

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-013

新天科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 466748600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	新天科技	股票代码	300259
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨冬玲		
办公地址	郑州高新技术产业开发区红松路 252 号		
传真	0371-56160968		
电话	0371-56160968		
电子信箱	xtkj@suntront.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司目前所从事的主要业务是智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务，产品涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列，包括非接触 IC 卡表和远传表（含水表、热量表、燃气表、

电表)，以及配套使用的系统。

随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，新兴技术与智能工业的不断融合，原有行业内涵和外延也不断延伸。智能计量仪表行业已成为智慧能源信息化领域的重要组成部分，创造了新的发展生态，带来了新的发展契机。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。

为顺应国家支持发展智慧能源信息化领域的发展方向，抢占智慧能源云服务平台业务领域发展的制高点，拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域，实现新业务与原有业务之间的融合和互动，使得公司从单一的智能表计量设备及系统供应商升级为“互联网+”智慧能源管理服务提供商的战略目标，报告期内，公司在原有业务的基础上进一步向智能水务云平台、智慧农业、互联网+领域进军。完善了智慧水务管控一体化平台（包括SCADA生产调度管理系统、管网地理信息GIS系统、产销差与DMA管理系统、管网数字化巡检系统（PDIS）、智能计量远程抄表系统、营业收费管理系统等）和智慧农业节水管控系统（包括智慧农业节水灌溉系统、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、地下水位智能监测系统），并成功研制出“互联网+”机械水表智能装置、移动互联抄表系统等新产品，利用多品种产品在性能、价格等方面存在的梯度差异，进一步完善了公司的产品链条，实现公司的战略升级和跨越式发展。

经过十五年的励精图治和高速发展，公司已成为中国智慧能源、智能表及系统的行业领导者。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	380,486,279.73	380,325,961.95	0.04%	327,547,072.77
归属于上市公司股东的净利润	79,502,701.84	104,093,587.88	-23.62%	105,915,652.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,460,085.97	93,974,235.35	-32.47%	95,752,625.96
经营活动产生的现金流量净额	46,858,382.06	109,017,966.46	-57.02%	105,648,718.23
基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%	0.23
加权平均净资产收益率	9.52%	13.74%	-4.22%	15.75%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,030,942,934.82	964,763,119.85	6.86%	843,646,333.14
归属于上市公司股东的净资产	878,356,317.15	800,989,415.31	9.66%	717,123,744.90

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	55,982,878.93	84,202,719.28	128,079,992.43	112,220,689.09
归属于上市公司股东的净利润	12,644,584.03	19,793,757.93	24,485,303.48	22,579,056.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,389,789.96	16,790,537.77	18,222,016.63	19,057,741.61
经营活动产生的现金流量净额	-10,040,874.56	9,291,012.09	23,939,714.95	23,668,529.58

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

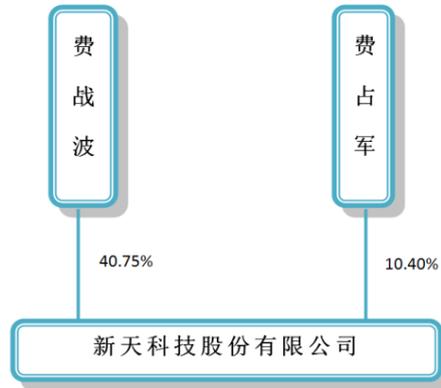
报告期末普通股 股东总数	25,104	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	23,752	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
费战波	境内自然人	40.75%	190,220,785	146,865,664			
费占军	境内自然人	10.40%	48,527,952	39,245,964	质押	21,650,000	
王钧	境内自然人	5.77%	26,953,491	20,470,118			
交通银行股份有限公司－浦银 安盛战略新兴产业混合型证券 投资基金	其他	0.78%	3,633,967	0			
中国银行－景顺长城动力平衡 证券投资基金	其他	0.74%	3,466,329	0			
林安秀	境内自然人	0.53%	2,465,053	1,933,790			
郑永锋	境内自然人	0.48%	2,237,625	0	质押	1,963,875	
李健	境内自然人	0.46%	2,160,300	1,654,225			
中央汇金资产管理有限责任公 司	境内非国有 法人	0.37%	1,729,800	0			
景顺长城基金－农业银行－太 平洋人寿－中国太平洋人寿股 票主动管理型产品委托投资	其他	0.31%	1,453,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述股东中费战波、费占军为兄弟关系，为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人，李健系费战波配偶的弟弟。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。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司围绕即定的智慧能源信息化综合解决方案提供商的战略目标进行完整的产业链布局，继续坚持内生与外延相结合的发展策略。2015年是公司战略转型升级的起航之年，是公司修炼内功、稳中求变之年，公司在研发创新方面、产品线完善方面、营销体系建设方面、人才储备方面、运营管理等方面都取得了很大成绩，为公司稳定发展奠定了良好的基础。

2015年，公司凭借领先的技术、创新的产品、完善的销售体系，促进了公司销售收入的稳步增长。

报告期内，公司具体开展的重点工作如下：

1、技术研发方面：公司进一步完善了管网地理信息GIS系统、SCADA生产调度管理系统、在线实时水力仿真模型系统、产销差与DMA管理系统、大用户在线监控系统、太阳能节水灌溉系统等产品，并研制了“互联网+”机械表智能眼装置、移动互联抄表系统、土壤墒情监测仪、智能网关等新产品，进一步完善了公司的产品链条。

经过多年的积累，公司已成长为具有自主研发和技术创新能力的智慧能源综合解决方案提供商，具有智慧能源信息化管理软件开发、硬件研制、系统集成等多方面的经验。目前，公司已掌握互联网技术、云计算技术、物联网技术、大数据挖掘技术、GIS地理信息技术、SCADA系统应用技术、网络通讯技术、自动控制技术、智能能耗分析技术、字轮自动定位技术、拍照图像清晰化技术、图像的可靠识别与解析技术、自动路由互联通讯技术、自动纠错技术、低功耗技术、迟滞防抖动采样技术、电压自适应的无磁传感器技术等系列产品技术，且多项技术已取得了发明专利、实用新型专利或外观设计专利，另外，公司在计算机软件方面也取得了多项软件著作权。截至本公告日，公司共拥有相关知识产权423项。已拥有专利243项，其中，发明专利13项；实用新型专利162项；外观设计专利68项。已拥有计算机软件著作权180项。

另外，公司通过和水利部下属单位、农科院、科研院校、水务公司、水利投资集团、中国移动、阿里云、施耐德电气等签订了战略合作协议或股权合作协议，通过多方资源整合、技术交流、专业培训等方式，为公司快速掌握行业发展动态和领先技术提供支撑，以进一步提升公司产品的研发实力，增强公司的竞争能力和创新能力。

2、业务开展方面：报告期内，公司成立了智慧水务事业部、智慧农业节水事业部，通过内部培养及外部引进相结合的方式，事业部汇集了互联网、物联网、水领域技术运营管理、电子信息、市场营销等方面的专业人才，专注于智慧水务技术及农业节水技术的研究和推广，目前，两个事业部业务开展情况良好，智慧水务、智慧农业节水产品已为公司贡献业绩。

另外，公司在智能水表销售方面，进一步完善了公司的营销策略和销售政策，加大了行业用户的推广力度和信用政策。报告期内，公司新增水务公司客户100家以上，公司智能水表及系统销售收入比上年同期增长18.13%。从智能水表的销售情况可以看出公司调整后的营销策略效果非常明显，为公司后期智能水表业务的进一步拓展奠定了扎实的基础。

公司智能燃气表方面，从公司智能燃气表事业部成立至今，公司智能燃气表销售实现了重大突破，公司智能燃气表占公司销售收入的比重也越来越大。2015年，公司新增燃气公司客户30余家，公司智能燃气表已成功在大型的燃气公司华润燃气、港华燃气、华油集团、沈阳燃气、重庆燃气等挂表运行，公司获批立项主编《无线远传膜式燃气表》行业标准，在行业内的品牌知名度、技术的先进性等方面的影响力也越来越大。2015年度，公司智能燃气表销售收入比上年同期增长14.83%。

另外，公司面对细分市场客户的差异化需求，报告期内，公司研发出了“互联网+机械表”智能眼装置和移动互联抄表系统，利用多品种产品在性能、价格等方面存在的梯度差异，与公司智能表产品一起连贯目标客户群的接受区间，满足不同客户的差异化需求，增强客户黏性和产品覆盖面，从而扩大收入规模、提高利润水平，开创新的盈利点。

3、对外投资方面：鉴于当前我国水资源面临的形势十分严峻，水资源供需矛盾突出，近年来，党中央、国务院高度重视水利建设工作，已陆续出台了多项政策促进节约用水，国务院常务会议已把节水列入重大水利工程，节水市场具有广阔的空间。报告期内，公司与水利部下属企业北京国泰新华实业有限公司、北京水务投资中心、中国水务投资有限公司、天津水务投资集团有限公司、河北水务集团、河南水利投资集团有限公司等投资人共同投资成立了北京国泰节水发展股份有限公司，与河南水利投资集团有限公司、中持水务股份有限公司、河南水利建筑工程有限公司、洛阳水利建设投资集团有限公司等投资人共同出资成立了中州水务控股有限公司。公司参与上述公司的投资，一方面可促进公司高效节水产品、智慧水务软件、智慧农业节水系统等产品的推广及应用，有利于公司主营业务发展。另一方面，公司通过和众多水务公司进行合作投资，可以使公司对水务行业的发展及管理有更深入的了解，对公司快速掌握行业发展动态和领先技术提供支撑。

4、产品生产方面：报告期内，公司新增贴片生产线10套，自主设计并制造智能表电路板测试老化装置60余台；引进全自动线材加工设备、全自动智能灌封系统、全自动焊锡焊接设备、全自动螺丝上料紧固设备、全自动检定设备等设备，提升了生产效率和产能；引进智能仓储管理系统、智能传送系统、智能包装系统、智能AGV周转车，用于生产过程的物流周转，后期有利于进一步提高公司生产过程的流转效率。一系列智能化、自动化设备的引进，并配合MES精益生产管理信息化系统，未来公司将努力打造工业4.0级的智能工厂。

5、人才储备方面：公司一直注重研发队伍的建设、人才的培养，形成了具有从业经验丰富、专业构

成互补、凝聚力强的人才团队。近年来，随着公司产业链条的延伸，公司加大了研发人才的储备和培养，在原有研发团队的基础上引进了资深的互联网、软件开发等高端技术人才，组建了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络技术于一体的综合性研发团队。截至2015年12月31日，公司研发、技术人员共278人，占员工总数的31.03%。

除研发技术人员外，公司一直注重打造创新高效的管理模式，多年来不断完善组织结构、制度建设，不断健全完善营销网络，拥有了包括管理、销售、生产在内，能够适应企业发展需要的高素质的人才队伍。

公司通过不断调整和完善薪酬激励制度和考核评价体系，持续提升员工的积极性，形成良好的人才梯队和人才培养体系。另外，公司核心的管理人员、业务、技术骨干公司均以股权激励的方式加大激励力度，充分调动了公司中高层管理人员及核心业务（技术）骨干人员及其他员工的主动性、积极性和创造性，增强了公司员工的责任感和使命感。

未来，公司将根据发展的需求，加强人才储备，不断引进行业内高精尖的领军人物，为公司未来发展提供人力资源保障。

6、荣誉方面：报告期内，公司智能水表荣获“河南省名牌产品”，并取得了由中国质量认证中心授予的“中国节水产品认证”；同期，凭借强大的综合实力、在质量兴企科技创新方面等取得的突出成绩，公司被授予“质量兴企科技创新领军企业”、“科技型企业”、“全国电子信息行业标杆企业”荣誉称号。

2015年3月，互联网周刊依据成长性以及创新性这两个指标，发布的2015Q1《最具投资价值的科技上市企业TOP150》榜单中，公司作为仪器仪表细分行业的代表，位列总榜单第49位。

根据公司在信息披露方面的准确性、完整性、及时性和公平性、投资者关系管理情况、配合监管部门情况等多方面综合考评，公司2014年度信息披露工作获得最高标准考评结果，公司信息披露考核结果为A类上市公司。

2015年10月，由大众证券报主办、新浪财经协办的第十届中国上市公司竞争力公信力调查评选活动中，公司凭借良好的经营业绩、完善的公司治理结构、规范的运作水平以及良好的投资者关系管理水平等荣获“最佳创业板上市公司”的殊荣。

近年来，公司全面导入OA协同办公系统（移动互联网办公）、ERP网络管理系统、CRM客户关系管理系统、IPD产品研发管理系统、MES生产管理系统、BPM业务过程管理系统等平台，成功搭建了企业级的数据共享和集成平台，实现了公司的生产制造、客户交互、质量控制、人力资源等业务过程的数字化，公司荣获了“郑州市信息化十大领军企业”称号。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
------	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
智能水表及系统	215,950,443.16	95,532,393.48	44.24%	18.13%	12.23%	-2.32%
热量表及系统	88,768,195.53	27,749,925.80	31.26%	-24.32%	-43.71%	-10.77%
智能燃气表及系统	43,230,549.12	16,738,480.35	38.72%	14.83%	8.94%	-2.09%
智能电表及系统	24,491,485.94	13,203,828.55	53.91%	-23.12%	-20.24%	1.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

报告期内，公司新增全资子公司河南新天软件技术有限公司纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会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