



新天科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
杨仁贵	董事	因其他事务	费占军

公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主管人员)王晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	127,062,896.53	101,941,116.31	24.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,088,742.11	17,365,981.98	4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,838,648.68	17,746,344.63	-27.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,142,793.93	318,248.13	-18,055.42%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.01%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,342,675,534.18	2,304,904,446.63	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,875,184,923.35	1,857,485,779.16	0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,245,142.85	
委托他人投资或管理资产的损益	7,124,127.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,864,110.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,099,851.74	
减：所得税影响额	2,023,068.01	
少数股东权益影响额（税后）	331,850.63	
合计	5,250,093.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、募投项目不能实现预计收益的风险

公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公司的生产能力和品牌形象将得以提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司销售人员开拓市场能力不能同步增强、公司营销模式不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

另外，2016年9月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理、市场竞争加剧等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与分析论证的结果出现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式，提升公司的自主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。另外，公司也将通过整合业内优质资源，加强与下游客户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司整体在行业内的领先地位。

2、对外投资项目无法达到预期收益的风险

为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资15,000万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司江苏新天物联科技有限公司，认缴出资20,000万元人民币参与国泰一新节水投资基金，认缴出资人民币5,000万元参与设立一创新天物联网并购基金，虽然上述投资已经公司管理层论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。

应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。

3、毛利率下降的风险

由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞

争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，但如果后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产品毛利率有可能下降的风险。

应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性，同时，公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求，提高公司盈利能力；另一方面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力，提升公司产品的议价能力，同时加强公司产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高公司产品的毛利率。

4、技术开发及产品研发风险

智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云计算、大数据挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。

应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力。

5、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。

应对措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、创新”为风气，建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	35.62%	190,370,785	142,778,089		
费占军	境内自然人	9.11%	48,697,952	36,523,464	质押	27,812,700
王钧	境内自然人	5.04%	26,953,491	20,215,118	质押	2,550,000
中原期货股份有限公司—中原期货—水星 1 号资产管理计划	其他	4.00%	21,386,072	0		
招商财富—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划	其他	2.65%	14,181,818	0		
华安未来资产—宁波银行—杭州农技投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.62%	14,012,118	0		
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	1.45%	7,727,272	0		
黄扶平	境内自然人	0.93%	4,970,000	0		
陈小芬	境内自然人	0.64%	3,440,000	0		
黄金鏢	境内自然人	0.46%	2,436,479	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
费战波	47,592,696		人民币普通股	47,592,696		
中原期货股份有限公司—中原期货—水星 1 号资产管理计划	21,386,072		人民币普通股	21,386,072		
招商财富—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划	14,181,818		人民币普通股	14,181,818		
华安未来资产—宁波银行—杭州	14,012,118		人民币普通股	14,012,118		

农技投资合伙企业（有限合伙）			
费占军	12,174,488	人民币普通股	12,174,488
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	7,727,272	人民币普通股	7,727,272
王钧	6,738,373	人民币普通股	6,738,373
黄扶平	4,970,000	人民币普通股	4,970,000
陈小芬	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
黄金鏢	2,436,479	人民币普通股	2,436,479
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、实际控制人及一致行动人。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
费战波	142,778,089			142,778,089	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
费占军	36,395,964		127,500	36,523,464	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
王钧	20,215,118			20,215,118	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
林安秀	1,508,790		85,000	1,593,790	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
李健	1,484,225		23,800	1,508,025	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
宋红亮	958,617			958,617	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售

李建伟	907,800			907,800	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
杨冬玲	32,500		29,750	62,250	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
徐文亮	26,250			26,250	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
刘畅	26,250			26,250	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
2015 年限制性股票激励计划授予的激励对象	1,030,200			1,030,200	股权激励限售股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	205,363,803	0	266,050	205,629,853	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动说明如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年同期增长102.52%，主要原因是本报告期末母公司将信托产品持有的股票全部转让给全资子公司新天智能（香港）有限公司，报告期内，信托产品已终止，目前信托资金已经赎回；

应收利息：应收利息期末余额较年初余额下降92.3%，主要原因是公司计提的定期存款利息到期所致；

其他应收款：其他应收款期末余额较年初余额增长33.22%，主要原因是公司收入增加相应备用金及支付的保证金增加所致；

存货：存货期末余额较年初余额增长39.38%，主要原因是一季度是行业淡季，公司存货储备增加所致；

应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较年初余额下降35.50%，主要原因是上年末计提的年终奖在本报告期发放所致；

应交税费：应交税费期末余额较年初余额下降75.59%，主要原因是上年末计提的税金在本报告期缴纳所致。

2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动说明如下：

销售费用：本报告期销售费用较上年同期增长105.46%，主要原因为本报告期公司收入增加以及合并范围较上年同期增加所致；

管理费用：本报告期管理费用较上年同期增长32.93%，主要原因为本报告期公司收入增加以及合并范围较上年同期增加所致；

财务费用：本报告期财务费用较上年同期增长109.81%，主要原因为本报告期使用募集资金购买理财产品使投资收益增加，产生的银行存款利息相应减少所致；

资产减值损失：本报告期资产减值损失较上年同期增长98.71%，主要原因为公司应收款项计提的减值准备增加所致；

公允价值变动损益：本报告期公允价值变动损益较上年同期下降237.03%，主要原因为本报告期投资的交易性金融资产公允价值减少所致；

投资收益：本报告期投资收益较上年同期增长997.65%，主要原因为购买的理财产品本报告期收益增加所致；

其他收益：本报告期其他收益发生额为111.04万元，主要原因是按新的会计政策将报告期内收到的增值税即征即退退税款计入该报表项目所致；

营业外收入：本报告期营业外收入较上年同期下降36.17%，主要原因是本报告期将收到的增值税即征即退退税款按新的会计政策计入其他收益所致；

营业外支出：本报告期营业外支出发生额为5.27万元，主要原因是本报告期子公司的捐赠支出；

所得税费用：本报告期所得税费用较上年同期下降47.87%，主要原因是上年同期增值税即征即退收入缴纳所得税所致；

少数股东损益：本报告期少数股东损益较上年同期增长47.21%，主要原因为本报告期子公司利润增加所致。

3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动说明如下：

经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度为18055.42%，主要原因是本报告期收到的增值税即征即退退税款较上年同期减少，以及一季度是行业淡季，购买材料、支付的职工薪酬、支付税费比去年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度为65.81%，主要原因是本报告期收到理财产品收益增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长262.32%，主要原因是本报告期子公司借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕全年经营规划目标，依托公司在大数据、云计算、物联网、智能控制等领域的优势，继续稳中求进积极开拓市场，在巩固现有产品的基础上，进一步加大新产品的研发力度和研发投入，提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入12,706.29万元，比上年同期增长24.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1,808.87万元，比上年同期增长4.16%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	项目说明	进展情况
1	窄带物联网（NB-IoT）超声波水表产品开发	采用窄带物联网模块，提高通讯性能，超声波流量测量，适用多种苛刻安装场景。	已量产
2	窄带物联网（NB-IoT）双摄像头气表智能眼远传终端产品开发	通过双高清摄像头拍取气表字轮图片，经过图像识别处理转换和数据压缩，并通过窄带物联网NB-IOT上传管理系统。	研发中
3	智慧农业物联网数据采集及监控平台	结合最先进的网络通信、物联网、自动控制及软件技术，可实时远程获取温室大棚及大田的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像，通过模型分析，提供环境实时监管、远程智能灌溉管控、设备状态统计、报表统计等功能。	正在小批验证
4	双摄像头气表无线智能眼远传终端产品开发	通过双高清摄像头对气表机械字轮进行拍照，并经过图像识别处理转换为数字数据。采用扩频技术，配合太阳能智能网关使用。	样机测试
5	太阳能智能网关	太阳能供电，上行GPRS通讯，下行配无线扩频路由智能表，内部存储12个月结数据与31天日结数据，适用于取电不方便的抄表场合。	已量产
6	多功能自助缴费系统	支持在自助机上进行银行卡圈存、现金支付、微信支付和支付宝支付功能，支持操作各种卡片。	正在小批验证
7	3通道M-BUS太阳能智能网关	太阳能供电，上行GPRS通讯，下行3通道MBUS，每通道可以带载128块MBUS智能表，内部存储12个月结数据，适用于取电不方便的抄表场合。	已量产
8	蓝牙读卡模块整体项目	该系统支持电子标签扫描、支持ANDROID和IOS手机进行蓝牙通讯，为抄表员提供了一套方便快捷的抄表方式。	研发中
9	新款窄带物联网（NB-IoT）无磁水表产品开发	采用窄带物联网模块，提高通讯性能，采用无磁技术计量流量，适用于机械表远传通讯改造，多种苛刻安装场景。	样机测试
10	NB-IoT光电直读水表产品开发	采用NB-IoT通讯方式，光电直读方式读取表盘示值，定时上报当前表底数等数据，支持红外通讯。	已量产
11	NB-IoT物联网抄表终端	上行NB通信，下行RS485通讯，数据采集存储每天96个点数据，带管网压力检测，配合RS485超声波水表使用。	正在小批验证
12	供水管网水力模型仿真系统	支持供水管网流量、流速、自由水头、总水头的模拟和展示；提供供水管网水力模型仿真系统建模系统；水龄模拟和展示；爆管分析和展示；关阀分析和展示；管线规划模拟和展示。	研发中
13	供水管线巡检管理系统	着重于面路的日常巡检、现场维修、应急处理、业务管理的任务下达、人员调度指挥、事务的监管；实现供水管道及附属设施巡检、养护、维修管理工作的网络化、流程化、规范化、智能化，保证了供水管道及设施巡视缺陷、安全问题的及时处理。整体个系统由前端的供水管网巡维移动端及后端	研发中

		的供水管网运维业务管理服务端组成。	
14	表务管理系统	计量表的入库、出库、安检、维修、报废管理。	研发中
15	报装管理系统	报装待办任务、报装已办任务、报装工单归档、报装工单废除、报装工单进度、报装数据、用户新装。	研发中
16	水资源监控管理终端	带有多路开关量和模拟量输入接口，上行GPRS同后台通信，下行无线、RS485通信接口，下行控制水泵开关。	研发中
17	大口径带阀控一体化水表	将阀门集成到大口径水表产品，一体化设计，上行GPRS同后台通信，可远程抄表控阀。	研发中
18	设备资产管理系统	设备物资全过程管理，包含设备采购、设备入库出库、设备安装、设备维护、设备停用、设备报废等全环节管理，按流程化、智能化对仓库设备物资情况进行管理、汇总和统计分析。	研发中
19	工程项目管理	工程项目的生命周期管理，包含工程合同管理、工程设计管理、工程预算和审核管理、工程施工管理、工程结算管理、工程验收管理等，各个功能模块按照不同的审批流程并行处理，并对工程过程和进度进行考核管理、报表分析汇总。	研发中

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	35,836,635.11
前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例	28.67%

报告期内公司前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例为28.67%，本报告期不存在单个供应商采购金额比例超过30%的情形，公司也不存在过度依赖单一供应商的情形，报告期内前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	23,302,015.36
前五名客户合计销售金额占本报告期销售总额比例	18.34%

报告期内公司前五大客户合计销售金额占公司营业总收入的比例为18.34%，本报告期不存在单个客户销售金额比例超过30%的情形，公司也不存在过度依赖单一客户的情形，报告期内前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司兼顾内外双向发展，进一步完善经营机制和考核机制，激发企业发展的内生动力，同时充分利用互联网、大数据、云平台等技术，并借助公司在智能表、智慧能源领域积累的经验 and 优势，加速进行技术升级更新并加大业务拓展力度，进一步优化公司客户结构，紧抓市场发展契机，深入推进业务，

以占领更大的市场份额。

未来，公司将继续加大技术创新，打造爆款产品，增强主导产品的市场竞争力，在新产品、新工艺上达到国内国际先进水平，同时，公司将充分利用资本市场投融资平台，加大市场前景广阔盈利能力强的项目投资，并积极对产业链上下游的企业进行并购，整合优质资源，提升公司的核心竞争力，促使公司做大做强。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、募投项目不能实现预计收益的风险

公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公司的生产能力和品牌形象将得以提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司销售人员开拓市场能力不能同步增强、公司营销模式不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

另外，2016年9月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理、市场竞争加剧等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与分析论证的结果出现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式，提升公司的自主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。另外，公司也将通过整合业内优质资源，加强与下游客户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司整体在行业内的领先地位。

2、对外投资项目无法达到预期收益的风险

为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资15,000万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司江苏新天物联科技有限公司，认缴出资20,000万元人民币参与国泰一新节水投资基金，认缴出资人民币5,000万元参与设立一创新天物联网并购基金，虽然上述投资已经公司管理层论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。

应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。

3、毛利率下降的风险

由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，但如果后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产品毛利率有可能下降的风险。

应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性，同时，公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求，提高公司盈利能力；另一方面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力，提升公司产品的议价能力，同时加强公司产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高公司产品的毛利率。

4、技术开发及产品研发风险

智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云计算、大数据挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。

应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力。

5、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。

应对措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、创新”为风气，建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		114,730.55				本季度投入募集资金总额			1,227.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			47,914.76		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
民用智能计量仪表扩建项目(首次公开发行募集资金项目)	是	14,000	21,500	666.14	21,471.66	99.87%	2014年12月30日	771.76	12,415.96	否	否
技术研究中心升级项目(首次公开发行募集资金项目)	是	6,000	9,500	50.28	6,788.78	71.46%	2015年06月30日	不适用	项目建设可提升研发创新能力及研发成果的运用	不适用	否
智慧水务云服务平台项目(非公开发行募集资金项目)	否	28,000	28,000	204.78	8,490.19	30.32%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
智慧农业节水云服务平台项目(非公开发行募集资金项目)	否	18,000	17,998.71	181.1	1,222.15	6.79%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
"互联网+机械表"升级改造产业化项目(非公开发行募集资金项目)	否	18,000	18,000	48.34	140.17	0.78%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否

移动互联抄表系统研发项目（非公开发行募集资金项目）	否	12,000	12,000	49.3	161.17	1.34%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,000	106,998.71	1,199.94	38,274.12	--	--	771.76	12,415.96	--	--
超募资金投向											
营销服务体系建设项目（首次公开发行募集资金项目）	是	4,524	3,924	27.77	3,790.64	96.60%	2016 年 09 月 30 日	不适用	项目建设可加强公司销售和客户服务能力，提升公司品牌影响力	不适用	否
南京新拓科技有限公司投资款（首次公开发行募集资金项目）	否	850	850		850	100.00%	2012 年 07 月 11 日	-22.29	-369.04	否	否
江苏新天物联科技有限公司（首次公开发行募集资金项目）	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	10,374	9,774	27.77	9,640.64	--	--	-22.29	-369.04	--	--
合计	--	106,374	116,772.71	1,227.71	47,914.76	--	--	749.47	12,046.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>民用智能计量仪表扩建项目未达到预计效益的原因：由于公司每年第一季度都属于传统的销售淡季，第一季度的营业收入及营业利润占全年度的比例通常占比较小。</p> <p>南京新拓未达到预计效益的原因是：南京新拓主要从事供热计量业务，由于报告期内供热市场进入调整期，因此，南京新拓未达到预计效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行募集资金净额为 387,318,376.09 元，超募资金总额为 187,318,376.09 元。截至 2018 年 3 月 31 日，超募资金投资的项目为“营销服务体系建设项目”、投资设立南京新拓科技有限公司、对公司募投项目一民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资，对江苏新天物联科技有限公司进行出资，项目进展说明如下：</p> <p>1、“营销服务体系建设项目”计划投资 45,240,000 元人民币，该项目原计划定于 2014 年 1 月 18 日全部建设完成，为了确保投资项目的稳健性、合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在满足公司业务拓展需要的前提下，公司对该项目采取了适度放缓的策略，经公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行了适当调整，项目建设完成时间由 2014 年 1 月 18 日延长至 2016 年 1 月 18 日。经公司 2016 年 2 月 25 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”进行了延期及调整，公司终止在海南购置办公场所，改为用自有资金租赁办公场所的方式，以进一步提升公司的资金使用效率。另外，为了进一步优化公</p>										

	<p>司营销服务网络体系的建设，在不影响公司经营发展及业务拓展的前提下，公司对“营销服务体系建设项目”建设完成时间进行了调整，项目建设完成时间由 2016 年 1 月 18 日延长至 2016 年 9 月 30 日。因取消海南办公场所购置以及项目建设过程当中公司严控费用，办公场所购置、装修及配套条件实际支出较原计划节省资金约 600 万元，公司将该资金仍存放于公司募集资金账户，作为超募资金管理。调整后，公司“营销服务体系建设项目”总投资额为 3,924 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，公司“营销服务体系建设项目”累计已投资金额 3790.64 万元。</p> <p>2、投资设立南京新拓科技有限公司经公司 2012 年 6 月 8 日首届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 8,500,000.00 元人民币参与投资设立南京新拓科技有限公司。报告期内，由于供热市场进入调整期，南京新拓未达到预计效益。</p> <p>3、江苏新天物联科技有限公司投资款，原计划使用募集资金及利息出资 5,000 万元，现已根据项目的需要已出资 5,000 万元。由于项目尚处于基建期，尚未产生效益。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年 1 月 18 日首届董事会第十次会议审议通过，公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。经公司 2012 年 04 月 17 日首届董事会第十二次会议审议通过，公司将技术研究中心升级项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网上。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经公司 2017 年 05 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过，公司在不改变原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 10,500 万元支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特 75% 股权的现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告刊登在 2017 年 05 月 11 日的巨潮资讯网上。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中 62,000.00 万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事和监事会尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新天科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,873,047.76	313,967,434.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,591,170.73	24,980,903.62
衍生金融资产		
应收票据	5,425,275.51	6,892,441.63
应收账款	357,093,074.77	336,181,144.88
预付款项	10,873,491.75	8,433,470.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,833.33	166,623.67
应收股利		
其他应收款	36,052,584.85	27,061,621.62
买入返售金融资产		
存货	238,957,850.84	171,440,210.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	703,890,891.85	701,795,021.46
流动资产合计	1,628,770,221.39	1,590,918,872.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,144,605.40	40,144,605.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,532,192.31	42,666,753.22
投资性房地产	82,062,350.45	83,170,753.91
固定资产	344,498,562.32	344,767,349.68
在建工程	10,777,979.30	9,376,917.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,458,137.64	70,815,438.93
开发支出		
商誉	105,242,791.58	105,242,791.58
长期待摊费用	2,736,070.30	2,588,219.78
递延所得税资产	10,299,623.06	9,599,369.87
其他非流动资产	5,153,000.43	5,613,373.97
非流动资产合计	713,905,312.79	713,985,574.06
资产总计	2,342,675,534.18	2,304,904,446.63
流动负债：		
短期借款	21,500,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	199,217,048.95	161,840,197.03
预收款项	47,569,595.71	38,666,876.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,992,225.87	26,342,807.68
应交税费	7,030,934.62	28,808,862.24

应付利息	43,148.65	43,148.65
应付股利	136,000.00	136,000.00
其他应付款	57,444,511.60	55,282,407.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,500,000.00	13,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	363,433,465.40	341,620,299.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,833,333.34	16,440,476.19
递延所得税负债	2,464,090.02	2,517,529.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,297,423.36	18,958,005.69
负债合计	381,730,888.76	360,578,305.06
所有者权益：		
股本	534,389,981.00	534,389,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,735,374.29	707,735,374.29
减：库存股	7,211,400.00	7,211,400.00
其他综合收益	-389,597.92	
专项储备		

盈余公积	72,684,890.50	72,684,890.50
一般风险准备		
未分配利润	567,975,675.48	549,886,933.37
归属于母公司所有者权益合计	1,875,184,923.35	1,857,485,779.16
少数股东权益	85,759,722.07	86,840,362.41
所有者权益合计	1,960,944,645.42	1,944,326,141.57
负债和所有者权益总计	2,342,675,534.18	2,304,904,446.63

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：徐文亮

会计机构负责人：王晓芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,975,960.54	224,153,587.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,998,901.38	24,980,903.62
衍生金融资产		
应收票据	2,014,000.00	4,292,864.12
应收账款	238,611,882.33	219,296,589.21
预付款项	6,861,853.45	4,995,811.54
应收利息	12,833.33	166,623.67
应收股利		
其他应收款	28,217,876.23	24,242,545.36
存货	183,154,955.96	121,326,511.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	677,252,379.84	701,699,341.64
流动资产合计	1,334,100,643.06	1,325,154,777.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,144,605.40	40,144,605.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,668,025.44	332,802,586.35
投资性房地产	82,062,350.45	83,170,753.91

固定资产	241,887,798.34	240,475,669.07
在建工程	9,125,956.06	8,050,119.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,699,874.44	24,801,470.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,744,332.58	1,788,176.32
递延所得税资产	7,480,939.76	7,752,846.67
其他非流动资产	4,777,750.43	4,981,323.50
非流动资产合计	774,591,632.90	743,967,551.36
资产总计	2,108,692,275.96	2,069,122,328.81
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,309,429.81	114,878,472.49
预收款项	19,010,100.03	20,342,472.44
应付职工薪酬	7,797,177.59	16,125,882.40
应交税费	3,335,564.13	16,159,652.47
应付利息		
应付股利	136,000.00	136,000.00
其他应付款	39,950,714.17	40,029,210.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,538,985.73	207,671,690.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,833,333.34	16,440,476.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,833,333.34	16,440,476.19
负债合计	240,372,319.07	224,112,166.64
所有者权益：		
股本	534,389,981.00	534,389,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,926,213.88	707,926,213.88
减：库存股	7,211,400.00	7,211,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,582,891.28	71,582,891.28
未分配利润	561,632,270.73	538,322,476.01
所有者权益合计	1,868,319,956.89	1,845,010,162.17
负债和所有者权益总计	2,108,692,275.96	2,069,122,328.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	127,062,896.53	101,941,116.31
其中：营业收入	127,062,896.53	101,941,116.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,069,516.76	86,950,920.19

其中：营业成本	61,936,678.70	56,735,517.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,844,978.09	1,782,218.18
销售费用	26,804,448.05	13,046,336.68
管理费用	24,656,452.05	18,548,112.41
财务费用	381,331.88	-3,888,783.21
资产减值损失	1,445,627.99	727,518.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,799,173.39	-830,531.36
投资收益（损失以“－”号填列）	7,800,657.28	710,665.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,870.91	604,604.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,110,447.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,105,311.05	14,870,330.74
加：营业外收入	3,398,261.25	5,323,603.55
减：营业外支出	52,725.00	188,603.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,450,847.30	20,005,331.01
减：所得税费用	2,442,745.53	4,686,276.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,008,101.77	15,319,054.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,008,101.77	15,319,054.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,088,742.11	17,365,981.98
少数股东损益	-1,080,640.34	-2,046,927.95
六、其他综合收益的税后净额	-389,597.92	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-389,597.92	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-389,597.92	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-389,597.92	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,618,503.85	15,319,054.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,699,144.19	17,365,981.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,080,640.34	-2,046,927.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：徐文亮

会计机构负责人：王晓芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	87,321,384.64	85,211,926.59
减：营业成本	46,926,124.62	43,565,290.38
税金及附加	1,454,774.72	1,523,570.30
销售费用	11,628,233.17	10,637,690.30
管理费用	12,551,025.19	11,403,804.16
财务费用	411,821.81	-3,828,131.39
资产减值损失	1,205,285.00	1,744,875.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,017,997.76	-830,531.36
投资收益（损失以“－”号填列）	7,758,902.00	604,604.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,870.91	604,604.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,921,019.89	19,938,900.25
加：营业外收入	2,054,374.59	5,022,209.64
减：营业外支出	750.00	15,452.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,974,644.48	24,945,657.76
减：所得税费用	2,664,849.76	4,328,761.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,309,794.72	20,616,895.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,309,794.72	20,616,895.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,309,794.72	20,616,895.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,464,777.89	118,196,927.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,110,447.39	4,760,559.68

收到其他与经营活动有关的现金	8,449,375.40	11,265,362.90
经营活动现金流入小计	136,024,600.68	134,222,850.11
购买商品、接受劳务支付的现金	89,223,157.80	64,853,737.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,747,528.08	25,709,896.53
支付的各项税费	32,378,760.72	15,896,545.37
支付其他与经营活动有关的现金	37,817,948.01	27,444,422.98
经营活动现金流出小计	193,167,394.61	133,904,601.98
经营活动产生的现金流量净额	-57,142,793.93	318,248.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,000,001.00	26,899,055.08
取得投资收益收到的现金	2,042,908.69	106,061.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,042,909.69	27,005,116.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,187,034.54	45,233,768.32
投资支付的现金	104,573,707.33	80,400,964.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,760,741.87	125,634,733.24

投资活动产生的现金流量净额	-33,717,832.18	-98,629,616.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,873.43	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,176.36	2,533,883.34
筹资活动现金流出小计	12,886,049.79	2,533,883.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,113,950.21	-2,533,883.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,350,441.38	-82,019.17
五、现金及现金等价物净增加额	-88,097,117.28	-100,927,271.11
加：期初现金及现金等价物余额	310,846,565.79	1,156,425,832.14
六、期末现金及现金等价物余额	222,749,448.51	1,055,498,561.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,204,087.51	74,226,935.20
收到的税费返还		4,608,991.93
收到其他与经营活动有关的现金	5,295,719.76	8,509,235.97
经营活动现金流入小计	79,499,807.27	87,345,163.10
购买商品、接受劳务支付的现金	69,407,396.94	40,915,359.50
支付给职工以及为职工支付的	20,040,392.04	15,026,685.89

现金		
支付的各项税费	18,081,770.42	10,449,523.76
支付其他与经营活动有关的现金	19,312,919.55	16,842,006.41
经营活动现金流出小计	126,842,478.95	83,233,575.56
经营活动产生的现金流量净额	-47,342,671.68	4,111,587.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,000,001.00	6,801,476.33
取得投资收益收到的现金	2,042,908.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,042,909.69	6,801,476.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,817,711.27	44,420,855.82
投资支付的现金	50,099,310.00	46,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,917,021.27	90,820,855.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,874,111.58	-84,019,379.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-960,843.46	-82,019.17
五、现金及现金等价物净增加额	-54,177,626.72	-79,989,811.12
加：期初现金及现金等价物余额	224,153,587.26	1,097,662,053.62
六、期末现金及现金等价物余额	169,975,960.54	1,017,672,242.50

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。