

# 新天科技股份有限公司

## 2017 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 2017 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【2018】第 0425 号），现将公司 2017 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	31,396.74	115,686.58	-72.86%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,498.09	-	-
应收票据	689.24	1,252.81	-44.98%
应收账款	33,618.11	19,574.34	71.75%
预付款项	843.35	571.82	47.48%
应收利息	16.66	183.29	-90.91%
其他应收款	2,706.16	1,815.00	49.10%
存货	17,144.02	9,938.90	72.49%
其他流动资产	70,179.50	11.79	594936.94%
可供出售金融资产	4,014.46	5,609.61	-28.44%
长期股权投资	4,266.68	2,289.52	86.36%
投资性房地产	8,317.08	4,901.57	69.68%
固定资产	34,476.73	28,620.23	20.46%
在建工程	937.69	1,278.97	-26.68%
无形资产	7,081.54	6,254.88	13.22%
商誉	10,524.28	5,160.76	103.93%
长期待摊费用	258.82	226.29	14.37%
递延所得税资产	959.94	537.41	78.62%
其他非流动资产	561.34	578.09	-2.90%
<b>资产总计</b>	<b>230,490.44</b>	<b>204,491.86</b>	<b>12.71%</b>
短期借款	1,700.00	-	-
应付票据	-	244.00	-100.00%
应付账款	16,184.02	13,458.62	20.25%
预收款项	3,866.69	2,506.46	54.27%
应付职工薪酬	2,634.28	1,548.14	70.16%

项目	年末数	年初数	增减变动幅度(%)
应交税费	2,880.89	1,115.80	158.19%
应付利息	4.31	-	-
应付股利	13.60	7.17	89.57%
其他应付款	5,528.24	4,959.20	11.47%
一年内到期的非流动负债	1,350.00	-	-
递延收益	1,644.05	1,972.25	-16.64%
递延所得税负债	251.75	103.74	142.67%
其他非流动负债	-	721.14	-100.00%
<b>负债合计</b>	<b>36,057.83</b>	<b>26,636.52</b>	<b>35.37%</b>

1、货币资金较年初余额减少 72.86%，主要原因是本年度公司使用募集资金购买理财产品所致；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初余额增加 2,498.09 万元，主要原因是本年度公司购买华宝信托信托产品所致；

3、应收票据较年初余额减少 44.98%，主要原因是本年度收到的票据背书转让给供应商所致；

4、应收账款较年初余额增长 71.75%，主要原因是本报告期公司新开拓的燃气表行业客户增加，以及公司新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并报表范围，应收账款相应增加所致；

5、预付款项较年初余额增长 47.48%，主要原因是本报告期公司新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并报表范围所致；

6、其他应收款较年初余额增长 49.10%，主要原因是本报告期收入增加相应备用金、投标保证金增加以及合并范围增加所致；

7、存货较年初余额增长 72.49%，主要原因是本报告期公司销售收入增加，产能规模扩大，以及公司新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并报表范围，存货余额相应增加所致；

8、其他流动资产较年初余额增加 594,936.94%，主要原因是本年度公司使用募集资金购买理财产品所致；

9、长期股权投资较年初余额增长 86.36%，主要原因是本报告期新增对北京联创思源测控技术有限公司、重庆合众慧燃科技股份有限公司等公司的投资所致；

10、投资性房地产较年初余额增加 69.68%，主要原因是本报告期公司购入房地产所致；

11、商誉较年初余额增长 103.93%，主要原因是本报告期公司新收购上海肯特仪表股份有限公司，合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买的上海肯特仪表股份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；

12、递延所得税资产较年初余额增长 78.62%，主要原因是本报告期公司应收款项坏账准备计提增加，以及新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围，递延所得税资产相应增加所致；

13、短期借款较年初余额增加 1,700.00 万元，主要原因是本报告期公司新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围所致；

14、应付票据较年初余额减少 244 万元，主要原因是公司控股子公司郑州万特电气股份有限公司应付的银行承兑汇票到期所致；

15、预收款项较年初余额增长 54.27%，主要原因是公司新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围所致；

16、应付职工薪酬较年初余额增长 70.16%，主要原因是本报告期公司员工薪酬增加以及新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围影响所致；

17、应交税费较年初余额增长 158.19%，主要原因是本报告期公司销售收入增加以及新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围影响所致；

18、一年内到期的非流动负债余额增加 1,350.00 万元，主要原因是本报告期公司新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围所致；

19、递延所得税负债较年初余额增长 142.67%，主要原因是本报告期新增控股子公司上海肯特仪表股份有限公司纳入合并范围所致；

20、其他非流动负债较年初余额减少 721.14 万元，主要原因是一年到期的限制性股票的回购义务结转到其他应付款所致；

## 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	74,489.11	50,594.59	47.23%
二、营业总成本	59,529.71	41,094.76	44.86%
其中：营业成本	37,770.77	28,490.51	32.57%
税金及附加	1,124.21	749.16	50.06%
销售费用	9,866.48	5,717.00	72.58%
管理费用	10,405.10	6,458.27	61.11%
财务费用	-675.43	-814.84	17.11%
资产减值损失	1,038.59	494.66	109.96%
公允价值变动损益	-1,041.91	-	-
投资收益	1,771.52	841.90	110.42%
资产处置收益	-11.68	-	-
其他收益	3,418.30	-	-
三、营业利润	19,095.64	10,341.73	84.65%
加：营业外收入	805.97	2,291.50	-64.83%
减：营业外支出	23.42	8.04	191.12%
四、利润总额	19,878.19	12,625.18	57.45%
减：所得税费用	2,643.93	1,566.36	68.80%
五、净利润	17,234.26	11,058.83	55.84%

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长47.23%，主要原因是母公司智能燃气表及系统的销售实现大幅增长，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司销售收入增加所致；

2、报告期内，公司营业成本较上年同期增长32.57%，主要原因是随着母公司销售收入的增加，销售成本相应增加，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

3、税金及附加较上年同期增长50.06%，主要原因是随着母公司销售收入的增加，税金及附加相应增加，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

4、销售费用较上年同期增长72.58%，主要原因为销售收入增加相应的销售

费用增加所致，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

5、管理费用较上年同期增长61.11%，主要原因为销售收入增加相应的管理费用增加所致，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

6、资产减值损失较上年同期增长109.96%，主要原因是本期随着公司应收款项的增加，计提的坏账准备也相应增加，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

7、公允价值变动损益较上年同期亏损增加1,041.91万元，主要原因是公司购买华宝信托信托产品公允价值变动所致；

8、投资收益较上年同期增长110.42%，主要原因是本报告期公司购买理财产品，投资收益增加所致；

9、其他收益比上年同期增加3,418.30万元，主要原因是根据企业会计准则第16号-政府补助，将与日常经营相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益进行会计核算所致；

10、营业外收入较上年同期减少64.83%，主要原因是根据企业会计准则第16号-政府补助，将与日常经营相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益进行会计核算，营业外收入相应减少所致；

11、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上海肯特仪表股份有限公司影响所致。

### 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	68,521.79	51,657.35	32.65%
收到的税费返还	3,263.31	1,722.83	89.42%
收到的其他与经营活动有关的现金	9,528.30	4,402.44	116.43%
经营活动现金流入小计	81,313.40	57,782.61	40.72%
购买商品、接受劳务支付的现金	39,997.08	24,757.67	61.55%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
支付给职工以及为职工支付的现金	9,155.19	5,374.24	70.35%
支付的各项税费	8,744.21	5,643.72	54.94%
支付的其他与经营活动有关的现金	15,990.73	8,231.89	94.25%
经营活动现金流出小计	73,887.21	44,007.52	67.90%
经营活动产生的现金流量净额	7,426.19	13,775.10	-46.09%
投资活动产生的现金流量净额	-87,696.07	-5,964.54	1370.29%
筹资活动产生和现金流量净额	-3,951.25	74,108.84	-105.33%
现金及现金等价物净增加额	-84,357.93	81,919.40	-202.98%

1、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 32.65%，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上海肯特仪表股份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 89.42%，主要原因是公司销售收入增加，收到的增值税即征即退退税款项也相应增加所致；

3、报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 116.43%，主要原因是新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

4、报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 61.55%，主要原因是随着母公司产能扩大，采购付款也相应的增加，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司采购付款增加所致；

5、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 70.35%，主要原因是公司员工薪酬增加，以及新纳入合并范围的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司影响所致；

6、报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金同比增长 94.25%，主要原因是公司支付的管理费用、销售费用中的费用款项以及投标保证金增加所致；

7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.09%，主要原因是公司新开拓的燃气表行业客户增加较多，应收款项增长较大所致；

8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,370.29%，主要原因是公司使用暂时闲置的资金购买理财产品所致；

9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少为 105.33%，主要原因是上年同期公司完成非公开发行股票，募集资金增加，本报告期主要是公司现金分红以及控股子公司上海肯特仪表股份有限公司偿还贷款所致；

综上，2017 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

二〇一八年三月三十日