

浙江金卡高科技股份有限公司

Zhejiang Goldcard High-Tech Co., Ltd.

(乐清经济开发区经六路 151 号)

Goldkade

首次公开发行股票并在创业板上市  
上市公告书

保荐人（主承销商）



国金证券股份有限公司

SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(四川省成都市东城根上街 95 号)

二〇一二年八月

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网 ([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网 ([www.secutimes.com](http://www.secutimes.com))、中国资本证券网 ([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)) 的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司实际控制人杨斌、施正余承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司董事、监事或高管期间，每年转让的股份数不超过其所持公司股份数总额的25%，离职后半年内不转让所持本公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行

人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。

本公司股东乐清金凯企业管理咨询有限公司承诺：自浙江金卡高科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

本公司股东戴意深承诺：自浙江金卡高科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述锁定期满后，如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，则任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

本公司董事、监事及高级管理人员张宏业、张恩满、张华、方国升、何国文、黄光坤、姚艳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述限售期届满后，所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。

本公司合并及母公司2012年6月30日资产负债表、2012年1-6月利润表、现金流量表和所有者权益变动表已经中汇会计师事务所有限公司审计，并出具了中汇会审[2012]2296号《审计报告》，现在本上市公告书中披露。其中，对比表中2011年1-6月财务数据也已经审计。敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所

致。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江金卡高科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“金卡股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]979号”文核准，本公司公开发行1,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售450万股，网上定价发行1,050万股，发行价格为31.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江金卡高科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]270号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金卡股份”，股票代码“300349”；本次公开发行的1,500万股股票将于2012年8月17日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。

本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年8月17日
- 3、股票简称：金卡股份
- 4、股票代码：300349

5、首次公开发行后总股本：6,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期

| 项目            | 股东名称           | 本次发行后             |                 | 可上市交易日期<br>(非交易日顺延) |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|               |                | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)     |                     |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 浙江金卡高科技工程有限公司  | 21,565,500        | 35.9425         | 2015年8月17日          |
|               | 杨斌             | 13,658,150        | 22.7636         | 2015年8月17日          |
|               | 乐清金凯企业管理咨询有限公司 | 5,750,800         | 9.5847          | 2015年8月17日          |
|               | 施正余            | 3,234,820         | 5.3914          | 2015年8月17日          |
|               | 戴意深            | 790,730           | 1.3178          | 2015年8月17日          |
|               | 小计             | <b>45,000,000</b> | <b>75.0000</b>  | -                   |
| 首次公开发行的股份     | 网下询价发行的股份      | 4,500,000         | 7.5000          | 2012年8月17日          |
|               | 网上定价发行的股份      | 10,500,000        | 17.5000         | 2012年8月17日          |
|               | 小计             | <b>15,000,000</b> | <b>25.0000</b>  | -                   |
| 合计            |                | <b>60,000,000</b> | <b>100.0000</b> | -                   |

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：国金证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

中文名称：浙江金卡高科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Goldcard High-Tech Co., Ltd.

注册资本：6,000万元（发行后）

法定代表人：杨斌

成立日期：2004年7月28日

住 所：浙江省乐清经济开发区经六路151号

邮 编：325600

电 话：0577- 62575007

传 真：0577- 62580660

互联网网址：www.china-goldcard.com

电子信箱：fgs@china-goldcard.com

投资者关系及信息披露部门：证券事务部

董事会秘书：方国升

经营范围：软件开发；电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售；经营进出口业务。

主营业务：主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售，致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、流量调配的整体解决方案。

所属行业：计算机应用服务业（G87）

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

| 序号 | 姓名  | 职务                | 任职期间                 | 直接持股量<br>(股) | 间接持股量<br>(股) | 合计占发行<br>后总股本的<br>比例 |
|----|-----|-------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1  | 杨 斌 | 董事长、总经理           | 2009年9月<br>-2012年9月  | 13,658,150   | 6,668,053    | 33.88%               |
| 2  | 施正余 | 副董事长              | 2009年9月<br>-2012年9月  | 3,234,820    | 5,417,254    | 14.42%               |
| 3  | 张 华 | 董事、副总经理           | 2009年9月<br>-2012年9月  | -            | 503,195      | 0.84%                |
| 4  | 张恩满 | 董事、副总经理           | 2009年9月<br>-2012年9月  | -            | 1,342,812    | 2.24%                |
| 5  | 张宏业 | 董事、销售经理           | 2009年9月<br>-2012年9月  | -            | 359,425      | 0.60%                |
| 6  | 杜龙泉 | 独立董事              | 2010年11月<br>-2012年9月 | -            | -            | -                    |
| 7  | 沈文新 | 独立董事              | 2010年11月<br>-2012年9月 | -            | -            | -                    |
| 8  | 原红旗 | 独立董事              | 2010年11月<br>-2012年9月 | -            | -            | -                    |
| 9  | 方国升 | 董事、财务总监、董<br>事会秘书 | 2010年11月<br>-2012年9月 | -            | 359,425      | 0.60%                |
| 10 | 姚 艳 | 副总经理              | 2011年7月<br>-2012年9月  | -            | 71,885       | 0.12%                |
| 11 | 何国文 | 监事会主席、市场部<br>经理   | 2009年9月<br>-2012年9月  | -            | 458,626      | 0.76%                |
| 12 | 黄乐丹 | 监事、会计             | 2009年9月<br>-2012年9月  | -            | -            | -                    |
| 13 | 黄光坤 | 监事、 采购部经理         | 2009年9月<br>-2012年9月  | -            | 171,086      | 0.29%                |

## 三、公司控股股东及实际控制人的情况

## (一) 控股股东

公司控股股东为浙江金卡高科技工程有限公司（注册号 330382000011026）。金卡工程持有本公司 2,156.55 万股股份，占发行前公司总股本的 47.92%。

浙江金卡高科技工程有限公司成立于 1997 年 7 月 24 日，法定代表人为施正余，注册资本和实收资本均为 1,512 万元，注册地和主要经营地为乐清市经济开

发区 4 号支路。经营范围：机械设备及配件生产、加工；机械工程研发；对实业投资；货物进出口、技术进出口。

截至 2011 年 12 月 31 日，金卡工程按合并报表口径主要财务数据为：资产总额 29,643.32 万元，净资产 12,981.73 万元，2011 年实现净利润 5,416.73 万元（以上数据经中汇会计师事务所有限公司审计）。

## （二）实际控制人

公司实际控制人为杨斌先生和施正余先生。杨斌、施正余分别持有金卡工程 30.92%、25.12% 的股权；同时，杨斌、施正余分别直接持有公司发行前 30.35%、7.19% 的股权。两人直接或间接合计持有公司发行前 64.39% 的股权。除此之外，二人均无其它对外投资。

为保证发行人控制权的稳定性，2009 年 10 月 9 日，杨斌、施正余签订了《一致行动协议》，该协议对两人历史上及未来的一致行动行为进行了确认；同时《公司章程》规定“杨斌、施正余一致同意在行使股东权利（包括但不限于股东大会提案权、股东大会表决权等权利）时，统一按照一致行动的原则行使相应权利，始终保持一致行动”。

为确保共同控制在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的，双方在《一致行动协议》中同时明确浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内均不得退出一致行动及解除本协议；同时，杨斌、施正余承诺，自金卡股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

杨斌，中国国籍，无永久境外居留权，住所：浙江省温州市，身份证号码：33032319691106\*\*\*\*。1969 年出生，复旦大学 EMBA，中国城市燃气协会常务理事。1990 年至 1996 年经营成套电器设备；1997 年至 2009 年 7 月，任浙江金卡高科技工程有限公司总经理；2009 年 9 月至今，任公司董事长、总经理；担任中国城市燃气协会常务理事，博燃网“2008 年度燃气行业十大业界精英”。

施正余，中国国籍，无永久境外居留权，住所：浙江省温州市，身份证号码：33032319511020\*\*\*\*。1951 年出生，高中学历。1971 年至 1990 年在乐成建筑工

程公司工作；1991年至1997年在乐沈装璜公司工作；1998年至今，任浙江金卡高科技工程有限公司董事长；2009年9月至今，兼任公司副董事长。

#### 四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为21,007人。公司发行后前10名股东持有公司股份情况如下：

| 序号 | 股东名称                     | 本次发行后             |              |
|----|--------------------------|-------------------|--------------|
|    |                          | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)  |
| 1  | 浙江金卡高科技工程有限公司            | 21,565,500        | 35.94        |
| 2  | 杨斌                       | 13,658,150        | 22.76        |
| 3  | 乐清金凯企业管理咨询有限公司           | 5,750,800         | 9.58         |
| 4  | 施正余                      | 3,234,820         | 5.39         |
| 5  | 戴意深                      | 790,730           | 1.32         |
| 6  | 青岛以太投资管理有限公司             | 750,000           | 1.25         |
| 7  | 国泰君安证券股份有限公司             | 750,000           | 1.25         |
| 8  | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 750,000           | 1.25         |
| 9  | 中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金   | 750,000           | 1.25         |
| 10 | 信达证券股份有限公司               | 750,000           | 1.25         |
| 11 | 交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金     | 750,000           | 1.25         |
|    | <b>合计</b>                | <b>49,500,000</b> | <b>82.50</b> |

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,500 万股

二、发行价格：31.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1) 25.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 34.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 450 万股，有效申购为 9,450 万股，有效申购获得配售的中签率为 4.7619047619%，认购倍数为 21 倍。本次网上定价发行 1,050 万股，有效申购股数为 52,386.85 万股，中签率为 2.0043197864%，超额认购倍数为 50 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为 46,500.00 万元。中汇会计师事务所有限公司已于 2012 年 8 月 15 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2012] 2403 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用合计3,160.28万元，明细情况如下：

| 序号 | 项目      | 金额（万元）   |
|----|---------|----------|
| 1  | 承销和保荐费用 | 2,242.50 |
| 2  | 审计费用    | 300.00   |

| 序号 | 项目      | 金额（万元）          |
|----|---------|-----------------|
| 3  | 律师费用    | 150.00          |
| 4  | 信息披露等费用 | 467.78          |
| 合计 |         | <b>3,160.28</b> |

2、每股发行费用：2.10元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

**六、募集资金净额：43,339.72 万元**

**七、发行后每股净资产：9.22 元/股**（按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

**八、发行后每股收益：0.902 元/股**（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

#### **九、关于募集资金的承诺**

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本公司合并及母公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月利润表、现金流量表和所有者权益变动表已经中汇会计师事务所有限公司审计，并出具了中汇会审 [2012] 2296 号《审计报告》，现在本上市公告书中披露。其中，对比表中 2011 年 1-6 月财务数据也已经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

| 项目                            | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年<br>度期末增减 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 流动资产（元）                       | 257,129,310.05  | 191,416,099.90   | 34.33%            |
| 流动负债（元）                       | 153,796,801.98  | 113,329,811.15   | 35.71%            |
| 总资产（元）                        | 332,054,557.18  | 253,236,537.49   | 31.12%            |
| 归属于发行人股东的所有者<br>权益（元）         | 158,257,755.20  | 119,906,726.34   | 31.98%            |
| 归属于发行人股东的每股净<br>资产（元/股）       | 3.52            | 2.66             | 31.98%            |
| 项目                            | 2012 年 1-6 月    | 2011 年 1-6 月     | 本报告期比上年同<br>期增减   |
| 营业总收入（元）                      | 154,194,711.69  | 100,999,747.02   | 52.67%            |
| 营业利润（元）                       | 37,206,756.16   | 20,068,385.65    | 85.40%            |
| 利润总额（元）                       | 42,774,331.78   | 22,679,592.30    | 88.60%            |
| 归属于发行人股东的净利润<br>（元）           | 38,351,028.86   | 22,732,636.04    | 68.70%            |
| 归属于发行人股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润（元） | 38,346,794.22   | 21,315,211.10    | 79.90%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.85            | 0.73             | 16.44%            |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益（元/股）     | 0.85            | 0.68             | 25.00%            |

|                        |               |               |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 加权平均净资产收益率             | 27.57%        | 28.18%        | -0.16%  |
| 扣除非经常性损益后的<br>加权净资产收益率 | 27.57%        | 26.42%        | 1.15%   |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额（元）   | 22,720,715.00 | 18,041,557.18 | 25.94%  |
| 每股经营活动产生的现金流<br>量净额（元） | 0.50          | 0.58          | -13.79% |

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩简要说明

1、报告期内，公司实现营业收入 15,419.47 万元，比去年同期的 10,099.97 万元增长 52.67%，主要是公司受益于下游天然气行业的增长，同时智能燃气表替代传统燃气表趋势日益明显，公司智能燃气表产品销量同比大幅增长所致。

报告期内，公司实现利润总额 4,277.43 万元，比去年同期的 2,267.96 万元增长 88.60%；实现归属于发行人股东的净利润 3,835.10 万元，比去年同期的 2,273.26 万元增长 68.70%。其主要原因为公司智能燃气表产品销量同比大幅增长，产品销售单价基本稳定，而期间费用占营业收入比例下降所致。

### （二）财务状况简要说明

#### 1、主要资产项目的变化

截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为 33,205.46 万元，较 2011 年 12 月 31 日增长 7,881.81 万元，增长 31.12%，主要由于：

（1）货币资金余额为 11,467.73 万元，较 2011 年 12 月 31 日增长 976.30 万元，增长 9.31%，主要是公司销售规模扩大、销售货款资金回笼所致；

（2）应收票据余额 20.00 万元，较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 120.00 万元，下降 85.71%，主要系公司将票据用于背书支付货款增加所致；

（3）应收账款账面余额为 9,757.70 万元，较 2011 年 12 月 31 日增长 5,098.20 万元，增长 109.42%，主要系：① 燃气表行业具有下游客户付款在下半年较集

中的特征；② 公司积极开拓新客户，并为具有发展潜力的新客户 provide 一定的付款期限优惠；

(4) 预付款项余额 296.84 万元,较 2011 年 12 月 31 日增长 116.46 万元,增长 64.57%, 主要系公司预付设备款增加所致；

(5) 存货余额为 4,376.96 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增长 638.53 万元,增长 17.08%, 主要系发行人子公司谷卡公司 2012 年开始生产, 公司生产经营规模持续扩大, 导致相应的原材料和委托加工物资储备增加所致；

(6) 固定资产账面价值为 4,052.84 万元,较 2011 年 12 月 31 日增长 3,117.27 万元, 增长 3.33 倍, 主要系发行人子公司谷卡公司部分生产车间达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致；

(7) 在建工程余额为 2,345.38 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 1,893.37 万元, 下降 44.67%, 主要系发行人子公司谷卡公司生产车间达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致；

(8) 递延所得税资产账面余额 149.44 万元,较 2011 年 12 月 31 日增加 96.49 万元, 增长 181.22%, 主要系应收账款余额增加, 按预计可转回税率计算可抵扣的企业所得税增加所致。

## 2、主要负债项目的变化

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司负债总额为 17,379.68 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增长 4,046.70 万元, 增长 30.35%, 主要由于:

(1) 应付票据为 5,820.08 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增长 2,618.30 万元, 增长 81.78%, 主要系公司生产规模持续扩大, 应付供应商款项增加, 公司通过开具票据进行贷款的结算, 可以充分利用银行信用, 减轻公司短期资金压力；

(2) 预收款项为 1,291.77 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增长 1,038.26 万元, 增长 4.10 倍, 主要系公司订单充足, 产能增加有限, 生产供货压力较大, 部分客户为确保公司供货而提前预付公司货款所致；

(3) 应交税费为 375.81 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增长 200.07 万元, 增长 113.84%, 主要系公司本期减半征收企业所得税, 2011 年度免征企业所得税所致。

## 3、截至 2012 年 6 月 30 日, 公司归属于母公司所有者权益总额为 15,825.78

万元，较 2011 年 12 月 31 日增长 3,835.11 万元，增长 31.98%，主要由于：

未分配利润为 9,623.88 万元，较 2011 年 12 月 31 日增长 3,835.11 万元，增长 66.25%，主要系公司销售规模扩大，净利润增加并转入所致。

#### 4、主要利润表项目的变化

(1) 营业收入 2012 年 1-6 月发生额为 15,419.47 万元，同比增长 52.67%，主要系经营规模扩大，相应地销售数量增加所致；

(2) 营业成本 2012 年 1-6 月发生额为 8,688.03 万元，同比增长 61.06%，主要系销售规模扩大，相应地营业成本增加所致；

(3) 营业税金及附加 2012 年 1-6 月发生额为 159.09 万元，同比增长 45.25%，主要系销售规模扩大，相应地营业税及附加增加所致；

(4) 财务费用 2012 年 1-6 月发生额为-69.68 万元，同比下降 251.47%，主要系贷款利息减少、存款利息增加所致；

(5) 资产减值损失 2012 年 1-6 月发生额为 172.18 万元，同比增长 126.33%，主要系应收账款规模增加所致；

(6) 营业外收入 2012 年 1-6 月发生额为 576.71 万元，同比增长 98.64%，主要系本年度 1-4 月增值税退税及时退回所致。

#### 5、主要现金流量表项目的变化

(1) 2012 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 2,272.07 万元，比去年同期 1,804.16 万元增长 467.91 万元，主要由于公司经营规模扩大，相应货款回笼规模增大等所致；

(2) 2012 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-1,228.16 万元，比去年同期-2,178.47 万元增长 950.31 万元，主要由于公司子公司固定资产投资支出降低所致；

(3) 2012 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为-603.91 万元，比去年同期 953.88 万元减少 1,557.79 万元，主要由于公司去年同期取得借款收到的现金金额较大。

#### 三、2012 年 1-9 月业绩预测

经初步估计，2012 年 1-9 月公司营业收入预计同比 2011 年 1-9 月增长 7,800 万元-9,500 万元（45%-55%），2012 年 1-9 月公司净利润预计同比 2011 年 1-9

月增长 1,980 万元-2,380 万元（50%-60%）。

由于市场需求具有较大的不确定性，上述数据仅为初步估计，具体数据以法定时间公布的三季报为准。

## 第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自2012年7月31日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、 本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、 本公司未发生重大关联交易。

5、 本公司未进行重大投资。

6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、 本公司住所未发生变更。

8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、 本公司未发生对外担保等或有事项。

11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、 本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、 本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉 云

住 所：四川省成都市东城根上街95号

保荐代表人：赵沂蒙、余庆生

电 话：021—68826801

传 真：021—68826800

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国金证券股份有限公司认为，浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《国金证券股份有限公司关于浙江金卡高科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：金卡股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，金卡股份股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，国金证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2012年6月30日合并及母公司的资产负债表
- 2、2012年1-6月合并及母公司的利润表
- 3、2012年1-6月合并及母公司的现金流量表
- 4、2012年1-6月合并及母公司的所有者权益变动表

（本页无正文，为《浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》盖章页）



## 合并资产负债表

会合01表-1

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目            | 注释号 | 2012年6月30日            | 2011年12月31日           | 项目                | 注释号 | 2012年6月30日            | 2011年12月31日           |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                       | <b>流动负债：</b>      |     |                       |                       |
| 货币资金          |     | 114,677,302.15        | 104,914,313.06        | 短期借款              |     |                       |                       |
| 交易性金融资产       |     |                       |                       | 交易性金融负债           |     |                       |                       |
| 应收票据          |     | 200,000.00            | 1,400,000.00          | 应付票据              |     | 58,200,800.00         | 32,017,800.00         |
| 应收账款          |     | 94,373,041.07         | 45,067,013.06         | 应付账款              |     | 73,673,147.82         | 70,489,778.86         |
| 预付款项          |     | 2,968,444.29          | 1,803,784.74          | 预收款项              |     | 12,917,713.90         | 2,535,141.55          |
| 应收利息          |     |                       |                       | 应付职工薪酬            |     | 3,317,309.03          | 5,165,640.97          |
| 应收股利          |     |                       |                       | 应交税费              |     | 3,758,083.74          | 1,757,419.15          |
| 其他应收款         |     | 1,140,972.98          | 846,689.25            | 应付利息              |     | 32,000.00             | 35,556.00             |
| 存货            |     | 43,769,549.56         | 37,384,299.79         | 应付股利              |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                       |                       | 其他应付款             |     | 1,897,747.49          | 1,328,474.62          |
| 其他流动资产        |     |                       |                       | 一年内到期的非流动负债       |     |                       |                       |
| 流动资产合计        |     | 257,129,310.05        | 191,416,099.90        | 其他流动负债            |     |                       |                       |
| <b>非流动资产：</b> |     |                       |                       | 流动负债合计            |     | 153,796,801.98        | 113,329,811.15        |
| 可供出售金融资产      |     |                       |                       | <b>非流动负债：</b>     |     |                       |                       |
| 持有至到期投资       |     |                       |                       | 长期借款              |     | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 长期应收款         |     |                       |                       | 应付债券              |     |                       |                       |
| 长期股权投资        |     |                       |                       | 长期应付款             |     |                       |                       |
| 投资性房地产        |     |                       |                       | 专项应付款             |     |                       |                       |
| 固定资产          |     | 40,528,365.05         | 9,355,685.14          | 预计负债              |     |                       |                       |
| 在建工程          |     | 23,453,814.57         | 42,387,511.99         | 递延所得税负债           |     |                       |                       |
| 工程物资          |     |                       |                       | 其他非流动负债           |     |                       |                       |
| 固定资产清理        |     |                       |                       | 非流动负债合计           |     | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 生产性生物资产       |     |                       |                       | 负债合计              |     | 173,796,801.98        | 133,329,811.15        |
| 油气资产          |     |                       |                       | <b>所有者权益：</b>     |     |                       |                       |
| 无形资产          |     | 9,448,633.87          | 9,547,745.41          | 股本                |     | 45,000,000.00         | 45,000,000.00         |
| 开发支出          |     |                       |                       | 资本公积              |     | 7,288,560.18          | 7,288,560.18          |
| 商誉            |     |                       |                       | 减：库存股             |     |                       |                       |
| 长期待摊费用        |     |                       |                       | 专项储备              |     |                       |                       |
| 递延所得税资产       |     | 1,494,433.64          | 529,495.05            | 盈余公积              |     | 9,730,338.79          | 9,730,338.79          |
| 其他非流动资产       |     |                       |                       | 一般风险准备            |     |                       |                       |
| 非流动资产合计       |     | 74,925,247.13         | 61,820,437.59         | 未分配利润             |     | 96,238,856.23         | 57,887,827.37         |
|               |     |                       |                       | 外币报表折算差额          |     |                       |                       |
|               |     |                       |                       | 归属于母公司所有者权益合计     |     | 158,257,755.20        | 119,906,726.34        |
|               |     |                       |                       | 少数股东权益            |     |                       |                       |
|               |     |                       |                       | 所有者权益合计           |     | 158,257,755.20        | 119,906,726.34        |
| <b>资产总计</b>   |     | <b>332,054,557.18</b> | <b>253,236,537.49</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> |     | <b>332,054,557.18</b> | <b>253,236,537.49</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印

印

印

## 母公司资产负债表

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

会合01表-1  
金额单位：人民币元

| 项 目           | 注释<br>号 | 2012年6月30日            | 2011年12月31日           | 项 目               | 注释<br>号 | 2012年6月30日            | 2011年12月31日           |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                       |                       | <b>流动负债：</b>      |         |                       |                       |
| 货币资金          |         | 109,562,883.91        | 84,047,566.87         | 短期借款              |         |                       |                       |
| 交易性金融资产       |         |                       |                       | 交易性金融负债           |         |                       |                       |
| 应收票据          |         | 200,000.00            | 1,400,000.00          | 应付票据              |         | 48,830,000.00         | 31,517,800.00         |
| 应收账款          |         | 98,067,949.49         | 45,067,013.06         | 应付账款              |         | 70,933,796.04         | 63,055,786.86         |
| 预付款项          |         | 2,058,036.79          | 1,709,234.74          | 预收款项              |         | 12,917,713.90         | 2,535,141.55          |
| 应收利息          |         |                       |                       | 应付职工薪酬            |         | 2,893,610.69          | 5,165,640.97          |
| 应收股利          |         |                       |                       | 应交税费              |         | 4,030,377.89          | 2,063,041.89          |
| 其他应收款         |         | 938,072.00            | 709,090.45            | 应付利息              |         |                       |                       |
| 存货            |         | 35,844,922.31         | 37,378,487.82         | 应付股利              |         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |         |                       |                       | 其他应付款             |         | 1,831,523.00          | 1,328,474.62          |
| 其他流动资产        |         |                       |                       | 一年内到期的非流动负债       |         |                       |                       |
| 流动资产合计        |         | 246,671,864.50        | 170,311,392.94        | 其他流动负债            |         |                       |                       |
| <b>非流动资产：</b> |         |                       |                       | 流动负债合计            |         | 141,437,021.52        | 105,665,885.89        |
| 可供出售金融资产      |         |                       |                       | <b>非流动负债：</b>     |         |                       |                       |
| 持有至到期投资       |         |                       |                       | 长期借款              |         |                       |                       |
| 长期应收款         |         |                       |                       | 应付债券              |         |                       |                       |
| 长期股权投资        |         | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         | 长期应付款             |         |                       |                       |
| 投资性房地产        |         |                       |                       | 专项应付款             |         |                       |                       |
| 固定资产          |         | 6,867,201.05          | 7,046,418.78          | 预计负债              |         |                       |                       |
| 在建工程          |         |                       |                       | 递延所得税负债           |         |                       |                       |
| 工程物资          |         |                       |                       | 其他非流动负债           |         |                       |                       |
| 固定资产清理        |         |                       |                       | 非流动负债合计           |         |                       |                       |
| 生产性生物资产       |         |                       |                       | 负债合计              |         | 141,437,021.52        | 105,665,885.89        |
| 油气资产          |         |                       |                       | <b>所有者权益：</b>     |         |                       |                       |
| 无形资产          |         |                       |                       | 股本                |         | 45,000,000.00         | 45,000,000.00         |
| 开发支出          |         |                       |                       | 资本公积              |         | 8,169,532.96          | 8,169,532.96          |
| 商誉            |         |                       |                       | 减：库存股             |         |                       |                       |
| 长期待摊费用        |         |                       |                       | 专项储备              |         |                       |                       |
| 递延所得税资产       |         | 400,497.49            | 190,994.97            | 盈余公积              |         | 9,730,338.79          | 9,730,338.79          |
| 其他非流动资产       |         |                       |                       | 一般风险准备            |         |                       |                       |
| 非流动资产合计       |         | 57,267,698.54         | 57,237,413.75         | 未分配利润             |         | 99,602,669.77         | 58,983,049.05         |
| <b>资产总计</b>   |         | <b>303,939,563.04</b> | <b>227,548,806.69</b> | 外币报表折算差额          |         |                       |                       |
|               |         |                       |                       | 归属于母公司所有者权益合计     |         | 162,502,541.52        | 121,882,920.80        |
|               |         |                       |                       | 少数股东权益            |         |                       |                       |
|               |         |                       |                       | 所有者权益合计           |         | 162,502,541.52        | 121,882,920.80        |
|               |         |                       |                       | <b>负债和所有者权益总计</b> |         | <b>303,939,563.04</b> | <b>227,548,806.69</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

会合02表

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 注释号 | 2012年1-6月      | 2011年1-6月      |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | 1   | 154,194,711.69 | 100,999,747.02 |
| 减：营业成本                  | 1   | 86,880,294.52  | 53,944,464.55  |
| 营业税金及附加                 | 2   | 1,590,934.79   | 1,095,317.14   |
| 销售费用                    | 3   | 16,731,129.42  | 15,778,213.86  |
| 管理费用                    | 4   | 10,760,521.95  | 8,892,556.54   |
| 财务费用                    | 5   | -696,774.69    | 460,023.09     |
| 资产减值损失                  | 6   | 1,721,849.54   | 760,786.19     |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   |     |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         |     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |     |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       |     | 37,206,756.16  | 20,068,385.65  |
| 加：营业外收入                 | 7   | 5,767,054.21   | 2,903,299.63   |
| 减：营业外支出                 | 8   | 199,478.59     | 292,092.98     |
| 其中：非流动资产处置损失            |     |                | -1,541,956.61  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     |     | 42,774,331.78  | 22,679,592.30  |
| 减：所得税费用                 | 9   | 4,423,302.92   | -53,043.74     |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       |     | 38,351,028.86  | 22,732,636.04  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润       |     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           |     | 38,351,028.86  | 22,732,636.04  |
| 少数股东损益                  |     |                |                |
| 五、每股收益：                 |     |                |                |
| (一)基本每股收益               |     | 0.85           | 0.73           |
| (二)稀释每股收益               |     | 0.85           | 0.73           |
| 六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列) |     |                |                |
| 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) |     | 38,351,028.86  | 22,732,636.04  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |     | 38,351,028.86  | 22,732,636.04  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |     |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

会合02表

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 注释号 | 2012年1-6月      | 2011年1-6月      |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | 1   | 157,352,753.07 | 100,999,747.02 |
| 减：营业成本                  | 1   | 88,411,675.97  | 54,422,414.32  |
| 营业税金及附加                 |     | 1,590,934.79   | 1,072,157.70   |
| 销售费用                    |     | 16,385,078.05  | 15,778,213.86  |
| 管理费用                    |     | 9,761,172.52   | 8,379,407.98   |
| 财务费用                    |     | -734,502.16    | 528,538.07     |
| 资产减值损失                  |     | 1,719,829.88   | 754,031.48     |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   |     |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         |     |                | 230,994.35     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |     |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       |     | 40,218,564.02  | 20,295,977.96  |
| 加：营业外收入                 |     | 5,767,054.21   | 2,903,299.63   |
| 减：营业外支出                 |     | 187,258.52     | 292,092.98     |
| 其中：非流动资产处置损失            |     |                | -1,541,956.61  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     |     | 45,798,359.71  | 22,907,184.61  |
| 减：所得税费用                 |     | 5,178,738.99   |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       |     | 40,619,620.72  | 22,907,184.61  |
| 五、每股收益：                 |     |                |                |
| (一)基本每股收益               |     |                |                |
| (二)稀释每股收益               |     |                |                |
| 六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列) |     |                |                |
| 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) |     | 40,619,620.72  | 22,907,184.61  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

会合03表

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 2012年1-6月      | 2011年1-6月      |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 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            |     | 122,198,339.16 | 96,597,365.63  |
| 收到的税费返还                   |     | 5,732,821.56   | 1,302,590.04   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 1,154,440.30   | 162,926.18     |
| 经营活动现金流入小计                |     | 129,085,601.02 | 98,062,881.85  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 56,219,418.36  | 41,371,122.61  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 15,316,339.37  | 10,137,155.53  |
| 支付的各项税费                   |     | 15,515,713.90  | 9,044,512.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 19,313,414.39  | 19,468,534.27  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 106,364,886.02 | 80,021,324.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 22,720,715.00  | 18,041,557.18  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |     |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                | 3,200,000.00   |
| 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            |     |                | 143,404.99     |
| 投资活动现金流入小计                |     |                | 3,343,404.99   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 12,281,614.11  | 25,128,060.12  |
| 投资支付的现金                   |     |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |     | 12,281,614.11  | 25,128,060.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -12,281,614.11 | -21,784,655.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |     |                | 41,120,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |     |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 2,992,000.00   | 5,351,300.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 2,992,000.00   | 46,471,300.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |     |                | 23,240,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 676,111.80     | 10,338,540.38  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 8,355,000.00   | 3,354,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 9,031,111.80   | 36,932,540.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -6,039,111.80  | 9,538,759.62   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     |                |                |
| 五、同一控制下业务合并对现金的影响         |     |                |                |
| 六、现金及现金等价物净增加额            |     | 4,399,989.09   | 5,795,661.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 101,922,313.06 | 45,259,377.47  |
| 七、期末现金及现金等价物余额            |     | 106,322,302.15 | 51,055,039.14  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

会企03表

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 2012年1-6月      | 2011年1-6月      |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 122,198,339.25 | 96,597,365.63  |
| 收到的税费返还                   |     | 5,732,821.56   | 1,302,590.04   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 1,035,569.25   | 14,112,465.44  |
| 经营活动现金流入小计                |     | 128,966,730.06 | 112,012,421.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 55,820,438.65  | 41,798,274.42  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 12,278,800.05  | 10,612,581.40  |
| 支付的各项税费                   |     | 15,505,481.38  | 8,746,387.27   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 18,965,923.89  | 17,884,054.41  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 102,570,643.97 | 79,041,297.50  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 26,396,086.09  | 32,971,123.61  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |     |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                | 3,200,000.00   |
| 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            |     |                | 31,498.30      |
| 投资活动现金流入小计                |     |                | 3,231,498.30   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 880,769.05     | 3,610,550.28   |
| 投资支付的现金                   |     |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                | 1,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |     | 880,769.05     | 4,610,550.28   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -880,769.05    | -1,379,051.98  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                | 21,120,000.00  |
| 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            |     | 2,892,000.00   | 5,351,300.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 2,892,000.00   | 26,471,300.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |     |                | 23,240,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     |                | 9,986,540.38   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 8,055,000.00   | 3,354,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 8,055,000.00   | 36,580,540.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -5,163,000.00  | -10,109,240.38 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     |                |                |
|                           |     | 20,352,317.04  | 21,482,831.25  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 81,155,566.87  | 12,588,826.43  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | 101,507,883.91 | 34,071,657.68  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

会合04表-1  
金额单位：人民币元

| 项 目                   | 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            | 资本公积         | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         |        |                |
| 一、上期期末余额              | 45,000,000.00 | 7,288,560.18 |       |      | 9,730,338.79 |        | 57,887,827.37 |        | 119,906,726.34 |
| 加：会计政策变更              |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 前期差错更正                |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 其他                    |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 二、本年期初余额              | 45,000,000.00 | 7,288,560.18 |       |      | 9,730,338.79 |        | 57,887,827.37 |        | 119,906,726.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |              |       |      |              |        | 38,351,028.86 |        | 38,351,028.86  |
| (一) 净利润               |               |              |       |      |              |        | 38,351,028.86 |        | 38,351,028.86  |
| (二) 其他综合收益            |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |              |       |      |              |        | 38,351,028.86 |        | 38,351,028.86  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 1. 所有者投入资本            |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 3. 其他                 |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| (四) 利润分配              |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 3. 对所有者的分配            |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 4. 其他                 |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| (五) 所有者权益内部结转         |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 1. 资本公积转增股本           |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 4. 其他                 |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| (六) 专项储备              |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 1. 本期提取               |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 2. 本期使用               |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| (七) 其他                |               |              |       |      |              |        |               |        |                |
| 四、本期末余额               | 45,000,000.00 | 7,288,560.18 |       |      | 9,730,338.79 |        | 96,238,856.23 |        | 158,257,755.20 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

2012年1-6月

会企04表-1

金额单位：人民币元

编制单位：浙江金卡高科技股份有限公司

| 项 目                   | 股本            | 资本公积         | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| 一、上期期末余额              | 45,000,000.00 | 8,169,532.96 |       |      | 9,730,338.79 |        | 58,983,049.05 | 74,332,777.25  |
| 加：会计政策变更              |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 其他                    |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 二、本期期初余额              | 45,000,000.00 | 8,169,532.96 |       |      | 9,730,338.79 |        | 58,983,049.05 | 74,332,777.25  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |              |       |      |              |        | 40,619,620.72 | 40,619,620.72  |
| (一) 净利润               |               |              |       |      |              |        | 40,619,620.72 | 40,619,620.72  |
| (二) 其他综合收益            |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |              |       |      |              |        | 40,619,620.72 | 40,619,620.72  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 3. 其他                 |               |              |       |      |              |        |               |                |
| (四) 利润分配              |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 3. 对所有者的分配            |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 4. 其他                 |               |              |       |      |              |        |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转         |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 1. 资本公积转增股本           |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 4. 其他                 |               |              |       |      |              |        |               |                |
| (六) 专项储备              |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 1. 本期提取               |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 2. 本期使用               |               |              |       |      |              |        |               |                |
| (七) 其他                |               |              |       |      |              |        |               |                |
| 四、本期期末余额              | 45,000,000.00 | 8,169,532.96 |       |      | 9,730,338.79 |        | 99,602,669.77 | 162,502,541.52 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：