，开展县域节水型社会建设达标考核。

1) 目前，我国共有660多个城市，2,500多个县城和30,000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司没有使用智慧水务管理系统，水务公司自动化和信息化程度较低，整体规划不到位、信息孤岛、业务孤岛成为包袱、业务间相互隔离沟通存在障碍。另外，目前，水务公司产销差居高不下，漏损严重，国内600多个城市供水管网的平均漏损率超过15%，最高甚至高达30%以上。随着我国城镇化的不断推进，水务安全事故频发，让智慧水务成为了发展必然。另一方面，自2008年IBM提出智慧城市的概念后，全球各地都在发展建设智慧城市，随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，水务管理想要获得长足提升和发展，确保居民用水安全，解决城市取水、供水、用水、排水等问题的诉求和矛盾，全面应用新科技和互联网思维是当前能源管理部门促进和带动能源管理现代化、提升公共服务能力、保障能源可持续发展的必然选择。

在水资源短缺、水污染加剧的形势下，智慧水务正成为市场的热点，推广应用智慧水务可以建立更好的付费方式、更高效的客户服务、更好的资产管理、更全面的质量控制以及水资源管理，可为水务管理部门规范化管理、节能降耗、减员增效和精细化管理提供强大的技术支持，提高水务公司的经济效益。越来越多的地方政府、百姓用户、运营企业、技术企业以及资本对智慧水务表现了高度持续的兴奋与热情，整个社会给予了高度的关注和投入，目前，智慧水务尚处于初步发展阶段，未来随着智慧城市建设的推进、物联网的应用，智慧水务发展将处于上升通道，是典型的蓝海市场。

2) 我国是人口大国、农业大国，在人口和耕地压力下，大力发展农业灌溉是保障我国粮食安全的重要途径。全国耕地灌溉面积 6147 万公顷（9.22 亿亩），约占耕地面积 51%，是世界上几个耕地大国中，灌溉率最高的国家。与其他国家相比，我国发展农业灌溉的自然条件较为恶劣。一是我国水资源严重短缺，人均水资源占有量只有约 2100 立方米，仅为世界平均水平的 28%。二是受季风气候和地形条件影响，水资源时空分布不均。目前，全国范围内的

灌溉利用系数为 0.53。西欧国家的灌溉水利用系数普遍达到了 0.7-0.8，我国在灌溉水利用率上离西方国家还有差距，存在较大的上升发展空间。

据统计，我国高效节水灌溉面积在总灌溉面积中的占比不到 1/4，离发达国家差距仍然十分明显。鉴于我国农业发展对水资源的依赖程度较大，水资源紧缺、农业用水量大、水利利用率低，发展高效节水需求迫切。

近年来，国家高度重视水利建设工作，节水政策密集出台，为加快推进高效节水灌溉发展，国务院印发了《国家农业节水纲要（2012-2020 年）》，从宏观政策、发展方向及具体对策层面，对大力推进农业节水作出了全面部署和统筹安排。2017 年 1 月 26 日，水利部、发改委、财政部、农业部、国土资源部联合发布了《“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案》的通知，提出：“十三五”期间新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.69 亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到 32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。

鉴于我国农业水资源短缺，水资源浪费严重等问题突出，水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展，是干旱地区农民贫困的重要原因之一，成为制约农业可持续发展的“瓶颈”，推广适合我国国情的农业节水灌溉技术势在必行。灌溉用水自动化、数字化管理必将是未来的一个发展趋势，市场潜力巨大，据初步匡算，“十三五”期间，全国新增高效节水灌溉面积 1 亿亩总投资约 1279 亿元。

3) 目前，我国自来水、燃气的计量表多为机械式的水表、燃气表，通过机械技术计量并显示数值，需要抄表人员入户抄表，采用人工读数方式记录数据，这种管理模式存在抄表难、缴费难、抄表扰民等诸多问题。

《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出：要推进智慧城市建设，发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用。

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出：提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市智能管理和服务体系。

《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》提出：户表改造和新建住

宅水表应积极推行智能化管理。

随着城市建设的快速发展，国家推行一户一表，抄表到户、阶梯计价、贸易结算到户，这就意味着抄表工作量的加大、抄表人员费用的增加，加之人为数据误差大、抄表周期长、收费周期长等客观因素直接影响工作效率。更重要的是入户抄表所带来扰民、治安问题等不符合小区物业的管理要求，因此供水公司、供气公司、供热公司、供电公司等管理部门迫切需要智能化、信息化、低成本、高效率的管理手段。

智能计量表内部采用了CPU、微电子、微功耗、电子控阀、数字运算、自动控制等一系列技术，不必上门抄表，可实现仪表数据自动抄录及程序控制，改变了传统的水、电、气、热人工抄表方式，进而实现水、气、热、电的自动计价、自动缴费和远程控制，从而降低人工抄表成本，提高管理工作效率，简化居民缴费流程，增强远程控制能力。还可避免因人为因素造成的漏抄、误抄、少抄、人情抄、抄表扰民等弊端，有效保护居民生活的私密性和安全性，符合人们高品质生活的追求。而且智能计量表是构建大数据、物联网、云计算、智慧城市的基础，可助推智慧城市、城镇化的推进。

根据统计数据，全国自来水家庭用户超过3.45亿，而智能水表普及率不足20%，现在已安装的水表80%仍为机械水表，在日本、法国、美国等成熟市场，计量表均采用在线远程抄表系统，即采用智能化远传计量表。随着智慧城市建设的推进和阶梯价格的推行，国内智能表渗透率已步入加速上升期。2016年之前智能水表产量一直以近20%的速度增长，伴随着政策向好，智能水表的市场规模也将稳步提升，预计到2020年智能水表的渗透率有望接近40%。

根据国家卫计委发布2014年发布的《中国家庭发展报告》，我国目前共有约4.3亿户家庭。按照城镇人口占比约一半计算，城镇家庭户数约2亿户，这意味着燃气表的市场空间将有2亿台。根据中国计量协会燃气表工作委员会统计，2015年燃气表市场规模达3583万台，其中智能燃气表市场规模将达1935万台，渗透率达到54%。未来，随着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，智能燃气表市场空间依旧广阔。此外，计量仪表的限期使用、定期轮换，也可保证智能计量仪表市场形成持续的市场需求。

近年来，供热计量改革日益受到中国政府及有关管理部门的重视，我国已出台多项政策支持供热计量改革，供热计量改革提出要取消热能以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。2016年2月6日，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出：要进一步加强城市集中供热系统的技术改造和运行管理，提高热能利用效率。

大力推行采暖地区住宅供热分户计量，新建住宅必须全部实现供热分户计量，既有住宅要逐步实施供热分户计量改造。截至2014年末，我国集中供热面积约为126 亿平方米，其中有大量的公共建筑具有节能改造潜力，随着国家政策的引导和试点工程的推进，公共建筑的节能需求将逐步得到释放，市场空间巨大。

综上所述，在水资源总量有限、居民、农业及工商业用水量不断增加、大气污染严重、供热计量改革的大背景下，节约能源势在必行，对能源的管控进行科学化、信息化、精细化管理具有重要意义。一系列国家支持政策的出台已经为智慧能源信息化管理行业创造了良好的外部发展环境，为行业全面高速发展带了战略性发展机遇。

2、周期性特点

本行业无明显的周期性特征。智慧能源行业属于新兴的行业，随着社会生活方式改变而发展，与科技进步密切相关。特别是人们对能源、环保的重视，增强了能源信息化、智慧化管理的需求。

3、公司所处地位

公司目前的主营业务收入来源于智能水表及系统，智能水表及系统占公司主营业务收入的50%以上，公司智能水表及系统市场占有率一直处于行业内龙头地位。其次是公司智能燃气表及系统，凭借公司不断的技术创新能力，公司智能燃气表业务近几年保持了大幅增长，占公司营业收入的比重逐年提升，市场地位及知名度得到了大幅提升，已成为行业内主流的供应商。公司智能热量表处于行业内第一梯队。公司智慧水务、智慧农业节水是近两年推出的新产品，两大业务市场拓展均取得了明显的成效，使得公司竞争优势进一步增强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初余额增长 195.20%，主要原因为本报告期新增对华立利源仪表、深圳市一新光伏新能源等公司的投资。
固定资产	固定资产较年初余额增长 18.50%，主要原因是本报告期新增固定资产投资及合并范围增加所致。
无形资产	无形资产较年初余额增长 8.82%，主要原因是本报告期合并范围增加所致。
在建工程	在建工程较年初余额增加 1,267.19 万元，主要原因为本报告期新购入房产正在装修所致。

货币资金	主要因为本报告期公司非公开发行股票成功发行，收到募集资金所致。
应收票据	主要因为本报告期收入增加，相应的应收款项增加。
应收账款	主要因为本报告期收入增加以及合并范围增加，相应的应收款项增加。
存货	主要因为本报告期存货储备增加以及合并范围增加。
其他流动资产	主要因为本报告期委托贷款到期收回投资款。
投资性房地产	主要因为公司将出租房屋转入投资性房地产。
商誉	主要因为本报告期新增收购江苏远传、万特电气产生商誉增加。
递延所得税资产	主要因为应收款项坏账准备增加所致。
其他非流动资产	主要因为预付的购房款达到交房条件所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，坚持走自主创新道路，具有完全的自主知识产权。公司在物联网技术、云计算技术、自动控制技术、大数据挖掘技术等领域处于行业内领先水平，公司是国内唯一一家提供“智慧计量管控、管网监测、在线水质监测、GIS 地理信息、农业节水管控、电力模拟仿真培训、电力作业安全体感、大数据云计算”等全产业链的物联网解决方案的上市公司。截至报告期末，公司共拥有知识产权 737 项。拥有专利 382 项，其中，发明专利 34 项；实用新型专利 193 项；外观设计专利 155 项。拥有计算机软件著作权 355 项。

公司是高新技术企业、物联网十强企业、全国电子信息行业标杆企业、全国质量和服务诚信优秀企业、全国质量信用先进企业、智能水表标杆企业。通过不断的技术创新、管理创新及商业模式创新，公司已经成为国内智慧能源全产业链规模最大的科技龙头企业之一。目前，公司产品已在国内数百个城市挂网运行，并出口至印度、俄罗斯、土耳其、尼日利亚等国家，产品被广范应用于自来水公司、供热公司、燃气公司、电力公司、大中小灌区、农场、高尔夫球场、大型工矿企业和院校等。

“成为世界智慧能源行业领导者”是新天的使命，“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”为公司的愿景，新天科技立志以“自主研发，不断创新”为

根本，为创建资源节约型和环境友好型社会做出积极的贡献。

（一）技术开发与自主创新能力

公司始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，坚持走自主创新的道路，高度重视产品研发投入和综合研发实力的提升，报告期内，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入。截至报告期末，公司拥有研发技术人员 400 余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络技术于一体的综合性研发团队，并挂牌成立了“河南省智能计量仪表工程技术研究中心”、“河南省企业技术中心”、“博士后科研工作站”。

在技术开发方面，坚持“技术领先”原则，公司采用先进的 IPD 产品集成开发管理流程，根据客户需求、技术发展方向和市场竞争策略进行技术储备和产品开发。新产品从概念、计划、开发、验证、试制到最后的量产，每个阶段均设定了质量控制标准，以保证产品品质。同时，公司持续建立健全 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系，严格推进“三标一体”的质量环境职业健康安全管理体系，并通过 AAA 级测量管理体系认证，获得了国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会的最高认可。

截至报告期末，公司拥有自主知识产权 737 余项，承担了国家科技部、国家发改委、省科技厅、工信委等基于物联网的智能计量表开发及产业化项目、城市水资源管网的 SCADA 系统研发及应用示范项目以及基于物联网的智慧水务管控一体化平台研发及应用等 10 余项重大科研项目。并相继主导参与了行业标准《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009、《切断型膜式燃气表》CJ/T 449-2014、《无线远传膜式燃气表》CJ/T503-2016 以及国家标准《热量表》GB/T 32224-2015 等 10 多项标准的制定工作，彰显了公司的技术创新能力和核心竞争力。

2016年，公司新增专利63项，其中新增发明专利1项；新增实用新型专利19项，新增外观设计专利43项；新增计算机软件著作权50项。具体说明如下：

1) 新增专利

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限	专利权人
1	ZL 2016 3 0201027.7	智能电磁水表	外观设计	2016.05.25-2026.05.24	新天科技
2	ZL 2016 3 0142835.0	物联网智能眼采集终端	外观设计	2016.04.25-2026.04.24	新天科技
3	ZL 2016 3 0142959.9	物联网无线抄表终端	外观设计	2016.04.25-2026.04.24	新天科技
4	ZL 2016 3 0273113.9	物联网摄像抄表终端	外观设计	2016.06.23-2026.06.22	新天科技
5	ZL 2016 3 0110986.8	智能锂电池燃气表	外观设计	2016.04.07-2026.04.06	新天科技

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限	专利权人
6	ZL 2015 3 0535338.2	摄像式直读水表	外观设计	2015.12.16-2025.12.15	新天科技
7	ZL 2016 3 0055929.4	NFC 智能燃气表线圈骨架	外观设计	2016.03.01-2026.02.28	新天科技
8	ZL 2015 3 0278150.4	摄像直读水表	外观设计	2015.07.29-2025.07.28	新天科技
9	ZL 2015 3 0535336.3	摄像式直读气表	外观设计	2015.12.16-2025.12.15	新天科技
10	ZL 2016 2 0482690.3	智能摄像直读模块	实用新型	2016.05.25-2026.05.24	新天科技
11	ZL 2016 2 0482688.6	智能电磁水表结构	实用新型	2016.05.25-2026.05.24	新天科技
12	ZL 2016 2 0627358.1	一种多路高精度电源电路	实用新型	2016.06.23-2026.06.22	新天科技
13	ZL 2016 2 0152720.4	湿式水表防水雾机芯结构	实用新型	2016.03.01-2026.02.28	新天科技
14	ZL 2015 2 0557383.2	一种摄像直读装置	实用新型	2015.07.29-2025.07.28	新天科技
15	ZL 2015 2 0979653.9	摄像式直读水表	实用新型	2015.12.01-2025.11.30	新天科技
16	ZL 2015 2 0981688.6	摄像式直读气表	实用新型	2015.12.02-2025.12.01	新天科技
17	ZL 2016 2 0004238.6	具有预付费功能、RF 无线功能的远传燃气表	实用新型	2016.01.06-2026.01.05	新天科技
18	ZL 2015 2 0987328.7	W 型反射超声波管段	实用新型	2015.12.03-2025.12.02	新天科技
19	ZL 2015 2 0730227.1	智能 IC 卡水表结构	实用新型	2015.09.21-2025.09.20	南京新拓
20	ZL 2015 2 0594021.0	电子式热分配表	实用新型	2015.08.10-2025.08.09	北京乐福能
21	ZL 2015 2 0350803.X	WIFI 智能温控器	实用新型	2015.05.28-2025.05.27	北京乐福能
22	ZL 2015 2 0186950.8	智能温控系统	实用新型	2015.03.31-2025.03.30	北京乐福能
23	ZL 2015 2 0158163.2	室温通断控制器	实用新型	2015.03.20-2025.03.19	北京乐福能
24	ZL 2015 2 0490286.6	散热器法热分配系统	实用新型	2015.07.09-2025.07.08	北京乐福能
25	ZL 2016 2 0476088.9	智能阀门控制器	实用新型	2016.05.24-2026.05.23	北京乐福能
26	ZL 2015 3 0326574.3	电子式热分配计	外观设计	2015.08.27-2025.08.26	北京乐福能
27	ZL 2015 3 0166221.1	电子式热分配表	外观设计	2015.05.28-2025.05.27	北京乐福能
28	ZL 2016 3 0197180.7	智能阀门控制器	外观设计	2016.05.24-2026.05.23	北京乐福能
29	ZL 2015 2 0526342.7	一种可拆装式电子直读计数装置	实用新型	2015.07.20-2025.07.19	江苏远传
30	ZL 2016 2 0462786.3	基于物联网的漏电电流排查系统	实用新型	2016.05.20-2026.05.19	万特电气
31	ZL 2015 2 1090511.3	台区计量监测装置	实用新型	2015.12.24-2025.12.23	万特电气
32	ZL 2014 1 0517868.9	跨步电压体感设备	发明专利	2014.09.30-2034.09.29	万特电气
33	ZL 2015 3 0557967.5	单相用户典型窃电案例展示屏	外观设计	2015.12.25-2025.12.24	万特电气
34	ZL 2016 3 0141915.4	低压配变台区故障模拟装置	外观设计	2016.04.25-2026.04.24	万特电气
35	ZL 2016 3 0189648.8	单相标准电能表检定装置	外观设计	2016.05.19-2026.05.18	万特电气
36	ZL 2015 3 0557962.2	绕越计量装置窃电案例展示屏	外观设计	2015.12.25-2025.12.24	万特电气
37	ZL 2015 3 0557964.1	户外型防窃电试验研究仿真平台	外观设计	2015.12.25-2025.12.24	万特电气
38	ZL 2015 3 0557966.0	互感器加装遥控窃电案例展示屏	外观设计	2015.12.25-2025.12.24	万特电气

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权保护期限	专利权人
39	ZL 2015 3 0555804.3	采集箱	外观设计	2015.12.24-2025.12.23	万特电气
40	ZL 2015 3 0555807.7	控制柜	外观设计	2015.12.24-2025.12.23	万特电气
41	ZL 2015 3 0555832.5	采集探头箱	外观设计	2015.12.24-2025.12.23	万特电气
42	ZL 2015 3 0550334.1	液压站防雨柜	外观设计	2015.12.22-2025.12.21	万特电气
43	ZL 2015 3 0548159.2	液压倒杆体感设备	外观设计	2015.12.21-2025.12.20	万特电气
44	ZL 2015 3 0548167.7	高空坠物体感设备	外观设计	2015.12.21-2025.12.20	万特电气
45	ZL 2015 3 0453622.5	配网故障体感升压架体 (10kv)	外观设计	2015.11.14-2025.11.13	万特电气
46	ZL 2015 3 0453623.X	配网故障体感接地棒 (10kv)	外观设计	2015.11.14-2025.11.13	万特电气
47	ZL 2015 3 0453624.4	配网故障体感显示柜 (10kv)	外观设计	2015.11.14-2025.11.13	万特电气
48	ZL 2015 3 0448019.8	用电信息采集系统	外观设计	2015.11.11-2025.11.10	万特电气
49	ZL 2015 3 0375917.5	强磁干扰窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
50	ZL 2015 3 0375919.4	互感器更换变比窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
51	ZL 2015 3 0376237.5	互感器加装遥控窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
52	ZL 2015 3 0376254.9	12 表位等电位台体	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
53	ZL 2015 3 0376255.3	红外通信遥控窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
54	ZL 2015 3 0376281.6	单相表位台体	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
55	ZL 2015 3 0376313.2	绕越计量装置窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
56	ZL 2015 3 0376343.3	单相用户典型窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
57	ZL 2015 3 0376388.0	二次回路加装遥控窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
58	ZL 2015 3 0376390.8	二次接线盒遥控窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
59	ZL 2015 3 0376417.3	电能表内部加装遥控窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
60	ZL 2015 3 0376460.X	单相用户两户联合窃电案例展示屏	外观设计	2015.09.25-2025.09.24	万特电气
61	ZL 2015 3 0316729.5	计量装置误差试验台	外观设计	2015.08.21-2025.08.20	万特电气
62	ZL 2015 3 0311536.0	三相反窃电电能表培训套件	外观设计	2015.08.19-2025.08.18	万特电气
63	ZL 2015 3 0168112.3	电容充放电操作台	外观设计	2015.05.28-2025.05.27	万特电气

2) 新增计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限	著作权人
1	远传湿式水表控制软件	2016SR174361	原始取得	2016.03.01-2066.12.31	新天科技
2	远传燃气表控制软件	2016SR160674	原始取得	2016.01.28-2066.12.31	新天科技
3	新天 OA 办公系统软件	2016SR076244	原始取得	2015.11.12-2065.12.31	新天科技
4	液体超声波流量计控制软件	2016SR160681	原始取得	2016.04.01-2066.12.31	新天科技

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限	著作权人
5	无线远传膜式燃气表控制软件	2016SR161118	原始取得	2016.02.01-2066.12.31	新天科技
6	湿式水表控制软件	2016SR161123	原始取得	2016.02.01-2066.12.31	新天科技
7	光电直读湿式水表控制软件	2016SR160435	原始取得	2016.01.14-2066.12.31	新天科技
8	WaterMap 供水管网地理信息 GIS 管理平台	2016SR137281	原始取得	2016.03.01-2066.12.31	新天科技
9	电子远传水表控制软件	2016SR158391	原始取得	2016.02.03-2066.12.31	新天科技
10	电能收费控制器控制软件	2016SR158382	原始取得	2016.03.24-2066.12.31	新天科技
11	超声波冷水表控制软件	2016SR158375	原始取得	2016.03.30-2066.12.31	新天科技
12	无线自动路由数传模块程序	2015SR038315	原始取得	2014.11.19-2064.12.31	新天科技
13	供水管网数据采集系统管理平台	2016SR257855	原始取得	2016.08.20-2066.12.31	新天科技
14	供热计量与温控一体化管理平台系统	2016SR355581	原始取得	2016.07.21-2066.12.31	新天科技
15	水表控制器控制软件	2016SR355602	原始取得	2016.05.26-2066.12.31	新天科技
16	热量表控制器控制软件	2016SR355604	原始取得	2016.06.29-2066.12.31	新天科技
17	燃气表控制器控制软件	2016SR355598	原始取得	2016.06.22-2066.12.31	新天科技
18	新拓超声波热量表控制软件	2016SR176542	原始取得	2016.04.19-2066.12.31	南京新拓
19	散热器法热分配管理系统	2016SR066656	原始取得	2015.11.02-2065.11.01	北京乐福能
20	散热器热分配表法热计量系统	2016SR033653	原始取得	2015.08.10-2065.08.09	北京乐福能
21	新天软件智慧水务大用户在线监控分析系统	2016SR130780	原始取得	2015.12.30-2065.12.31	新天软件
22	新天软件智慧水务水质在线监控分析系统	2016SR130794	原始取得	2016.01.13-2066.12.31	新天软件
23	新天软件智慧水务供水调度综合管理系统	2016SR130784	原始取得	2016.01.06-2066.12.31	新天软件
24	新天软件智慧水务二次供水调度管理软件	2016SR130790	原始取得	2016.01.15-2065.12.31	新天软件
25	万特 WT-ZP938 误差计算器单片机软件	2016SR320759	原始取得	2016.03.01-2066.02.28	万特电气
26	万特低压用户串户检测装置（从机）单片机软件	2016SR283595	原始取得	2016.03.01-2066.02.28	万特电气
27	万特低压用户串户检测装置（主机）单片机软件	2016SR283600	原始取得	2016.03.01-2066.02.28	万特电气
28	万特 WT-Z3DX 三相非正弦功率/谐波台控制软件	2016SR283592	原始取得	2016.04.27-2066.04.26	万特电气
29	万特 WT-C102 台区计量诊断分析仪单片机软件	2016SR283585	原始取得	2015.07.25-2065.07.24	万特电气
30	万特 WT-DNQZ01 电能表换装记录核对系统软件	2016SR173101	原始取得	2016.01.18-2066.01.17	万特电气
31	万特 WT-TG019 互感器体感设备系统软件	2016SR152308	原始取得	2016.01.27-2066.01.26	万特电气
32	万特室外冲击力体感设备控制系统	2016SR068927	原始取得	2015.11.02-2065.11.01	万特电气
33	万特三相交流电源单片机软件	2016SR068968	原始取得	2015.05.21-2065.05.20	万特电气

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	著作权保护期限	著作权人
34	万特配网自动化实训系统 3D 软件	2016SR068922	原始取得	2015. 11. 10-2065. 11. 09	万特电气
35	万特-TG021 高空作业安全防护体感设备控制系统	2016SR049433	原始取得	2013. 08. 02-2063. 08. 01	万特电气
36	万特 WT-F99 电能表检定软件培训系统	2016SR002572	原始取得	2015. 07. 31-2065. 07. 30	万特电气
37	电能量采集终端调试运维模拟仿真系统	2016SR009032	原始取得	2015. 03. 05-2065. 03. 04	万特电气
38	万特-TG004 安全工器具体感设备控制系统	2016SR008090	原始取得	2014. 02. 10-2064. 02. 09	万特电气
39	万特-TG005 带电剪线体感设备控制系统	2016SR010184	原始取得	2014. 07. 10-2064. 07. 09	万特电气
40	万特-TG003 人体触电体感设备控制系统	2016SR010183	原始取得	2014. 05. 20-2064. 05. 19	万特电气
41	万特-TG006 跨步电压体感设备控制系统	2016SR010180	原始取得	2014. 05. 09-2064. 05. 08	万特电气
42	万特-TG001 漏水体感设备控制系统	2016SR010098	原始取得	2014. 10. 21-2064. 10. 20	万特电气
43	万特-TG009 带负荷拉（合）隔离开关及带接地线合闸系统	2016SR010096	原始取得	2013. 08. 02-2063. 08. 01	万特电气
44	万特-TG002 过载体感设备控制系统	2016SR009368	原始取得	2014. 06. 11-2064. 06. 10	万特电气
45	万特-TG007 低压电弧体感设备控制系统	2016SR009887	原始取得	2014. 05. 09-2064. 05. 08	万特电气
46	万特-TG010 安全距离体感项目控制系统	2016SR009855	原始取得	2013. 08. 02-2063. 08. 01	万特电气
47	万特 F24Net 接线仿真系统	2016SR009620	原始取得	2013. 06. 21-2063. 06. 20	万特电气
48	万特-F52G 串户排查模拟实训系统	2016SR009419	原始取得	2014. 07. 26-2064. 07. 25	万特电气
49	万特-TG011 开关柜检修体感项目控制系统	2016SR009361	原始取得	2013. 08. 02-2063. 08. 01	万特电气
50	万特-TG020 急救复苏体感项目控制系统	2016SR009250	原始取得	2013. 08. 02-2063. 08. 01	万特电气

（二）人才优势明显

公司自进入能源信息化管理行业以来，高度重视人才团队建设，制定了严格的培养和任用机制。通过良好的企业文化激发员工的创造力，通过不断的调整和完善内部的薪酬激励制度和考评体系以及引入股权激励，建立了行之有效的管理考核体系。汇集了互联网、物联网、电子信息自动化领域的技术运营管理、电子信息等方面的复合型人才，为公司持续健康的营发展奠定良好的基础。

（三）多年的经验积累，打造了稳定的产品质量

公司始终坚持“没有稳定的质量，就没有新天的一切”的质量理念，以“看似偶然的小问题，不解决一定是大灾难”、“精益求精，追求零缺陷”作为质量管控的指导思想。公司对质量问题始终保持高度的重视，积累了丰富的技术经验和工艺经验，建立了科学的管理流程、研发流程、元件检验流程、生产测试流程等，全方位提高产品品质、优化产品结构，极大地满足用户的需求，获得新老客户的极大信赖与赞誉。

（四）品牌优势

公司是国内最早从事智能计量表及能源信息化管理解决方案的企业，智能水表国内市场占有率连续多年保持龙头地位。且公司自2000年成立以来，专业专注于节能环保产业，追求的是高性能、高品质、高技术、高附加值的产品，始终以“服务决定市场”的理念，高度重视服务质量，打造“新天”品牌，公司被评为河南省著名商标、河南省名牌产品、郑州市市长质量奖等多项荣誉，得到了行业内和用户的认可，尤其是公司近几年进一步延伸了公司的产业链条，解决方案更加完善，使得公司品牌知名度和美誉度大幅提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

创新是引领发展的第一动力，促进物联网、大数据等新技术、新业态广泛应用，培育壮大新动能成为国家战略。随着“互联网+”行动计划的实施，以物联网、云计算、大数据、移动互联网等为代表的新一代信息化技术在智慧能源信息管理中被广泛应用、推广，在物联网时代到来之际，智慧能源信息化行业面临着新的机遇和挑战。

2016年度，公司聚焦产品创新和业务创新，优化既定战略，以创新为基础，以产品和市场为导向，紧抓《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《水污染防治行动计划》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《国家农业节水纲要（2012—2020年）》等产业政策机遇，加大技术创新力度，整合优势资源，创新营销思路，公司在原有智慧能源、智能表的基础上进一步向智能水务云平台、智慧农业、互联网+领域进军，使公司由单一智能表计量设备及系统供应商升级为“互联网+”智慧能源管理综合服务提供商。推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的创新应用，抢占智慧能源业务领域发展的制高点，实现新业务与原有业务之间的融合和互动，提高能源管理部门的收益率和信息化管理水平，助推全面感知、广泛互联的智慧化管理建设目标，提高能源利用效率，推动节能减排。

受益于公司的前瞻规划、大战略布局和智慧能源物联网运用的广阔需求空间，2016年度，公司实现营业总收入50,594.59万元，比上年同期增长32.97%；实现利润总额12,625.18万元，比上年同期增长39.37%；实现归属于上市公司股东的净利润10,530.02万元，比上年同期增长32.45%。公司较好地完成了全年目标，各业务板块发展势头强劲，具体经营情况如下：

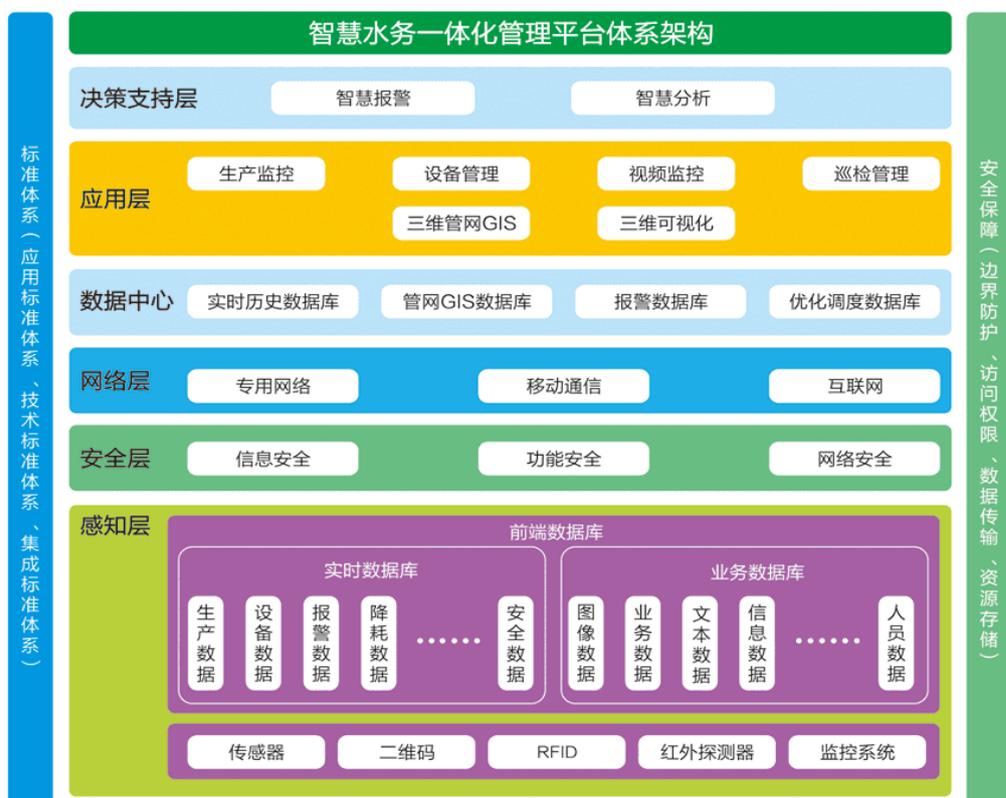
1、搭建完整的物联网解决方案，扩大市场渗透率

报告期内，公司搭建了领先的智慧水务、智慧农业节水、智慧燃气、智慧热力和基于物联网的智能计量仪表及系统平台，积极向水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、GIS地理信息、农业节水灌溉等相关业务领域拓展和延伸，产品及业务范围进一步扩大。依托公司完整的“物联网、云计算、智能感知、远程控制、数据采集、分析、处理、云端大数据服务”的技术解决方案，公司产品市场占有率和渗透率提升显著。

2、智慧水务业务

报告期内，公司整合物联网、GIS地理信息和大数据、云计算技术，以“数据+地图+业务”为理念，构建基于水务“一张图”的海量数据可视化智慧水管控一体化平台，以KPI考核与决策数据为导向的WATER BDI水务大数据分析平台、以降低产销差及漏失为目标的WATER LEAK城市供水管网DMA漏损管理分析系统、以基于供水业务为基础的WATER MAP城市供水管网GIS地理信息系统以及WATER NET在线实时水力仿真模型系统和SCADA生产调度系统等，实现生产、管网、调度、计量、客服供水全业务体系的实时感知和数据域域化汇集管理，通过供水数据分析，做出相应的处理结果辅助水务企业进行管理和运维，达到决策过程的敏捷化和智慧化，并且能够大幅降低水务公司管网漏失率和运营成本，提升水务公司供水收益率。

该业务板块是公司新拓展的业务，借助公司强大的研发实力和技术创新能力以及在水务行业的市场影响力，产品推向市场后得到了供水行业客户的高度认可，目前，该产品处于初步推广阶段，已与高平水司、中州水务、泸州水务、阳泉水司等签订了销售合同。基于智慧水务具有千亿级以上的市场空间，后期，随着公司产品的成功应用及公司在水务公司众多的客户资源，公司智慧水务业务有望迎来大发展。



3、智慧农业节水业务

近年来，党中央、国务院高度重视水利建设工作，已陆续出台了多项政策促进节约用水，国务院常务会议已把节水列入重大水利工程。多年的中央一号文件都把加强农田水利建设提到战略高度，《国家农业节水纲要（2012-2020年）》，也从宏观政策、发展方向及具体对策层面，对大力推进农业节水作出了全面部署和统筹安排。灌溉用水自动化、数字化管理必将是未来的一个发展趋势，市场潜力巨大。基于国家对水利行业投资政策的大力支持和节水领域广阔的市场前景，报告期内，公司加大了智慧农业节水板块的业务推进，以专业的事业部方式全力推进智慧农业节水业务。

基于公司在水行业已有十六年的运营经验，公司切入智慧农业节水领域具有技术优势、管理优势、人才优势等，公司自拓展此项业务以来，成效显著，已在河北、河南、内蒙、新疆等地达成了多个项目的合作，为公司智慧农业节水云服务平台的建设提供良好的基础。在水资源短缺严重，灌溉水利用率低下及国家节水政策密集出台的大背景下，公司智慧农业节水业务有望成为公司未来业绩快速增长的重要推动力。

4、基于物联网的智能水表及系统业务

物联网智能水表及系统一直是公司的主要收入来源，公司在智能水表及系统市场占有率上也一直处于行业龙头地位。近几年，随着公司产能的扩大，公司智能水表及系统市场占有率也逐步在扩大，行业集中度越来越明显，公司竞争优势显著增强，公司获取大额订单的能力也越来越强。报告期内，公司智能水表及系统实现营业收入26,213.15万元，比上年同期增长21.39%。

近年来，我国物联网呈现良好发展态势，国家高度重视，产业初具规模。基于LPWAN（低功耗广域物联网）具有远距离、低功耗、低运维成本、大接入量等特点，为引领技术发展，满足远程控制、实时监测管理等新技术要求，凭借“掌握核心技术，不断创新”的竞争理念，面对万物互联的物联网时代，公司抢先布局，公司进一步加强加大新产品新技术研发，在LoRa、NB-IoT领域公司均有布局。报告期内，公司基于LoRa无线传输技术的智能抄表系统已批量投放市场，并通过自主开发、技术合作、资产并购等手段积极布局NB-IOT，已与华为、中兴、中国移动、中国电信、中国联通等多家通信企业达成技术合作，首批拿到了NB-IOT技术样片，在行业内率先将NB-IOT技术应用于智能水表，推出了基于蜂窝的窄带物联网（NB-IoT）技术的广覆盖、低功耗、成本低、架构优的先进技术的物联网智能表。基于公司强大的技术研发

实力和深厚的技术积淀以及前瞻的超前布局，未来，随着NB-IOT网络建全及模组商用化，公司智能水表业务有望领跑物联网行业。

5、基于物联网的智能燃气表及系统业务

自2012年开始公司进一步布局智能燃气表业务，经过四年的市场拓展，公司智能燃气表已在大型的燃气公司华润燃气、港华燃气、天伦燃气、华油集团、重庆燃气、沈阳燃气等挂表运行。报告期内，公司与香港中华煤气公司（00003.HK）旗下30多家港华燃气公司进行了深入的业务合作，与中国境内第一大燃气集团华润燃气签订了供应商长期合作协议，公司物联网智能燃气表、无线远传扩频智能燃气表双双入围华润燃气供应商集中联合采购目录，公司已与华润燃气旗下20多家成员公司达成了业务合作。公司智能燃气表客户结构由原来的地方小型燃气公司为主，逐渐迈向大中型燃气公司，目前，公司累计服务燃气公司的数量已突破200家，并成为行业内主流的供应商。另外，公司相继主导了《住宅远传抄表系统》、《切断型膜式燃气表》、《无线远传膜式燃气表》等多项国内行业标准的制定工作，其中，《无线远传膜式燃气表》行业标准是新天科技作为主编单位参与制定，彰显了公司智能燃气表技术在行业内的领先地位。凭借公司在标准化建设方面的影响力以及完善的物联网解决方案，公司品牌知名度和美誉度大幅提升，公司智能燃气表业务已进入业绩爆发期。2016年度，公司智能燃气表实现销售收入7,578.70万元，比上年同期增长75.31%。未来，随着天然气渗透率的提升和阶梯气价、智慧城市的建设以及公司大客户的进入，公司智能燃气表有望与公司智能水表业务齐头并进成为公司主要收入来源。

6、基于物联网的智能热量表及系统业务

为节约能源、保护环境、构建资源节约型、环境友好型社会，国务院先后出台了多项政策支持分户供热计量改革。取消暖气以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。受益于政策的推动，我国供热计量改革也取得了一定的成果。报告期内，公司热量表及系统实现营业收入7,129.76万元，比上年同期下降19.68%。主要原因是公司控股子公司北京乐福能业绩下降。2016年度，母公司新天科技热量表及系统实现营业收入5,281.92万元，比上年同期增长23.22%。

基于实施采暖分户计量收费有助于提高住宅用户的舒适度，推动节能减排，供热公司作为热改的主体也在开始关注节能效益的改善，开始关注产品本身的性能和价值，随着各地对热计量改革的强力推进以及监管力度的加大，后期，必将推动热量表市场需求的持续性增长，

热量表企业也会借助政策东风，顺势飞扬。

7、智能水电气热四表集抄业务

水、电、气、热表关系着千家万户，保证其计量准确、抄读及时，是服务和保障民生的重要内容。长期以来，水、气、热行业分散管理，自动化抄表应用水平低下，人工抄表中估抄、错抄、漏抄现象普遍存在，政府部门对终端能源消耗情况难以准确、及时掌握。为进一步落实“便民、为民、惠民”服务举措，解决为民服务“最后一公里”问题，从2015年8月起，国家电网公司依托智能电能表应用和用电信息采集系统覆盖广泛的采集终端和通信资源，加快推进四表合一采集建设应用工作。2016年起，国家电网公司系统各单位将在示范项目基础上，重点推进新建小区的四表合一采集，努力争取水、气、热表已具备采集条件的存量客户，有效拓展水、气、热表需改造的存量客户，进一步扩大四表合一采集应用规模。

从国家层面看，2015年，国家发展改革委及国家能源局出台了“关于促进智能电网发展的指导意见”（发改运行〔2015〕1518号），明确支持水、气、电表集采集抄，建设跨行业能源运行动态数据集成平台，鼓励能源与信息基础设施共享共用。从国网公司层面看，根据《国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见》（国家电网营销〔2016〕45号）要求，依托现有智能电表应用和用电信息采集系统覆盖广泛的采集终端和通信资源，积极推进供电、供水、供热、燃气“四表合一”采集建设应用工作。从智慧城市建设角度看，以客户需求为导向，以“一张卡、一次交费、一站式服务”为目标，建设四表合一是城市智能化发展的趋势。

公司创立初期，产品设计架构按照多表集抄、多表统一管理的思路进行规划设计，也是国内唯一一家同时拥有智能水表、智能燃气表、热量表和智能电表四种表及管控平台的上市公司，公司在四表集抄领域具有先发优势，得益于超前的战略布局和在无线传输技术、物联网技术上的深厚积淀，公司将受益于四表集抄需求的爆发。

8、坚持内生与外延双轮驱动，完善业务布局

为进一步丰富和完善公司产品结构，扩大公司产业布局，提升公司的核心竞争力，报告期内，公司在坚持内生增长的同时，加大外延投资并购规模，2016年度，公司相继收购了江苏远传智能科技有限公司、浙江华立利源仪表有限公司、郑州万特电气股份有限公司等公司股权，并通过参与发起设立的物联网产业并购基金收购了深圳市华奥通通信技术有限公司和

成都同飞科技有限责任公司股权。

江苏远传是一家专业从事旋翼液封式远传水表、旋翼湿式水表、光电直读远传水表、光电直读电子模块等产品的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业，也是国内最早研发生产光电直读远传水表的厂家之一。拥有光电直读远传水表的核心技术和自主知识产权，在光电直读和有线远传技术领域处于领先地位，尤其在液封式光电直读远传水表中具有独创的、稳定可靠的核心工艺技术。公司本次收购江苏远传股权，可进一步完善公司产品链条，丰富公司产品种类，有助于公司在智慧水务领域、智能表领域形成完整的技术解决方案。

万特电气是电力模拟仿真行业领军者和细分市场的龙头企业，以智能化、仿真化、模块化为方向，开创了国内首台基于数学模型的电力智能仿真系统，集成上亿数据，模拟真实环境，打造电力系统员工培训、技能考核综合培训平台。万特电气拥有电力模拟仿真、电力计量检测、电力作业安全体感等系列近百种产品，在电力模拟仿真产品的技术研究上走在了国内前沿。公司本次通过收购万特电气的股权，将进一步丰富公司在智慧电力行业的产品结构，完善公司在智慧电力行业的产业布局，促进公司形成一个不断发展的生态链。

华奥通通信技术公司是专业从事无线数据通信模块、物联网无线终端产品和无线应用解决方案的国家级高新技术企业、双软企业，在低功耗广域网物联网应用领域具有领先的技术。2016年华奥通重点拓展NB-IOT的应用落地，华奥通和各NB-IOT芯片厂商及客户深度合作，提供应用方案，目前已经进入现场批量应用阶段。此外华奥通LoRa低功耗抄表系统经过两年的试点，2016年用量取得了突破性的进展。在工业和农业物联网应用方面，华奥通和行业客户紧密合作，共同推进行业的物联网升级转型。公司通过物联网并购基金收购华奥通通信技术股权有利于双方在NB-IOT、LORA等物联网技术领域更深入的交流与合作。

同飞科技是国内专业提供智慧管网、智慧燃气、智慧水务解决方案的领先企业，其核心业务聚焦在智慧城市体系中“城市建设管理、城市功能提升”方面的燃气、水务、地下管网等市政信息系统建设，致力于打造“智慧城市，智慧生活”。目前已经为近200家城市公用行业用户提供专业的信息化服务。客户包括重庆燃气集团、成都燃气、澳门南光燃气、中石油、华润燃气、港华燃气、泸州水务集团、达州水务集团等。2016年，同飞科技成功中标重庆燃气集团管网地理信息系统项目，承建国内首个省级燃气管网GIS云平台，另外，其承建的澳门南光燃气管网GIS系统项目，获得优秀测绘工程奖，在工信部中国电子信息产业发展研究院主办的“2016年中国方案商大会暨(第十八届)金软件金服务颁奖盛典”上，成都同飞科技获得

“公用事业领域最具影响力企业”、“公用事业领域最佳解决方案”两项大奖。公司通过物联网并购基金收购同飞科技股权,有利于公司与同飞共同打造燃气、水务行业完整解决方案,提升客户体验,更好地服务水、气及市政客户,扩大市场份额,抓住“智慧城市、智慧水务、智慧市政”物联网产业发展的大好机遇。

在“互联网+”智慧能源蓬勃发展的背景下,以信息技术、智能技术、互联网技术、智慧燃气为主的产业具有较好的市场前景,为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇,助推公司在智慧能源领域的战略布局。报告期内,公司与重庆燃气集团股份有限公司等公司共同出资设立了重庆合众慧燃科技股份有限公司,使公司通过投资深入燃气行业,提升公司在智慧燃气设计、建设、应用开发等方面的核心竞争力和行业影响力,加快公司从燃气智能计量设备提供商向综合信息服务提供商的转型升级。

9、完成非公开发行股票,深入布局智慧能源信息化

随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展,公司所处的智能计量仪表行业也不断外延和拓展,智能计量仪表行业成为智慧能源信息化过程中必不可少的组成部分,将会随着智慧能源信息化领域的发展而迎来发展的新机遇。报告期内,为抢占市场先机,经中国证监会核准,公司通过非公开发行股票的方式发行股份70,198,181股,募集资金净额人民币759,987,092.82元。本次募集资金主要用于智慧水务云服务平台项目、智慧农业节水云服务平台项目、“互联网+机械表”升级改造产业化项目、移动互联网抄表系统研发项目。通过四个募投项目的实施,公司将有效地切入智慧能源信息化市场。一方面,以水务管理和农业节水管理为入口,发展智慧能源综合系统方案;另一方面,通过“互联网+机械表”和移动互联网抄表系统,进一步提升公司在智能表领域的市场占有率。

10、引领尖端技术潮流,促进行业不断发展

习主席说过“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,在激烈的国际竞争中,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。”科技是第一生产力,创新是引领发展的第一动力,新天科技作为科技创新型龙头企业,积极响应政府号召,公司始终以“掌握核心技术,不断创新”作为核心竞争力,坚持走自主创新的道路,高度重视产品研发投入和综合研发实力的提升。报告期内,在现有技术优势的基础上,继续加大资金、人员投入。截至报告期末,公司拥有研发技术人员400余人,拥有自主知识产权737余项。承担了国家科技部、国家发改委、省科技厅、工信委等基于物联网的智能计量表开发及产业化项目、城市水

资源管网的SCADA系统研发及应用示范项目以及基于物联网的智慧水务管控一体化平台研发及应用等10余项重大科研项目。报告期内，公司基于LoRa无线传输技术的智能抄表系统已批量投放市场，依托公司多年来在通信技术上的成功经验，并通过自主开发、技术合作、收购并购等手段积极布局NB-IoT，已与华为、阿里云、中兴、中国移动、中国电信、中国联通等多家通信企业达成技术合作，目前，基于NB-IOT的样表已在华为实验室通过通信测试。另外，经中国通信标准化协会审核，公司加入中国通信标准化协会，成为物联网水表、燃气表等四表领域首家入会企业，率先取得制定相关通讯行业标准的资格。未来，公司可凭借在标准化建设方面的已有优势和行业发展中的影响力，积极参与NB-IoT技术标准制定和应用推广，掌握行业发展话语权，随着NB-IOT网络建全及模组商用化，得益于公司在通信技术领域的先进性公司有望领跑物联网行业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	505,945,860.78	100%	380,486,279.73	100%	32.97%
分行业					
智能计量表行业	500,699,284.02	98.96%	380,297,193.09	99.95%	31.66%
其他	5,246,576.76	1.04%	189,086.64	0.05%	2,674.69%
分产品					
智能水表及系统	262,131,497.65	51.81%	215,950,443.16	56.76%	21.39%

智能燃气表及系统	75,787,006.49	14.98%	43,230,549.12	11.36%	75.31%
热量表及系统	71,297,645.11	14.09%	88,768,195.53	23.33%	-19.68%
智能电表及系统	24,038,746.82	4.75%	24,491,485.94	6.44%	-1.85%
电工技能仿真培训装置	42,910,349.87	8.48%			
电测仪器仪表	2,927,119.98	0.58%			
其他	26,853,494.86	5.31%	8,045,605.98	2.11%	233.77%
分地区					
东北地区	28,210,860.87	5.58%	42,119,226.51	11.07%	-33.02%
华北地区	106,212,718.34	20.99%	101,582,827.02	26.70%	4.56%
华东地区	155,164,012.28	30.67%	81,295,673.49	21.37%	90.86%
华南地区	28,695,612.18	5.67%	16,946,914.92	4.45%	69.33%
华中地区	93,908,667.18	18.56%	63,502,199.47	16.69%	47.88%
西北地区	29,295,917.17	5.79%	28,339,480.10	7.45%	3.37%
西南地区	61,658,824.54	12.19%	43,393,114.92	11.40%	42.09%
国外地区	2,799,248.22	0.55%	3,306,843.30	0.87%	-15.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能计量表行业	500,699,284.02	283,246,906.84	43.43%	31.66%	26.66%	2.23%
分产品						
智能水表及系统	262,131,497.65	143,322,576.23	45.32%	21.39%	19.02%	1.08%
智能燃气表及系统	75,787,006.49	44,062,366.03	41.86%	75.31%	66.32%	3.14%
热量表及系统	71,297,645.11	43,232,975.84	39.36%	-19.68%	-29.15%	8.10%
分地区						
华北	106,212,718.34	56,773,259.90	46.55%	4.56%	-13.25%	10.97%
华东	155,164,012.28	90,110,234.55	41.93%	90.86%	86.25%	1.44%
华中	93,908,667.18	54,528,373.24	41.93%	47.88%	51.88%	-1.53%

西南	61,658,824.54	32,833,548.29	46.75%	42.09%	37.64%	1.72%
----	---------------	---------------	--------	--------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
智能计量表行业	销售量	台	1,827,843	1,352,619	35.13%
	生产量	台	1,840,351	1,347,693	36.56%
	库存量	台	88,573	50,898	74.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期，销售量、生产量、库存量较上年度都有较大变化，主要原因是本报告期合并范围新增江苏远传、万特电气，相应的销量、产量、库存量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能计量表行业	原材料	238,398,087.02	83.68%	167,699,085.39	75.98%	42.16%
智能计量表行业	人工工资	20,105,493.12	7.06%	16,362,290.14	7.41%	22.88%
智能计量表行业	制造费用及其他	26,401,555.47	9.27%	36,662,268.85	16.61%	-27.99%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期合并财务报表的范围包括：本公司、北京乐福能、北京数码基恒、河南新天软件、河南新天物联网、江苏新天物联、江苏远传、南京新拓、银川新天、万特电气。

本报告期，新增合并报表范围如下：

1、2016年2月，公司通过股权转让的方式受让江苏远传55%的股权，江苏远传成为公司的控股子公司，自2016年3月1日起纳入公司合并报表范围。

2、2016年10月，公司通过股权转让的方式受让万特电气52.5%的股权，万特电气成为公司的控股子公司，自2016年11月1日起纳入公司合并报表范围。

3、2016年11月，公司新设银川新天，公司持股比例51%，银川新天自成立之日起纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	71,310,194.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	23,175,281.12	4.58%
2	客户二	15,715,767.47	3.11%
3	客户三	14,114,105.86	2.79%
4	客户四	9,279,449.52	1.83%
5	客户五	9,025,590.67	1.78%
合计	--	71,310,194.64	14.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	67,744,586.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	17,206,716.32	7.40%
2	供应商二	15,191,058.32	6.53%
3	供应商三	12,782,948.32	5.50%
4	供应商四	12,304,363.84	5.29%

5	供应商五	10,259,499.66	4.41%
合计	--	67,744,586.46	29.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,170,023.55	43,322,051.75	31.97%	主要原因为本报告期收入增加，相应费用增加所致。
管理费用	64,582,656.43	50,079,059.71	28.96%	
财务费用	-8,148,415.10	-8,691,225.84	6.25%	

4、研发投入

适用 不适用

公司始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，坚持走自主创新的道路，高度重视产品研发投入和综合研发实力的提升。报告期内，在现有技术优势的基础上，继续加大研发资金及人员投入。2016年度，公司研发费用为2,788.21万元，占营业收入的比例为5.51%，研发费用投入比上年同期增长53.10%。

截至2016年12月31日，公司自主立项并实施的重要研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	项目说明	进展情况
1	窄带物联网（NB-IOT）超声波水表产品开发	采用窄带物联网模块，提高通讯性能，超声波流量测量，适用多种苛刻安装场景。	样机测试
2	窄带物联网（NB-IOT）双摄像头气表智能眼远传终端产品开发	通过双高清摄像头拍取气表字轮图片，经过图像识别处理转换和数据压缩，并通过窄带物联网NB-IOT上传管理系统。	研发中
3	WaterBDI智慧水务大数据集成分析平台	高性能、易管控的水务大数据分析平台，可以完成对水务各类数据的访问、过滤、清洗、转换、加载等ETL过程，实现数据有机整合。	正在小批验证
4	智慧水务管控一体化平台	整合物联网、GIS地理信息和大数据、云计算技术，实现水压、水量、水质、能耗及二次供水设备的实时数据和水厂运行数据的域域化汇集管理。	研发已完成
5	WaterLeak城市供水管网DMA漏损管控分析系统	根据国际水协（IWA）管网漏损控制策略和DMA管理方法进行研发，基于管网GIS、大数据分析，对计量分区和DMA进行管理，计算区域漏损水量、区域产销差水量、水量平衡表，从不同空间尺度、不同时间尺度分析管网和各级分区的漏损和产销差现状。	研发已完成

序号	项目名称	项目说明	进展情况
6	WaterMap城市综合管网地理信息GIS系统	以GIS、数据库、电子通讯等先进技术为基础，实现供水、排水、燃气、电力等城市管线的综合信息化管理，为城市管线管理部门及各权属单位提供真实准确的综合管网空间分布及属性信息。	正在小批验证
7	GAS-Map城市燃气管网地理信息GIS系统	采用新一代混合架构；应用接口丰富，支撑集成各种业务系统；系统结合二三维一体化技术、物联网技术和大数据挖掘技术，实现对管网数据的编辑、管网情况统计分析等，优化管网调度。	研发已完成
8	智慧农业物联网数据采集及监控平台	结合最先进的网络通信、物联网、自动控制及软件技术，可实时远程获取温室大棚及大田的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像，通过模型分析，提供环境实时监管、远程智能灌溉管控、设备状态统计、报表统计等功能。	正在小批验证
9	数字化管网检漏管理系统	管网的各种信息如管材、口径、安装年代、爆管原因、性质、次数等信息进行管理，对管网现状进行综合分析，对管线老化程度进行判断，对供水安全可靠进行评估，为今后如何进行管网维护提供了辅助决策，并可对爆管事故进行预测。	研发已完成
10	水厂自动化生产管理系统	远程控制管理水厂，在水厂控制室远程监测水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息；远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况；可以远程控制加压泵的启停。	研发已完成
11	双摄像头气表无线智能眼远传终端产品开发	通过双高清摄像头对气表机械字轮进行拍照，并经过图像识别处理转换为数字数据。采用扩频技术，配合太阳能智能网关使用。	样机测试
12	太阳能智能网关	太阳能供电，上行GPRS通讯，下行配无线扩频路由智能表，内部存储12个月结数据与31天日结数据，适用于取电不方便的抄表场合。	小批验证
13	多功能自助缴费系统	支持在自助机上进行银行卡圈存、现金支付、微信支付和支付宝支付功能，支持操作各种卡片。	样机测试
14	4通道M-BUS太阳能智能网关	太阳能供电，上行GPRS通讯，下行4通道MBUS，每通道可以带载128块MBUS智能表，内部存储12个月结数据适用于取电不方便的抄表场合。	研发中
15	气表物联网智能眼远传终端产品开发	采用图像识别专利技术获取表具码盘图像，集成GPRS通讯功能和蓝牙通讯功能，增加了公司远传终端系列产品。	正在小批验证
16	蓝牙读卡模块整体项目	该系统支持电子标签扫描、支持ANDROID和IOS手机进行蓝牙通讯，为抄表员提供了一套方便快捷的抄表方式。	研发中
17	蓝牙+非接触式射频卡读卡器整	配合手机APP使用，可以实现公司的FQ系列燃气表手机充	小批验证

序号	项目名称	项目说明	进展情况
	体项目	值，用户足不出户，操作便捷。	
18	燃气表阀门自动检测老化装置	对燃气表的阀门进行电气性能老化检测，包括开关阀时间、启动电流，动作电流，堵转电流等参数，并可以设置老化次数，检测数据通过RS485方式上传至上位机，可查询。	研发中

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	447	278	202
研发人员数量占比	34.15%	31.03%	26.58%
研发投入金额（元）	27,882,074.27	18,211,452.91	15,286,593.51
研发投入占营业收入比例	5.51%	4.79%	4.02%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	577,826,125.16	425,652,573.25	35.75%
经营活动现金流出小计	440,075,167.58	378,794,191.19	16.18%
经营活动产生的现金流量净额	137,750,957.58	46,858,382.06	193.97%
投资活动现金流入小计	79,930,910.30	13,293,716.58	501.27%
投资活动现金流出小计	139,576,323.29	192,341,066.20	-27.43%
投资活动产生的现金流量净额	-59,645,412.99	-179,047,349.62	66.69%
筹资活动现金流入小计	763,447,291.00	25,109,000.00	2,940.53%
筹资活动现金流出小计	22,358,877.07	27,244,800.00	-17.93%
筹资活动产生的现金流量净额	741,088,413.93	-2,135,800.00	34,798.40%
现金及现金等价物净增加额	819,193,958.52	-134,324,767.56	709.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入：报告期内，经营活动现金流入较上年同期增长幅度为35.75%，主要原因是本报告期收入增加，相应销售回款增加以及收到的增值税即征即退退税款较上年同期增加所致；

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增长幅度为193.97%，主要原因是本报告经营活动现金流入较上年同期增加所致；

投资活动现金流入：报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长501.27%，主要原因是本报告期收回委托贷款本金6,500万元以及本年度基建支出减少所致。

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幅度为66.69%，主要原因是投资活动现金流入增加所致；

筹资活动现金流入：报告期内，筹资活动产生的现金流入较上年同期增长幅度为2,940.53%，主要原因是本报告期收到非公开发行股票募集资金款项。

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上年同期增长幅度为34,798.40%，主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流入较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,419,032.82	6.67%	主要原因本期其他流动资产的委托贷款产生的利息收入	否
公允价值变动损益				
资产减值	4,946,639.22	3.92%	应收款项增加所致，相应计提的坏账准备	是
营业外收入	22,914,986.36	18.15%	收到的增值税即征即退退税款、政府补助等	否
营业外支出	80,446.71	0.06%	处置固定资产损失等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,156,865,832.14	56.57%	335,231,873.62	32.52%	24.05%	
应收账款	195,743,386.32	9.57%	121,954,404.89	11.83%	-2.26%	
存货	99,389,047.14	4.86%	52,501,965.45	5.09%	-0.23%	
投资性房地产	49,015,704.31	2.40%	6,111,559.94	0.59%	1.81%	
长期股权投资	22,895,181.98	1.12%	7,755,772.06	0.75%	0.37%	
固定资产	286,202,254.21	14.00%	241,528,185.51	23.43%	-9.43%	
在建工程	12,789,728.43	0.63%	117,800.00	0.01%	0.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
129,962,757.48	42,991,288.73	202.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江华立利源仪表有限公司	智能水表	收购	6,000,000.00	20.00%	自有资金	深圳一创新天物联网产业基金企业(有限合伙)	—	—	—	68,525.52	否	2016年07月20日	关于收购浙江华立利源仪表有限公司股权的公告
深圳市一新光伏新能源投资合伙企业(有限合伙)	光伏新能源领域股权投资	新设	7,620,000.00	49.98%	自有资金	深圳一创新天投资管理有限公司	—	—	—	-3,814.28	否	2016年08月26日	关于投资设立光伏新能源基金的公告
郑州万特电气股份有限公司	电力模拟仿真培训、电力作业安全体感	收购	104,963,964.48	52.50%	自有资金	董生怀等	—	—	—	4,509,636.16	否	2016年10月18日	关于收购郑州万特电气股份有限公司52.5%股权的公告
合计	--	--	118,583,964.48	--	--	--	--	--	0.00	4,574,347.40	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集	累计变更用途的募集	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金

					金总额	资金总 额	资金总 额比例			金金额
2011	公开募集	38,731.84	2,066.89	33,960.35	0	0	0.00%	8,372.24	存放在公司 募集资金专 用账户	8,372.24
2016	非公开募集	75,998.71	85.56	85.56	0	0	0.00%	76,074.4	存放在公司 募集资金专 用账户	
合计	--	114,730.55	2,152.45	34,045.91	0	0	0.00%	84,446.64	--	8,372.24

募集资金总体使用情况说明

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。截至报告期末,累计投入募集资金总额 33,960.35 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,未发生违法违规的情形。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准,公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)70,198,181股,发行价格为每股 11.00 元,募集资金总额为 77,218.00 万元,扣除各项发行费用 1,219.29 万元后,募集资金净额为人民币 75,998.71 万元。截至报告期末,累计投入募集资金总额 85.56 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,未发生违法违规的情形。

(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(首次公开发 行募集资金项目)	是	14,000	21,500	977.15	20,055.03	93.28%	2014 年 12 月 30 日	5,890.45	是	否
技术研究中心升级项 目(首次公开发行募 集资金项目)	是	6,000	9,500	836.31	6,338.04	66.72%	2015 年 06 月 30 日	项目建设 可提升研 发创新能 力及研发 成果的运 用	不适用	否
智慧水务云服务平台 项目(非公开发行募 集)	否	28,000	28,000	0	0	0.00%	2018 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否

资金项目)										
智慧农业节水云服务 平台项目(非公开发行 募集资金项目)	否	18,000	17,998.71	85.56	85.56	0.48%	2018年03 月31日	不适用	不适用	否
"互联网+机械表"升级 改造产业化项目(非公 开发行募集资金项目)	否	18,000	18,000	0	0	0.00%	2018年03 月31日	不适用	不适用	否
移动互联抄表系统研 发项目(非公开发行募 集资金项目)	否	12,000	12,000	0	0	0.00%	2017年03 月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,000	106,998.71	1,899.02	26,478.63	--	--	5,890.45	--	--
超募资金投向										
营销服务体系建设项 目(首次公开发行募集 资金项目)	是	4,524	3,924	253.43	3,717.28	94.73%	2016年09 月30日	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	不适用	否
南京新拓科技有限公 司投资款(首次公开发 行募集资金项目)	否	850	850	0	850	100.00 %	2012年07 月11日	-69.34	否	否
江苏新天物联科技有 限公司(首次公开发行 募集资金项目)	否	5,000	5,000	0	3,000	60.00%	2018年06 月30日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	10,374	9,774	253.43	7,567.28	--	--	-69.34	--	--
合计	--	106,374	116,772.71	2,152.45	34,045.91	--	--	5,821.11	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	因南京新拓重新组建了管理、研发、市场团队,经济效益尚不能体现。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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。截至 2016 年 12 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,对江苏新天物联科技有限公司进行出资,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</p>									

	<p>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。为了更好地适应市场环境变化，有效推进营销服务体系建设项目的顺利实施，增强项目实施的可行性，根据房地产市场变化情况，经公司 2016 年 2 月 25 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”进行了延期及调整，公司终止在海南购置办公场所，改为用自有资金租赁办公场所的方式，以进一步提升公司的资金使用效率。另外，为了进一步优化公司营销服务网络体系的建设，在不影响公司经营发展及业务拓展的前提下，公司对“营销服务体系建设项目”建设完成时间进行了调整，项目建设完成时间由 2016 年 1 月 18 日延长至 2016 年 9 月 30 日。因取消海南办公场所购置以及项目建设过程当中公司严控费用，办公场所购置、装修及配套条件实际支出较原计划节省资金约 600 万元，公司将该资金仍存放于公司募集资金账户，作为超募资金管理。调整后，公司“营销服务体系建设项目”总投资额为 3,924 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司“营销服务体系建设项目”累计已投资金额 3,717.28 万元，其中办公场所购置已投资金额为 2,786.04 万元，在项目建设期内，公司按计划完成了北京、黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、广东 8 处办公场所的购置，目前 8 处办公场所房屋已交付。</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，主要原因为：南京新拓成为公司全资子公司后，重新组建了新的管理、研发、市场团队，经济效益尚未体现。</p> <p>3、江苏新天物联科技有限公司投资款，原计划使用募集资金及利息出资 5,000 万元，现已根据项目的需要已出资 3,000 万元，剩余资金根据项目进展后期陆续出资。</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>经公司 2012 年 1 月 18 日首届董事会第十次会议审议通过，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>经公司 2012 年 04 月 17 日首届董事会第十二次会议审议通过，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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金尚未使用的募集资金及非公开发行股票募集资金均存放在公司募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他</p>	<p>无</p>

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州万特电气股份有限公司	子公司	电力模拟仿真培训、电力作业安全体感等	35,451,000.00	160,829,395.30	117,204,909.58	49,688,773.98	6,260,508.92	8,589,783.16

注：2016 年 10 月，公司收购万特电气 52.5% 的股权，万特电气自 2016 年 11 月纳入公司合并报表范围。截至 2016 年 12 月 31 日，万特电气总资产 160,829,395.30 元，净资产 117,204,909.58 元。2016 年 11-12 月万特电气实现营业收入 49,688,773.98 元，在合并报表中按可辨认净资产公允价值调整后的营业利润 6,260,508.92 元，净利润为 8,589,783.16 元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
万特电气	非同一控制下控股合并	本次收购万特电气股权，有利于增强公司的业务规模和盈利水平，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。
江苏远传	非同一控制下控股合并	公司本次收购江苏远传股权，可进一步完善公司产品链条，丰富公司产品种类，有助于公司在智慧水务领域、智能表领域形成完整的技术解决方案。

银川新天	新设合并	
------	------	--

主要控股参股公司情况说明

统一社会信用代码：914101007167436007

名称：郑州万特电气股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

地址：郑州市高新技术产业开发区黄杨街 38 号

法定代表人：费占军

注册资本：叁仟伍佰肆拾伍万壹仟圆整

成立日期：1999 年 07 月 26 日

营业期限：1999 年 07 月 26 日至 2023 年 07 月 25 日

经营范围：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、物联网远程智能抄表管理系统的行业发展趋势

物联网远程智能抄表管理系统可实现远程抄录、监测居民、工商业用户的水、电、气、热数据，改变了传统的水、电、气、热人工抄表方式，而且还可实现预收费，阶梯计价，无费自动停止供水、供电、供气、供热，不但能解决欠费问题，还可避免因人为因素造成的漏抄、误抄、少抄、人情抄、抄表扰民等弊端。同时可有效保护居民生活的私密性和安全性，符合人们高品质生活的追求。对于管理部门，因无需上门抄表，可减少大量的抄表人员，降低管理成本，提高管理水平和收益率，并可根据采集到的信息进行分析与处理，此产品是构建大数据、物联网、云计算、智慧城市的基础。

随着我国智慧城市建设、阶梯水价、阶梯气价、物联网的应用的推行，物联网智能计量表替代传统的计量表是必然趋势。传统的计量表多采用机械式，需要人工上门抄表，抄表效率低，人力成本高，错抄、漏抄、抄表扰民现象严重，已满足不了水务公司、燃气公司等管

理部门现代化的管理需求。

近年来，为鼓励和支持智慧能源信息化领域发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。如《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于进一步加强城市节水工作的通知》、《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》等等，均对能源信息化、智能化管理进行了明确的政策导向。

（1）智能水表行业发展空间

根据智研中心数据，2014 年我国智能水表产量约 1200 多万台，占水表产量的 17.6%，智能水表的渗透率还很低，远远低于智能电表和智能燃气表的渗透率。根据相关数据 2014 年国内家庭机械水表保有量约 3.16 亿只，若全部替换成智能水表，替换空间近 800 亿元。

●智慧城市和阶梯价格加速智能表行业发展

阶梯计价是智能仪表渗透率提升的巨大驱动力。目前水、电、燃气领域均已大范围实行阶梯定价制度，而传统仪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，因此其在阶梯价格政策下计量手段的落后推进了智能仪表的推广使用。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中明确提出：智慧城市建设的主要目标和任务，加快城市智能化基础设施建设，提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市智能管理和服务体系。

受益于阶梯计价、智慧城市建设的推进，我国智能表行业将进入快速健康的发展阶段，国内智能表渗透率步入加速上升期。

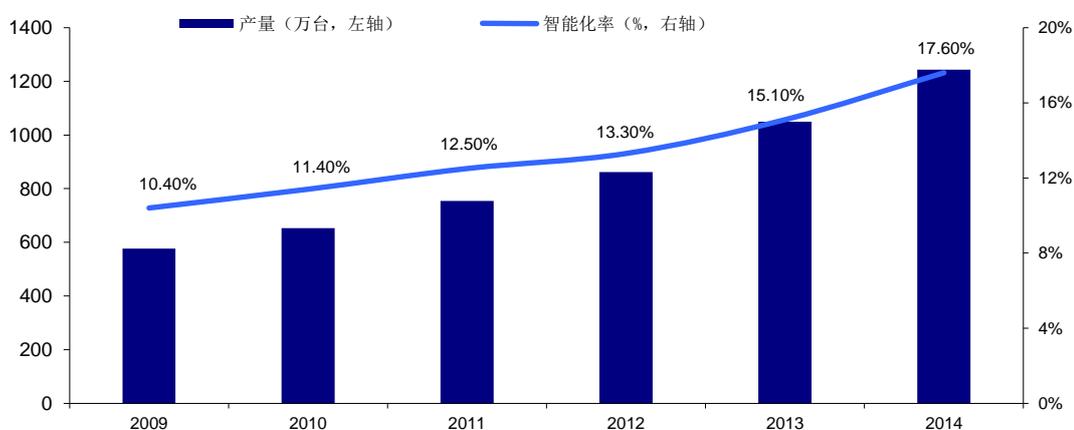
●NB-IoT技术将助推智能水表广泛应用

NB-IoT，即窄带物联网，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。自 2016 年 6 月 NB-IoT 标准获得国际组织 3GPP 通过后，国内运营商和设备制造商等企业均加快了推进其商用化进程的步伐。此前华为在世界移动通信大会上正式发布了端到端 NB-IoT 解决方案，为即将启动的 NB-IoT 规模化商用提供全面的技术和商业支撑，带动 NB-IoT 技术进入发展的快车道。由于 NB-IoT 技术适用于低功耗广域网市场，能够实现物联网智能水

表及终端的低功耗与低成本、覆盖范围广等严格要求。我国水表行业已将 NB-IoT 无线网络接入技术列入我国水表行业“十三五”期间重要推广的应用技术，并计划在水表行业内组建“无线通信技术工作组”，制定相关标准及技术解决方案，推进 NB-IoT 技术在智慧供水业务中的应用。

2016 年之前智能水表产量一直以近 20% 的速度增长，预计新一代的物联网以及 NB-IoT 智能水表的推出将加速智能水表的广泛应用。物联网智能仪表行业已经步入快车道，随之而来的将是巨大市场空间的释放。

2009-2014 年我国智能水表行业产量与智能化率



资料来源：智研数据中心，海通证券研究所

(2) 智能燃气表行业发展空间

天然气作为一种清洁能源，随着经济和社会的发展，我国天然气消费持续快速增长。2014 年 11 月 19 日，国务院办公厅发布了《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》，根据计划，中国将提高天然气消费比重，按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，要加快天然气管道及储气设施建设，到 2020 年，天然气主干管道里程达到 12 万公里以上，年产常规天然气达到 1850 亿立方米，天然气比重达到 10% 以上，城镇居民将基本用上天然气。

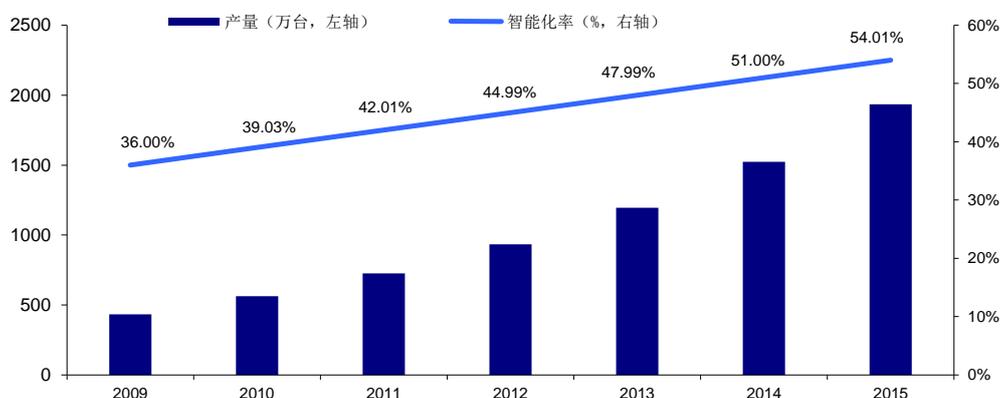
2012 年 6 月 27 日，住房城乡建设部《关于印发全国城镇燃气发展“十二五”规划的通知》中明确规定，要鼓励科技创新，积极开发、研制一批安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺、新产品。以关键技术突破和标准制定为切入点，积极培育天然气分布式能源、燃气汽车、智能燃气表等新兴产业，开展燃气物联网关键技术和燃气器具新产品的研发及应用示范，实现燃气安全、节能、高效应用。

2014 年 3 月 24 日，国家发展和改革委员会、国家能源局和环境保护部三部委联合发布《能源行

业加强大气污染防治工作方案》，方案强调要增加常规天然气生产，加快开发煤层气、页岩气等非常规天然气，推进煤制气产业科学有序发展；加快主干天然气管网等基础设施建设；加强需求侧管理，优先保障民用气、供暖用气和民用、采暖的“煤改气”，有序推进替代工业、商业用途的燃煤锅炉、自备电站用煤。天然气增加供应的具体目标是：2017年，全国天然气供应能力达到3300亿立方米。

为进一步促进天然气市场的可持续健康发展，确保居民基本用气需求，同时引导居民合理用气、节约用气，2014年3月21日，国家发展改革委发布了《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》（发改价格[2014]467号），阶梯气价的推行以及智慧城市的建设对天然气行业管理无疑带来了新的要求，这直接催生了对于智慧燃气信息化管理的需求。

2009-2015 年我国燃气表及智能燃气表市场规模分析及预测



资料来源：中国计量协会燃气表工作委员会，海通证券研究所

根据中国计量协会燃气表工作委员会统计，2015 年燃气表市场规模达 3583 万台，其中智能燃气表市场规模将达 1935 万台，渗透率达到 54%。近几年，智能燃气表渗透率的提高带来行业高速发展，2009-2015 年行业复合增长率达到 28.39%。

未来，随着城市人口的增加和消费结构的升级，人们越来越注重环保和生活品质，燃气信息化管理将会呈现出广阔的应用前景。

（3）智能热量表行业发展空间

近年来国家推进供热改革，其中热量表行业的发展是促进建筑节能、完善供热体制改革、节约群众用热费用的重要途径。为了节约能源、保护环境，国务院先后出台了多项政策规定要求北方供热地区的建筑必须实行分户供热计量改造。

2014 年 2 月，住房和城乡建设部城市建设司发布的《住房和城乡建设部城市建设司 2014

年工作要点》指出推进城镇供热计量改革，并开展供热计量专项检查，加强对新建建筑和经计量改造的既有建筑实行供热计量收费的监管，加快北方采暖地区城镇集中供热老旧管网改造，指导北方采暖地区城市集中供热老旧管网改造。

随着各地对热计量改革的强力推进以及监管力度的加大，必将推动热量表市场需求的持续性增长，长期来看，我国热量表改造的空间仍然巨大。

2、四表集抄行业发展趋势

2015年，国家发展改革委及国家能源局出台了“关于促进智能电网发展的指导意见”（发改运行〔2015〕1518号），明确支持水、气、电表集采集抄，建设跨行业能源运行动态数据集成平台，鼓励能源与信息基础设施共享复用。从国网公司层面看，根据《国家电网公司关于全面推进智能计量体系建设的意见》（国家电网营销〔2016〕45号）要求，依托现有智能电表应用和用电信息采集系统覆盖广泛的采集终端和通信资源，积极推进供电、供水、供热、燃气“四表合一”采集建设应用工作。从智慧城市建设角度看，以客户需求为导向，以“一张卡、一次交费、一站式服务”为目标，建设四表合一是城市智能化发展必然趋势。

3、智慧水务行业的发展趋势

目前，水务公司自动化和信息化程度较低，整体规划不到位、信息孤岛、业务孤岛成为包袱、业务间相互隔离沟通存在障碍。自来水行业属于传统行业，目前生产管理技术、管理理念和运营方式上普遍较为陈旧，生产、运营和管理都过于粗犷化、经验化，缺乏基本的科学依据和详实的数据支撑，这导致了盲目的管网改扩建、不合理的生产调度、过高的能量和资源消耗、不经济的供水成本，同时也给自来水的安全生产和配给埋下了隐患，造成了日益增长的用水需求和落后的生产管理方式之间的矛盾。

我国600多个城市供水管网的平均漏损率超过15%，在中西部缺水城市甚至超过45%，城市水网中漏损水量的经济价值高达200亿元以上。随着我国城镇化的不断推进，水务安全事故频发，让智慧水务成为了发展必然。另一方面，自2008年IBM提出智慧城市的概念后，全球各地都在发展建设智慧城市，而智慧水务作为智慧城市建设的愿景之一，成为了必然趋势。

智慧水务可以带来很多好处，比如说建立更好的付费方式、更高效的客户服务、更好的资产管理、更全面的质量控制以及水资源管理。可为水务管理部门规范化管理、节能降耗、减员增效和精细化管理提供强大的技术支持，提高水务公司的经济效益。智慧水务云服务解决了国内水务公司管理普遍存在整体规划不到位、信息孤岛、业务孤岛、产销差居高、经营

效率低、成本高等问题。为全面提升水务管理水平，保证供水系统安全、可靠运行提供技术基础。

目前，我国共有660多个城市，2,500多个县城和30,000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司没有使用智慧水务管理系统，随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，水务管理想要获得长足提升和发展，确保居民用水安全，解决城市取水、供水、用水、排水等问题的诉求和矛盾，全面应用新科技和互联网思维是当前能源管理部门促进和带动能源管理现代化、提升公共服务能力、保障能源可持续发展的必然选择。

2014年3月16日，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，《规划》提出要推进智慧城市建设，发展智能水务和智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。

2014年6月14日，国务院发布《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。

目前智慧水务市场正从前几年的概念阶段，盲目弱小阶段，向快速成长阶段迈进，越来越多的地方政府、百姓用户、运营企业、技术企业以及资本对智慧水务表现了高度持续的兴奋与热情，整个社会给予了高度的关注和投入。未来随着智慧城市建设的推进、物联网的应用，智慧水务发展将处于上升通道，是典型的蓝海市场。

4、智慧农业节水的行业发展趋势

我国是一个水资源严重缺乏，水旱灾害频繁的国家。虽然水资源的总量居世界第6位，但是按人均水资源量计算，人均占有量只有2,200立方米，约为世界人均水量的1/4，在世界排120多位，已被联合国列为世界上人均水资源短缺的国家之一。

目前我国用水中仍以农业用水为主，约占总用水量的70%，而农业用水的90%是灌溉用水。但由于灌溉效率低，用水浪费现象严重。全国灌溉水利用率约为43%，单方水粮食生产率1.0公斤左右；发达国家灌溉水利用率约为70-80%，单方水粮食生产率2.0公斤以上。

我国农业水资源短缺，水资源浪费严重，水质污染等问题突出，水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展，是干旱地区农民贫困的重要原因之一，成为制约农业可持续发展的“瓶颈”，推广适合我国国情的农业节水灌溉技术势在必行。

近年来，国家高度重视水利建设工作，节水政策密集出台。

2004年以来，连续十二年的中央一号文件和中央水利工作会议都把节水灌溉作为国家发展的重大战略，表明我国政府越来越注重水资源的节水技术的推广应用。

2012年1月12日，国务院印发《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，意见提出：加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，全面加强节约用水管理。

2012年11月26日，国务院办公厅印发《国家农业节水纲要（2012—2020年）》，发展目标：到2020年，在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系。基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造，小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县；全国农田有效灌溉面积达到10亿亩，新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉工程要健全农业节水管理措施。加强水资源统一管理，强化农业用水管理和监督，严格控制农业用水量，合理确定灌溉用水定额。完善农业用水计量设施，加强水费计收与使用管理。完善农业节水社会化服务体系。积极推行农业节水信息化，有条件的灌区要实行灌溉用水自动化、数字化管理。

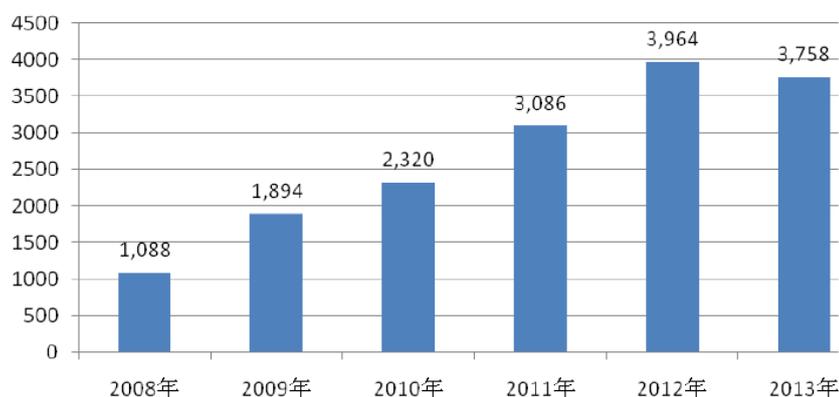
2015年4月16日，国务院印发《水污染防治行动计划》（“水十条”）提出：（1）控制用水总量，实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。到2020年，全国用水总量控制在6700亿立方米以内。（2）提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。

2017年1月26日，为支持国家“十三五”计划，水利部、国家发改委、财政部、农业部、国土资源部联合印发了《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积4015万亩。到2020年全国高效节水灌溉面积达到3.6亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到32%以上。

鉴于我国农业水资源短缺，水资源浪费严重等问题突出，水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展，是干旱地区农民贫困的重要原因之一，成为制约农业可持续发展的“瓶颈”，推广适合我国国情的农业节水灌溉技术势在必行。

另外，水权制度的进一步完善，将进一步促进节水灌溉行业的发展。灌溉用水自动化、数字化管理必将是未来的一个发展趋势，市场潜力巨大，据初步匡算，“十三五”期间，全国新增高效节水灌溉面积1亿亩总投资约1279亿元。

历年完成水利建设投资金额（亿元）



资料来源：《2013 全国水利发展统计公报》

（二）公司面临的市场竞争格局和发展机遇

1、竞争格局

智能表行业不属于特许行业，市场化程度较高。目前，行业内多数企业规模较小，由于国外产品在国内推广存在以下瓶颈：价格高，国外的一些大公司价格昂贵，因此一直难以推广；技术无优势。因此，国外企业在国内民用智能表中的市场份额不大，国内智能表市场基本被国内企业占据。

智能表不同机械表，智能表集成了大量的电子技术、通讯技术，对技术研发和售后服务要求较高，自来水公司、天然气公司倾向于向具有技术优势的大企业集中采购，造成中小企业很难生存，从而形成了良好的市场竞争格局。

行业内具有相应研发设计能力和整体解决方案的企业很少，具有智能水表、智能燃气表、智能热量表、智能电表及智慧水务、智慧节水等综合解决方案的企业更少，随着移动互联网、物联网、大数据分析等信息技术的快速发展，具备较强整体解决方案的企业在市场中的竞争优势将更加突出。

基于公司完整的“物联网、云计算、智能感知、远程控制、数据采集、分析、处理、云端大数据服务”的技术解决方案及规模优势，公司获取订单的能力越来越强。受益于物联网智能表及智慧能源行业巨大的发展空间，公司迎来了历史性的发展机遇。

2、公司发展机遇

（1）阶梯计价、智慧城市建设、四表集抄、NB-IOT的应用助推物联网智能表加速成长

公司在创立初期，产品设计架构按照多表集抄、多表统一管理的思路进行规划设计，拥有智能水表、智能燃气表、热量表及智能电表四大系列产品，是智能表行业种类最齐全的上市公司。得益于超前的战略布局和在无线传输技术、物联网技术上的深厚积淀，在阶梯计价、智慧城市建设、四表集抄、NB-IOT技术的推动下，公司将显著受益于物联网行业需求的大发展。

(2) 高效节水农业迎来发展机遇

近年来，国家大力推动农业水利设施建设，尤其是节水农业的建设。2010年12月31日，国家发布了《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，第一次将水利建设作为“一号文件”的主题，预期未来十年投资不低于4万亿进行水利基础设施建设，由此拉开我国水利大发展的序幕。此后，国家密集出台政策，推动水价综合改革，推动高效节水农业发展。根据国家农业节水纲要（2012-2020）的规划，到2020年全国农田有效灌溉面积达到10亿亩，新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上。“十三五”期间，国家将新增高效节水灌溉面积1亿亩，较“十二五”期间新增5000万亩量翻一倍。国家对灌区水利建设投资额和小型农田建设投资额不断增加，2014年，二者投资合计达到489亿元，同比增长40%，我国对农田水利的投资进入加速期。基于农业高效节水广阔的市场空间和国家政府政策的支持，未来，公司智慧农业节水项目迎来大好发展机遇。

(3) 雄厚的技术实力及丰富的客户资源保障智慧水务的推进

目前，我国共有 660 多个城市，2,500 多个县城和 30,000 多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但相对应的水务公司大部分没有使用智慧水务管理系统。而智慧水务管理系统的应用，将有力提升水务公司的公共服务能力，对解决城市取水、供水、用水、排水等存在的问题、确保居民用水安全起到重要作用，是其实现管理现代化和可持续发展的有力工具，公司实施的智慧水务云服务平台项目具有广阔的市场空间。

公司在能源信息化管理领域经营多年，一直注重产品的研发，积累了丰富的技术经验和工艺经验，建立了科学的管理流程、研发流程、元件检验流程、生产测试流程等，能够为客户提供质量稳定的全套智能解决方案和长期的技术服务。

另外，公司与众多自来水公司用户提供了能源管理信息化解决方案，解决了自来水公司抄表难、收费难、效率低的管控问题，降低了水务公司的管控成本，而且有效提高了能源管理部门的管理效率。经过多年的市场开拓，公司客户稳定性强，众多的优质客户资源可助推

公司智慧水务的推进。

（三）公司发展战略

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，以成为智慧能源信息化管理综合解决方案提供商为目标，以“自主研发，不断创新”为根本，专注于智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智能计量等行业。坚持以客户为中心，在云平台与大数据的交汇点上，借助公司在智能表、智慧能源领域积累的经验 and 优势，充分利用互联网、大数据、云平台为城市公用事业管理及农业高效节水提供智能化和信息化的整体解决方案，发挥公司的优势使公司逐步形成不断发展的行业生态链，为我国智慧城市建设、节水事业的发展做出积极的贡献。

同时，公司将充分利用资本市场投融资平台，加大市场前景广阔盈利能力强的项目投资，并积极对产业链上下游的企业进行并购，整合优质资源，提升公司的核心竞争力，促使公司做大做强。

（四）2017年度经营计划

1、围绕公司战略规划，集中优势资源，加大技术研发投入力度、强化公司核心竞争力，促进公司可持续发展；

2、进一步优化公司NB-IOT技术的智能水表、智能燃气表的研发及市场推广，迎接NB-IOT物联网技术的商用化；

3、加大智能燃气表的推广应用，努力使公司智能燃气表业务成为行业标杆；

4、以高效决策和有效管控为标准，建立健全内部运营管理，开源节流，确保绩效目标实现，为股东提供良好回报；

5、整合优势资源，做好已并购企业的整合管理，充分发挥整合效应；

6、积极推进外延式并购，利用好上市公司的平台，以资本运作为工具，通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链条。

（五）公司面临的主要风险及应对措施

1、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”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公司的生产能力和品牌形象将得以提升，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。

另外，2016年9月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司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、市场竞争加剧等因素的影响，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。

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，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。

2、对外投资项目无法达到预期收益的风险

为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资 15,000 万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司江苏新天物联科技有限公司，认缴出资 20,000 万元人民币参与国泰一新节水投资基金，认缴出资 2,550 万元参与投资设立银川新天，认缴出资人民币 5,000 万元参与设立一创新天物联网并购基金，出资人民币 1,500 万元参与设立了国君源禾基金，出资人民币 500 万元对重庆太初新能源有限公司进行了增资等对外投资项目，虽然上述投资已经公司管理层论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。

应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，对盈利能力不强的项目给予否决，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。

3、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，同时，公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求，提高公司盈利能力；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。

4、技术开发及产品研发风险

智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云计算、大数据挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。

应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力。

5、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。

应对措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、创新”为风气，建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016年03月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年06月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年07月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年08月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年11月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年12月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年12月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过，公司2015年度权益分派方案为：以公司总股本466,748,600股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。根据股东大会决议，公司于2016年5月13日实施了上述权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	535,501,781
现金分红总额（元）（含税）	16,065,053.43
可分配利润（元）	419,718,987.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 535,501,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,065,053.43 元人民	

币。该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。公司根据股东大会决议，于2015年5月27日实施了上述权益分派方案。

2、公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日的公司总股本466,748,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），合计派发现金股利9,334,972元人民币。公司根据股东大会决议，于2016年5月13日实施了上述权益分派方案。

3、公司2016年度利润分配预案为：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的公司总股本535,501,781股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计派发现金股利16,065,053.43元人民币。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	16,065,053.43	105,300,228.95	15.26%		
2015 年	9,334,972.00	79,502,701.84	11.74%		
2014 年	27,244,800.00	104,093,587.88	26.17%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于避免同业竞争的承诺	为了避免未来可能存在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：	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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<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>公司控股股东、实际控制人费战波、费占军</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 01 月 10 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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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”。			
	公司控股股东、实际控制人费战波、费占军	一致行动承诺	“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。	2009年01月08日	长期	均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形
	公司控股股东关联人李健（现公司董事）	股份锁定承诺	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	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、李建伟、林安秀、宋红亮、公司原董事、高管袁金龙	股份转让承诺	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司原董事魏东林	股份转让承诺	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	2015 年 11 月 19 日，魏东林先生因个人原因辞去公司董事职务，自辞职之日起其股份锁定半年。2016 年 5 月 19 日其股份已全部解除锁定，魏东林先生承诺已履行完毕，未有违反承诺的情形
	公司董事、高级管理人员费战波、费占军、王钧、李健、袁金龙、迟国敬、林安秀、李建伟、杨冬玲、徐文亮、原独立董事李曙衢、陈铁军	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资</p>	2016 年 02 月 25 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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			者的补偿责任。			
	公司控股股东、实际控制人费战波、费占军	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 02 月 25 日	长期	均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形
	华安未来资产管理（上海）有限公司、瑞元资本管理有限公司、信诚基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、中原期货股份有限公司	股份限售承诺	非公开发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由新天科技股份有限公司回购该部分股份。	2016 年 09 月 20 日	一年	均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形
	董生怀;康健;吴晓北	股份限售承诺	自承诺函出具之日起六个月内不转让公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 06 日	2016 年 11 月 6 日-2017 年 5 月 6 日	均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形
	河南省沃达丰投资有限公司	股份限售承诺	自承诺函出具之日起六个月内不转让公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 10 日至 2017 年 5 月 10 日	严格履行其承诺，未有违反承诺的情形
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更的内容和原因

一)为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自2016年5月1日执行。公司按照要求进行会计政策变更。

1、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

2、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。具体调整如

下：

1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2) 自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；

3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；

4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

二) 根据财政部发布的《企业会计准则解释第7号》，针对企业授予限制性股票的股权激励计划的会计处理，等待期内限制性股票对每股收益计算的影响等问题作出明确规定，要求在解释7号发布前限制性股票未按照相关规定处理的，应当追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。

（二）受重要影响的报表项目和金额

公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
(2) 自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	2016年度利润表中的税金及附加项目调增2,807,745.19元,管理费用项目调减2,807,745.19元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目	应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额期末借方余额调整至其他流动资产,应交税费、其他流动资产调增117,941.42元。
(4) 根据《企业会计准则解释第7号》，针对企业授予限制性股票的股权激励计划的会计处理进行追溯调整。	2015年12月31日资产负债表中的其他应付款调增10,115,000.00元,其他非流动负债增加14,994,000.00元,库存股项目调增25,109,000.00元。 2016年12月31日资产负债表中的其他应付款影响7,782,600.00元,其他非流动负债影响7,211,400.00元,库存股影响14,994,000.00元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并财务报表的范围包括：本公司、北京乐福能、北京数码基恒、河南新天软件、河南新天

物联网、江苏新天物联、江苏远传、南京新拓、银川新天、万特电气。

本报告期，新增合并报表范围如下：

1、2016年2月，公司通过股权转让的方式受让江苏远传55%的股权，江苏远传成为公司的控股子公司，自2016年3月1日起纳入公司合并报表范围。

2、2016年10月，公司通过股权转让的方式受让万特电气52.5%的股权，万特电气成为公司的控股子公司，自2016年11月1日起纳入公司合并报表范围。

3、2016年11月，公司新设银川新天，公司持股比例51%，银川新天自成立之日起纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	22
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宏敏、宋伟杰

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给内部控制会计师事务所的报酬为22万元（含审计服务费）。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

经公司第二届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划方案”），公司拟以定向增发的方式向95名激励对象授予限制性股票211万股，拟授予价格为12元/股。具体内容详见公司于2015年5月13日披露于巨潮资讯网的公告。

因公司于2015年5月27日实施了2014年度权益分派方案，以公司原有总股本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；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。经公司股东大会授权，2015年6月19日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据股权激励计划方案的规定，公司对本次限制性股票的授予数量、授予价格进行了相应调整，限制性股票数量由211万股调整为358.7万股，限制性股票价格由每股12元调整为每股7元。同时，向95名激励对象授予了358.7万股限制性股票。具体内容详见公司于2015年6月24日披露于巨潮资讯网的公告。

2015年7月6日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2015年7月8日。具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网的公告。

2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及未达到解锁条件的第一期40%限制性股票即1,428,000股共计1,445,000股进行了回购注销。2016年6月16日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年6月16日披露于巨潮资讯网的公告。

2017年3月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对已离职激励对象姜磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞

所持已获授但尚未解锁的限制性股票81,600股及激励对象获授的未达到解锁条件的1,030,200股限制性股票共计1,111,800股进行回购注销。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江华立利源仪表有限公司	公司持有20%股权,且公司董事、总经理费占军担任华立利源董事长	销售商品	本公司及子公司江苏远传向其销售智能水表	根据公平、公允原则确定	市场价	72.54	0.24%	不适用	不适用	电汇	—	不适用	不适用
合计				--	--	72.54	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年7月18日，新天科技、一创新天物联网并购基金及其管理团队与华立利源及其股东华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）签订了《关于浙江华立利源仪表有限公司的股权转让协议》及《补充协议》。新天科技及一创新天物联网并购基金及其管理团队联合通过受让股权的方式收购华立利源51%的股权，总投资额为1,530万元人民币，其中，新天科技出资600万元人民币受让华立科技持有的华立利源20%的股权。因一创新天物联网产业基金是公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，该事项在关联董事回避表决的情况下已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新天科技：关于收购浙江华立利源仪表有限公司股权的公告	2016年07月20日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将暂时闲置的房产对外出租，以充分利用闲置资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司委托贷款已收回，截至报告期末，公司不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司2016年度社会责任报告详见巨潮资讯网

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	国内	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
----------------------------	---

2.公司年度环保投支出金额（万元）	59.8
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	11.92
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年6月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）有限合伙协议的公告》，公司拟认缴人民币2亿元参与北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）的设立，截至本报告披露日，北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）已完成工商注册，执行事务合伙人已出资到位，新天科技及其他LP投资人均尚未出资。为提高资金使用效率，减少基金管理费用的支付及控制投资风险，待节水基金找到合适的投资项目时，新天科技再根据项目情况及收益能力分项目进行出资，以减少公司不必要的损失，提高股东收益。有关该节水基金的后期进展情况公司将进行持续信息披露，敬请投资者注意投资风险。

2、2015年12月8日，公司披露了非公开发行股票预案，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金总额不超过人民币78,000万元（含78,000万元），在扣除发行费用后净额约为76,000万元（含76,000万元），将用于公司智慧水务云服务平台项目、智慧农业节水云服务平台项目、“互联网+机械表”升级改造产业化项目和移动互联抄表系统研发项目。

2016年7月22日，公司收到中国证监会《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1356号）的许可，核准公司非公开发行不超过9,000万股人民币普通股股票。

2016年9月20日，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行70,198,181股人民币普通股（A股），发行价格为11.00元/股，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元，实际募集资金净额人民币759,987,092.82元。公司新增注册资本（股本）人民币70,198,181.00元，新增股份于2016年10月18日在深圳证券交易所上市。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	217,331,300	46.56%	70,198,181			-6,642,897	63,555,284	280,886,584	52.45%
3、其他内资持股	217,331,300	46.56%	70,198,181			-6,642,897	63,555,284	280,886,584	52.45%
其中：境内法人持股			70,198,181			998,900	71,197,081	71,197,081	13.29%
境内自然人持股	217,331,300	46.56%				-7,641,797	-7,641,797	209,689,503	39.16%
二、无限售条件股份	249,417,300	53.44%				5,197,897	5,197,897	254,615,197	47.55%
1、人民币普通股	249,417,300	53.44%				5,197,897	5,197,897	254,615,197	47.55%
三、股份总数	466,748,600	100.00%	70,198,181			-1,445,000	68,753,181	535,501,781	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原董事魏东林先生已于2015年11月19日起不再担任公司董事职务，按照其上市发行前的承诺，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2016年5月19日，魏东林先生所持有公司股份1,195,997股锁定期已满，已全部解除限售。

2、因公司董事会换届选举，公司原董事、副总经理袁金龙先生自2016年11月25日起不再担任公司董事、副总经理职务。按照其上市发行前的承诺，其所有持有的公司股份1,147,500股自2016年11月25日起全部锁定，锁定期半年。

3、2016年10月14日，公司与万特电气的股东董生怀、沃达丰公司、吴晓北、康健等11名股东签署了《股份转让协议》，公司以自有资金人民币10,496.40万元收购上述股东合计持有的万特电气52.5%的股权。根据协议约定，万特电气股东从二级市场增持公司股票3,177,800股，自购买之日起锁定期半年。

4、2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，2016年6月16日，公司对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及因

未达到解锁条件的第一期激励对象40%限制性股票即1,428,000股共计1,445,000股进行了回购注销，公司总股本减少1,445,000股。

5、2016年9月20日，公司非公开发行股票70,198,181股，发行价格为11.00元/股，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元，实际募集资金净额为人民币759,987,092.82元。2016年10月18日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司总股本由465,303,600.00变更为535,501,781.00元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》；

2、2015年12月6日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2015年12月24日，公司以现场投票与网络投票召开了2015年第二次临时股东大会并逐项审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相关事项。

2016年2月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈新天科技股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。

2016年3月21日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等相关议案。

2016年4月11日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈新天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年6月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了1,445,000股限制性股票的回购和注销登记手续，并于2016年6月27日完成了工商变更。

2、2016年9月26日，公司取得中国结算公司深圳分公司关于发行70,198,181股新增股份的《股份登记申请受理确认书》，新增股份于2016年10月18日在深圳证券交易所上市，并于2016年10月19日完成了工商变更。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司先后实施了限制性股票回购、非公开发行股票，其中公司非公开发行股票70,198,181元，增发完成后公司股本总额为535,501,781元。本次股份变动对公司最近一年基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算（加权平均）	按原股本计算	增减率（%）
基本每股收益	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益	0.22	0.23	-4.35%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.19	3.66	-12.84%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	拟解除限售日期
费战波	146,865,664	4,200,075		142,665,589	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的25%解除限售
费占军	39,245,964	2,850,000		36,395,964	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的25%解除限售
王钧	20,470,118	255,000		20,215,118	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的25%解除限售
李健	1,518,225	34,000		1,484,225	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的25%解除限售
林安秀	1,593,790	85,000		1,508,790	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的25%解除限售
魏东林	1,195,997	1,195,997		0	公司原高管，2015年11月19日离职，自离职之日起全部股份锁定6个月	2016年5月19日6个月期满，已全部解除限售
袁金龙	860,625		286,875	1,147,500	因公司董事会换届，公司原董事、	2017年5月25日

					副总经理袁金龙先生自 2016 年 11 月 25 日起不再担任董事、副总经理职务,其持有的公司股份自离任之日起锁定半年。	
宋红亮	958,617			958,617	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
李建伟	907,800			907,800	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
杨冬玲	75,000	42,500		32,500	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
徐文亮	26,250			26,250	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
刘畅	26,250			26,250	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
2015 年限制性股票激励计划授予的 95 名激励对象	3,587,000	1,445,000		2,142,000	股权激励限售股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。
中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金			5,727,273	5,727,273	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
中原期货股份有限公司—中原期货—水星 1 号资产管理计划			22,727,272	22,727,272	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
瑞元资本—工商银行—华融国际信托—华融—远策定增优势组合单一资金信托			2,773,108	2,773,108	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
瑞元资本—工商银行—深圳金晟硕恒			425,075	425,075	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日

创业投资中心（有限合伙）						
招商财富—招商银行—招商财富—睿赢 2 号专项资产管理计划			818,182	818,182	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
招商财富—华夏银行—睿韬 3 号专项资产管理计划			454,545	454,545	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
招商财富—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划			14,181,818	14,181,818	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
招商财富—光大银行—睿韬 1 号专项资产管理计划			454,545	454,545	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
信诚基金—中信银行—信诚定增 1 号资产管理计划			727,273	727,273	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司			7,727,272	7,727,272	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
华安未来资产—宁波银行—杭州农技投资合伙企业（有限合伙）			14,181,818	14,181,818	认购非公开发行股票限售	2017 年 10 月 18 日
康健			170,000	170,000	万特电气原股东二级市场增持股份承诺限售	2017 年 5 月 6 日
吴晓北			300,900	300,900	万特电气原股东二级市场增持股份承诺限售	2017 年 5 月 6 日
董生怀			1,708,000	1,708,000	万特电气原股东二级市场增持股份承诺限售	2017 年 5 月 6 日
河南省沃达丰投资有限公司			998,900	998,900	万特电气原股东二级市场增持股份承诺限售	2017 年 5 月 10 日
合计	217,331,300	10,107,572	73,662,856	280,886,584	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股(A股)	2016年09月20日	11元/股	70,198,181	2016年10月18日	70,198,181	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年9月8日，公司启动非公开发行股票的发行工作，2016年9月20日公司成功向华安未来资产管理（上海）有限公司、中原期货股份有限公司、信诚基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、瑞元资本管理有限公司非公开发行70,198,181股人民币普通股，发行价格为11.00元/股。本次非公开发行募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元，实际募集资金净额人民币759,987,092.82元。2016年10月18日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，并于2016年10月19日完成了工商变更。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，2016年6月16日，公司对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及因未达到解锁条件的第一期激励对象40%限制性股票即1,428,000股共计1,445,000股进行了回购注销，公司总股本减少1,445,000股。

2016年9月20日，公司非公开发行股票70,198,181股，发行价格为11.00元/股，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元，实际募集资金净额为人民币759,987,092.82元。2016年10月18日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司总股本由465,303,600.00变更为535,501,781.00元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,814	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,207	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	35.52%	190,220,785	0	142,665,589	47,555,196		
费占军	境内自然人	9.06%	48,527,952	0	36,395,964	12,131,988	质押	46,590,000
王钧	境内自然人	5.03%	26,953,491	0	20,215,118	6,738,373	质押	5,000,000
中原期货股份有限公 司—中原期货—水星 1 号资产管理计划	其他	4.24%	22,727,272	22,727,272	22,727,272	0		
招商财富—招商银行 —华能贵诚信托—华 能信托 招诚 2 号开放 式集合资金信托计划	其他	2.65%	14,181,818	14,181,818	14,181,818	0		
华安未来资产—宁波 银行—杭州农技投资 合伙企业（有限合伙）	其他	2.65%	14,181,818	14,181,818	14,181,818	0		
信诚基金—工商银行 —国海证券股份有限 公司	其他	1.44%	7,727,272	7,727,272	7,727,272	0		
中国工商银行股份有 限公司—信诚鼎利定 增灵活配置混合型证 券投资基金	其他	1.07%	5,727,273	5,727,273	5,727,273	0		
黄扶平	境内自然人	0.73%	3,920,000	3,920,000	0	3,920,000		
瑞元资本—工商银行 —华融国际信托—华 融 远策定增优势组 合单一资金信托	其他	0.52%	2,773,108	2,773,108	2,773,108	0		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 4)			
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、实际控制人及一致行动人。信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金同属于信诚基金管理有限公司管理。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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
费战波	47,555,196	人民币普通股	47,555,196
费占军	12,131,988	人民币普通股	12,131,988
王钧	6,738,373	人民币普通股	6,738,373
黄扶平	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
郑永锋	2,237,625	人民币普通股	2,237,625
陈小芬	2,139,682	人民币普通股	2,139,682
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,867,600	人民币普通股	1,867,600
中央汇金资产管理有限责任公司	1,729,800	人民币普通股	1,729,800
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	1,704,939	人民币普通股	1,704,939
陈丽萍	1,624,000	人民币普通股	1,624,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、实际控制人及一致行动人。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)(参见注 5)	上述股东黄扶平除通过普通证券账户持有 20000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,900,000 股，实际合计持有公司股份 3,920,000 股。陈小芬通过普通证券账户持有 9,682 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,130,000 股，实际合计持有公司股份 2,139,682 股。陈丽萍通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,624,000 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
费战波	中国	否
费占军	中国	是
主要职业及职务	费战波先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事长。 费占军先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

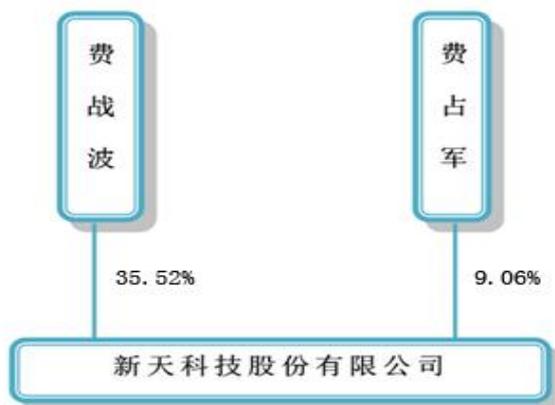
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
费战波	中国	否
费占军	中国	是
主要职业及职务	费战波先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事长。 费占军先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
费战波	董事长	现任	男	51	2010年05月28日	2019年11月25日	190,220,785				190,220,785
费占军	董事、总经理	现任	男	49	2010年05月28日	2019年11月25日	48,527,952				48,527,952
王 钧	董事	现任	男	53	2010年05月28日	2019年11月25日	26,953,491				26,953,491
李 健	董事	现任	男	46	2013年06月06日	2019年11月25日	2,160,300			-54,400	2,105,900
刘畅	董事	现任	男	36	2016年11月25日	2019年11月25日	35,000				35,000
杨仁贵	董事	现任	男	51	2016年11月25日	2019年11月25日	0				0
迟国敬	独立董事	现任	男	60	2013年06月06日	2019年11月25日	0				0
杜海波	独立董事	现任	男	48	2016年11月25日	2019年11月25日	0				0
张英瑶	独立董事	现任	男	67	2016年11月25日	2019年11月25日	0				0
李建伟	监事会主席	现任	男	43	2016年11月25日	2019年11月25日	1,210,400				1,210,400
宋红亮	监事	现任	男	48	2010年05月28日	2019年11月25日	1,278,156				1,278,156
李晶晶	职工代表 监事	现任	女	38	2013年05月15日	2019年11月25日	0				0
林安秀	副总经理	现任	男	47	2010年05月28日	2019年11月25日	2,465,053			-136,000	2,329,053
常明松	副总经理	现任	男	38	2016年11月25日	2019年11月25日	136,000			-54,400	81,600
刘胜利	副总经理	现任	男	36	2016年11月25日	2019年11月25日	76,500			-30,600	45,900

徐文亮	财务总监	现任	男	34	2012年05月10日	2019年11月25日	35,000				35,000
杨冬玲	董事会秘书	现任	女	39	2012年05月10日	2019年11月25日	270,000			-68,000	202,000
袁金龙	原董事、副总经理	离任	男	43	2010年05月28日	2016年11月25日	1,147,500				1,147,500
陈铁军	原独立董事	离任	男	63	2010年05月28日	2016年11月25日	0				0
李曙衢	原独立董事	离任	男	46	2010年12月10日	2016年11月25日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	274,516,137	0	0	-343,400	274,172,737

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁金龙	董事、副总经理	任期满离任	2016年11月25日	任期届满，换届后不再任职
李曙衢	独立董事	任期满离任	2016年11月25日	任期届满，换届后不再任职
陈铁军	独立董事	任期满离任	2016年11月25日	任期届满，换届后不再任职
李建伟	监事	任免	2016年11月25日	副总经理职务任期届满，经股东大会选举，聘任为公司监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

费战波先生，1966年生，中国国籍，1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业，获学士学位，1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业，获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区“创新贡献奖”、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、2012全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章称号、2016郑州市信息化领军人物等荣誉；2000年-2010年曾担任公司董事长、总经理、技术总监，2010年5月至今担任公司董事长。

费占军先生，1968年生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，上海高级金融学院EMBA，2000年-2010年曾担任公司董事、副总经理、总经理，2010年5月至今任公司董事、总经理。

王钧先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任公司技术副总监、董事、副总经理，现任公司董事。

李健先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年5月加入公司，曾任公司销售经理、销售总监、董事、副总经理，现任公司董事。

刘畅先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2005年11月至2010年3月曾就职于郑州威科姆科技股份有限公司，2010年3月加入本公司，曾任公司监事，现任公司董事。

杨仁贵先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国ATOS ORIGIN集团中国区资深副总裁、ATOS KPMG亚太区高级咨询顾问。现任京蓝科技股份有限公司董事长、京蓝控股有限公司董事长、杨树常青投资管理有限公司董事长、杨树成长投资（北京）有限公司董事长、杨树时代投资（北京）有限公司董事长、杨树恒康投资（北京）有限公司董事长、长江润发机械股份有限公司副董事长。自2016年11月25日起任公司董事。

迟国敬先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，荣获“国家西气东输工程建设先进个人”、“全国交通建设系统优秀工会之友”荣誉称号。历任北京市煤气公司协会工作部主任、北京市燃气集团协会工作部副部长，现任中国城市燃气协会秘书长、北京市燃气集团协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理。兼任广东长青（集团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。2013年6月至今任本公司独立董事。

张英瑶先生，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1976年至1996年，历任河南省电子公司技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子办科长、主任；1996年至2000年，任河南省电子局总工程师；2000年至2007年，任河南省信息产业厅总工程师；2007年至2009年，任河南省工业与信息化厅总工程师；2009年至今，任河南省软件服务业协会秘书长。现兼任新开普电子股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

杜海波先生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师。现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长；兼任新乡化纤股份有限公司独立董事、三全食品股份有限公司独立董事、卡森国际控股有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

2、监事会成员

李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月-2001年1月曾就职

于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任开发部副经理、人事部经理、行政部经理、副总经理，现任公司监事。

宋红亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师。2000年加入本公司，曾任公司董事、副总经理、监事会主席、审计部经理，现任公司监事、审计部经理。

李晶晶女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，现任公司国际贸易总监、职工代表监事。

3、高级管理人员

费占军，总经理，个人简历见本节“二、任职情况”之“1、董事会成员”。

林安秀先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1992年7月起在河南省星火技术开发有限公司担任工程师；2000年加入本公司，曾任公司监事；现任公司副总经理。

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年加入本公司，历任公司销售经理、销售总监，现任公司副总经理。

刘胜利先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年加入本公司，历任公司研发经理、研发总监，现任公司副总经理。

徐文亮先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，2012年5月就职于本公司，现任公司财务总监。

杨冬玲女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业，具有证券从业资格，2011年11月取得董事会秘书资格。2002年4月加入本公司，曾任公司证券事务代表，2012年5月至2016年11月任公司董事会秘书、副总经理，现任公司董事会秘书。先后荣获第十届大众证券杯“金牌董秘”、中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、新财富2015年度“优秀董秘”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
费战波	江苏新天广弘投资建设有限公司	董事			否

	国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司	董事	2015 年 04 月 29 日	2018 年 04 月 28 日	否
	成都同飞科技有限责任公司	董事	2016 年 01 月 08 日		否
	银川新天物联网科技有限公司	董事	2016 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 16 日	否
	河南新天智能科技有限公司	执行董事、 总经理	2016 年 11 月 09 日		否
费占军	北京数码基恒网络技术有限公司	执行董事、 总经理			否
	深圳一创新天投资管理有限公司	董事、总经 理	2014 年 12 月 17 日	2017 年 12 月 16 日	否
	国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司	监事	2015 年 04 月 29 日	2018 年 04 月 28 日	否
	河南国君资本投资管理有限公司	董事	2014 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	否
	浙江华立利源仪表有限公司	董事长	2016 年 08 月 15 日		否
	河南九博科技股份有限公司	监事	2016 年 09 月 09 日	2018 年 09 月 28 日	否
	郑州万特电气股份有限公司	董事长	2016 年 11 月 16 日		否
王钧	郑州新天高科技有限公司	监事			否
李健	重庆合众慧燃科技股份有限公司	监事会主席	2016 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	否
刘畅	江苏新天物联网科技有限公司	执行董事、 总经理	2014 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 20 日	否
杨仁贵	京蓝科技股份有限公司	董事长			否
	京蓝控股有限公司	董事长			否
	杨树常青投资管理有限公司	执行董事			否
	杨树成长投资（北京）有限公司	董事长	2016 年 11 月 03 日		否
	杨树时代投资（北京）有限公司	执行董事	2016 年 10 月 28 日		否
	杨树恒康投资（北京）有限公司	执行董事	2016 年 10 月 28 日		是
	长江润发机械股份有限公司	副董事长	2016 年 12 月 27 日		否
迟国敬	中国城市燃气协会	秘书长			是
	北京中煤协燃气工程技术服务中心	经理			否
	广东长青(集团)股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	是
	沧州明珠塑料股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	是
张英瑶	河南省软件协会	秘书长			是
	新开普电子股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 26 日	2020 年 03 月 13 日	是
杜海波	河南正永会计师事务所有限公司	董事长	1999 年 12 月 01 日		是
	河南正永创业咨询有限公司	董事长	2005 年 04 月 01 日		是

	河南正永工程咨询有限公司	董事长	2010年06月01日		是
	河南省注册会计师协会	常务理事	2006年01月01日		
	河南省管理会计学会	理事			
	郑州灵宝经济文化促进会	副会长			
	郑州市三门峡商会	副会长			
	新乡化纤股份有限公司	独立董事	2014年07月11日	2017年07月11日	是
	新乡市瑞丰新材料股份有限公司	独立董事	2015年07月01日		是
	百禾传媒股份有限公司	独立董事	2015年08月01日		是
	卡森国际控股有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
	三全食品股份有限公司	独立董事	2013年06月21日	2019年06月20日	是
宋红亮	河南新天物联网服务有限公司	监事	2012年12月20日		否
	河南新天软件技术有限公司	监事	2015年08月10日		否
	江苏远传智能科技有限公司	监事	2016年02月19日	2019年02月18日	否
徐文亮	南京新拓科技有限公司	财务总监	2012年07月01日		否
	深圳一创新天投资管理有限公司	监事	2014年12月17日	2017年12月16日	否
	江苏远传智能科技有限公司	董事	2016年02月19日	2019年02月18日	否
	深圳市华奥通通信技术有限公司	董事	2016年06月15日		否
	天津市赛唯亨通科技有限公司	监事	2016年09月10日		否
	郑州万特电气股份有限公司	董事	2016年11月16日		否
李建伟	江苏新天物联科技有限公司	监事	2014年11月21日	2017年11月20日	否
杨冬玲	深圳一创新天投资管理有限公司	董事	2014年12月17日	2017年12月16日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；独立董事津贴由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	除外部董事、独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。依据2016年年度规划，高级管理人员的薪酬从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。

董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
----------------------	---------------------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
费战波	董事长	男	51	现任	26.17	否
费占军	董事、总经理	男	49	现任	23.03	否
王 钧	董事	男	53	现任	22	否
李 健	董事	男	46	现任	16.87	否
刘 畅	董事	男	36	现任	14.99	否
杨仁贵	董事	男	51	现任	0.41	否
迟国敬	独立董事	男	60	现任	0	否
杜海波	独立董事	男	48	现任	0.41	否
张英瑶	独立董事	男	67	现任	0.41	否
李建伟	监事会主席	男	43	现任	16.67	否
宋红亮	监事	男	48	现任	15.2	否
李晶晶	职工代表监事	女	38	现任	8.5	否
林安秀	副总经理	男	47	现任	16.2	否
常明松	副总经理	男	38	现任	15.48	否
刘胜利	副总经理	男	36	现任	18.72	否
徐文亮	财务总监	男	34	现任	13.76	否
杨冬玲	董事会秘书	女	39	现任	14.4	否
袁金龙	原董事、副总经理	男	43	离任	16.46	否
陈铁军	原独立董事	男	63	离任	3.63	否
李曙衢	原独立董事	男	46	离任	3.63	否
合计	--	--	--	--	246.94	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	877
主要子公司在职员工的数量（人）	432
在职员工的数量合计（人）	1,309
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,309
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	525
销售人员	215
技术人员	447
财务人员	32
行政人员	90
合计	1,309
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	25
本科学历	480
大专学历	396
大专以下学历	408
合计	1,309

2、薪酬政策

公司制定了完善的薪酬管理制度，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制，并采取长期、中期、短期激励，创建了高效的员工保障与激励机制，达到岗位和吸引行业高素质员工的目的。

3、培训计划

公司非常重视员工的培养和发展，投入大量资源从岗前培训、在职培训以及管理培训等多角度为员工提供持续不断的培训，帮助员工成长和提高，以使其更加胜任自己的工作。岗前培训包括：对新入职员工进行企业发展概况、企业文化、经营理念、员工行为规范及基本规章制度等方面的培训，让新员工尽快了解公司，顺利进入工作角色。在职培训包括：技能培训、经理专项培训、销售人员专项培训、学术交流会、

讲座等，以更有针对性的进行课程的设置，进一步提升了员工的职业素养和专业技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。通过一系列的制度建设和修订工作，搭建了公司完善的法人治理结构，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司召开股东大会时同时开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律规定，维护了股东的合法权益。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作，能够按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案对公司重大事项做出科学、合理的决策，同时积极参加相关培训，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召集、召开会议。同时，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，并在公司官方网站开办了“投资者关系”专栏，同时定期回复投资者关心的重要问题，并及时将公告摘要、公司新闻、调研安排等投资者所关注的信息发送给投资者，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产的情形。

1、业务独立

公司从事智慧能源及智能表综合解决方案，拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

2、资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司研发、采购、生产、销售、行政和财务人员均完全独立于股东，公司总经理、副总

经理、财务总监、销售总监、董秘均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度，公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况，也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。

5、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	62.07%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 22 日	2015 年度股东大会决议公告 (2016-030) 巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.18%	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 26 日	2016 年第一次临时股东大会决议公告 (2016-083) 巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
迟国敬	10	4	6	0	0	否
李曙衢	9	6	3	0	0	否
陈铁军	9	8	1	0	0	否
杜海波	1	1	0	0	0	否
张英瑶	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，积极参加董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司2015年利润分配方案、非公开发行股票方案、对外投资、聘任高管等事项等发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

1、审计委员会

2016年度，共召开5次审计委员会会议，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审核。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。

2、薪酬与考核委员会

2016年度，共召开2次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、提名委员会

2016年度，共召开1次提名委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审议相关议案，对公司第二届董事会换届选举、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。

4、战略委员会

报告期内，公司共召开2次战略委员会会议，对公司未来的发展规划、战略目标、资本运作、对外投资等进行了讨论，并对公司非公开发行股票募投项目的市场前景、行业发展空间、经营模式等进行了可行性的分析，对促进公司发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.01%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		92.88%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的认定标准 (1) 控制环境无效, 可能导致公司严重偏离控制目标;</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为; (3) 可能改变收入和利润趋势的缺陷; (4) 未按相关规定履行内部决策程序, 影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷, 影响较重的。(5) 注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; (6) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的认定标准 (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2) 未建立违反舞弊程序和控制措施;</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对公司业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定, 如果缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或使之偏离预期目标为一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; 如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果, 或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司以净利润的 5% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于净利润的 5%, 则认定为重大缺陷; 当潜在错报金额小于净利润的 5% 但大于或等于净利润的 1%, 则认定为重要缺陷; 当潜在错报金额小于净利润的 1% 时, 则认</p>	<p>本公司以直接损失占公司资产总额的 0.5% 作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于资产总额的 0.5%, 则认定为重大缺陷; 当直接损失金额小于资产总额的 0.5% 但大于或等于资产总额的 0.1%, 则认</p>

	定为一般缺陷。	定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 0.1%时，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：新天科技 2016 年度内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2017】第 1544 号
注册会计师姓名	张宏敏、宋伟杰

审计报告正文

新天科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新天科技股份有限公司财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新天科技股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新天科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宏敏

二〇一七年三月二十八日 中国注册会计师：宋伟杰

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新天科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,156,865,832.14	335,231,873.62
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	12,528,073.97	9,210,652.19
应收账款	195,743,386.32	121,954,404.89
预付款项	5,718,230.46	5,893,196.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,832,912.46	1,982,065.97
应收股利		
其他应收款	18,149,991.32	15,135,740.45
买入返售金融资产		
存货	99,389,047.14	52,501,965.45
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	117,941.42	65,000,000.00
流动资产合计	1,490,345,415.23	606,909,898.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,096,081.73	53,392,288.73
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	22,895,181.98	7,755,772.06
投资性房地产	49,015,704.31	6,111,559.94
固定资产	286,202,254.21	241,528,185.51
在建工程	12,789,728.43	117,800.00
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	62,548,774.53	57,478,943.01
开发支出		
商誉	51,607,609.33	1,429,932.96
长期待摊费用	2,262,936.98	2,144,043.64
递延所得税资产	5,374,053.48	3,712,044.51
其他非流动资产	5,780,860.87	50,362,465.63
非流动资产合计	554,573,185.85	424,033,035.99
资产总计	2,044,918,601.08	1,030,942,934.82
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	2,440,000.00	
应付账款	134,586,186.53	88,363,018.07
预收款项	25,064,637.56	21,820,212.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,481,382.22	10,027,400.73
应交税费	11,158,011.31	4,416,276.71
应付利息		
应付股利	71,740.00	

其他应付款	49,591,957.48	13,856,846.71
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	238,393,915.10	138,483,754.57
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	19,722,500.03	20,000,000.00
递延所得税负债	1,037,417.81	
其他非流动负债	7,211,400.00	14,994,000.00
非流动负债合计	27,971,317.84	34,994,000.00
负债合计	266,365,232.94	173,477,754.57
所有者权益：		
股本	535,501,781.00	466,748,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,702,851.29	29,893,775.41
减：库存股	14,994,000.00	25,109,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,714,603.33	47,778,765.75
一般风险准备		

未分配利润	419,964,595.36	333,935,175.99
归属于母公司所有者权益合计	1,709,889,830.98	853,247,317.15
少数股东权益	68,663,537.16	4,217,863.10
所有者权益合计	1,778,553,368.14	857,465,180.25
负债和所有者权益总计	2,044,918,601.08	1,030,942,934.82

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	1,097,662,053.62	320,087,573.88
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	10,571,899.00	9,210,652.19
应收账款	125,068,291.87	112,210,925.30
预付款项	3,530,407.87	2,926,583.21
应收利息	1,805,412.46	1,877,899.30
应收股利		
其他应收款	12,078,560.95	12,250,984.26
存货	60,109,898.22	46,507,685.90
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	117,941.42	65,000,000.00
流动资产合计	1,310,944,465.41	570,072,304.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,096,081.73	53,392,288.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,025,688.58	63,272,314.18
投资性房地产	49,015,704.31	6,111,559.94
固定资产	245,856,723.33	235,197,565.70
在建工程	9,796,459.67	117,800.00

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	25,370,093.58	29,299,775.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,371,251.85	2,144,043.64
递延所得税资产	4,388,708.45	3,704,836.72
其他非流动资产	5,557,803.87	50,362,465.63
非流动资产合计	596,478,515.37	443,602,649.75
资产总计	1,907,422,980.78	1,013,674,953.79
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	81,673,117.40	70,825,475.28
预收款项	24,405,544.09	19,976,531.35
应付职工薪酬	11,761,776.06	9,686,581.72
应交税费	7,046,152.77	4,063,441.75
应付利息		
应付股利	71,740.00	
其他应付款	46,853,071.00	16,089,404.87
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	171,811,401.32	120,641,434.97
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	19,660,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,211,400.00	14,994,000.00
非流动负债合计	26,871,400.00	34,994,000.00
负债合计	198,682,801.32	155,635,434.97
所有者权益：		
股本	535,501,781.00	466,748,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,893,690.88	30,084,615.00
减：库存股	14,994,000.00	25,109,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,619,719.97	46,683,882.39
未分配利润	419,718,987.61	339,631,421.43
所有者权益合计	1,708,740,179.46	858,039,518.82
负债和所有者权益总计	1,907,422,980.78	1,013,674,953.79

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	505,945,860.78	380,486,279.73
其中：营业收入	505,945,860.78	380,486,279.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,947,618.95	320,193,976.81
其中：营业成本	284,905,135.61	223,814,623.83
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		
税金及附加	7,491,579.24	3,757,195.18
销售费用	57,170,023.55	43,322,051.75
管理费用	64,582,656.43	50,079,059.71
财务费用	-8,148,415.10	-8,691,225.84
资产减值损失	4,946,639.22	7,912,272.18
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）	8,419,032.82	13,799,655.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	844,409.92	356,772.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,417,274.65	74,091,958.23
加：营业外收入	22,914,986.36	16,505,395.73
其中：非流动资产处置利得	8,044.58	36,155.00
减：营业外支出	80,446.71	7,471.36
其中：非流动资产处置损失	53,572.75	2,957.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,251,814.30	90,589,882.60
减：所得税费用	15,663,561.86	11,509,293.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,588,252.44	79,080,589.14
归属于母公司所有者的净利润	105,300,228.95	79,502,701.84
少数股东损益	5,288,023.49	-422,112.70
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	110,588,252.44	79,080,589.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,300,228.95	79,502,701.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,288,023.49	-422,112.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	420,238,147.14	333,345,082.17
减：营业成本	230,004,308.20	186,324,820.56
税金及附加	6,341,991.24	3,406,583.90
销售费用	49,223,857.77	39,697,361.63
管理费用	51,682,971.39	41,844,844.82
财务费用	-7,971,199.40	-8,323,366.46

资产减值损失	4,559,144.89	7,203,092.83
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）	8,402,710.33	13,799,655.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	844,409.92	356,772.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,799,783.38	76,991,400.20
加：营业外收入	19,075,136.59	15,914,815.54
其中：非流动资产处置利得	8,044.58	36,155.00
减：营业外支出	79,923.51	3,427.77
其中：非流动资产处置损失	53,572.75	2,957.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,794,996.46	92,902,787.97
减：所得税费用	14,436,620.70	11,509,183.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,358,375.76	81,393,604.85
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	99,358,375.76	81,393,604.85
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	516,573,463.51	383,202,924.90
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	17,228,253.63	10,832,640.31
收到其他与经营活动有关的现金	44,024,408.02	31,617,008.04
经营活动现金流入小计	577,826,125.16	425,652,573.25
购买商品、接受劳务支付的现金	247,576,715.90	222,261,091.51
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	53,742,378.13	39,268,677.51

支付的各项税费	56,437,154.95	43,984,025.38
支付其他与经营活动有关的现金	82,318,918.60	73,280,396.79
经营活动现金流出小计	440,075,167.58	378,794,191.19
经营活动产生的现金流量净额	137,750,957.58	46,858,382.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,212,257.30	13,241,216.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,653.00	52,500.00
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	79,930,910.30	13,293,716.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,967,860.99	119,349,777.47
投资支付的现金	24,498,793.00	72,991,288.73
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	76,109,669.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,576,323.29	192,341,066.20
投资活动产生的现金流量净额	-59,645,412.99	-179,047,349.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	763,447,291.00	25,109,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,850,000.00	
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	763,447,291.00	25,109,000.00
偿还债务支付的现金	950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,723,678.89	27,244,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,460,446.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,685,198.18	

筹资活动现金流出小计	22,358,877.07	27,244,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	741,088,413.93	-2,135,800.00
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	819,193,958.52	-134,324,767.56
加：期初现金及现金等价物余额	335,231,873.62	469,556,641.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,425,832.14	335,231,873.62

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	433,774,160.86	340,242,191.18
收到的税费返还	15,027,727.70	10,832,640.31
收到其他与经营活动有关的现金	32,858,777.79	26,212,661.03
经营活动现金流入小计	481,660,666.35	377,287,492.52
购买商品、接受劳务支付的现金	211,957,672.03	183,922,536.01
支付给职工以及为职工支付的现金	44,198,574.84	35,551,716.88
支付的各项税费	48,859,802.58	42,410,314.68
支付其他与经营活动有关的现金	69,229,112.81	53,971,550.03
经营活动现金流出小计	374,245,162.26	315,856,117.60
经营活动产生的现金流量净额	107,415,504.09	61,431,374.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,195,934.81	13,241,216.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,653.00	52,500.00
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	73,214,587.81	13,293,716.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,090,686.86	90,873,552.47
投资支付的现金	27,648,793.00	102,991,288.73

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,964,993.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,704,472.98	193,864,841.20
投资活动产生的现金流量净额	-70,489,885.17	-180,571,124.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	760,597,291.00	25,109,000.00
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	760,597,291.00	25,109,000.00
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	9,263,232.00	27,244,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,685,198.18	
筹资活动现金流出小计	19,948,430.18	27,244,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	740,648,860.82	-2,135,800.00
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	777,574,479.74	-121,275,549.70
加：期初现金及现金等价物余额	320,087,573.88	441,363,123.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,662,053.62	320,087,573.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	466,748,600.00				29,893,775.41	25,109,000.00			47,778,765.75		333,935,175.99	4,217,863.10	857,465,180.25
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	466,748,600.00				29,893,775.41	25,109,000.00			47,778,765.75		333,935,175.99	4,217,863.10	857,465,180.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	68,753,181.00				681,809,075.88	-10,115,000.00			9,935,837.58		86,029,419.37	64,445,674.06	921,088,187.89
(一)综合收益总额											105,300,228.95	5,288,023.49	110,588,252.44
(二)所有者投入和减少资本	68,753,181.00				681,809,075.88	-10,115,000.00						59,157,650.57	819,834,907.45
1. 股东投入的普通股	70,198,181.00				690,479,075.88								760,677,256.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,445,000.00				-8,670,000.00	-10,115,000.00							
4. 其他												59,157,650.57	59,157,650.57
(三)利润分配									9,935,837.58		-19,270,809.58		-9,334,972.00
1. 提取盈余公积									9,935,837.58		-9,935,837.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,334,972.00		-9,334,972.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	535,501,781.00				711,702,851.29	14,994,000.00			57,714,603.33		419,964,595.36	68,663,537.16	1,778,553,368.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	272,448,000.00				199,085,375.41				39,639,405.26		289,816,634.64	4,639,975.80	805,629,391.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	272,448,000.00				199,085,375.41				39,639,405.26		289,816,634.64	4,639,975.80	805,629,391.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	194,300,600.00				-169,191,600.00	25,109,000.00			8,139,360.49		44,118,541.35	-422,112.70	51,835,789.14
（一）综合收益总额											79,502,701.84	-422,112.70	79,080,589.14
（二）所有者投入	3,587,				21,522,	25,109,							

和减少资本	000.00				000.00	000.00							
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,587,000.00				21,522,000.00	25,109,000.00							
4. 其他													
(三) 利润分配								8,139,360.49		-35,384,160.49		-27,244,800.00	
1. 提取盈余公积								8,139,360.49		-8,139,360.49			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,244,800.00		-27,244,800.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	190,713,600.00				-190,713,600.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	190,713,600.00				-190,713,600.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	466,748,600.00				29,893,775.41	25,109,000.00		47,778,765.75		333,935,175.99	4,217,863.10	857,465,180.25	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	466,748,600.00				30,084,615.00	25,109,000.00			46,683,882.39	339,631,421.43	858,039,518.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	466,748,600.00				30,084,615.00	25,109,000.00			46,683,882.39	339,631,421.43	858,039,518.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,753,181.00				681,809,075.88	-10,115,000.00			9,935,837.58	80,087,566.18	850,700,660.64
（一）综合收益总额										99,358,375.76	99,358,375.76
（二）所有者投入和减少资本	68,753,181.00				681,809,075.88	-10,115,000.00					760,677,256.88
1. 股东投入的普通股	70,198,181.00				690,479,075.88						760,677,256.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,445,000.00				-8,670,000.00	-10,115,000.00					
4. 其他											
（三）利润分配									9,935,837.58	-19,270,809.58	-9,334,972.00
1. 提取盈余公积									9,935,837.58	-9,935,837.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,334,972.00	-9,334,972.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	535,501,781.00				711,893,690.88	14,994,000.00			56,619,719.97	419,718,987.61	1,708,740,179.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	272,448,000.00				199,276,215.00				38,544,521.90	293,621,977.07	803,890,713.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,448,000.00				199,276,215.00				38,544,521.90	293,621,977.07	803,890,713.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	194,300,600.00				-169,191,600.00	25,109,000.00			8,139,360.49	46,009,444.36	54,148,804.85
(一)综合收益总额										81,393,604.85	81,393,604.85
(二)所有者投入和减少资本	3,587,000.00				21,522,000.00	25,109,000.00					
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,587,000.00				21,522,000.00	25,109,000.00					
4. 其他											
(三) 利润分配									8,139,360.49	-35,384,160.49	-27,244,800.00
1. 提取盈余公积									8,139,360.49	-8,139,360.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,244,800.00	-27,244,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	190,713,600.00				-190,713,600.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	190,713,600.00				-190,713,600.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	466,748,600.00				30,084,615.00	25,109,000.00			46,683,882.39	339,631,421.43	858,039,518.82

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1. 历史沿革

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。

2010年5月28日根据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，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》，公司注册资本变更为人民币56,680,000.00元，股份总数为56,680,000.00股（每股面值1元）。

2011年1月25日根据公司第一次临时股东大会审议通过，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），核准公司向社会公开发行人民币普通股（A）股19,000,000.00股，公司股票于2011年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易，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。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》，公司注册资本变更为人民币75,680,000.00元，股份总数为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。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》，公司注册资本变更为人民币151,360,000.00元，股份总数为151,360,000.00股（每股面值1元）。

根据2013年4月22日召开的2012年度股东大会决议，2013年6月6日，公司以截至2012年12月31日总股本151,360,000.00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），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述资本公积转增事项经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）亚会验字第014号验资报告。2013年6月20日，公司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》，公司注册资本变更为人民币181,632,000.00元，股份总数为181,632,000.00股（每股面值1元）。

依据2013年4月22日召开的2012年度股东大会决议，2013年11月4日公司更名为“新天科技股份有限公司”，并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》。

依据2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月23日，公司以2013年12月31日总股本181,632,000.00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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述资本公积转增事项经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具了（2014）

亚会验字第006号验资报告。2014年6月5日，公司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》，公司注册资本变更为人民币272,448,000.00元，股份总数为272,448,000.00股（每股面值1元）。

依据2015年4月23日召开的2014年度股东大会决议，2015年5月27日，公司以2014年12月31日的总股本272,448,000.00股为基数，以资本公积每10股转增7股，合计转增190,713,600.00股。上述资本公积转增事项经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会A验字（2015）009号验资报告。公司注册资本变更为人民币463,161,600.00元，股份总数为463,161,600.00股（每股面值1元）。

依据2015年6月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于〈新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及2015年6月19日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于2015年6月19日以7元/股的价格向95名激励对象授予限制性股票3,587,000.00股。截至2015年6月26日，上述股权激励对象以自有货币资金完成了增资。上述股权激励增资事项经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会A验字（2015）014号验资报告。2015年7月16日，公司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》，公司注册资本变更为人民币466,748,600.00元，股份总数为466,748,600.00股（每股面值1元）。

根据贵公司2016年2月25日第二届董事会第二十五次会议和2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，贵公司以7元/股的价格回购注销1,445,000.00股限制性股票，用于回购本次限制性股票的资金总额为10,115,000.00元。本次回购注销后，导致注册资本由人民币466,748,600.00元变更为人民币465,303,600.00元。截至2016年5月26日止，贵公司已减少股本人民币1,445,000.00元。上述注册资本减少经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月26日出具勤信验字[2016]第1080号验资报告予以验证。

依据公司2015年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1356号），公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行70,198,181.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币11.00元，公司本次发行后的注册资本为人民币535,501,781.00元。截至2016年9月21日止，上述非公开发行股票已完成，变更后的注册资本为人民币535,501,781.00元，股本为535,501,781.00元。上述注册资本增加经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月21日出具勤信验字【2016】第1135号验资报告予以验证。

2. 企业注册地和总部地址

郑州市高新技术产业开发区国槐街19号。

3. 业务性质

公司属仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

4. 主要经营活动

开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（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。

5. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2017年3月28日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计9家，详见本附注八合并范围的变更及本附注九在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注五、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特点所制定的。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买

日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在

该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（3）当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

1) 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内

的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 100.00 万元以上。
单项金额重大并单独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、其他应收款，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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。	账龄分析法
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，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	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
-----------	--------------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 存货发出的计价方法

原材料、半成品、产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

(1) 公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

(2) 终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本

之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按

比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

（2）采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	7-10	5	9.50-13.57
运输工具	年限平均法	7-10	5	9.50-13.57
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 融资租入固定资产的认定依据 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：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以合理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承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，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的最低租赁收款额现值，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。 2) 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。 3) 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产包括土地使用权、非专利技术，按成本进行初始计量。

2) 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3) 无形资产使用寿命的估计方法

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4) 无形资产价值摊销方法

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。

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。

5) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

序号	类别	使用寿命	摊销方法	备注
1	土地使用权	以土地使用证为限	直线法	
2	软件	2-5年	直线法	

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：1) 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；2) 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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- 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

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，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金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的, 则补偿金额在基本确定能收到时, 作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核, 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数, 按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 股份支付的会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司承担负债的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定, 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(5) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量, 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理; 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售智能水表及系统、智能电表及系统、智能燃气表及系统、智能热量表及系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(2) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；2) 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。

(3) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：1) 商誉的初始确认；2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(5) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目	董事会审批	税金及附加
(2) 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会审批	2016 年度利润表中的税金及附加项目调增 2,807,745.19 元,管理费用项目调减 2,807,745.19 元。
(3) 将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产" (或"其他非流动资产") 项目	董事会审批	应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额期末借方余额调整至其他流动资产,应交税费、其他流动资产调增 117,941.42 元。
(4) 根据《企业会计准则解释第 7 号》,针对企业授予限制性股票的股权激励计划的会计处理进行追溯调整。	董事会审批	2015 年 12 月 31 日资产负债表中的其他应付款调增 10,115,000.00 元,其他非流动负债增加 14,994,000.00 元,库存股项目调增 25,109,000.00 元。2016 年 12 月 31 日资产负债表中的其他应付款影响 7,782,600.00 元,其他非流动负债影响 7,211,400.00 元,库存股影响 14,994,000.00 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、3%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
营业税	应纳税营业额	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数码基恒网络技术有限公司	25%
北京乐福能节能技术有限公司	25%
南京新拓科技有限公司	15%
河南新天物联网服务有限公司	25%
江苏新天物联科技有限公司	25%
河南新天软件技术有限公司	25%
江苏远传智能科技有限公司	15%
郑州万特电气股份有限公司	15%
银川新天物联网科技有限公司	25%

2、税收优惠

1. 新天科技股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。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：GR201441000369）发证时间为2014年10月23日，有效期三年。2016年度适用的企业所得税税率为15%。

2. 南京新拓科技有限公司

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532002460），发证时间2015年10月10日，有效期三年。2016年度适用的企业所得税税率为15%。

3. 江苏远传智能科技有限公司

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000062）发证时间2015年7月6日，有效期三年。2016年适用的所得税税率为15%。

4. 郑州万特电气股份有限公司

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》、《河南省高新技术企业认定管理实施细则》的有关规定，认定为高新技术企业，2016年12月，公司通过高新技术企业复审，证书编号为GF201641000359，有效期三年。2016年适用的所得税税率为15%。

郑州万特电气股份有限公司之子公司郑州万特信息技术有限公司于2009年12月24日被河南省工业和信息化厅认定为软件企业，证书编号为豫R-2009-0025。经郑州市高新区国税局备案，增值税享受软件企业增值税税负超3%部分即征即退的税收优惠。郑州万特信息技术有限公司于2016年12月经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》、《河南省高新技术企业认定管理实施细则》的有关规定，认定为高新技术企业，证书编号为GR201641000485，有效期三年。根据企业所得税法及其实施条例等有关规定，郑州万特信息技术有限公司可选择按15%企业所得税优惠税率缴纳企业所得税。郑州万特信息技术有限公司同时符合财政部和国家税务总局在2014年4月8日印发了《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》中的小型微利企业所得税优惠政策，即其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。郑州万特信息技术有限公司选择按小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	269,740.75	152,324.25
银行存款	1,154,156,091.39	335,079,549.37
其他货币资金	2,440,000.00	
合计	1,156,865,832.14	335,231,873.62

其他说明

- (1) 其他货币资金为子公司郑州万特电气股份有限公司的银行承兑汇票保证金；

(2) 截至2016年12月31日，公司不存在其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(3) 期末余额较期初余额增长较多主要是母公司2016年9月非公开发行股票募集资金所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,868,174.97	9,210,652.19
商业承兑票据	659,899.00	
合计	12,528,073.97	9,210,652.19

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,652,211.00	
合计	11,652,211.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,300,000.00	0.57%	1,300,000.00	100.00%	0.00	1,300,000.00	0.89%	1,300,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,171,756.89	99.36%	32,428,370.57	14.21%	195,743,386.32	144,961,712.84	99.00%	23,007,307.95	15.87%	121,954,404.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	163,085.00	0.07%	163,085.00	100.00%	0.00	163,085.00	0.11%	163,085.00	100.00%	0.00
合计	229,634,841.89	100.00%	33,891,455.57	14.76%	195,743,386.32	146,424,797.84	100.00%	24,470,392.95	16.71%	121,954,404.89

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	收回的可能性极小
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	160,977,966.69	8,048,898.34	5.00%
1至2年	29,273,521.10	2,927,352.11	10.00%
2至3年	13,907,000.50	2,781,400.10	20.00%
3至4年	9,055,466.19	4,527,733.10	50.00%
4至5年	4,074,077.45	3,259,261.96	80.00%
5年以上	10,883,724.96	10,883,724.96	100.00%
合计	228,171,756.89	32,428,370.57	14.21%

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
客户一	148,000.00	148,000.00	100.00	收回可能性极小
客户二	15,085.00	15,085.00	100.00	收回可能性极小
合计	163,085.00	163,085.00	/	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,301,182.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末账面余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	货款	8,505,679.82	1年以内、1-2年	3.70	454,583.05
客户二	货款	5,793,400.00	1年以内	2.52	289,670.00
客户三	货款	5,024,137.00	1-2年、2-3年	2.19	954,517.40
客户四	货款	4,956,618.00	1年以内	2.16	247,830.90
客户五	货款	3,742,839.11	1年以内	1.63	187,141.96
合计	/	28,022,673.93	/	12.20	2,133,743.31

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,920,033.17	68.55%	4,097,473.94	69.53%
1 至 2 年	677,469.82	11.85%	728,494.28	12.36%
2 至 3 年	387,742.80	6.78%	212,284.78	3.60%
3 年以上	732,984.67	12.82%	854,943.26	14.51%
合计	5,718,230.46	--	5,893,196.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项主要为预付的材料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付总额比例(%)
供应商一	非关联方	579,600.00	1年以内	10.14
供应商二	非关联方	500,000.00	1-2年	8.74
供应商三	非关联方	468,464.89	1年以内	8.19
供应商四	非关联方	317,000.00	1年以内	5.54
供应商五	非关联方	313,734.60	1年以内	5.49
合计	/	2,178,799.49	/	38.1

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,832,912.46	1,566,510.41
委托贷款		415,555.56
合计	1,832,912.46	1,982,065.97

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,795,894.78	100.00%	3,645,903.46	16.73%	18,149,991.32	17,659,467.83	100.00%	2,523,727.38	14.29%	15,135,740.45
合计	21,795,894.78	100.00%	3,645,903.46	16.73%	18,149,991.32	17,659,467.83	100.00%	2,523,727.38	14.29%	15,135,740.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,648,541.04	632,427.06	5.00%
1 至 2 年	4,413,449.52	441,344.95	10.00%
2 至 3 年	1,374,527.15	274,905.43	20.00%
3 至 4 年	1,958,022.10	979,011.05	50.00%
4 至 5 年	415,700.00	332,560.00	80.00%
5 年以上	985,654.97	985,654.97	100.00%
合计	21,795,894.78	3,645,903.46	16.73%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 645,456.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,787,887.86	8,067,562.00
备用金	4,590,326.96	3,623,764.54
社保费	217,529.41	13,832.42
往来款	5,200,150.55	5,954,308.87
合计	21,795,894.78	17,659,467.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京陆顺兴业投资管理有限公司	往来款	2,940,000.00	1-2 年	13.49%	294,000.00
郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	保证金	1,200,000.00	3-4 年	5.51%	600,000.00

李帆	备用金	655,033.01	1 年以内、1-2 年	3.01%	43,791.52
中国石化销售有限公司河南 郑州石油分公司	往来款	646,177.00	1 年以内	2.96%	32,308.85
献县农民用水者总会	保证金	645,900.00	1 年以内	2.96%	32,295.00
合计	--	6,087,110.01	--	27.93%	1,002,395.37

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	57,497,281.96		57,497,281.96	39,234,126.32		39,234,126.32
在产品	11,370,105.49		11,370,105.49	499,755.57		499,755.57
库存商品	30,521,659.69		30,521,659.69	12,768,083.56		12,768,083.56
合计	99,389,047.14		99,389,047.14	52,501,965.45		52,501,965.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

存货期末余额较上期增加46,887,081.69元，增长幅度为89.31%，主要原因为：

1) 新天科技股份有限公司于2016年02月29日收购江苏远传智能科技有限公司，持股比例为55%，形成非同一控制下控股合并，江苏远传智能科技有限公司存货期末余额5,558,994.95元纳入合并导致存货增长；

2) 新天科技股份有限公司于2016年10月31日收购郑州万特电气股份有限公司，持股比例为52.5%，形成非同一控制下控股合并，郑州万特电气股份有限公司存货期末余额23,712,285.95元纳入合并导致存货增长；

3) 新天科技股份有限公司2016年期末余额较2015年末增加13,602,212.32元。主要原因为：公司生产能力不断提高，随着产能的提升，订单量增加，收入增长较多，相应的原材料及库存商品储备增加。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		65,000,000.00
待抵扣进项税额	117,941.42	
合计	117,941.42	65,000,000.00

其他说明：

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	56,096,081.73		56,096,081.73	53,392,288.73		53,392,288.73
按成本计量的	56,096,081.73		56,096,081.73	53,392,288.73		53,392,288.73
合计	56,096,081.73		56,096,081.73	53,392,288.73		53,392,288.73

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	56,096,081.73			56,096,081.73

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00					9.06%	1,000,714.34
河南国君资本投资管理有限公司	800,000.00			800,000.00					7.35%	
深圳市捷先数码科技有限公司	4,962,288.73	2,603,793.00		7,566,081.73					10.00%	
北京国泰节水发展股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					4.00%	
重庆太初新能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					12.50%	
深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）	14,630,000.00			14,630,000.00					10.00%	
中州水务控股有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.00%	
郑州高创谷科技园开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.35%	
合肥新天科技有限公司		100,000.00		100,000.00					10.00%	

合计	53,392,288.73	2,703,793.00		56,096,081.73					--	1,000,714.34
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--	--	--	----	--------------

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
深圳一创新天投资管理有限公司	7,755,772.06			761,544.77							8,517,316.83	
小计	7,755,772.06			761,544.77							8,517,316.83	
二、联营企业												
浙江华立利源仪表有限公司		6,000,000.00		68,525.52							6,068,525.52	
深圳市一新光伏新能源投资合伙企业(有限合伙)		7,620,000.00		-3,814.28							7,616,185.72	
天津市赛唯亨通科技有限公司		675,000.00		18,153.91							693,153.91	
小计		14,295,000.00		82,865.15							14,377,865.15	

		0.00							5.15	
合计	7,755,772.06	14,295,000.00		844,409.92					22,895,181.98	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,470,111.98			6,470,111.98
2.本期增加金额	46,983,514.62	4,222,733.04		51,206,247.66
(1) 外购	34,997,885.00			34,997,885.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,985,629.62	4,222,733.04		16,208,362.66
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	53,453,626.60	4,222,733.04		57,676,359.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	358,552.04			358,552.04
2.本期增加金额	7,257,293.53	1,044,809.76		8,302,103.29
(1) 计提或摊销	2,147,594.85			2,147,594.85
(2) 其他转入	5,109,698.68	1,044,809.76		6,154,508.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,615,845.57	1,044,809.76		8,660,655.33
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,837,781.03	3,177,923.28		49,015,704.31
2.期初账面价值	6,111,559.94			6,111,559.94

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	222,804,120.55	28,372,844.40	8,434,360.58	12,546,173.35	272,157,498.88
2.本期增加金额	44,439,368.85	16,372,541.57	8,882,777.60	12,302,581.53	81,997,269.55
(1) 购置	6,580,954.62	11,663,340.24	5,173,825.80	5,256,396.97	28,674,517.63
(2) 在建工程转入	2,416,917.11	1,087,800.00		3,080,442.02	6,585,159.13
(3) 企业合并增加	35,441,497.12	3,621,401.33	3,708,951.80	3,965,742.54	46,737,592.79

3.本期减少金额	11,985,629.62		357,349.00	134,901.70	12,477,880.32
(1) 处置或报废			357,349.00	134,901.70	492,250.70
(2) 其他减少	11,985,629.62				11,985,629.62
4.期末余额	255,257,859.78	44,745,385.97	16,959,789.18	24,713,853.18	341,676,888.11
二、累计折旧					
1.期初余额	16,752,950.51	7,851,853.04	3,705,328.11	2,319,181.71	30,629,313.37
2.本期增加金额	15,006,569.88	6,175,337.38	3,427,174.79	5,774,083.96	30,383,166.01
(1) 计提	10,464,948.12	4,044,376.70	1,148,587.81	2,673,872.51	18,331,785.14
(2) 企业合并增加	4,541,621.76	2,130,960.68	2,278,586.98	3,100,211.45	12,051,380.87
3.本期减少金额	5,109,698.68		299,541.47	128,605.33	5,537,845.48
(1) 处置或报废			299,541.47	128,605.33	428,146.80
(2) 其他减少	5,109,698.68				5,109,698.68
4.期末余额	26,649,821.71	14,027,190.42	6,832,961.43	7,964,660.34	55,474,633.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	228,608,038.07	30,718,195.55	10,126,827.75	16,749,192.84	286,202,254.21
2.期初账面价值	206,051,170.04	20,520,991.36	4,729,032.47	10,226,991.64	241,528,185.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
2#楼	42,169,969.10	房产证正在办理中
3-5#楼	40,715,771.17	房产证正在办理中
6-9#楼	44,508,815.79	房产证正在办理中
10-12#楼	40,652,520.34	房产证正在办理中
乌鲁木齐房产	1,366,463.49	房产证正在办理中
太原办事处房产	1,736,680.00	房产证正在办理中
哈尔滨办事处房产	2,435,846.40	房产证正在办理中
陕西办事处	1,810,424.00	房产证正在办理中

其他说明

本公司新厂区始建于2012年10月31日，主要建筑承包给中铁十五局集团第七工程有限公司，2014年12月和2015年6月新厂区厂房和研发办公大楼分别达到可使用状态，截止2016年12月31日该房产尚未取得房产证。

本公司营销服务体系建设项目，乌鲁木齐办事处、哈尔滨办事处、西安办事处、太原办事处房产证正在办理中，截止到2016年12月31日该部分房产尚未取得房产证。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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-电气设备				117,800.00		117,800.00
陕西办事处装修	103,842.86		103,842.86			

大口径水表检定装置	1,086,439.88		1,086,439.88		
智慧农业节水云服务平台项目	855,698.32		855,698.32		
动漫产业 49#-51#	10,136,444.92		10,136,444.92		
2 号楼 14-15 层装修	318,172.35		318,172.35		
厂区建设项目	48,564.06		48,564.06		
物联网智能计量仪表及系统产业化项目	240,566.04		240,566.04		
合计	12,789,728.43		12,789,728.43	117,800.00	117,800.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
民用智能计量仪表扩建项目-电气设备		117,800.00	970,000.00	1,087,800.00		0.00	100.00%	完工				募股资金
展厅			2,831,128.18	2,831,128.18		0.00	100.00%	完工				募股资金
大口径水表检定装置			1,086,439.88			1,086,439.88	60.00%	在建				募股资金
智慧农业节水云服务平台项目			855,698.32			855,698.32	0.48%	在建				募股资金
动漫产业 1 栋 1 单元 18 楼 49#-51#			10,136,444.92			10,136,444.92	40.00%	装修中				其他
合计		117,800.00	15,879,711.30	3,918,928.18		12,078,583.12	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,680,687.04			945,750.57	61,626,437.61
2.本期增加金额	10,218,114.34			286,524.36	10,504,638.70
(1) 购置				64,640.06	64,640.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	10,218,114.34			221,884.30	10,439,998.64
3.本期减少金额	4,222,733.04				4,222,733.04
(1) 处置					
(2) 其他减少	4,222,733.04				4,222,733.04
4.期末余额	66,676,068.34			1,232,274.93	67,908,343.27
二、累计摊销					
1.期初余额	3,578,042.73			569,451.87	4,147,494.60
2.本期增加金额	2,067,782.97			189,100.93	2,256,883.90
(1) 计提	1,251,765.52			176,662.09	1,428,427.61
(2) 企业合并增加	816,017.45			12,438.84	828,456.29
3.本期减少金额	1,044,809.76				1,044,809.76
(1) 处置					
(2) 其他减少	1,044,809.76				1,044,809.76
4.期末余额	4,601,015.94			758,552.80	5,359,568.74
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	62,075,052.40			473,722.13	62,548,774.53
2.期初账面价值	57,102,644.31			376,298.70	57,478,943.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
北京乐福能节能技术有限公司	1,429,932.96					1,429,932.96
江苏远传智能科技有限公司		2,236,653.26				2,236,653.26
郑州万特电气股份有限公司		47,941,023.11				47,941,023.11
合计	1,429,932.96	50,177,676.37				51,607,609.33

(2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，本公司商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行，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，该资产组的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值。经测试未发现商誉可收回金额低于其账面价值，故未计提减值准备。

其他说明

(1) 本公司2012年4月以自有资金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，北京乐福能节能技术有限公司购买日2012年4月30日可辨认资产公允价值为7,796,209.88元，合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额1,429,932.96元作为商誉。

(2) 本公司2016年2月约定以自有资金8,000,000.00元收购了江苏远传智能科技有限公司55%的股权，江苏远传智能科技有限公司购买日2016年2月29日可辨认资产公允价值为10,478,812.26元，合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额2,236,653.26元作为商誉。

(3) 本公司2016年10月约定以自有资金104,963,964.48元收购了郑州万特电气股份有限公司52.5%的股权，郑州万特电气股份有限公司购买日2016年10月31日可辨认资产公允价值为108,615,126.42元，合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的金额47,941,023.11元作为商誉。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预存话费	607,468.15	78,131.53	522,281.84		163,317.84
视频会议租用费	32,075.49		22,641.48		9,434.01
绿化景观工程	1,504,500.00		306,000.00		1,198,500.00
办公楼装修费		1,157,102.36	414,743.08		742,359.28
其他		223,893.65	74,567.80		149,325.85
合计	2,144,043.64	1,459,127.54	1,340,234.20		2,262,936.98

其他说明

办公楼装修及其他为本报告期新纳入合并范围的子公司江苏远传智能科技有限公司增加所致。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,790,708.29	5,221,478.36	26,994,120.33	3,712,044.51
其他	1,017,167.36	152,575.12		
合计	35,807,875.65	5,374,053.48	26,994,120.33	3,712,044.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,916,118.73	1,037,417.81		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	6,916,118.73	1,037,417.81		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,374,053.48		3,712,044.51
递延所得税负债		1,037,417.81		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

递延所得税资产-其他：由郑州万特电气股份有限公司资产评估增值部分以及负债减值部分形成可抵扣暂时性差异所致。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买或建造固定资产款项	2,780,860.87	50,362,465.63
预付股权转让款	3,000,000.00	
合计	5,780,860.87	50,362,465.63

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,440,000.00	
合计	2,440,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	98,101,637.87	79,130,394.55
1-2 年	26,500,391.40	4,923,201.45
2-3 年	5,180,282.56	1,182,288.42
3 年以上	4,803,874.70	3,127,133.65
合计	134,586,186.53	88,363,018.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	8,261,000.00	工程款
供应商二	5,062,800.00	工程款

供应商三	4,500,000.00	货款
供应商四	4,356,000.00	安装费
供应商五	3,333,889.11	工程款
合计	25,513,689.11	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,005,753.92	13,451,255.92
1-2 年	1,992,797.75	5,497,699.25
2-3 年	3,800,758.00	1,911,875.19
3 年以上	1,265,327.89	959,381.99
合计	25,064,637.56	21,820,212.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,210,600.00	预收货款，未结算
客户二	330,240.00	项目未完工，未结算
客户三	238,000.00	预收货款，未结算
客户四	237,942.00	预收货款，未结算
客户五	200,000.00	预收货款，未结算
合计	3,216,782.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,727,106.36	55,318,524.55	49,589,067.23	15,456,563.68
二、离职后福利-设定提存计划	300,294.37	4,945,923.09	5,221,398.92	24,818.54
合计	10,027,400.73	60,264,447.64	54,810,466.15	15,481,382.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,640,761.89	47,540,148.57	42,699,475.26	11,481,435.20
2、职工福利费		2,748,110.86	2,748,110.86	
3、社会保险费	15,941.90	2,293,991.76	2,292,938.31	16,995.35
其中：医疗保险费	7,644.89	1,925,151.24	1,924,212.53	8,583.60
工伤保险费	2,262.82	148,553.81	148,522.52	2,294.11
生育保险费	6,034.19	220,286.71	220,203.26	6,117.64
4、住房公积金		1,254,610.00	1,254,610.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,070,402.57	1,481,663.36	593,932.80	3,958,133.13
合计	9,727,106.36	55,318,524.55	49,589,067.23	15,456,563.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	292,751.63	4,644,390.89	4,919,971.02	17,171.50
2、失业保险费	7,542.74	301,532.20	301,427.90	7,647.04
合计	300,294.37	4,945,923.09	5,221,398.92	24,818.54

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,550,059.70	2,200,689.47
企业所得税	2,786,071.05	989,350.64
个人所得税	104,542.22	60,063.07
城市维护建设税	467,981.89	155,819.37
营业税		69,960.00
土地使用税	221,534.55	174,009.43
房产税	678,788.74	655,085.22
教育费附加	203,740.23	66,804.63
地方教育费附加	135,826.83	44,494.88
印花税	9,466.10	
合计	11,158,011.31	4,416,276.71

其他说明：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	71,740.00	
合计	71,740.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	47,619,109.40	12,055,934.87
1-2 年	848,191.23	1,030,708.64
2-3 年	582,859.76	398,822.33
3 年以上	541,797.09	371,380.87
合计	49,591,957.48	13,856,846.71

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

其他应付款本期增加较多的主要原因为本期公司收购万特电气股权，应付未付的万特电气原股东股权转让款。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,000,000.00	2,747,500.02	3,024,999.99	19,722,500.03	未结题验收
合计	20,000,000.00	2,747,500.02	3,024,999.99	19,722,500.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业 2013 年中央预算 内投资	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
2013 年度电子信息 产业发展基金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
郑州市 2014 年第一 批科技计划项目 经费	500,000.00		500,000.00			与收益相关
国际智能能源仪 表产业园	2,500,000.00		2,500,000.00			与收益相关
年产 100 万智能 远程集中抄表控 制系统技术改造 项目		2,660,000.00			2,660,000.00	与收益相关
智能化低压配电 仿真设备关键技 术的研发及产业 化		87,500.02	24,999.99		62,500.03	与资产相关
合计	20,000,000.00	2,747,500.02	3,024,999.99		19,722,500.03	--

其他说明：

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

股份支付对应认购款	7,211,400.00	14,994,000.00
合计	7,211,400.00	14,994,000.00

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	466,748,600.00	70,198,181.00			-1,445,000.00	68,753,181.00	535,501,781.00

其他说明：

29、其他权益工具

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	29,893,775.41	690,479,075.88	8,670,000.00	711,702,851.29
合计	29,893,775.41	690,479,075.88	8,670,000.00	711,702,851.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加是2016年度公司非公开发行股票收到募集资金形成的资本溢价；减少是退回员工投资款形成的。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	25,109,000.00		10,115,000.00	14,994,000.00
合计	25,109,000.00		10,115,000.00	14,994,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年2月25日第二届董事会第二十五次会议和2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，公司以7元/股的价格回购注销1,445,000.00股限制性股票，用于回购本次限制性股票的资金总额为10,115,000.00元。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	47,778,765.75	9,935,837.58		57,714,603.33
合计	47,778,765.75	9,935,837.58		57,714,603.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	333,935,175.99	289,816,634.64
调整后期初未分配利润	333,935,175.99	289,816,634.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,300,228.95	79,502,701.84
减：提取法定盈余公积	9,935,837.58	8,139,360.49
应付普通股股利	9,334,972.00	27,244,800.00
期末未分配利润	419,964,595.36	333,935,175.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,298,148.31	276,986,083.67	374,347,524.22	220,723,644.38
其他业务	20,647,712.47	7,919,051.94	6,138,755.51	3,090,979.45
合计	505,945,860.78	284,905,135.61	380,486,279.73	223,814,623.83

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,599,768.69	1,616,782.54
教育费附加	1,122,414.98	700,890.70
房产税	1,671,438.71	
土地使用税	577,355.90	

车船使用税	12,930.00	
印花税	546,020.58	
营业税	212,067.91	975,211.80
地方教育费附加	748,276.62	464,310.14
地方水利基金	534.47	
河道管理费	771.38	
合计	7,491,579.24	3,757,195.18

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,923,291.21	13,247,401.43
差旅费	13,583,853.91	12,485,847.93
车辆费	4,279,998.05	2,389,976.36
运输费用	7,760,032.53	4,391,632.35
销售服务费	5,787,447.31	2,434,802.52
广告宣传费	1,800,996.23	3,635,151.51
折旧费	1,941,629.58	1,288,452.83
办公费	816,421.63	729,810.31
业务招待费	294,101.99	67,148.95
其他	2,982,251.11	2,651,827.56
合计	57,170,023.55	43,322,051.75

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,800,030.93	9,785,514.59
研发费用	27,882,074.27	18,211,452.91
业务招待费	5,058,250.50	4,339,516.01
差旅费	1,332,974.90	711,462.03
折旧费	8,348,725.58	5,502,298.94
办公费	2,331,125.34	1,808,164.41

无形资产摊销	1,297,533.63	992,339.20
土地使用税	268,012.98	688,428.94
劳动保护费	129,809.24	91,993.57
房产税	787,357.29	1,204,277.99
其他	4,346,761.77	6,743,611.12
合计	64,582,656.43	50,079,059.71

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,632.90	
减：利息收入	7,427,197.47	8,253,317.88
汇兑损益	-847,192.22	-550,562.98
银行手续费	113,341.69	111,671.02
其他		984.00
合计	-8,148,415.10	-8,691,225.84

其他说明：

39、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	4,946,639.22	7,912,272.18
合计	4,946,639.22	7,912,272.18

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	844,409.92	356,772.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,714.34	
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,322.49	
其他	6,557,586.07	13,442,883.25
合计	8,419,032.82	13,799,655.31

其他说明：

其他为其他流动资产的委托贷款所核算的利息收入。

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	8,044.58	36,155.00	8,044.58
其中：固定资产处置利得	8,044.58	36,155.00	8,044.58
债务重组利得		562,068.00	
政府补助	4,976,599.99	4,800,840.00	4,976,599.99
增值税即征即退	17,228,253.63	10,832,640.31	
其他	702,088.16	273,692.42	700,358.03
合计	22,914,986.36	16,505,395.73	5,685,002.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
物联网智能 计量仪表及 系统研究与 应用	郑州市科学 技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
科技计划项 目经费	郑州市科学 技术局 郑 州财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
知识产权专 项拨款	郑州高新区 管委会科技 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是		50,000.00	与收益相关
专利资金	郑州高新区 管委会科技 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		89,540.00	与收益相关
科技创新奖 励	郑州高新技 术产业开发 区管委会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	是		10,000.00	与收益相关

			的补助					
民用智能仪表产业化开发项目	郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,100,000.00	与收益相关
其他	河南省人力资源和社会保障厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		41,300.00	与收益相关
2013 年高新技术产业化专项资金	河南省财政厅 河南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,610,000.00	与收益相关
博士后科研工作站	河南省人力资源和社会保障厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		400,000.00	与收益相关
河南省高新技术产业化项目后补助资金第二批	河南省财政厅 河南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	720,000.00		与收益相关
郑州市 2016 年第一批专利申请资助资金	郑州市知识产权局 郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
郑州市 2016 年第二批专利申请资助资金	郑州市知识产权局 郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,000.00		与收益相关
郑州市 2016 年度第四批科技计划项目经费	郑州市科学技术局 郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
智能化低压配电仿真设备关键技术	郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	24,999.99		与收益相关

的研发及产业化			的补助					
自主知识产权开发计划	南京市江宁区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,900.00		与收益相关
开发区知识产权奖励金	南京江宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	1,800.00		与收益相关
中小微企业发展专项资金	江宁区经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	50,000.00		与收益相关
国际智能能源仪表产业园	郑州高新技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,500,000.00		与收益相关
河南省自主创新产品后补助资金	河南省财政厅 河南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,000.00		与收益相关
郑州市 2015 年第三批科技计划项目经费	郑州市科学技术局 郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年度主任质量奖企业等单位进行表彰奖励	郑州高新技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	200,000.00		与收益相关
2015 年各企业每个项目资助和奖励	郑州高新技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	40,500.00		与收益相关

			的补助					
郑州市 2016 年度第一批专利申请资助资金	郑州市知识产权局 郑州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,600.00		与收益相关
河南省财政厅社会保障款	河南省人力资源和社会保障厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	81,200.00		与收益相关
2015 年郑州市黄标车淘汰补助款	郑州市人民政府办公厅	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	21,600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,976,599.99	4,800,840.00	--

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,572.75	2,957.02	53,572.75
其中：固定资产处置损失	53,572.75	2,957.02	53,572.75
其他	26,873.96	4,514.34	26,873.96
合计	80,446.71	7,471.36	80,446.71

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	17,842,107.31	12,589,784.89
递延所得税费用	-2,178,545.45	-1,080,491.43
合计	15,663,561.86	11,509,293.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	126,251,814.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,937,772.15
子公司适用不同税率的影响	361,368.84
非应税收入的影响	-1,452,118.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	546,702.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
弥补以前年度亏损的影响	-305,214.76
研发支出加计扣除对所得税的影响	-2,424,948.41
所得税费用	15,663,561.86

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	4,611,600.00	4,090,840.00
银行存款利息收入	7,160,795.42	11,143,941.34
收到的其他款项	32,252,012.60	16,382,226.70
合计	44,024,408.02	31,617,008.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及销售费用	61,439,373.00	32,952,617.12
支付的其他款项	20,879,545.60	40,327,779.67

合计	82,318,918.60	73,280,396.79
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工股权激励回购注销	10,115,000.00	
非公开募集资金发行费用	570,198.18	
合计	10,685,198.18	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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	110,588,252.44	79,080,589.14
加：资产减值准备	4,946,639.22	7,912,272.18

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,479,379.99	14,968,878.00
无形资产摊销	1,428,427.61	1,119,106.34
长期待摊费用摊销	1,340,234.20	546,010.29
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）	45,528.17	-33,197.98
财务费用（收益以“-”号填列）	12,632.90	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,419,032.82	-13,799,655.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-613,659.21	-1,080,491.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,564,886.24	
存货的减少（增加以“-”号填列）	707,411.70	-15,630,453.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,823,635.71	-31,431,997.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,023,606.09	5,207,321.66
经营活动产生的现金流量净额	137,750,957.58	46,858,382.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,154,425,832.14	335,231,873.62
减：现金的期初余额	335,231,873.62	469,556,641.18
现金及现金等价物净增加额	819,193,958.52	-134,324,767.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,964,993.12
其中：	--
江苏远传智能科技有限公司	4,000,000.00
郑州万特电气股份有限公司	76,964,993.12
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,855,323.82
其中：	--
江苏远传智能科技有限公司	1,483,533.51
郑州万特电气股份有限公司	3,371,790.31
其中：	--

江苏远传智能科技有限公司	2,516,466.49
郑州万特电气股份有限公司	73,593,202.81
取得子公司支付的现金净额	76,109,669.30

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,154,425,832.14	335,231,873.62
其中：库存现金	269,740.75	152,324.25
可随时用于支付的银行存款	1,154,156,091.39	335,079,549.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,154,425,832.14	335,231,873.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,440,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	2,440,000.00	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,842,233.39
其中：美元	2,427,884.30	6.9370	16,842,233.39

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏远传智能科技有限公司	2016年02月29日	8,000,000.00	55.00%	非同一控制下合并	2016年02月29日	工商变更登记日	21,438,020.08	5,046,737.39
郑州万特电气股份有限公司	2016年10月31日	104,963,964.48	52.50%	非同一控制下合并	2016年10月31日	工商变更登记日	49,688,773.98	8,589,783.16

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏远传智能科技有限公司	郑州万特电气股份有限公司
--现金	8,000,000.00	104,963,964.48
合并成本合计	8,000,000.00	104,963,964.48
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,763,346.74	57,022,941.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	2,236,653.26	47,941,023.11

公允价值份额的金额		
-----------	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏远传智能科技有限公司		郑州万特电气股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	16,436,426.70	16,436,426.70	144,179,394.86	128,262,932.94
货币资金	1,483,533.51	1,483,533.51	6,681,790.31	6,681,790.31
应收款项	8,353,853.86	8,353,853.86	47,575,050.45	47,575,050.45
存货	4,218,340.09	4,218,340.09	43,376,153.30	33,177,945.91
固定资产	908,076.24	908,076.24	33,778,135.68	29,011,301.83
无形资产			9,611,542.35	7,723,723.26
交易性金融资产			2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税资产	91,626.99	91,626.99	956,722.77	791,475.99
长期待摊费用	1,380,996.01	1,380,996.01		1,101,645.19
负债：	5,957,614.44	5,957,614.44	35,564,268.44	33,457,797.74
借款	950,000.00	950,000.00		
应付款项	5,007,614.44	5,007,614.44	32,874,464.37	32,874,464.37
递延所得税负债			2,602,304.05	
其他非流动负债			87,500.02	583,333.37
净资产	10,478,812.26	10,478,812.26	108,615,126.42	94,805,135.20
减：少数股东权益	4,715,465.52	4,715,465.52	51,592,185.05	45,032,439.22
取得的净资产	5,763,346.74	5,763,346.74	57,022,941.37	49,772,695.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京数码基恒网络技术有限公司	北京	北京	技术推广	100.00%		投资设立
河南新天物联网服务有限公司	河南	郑州	物联网技术咨询 服务	100.00%		投资设立
南京新拓科技有限公司	江苏	南京	物联网软硬件系统 开发销售	100.00%		投资设立
北京乐福能节能技术有限公司	北京	北京	热量表销售	51.00%		非同一控制下合并
江苏新天物联科技有限公司	江苏	无锡	物联网软硬件系统 开发	100.00%		投资设立
河南新天软件技术有限公司	河南	郑州	软件开发	100.00%		投资设立
江苏远传智能科技有限公司	江苏	常州	水表制造及相关 技术咨询、物联 网软硬件系统开 发	55.00%		非同一控制下合并
郑州万特电气股份有限公司	河南	郑州	电子仪器仪表的 生产、销售以及 相关的技术服 务，计算机软 硬件的开发、销售	52.50%		非同一控制下合并
银川新天物联网科技有限公司	宁夏	银川	计算机软硬件系 统开发、仪器 仪表的生产、销售	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京乐福能节能技术有限公司	49.00%	-497,342.26		3,720,520.84
江苏远传智能科技有限公司	45.00%	1,776,563.34		6,492,028.86
郑州万特电气股份有限公司	47.50%	4,080,147.00		55,672,332.05
银川新天物联网科技有限公司	49.00%	-71,344.59		2,778,655.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京乐福能节能技术有限公司	28,489,105.01	109,753.37	28,598,858.38	21,005,958.71		21,005,958.71	27,949,965.70	162,723.98	28,112,689.68	19,504,805.81		19,504,805.81
江苏远传智能科技有限公司	19,131,463.86	1,974,242.10	21,105,705.96	5,580,156.31		5,580,156.31						
郑州万特电气股份有限公司	116,930,111.37	43,899,283.93	160,829,395.30	42,524,567.88	1,099,917.84	43,624,485.72						
银川新天物联网科技有限公司	10,292,266.95	135,221.09	10,427,488.04	73,089.24		73,089.24						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

北京乐福节能技术有限公司	18,856,511.14	-1,014,984.20	-1,014,984.20	-2,354,097.61	49,325,319.69	-861,454.50	-861,454.50	-14,237,141.67
江苏远传智能科技有限公司	21,438,020.08	5,046,737.39	5,046,737.39	7,187,512.64				
郑州万特电气股份有限公司	49,688,773.98	8,589,783.16	8,589,783.16	25,970,507.64				
银川新天物联网科技有限公司		-145,601.20	-145,601.20	-137,155.05				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳一创新天投资管理有限公司	深圳	深圳市福田区沙头街道福华一路115号投行大厦18层	投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资企业；为企业提供	49.00%		权益法

			股权投资管理服务。			
浙江华立利源仪表有限公司	杭州	杭州市余杭区五常街道五常大道181号	智能 IC 卡水表、电能表及系统、远传水表及普通水表。销售：仪器仪表及配件；货物进出口。	20.00%		权益法
深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳市福田区沙头街道福华一路115号投行大厦18层	投资方向及范围：新能源相关产业，对标的企业进行股权投资	49.98%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,517,316.83	7,755,772.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	761,544.77	356,772.06
--综合收益总额	761,544.77	356,772.06
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	14,377,865.15	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	82,865.15	
--综合收益总额	82,865.15	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司不统一给予客户信用期，根据业务情况以及对方要求，对合作时间较长的客户，在进行信用评审后，给予部分客户一定的信用期，但需要在订立合同前，逐笔评审、逐笔批准。

公司对客户资料至少每季度更新一次，对客户的欠款情况及时进行跟踪监控，另外公司建立了应收账款管理制度，应收账款管理员审核销售合同，对将要到期的应收账款，通知销售部门和业务人员进行催收，并每月编制应收账款欠款情况统计表，为确定客户赊销额度提供参考依据。

(2) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司资金非常充足，无流动性风险。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司无借款，故利率风险较低。

2) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币收入占公司收入比例很低，故汇率风险较低。

3) 其他价格风险

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南九博科技股份有限公司	实际控制人费战波、费占军兄弟费群会控制的公司
河南新世界企业管理有限公司	实际控制人之兄弟费战武持股 50% 的公司
郑州新天高科技有限公司	公司主要股东王钧参股的公司

江苏新天广弘投资建设有限公司	实际控制人费战波、实际控制人之兄弟费战武控制的公司
河南新天智能科技有限公司	实际控制人费战波担任执行董事
深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）	深圳一创新天投资管理有限公司为普通合伙人
河南国君资本投资管理有限公司	实际控制人费占军担任董事
郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）	河南国君资本投资管理有限公司为普通合伙人
国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司	实际控制人费战波担任董事
北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）	国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司为普通合伙人
重庆太初新能源有限公司	公司原高管袁金龙担任董事
成都同飞科技有限责任公司	实际控制人费战波担任董事
深圳市华奥通通信技术有限公司	高管徐文亮、原高管袁金龙担任董事
京蓝科技股份有限公司	杨仁贵担任董事长
京蓝控股有限公司	杨仁贵担任董事长
杨树常青投资管理有限公司	杨仁贵担任执行董事
杨树成长投资（北京）有限公司	杨仁贵担任董事长
杨树时代投资（北京）有限公司	杨仁贵担任执行董事
杨树恒康投资（北京）有限公司	杨仁贵担任执行董事
长江润发机械股份有限公司	杨仁贵担任副董事长
费战波	董事长
费占军	董事、总经理
王钧	董事
李健	董事
刘畅	董事
杨仁贵	董事
迟国敬	独立董事
杜海波	独立董事
张英瑶	独立董事
李建伟	监事
李晶晶	监事
宋红亮	监事
林安秀	副总经理
杨冬玲	董秘
徐文亮	财务总监
常明松	副总经理
刘胜利	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市华奥通通信技术有限公司	购买商品	31,623.93		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华立利源仪表有限公司	新天科技向其销售商品	152,970.09	
浙江华立利源仪表有限公司	江苏远传向其销售商品	467,070.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

浙江华立利源仪表有限公司自2016年7月成为关联方，关联交易均发生在2016年9月以后。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

截止2016年12月31日，本公司无受托管理/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

截止2016年12月31日，本公司无委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

截止2016年12月31日，本公司无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本期不存在关联担保的情况

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控制子公司江苏远传应收款	浙江华立利源仪表有限公司	444,731.20	22,236.56		
新天科技应收款	浙江华立利源仪表有限公司	133,975.00	6,698.75		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收货款	深圳市华奥通信技术有限公司	2,800.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,065,053.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,065,053.43

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 535,501,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,065,053.43 元人民币。该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十五、其他重要事项

1、其他

股权激励

新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职激励对象姜磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞所持已获授但尚未解锁的限制性股票 81,600 股及激励对象获授的未达到解锁条件的 1,030,200 股限制性股票共计 1,111,800 股进行回购注销。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,338,715.66	100.00%	26,270,423.79	17.36%	125,068,291.87	134,652,182.80	100.00%	22,441,257.50	16.67%	112,210,925.30
合计	151,338,715.66	100.00%	26,270,423.79	17.36%	125,068,291.87	134,652,182.80	100.00%	22,441,257.50	16.67%	112,210,925.30

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	100,804,663.02	5,040,233.15	5.00%
1 至 2 年	16,991,062.79	1,699,106.28	10.00%
2 至 3 年	11,983,969.85	2,396,793.97	20.00%
3 至 4 年	7,411,182.69	3,705,591.35	50.00%
4 至 5 年	3,595,691.35	2,876,553.08	80.00%
5 年以上	10,552,145.96	10,552,145.96	100.00%
合计	151,338,715.66	26,270,423.79	17.36%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,829,166.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末账面余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	货款	5,024,137.00	1-2年、2-3年	3.32	954,517.40
客户二	货款	4,956,618.00	1年以内	3.28	247,830.90
客户三	货款	3,742,839.11	1年以内	2.47	187,141.96
客户四	货款	3,652,000.00	1年以内	2.41	182,600.00
客户五	货款	3,415,380.00	1年以内	2.26	170,769.00
合计	/	20,790,974.11	/	13.74	1,742,859.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,066,193.36	100.00%	2,987,632.41	19.83%	12,078,560.95	14,508,638.07	100.00%	2,257,653.81	15.56%	12,250,984.26
合计	15,066,193.36	100.00%	2,987,632.41	19.83%	12,078,560.95	14,508,638.07	100.00%	2,257,653.81	15.56%	12,250,984.26

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,124,174.95	456,208.75	5.00%
1 至 2 年	1,217,317.94	121,731.79	10.00%
2 至 3 年	631,492.00	126,298.40	20.00%
3 至 4 年	1,930,357.00	965,178.50	50.00%
4 至 5 年	415,700.00	332,560.00	80.00%
5 年以上	985,654.97	985,654.97	100.00%
合计	14,304,696.86	2,987,632.41	20.89%

确定该组合依据的说明：

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

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
南京新拓科技有限公司	761,496.50	-	-
合计	761,496.50	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 729,978.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,416,057.75	7,367,562.00
备用金	3,818,608.36	2,996,929.78
社保费	85,136.82	13,804.92
往来款	2,746,390.43	4,130,341.37
合计	15,066,193.36	14,508,638.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	保证金	1,200,000.00	3—4 年	7.96%	600,000.00
南京新拓科技有限公司	往来款	761,496.50	1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.05%	
李帆	备用金	655,033.01	1 年以内、1—2 年	4.35%	43,791.52
中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司	往来款	646,177.00	1 年以内	4.29%	32,308.85
献县农民用水者总会	保证金	645,900.00	1 年以内	4.29%	32,295.00
合计	--	3,908,606.51	--	25.94%	708,395.37

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	176,130,506.60		176,130,506.60	55,516,542.12		55,516,542.12
对联营、合营企业投资	22,895,181.98		22,895,181.98	7,755,772.06		7,755,772.06
合计	199,025,688.58		199,025,688.58	63,272,314.18		63,272,314.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京数码基恒网络技术有限公司	110,542.12			110,542.12		
北京乐福能节能技术有限公司	5,406,000.00			5,406,000.00		
南京新拓科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
河南新天物联网服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏新天物联科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江苏远传智能科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
郑州万特电气股		104,963,964.48		104,963,964.48		

份有限公司					
银川新天物联网 科技有限公司		7,650,000.00		7,650,000.00	
合计	55,516,542.12	120,613,964.48		176,130,506.60	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳一创 新天投资 管理有限 公司	7,755,772 .06			761,544.7 7						8,517,316 .83	
小计	7,755,772 .06			761,544.7 7						8,517,316 .83	
二、联营企业											
浙江华立 利源仪表 有限公司		6,000,000 .00		68,525.52						6,068,525 .52	
深圳市一 新光伏新 能源投资 合伙企业 (有限合 伙)		7,620,000 .00		-3,814.28						7,616,185 .72	
天津市赛 唯亨通科 技有限公 司		675,000.0 0		18,153.91						693,153.9 1	
小计		14,295,00 0.00		82,865.15						14,377,86 5.15	
合计	7,755,772 .06	14,295,00 0.00		844,409.9 2						22,895,18 1.98	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,949,913.07	222,635,688.54	327,082,876.41	183,159,096.21
其他业务	17,288,234.07	7,368,619.66	6,262,205.76	3,165,724.35
合计	420,238,147.14	230,004,308.20	333,345,082.17	186,324,820.56

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	844,409.92	356,772.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,714.34	
其他	6,557,586.07	13,442,883.25
合计	8,402,710.33	13,799,655.31

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,528.17	
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）	4,976,599.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,000,714.34	
对外委托贷款取得的损益	6,557,586.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673,484.07	
减：所得税影响额	1,975,724.68	
少数股东权益影响额	638,280.18	

合计	10,548,851.44	--
----	---------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.78%	0.20	0.20

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人费战波先生签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关文件。