

新天科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

报告期内，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2016 年度财务报表经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2017】第 1544 号），现将公司 2016 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币万元

项目	年末数	年初数	增减变动幅度（%）
货币资金	115,686.58	33,523.19	245.09%
应收票据	1,252.81	921.07	36.02%
应收账款	19,574.34	12,195.44	60.51%
预付款项	571.82	589.32	-2.97%
应收利息	183.29	198.21	-7.53%
其他应收款	1,815.00	1,513.57	19.91%
存货	9,938.90	5,250.20	89.31%
其他流动资产	11.79	6,500.00	-99.82%
可供出售金融资产	5,609.61	5,339.23	5.06%
长期股权投资	2,289.52	775.58	195.20%
投资性房地产	4,901.57	611.16	702.02%
固定资产	28,620.23	24,152.82	18.50%
在建工程	1,278.97	11.78	10757.15%
无形资产	6,254.88	5,747.89	8.82%
商誉	5,160.76	142.99	3509.09%
长期待摊费用	226.29	214.40	5.55%
递延所得税资产	537.41	371.20	44.77%
其他非流动资产	578.09	5,036.25	-88.52%
资产总计	204,491.86	103,094.29	98.35%
应付票据	244.00	-	-
应付账款	13,458.62	8,836.30	52.31%
预收款项	2,506.46	2,182.02	14.87%
应付职工薪酬	1,548.14	1,002.74	54.39%
应交税费	1,115.80	441.63	152.66%
应付股利	7.17	-	-
其他应付款	4,959.20	1,385.68	257.89%

项目	年末数	年初数	增减变动幅度（%）
递延收益	1,972.25	2,000.00	-1.39%
递延所得税负债	103.74	-	-
其他非流动负债	721.14	1,499.40	-51.90%
负债合计	26,636.52	17,347.78	53.54%

1、货币资金较年初余额增长 245.09%，主要原因是 2016 年度公司非公开发行股票成功发行，募集资金增加所致；

2、应收票据较年初余额增长 36.02%，主要原因是随着公司销售收入的增加，收到的票据有所增加所致；

3、应收账款较年初余额增长 60.51%，主要原因是本报告期公司新增控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司，合并范围扩大应收账款相应增加所致；

4、存货较年初余额增长 89.31%，主要原因是本报告期公司新增控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司，相应的存货纳入合并范围以及公司采购备货有所增加所致；

5、其他流动资产较年初余额减少 99.82%，主要原因是本报告期收回委托贷款所致；

6、长期股权投资较年初余额增长 195.20%，主要原因是本报告期新增对浙江华立利源仪表有限公司、深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）等公司投资款所致；

7、投资性房地产较年初余额增加 702.02%，主要原因是本报告公司将部分房屋出租所致；

8、在建工程较年初余额增长 10,757.15%，主要原因是本报告期公司新购房屋进行装修所致；

9、商誉较年初余额增长 3509.09%，主要原因是本报告期公司新收购郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司，合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买的郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司可辨认净资产公允价值的金额作为商誉，使商誉增加所致；

10、递延所得税资产年初余额增长 44.77%，主要原因是本报告期公司新增控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司，合并范围扩大递延所得税资产增加所致；

11、其他非流动资产较年初余额减少 88.52%，主要原因是本报告期预付房款达到交房条件所致；

12、应付票据较年初余额增加 244 万元，主要原因是新增的控股子公司郑州万特电气股份有限公司使用银行承兑汇票支付货款所致。

13、应付账款较年初余额增长 52.31%，主要原因是本报告期公司新增控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司，合并范围扩大使应付账款增加所致；

14、应付职工薪酬较年初余额增长 54.39%，主要原因是本报告期公司新纳入合并范围的控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司影响所致；

15、应交税费较年初余额增长 152.66%，主要原因是本报告期公司新纳入合并范围的控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司影响所致；

16、其他应付款较年初余额增长 257.89%，主要原因是本报告期应付郑州万特电气股份有限公司原股东股权转让款所致；

17、其他非流动负债较年初余额减少 51.90%，主要原因是限制性股票的股权激励减少所致；

二、公司的经营成果

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
一、营业总收入	50,594.59	38,048.63	32.97%
二、营业总成本	41,094.76	32,019.40	28.34%
其中：营业成本	28,490.51	22,381.46	27.30%
税金及附加	749.16	375.72	99.39%
销售费用	5,717.00	4,332.21	31.97%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
管理费用	6,458.27	5,007.91	28.96%
财务费用	-814.84	-869.12	-6.25%
资产减值损失	494.66	791.23	-37.48%
投资收益	841.90	1,379.97	-38.99%
三、营业利润	10,341.73	7,409.20	39.58%
加：营业外收入	2,291.50	1,650.54	38.83%
减：营业外支出	8.04	0.75	976.73%
四、利润总额	12,625.18	9,058.99	39.37%
减：所得税费用	1,566.36	1,150.93	36.09%
五、净利润	11,058.83	7,908.06	39.84%

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长32.97%，主要原因是母公司智能水表及系统和智能燃气表及系统的销售实现较快增长，以及新纳入合并范围的控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司影响所致；

2、税金及附加较上年同期增长99.39%，主要原因是根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”所致；

3、销售费用较上年同期增长31.97%，主要原因为收入增加相应的销售费用增加所致；

4、资产减值损失较上年同期减少37.48%，主要原因是本期收回以前年度欠款，应收款项计提的坏账准备比上年同期减少所致。

5、投资收益较上年同期减少38.99%，主要原因是本期收回以前年度委托贷款，委托贷款利息相应减少所致。

6、营业外收入较上年同期增长38.83%，主要原因是母公司及新增控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司收到的增值税即征即退退税款项增加所致；

7、利润总额、所得税费用、净利润比上年同期实现较快增长，主要原因是公司销售收入增加相应的所得税、净利润增加，以及新纳入合并范围的控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司影响所致；

三、公司的现金流量

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	51,657.35	38,320.29	34.80%
收到的税费返还	1,722.83	1,083.26	59.04%
收到的其他与经营活动有关的现金	4,402.44	3,161.70	39.24%
经营活动现金流入小计	57,782.61	42,565.26	35.75%
购买商品、接受劳务支付的现金	24,757.67	22,226.11	11.39%
支付给职工以及为职工支付的现金	5,374.24	3,926.87	36.86%
支付的各项税费	5,643.72	4,398.40	28.31%
支付的其他与经营活动有关的现金	8,231.89	7,328.04	12.33%
经营活动现金流出小计	44,007.52	37,879.42	16.18%
经营活动产生的现金流量净额	13,775.10	4,685.84	193.97%
投资活动产生的现金流量净额	-5,964.54	-17,904.73	66.69%
筹资活动产生和现金流量净额	74,108.84	-213.58	34,798.40%
现金及现金等价物净增加额	81,919.40	-13,432.48	-709.86%

1、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 34.80%，主要原因是随着母公司销售收入增加，销售回款也相应的增加，以及新纳入合并范围的控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司销售回款增加所致；

2、报告期内，公司收到的税费返还同比增长 59.04%，主要原因是公司及新纳入合并的控股子公司收到的增值税即征即退退税款项增加所致；

3、公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 39.24%，主要原因是公司及子公司收到退回的保证金有所增加所致；

4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 36.86%，主要原因是公司新增控股子公司郑州万特电气股份有限公司和江苏远传智能科技有限公司使公司应付职工薪酬总额增加所致；

5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长为 193.97%，主要原因是随着公司销售收入的增加，销售回款增加较多所致；

6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 66.69%，主要原因是本报告期收回以前年度的委托贷款以及本报告期基建支出减少所致；

7、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公司完成非公开发行股票，募集资金增加所致。

综上，2016 年度公司财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日