

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2014-010

新天科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李健	董事	因公出差	王钧

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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 5 股。

公司简介

股票简称	新天科技	股票代码	300259
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨冬玲		
电话	0371-67992390		
传真	0371-67980628		
电子信箱	xtkj@suntront.com		
办公地址	郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号		

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	327,547,072.77	291,451,342.82	12.38%	235,820,738.65
营业成本（元）	178,410,921.25	157,642,004.14	13.17%	133,261,542.62
营业利润（元）	87,013,506.42	79,770,436.92	9.08%	58,849,225.04
利润总额（元）	119,516,863.57	93,758,683.40	27.47%	65,641,846.12
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	105,915,652.58	81,966,902.94	29.22%	56,406,420.14
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	95,752,625.96	77,833,842.07	23.02%	51,332,915.56
经营活动产生的现金流量净额	105,648,718.23	68,304,061.90	54.67%	41,357,740.14

(元)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5817	0.4513	28.89%	0.5465
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.45	28.89%	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.45	28.89%	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	15.75%	13.8%	1.95%	20.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.24%	13.11%	1.13%	18.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	181,632,000.00	151,360,000.00	20%	75,680,000.00
资产总额 (元)	843,646,333.14	745,229,415.78	13.21%	638,867,677.07
负债总额 (元)	123,358,954.79	105,686,559.85	16.72%	76,327,287.69
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	717,123,744.90	627,857,692.32	14.22%	562,540,389.38
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.9482	4.1481	-4.82%	7.4331
资产负债率 (%)	14.62%	14.18%	0.44%	11.95%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

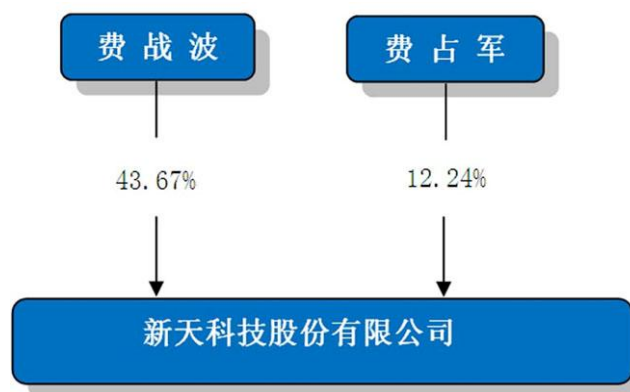
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	96,458,490	63.73%	0	0	19,125,298	-1,885,000	17,240,298	113,698,788	62.6%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	96,458,490	63.73%	0	0	19,125,298	-1,885,000	17,240,298	113,698,788	62.6%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	96,458,490	63.73%	0	0	19,125,298	-1,885,000	17,240,298	113,698,788	62.6%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	54,901,510	36.27%	0	0	11,146,702	1,885,000	13,031,702	67,933,212	37.4%
1、人民币普通股	54,901,510	36.27%	0	0	11,146,702	1,885,000	13,031,702	67,933,212	37.4%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	151,360,000	100%	0	0	30,272,000	0	30,272,000	181,632,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,267	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,321	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
费战波	境内自然人	43.67%	79,312,896	79,312,896		
费占军	境内自然人	12.24%	22,226,256	22,226,256	质押	7,220,000
王钧	境内自然人	5.88%	10,679,408	8,759,556		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.12%	7,477,258	0		
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	3,890,469	0		
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	3,021,651	0		
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	2,597,839	0		
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.08%	1,968,114	0		
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,687,630	0		
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,524,711	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述股东中费战波、费占军为兄弟关系，为公司的控股股东及实际控制人。中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金、中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金同属于泰达宏利基金管理有限公司所管理。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。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的发展战略，不断创新管理方法和机制，优化人力资源配置，抓住“供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水价、阶梯气价”等行业政策机遇，持续提升产品研发实力和市场竞争力，努力推进产品销售，在最大限度发挥公司生产能力的前提下，使得公司2013年度整体经营业绩保持了持续增长，进一步扩大了公司产品的市场份额，保持了行业的领先地位。

报告期内，公司实现营业总收入 32,754.71 万元，比上年同期增长 12.38%；实现营业利润 8,701.35 万元，比上年同期增长 9.08%；归属于上市公司股东的净利润为 10,591.57 万元，比上年同期增长 29.22%。

2013年度，公司主要经营管理活动回顾：

(1) 销售管理方面：报告期内，公司持续健全、完善销售管理体系，牢记成为世界智能表行业的领导者的使命，以“速战速决，只争朝夕”的工作作风全面开展销售管理工作，进一步对产品进行了销售细分，增强了产品销售管理的精细化程度。同时，完善了销售人员的激励机制，使得公司2013年度经营业绩取得了持续的增长，智能燃气表及系统比上年同期增长51.82%，热量表及系统比上年同期增长16.45%，智能水表及系统比上年同期增长5.41%。

(2) 技术及产品研发方面：公司始终坚持把“掌握核心技术、产品精益求精”作为公司的核心竞争力，把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分。报告期内，公司进一步对超声波热量表进行了技术升级换代，优化了电路设计，电路集成化程度有了更大的提升；同时，对智能水表电源控制电路进行了技术升级，使电池电量的利用率提高了20%以上，有效延长了电池的使用寿命。对智能燃气表控制电路和控制器壳体进行了更进一步的优化，对远传智能表系统进行了技术升级，将低功耗无线自动路由技术成熟应用到无线远传智能表上，在保持抄表成功率不变的情况下，可使抄表设备减少一半，有效降低用户的购买成本。通过不断的技术创新和技术改进，公司产品质量的稳定性、可靠性、市场认可度、品牌知名度有了很大的提升，使得公司核心竞争力进一步得到了增强。

(3) 生产、质量方面：报告期内，公司进一步改进了生产工艺，持续引入自动化程度高的设备，使

部分工序由人工方式升级为全自动方式，生产效率得到提高。同时，加强了供应商的交货期的考核，优化了产能布置。质量管理方面，继续健全质量管理体系，完善质量管理制度，加强员工的质量意识和技能培训，逐步提高员工整体素质，推动产品质量和服务质量的提升，确保公司质量管理体系有效运行。

(4) 知识产权管理方面，报告期内，公司不断加强自主研发和知识产权的管理工作，截至2013年12月31日，公司及子公司共取得专利169项，其中发明专利11项，实用新型专利117项，外观设计专利41项。2013年新增专利40项，其中发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利14项。公司及子公司共取得计算机软件著作权127项，2013年新增22项计算机软件著作权。

(5) 品牌建设方面：报告期内，公司在品牌建设方面取得了系列化成果，先后获得“河南省名牌产品”、“守合同重信用”企业、“河南省优秀民营企业”、2013全国电子信息行业标杆企业、“物联网十强企业”、“河南省知识产权优势培育企业”、2013年度郑州市百高企业等荣誉，公司综合实力和品牌知名度进一步得到了提升。

(6) 子公司管理方面：报告期内，公司加强对子公司经营的管控，梳理和完善子公司经营业务发展模式，进一步加强母子公司沟通和资源共享，逐步改善和提高子公司业务经营水平和盈利能力。为了保护投资者利益最大化，报告期内，公司及时处置了未达投资预期收益的子公司的股权，以原始出资额800万元转让了开封青天伟业流量仪表有限公司50%的股权，有效的保护了全体股东的利益。后期，公司将继续加强对各子公司的管控，尽快将公司的经营管理理念、企业文化融入到子公司管理当中，为股东创造更大的价值。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业总收入 32,754.71 万元，比上年同期增长 12.38%；营业成本 17,841.09 万元，比上年同期增长 13.17%；实现营业利润 8,701.35 万元，比上年同期增长 9.08%；归属于上市公司股东的净利润为 10,591.57 万元，比上年同期增长 29.22%。报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润未发生重大变化。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
--	--------	--------

分行业		
智能计量表行业	323,339,103.31	146,329,255.93
分产品		
智能水表及系统	171,554,502.35	77,592,552.38
热量表及系统	74,361,167.92	37,146,415.24
智能燃气表及系统	37,931,042.68	13,098,152.81
智能电表及系统	27,607,084.57	14,376,380.72
其他	11,885,305.79	4,115,754.78
分地区		
东北地区	30,817,858.22	13,159,241.71
华北地区	92,266,215.26	48,373,664.33
华东地区	71,869,474.21	28,328,473.70
华南地区	11,213,520.57	4,952,507.45
华中地区	53,162,499.84	21,486,342.06
西北地区	28,232,686.31	12,627,563.88
西南地区	30,629,301.00	15,051,234.10
国外地区	5,147,547.90	2,350,228.70

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	323,339,103.31	177,009,847.38	45.26%	11.95%	13.18%	-0.59%
分产品						
智能水表及系统	171,554,502.35	93,961,949.97	45.23%	5.41%	7.27%	-0.95%
热量表及系统	74,361,167.92	37,214,752.68	49.95%	16.45%	10.8%	2.55%
智能燃气表及系统	37,931,042.68	24,832,889.87	34.53%	51.82%	55.28%	-1.46%
智能电表及系统	27,607,084.57	13,230,703.85	52.07%	-7.82%	-9.65%	0.97%
其他	11,885,305.79	7,769,551.01	34.63%	63.36%	69.86%	-2.5%
分地区						
东北地区	30,817,858.22	17,658,616.51	42.7%	-5.2%	-8.56%	2.11%
华北地区	92,266,215.26	43,892,550.93	52.43%	4.81%	2%	1.31%
华东地区	71,869,474.21	43,541,000.51	39.42%	30.84%	35.61%	-2.13%
华南地区	11,213,520.57	6,261,013.12	44.17%	-35.92%	-33.45%	-2.06%
华中地区	53,162,499.84	31,676,157.78	40.42%	67.4%	70.84%	-1.19%
西北地区	28,232,686.31	15,605,122.43	44.73%	19.33%	22.19%	-1.29%
西南地区	30,629,301.00	15,578,066.90	49.14%	-11.22%	-14.99%	2.25%
国外地区	5,147,547.90	2,797,319.20	45.66%	-13.18%	-3.39%	-5.51%

5、涉及财务报告的相关事项

（1）合并报表范围发生变更说明

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，报告期内，公司将原控股子公司开封青天伟业流量仪表有限公司50%的股权（对应青天伟业注册资本【560】万元）以人民币800万元转让给了张盛海。自2013年9月1日起，公司不再将开封青天伟业流量仪表有限公司纳入合并报表范围，截至2013年12月，公司收到了全部股权转让款，并完成了工商变更登记手续。