

新天科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

报告期内，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2015 年度财务报表经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2016】第 1143 号），现将公司 2015 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币万元

项目	年末数	年初数	增减变动幅度（%）
货币资金	33,523.19	46,955.66	-28.61%
应收票据	921.07	1,118.72	-17.67%
应收账款	12,195.44	10,219.74	19.33%
预付款项	589.32	366.28	60.89%
应收利息	198.21	466.02	-57.47%
其他应收款	1,513.57	755.19	100.42%
存货	5,250.20	3,687.15	42.39%
其他流动资产	6,500.00	3,500.00	85.71%
可供出售金融资产	5,339.23	1,780.00	199.96%
长期股权投资	775.58	-	
投资性房地产	611.16	641.89	-4.79%
固定资产	24,152.82	18,649.02	29.51%
在建工程	11.78	4,082.67	-99.71%
无形资产	5,747.89	3,014.68	90.66%
商誉	142.99	142.99	0.00%
长期待摊费用	214.40	104.71	104.76%
递延所得税资产	371.20	263.16	41.05%
其他非流动资产	5,036.25	728.43	591.38%
资产总计	103,094.29	96,476.31	6.86%
应付账款	8,836.30	9,598.37	-7.94%
预收款项	2,182.02	2,231.44	-2.21%
应付职工薪酬	1,002.74	864.45	16.00%
应交税费	441.63	838.95	-47.36%
其他应付款	374.18	309.15	21.04%
递延收益	2,000.00	2,071.00	-3.43%
负债合计	14,836.88	15,913.37	-6.76%

1、预付款项较年初余额增长 60.89%，主要原因是公司预付材料款和项目安装款增加所致；

2、应收利息较年初余额下降 57.47%，主要原因是本报告期公司定期存款利息到期所致；

3、其他应收款较年初余额增长 100.42%，主要原因是公司业务员出差借款及支付的投标、履约保证金增加所致；

4、存货较年初余额增长 42.39%，主要原因是本报告期公司采购备货增加所致；

5、其他流动资产较年初余额增长 85.71%，主要原因是本报告期新增对河南新晋美置业有限公司的委托贷款所致；

6、可供出售金融资产较年初余额增长 199.96%，主要原因是本报告期新增对北京国泰节水发展股份有限公司、重庆太初新能源有限公司、深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）等公司投资款所致；

7、长期股权投资余额为 775.58 万元，主要原因是本报告期新增对深圳一创新天投资管理有限公司投资所致；

8、在建工程较年初余额下降 99.71%，主要原因是本报告期技术研究中心升级项目达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产所致；

9、无形资产较年初余额增长 90.66%，主要原因是本报告期公司全资子公司江苏新天物联科技有限公司购买土地使用权所致；

10、长期待摊费用较年初余额增长 104.76%，主要原因是本报告期新增绿化景观工程所致；

11、递延所得税资产较年初余额增长 41.05%，主要原因是报告期末计提的坏账准备增加所致；

12、其他非流动资产较年初余额增长 591.38%，主要原因是本报告期预付房款、设备等款项增加所致；

13、应交税费较年初余额下降 47.36%，主要原因是上年末计提的税费在本报告期缴纳所致。

二、公司的经营成果

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
一、营业总收入	38,048.63	38,032.60	0.04%
二、营业总成本	32,019.40	28,531.73	12.22%
其中：营业成本	22,381.46	20,889.40	7.14%
营业税金及附加	375.72	494.86	-24.08%
销售费用	4,332.21	4,207.57	2.96%
管理费用	5,007.91	3,578.09	39.96%
财务费用	-869.12	-1,106.00	21.42%
资产减值损失	791.23	467.80	69.14%
投资收益	1,379.97	723.89	90.63%
三、营业利润	7,409.20	10,224.76	-27.54%
加：营业外收入	1,650.54	1,990.13	-17.06%
减：营业外支出	0.75	57.76	-98.70%
四、利润总额	9,058.99	12,157.13	-25.48%
减：所得税费用	1,150.93	1,474.98	-21.97%
五、净利润	7,908.06	10,682.15	-25.97%

1、报告期内，公司管理费用较上年同期增长39.96%，主要原因是本报告期公司研发费用增加及新厂区办公楼投入使用计提的折旧增加所致；

2、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增长69.14%，主要原因是本报告期应收账款增加计提的坏账准备也相应增加所致；

3、报告期内，公司投资收益较上年同期增长90.63%，主要原因是本报告期委托贷款利息增加所致。

三、公司的现金流量

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	38,320.29	37,224.65	2.94%
收到的税费返还	1,083.26	1,462.36	-25.92%
收到的其他与经营活动有关的现金	3,161.70	2,328.12	35.80%
经营活动现金流入小计	42,565.26	41,015.13	3.78%
购买商品、接受劳务支付的现金	22,226.11	15,869.74	40.05%
支付给职工以及为职工支付的现金	3,926.87	3,448.53	13.87%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
支付的各项税费	4,398.40	5,015.24	-12.30%
支付的其他与经营活动有关的现金	7,328.04	5,779.82	26.79%
经营活动现金流出小计	37,879.42	30,113.33	25.79%
经营活动产生的现金流量净额	4,685.84	10,901.80	-57.02%
投资活动产生的现金流量净额	-17,904.73	-3,924.67	-356.21%
筹资活动产生和现金流量净额	-213.58	-1,997.95	89.31%
现金及现金等价物净增加额	-13,432.48	4,979.17	-369.77%

1、报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 35.80%，主要原因是公司本年度收到退回的保证金有所增加所致；

2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 40.05%，主要原因是公司采购材料增加所致；

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度为 57.02%，主要原因是本报告期收到的增值税即征即退退税款较上年同期减少以及本报告期公司采购材料增加所致；

4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度为 356.21%，主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产等款项增加以及新增委托贷款、投资款所致；

5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度为 89.31%，主要原因是本报告期收到公司员工股权激励增资款所致。

综上，2015 年度公司财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十六日