

新天科技股份有限公司

2018 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 2018 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【2019】第 0336 号），现将公司 2018 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	34,748.42	31,396.74	10.68%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,057.86	2,498.09	-17.62%
应收票据及应收账款	38,803.96	34,307.36	13.11%
预付款项	612.90	843.35	-27.33%
其他应收款	2,939.40	2,722.82	7.95%
存货	22,325.34	17,144.02	30.22%
持有待售资产	890.79	-	100.00%
其他流动资产	74,782.18	70,179.50	6.56%
可供出售金融资产	3,214.46	4,014.46	-19.93%
长期股权投资	4,558.37	4,266.68	6.84%
投资性房地产	7,045.27	8,317.08	-15.29%
固定资产	32,815.63	34,476.73	-4.82%
在建工程	3,801.39	937.69	305.40%
无形资产	6,943.36	7,081.54	-1.95%
商誉	9,251.23	10,524.28	-12.10%
长期待摊费用	198.08	258.82	-23.47%
递延所得税资产	1,285.62	959.94	33.93%
其他非流动资产	593.01	561.34	5.64%
资产总计	246,867.28	230,490.44	7.11%
短期借款	1,600.00	1,700.00	-5.88%
应付票据及应付账款	19,279.13	16,184.02	19.12%
预收款项	4,016.15	3,866.69	3.87%
应付职工薪酬	2,859.26	2,634.28	8.54%
应交税费	2,167.14	2,880.89	-24.78%
其他应付款	14,330.58	5,546.16	158.39%

项目	年末数	年初数	增减变动幅度 (%)
一年内到期的非流动负债	-	1,350.00	-100.00%
递延收益	3,381.19	1,644.05	105.66%
递延所得税负债		251.75	-8.49%
负债合计	47,863.82	36,057.83	32.74%

1、存货较年初余额增长 30.22%，主要原因是本报告期公司销售收入增加，产能规模扩大，存货余额相应增加所致；

2、持有待售资产比期初增加 890.79 万元，主要原因是公司老厂区土地房屋被政府收储所致；

3、在建工程较年初余额增长 305.4%，主要原因是公司子公司江苏新天物联在建工程进度增加所致；

4、递延所得税资产较年初余额增长 33.93%，主要原因是公司应收账款坏账准备及预提费用增加所致；

5、其他应付款较年初余额增长 158.39%，主要原因是本报告期公司收到老厂区土地房屋收储款所致；

6、一年内到期的非流动负债较年初余额减少 1,350 万元，主要原因是本报告期子公司上海肯特仪表股份有限公司归还借款所致；

7、递延收益较年初余额增长 105.66%，主要原因是本报告期公司收到政府补助增加所致。

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	85,525.54	74,489.11	14.82%
二、营业总成本	74,437.88	59,529.71	25.04%
其中：营业成本	42,876.51	37,770.77	13.52%
税金及附加	1,097.90	1,124.21	-2.34%
销售费用	15,861.08	9,866.48	60.76%
管理费用	6,406.00	5,795.46	10.53%
研发费用	5,941.08	4,609.64	28.88%
财务费用	-282.05	-675.43	58.24%
资产减值损失	2,537.36	1,038.59	144.31%
加：其他收益	2,941.10	3,418.30	-13.96%
投资收益	2,496.63	1,771.52	40.93%
公允价值变动收益	228.64	-1,041.91	121.94%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
资产处置收益	20.59	-11.68	276.31%
三、营业利润	16,774.62	19,095.64	-12.15%
加：营业外收入	963.87	805.97	19.59%
减：营业外支出	64.03	23.42	173.42%
四、利润总额	17,674.46	19,878.19	-11.09%
减：所得税费用	1,978.40	2,643.93	-25.17%
五、净利润	15,696.06	17,234.26	-8.93%

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长14.82%，主要原因是公司民用智能仪表及系统和工商业智能流量计销售收入增加所致；

2、报告期内，公司营业成本较上年同期增长13.52%，主要原因是随着公司销售收入的增加销售成本也相应增加所致；

3、销售费用较上年同期增长60.76%，主要原因是公司销售收入增加相应的销售费用增加，以及子公司上海肯特代理商销售服务费增加所致；

4、研发费用较上年同期增长28.88%，主要原因是公司加大了对民用智能仪表、电磁流量计以及智慧水务、智慧农业节水等项目的研发投入所致；

5、财务费用比去年同期增加58.24%，主要原因是本报告期公司购买的理财产品增加，相应的银行存款下降，存款利息收入较上年同期减少所致；

6、资产减值损失较上年同期增长144.31%，主要原因是子公司万特电气利润下降，公司对万特电气的投资计提商誉减值准备所致；

7、公允价值变动损益较上年同期增长121.94%，主要原因是公司购买的交易性金融资产变动较少所致；

8、资产处置收益较上年同期增长276.31%，主要原因是本报告期处置固定资产比上年同期收益增加所致。

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	84,002.82	68,521.79	22.59%
收到的税费返还	2,922.58	3,263.31	-10.44%
收到的其他与经营活动有关的现金	7,077.12	9,528.30	-25.73%
经营活动现金流入小计	94,002.52	81,313.40	15.61%
购买商品、接受劳务支付的现金	39,525.04	39,997.08	-1.18%
支付给职工以及为职工支付的现	14,251.34	9,155.19	55.66%
支付的各项税费	10,945.02	8,744.21	25.17%
支付的其他与经营活动有关的现	15,804.21	15,990.73	-1.17%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
经营活动现金流出小计	80,525.61	73,887.21	8.98%
经营活动产生的现金流量净额	13,476.91	7,426.19	81.48%
投资活动产生的现金流量净额	2,250.49	-87,696.07	102.57%
筹资活动产生和现金流量净额	-12,591.77	-3,951.25	-218.68%
现金及现金等价物净增加额	3,260.00	-84,357.93	103.86%

1、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 22.59%，主要原因是公司销售收入增加以及公司对应收账款加强管控，公司销售商品收到的现金与上年同期相比有所增加所致；

2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 55.66%，主要原因是随着公司产能的扩大，公司员工有所增加，以及公司对员工薪酬适当调整所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 81.48%，主要原因是公司销售收入增加，对应收账款收款进行适当控制，使公司销售回款与销售收入的比例比去年同期提高所致；

4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.57%，主要原因是公司本报告期购买理财产品主要为到期后重新购买，而上年同期为新增购买理财产品，以及本报告期公司收到老厂区土地收储款所致；

5、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 218.68%，主要原因是本报告期公司现金分红增加及购买上海肯特少数股权所致；

6、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 103.86%，主要原因是公司本报告期购买理财产品主要为到期后重新购买，而上年同期为新增购买理财产品。

综上，2018 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

二〇一九年三月二十八日