



新天科技股份有限公司

**2018 年年度报告**

公告编号：2019-016

**2019 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 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等对外投资项目，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、收购整合风险

公司在产业整合过程中，审慎选择具有产业协同效应的标的企业进行合作，并且对交易标的未来发展、盈利预测进行了合理预计，但因标的公司受行业发展、经营管理、市场竞争加剧等多种因素的影响，后期若收购标的不达预期，公司将会产生商誉减值的风险。

**应对措施：**公司将紧密关注标的企业在发展过程中遇到的风险，加强业务协同、财务管控力度，降低并购整合风险。

### 4、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。

### 5、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。

## 6、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,171,724,764 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 23  |
| 第五节 重要事项.....              | 61  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 77  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 84  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 85  |
| 第九节 公司治理.....              | 93  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 100 |
| 第十一节 财务报告.....             | 101 |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 225 |

# 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年报          | 指 | 新天科技股份有限公司 2018 年年度报告                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期、上年同期    | 指 | 2018 年 1-12 月、2017 年 1-12 月                                                                                                                                                                                                                          |
| 股东大会        | 指 | 新天科技股份有限公司股东大会                                                                                                                                                                                                                                       |
| 董事会         | 指 | 新天科技股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                        |
| 监事会         | 指 | 新天科技股份有限公司监事会                                                                                                                                                                                                                                        |
| 元，万元        | 指 | 人民币元，人民币万元                                                                                                                                                                                                                                           |
| 新天科技、公司     | 指 | 新天科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                           |
| 北京数码基恒      | 指 | 北京数码基恒网络技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                       |
| 河南新天软件      | 指 | 河南新天软件技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 河南新天物联网     | 指 | 河南新天物联网服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                        |
| 江苏新天物联      | 指 | 江苏新天物联科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 江苏远传        | 指 | 江苏远传智能科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 南京新拓        | 指 | 南京新拓科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                           |
| 万特电气        | 指 | 郑州万特电气股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 上海肯特        | 指 | 上海肯特仪表股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 新天智慧        | 指 | 河南新天智慧科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 成都新天智慧      | 指 | 成都新天智慧科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 国泰一新节水投资基金  | 指 | 北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                   |
| 一创新天物联网并购基金 | 指 | 深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                |
| 香港新天        | 指 | 新天智能（香港）有限公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| NB-IOT      | 指 | 基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT），是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网（LPWA）。NB-IOT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IoT 可广泛应用于远程抄表、智慧农业、智慧水务、智能停车场等领域。 |
| GPRS        | 指 | 全称 General Packet Radio Service(通用无线分组业务)，是一种基于 GSM 系统的无线分组交换技术，提供端到端的、广域的无线 IP 连接。                                                                                                                                                                  |
| GSM         | 指 | 全称 Global System for Mobile Communications(全球移动通讯系统)，俗称"全球通"，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，是第二代移                                                                                                                                                                 |

|              |   |                                                                                                                                                          |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | 动通信技术，其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准，让用户使用一部手机就能行遍全球。                                                                                                       |
| M-BUS        | 指 | 全称 METER-BUS。M-BUS 是欧洲标准的 2 线总线，无正负极，主要用于消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线。                                                                                            |
| CPU          | 指 | 全称 Central Processing Unit (中央处理器)，又称单片机或单片微机，本文指用于完成智能控制、计量以及计算的核心电子集成电路。                                                                               |
| SCADA 系统     | 指 | SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统，即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。  |
| GIS          | 指 | 地理信息系统(Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS)，又称为"地学信息系统"，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 |
| APP          | 指 | Application 的简称，多指智能手机的第三方应用程序。                                                                                                                          |
| RFID         | 指 | 全称 Radio Frequency Identification（射频识别），是一种非接触式的自动识别技术和通信技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，通信过程中通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。          |
| 信息孤岛         | 指 | 信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互动、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。                                                                                                     |
| 嵌入式软件        | 指 | 又称嵌入式程序，嵌入在硬件中的操作系统和软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。                                                                                        |
| 自动路由         | 指 | 路由协议可以根据网络状况自动配置路由表的选路模式。当存在到目的节点的多条路径时，一旦正在进行数据传输的一条路径发生中断，路由器可以自动地选择另外一条路径传输数据。                                                                        |
| 超声波          | 指 | 频率高于 20000 赫兹的声波，它方向性好，穿透能力强，易于获得较集中的声能，在水中传播距离远，可用于测距，测速，清洗，焊接，碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。                                     |
| 阶梯水价         | 指 | 把户均用水量设置为若干个阶梯，第一阶梯为基础用水量，此阶梯内水量较少，每立方水价较低；第二阶梯水量较高，水价也较高一些；第三阶梯水量更多，水价也更高。随着户均消费水量的增长，每立方水价逐级递增。                                                        |
| 阶梯气价         | 指 | 将居民月用气量划分为若干阶梯，实行不同的价格。用气量越大，超过基本用气需求的部分，气价越高。                                                                                                           |
| 非接触式 IC 卡智能表 | 指 | 以非接触 IC 卡为媒体，加装电子控制器的一种具有预付费功能的计量表。                                                                                                                      |

|          |   |                                                                                                                     |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物联网远传智能表 | 指 | 具有信号采集和数据处理、存储、通信功能的计量表。                                                                                            |
| 智慧水务     | 指 | 通过更好的监测、采集、分析和辅助日常及应急决策，使水务资产能够更加高效、长期和可靠的运行。利用 IT 系统和大数据服务手段帮助水务企业实现最佳的管理状态，高效的利用水务设施资产，提升企业运营效率。                  |
| 移动互联网    | 指 | (Mobile Internet)移动和互联网相融合的产物，是整合了二者优势的"升级版"，即智能移动终端通过运营商提供的无线接入，采用无线通信方式获取互联网企业提供的成熟的应用。                           |
| 物联网      | 指 | 即 Internet of Things，是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让任何物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。 |
| 云计算      | 指 | (Cloud Computing)基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。                                                 |
| 智能眼终端    | 指 | 可以将普通机械表不用拆卸，直接改装为远传表，通过摄像抄表的原理提供字轮图像和抄表数据上传，数据远传方式可为 GPRS、蓝牙或无线。                                                   |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                               |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 新天科技                                                          | 股票代码 | 300259 |
| 公司的中文名称       | 新天科技股份有限公司                                                    |      |        |
| 公司的中文简称       | 新天科技                                                          |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD.                                 |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XINTIAN TECHNOLOGY                                            |      |        |
| 公司的法定代表人      | 费战波                                                           |      |        |
| 注册地址          | 郑州高新技术产业开发区红松路 252 号                                          |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 450001                                                        |      |        |
| 办公地址          | 郑州高新技术产业开发区红松路 252 号                                          |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 450001                                                        |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.suntront.com">http://www.suntront.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | xtkj@suntront.com                                             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------|
| 姓名   | 杨冬玲                  |        |
| 联系地址 | 郑州高新技术产业开发区红松路 252 号 |        |
| 电话   | 0371-56160968        |        |
| 传真   | 0371-56160968        |        |
| 电子信箱 | xtkj@suntront.com    |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报                                                            |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司投资管理部                                                         |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 会计师事务所办公地址 | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师姓名    | 胡铁军 陈铮                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址           | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|--------------------|---------|------------------------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 | 金涛、李文杰  | 2016 年 10 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 855,255,354.73   | 744,891,093.73   | 14.82%    | 505,945,860.78   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 149,098,791.54   | 160,957,678.61   | -7.37%    | 105,300,228.95   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 124,201,163.18   | 151,217,308.86   | -17.87%   | 94,751,377.51    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 134,769,056.68   | 74,261,921.09    | 81.48%    | 137,750,957.58   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.14             | -7.14%    | 0.09             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.14             | -7.14%    | 0.09             |
| 加权平均净资产收益率                | 7.86%            | 9.05%            | -1.19%    | 9.76%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,468,672,753.80 | 2,304,904,446.63 | 7.11%     | 2,044,918,601.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,930,328,614.37 | 1,857,485,779.16 | 3.92%     | 1,709,889,830.98 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 127,062,896.53 | 191,832,026.50 | 225,581,701.11 | 310,778,730.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 18,088,742.11  | 40,483,918.14  | 49,943,381.32  | 40,582,749.97  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,838,648.68  | 35,812,021.58  | 40,760,934.65  | 34,789,558.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -57,142,793.93 | 9,125,347.49   | 16,984,692.26  | 165,801,810.86 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                     | 2018 年金额      | 2017 年金额       | 2016 年金额     | 说明 |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            | -1,545,914.40 | -764,808.47    | -45,528.17   |    |
| 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）          | 7,875,787.40  | 7,370,778.99   | 4,976,599.99 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                         | 25,712,354.70 | 14,573,871.95  | 1,000,714.34 |    |
| 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 | -3,402,686.96 | -10,371,256.38 |              |    |

|                                   |               |              |               |    |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 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 |               |              |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                       |               |              | 6,557,586.07  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | 1,126,634.46  | 509,940.65   | 673,484.07    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                 |               | 660,377.36   |               |    |
| 减：所得税影响额                          | 4,330,987.99  | 1,806,410.54 | 1,975,724.68  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                     | 537,558.85    | 432,123.81   | 638,280.18    |    |
| 合计                                | 24,897,628.36 | 9,740,369.75 | 10,548,851.44 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司的主要业务

公司所处的行业为物联网智慧能源信息化管理服务领域，产品主要包括物联网智能计量监测系统、智慧水务、智慧农业以及电力智能仿真及运维系统四大板块，客户对象主要为自来水公司、水务局、燃气公司、热力公司、电力公司等。主要围绕公用事业和能源管理部门提供从智能计量、远程监测、应用软件开发以及基于互联网的云平台服务等，助推水务公司、燃气公司、热力公司、电力公司等用户提升智慧化信息化建设水平，降低管理成本，提高运营效率。



公司在能源信息化管理领域已深耕十九年，以“掌握核心技术，不断创新”为核心竞争力，拥有大量的核心技术和知识产权，在无线网络通讯技术、云计算技术、智能控制技术、大数

据挖掘技术等领域处于业内领先水平。公司业务覆盖全国600多个城市，并远销印度、俄罗斯、土耳其、尼日利亚、迪拜、蒙古、印尼等国家。基于公司在能源信息化管理领域的技术创新能力和用户需求的不断增长以及国家相关产业政策的推动，公司经营业绩自初创以来得到了快速增长。目前公司已成为行业内规模较大、技术研发实力较强、自主知识产权较多的企业，行业地位与影响力得到了大客户的认可与赞赏。

### （1）物联网智能计量监测系统

随着城市建设的快速发展，国家推行一户一表，抄表到户、阶梯计价、贸易结算到户，这就意味着抄表工作量的加大、抄表人员费用的增加，加之人为数据误差大、抄表周期长、收费周期长等客观因素直接影响工作效率。更重要的是入户抄表所带来扰民、治安问题等不符合小区物业的管理要求，因此能源管理部门迫切需要智能化、信息化、低成本、高效率的管理手段。

公司物联网智能计量监测系统包括智能民用表和智能工商业流量计，智能民用表涵盖智能水表、智能燃气表、智能热量表、智能电表及软件系统，智能工商业流量计包括智能电磁流量计、智能涡街流量计、智能金属管浮子流量计、智能时差式超声波流量计及软件系统。系统通过无线通讯网络连接到后端大数据管理平台，可以实现远程自动数据传输、流量监控、网络缴费等，还可实现预收费，阶梯计价，无费自动停止供水、供气、供电、供热等，用智能化、信息化管理手段改变了传统的人工上门抄表方式，避免了因人为因素造成的漏抄、误抄、少抄、人情抄、抄表扰民等弊端，同时可有效保护居民生活的私密性和安全性，符合人们高品质生活的追求，助推智慧城市的建设。

### （2）智慧水务

随着移动互联网技术、无线通讯技术、云计算技术、大数据处理技术、人工智能技术的飞速发展，IT（信息技术）时代向DT（数据技术）时代的演进突飞猛进，万物互联的大数据时代已经到来。公司智慧水务采用“互联网+水务”的创新商业模式，利用物联网技术、云计算技术、大数据挖掘技术、GIS地理信息技术、网络通讯技术、自动控制技术、图像识别技术、智能能耗分析技术等，通过互联网和数据处理将“水务物联网”整合起来，以更加精细、智慧和动态的方式帮助水务公司进行管理和运维。可将水厂生产、压力、水质、流量、能耗、二次供水等供水系统的诸多要素建立关联，统一到一个综合性的系统平台，实现了水务管理全过程运行数据采集存储、运行情况可视化展示、调度分析决策、业务过程管理、异常检测预

警及运行能效分析和智能报表管理等，打通信息孤岛，减少爆管、减少管网漏水、降低产销差，为全面提升水务管理水平，保证供水系统安全、可靠运行提供坚强支撑。

公司智慧水务业务应用体系主要有智慧管网及调度（管网地理信息GIS系统、SCADA生产调度管理系统、在线实时水力仿真模型、产销差与DMA管理系统、管网巡检系统、二次供水在线管控系统）、智慧生产运维（自动化生产控制系统、智慧生产运维管理系统、点检定修及资产管理系统、水质管控分析系统）、智慧客服（营业收费系统、用户报装系统、呼叫中心系统、移动互联营业厅APP）、智慧计量（移动互联抄表系统、大用户在线监控系统、智慧计量远传抄表系统、表务管理系统）、智慧工程、智慧办公等。

### （3）智慧农业

近年来，国家高度重视水利发展，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。以改善和保障民生为中心，以提高农业综合生产能力为目标，以水资源高效利用为重点的战略目标，优化农业生产布局，转变农业用水方式，推广农业节水综合技术，强化科技支撑，完善农业节水机制，创新工程管理体制，加快构建现代农业综合节水体系，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。

公司智慧农业主要针对农业灌溉用水量大，灌溉效率低下和用水浪费严重等问题而开发，利用移动互联网、云计算和无线通讯等技术，实现对农作物周边环境进行信息采集、信息传输及自动化控制，并可根据采集的气象数据、土壤墒情、作物品种、地区特点等自动实施远程灌溉、定量灌溉、精准灌溉。同时，让管理者通过计算机、手机、展示屏等多种方式，足不出户就可以随时掌控灌区的土壤墒情、农作物长势、气象环境等信息，进而打造智能、节水、生态、高效的“e灌区”，打破传统的靠“感觉+经验”的农田灌溉模式，大大提高水资源的灌溉利用率。系统主要包括：泵房自动化控制系统、太阳能节水灌溉系统、土壤墒情监测系统、气象监测系统、视频监控系统、地下水位监测系统等，适用于所有农业灌区和温室大棚的节水灌溉工程。

### （4）电力智能仿真及运维系统

公司电力智能仿真及运维系统主要包括电力设备与运行模拟仿真系列、电力作业安全体感系列、电力仪器仪表系列等，客户主要是各地电网公司及电力院校。

电力设备与运行模拟仿真系列产品在国内处于领先地位，涵盖了营销培训类产品、配电培训类产品、反窃电类培训产品、电力系统运行培训类产品、电气设备检修培训类产品等电力

仿真培训的各个领域。主要用于电力行业各岗位的教育、培训与考核，产品多次被国家电网及南方电网指定为电力职工技能竞赛专用产品。

电力作业安全体感系列产品针对电力安全培训现状，以“一切事故均可以预防”的安全文化理念为基础，利用当前先进的全息技术和虚拟现实技术与体感产品有机结合，更加真实、震撼地展示安全事故，使学员通过视觉，听觉，触觉等亲身体验和感受模拟生产环境中的真实案例，更好的提高安全知识、安全意识和安全技能水平。公司已开发室内体感项目、室外高空体感项目、VR体感项目、全息体感项目等30多个项目，该系列产品已在广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、海南电网公司、福建电力公司、江苏电力公司、山西电力公司、山东临沂培训中心等成功应用。

## 2、行业发展趋势

在水资源短缺、水污染加剧的形势下，智慧水务正成为市场的热点，推广应用智慧水务可以建立更好的付费方式、更高效的客户服务、更好的资产管理、更全面的质量控制以及水资源管理，可为水务管理部门规范化管理、节能降耗、减员增效和精细化管理提供强大的技术支持，提高水务公司的经济效益。目前，智慧水务尚处于初步发展阶段，未来随着智慧城市建设的推进、物联网的应用，智慧水务发展将处于上升通道，是典型的蓝海市场。

鉴于我国农业水资源短缺，水资源浪费严重等问题突出，水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展，是干旱地区农民贫困的重要原因之一，成为制约农业可持续发展的“瓶颈”，推广适合我国国情的农业节水灌溉技术势在必行。国家把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，出台多项利好政策，并设有专项资金，推动水利改革，灌溉用水自动化、数字化管理必将是未来的一个发展趋势，市场潜力巨大。

天然气作为一种清洁能源，发展天然气产业是我国能源结构转型的必然趋势。《加快推进天然气利用的意见》提出，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。结合国际能源消费格局和我国的天然气发展规划，未来，我国天然气消费仍将保持较快的增长速度，随着城市人口的增加和消费结构的升级，人们越来越注重环保和生活品质，燃气信息化管理将会呈现出广阔的应用前景，将为公司智能燃气表业务带来更加广阔的市场空间。

近年来，为鼓励和支持智慧能源信息化领域发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶



持，这为行业发展创造有利的市场环境。如《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于进一步加强城市节水工作的通知》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《加快推进天然气利用的意见》、《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》、《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》等等，均对能源信息化、智能化管理进行了明确的政策导向，这为行业发展创造有利的市场环境。

在供给侧和需求侧的双重推动下，物联网进入以基础性行业和规模消费为代表的第三次发展浪潮，5G、低功耗广域网等基础设施加速构建，数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合，物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段，为提高人民生活质量、促进各行各业发展、促进经济增长开辟了广阔前景。公用事业借助低功耗广域网络实现智能化升级，NB-IoT、LoRa等低功耗广域网络的商用，为城市供水、供气、供热等公用事业领域智能化升级提供技术条件，智能表计是物联网应用落地最快的领域。公司作为A股上市公司中唯一一家兼具物联网智能水表、物联网智能燃气表、物联网城市管网监测以及农业物联网应用的综合解决方案提供商，鉴于三大运营商在NB-IoT网络基站的建设上已由广覆盖走向深度覆盖，未来物联网的发展必将带来新一轮的技术变革，公司也将以物联网助力能源管理，提升NB-IoT智能表产品的市场渗透率，推进智慧城市进程，开启运营新时代。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                              |
|------|-----------------------------------------------------|
| 股权资产 | 长期股权投资较年初余额增长 6.84%，主要原因是本报告期合营企业、联营企业确认的投资收益增加所致。  |
| 固定资产 | 固定资产较年初余额减少 4.82%，主要原因是本报告期固定资产计提折旧及江苏远传不再纳入合并范围所致。 |
| 无形资产 | 无形资产较年初余额减少 1.95%，主要原因是本报告期无形资产摊销所致。                |
| 在建工程 | 在建工程较年初余额增长 305.4%，主要原因是本报告期子公司江苏新天物联产业园基建投资增加所致。   |
| 存货   | 存货较年初余额增长 30.22%，主要原因是收入增长相应的存货储备增加所致。              |

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 持有待售资产  | 持有待售资产余额为 890.79 万元，主要原因是母公司老厂区土地房屋将被政府收储所致。    |
| 递延所得税资产 | 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。 |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）技术研发优势

公司深耕智能计量仪表及智慧能源管理领域十九年，是国内唯一一家提供“智慧计量管控、管网监测、在线水质监测、GIS地理信息、农业节水管控、电力模拟仿真培训、电力作业安全体感、大数据云计算”等全产业链的物联网解决方案的上市公司。自初创以来，公司始终坚持自主创新，将“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，经过多年的潜心研究，公司在物联网技术、云计算技术、自动控制技术、大数据挖掘技术等多个领域均已处于行业内领先水平。

公司高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业的发展趋势，持续不断精进创新，公司产品技术在行业内具有重要的示范和导向作用，凭借公司强大的技术创新能力和应用新技术的能力，报告期内，公司被工业和信息化部认定为“**国家技术创新示范企业**”。另外，基于国家对公司综合实力的肯定，在2017-2018年度“国家企业技术中心”评选中，公司被认定为“**国家企业技术中心**”。国家企业技术中心“含金量”颇高，由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合基于50项指标全面、系统地对企业在技术创新能力所进行的综合性评价。上述荣誉的获得，充分证明公司技术创新能力和综合实力得到了国家的认可。未来，公司将充分发挥企业技术中心的优势，不忘初心、锐意进取，仍坚持以科技创新促进技术进步、进一步强化公司核心竞争力和持续发展力，增强技术创新能力，通过新产品、新技术、新业态、新模式的创新与变革，助力智慧城市建设。

截止本报告期末，公司拥有自主知识产权886项。2018年，公司新增专利56项，其中新增发明专利3项，新增实用新型专利32项，新增外观设计专利21项；新增计算机软件著作权21项。具体说明如下：

# 1) 新增专利

| 序号 | 专利号                 | 专利名称                   | 专利类型 | 专利权保护期限               | 专利权人 |
|----|---------------------|------------------------|------|-----------------------|------|
| 1  | ZL 2014 1 0681075.0 | 一种高智能的拍照抄表方法           | 发明专利 | 2014.11.25-2034.11.24 | 新天科技 |
| 2  | ZL 2017 3 0399605.7 | 物联网无磁水表（NB）            | 外观设计 | 2017.08.28-2027.08.27 | 新天科技 |
| 3  | ZL 2017 3 0505052.9 | 干式光电直读水表               | 外观设计 | 2017.10.23-2027.10.22 | 新天科技 |
| 4  | ZL 2017 3 0445809.X | 干式光电直读水表               | 外观设计 | 2017.09.20-2027.09.19 | 新天科技 |
| 5  | ZL 2017 3 0580691.1 | 超声波水表（NB-IoT）          | 外观设计 | 2017.11.23-2027.11.22 | 新天科技 |
| 6  | ZL 2018 3 0248791.9 | 无线扩频电子远传智能水表           | 外观设计 | 2018.05.25-2028.05.24 | 新天科技 |
| 7  | ZL 2018 3 0112636.4 | 光电直读远传水表（NB）           | 外观设计 | 2018.03.26-2028.03.25 | 新天科技 |
| 8  | ZL 2018 3 0074470.1 | 物联网超声波水表（NB）           | 外观设计 | 2018.02.27-2028.02.26 | 新天科技 |
| 9  | ZL 2018 3 0179394.0 | IC 卡集中刷卡水表             | 外观设计 | 2018.04.26-2028.04.25 | 新天科技 |
| 10 | ZL 2018 3 0038222.1 | 智能阀控水表（表阀一体大口径超声波）     | 外观设计 | 2018.01.26-2028.01.25 | 新天科技 |
| 11 | ZL 2017 2 1205207.8 | NB 物联网无磁水表             | 实用新型 | 2017.09.20-2027.09.19 | 新天科技 |
| 12 | ZL 2017 2 1082042.X | NB 物联网燃气表              | 实用新型 | 2017.08.28-2027.08.27 | 新天科技 |
| 13 | ZL 2017 2 1082238.9 | NB 物联网水表               | 实用新型 | 2017.08.28-2027.08.27 | 新天科技 |
| 14 | ZL 2017 2 1586622.2 | 无线扩频光电直读水表结构           | 实用新型 | 2017.11.24-2027.11.23 | 新天科技 |
| 15 | ZL 2017 2 1859476.6 | 无线扩频燃气表报表装置            | 实用新型 | 2017.12.27-2027.12.26 | 新天科技 |
| 16 | ZL 2018 2 0134375.0 | NB-IoT 无磁水表            | 实用新型 | 2018.01.26-2028.01.25 | 新天科技 |
| 17 | ZL 2018 2 0408902.2 | NB-IoT 超声波水表结构         | 实用新型 | 2018.03.26-2028.03.25 | 新天科技 |
| 18 | ZL 2018 2 0408996.3 | 大口径表阀一体式超声波水表管段结构      | 实用新型 | 2018.03.26-2028.03.25 | 新天科技 |
| 19 | ZL 2018 2 0608286.5 | NB 光电直读远传水表            | 实用新型 | 2018.04.26-2028.04.25 | 新天科技 |
| 20 | ZL 2015 1 0442588.0 | 一种电能表检定实训教学考核模拟仿真方法    | 发明专利 | 2015.07.23-2035.07.22 | 万特电气 |
| 21 | ZL 2015 1 0215694.5 | 一种 10kV 配网故障体感实训设备     | 发明专利 | 2015.04.30-2035.04.29 | 万特电气 |
| 22 | ZL 2017 2 1426537.X | 110KV 变电间隔体感实训设备       | 实用新型 | 2017.10.31-2027.10.30 | 万特电气 |
| 23 | ZL 2017 2 1636755.6 | 低压配变台区智能用电信息系统综合故障模拟装置 | 实用新型 | 2017.11.30-2027.11.29 | 万特电气 |
| 24 | ZL 2017 2 1426538.4 | 一种高空落物体验设备             | 实用新型 | 2017.10.31-2027.10.30 | 万特电气 |
| 25 | ZL 2017 2 1831110.8 | 一种具有遮阳功能的仪表箱           | 实用新型 | 2017.12.25-2027.12.24 | 万特电气 |
| 26 | ZL 2017 2 1733168.9 | 一种用于模拟现场故障的仿真智能电能表     | 实用新型 | 2017.12.13-2027.12.12 | 万特电气 |
| 27 | ZL 2017 2 0774799.9 | 一种用于农网配电台区系统的低压配电箱实训装置 | 实用新型 | 2017.06.29-2027.06.28 | 万特电气 |
| 28 | ZL 2017 2 1895917.8 | 用于供电线路的高供高计误差检测系统      | 实用新型 | 2017.12.29-2027.12.28 | 万特电气 |
| 29 | ZL 2017 2 0812208.2 | 一种绝缘杆检查检测实训设备          | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 30 | ZL 2017 2 0812209.7 | 一种脚扣检查检测实训设备           | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 31 | ZL 2017 2 0240651.7 | 一种互感器故障模拟实训装置          | 实用新型 | 2017.03.14-2027.03.13 | 万特电气 |

| 序号 | 专利号                 | 专利名称                    | 专利类型 | 专利权保护期限               | 专利权人 |
|----|---------------------|-------------------------|------|-----------------------|------|
| 32 | ZL 2017 2 0543419.0 | 一种用于自动识别错误接线的智能电能表      | 实用新型 | 2017.05.17-2027.05.16 | 万特电气 |
| 33 | ZL 2017 2 0812897.7 | 一种验电器检查检测实训设备           | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 34 | ZL 2017 2 0811800.0 | 一种安全帽检查检测实训设备           | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 35 | ZL 2017 2 0811799.1 | 一种安全带穿戴及作业过程检测设备        | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 36 | ZL 2017 2 0812879.9 | 一种接地线作业实训系统             | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 37 | ZL 2017 2 0811817.6 | 一种差速自控器作业过程检测实训系统       | 实用新型 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 38 | ZL 2017 2 0748868.9 | 线路过载风险实训装置              | 实用新型 | 2017.06.26-2027.06.25 | 万特电气 |
| 39 | ZL 2017 2 1638150.0 | 低压配变台区智能用电信息系统的表位故障模拟装置 | 实用新型 | 2017.11.30-2027.11.29 | 万特电气 |
| 40 | ZL 2017 3 0294370.5 | 多功能低压配电综合实训装置(WT-F118)  | 外观设计 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 41 | ZL 2017 3 0293881.5 | 多功能低压配电综合实训装置(WT-F119)  | 外观设计 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 42 | ZL 2017 3 0181287.7 | 分布式电源系统风险体验装置           | 外观设计 | 2017.05.17-2027.05.16 | 万特电气 |
| 43 | ZL 2017 3 0188394.2 | 微机型线路继电保护实训装置           | 外观设计 | 2017.05.19-2027.05.18 | 万特电气 |
| 44 | ZL 2017 3 0188537.X | 线路过载风险体验装置              | 外观设计 | 2017.05.19-2027.05.18 | 万特电气 |
| 45 | ZL 2017 3 0294381.3 | 低压配电箱综合配电实训装置(WT-F115)  | 外观设计 | 2017.07.06-2027.07.05 | 万特电气 |
| 46 | ZL 2017 3 0527794.1 | 耐压实验台                   | 外观设计 | 2017.10.31-2027.10.30 | 万特电气 |
| 47 | ZL 2017 3 0529312.6 | 高空落物体验设备                | 外观设计 | 2017.10.31-2027.10.30 | 万特电气 |
| 48 | ZL 2017 3 0477893.3 | 卡装电磁式水表（双炮筒）            | 外观设计 | 2017.10.09-2027.10.08 | 上海肯特 |
| 49 | ZL 2017 3 0477554.5 | 卡装电磁式水表（单炮筒）            | 外观设计 | 2017.10.09-2027.10.08 | 上海肯特 |
| 50 | ZL 2017 3 0548896.1 | 电磁转换器（高端）               | 外观设计 | 2017.11.09-2027.11.08 | 上海肯特 |
| 51 | ZL 2017 3 0548934.3 | 电磁转换器（低端）               | 外观设计 | 2017.11.09-2027.11.08 | 上海肯特 |
| 52 | ZL 2017 2 1290952.7 | 卡装电磁式水表                 | 实用新型 | 2017.10.09-2027.10.08 | 上海肯特 |
| 53 | ZL 2017 2 1578512.1 | 灌装电磁流量计                 | 实用新型 | 2017.11.23-2027.11.22 | 上海肯特 |
| 54 | ZL 2017 2 1578613.9 | 电磁流量计模拟信号发生器            | 实用新型 | 2017.11.23-2027.11.22 | 上海肯特 |
| 55 | ZL 2017 2 1578614.3 | 电磁流量计高精度频率电流源转换电路       | 实用新型 | 2017.11.23-2027.11.22 | 上海肯特 |
| 56 | ZL 2017 2 1578612.4 | DMA 电磁流量计               | 实用新型 | 2017.11.23-2027.11.22 | 上海肯特 |

## 2) 新增计算机软件著作权

| 序号 | 软件名称      | 登记号          | 权利取得方式 | 著作权保护期限               | 著作权人 |
|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------|
| 1  | 智能表监控分析软件 | 2018SR241428 | 原始取得   | 2017.12.05-2067.12.04 | 新天科技 |
| 2  | 云计量综合管理平台 | 2018SR264777 | 原始取得   | 2018.01.17-2068.01.16 | 新天科技 |

| 序号 | 软件名称                           | 登记号          | 权利取得方式 | 著作权保护期限               | 著作权人 |
|----|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------|
| 3  | 业扩报装管理系统                       | 2018SR249219 | 原始取得   | 2016.08.23-2066.12.31 | 新天科技 |
| 4  | 遥测终端传输软件                       | 2018SR084258 | 原始取得   | 2018.01.12-2068.12.31 | 新天科技 |
| 5  | NB 物联网表综合管理系统                  | 2018SR286958 | 原始取得   | 2017.09.04-2067.09.03 | 新天科技 |
| 6  | APP 移动互联抄表系统用户版                | 2018SR050615 | 原始取得   | 2017.11.02-2067.12.31 | 新天科技 |
| 7  | NB-IoT 光电直读远传水表嵌入式软件           | 2018SR407593 | 原始取得   | 2018.01.25-2068.01.24 | 新天科技 |
| 8  | 具有 WIFI 通信功能的智能燃气表嵌入式软件        | 2018SR508181 | 原始取得   | 2018.04.03-2068.04.02 | 新天科技 |
| 9  | NB-IoT 型物联网抄表终端嵌入式软件           | 2018SR576991 | 原始取得   | 2018.03.08-2068.03.07 | 新天科技 |
| 10 | 智能表短信收发系统                      | 2018SR704405 | 原始取得   | 2018.05.16-2068.05.15 | 新天科技 |
| 11 | 无线远传气表模块控制软件                   | 2018SR777195 | 原始取得   | 2018.07.03-2068.07.02 | 新天科技 |
| 12 | NB-IoT 型超声波水表嵌入式软件             | 2018SR905963 | 原始取得   | 2018.07.07-2068.07.06 | 新天科技 |
| 13 | 螺翼式电子远传水表嵌入式软件                 | 2018SR946960 | 原始取得   | 2018.09.03-2068.09.02 | 新天科技 |
| 14 | 万特电力系统模拟仿真控制软件                 | 2018SR046406 | 原始取得   | 2017.10.28-2067.10.27 | 万特电气 |
| 15 | 万特故障模拟系统程序                     | 2018SR295618 | 原始取得   | 2017.07.15-2067.07.14 | 万特电气 |
| 16 | 万特交流充电桩现场校验仪单片机软件 V1.0.0.0     | 2018SR649781 | 原始取得   | 2017.01.05-2067.01.04 | 万特电气 |
| 17 | 万特交流阻性负载箱单片机软件 V1.0.0.0        | 2018SR654719 | 原始取得   | 2017.01.05-2067.01.04 | 万特电气 |
| 18 | 万特数据采集模拟系统控制软件 V1.1001.17.1108 | 2018SR650498 | 原始取得   | 2017.10.28-2067.10.27 | 万特电气 |
| 19 | 万特电能表错误接线 MCU 软件 V1.4.0.0      | 2018SR740088 | 原始取得   | 2018.05.21-2068.05.20 | 万特电气 |
| 20 | 万特全能型供电所综合实训系统 V1.0            | 2018SR736615 | 原始取得   | 2018.05.20-2068.05.19 | 万特电气 |
| 21 | 万特切换箱单片机软件 V1.0.0.0            | 2018SR843514 | 原始取得   | 2018.03.15-2068.03.14 | 万特电气 |

## （二）人才优势

公司自进入能源信息化管理行业以来，高度重视人才团队建设，建立了一套完善的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制。通过良好的企业文化激发员工的创造力，通过不断的调整和完善内部的薪酬激励制度和考评体系以及引入股权激励，建立了行之有效的管理考核体系。同时推行产学研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，汇集了互联网、物联网、电子信息自动化领域的技术运营管理、电子信息等方面的复合型人才，为公司持续健康的经营发展奠定良好的基础。

## （三）品牌优势

公司是国内最早从事智能计量表及能源信息化管理解决方案的企业，在水务、燃气、热力领域具有大量成熟的项目，产品得到了大客户的认可，公司品牌知名度较高。尤其是公司近几年进一步延伸了公司的产业链条，具有了更完整的解决方案，使得公司品牌知名度和美誉度大幅提升。依靠公司良好的品牌形象，公司获取大额订单的能力增强。

#### （四）经验和管理优势

公司多年来专注于智能计量仪表行业，为公司管理积累了丰富的经验，自上市以来，公司不断地健全完善管理控制系统和公司治理必要的制度，确保公司战略规划、经营政策及企业文化相互统一。在此基础上，公司制定了年度计划、工作目标及考核机制，根据实际情况灵活制定员工奖励机制，提高人员执行能力和工作效率。

#### （五）质量优势

公司始终坚持“没有稳定的质量，就没有新天的一切”的质量理念，以“看似偶然的小问题，不解决一定是大灾难”、“精益求精，追求零缺陷”作为质量管控的指导思想，建立了完善的质量控制体系，使产品从设计到交付整个过程都处于严格的管控状态，保证质量管理体系的持续有效运行。

公司对质量问题始终保持高度的重视，公司投入大量资金在质量管控上推进信息化建设，实现对数据进行精准分析，以确定产品的可靠性、稳定性高，保证了公司持续向客户交付高品质产品的能力，提高了公司的行业声誉及客户忠诚度。

#### （六）工业4.0智慧化工厂优势

公司投入大量资金建设了目前国内智慧能源领域规模最大的智慧化工厂，投入使用了智能贴装系统、智能检测系统、智能包装系统、智能物流周转系统、产品质量追溯系统、CRM客户关系管理系统、IPD产品研发管理系统、BPM业务过程管理系统等，通过引进全系列、多品种自动化生产设备及信息化管理系统，大大提高了公司的生产效率和管理水平，满足了公司大规模发展的产能需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况回顾

早在“十二五”时期，我国就将物联网列为重点发展的战略性新兴产业，2016年，“十三五”规划明确“助力物联网行业加速发展”，并要求物联网发展不再局限于小型设备阶段，而是进入到包括工业在内的各个领域。2017年6月，工信部发布关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知，要求到2017年末实现NB-IoT网络对直辖市、省会城市等主要城市的覆盖，基站规模达到40万个。期间，建设智慧城市的相关政策也陆续出台，进一步加速我国物联网发展进程。截至2018年8月底，已有北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、贵州等20个省区市，出台了物联网产业政策和措施。智慧城市的快速建设以及各项政策的出台，使我国物联网产业保持着快速发展的势头。

随着物联网的深入推进，水、电、气、热计量等设备智能化和网络化的需求不断增加。报告期内，公司紧密围绕物联网与移动互联网的技术浪潮，依托公司在大数据、云计算、物联网、智能控制等领域的优势，不断创新，提升产品性能，紧抓物联网行业的发展机遇，在智慧能源领域构建了完善的物联网产业生态。

2018年度，公司实现营业收入85,525.54万元，比上年同期增长14.82%；实现归属于上市公司股东的净利润14,909.88万元，比上年同期下降7.37%。公司2018年度净利润下降的主要原因是：1、公司加大市场营销和管理体系建设，加快对新业务智慧水务、智慧农业销售、研发体系的布局，积极增加研发和市场投入，导致管理费用、销售费用、研发费用均较上年同期有较大增长。因上述业务是公司近两年新开拓的业务，前期的市场投入、研发投入主要为后期市场拓展作铺垫。报告期内，公司上述业务均取得了重大突破，为公司未来业绩提升开拓了新的增长点。2、公司控股子公司万特电气经营业绩未达到预期，公司计提商誉减值1,049.39万元。

#### （二）报告期内各项业务开展情况

公司作为智慧能源领域的开拓者、智能仪表行业的领导者，在该领域已深耕十九年，凭借着公司深厚的技术研发实力、丰富的市场运维经验以及前瞻的战略布局规划，报告期内，

公司按照既定的经营计划，稳步有序地开展各板块业务，整体发展态势良好。

### 1、物联网智能水表及工商业流量计

公司作为智能水表领域的龙头企业，是最早且专业从事智能水表业务的企业之一，具有完整的民用智能水表、工商业智能流量计以及软件系统平台等综合解决方案，可为自来水公司提供水务信息化管理的整体方案，公司在行业内具有较高的品牌知名度。

随着公司规模的扩大以及生产能力的提升，公司近几年一直在加大力度对大型水务集团客户的开发，通过和大客户建立长期战略合作的方式进一步获取更大的市场份额，尤其是收购上海肯特后，双方在销售渠道上具有较强的协同效应，公司在水务领域的市场影响力得到了进一步的增强。

2018年度，公司物联网智能水表实现稳步增长，工商业智能流量计实现翻倍增长。2018年度智能水表实现销售收入30,155.95万元，比上年同期增长3.63%，稳居行业龙头地位。工商业智能流量计2018年度实现销售收入18,373.55万元，比上年同期增长106.51%，市场地位大幅提升。

### 2、物联网智能燃气表

公司智能燃气表业务经过近几年的市场开发，客户结构由原来的地方性燃气公司逐步向大型的燃气集团集中，客户结构得到了进一步的优化。截至报告期末，公司已与几大燃气集团达成了长期战略业务合作，其中，与中国最大的燃气集团华润燃气旗下近百家燃气公司进行了业务合作，与香港中华煤气及港华燃气进行了业务合作。另外，在北方“煤改气”工程中公司智能燃气表得到了大批量的应用。大客户的切入大大提升了公司智能燃气表的市场地位及市场占有率。公司智能燃气表从2014年销售额3,764.62万元已增长至2018年销售额16,736.35万元，业务规模增长快速，品牌知名度得到了大幅提升。基于公司智能燃气表的技术实力和品牌知名度，公司相继主导了《住宅远传抄表系统》、《切断型膜式燃气表》、《无线远传膜式燃气表》等多项国内行业标准的制定工作，目前，公司已成为智能燃气表行业内最具影响力的企业之一。

### 3、智慧水务

公司智慧水务产品是智能水表产品的延伸和拓展，智慧水务与公司智能水表业务相辅相



成，智慧水务的实施可带动公司智能水表的销售，而水表智能化有助于加快智慧水务的应用。凭借公司在水务信息化领域的技术优势和十九年积累的优质客户资源优势，再加上公司收购了与智慧水务业务相关的上海肯特股权，缩短了公司智慧水务部分产品的研发周期，公司与上海肯特形成了良好的协同效应，新业务智慧水务推向市场后，得到了众多自来水公司的认可。目前，公司已与近百家水务公司开发了智慧水务软件，为公司后期智慧水务业务的全面发展做好了市场铺垫。

#### 4、智慧农业

公司新业务智慧农业实现重大突破，品牌知名度大幅提升，市场竞争优势突出，产品已在新疆、内蒙、甘肃、河北、河南等地大批量应用。并与上市公司大禹节水、京蓝科技、新疆天业达成业务战略合作，以共同加快物联网核心技术在农业节水领域的应用落地。另外，报告期内公司在新疆、内蒙等地中标多个农业节水项目，中标金额达数千万元。如乌拉特前旗农田水利节水灌溉信息化建设项目、达拉特旗节水增效项目、巴彦淖尔市临河区高效节水灌溉项目、鄂托克旗节水增效项目、延津县农业水价综合改革等项目，上述项目的顺利实施将为公司拓展农业高效节水业务提供更多的经验，增强公司在智慧农业节水灌溉领域的竞争力，促进公司智慧农业节水板块快速发展壮大。

#### 5、NB-IoT智能表

公司高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业的发展趋势，持续不断精进创新。随着物联网行业的发展，公司相继成功研发出LoRa无线扩频物联网远程智能抄表系统、GSM/GPRS物联网远程智能抄表系统以及目前技术最先进的NB-IoT物联网智能抄表系统。凭借公司强大的技术创新能力和应用新技术的能力，公司被工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”，被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家企业技术中心”。

报告期内，公司新一代NB-IoT物联网水表、NB-IoT无磁水表、NB-IoT智能燃气表通过华为兼容性测试，取得了华为技术认证书。公司NB-IoT无线数据终端通过了中国泰尔实验信息产业通信电磁兼容质量监督检验中心的进网检验，取得了泰尔实验室物联网设备检验报告，并取得了《中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证》。目前，公司NB-IoT物联网智能水表、NB-IoT物联网智能燃气已正式进入大规模商业化推广阶段，已在北京、上海、

海南、广东、河南、河北、山东、江西、湖北、湖南、浙江、云南、宁夏、四川、贵州、内蒙、辽宁、陕西等地开始推广应用，得到了大型水务集团、大型燃气公司的高度认可。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

|          | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 855,255,354.73 | 100%    | 744,891,093.73 | 100%    | 14.82%  |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 智能计量表行业  | 831,686,470.96 | 97.24%  | 724,306,819.58 | 97.24%  | 14.83%  |
| 其他       | 23,568,883.77  | 2.76%   | 20,584,274.15  | 2.76%   | 14.50%  |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 智能水表及系统  | 301,559,509.33 | 35.26%  | 290,985,188.48 | 39.06%  | 3.63%   |
| 智能燃气表及系统 | 167,363,536.58 | 19.57%  | 147,072,624.08 | 19.74%  | 13.80%  |
| 热量表及系统   | 30,884,337.63  | 3.61%   | 47,602,957.74  | 6.39%   | -35.12% |
| 智能电表及系统  | 10,905,024.00  | 1.28%   | 13,821,846.51  | 1.86%   | -21.10% |

|             |                |        |                |        |         |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 智慧农业节水      | 31,150,302.45  | 3.64%  | 28,526,503.27  | 3.83%  | 9.20%   |
| 工商业智能流量计    | 183,735,504.61 | 21.48% | 88,971,568.21  | 11.94% | 106.51% |
| 电力智能仿真及运维系统 | 64,721,407.08  | 7.57%  | 68,992,284.07  | 9.26%  | -6.19%  |
| 其他          | 64,935,733.05  | 7.59%  | 58,918,121.37  | 7.92%  | 10.21%  |
| 分地区         |                |        |                |        |         |
| 东北地区        | 64,023,364.92  | 7.49%  | 35,387,797.07  | 4.75%  | 80.92%  |
| 华北地区        | 124,096,321.38 | 14.51% | 180,351,956.77 | 24.21% | -31.19% |
| 华东地区        | 231,376,162.79 | 27.05% | 195,722,303.12 | 26.28% | 18.22%  |
| 华南地区        | 85,670,232.87  | 10.02% | 53,617,702.45  | 7.20%  | 59.78%  |
| 华中地区        | 123,056,350.60 | 14.39% | 109,625,067.84 | 14.72% | 12.25%  |
| 西北地区        | 73,347,668.64  | 8.58%  | 50,133,524.13  | 6.73%  | 46.30%  |
| 西南地区        | 136,671,703.51 | 15.98% | 100,623,208.59 | 13.51% | 35.83%  |
| 国外地区        | 17,013,550.02  | 1.98%  | 19,429,533.76  | 2.60%  | -12.43% |

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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  | 831,686,470.96 | 416,737,862.28 | 49.89% | 14.83%      | 12.61%      | 0.98%      |
| 分产品      |                |                |        |             |             |            |
| 智能水表及系统  | 301,559,509.33 | 167,491,183.04 | 44.46% | 3.63%       | 9.22%       | -2.84%     |
| 智能燃气表及系统 | 167,363,536.58 | 107,371,735.35 | 35.85% | 13.80%      | 20.25%      | -3.44%     |
| 工商业智能流量计 | 183,735,504.61 | 59,928,699.18  | 67.38% | 106.51%     | 105.30%     | 0.19%      |
| 分地区      |                |                |        |             |             |            |
| 华北       | 124,096,321.38 | 72,244,118.32  | 41.78% | -31.19%     | -26.51%     | -3.71%     |
| 华东       | 231,376,162.79 | 106,874,126.59 | 53.81% | 18.22%      | 1.35%       | 7.69%      |
| 华南       | 85,670,232.87  | 46,172,138.30  | 46.10% | 59.78%      | 58.99%      | 0.26%      |
| 华中       | 123,056,350.60 | 64,353,781.76  | 47.70% | 12.25%      | 24.02%      | -4.97%     |

|    |                |               |        |        |        |       |
|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 西南 | 136,671,703.51 | 58,843,289.85 | 56.95% | 35.83% | 25.54% | 3.53% |
|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类    | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减   |
|---------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 智能计量表行业 | 销售量 | 台  | 2,537,509 | 2,216,611 | 14.48% |
|         | 生产量 | 台  | 2,557,931 | 2,566,934 | -0.35% |
|         | 库存量 | 台  | 431,346   | 439,268   | -1.80% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目      | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减   |
|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|         |         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 智能计量表行业 | 原材料     | 362,679,726.62 | 84.59%  | 318,858,988.26 | 84.42%  | 13.74% |
| 智能计量表行业 | 人工工资    | 40,128,681.87  | 9.36%   | 31,808,599.87  | 8.42%   | 26.16% |
| 智能计量表行业 | 制造费用及其他 | 25,956,716.85  | 6.05%   | 27,040,087.28  | 7.16%   | -4.01% |

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本报告期合并财务报表的范围包括：本公司、北京数码基恒、河南新天软件、河南新天物联网、江苏新天物联、江苏远传、南京新拓、万特电气、上海肯特、新天智慧、成都新天智慧、香港新天。具体变动情况如下：

因江苏远传经营业绩未达到公司预期，2018年10月22日，公司与常州市远传智能技术研究所签订了《关于江苏远传智能科技有限公司的股权转让协议书》，公司将持有的江苏远传10%的股权（对应注册资本【500.00】万元）转让给常州市远传智能技术研究所，并于2018年11月29日完成了股权转让工商变更登记手续。股权转让完成后，公司持有江苏远传45%的股权，自2018年12月公司不再将江苏远传纳入合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 87,052,291.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 10.18%        |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 单位一  | 22,676,096.06 | 2.65%     |
| 2  | 单位二  | 20,461,175.97 | 2.39%     |
| 3  | 单位三  | 16,544,770.63 | 1.93%     |
| 4  | 单位四  | 13,978,063.70 | 1.63%     |
| 5  | 单位五  | 13,392,185.24 | 1.58%     |
| 合计 | --   | 87,052,291.60 | 10.18%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 85,895,285.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 19.69%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 单位一   | 26,579,435.87 | 6.09%     |
| 2  | 单位二   | 22,415,376.86 | 5.14%     |
| 3  | 单位三   | 13,147,332.29 | 3.01%     |
| 4  | 单位四   | 12,069,904.89 | 2.77%     |
| 5  | 单位五   | 11,683,235.75 | 2.68%     |
| 合计 | --    | 85,895,285.66 | 19.69%    |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

|          | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                                       |
|----------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 销售费用     | 158,610,823.62 | 98,664,778.67  | 60.76%  | 主要原因是随着母公司及子公司上海肯特收入的增加，代理商销售服务费用及销售相关其他费用也相应增加所致。           |
| 管理费用     | 64,059,960.96  | 57,954,553.53  | 10.53%  |                                                              |
| 财务费用     | -2,820,486.48  | -6,754,264.85  | 58.24%  | 主要原因是本报告期购买的理财产品增加，存款利息收入较上年同期减少所致。                          |
| 研发费用     | 59,410,822.45  | 46,096,407.58  | 28.88%  |                                                              |
| 资产减值损失   | 25,373,612.65  | 10,385,863.33  | 144.31% | 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。 |
| 投资收益     | 24,966,339.20  | 17,715,236.06  | 40.93%  | 主要原因是本报告期购买的理财产品增加，理财收益较上年同期增加所致。                            |
| 公允价值变动收益 | 2,286,428.58   | -10,419,096.38 | 121.94% | 主要原因是本报告期子公司香港新天持有的兴泸水务股票，股价变动比上年同期波动较小所致。                   |
| 资产处置收益   | 205,922.93     | -116,794.72    | 276.31% | 主要原因是本报告期处置固定资产较上年同期收益增加所致。                                  |
| 少数股东损益   | 7,861,814.18   | 11,384,928.53  | -30.95% | 主要原因是本报告期公司收购了上海肯特少数股东股权所致。                                  |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续加大研发资金及人员投入。2018年度，公司研发费用5,941.08万元，占营业收入的比例为6.95%，研发费用投入比上年同期增长28.88%。

截至2018年12月31日，公司重点研发项目进展情况：

| 序号 | 项目名称                           | 项目说明                                                   | 进展情况   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 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。 | 已量产    |
| 2  | 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       | 正在小批验证 |

| 序号 | 项目名称                    | 项目说明                                                                                                    | 进展情况   |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                         | 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。                                          |        |
| 3  | 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 |
| 4  | 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。                                                   | 测试中    |
| 5  | 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。                                                      | 已量产    |
| 6  | 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；阀门分析和展示；管线规划模拟和展示。                        | 正在小批验证 |
| 7  | 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    |
| 8  | 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    |
| 9  | 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。                        | 已量产    |
| 10 | 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。 | 已量产    |
| 11 | NB-IoT光电直读水表（带控）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，支持远程控阀，支持红外通讯。                                                   | 已量产    |
| 12 | NB-IoT光电直读燃气表（移动版本）产品开发 | 采用移动版本NB-IoT通讯方式、光电直读方式读取表盘示值，阶梯预付费和后付费双重方式可选，定时上报当前表底数等数据，支持红外通讯。                                      | 已量产    |
| 13 | eLTE物联网水表产品开发           | 采用eLTE通讯方式，阶梯预付费和后付费双重方式可选，定时上报当前表底数等数据、支持远程控阀，支持红外通讯。                                                  | 正在小批验证 |
| 14 | 智慧水务营销客服热线系统            | 客服热线系统是企业与客户沟通的有效渠道，通过统                                                                                 | 研发中    |

| 序号 | 项目名称                  | 项目说明                                                                                                                                                                                                | 进展情况   |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                       | 一的对外服务电话为客户提供咨询、报修、投诉、查询等多方面的服务，实现“一站式服务”管理。系统不仅具备卓越的话务功能，而且具备完善的业务处理功能，实现了与水司各种业务系统的对接，大大提高了为民服务的效率。                                                                                               |        |
| 15 | LORA超声波水表开发           | 采用扩频路由技术，自动组网，超声波流量测量，适用多种苛刻安装场景，计量准确度高。                                                                                                                                                            | 测试中    |
| 16 | 物联网表子系统               | 物联网表子系统可作为插件安装到智能表系统，支持物联网水、气表数据收发、读取等功能。                                                                                                                                                           | 已量产    |
| 17 | NB物联网表子系统             | NB物联网表子系统可作为插件安装到智能表系统，兼容UDP、CoAP、eLTE通讯协议的NB物联网水气表、NB超声波水表，支持建档、抄表、控阀、远程充值、注册/注销及订阅到OceanConnect平台、OneNET平台等功能。                                                                                    | 正在小批验证 |
| 18 | 智能表综合管理系统             | 采用B/S结构，以支持IC卡水表、远传水表为主，支持抄表、管理、营收、统计等功能。可作为系统平台支撑子系统（物联网表子系统、NB物联网表子系统、GPRS抄表监测子系统、数据导出子系统、短信收发系统等）对其他类型表具管理或附加扩展功能。<br>目前正在研发版本V5.6.6：客户需求支持、性能优化提升、集中器地图功能、密码复杂度安全登录、软件模拟5阶6价等功能。                | 已量产    |
| 19 | 智能燃气管理系统              | 采用B/S结构，供燃气行业用户使用，以支持IC卡燃气表、远传燃气表为主，支持抄表、管理、营收、客服、统计等功能。可作为系统平台支撑子系统（物联网表子系统、NB物联网表子系统、GPRS抄表监测子系统、数据导出子系统、短信收发系统、华润CIS对接子系统等）对其他类型表具管理或附加扩展功能。<br>目前正在研发版本V5.6.4：客户需求支持、集中器地图功能、系统人性化操作功能、系统报警等功能。 | 已量产    |
| 20 | 智能表监控分析助手<br>Android版 | 在手机端实现登录按角色获取相关权限功能、批抄数据监控、监控集中器抄收数据、批抄数据的分析、按用户分析抄表数据、集中器位置上传、集中器位置导航等功能。                                                                                                                          | 研发中    |
| 21 | 智能表监控分析助手<br>IOS版     | 在手机端实现登录按角色获取相关权限功能、批抄数据监控、监控集中器抄收数据、批抄数据的分析、按用户分析抄表数据、集中器位置上传、集中器位置导航等功能。                                                                                                                          | 研发中    |
| 22 | 4G太阳能网关               | 上行和管理中心通过GPRS无线通讯，支持移动、联通、电信2G/3G/4G卡，下行与470MHz无线扩频表通讯，太阳能和锂电池供电，带路由，可管理2000块智能扩频表档案数据                                                                                                              | 研发中    |



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2018 年        | 2017 年        | 2016 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 491           | 467           | 447           |
| 研发人员数量占比         | 32.11%        | 30.38%        | 34.15%        |
| 研发投入金额（元）        | 59,410,822.45 | 46,096,407.58 | 27,882,074.27 |
| 研发投入占营业收入比例      | 6.95%         | 6.19%         | 5.51%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 940,025,167.91   | 813,134,010.40   | 15.61%   |
| 经营活动现金流出小计    | 805,256,111.23   | 738,872,089.31   | 8.98%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,769,056.68   | 74,261,921.09    | 81.48%   |
| 投资活动现金流入小计    | 1,819,912,942.09 | 566,168,884.62   | 221.44%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,797,408,002.78 | 1,443,129,630.52 | 24.55%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,504,939.31    | -876,960,745.90  | 102.57%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 22,000,000.00    | 15,077,000.00    | 45.92%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 147,917,727.87   | 54,589,473.01    | 170.96%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,917,727.87  | -39,512,473.01   | -218.68% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 32,600,020.87    | -843,579,266.35  | 103.86%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

**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增长81.48%，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。

**投资活动现金流入：**报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长幅度为221.44%，主要原因是本报告期购买的理财产品到期及重新购买所致。

**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；

**筹资活动现金流入：**报告期内，筹资活动产生的现金流入较上年同期增长幅度为45.92%，主要原因是本报告期子公司上海肯特新增贷款所致。

**筹资活动现金流出：**报告期内，筹资活动产生的现金流出较上年同期增长幅度为170.96%，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。

**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下降幅度为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。

**现金及现金等价物净增加额：**报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                                   | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|
| 投资收益     | 24,966,339.20 | 14.13%  | 主要是理财产品收益                                | 否        |
| 公允价值变动损益 | 2,286,428.58  | 1.29%   | 购买股票股价波动产生的公允价值变动                        | 否        |
| 资产减值     | 25,373,612.65 | 14.36%  | 主要是计提子公司万特电气的商誉减值准备，以及应收账款增加，相应计提的坏账准备增加 | 否        |
| 营业外收入    | 9,638,685.88  | 5.45%   | 收到的政府补助等                                 | 否        |
| 营业外支出    | 640,346.71    | 0.36%   | 处置固定资产损失等                                | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2018 年末 |       | 2017 年末 |       | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|-------|---------|-------|------|--------|
|  | 金额      | 占总资产比 | 金额      | 占总资产比 |      |        |

|        |                | 例      |                | 例      |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 货币资金   | 347,484,219.03 | 14.08% | 313,967,434.28 | 13.62% | 0.46%  |  |
| 应收账款   | 374,092,585.08 | 15.15% | 336,181,144.88 | 14.59% | 0.56%  |  |
| 存货     | 223,253,426.66 | 9.04%  | 171,440,210.64 | 7.44%  | 1.60%  |  |
| 投资性房地产 | 70,452,728.20  | 2.85%  | 83,170,753.91  | 3.61%  | -0.76% |  |
| 长期股权投资 | 45,583,676.00  | 1.85%  | 42,666,753.22  | 1.85%  | 0.00%  |  |
| 固定资产   | 328,156,323.08 | 13.29% | 344,767,349.68 | 14.96% | -1.67% |  |
| 在建工程   | 38,013,855.34  | 1.54%  | 9,376,917.72   | 0.41%  | 1.13%  |  |
| 短期借款   | 16,000,000.00  | 0.65%  | 17,000,000.00  | 0.74%  | -0.09% |  |
| 其他流动资产 | 747,821,836.38 | 30.29% | 701,795,021.46 | 30.45% | -0.16% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                 | 期初数           | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额        | 期末数           |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 金融资产                               |               |              |               |         |               |               |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 24,980,903.62 | 2,286,428.58 |               |         | 28,711,293.76 | 27,998,901.38 | 20,578,625.96 |
| 金融资产小计                             | 24,980,903.62 | 2,286,428.58 |               |         | 28,711,293.76 | 27,998,901.38 | 20,578,625.96 |
| 上述合计                               | 24,980,903.62 | 2,286,428.58 |               |         | 28,711,293.76 | 27,998,901.38 | 20,578,625.96 |
| 金融负债                               | 0.00          | 0.00         |               |         |               |               | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 4,037,632.37  | 银行承兑保证金、履约保函保证金 |
| 固定资产 | 49,550,645.99 | 备注              |
| 无形资产 | 8,949,975.89  | 备注              |
| 合计   | 62,538,254.25 | /               |

注：上海肯特于2017年5月12日与上海农商银行金山支行签订编号为31170174170042号的最高额融资合同，最高额融资期间为2017年5月15日至2022年5月14日，贷款人向融资申请人提供总额为2,000.00万元

的最高额融资额度，短期流动资金借款由上海肯特的房屋建筑物和土地进行抵押。截止2018年12月31日，已从银行获取短期流动资金贷款1,600.00万元，剩余额度400.00万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 147,570,514.73 | 176,880,000.00 | -16.57% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额      | 累计投资收益        | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 信托产品 | 35,400,000.00 | 10,419,096.38 | 0.00          | 0.00          | 27,998,901.38 | -7,401,098.62 | 0.00          | 自有资金 |
| 股票   | 0.00          | -8,132,667.80 | 0.00          | 28,711,293.76 | 0.00          | 0.00          | 20,578,625.96 | 自有资金 |
| 合计   | 35,400,000.00 | 2,286,428.58  | 0.00          | 28,711,293.76 | 27,998,901.38 | -7,401,098.62 | 20,578,625.96 | --   |

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                                                                                                                                                                                             |           | 总额         | 用募集资金总额   | 用募集资金总额   | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额    | 募集资金用途及去向     | 以上募集资金金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------|
| 2011 年                                                                                                                                                                                                      | 向社会公开发行股票 | 38,731.84  | 5,440.71  | 42,597.6  | 0           | 0         | 0.00%       | 0         | -             | 0        |
| 2016 年                                                                                                                                                                                                      | 非公开发行股票   | 75,998.71  | 5,724.78  | 15,254.94 | 0           | 0         | 0.00%       | 64,611.86 | 存放在公司募集资金专用账户 |          |
| 合计                                                                                                                                                                                                          | --        | 114,730.55 | 11,165.49 | 57,852.54 | 0           | 0         | 0.00%       | 64,611.86 | --            | 0        |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                |           |            |           |           |             |           |             |           |               |          |
| 截至 2018 年 12 月 31 日，公司向社会公开发行股票募集资金之投资项目已结项，相关募集资金账户已注销；公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为 64,611.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计 3,868.08 万元），其中购买理财产品的余额为人民币 59,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 5,611.86 万元。 |           |            |           |           |             |           |             |           |               |          |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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（首次公开发行股票募集资金项目） | 是              | 14,000     | 21,500     | 686.81   | 21,492.33     | 99.96%              | 2014 年 12 月 30 日 | 5,247.82  | 18,143.86     | 否                     | 否             |
| 技术研究中心升级项目（首次公开发行股票募集资金项目）   | 是              | 6,000      | 9,500      | 204.59   | 6,943.09      | 73.09%              | 2015 年 06 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 项目建设可提升研发创新能力及研发成果的运用 | 否             |
| 智慧水务云服务平台项目（非公开发行股票募集资金项目）   | 是              | 28,000     | 28,000     | 4,644.19 | 12,929.6      | 46.18%              | 2019 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用                   | 否             |
| 智慧农业节水云服                     | 否              | 18,000     | 17,998.7   | 713.57   | 1,754.62      | 9.75%               | 2019 年           | 不适用       | 不适用           | 不适用                   | 否             |

|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |         |                  |          |           |     |    |
|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------------|----------|-----------|-----|----|
| 务平台项目（非公开发行募集资金项目）              |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |           |           |         | 12 月 31 日        |          |           |     |    |
| "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） | 是  | 18,000                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,000     | 210.88    | 302.71    | 1.68%   | 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）       | 是  | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000     | 156.14    | 268.01    | 2.23%   | 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 | 6,616.18  | 43,690.36 | --      | --               | 5,247.82 | 18,143.86 | --  | -- |
| 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      | 41.85     | 3,804.72  | 96.96%  | 2016 年 09 月 30 日 | 不适用      | 不适用       | 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 | 13.98    | -332.77   | 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）      | 是  | 9,507.46                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,507.46   | 4,507.46  | 9,507.46  | 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                        | -- | 14,881.46                                                                                                                                                                                                                                                | 14,281.46  | 4,549.31  | 14,162.18 | --      | --               | 13.98    | -332.77   | --  | -- |
| 合计                              | -- | 110,881.46                                                                                                                                                                                                                                               | 121,280.17 | 11,165.49 | 57,852.54 | --      | --               | 5,261.8  | 17,811.09 | --  | -- |
| 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：为了更好的贯彻公司的最新发展战略规划，本着募集资金效益最大化的原则，报告期内，公司对产品销售结构进行了调整，造成销售收入低于预期，从而未能实现预期收益。截至报告期末，该项目实现的效益已达到预计效益的 67.38%。</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 12 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</p> |            |           |           |         |                  |          |           |     |    |

|                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  | <p>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 12 月 31 日,公司“营销服务体系建设项目”累计已投资金额 3,804.72 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,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”和超募资金投资项目“营销服务体系建设项目”已建设完毕并达到可使用状态,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,经公司 2018 年 5 月 4 日第三届董事会第十三次会议审议通过,公司将上述募投项目结项并将节余募集资金及利息(共计 4,507.46 万元)投入全资子公司江苏新天物联科技有限公司建设的“物联网智能计量仪表及系统产业化项目”,现共出资 9,507.46 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<br>实施地点变更情况 |  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |  | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |  | <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。</p> <p>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<br>实施方式调整情况 |  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |  | 报告期内发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |  | <p>1、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> <p>2、经公司 2018 年 05 月 04 日第三届董事会第十三次会议审议通过,公司在不改变募投项目总投资额及投资方向的前提下,变更部分募投项目的实施方式:①由于“互联网+机械表”研发及产业化项目原计划在公司现有土地进行建设(即郑州高新区红松路 252 号),根据公</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  | <p>司实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，公司将变更为在郑州高新区购置新的工业用地，以解决公司进一步发展的用地需求。②随着移动互联抄表系统研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司拟将移动互联抄表系统项目的实施方式由购置写字楼变更为在郑州高新区购置新的工业用地以自建办公楼。③基于公司对上海肯特未来业务发展的看好，为了进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司在不改变“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 42,396,557 元继续收购上海肯特 24.9997% 的股权，该项目剩余募集资金仍将用于“智慧水务云服务平台项目”。具体内容详见公司 2018 年 05 月 05 日刊登在巨潮资讯网上的公告。</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 59,000.00 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务               | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 郑州万特电气股份有限公司 | 子公司  | 电力模拟仿真培训、电力作业安全体感等 | 35,451,000.00  | 169,663,102.48 | 124,281,294.52 | 75,690,907.86  | 9,077,572.93  | 9,578,434.27  |
| 上海肯特仪表股份有限公司 | 子公司  | 流量计产品              | 100,000,000.00 | 216,258,694.16 | 110,105,494.68 | 198,327,607.29 | 43,991,792.10 | 40,083,506.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| 江苏远传 | 股权转让           | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

截止2018年12月31日，万特电气在合并报表中按可辨认净资产公允价值调整后的总资产为169,663,102.48元，净资产为124,281,294.52元，营业收入为75,690,907.86元，营业利润为9,077,572.93元，净利润为9,578,434.27元。

截止2018年12月31日，上海肯特在合并报表中按可辨认净资产公允价值调整后的总资产为216,258,694.16元，净资产为110,105,494.68元，营业收入为198,327,607.29元，营业利润为43,991,792.10元，净利润为40,083,506.58元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、物联网行业发展趋势

物联网被国务院列为我国重点规划的战略新兴产业之一,国家"十三五"规划提出进一步支持物联网发展。在国家政策带动下，我国物联网领域在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了十足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进，从“中国制造2025”到“互联网+”，都离不开物联网的支撑，我国物联网市场的需求不断被激发，物联网产业呈现出蓬勃生机，物联网发展已进入快车道，成为社会发展重要动力。驱动我国物联网产业高速增长的主要因素如下：

#### （1）国家政策推动

2013年2月，国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》。随后几年，国务院和相关部门又陆续发布了《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》《2014年物联网工作要点》《关于印发10个物联网发展专项行动计划的通知》等指导性文件，对物联网发展做出详细安排。

2017年1月，工信部发布《物联网“十三五”规划》，明确了物联网产业“十三五”发展目标：完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等。

2017年6月，工信部发布关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知，要求到2017年末实现NB-IoT网络对直辖市、省会城市等主要城市的覆盖，基站规模达到40万个。到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。通知还要求，推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系，2017年实现基于NB-IoT的连接超过2000万，2020年总连接数超过6亿。

2018年12月，中央经济工作会议明确提出2019年要发挥投资关键，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设等。

除了国家层面大力支持，各地方也在不断加强物联网行业的政策支持力度，无锡、重庆、杭州、福建等国家级物联网产业基地相继落地，北京、上海等地的物联网产业园区也在积极建设。目前，环渤海、长三角、泛珠三角和中西部地区的多个省份、城市都出台了相关的政策，随着各地具体的措施亮相，我国物联网产业政策体系基本成形，并正在形成良好的央地联动效应。

## (2) 三大运营商大力推广

国内三大运营商在物联网领域早有布局，均把物联网作为重点。中国移动于2012年9月在重庆成立了中移物联网有限公司，以分公司的方式进行市场化经营。中国电信物联网分公司也于2014年3月在江苏无锡新区成立。中国联通2009年成立物联网研究院，并于2018年3月成立中国联通物联网公司。

随着NB-IoT标准的冻结，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商纷纷积极投入，布局下一代物联网络。

| 运营商  | 布局情况                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 中国移动 | 已实现346个城市NB-IoT连接覆盖，到2020年连接总量将超过17.5亿；将提供10亿元NB-IoT模组专项 |

| 运营商  | 布局情况                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 补贴等；宣布投资400亿建设40万座NB-IoT基站数，2017年底完成约15万座，2018年底全部完成。                              |
| 中国联通 | 已实现300个城市的NB-IoT连接服务，为促进物联网产业发展，专门成立100亿产业基金推动；联合阿里巴巴、腾讯、华为等30多家企业打造产业联盟，提供整体家居方案。 |
| 中国电信 | 已建成超过30万个NB-IoT基站，全球第一；拿出3亿元进行物联网专项补贴激励，重点支持NB-IoT与CATI两大类产品。                      |

### （3）各地智慧城市建设将持续提速，加速物联网发展进程

目前我国在建的智慧城市达到500个。根据计划，2016年到2020年期间，我国要培育100个新的智慧城市。智慧城市对医疗、交通、物流、金融、通信、教育、能源、环保等领域的发展具有明显的带动作用，将给城市和经济的可持续发展提供持续支持。

国家发改委、工信部以及负责智慧城市建设的三大运营商数据显示，从在建智慧城市的地理位置分布来看，我国已初步形成了以北京、天津、大连、青岛、济南为主的环渤海，以南京、无锡、上海、合肥、杭州、宁波为主的长三角，以广州、佛山、深圳、厦门为主的珠三角，以及以西安、成都、重庆、武汉为主的中西部四大智慧城市群。

除了上述核心城市外，截至2017年底，已有超过300个城市和三大运营商签署了智慧城市建设协议，并有290个城市入选国家智慧城市试点。国家发改委高技术产业司副司长伍浩介绍说，建设智慧城市将是“十三五”期间我国推进城市化的重要抓手，也是我国促进物联网发展的重要措施。业内认为，随着更多城市加入智慧城市的行列，上述四大区域将形成覆盖更广、联系更加紧密的智慧城市群，极大地推进我国物联网发展和产业集群快速成形。

工信部披露的信息显示，中国物联网产业规模从2009年的1700亿元发展到了2016年的9300亿元，年复合增长率达27.48%，远高于全球整体17%的增长率。预计到2020年，我国具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络物联网连接数突破17亿。

未来，随着5G网络、下一代互联网、工业互联网等网络设施加速部署，我国物联网建设和发展将进入高速发展期，作为推进物联网发展的重要手段，各地智慧城市建设将持续提速。

## 2、物联网远程智能抄表系统的行业发展趋势

物联网远程智能抄表系统可实现远程抄录、监测居民、工商业用户的水、电、气、热数据，改变了传统的水、电、气、热人工抄表方式，而且还可实现预收费，阶梯计价，无费自

动停止供水、供电、供气、供热，不但能解决欠费问题，还可避免因人为因素造成的漏抄、误抄、少抄、人情抄、抄表扰民等弊端。同时可有效保护居民生活的私密性和安全性，符合人们高品质生活的追求。对于管理部门，因无需上门抄表，可减少大量的抄表人员，降低管理成本，提高管理水平和收益率，并可根据采集到的信息进行分析与处理，此产品是构建大数据、物联网、云计算、智慧城市建设的基础。

随着我国智慧城市建设、阶梯水价、阶梯气价、物联网的应用的推行，物联网智能计量表替代传统的计量表是必然趋势。一方面新建住宅安装智能化计量仪表的需求，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造，促进需求增长，为智能表提供广阔的市场空间。传统的计量表多采用机械式，需要人工上门抄表，抄表效率低，人力成本高，错抄、漏抄、抄表扰民现象严重，已满足不了水务公司、燃气公司等管理部门现代化的管理需求。

近年来，随着国民经济稳步增长，城镇化推行持续加速，智慧城市理念和实践不断发展。为鼓励和支持智慧能源信息化领域发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。如《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于进一步加强城市节水工作的通知》、《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》等等，均对能源信息化、智能化管理进行了明确的政策导向。

### （1）智能水表行业发展空间

水表作为家家户户都在使用的日常计量用具，在生活中起着非常大的作用。自19 世纪英国发明第一台水表至今，水表产业已有一百多年发展历史。由于传统的机械式水表存在着数据抄收、人工成本、数据准确性、入户难等问题以及科学技术的发展和阶梯水价的实行，智能水表已经成为水表行业未来的发展趋势。

根据智研咨询统计，全球智能水表消费量已从2010年的2267万台增长至2016年的4185万台，2016年全球智能水表市场空间达16.9亿美元。



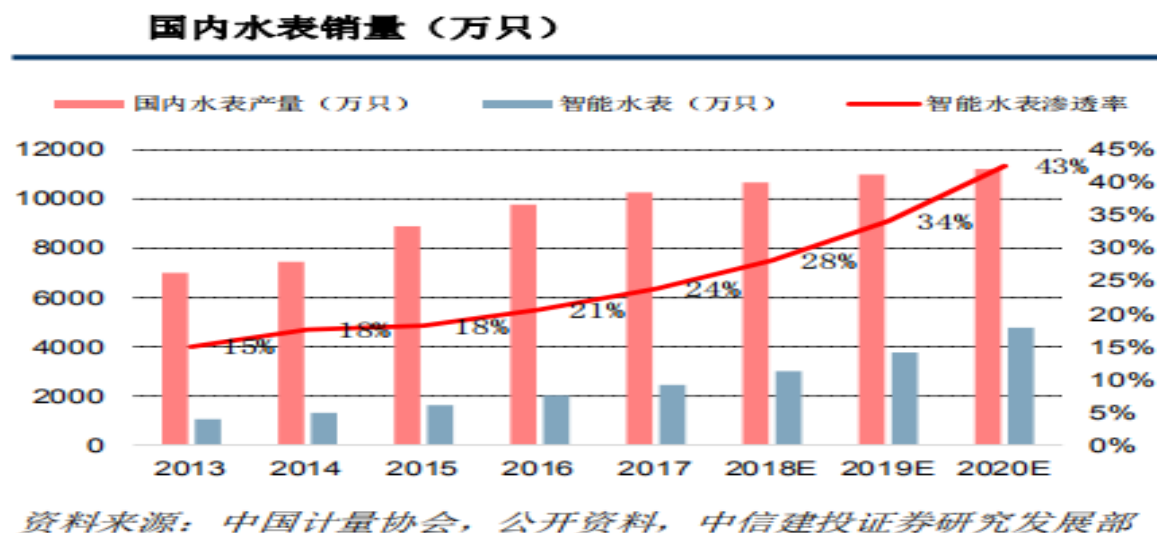
国内水表行业增速稳定，智能水表渗透率提升潜力明显。国内水表市场的增长来自于两大因素：一是增量空间，主要来自于房地产新建投资。二是存量空间，根据国家法定小口径水表强制更换周期为6年，每年水表行业存在较大的存量替换需求。根据前瞻产业研究院统计，2015年我国水表产量为8900万台，考虑到基数提升及上述分析因素，预计十三五期间即2020年国内水表产量为1.19亿台。

2015年我国智能水表渗透率为18.20%，较智能气表50%、智能电表90%的渗透率处于较低水平。造成这一因素的主要原因是下游自来水公司较为分散且各自为政，市场集中度明显低于燃气、电力行业，从而造成智能水表推广速度较慢。然而，近年来随着智能水表技术进步以及成本降低，大型自来水公司智能水表采购速度显著提升，智能水表市场正迎来风口。根据《水表行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间智能水表销售收入占全部水表销售比例达到40%，即对应智能水表销量为4764万台，市场空间约119亿元。根据相关数据2014年国内家庭机械水表保有量约3.16亿只，若全部替换成智能水表，替换空间近800亿元。



2017年我国智能水表行业产量约2255万台，伴随着政策向好，智能水表的市场规模也将稳步提升，结合比较智能电表及智能燃气表的市场渗透率，到2020年智能水表的渗透率有望

接近45%，年出货量有望达到4500万台。根据预测，智能水表的市场规模预计将从2015年的36.6亿元增至2020年的70.04亿元，有望迎来大幅增长，特别是新一代物联网以及NB-IoT智能水表将实现批量生产，智能水表增速有望保持28%以上，市场前景广阔。



#### ●智慧城市和阶梯价格加速智能表行业发展

阶梯计价是智能仪表渗透率提升的巨大驱动力。目前水、电、燃气领域均已大范围实行阶梯定价制度，而传统仪表无法满足在计算阶梯价格关键时间点上同时抄收全部数据，因此其在阶梯价格政策下计量手段的落后推进了智能仪表的推广使用。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中明确提出：智慧城市建设的的主要目标和任务，加快城市智能化基础设施建设，提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市智能管理和服务体系。

受益于阶梯计价、智慧城市建设的推进，我国智能表行业将进入快速健康的发展阶段，国内智能表渗透率步入加速上升期。

#### （2）智能燃气表行业发展空间

天然气作为一种清洁能源，随着经济和社会的发展，我国天然气消费持续快速增长。2014年11月19日，国务院办公厅发布了《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，根据计划，中国将提高天然气消费比重，按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，要加快天然气管道及储气设施建设，到2020年，天然气主干管道里程达到12万公里以上，年产常规天然气达到1850亿立方米，天然气比重达到10%以上，城镇居民将基本用上天然气。

中国目前的能源消费结构以煤为主，根据国家统计局发布的《十八大以来我国能源发展

状况》，从能源消费结构来看，2015年煤炭消费占比 64%，石油消费占比18.1%，天然气消费占比5.9%。“重煤轻气”的能源结构导致了雾霾等严重的环境问题，已经损害了人民群众的生命健康安全，对于中国经济的长远发展也造成了不利影响。因此，大力推广天然气，对于达成节能减排、保护环境、实现可持续发展的目标具有重大意义。

2017年1月19日，国家发改委发布《天然气发展“十三五”规划》，提出要以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，使天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右，逐步把天然气培育成主体能源之一。与2015年相比，这意味着天然气占一次能源的比重接近翻一倍。此次规划中明确提出，以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气的普及。“煤改气”成为天然气行业快速增长的重要催化剂。燃煤是京津冀地区冬季雾霾严重的重要因素，中科院数据显示，2015年4月份到9月份京津冀地区的PM2.5平均数值已经接近长三角和珠三角地区，但是冬季的数值要高出很多。在这一背景下，“煤改气”成为了大气污染治理的重要途径。根据环保部统计，2017年全国共完成煤改电、煤改气578万户，其中“2+26”城市圈完成394万户。受“煤改气”推动，2017年北京市PM2.5年平均浓度为58微克/立方米，较上年同比下降20.5%；较2013年下降35.6%，空气质量显著改善；根据央视网消息，预计2018年北方地区将完成煤改气、煤改电400万户。在这一背景下，2017年天然气表观消费量创历史新高。根据国家发改委统计，2017年我国天然气表观消费量为2373亿方，同比增长15.31%，创历史新高。

天然气的进一步普及，特别是煤改气工程的政策催化，为公司带来较大的发展机遇。

我国天然气表观消费量及增速



资料来源：国家发改委、国海证券研究所



燃气表作为天然气基础设施的重要组成部分，市场需求主要来自两个方面：

一是增量需求，主要受益于天然气消费量增长带来的城镇燃气市场扩容。随着我国天然气消费量创历史新高，天然气配套设施建设亦得到提速，根据国家发改委、能源局2017年7月联合发布的《中长期油气管网规划》，到2020年我国天然气管道里程达10.4万公里，对应2016-2020年均增速为10.20%，城镇天然气用气人口从2015年2.9亿人提高至2025年的5.5亿人。在天然气行业整体复苏的背景下，城镇燃气市场有望实现扩张，从而带动燃气表需求提升。

二是存量需求：①更新需求。根据国家政策规定，燃气表强制替换周期为10年，因此每年存在约10%保有量的存在更新需求；②迭代需求。当前我国燃气表行业正处于传统膜式燃气表向智能燃气表的转换阶段，智能燃气表行业处于IC卡智能燃气表向远传燃气表、物联网燃气表升级阶段，随着新技术应用带来的产品渗透，燃气表需求有望持续增加。

我国智能燃气表销量及渗透率变化趋势

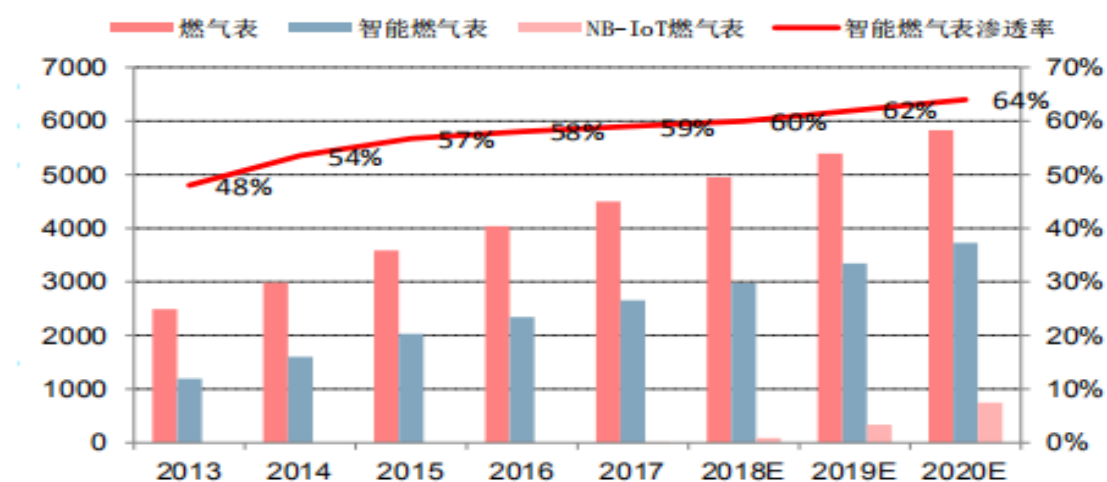


资料来源：前瞻产业研究院、国海证券研究所

根据前瞻产业网统计，2016年我国智能燃气表销量为2337万台，同比增长20.78%；同期燃气表行业整体销量为3940万台，行业智能化率为59.31%，较2015年增加2.37个百分点。考虑到燃气表行业同时受增量以及存量需求的推动，预计行业增速将维持在20%-30%。



## 国内燃气表销量（万只）



资料来源：中国计量协会，公开资料，中信建投证券研究发展部

当前，作为低碳、清洁能源的天然气已经发展成为世界主力能源。随着中国“互联网+智慧能源”的发展，基于用户和市场需求，智慧燃气将是燃气行业的未来发展趋势，也是燃气企业提高综合运营水平、扩展经营范围、强化企业运营安全、提升客户满意度、增加企业经济效益的有效手段，将为城市能源系统带来深刻变革。

未来，随着城市人口的增加和消费结构的升级，人们越来越注重环保和生活品质，燃气信息化管理将会呈现出广阔的应用前景。

## 2、智慧水务行业的发展趋势

目前，水务公司自动化和信息化程度较低，整体规划不到位、信息孤岛、业务孤岛成为包袱、业务间相互隔离沟通存在障碍。自来水行业属于传统行业，目前生产管理技术、管理理念和运营方式上普遍较为陈旧，生产、运营和管理都过于粗犷化、经验化，缺乏基本的科学依据和详实的数据支撑，这导致了盲目的管网改扩建、不合理的生产调度、过高的能量和资源消耗、不经济的供水成本，同时也给自来水的安全生产和配给埋下了隐患，造成了日益增长的用水需求和落后的生产管理方式之间的矛盾。

随着经济的发展与水资源短缺的矛盾也日益突出。在我国，全国自来水厂平均产销差率高达30%，在中西部缺水城市甚至超过45%，东北部分城市超过50%，城市水网中漏损水量的经济价值高达200亿元以上。智慧水务的建设能够有效地缓解水资源短缺的情况。解决漏损需要全面的产销差管理和漏算控制解决系统。在新技术变革带来的影响下，智慧水务的发展对控制漏损非常必要。从新技术的发展来看，智慧水务已经成为水务管理的方向。

智慧水务可以带来很多好处，比如说建立更好的付费方式、更高效的客户服务、更好的资产管理、更全面的质量控制以及水资源管理。可为水务管理部门规范化管理、节能降耗、减员增效和精细化管理提供强大的技术支持，提高水务公司的经济效益。智慧水务云服务解决了国内水务公司管理普遍存在整体规划不到位、信息孤岛、业务孤岛、产销差居高、经营效率低、成本高等问题。为全面提升水务管理水平，保证供水系统安全、可靠运行提供技术基础。

目前，我国共有660多个城市，2,500多个县城和30,000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司没有使用智慧水务管理系统，随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，水务管理想要获得长足提升和发展，确保居民用水安全，解决城市取水、供水、用水、排水等问题的诉求和矛盾，全面应用新科技和互联网思维是当前能源管理部门促进和带动能源管理现代化、提升公共服务能力、保障能源可持续发展的必然选择。

2014年3月16日，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，《规划》提出要推进智慧城市建设，发展智能水务和智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。

2014年6月14日，国务院发布《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。

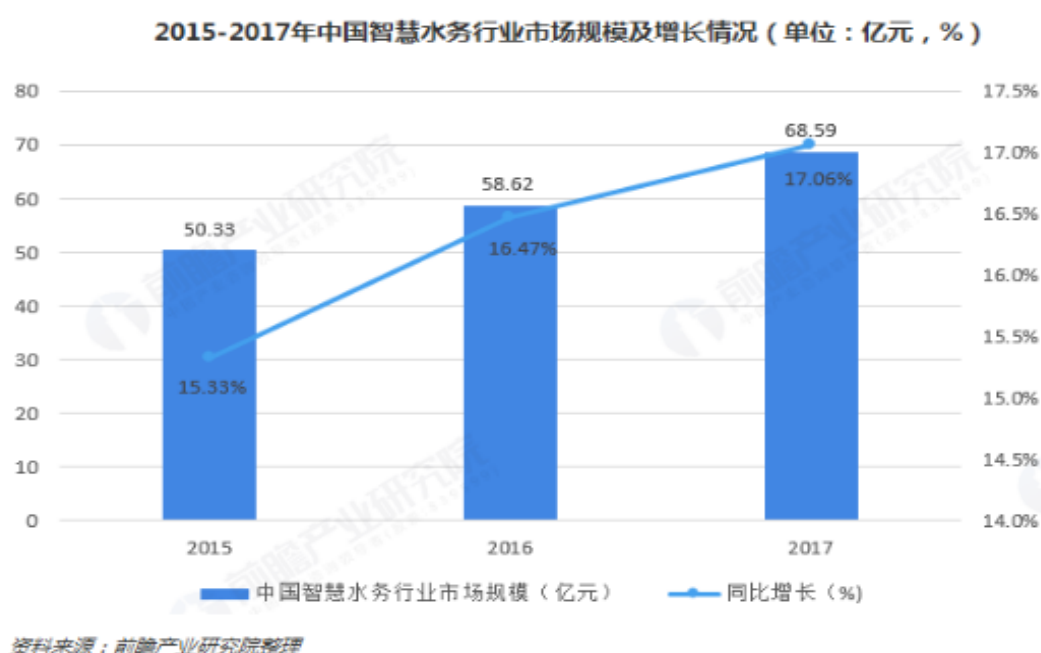
2016年12月27日，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发了《水利改革发展“十三五”规划》，提出：加强城镇节水。加快城乡供水管网建设和改造，降低公共供水管网漏损率。全面推广使用生活节水器具，加快换装公共建筑中不符合节水标准的用水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具，城市节水器具普及率达到90%以上。基本实现城市供水“一户一表”改造全覆盖。推进服务业节水改造，对非人体接触用水强制实行循环利用。深入开展节水型单位和居民小区建设活动，推进机关、学校、医院、宾馆、家庭等节水。到2020年，地级及以上缺水城市全部达到国家节水型城市标准要求，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

目前智慧水务市场正从前几年的概念阶段、盲目弱小阶段，向快速成长阶段迈进，越来越多的地方政府、百姓用户、运营企业、技术企业以及资本对智慧水务表现了高度持续的兴奋与热情，整个社会给予了高度的关注和投入。未来随着智慧城市建设的推进、物联网的应

用，智慧水务发展将处于上升通道，是典型的蓝海市场。

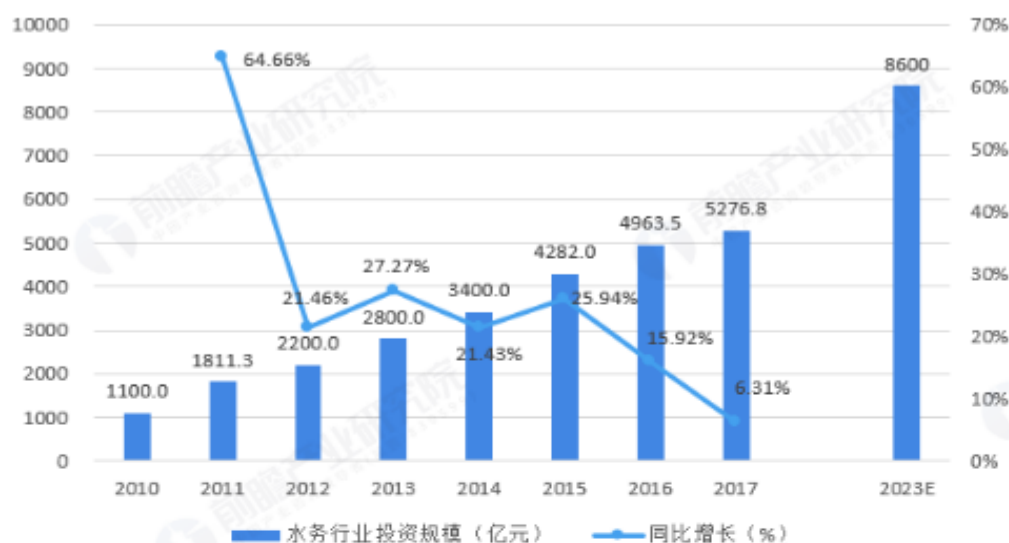
我国智慧水务发展大体可分为三个阶段：一、以自动化控制为核心，着眼于工艺优化以及生产效率的提升；二、以企业信息化为核心，更多的在企业资源管理、移动应用、算法应用方面进行突破；三、大数据、人工智能、区块链的综合应用。

根据前瞻产业研究院统计数据，2016年，我国智慧水务行业市场规模为58.62亿元，同比增长16.47%；2017年，实现智慧水务市场规模约为68.59亿元，同比增长17%。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务产业发展空间具有明显的前景。



“十二五”期间水务行业的投资力度以年均24%的速度增长。2016年，中国水务行业的年度投资额达到4963.52亿元。2017年水务行业投资额为5276.78亿元。预计，到2023年，我国水务行业的年度投资额将突破8600亿元。随着水务投资规模的增加，智慧水务将迎来发展的黄金期。预计到2023年，中国智慧水务行业规模将达到251亿元左右。

2010-2023年中国水务行业投资规模情况（单位：亿元，%）



资料来源：前瞻产业研究院整理

2018-2023年中国智慧水务行业市场规模预测（单位：亿元，%）



资料来源：前瞻产业研究院整理

### 3、智慧农业节水的行业发展趋势

我国是一个水资源严重缺乏，水旱灾害频繁的国家。虽然水资源的总量居世界第6位，但是按人均水资源量计算，人均占有量只有2,200立方米，约为世界人均水量的1/4，在世界排120多位，已被联合国列为世界上人均水资源短缺的国家之一。

目前我国用水中仍以农业用水为主，约占总用水量的70%，而农业用水的90%是灌溉用水。但由于灌溉效率低，用水浪费现象严重。全国灌溉水利用率约为43%，单方水粮食生产

率1.0公斤左右；发达国家灌溉水利用率约为70-80%，单方水粮食生产率2.0公斤以上。

我国农业水资源短缺，水资源浪费严重，水质污染等问题突出，水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展，是干旱地区农民贫困的重要原因之一，成为制约农业可持续发展的“瓶颈”，推广适合我国国情的农业节水灌溉技术势在必行。

近年来，国家高度重视水利建设工作，党中央、国务院作出加快水利改革发展一系列决策部署，把水安全上升为国家战略，要求加快重大水利工程建设，特别是党的十八届五中全会提出完善水利基础设施网络、实行水资源消耗总量和强度双控行动、防范水资源风险、大规模推进农田水利、加强水生态保护、系统整治江河流域、连通江河湖库水系、建立健全用水权初始分配制度等任务要求，为“十三五”水利改革发展指明了方向，提供了强有力的政策支持和保障。我国经济发展前景和市场空间广阔，全社会对水利高度关注，各地持续大规模兴修水利，公众节水洁水意识不断增强，为加快水利改革发展营造了良好氛围。

2004年以来，连续十二年的中央一号文件和中央水利工作会议都把节水灌溉作为国家发展的重大战略，表明我国政府越来越注重水资源的节水技术的推广应用。

2012年1月12日，国务院印发《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，意见提出：加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，全面加强节约用水管理。

2012年11月26日，国务院办公厅印发《国家农业节水纲要（2012—2020年）》，发展目标：到2020年，在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系。基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造，小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县；全国农田有效灌溉面积达到10亿亩，新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉工程要健全农业节水管理措施。加强水资源统一管理，强化农业用水管理和监督，严格控制农业用水量，合理确定灌溉用水定额。完善农业用水计量设施，加强水费计收与使用管理。完善农业节水社会化服务体系。积极推行农业节水信息化，有条件的灌区要实行灌溉用水自动化、数字化管理。

2015年4月16日，国务院印发《水污染防治行动计划》（“水十条”）提出：（1）控制用水总量，实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。到2020年，全国用水总量控制在6700亿立方米以内。（2）提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。

2016年12月27日，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发了《水利改革发

展“十三五”规划》,提出:全国年供用水总量控制在6700亿立方米以内,全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内,城镇和工业用水计量率达到85%以上。农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上,大型灌区和重点中型灌区农业灌溉用水计量率达到70%以上。大力推进重点领域节水,加大农业节水力度。继续把农业节水作为主攻方向,调整农业生产和用水结构,加强灌区骨干渠系节水改造、田间工程配套、低洼易涝区治理和农业用水管理,实现输水、用水全过程节水,提高农业灌溉用水效率,逐步降低农业用水比重,优化用水结构。积极推广使用喷灌、微灌、低压管道输水灌溉等高效节水技术,推进区域规模化高效节水灌溉发展。积极推行灌溉用水总量控制、定额管理,配套农业用水计量设施,加强灌区监测与管理信息系统建设,提高精准灌溉水平。

完善农业供水计量设施,建立农业水权制度,提高农业供水效率和效益,加强农业用水需求管理,探索创新终端用水管理方式,夯实农业水价改革基础。分级制定农业水价,探索实行分类水价,逐步推行分档水价,建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制。建立农业用水精准补贴和节水奖励机制,多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金。

2017年1月26日,为支持国家“十三五”计划,水利部、国家发改委、财政部、农业部、国土资源部联合印发了《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》,明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩,其中管道输水灌溉面积4015万亩,喷灌面积2074万亩,微灌面积4015万亩。到2020年全国高效节水灌溉面积达到3.6亿亩左右,占灌溉面积的比例提高到32%以上。

2018年9月,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》正式印发,农业、农村将成为国家战略重点方向,本届政府高度重视,投资力度将持续加大,其中提到至2022年全国节水灌溉面积达到6.5亿亩,高效节水灌溉面积达到4亿亩。2019年中央一号文件提出大力推进高标准农田建设,全年新增高标准农田8000万亩以上、新增高效节水灌溉面积2000万亩以上。若按照农业农村部在《关于做好当前农田建设管理工作的通知》中提到的亩均财政资金投入不少于1500元测算,仅年内需新增的高效节水灌溉面积即可拉动投资不少于300亿元。

鉴于我国农业水资源短缺,水资源浪费严重等问题突出,水资源短缺已严重制约着我国农村经济的发展,是干旱地区农民贫困的重要原因之一,成为制约农业可持续发展的“瓶颈”,推广适合我国国情的农业节水灌溉技术势在必行。

自2016年国务院办公厅发布《关于推进农业水价综合改革的意见》,要求建立健全农业

水价形成机制，促进农业节水和农业可持续发展，截至2017年底，全国近800个县(灌区)开展了改革试点，改革实施面积累计达到5200万亩以上，其中2017年新增3000万亩以上，改革实施范围稳步扩大，节水初见成效，且探索形成了一批典型做法和经验。农业水价综合改革既是一项系统工程，也是一项长期任务，当前改革正处在点上突破、面上布局的关键阶段。随着水权制度的进一步完善，将进一步促进节水灌溉行业的发展。灌溉用水自动化、数字化管理必将是未来的一个发展趋势，市场潜力巨大，据初步匡算，“十三五”期间，全国新增高效节水灌溉面积1亿亩总投资约1279亿元。



## (二) 公司面临的市场竞争格局和发展机遇

智能表行业不属于特许行业，市场化程度较高。目前，行业内多数企业规模较小，由于国外产品在国内推广存在以下瓶颈：价格高，国外的一些大公司价格昂贵，因此一直难以推广，技术无优势。因此，国外企业在国内民用智能表中的市场份额不大，国内智能表市场基本被国内企业占据。

智能表不同机械表，智能表集成了大量的电子技术、通讯技术，对技术研发和售后服务要求较高，自来水公司、天然气公司倾向于向具有技术优势的大企业集中采购，造成中小企业很难生存，市场会逐渐向具备技术优势、品牌优势、规模优势和质量优势的企业集中。行业内具有相应研发设计能力和整体解决方案的企业很少，具有智能水表、智能燃气表、智能热量表、智能电表及智慧水务、智慧节水等综合解决方案的企业更少，随着移动互联网、物联网、大数据分析等信息技术的快速发展，具备较强整体解决方案的企业在市场中的竞争优势将更加突出。

基于公司完整的“物联网、云计算、智能感知、远程控制、数据采集、分析、处理、云端大数据服务”的技术解决方案及规模优势，公司获取订单的能力越来越强。受益于物联网智能



表及智慧能源行业巨大的发展空间，公司迎来了历史性的发展机遇。

### （三）公司发展战略

公司以“用科技实现能源计量与管理的智能化，促进能源节约，创造轻松生活”为愿景，以成为智慧能源信息化管理综合解决方案提供商为目标，以“自主研发，不断创新”为根本，专注于智慧水务、智慧农业节水、智慧燃气、智慧热力、智能计量等行业。坚持以客户为中心，在云平台与大数据的交汇点上，借助公司在智能表、智慧能源领域积累的经验 and 优势，充分利用互联网、大数据、云平台为城市公用事业管理及农业高效节水提供智能化和信息化的整体解决方案，发挥公司的优势使公司逐步形成不断发展的行业生态链，为我国智慧城市建设、节水事业的发展做出积极的贡献。

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。

### （四）2019年度经营计划

新天科技在能源信息化管理领域已深耕十九年，拥有大量的核心技术和知识产权，已成为A股上市公司中唯一一家兼具物联网智能水表、物联网智能燃气表、物联网智能热量表、物联网智能电表、物联网城市管网监测以及农业物联网应用的综合解决方案提供商，构建了较为完整、成熟的能源管理物联网解决方案。2019年度，公司将继续深入贯彻董事会的战略布署，聚焦主业，把握物联网产业高速发展的大好机遇，继续巩固和扩大公司在行业内的领先优势，助推公司经营业绩实现稳步增长。

2019年，公司将紧密围绕既定的发展战略重点做好以下几方面的工作：

#### 1、围绕能源信息化管理，实现多业务板块齐头并进

##### （1）物联网智能水表

物联网智能水表是公司的主要收入来源之一，也是公司收入占比较大的板块，在智能水表领域公司市场占有率处于行业龙头地位。2019年度，公司将充分利用规模优势、市场优势、技术优势加大市场开拓力度，深入布局大客户战略，进一步促进与更多省会级的水务集团形成战略合作，并深入推广公司NB-IoT物联网智能表产品，紧抓NB-IoT市场机遇，扩大市场占有率，稳固行业龙头地位。

##### （2）物联网智能燃气表



物联网智能燃气表是公司成长性最快的板块，经过近几年的市场开发，已成为公司最主要的收入来源之一，客户结构由以前的地方性较小的燃气公司已进入到大型的燃气集团。2019年度，公司将继续加大力度在大型燃气集团的业务拓展，持续提升产品渗透率，推进NB-IoT智能燃气表商业化应用，进一步提升行业市场地位。

### （3）工商业智能流量计

充分整合新天科技和上海肯特在技术、市场的协同效应，发挥最大合力，利用双方的资源优势，实现智能水表与智能流量计业绩双双稳步增长。

### （4）智慧水务

凭借公司成熟的智能水表的 market 经验和已与近百家水务公司开发了智慧水务的示范效应，2019年度，公司将进一步借助公司的技术优势、市场优势，运用互联网+的思维模式，把握大数据战略的宏观环境，利用新一代信息技术加速公司智慧水务云平台的建设，探索、创新商业模式，增厚公司经营业绩。

### （5）智慧农业

报告期内，公司新业务智慧农业实现重大突破，已中标新疆、内蒙等多个节水增效项目，在行业内的知名度大大提升。2019年度，公司将利用品牌优势，把握国家农业节水、水权交易、农业水价综合改革等政策，进一步深入推进智慧农业节水业务，同时，抢抓农村饮用水计量改革的大好机遇，以占领农村更大的市场份额，促进公司智慧农业节水板块快速发展壮大。

## 2、技术创新

加大研发投入，加快智慧水务、智慧农业等新产品的研发进度，同时，进一步优化NB-IoT智能表产品体系，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。

## 3、提升投融资管理水平，积极推进外延式并购

加强研究和学习，整合优势资源，做好已并购企业的整合管理，充分发挥整合效应；利用好上市公司的平台，以资本运作为工具，通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链条。

## 4、人才梯队建设

公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，

以有效支撑公司的战略布局和业务发展的需要。2019年，公司将进一步落实人才梯队建设与培养计划，通过搭建年轻人才梯队，加强对人才的发掘和培养，将其纳入公司关键后备人才库等举措，同时实行重要岗位的轮岗制，有效支撑企业成长。

#### （五）公司面临的主要风险及应对措施

##### 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等对外投资项目，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、收购整合风险

公司在产业整合过程中，审慎选择具有产业协同效应的标的企业进行合作，并且对交易标的未来发展、盈利预测进行了合理预计，但因标的公司受行业发展、经营管理、市场竞争加剧等多种因素的影响，后期若收购标的的不达预期，公司将会产生商誉减值的风险。

应对措施：公司将紧密关注标的企业在发展过程中遇到的风险，加强业务协同、财务管控力度，降低并购整合风险。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                      |
|------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 01 月 24 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 01 月 31 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 04 月 11 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 06 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 07 月 26 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议以及2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过，公司2017年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。根据股东大会决议，公司于2018年5月23日实施了上述权益分派方案。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）           | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）        | 0.10           |
| 每 10 股转增数（股）            | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）            | 1,171,724,764  |
| 现金分红金额（元）（含税）           | 11,717,247.64  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 11,007,646.72  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）        | 22,724,894.36  |
| 可分配利润（元）                | 641,360,503.37 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00%        |

| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年末总股本 1,175,657,958 股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份 3,933,194 股后，即 1,171,724,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利 11,717,247.64 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日的公司总股本535,501,781股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计派发现金股利16,065,053.43元人民币。根据股东大会决议，公司于2017年6月12日实施了上述权益分派方案。

2、公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利53,438,998.10元人民币（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增641,267,977股，转增后公司总股本增加至1,175,657,958股。根据股东大会决议，公司于2018年5月23日实施了上述权益分派方案。

3、公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本1,175,657,958股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份3,933,194股后，即1,171,724,764股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利11,717,247.64元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 11,717,247.64  | 149,098,791.54                            | 7.86%                                               | 11,007,646.72                    | 7.38%                                                    | 22,724,894.36         | 15.24%                                                          |
| 2017 年 | 53,438,998.10  | 160,957,678.61                            | 33.20%                                              |                                  |                                                          | 53,438,998.10         | 33.20%                                                          |
| 2016 年 | 16,065,053.43  | 105,300,228.95                            | 15.26%                                              |                                  |                                                          | 16,065,053.43         | 15.26%                                                          |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                 | 承诺类型        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况               |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |                    |
| 资产重组时所作承诺          |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>为了避免未来可能存在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：</p> <p>1、本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与新天科技现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>2、若新天科技今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与新天科技新的业务领域相同或相似的业务活动。</p> <p>3、如若本人控制的单位出现与新天科技有直接竞争的经营业务情况时，新天科技可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到新天科技经营。</p> <p>4、本人承诺不以新天科技实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害新天科技其他股东的权益。</p> <p>5、如因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而</p> | 2011 年 01 月 10 日 | 长期   | 均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形 |

|  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |                    |
|--|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|
|  |                     |                 | 导致新天科技的权益受到损害的，则本人同意向新天科技承担相应的损害赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |                    |
|  | 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军 | 缴纳社会保险及住房公积金的承诺 | 公司 2007 年 12 月以前未为员工缴纳基本医疗保险和生育保险，2007 年 3 月以前未为员工缴纳住房公积金，但公司所在地的社会保障部门和主管公积金管理中心未要求公司限期补缴任何社会保险费和住房公积金。就此，公司控股股东费战波、费占军已出具承诺：如公司及其子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险金或住房公积金，本人将对此承担责任，并无条件、连带的按本承诺函出具时承诺人间彼此持股比例全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失"。 | 2011 年 01 月 10 日 | 长期 | 均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形 |
|  | 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军 | 一致行动承诺          | "费战波、费占军双方同意作为一致行动人，在公司下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示：1、行使董事会、股东会/股东大会的表决权；2、向董事会、股东会/股东大会行使提案权；3、行使董事、监事候选人提名权；4、保证所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采                                                                                                                               | 2009 年 01 月 08 日 | 长期 | 均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形 |



|  |                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |                    |
|--|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|
|  |                                               |                            | 取相同的意思表示。                                                                                                                                                                                                               |                  |    |                    |
|  | 公司控股股东关联人李健（现公司董事）                            | 股份锁定承诺                     | 在费战波或费占军担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；在费战波和费占军申报离职后半年内，不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。                                                                                                                     | 2011 年 01 月 10 日 | 长期 | 严格履行其承诺，未有违反承诺的情形  |
|  | 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东费战波、费占军、王钧、李建伟、林安秀、宋红亮    | 股份转让承诺                     | 任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。                                                                                                                                                          | 2011 年 01 月 10 日 | 长期 | 均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形 |
|  | 公司董事、高级管理人员费战波、费占军、王钧、李建伟、迟国敬、林安秀、李建伟、杨冬玲、徐文亮 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的 | 2016 年 02 月 25 日 | 长期 | 均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形 |

|                                       |                     |                                |                                                                                                                         |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|
|                                       |                     |                                | 承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。                                                                       |                  |    |                    |
|                                       | 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军 | 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2016 年 02 月 25 日 | 长期 | 均严格履行其承诺，未有违反承诺的情形 |
| 股权激励承诺                                |                     |                                |                                                                                                                         |                  |    |                    |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                     |                                |                                                                                                                         |                  |    |                    |
| 承诺是否按时履行                              | 是                   |                                |                                                                                                                         |                  |    |                    |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                 |                                |                                                                                                                         |                  |    |                    |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行该通知主要影响如下：

单位：元

| 会计政策变更内容和原因            | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额   | 上期重述金额         | 上期列报的报表项目及金额                                             |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 1.应收票据和应收账款合并列示        | 应收票据及应收账款  | 388,039,613.65 | 343,073,586.51 | 应收票据：6,892,441.63<br>应收账款：336,181,144.88                 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示  | 其他应收款      | 29,394,023.02  | 27,228,245.29  | 应收利息：166,623.67<br>应收股利：-<br>其他应收款：27,061,621.62         |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产       | 328,156,323.08 | 344,767,349.68 | 固定资产：344,767,349.68<br>固定资产清理：-                          |
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程       | 38,013,855.34  | 9,376,917.72   | 在建工程：9,376,917.72<br>工程物资：-                              |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款  | 192,791,281.99 | 161,840,197.03 | 应付票据：-<br>应付账款：161,840,197.03                            |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款      | 143,305,750.57 | 55,461,555.86  | 应付利息：43,148.65<br>应付股利：136,000.00<br>其他应付款：55,282,407.21 |
| 7.管理费用列报调整             | 管理费用       | 64,059,960.96  | 57,954,553.53  | 管理费用：104,050,961.11                                      |
| 8.研发费用单独列示             | 研发费用       | 59,410,822.45  | 46,096,407.58  | —                                                        |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并财务报表的范围包括：本公司、北京数码基恒、河南新天软件、河南新天物联网、江苏新天物联、江苏远传、南京新拓、万特电气、上海肯特、新天智慧、成都新天智慧、香港新天。具体变动情况如下：

因江苏远传经营业绩未达到公司预期，2018年10月22日，公司与常州市远传智能技术研究所签订了《关于江苏远传智能科技有限公司的股权转让协议书》，公司将持有的江苏远传10%的股权（对应注册资本【500.00】万元）转让给常州市远传智能技术研究所，并于2018年11月29日完成了股权转让工商变更登记手续。股权转让完成后，公司持有江苏远传45%的股权，自2018年12月公司不再将江苏远传纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 44                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 9                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 胡铁军 陈铮             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3                  |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第二届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划方案”），公司拟以定向增发的方式向95名激励对象授予限制性股票211万股，拟授予价格为12元/股。具体内容详见公司于2015年5月13日披露于巨潮资讯网的公告。

因公司于2015年5月27日实施了2014年度权益分派方案，以公司原有总股本272,448,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币；同时，进行资本公积金转增股本，以272,448,000股为基数向全体股东每10股转增7股。经公司股东大会授权，2015年6月19日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据股权激励计划方案的规定，公司对本次限制性股票的授予数量、授予价格进行了相应调整，限制性股票数量由211万股调整为358.7万股，限制性股票价格由每股12元调整为每股7元。同时，向95名激励对象授予了358.7万股限制性股票。具体内容详见公司于2015年6月24日披露于巨潮资讯网的公告。

2015年7月6日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2015年7月8日。具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网的公告。

2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及未达到解锁条件的第一期40%限制性股票即1,428,000股共计1,445,000股进行了回购注销。2016年6月16日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年6月16日披露于巨潮资讯网的公告。

2017年3月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票81,600股及激励对象获授的未达到解锁条件的1,030,200股限制性股票共计1,111,800股进行了回购注销。2017年6月22日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。具体内容详见公司于2017年3月30日、2017年6月23日披露于巨潮资讯网的公告。

2018年5月23日，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司原有总股本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本增加至1,175,657,958股。上述股权激励计划限制性股票剩余数量由1,030,200股调整为2,266,440股。具体内容详见公司于2018年5月16日披露于巨潮资讯网的公告。

2018年6月19日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通

过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司对符合解锁条件的2,266,440股限制性股票进行了解锁。2018年6月27日公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的解锁。具体内容详见公司于2018年6月20日、2018年6月25日披露于巨潮资讯网的公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司与一创新天物联网并购基金、吴英奎签订了股转协议，新天科技出资人民币4,239.66万元的价格收购上海肯特24.9997%的股权。收购完成后，公司持有上海肯特99.9997%股权。

本次交易构成关联交易，该事项在关联董事回避表决的情况下已经公司第三届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，保荐机构发表了核查意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                                        | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 新天科技：关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的公告（公告编号：2018-037） | 2018年05月05日 | 巨潮资讯网      |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司将暂时闲置的房产对外出租，以充分利用闲置资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源   | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-------------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金及自有资金 | 58,217  | 57,000 | 0        |
| 券商理财产品 | 闲置募集资金及自有资金 | 57,200  | 17,000 | 0        |
| 合计     |             | 115,417 | 74,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型      | 金额     | 资金来源   | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 方正证券股份有限公司     | 券商           | 本金保障型收益凭证 | 5,000  | 闲置募集资金 | 2017年05月08日 | 2018年02月08日 | 投资   | 协议约定   | 5.00%   | 25.2     | 25.2      | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 方正证券股份有限公司     | 券商           | 本金保障型收益凭证 | 5,000  | 闲置募集资金 | 2017年10月23日 | 2018年04月23日 | 投资   | 协议约定   | 5.00%   | 73.01    | 73.01     | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 券商           | 本金保障型收益凭证 | 5,000  | 闲置募集资金 | 2017年10月26日 | 2018年04月24日 | 投资   | 协议约定   | 5.00%   | 73.66    | 73.66     | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 券商           | 本金保障型收益凭证 | 27,000 | 闲置募集资金 | 2017年11月22日 | 2018年04月20日 | 投资   | 协议约定   | 5.00%   | 387.31   | 387.31    | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 华泰证券股份有限公司     | 券商           | 本金保障型收益凭证 | 15,000 | 闲置募集资金 | 2017年11月10日 | 2018年04月20日 | 投资   | 协议约定   | 5.00%   | 213.24   | 213.24    | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行           | 保本浮动收益    | 5,000  | 闲置募集资金 | 2017年12月15日 | 2018年04月02日 | 投资   | 协议约定   | 4.50%   | 53.51    | 53.51     | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 国泰             | 券商           | 本金保       | 5,000  | 闲置     | 2018        | 2018        | 投资   | 协议     | 4.95%   | 43.5     | 43.5      | 已收          |              | 是        | 是            | 巨潮              |



|                |    |               |        |        |             |             |    |      |       |        |        |     |  |   |   |       |
|----------------|----|---------------|--------|--------|-------------|-------------|----|------|-------|--------|--------|-----|--|---|---|-------|
| 君安证券股份有限公司     |    | 障型收益凭证        |        | 募集资金   | 2018年02月12日 | 2018年04月20日 |    | 约定   |       |        |        | 回   |  |   |   | 资讯网   |
| 华泰证券股份有限公司     | 券商 | 本金保障型收益凭证     | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年04月25日 | 2018年10月23日 | 投资 | 协议约定 | 3.60% | 168.42 | 168.42 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 交通银行股份有限公司     | 银行 | 保证收益型         | 15,000 | 闲置募集资金 | 2018年04月25日 | 2018年10月25日 | 投资 | 协议约定 | 4.90% | 347.65 | 347.65 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行 | 保本浮动收益        | 25,000 | 闲置募集资金 | 2018年04月26日 | 2018年07月25日 | 投资 | 协议约定 | 4.70% | 273.33 | 273.33 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国民生银行股份有限公司   | 银行 | 保本浮动收益型、结构性存款 | 4,000  | 闲置募集资金 | 2018年04月25日 | 2018年10月25日 | 投资 | 协议约定 | 4.65% | 87.98  | 87.98  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 华泰证券股份有限公司     | 券商 | 本金保障型收益凭证     | 7,000  | 闲置募集资金 | 2018年04月27日 | 2018年10月24日 | 投资 | 协议约定 | 3.60% | 117.24 | 117.24 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 方正证券股份有限公司     | 券商 | 本金保障型收益凭证     | 5,000  | 闲置募集资金 | 2018年05月08日 | 2019年05月08日 | 投资 | 协议约定 | 3.00% | 91.88  | 91.88  | 未到期 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中信银行股份有限公司     | 银行 | 保本浮动收益        | 1,000  | 自有资金   | 2018年03月16日 | 2018年07月02日 | 投资 | 协议约定 | 4.55% | 12.7   | 12.7   | 已收回 |  | 是 | 是 | -     |

|                                                   |    |                        |        |                |                           |                           |    |          |       |        |        |         |  |   |   |               |
|---------------------------------------------------|----|------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|----|----------|-------|--------|--------|---------|--|---|---|---------------|
| 公司<br>郑州<br>高新区支<br>行                             |    |                        |        |                |                           |                           |    |          |       |        |        |         |  |   |   |               |
| 安信<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司                        | 券商 | 本金保<br>障型收<br>益凭证      | 200    | 自有<br>资金       | 2018<br>年 05<br>月 18<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 05<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 4.30% | 2.45   | 2.45   | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | -             |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司                        | 银行 | 保证收<br>益型              | 32,000 | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 29<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 29<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 4.20% | 218.85 | 218.85 | 未到<br>期 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 国泰<br>君安<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司                  | 券商 | 本金保<br>障型收<br>益凭证      | 6,000  | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 26<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 24<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 3.10% | 31.73  | 31.73  | 未到<br>期 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>郑州<br>高新<br>区支<br>行 | 银行 | 保本浮<br>动收益             | 10,000 | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 26<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 24<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 4.20% | 71.65  | 71.65  | 未到<br>期 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 华泰<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司                        | 券商 | 本金保<br>障型收<br>益凭证      | 6,000  | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 26<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 24<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 2.50% | 25.59  | 25.59  | 未到<br>期 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司                        | 银行 | 保本浮<br>动收<br>益、封<br>闭式 | 1,000  | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 06<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 08<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 4.00% | 3.41   | 3.41   | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | -             |
| 中信<br>银行                                          | 银行 | 保本浮<br>动收              | 1,000  | 自有<br>闲置       | 2018<br>年 08              | 2018<br>年 09              | 投资 | 协议<br>约定 | 3.70% | 3.16   | 3.16   | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | -             |

| 股份<br>有限<br>公司             |    | 益、封<br>闭式               |         | 资金             | 月 10<br>日                 | 月 12<br>日                 |    |          |       |         |         |         |  |    |    |               |
|----------------------------|----|-------------------------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|--|----|----|---------------|
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收<br>益、封<br>闭式  | 1,000   | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 09<br>月 14<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 17<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 3.60% | 3.07    | 3.07    | 已收<br>回 |  | 是  | 是  | -             |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型、开<br>放式 | 100     | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 08<br>月 24<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 31<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 2.35% | 0.05    | 0.05    | 已收<br>回 |  | 是  | 是  | -             |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型、开<br>放式 | 117     | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 08<br>月 24<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 14<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 2.70% | 0.18    | 0.18    | 已收<br>回 |  | 是  | 是  | -             |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收<br>益、封<br>闭式  | 25,000  | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 27<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 25<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 4.60% | 267.51  | 267.51  | 已收<br>回 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收<br>益、封<br>闭式  | 5,000   | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 10<br>月 26<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 24<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 4.20% | 35.82   | 35.82   | 未到<br>期 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 广发<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收益              | 6,000   | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 11<br>月 27<br>日 | 2019<br>年 05<br>月 24<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 2.60% | 13.71   | 13.71   | 未到<br>期 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 广发<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行 | 保本浮<br>动收益              | 4,000   | 自有<br>闲置<br>资金 | 2018<br>年 12<br>月 18<br>日 | 2019<br>年 06<br>月 14<br>日 | 投资 | 协议<br>约定 | 2.60% | 3.49    | 3.49    | 未到<br>期 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 合计                         |    |                         | 231,417 | --             | --                        | --                        | -- | --       | --    | 2,649.3 | 2,649.3 | --      |  | -- | -- | --            |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容请查看公司在巨潮资讯网刊登的《2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年6月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）有限合伙协议的公告》，公司拟认缴人民币2亿元参与北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）的设立，截至本报告披露日，北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）已完成工商注册，执行事务合伙人已出资到位，新天科技及其他LP投资人均尚未出资。为提高资金使用效率，减少基金管理费用的支付及控制投资风险，待节水基金找到合适的投资项目时，新天科技再根据项目情况及收益能力分项目进行出资，以减少公司不必要的损失，提高股东收益。有关该节水基金的后期进展情况公司将进行持续信息披露，敬请投资者注意投资风险。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 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 | 205,363,803 | 38.43%  |             |    | 246,755,823 | -840,194 | 245,915,629 | 451,279,432   | 38.39%  |
| 3、其他内资持股  | 205,363,803 | 38.43%  |             |    | 246,755,823 | -840,194 | 245,915,629 | 451,279,432   | 38.39%  |
| 境内自然人持股   | 205,363,803 | 38.43%  |             |    | 246,755,823 | -840,194 | 245,915,629 | 451,279,432   | 38.39%  |
| 二、无限售条件股份 | 329,026,178 | 61.57%  |             |    | 394,512,154 | 840,194  | 395,352,348 | 724,378,526   | 61.61%  |
| 1、人民币普通股  | 329,026,178 | 61.57%  |             |    | 394,512,154 | 840,194  | 395,352,348 | 724,378,526   | 61.61%  |
| 三、股份总数    | 534,389,981 | 100.00% |             |    | 641,267,977 | 0        | 641,267,977 | 1,175,657,958 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第三届董事会第十一次会议以及2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司于2018年5月23日以截至2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，本次权益分配方案实施后，公司注册资本由人民币534,389,981元变更为人民币1,175,657,958元，有限售股份增加246,755,823股，无限售股份增加394,512,154股。

2、基于对公司未来发展前景的信心，坚信公司具有长期资本市场投资价值，为切实维护中小股东利益和资本市场稳定，公司董事长费战波先生于2018年6月14日、6月15日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式合计增持公司913,000股股份，根据有关规定，其增持股份的75%即684,750股转为限售条件流通股。公司董事、总经理费占军先生于2018年2月1日、2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式合计增持公司170,000股股份，根据有关规定，其增持股份的75%即127,500股转为限售条件流通股。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司对符合条件的2,266,440股限制性股票进行了解锁，其中股权激励人员中李健、林安秀、常明松、刘胜利、杨冬玲为公司董监高人员，根据相关法律法规和规章制度的有关规定，上市公司董监高在职期间所持有公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%

股份将继续锁定，故本次解锁后，实际可上市流通股份为1,790,994股，剩余475,446股为高管锁定股。

4、根据中登公司高管可转让额度的管理规定，每年年初中登公司根据上一年度最后一个交易日日终的高管人员每个证券账户下的全部股份余额，重新计算其当年年初可转让额度。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2017年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会审议通过。
- 2、公司解锁2,266,440股限制性股票事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年05月23日实施了2017年度权益分派方案，转增后公司股本由534,389,981股增加至1,175,657,958股，并于2018年6月15日完成了工商变更登记手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司2018年11月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价或其他法律法规允许的方式回购本公司部分股份，回购金额总额不低于3,000万元，回购股份的价格不超过人民币3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,927,994股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为2.89元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为11,007,646.72元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,933,194股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为2.89元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为11,021,946.72元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以截至2017年12月31日的总股本为基数，资本公积金向全体股东每10股转增12股，公司注册资本由人民币534,389,981元变更为人民币1,175,657,958元。另外，报告期内，公司实施了股份回购方案，截至本报告期末，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,927,994股。上述股份的变动对公司2017年度每股收益及每股净资产影响如下：

| 财务指标名称 | 按新股本计算（加权平均） | 按原股本计算 | 增减率（%）  |
|--------|--------------|--------|---------|
| 基本每股收益 | 0.14         | 0.30   | -53.33% |
| 稀释每股收益 | 0.14         | 0.30   | -53.33% |

|                 |      |      |         |
|-----------------|------|------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.58 | 3.48 | -54.60% |
|-----------------|------|------|---------|

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、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 |          | 172,018,457 | 314,796,546 | 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  |          | 43,955,657  | 80,351,621  | 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  |          | 24,258,141  | 44,473,259  | 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   | 56,100   | 2,221,948   | 3,674,638   | 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   |          | 1,923,190   | 3,407,415   | 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     |          | 1,150,340   | 2,108,957   | 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     |          | 1,089,360   | 1,997,160   | 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      |          | 216,650     | 249,150     | 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      |          | 31,500      | 57,750      | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 常明松  | 0           |          | 67,320      | 67,320      | 高管锁定股 | 按照上一年末持有股份数的 25%解除限售 |

|                        |             |           |             |             |         |                                    |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 刘胜利                    | 0           |           | 37,866      | 37,866      | 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      |           | 31,500      | 57,750      | 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   | 2,266,440 | 1,236,240   | 0           | 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 | 2,322,540 | 248,238,169 | 451,279,432 | --      | --                                 |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年05月23日实施了2017年度权益分派方案，转增后公司股本由534,389,981股增加至1,175,657,958股，并于2018年6月15日完成了工商变更登记手续。

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                         |        |                             |        |                                          |       |                                                      |         |
|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| 报告期末普通股<br>股东总数         | 29,730 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 28,758 | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0     | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0       |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                             |        |                                          |       |                                                      |         |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末持股 | 报告期内                                     | 持有有限售 | 持有无限售                                                | 质押或冻结情况 |



|                                                                    |                                                                                                |         | 数量          | 增减变动<br>情况 | 条件的股份<br>数量 | 条件的股份<br>数量 | 股份状态        | 数量         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 费战波                                                                | 境内自然人                                                                                          | 35.70%  | 419,728,727 | 229357942  | 314,796,546 | 104,932,181 |             |            |
| 费占军                                                                | 境内自然人                                                                                          | 9.11%   | 107,135,495 | 58607543   | 80,351,621  | 26,783,874  | 质押          | 74,798,740 |
| 王钧                                                                 | 境内自然人                                                                                          | 4.9999% | 58,782,680  | 31829189   | 44,473,259  | 14,309,421  | 质押          | 5,610,000  |
| "中原期货股份<br>有限公司－ 中<br>原期货－水星 1<br>号资产 管理计<br>划"                    | 其他                                                                                             | 2.00%   | 23,536,336  | 809064     | 0           | 23,536,336  |             |            |
| "招商财富－招<br>商银行－华 能<br>贵诚信托－华<br>能信托·招诚 2<br>号开放式集合<br>资金 信托计划<br>" | 其他                                                                                             | 1.65%   | 19,443,420  | 5261602    | 0           | 19,443,420  |             |            |
| "信诚基金－工<br>商银行－国 海<br>证券股份有限<br>公司"                                | 其他                                                                                             | 1.45%   | 16,999,998  | 9272726    | 0           | 16,999,998  |             |            |
| 陈霞                                                                 | 境内自然人                                                                                          | 0.47%   | 5,548,572   | 4692403    | 0           | 5,548,572   |             |            |
| 黄扶平                                                                | 境内自然人                                                                                          | 0.43%   | 5,000,000   | 80000      | 0           | 5,000,000   |             |            |
| 林安秀                                                                | 境内自然人                                                                                          | 0.42%   | 4,899,517   | 2672464    | 3,674,638   | 1,224,879   |             |            |
| 李健                                                                 | 境内自然人                                                                                          | 0.36%   | 4,253,220   | 2188120    | 3,407,415   | 845,805     |             |            |
| 战略投资者或一般法人因配售<br>新股成为前 10 名股东的情况<br>（如有）（参见注 4）                    | 无                                                                                              |         |             |            |             |             |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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。 |         |             |            |             |             |             |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                                  |                                                                                                |         |             |            |             |             |             |            |
| 股东名称                                                               | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                |         |             |            |             | 股份种类        |             |            |
|                                                                    |                                                                                                |         |             |            |             | 股份种类        | 数量          |            |
| 费战波                                                                | 104,932,181                                                                                    |         |             |            |             | 人民币普通股      | 104,932,181 |            |
| 费占军                                                                | 26,783,874                                                                                     |         |             |            |             | 人民币普通股      | 26,783,874  |            |
| 中原期货股份有限公司－中原期货<br>－水星 1 号资产管理计划                                   | 23,536,336                                                                                     |         |             |            |             | 人民币普通股      | 23,536,336  |            |
| 招商财富－招商银行－华能贵诚信                                                    | 19,443,420                                                                                     |         |             |            |             | 人民币普通股      | 19,443,420  |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                             |        |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 托一华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划                                 |                                                                                                                                                                             |        |            |
| 信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司                                     | 16,999,998                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 16,999,998 |
| 王钧                                                       | 14,309,421                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 14,309,421 |
| 陈霞                                                       | 5,548,572                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,548,572  |
| 黄扶平                                                      | 5,000,000                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,000,000  |
| 杨飞凤                                                      | 4,169,440                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 4,169,440  |
| 彭清文                                                      | 3,946,500                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 3,946,500  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）                                | 上述股东陈霞通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,548,572 股，实际合计持有公司股份 5,548,572 股。股东彭清文通过普通证券账户持有 100,000 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,846,500 股，实际合计持有公司股份 3,946,500 股。 |        |            |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                                                                                    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 费战波                      | 中国                                                                                    | 否              |
| 费占军                      | 中国                                                                                    | 是              |
| 主要职业及职务                  | 费战波先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事长。<br>费占军先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事、总经理。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                                                     |                |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

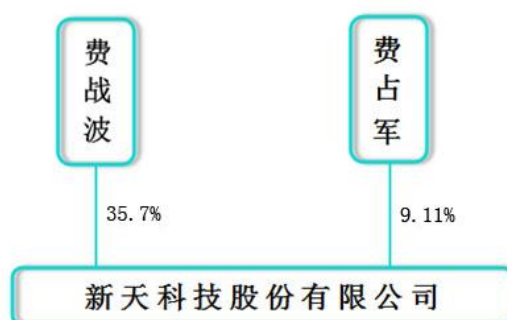
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                              | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 费战波                  | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                     | 中国 | 否              |
| 费占军                  | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                     | 中国 | 是              |
| 主要职业及职务              | 费战波先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事长。<br>费占军先生，2000 年加入本公司，自 2010 年 5 月至今任公司董事、总经理。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                                     |    |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增减变<br>动 (股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 费战波 | 董事长    | 现任   | 男  | 53 | 2010年05月28日 | 2019年11月25日 | 190,370,785  | 913,000             |                         | 228,444,942    | 419,728,727  |
| 费占军 | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 51 | 2010年05月28日 | 2019年11月25日 | 48,527,952   | 170,000             |                         | 58,437,543     | 107,135,495  |
| 王 钧 | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2010年05月28日 | 2019年11月25日 | 26,953,491   |                     | -515,000                | 32,344,189     | 58,782,680   |
| 李 健 | 董事     | 现任   | 男  | 48 | 2013年06月06日 | 2019年11月25日 | 2,065,100    |                     | -290,000                | 2,478,120      | 4,253,220    |
| 刘 畅 | 董事     | 现任   | 男  | 38 | 2016年11月25日 | 2019年11月25日 | 35,000       |                     |                         | 42,000         | 77,000       |
| 杨仁贵 | 董事     | 现任   | 男  | 53 | 2016年11月25日 | 2019年11月25日 | 0            |                     |                         |                | 0            |
| 迟国敬 | 独立董事   | 现任   | 男  | 62 | 2013年06月06日 | 2019年11月25日 | 0            |                     |                         |                | 0            |
| 杜海波 | 独立董事   | 现任   | 男  | 50 | 2016年11月25日 | 2019年11月25日 | 0            |                     |                         |                | 0            |
| 张英瑶 | 独立董事   | 现任   | 男  | 69 | 2016年11月25日 | 2019年11月25日 | 0            |                     |                         |                | 0            |
| 李建伟 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 45 | 2016年11月25日 | 2019年11月25日 | 1,210,400    |                     | -295,200                | 1,452,480      | 2,367,680    |
| 宋红亮 | 监事     | 现任   | 男  | 50 | 2010年05月28日 | 2019年11月25日 | 1,278,156    |                     |                         | 1,533,787      | 2,811,943    |
| 李晶晶 | 职工代表监事 | 现任   | 女  | 40 | 2013年05月15日 | 2019年11月25日 | 0            |                     |                         |                | 0            |
| 林安秀 | 副总经理   | 现任   | 男  | 49 | 2010年05月28日 | 2019年11月25日 | 2,227,053    |                     |                         | 2,672,464      | 4,899,517    |
| 常明松 | 副总经理   | 现任   | 男  | 40 | 2016年11月25日 | 2019年11月25日 | 40,800       |                     |                         | 48,960         | 89,760       |
| 刘胜利 | 副总经理   | 现任   | 男  | 38 | 2016年11月    | 2019年11月    | 22,950       |                     |                         | 27,540         | 50,490       |

|     |       |    |    |    |                     |                     |             |           |            |             |             |
|-----|-------|----|----|----|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|     |       |    |    |    | 25 日                | 25 日                |             |           |            |             |             |
| 徐文亮 | 财务总监  | 现任 | 男  | 36 | 2012 年 05 月<br>10 日 | 2019 年 11 月<br>25 日 | 35,000      |           |            | 42,000      | 77,000      |
| 杨冬玲 | 董事会秘书 | 现任 | 女  | 41 | 2012 年 05 月<br>10 日 | 2019 年 11 月<br>25 日 | 151,000     |           |            | 181,200     | 332,200     |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --                  | --                  | 272,917,687 | 1,083,000 | -1,100,200 | 327,705,225 | 600,605,712 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

**费战波先生**，1966年生，中国国籍，1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业，获学士学位，1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业，获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区“创新贡献奖”、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、2012全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章称号、2016郑州市信息化领军人物等荣誉；2000年-2010年曾担任公司董事长、总经理、技术总监，2010年5月至今担任公司董事长。

**费占军先生**，1968年生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，上海高级金融学院EMBA，2000年-2010年曾担任公司董事、副总经理、总经理，2010年5月至今任公司董事、总经理。

**王钧先生**，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任公司技术副总监、董事、副总经理，现任公司董事。

**李健先生**，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年5月加入公司，曾任公司销售经理、销售总监、董事、副总经理，现任公司董事。

**刘畅先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2005年11月至2010年3月曾就职于郑州威科姆科技股份有限公司，2010年3月加入本公司，曾任公司监事，现任公司董事。

**杨仁贵先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总

裁，法国ATOS ORIGIN集团中国区资深副总裁、ATOS KPMG亚太区高级咨询顾问。现任京蓝科技股份有限公司董事长、京蓝控股有限公司董事长、杨树常青投资管理有限公司执行董事、杨树成长投资（北京）有限公司董事长、杨树时代投资（北京）有限公司执行董事、长江润发医药股份有限公司副董事长。自2016年11月25日起任公司董事。

**迟国敬先生**，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，荣获“国家西气东输工程建设先进个人”、“全国交通建设系统优秀工会之友”荣誉称号。历任北京市煤气公司协会工作部主任、北京市燃气集团协会工作部副部长、北京市燃气集团协会工作部经理、中国城市燃气协会秘书长，现任中国城市燃气协会理事长助理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理。现兼任广东长青（集团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司独立董事。2013年6月至今任本公司独立董事。

**张英瑶先生**，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1976年至1996年，历任河南省电子公司技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子办科长、主任；1996年至2000年，任河南省电子局总工程师；2000年至2007年，任河南省信息产业厅总工程师；2007年至2009年，任河南省工业与信息化厅总工程师；2009年至今，任河南省软件服务业协会秘书长。现兼任新开普电子股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

**杜海波先生**，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师。现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长；现兼任新乡化纤股份有限公司独立董事、卡森国际控股有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

## 2、监事会成员

**李建伟先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任开发部副经理、人事部经理、行政部经理、副总经理，现任公司监事。

**宋红亮先生**，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师。2000年加入本公司，曾任公司董事、副总经理、监事会主席、审计部经理，现任公司监事、审计部经理。

**李晶晶女士**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，现任公司职工代表监事、海外事业部总经理。

### 3、高级管理人员

**费占军**，总经理，个人简历见本节“二、任职情况”之“1、董事会成员”。

**林安秀先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1992年7月起在河南省星火技术开发有限公司担任工程师；2000年加入本公司，曾任公司监事；现任公司副总经理。

**常明松先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年加入本公司，历任公司销售经理、销售总监，现任公司副总经理。

**刘胜利先生**，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年加入本公司，历任公司研发经理、研发总监，现任公司副总经理。

**徐文亮先生**，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师，2012年5月就职于本公司，现任公司财务总监。

**杨冬玲女士**，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业，具有证券从业资格、基金从业资格，2011年11月取得董事会秘书资格。2002年4月加入本公司，曾任公司证券事务代表，2012年5月至2016年11月任公司董事会秘书、副总经理，现任公司董事会秘书。先后荣获第十届大众证券杯“金牌董秘”、新财富2015年度“优秀董秘”、天马奖·第七届中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、天马奖·第八届中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、天马奖·第九届中国上市公司投资者关系“最佳董事会秘书”、第十届中国上市公司价值评选“创业板上市公司优秀董秘”、第十二届中国上市公司价值评选“创业板上市公司优秀董秘”。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 费战波    | 江苏新天广弘投资建设有限公司       | 董事         |                  |                  | 否             |
|        | 国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司 | 董事         | 2015 年 04 月 29 日 | 2018 年 04 月 28 日 | 否             |
|        | 成都同飞科技有限责任公司         | 董事         | 2016 年 01 月 08 日 |                  | 否             |
|        | 河南新天智能科技有限公司         | 执行董事、总经理   |                  | 2016 年 11 月 09 日 | 否             |



| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|        | 上海肯特仪表股份有限公司         | 董事长        | 2017 年 06 月 06 日 | 2020 年 06 月 05 日 | 否             |
| 费占军    | 北京数码基恒网络技术有限公司       | 执行董事、总经理   |                  |                  | 否             |
|        | 深圳一创新天投资管理有限公司       | 董事、总经理     | 2014 年 12 月 17 日 |                  | 否             |
|        | 国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司 | 监事         | 2015 年 04 月 29 日 |                  | 否             |
|        | 郑州万特电气股份有限公司         | 董事长        | 2016 年 11 月 16 日 |                  | 否             |
| 王钧     | 郑州新天高科技有限公司          | 监事         |                  |                  | 否             |
| 李健     | 重庆合众慧燃科技股份有限公司       | 监事会主席      | 2016 年 12 月 14 日 | 2019 年 12 月 13 日 | 否             |
|        | 河南新天智慧科技有限公司         | 董事长        | 2017 年 08 月 10 日 | 2020 年 08 月 09 日 | 否             |
| 刘畅     | 江苏新天物联科技有限公司         | 执行董事、总经理   | 2014 年 11 月 21 日 | 2017 年 11 月 20 日 | 否             |
| 杨仁贵    | 京蓝科技股份有限公司           | 董事长        |                  |                  | 否             |
|        | 京蓝控股有限公司             | 董事长        |                  |                  | 否             |
|        | 杨树常青投资管理有限公司         | 执行董事       |                  |                  | 否             |
|        | 杨树成长投资（北京）有限公司       | 董事长        | 2016 年 11 月 03 日 |                  | 否             |
|        | 杨树时代投资（北京）有限公司       | 执行董事       | 2016 年 10 月 28 日 |                  | 否             |
|        | 长江润发医药股份有限公司         | 副董事长       | 2016 年 12 月 27 日 |                  | 否             |
| 迟国敬    | 北京中煤协燃气工程技术服务中心      | 经理         |                  |                  | 否             |
|        | 广东长青(集团)股份有限公司       | 独立董事       | 2016 年 11 月 09 日 | 2019 年 11 月 08 日 | 是             |
|        | 沧州明珠塑料股份有限公司         | 独立董事       | 2016 年 07 月 08 日 | 2019 年 07 月 08 日 | 是             |
|        | 金卡智能集团股份有限公司         | 独立董事       | 2018 年 12 月 27 日 |                  | 是             |
| 张英瑶    | 河南省软件协会              | 秘书长        |                  |                  | 是             |
|        | 新开普电子股份有限公司          | 独立董事       | 2016 年 01 月 26 日 | 2020 年 03 月 13 日 | 是             |
| 杜海波    | 河南正永会计师事务所有限公司       | 董事长        | 1999 年 12 月 01 日 |                  | 是             |
|        | 河南正永创业咨询有限公司         | 董事长        | 2005 年 04 月 01 日 |                  | 是             |
|        | 河南正永工程咨询有限公司         | 董事长        | 2010 年 06 月 01 日 |                  | 是             |
|        | 河南省注册会计师协会           | 常务理事       | 2006 年 01 月 01 日 |                  | 否             |
|        | 河南省管理会计学会            | 理事         |                  |                  | 否             |

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|              | 郑州灵宝经济文化促进会    | 副会长        |                  |                  | 否             |
|              | 郑州市三门峡商会       | 副会长        |                  |                  | 否             |
|              | 新乡化纤股份有限公司     | 独立董事       | 2014 年 07 月 11 日 | 2020 年 07 月 10 日 | 是             |
|              | 百禾传媒股份有限公司     | 独立董事       | 2015 年 08 月 01 日 |                  | 是             |
|              | 卡森国际控股有限公司     | 独立非执行董事    | 2015 年 11 月 01 日 |                  | 是             |
|              | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 独立董事       | 2018 年 08 月 23 日 |                  | 是             |
| 宋红亮          | 河南新天物联网服务有限公司  | 监事         | 2012 年 12 月 20 日 |                  | 否             |
|              | 河南新天软件技术有限公司   | 监事         | 2015 年 08 月 10 日 |                  | 否             |
| 徐文亮          | 深圳一创新天投资管理有限公司 | 监事         | 2014 年 12 月 17 日 |                  | 否             |
|              | 深圳市华奥通通信技术有限公司 | 董事         | 2016 年 06 月 15 日 |                  | 否             |
|              | 天津市赛唯亨通科技有限公司  | 监事         | 2016 年 09 月 10 日 |                  | 否             |
|              | 郑州万特电气股份有限公司   | 董事         | 2016 年 11 月 16 日 |                  | 否             |
| 李建伟          | 江苏新天物联科技有限公司   | 监事         | 2014 年 11 月 21 日 |                  |               |
| 杨冬玲          | 深圳一创新天投资管理有限公司 | 董事         | 2014 年 12 月 17 日 |                  |               |
|              | 河南新天智慧科技有限公司   | 监事         | 2017 年 08 月 10 日 | 2020 年 08 月 09 日 |               |
| 常明松          | 上海肯特仪表股份有限公司   | 董事         | 2017 年 06 月 06 日 | 2020 年 06 月 05 日 |               |
| 李晶晶          | 新天智能（香港）有限公司   | 首任董事       | 2017 年 11 月 21 日 |                  |               |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |            |                  |                  |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；独立董事津贴由股东大会决定。除董事长、外部董事、独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的董事、监事，按其所在岗位职务的薪酬制度领取报酬。依据2018年年度规划，高级管理人员的薪酬从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 费战波 | 董事长    | 男  | 53 | 现任   | 28           | 否            |
| 费占军 | 董事、总经理 | 男  | 51 | 现任   | 23.49        | 否            |
| 王 钧 | 董事     | 男  | 55 | 现任   | 14.75        | 否            |
| 李 健 | 董事     | 男  | 48 | 现任   | 20.51        | 否            |
| 刘 畅 | 董事     | 男  | 38 | 现任   | 10           | 否            |
| 杨仁贵 | 董事     | 男  | 53 | 现任   | 5            | 否            |
| 迟国敬 | 独立董事   | 男  | 62 | 现任   | 5            | 否            |
| 杜海波 | 独立董事   | 男  | 50 | 现任   | 5            | 否            |
| 张英瑶 | 独立董事   | 男  | 69 | 现任   | 5            | 否            |
| 李建伟 | 监事会主席  | 男  | 45 | 现任   | 19.58        | 否            |
| 宋红亮 | 监事     | 男  | 50 | 现任   | 17.4         | 否            |
| 李晶晶 | 职工代表监事 | 女  | 40 | 现任   | 18.91        | 否            |
| 林安秀 | 副总经理   | 男  | 49 | 现任   | 23.42        | 否            |
| 常明松 | 副总经理   | 男  | 40 | 现任   | 39.85        | 否            |
| 刘胜利 | 副总经理   | 男  | 38 | 现任   | 21.56        | 否            |
| 徐文亮 | 财务总监   | 男  | 36 | 现任   | 16.4         | 否            |
| 杨冬玲 | 董事会秘书  | 女  | 41 | 现任   | 15.56        | 否            |
| 合计  | --     | -- | -- | --   | 289.43       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 943       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 586       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,529     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,529     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |

|        |       |
|--------|-------|
| 生产人员   | 576   |
| 销售人员   | 291   |
| 技术人员   | 491   |
| 财务人员   | 44    |
| 行政人员   | 127   |
| 合计     | 1,529 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士     | 32    |
| 本科     | 503   |
| 大专     | 516   |
| 其他     | 478   |
| 合计     | 1,529 |

## 2、薪酬政策

公司制定了完善的薪酬管理制度，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制，依据公司效益、劳动生产率增长情况、社会平均工资增长率和社会物价指数以及同地区同行业薪资水平，在“定岗定编定责”的前提下，确定具体岗位的薪酬水平，内部实行竞争上岗，人员能上能下，岗变薪变的激励机制激发员工的工作积极性和潜能。

## 3、培训计划

根据公司《培训管理制度》，公司继续加强培训方面的投入，从岗前培训、在职培训以及管理培训等多角度为员工提供持续不断的培训，通过外训与内训相结合、覆盖公司各部门、各岗位、多样化的培训方式，为员工的能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展战略目标的实现。同时，公司持续加强中高层管理人员及后备人才的培养，提升管理团队的综合素质，并选派优秀在职干部及后备人才参加外部高端人才培训，同时加强对一线员工的培训，进一步提高一线员工的操作水平，以保证公司产品质量持续提升。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司召开股东大会时同时开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律规定，维护了股东的合法权益。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作，能够按时出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案对公司重大事项做出科学、合理的决策，同时积极参加相关培训，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和

《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召集、召开会议。同时，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，并在公司官方网站开办了“投资者关系”专栏，同时定期回复投资者关心的重要问题，并及时将公告摘要、公司新闻、调研安排等投资者所关注的信息发送给投资者，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

### 1、业务独立

公司从事智慧能源及智能表综合解决方案，拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

### 2、资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司研发、采购、生产、销售、行政和财务人员均完全独立于股东，公司总经理、副总经理、财务总监、销售总监、董秘均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度，公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况，也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。

#### 5、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 51.25%  | 2018 年 04 月 23 日 | 2018 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.22%  | 2018 年 05 月 21 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网：2018 年第一次临时股东大会 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.35%  | 2018 年 11 月 22 日 | 2018 年 11 月 23 日 | 巨潮资讯网：2018 年第二次临时股东大会 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 迟国敬               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 杜海波               | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 张英瑶               | 9            | 6         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

| 日期          | 董事会届次          | 独立意见事项                                                                                 | 独立意见是否被采纳 |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2018年03月06日 | 公司第三届董事会第十次会议  | 对公司调整证券等金融产品投资额度及投资主体发表了意见                                                             | 是         |
| 2018年03月29日 | 公司第三届董事会第十一次会议 | 对公司2017年度利润分配方案、聘任2018年度审计机构、2018年度董事、高管薪酬、使用自有资金及募集资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种、会计政策变更等事项发表了意见 | 是         |
| 2018年05月04日 | 公司第三届董事会第十三次会议 | 对公司部分募投项目实施方式变更、首次公开发行募投项目结项及剩余募集资金及利息使用计划发表了独立意见                                      | 是         |
| 2018年06月19日 | 公司第三届董事会第十四次会议 | 对公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项发表了独立意见                                                      | 是         |
| 2018年08月27日 | 公司第三届董事会第十五次会议 | 对公司变更部分募集资金账户、2018年半年度关联交易事项、2018年半年度控股股东及其他                                           | 是         |



|             |                |                                                            |   |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|---|
|             |                | 关联方资金占用和对外担保情况等发表了独立意见                                     |   |
| 2018年10月19日 | 公司第三届董事会第十六次会议 | 对公司部分国有土地使用权收储发表了独立意见                                      | 是 |
| 2018年10月26日 | 公司第三届董事会第十七次会议 | 对公司控股子公司向银行申请综合授信额度、公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度发表了独立意见 | 是 |
| 2018年11月05日 | 公司第三届董事会第十八次会议 | 对公司回购股份事项发表了独立意见                                           | 是 |

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会

2018年度，共召开5次审计委员会会议，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季度报告、中期报告等定期报告事项进行了审核。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。

### 2、薪酬与考核委员会

2018年度，共召开2次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

### 3、提名委员会

2018年度公司无任何换届或更换重要职务人员的事项。

### 4、战略委员会

报告期内，公司共召开2次战略委员会会议，对公司未来的发展规划、战略目标、募投项目等进行了讨论，对促进公司发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了完善的薪酬管理制度，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

公司高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）的薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司高级管理人员在2018年度依据个人绩效考核情况获取相应的绩效薪酬和基本年薪，激励效果明显。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 29 日                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 97.52%                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 98.71%                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                            | 非财务报告                                                                                                                                                                        |
| 定性标准                         | 财务报告重大缺陷的认定标准（1）控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；（2）董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（3）可能改变收入和利润趋势的缺陷；（4）未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷，影响较重的。（5）注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（6）审计委员会和内 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对公司业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或使之严重偏离预期目标为重 |

|                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的认定标准（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立违反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 大缺陷。                                                                                                                                               |
| 定量标准           | 公司以净利润的 5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于净利润的 5%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于净利润的 5%但大于或等于净利润的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于净利润的 1%时，则认定为一般缺陷。                                                                      | 本公司以直接损失占公司资产总额的 0.5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 0.5%但大于或等于资产总额的 0.1%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 0.1%时，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>我们认为，贵公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。</p> |                            |
| 内控鉴证报告披露情况                                                                                                                       | 披露                         |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                                                                                   | 2019 年 03 月 29 日           |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                                                                                   | 巨潮资讯网：新天科技 2018 年度内部控制鉴证报告 |
| 内控鉴证报告意见类型                                                                                                                       | 标准无保留意见                    |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                                                                    | 否                          |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 27 日   |
| 审计机构名称   | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 勤信审字【2019】第 0336 号 |
| 注册会计师姓名  | 胡铁军 陈铮             |

#### 审计报告正文

新天科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新天科技股份有限公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新天科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

新天科技股份有限公司2018年度营业收入855,255,354.73元，主要为智能水表、智能燃气表等产品销售收入。营业收入确认是否恰当对新天科技股份有限公司经营成果产生重大影响，我们将新天科技股份有限公司收入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

（1）了解、评估与智能水表、智能燃气表等产品的收入确认相关的内部控制，测试公司相关内部控制的设计和运行的有效性。

（2）检查智能水表、智能燃气表等产品收入确认的会计政策，检查并复核重要合同及合同的详细条款。

（3）选取重要订单，检查审查出库日期、号码、品名、数量等是否与发票、记账凭证所载信息是否一致，确认收入确认的真实性。

（4）选取重要订单，复核售价是否符合价格政策，调查向关联方销售或关系密切的重要客户的情况，记录其交易品种、价格、数量、金额和比例，并记录占总销售收入的比例，并判断其产品价格是否公允。

（5）向客户函证应收款项余额及当期智能水表、智能燃气表等产品收入金额。

（6）对智能水表、智能燃气表等产品销售收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

## （二）应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

截至2018年12月31日，应收账款账面余额为人民币432,368,177.68元，坏账准备金额58,275,592.60元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

### 2. 审计应对

（1）复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性。

（2）获取应收账款坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分及坏账准备计提的合

理性和准确性。

(3) 选取样本对金额较大及重大的应收账款余额、实施函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对最终未回函的应收账款账户实施替代测试，执行包括期后收款测试、检查运输记录、销售合同等相关原始资料。

(4) 对应收账款余额较大及账龄较长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄较长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄较长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

(5) 结合期后回款情况检查，进一步验证应收款项的可收回性。

#### 四、其他信息

新天科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括新天科技股份有限公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

新天科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新天科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新天科技股份有限公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新天科技股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新天科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新天科技股份有限公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新天科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡铁军

(项目合伙人)

二〇一九年三月二十七日

中国注册会计师：陈铮

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新天科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 347,484,219.03   | 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 | 20,578,625.96    | 24,980,903.62    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 388,039,613.65   | 343,073,586.51   |
| 其中：应收票据                | 13,947,028.57    | 6,892,441.63     |
| 应收账款                   | 374,092,585.08   | 336,181,144.88   |
| 预付款项                   | 6,129,017.70     | 8,433,470.77     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 29,394,023.02    | 27,228,245.29    |
| 其中：应收利息                |                  | 166,623.67       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 223,253,426.66   | 171,440,210.64   |
| 持有待售资产                 | 8,907,867.17     |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 747,821,836.38   | 701,795,021.46   |
| 流动资产合计                 | 1,771,608,629.57 | 1,590,918,872.57 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 32,144,605.40    | 40,144,605.40    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 45,583,676.00    | 42,666,753.22    |
| 投资性房地产                 | 70,452,728.20    | 83,170,753.91    |
| 固定资产                   | 328,156,323.08   | 344,767,349.68   |
| 在建工程                   | 38,013,855.34    | 9,376,917.72     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 69,433,638.01    | 70,815,438.93    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 92,512,269.28    | 105,242,791.58   |
| 长期待摊费用                 | 1,980,758.86     | 2,588,219.78     |
| 递延所得税资产                | 12,856,200.06    | 9,599,369.87     |
| 其他非流动资产                | 5,930,070.00     | 5,613,373.97     |
| 非流动资产合计                | 697,064,124.23   | 713,985,574.06   |
| 资产总计                   | 2,468,672,753.80 | 2,304,904,446.63 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 16,000,000.00    | 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 192,791,281.99   | 161,840,197.03   |
| 预收款项                   | 40,161,465.17    | 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                 | 28,592,609.62    | 26,342,807.68    |
| 应交税费                   | 21,671,444.79    | 28,808,862.24    |
| 其他应付款                  | 143,305,750.57   | 55,461,555.86    |
| 其中：应付利息                | 19,333.33        | 43,148.65        |
| 应付股利                   | 84,490.00        | 136,000.00       |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  | 13,500,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 442,522,552.14   | 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      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 33,811,904.79    | 16,440,476.19    |
| 递延所得税负债       | 2,303,771.58     | 2,517,529.50     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 36,115,676.37    | 18,958,005.69    |
| 负债合计          | 478,638,228.51   | 360,578,305.06   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,175,657,958.00 | 534,389,981.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 47,477,290.22    | 707,735,374.29   |
| 减：库存股         | 11,007,646.72    | 7,211,400.00     |
| 其他综合收益        | -30,604.44       |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 89,769,027.48    | 72,684,890.50    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 628,462,589.83   | 549,886,933.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,930,328,614.37 | 1,857,485,779.16 |
| 少数股东权益        | 59,705,910.92    | 86,840,362.41    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,990,034,525.29 | 1,944,326,141.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,468,672,753.80 | 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                   | 243,314,088.06   | 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 |                  | 24,980,903.62    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 256,266,598.95   | 223,589,453.33   |
| 其中：应收票据                | 12,768,234.57    | 4,292,864.12     |
| 应收账款                   | 243,498,364.38   | 219,296,589.21   |
| 预付款项                   | 2,250,548.63     | 4,995,811.54     |
| 其他应收款                  | 22,671,131.02    | 24,409,169.03    |
| 其中：应收利息                |                  | 166,623.67       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 166,637,493.86   | 121,326,511.03   |
| 持有待售资产                 | 8,907,867.17     |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 745,003,099.67   | 701,699,341.64   |
| 流动资产合计                 | 1,445,050,827.36 | 1,325,154,777.45 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 32,144,605.40    | 40,144,605.40    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 476,832,594.53   | 332,802,586.35   |
| 投资性房地产                 | 70,452,728.20    | 83,170,753.91    |
| 固定资产                   | 230,647,546.06   | 240,475,669.07   |
| 在建工程                   | 8,015,851.84     | 8,050,119.71     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 24,456,593.83    | 24,801,470.43    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,819,650.37     | 1,788,176.32     |
| 递延所得税资产                | 8,631,131.47     | 7,752,846.67     |
| 其他非流动资产                | 5,930,070.00     | 4,981,323.50     |
| 非流动资产合计                | 858,930,771.70   | 743,967,551.36   |
| 资产总计                   | 2,303,981,599.06 | 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 137,109,765.18   | 114,878,472.49   |
| 预收款项                   | 26,536,087.33    | 20,342,472.44    |
| 应付职工薪酬                 | 17,563,385.78    | 16,125,882.40    |
| 应交税费                   | 9,886,147.40     | 16,159,652.47    |
| 其他应付款                  | 116,895,364.61   | 40,165,210.65    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   | 84,490.00        | 136,000.00       |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 307,990,750.30   | 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               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 33,811,904.79    | 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    | 33,811,904.79    | 16,440,476.19    |
| 负债合计       | 341,802,655.09   | 224,112,166.64   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,175,657,958.00 | 534,389,981.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 67,198,901.88    | 707,926,213.88   |
| 减：库存股      | 11,007,646.72    | 7,211,400.00     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 88,969,227.44    | 71,582,891.28    |
| 未分配利润      | 641,360,503.37   | 538,322,476.01   |
| 所有者权益合计    | 1,962,178,943.97 | 1,845,010,162.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,303,981,599.06 | 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     | 855,255,354.73 | 744,891,093.73 |
| 其中：营业收入     | 855,255,354.73 | 744,891,093.73 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 744,378,843.89 | 595,297,078.51 |
| 其中：营业成本     | 428,765,125.35 | 377,707,675.41 |
| 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                  | 10,978,985.34  | 11,242,064.84  |
| 销售费用                   | 158,610,823.62 | 98,664,778.67  |
| 管理费用                   | 64,059,960.96  | 57,954,553.53  |
| 研发费用                   | 59,410,822.45  | 46,096,407.58  |
| 财务费用                   | -2,820,486.48  | -6,754,264.85  |
| 其中：利息费用                | 1,088,289.36   | 1,484,021.58   |
| 利息收入                   | 2,543,378.28   | 9,775,881.33   |
| 资产减值损失                 | 25,373,612.65  | 10,385,863.33  |
| 加：其他收益                 | 29,411,032.50  | 34,183,039.31  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 24,966,339.20  | 17,715,236.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,556,094.36   | 1,775,067.77   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 2,286,428.58   | -10,419,096.38 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 205,922.93     | -116,794.72    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 167,746,234.05 | 190,956,399.49 |
| 加：营业外收入                | 9,638,685.88   | 8,059,712.96   |
| 减：营业外支出                | 640,346.71     | 234,196.03     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 176,744,573.22 | 198,781,916.42 |
| 减：所得税费用                | 19,783,967.50  | 26,439,309.28  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 156,960,605.72 | 172,342,607.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,960,605.72 | 172,342,607.14 |
| （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          | 149,098,791.54 | 160,957,678.61 |
| 少数股东损益                 | 7,861,814.18   | 11,384,928.53  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -30,604.44     |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -30,604.44     |                |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -30,604.44     |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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            | -30,604.44     |                |
| 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                | 156,930,001.28 | 172,342,607.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 149,068,187.10 | 160,957,678.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 7,861,814.18   | 11,384,928.53  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.13           | 0.14           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.13           | 0.14           |

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 | 570,220,926.65 | 535,530,694.38 |
| 减：营业成本 | 329,379,077.57 | 286,182,565.29 |
| 税金及附加  | 8,244,929.25   | 8,492,233.81   |
| 销售费用   | 83,954,136.33  | 55,013,435.91  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                   | 31,957,531.97  | 30,829,795.01  |
| 研发费用                   | 34,208,317.58  | 27,689,502.90  |
| 财务费用                   | -3,397,594.87  | -7,899,944.67  |
| 其中：利息费用                |                |                |
| 利息收入                   | 2,148,471.80   | 9,401,103.70   |
| 资产减值损失                 | 10,168,123.37  | 9,305,168.66   |
| 加：其他收益                 | 22,949,320.93  | 25,174,011.09  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 70,670,547.86  | 23,059,080.55  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,175,700.12   | 1,714,056.35   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 10,419,096.38  | -10,419,096.38 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 179,745,370.62 | 163,731,932.73 |
| 加：营业外收入                | 7,653,316.88   | 6,501,811.93   |
| 减：营业外支出                | 407,296.71     | 81,104.18      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 186,991,390.79 | 170,152,640.48 |
| 减：所得税费用                | 16,150,020.99  | 20,449,768.76  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 170,841,369.80 | 149,702,871.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,841,369.80 | 149,702,871.72 |
| （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）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变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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                | 170,841,369.80 | 149,702,871.72 |
| 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               | 840,028,208.85 | 685,217,906.83 |
| 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                      | 29,225,763.09  | 32,633,083.31  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 70,771,195.97  | 95,283,020.26  |
| 经营活动现金流入小计                   | 940,025,167.91 | 813,134,010.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 395,250,365.19 | 399,970,845.06 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 142,513,350.32   | 91,551,915.78    |
| 支付的各项税费                   | 109,450,249.06   | 87,442,059.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 158,042,146.66   | 159,907,269.32   |
| 经营活动现金流出小计                | 805,256,111.23   | 738,872,089.31   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 134,769,056.68   | 74,261,921.09    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,711,789,629.91 | 506,447,880.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 33,282,095.36    | 11,359,597.32    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,343,721.00    | 184,909.89       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 497,495.82       | 706,497.41       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 47,470,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,819,912,942.09 | 566,168,884.62   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,044,826.23    | 62,971,541.07    |
| 投资支付的现金                   | 1,746,363,176.55 | 1,230,400,040.00 |
| 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       |                  | 129,758,049.45   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,797,408,002.78 | 1,443,129,630.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22,504,939.31    | -876,960,745.90  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 920,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 920,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 22,000,000.00    | 14,157,000.00    |
| 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          | 22,000,000.00   | 15,077,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           | 36,500,000.00   | 22,157,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 59,390,224.15   | 22,115,989.67    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,773,417.64    | 4,604,880.96     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 52,027,503.72   | 10,316,483.34    |
| 筹资活动现金流出小计          | 147,917,727.87  | 54,589,473.01    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -125,917,727.87 | -39,512,473.01   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,243,752.75    | -1,367,968.53    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 32,600,020.87   | -843,579,266.35  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 310,846,565.79  | 1,154,425,832.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 343,446,586.66  | 310,846,565.79   |

## 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  | 553,737,630.59   | 463,767,708.98 |
| 收到的税费返还         | 22,443,744.44    | 25,174,011.09  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 59,998,258.30    | 37,491,653.96  |
| 经营活动现金流入小计      | 636,179,633.33   | 526,433,374.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 311,746,024.75   | 288,880,065.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,587,759.82    | 46,809,686.22  |
| 支付的各项税费         | 68,028,292.07    | 59,556,169.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 94,177,037.11    | 89,723,538.60  |
| 经营活动现金流出小计      | 538,539,113.75   | 484,969,459.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 97,640,519.58    | 41,463,914.54  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 收回投资收到的现金       | 1,647,074,089.91 | 477,097,316.33 |
| 取得投资收益收到的现金     | 76,864,359.06    | 16,206,363.02  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 74,100,000.00    |                |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          |                  | 47,470,000.00    |
| 投资活动现金流入小计              | 1,798,038,448.97 | 540,773,679.35   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,815,294.39    | 60,285,726.93    |
| 投资支付的现金                 | 1,692,435,891.23 | 1,193,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 105,074,647.73   | 156,908,971.36   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 1,814,325,833.35 | 1,430,594,698.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -16,287,384.38   | -889,821,018.94  |
| 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       | 53,490,508.10    | 16,000,793.43    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 11,007,646.72    | 7,782,600.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 64,498,154.82    | 23,783,393.43    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -64,498,154.82   | -23,783,393.43   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 1,374,648.14     | -1,367,968.53    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 18,229,628.52    | -873,508,466.36  |
| 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          | 242,383,215.78   | 224,153,587.26   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 534,389,981.00 |        |     |    | 707,735,374.29  | 7,211,400.00  |            |      | 72,684,890.50 |        | 549,886,933.37 | 86,840,362.41  | 1,944,326,141.57 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 534,389,981.00 |        |     |    | 707,735,374.29  | 7,211,400.00  |            |      | 72,684,890.50 |        | 549,886,933.37 | 86,840,362.41  | 1,944,326,141.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 641,267,977.00 |        |     |    | -660,258,084.07 | 3,796,246.72  | -30,604.44 |      | 17,084,136.98 |        | 78,575,656.46  | -27,134,451.49 | 45,708,383.72    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |               | -30,604.44 |      |               |        | 149,098,791.54 | 7,861,814.18   | 156,930,001.28   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -18,990,107.07  | 3,796,246.72  |            |      |               |        |                | -30,222,848.03 | -53,009,201.82   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                 | 11,007,646.72 |            |      |               |        |                |                | -11,007,646.72   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 540,665.00      | -7,211,400.00 |            |      |               |        |                |                | 7,752,065.00     |
| 4．其他                  |                |        |     |    | -19,530,772.07  |               |            |      |               |        |                | -30,222,848.03 | -49,753,620.10   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                 |               |            |      | 17,084,136.98 |        | -70,523,135.08 | -4,773,417.64  | -58,212,415.74   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                 |               |            |      | 17,084,136.98 |        | -17,084,136.98 |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |     |    |                 |               |            |      |               |        |                |                |                  |

|                    |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  | -53,438,998.10 | -4,773,417.64 | -58,212,415.74   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 641,267,977.00   |  |  |  | -641,267,977.00 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 641,267,977.00   |  |  |  | -641,267,977.00 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                 |               |            |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,175,657,958.00 |  |  |  | 47,477,290.22   | 11,007,646.72 | -30,604.44 |  | 89,769,027.48 |  | 628,462,589.83 | 59,705,910.92 | 1,990,034,525.29 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |        |                |               |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |               |        |      |               |        |                |               | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 少数股东权益        |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 535,501,781.00 |        |     |    | 711,702,851.29 | 14,994,000.00 |        |      | 57,714,603.33 |        | 419,964,595.36 | 68,663,537.16 | 1,778,553,368.14 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |               |        |      |               |        |                |               |                  |



|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 535,501,781.00 |  |  |  | 711,702,851.29 | 14,994,000.00 |  |  | 57,714,603.33 |  | 419,964,595.36 | 68,663,537.16 | 1,778,553,368.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,111,800.00  |  |  |  | -3,967,477.00  | -7,782,600.00 |  |  | 14,970,287.17 |  | 129,922,338.01 | 18,176,825.25 | 165,772,773.43   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  | 160,957,678.61 | 11,384,928.53 | 172,342,607.14   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,111,800.00  |  |  |  | -3,967,477.00  | -7,782,600.00 |  |  |               |  |                | 10,496,777.68 | 13,200,100.68    |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | -1,111,800.00  |  |  |  | -3,967,477.00  | -7,782,600.00 |  |  |               |  |                |               | 2,703,23.00      |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                | 10,496,777.68 | 10,496,777.68    |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 14,970,287.17 |  | -31,035,340.60 | -3,704,880.96 | -19,769,934.39   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |               |  |  | 14,970,287.17 |  | -14,970,287.17 |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  | -16,065,053.43 | -3,704,880.96 | -19,769,934.39   |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |              |  |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 534,389,981.00 |  |  |  | 707,735,374.29 | 7,211,400.00 |  |  | 72,684,890.50 |  | 549,886,933.37 | 86,840,362.41 | 1,944,326,141.57 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |               |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 534,389,981.00 |        |     |    | 707,926,213.88  | 7,211,400.00  |        |      | 71,582,891.28 | 538,322,476.01 | 1,845,010,162.17 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 534,389,981.00 |        |     |    | 707,926,213.88  | 7,211,400.00  |        |      | 71,582,891.28 | 538,322,476.01 | 1,845,010,162.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 641,267,977.00 |        |     |    | -640,727,312.00 | 3,796,246.72  |        |      | 17,386,336.16 | 103,038,027.36 | 117,168,781.80   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |               |        |      |               | 170,841,369.80 | 170,841,369.80   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 540,665.00      | 3,796,246.72  |        |      |               |                | -3,255,581.72    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                 | 11,007,646.72 |        |      |               |                | -11,007,646.72   |
| 2. 其他权益工具             |                |        |     |    |                 |               |        |      |               |                |                  |

|                    |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 持有者投入资本            |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  | 540,665.00      | -7,211,400.00 |  |  |               |                | 7,752,065.00     |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                 |               |  |  | 17,386,336.16 | -67,803,342.44 | -50,417,006.28   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                 |               |  |  | 17,084,136.98 | -17,084,136.98 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               | -53,438,998.10 | -53,438,998.10   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                 |               |  |  | 302,199.18    | 2,719,792.64   | 3,021,991.82     |
| (四) 所有者权益内部结转      | 641,267,977.00   |  |  |  | -641,267,977.00 |               |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 641,267,977.00   |  |  |  | -641,267,977.00 |               |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,175,657,958.00 |  |  |  | 67,198,901.88   | 11,007,646.72 |  |  | 88,969,227.44 | 641,360,503.37 | 1,962,178,943.97 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 535,501,781.00 |        |     |    | 711,893,690.88 | 14,994,000.00 |        |      | 56,619,719.97 | 419,718,987.61 | 1,708,740,179.46 |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 535,501,781.00 |  |  |  | 711,893,690.88 | 14,994,000.00 |  |  | 56,619,719.97 | 419,718,987.61 | 1,708,740,179.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,111,800.00  |  |  |  | -3,967,477.00  | -7,782,600.00 |  |  | 14,963,171.31 | 118,603,488.40 | 136,269,982.71   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 149,702,871.72 | 149,702,871.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,111,800.00  |  |  |  | -3,967,477.00  | -7,782,600.00 |  |  |               |                | 2,703,323.00     |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | -1,111,800.00  |  |  |  | -3,967,477.00  | -7,782,600.00 |  |  |               |                | 2,703,323.00     |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 14,963,171.31 | -31,099,383.32 | -16,136,212.01   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |               |  |  | 14,970,287.17 | -14,970,287.17 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -16,065,053.43 | -16,065,053.43   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |               |  |  | -7,115.86     | -64,042.72     | -71,158.58       |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |

|                            |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|------------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
| 5. 其他                      |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
| (五) 专项储备                   |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
| 1. 本期提取                    |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
| 2. 本期使用                    |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
| (六) 其他                     |                    |  |  |  |                    |                  |  |  |                   |                    |                      |
| 四、本期期末余额                   | 534,389,<br>981.00 |  |  |  | 707,926,2<br>13.88 | 7,211,400<br>.00 |  |  | 71,582,89<br>1.28 | 538,322<br>,476.01 | 1,845,010<br>,162.17 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 1、历史沿革

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为河南新天科技有限公司，系由费战波、费占军、王钧、宋红亮、林安秀、魏革生、张敦银和刘玉龙共同出资组建的有限责任公司，于2000年11月2日取得河南省工商行政管理局核发的4100002006454号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币500万元。经过历次增资和股权转让，截至2010年4月30日公司注册资本为人民币21,800,000.00元。

2010年5月28日根据公司召开的创立大会暨第一次股东大会决议，河南新天科技有限公司股东以其在河南新天科技有限公司中享有的权益认购暨折合成变更后本公司发起人股份，河南新天科技有限公司整体变更为河南新天科技股份有限公司。中勤万信会计师事务所有限公司为此出具了（2010）中勤验字第05014号验资报告。2010年6月8日，公司取得郑州市工商行政管理局核发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币56,680,000.00元，股份总数为56,680,000.00股（每股面值1元）。

2011年1月25日根据公司第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1236号），核准公司向社会公开发行人民币普通股（A）股19,000,000.00股，公司股票于2011年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易，上述增资业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并于2011年8月23日出具了（2011）中勤验字第08057号验资报告。公司于2011年9月20日取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币75,680,000.00元，股份总数为75,680,000.00股（每股面值1元）。

根据2012年4月19日公司召开的2011年度股东大会决议，2012年5月18日，公司以截止2011年12月31日总股本75,680,000.00股为基数，向全体股东每10股派2.20元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股

东每10股转增10股，上述资本公积转增事项业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了（2012）中勤验字第05019号验资报告。公司于2012年6月1日取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币151,360,000.00元，股份总数为151,360,000.00股（每股面值1元）。

根据2013年4月22日召开的2012年度股东大会决议，2013年6月6日，公司以截至2012年12月31日总股本151,360,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述资本公积转增事项经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）亚会验字第014号验资报告。2013年6月20日，公司取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币181,632,000.00元，股份总数为181,632,000.00股（每股面值1元）。

依据2013年4月22日召开的2012年度股东大会决议，2013年11月4日公司更名为“新天科技股份有限公司”，并取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》。

依据2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月23日，公司以2013年12月31日总股本181,632,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述资本公积转增事项经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具了（2014）亚会验字第006号验资报告。2014年6月5日，公司取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币272,448,000.00元，股份总数为272,448,000.00股（每股面值1元）。

依据2015年4月23日召开的2014年度股东大会决议，2015年5月27日，公司以2014年12月31日的总股本272,448,000.00股为基数，以资本公积每10股转增7股，合计转增190,713,600.00股。上述资本公积转增事项经亚太（集团）会计师事务（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会A验字（2015）009号验资报告。公司注册资本变更为人民币463,161,600.00元，股份总数为463,161,600.00股（每股面值1元）。

依据2015年6月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于〈新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及2015年6月19日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于2015年6月19日以7元/股的价格向95名激励对象授予限制性股票3,587,000.00股。截至2015年6月26日，上述股权激励对象以自有货币资金完成了增资。上述股权激励增资事项经亚太（集团）会计师事务（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会A验字（2015）014号验资报告。2015年7月16日，公司取得了郑州市工商行政管理局换发的410199000001720号《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币466,748,600.00元，股份总数为466,748,600.00股（每股面值1元）。

根据公司2016年2月25日第二届董事会第二十五次会议和2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，公司以7元/股的价格回购注销1,445,000.00股限制性股票，用于回购本次限制性股票的资金总额为10,115,000.00元。本次回购注销后，导致注册资本由人民币466,748,600.00元变更为人民币465,303,600.00元。截至2016年5月26日止，公司已减少股本人民币1,445,000.00元。上述注册资本减少经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月26日出具勤信验字[2016]第1080号验资报告予以验证。

依据公司2015年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1356号），公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行70,198,181.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币11.00元，公司本次发行后的注册资本为人民币535,501,781.00元。截至2016年9月21日止，上述非公开发行股票已完成，变更后的累计注册资本为人民币535,501,781.00元，股本为535,501,781.00元。上述注册资本增加经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月21日出具勤信验字【2016】第1135号验资报告予以验证。

根据2017年公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票81,600.00股及激励对象获授的未达到第二期解锁条件的1,030,200.00股限制性股票共计1,111,800.00股进行回购注销。因本次回购注销部分限制性股票，将导致公司注册资本由人民币535,501,781.00元减少至人民币534,389,981.00元。上述注册资本增加经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月13日出具勤信验字【2017】第1070号验资报告予以验证。

依据2018年4月23日召开的2017年年度股东大会决议，2018年5月15日，公司以2017年12月31日的总股本534,389,981.00股为基数，以资本公积每10股转增12股，合计转增6,412,679,772.00股。上述资本公积转增事项经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月24日出具了勤信验字【2018】第 0039号验资报告。公司注册资本变更为人民币1,175,657,958.00元，股份总数为1,175,657,958.00股（每股面值1元）。

## 2、企业注册地和总部地址

郑州高新技术产业开发区红松路252号。

## 3、业务性质

公司属仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

## 4、主要经营活动

开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低

压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 5、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2019年3月27日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家，详见本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：



本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特点所制定的。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内

的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11、应收票据及应收账款

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指：金额 100.00 万元以上。                                                                                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                                                                                             | 坏账准备计提方法 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 单项金额低于 100 万元的应收款项归入该组合，公司根据以前年度与之相同或相似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 | 账龄分析法    |
| 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收账款，如有客观证据表明其发生了减值的，根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益           | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 1—2 年 | 10.00%  | 10.00%  |
| 2—3 年 | 20.00%  | 20.00%  |
| 3—4 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 4—5 年 | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生减值的                |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

原材料、半成品、产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资

产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收

益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75        |
| 机器设备    | 年限平均法 | 7-10 | 5   | 9.50-13.57  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 7-10 | 5   | 9.50-13.57  |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5  | 5   | 19.00-31.67 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付



用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要销售智能水表及系统、智能电表及系统、智能燃气表及系统、智能热量表及系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产

品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计

入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

### （2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                      | 审批程序  | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示; "固定资产清理"并入"固定资产"列示; "工程物资"并入"在建工程"列示; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示。 | 董事会审议 | "应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款", 本期金额 388,039,613.65 元, 上期金额 343,073,586.51 元; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款", 本期金额 29,394,023.02 元, 上期金额 27,228,245.29 元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款", 本期金额 192,791,281.99 元, 上期金额 161,840,197.03 元; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款", 本期金额 143,305,750.57 元, 上期金额 55,461,555.86 元。 |
| (2) 在利润表中新增"研发费用"项目, 将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示; 在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。                                                                     | 董事会审议 | 调减"管理费用"本期金额 59,410,822.45 元, 上期金额 46,096,407.58 元。                                                                                                                                                                                                                                                |

财政部于2018年6月发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行该通知主要影响如下

单位：元

| 会计政策变更内容和原因              | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额   | 上期重述金额         | 上期列报的报表项目及金额                                       |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1. 应收票据和应收账款合并列示         | 应收票据及应收账款  | 388,039,613.65 | 343,073,586.51 | 应收票据: 6,892,441.63<br>应收账款: 336,181,144.88         |
| 2. 应收利息、应收股利合并入其他应收款项目列示 | 其他应收款      | 29,394,023.02  | 27,228,245.29  | 应收利息: 166,623.67<br>应收股利: -<br>其他应收款 27,061,621.62 |

|                        |           |                |                |                                                          |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 3.固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产      | 328,156,323.08 | 344,767,349.68 | 固定资产：344,767,349.68<br>固定资产清理：-                          |
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程      | 38,013,855.34  | 9,376,917.72   | 在建工程：9,376,917.72<br>工程物资：-                              |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款 | 192,791,281.99 | 161,840,197.03 | 应付票据：-<br>应付账款：161,840,197.03                            |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款     | 143,305,750.57 | 55,461,555.86  | 应付利息：43,148.65<br>应付股利：136,000.00<br>其他应付款：55,282,407.21 |
| 7.管理费用列报调整             | 管理费用      | 64,059,960.96  | 57,954,553.53  | 管理费用：104,050,961.11                                      |
| 8.研发费用单独列示             | 研发费用      | 59,410,822.45  | 46,096,407.58  | —                                                        |

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率                       |
|---------|-------------|--------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额     | 7%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%、20%、25%、16.5%        |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额     | 3%                       |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额     | 2%                       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 北京数码基恒网络技术有限公司 | 25%   |
| 南京新拓科技有限公司     | 25%   |
| 河南新天物联网服务有限公司  | 25%   |
| 江苏新天物联科技有限公司   | 25%   |
| 河南新天软件技术有限公司   | 25%   |
| 郑州万特电气股份有限公司   | 15%   |
| 上海肯特仪表股份有限公司   | 15%   |
| 河南新天智慧科技有限公司   | 25%   |

|              |       |
|--------------|-------|
| 新天智能（香港）有限公司 | 16.5% |
| 成都新天智慧科技有限公司 | 25%   |

## 2、税收优惠

### （1）新天科技股份有限公司

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201741000510）发证时间为2017年8月29日，有效期三年。2018年度适用的企业所得税税率为15%。

### （2）郑州万特电气股份有限公司

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》、《河南省高新技术企业认定管理实施细则》的有关规定，认定为高新技术企业，2016年12月，公司通过高新技术企业复审，证书编号为 GR201641000359，有效期三年。郑州万特电气股份有限公司2018年适用的所得税税率为15%。

郑州万特电气股份有限公司之子公司郑州万特信息技术有限公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%。根据《财政部税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》（财税〔2018〕33号）、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》（国家税务总局公告2018年第18号）相关规定，子公司郑州万特信息技术有限公司于2018年7月20日经郑州高新技术产业开发区国家税务局批准，转为小规模纳税人，适用增值税税率为3%，正式生效之日为2018年08月01日。

根据财税[2018]77号文《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2018年1月1日至2020年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。郑州万特电气股份有限公司之子公司郑州万特信息技术有限公司本年度年应纳税所得额不超过100万元，适用上述企业所得税的税收优惠政策。

### （3）上海肯特仪表股份有限公司

上海肯特仪表股份有限公司取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201731002341的《高新技术企业证书》，发证日期为2017年11月23日，有效期三年，根据企业所得税法及其实施条例等有关规定，上海肯特仪表股份有限公司可选择按15%企业所得税优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### （4）研发费用税前加计扣除政策

根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

新天科技、郑州万特、上海肯特等均适用上述研发费用税前加计扣除政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 157,792.65     | 158,395.27     |
| 银行存款          | 336,949,028.44 | 310,688,170.52 |
| 其他货币资金        | 10,377,397.94  | 3,120,868.49   |
| 合计            | 347,484,219.03 | 313,967,434.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,357,342.95   |                |

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 20,578,625.96 | 24,980,903.62 |
| 权益工具投资  | 20,578,625.96 | 24,980,903.62 |
| 合计      | 20,578,625.96 | 24,980,903.62 |

其他说明：

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 13,947,028.57  | 6,892,441.63   |
| 应收账款 | 374,092,585.08 | 336,181,144.88 |
| 合计   | 388,039,613.65 | 343,073,586.51 |

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 12,629,675.12 | 6,763,021.63 |
| 商业承兑票据 | 1,317,353.45  | 129,420.00   |



|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,947,028.57 | 6,892,441.63 |
|----|---------------|--------------|

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

|    |         |
|----|---------|
| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额  |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 44,384,438.55 |            |
| 商业承兑票据 |               | 932,962.75 |
| 合计     | 44,384,438.55 | 932,962.75 |

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|    |           |
|----|-----------|
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 432,368,177.68 | 100.00% | 58,275,592.60 | 13.48% | 374,092,585.08 | 382,534,885.18 | 100.00% | 46,353,740.30 | 12.12% | 336,181,144.88 |
| 合计                   | 432,368,177.68 | 100.00% | 58,275,592.60 | 13.48% | 374,092,585.08 | 382,534,885.18 | 100.00% | 46,353,740.30 | 12.12% | 336,181,144.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内小计 | 287,828,895.89 | 14,391,444.80 | 5.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 88,722,445.18  | 8,872,244.52  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 19,676,932.75  | 3,935,386.55  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 7,825,334.43   | 3,912,667.22  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,753,599.60   | 4,602,879.68  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 22,560,969.83  | 22,560,969.83 | 100.00% |
| 合计      | 432,368,177.68 | 58,275,592.60 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,709,554.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期因为减少江苏远传智能科技有限公司持股比例，不再纳入合并范围，造成公司期末坏账准备减少 619,702.25 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 168,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 73,727,879.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,801,641.69 元。明细如下：

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄          | 占应收账款期末账面余额的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 单位一  | 货款    | 27,288,966.67 | 1-2 年       | 6.31              | 2,728,896.67 |
| 单位二  | 货款    | 15,590,537.00 | 1 年以内       | 3.61              | 779,526.85   |
| 单位三  | 货款    | 11,253,622.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.60              | 865,410.20   |
| 单位四  | 货款    | 10,633,347.47 | 1 年以内       | 2.46              | 531,667.37   |

|           |          |                      |          |              |                     |
|-----------|----------|----------------------|----------|--------------|---------------------|
| 单位五       | 货款       | 8,961,406.00         | 1-2年     | 2.07         | 896,140.60          |
| <b>合计</b> | <b>/</b> | <b>73,727,879.14</b> | <b>/</b> | <b>17.05</b> | <b>5,801,641.69</b> |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 4,393,428.63 | 71.68% | 5,644,712.22 | 66.93% |
| 1 至 2 年 | 408,015.61   | 6.66%  | 1,279,623.53 | 15.17% |
| 2 至 3 年 | 321,625.53   | 5.25%  | 595,584.85   | 7.07%  |
| 3 年以上   | 1,005,947.93 | 16.41% | 913,550.17   | 10.83% |
| 合计      | 6,129,017.70 | --     | 8,433,470.77 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,411,698.10元，占预付账款期末余额合计数的比例为39.35%。明细如下：

| 单位名称      | 与本公司关系   | 金额                  | 账龄             | 款项性质     |
|-----------|----------|---------------------|----------------|----------|
| 单位一       | 非关联方     | 1,100,000.00        | 1年以内           | 预付服务费    |
| 单位二       | 非关联方     | 457,600.00          | 1年以内、1-2年、2-3年 | 预付工程款    |
| 单位三       | 非关联方     | 370,800.00          | 1年以内           | 预付材料款    |
| 单位四       | 非关联方     | 304,848.10          | 1年以内           | 预付材料款    |
| 单位五       | 非关联方     | 178,450.00          | 1年以内           | 预付材料款    |
| <b>合计</b> | <b>/</b> | <b>2,411,698.10</b> | <b>/</b>       | <b>/</b> |

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 应收利息 |      | 166,623.67 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 29,394,023.02 | 27,061,621.62 |
| 合计    | 29,394,023.02 | 27,228,245.29 |

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 166,623.67 |
| 合计   |      | 166,623.67 |

### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,511,654.08 | 100.00% | 5,117,631.06 | 14.83% | 29,394,023.02 | 31,518,333.84 | 100.00% | 4,456,712.22 | 14.14% | 27,061,621.62 |
| 合计                    | 34,511,654.08 | 100.00% | 5,117,631.06 | 14.83% | 29,394,023.02 | 31,518,333.84 | 100.00% | 4,456,712.22 | 14.14% | 27,061,621.62 |

|  |       |  |      |  |      |        |  |     |  |    |
|--|-------|--|------|--|------|--------|--|-----|--|----|
|  | 54.08 |  | 1.06 |  | 3.02 | 333.84 |  | .22 |  | 62 |
|--|-------|--|------|--|------|--------|--|-----|--|----|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 18,869,854.18 | 943,492.72   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 10,150,706.13 | 1,015,070.61 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,269,829.86  | 453,965.97   | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 762,903.97    | 381,451.99   | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 673,550.84    | 538,840.67   | 80.00% |
| 5 年以上   | 1,784,809.10  | 1,784,809.10 | 10.00% |
| 合计      | 34,511,654.08 | 5,117,631.06 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 670,189.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期因为减少江苏远传智能科技有限公司持股比例，不再纳入合并范围，造成公司期末坏账准备减少 9,270.22 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 18,836,479.67 | 20,221,331.52 |
| 备用金  | 4,833,166.43  | 6,120,274.17  |
| 社保费  | 176,863.22    | 234,700.97    |
| 往来款  | 10,665,144.76 | 4,942,027.18  |
| 合计   | 34,511,654.08 | 31,518,333.84 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 单位一  | 保证金   | 5,820,000.00  | 1-2 年 | 16.86%           | 582,000.00 |
| 单位二  | 往来款   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 5.80%            | 100,000.00 |
| 单位三  | 保证金   | 1,160,460.00  | 1 年以内 | 3.36%            | 58,023.00  |
| 单位四  | 往来款   | 848,000.00    | 1-2 年 | 2.46%            | 84,800.00  |
| 单位五  | 保证金   | 800,000.00    | 1 年以内 | 2.32%            | 40,000.00  |
| 合计   | --    | 10,628,460.00 | --    | 30.80%           | 864,823.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称            | 政府补助项目名称 | 期末余额       | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------------|----------|------------|-------|---------------|
| 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 光伏发电项目补贴 | 331,892.82 | 1 年以内 | 2019 年        |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

|      |                |  |                |                |  |                |
|------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 原材料  | 111,144,683.86 |  | 111,144,683.86 | 80,296,533.68  |  | 80,296,533.68  |
| 在产品  | 18,527,308.36  |  | 18,527,308.36  | 20,997,724.01  |  | 20,997,724.01  |
| 库存商品 | 93,581,434.44  |  | 93,581,434.44  | 70,145,952.95  |  | 70,145,952.95  |
| 合计   | 223,253,426.66 |  | 223,253,426.66 | 171,440,210.64 |  | 171,440,210.64 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

经检验，期末存货未发现因毁损、报废、过时等原因导致的减值情形，故未计提存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 7、持有待售资产

单位：元

| 项目        | 期末账面价值       | 公允价值          | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----------|--------------|---------------|--------|--------|
| 持有待售非流动资产 | 8,907,867.17 | 78,000,000.00 |        |        |
| 合计        | 8,907,867.17 | 78,000,000.00 |        | --     |

其他说明：

2018年10月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》，报告期内，公司与郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部签署了相关协议。根据协议约定，被收储宗地及其地上建筑物的收储补偿款共计人民币7,800万元整，由郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部根据公司收储宗地相关手续的办理进度分次先行垫付给公司，截至本报告期末，被收购宗地尚未进行公开出让。

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 2,894,620.05   | 1,111,807.97   |
| 理财产品    | 744,927,216.33 | 700,683,213.49 |
| 合计      | 747,821,836.38 | 701,795,021.46 |

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 33,644,605.40 | 1,500,000.00 | 32,144,605.40 | 40,144,605.40 |      | 40,144,605.40 |
| 按成本计量的    | 33,644,605.40 | 1,500,000.00 | 32,144,605.40 | 40,144,605.40 |      | 40,144,605.40 |
| 合计        | 33,644,605.40 | 1,500,000.00 | 32,144,605.40 | 40,144,605.40 |      | 40,144,605.40 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额         |      |              |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利     |
|------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|----|------------|------------|
|                  | 期初           | 本期增加 | 本期减少         | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |            |
| 郑州国君源禾小微企业创业投资中心 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |              |      |      |      |    |            |            |
| 深圳市捷先数码科技有限公司    | 7,566,081.73 |      |              | 7,566,081.73 |      |      |      |    | 10.07%     | 572,000.00 |
| 北京国泰             | 4,000,000.   |      |              | 4,000,000.   |      |      |      |    | 4.00%      |            |



|                       |               |  |              |               |  |              |  |              |        |            |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|--------------|--|--------------|--------|------------|
| 节水发展股份有限公司            | 00            |  |              | 00            |  |              |  |              |        |            |
| 重庆太初新能源有限公司           | 5,000,000.00  |  | 3,500,000.00 | 1,500,000.00  |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | 3.76%  |            |
| 深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙） | 14,630,000.00 |  |              | 14,630,000.00 |  |              |  |              | 10.00% |            |
| 中州水务控股有限公司            | 4,000,000.00  |  |              | 4,000,000.00  |  |              |  |              | 0.40%  |            |
| 郑州高创谷科技园开发有限公司        | 1,000,000.00  |  |              | 1,000,000.00  |  |              |  |              | 7.35%  |            |
| 合肥新天科技有限公司            | 100,000.00    |  |              | 100,000.00    |  |              |  |              | 10.00% |            |
| 银川新天物联网科技有限公司         | 848,523.67    |  |              | 848,523.67    |  |              |  |              | 6.00%  |            |
| 合计                    | 40,144,605.40 |  | 6,500,000.00 | 33,644,605.40 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | --     | 572,000.00 |

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 |  | 合计           |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 本期计提       | 1,500,000.00 |          |  | 1,500,000.00 |
| 期末已计提减值余额  | 1,500,000.00 |          |  | 1,500,000.00 |

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                                      | 期初余额              | 本期增减变动    |                  |                     |              |            |                     |            |                | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
|                                            |                   | 追加投资      | 减少投资             | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他             |                   |              |
| 一、合营企业                                     |                   |           |                  |                     |              |            |                     |            |                |                   |              |
| 深圳一创<br>新天投资<br>管理有限<br>公司                 | 9,398,582<br>.53  |           |                  | 797,440.5<br>2      |              |            |                     |            |                | 10,196,02<br>3.05 |              |
| 小计                                         | 9,398,582<br>.53  |           |                  | 797,440.5<br>2      |              |            |                     |            |                | 10,196,02<br>3.05 |              |
| 二、联营企业                                     |                   |           |                  |                     |              |            |                     |            |                |                   |              |
| 浙江华立<br>利源仪表<br>有限公司                       | 5,785,576<br>.67  |           | 6,000,000<br>.00 | -454,878.<br>18     |              |            |                     |            | 669,301.5<br>1 |                   |              |
| 深圳市一<br>新光伏新<br>能源投资<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙） | 7,612,082<br>.87  |           |                  | -94.00              |              |            |                     |            |                | 7,611,988<br>.87  |              |
| 天津市赛<br>唯亨通科<br>技有限公<br>司                  | 723,963.8<br>7    | 99,310.00 |                  | 69,926.26           |              |            | 153,000.0<br>0      |            |                | 740,200.1<br>3    |              |
| 北京联创<br>思源测控<br>技术有限<br>公司                 | 13,000,92<br>5.52 |           |                  | 1,880,619<br>.05    |              |            |                     |            |                | 14,881,54<br>4.57 |              |
| 重庆合众<br>慧燃科技<br>股份有限<br>公司                 | 4,579,144<br>.44  |           |                  | 410,847.2<br>5      |              |            |                     |            |                | 4,989,991<br>.69  |              |
| 北京乐福<br>能节能技<br>术有限公                       | 1,566,477<br>.32  |           |                  | 36,578.13           |              |            |                     |            |                | 1,603,055<br>.45  |              |

|                      |                   |           |                  |                  |  |  |                  |  |                  |                   |  |
|----------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|-------------------|--|
| 司                    |                   |           |                  |                  |  |  |                  |  |                  |                   |  |
| 江苏远传<br>智能科技<br>有限公司 |                   |           |                  | -184,344.<br>67  |  |  | 1,800,000<br>.00 |  | 7,545,216<br>.91 | 5,560,872<br>.24  |  |
| 小计                   | 33,268,17<br>0.69 | 99,310.00 | 6,000,000<br>.00 | 1,758,653<br>.84 |  |  | 1,953,000<br>.00 |  | 8,214,518<br>.42 | 35,387,65<br>2.95 |  |
| 合计                   | 42,666,75<br>3.22 | 99,310.00 | 6,000,000<br>.00 | 2,556,094<br>.36 |  |  | 1,953,000<br>.00 |  | 8,214,518<br>.42 | 45,583,67<br>6.00 |  |

其他说明

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 91,487,912.23 | 4,222,733.04 |      | 95,710,645.27 |
| 2.本期增加金额               |               |              |      |               |
| (1) 外购                 |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额               | 11,985,629.62 | 4,222,733.04 |      | 16,208,362.66 |
| (1) 处置                 |               |              |      |               |
| (2) 其他转出               | 11,985,629.62 | 4,222,733.04 |      | 16,208,362.66 |
| 4.期末余额                 | 79,502,282.61 |              |      | 79,502,282.61 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 11,407,143.80 | 1,132,747.56 |      | 12,539,891.36 |
| 2.本期增加金额               | 4,345,676.04  | 80,609.65    |      | 4,426,285.69  |
| (1) 计提或摊销              | 4,345,676.04  | 80,609.65    |      | 4,426,285.69  |
| 3.本期减少金额               | 6,703,265.43  | 1,213,357.21 |      | 7,916,622.64  |

|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| (1) 处置   |               |              |  |               |
| (2) 其他转出 | 6,703,265.43  | 1,213,357.21 |  | 7,916,622.64  |
|          |               |              |  |               |
| 4.期末余额   | 9,049,554.41  |              |  | 9,049,554.41  |
| 三、减值准备   |               |              |  |               |
| 1.期初余额   |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |  |               |
| (1) 计提   |               |              |  |               |
|          |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |              |  |               |
| (1) 处置   |               |              |  |               |
| (2) 其他转出 |               |              |  |               |
|          |               |              |  |               |
| 4.期末余额   |               |              |  |               |
| 四、账面价值   |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 70,452,728.20 |              |  | 70,452,728.20 |
| 2.期初账面价值 | 80,080,768.43 | 3,089,985.48 |  | 83,170,753.91 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

| 项目      | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 大学科技园房屋 | 11,999,391.94 | 正在办理      |

其他说明

## 12、固定资产

单位： 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 328,156,323.08 | 344,767,349.68 |
| 合计   | 328,156,323.08 | 344,767,349.68 |

# (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备          | 办公设备及其他       | 合计             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额       | 336,602,074.78 | 63,059,196.00 | 19,861,842.84 | 29,721,363.42 | 449,244,477.04 |
| 2.本期增加金额     |                | 11,927,981.50 | 1,817,764.59  | 782,915.81    | 14,528,661.90  |
| (1) 购置       |                | 2,904,763.60  | 1,817,764.59  | 782,915.81    | 5,505,444.00   |
| (2) 在建工程转入   |                | 9,023,217.90  |               |               | 9,023,217.90   |
| (3) 企业合并增加   |                |               |               |               |                |
|              |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额     | 1,080,597.57   | 2,641,650.97  | 1,762,417.21  | 2,223,625.16  | 7,708,290.91   |
| (1) 处置或报废    |                | 32,186.21     | 1,124,020.84  | 84,443.59     | 1,240,650.64   |
| (2) 转至持有待售资产 | 1,080,597.57   | 285,000.00    |               | 776,699.15    | 2,142,296.72   |
| (3) 其他减少     |                | 2,324,464.76  | 638,396.37    | 1,362,482.42  | 4,325,343.55   |
| 4.期末余额       | 335,521,477.21 | 72,345,526.53 | 19,917,190.22 | 28,280,654.07 | 456,064,848.03 |
| 二、累计折旧       |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额       | 55,861,764.87  | 25,184,663.37 | 9,783,650.50  | 13,647,048.62 | 104,477,127.36 |
| 2.本期增加金额     | 15,859,932.54  | 6,877,892.88  | 2,334,089.19  | 4,574,913.33  | 29,646,827.94  |
| (1) 计提       | 15,859,932.54  | 6,877,892.88  | 2,334,089.19  | 4,574,913.33  | 29,646,827.94  |
|              |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额     | 579,285.05     | 2,144,170.20  | 1,621,213.16  | 1,870,761.94  | 6,215,430.35   |
| (1) 处置或报废    |                | 5,680.34      | 1,073,249.64  | 80,369.20     | 1,159,299.18   |
| (2) 转至持有待售资产 | 579,285.05     | 270,750.00    |               | 676,134.52    | 1,526,169.57   |
| (3) 其他减少     |                | 1,867,739.86  | 547,963.52    | 1,114,258.22  | 3,529,961.60   |
| 4.期末余额       | 71,142,412.36  | 29,918,386.05 | 10,496,526.53 | 16,351,200.01 | 127,908,524.95 |
| 三、减值准备       |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额       |                |               |               |               |                |
| 2.本期增加金额     |                |               |               |               |                |

|           |                |               |               |               |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提    |                |               |               |               |                |
|           |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |               |               |                |
|           |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额    |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值    |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 264,379,064.85 | 42,427,140.48 | 9,420,663.69  | 11,929,454.06 | 328,156,323.08 |
| 2.期初账面价值  | 280,740,309.91 | 37,874,532.63 | 10,078,192.34 | 16,074,314.80 | 344,767,349.68 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,045,839.79 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目  | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-----|--------------|------------|
| 办事处 | 2,738,029.18 | 正在办理中      |

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

### 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 38,013,855.34 | 9,376,917.72 |
| 合计   | 38,013,855.34 | 9,376,917.72 |

#### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                   | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|----------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|                      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 大口径水表检定装置            |               |      |               | 1,665,430.42 |      | 1,665,430.42 |
| 智慧农业节水云服务平台项目（1-2#楼） | 8,009,455.44  |      | 8,009,455.44  | 6,384,689.29 |      | 6,384,689.29 |
| 物联网智能计量仪表及系统产业化项目    | 29,998,003.50 |      | 29,998,003.50 | 1,326,798.01 |      | 1,326,798.01 |
| 立体仓库-5#楼4楼           | 6,396.40      |      | 6,396.40      |              |      |              |
| 合计                   | 38,013,855.34 |      | 38,013,855.34 | 9,376,917.72 |      | 9,376,917.72 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                 | 预算数           | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 大口径水表检定装置            | 2,000,000.00  | 1,665,430.42 | 1,142,295.45 | 2,807,725.87 |          |              | 140.39%     | 完工   |           |              |          | 募股资金 |
| 智慧农业节水云服务平台项目（1-2#楼） | 30,000,000.00 | 6,384,689.29 | 1,624,766.15 |              |          | 8,009,455.44 | 26.70%      | 在建   |           |              |          | 募股资金 |

|                   |                |              |               |              |  |               |        |    |  |  |  |      |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|--------|----|--|--|--|------|
| 物联网智能计量仪表及系统产业化项目 | 150,000,000.00 | 1,326,798.01 | 28,671,205.49 |              |  | 29,998,003.50 | 20.00% | 在建 |  |  |  | 募股资金 |
| 立体仓库-5#楼4楼        | 1,000,000.00   |              | 6,396.40      |              |  | 6,396.40      | 0.64%  | 在建 |  |  |  | 募股资金 |
| 光伏发电项目            | 7,204,799.00   |              | 6,215,492.03  | 6,215,492.03 |  |               | 86.27% | 完工 |  |  |  | 募股资金 |
| 合计                | 190,204,799.00 | 9,376,917.72 | 37,660,155.52 | 9,023,217.90 |  | 38,013,855.34 | --     | -- |  |  |  | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额   | 77,234,603.98 |     |       | 3,552,777.20 | 80,787,381.18 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | 567,957.50   | 567,957.50    |
| (1) 购置   |               |     |       | 567,957.50   | 567,957.50    |



|                |               |  |  |              |               |
|----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (2) 内部研<br>发   |               |  |  |              |               |
| (3) 企业合<br>并增加 |               |  |  |              |               |
|                |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额       |               |  |  |              |               |
| (1) 处置         |               |  |  |              |               |
|                |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额         | 77,234,603.98 |  |  | 4,120,734.70 | 81,355,338.68 |
| 二、累计摊销         |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额         | 7,325,759.78  |  |  | 2,646,182.47 | 9,971,942.25  |
| 2.本期增加金<br>额   | 1,558,158.24  |  |  | 391,600.18   | 1,949,758.42  |
| (1) 计提         | 1,558,158.24  |  |  | 391,600.18   | 1,949,758.42  |
|                |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |  |  |              |               |
| (1) 处置         |               |  |  |              |               |
|                |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额         | 8,883,918.02  |  |  | 3,037,782.65 | 11,921,700.67 |
| 三、减值准备         |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额         |               |  |  |              |               |
| 2.本期增加金<br>额   |               |  |  |              |               |
| (1) 计提         |               |  |  |              |               |
|                |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |  |  |              |               |
| (1) 处置         |               |  |  |              |               |
|                |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额         |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值         |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价<br>值   | 68,350,685.96 |  |  | 1,082,952.05 | 69,433,638.01 |
| 2.期初账面价<br>值   | 69,908,844.20 |  |  | 906,594.73   | 70,815,438.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## (3) 对公司财务报表具有重要影响的单项无形资产情况

| 项目           | 账面价值          | 剩余摊销期限 |
|--------------|---------------|--------|
| 新天科技新厂区土地使用权 | 24,024,725.94 | 514个月  |
| 江苏新天物联土地使用权  | 26,424,580.05 | 558个月  |
| 万特电气土地使用权    | 8,951,404.08  | 516个月  |
| 上海肯特土地使用权    | 8,949,975.89  | 486个月  |

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少         |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|--------------|--|----------------|
| 江苏远传智能科技有限公司    | 2,236,653.26   |      |  | 2,236,653.26 |  |                |
| 郑州万特电气股份有限公司    | 47,941,023.11  |      |  |              |  | 47,941,023.11  |
| 上海肯特仪表股份有限公司    | 55,065,115.21  |      |  |              |  | 55,065,115.21  |
| 合计              | 105,242,791.58 |      |  | 2,236,653.26 |  | 103,006,138.32 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| 郑州万特电气股份有限公司    |      | 10,493,869.04 |  |      |  | 10,493,869.04 |
| 合计              |      | 10,493,869.04 |  |      |  | 10,493,869.04 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### ①商誉减值测试过程

| 单位           | 本公司投资比例① | 商誉账面价值②       | 调整后的资产组账面价值③   | 可收回金额④         | 2018年12月31日资产组减值损失⑤=③-④ | 归属于本公司份额的商誉减值⑥=⑤*① |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 郑州万特电气股份有限公司 | 52.50%   | 47,941,023.11 | 215,597,529.02 | 195,609,207.03 | 19,988,321.99           | 10,493,869.04      |

期末，本公司商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，该资产组的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值。经测试发现商誉可收回金额低于调整后的资产组账面价值，减值损失金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### ②关键参数

| 单位           | 关键参数        |                  |        |
|--------------|-------------|------------------|--------|
|              | 详细预测期       | 利润率              | 折现率    |
| 郑州万特电气股份有限公司 | 2019年-2024年 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 11.99% |

注：根据郑州万特电气股份有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对未来的营业收入及其相关的成本、费用进行预测，不考虑无法计量因素导致可能产生的实际经营波动。

### ③商誉减值损失的确认方法

#### A、评估假设

国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

针对评估资产的实际状况，假设企业持续经营。

假设被评估单位的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务。

假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写上述评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

评估只基于基准日被评估单位现有的经营能力，不考虑项目未来规划以及未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大。

评估的各项资产均以评估基准日被评估单位的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据。

#### B、评估方法

资产评估以持续使用和公开市场为前提，在被评估资产在今后生产经营中仍维持其原有用途并继续使用和获取收益的前提下，采用收益法，确定资产预计未来现金流量的现值。

商誉减值测试的影响

经测试，截止2018年12月31日，上述商誉减值10,493,869.04元。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 预存话费    | 23,311.21    |              | 23,311.21    |            |              |
| 视频会议租用费 | 35,660.39    |              | 23,773.56    |            | 11,886.83    |
| 绿化景观工程  | 892,500.00   |              | 306,000.00   |            | 586,500.00   |
| 办公楼装修费  | 1,195,324.83 | 1,193,930.65 | 850,500.60   | 156,382.85 | 1,382,372.03 |
| 其他      | 441,423.35   | 103,329.06   | 230,439.65   | 314,312.76 |              |
| 合计      | 2,588,219.78 | 1,297,259.71 | 1,434,025.02 | 470,695.61 | 1,980,758.86 |

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目               | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备           | 64,793,584.36 | 9,721,909.77  | 50,242,904.95 | 7,539,461.88 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 203,433.44    | 30,515.03     | 610,300.47    | 91,545.07    |
| 公允价值变动损益         | 10,649,369.82 | 1,757,146.02  | 10,419,096.38 | 1,562,864.47 |
| 股票期权             |               |               | 2,703,323.00  | 405,498.45   |
| 预提费用             | 8,977,528.30  | 1,346,629.24  |               |              |
| 合计               | 84,623,915.92 | 12,856,200.06 | 63,975,624.80 | 9,599,369.87 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 15,358,477.18 | 2,303,771.58 | 16,783,529.98 | 2,517,529.50 |
| 合计              | 15,358,477.18 | 2,303,771.58 | 16,783,529.98 | 2,517,529.50 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 12,856,200.06         |                      | 9,599,369.87          |
| 递延所得税负债 |                      | 2,303,771.58          |                      | 2,517,529.50          |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 99,639.30    | 567,547.57   |
| 可抵扣亏损    | 7,261,809.67 | 7,311,286.26 |
| 合计       | 7,361,448.97 | 7,878,833.83 |

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

### 18、其他非流动资产

单位： 元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 预付购买或建造固定资产款项等 | 5,930,070.00 | 5,613,373.97 |
| 合计             | 5,930,070.00 | 5,613,373.97 |

其他说明：

### 19、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位： 元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 16,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 合计   | 16,000,000.00 | 17,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 1,280,000.00   |                |
| 应付账款 | 191,511,281.99 | 161,840,197.03 |
| 合计   | 192,791,281.99 | 161,840,197.03 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,280,000.00 |      |
| 合计     | 1,280,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 设备款 | 2,721,905.96   | 4,708,183.87   |
| 工程款 | 14,190,409.93  | 6,743,787.80   |
| 材料款 | 170,568,066.24 | 149,524,593.43 |
| 其他  | 4,030,899.86   | 863,631.93     |
| 合计  | 191,511,281.99 | 161,840,197.03 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位一 | 3,627,222.00 | 尚未结算      |
| 单位二 | 2,812,021.70 | 尚未结算      |
| 单位三 | 2,458,375.10 | 尚未结算      |
| 单位四 | 2,266,000.00 | 尚未结算      |

|     |               |      |
|-----|---------------|------|
| 单位五 | 1,500,000.00  | 尚未结算 |
| 合计  | 12,663,618.80 | --   |

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 37,633,785.43 | 36,178,009.26 |
| 租金    | 2,284,108.74  | 2,429,406.56  |
| 技术服务费 | 243,571.00    | 59,460.74     |
| 合计    | 40,161,465.17 | 38,666,876.56 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位一 | 367,453.40   | 尚未发货      |
| 单位二 | 238,000.00   | 尚未发货      |
| 单位三 | 205,982.91   | 尚未发货      |
| 单位四 | 187,916.00   | 尚未发货      |
| 单位五 | 169,700.00   | 尚未发货      |
| 合计  | 1,169,052.31 | --        |

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 26,342,807.68 | 132,281,730.50 | 130,031,928.56 | 28,592,609.62 |

|                |               |                |                |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 13,106,134.59  | 13,106,134.59  |               |
| 三、辞退福利         |               | 82,367.25      | 82,367.25      |               |
| 合计             | 26,342,807.68 | 145,470,232.34 | 143,220,430.40 | 28,592,609.62 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 21,129,564.43 | 116,334,786.62 | 112,958,580.30 | 24,505,770.75 |
| 2、职工福利费       | 312,158.72    | 5,444,857.04   | 5,757,015.76   |               |
| 3、社会保险费       |               | 6,229,963.26   | 6,229,963.26   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 5,246,532.60   | 5,246,532.60   |               |
| 工伤保险费         |               | 408,028.97     | 408,028.97     |               |
| 生育保险费         |               | 575,401.69     | 575,401.69     |               |
| 4、住房公积金       |               | 3,864,956.80   | 3,864,956.80   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,901,084.53  | 407,166.78     | 1,221,412.44   | 4,086,838.87  |
| 合计            | 26,342,807.68 | 132,281,730.50 | 130,031,928.56 | 28,592,609.62 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 12,690,010.30 | 12,690,010.30 |      |
| 2、失业保险费  |      | 416,124.29    | 416,124.29    |      |
| 合计       |      | 13,106,134.59 | 13,106,134.59 |      |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工社会保险基数的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 23、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额          |
|-----|--------------|---------------|
| 增值税 | 8,314,866.93 | 14,646,588.34 |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 11,179,274.56 | 11,227,628.18 |
| 个人所得税   | 238,821.40    | 231,920.81    |
| 城市维护建设税 | 426,174.28    | 753,664.98    |
| 土地使用税   | 240,870.36    | 244,661.35    |
| 房产税     | 804,838.92    | 879,640.63    |
| 教育费附加   | 247,412.41    | 468,753.04    |
| 地方教育费附加 | 139,754.73    | 312,501.73    |
| 印花税     | 79,431.20     | 43,503.18     |
| 合计      | 21,671,444.79 | 28,808,862.24 |

其他说明：

## 24、其他应付款

单位： 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 19,333.33      | 43,148.65     |
| 应付股利  | 84,490.00      | 136,000.00    |
| 其他应付款 | 143,201,927.24 | 55,282,407.21 |
| 合计    | 143,305,750.57 | 55,461,555.86 |

### （1）应付利息

单位： 元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额      |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 19,333.33 | 22,575.21 |
| 其他       |           | 20,573.44 |
| 合计       | 19,333.33 | 43,148.65 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额       |
|-------|-----------|------------|
| 普通股股利 | 84,490.00 | 136,000.00 |

|    |           |            |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 84,490.00 | 136,000.00 |
|----|-----------|------------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 往来款       | 113,899,993.65 | 20,255,773.04 |
| 限制性股票回购义务 |                | 7,211,400.00  |
| 股权收购款     | 26,016,700.00  | 24,640,000.00 |
| 投标保证金     | 1,034,046.29   | 2,050,000.00  |
| 其他        | 2,251,187.30   | 1,125,234.17  |
| 合计        | 143,201,927.24 | 55,282,407.21 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 单位一 | 24,640,000.00 | 投资款项尚未支付  |
| 单位二 | 4,427,103.99  | 代理商返利     |
| 单位三 | 3,210,319.70  | 代理商返利     |
| 单位四 | 2,000,000.00  | 代理商返利     |
| 单位五 | 1,621,638.43  | 代理商返利     |
| 合计  | 35,899,062.12 | --        |

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 13,500,000.00 |
| 合计         |      | 13,500,000.00 |

其他说明：

## 26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|                              |               |               |              |               |       |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 战略性新兴产业<br>2013 年中央预算内<br>投资 | 11,857,142.86 |               | 1,714,285.68 | 10,142,857.18 | 与资产相关 |
| 2013 年度电子信息<br>产业发展基金        | 4,583,333.33  |               | 714,285.72   | 3,869,047.61  | 与资产相关 |
| 新址建设及技术改<br>造提升补助资金          |               | 19,800,000.00 |              | 19,800,000.00 | 与资产相关 |
| 合计                           | 16,440,476.19 | 19,800,000.00 | 2,428,571.40 | 33,811,904.79 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

| 负债项目                             | 期初余额          | 本期新增补<br>助金额  | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 战略性新兴产业<br>2013 年<br>中央预算内<br>投资 | 11,857,142.86 |               | 1,714,285.68        |                    |                |      | 10,142,857.18 | 与资产相关           |
| 2013 年度电<br>子信息产业<br>发展基金        | 4,583,333.33  |               | 714,285.72          |                    |                |      | 3,869,047.61  | 与资产相关           |
| 新址建设及<br>技术改造提<br>升补助资金          |               | 19,800,000.00 |                     |                    |                |      | 19,800,000.00 | 与资产相关           |
| 合计                               | 16,440,476.19 | 19,800,000.00 | 2,428,571.40        |                    |                |      | 33,811,904.79 |                 |

其他说明：

## 27、股本

单位： 元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |                |    |                | 期末余额             |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|------------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                  |
| 股份总数 | 534,389,981.00 |             |    | 641,267,977.00 |    | 641,267,977.00 | 1,175,657,958.00 |

其他说明：

## 28、资本公积

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |                |            |                |               |
|------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 705,032,051.29 |            | 660,798,749.07 | 44,233,302.22 |
| 其他资本公积     | 2,703,323.00   | 540,665.00 |                | 3,243,988.00  |
| 合计         | 707,735,374.29 | 540,665.00 | 660,798,749.07 | 47,477,290.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）根据2018年3月29日公司召开的第三届董事会第十一次会议以及2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司于2018年5月23日以截至2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共减少资本公积641,267,977.00元。

（2）2018年5月4日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》，公司拟变更“智慧水务云服务平台项目”实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）24.9997%的股权。2018年5月4日，公司与深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）（以下简称“一创新天物联网并购基金”）、吴英奎签订了《关于上海肯特仪表股份有限公司的股份转让协议》、与一创新天物联网并购基金、吴英奎、邵俊峰、奚小丰等签订了《债务转移协议》，公司以人民币4,239.66万元的价格收购上海肯特24.9997%的股权。收购完成后，公司持有上海肯特99.9997%股权，此次收购少数股东股权导致资本公积减少19,530,772.07元。

（3）公司根据Black-Scholes数学模型，得出限制性股票的公允价值为每股3.15元，本期摊销的股份支付费用合计为540,665.00元。

## 29、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 限制性股票 | 7,211,400.00 |               | 7,211,400.00 |               |
| 回购股份  |              | 11,007,646.72 |              | 11,007,646.72 |
| 合计    | 7,211,400.00 | 11,007,646.72 | 7,211,400.00 | 11,007,646.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）2018年5月23日，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司原有总股本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本增加至1,175,657,958股。股权激励计划限制性股票剩余数量由1,030,200股变为2,266,440股。

根据公司2018年6月19日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过的《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，符合解锁条件的激励对象共计88人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,266,440股。2018年6月27日公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的解锁。

（2）根据公司2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司2018年11月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司拟回购本公司部分股份，截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,927,994股，支付总金额11,007,646.72元。

## 30、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额 | 本期发生额         |                            |             |              |               | 期末余额       |
|------------------|------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
|                  |      | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属于<br>少数股东 |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 |      | -30,604.44    |                            |             | -30,604.44   |               | -30,604.44 |
| 外币财务报表折算差额       |      | -30,604.44    |                            |             | -30,604.44   |               | -30,604.44 |
| 其他综合收益合计         |      | -30,604.44    |                            |             | -30,604.44   |               | -30,604.44 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 31、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 72,684,890.50 | 17,084,136.98 |      | 89,769,027.48 |
| 合计     | 72,684,890.50 | 17,084,136.98 |      | 89,769,027.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 549,886,933.37 | 419,964,595.36 |
| 调整后期初未分配利润        | 549,886,933.37 | 419,964,595.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 149,098,791.54 | 160,957,678.61 |
| 减：提取法定盈余公积        | 17,084,136.98  | 14,970,287.17  |
| 应付普通股股利           | 53,438,998.10  | 16,065,053.43  |
| 期末未分配利润           | 628,462,589.83 | 549,886,933.37 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 815,507,548.39 | 412,169,081.81 | 700,699,242.28 | 360,592,597.60 |
| 其他业务 | 39,747,806.34  | 16,596,043.54  | 44,191,851.45  | 17,115,077.81  |
| 合计   | 855,255,354.73 | 428,765,125.35 | 744,891,093.73 | 377,707,675.41 |

### 34、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,259,805.38  | 3,422,788.08  |
| 教育费附加   | 1,933,594.43  | 1,842,170.77  |
| 房产税     | 3,294,115.92  | 3,286,377.77  |
| 土地使用税   | 960,812.40    | 867,464.32    |
| 车船使用税   | 39,080.00     | 27,945.00     |
| 印花税     | 309,084.29    | 530,208.22    |
| 地方教育费附加 | 1,174,009.89  | 1,231,303.54  |
| 地方水利基金  | 1,800.48      | 29,546.55     |
| 河道管理费   |               | 4,260.59      |
| 环境保护税   | 3,203.65      |               |
| 防洪工程维护费 | 3,478.90      |               |
| 合计      | 10,978,985.34 | 11,242,064.84 |

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 38,548,446.00 | 31,727,090.39 |
| 差旅费   | 20,268,072.33 | 17,224,651.53 |
| 车辆费   | 7,620,394.96  | 4,967,616.18  |
| 运输费用  | 11,741,248.55 | 9,493,682.70  |
| 销售服务费 | 49,214,209.40 | 19,329,449.59 |
| 广告宣传费 | 3,972,839.67  | 2,653,841.05  |
| 折旧费   | 3,560,951.15  | 3,336,868.09  |
| 办公费   | 4,108,809.50  | 2,307,395.52  |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 业务招待费 | 122,648.15     | 255,853.45    |
| 其他    | 19,453,203.91  | 7,368,330.17  |
| 合计    | 158,610,823.62 | 98,664,778.67 |

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 27,534,425.67 | 23,481,486.08 |
| 业务招待费  | 8,166,089.44  | 7,156,414.70  |
| 差旅费    | 1,829,768.39  | 1,846,234.39  |
| 折旧费    | 13,054,110.55 | 11,736,607.96 |
| 办公费    | 3,700,648.89  | 3,213,237.66  |
| 无形资产摊销 | 1,396,319.56  | 1,676,090.80  |
| 劳动保护费  | 166,001.64    | 185,279.44    |
| 其他     | 8,212,596.82  | 8,659,202.50  |
| 合计     | 64,059,960.96 | 57,954,553.53 |

其他说明：

### 37、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 42,337,121.37 | 30,920,957.54 |
| 材料费       | 6,240,942.16  | 7,704,534.20  |
| 检测费       | 850,354.00    | 2,546,177.90  |
| 鉴定、评审、验收费 | 3,730,418.15  | 439,071.58    |
| 专利申请维护费   | 274,750.48    | 305,393.29    |
| 图书资料费     | 5,838.81      | 4,272.28      |
| 办公费       | 37,365.04     | 32,918.82     |
| 差旅费       | 1,552,346.75  | 887,958.11    |
| 折旧费       | 2,748,740.59  | 2,429,739.30  |
| 摊销费       | 49,563.69     | 143,793.07    |
| 委托外部研究费   | 857,575.35    | 146,750.00    |
| 其他        | 725,806.06    | 534,841.49    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 59,410,822.45 | 46,096,407.58 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,088,289.36  | 1,484,021.58  |
| 减：利息收入 | 2,543,378.28  | 9,775,881.33  |
| 汇兑损益   | -1,589,090.07 | 1,353,727.01  |
| 银行手续费  | 223,692.51    | 183,867.89    |
| 合计     | -2,820,486.48 | -6,754,264.85 |

其他说明：

### 39、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 13,379,743.61 | 10,385,863.33 |
| 二、可供出售金融资产减值损失 | 1,500,000.00  |               |
| 三、商誉减值损失       | 10,493,869.04 |               |
| 合计             | 25,373,612.65 | 10,385,863.33 |

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退退税款                | 28,797,041.64 | 32,622,552.05 |
| 个人所得税手续费返还                | 52,534.71     | 10,531.26     |
| 郑州市 2017 年度科技型研发费用后补助专项资金 |               | 1,500,000.00  |
| 地方教育附加专项资金返还              | 82,044.00     | 49,956.00     |
| 光伏发电项目补贴                  | 479,412.15    |               |

### 41、投资收益

单位：元



| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 2,556,094.36  | 1,775,067.77  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 669,301.51    | 329,856.48    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,203,972.72  |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -7,401,098.62 |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 572,000.00    |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 1,711,983.08  | 47,840.00     |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | -2,417,056.15 | -920,905.97   |
| 其他                               | 28,071,142.30 | 16,483,377.78 |
| 合计                               | 24,966,339.20 | 17,715,236.06 |

其他说明：

注：本期发生额其他中28,071,142.30元为理财产品收益。

## 42、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,286,428.58 | -10,419,096.38 |
| 合计                      | 2,286,428.58 | -10,419,096.38 |

其他说明：

## 43、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源                                    | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | 205,922.93 | -116,794.72 |

## 44、营业外收入

单位： 元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 债务重组利得 | 1,243,525.69 |       | 1,243,525.69  |

|      |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,875,787.40 | 7,370,778.99 | 7,875,787.40 |
| 其他   | 519,372.79   | 688,933.97   | 519,372.79   |
| 合计   | 9,638,685.88 | 8,059,712.96 | 9,638,685.88 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                | 发放主体           | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 中国驰名商标、省著名商标奖励资金的通知 | 郑州市财政局         | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 是      | 300,000.00   |        | 与收益相关       |
| 2017 年度高成长企业奖励金     | 郑州高新技术产业开发区管委会 | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 是      | 400,000.00   |        | 与收益相关       |
| 2017 年度科技创新优秀企业奖励   | 郑州高新技术产业开发区管委会 | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 27,000.00    |        | 与收益相关       |
| 科技创新优秀企业奖励          | 郑州市高新区知识产权局    | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 11,000.00    |        | 与收益相关       |
| 河南省高校毕业生就业见习补助      | 河南省人力资源和社会保障厅  | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 是      | 106,400.00   |        | 与收益相关       |
| 财政扶持资金补贴            | 金山财政局          | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家           | 是          | 是      | 1,038,000.00 |        | 与收益相关       |

|                                              |                               |    |                                                               |   |   |            |  |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
|                                              |                               |    | 级政策规定<br>依法取得)                                                |   |   |            |  |       |
| 上海市知识产权局补贴                                   | 上海市知识产权局                      | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 11,279.50  |  | 与收益相关 |
| 上海市商务委员会<br>ISO9001、<br>14001 质量<br>环境管理体系补贴 | 上海市商务委员会                      | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 是 | 是 | 6,500.00   |  | 与收益相关 |
| 上海市金山<br>区市场监督<br>管理局测量<br>奖励                | 上海市金山<br>区市场监督<br>管理局         | 奖励 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 是 | 是 | 30,000.00  |  | 与收益相关 |
| 上海市商务委员会认证<br>补贴                             | 上海市商务委员会                      | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 6,000.00   |  | 与收益相关 |
| 2016 年度首<br>次认定高新<br>技术企业奖<br>励              | 郑州高新技<br>术产业开发<br>区管委会科<br>技局 | 奖励 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得) | 是 | 是 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 上海市知识<br>产权局专利<br>资助费                        | 上海市知识<br>产权局                  | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 1,335.50   |  | 与收益相关 |
| 上海市金山<br>区财政局(科<br>技金融发展<br>补贴)              | 上海市金山<br>区财政局                 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 31,000.00  |  | 与收益相关 |
| 收社保账户<br>稳岗补贴                                | 上海市社保局                        | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产                                      | 是 | 是 | 50,651.00  |  | 与收益相关 |

|                                              |                               |    |                                                               |   |   |              |            |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
|                                              |                               |    | 业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得）                             |   |   |              |            |       |
| 表彰 2017 年<br>度科技创新<br>优秀企业奖<br>励-软件著作<br>权资助 | 郑州高新技<br>术产业开发<br>区管委会科<br>技局 | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 27,000.00    |            | 与收益相关 |
| 2017 年度科<br>技创新优秀<br>企业奖励-专<br>利批量申请<br>资助   | 郑州高新技<br>术产业开发<br>区管委会科<br>技局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 30,000.00    |            | 与收益相关 |
| 2017 年度科<br>技创新优秀<br>企业奖励-专<br>利授权资助         | 郑州高新技<br>术产业开发<br>区管委会科<br>技局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 15,500.00    |            | 与收益相关 |
| 郑州市人力<br>资源和社会<br>保障-失业保<br>险稳定岗位<br>补贴      | 郑州市人力<br>资源和社会<br>保障局         | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 48,900.00    |            | 与收益相关 |
| 电子信息发<br>展基金                                 | 工业和信息<br>化部                   | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 714,285.72   | 416,666.67 | 与资产相关 |
| 2013 年第二<br>批中央预算<br>内投资                     | 郑州市发展<br>和改革委员<br>会           | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 1,714,285.68 | 142,857.14 | 与资产相关 |
| 研究开发补<br>助财政专项<br>资金                         | 郑州市财政<br>局                    | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得                                      | 是 | 是 | 1,390,000.00 |            | 与收益相关 |

|                                                                                                   |                                 |    |                                                               |   |   |            |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
|                                                                                                   |                                 |    | 的补助                                                           |   |   |            |  |       |
| 高新技术产业<br>化项目后<br>补助                                                                              | 郑州市财政<br>局                      | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 690,000.00 |  | 与收益相关 |
| 关于下达郑<br>州市 2017 年<br>度第三批专<br>利申请资助<br>资金的通知                                                     | 郑州高新技<br>术产业开发<br>区管委会财<br>政金融局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 3,300.00   |  | 与收益相关 |
| 2017 年度对<br>外开放专项<br>资金（郑州市<br>国家专利奖<br>励资金）                                                      | 郑州市财政<br>局                      | 奖励 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 关于兑付<br>2017 年郑州<br>市对外开放<br>专项资金的<br>通知                                                          | 郑州市质量<br>技术监督局                  | 奖励 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 河南省人力<br>资源和社会<br>保障厅关于<br>认定河南天<br>基咨询有限<br>责任公司等<br>9 家企业为<br>“河南省高校<br>毕业生省级<br>就业见习单<br>位”的通知 | 河南省人力<br>资源和社会<br>保障厅           | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 | 147,700.00 |  | 与收益相关 |
| 关于下达郑<br>州市 2018 年<br>度第一批专<br>利申请资助                                                              | 郑州高新技<br>术产业开发<br>区管委会财<br>政金融局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 | 4,350.00   |  | 与收益相关 |

|                        |                     |    |                                       |   |   |            |            |       |
|------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 资金的通知                  |                     |    |                                       |   |   |            |            |       |
| 2017 年省研究开发和配套         | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 是 | 360,000.00 |            | 与收益相关 |
| 郑州市 2017 年度第三批专利申请资助资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 2,500.00   |            | 与收益相关 |
| 郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 2,000.00   |            | 与收益相关 |
| 郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 6,300.00   |            | 与收益相关 |
| 郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 500.00     |            | 与收益相关 |
| 科技创新优秀企业奖励             | 郑州市高新区管委会           | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |            | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创新优秀企业               | 郑州市高新区管委会           | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 是 |            | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励               | 郑州市高新区管委会           | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |            | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年度郑州市专利二          | 郑州市科技局              | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产                      | 是 | 是 |            | 30,000.00  | 与收益相关 |

|                                              |               |    |                                                               |   |   |  |            |       |
|----------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 等奖奖金                                         |               |    | 业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得）                             |   |   |  |            |       |
| 新三板挂牌<br>奖励                                  | 郑州市高新<br>区管委会 | 奖励 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创新优<br>秀企业奖励                               | 郑州市高新<br>区管委会 | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 |  | 29,000.00  | 与收益相关 |
| 河南省科学<br>技术奖励                                | 郑州市高新<br>区管委会 | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 |  | 20,000.00  | 与收益相关 |
| 2016 年度科<br>技创新优秀<br>企业奖励--<br>省级以上科<br>技奖奖励 | 郑州市高新<br>区管委会 | 奖励 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是 | 是 |  | 20,000.00  | 与收益相关 |
| 科技创新优<br>秀企业奖励                               | 郑州市高新<br>区管委会 | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 是 |  | 19,000.00  | 与收益相关 |
| 2017 年郑州<br>市第一批专<br>利申请资助<br>资金             | 郑州市高新<br>区管委会 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 |  | 11,100.00  | 与收益相关 |
| 2017 年度郑<br>州市专利二<br>等奖奖金                    | 郑州市科技<br>局    | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 |  | 10,000.00  | 与收益相关 |
| 郑州市 2017<br>年度第二批<br>专利申请资<br>助资金            | 郑州市财政<br>局    | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是 | 否 |  | 6,000.00   | 与收益相关 |

|                          |           |    |                                       |   |   |  |              |       |
|--------------------------|-----------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 郑州市 2017 年度第二批专利申请资助资金授权 | 郑州市财政局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 3,800.00     | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励                 | 郑州市高新区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |  | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖补                 | 郑州市高新区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |  | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化                 | 上海市财政局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 341,000.00   | 与收益相关 |
| 上海市金山区财政局(扶持资金)          | 上海市金山区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 上海市科技创业中心(贷款履约保证金补贴)     | 上海市科技委员会  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 |  | 31,605.15    | 与收益相关 |
| 上海市知识产权局补贴               | 国家知识产权局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 1,305.00     | 与收益相关 |
| 上海市知识产权局补贴               | 国家知识产权局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 1,305.00     | 与收益相关 |
| 上海市金山区财政局工程技术补贴          | 上海市金山区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |  | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 先进制造业专项资金                | 郑州市财政局    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持                            | 是 | 是 |  | 2,660,000.00 | 与收益相关 |



|                     |                |    |                                       |   |   |  |              |       |
|---------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
|                     |                |    | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)           |   |   |  |              |       |
| 2016 年高成长企业奖励       | 郑州高新技术产业开发区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 |  | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 年郑州市高新知识产权部分资助 | 郑州高新技术产业开发区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |  | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 专利资金                | 郑州高新区管委会科技局    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |  | 16,000.00    | 与收益相关 |
| 专利资金                | 郑州高新区管委会科技局    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 |  | 17,000.00    | 与收益相关 |
| 2017 年郑州市第一批专利资助    | 郑州市财政局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 640.00       | 与收益相关 |
| 2017 年郑州市第一批专利资助    | 郑州市财政局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 10,800.00    | 与收益相关 |
| 2017 年郑州市第二批专利资助    | 郑州市财政局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |  | 2,600.00     | 与收益相关 |
| 2016 年工业主导产业奖励资金    | 郑州市财政局         | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定      | 是 | 是 |  | 2,287,600.00 | 与收益相关 |

|                         |            |    |                                 |   |   |  |           |       |
|-------------------------|------------|----|---------------------------------|---|---|--|-----------|-------|
|                         |            |    | 依法取得)                           |   |   |  |           |       |
| 智能化低压<br>配电仿真设<br>备关键技术 | 郑州市财政<br>局 | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是 | 是 |  | 62,500.03 | 与资产相关 |

其他说明：

#### 45、营业外支出

单位： 元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,082.69   | 56,964.26  | 4,082.69      |
| 赔偿款         | 61,000.00  |            | 61,000.00     |
| 罚款支出及违约金支出  | 25,264.02  | 22,814.49  | 25,264.02     |
| 其他          | 550,000.00 | 154,417.28 | 550,000.00    |
| 合计          | 640,346.71 | 234,196.03 | 640,346.71    |

其他说明：

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,248,610.53 | 30,119,308.93 |
| 递延所得税费用 | -3,464,643.03 | -3,679,999.65 |
| 合计      | 19,783,967.50 | 26,439,309.28 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 176,744,573.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,511,685.98  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 8,715,985.32   |
| 调整以前期间所得税的影响     | -3,752,395.44  |
| 非应税收入的影响         | -9,301,839.13  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,154,799.05   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -293,406.68   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 285,981.39    |
| 研发支出加计扣除对所得税的影响                | -6,536,842.99 |
| 所得税费用                          | 19,783,967.50 |

其他说明

#### 47、其他综合收益

详见附注 30。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 政府补助收入   | 25,494,100.10 | 8,870,778.99  |
| 银行存款利息收入 | 2,710,001.95  | 11,442,170.12 |
| 收到的其他款项  | 42,567,093.92 | 74,970,071.15 |
| 合计       | 70,771,195.97 | 95,283,020.26 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 支付的公司费用 | 143,110,374.18 | 78,985,980.93  |
| 支付的其他款项 | 14,931,772.48  | 80,921,288.39  |
| 合计      | 158,042,146.66 | 159,907,269.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------|-------|---------------|
| 股权转让保证金 |       | 47,470,000.00 |
| 股权转让款   |       |               |
| 合计      |       | 47,470,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------|-------|---------------|
| 股权转让保证金 |       | 20,000,000.00 |
| 合计      |       | 20,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工股权激励回购注销 |               | 7,782,600.00  |
| 回购公司股份     | 11,007,646.72 |               |
| 购买少数股东股权   | 41,019,857.00 |               |
| 其他         |               | 2,533,883.34  |
| 合计         | 52,027,503.72 | 10,316,483.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 49、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --             |
| 净利润                     | 156,960,605.72 | 172,342,607.14 |
| 加：资产减值准备                | 25,373,612.65  | 10,385,863.33  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,992,503.98  | 30,848,666.43  |
| 无形资产摊销                  | 2,030,368.07   | 1,891,261.68   |

|                                  |                |                  |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 1,434,025.02   | 1,131,821.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -205,922.93    | 116,794.72       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 4,082.69       | 56,964.26        |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -2,286,428.58  | 10,419,096.38    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,169,246.98   | 1,399,818.96     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -24,966,339.20 | -17,715,236.06   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -3,351,176.06  | -3,475,891.39    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -213,757.92    | -202,902.64      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -57,676,039.96 | -59,943,941.59   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -20,613,289.72 | -121,756,959.01  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 23,117,565.94  | 48,763,957.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 134,769,056.68 | 74,261,921.09    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --               |
| 现金的期末余额                          | 343,446,586.66 | 310,846,565.79   |
| 减：现金的期初余额                        | 310,846,565.79 | 1,154,425,832.14 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 32,600,020.87  | -843,579,266.35  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|                       | 金额           |
|-----------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,454,500.00 |
| 其中：                   | --           |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 其中：江苏远传智能科技有限公司        | 1,454,500.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 957,004.18   |
| 其中：                    | --           |
| 其中：江苏远传智能科技有限公司        | 957,004.18   |
| 其中：                    | --           |
| 其中：江苏远传智能科技有限公司        |              |
| 处置子公司收到的现金净额           | 497,495.82   |

其他说明：

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 343,446,586.66 | 310,846,565.79 |
| 其中：库存现金        | 157,792.65     | 158,395.27     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 336,949,028.44 | 310,688,170.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,339,765.57   |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 343,446,586.66 | 310,846,565.79 |

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 4,037,632.37  | 银行承兑保证金、履约保函保证金 |
| 固定资产 | 49,550,645.99 | 备注              |
| 无形资产 | 8,949,975.89  | 备注              |
| 合计   | 62,538,254.25 | --              |

其他说明：

注：上海肯特于2017年5月12日与上海农商银行金山支行签订编号为31170174170042号的最高额融资合同，最高额融资期间为2017年5月15日至2022年5月14日，贷款人向融资申请人提供总额为2,000.00万元的最高额融资额度，短期流动资金借款由上海肯特的房屋建筑物和土地进行抵押。截止2018年12月31日，已从银行获取短期流动资金贷款1,600.00万元，剩余额度400.00万元。

## 51、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 5,203,475.79 | 6.8632 | 35,712,495.04 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    | 2,690,074.13 | 0.8762 | 2,357,042.95  |
|       |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 377,596.95   | 6.8632 | 2,591,523.38  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 52、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 上海市金山区财政局（扶持资金）                   | 1,038,000.00 | 营业外收入 | 1,038,000.00 |
| 上海市商务委员会 ISO9001、14001 质量环境管理体系补贴 | 6,500.00     | 营业外收入 | 6,500.00     |
| 上海市金山区市场监督管理局测                    | 30,000.00    | 营业外收入 | 30,000.00    |

|                                                            |               |       |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 量奖励                                                        |               |       |               |
| 上海市知识产权局补贴                                                 | 11,279.50     | 营业外收入 | 11,279.50     |
| 上海市商务委员会认证补贴                                               | 6,000.00      | 营业外收入 | 6,000.00      |
| 上海市金山区财政局教育费补贴                                             | 82,044.00     | 其他收益  | 82,044.00     |
| 上海市地方税务局金山区分局（个人所得税返还）                                     | 26,370.37     | 其他收益  | 26,370.37     |
| 上海市知识产权局专利资助费                                              | 1,335.50      | 营业外收入 | 1,335.50      |
| 上海市金山区财政局（科技金融发展补贴）                                        | 31,000.00     | 营业外收入 | 31,000.00     |
| 收社保账户稳岗补贴                                                  | 50,651.00     | 营业外收入 | 50,651.00     |
| 中国驰名商标、河南省著名商标企业奖励资金的通知                                    | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00    |
| 2017 年度高成长企业的决定                                            | 400,000.00    | 营业外收入 | 400,000.00    |
| 2017 年度科技创新优秀企业的决定                                         | 27,000.00     | 营业外收入 | 27,000.00     |
| 2017 年度科技创新优秀企业的决定                                         | 11,000.00     | 营业外收入 | 11,000.00     |
| 高校毕业生见习补助                                                  | 106,400.00    | 营业外收入 | 106,400.00    |
| 关于兑付 2017 年郑州市对外开放专项资金的通知                                  | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 研究开发补助财政专项资金                                               | 1,390,000.00  | 营业外收入 | 1,390,000.00  |
| 高新技术产业化项目后补助                                               | 690,000.00    | 营业外收入 | 690,000.00    |
| 关于下达郑州市 2017 年度第三批专利申请资助资金的通知                              | 3,300.00      | 营业外收入 | 3,300.00      |
| 河南省人力资源和社会保障厅关于认定河南天基咨询有限责任公司等 9 家企业为“河南省高校毕业生省级就业见习单位”的通知 | 147,700.00    | 营业外收入 | 147,700.00    |
| 关于下达郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金的通知                              | 4,350.00      | 营业外收入 | 4,350.00      |
| 2017 年度对外开放专项资金（郑州市国家专利奖励资金）                               | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 郑州高新国际文化广场项目建设工程指挥部的新址建设及技术改造提升补助资金                        | 19,800,000.00 | 递延收益  | 19,800,000.00 |
| 个税手续费返还                                                    | 26,164.34     | 其他收益  | 26,164.34     |
| 光伏发电项目补贴                                                   | 479,412.15    | 其他收益  | 479,412.15    |



|                              |               |       |               |
|------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 表彰 2017 年度科技创新优秀企业奖励-软件著作权资助 | 27,000.00     | 营业外收入 | 27,000.00     |
| 2017 年度科技创新优秀企业奖励-专利批量申请资助   | 30,000.00     | 营业外收入 | 30,000.00     |
| 2017 年度科技创新优秀企业奖励-专利授权资助     | 15,500.00     | 营业外收入 | 15,500.00     |
| 郑州市人力资源和社会保障-失业保险稳定岗位补贴      | 48,900.00     | 营业外收入 | 48,900.00     |
| 2017 年省研究开发和配套               | 360,000.00    | 营业外收入 | 360,000.00    |
| 郑州市 2017 年度第三批专利申请资助资金       | 2,500.00      | 营业外收入 | 2,500.00      |
| 郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金       | 2,000.00      | 营业外收入 | 2,000.00      |
| 郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金       | 6,300.00      | 营业外收入 | 6,300.00      |
| 郑州市 2018 年度第一批专利申请资助资金       | 500.00        | 营业外收入 | 500.00        |
| 2016 年度首次认定高新技术企业奖励          | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00    |
| 增值税即征即退退税款                   | 28,797,041.64 | 其他收益  | 28,797,041.64 |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|

|                      |                  |        |    |                        |                         | 公司净资产<br>资产份<br>额的差<br>额 |        |                  |                  | 失                 | 设 | 的金额 |
|----------------------|------------------|--------|----|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|---|-----|
| 江苏远传智能<br>科技有限公<br>司 | 1,454,50<br>0.00 | 10.00% | 转让 | 2018 年<br>11 月 29<br>日 | 股权转<br>让、工商<br>完成变<br>更 | -180,402<br>.91          | 45.00% | 7,357,06<br>3.09 | 7,357,06<br>3.09 | -2,417,0<br>56.15 |   |     |

其他说明：

因江苏远传经营业绩未达到公司预期，2018年10月22日，公司与常州市远传智能技术研究所签订了《关于江苏远传智能科技有限公司的股权转让协议书》，公司将持有的江苏远传10%的股权（对应注册资本【500.00】万元）转让给常州市远传智能技术研究所，并于2018年11月29日完成了股权转让工商变更登记手续。股权转让完成后，公司持有江苏远传45%的股权，自2018年12月公司不再将江苏远传纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                                           | 持股比例    |    | 取得方式         |
|--------------------|-------|-----|------------------------------------------------|---------|----|--------------|
|                    |       |     |                                                | 直接      | 间接 |              |
| 北京数码基恒网络<br>技术有限公司 | 北京    | 北京  | 技术推广                                           | 100.00% |    | 投资设立         |
| 河南新天物联网<br>服务有限公司  | 河南    | 郑州  | 物联网技术咨询服<br>务                                  | 100.00% |    | 投资设立         |
| 南京新拓科技有<br>限公司     | 江苏    | 南京  | 物联网软硬件系统<br>开发销售                               | 100.00% |    | 投资设立         |
| 江苏新天物联科<br>技有限公司   | 江苏    | 无锡  | 物联网软硬件系统<br>开发                                 | 100.00% |    | 投资设立         |
| 河南新天软件技<br>术有限公司   | 河南    | 郑州  | 软件开发                                           | 100.00% |    | 投资设立         |
| 郑州万特电气股<br>份有限公司   | 河南    | 郑州  | 电子仪器仪表的生<br>产、销售以及相关的<br>技术服务，计算机软<br>硬件的开发、销售 | 52.50%  |    | 非同一控制下合<br>并 |
| 河南新天智慧科<br>技有限公司   | 河南    | 郑州  | 大数据、云计算、人<br>工智能、环保信息、                         | 54.00%  |    | 投资设立         |

|              |    |    |                            |          |  |          |
|--------------|----|----|----------------------------|----------|--|----------|
|              |    |    | 农业水利信息自动化及软件、系统集成          |          |  |          |
| 上海肯特仪表股份有限公司 | 上海 | 上海 | 仪器仪表的销售、计量器具制造、货物及技术的进出口业务 | 99.9998% |  | 非同一控制下合并 |
| 新天智能（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造            | 100.00%  |  | 投资设立     |
| 成都新天智慧科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售及技术咨询  | 100.00%  |  | 投资设立     |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 郑州万特电气股份有限公司 | 47.50%   | 4,549,756.28 | 3,873,284.64   | 59,033,100.55 |
| 上海肯特仪表股份有限公司 | 0.00%    | 2,885,811.91 | 133.00         | 227.32        |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

| 子公司名称        | 期末余额           |               |                |                |              |                | 期初余额           |               |                |               |              |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 郑州万特电气股份有限公司 | 130,644,789.19 | 39,018,313.29 | 169,663,102.48 | 44,553,157.55  | 828,650.41   | 45,381,807.96  | 121,468,719.61 | 41,107,650.73 | 162,576,370.34 | 38,815,618.31 | 904,161.78   | 39,719,780.09 |
| 上海肯特仪表       | 144,465,003.03 | 71,793,691.13 | 216,258,694.16 | 104,678,078.31 | 1,475,121.17 | 106,153,199.48 | 98,750,487.87  | 74,701,174.55 | 173,451,662.42 | 91,816,306.60 | 1,613,367.72 | 93,429,674.32 |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股份有<br>限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额         |               |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 郑州万特电气股份有限公司 | 75,690,907.86  | 9,578,434.27  | 9,578,434.27  | 1,799,031.05  | 82,915,816.59 | 13,450,900.67 | 13,450,900.67 | 15,504,228.40 |
| 上海肯特仪表股份有限公司 | 198,327,607.29 | 40,083,506.58 | 40,083,506.58 | 38,630,222.14 | 97,377,391.00 | 13,442,141.71 | 13,442,141.71 | 21,032,226.55 |

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2018年5月4日，公司与深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）（以下简称“一创新天物联网并购基金”）、吴英奎签订了《关于上海肯特仪表股份有限公司的股份转让协议》、与一创新天物联网并购基金、吴英奎、邵俊峰、奚小丰等签订了《债务转移协议》，公司拟以人民币42,396,557.00元的价格收购上海肯特24.9997%的股权。收购完成后，公司持有上海肯特99.9997%股权。

2018年8月28日，上海肯特临时股东大会决议，股东新天科技对上海肯特进行增资，认缴出资额7,000.00万元，上海肯特注册资本由3,000.00万元增至10,000.00万元。2018年10月新天科技实缴投资款3,000.00万元，此次实缴完成后新天科技对上海肯特的持股比例变更为99.9998%。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

|                          | 上海肯特仪表股份有限公司  |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                | 42,396,557.00 |
| --现金                     | 42,396,557.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 42,396,557.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 22,865,784.93 |
| 差额                       | 19,530,772.07 |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 其中：调整资本公积 | 19,530,772.07 |
|-----------|---------------|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                                                                                  | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------|
|                        |       |     |                                                                                       | 直接     | 间接 |                     |
| 深圳一创新天投资管理有限公司         | 深圳市   | 深圳市 | 投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资企业；为企业提<br>供股权投资管理服务                                      | 49.00% |    | 权益法                 |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） | 深圳市   | 深圳市 | 光伏新能源项目投资                                                                             | 49.98% |    | 权益法                 |
| 天津市赛唯亨通科技有限公司          | 天津市   | 天津市 | 网络技术、净化设备技术、机电一体化技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械电子设备、五金、交电、净化过滤设备批发兼零售；电动阀门制造、机加工              | 34.00% |    | 权益法                 |
| 北京联创思源测控技术有限公司         | 北京市   | 北京市 | 专业承包；工程勘察设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、 | 30.00% |    | 权益法                 |

|                |     |     |                                                                         |        |  |     |
|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----|
|                |     |     | 机械设备；生产、加工计算机软、硬件；生产水文仪器、岩土工程仪器、水利水資源测试仪器、气象仪器设备、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备 |        |  |     |
| 北京乐福能节能技术有限公司  | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术转让、技术咨询及服务；销售机械设备、电子产品、化工产品、建筑材料、装饰材料；物业管理；合同能源管理；施工总承包；专业承包     | 35.00% |  | 权益法 |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售；                                                   | 22.00% |  | 权益法 |
| 江苏远传智能科技有限公司   | 江苏省 | 常州市 | 水表制造及相关技术咨询、物联网软硬件系统开发                                                  | 45.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## （2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 10,196,023.05 | 9,398,582.53  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 797,440.52    | 881,265.70    |
| --综合收益总额        | 797,440.52    | 881,265.70    |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 35,387,652.95 | 33,268,170.69 |

| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --         |
|-----------------|--------------|------------|
| --净利润           | 1,758,653.84 | 893,802.07 |
| --综合收益总额        | 1,758,653.84 | 893,802.07 |

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险、市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。这些金融工具的有关风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存大重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司不统一给予客户信用期，根据业务情况以及对方要求，对合作时间较长的客户，在进行信用评审后，给予部分客户一定的信用期，但需要在订立合同前，逐笔评审、逐笔批准。公司对客户资料至少每季度更新一次，对客户的欠款情况及时进行跟踪监控，另外公司建立了应收账款管理制度，应收账款管理员审核销售合同，对将要到期的应收账款，通知销售部门和业务人员进行催收，并每月编制应收账款欠款情况统计表，为确定客户赊销额度提供参考依据。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的17.05%。

本公司投资的银行理财产品、券商理财产品，交易对方的信用评级均高于或同本公司相同，鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司资金非常充足，无流动性风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，并满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### （三）市场风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币收入占公司收入比例很低，故汇率风险较低。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。截止2018年12月31日，外币持有5,203,475.79美元，折合人民币35,712,495.04元，外币持有2,690,074.13港元，折合人民币2,357,042.95元，应收账款377,596.95美元，折合人民币2,591,523.38元。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值        |            |            |               |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --            | --         | --         | --            |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 20,578,625.96 |            |            | 20,578,625.96 |
| 1.交易性金融资产                | 20,578,625.96 |            |            | 20,578,625.96 |
| （2）权益工具投资                | 20,578,625.96 |            |            | 20,578,625.96 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 20,578,625.96 |            |            | 20,578,625.96 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --            | --         | --         | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截止2018年12月31日，公司全资子公司新天智能（香港）有限公司持有2281.HK兴泸水务股份17,019,000股。根据香港交易所的证券价格资讯，2281.HK兴泸水务于2018年12月31日收市价为1.38港元/股。期末汇率1港元对人民币0.87620元，公司持有的权益工具投资期末公允价值为20,578,625.96元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为费战波、费占军兄弟二人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称              | 与本企业关系 |
|------------------------|--------|
| 深圳一创新天投资管理有限公司         | 公司参股企业 |
| 浙江华立利源仪表有限公司           | 公司参股企业 |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） | 公司参股企业 |
| 天津市赛唯亨通科技有限公司          | 公司参股企业 |
| 北京联创思源测控技术有限公司         | 公司参股企业 |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司         | 公司参股企业 |
| 北京乐福能节能技术有限公司          | 公司参股企业 |
| 江苏远传智能科技有限公司           | 公司参股企业 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系                   |
|------------------------|-------------------------------|
| 山东九博网络科技股份有限公司         | 实际控制人费战波、费占军兄弟费群会控制的公司        |
| 河南新世界企业管理有限公司          | 实际控制人之兄弟费战武持股 50%的公司          |
| 郑州新天高科技有限公司            | 公司主要股东王钧参股的公司                 |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司         | 实际控制人费战波控制的公司                 |
| 河南新天智能科技有限公司           | 实际控制人费战波担任执行董事                |
| 深圳一创新天投资管理有限公司         | 公司持股 49%，公司实际控制人费占军、董秘杨冬玲担任董事 |
| 深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）  | 公司参股企业                        |
| 国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司   | 公司实际控制人费战波担任董事                |
| 北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）     | 公司参股企业                        |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） | 公司参股企业                        |
| 成都同飞科技有限责任公司           | 公司实际控制人费战波担任董事                |
| 深圳市华奥通信技术有限公司          | 公司财务总监徐文亮担任董事                 |
| 浙江华立利源仪表有限公司           | 公司实际控制人费占军曾担任董事长              |
| 京蓝科技股份有限公司             | 公司董事杨仁贵担任董事长                  |
| 京蓝控股有限公司               | 公司董事杨仁贵担任董事长                  |
| 杨树常青投资管理有限公司           | 公司董事杨仁贵担任执行董事                 |
| 杨树成长投资（北京）有限公司         | 公司董事杨仁贵担任董事长                  |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 杨树时代投资（北京）有限公司   | 公司董事杨仁贵担任执行董事      |
| 长江润发医药股份有限公司     | 公司董事杨仁贵担任副董事长      |
| 北京乐福能节能技术有限公司    | 公司参股企业             |
| 新天卓展智慧（西安）科技有限公司 | 公司参股企业，公司高管常明松担任董事 |
| 费战波              | 董事长                |
| 费占军              | 董事、总经理             |
| 王钧               | 董事                 |
| 李健               | 董事                 |
| 刘畅               | 董事                 |
| 杨仁贵              | 董事                 |
| 迟国敬              | 独立董事               |
| 杜海波              | 独立董事               |
| 张英瑶              | 独立董事               |
| 李建伟              | 监事                 |
| 李晶晶              | 监事                 |
| 宋红亮              | 监事                 |
| 林安秀              | 副总经理               |
| 杨冬玲              | 董秘                 |
| 徐文亮              | 财务总监               |
| 常明松              | 副总经理               |
| 刘胜利              | 副总经理               |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 深圳市华奥通信技术有限公司  | 购买商品   |              |         |          | 14,358.97    |
| 天津市赛唯亨通科技有限公司  | 购买商品   | 2,693,654.26 |         |          | 2,623,325.43 |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 购买商品   | 862,069.01   |         |          | 854,700.88   |

|                |      |            |  |  |  |
|----------------|------|------------|--|--|--|
| 江苏远传智能科技有限公司   | 购买商品 | 813,987.77 |  |  |  |
| 北京联创思源测控技术有限公司 | 购买商品 | 34,399.43  |  |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|--------------|
| 北京乐福能节能技术有限公司  | 新天科技向其销售商品 | 2,133,358.17 | 54,205.15    |
| 浙江华立利源仪表有限公司   | 新天科技向其销售商品 | 58,149.12    | 514,582.89   |
| 浙江华立利源仪表有限公司   | 江苏远传向其销售商品 |              | 428,982.90   |
| 深圳市华奥通通信技术有限公司 | 新天科技向其销售商品 |              | 2,393.16     |
| 银川新天物联网科技有限公司  | 新天科技向其销售商品 | 170,658.12   | 1,121,840.18 |
| 天津市赛唯亨通科技有限公司  | 新天科技向其销售商品 |              | 1,717.95     |
| 北京联创思源测控技术有限公司 | 新天科技向其销售商品 | 4,029,179.37 | 5,563,705.91 |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 新天科技向其销售商品 | 3,616,244.82 | 1,060,970.08 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,894,145.00 | 2,735,400.00 |

## (3) 其他关联交易

2018年5月4日，公司与深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）（以下简称“一创新天物联网并购基金”）、吴英奎签订了《关于上海肯特仪表股份有限公司的股份转让协议》、与一创新天物联网并购基金、吴英奎、邵俊峰、奚小丰等签订了《债务转移协议》，公司拟以人民币4,239.66万元的价格收购上海肯特24.9997%的股权。收购完成后，公司持有上海肯特99.9997%股权。

本次交易因收购一创新天物联网并购基金持有的上海肯特股权，公司是一创新天物联网并购基金的有限合伙人，持有一创新天物联网并购基金10%的股权，且一创新天物联网并购基金的普通合伙人为深圳一创新天投资管理有限公司（以下简称“一创新天投资公司”），公司董事、总经理费占军、董事会秘书杨冬玲担任一创新天投资公司的董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称       | 关联方                        | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|            |                            | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 新天科技向其销售商品 | 浙江华立利源仪表有限公司               | 21,500.00  | 1,075.00  | 121,900.00 | 6,095.00  |
| 江苏远传向其销售商品 | 浙江华立利源仪表有限公司（控制子公司江苏远传应收款） |            |           | 301,910.00 | 15,095.50 |
| 新天科技向其销售商品 | 银川新天物联网科技有限公司              | 0.00       | 0.00      | 109,816.00 | 5,490.80  |
| 新天科技向其销售商品 | 北京联创思源测控技术有限公司             |            |           | 53,871.00  | 2,693.55  |
| 新天科技向其销售商品 | 重庆合众慧燃科技股份有限公司             | 632,088.00 | 31,604.40 | 51,740.00  | 2,587.00  |
| 新天科技向其购买商品 | 北京联创思源测控技术有限公司             | 2,640.00   |           |            |           |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|----------------|--------------|------------|
| 预收货款 | 北京乐福能节能技术有限公司  | 331,639.04   | 475,639.04 |
| 预收货款 | 北京联创思源测控技术有限公司 | 244,249.00   |            |
| 应付账款 | 天津市赛唯亨通科技有限公司  | 121,002.05   | 109,074.00 |
| 应付账款 | 江苏远传智能科技有限公司   | 4,764,606.80 |            |

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 7,211,400.00 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
|-----------------|------|

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 股票期权采取 Black-Scholes 模型计算，限制性股票采取理论值与 Black-Scholes 模型计算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据离职率和考核情况确定                                             |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,243,988.00                                             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 540,665.00                                               |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

2018年5月23日，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司原有总股本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本增加至1,175,657,958股。股权激励计划限制性股票剩余数量由1,030,200股变为2,266,440股。

根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司对激励对象设置个人业绩考核期，以自然年为考核期间，设置考核指标。激励对象前一年度绩效考核合格的，则公司对相应比例的限制性股票予以解锁，若考核不合格的，则相应比例的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。2017年度，88名激励对象绩效考核均达标，满足解除限售条件。

2018年6月19日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已满足，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次限制性股票解锁相关事宜，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,266,440股。公司独立董事对本次解锁事项发表了独立意见，北京市君合律师事务所就本次限售条件成就出具了法律意见书。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 11,717,247.64 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,717,247.64 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 3、其他

2015年6月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）有限合伙协议的公告》，公司拟认缴人民币2亿元参与北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）的设立，截至本报告披露日，北京国泰一新节水投资基金（有限合伙）已完成工商注册，新天科技及其他LP投资人均尚未出资。为提高资金使用效率，减少基金管理费用的支付及控制投资风险，待节水基金找到合适的投资项目时，新天科技再根据项目情况及收益能力分项目进行出资，以减少公司不必要的损失，提高股东收益。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 12,768,234.57  | 4,292,864.12   |
| 应收账款 | 243,498,364.38 | 219,296,589.21 |
| 合计   | 256,266,598.95 | 223,589,453.33 |

#### （1）应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 11,450,881.12 | 4,163,444.12 |
| 商业承兑票据 | 1,317,353.45  | 129,420.00   |
| 合计     | 12,768,234.57 | 4,292,864.12 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

##### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额  |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 37,757,198.07 |            |
| 商业承兑票据 |               | 932,962.75 |
| 合计     | 37,757,198.07 | 932,962.75 |

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### (2) 应收账款

#### 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 286,346,847.99 | 100.00% | 42,848,483.61 | 14.96% | 243,498,364.38 | 254,369,177.93 | 100.00% | 35,072,588.72 | 13.79% | 219,296,589.21 |
| 合计                   | 286,346,847.99 | 100.00% | 42,848,483.61 | 14.96% | 243,498,364.38 | 254,369,177.93 | 100.00% | 35,072,588.72 | 13.79% | 219,296,589.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 177,838,774.91 | 8,891,938.75  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 64,259,396.91  | 6,425,939.69  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 16,670,911.13  | 3,334,182.23  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 5,069,662.04   | 2,534,831.02  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,758,105.40   | 3,006,484.32  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 18,655,107.60  | 18,655,107.60 | 100.00% |
| 合计      | 286,251,957.99 | 42,848,483.61 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



| 组合名称        | 期末余额             |      |      |
|-------------|------------------|------|------|
|             | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并报表范围内公司合计 | 94,890.00        | -    | -    |
| <b>合计</b>   | <b>94,890.00</b> | -    | -    |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,943,894.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 168,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额73,416,350.65元，占应收账款期末余额合计数的比例25.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,475,053.09元。

| 单位名称      | 款项的性质    | 期末余额                 | 账龄        | 占应收账款期末账面余额的比例（%） | 坏账准备期末余额            |
|-----------|----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 单位一       | 货款       | 27,288,966.67        | 1-2年      | 9.53              | 2,728,896.67        |
| 单位二       | 货款       | 15,590,537.00        | 1年以内      | 5.44              | 779,526.85          |
| 单位三       | 货款       | 11,253,622.00        | 1年以内、1-2年 | 3.93              | 865,410.20          |
| 单位四       | 货款       | 10,633,347.47        | 1年以内      | 3.71              | 531,667.37          |
| 单位五       | 货款       | 8,649,877.51         | 1年以内、1-2年 | 3.02              | 569,552.00          |
| <b>合计</b> | <b>/</b> | <b>73,416,350.65</b> | <b>/</b>  | <b>25.63</b>      | <b>5,475,053.09</b> |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 166,623.67    |
| 其他应收款 | 22,671,131.02 | 24,242,545.36 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,671,131.02 | 24,409,169.03 |
|----|---------------|---------------|

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 166,623.67 |
| 合计   |      | 166,623.67 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 26,885,995.64 | 100.00% | 4,214,864.62 | 15.68% | 22,671,131.02 | 27,733,181.50 | 100.00% | 3,490,636.14 | 12.59% | 24,242,545.36 |
| 合计                    | 26,885,995.64 | 100.00% | 4,214,864.62 | 15.68% | 22,671,131.02 | 27,733,181.50 | 100.00% | 3,490,636.14 | 12.59% | 24,242,545.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 10,762,422.00 | 538,121.10   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 9,332,550.89  | 933,255.09   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,915,707.65  | 383,141.53   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 549,828.00    | 274,914.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 417,788.50    | 334,230.80   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,751,202.10  | 1,751,202.10 | 100.00% |
| 合计      | 24,729,499.14 | 4,214,864.62 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称        | 期末余额         |      |      |
|-------------|--------------|------|------|
|             | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并报表范围内公司合计 | 2,156,496.50 | -    | -    |
| 合计          | 2,156,496.50 | -    | -    |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 724,228.48 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 15,437,443.35 | 17,452,858.15 |
| 备用金  | 3,650,803.11  | 5,528,193.04  |
| 社保费  | 166,301.86    | 137,452.27    |
| 往来款  | 7,631,447.32  | 4,614,678.04  |
| 合计   | 26,885,995.64 | 27,733,181.50 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|-------------------------|------------------|------------|
| 单位一  | 保证金   | 5,820,000.00  | 1-2 年                   | 21.65%           | 582,000.00 |
| 单位二  | 往来款   | 2,000,000.00  | 1 年以内                   | 7.44%            | 100,000.00 |
| 单位三  | 往来款   | 1,250,000.00  | 1 年以内、1-2 年             | 4.65%            |            |
| 单位四  | 往来款   | 906,496.50    | 1 年以内、3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 3.37%            |            |
| 单位五  | 往来款   | 848,000.00    | 1-2 年                   | 3.15%            | 84,800.00  |
| 合计   | --    | 10,824,496.50 | --                      | 40.26%           | 766,800.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称            | 政府补助项目名称 | 期末余额       | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------------|----------|------------|-------|---------------|
| 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 光伏发电项目补贴 | 331,892.82 | 1 年以内 | 2019 年        |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 428,625,711.33 |      | 428,625,711.33 | 289,154,506.60 |      | 289,154,506.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 48,206,883.20  |      | 48,206,883.20  | 43,648,079.75  |      | 43,648,079.75  |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 476,832,594.53 |  | 476,832,594.53 | 332,802,586.35 |  | 332,802,586.35 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

# (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 北京数码基恒网络科技有限公司 | 110,542.12     |                |              | 110,542.12     |          |          |
| 南京新拓科技有限公司     | 10,000,000.00  |                |              | 10,000,000.00  |          |          |
| 河南新天物联网服务有限公司  | 10,000,000.00  |                |              | 10,000,000.00  |          |          |
| 江苏新天物联科技有限公司   | 50,000,000.00  | 45,074,647.73  |              | 95,074,647.73  |          |          |
| 江苏远传智能科技有限公司   | 8,000,000.00   |                | 8,000,000.00 |                |          |          |
| 郑州万特电气股份有限公司   | 104,963,964.48 |                |              | 104,963,964.48 |          |          |
| 上海肯特仪表股份有限公司   | 105,000,000.00 | 72,396,557.00  |              | 177,396,557.00 |          |          |
| 河南新天智慧科技有限公司   | 1,080,000.00   |                |              | 1,080,000.00   |          |          |
| 新天香港（智能）有限公司   |                | 30,000,000.00  |              | 30,000,000.00  |          |          |
| 合计             | 289,154,506.60 | 147,471,204.73 | 8,000,000.00 | 428,625,711.33 |          |          |

# (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业         |              |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
| 深圳一创新天投资管理有限公司 | 9,398,582.53 |        |      | 797,440.52          |              |            |                     |            |    | 10,196,023.05 |              |

|                        |               |           |              |              |  |              |              |  |              |               |  |
|------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|---------------|--|
| 小计                     | 9,398,582.53  |           |              | 797,440.52   |  |              |              |  |              | 10,196,023.05 |  |
| 二、联营企业                 |               |           |              |              |  |              |              |  |              |               |  |
| 浙江华立利源仪表有限公司           | 5,785,576.67  |           | 6,000,000.00 | -454,878.18  |  |              |              |  | 669,301.51   |               |  |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） | 7,612,082.87  |           |              | -94.00       |  |              |              |  |              | 7,611,988.87  |  |
| 天津市赛唯亨通科技有限公司          | 723,963.87    | 99,310.00 |              | 69,926.26    |  |              | 153,000.00   |  |              | 740,200.13    |  |
| 北京联创思源测控技术有限公司         | 13,000,925.52 |           |              | 1,880,619.05 |  |              |              |  |              | 14,881,544.57 |  |
| 重庆合众慧燃科技股份有限公司         | 4,579,144.44  |           |              | 410,847.25   |  |              |              |  |              | 4,989,991.69  |  |
| 北京乐福能节能技术有限公司          | 2,547,803.85  |           |              | 36,578.13    |  |              |              |  |              | 2,584,381.98  |  |
| 江苏远传智能科技有限公司           |               |           |              | -564,738.91  |  | 3,021,991.82 | 1,800,000.00 |  | 6,545,500.00 | 7,202,752.91  |  |
| 小计                     | 34,249,497.22 | 99,310.00 | 6,000,000.00 | 1,378,259.60 |  | 3,021,991.82 | 1,953,000.00 |  | 7,214,801.51 | 38,010,860.15 |  |
| 合计                     | 43,648,079.75 | 99,310.00 | 6,000,000.00 | 2,175,700.12 |  | 3,021,991.82 | 1,953,000.00 |  | 7,214,801.51 | 48,206,883.20 |  |

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 541,728,947.21 | 315,849,111.29 | 502,527,064.70 | 274,272,050.03 |
| 其他业务 | 28,491,979.44  | 13,529,966.28  | 33,003,629.68  | 11,910,515.26  |
| 合计   | 570,220,926.65 | 329,379,077.57 | 535,530,694.38 | 286,182,565.29 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位： 元

| 项目                              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                  | 45,380,312.36 | 5,194,339.04  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | 2,175,700.12  | 1,714,056.35  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 669,301.51    |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -7,401,098.62 |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              | 572,000.00    |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               | 1,711,983.08  | 47,840.00     |
| 其他                              | 27,562,349.41 | 16,102,845.16 |
| 合计                              | 70,670,547.86 | 23,059,080.55 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -1,545,914.40 |    |
| 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）                                           | 7,875,787.40  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 25,712,354.70 |    |
| 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 | -3,402,686.96 |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,126,634.46  |    |
| 减：所得税影响额           | 4,330,987.99  |    |
| 少数股东权益影响额          | 537,558.85    |    |
| 合计                 | 24,897,628.36 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.86%      | 0.13        | 0.13        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.55%      | 0.11        | 0.11        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人费战波先生签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关文件。