

新天科技股份有限公司

2014 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 2014 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【2015】第 1330 号），现将公司 2014 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	46,955.66	41,976.49	11.86%
应收票据	1,118.72	1,385.03	-19.23%
应收账款	10,219.74	8,110.38	26.01%
预付款项	366.28	345.75	5.94%
应收利息	466.02	407.46	14.37%
其他应收款	755.19	887.96	-14.95%
存货	3,687.15	5,442.11	-32.25%
其他流动资产	3,500.00	5,000.00	-30.00%
可供出售金融资产	1,780.00	-	-
投资性房地产	641.89	-	-
固定资产	18,649.02	4,300.47	333.65%
在建工程	4,082.67	12,202.63	-66.54%
无形资产	3,014.68	3,073.41	-1.91%
商誉	142.99	142.99	0.00%
长期待摊费用	104.71	-	-
递延所得税资产	263.16	192.19	36.93%
其他非流动资产	728.43	897.77	-18.86%
资产总计	96,476.31	84,364.63	14.36%
应付账款	9,598.37	5,547.12	73.03%
预收款项	2,231.44	2,898.05	-23.00%
应付职工薪酬	864.45	795.96	8.60%
应交税费	838.95	503.77	66.53%
其他应付款	309.15	420.01	-26.39%
递延收益	2,071.00	2,171.00	-4.61%
负债合计	15,913.37	12,335.90	29.00%

1、截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 96,476.31 万元，同比上升 14.36%；负债

总额 15,913.37 万元，同比上升 29.00%，公司资产总额增加的主要原因是本年度公司经营利润增加致使资产总额增加；公司负债总额增加的主要原因是公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”投入使用结转固定资产暂估部分应付工程款致使负债总额增加所致。

2、应收账款较年初增长 26.01%，主要原因是随着公司销售额的增加应收账款也相应增加所致；

3、存货较年初下降 32.25%，主要原因是公司本年度销售额增加以及原材料备货减少所致；

4、其他流动资产较年初下降 30.00%，主要原因是公司前期向河南福国置业有限公司发放的 5,000.00 万元的委托贷款到期收回。本报告期，公司又向河南福国置业有限公司发放 3,500.00 万元的委托贷款所致；

5、固定资产较年初增长 333.65%，主要原因是公司募投项目-民用智能计量仪表扩建项目从在建工程结转固定资产所致；

6、在建工程较年初下降 66.54%，主要原因是公司募投项目-民用智能计量仪表扩建项目从在建工程结转固定资产所致；

7、可供出售金融资产较年初增加 1,780.00 万元，主要原因是公司本年度对外投资增加所致；

8、投资性房地产较年初增加 641.89 万元，主要原因是公司本年度购置的部分房产对外出租所致；

9、递延所得税资产较年初增长 36.93%，主要原因是随着公司应收账款的增加资产减值准备也相应增加，对应的递延所得税资产也增加所致；

10、应付账款较年初增长 73.03%，主要原因是公司募投项目-民用智能计量仪表扩建项目结转固定资产，根据合同对应的应付暂估价工程增加所致；

11、应交税费较年初增长 66.53%，主要原因是公司销售规模扩大以及控股子公司北京乐福能节能技术有限公司销售收入增加所致；

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	38,032.60	32,754.71	16.11%
二、营业总成本	28,531.73	24,421.16	16.83%
其中：营业成本	20,889.40	17,841.09	17.09%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业税金及附加	494.86	287.36	72.21%
销售费用	4,207.57	3,606.94	16.65%
管理费用	3,578.09	3,217.96	11.19%
财务费用	-1,106.00	-1,084.60	-1.97%
资产减值损失	467.80	552.41	-15.32%
投资收益	723.89	367.80	96.82%
三、营业利润	10,224.76	8,701.35	17.51%
加：营业外收入	1,990.13	3,270.98	-39.16%
减：营业外支出	57.76	20.64	179.84%
四、利润总额	12,157.13	11,951.69	1.72%
减：所得税费用	1,474.98	1,483.74	-0.59%
五、净利润	10,682.15	10,467.95	2.05%

1、报告期内，公司实现营业总收入为 38,032.60 万元，同比增长 16.11%；主要原因是本年度通过加大市场开拓力度和优化产品质量管理，并不断进行技术创新，使得公司产品竞争力和行业地位得到了进一步的稳固和提升，致使公司营业总收入增加。

2、报告期内，公司营业税金及附加同比增加 72.21%；主要原因是 2014 年度公司原材料采购有所下降，增值税进项税额降低对应的城建税等附加费增加所致。

3、报告期内，公司投资收益比上年度增长 96.82%，主要原因是公司收到委托贷款的利息收入所致。

4、报告期内，公司营业外收入比上年度下降 39.16%，主要原因是 2014 年公司收到增值税退税收入比上年度收到增值税退税收入减少所致。

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	37,224.65	34,894.38	6.68%
收到的税费返还	1,462.36	2,420.41	-39.58%
收到其他与经营活动有关的现金	2,328.12	4,069.43	-42.79%
经营活动现金流入小计	41,015.13	41,384.22	-0.89%
购买商品、接受劳务支付的现金	15,869.74	18,959.06	-16.29%
支付给职工以及为职工支付的现金	3,448.53	3,282.38	5.06%
支付的各项税费	5,015.24	4,254.19	17.89%
支付其他与经营活动有关的现金	5,779.82	4,323.73	33.68%
经营活动现金流出小计	30,113.33	30,819.35	-2.29%
经营活动产生的现金流量净额	10,901.80	10,564.87	3.19%
投资活动产生的现金流量净额	-3,924.67	-12,711.81	69.13%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
筹资活动产生的现金流量净额	-1,997.95	-1,664.96	-20.00%
现金及现金等价物净增加额	4,979.17	-3,811.90	230.62%

1、报告期内，公司收到的税费返还的金额同比下降 39.58%，主要原因是公司本年度收到的增值税退税收入比上年度减少所致；

2、报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 42.79%，主要原因是公司本年度收到的政府补助比上年度减少所致；

3、报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金同比上升 33.68%，主要原因是随着公司销售规模的扩大，支付的销售费用、管理费用等增加所致；

4、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 69.13%，主要原因是公司收回上年度委托贷款以及募投项目工程款项支付减少所致。

综上，2014 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

二〇一五年三月二十七日