



金卡高科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-007

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管人员)郑桂方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	52
第九节 财务报告.....	55
第十节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
股份公司、金卡股份、本公司、公司、发行人	指	金卡高科技股份有限公司
全资子公司、谷卡公司	指	杭州谷卡智能系统有限公司
金凯有限公司	指	乐清金凯仪器仪表有限公司
母公司、控股股东、金卡工程、工程公司	指	浙江金卡高科技工程有限公司
金凯管理咨询、高管公司	指	乐清金凯企业管理咨询有限公司
国家产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
实际控制人	指	杨斌、施正余
《公司章程》	指	《金卡高科技股份有限公司章程》
股东大会	指	金卡高科技股份有限公司股东大会
董事会	指	金卡高科技股份有限公司董事会
监事会	指	金卡高科技股份有限公司监事会
专门委员会	指	金卡高科技股份有限公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
审计机构	指	中汇会计师事务所有限公司
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
近三年	指	2010 年、2011 年、2012 年
A 股	指	每股面值 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金卡股份	股票代码	300349
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金卡高科技股份有限公司		
公司的中文简称	金卡股份		
公司的外文名称	GOLDCARD HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	GOLDCARD		
公司的法定代表人	杨斌		
注册地址	浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号		
注册地址的邮政编码	325600		
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号		
办公地址的邮政编码	310018		
公司国际互联网网址	http://www.china-goldcard.com		
电子信箱	stock@china-goldcard.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方国升	徐婷
联系地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号
电话	0571-56615623	0571-56615623
传真	0571-56615621	0571-56615621
电子信箱	stock@china-goldcard.com	stock@china-goldcard.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 07 月 28 日	上海市工商行政管 理局	3102292070527	310229765562080	76556208-0
股份公司成立变更 注册登记	2009 年 10 月 16 日	浙江省工商行政管 理局	330382000085930	330382691292005	69129200-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 09 月 11 日	浙江省工商行政管 理局	330382000085930	330382691292005	69129200-5
名称变更登记	2012 年 12 月 03 日	浙江省工商行政管 理局	330382000085930	330382691292005	69129200-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	356,173,239.05	232,863,509.54	52.95%	150,906,691.86
营业利润（元）	72,157,076.56	39,858,646.28	81.03%	22,887,593.30
利润总额（元）	89,812,662.99	54,873,574.92	63.67%	31,601,548.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,515,252.64	55,294,663.15	45.61%	31,377,078.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,662,075.14	54,105,480.12	47.23%	31,748,902.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,919,649.96	74,304,578.01	-40.89%	53,951,771.03
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	804,072,754.38	253,236,537.49	217.52%	156,652,934.62
负债总额（元）	170,253,575.40	133,329,811.15	27.69%	82,650,871.43
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	633,819,178.98	119,906,726.34	428.59%	74,002,063.19
期末总股本（股）	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	31,300,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.61	1.23	30.89%	1.26
稀释每股收益（元/股）	1.61	1.23	30.89%	1.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.59	1.20	32.50%	1.27
全面摊薄净资产收益率（%）	12.7%	46.12%	-33.42%	42.34%
加权平均净资产收益率（%）	26.43%	58.45%	-32.02%	65.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	12.57%	45.12%	-32.55%	42.90%
扣除非经常性损益后的加权平均	26.15%	57.19%	-31.04%	65.56%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.73	1.65	-55.67%	1.72
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.56	2.66	296.45%	2.36
资产负债率 (%)	21.17%	52.65%	-31.48%	52.76%

二、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说明

适用 不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,000,000.00			
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)		1,541,956.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,940.00	-352,773.58	-371,823.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	121,882.50			
合计	853,177.50	1,189,183.03	-371,823.96	

四、重大风险提示

1、国内市场竞争加剧的风险

公司在智能燃气表行业具有丰富的行业经验，市场竞争、市场开拓能力较强，但主要产品仍面临其他规模企业的竞争；此外，报告期内公司产品综合毛利率为 43.74%，公司产品的高毛利率水平也会吸引新厂家进入智能燃气表行业，增加公司产品的销售压力。公司 2013 年度将继续加大研发的投入，持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，使得公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力。

2、下游行业波动的风险

智能燃气表行业的发展受下游天然气行业、住宅行业、生产制造行业、餐饮行业发展的影响较大。近期国家出台一系列针对房地产业的宏观调控政策，同时国务院也出台了 5 年内 3,600 万套保障用房建设计划。上述政策的实施必然对城市新建住房产生影响，进而对本行业的市场需求带来影响。

3、税率变化风险

报告期内，公司因享受税收优惠政策对净利润产生的影响如下：

单位：万元

项目	2012 年度
增值税退税金额	1,717.40
所得税优惠金额	963.85
税收优惠金额	2,681.25
当期净利润	8,051.53
税收优惠合计占当期净利润的比例	33.30%

上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用。若公司未来在软件企业年审中不合格，或国家关于软件企业的增值税退税政策发生变化，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。

4、募集资金投资项目实施的风险

为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于“智能燃气表产业基地建设项目”、“研发中心建设项目”。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

5、技术开发风险

公司作为国内领先的智能燃气表及燃气计量管理系统供应商，必须尽可能准确地预测行业内技术发展趋势，及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作，才能在市场竞争中占得先机。但智能燃气表及燃气管理系统的技术含量较高，产品开发周期较长，客户个性化要求较高，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能实时跟踪新技术进行产品升级，公司市

场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

6、核心技术人员流失的风险

公司在嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计掌握了一系列核心技术，并培养了一批技术人才，技术和人才是公司持续发展的基础。公司的技术员工在软件开发、通讯应用、工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品不断创新、品质稳定的重要保障。目前，公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

7、产品质量安全风险

公司终端产品智能燃气表与居民日常生活息息相关，其安全性在客观上存在一定风险。如燃气表出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。若居民提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

8、经营管理和人力资源风险

公司上市后，随着经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经营丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。此外，人才规模的扩张和人力资源成本的快速攀升对公司未来经营管理存在一定的挑战。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

公司股票于 2012 年 8 月 17 日成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市,这是公司发展史上的一个重要里程碑,也是一个充满挑战的新起点。资本市场平台的建立,为公司进一步提升法人治理水平、拓宽融资渠道、提高品牌知名度和影响力奠定了良好的基础。同时,也有效地解决了制约公司生产经营和产能扩张的资金瓶颈,为公司长期、快速、稳健发展奠定了坚实的基础。

国家天然气发展“十二五”规划显示,天然气国内需求快速增加。目前,天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%,与国际平均水平(23.8%)差距较大。同时,随着我国城镇化深入发展,城镇人口规模不断扩大,对天然气的需求也将日益增加。加快发展天然气,提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重,可显著减少二氧化碳等温室气体和细颗粒物(PM2.5)等污染物排放,实现节能减排、改善环境,这既是我国实现优化调整能源结构的现实选择,也是强化节能减排的迫切需要。到 2015 年,我国城市和县城天然气用气人口数量约达到 2.5 亿,约占总人口的 18%。“十二五”期间,预计年均新增天然气消费量超过 200 亿立方米,到 2015 年达到 2300 亿立方米。“十二五”期间,新建天然气管道(含支线)4.4 万公里,新增干线管输能力约 1500 亿立方米/年;新增储气库工作气量约 220 亿立方米,约占 2015 年天然气消费总量的 9%;城市应急和调峰储气能力达到 15 亿立方米。到“十二五”末,初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉,连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网,形成多气源供应,多方式调峰,平稳安全的供气格局。

在国家节能减排和天然气“十二五”规划政策的鼓励下,随着西气东输二线主干网全线贯通,全国性天然气管网的逐步建成,沿海各地的液化天然气(LNG)接收站陆续投产,长期受制于气源供应约束的天然气需求得到释放。2012 年全国天然气消费继续保持快速增长,表观消费量为 1,471 亿立方米,同比增长 13%。(中国石化新闻网 <http://www.sinopecnews.com.cn>)

报告期内,公司抓住国家能源结构调整,天然气产业爆发式增长的契机,始终专注于智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售、服务,以市场需求为导向,以“自主研发,不断创新”为根本,以公司的技术优势、市场优势、品牌优势、质量优势为基础,以上市融资带来的规模化为契机,抢抓机遇,努力开拓市场,扩大产品应用领域,加强公司经营管理和品牌建设,吸纳和培养高素质科技创新和经营管理方面的人才,加大研发力度,不断创新优化产品结构,牢牢把握市场竞争形势,持续夯实和深化在智能燃气表及系统行业的核心竞争力,保持行业领先地位,为股东、社会及利益相关者创造更大的价值。

报告期内,公司实现营业收入 35,617.32 万元,比上年同期增长 52.95%;净利润 8,051.53 万元,比上年同期增长 45.61%。2012 年度公司资产质量良好,财务状况健康。公司近 3 年营业收入复合增长率为 53.62%,净利润复合增长率为 60.29%,给全体投资人交出了一份漂亮的答卷。

2012 年度公司保持业绩的增长，得益于公司做好了以下几个方面的工作：

1、利用公司股份改制和上市契机，进一步加强公司治理，不断完善内控制度建设，强化风险管控。

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》等有关法律、法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。

2、坚持主营业务定位，保障业务快速发展

“十二五”是天然气管网建设的高峰期，天然气管网不断从一线城市向二线、三线城市延伸，极大地带动了智能燃气表及智能燃气计量管理系统的的市场需求。公司是智能燃气表行业的龙头企业，是燃气运营商主流供应商之一。围绕这一定位，公司形成了以东北、西北、华东三足鼎立的业务布局。同时公司积极开拓华中、华北、华南及西南地区的市场，提前布局未来几年内燃气表产品需求具有较大开发潜力的地区，跟着天然气管线的延伸进行布局，不断向二、三线城市拓展，以争取获得更多订单。公司积极响应燃气表市场需求，主动调整产品结构，以争取更多高端产品的订单；公司加快了募投项目杭州谷卡智能系统有限公司智能燃气表产业基地的建设，目前新增年产能达 90 万台，随着公司募投项目的逐步达产，公司的产销量将迈上一个新台阶，从而达到规模生产优势以提高公司获取大额订单的能力；在继续提升公司产品智能燃气表及燃气管理系统的市场占有率的同时，根据公司未来三年经营规划，同时公司加大了对无线智能燃气表、GSM 短信智能抄表系统、基于物联网技术的远程燃气智能控制系统等新产品研发投入，积极抢占市场技术高点，为公司未来发展打下良好基础。

3、继续加大研发投入，不断夯实技术积累

2012 年公司利用在杭州高校附近的优势，积极引进各类高技术人才，加大研发投入，从多方面夯实技术积累、增强技术创新能力。公司建立了环境试验室、化学试验室、电子试验室、物理试验室、型式试验室；加大了标准体系、先进计量技术、检测技术、高可靠性设计等智能燃气表核心技术的研究投入，确保产品的安全性、可靠性。同时对研发平台进行了软、硬件升级改造，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台来增强研发创新能力。公司同中国计量学院进行了产学研合作，展开了无线传输技术、计算机辅助气流量压力损失分析模型、大流量燃气计量仪表技术、电子温压补偿、燃气能量计量等多项研究课题。2012 年度，公司基于物联网技术的远程燃气监控系统列入国家火炬计划产业示范项目，同时公司获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”。截至报告期末，公司共有 33 项专利、15 项软件产品证书、37 项软件著作权。

4、不断提升管理水平

公司继续推行全面质量管理、全面成本管理、全面设备管理、5S 管理、提案改善、精益管理等各项活动。公司安排高级管理人员参加北大、清华、复旦等大学的 MBA 学习；组织中层干部参加品质管理、财务管理、人力资源管理、市场营销管理等专项管理知识学习；派遣基层干部到健峰学院（台资）脱产学习现场管理技术；一线员工接受内部培训师多能工培训

和精益生产技术学习。通过全员培训和全员参与，把公司打造成学习型组织，员工素养全面提升，管理效率持续提高。公司应用精益思想，通过流程再造，自主研发智能燃气表自动化连续生产线，实现了一个流拉动式生产，产品不良率持续降低，企业效益不断提高。公司关注员工的健康与成长，先后通过了 ISO14001:2004 环境管理认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证，并与员工共同制定职业生涯发展规划，激发全体员工的积极性，形成了不断进取的企业精神。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

受国家节能减排以及天然气“十二五”规划影响，报告期内，公司实现营业收入 35,617.32 万元，比上年同期增长 52.95%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
计算机应用服务和仪器仪表	销售量	1,569,857	996,416	57.55%
	生产量	1,663,440	1,100,528	51.14%
	库存量	305,659	216,995	40.85%

备注：本年研发项目、维修等领用共计 4,919 台。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

行业分类	合同 (个)	金额 (元)
计算机应用服务和仪器仪表	246	88,797,094

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
计算机应用服务和仪器仪表	直接材料	179,786,855.82	89.72%	113,638,946.95	91.35%	-1.63%
	直接人工	10,820,876.30	5.40%	5,933,856.34	4.77%	0.63%
	制造费用	9,778,865.99	4.88%	4,826,700.76	3.88%	1.00%

合计	200,386,598.11	100.00%	124,399,504.05	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	50,311,612.69	42,441,702.47	18.54%	营业收入增长，销售费用相应增长。
管理费用	32,388,844.13	22,047,185.59	46.90%	主要是上市相关费用的发生及研发投入力度增加综合所致。
财务费用	-5,402,135.92	378,164.60	-1,528.51%	主要系本期募集资金带来利息收入增加。
所得税	9,297,410.35	-421,088.23	-2307.94%	主要是公司为软件企业，企业所得税享受“二免三减半”优惠政策，2011 年企业所得税全部减免，2012 年企业所得税减半征收。

(4) 研发投入

本报告期内研发投入大幅增加，目的是根据市场需求的不断变化升级原有的软硬件产品、研制新的产品，并积极跟踪前沿技术，确保公司的核心竞争优势和行业中的领先优势。本报告期内公司完成 4 项研发项目，并取得了 12 项专利、3 项软件著作权；目前正在申请 2 项专利。

项目情况如下：

序号	项目名称	说明	获取专利	软件著作权
1	无线链路抄表系统	实现了无线燃气表通过表与表之间的链路传递方式，能够组成无线抄表网络，通过该网络解决了无线燃气表由于受微功率的限制无法通过点对点的方式实现不入楼栋进行快速抄表的问题，提高了无线抄表的成功率、效率，降低了劳动强度。该方案已经通过了整体测试，并获得了用户的好评。	1.一种无线智能燃气抄表系统 2.一种增强型无线信号燃气表 3.一种智能燃气表电池装置	1.金卡无线链路表控制软件
2	GPRS 远程监控系统	实现了计数器传感器连接线的断线检测功能，能够有效的监控用户窃气，并将该信息通过 GPRS 网络实时的传递到后台系统。	4.脉冲采样断路保护电路	
3	JGML-22 型 IC 卡表	新的基表的改型和控制器的硬件改型，提高了产品的可靠性和稳定性，解决了电磁干扰，提高了防护等级。	5.智能燃气表控制器盒的迷宫式密封结构 IC 卡家用膜式燃气表 6.一种移动式燃气表检测装置 7.一种燃气表防逆向通气阀装置 8.膜式燃气表防反向通气装置 9.膜式燃气表三向定位工装模板	2.金卡 IC 卡预付费燃气表控制软件 3.金卡 IC 卡预付费燃气表单机版管理软件

			10.燃气表用电机阀阀封结构 11.翻板式燃气电机阀 12. 一种日志结算燃气表	
4	数据采集器	根据客户提出的需求进行定制化设计数据采集器，已实现批量生产使用。		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	14,600,707.74	8,644,455.46	7,597,066.04
研发投入占营业收入比例（%）	4.09%	3.71%	5.03%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	275,134,771.22	261,383,254.68	5.26%
经营活动现金流出小计	231,215,121.26	187,078,676.67	23.59%
经营活动产生的现金流量净额	43,919,649.96	74,304,578.01	-40.89%
投资活动现金流入小计		6,343,404.99	-100%
投资活动现金流出小计	96,188,852.52	33,735,390.26	185.13%
投资活动产生的现金流量净额	-96,188,852.52	-27,391,985.27	251.15%
筹资活动现金流入小计	436,389,200.00	46,471,300.00	839.05%
筹资活动现金流出小计	25,938,741.97	36,720,957.15	-29.36%
筹资活动产生的现金流量净额	410,450,458.03	9,750,342.85	4,109.6%
现金及现金等价物净增加额	358,181,255.47	56,662,935.59	532.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 40.89%，主要系业务规模扩大，销售收入增加，信用周期延长，应收账款增加所致。

报告期内投资活动现金流出增长 185.12%，主要系公司用自有资金 6,426.00 万元参股浙江龙湾农村商业银行股份有限公司 3150 万股股权和募投项目实施加快进度所致。

报告期内筹资活动现金流入同比增长 839.05%，主要系报告期内发行新股募集资金增加所致。

报告期内筹资活动现金流出同比下降 29.36%，主要系本年度分红暂未实施所致。

报告期内公司经营活动的现金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

随着公司经营规模进一步扩大，应收账款总量增加较多，使得经营活动的现金流与本年度净利润存在较大的差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,556,581.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.99%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

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）	59,540,294.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.71%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了以下几个方面的发展规划，报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，具体说明如下：

1、公司计划两年内完成智能燃气表产业基地建设，建成2条燃气表生产线，新增产能111.50万台。

公司管理层用自有资金进行了先期投入，目前已经投入2条智能燃气表生产线，年新增产能90万台套，加上公司原有产能65.6万台套，公司目前年产能已达155.6万台套，为公司获取订单能力和产品交付能力提供了有利的保障。

2、计划两年内完成新研发中心建设和按计划开展中短期研发项目。

公司初步建立了环境实验室、化学实验室、电子实验室、物理实验室、型式实验室；加大了标准体系、先进计量技术、检测技术、高可靠性设计等智能燃气表核心技术的研究投入，确保产品的安全性、可靠性。同时对研发平台进行了软、硬件升级改造，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台来增强研发创新能力。公司同中国计量学院进行了产学研合作，展开了无线传输技术、计算机辅助气流量压力损失分析模型、大流量燃气计量仪表技术、电子温压补偿、燃气能量计量等多项研究课题。本报告期内公司完成 4 研发项目，并取得了 12 项专利、3 项软件著作权；目前正在申请 2 项专利。

截至报告期末，公司共有 33 项专利、15 项软件产品证书、37 项软件著作权。2012 年度，公司基于物联网技术的远程

燃气监控系统列入国家火炬计划产业示范项目，同时公司获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”。

3、市场开发和营销网络建设计划

报告期内，公司通过自有资金来完成营销网络及服务体系的改造、升级。重点完成营销网络的建设，目前已完成 16 个省级销售办事处和 21 个售后服务网点的建设，推进 CRM 管理系统全面实施，销售人员已达 53 人。

4、信息技术管理计划

公司已经利用自有资金对信息中心进行了硬件投入，目前机房建设已基本完成；公司就客户关系管理（CRM）、研发项目管理（RDM）、资源计划管理（ERP）、产品数据库管理（PDM）、基于 RFID 技术开发的管理系统、集散控制系统（DCS）、计算机集成制造系统（CIMS）等信息管理平台正在逐步开展和完善过程中。

5、人才发展计划

公司充分利用了杭州大学城、上海等地的人才优势。报告期内公司在技术、营销、生产制造、品质管理、财务管理、内部审计等方面均引进了人才进行储备和培养。同时，公司安排高级管理人员参加北大、清华、复旦等大学的 MBA 学习；组织中层干部参加品质管理、财务管理、人力资源管理、市场营销管理等专项管理知识学习；派遣基层干部到健峰学院（台资）脱产学习现场管理技术；一线员工接受内部培训师多能工培训和精益生产技术学习。通过全员培训和全员参与，员工素养全面提升，管理效率持续提高。

6、收购兼并

公司成功上市后，也在考虑利用资本市场这个平台，在技术、产品、市场等方面具有一定互补性的企业，整合和共享双方资源，增强公司的竞争力，扩大市场占有率，加快公司在这些领域的发展。从而达到以低成本短时间迅速扩张的目的，扩大公司业务规模和市场占有率，以确保公司实现规模化经营。目前尚未有实质性的进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

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						
计算应用服务业、仪器仪表行业	356,173,239.05	200,386,598.11	43.74%	52.95%	61.08%	-2.84%
分产品						
IC 卡智能燃气表	320,075,442.30	181,602,819.32	43.26%	57.61%	65.94%	-2.85%

及系统软件							
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	22,906,789.39	9,504,358.62	58.51%	24.5%	33.78%	-2.88%	
膜式燃气表	10,445,209.43	8,295,112.09	20.58%	24.8%	33.11%	-4.96%	
无线燃气表及系统软件	1,107,470.10	576,835.04	47.91%	85.97%	76.87%	2.68%	
其他	1,638,327.83	407,473.04	75.13%	-32.29%	-68.68%	28.9%	
分地区							
东北地区	100,151,208.23	56,746,499.84	43.34%	70.11%	83.67%	-4.18%	
西北地区	47,823,073.52	27,008,433.61	43.52%	5.66%	14.5%	-4.36%	
华东地区	74,915,956.21	38,414,910.90	48.72%	36.35%	28.1%	3.3%	
华中地区	50,283,881.33	30,595,103.52	39.16%	79.2%	93.43%	-4.48%	
华北地区	55,645,052.87	31,932,260.68	42.61%	101.71%	117.29%	-4.11%	
华南地区	21,844,202.77	12,297,883.29	43.7%	27.49%	36.86%	-3.85%	
西南地区	5,509,864.12	3,391,506.27	38.45%	446.85%	680.06%	-18.4%	

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	465,616,116.63	57.91%	104,914,313.06	41.43%	16.48%	主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。
应收账款	116,035,233.31	14.43%	45,067,013.06	17.8%	-3.37%	公司销售规模扩大，以及客户主要为国有企业，付款审批流程较长，导致期末应收账款增加，但回款风险较小。
存货	53,029,035.17	6.60%	37,384,299.79	14.76%	-8.16%	要系 2012 年公司销售订单增长较快，销售收入增长 50%以上，相应地原材料储备和待售的产成品增加所致。
长期股权投资	64,260,000.00	7.99%		0%	7.99%	系公司参股浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（筹）3150 万股股份所致。

固定资产	48,261,363.56	6%	9,355,685.14	3.69%	2.31%	主要系募投项目谷卡公司智能燃气表产业基地在建工程结转固定资产所致。
在建工程	32,278,665.86	4.01%	42,387,511.99	16.74%	-12.73%	主要系谷卡公司在建工程结转固定资产所致。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款		0%	20,000,000.00	7.9%	-7.9%	项目贷款归还所致。
应付票据	59,550,581.75	7.41%	32,017,800.00	12.64%	-5.23%	系销售规模扩大，采购规模相应扩大所致。
应付账款	93,397,684.03	11.62%	66,136,378.86	26.12%	-14.5%	系销售规模扩大，采购规模相应扩大所致。
预收账款	4,155,015.78	0.52%	2,535,141.55	1%	-0.48%	年末供货紧张，部分客户提前付款订货所致。
应付职工薪酬	7,265,306.92	0.9%	5,165,640.97	2.04%	-1.14%	公司人员规模扩大引起。
应交税费	1,616,245.02	0.2%	1,757,419.15	0.69%	-0.49%	
其他应付款	650,226.88	0.08%	1,328,474.62	0.52%	-0.44%	主要系公司支付运输费用及检测费用所致。

4、公司竞争能力重大变化分析

通过不懈努力，公司在技术创新、营销网络、品质制造、售后服务、公司品牌塑造等方面具备了较强的竞争优势。报告期内，公司加大募集资金的投入，运用精益思想，通过流程再造，新建了 2 条智能燃气表自动化连续生产线，实现了一个流拉动式生产模式，全部流程在同一温度区完成，产品不良率持续降低，企业效益不断提高。公司加大了对嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计等方面的研发投入，积极开展产学研合作，结合市场需求，积极储备技术、储备新产品，确保公司核心竞争力行业领先。报告期内，公司新申请专利、软件著作权多个，在许多关键技术领域取得了突破性进展，未发生因设备升级换代、核心技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。截至报告期末，公司共有 33 项专利、15 项软件产品证书、37 项软件著作权、3 项商标、1 项土地使用权；上述知识产权和土地使用权均为公司独占拥有，不存在共同所有的情况。

(1) 专利

序号	专利号	申请日	授权日	专利名称	是否许可他方使用	法律状态
1	ZL200820166416.0	2008.11.03	2009.08.19	磁吸型翻盖式电池盒	否	授权
2	ZL200820166417.5	2008.11.03	2009.08.05	燃气表磁性耦合装置	否	授权
3	ZL200820166418.X	2008.11.03	2009.08.05	带外置型电机阀的燃气表	否	授权
4	ZL200920118605.5	2009.04.20	2010.01.06	缓冲安全型电机阀	否	授权
5	ZL200920118607.4	2009.04.20	2010.01.06	大容量燃气表用电机阀三重防泄漏装置	否	授权
6	ZL200920118608.9	2009.04.20	2010.01.06	带有自动啮合及脱离功能的超越式电机阀	否	授权
7	ZL200920118606.X	2009.04.20	2010.02.24	电机阀阀芯组件	否	授权
8	ZL200920190451.0	2009.07.26	2010.04.21	燃气仪表数据短信采集系统	否	授权
9	ZL200920197199.6	2009.09.20	2010.06.09	膜式燃气表用点对称式联动装置	否	授权
10	ZL200920197200.5	2009.09.20	2010.06.30	膜式燃气表用旗杆结构改进	否	授权
11	ZL200920190452.5	2009.07.26	2010.12.08	燃气仪表远程实时监控系統	否	授权
12	ZL201020513521.4	2010.08.25	2011.04.20	IC 卡燃气表讯号垂直取样机构	否	授权
13	ZL201020513525.2	2010.08.25	2011.04.20	FPC 取样器	否	授权
14	ZL201020513533.7	2010.08.25	2011.06.01	膜式燃气表电子式防逆装置	否	授权
15	ZL201120055868.3	2011.02.28	2011.08.31	IC 卡膜式燃气表电机阀性能检测仪	否	授权
16	ZL201120055876.8	2011.02.28	2011.08.31	悬挂链式 IC 卡膜式燃气表功能检测设备	否	授权
17	ZL201120055859.4	2011.02.28	2011.08.31	膜式燃气表可调型牵动臂	否	授权
18	ZL201120055866.4	2011.02.28	2011.10.05	膜式燃气表总装配三向定位套模	否	授权
19	ZL201120055857.5	2011.02.28	2011.11.16	翻板式燃气电机阀	否	授权
20	ZL201120204436.4	2011.06.13	2011.12.21	IC 卡膜式燃气表电路板性能检测仪	否	授权
21	ZL201120204432.6	2011.06.13	2012.01.11	脉冲采样断路保护电路	否	授权
22	ZL201220013026.6	2012.01.10	2012.08.29	膜式燃气表三向定位工装模板	否	授权
23	ZL201220013027.0	2012.01.10	2012.09.05	膜式燃气表防反向通气装置	否	授权
24	ZL201220013025.1	2012.01.10	2012.10.03	燃气表用电机阀阀封结构	否	授权
25	ZL201220173629.2	2012.04.23	2012.11.21	一种移动式燃气表检测装置	否	授权
26	ZL201220173625.4	2012.04.23	2012.11.21	智能燃气表控制器盒的迷宫式密封结构	否	授权
27	ZL201220226033.4	2012.05.18	2012.12.05	一种无线智能燃气抄表系统	否	授权
28	ZL201220225999.6	2012.05.18	2012.12.05	一种日志结算燃气表	否	授权
29	ZL201220227765.5	2012.05.18	2012.12.05	一种增强型无线信号燃气表	否	授权

30	ZL201220230819.3	2012.05.18	2012.12.12	一种燃气表防逆向通气阀装置	否	授权
31	ZL201220173622.0	2012.04.23	2012.11.28	一种智能燃气表电池装置	否	授权
32	ZL201230224271.7	2012.06.05	2012.09.19	IC 卡家用膜式燃气表	否	授权
33	ZL201110052587.7	2011.02.28	2012.12.19	翻板式燃气电机阀	否	授权

(2) 软件产品登记证书

序号	软件名称	软件类别	技术来源	证书编号	登记时间
1	金凯 IC 卡燃气表控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0941	2009-11-7
2	金凯 POS 机移动售气软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0942	2009-11-7
3	金凯 IC 卡燃气表单机版管理软件 V1.0	计算机软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0943	2009-11-7
4	金凯 IC 卡燃气表网络版管理软件 V1.0	计算机软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0944	2009-11-7
5	金凯 PDA 抄表软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0945	2009-11-7
6	金凯无线燃气表控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0937	2009-11-7
7	金凯无线抄表管理软件 V1.0	计算机软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0938	2009-11-7
8	金凯远程燃气监控软件 V1.0	计算机软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0939	2009-11-7
9	金凯远程燃气表控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2009-0940	2009-11-7
10	金卡数据采集器控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2011-0801	2011-8-24
11	金卡无线链路表控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2011-0803	2011-8-24
12	金卡智能燃气表管理软件 V1.0	计算机软件产品	自主研发	浙 DGY-2011-0804	2011-8-24
13	金卡远程监控金额表控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2011-0805	2011-8-24
14	金卡手持机抄表软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2011-0806	2011-8-24
15	金卡 IC 卡工业预付费燃气表控制软件 V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙 DGY-2011-0808	2011-8-24

(3) 软件著作权

序号	证书号	软件名称	技术来源	首次发表日期	登记号	登记日期
1	软 著 登 字 第 0167133 号	金凯远程燃气监控软件 V1.0	自主研发	2009-07-02	2009SR040134	2009-09-17
2	软 著 登 字 第 0170467 号	金凯无线燃气表控制软件 V1.0	自主研发	2009-04-16	2009SR043468	2009-09-28
3	软 著 登 字 第 0167285 号	金凯 PDA 抄表软件 V1.0	自主研发	2009-04-16	2009SR040286	2009-09-17

4	软 著 登 字 第 0167284 号	金凯无线抄表管理软件 V1.0	自主研发	2009-04-16	2009SR040285	2009-09-17
5	软 著 登 字 第 0167132 号	金凯 POS 机移动售气软件 V1.0	自主研发	2009-06-17	2009SR040133	2009-09-17
6	软 著 登 字 第 0167127 号	金凯 IC 卡燃气表单机版管理软件 V1.0	自主研发	2008-09-19	2009SR040128	2009-09-17
7	软 著 登 字 第 0167075 号	金凯远程燃气表控制软件 V1.0	自主研发	2009-06-23	2009SR040076	2009-09-17
8	软 著 登 字 第 0167074 号	金凯 IC 卡燃气表网络版管理软件 V1.0	自主研发	2008-10-24	2009SR040075	2009-09-17
9	软 著 登 字 第 0168769 号	金凯 IC 卡燃气表控制软件 V1.0	自主研发	2008-08-16	2009SR041770	2009-09-23
10	软 著 登 字 第 0281903 号	金卡条码管理软件 V1.0	自主研发	2010-09-13	2011SR018229	2011-04-07
11	软 著 登 字 第 0281904 号	金卡 CRM 管理软件 V1.0	自主研发	2009-08-14	2011SR018230	2011-04-07
12	软 著 登 字 第 0281906 号	金卡短信表手持机设置软件 V1.0	自主研发	2010-07-08	2011SR018232	2011-04-07
13	软 著 登 字 第 0281907 号	金卡自动烧写工装控制软件 V1.0	自主研发	2010-06-18	2011SR018233	2011-04-07
14	软 著 登 字 第 0283273 号	金卡无线链路表控制软件 V1.0	自主研发	未发表	2011SR019599	2011-04-12
15	软 著 登 字 第 0283274 号	金卡无线模块测试软件 V1.0	自主研发	2010-07-15	2011SR019600	2011-04-12
16	软 著 登 字 第 0283275 号	金卡红外收发器控制软件 V1.0	自主研发	2010-10-13	2011SR019601	2011-04-12
17	软 著 登 字 第 0283278 号	金卡基板检测软件 V1.0	自主研发	2011-02-15	2011SR019604	2011-04-12
18	软 著 登 字 第 0283281 号	金卡 SMS 智能膜式燃气表控制软 件 V1.0	自主研发	2010-05-20	2011SR019607	2011-04-12
19	软 著 登 字 第 0283285 号	金卡气密检漏软件 V1.0	自主研发	2011-03-07	2011SR019611	2011-04-12
20	软 著 登 字 第 0283288 号	金卡无线燃气表功能测试软件 V1.0	自主研发	2009-11-02	2011SR019614	2011-04-12
21	软 著 登 字 第 0283291 号	金卡手持机抄表软件 V1.0	自主研发	2011-01-04	2011SR019617	2011-04-12
22	软 著 登 字 第 0283294 号	金卡数据库管理软件 V1.0	自主研发	2009-03-16	2011SR019620	2011-04-12

23	软 著 登 字 第 0283296 号	金卡应收账款管理软件 V1.0	自主研发	2010-12-24	2011SR019622	2011-04-12
24	软 著 登 字 第 0283298 号	金卡 IC 卡表主控板自动功能检测 控制软件 V1.0	自主研发	2011-01-03	2011SR019624	2011-04-12
25	软 著 登 字 第 0283300 号	金卡远程燃气监控查询软件 V1.0	自主研发	2011-03-18	2011SR019626	2011-04-12
26	软 著 登 字 第 0287465 号	金卡生产计划管理软件 V1.0	自主研发	2010-06-10	2011SR023791	2011-04-27
27	软 著 登 字 第 0287482 号	金卡远程燃气表用户查询软件 V1.0	自主研发	2011-03-22	2011SR023808	2011-04-27
28	软 著 登 字 第 0287484 号	金卡金额型 IC 卡智能燃气表控制 软件 V1.0	自主研发	2010-12-01	2011SR023810	2011-04-27
29	软 著 登 字 第 0287486 号	金卡无线数据集中器控制软件 V1.0	自主研发	2010-06-05	2011SR023812	2011-04-27
30	软 著 登 字 0289563 号	金卡远程监控金额表控制软件 V1.0	自主研发	2011-03-10	2011SR025889	2011-05-05
31	软 著 登 字 第 0292439 号	金卡数据采集器控制软件 V1.0	自主研发	2011-03-15	2011SR028765	2011-05-16
32	软 著 登 字 第 0292478 号	金卡智能燃气表管理软件 V1.0	自主研发	2010-05-28	2011SR028804	2011-05-16
33	软 著 登 字 第 0293019 号	金卡 IC 卡工业预付费燃气表控制 软件 V1.0	自主研发	2011-03-21	2011SR029345	2011-05-17
34	软 著 登 字 第 0293553 号	金卡燃气表抄表管理软件 V1.0	自主研发	2011-03-22	2011SR029879	2011-05-19
35	软 著 登 字 第 0402859 号	金卡 GPM 预付费燃气表控制软 件 V1.0	自主研发	2012-03-20	2012SR034859	2012-05-03
36	软 著 登 字 第 0402909 号	金卡 IC 卡预付费燃气表单机版管 理软件	自主研发	2012-01-31	2012SR034873	2012-05-03
37	软 著 登 字 第 0402897 号	金卡 IC 卡预付费燃气表控制软件	自主研发	2012-03-07	2012SR034861	2012-05-03

(4) 商标

序号	商标名称	注册号	申请日期	专用权期限	商标 类型	类别
1		1634237	2000.7.10	2001.9.14-2021.9.13	普通商标	9
2	Goldkade	8880970	2010.11.25	2011.12.07-2021.12.06	普通商标	9
3	Goldkade	8880969	2010.11.25	2012.03.07-2022.03.06	普通商标	42

(5) 土地使用权

权证编号	座落	使用权类型	用途	使用权面积	终止日期	权利人
杭经国用(2010)第000043号	杭州经济技术开发区北元M-25地块	出让	工业	20,026平方米	2060年3月15日	谷卡公司

2009年9月30日,杭州市国土资源局出具《杭州市国有建设用地使用权挂牌竞买成交确认书》,确认谷卡公司在公开挂牌活动中竞得杭政工出[2009]12号地块的土地使用权;

2010年3月9日,谷卡公司与杭州市国土资源局、杭州经济技术开发区管理委员会签署《国有建设用地使用权出让合同》;

2010年7月13日,浙江省国土资源厅向谷卡公司核发《国有土地使用权证》(证号:杭经国用(2010)第000043号)。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	43,339.72
报告期投入募集资金总额	3,219.01
已累计投入募集资金总额	6,712.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金金额到位情况:公司实际募集资金净额为人民币43,339.72万元,已于2012年8月14日全部到位,经中汇会计师事务所有限公司审验确认,并出具了中汇会验[2012]2403号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储,对于募集资金的使用严格执行审批程序,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》,规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,保证专款专用。公司分别在中国银行股份有限公司乐清市支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、广发银行股份有限公司杭州分行营业部以及中国银行杭州经济技术开发区支行营业部等四家银行开设了募集资金存储专户。

2、募集资金的实际使用情况:募集资金总额为43,339.72万元,报告期累计投入募集资金总额6,712.54万元。

① 截止到2012年12月31日,募投项目支出情况:1、智能燃气表产业基地建设项目,报告期支出6,712.54万元;2、研发中心建设项目,报告期支出0.00万元;

② 募集资金投向变更情况:截至报告期末,公司不存在募集资金投向变更情况。

③ 募集资金使用及披露中存在的问题:公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	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										
一、智能燃气表产业基地建设项目	否	16,370.72	16,370.72	3,219.01	6,712.54	-	2013-6-30	2,377.68	是	否
二、研发中心建设项目	否	3,195.80	3,195.80	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	19,566.52	19,566.52	3,219.01	6,712.54	--	--	2,377.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年9月5日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以公司募集资金56,094,971.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									

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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
龙湾农商银行	64,260,000.00	31,500,000	3.01%	31,500,000	3.01%	64,260,000.00	0.00	长期股权投资	竞价认购
合计	64,260,000.00	31,500,000	--	31,500,000	--	64,260,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

自国务院批准温州设立国家金融综合改革试验区以来，温州市政府积极推动地方金融改革。浙江温州龙湾农村合作银行拟进行股份制改造，筹建浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农商银行”）。公司投资认购龙湾农商银行的股份主要考虑到银行业的长期利好以及龙湾农商银行以往良好的经营业绩、未来的成长性和扩张潜力。同时公司通过参股龙湾农商银行，可以优化资产结构、分散经营风险、提高资产质量，增强盈利能力具有积极意义。公司经董事会批准后参与了竞价，并以 6,426 万元自有资金竞价认购了龙湾农商银行 3150 万股股份，占龙湾农商银行（筹）总股本的 3.01%。

6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司拥有 1 家全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司。

成立日期：2009年6月26日

注册资本：8,000万元

注册地址：杭州经济技术开发区金乔街158号

法定代表人：杨斌

持股比率：100%

经营范围：技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。

谷卡公司为本公司全资子公司。经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2012年12月31日，谷卡公司资产总额21,466.14万元，净资产14,066.77万元，净利润264.39万元。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和未来发展趋势

1、行业未来发展趋势

国家天然气发展“十二五”规划显示，天然气国内需求快速增加。目前，天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。加快发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，可显著减少二氧化碳等温室气体和细颗粒物（PM2.5）等污染物排放，实现节能减排、改善环境。到 2015 年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到 2.5 亿，约占总人口的 18%。“十二五”期间，预计年均新增天然气消费量超过 200 亿立方米，到 2015 年达到 2300 亿立方米；新建天然气管道（含支线）4.4 万公里。到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。

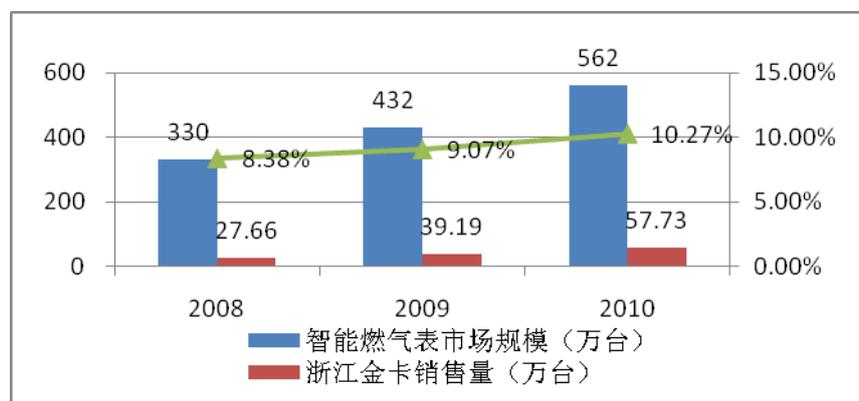
我国城镇化的发展仍然是未来拉动经济的动力，国务院 5 年内 3,600 万套保障用房建设任务的推进，为公司持续、快速成长创造了良好的条件和巨大的空间。

未来 10 年，鉴于城镇化、城市燃气管道化及天然气的普及，中东部地区天然气消费持续增长以及非居民用气的潜在增长空间，预计中国天然气需求量仍将保持年均 15%左右的高速增长。

2、市场占有率及未来变化趋势

根据《城市燃气》杂志（主管单位为中华人民共和国住房和城乡建设部，主办单位为中国城市燃气协会）2011 年 1 月刊登的《中国燃气表市场容量需求状况分析》报告，2008 年、2009 年、2010 年我国智能燃气表的市场规模为 330 万台、432 万台、562 万台。公司同期智能燃气表的销售数量分别为 27.66 万台、39.19 万台、57.73 万台，公司在国内智能燃气表市场占有率稳步提升，2008 年、2009 年、2010 年分别为 8.38%、9.07%、10.27%。公司 2012 年销售智能燃气表等共计 166.34 万台套，市场占有率逐年提升。

金卡市场占有率变化情况



(资料来源：中国城市燃气协会，公司整理)

3、市场竞争简要情况

和电力行业、水务行业相比，我国燃气行业发展较晚。上世纪 90 年代初，我国城市管道燃气才开始逐渐兴起；2000 年后，特别是近几年，基于我国能源结构调整的巨大压力，我国天然气行业快速发展。与我国天然气行业发展相吻合，我国燃气表行业发展相对较晚，导致燃气表行业竞争相对较缓和。目前行业内主要竞争对手：杭州先锋电子技术股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司、重庆前卫克罗姆表业有限公司、重庆市山城燃气设备有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司。公司无法获得关于竞争对手销量的公开数据资料，无法统计出主要竞争对手的市场占有率情况。

本公司 IPO 成功之后，资金、技术和管理均得到了巨大改善，随着产品线的进一步丰富，行业经验和品牌的进一步提升，营销网络的进一步完善，人才结构的进一步优化和投资并购整合的进一步熟练，特别是募投项目的顺利实施，大大提高了公司产品的交付能力，同时稳定公司产品的质量、安全性和可靠性。在线用户不断攀升，大大拓展了公司未来发展的空间，也大大增加了用户的粘性。公司持续在新产品和新技术积累将在未来为公司赢得新的竞争优势。

(二) 公司发展战略

1、公司经营目标 2013 年公司期望实现营业收入持续稳定增长。

2、顺利推进募投项目公司将积极推动募投项目的进展。争取 2013 年度新增产能快速到达 111.50 万台套。为公司获取订单能力和产品交付能力提供了有利的保障。

3、进一步加强研发和科技创新工作，公司将持续加大科技研发投入的力度，培养和引进研发人才，加强对外研发合作。公司在 2013 年继续完善环境实验室、化学实验室、电子实验室、物理实验室、型式实验室；加大了标准体系、先进计量技术、检测技术、高可靠性设计等智能燃气表核心技术的研究投入，确保产品的安全性、可靠性。继续对研发平台进行了软、硬件升级改造，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台来增强研发创新能力。

4、积极进行市场开发和营销网络建设计划。公司在民用表市场上，一方面要积极稳固传统老市场，另一方面积极向空白

市场拓展，随着天然气管网的延伸，不断向二、三线城市延伸，从而抢占市场份额。在工业表市场，利用现有客户重叠的优势和上市公司的知名度，加大销售激励力度，争取在工业表市场抢占较多的份额。

5、稳步推进信息中心建设。公司就客户关系管理（CRM）、研发项目管理（RDM）、资源计划管理（ERP）、产品数据库管理（PDM）、基于 RFID 技术开发的管理系统、集散控制系统（DCS）、计算机集成制造系统（CIMS）等信息管理平台逐步开展和完善过程中。

6、人才发展计划

公司充分利用了杭州大学城、上海等地的人才优势，在技术、营销、生产制造、品质管理、财务管理、内部审计等方面引进了人才进行储备和培养。同时，公司继续安排安排员工分层培训。通过全员培训和全员参与，员工素养全面提升，持续提高管理效率。

7、适时进行产业并购及开拓新的产业方向为做大做强公司，公司将积极寻找优秀的、具有一定潜力的同业者，适时进行并购，以促进公司快速扩大产业规模，增加公司营收水平。此外，充分利用现有超募资金，在充分论证、慎重考虑的情况下，积极开发新的产业方向，开拓公司发展空间，为广大投资者创造更大的价值。

8、进一步提高公司治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专门委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露工作；进一步加强以财务管理为基础的制度建设，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。

（三）可能面对的风险及应对措施

公司已在本报告中详细描述存在的国内市场竞争加剧的风险、下游行业波动的风险、税率变化风险的风险、募集资金投资项目实施的风险、技术开发风险、核心技术人员流失的风险、产品质量安全风险、经营管理和人力资源风险、敬请查阅第三节会计数据和财务指标摘要中四、重大风险提示部分的内容。

四、董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

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，修订了有关利润分配政策的条款。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改上市后<浙江金卡高科技股份有限公司章程（草案）>部分条款并在工商行政管理部门办理备案手续的议案》，经工商备案后的现行《公司章程》第一百八十一条规定的利润分配政策如下：

（1）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（2）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。

（3）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。

（4）公司可以进行中期现金分红。

（5）公司董事会应在年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划或计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司利润分配预案，在监事会和独立董事审核无异议，且经全体董事过半数以上表决通过后提交公司股东大会进行表决；经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意后即为通过。

（6）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

（7）公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式，征求投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事在股东大会召开前，可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

（8）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。

（9）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

除上述规定外，公司制订了《浙江金卡高科技股份有限公司未来分红回报规划（2012-2016）》，对未来的利润分配做出了进一步安排。

经2011年12月31日公司第一届董事会第十五次会议及2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会决议，公司制定

了《浙江金卡高科技股份有限公司未来分红回报规划（2012-2016）》，具体内容如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑了公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则：公司股利分配坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《未来分红回报规划》，根据股东、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的分红回报规划不得违反以下原则：每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。

4、2012年-2016年分红回报计划：公司在提取盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%；若公司净利润实现增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。公司每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，监事会应对该预案进行审核并提出书面审核意见，独立董事应对该议案发表独立意见，并提交公司股东大会进行表决。

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预案

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	5.00
分配预案的股本基数（股）	60,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	9,000,000.00
可分配利润（元）	131,373,113.76

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

2012年度利润分配预案：以公司现有总股本60,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.50元（含税），合计派发人民币现金红利9,000,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增30,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至90,000,000.00股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度公司分配预案为：以公司现有总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.50 元（含税），合计派发人民币现金红利 9,000,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 30,000,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 90,000,000.00 股。

2、2011 年度公司分配方案为：未分配。

3、2010 年度公司分配方案为：以公司 2010 年末总股本 3,130 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含

税), 共计分配利润 939 万元; 以 2010 年末总股本 3,130 万股为基数, 按每 10 股转增 4.377 股的比例, 向全体股东转增股份总额 1,370 万股, 共计分配利润 1,370 万元 (不含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	9,000,000.00	80,515,252.64	11.18%
2011 年	0.00	55,294,663.15	0.00%
2010 年	9,390,000.00	31,377,078.76	29.93%

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为进一步规范公司内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定, 结合公司实际情况, 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部密制度》。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》, 如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后, 按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

报告期内, 公司组织接待投资者调研 5 次。在日常接待投资者调研时, 公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前, 先对调研人员的个人信息进行备案, 同时要求签署投资者 (机构) 承诺书, 并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券事务部认可。在调研过程中, 证券事务部人员认真做好相关会议记录, 按照相关规定填制, 《投资者关系活动记录表》, 并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站、公司网站进行公布。

3、其他重大事件的信息保密工作

报告期内，公司在投资龙湾农商银行等重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有关内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会组织相关人员就《内幕信息知情人登记制度》等规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月05日	杭州	实地调研	机构	华夏基金、信诚基金、尚雅投资、中金公司、民族证券、	1、居民用天然气的发展前景：居民天然气仍有高速发展空间。 2、公司的激励方式、管理体制：倡导分享和共赢，例如给销售人员的管理比较自由，主要靠制度。
2012年09月11日	杭州	实地调研	机构	齐鲁证券、上海国际信托有限公司、华安基金	1、西气东输对于燃气表市场的影响：西气东输二线经过湖南、广东、广西都会用上大批天然气表。 2、燃气表行业竞争情况：我们的需求来自客户有良好的行业认知度、可靠性和口碑。 3、IC卡和无线抄表技术未来趋势：燃气表智能化是趋势，无线抄表增加了内外通话的渠道，即使有效了解客户情况，但这两种技术还是根据客户的个性化需求定制。
2012年09月12日	杭州	实地调研	机构	中信证券	1、IC卡和无线抄表技术最关键的差别：IC卡收集数据有延时性，适合小区、民用；无线抄表可以及时知晓数据，当用气量大的时候需实时监控。 2、公司销售布局：以一线城市为依托，跟着燃气管道走。 3、公司投资战略：定位自己是智能、系统、研发方面的服务。专注于智能燃气表研发，也根据市场需求做好充足准备。
2012年10月26日	杭州	实地调研	机构	银华基金、国联证券、	IC卡智能燃气表今年价格、数量情况：有价格

				长安基金、嘉实基金、广发证券、西部证券、易方达基金、华夏基金、申银万国、东方证券、尚雅投资、中金公司、民族证券	底线，通过持续的技术创新，质量和品牌的树立提高产品的销量。
2012年12月17日	杭州	实地调研	机构	天弘基金、广发证券、中信建投、海通证券、湘财证券、万家基金、东方证券、天相投顾、华鑫证券	<p>1、近2月公司所发生的变化：管理总部从温州搬至杭州，硬件的生产转移至杭州。营销、技术研发部分保留在注册地。</p> <p>2、近2个月的销售情况：一切正常，北方地区相对强些。</p> <p>3、公司对表的维护方式：在销售合同中有售后服务的条款，一年内保证质量免费维修，3年内保证更换附件。</p> <p>4、公司生产表依据：按国家标准。</p>

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计金卡股份公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

是 不适用

2、出售资产情况

是 不适用

3、企业合并情况

是 不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

是 不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

是 不适用

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

是 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

是 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

是 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

是 不适用

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

是 不适用

2、担保情况

是 不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

是 不适用

4、其他重大合同

是 不适用

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	浙江金卡高科技工程有限公司 乐清金凯企业管理咨询有限公司	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。	2012 年 02 月 06 日	承诺期限为三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	杨斌、施正余	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总数的 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。	2012 年 02 月 06 日	承诺期限为三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	戴意深	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。	2012 年 02 月 06 日	承诺期限为三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司董事、监事及高级管理人员张宏业、张恩满、张华、	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	2012 年 02 月 06 日	承诺期限为三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现

	方国升、何国文、黄光坤、姚艳	<p>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；</p> <p>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。</p>			违反承诺的情况。
	浙江金卡高科技工程有限公司、乐清金凯企业管理咨询有限公司、杨斌、施正余、戴意深、张宏业、张恩满、张华、方国升、何国文、黄乐丹、黄光坤、姚艳	<p>将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>	2012 年 03 月 14 日	承诺期限为持有金卡股份股票期间	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	浙江金卡高科技工程有限公司、乐清金凯企业管理咨询有限公司、杨斌、施正余、戴意深、张宏业、张恩满、张华、方国升、何国文、黄乐丹、黄光坤、姚艳	<p>针对关联交易作出承诺：“本人（本公司）、本人（本公司）直接或间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵守国家法律法规，遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发行人及其控股子公司发生交易，而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本人（本公司）承担赔偿责任。”</p>	2012 年 03 月 14 日	承诺期限为持有金卡股份股票期间	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

由本人（本公司）承担赔偿责任。”

公司其他股东、董事、监事和高级管理人员也针对关联交易作出承诺：“本人（本公司）、本人（本公司）直接或间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵守国家法律法规，遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发行人及其控股子公司发生交易，而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本人（本公司）承担赔偿责任。”

		易, 而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失, 由本人承担赔偿责任。”			
	杨斌、施正余	签订的《一致行动协议》中承诺, “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”。	2009 年 10 月 09 日	承诺期限为自公司上市交易之日起三十六个月	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	杨斌、施正余	“如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年度应由发行人或金卡工程应缴付的社会保险费, 杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴, 并承担相关费用, 保证发行人不因此遭受任何损失, 承诺人对此承诺连带责任。” “如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年度应由发行人缴付的住房公积金, 杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴, 并承担相关费用, 保证发行人不因此遭受任何损失, 承诺人对此承诺连带责任。”	2011 年 03 月 14 日		承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	杨斌、施正余、浙江金卡高科技工程有限公司	若发行人因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷, 或者因租赁合同到期未能续租, 并给发行人造成经济损失的, 包括但不限于被有权部门所处的罚款、被有关利益主体追索而支付的赔偿、搬迁费用、停工损失等, 杨斌、施正余、浙江金卡高科技工程有限公司就发行人实际遭受的经济损失承担连带赔偿责任, 保证发行人不因此遭受任何损失。	2011 年 03 月 14 日		承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	杨斌、施正余	如因公司租赁的房屋未履行房屋租赁登记备案手续而致使金卡股份受到房地产管理部门处罚的, 杨斌、施正余同意无条件代金卡股份承担所有罚款或处罚, 保证金卡股份不因此受到损失。	2011 年 06 月 01 日		承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

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

是 不适用

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	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	高峰、李玲玲

是否改聘会计师事务所

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司 2012 年 6 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司续聘中汇会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计工作。截至报告期末，中汇会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 4 年。中汇会计师事务所与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容，将由中汇会计师事务所有限公司履行。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

十一、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十二、违规对外担保情况

适用 不适用

十三、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

十四、其他重大事项的说明

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

	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(%)
二、无限售条件股份			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25%
1、人民币普通股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25%
三、股份总数			15,000,000				15,000,000	15,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，股份未发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
浙江金卡高科技工程有限公司	21,565,500	0	0	21,565,500	首发承诺	2015年8月17日
杨斌	13,658,150	0	0	13,658,150	首发承诺	2015年8月17日
乐清金凯企业管理咨询有限公司	5,750,800	0	0	5,750,800	首发承诺	2015年8月17日
施正余	3,234,820	0	0	3,234,820	首发承诺	2015年8月17日
戴意深	790,730	0	0	790,730	首发承诺	2015年8月17日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
金卡股份	2012 年 08 月 09 日	31.00	15,000,000	2012 年 08 月 17 日	15,000,000	

证券发行情况的说明

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，本次募集资金总额为人民币 46,500.00 万元，减除发行费用人民币 3,160.28 万元，实际募集资金净额为人民币 43,339.72 万元，其中 1,500.00 万元计入股本，剩余 41,839.72 万元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2012]2403 号验资报告。公司已于 2012 年 9 月 11 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

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，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。

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，公司于 2012 年 8 月 17 日公开发行新股，总股本由 4500 万股增加至 6000 万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本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如下：报告期公司基本每股收益为 1.61 元/股，同比增长 30.89%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为 10.56 元/股，同比增长 296.99%，主要系报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

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

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]979号文核准，于2012年8月9日首次公开发行人民币普通股股票（A股）1500万股，每股面值1元。股份总数从4500万股增加至6000万股。公司股东结构由限售股股东股份占100.00%，变为限售股股东股份占75.00%、无限售条件流通股股东股份占25.00%，全体股东人数由5人增加至报告期末的5,300人。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,300	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,179			
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
浙江金卡高科技工程有限公司	境内非国有法人	35.94%	21,565,500	21,565,500	冻结	21,565,500
杨斌	境内自然人	22.76%	13,658,150	13,658,150	冻结	13,658,150
乐清金凯企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.58%	5,750,800	5,750,800	冻结	5,750,800
施正余	境内自然人	5.39%	3,234,820	3,234,820	冻结	3,234,820
中国银行－招商先锋证券投资基金		1.43%	860,145			
戴意深	境内自然人	1.32%	790,730	790,730	冻结	790,730
全国社保基金一一零组合		1.02%	610,983			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		0.83%	499,821			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		0.74%	445,150			
石伟	境内自然人	0.36%	213,925			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行－招商先锋证券投资基金	860,145	人民币普通股	860,145			
全国社保基金一一零组合	610,983	人民币普通股	610,983			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	499,821	人民币普通股	499,821			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	445,150	人民币普通股	445,150			
石伟	213,925	人民币普通股	213,925			
彭庆伟	161,100	人民币普通股	161,100			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	115,009	人民币普通股	115,009			

中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	109,923	人民币普通股	109,923
陈月清	96,815	人民币普通股	96,815
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	96,339	人民币普通股	96,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

2、公司控股股东情况

公司控股股东为浙江金卡高科技工程有限公司。金卡工程持有本公司21,565,500股股份，占发行后公司总股本的35.94%。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。经营范围为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。

3、公司实际控制人情况

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22.76%、5.39%的股权。两人直接或间接合计持有公司48.29%的股权。除此之外，二人均未对外投资。

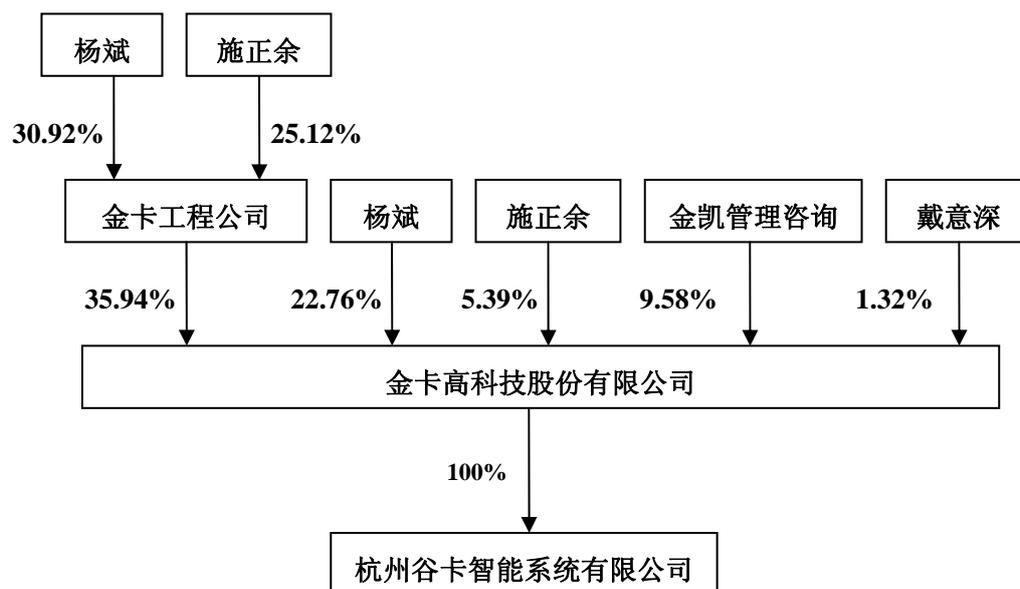
为保证发行人控制权的稳定性，2009年10月9日，杨斌、施正余签订了《一致行动协议》，该协议对两人历史上及未来的一致行动行为进行了确认；同时《公司章程》规定“杨斌、施正余一致同意在行使股东权利（包括但不限于股东大会提案权、股东大会表决权等权利）时，统一按照一致行动的原则行使相应权利，始终保持一致行动”。

为确保共同控制在首发后的可预期期限内是稳定、有限存在的，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。

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、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
浙江金卡高科技工程有 限公司	21,565,500	2015 年 08 月 17 日	0	首发承诺
杨斌	13,658,150	2015 年 08 月 17 日	0	首发承诺
乐清金凯企业管理咨询 有限公司	5,750,800	2015 年 08 月 17 日	0	首发承诺
施正余	3,234,820	2015 年 08 月 17 日	0	首发承诺
戴意深	790,730	2015 年 08 月 17 日	0	首发承诺

第七节 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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其中： 被授 予的 限制 性股 票数 量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变 动 原 因
杨 斌	董事长、总 经理	男	43	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	20,326,203			20,326,203				
施正余	副董事长	男	61	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	8,652,074			8,652,074				
张 华	董事、副总 经理	男	44	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	503,195			503,195				
张恩满	董事、副总 经理	男	33	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	1,342,301			1,342,301				
张宏业	董事、销售 经理	男	44	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	359,425			359,425				
杜龙泉	独立董事	男	48	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	0			0				
沈文新	独立董事	男	59	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	0			0				
原红旗	独立董事	男	42	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	0			0				
方国升	董事、财务 总监、董事 会秘书	男	41	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	359,425			359,425				
姚 艳	副总经理	女	40	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	71,885			71,885				
何国文	监事会主 席、市场部 经理	男	38	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	458,451			458,451				
朱央洲	监事、技术 部经理	男	29	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	215,655			215,655				
黄光坤	监事、制造 部经理	男	37	2012 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	171,051			171,051				

合计	--	--	--	--	--	32,459,665	0	0	32,459,665	0	0	0	--
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	------------	---	---	---	----

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

杨斌 先生，公司董事长、总经理，中国国籍，无永久境外居留权。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 先生，公司董事，中国国籍，无永久境外居留权。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。

张华 先生，公司董事，中国国籍，无永久境外居留权。1968年出生，大学本科学历。1990年至1992年在中国磁记录设备公司工作；1992年至2007年在浙江津乐电子有限公司工作；2007年至2009年7月，任浙江金卡高科技工程有限公司副总经理。2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

张恩满 先生，公司董事，中国国籍，无永久境外居留权。1979年5月出生，大学本科学历。2001年至2009年7月，任浙江金卡高科技工程有限公司技术工程师、副总经理；2009年8月至2011年6月，任乐清金凯企业管理咨询有限公司执行董事；2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

张宏业 先生，公司董事，中国国籍，无永久境外居留权。1968年出生，大学专科学历。1993年至1995年在中国煤炭地质总局工作；1995年至2002年在华信锅炉集团工作；2003年至2005年在先锋电子技术公司工作；2005年至2009年7月，任浙江金卡高科技工程有限公司销售经理。2009年9月至今，任公司董事、销售经理。

方国升 先生，公司董事，中国国籍，无永久境外居留权。1971年出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1997年11月至2005年12月，在浙江天健会计师事务所工作先后担任高级项目经理、业务四部副经理；2005年12月至2006年11月担任浙江浙大网新机电工程有限公司财务中心经理；2006年12月至2009年12月担任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事兼财务总监；2010年1月担任杭州双枪竹木有限公司财务总监；2010年11月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

杜龙泉 先生，公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。1964 年出生。中共党员，研究生学历，副教授职称。1985 年7 月至2000 年2 月任职于安徽财经大学；2000 年3 月至2003 年2月任职于华泰证券有限责任公司；2003 年3 月至2005 年7 月任职于第一证券有限公司；2005 年8 月至2011年12月，担任浙江康盛股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，并兼任浙江康盛邦迪管路制品有限公司监事、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司监事；目前担任浙江润成投资管理有限公

司监事、天津桦清信息技术股份有限公司及山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事；2010年11月至今，任公司独立董事。2012年兼任上海安益投资有限公司董事、江苏迈斯克食品有限公司董事。

原红旗 先生，公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。1970年出生，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，香港科技大学研究助理，访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，同时兼任上海麦杰科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司、上海凯利泰医疗科技股份有限公司以及公司独立董事。

沈文新 先生，公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。1953年出生，大学学历，教授级高工。1977年8月至今，在浙江省计量科学研究院任一级计量师；近年所获奖励包括1. “基于双计时原理的水表和换向器检定方法研究”获2010年浙江省自然科学学术奖二等奖（排名第一）；2. “高精度钟罩式气体流量标准装置的研制”获2007年浙江省科学技术三等奖（排名第一）；3. “基于零平衡调节原理的活塞式气体流量校验装置的研究”获2010年省质科技兴检一等奖（排名第一）；4. “气体流量标准装置自动检定系统研究”获国家质检总局2009年科技兴检三等奖（排名第三）；2010年11月至今，任公司独立董事。

（二）监事

何国文 先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权。1974年出生，大学专科学历。1998年至1999年在鄂州市八一钢铁厂工作；1999年至2009年7月，担任浙江金卡高科技工程有限公司市场部经理；2009年9月至今，任公司监事会主席、市场部经理。

黄光坤 先生，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权。1975年出生，大学专科学历。1999年至2009年7月，担任浙江金卡高科技工程有限公司采购部经理；2009年9月至今，任公司监事、采购部经理。

朱央洲 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983年8月出生，大学本科学历。2005年7月至2009年7月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理；2009年9月至今任公司技术部经理，曾担任远程监控系统项目负责人，并参与公司远程监控系统的开发工作，此项目现已完成并实现量产。2012年9月至今，任公司监事。

（三）高级管理人员

杨斌 先生，公司总经理（详见董事简历）；

张华 先生，公司副总经理（详见董事简历）；

张恩满 先生，公司副总经理（详见董事简历）；

方国升 先生，公司财务总监、董事会秘书（详见董事简历）。

姚艳女士，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，研究生学历。1994年至2002年7月，在长江计算机（集团）公司工作；2002年7月至2011年6月，任瑞士赛发集团（中国）人力资源经理兼任赛发上海分公司经理及上海代表处首席代表；2011年7月至今，任公司副总经理。

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
杜龙泉	浙江润成投资管理有限公司	监事	2005年10月	辞任手续办理中	否
	天津桦清信息技术股份有限公司	独立董事	2010年1月	任期3年已满拟续聘	是
	上海安益投资有限公司	董事	2012年4月	2015年4月	是
	山东英科环保再生资源股份有限公司	独立董事	2011年12月	2014年12月	是
	江苏迈斯克食品有限公司	董事	2012年6月	2015年6月	否
原红旗	复旦大学管理学院	教授、博士生导师	2008年12月		是
	上海麦杰科技股份有限公司	独立董事	2011年6月	2014年6月29日	是
	江苏奥力威传感高科股份有限公司	独立董事	2010年4月	2013年4月15日	是
	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2010年10月	2013年10月7日	是
沈文新	浙江省计量科学研究院	一级计量师	1977年8月		是
在其他单位任职情况的说明	无特别说明情况。				

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和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	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；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2012年报酬总额261.92万元。

况	
---	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨斌	董事长	男	43	现任	300,000.00		300,000.00
施正余	副董事长	男	61	现任		100,000.00	100,000.00
张华	董事、副总经理	男	44	现任	300,000.00		300,000.00
张恩满	董事、副总经理	男	33	现任	251,320.00		251,320.00
张宏业	董事	男	44	现任	300,000.00		300,000.00
方国升	董事、财务总监、 董事会秘书	男	41	现任	324,000.00		324,000.00
杜龙泉	独立董事	男	48	现任	50,000.00		50,000.00
原红旗	独立董事	男	42	现任	50,000.00		50,000.00
沈文新	独立董事	男	59	现任	50,000.00		50,000.00
何国文	监事	男	38	现任	230,000.00		230,000.00
黄光坤	监事	男	37	现任	140,510.00		140,510.00
朱央洲	监事	男	29	现任	199,443.00		199,443.00
姚艳	副总经理	女	40	现任	324,000.00		324,000.00
合计	--	--	--	--	2,519,273.00	100,000.00	2,619,273.00

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黄乐丹	监事	离任	2012-09-24	因生育无法履行职责
朱央洲	监事	现任	2012-09-24	因前任监事黄乐丹无法履行职责而接任现任监事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

是 否

六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，金卡公司和谷卡公司在册员工人数合计为 419 人，其构成情况按专业及教育程度划分及占比

如下：

1、员工专业结构

专业分工	人数(人)	占员工总数的比例
管理人员	17	4.06%
销售人员	53	12.65%
研发人员	60	14.32%
财务人员	10	2.39%
生产人员	279	66.59%
合计	419	100.00%

2、员工受教育程度

学历构成	人数(人)	占员工总数的比例
硕士及以上学历	4	0.95%
本科学历	41	9.79%
大专学历	56	13.37%
其他	318	75.89%
合计	419	100.00%

3、员工年龄分布

年龄构成	人数(人)	占员工总数的比例
30岁以下	229	54.65%
30—39岁	143	34.13%
40—49岁	33	7.88%
50岁及以上	14	3.34%
合计	419	100.00%

第八节 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》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了比较科学和规范的法人治理结构，健全的内部控制制度，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《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，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

公司建立或最近一次修改的规范性制度文件如下：

序号	文件名称	通过时间	通过会议
1	公司章程	2012年11月7日	2012年第三次临时股东大会
2	股东大会议事规则	2012年11月7日	2012年第三次临时股东大会
3	董事会审计委员会年报工作规程	2012年9月12日	第二届董事会第一次会议
4	独立董事年报工作规程	2012年9月12日	第二届董事会第一次会议
5	对外信息报送及使用管理制度	2012年9月12日	第二届董事会第一次会议
6	股东大会网络投票实施细则	2012年11月7日	2012年第三次临时股东大会
7	媒体来访和投资者调研接待工作管理制度	2012年9月12日	第二届董事会第一次会议
8	董事会议事规则	2009年9月24日	创立大会暨第一次股东大会
9	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
10	独立董事制度	2010年11月28日	2010年第二次临时股东大会
11	对外担保决策制度	2010年11月28日	2010年第二次临时股东大会
12	对外投资管理制度	2010年11月28日	2010年第二次临时股东大会
13	关联交易决策制度	2010年11月28日	2010年第二次临时股东大会
14	控股股东和实际控制人行为规则	2010年11月28日	2010年第二次临时股东大会
15	募集资金管理制度	2011年3月11日	2010年度股东大会
16	累计投票制实施细则	2011年3月11日	2010年度股东大会
17	内部审计制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
18	内幕信息知情人登记制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
20	董事会审计委员会工作细则	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
21	董事会提名委员会工作细则	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
22	投资者关系管理制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
23	突发事件处理制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
24	外部信息使用人管理制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
25	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
26	信息披露管理制度	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议
27	董事会战略委员会工作细则	2010年11月12日	第一届董事会第七次会议

28	重大信息内部保密制度	2010 年 11 月 12 日	第一届董事会第七次会议
29	重大信息内部报告制度	2010 年 11 月 12 日	第一届董事会第七次会议
30	子公司管理制度	2010 年 11 月 12 日	第一届董事会第七次会议
31	监事会议事规则	2009 年 9 月 24 日	创立大会暨第一次股东大会

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 20 日	无	

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	无	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-24/61604844.PDF	2012 年 09 月 24 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-27/61839070.PDF	2012 年 11 月 27 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十六次会议	2012 年 01 月 12 日		
第一届董事会第十七次会议	2012 年 05 月 31 日		
第一届董事会第十八次会议	2012 年 07 月 20 日		
第一届董事会第十九次会议	2012 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-07/61546913.PDF	2012 年 09 月 07 日
第二届董事第一次会议	2012 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-24/61604851.PDF	2012 年 09 月 24 日
第二届董事第二次会议	2012 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-23/61688554.PDF	2012 年 10 月 23 日
第二届董事第三次会议	2012 年 11 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-07/61773021.PDF	2012 年 11 月 07 日

第二届董事第四次会议	2012 年 11 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-29/61847658.PDF	2012 年 11 月 29 日
------------	------------------	---	------------------

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。经公司第一届董事会第七次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 3 月 25 日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计报告文号	中汇会审[2013]0593 号

审 计 报 告

中汇会审[2013]0593号

金卡高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金卡股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，金卡股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金卡股份公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李玲玲

中国·杭州

中国注册会计师：高 峰

报告日期：2013 年 3 月 25 日

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：金卡高科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,616,116.63	104,914,313.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,100,000.00	1,400,000.00
应收账款	116,035,233.31	45,067,013.06
预付款项	5,274,181.21	1,803,784.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,365,143.21	
应收股利		
其他应收款	1,060,185.29	846,689.25

买入返售金融资产		
存货	53,029,035.17	37,384,299.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,479,894.82	191,416,099.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,260,000.00	
投资性房地产		
固定资产	48,261,363.56	9,355,685.14
在建工程	32,278,665.86	42,387,511.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,349,522.33	9,547,745.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,443,307.81	529,495.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,592,859.56	61,820,437.59
资产总计	804,072,754.38	253,236,537.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	59,550,581.75	32,017,800.00
应付账款	93,397,684.03	66,136,378.86

预收款项	4,155,015.78	2,535,141.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,265,306.92	5,165,640.97
应交税费	1,616,245.02	1,757,419.15
应付利息		35,556.00
应付股利		
其他应付款	650,226.88	1,328,474.62
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,635,060.38	108,976,411.15
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,618,515.02	4,353,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,618,515.02	24,353,400.00
负债合计	170,253,575.40	133,329,811.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	425,685,760.18	7,288,560.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,773,679.31	9,730,338.79
一般风险准备		
未分配利润	130,359,739.49	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	633,819,178.98	119,906,726.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	633,819,178.98	119,906,726.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	804,072,754.38	253,236,537.49

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

2、母公司资产负债表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,542,531.20	84,047,566.87
交易性金融资产		
应收票据	4,100,000.00	1,400,000.00
应收账款	116,035,233.31	45,067,013.06
预付款项	4,263,757.27	1,709,234.74
应收利息	3,270,438.23	
应收股利		
其他应收款	1,003,441.52	709,090.45
存货	54,478,763.93	37,378,487.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,694,165.46	170,311,392.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,260,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,028,810.47	7,046,418.78
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	607,027.27	190,994.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,895,837.74	57,237,413.75
资产总计	787,590,003.20	227,548,806.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	54,805,481.00	31,517,800.00
应付账款	86,915,835.20	58,702,386.86
预收款项	4,155,015.78	2,535,141.55
应付职工薪酬	5,511,695.92	5,165,640.97
应交税费	-3,672,995.34	2,063,041.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	542,929.59	1,328,474.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,257,962.15	101,312,485.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,618,515.02	4,353,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,618,515.02	4,353,400.00
负债合计	151,876,477.17	105,665,885.89

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	426,566,732.96	8,169,532.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,773,679.31	9,730,338.79
一般风险准备		
未分配利润	131,373,113.76	58,983,049.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	635,713,526.03	121,882,920.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	787,590,003.20	227,548,806.69

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

3、合并利润表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	356,173,239.05	232,863,509.54
其中：营业收入	356,173,239.05	232,863,509.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,016,162.49	193,004,863.26
其中：营业成本	200,386,598.11	124,399,504.05
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		
营业税金及附加	3,919,132.26	2,363,643.08
销售费用	50,311,612.69	42,441,702.47

管理费用	32,388,844.13	22,047,185.59
财务费用	-5,402,135.92	378,164.60
资产减值损失	2,412,111.22	1,374,663.47
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,157,076.56	39,858,646.28
加：营业外收入	18,174,080.58	15,658,742.96
减：营业外支出	518,494.15	643,814.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,812,662.99	54,873,574.92
减：所得税费用	9,297,410.35	-421,088.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,515,252.64	55,294,663.15
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	80,515,252.64	55,294,663.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.61	1.23
（二）稀释每股收益	1.61	1.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,515,252.64	55,294,663.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,515,252.64	55,294,663.15
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

4、母公司利润表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	369,110,999.15	232,863,509.54

减：营业成本	218,410,525.62	124,877,453.82
营业税金及附加	3,247,932.90	2,343,821.48
销售费用	49,287,193.88	42,441,702.47
管理费用	29,252,112.40	20,802,021.67
财务费用	-5,474,111.78	464,718.48
资产减值损失	2,564,611.89	433,257.84
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）	71,822,734.24	41,731,528.13
加：营业外收入	18,227,254.56	15,658,742.96
减：营业外支出	394,112.29	641,122.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,655,876.51	56,749,148.58
减：所得税费用	9,222,471.28	-190,994.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,433,405.23	56,940,143.55
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	80,433,405.23	56,940,143.55
七、综合收益总额	80,433,405.23	56,940,143.55

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

5、合并现金流量表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	254,447,769.68	244,181,564.71
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	17,174,020.58	14,074,786.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,512,980.96	3,126,903.62
经营活动现金流入小计	275,134,771.22	261,383,254.68
购买商品、接受劳务支付的现金	95,318,615.40	90,765,724.05
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	30,982,115.07	20,208,832.68
支付的各项税费	41,328,530.20	23,546,078.61
支付其他与经营活动有关的现金	63,585,860.59	52,558,041.33
经营活动现金流出小计	231,215,121.26	187,078,676.67
经营活动产生的现金流量净额	43,919,649.96	74,304,578.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		3,143,404.99
投资活动现金流入小计		6,343,404.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,928,852.52	33,735,390.26
投资支付的现金	64,260,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,188,852.52	33,735,390.26
投资活动产生的现金流量净额	-96,188,852.52	-27,391,985.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	433,397,200.00	
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	436,389,200.00	46,471,300.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	23,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,193.87	10,488,957.15
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	5,512,548.10	2,992,000.00
筹资活动现金流出小计	25,938,741.97	36,720,957.15
筹资活动产生的现金流量净额	410,450,458.03	9,750,342.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	358,181,255.47	56,662,935.59
加：期初现金及现金等价物余额	101,922,313.06	45,259,377.47
六、期末现金及现金等价物余额	460,103,568.53	101,922,313.06

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

6、母公司现金流量表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	301,727,281.51	246,390,709.26
收到的税费返还	17,174,020.58	14,074,786.35

收到其他与经营活动有关的现金	3,271,106.58	3,036,737.02
经营活动现金流入小计	322,172,408.67	263,502,232.63
购买商品、接受劳务支付的现金	167,071,198.25	91,551,527.20
支付给职工以及为职工支付的现金	21,692,429.41	20,066,194.14
支付的各项税费	39,493,309.82	23,424,540.65
支付其他与经营活动有关的现金	62,818,945.97	51,072,765.37
经营活动现金流出小计	291,075,883.45	186,115,027.36
经营活动产生的现金流量净额	31,096,525.22	77,387,205.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	856,272.19	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	856,272.19	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	595,033.08	1,562,074.18
投资支付的现金	154,260,000.00	
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	154,855,033.08	2,562,074.18
投资活动产生的现金流量净额	-153,998,760.89	669,424.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	433,397,200.00	
取得借款收到的现金		21,120,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,892,000.00	5,351,300.00
筹资活动现金流入小计	436,289,200.00	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		9,829,188.95
支付其他与筹资活动有关的现金	5,512,548.10	2,892,000.00
筹资活动现金流出小计	5,512,548.10	35,961,188.95

筹资活动产生的现金流量净额	430,776,651.90	-9,489,888.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	307,874,416.23	68,566,740.44
加：期初现金及现金等价物余额	81,155,566.87	12,588,826.43
六、期末现金及现金等价物余额	389,029,983.10	81,155,566.87

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

7、合并所有者权益变动表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 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	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	7,288,560.18			9,730,338.79		57,887,827.37			119,906,726.34
二、本年初余额	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“一” 号填列）	15,000,000.00	418,397,200.00			8,043,340.52		72,471,912.12			513,912,452.64
（一）净利润							80,515,252.64			80,515,252.64
（二）其他综合收 益										
上述（一）和（二） 小计							80,515,252.64			80,515,252.64
（三）所有者投入 和减少资本	15,000,000.00	418,397,200.00								433,397,200.00
1. 所有者投入资 本	15,000,000.00	418,397,200.00								433,397,200.00
（四）利润分配					8,043,340.52		-8,043,340.52			
1. 提取盈余公积					8,043,340.52		-8,043,340.52			

(五)所有者权益内部结转									
(六) 专项储备									
(七) 其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00	425,685,760.18			17,773,679.31		130,359,739.49		633,819,178.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 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	其他		
一、上年年末余额	31,300,000.00	7,288,560.18			4,036,324.43		31,377,178.58		74,002,063.19	
二、本年初余额	31,300,000.00	7,288,560.18			4,036,324.43		31,377,178.58		74,002,063.19	
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	13,700,000.00				5,694,014.36		26,510,648.79		45,904,663.15	
（一）净利润							55,294,663.15		55,294,663.15	
（二）其他综合收 益										
上述（一）和（二） 小计							55,294,663.15		55,294,663.15	
（四）利润分配					5,694,014.36		-15,084,014.36		-9,390,000.00	
1. 提取盈余公积					5,694,014.36		-5,694,014.36			
2. 提取一般风险 准备							-9,390,000.00		-9,390,000.00	
（五）所有者权益 内部结转	13,700,000.00						-13,700,000.00			
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. 其他	13,700,000.00					-13,700,000.00		
四、本期期末余额	45,000,000.00	7,288,560.18			9,730,338.79	57,887,827.37		119,906,726.34

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	45,000,000.00	8,169,532.96			9,730,338.79		58,983,049.05	121,882,920.80
二、本年初余额	45,000,000.00	8,169,532.96			9,730,338.79		58,983,049.05	121,882,920.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00	418,397,200.00			8,043,340.52		72,390,064.71	513,830,605.23
（一）净利润							80,433,405.23	80,433,405.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,433,405.23	80,433,405.23
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	418,397,200.00						433,397,200.00
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	418,397,200.00						433,397,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,043,340.52		-8,043,340.52	
1. 提取盈余公积					8,043,340.52		-8,043,340.52	
（五）所有者权益内部结转								
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	426,566,732.96			17,773,679.31		131,373,113.76	635,713,526.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	31,300,000.00	8,169,532.96			4,036,324.43		30,826,919.86	74,332,777.25
二、本年期初余额	31,300,000.00	8,169,532.96			4,036,324.43		30,826,919.86	74,332,777.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,700,000.00				5,694,014.36		28,156,129.19	47,550,143.55
（一）净利润							56,940,143.55	56,940,143.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,940,143.55	56,940,143.55
（四）利润分配					5,694,014.36		-15,084,014.36	-9,390,000.00
1．提取盈余公积					5,694,014.36		-5,694,014.36	
2．提取一般风险准备							-9,390,000.00	-9,390,000.00
（五）所有者权益内部结转	13,700,000.00						-13,700,000.00	
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．其他	13,700,000.00						-13,700,000.00	
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	45,000,000.00	8,169,532.96			9,730,338.79		58,983,049.05	121,882,920.80

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：郑桂方

三、公司基本情况

金卡高科技股份有限公司系在乐清金凯仪器仪表有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江金卡高科技工程有限公司、乐清金凯企业管理咨询有限公司、杨斌、施正余和戴意深作为发起人，于 2009 年 10 月 16 日在浙江省工商行

政管理局登记注册，取得注册号为 330382000085930 的《企业法人营业执照》。公司注册地：浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号。法定代表人：杨斌。公司现有注册资本为人民币 6,000.00 万元，总股本为 6,000.00 万股，每股面值人民币 1 元。其中：有限售条件的流通股份 A 股 4,500.00 万股；无限售条件的流通股份 A 股 1,500.00 万股。公司股票于 2012 年 8 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》(证监许可[2012]979 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，计人民币 1,500.00 万元。

2012 年 12 月，浙江金卡高科技股份有限公司更名为金卡高科技股份有限公司。

上述事项均已办妥工商变更登记手续。截至 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本及实收资本均为人民币 6,000 万元，其中：浙江金卡高科技工程有限公司出资人民币 21,565,500.00 元，占注册资本的 35.94%；乐清金凯企业管理咨询有限公司出资人民币 5,750,800.00 元，占注册资本的 9.58%；杨斌出资人民币 13,658,150.00 元，占注册资本的 22.76%；施正余出资人民币 3,234,820.00 元，占注册资本的 5.39%；戴意深出资人民币 790,730.00 元，占注册资本的 1.32%；境内上市社会公众普通股出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%。

本公司属计算机应用服务和仪器仪表行业。经营范围为：电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售；软件开发；经营进出口业务。主要产品为智能燃气表。

本公司的母公司为浙江金卡高科技工程有限公司，最终控制人为杨斌和施正余。

本财务报告已于 2013 年 3 月 25 日经公司第二届董事会第六次会议批准。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，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，经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。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和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)、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)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，按照成本计量；(3)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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。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，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	应收本公司之母公司浙江金卡高科技工程有限公司合并报表范围内关联方款项

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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)	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—5 年	50.00	50.00
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
-------------	-------------------

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计提坏账准备
-----------	-----------------------------

11、存货

(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) 发出存货的计价方法

企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

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

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

②非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。购买方为企业合并而发生的审计、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；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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

①对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

③采用权益法核算的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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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投资企业不一致的，按照投资企业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，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

13、固定资产的确认和计量

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

适用 不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	10.00	5.00	9.50
电子设备	5.00	5.00	19.00
运输设备	5.00	5.00	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，

作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

①因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

②若固定资产处于处置状态,或者预期通过使用或处置不能产生经济利益,则终止确认,并停止折旧和计提减值。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50.00	法定使用期限

(3) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，

作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(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,可证明其有用性;(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。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,将其确认为预计负债:(1)该义务是承担的现时义务;(2)该义务的履行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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估

计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

20、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本期公司无会计政策变更事项。

23、前期会计差错更正

本期公司无重要前期差错更正事项。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

[注]公司及被合并主体企业所得税税率如下：

单位名称	2012 年度	2011 年度
本公司	12.50	免征所得税
杭州谷卡智能系统有限公司	25.00	25.00
乐清市金阀电子有限公司		25.00

2、税收优惠及批文

(1) 增值税超 3% 部分即征即退

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)及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), 国家自 2011 年 1 月 1 日起继续实施软件增值税优惠政策, 公司销售自行开发生产的软件产品, 按 17% 的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税税率优惠

2010 年 9 月, 根据浙江省经济和信息化委员会《关于公布浙江省 2010 年度第三批软件企业认定名单的通知》(浙经信软件[2010]480 号), 公司被认定为软件企业, 2010 年和 2011 年免征企业所得税, 2012 年至 2014 年减半征收企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州谷卡智能系统有	有限责任公司	浙江杭州	制造业	8,000.00 万元	制造家用 IC 卡智能燃	14,000.00 万元	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

限公司					气表等								
-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	11,641.89	--	--	7,700.04
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	460,091,926.64	--	--	95,351,273.02
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	5,512,548.10	--	--	9,555,340.00
合计	--	--	465,616,116.63	--	--	104,914,313.06

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金	5,512,548.10	9,555,340.00
其中：银行承兑汇票保证金		9,455,340.00
履约保函保证金	32,000.00	
质押定期存单	5,480,548.10	100,000.00
合计	5,512,548.10	9,555,340.00

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,100,000.00	1,400,000.00
合计	4,100,000.00	1,400,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

(4) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额为 51,096,841.13 元。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款		3,451,918.28	86,775.07	3,365,143.21
合计		3,451,918.28	86,775.07	3,365,143.21

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

应收利息主要是募集资金存放于银行的定期存单产生的利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	120,082,081.76	100.00	4,046,848.45	100.00	46,594,972.85	100.00	1,527,959.79	100.00
单项金额虽不重大但单项								

计提坏账准备的应收账款							
合计	120,082,081.76		4,046,848.45		46,594,972.85		1,527,959.79

应收账款种类的说明

2012 年度：一年以内的应收账款占 95.91%；1-2 年的应收账款占 3.25%；2-3 年的应收账款占 0.84%。

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	115,170,729.01	95.91	3,455,121.87	44,736,249.98	96.01	1,342,087.50
1 至 2 年	3,905,439.75	3.25	390,543.98	1,858,722.87	3.99	185,872.29
2 至 3 年	1,005,913.00	0.84	201,182.60			
合计	120,082,081.76		4,046,848.45	46,594,972.85		1,527,959.79

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长春燃气股份有限公司	非关联方	12,117,867.00	1 年以内	10.09
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	8,397,110.00	1 年以内	6.99
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	5,470,725.00	1 年以内	4.56
七台河兴达煤气管道安装有限责任公司	非关联方	4,170,000.00	1 年以内	3.47
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	3,532,748.90	1 年以内	2.94

合计	--	33,688,450.90	--	28.05
----	----	---------------	----	-------

(3) 本报告期应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	789,250.00	40.91	789,250.00	89.68	939,250.00	51.22	939,250.00	95.14
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	1,151,398.24	59.09	91,212.95	10.32	894,679.64	48.78	47,990.39	4.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,940,648.24		880,462.95		1,833,929.64		987,240.39	

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额 10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
乐清市永安祥智能安防科技有限公司	789,250.00	789,250.00	100.00	无法收回
合计	789,250.00	789,250.00	--	--

组合中，采用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	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	856,098.24	74.35	25,682.95	649,679.64	72.62	19,490.39
1 至 2 年	55,300.00	4.80	5,530.00	205,000.00	22.91	20,500.00
2 至 3 年	200,000.00	17.37	40,000.00	40,000.00	4.47	8,000.00
3 年 5 年	40,000.00	3.48	20,000.00			
合计	1,151,398.24		91,212.95	894,679.64		47,990.39

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乐清市永安祥智能安防科技有限公司	非关联方	789,250.00	1-2 年	40.67
合肥市政府采购中心	非关联方	100,000.00	2-3 年	5.15
郑州华润燃气股份有限公司	非关联方	85,625.00	1 年以内	4.41
张小华	非关联方	73,000.00	1 年以内	3.76
杭州市燃气(集团)有限公司	非关联方	70,000.00	2-3 年	3.61
合计	--	1,117,875.00	--	57.60

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
何国文	关联方	42,960.41	2.21
张宏业	关联方	20,000.00	1.03
张恩满	关联方	2,600.00	0.13
合计	--	65,560.41	3.37

(4) 本报告期其他应收款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,274,181.21	100.00	1,776,884.74	98.51
1 至 2 年			26,900.00	1.49
合计	5,274,181.21	100.00	1,803,784.74	100.00

预付款项账龄的说明

2012 年度：1 年以内的预付款占 100%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州荣志网络系统工程有限公司	非关联方	1,161,000.00	1 年以内	预付网络工程款
北京连邦软件股份有限公司杭州分公司	非关联方	512,202.00	1 年以内	预付软件款
浙江蓝箭称重技术有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付设备款
中国计量学院	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付燃气表研究与设计款
杭州安格实业有限公司	非关联方	322,555.20	1 年以内	预付安装设备款
合计	--	2,995,757.20	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	9,089,081.86		9,089,081.86	7,493,232.44		7,493,232.44

在产品	204,235.03		204,235.03	318,847.26		318,847.26
库存商品	42,888,700.21		42,888,700.21	26,852,029.01		26,852,029.01
委托加工物资	847,018.07		847,018.07	2,720,191.08		2,720,191.08
合计	53,029,035.17		53,029,035.17	37,384,299.79		37,384,299.79

(2) 存货跌价准备

期末为未发现存货明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 资本利息化

期末存货余额中无资本化利息金额。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	成本法	64,260,000.00		64,260,000.00	64,260,000.00	3.01	3.01	无	无	无	无
合计	--	64,260,000.00		64,260,000.00	64,260,000.00	--	--	--	无	无	无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：					
其中：房屋及建筑物	1,823,000.00	26,497,345.94			28,320,345.94
机器设备	5,347,911.02	11,125,425.07		1,901,348.43	14,571,987.66
运输工具	4,269,829.00	852,079.70			5,121,908.70
电子设备及其他	535,813.15	4,875,457.49		141,752.13	5,269,518.51
合计	11,976,553.17	43,350,308.20		2,043,100.56	53,283,760.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：					
其中：房屋及建筑物	97,058.41	911,495.24			1,008,553.65
机器设备	1,292,715.13	796,690.92		348,363.55	1,741,042.50
运输工具	1,018,170.70	815,309.95			1,833,480.65
电子设备及其他	212,923.79	269,215.02		42,818.36	439,320.45
合计	2,620,868.03	2,792,711.13		391,181.91	5,022,397.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计					
其中：房屋及建筑物	1,725,941.59			--	27,311,792.29
机器设备	4,055,195.89			--	12,830,945.16
运输工具	3,251,658.30			--	3,288,428.05
电子设备及其他	322,889.36			--	4,830,198.06
合计	9,355,685.14				48,261,363.56
四、减值准备合计				--	
其中：房屋及建筑物				--	
机器设备				--	
运输工具				--	
五、固定资产账面价值合计	9,355,685.14			--	48,261,363.56
其中：房屋及建筑物	1,725,941.59			--	27,311,792.29
机器设备	4,055,195.89			--	12,830,945.16
运输工具	3,251,658.30			--	3,288,428.05
电子设备及其他	322,889.36			--	4,830,198.06

本期折旧额 2,792,711.13 元，本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 37,876,586.49 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 91,096.42 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	尚未竣工决算	

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产111.5万台套智能燃气表项目建设投资	30,706,818.82		30,706,818.82	38,724,858.54		38,724,858.54
年产111.5万台套智能燃气表项目设备投资	1,571,847.04		1,571,847.04	3,662,653.45		3,662,653.45
合计	32,278,665.86		32,278,665.86	42,387,511.99		42,387,511.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
年产111.5万台套智能燃气表项目投资		38,724,858.54	18,479,306.22	26,497,345.94		99.71		1,222,578.93	527,254.73	6.4	募集资金 / 银行借款	30,706,818.82

年产 111.5 万台 套智 能燃 气表 项目 设备 投资		3,662,653.45	9,288,434.14	11,379,240.55		11.82				募 集 资 金	1,571,847.04	
合计		42,387,511.99	27,767,740.36	37,876,586.49		--	--	1,222,578.93	527,254.73	--	--	32,278,665.86

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 在建工程的说明

□ 适用 √ 不适用

11、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
土地使用权	9,911,154.40			9,911,154.40
合 计	9,911,154.40			9,911,154.40
二、累计摊销合计				
土地使用权	363,408.99	198,223.08		561,632.07
合 计	363,408.99	198,223.08		561,632.07
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	9,547,745.41			9,349,522.33
合 计	9,547,745.41			9,349,522.33
四、减值准备合计				

无形资产账面价值合计				
土地使用权	9,547,745.41			9,349,522.33
合 计	9,547,745.41			9,349,522.33

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	607,027.27	190,994.97
内部交易未实现利润	836,280.54	
未弥补亏损		338,500.08
小计	1,443,307.81	529,495.05
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,391,970.60	2,881,960.10
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	7,391,970.60	2,881,960.10

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	4,046,848.45	1,527,959.79
内部交易未实现利润	3,345,122.15	
未弥补亏损		1,354,000.31
合 计	7,391,970.60	2,881,960.10

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,443,307.81		529,495.05	

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,515,200.18	2,412,111.22			4,927,311.40
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产 减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,515,200.18	2,412,111.22			4,927,311.40

资产减值明细情况的说明

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,550,581.75	32,017,800.00
合计	59,550,581.75	32,017,800.00

应付票据的说明

- (1) 下一会计期间将到期的金额为 59,550,581.75 元。
- (2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。
- (3) 期末无应付关联方票据。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,012,447.01	65,567,015.25
1-2 年	287,894.72	539,167.16
2-3 年	92,842.30	30,196.45
3 年以上	4,500.00	
合 计	93,397,684.03	66,136,378.86

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,037,114.78	2,445,081.55
1-2 年	117,901.00	90,060.00

合计	4,155,015.78	2,535,141.55
----	--------------	--------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,964,036.21	27,468,613.05	25,319,759.43	7,112,889.83
二、职工福利费		1,814,264.99	1,814,264.99	
三、社会保险费	182,014.64	3,106,960.38	3,156,148.05	132,826.97
四、工会经费	19,590.12			19,590.12
五、职工教育经费		691,942.60	691,942.60	
合计	5,165,640.97	33,081,781.02	30,982,115.07	7,265,306.92

期末无拖欠性质的职工薪酬。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,108,655.73	544,867.99
企业所得税	1,933,152.74	
城市维护建设税	403,438.64	61,828.61
教育费附加	172,902.28	26,497.98
地方教育附加	115,268.19	17,665.32
水利建设专项资金	60,392.06	10,277.88
印花税	8,711.19	246.67
代扣代缴个人所得税	31,035.65	1,096,034.70
合计	1,616,245.02	1,757,419.15

19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	35,556.00

合计	0.00	35,556.00
----	------	-----------

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	258,388.27	564,359.99
押金保证金	223,000.00	
检测费用	106,760.00	420,000.00
运输费用	654.00	322,000.00
其他	61,424.61	22,114.63
合计	650,226.88	1,328,474.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
合计		20,000,000.00

2239、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
售后服务费	4,353,400.00	3,758,030.89	4,492,915.87	3,618,515.02
合计	4,353,400.00	3,758,030.89	4,492,915.87	3,618,515.02

23、股本

单位：元

项目	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	60,000,000.00

2012年7月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》(证监许可[2012]979号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500.00万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币31.00元，募集资金总额为人民币46,500.00万元，减除发行费用人民币3,160.28万元，实际募集资金净额为人民币43,339.72万元，其中1,500.00万元计入股本，剩余41,839.72万元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2012]2403号验资报告。公司已于2012年9月11日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	7,288,560.18	418,397,200.00		425,685,760.18
其他资本公积				
合计	7,288,560.18	418,397,200.00		425,685,760.18

资本公积说明

本期增加系首次公开发行股票取得的股本溢价。

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,730,338.79	8,043,340.52		17,773,679.31
合计	9,730,338.79	8,043,340.52		17,773,679.31

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	57,887,827.37	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	57,887,827.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,515,252.64	--
减：提取法定盈余公积	8,043,340.52	
期末未分配利润	130,359,739.49	--

根据 2013 年 3 月 25 日公司第二届董事会第六次会议通过的 2012 年度利润分配预案，按 2012 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 8,043,340.52 元；以公司现有总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.50 元（含税），合计派发人民币现金红利 9,000,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 30,000,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 90,000,000.00 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

27、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	356,173,239.05	232,863,509.54
营业成本	200,386,598.11	124,399,504.05

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算应用服务业、仪器仪表行业	356,173,239.05	200,386,598.11	232,863,509.54	124,399,504.05
合计	356,173,239.05	200,386,598.11	232,863,509.54	124,399,504.05

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

IC 卡智能燃气表及系统软件	320,075,442.30	181,602,819.32	203,080,262.82	109,436,228.66
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	22,906,789.39	9,504,358.62	18,398,453.69	7,104,337.21
膜式燃气表	10,445,209.43	8,295,112.09	8,369,511.12	6,231,721.57
无线燃气表及系统软件	1,107,470.10	576,835.04	595,482.92	326,131.83
其他	1,638,327.83	407,473.04	2,419,798.99	1,301,084.78
合计	356,173,239.05	200,386,598.11	232,863,509.54	124,399,504.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	100,151,208.23	56,746,499.84	58,873,332.46	30,894,696.28
西北地区	47,823,073.52	27,008,433.61	45,260,818.04	23,586,408.61
华东地区	74,915,956.21	38,414,910.90	54,943,530.31	29,985,932.93
华中地区	50,283,881.33	30,595,103.52	28,059,960.67	15,816,727.42
华北地区	55,645,052.87	31,932,260.68	27,585,498.97	14,695,646.48
华南地区	21,844,202.77	12,297,883.29	17,132,815.22	8,985,320.38
西南地区	5,509,864.12	3,391,506.27	1,007,553.87	434,771.95
合计	356,173,239.05	200,386,598.11	232,863,509.54	124,399,504.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	45,049,999.97	12.65%
长春燃气股份有限公司	16,800,820.50	4.72%
新疆燃气(集团)有限公司	9,826,853.89	2.76%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	7,899,530.03	2.22%
黑龙江天辰燃气有限责任公司	7,789,948.77	2.19%
合计	87,367,153.16	24.54%

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,286,160.48	1,378,768.92	应缴流转税税额的 7%。
教育费附加	979,783.06	590,924.50	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	653,188.72	393,949.66	应缴流转税的 2%。
合计	3,919,132.26	2,363,643.08	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	23,707,803.86	13,084,065.03
业务招待费	5,378,264.50	5,974,541.58
售后服务费	3,758,030.89	5,595,259.83
运输费	5,695,980.22	5,454,208.37
工资及福利	5,187,964.55	4,021,174.86
办公费	2,301,086.54	3,714,582.81
差旅费	3,597,406.75	3,677,932.81
其他	685,075.38	919,937.18
合计	50,311,612.69	42,441,702.47

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,600,707.74	8,644,455.46
职工薪酬	5,651,586.68	4,996,748.63
办公费	4,608,109.93	3,354,865.29
差旅费	2,354,859.53	1,811,677.00
折旧费	1,526,051.24	865,435.32
其他	3,647,529.01	2,374,003.89
合计	32,388,844.13	22,047,185.59

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	390,637.87	439,188.95
减：利息收入	-5,878,124.17	-266,208.64
其他	85,350.38	205,184.29
合计	-5,402,135.92	378,164.60

32、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	2,412,111.22	1,374,663.47
二、存货跌价损失		
合计	2,412,111.22	1,374,663.47

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计		1,541,956.61	
其中：固定资产处置利得		1,541,956.61	
政府补助	18,174,020.58	14,074,786.35	
其他	60.00	42,000.00	60.00
合计	18,174,080.58	15,658,742.96	60.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自产软件产品增值税退税	17,174,020.58	14,074,786.35	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)
上市公司奖励	1,000,000.00	0.00	乐清市人民政府《乐清市人民政府印发关于推进企业上市的实施意见的通知》
合计	18,174,020.58	14,074,786.35	--

营业外收入说明

34、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
对外捐赠	25,000.00	48,700.00	25,000.00
水利建设基金	493,494.15	249,040.74	
其他		346,073.58	
合计	518,494.15	643,814.32	25,000.00

营业外支出说明

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,211,223.11	
递延所得税调整	-913,812.76	-421,088.23
合计	9,297,410.35	-421,088.23

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	80,515,252.64
非经常性损益	2	853,177.50
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	79,662,075.14
期初股份总数	4	45,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	15,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4.00
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	

报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12	50,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	1.61
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.59

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,000,000.00
利息收入	2,512,980.96
往来款	
营业外收入	
合计	3,512,980.96

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	金额
销售费用	45,167,695.64
管理费用	17,522,848.23
往来款	784,966.34
财务费用	85,350.38
营业外支出	25,000.00
合计	63,585,860.59

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

项目	金额
取得子公司收到的现金净额	0.00
履约保函保证金	0.00

合 计	0.00
-----	------

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到票据保证金	2,892,000.00
履约保函保证金	
收回质押定期存单	100,000.00
利息收入	
合 计	2,992,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据保证金	
履约保函保证金	32,000.00
质押定期存单	5,480,548.10
合 计	5,512,548.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

38、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	80,515,252.64	55,294,663.15
加：资产减值准备	2,412,111.22	1,374,663.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,792,711.13	1,162,358.74
无形资产摊销	198,223.08	198,223.08
长期待摊费用摊销		635,666.26
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）		-1,541,956.61

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	390,637.87	439,188.95
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-913,812.76	-421,088.23
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,644,735.38	-14,904,566.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-83,034,662.21	2,394,642.39
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	57,203,924.37	29,672,783.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,919,649.96	74,304,578.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	460,103,568.53	101,922,313.06
减：现金的期初余额	101,922,313.06	45,259,377.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	358,181,255.47	56,662,935.59

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		1,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1,143,404.99
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		-143,404.99
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		911,037.96
4. 取得子公司的净资产		2,936,045.18
流动资产		111,211.64
非流动资产		2,136,218.86

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	460,103,568.53	101,922,313.06
其中：库存现金	11,641.89	7,700.04
可随时用于支付的银行存款	460,091,926.64	95,351,273.02
可随时用于支付的其他货币资金		6,563,340.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	460,103,568.53	101,922,313.06

现金流量表补充资料的说明

2012 年度现金流量表中现金期末数为 460,103,568.53 元，2012 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 465,616,116.63 元，差额 5,512,548.10 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的质押定期存单 5,480,548.10 元和履约保函保证金 32,000.00 元。

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江金卡高科技工程有限公司	控股股东	有限公司	乐清	施正余	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。	15,120,000	35.94%	35.94%	浙江金卡高科技工程有限公司	71617546-3

本企业的母公司情况的说明

金卡工程成立于 1997 年 7 月，目前主要从事工业厂房出租业务。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州谷卡智能系统有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	杨斌	技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、	80,000,000.00	100	100	69170946-4

					仪器仪表。				
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张宏业	董事	
张恩满	董事	
何国文	监事	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江金卡高科技工程有限公司、杨斌、徐燕敏、施正余、王丽明	本公司	49,324,932.90	2012.7.12~ 2012.11.30	2013.1.12~ 2013.5.30	否
浙江金卡高科技工程有限公司、施正余、王丽明	杭州谷卡智能系统有限公司	4,745,100.75	2012.10.31~ 2012.11.8	2013.4.30~ 2013.5.8	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	何国文	42,960.41	1,288.81		
其他应收款	张宏业	20,000.00	600.00	52,760.00	1,582.80
其他应收款	张恩满	2,600.00	78.00		

上述应收关联方款项均系经营性款项。

十、股份支付

适用 不适用

十一、或有事项

适用 不适用

十二、承诺事项

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

适用 不适用

十四、其他重要事项

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	120,082,081.76	100.00	4,046,848.45	100.00	46,594,972.85	100.00	1,527,959.79	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	120,082,081.76		4,046,848.45		46,594,972.85		1,527,959.79	

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，采用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	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	115,170,729.01	95.91	3,455,121.87	44,736,249.98	96.01	1,342,087.50
1 至 2 年	3,905,439.75	3.25	390,543.98	1,858,722.87	3.99	185,872.29
2 至 3 年	1,005,913.00	0.84	201,182.60			
合计	120,082,081.76		4,046,848.45	46,594,972.85		1,527,959.79

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
长春燃气股份有限公司	非关联方	12,117,867.00	1 年以内	10.09
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	8,397,110.00	1 年以内	6.99
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	5,470,725.00	1 年以内	4.56
七台河兴达煤气管道安装有限责任公司	非关联方	4,170,000.00	1 年以内	3.47
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	3,532,748.90	1 年以内	2.94
合计	--	33,688,450.90	--	28.05

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	1,092,899.51	100.00	89,457.99	100.00	752,825.21	100.00	43,734.76	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,092,899.51		89,457.99		752,825.21		43,734.76	

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	797,599.51	72.98	23,927.99	507,825.21	67.46	15,234.76
1至2年	55,300.00	5.06	5,530.00	205,000.00	27.23	20,500.00
2至3年	200,000.00	18.30	40,000.00	40,000.00	5.31	8,000.00
3至5年	40,000.00	3.66	20,000.00			
合计	1,092,899.51		89,457.99	752,825.21		43,734.76

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比
------	--------	----	------	------------

				例(%)
合肥市政府采购中心	非关联方	100,000.00	投标保证金	9.15
郑州华润燃气股份有限公司	非关联方	85,625.00	投标保证金	7.83
张小华	非关联方	73,000.00	经营性临时借款	6.68
杭州市燃气(集团)有限公司	非关联方	70,000.00	投标保证金	6.40
黄珠文	非关联方	50,000.00	备用金	4.57
合计	--	378,625.00	--	34.64

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥市政府采购中心	非关联方	100,000.00	2-3 年	9.15
郑州华润燃气股份有限公司	非关联方	85,625.00	1 年以内	7.83
张小华	非关联方	73,000.00	1 年以内	6.68
杭州市燃气(集团)有限公司	非关联方	70,000.00	2-3 年	6.40
黄珠文	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.57
合计	--	378,625.00	--	34.64

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
何国文	关联方	42,960.41	3.93
张宏业	关联方	20,000.00	1.83
张恩满	关联方	2,600.00	0.24
合计	--	65,560.41	6.00

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资单	在被	减值	本期	本期
						投资	位表决权比	投资	准备	计提	

						单位 持股 比例 (%)	例(%)	单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明	减值 准备	现 金 红 利
杭州谷卡 智能系统 有限公司	成本法	140,000,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00	140,000,000.00	100.00	100.00			
浙江温州 龙湾农村 商业银行 股份有限 公司	成本法	64,260,000.00		64,260,000.00	64,260,000.00	3.01	3.01			
合计	--	204,260,000.00	50,000,000.00	154,260,000.00	204,260,000.00	--	--	--		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	369,110,999.15	232,863,509.54
合计	369,110,999.15	232,863,509.54
营业成本	218,410,525.62	124,877,453.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用表	346,204,209.76	208,569,900.54	214,465,055.85	117,773,116.61
工业表	22,906,789.39	9,840,625.08	18,398,453.69	7,104,337.21
合计	369,110,999.15	218,410,525.62	232,863,509.54	124,877,453.82

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IC 卡智能燃气表及系统软件	320,075,442.30	186,089,156.90	203,080,262.82	109,914,178.43
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	22,906,789.39	9,840,625.08	18,398,453.69	7,104,337.21
膜式燃气表	10,445,209.43	8,351,912.08	8,369,511.12	6,231,721.57
无线燃气表及系统软件	1,107,470.10	637,063.63	595,482.92	326,131.83
其 他	14,576,087.93	13,491,767.93	2,419,798.99	1,301,084.78
合计	369,110,999.15	218,410,525.62	232,863,509.54	124,877,453.82

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	100,151,208.23	56,746,499.84	58,873,332.46	30,894,696.28
西北地区	47,823,073.52	27,008,433.61	45,260,818.04	23,586,408.61
华东地区	87,853,716.31	56,438,838.41	54,943,530.31	30,463,882.70
华中地区	50,283,881.33	30,595,103.52	28,059,960.67	15,816,727.42
华北地区	55,645,052.87	31,932,260.68	27,585,498.97	14,695,646.48
华南地区	21,844,202.77	12,297,883.29	17,132,815.22	8,985,320.38
西南地区	5,509,864.12	3,391,506.27	1,007,553.87	434,771.95
合计	369,110,999.15	218,410,525.62	232,863,509.54	124,877,453.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	45,049,999.97	12.21%
长春燃气股份有限公司	16,800,820.50	4.55%
杭州谷卡智能系统有限公司	12,979,377.37	3.52%
新疆燃气(集团)有限公司	9,826,853.89	2.66%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	7,899,530.03	2.14%
合计	92,556,581.76	25.08%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

6、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	80,433,405.23	56,940,143.55
加：资产减值准备	2,564,611.89	433,257.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	869,084.23	973,282.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		635,666.26
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）	-53,173.98	-1,541,956.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		439,188.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-230,994.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-416,032.30	-190,994.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,100,276.11	-14,898,754.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,352,143.97	3,500,296.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,151,050.23	31,328,070.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,096,525.22	77,387,205.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	389,029,983.10	81,155,566.87
减：现金的期初余额	81,155,566.87	12,588,826.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	307,874,416.23	68,566,740.44

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.43	1.61	1.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.15	1.59	1.59

(2) 计算过程

A. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	80,515,252.64
非经常性损益	2	853,177.50
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	79,662,075.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	119,906,726.34
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	433,397,200.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	4.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12.00
加权平均净资产	12[注]	304,630,085.99
加权平均净资产收益率	13=1/12	26.43%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	26.15%
---------------------	---------	--------

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

B. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	80,515,252.64
非经常性损益	2	853,177.50
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	79,662,075.14
期初股份总数	4	45,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	15,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4.00
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12	50,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	1.61
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.59

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

C. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数 变动幅度	变动原因说明
货币资金	增长 343.81%	主要系 2012 年 8 月收到募集资金净额 43,339.72 万元所致。

应收票据	增长 192.86%	主要系公司销售规模扩大，收到应收票据增加所致。
应收账款	增长 157.47%	主要系公司销售规模扩大，相应地应收客户款项增加所致。
预付款项	增长 192.40%	主要系预付新厂房整个网络系统工程和设备款项所致。
应收利息	大幅度增加	主要系公司收到募集资金，定期存款利息增加所致。
存 货	增长 41.85%	主要系 2012 年公司销售订单增长较快，销售收入增长 50%以上，相应地原材料储备和待售的产成品增加所致。
长期股权投资	大幅度增加	主要系公司投资浙江温州龙湾农村合作银行所致。
固定资产	增长 415.85%	主要系杭州谷卡智能系统有限公司房屋建筑物达到预定可使用状态转入所致。
递延所得税资产	增长 172.58%	主要系内部交易未实现利润增加，按预计可转回税率计算可抵扣的企业所得税增加所致。
应付票据	增长 85.99%	主要系公司生产规模扩大，相应地应付供应商款项增加所致。
应付账款	增长 41.22%	主要系公司生产规模扩大，相应地应付供应商款项增加所致。
预收款项	增长 63.90%	主要系销售规模扩大，相应地预收货款增加所致。
应付职工薪酬	增长 40.65%	主要系公司销售业绩逐年提高，相应地职工年终奖金增加所致。
其他应付款	下降 51.05%	主要系公司支付运输费及检测费所致。
长期借款	下降 100.00%	主要系归还长期借款所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数 变动幅度	变动原因说明
营业收入	增长 52.95%	主要系公司生产经营规模扩大，相应地销售收入增加所致。
营业成本	增长 61.08%	主要系公司销售规模扩大，相应地营业成本增加所致。
营业税金及附加	增长 65.81%	主要系公司销售规模扩大，相应地营业税及附加增加所致。
销售费用	增长 18.54%	主要系公司销售规模扩大，相应地销售费用支出增加所致。
管理费用	增长 46.91%	主要系公司经营规模扩大，相应地管理费用支出增加所致。
财务费用	下降 1,528.51%	主要系收到募集资金，银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	增长 75.47%	主要系公司销售规模扩大，应收客户款项增加，相应的坏账准备增加所致。

营业外收入	增长 16.06%	主要系公司销售规模扩大，相应的增值税退税增加所致。
所得税费用	大幅度增加	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。

第十节 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、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 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、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文件原件；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：金卡高科技股份有限公司证券事务部