



金卡高科技股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-044

2013 年 08 月

## 第一节重要提示、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、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、释义 .....	2
第二节公司基本情况简介 .....	5
第三节董事会报告 .....	9
第四节重要事项 .....	21
第五节股份变动及股东情况 .....	27
第六节董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第七节财务报告 .....	32
第八节备查文件目录 .....	110

## 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
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
龙湾银行、龙湾农商银行	指	浙江龙湾农村商业银行股份有限公司
《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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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
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（如有）	金卡股份		
公司的外文名称（如有）	GOLDCARDHI-TECHCO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	<a href="http://www.china-goldcard.com">http://www.china-goldcard.com</a>		
电子信箱	stock@china-goldcard.com		

### 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	万亚鑫
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	199,814,872.31	154,194,711.69	29.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,691,830.58	38,351,028.86	40.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	54,071,851.60	38,346,794.22	41.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,862,915.65	22,720,715.00	-161.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1540	0.3366	-145.75%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26%
净资产收益率(%)	8.15%	27.57%	-19.42%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	8.20%	27.57%	-19.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	854,277,771.69	804,072,754.38	6.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	678,511,009.56	633,819,178.98	7.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.5390	10.5637	-28.63%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,728.05	出售旧空调等资产取得净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,800.00	购买液晶电视 68 台节能补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-452,541.25	其中公司向乐清红十字会爱心助困项目捐款 500,000 元
减: 所得税影响额	-45,992.18	
合计	-380,021.02	--

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 七、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，但受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，公司面临其他规模企业和新进入者的竞争；公司本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、天然气行业的宏观调控政策和天然气产业政策。上述政策的实施必然对城市新建住房以及天然气相关行业产生影响，进而对本行业的市场需求带来影响。

### 3、税率变化风险

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），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。

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。

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、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。

## 7、经营管理和人力资源风险

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。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 19,981.49 万元，比上年同期增长 29.59%；营业利润为 5,410.70 万元，比上年同期增长 45.42%；利润总额为 5,953.22 万元，比上年同期增长 39.18%；归属母公司的净利润为 5,369.18 万元，比上年同期增长 40.00%；公司总体财务状况良好。随着持续的市场投入和营销网络的逐步完善，公司上半年营销效率有所提高，营业收入同比增长 29.59%。公司资产、人员规模在不断扩大，管理的精细化以及技术研发的投入，导致了公司上半年管理费用占营业收入的比率同比提升了 1.02%。同时公司伴随公司产品产、销量增加，以及国内宏观环境的影响，公司应收账款比上年期末增加了 60.38%，经营活动产生的现金流量净额同比下降了 161.01%。

报告期内，公司主要财务数据变动情况：

##### (1) 合并资产负债表项目

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动	变动原因说明
应收票据	15,950,000.00	4,100,000.00	增加 289.02%	主要系公司销售规模扩大，收到的应收票据增加所致。
应收账款	186,101,997.46	116,035,233.31	增加 60.38%	主要系公司销售规模扩大，相应应收客户的款项增加，以及受宏观环境的影响，回款速度有所降低所致，但公司主要客户为国有地方燃气运营商，回款有保证。
预付款项	11,940,309.66	5,274,181.21	增加 126.39%	主要系预付新建厂房网络系统工程款及贴片设备款所致。
应收利息	7,834,889.63	3,365,143.21	增加 132.82%	主要系公司暂未使用的募集资金定期存款利息增加所致。
其他应收款	3,663,755.01	1,060,185.29	增加 245.58%	主要系公司投保保证金及员工经营性借款增加所致。
存货	39,155,511.22	53,029,035.17	下降 26.16%	主要系销售规模扩大，存货周转速度加快所致。
其他流动资产	25,000,000.00	0.00	大幅增加	主要系公司根据董事会授权，用临时短期结余资金购买短期银行保本型理财产品所致。
固定资产	81,413,735.24	48,261,363.56	增加 68.69%	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和募投项目新增采购机器设备所致。
在建工程	6,628,051.83	32,278,665.86	下降 79.47%	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固定资产所致。
递延所得税资产	1,885,245.56	1,443,307.81	增加 30.62%	主要系公司计提的坏账准备增加，按预计可转回税率计算可抵扣的企业所得税增加所致。

预收款项	1,291,914.50	4,155,015.78	下降 68.91%	主要系公司预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬	4,648,859.28	7,265,306.92	下降 36.01%	主要系公司支付 2012 年度已计提的员工年终奖所致。
应交税费	8,415,823.74	1,616,245.02	增加 420.70%	主要系公司销售规模扩大，相应的各项应交税费增加所致。
其他应付款	1,930,535.86	650,226.88	增加 196.90%	主要系公司应付劳务费及运费增加所致。
预计负债	1,854,907.99	3,618,515.02	下降 48.74%	主要系公司售后维修费用不均衡发生所致。
股本	90,000,000.00	60,000,000.00	增加 50.00%	主要系公司以资本公积转增股本所致。
未分配利润	175,051,570.07	130,359,739.49	增加 34.28%	主要系公司 2013 年半年度盈利增加所致。

## (2) 合并利润表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因说明
营业收入	199,814,872.31	154,194,711.69	增加 29.59%	主要系公司生产经营规模扩大，相应的销售收入增加所致。
营业成本	112,269,817.71	86,880,294.52	增加 29.22%	主要系公司销售规模扩大，相应的营业成本增加所致。
营业税金及附加	1,892,064.98	1,590,934.79	增加 18.93%	主要系公司销售规模扩大，相应的营业税金及附加增加所致。
销售费用	21,596,541.84	16,731,129.42	增加 29.08%	主要系公司销售规模扩大，相应的销售费用支出增加所致。
管理费用	15,979,135.76	10,760,521.95	增加 48.50%	主要系公司新厂房投入使用，研发及管理人员增加，以及研发投入增加所致。
财务费用	-5,535,065.83	-696,774.69	下降 694.38%	主要系募集资金的银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	2,664,535.10	1,721,849.54	增加 54.75%	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。
投资收益	3,159,205.48	0.00	大幅增加	主要系公司投资龙湾农商银行收到的现金股利所致。
营业外支出	746,118.12	199,478.59	增加 274.03%	主要系公司捐赠乐清红十字支出增加所致。
所得税费用	5,840,341.60	4,423,302.92	增加 32.04%	主要系公司利润总额增加，相应的所得税费用增加所致。

## (3) 合并现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因说明
经营活动现金流入小计	138,583,103.29	129,085,601.02	增加 7.36%	主要系公司销售规模扩大，相应的收回的货款增加所致。
经营活动现金流出小计	152,446,018.94	106,364,886.02	增加 43.32%	主要系公司现金支付销售费用、管理费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-13,862,915.65	22,720,715.00	下降 161.01%	主要系公司收到经营活动的现金增长幅度低于支出经营活动现金增长幅度所致。
投资活动现金流入小计	13,172,657.68	0.00	大幅增加	主要系公司收回投资银行保本型理财产品及收到龙湾银行股息所致。
投资活动现金流出小计	55,629,555.58	12,281,614.11	增加 352.95%	主要系公司投资银行保本型理财产品及投资固定资产所致。

投资活动产生的现金流量净额	-42,456,897.90	-12,281,614.11	下降 245.69%	主要系投资活动现金流入的增长额低于投资活动现金流出增长额所致。
筹资活动现金流入小计	5,512,548.10	2,992,000.00	增加 84.24%	主要系公司收回银行质押存单所致。
筹资活动现金流出小计	13,661,500.00	9,031,111.80	增加 51.27%	主要系公司分配现金股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,148,951.90	-6,039,111.80	下降 34.94%	主要系筹资活动现金流入增长额低于筹资活动现金流出增长额所致。
现金及现金等价物净增加额	-64,468,765.45	4,399,989.09	下降 1565.2%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

项目	本报告期	上年同期	增长幅度
产量	795,758	680,470	16.94%
销量	861,279	677,853	27.06%

本报告期内实现的营业收入较去年同期增长 29.59%，主要系本报告期内销量增长所致，本报告期销量较去年同期增长 27.06%，与营业收入增长幅度基本保持一致。

本报告期内产量增幅低于销量，主要系报告期内谷卡公司新建生产线全面投入使用，调整生产模式，培训新员工上岗，导致报告期 1-3 月份产量较低，但是公司 2012 年末库存商品较多，能够满足日常销售。报告期 4-6 月产量已恢复正常，能够满足公司需求。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

本公司属仪器仪表行业。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。

### (2) 主营业务构成情况

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	199,814,872.31	112,269,817.71	43.81%	29.59%	29.22%	0.15%

分产品						
IC 卡智能燃气表及系统软件	172,758,848.88	97,544,618.34	43.54%	27.03%	26.89%	0.06%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	18,085,746.48	7,727,592.84	57.27%	59.51%	66.40%	-1.77%
膜式燃气表	5,760,282.94	4,834,476.23	16.07%	1.09%	6.57%	-4.32%
无线燃气表及系统软件	1,873,794.87	1,235,571.17	34.06%	276.86%	313.91%	-5.90%
其他	1,336,199.14	927,559.13	30.58%	102.29%	74.65%	10.98%
分地区						
东北地区	41,865,399.17	23,082,784.65	44.86%	15.44%	21.79%	-2.88%
西北地区	25,900,946.23	13,934,933.66	46.20%	16.97%	12.33%	2.22%
华东地区	51,570,342.28	29,611,573.61	42.58%	28.71%	21.31%	3.50%
华中地区	33,456,307.69	19,991,265.79	40.25%	215.07%	253.26%	-6.46%
华北地区	27,748,761.51	14,562,293.83	47.52%	3.82%	-5.88%	5.40%
华南地区	15,337,493.13	8,855,212.88	42.26%	-1.16%	5.77%	-3.79%
西南地区	3,935,622.30	2,231,753.29	43.29%	37.91%	38.63%	-0.30%

#### 4、其他主营业务情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

本报告期			上年同期		
前五名供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额比例 (%)	前五名供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额比例 (%)
舟山市千岛兰峰仪表有限公司	11,963,842.30	13.15%	舟山市千岛兰峰仪表有限公司	14,061,866.77	17.21%
丹东热工仪表有限公司	7,050,716.55	7.75%	乐清市星达工艺电子有限公司	5,919,192.27	7.25%
永康市古山压铸三厂	6,391,893.26	7.02%	乐清市易格斯链接有限公司	3,556,920.26	4.35%
乐清市星达工艺电子有限公司	4,297,273.09	4.72%	杭州永恒电缆材料有限公司	3,499,644.72	4.28%
禾琦商贸（上海）有限公司	3,207,731.11	3.53%	禾琦商贸（上海）有限公司	3,121,377.83	3.82%

合计	32,911,456.31	36.17%	合计	30,159,001.85	36.91%
----	---------------	--------	----	---------------	--------

注：公司不存在采购依赖单个供应商的情况，不会对公司经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

本报告期			上年同期		
前五名客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例 (%)	前五名客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例 (%)
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	13,939,679.46	6.98%	哈尔滨中庆燃气有限责任公司	19,750,427.35	12.81%
长春燃气股份有限公司	10,617,715.37	5.31%	黑龙江天辰燃气有限责任公司	5,103,333.33	3.31%
黑龙江天辰燃气有限责任公司	5,600,444.45	2.80%	长春燃气股份有限公司	4,589,938.47	2.98%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	5,375,179.49	2.69%	新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	4,070,470.09	2.64%
新疆南天城建（集团）股份有限公司	4,780,606.88	2.39%	合肥中石油昆仑燃气有限公司	3,555,555.56	2.31%
合计	40,313,625.65	20.17%	合计	37,069,724.80	24.05%

注：公司不存在收入依赖单个客户的情况，不会对公司经营产生重大影响。

## 6、主要参股公司分析

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：8,500万元

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，截至2013年6月30日，谷卡公司资产总额22,419.35万元，净资产16,183.64万元，净利润116.88万元。

## 7、研发项目情况

序号	项目名称	说明	软件著作权

1	GAS-IOT 系统	采用 B/S 结构进行智能燃气表生命周期的管理, 实现了营业厅的日常收费、第三发托收、日常安装维修等管理业务及通过专用 Internet 或者 GPRS 网络对燃气仪表进行远程监控数据并能够实现远程预付费、调价等功能实现燃气物联网。 该项目目前正在实施过程中。	
2	无线远程抄表系统	以链路抄表技术为基础, 通过增加无线中继器及 GPRS 无线集中器, 实现远程抄表。 该项目正在整体性能测试阶段。	
3	JGML-13F 型 IC 卡表	通过采用 CPU 卡提高数据的安全可靠性和系统的兼容性, 为客户提供了方便。 已经实现批量生产。	金卡 GPM 卡预付费燃气表控制软件

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### 9.1 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势

中国石油企业协会发布了《2013中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》。《蓝皮书》指出：展望2013年，世界经济复苏步伐可能加快，但由于发展中国家经济转型与增速放缓，全球石油需求不会明显增加，天然气在全球能源消费结构中的比例将进一步增加。2012年，中国宏观经济增速放缓，全年GDP实现7.8%增幅。由于经济转型、节能减排等政策驱动，国内天然气消费量继续大幅增长，2012年表观消费量达1,445亿立方米，增长12.8%，远高于原油、成品油消费增长幅度。2012年，西气东输三线工程开工建设，2013年中缅油气管线工程国内段全线开通，多条地方油气管道进展迅速，其中天然气管道约55,000公里。过去十年间，中国油气管网产业迅速发展，覆盖全国的油气管网初步形成，东北、西北、西南和海上四大油气通道战略布局基本完成，但管网基础设施仍然是我国天然气尤其是非常规天然气发展的瓶颈。

《蓝皮书》强调，预计2013年，中国GDP增长7.5%左右，经济转型将更加深化，单位GDP能耗将进一步降低，石油消费量增速将继续放缓，天然气消费量仍将保持大幅增长。

2013年7月22日，中国发改委通报称，上半年我国天然气进口量(含LNG)约合247亿方，同比增长24.6%；天然气表观消费量815亿方，同比增长13.1%，其中一季度增长13.3%，二季度增长12.7%。

同时我们注意到，根据国务院批转国家发展改革委《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》2013年要推进电价改革、天然气价格改革；建立健全居民生活用电、用水、用气等阶梯价格制度。

公司一方面处于天然气大行业高速发展的有力环节，但同时面临着天然气价格改革对运营商带来的负面影响，天然气行业一增一减的影响也会传导到下游的设备供应商。

由于公司智能燃气表最终用户为居民，且该产品的销售收入占比较高，所以当房地产市场出现下滑时，将会对公司的销售收入和利润带来一定的影响。但鉴于未来城镇化发展仍然是主导方向，以及保障用房、棚户区改造的不断推进，公司智能

燃气表会迎来良好的发展机遇。

公司将不断优化产品销售结构，加大对 GPRS 远程智能控制系统的拓展力度，以降低公司对民用产品的依赖程度。

## 9.2 公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2013 年上半年，公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化，公司在行业的主要竞争对手为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责任公司、重庆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等品牌。公司利用上市公司的契机，进行了销售扩张策略，营业收入稳步上升，市场占有率进一步提高。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1、公司 2013 年上半年公司实现营业收入 19,981.49 万元，同比增长 29.59%，净利润 5,369.18 万元，同比增长 40.00%；实现了董事会持续稳定增长的既定目标。

2、智能燃气表产业基地和研发中心建设项目进展顺利，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、报告期内，公司将持续加大科技研发投入的力度，积极培养和引进研发人才，加强对外研发合作。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发投入，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，如在云、贵、川新设了销售区域，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）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、公司董事会经充分市场调研分析，慎重考虑的情况下，决定逐步向下游发展的产业方向，进入燃气运营，以开拓公司发展空间，为广大投资者创造更大的价值。

8、报告期内，公司配合券商、中介机构完成了持续督导的检查工作。公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，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管理，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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、产品质量安全风险、经营管理和人力资源风险、敬请查阅第二节公司基本情况简介中七、重大风险提示部分的内容。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	2,162.88
已累计投入募集资金总额	8,875.42
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。经公司第二届董事会第五次会议通过，为方便公司经营管理的需要，公司决定将杭州谷卡智能系统有限公司存放于广发银行股份有限公司杭州分行营业部的全部募集资金更换到中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行进行存储与管理。

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8,875.42万元。

①截止到2013年6月30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8,686.19万元；（2）研发中心建设项目，报告期支出89.23万元；（3）超募资金乐清总部经济园项目，报告期支出100万元。

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	是否已	募集资金承	调整后投资	本报告期	截至期末	截至期	项目达到预	本报告期	是否	项目可
----------	-----	-------	-------	------	------	-----	-------	------	----	-----



募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(%) (3) = (2)/(1)	定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能燃气表产业基地建设项目	否	16,370.72	16,370.72	1,973.65	8,686.19	53.06%	2013-6-30	2,070.52【注】	是	否
研发中心建设项目	否	3,195.80	3,195.80	89.23	89.23	2.79%				否
承诺投资项目小计	--	19,566.52	19,566.52	2,062.88	8,775.42	--	--	2,070.52	--	--
超募资金投向										
超募资金乐清总部经济园项目	否	3,710.04	3,710.04	100.00	100.00	2.70%				否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,710.04	3,710.04	100.00	100.00	--	--		--	--
合计	--	23,276.56	23,276.56	2,162.88	8,875.42	--	--	2,070.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2013 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》,董事会同意预计以不高于人民币 3,710.04 万元的超募资金购置办公场所,独立董事于 2013 年 3 月 27 日发表意见同意上述决议。超募资金乐清总部经济园项目计划投入 3,710.04 万元,截至 2013 年 6 月 30 日,公司已累计投入募集资金金额为 100 万元,占募集资金承诺投资总额的 2.7%。其中累计投入:购房款定金为 100 万元。									
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	适用 报告期内发生 2013 年 4 月 17 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》,经全体股东表决,一致同意将“研发中心建设项目”实施主体由谷卡公司变更为金卡股份,由金卡股份负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。									
募集资金投资项目	适用									

先期投入及置换情况	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

【注】智能燃气表产业基地建设项目部分已达到预定可使用状态，投产并实现效益。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
龙湾农商银行	商业银行	64,260,000.00	31,500,000.00	3.01%	31,500,000.00	3.01%	64,260,000.00	3,150,000.00	长期股权投资	竞价认购
合计		64,260,000.00	31,500,000.00	--	31,500,000.00		64,260,000.00	3,150,000.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

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。公司董事会批准后公司以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%。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行股份有限公司杭州分行	否	否	广发广赢安薪	1,000	2013-6-19	2013-7-19	保本型理财产品			3.45	
广发银行股份有限公司杭州分行	否	否	广发广赢安薪	1,000	2013-6-20	2013-6-27	保本型理财产品	1,000		0.92	0.92
交通银行股份有限公司杭州下沙支行	否	否	交行蕴通财富-日增利 S 款	1,000	2013-6-20	2013-7-4	保本型理财产品			1.24	
交通银行股份有限公司杭州下沙支行	否	否	交行蕴通财富-日增利 S 款	500	2013-6-25	2013-7-4	保本型理财产品			0.34	
合计				3,500	--	--	--	1,000	--	5.95	0.92
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				无							
涉诉情况(如适用)				不适用							
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2013 年 6 月 13 日							
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)				无							

## (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013 年 5 月 16 日，公司实施了 2012 年年度股东大会审议通过的《关于 2012 年度利润分配的方案》，即以公司总股本 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。

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## 第四节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

本公司在日常业务过程中，按照一般商务条款与浙江龙湾农村商业银行股份有限公司存在存款类日常交易。

由于本公司董事方国升先生自 2013 年 2 月 1 日起担任龙湾农商银行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

(以下简称“上市规则”)第 10.1.3 条的规定,龙湾银行从 2013 年 2 月 1 日起为本公司的关联法人。因此,本公司与龙湾农商银行之间的存款类日常交易构成了日常关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
金卡股份:关于公司与龙湾农商银行关联交易的公告	2013-05-06	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

杭州谷卡智能系统有限公司	2013-03-25	5,000	2013-05-28	1,900.94	一般担保	2013.1.10~2013.5.31-2013.7.10~2013.11.30	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,928.44		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,900.94		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		1,928.44		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		1,900.94		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				2.8%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				不适用				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				不适用				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				不适用				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				不适用				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

### 六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江金卡高科技工程有限公司、乐	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	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

	清金凯企业管理咨询有限公司	接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。			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。
	公司董事、监事及高级管理人员张宏业、张恩满、张华、方国升、何国文、黄光坤、朱央洲、姚艳	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述限售期届满后，所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。	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。
	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、黄光坤、朱央洲、姚艳	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；或在该经济实体、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。	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	针对关联交易作出承诺：“本人(本公司)、	2012 年 03	承诺期限为	承诺人严格



	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、黄光坤、朱央洲、姚艳	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。”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，本人保证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，由本人承担赔偿责任。”	月 14 日	持有金卡股份股票期间	信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	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。”	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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(%)
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75.00
1、其他内资持股	45,000,000	75.00			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75.00
其中：境内法人持股	27,316,300	45.53			13,658,150		13,658,150	40,974,450	45.53
境内自然人持股	17,683,700	29.47			8,841,850		8,841,850	26,525,550	29.47
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25.00
1、人民币普通股	15,000,000	25.00			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25.00
三、股份总数	60,000,000	100.00			30,000,000		30,000,000	90,000,000	100.00

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2013年5月16日，公司实施了2012年年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配的方案》，即以公司总股本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。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司2012年度分红配股，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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月16日，公司实施了2012年年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配的方案》，即以公司总股本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。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据2012年度股东大会决议，公司于2013年7月11日完成了工商变更登记手续。

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

本报告期内基本每股收益和稀释后每股收益，根据报告期末公司总股本计算，上年同期根据《企业会计准则-基本每股收益》进行了追溯调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	3819							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	境内一般法人	35.94	32,348,250	10,782,750	32,348,250			
杨斌	境内自然人	22.76	20,487,225	6,829,075	20,487,225			
乐清金凯企业管理咨询有限公司	境内一般法人	9.58	8,626,200	2,875,400	8,626,200			
施正余	境内自然人	5.39	4,852,230	1,617,410	4,852,230			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.35	1,212,423	1,102,500		1,212,423		
戴意深	境内自然人	1.32	1,186,095	395,365	1,186,095			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	1.04	937,554	492,404		937,554		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.96	864,846	864,846		864,846		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	0.79	709,075	209,254		709,075		
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	基金、理财产品等	0.78	700,764	604,425		700,764		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5% 以上的股东中浙江金卡高科技工程有限公司、施正余先生、杨斌先生，为一致行动人。此外公司未发现其他股东之间具有的关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			

		股份种类	数量
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,212,423	人民币普通股	1,212,423
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	937,554	人民币普通股	937,554
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	864,846	人民币普通股	864,846
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	709,075	人民币普通股	709,075
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	700,764	人民币普通股	700,764
瀚亚投资（香港）有限公司	699,808	人民币普通股	699,808
上海国际信托有限公司	626,107	人民币普通股	626,107
中国工商银行—财通多策略稳健增长债券型证券投资基金	594,011	人民币普通股	594,011
华夏成长证券投资基金	587,498	人民币普通股	587,498
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	499,855	人民币普通股	499,855
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励 授予 限制性股 票数量 (股)	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 (股)	期末持有的 股权激励 授予限制 性股票数 量 (股)
杨斌	董事长、总 经理	现任	20,326,203	10,163,101		30,489,304			
施正余	副董事长	现任	8,652,074	4,326,036		12,978,110			
张华	董事、副总 经理	现任	503,195	251,598		754,793			
张恩满	董事、副总 经理	现任	1,342,301	671,917		2,014,218			
张宏业	董事、销售 经理	现任	359,425	179,713		539,138			
杜龙泉	独立董事	现任	0	0		0			
沈文新	独立董事	现任	0	0		0			
原红旗	独立董事	现任	0	0		0			
方国升	董事、财务 总监、董事 会秘书	现任	359,425	179,713		539,138			
姚艳	副总经理	现任	71,885	35,943		107,828			
何国文	监事会主 席、市场部 经理	现任	458,451	229,488		687,939			
朱央洲	监事、技术 部经理	现任	215,655	107,828		323,483			
黄光坤	监事、制造 部经理	现任	171,051	85,578		256,629			
合计	--	--	32,459,665	16,230,915		48,690,580			

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用

## 第七节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 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	400,296,303.08	465,616,116.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,950,000.00	4,100,000.00
应收账款	186,101,997.46	116,035,233.31
预付款项	11,940,309.66	5,274,181.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,834,889.63	3,365,143.21
应收股利		
其他应收款	3,663,755.01	1,060,185.29
买入返售金融资产		
存货	39,155,511.22	53,029,035.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	



流动资产合计	689,942,766.06	648,479,894.82
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	64,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	81,413,735.24	48,261,363.56
在建工程	6,628,051.83	32,278,665.86
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	10,147,973.00	9,349,522.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,885,245.56	1,443,307.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,335,005.63	155,592,859.56
资产总计	854,277,771.69	804,072,754.38
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	65,624,420.35	59,550,581.75
应付账款	92,000,300.41	93,397,684.03
预收款项	1,291,914.50	4,155,015.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,648,859.28	7,265,306.92

应交税费	8,415,823.74	1,616,245.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,930,535.86	650,226.88
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	173,911,854.14	166,635,060.38
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	1,854,907.99	3,618,515.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,854,907.99	3,618,515.02
负债合计	175,766,762.13	170,253,575.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	395,685,760.18	425,685,760.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,773,679.31	17,773,679.31
一般风险准备		
未分配利润	175,051,570.07	130,359,739.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	678,511,009.56	633,819,178.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	678,511,009.56	633,819,178.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	854,277,771.69	804,072,754.38

计		
---	--	--

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	375,620,547.48	394,542,531.20
交易性金融资产		
应收票据	15,950,000.00	4,100,000.00
应收账款	186,101,997.46	116,035,233.31
预付款项	6,456,917.67	4,263,757.27
应收利息	7,834,889.63	3,270,438.23
应收股利		
其他应收款	3,413,590.54	1,003,441.52
存货	37,726,706.96	54,478,763.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	
流动资产合计	658,104,649.74	577,694,165.46
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	224,260,000.00	204,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,920,817.72	5,028,810.47
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	897,562.21	
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	848,996.61	607,027.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,927,376.54	209,895,837.74
资产总计	890,032,026.28	787,590,003.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	46,615,000.00	54,805,481.00
应付账款	152,533,642.56	86,915,835.20
预收款项	1,291,914.50	4,155,015.78
应付职工薪酬	3,156,135.29	5,511,695.92
应交税费	7,414,516.76	-3,672,995.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,274,455.55	542,929.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,285,664.66	148,257,962.15
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	1,854,907.99	3,618,515.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,854,907.99	3,618,515.02
负债合计	214,140,572.65	151,876,477.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	396,566,732.96	426,566,732.96
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	17,773,679.31	17,773,679.31
一般风险准备		
未分配利润	171,551,041.36	131,373,113.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,891,453.63	635,713,526.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	890,032,026.28	787,590,003.20

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	199,814,872.31	154,194,711.69
其中：营业收入	199,814,872.31	154,194,711.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,867,029.56	116,987,955.53
其中：营业成本	112,269,817.71	86,880,294.52
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	1,892,064.98	1,590,934.79
销售费用	21,596,541.84	16,731,129.42
管理费用	15,979,135.76	10,760,521.95
财务费用	-5,535,065.83	-696,774.69
资产减值损失	2,664,535.10	1,721,849.54
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）	3,159,205.48	
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）	54,107,048.23	37,206,756.16
加：营业外收入	6,171,242.07	5,767,054.21
减：营业外支出	746,118.12	199,478.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,532,172.18	42,774,331.78
减：所得税费用	5,840,341.60	4,423,302.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	53,691,830.58	38,351,028.86
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	53,691,830.58	38,351,028.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.60	0.57
（二）稀释每股收益	0.60	0.57
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,691,830.58	38,351,028.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,691,830.58	38,351,028.86
归属于少数股东的综合收益总额		

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	200,028,449.40	157,352,753.07

减：营业成本	120,905,667.69	88,411,675.97
营业税金及附加	1,683,649.95	1,590,934.79
销售费用	20,750,002.89	16,385,078.05
管理费用	13,093,392.43	9,761,172.52
财务费用	-5,378,855.51	-734,502.16
资产减值损失	2,655,666.42	1,719,829.88
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）	3,159,205.48	
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）	49,478,131.01	40,218,564.02
加：营业外收入	6,113,166.27	5,767,054.21
减：营业外支出	700,028.44	187,258.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,891,268.84	45,798,359.71
减：所得税费用	5,713,341.24	5,178,738.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,177,927.60	40,619,620.72
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		
七、综合收益总额	49,177,927.60	40,619,620.72

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	129,023,085.26	122,198,339.16
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	6,013,302.67	5,732,821.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,546,715.36	1,154,440.30
经营活动现金流入小计	138,583,103.29	129,085,601.02
购买商品、接受劳务支付的现金	79,690,816.75	56,219,418.36
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	18,676,198.18	15,316,339.37
支付的各项税费	21,678,982.49	15,515,713.90
支付其他与经营活动有关的现金	32,400,021.52	19,313,414.39
经营活动现金流出小计	152,446,018.94	106,364,886.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,862,915.65	22,720,715.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,159,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,452.20	
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		
投资活动现金流入小计	13,172,657.68	



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,629,555.58	12,281,614.11
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	55,629,555.58	12,281,614.11
投资活动产生的现金流量净额	-42,456,897.90	-12,281,614.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,512,548.10	2,992,000.00
筹资活动现金流入小计	5,512,548.10	2,992,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,000,000.00	676,111.80
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	4,661,500.00	8,355,000.00
筹资活动现金流出小计	13,661,500.00	9,031,111.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,148,951.90	-6,039,111.80
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	-64,468,765.45	4,399,989.09
加：期初现金及现金等价物余额	460,103,568.53	101,922,313.06
六、期末现金及现金等价物余额	395,634,803.08	106,322,302.15

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：郑桂芳

## 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	129,023,085.26	122,198,339.25
收到的税费返还	6,013,302.67	5,732,821.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,972,855.76	1,035,569.25
经营活动现金流入小计	138,009,243.69	128,966,730.06
购买商品、接受劳务支付的现金	42,771,148.83	55,820,438.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,858,597.85	12,278,800.05
支付的各项税费	18,859,948.68	15,505,481.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,599,583.07	18,965,923.89
经营活动现金流出小计	103,089,278.43	102,570,643.97
经营活动产生的现金流量净额	34,919,965.26	26,396,086.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,159,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,452.20	
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		
投资活动现金流入小计	13,172,657.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,014,606.66	880,769.05
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	58,014,606.66	880,769.05
投资活动产生的现金流量净额	-44,841,948.98	-880,769.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,512,548.10	2,892,000.00

筹资活动现金流入小计	5,512,548.10	2,892,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,661,500.00	8,055,000.00
筹资活动现金流出小计	13,661,500.00	8,055,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,148,951.90	-5,163,000.00
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	-18,070,935.62	20,352,317.04
加：期初现金及现金等价物余额	389,029,983.10	81,155,566.87
六、期末现金及现金等价物余额	370,959,047.48	101,507,883.91

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	60,000,000.00	425,685,760.18			17,773,679.31		130,359,739.49		633,819,178.98	
加：会计政策 变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	425,685,760.18			17,773,679.31		130,359,739.49		633,819,178.98	
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00					44,691,830.58		44,691,830.58	

(一) 净利润						53,691,830.58			53,691,830.58
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						53,691,830.58			53,691,830.58
(三) 所有者投入和减少资本									-
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-9,000,000.00			-9,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,000,000.00			-9,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	90,000,000.00	395,685,760.18			17,773,679.31	175,051,570.07			678,511,009.56

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		
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
加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整									
加：会计政策 变更									
前期差 错更正									
其他									
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
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		
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者（或									

股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00	425,685,760.18			17,773,679.31		130,359,739.49		633,819,178.98

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							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	
一、上年年末余额	60,000,000.00	426,566,732.96			17,773,679.31		131,373,113.76	635,713,526.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	426,566,732.96			17,773,679.31		131,373,113.76	635,713,526.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00	-30,000,000.00					40,177,927.60	40,177,927.60

(一) 净利润							49,177,927.60	49,177,927.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,177,927.60	49,177,927.60
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-9,000,000.00	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,000,000.00	-9,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	90,000,000.00	396,566,732.96			17,773,679.31		171,551,041.36	675,891,453.63

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	45,000,000.00	8,169,532.96			9,730,338.79		58,983,049.05	121,882,920.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								



3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	426,566,732.96			17,773,679.31		131,373,113.76	635,713,526.03

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 9,000.00 万元，总股本为 9,000.00 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 6,750.00 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,250.00 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。

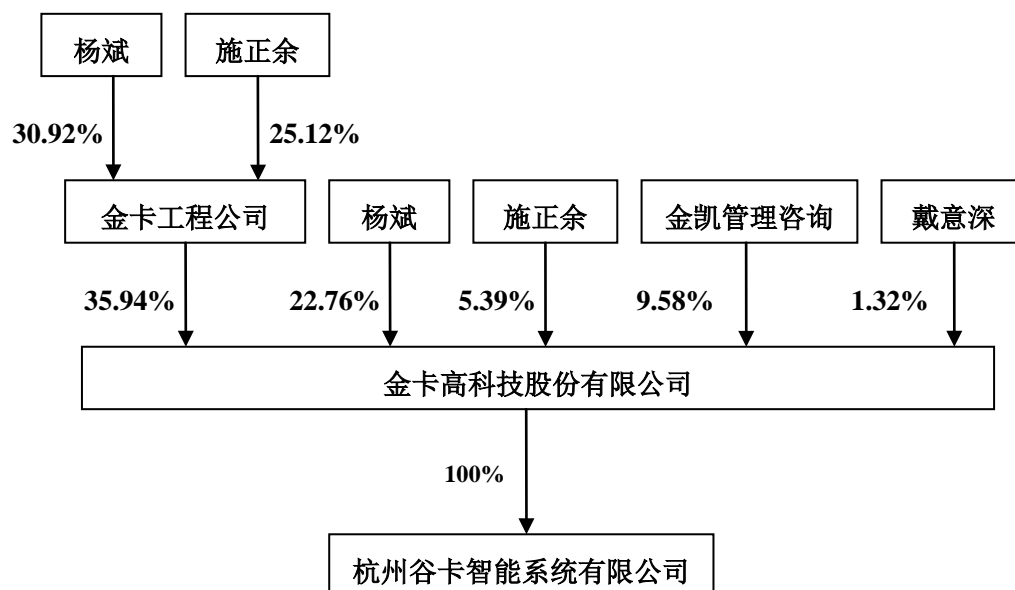
2012 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]979 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，计人民币 1,500.00 万元。

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。

2013 年 5 月 16 日，公司实施了 2012 年年度股东大会审议通过的《关于 2012 年度利润分配的方案》，即以公司总股本 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，上述出资情况已经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会验[2013]2119 号《验资报告》验证。

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。



#### 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。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

适用  不适用

## 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	应收本公司合并报表范围内关联方款项

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

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、投资性房地产

适用  不适用

### 14、固定资产

#### (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。

## 15、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。

## 16、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

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。

#### 17、生物资产

适用  不适用

#### 18、油气资产

适用  不适用

#### 19、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
软件	3.00	实际受益期限

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

适用  不适用

#### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

### 20、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。

### 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

适用  不适用

## 24、回购本公司股份

适用  不适用

## 25、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

## 26、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。

## 27、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。

## 28、经营租赁、融资租赁

适用  不适用

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。

## 29、持有待售资产

适用  不适用

## 30、资产证券化业务

适用  不适用

## 31、套期会计

适用  不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****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	2013 年度	2012 年度	2011 年度
本公司	12.50%	12.50%	免征所得税
杭州谷卡智能系统有限公司	25.00%	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。

## 3、其他说明

## 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：万元

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限公司	有限责任公司	浙江杭州	制造业	8,500	制造家用 IC 卡智能燃气表等	16,000	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

限公司													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

适用  不适用

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

适用  不适用

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

适用  不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用  不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

适用  不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	87,001.27	--	--	11,641.89
人民币	--	--		--	--	
银行存款：	--	--	395,547,801.81	--	--	460,091,926.64
人民币	--	--		--	--	
其他货币资金：	--	--	4,661,500.00	--	--	5,512,548.10
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	400,296,303.08	--	--	465,616,116.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金	4,661,500.00	5,512,548.10
其中：银行承兑汇票保证金		
履约保函保证金		32,000.00
质押定期存单	4,661,500.00	5,480,548.10
合计	4,661,500.00	5,512,548.10

## 2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、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	15,950,000.00	4,100,000.00
合计	15,950,000.00	4,100,000.00

## (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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

截止 2013 年 6 月 30 日，公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额为 5,472,663.50 元。

**4、应收股利**

适用  不适用

**5、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	3,365,143.21	4,848,510.87	378,764.45	7,834,889.63
合计	3,365,143.21	4,848,510.87	378,764.45	7,834,889.63

**(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。

**6、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								

	192,699,527.31	100%	6,597,529.85	100%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	100%
组合小计	192,699,527.31	100%	6,597,529.85	100%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	192,699,527.31	--	6,597,529.85	--	120,082,081.76	--	4,046,848.45	--

截止 2013 年 6 月 30 日，一年以内的应收账款占 95.43%，1 至 2 年的应收账款占 3.53%，2 至 3 年的应收账款占 1.04%。

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	183,899,906.82	95.43%	5,516,997.20	115,170,729.01	95.91%	3,455,121.87
1 至 2 年	6,793,914.49	3.53%	679,391.45	3,905,439.75	3.25%	390,543.98
2 至 3 年	2,005,706.00	1.04%	401,141.20	1,005,913.00	0.84%	201,182.60
合计	192,699,527.31	--	6,597,529.85	120,082,081.76	--	4,046,848.45

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 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	14,540,594.00	1 年以内	7.55%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	13,706,535.00	1 年以内	7.11%
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	3,821,925.00	1 年以内	1.98%
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	3,788,880.20	1 年以内	1.97%
吉林石油集团有限责任公司	非关联方	2,804,956.60	1 年以内	1.46%
合计	--	38,662,890.80	--	20.07%

## (6) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 7、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	16.94%	789,250.00	79.38%	789,250.00	40.67%	789,250.00	89.64%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	3,868,821.66	83.06%	205,066.65	20.62%	1,151,398.24	59.33%	91,212.95	10.36%
组合小计	3,868,821.66	83.06%	205,066.65	20.62%	1,151,398.24	59.33%	91,212.95	10.36%
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	4,658,071.66	--	994,316.65	--	1,940,648.24	--	880,462.95	--

其他应收款种类的说明

- ① 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	3,284,221.66	84.89%	98,526.65	856,098.24	74.36%	25,682.95
1 至 2 年	359,400.00	9.29%	35,940.00	55,300.00	4.80%	5,530.00
2 至 3 年	140,000.00	3.62%	28,000.00	200,000.00	17.37%	40,000.00
3 至 5 年	85,200.00	2.20%	42,600.00	40,000.00	3.47%	20,000.00
5 年以上						
合计	3,868,821.66	--	205,066.65	1,151,398.24	--	91,212.95

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 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(%)
陈正有	非关联方	795,913.70	1 年以内	17.09%
乐清市永安祥智能安防科技有限公司	非关联方	789,250.00	1 至 2 年	16.94%
张惠文	非关联方	371,360.00	1 年以内	7.97%
刘立志	非关联方	198,800.00	1 年以内	4.27%
赵信	非关联方	197,751.00	1 年以内	4.25%
合计	--	2,353,074.70	--	50.52%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

□ 适用 √ 不适用

**8、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	11,870,709.66	99.42%	5,274,181.21	100.00%
1 至 2 年	69,600.00	0.58%		
合计	11,940,309.66	--	5,274,181.21	--

预付款项账龄的说明

截止 2013 年 6 月 30 日，1 年以内的预付占 99.42%，1 至 2 年的预付账款占 0.58%。

## (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
上海希斯美珂机电有限公司	非关联方	3,125,124.00	1 年以内	预付设备款
杭州厚达自动化系统有限公司	非关联方	1,302,000.00	1 年以内	预付设备款
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
乐清市中心区发展有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付购办公楼定金
苏州范斯达电子科技有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	6,948,124.00	--	--

## (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

## (4) 预付款项的说明

适用  不适用

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	7,501,387.46		7,501,387.46	9,089,081.86		9,089,081.86
在产品	1,570,260.55		1,570,260.55	204,235.03		204,235.03
库存商品	29,772,032.21		29,772,032.21	42,888,700.21		42,888,700.21
委托加工物资	311,831.00		311,831.00	847,018.07		847,018.07
合计	39,155,511.22		39,155,511.22	53,029,035.17		53,029,035.17

**(2) 存货跌价准备**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期投资	25,000,000.00	--
合计	25,000,000.00	--

## 其他流动资产说明

截止 2013 年 6 月 30 日，公司购买广发银行广赢安薪高端保本型理财产品 10,000,000.00 元，购买交通银行蕴通财富•日增利 S 款理财产品 15,000,000.00 元，两项理财产品均为保本型理财产品。

**11、可供出售金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、持有至到期投资**

□ 适用 √ 不适用

**13、长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

□ 适用 √ 不适用

**15、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	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	--------------	------	----------	--------

						例(%)	比例(%)	表决权比例不一致的说明			
浙江龙湾农村商业银行股份有限公司	成本法	64,260,000	64,260,000	-	64,260,000	3.01%	3.01%	无	无	无	3,150,000
合计	--	64,260,000	64,260,000	-	64,260,000	--	--	--			3,150,000

## (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

## 16、投资性房地产

适用  不适用

## 17、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：	53,283,760.81	35,706,691.04		36,026.70	88,954,425.15
其中：房屋及建筑物	28,320,345.94	25,089,004.84			53,409,350.78
机器设备	14,571,987.66	2,282,717.87		7,916.70	16,846,788.83
运输工具	5,121,908.70	1,431,888.89			6,553,797.59
电子设备及其他	5,269,518.51	6,903,079.44		28,110.00	12,144,487.95
--	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：	5,022,397.25		2,546,595.21	28,302.55	7,540,689.91
其中：房屋及建筑物	1,008,553.65		771,918.82		1,780,472.47
机器设备	1,741,042.50		732,708.56	6,643.41	2,467,107.65
运输工具	1,833,480.65		526,706.00		2,360,186.65
电子设备及其他	439,320.45		515,261.83	21,659.14	932,923.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	48,261,363.56				81,413,735.24
其中：房屋及建筑物	27,311,792.29	--			51,628,878.31
机器设备	12,830,945.16	--			14,379,681.18
运输工具	3,288,428.05	--			4,193,610.94

电子设备及其他	4,830,198.06	--	11,211,564.81
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	48,261,363.56	--	81,413,735.24
其中：房屋及建筑物	27,311,792.29	--	51,628,878.31
机器设备	12,830,945.16	--	14,379,681.18
运输工具	3,288,428.05	--	4,193,610.94
电子设备及其他	4,830,198.06	--	11,211,564.81

本期折旧额 2,546,595.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,630,045.41 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 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	

## 18、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	6,628,051.83		6,628,051.83	30,706,818.82		30,706,818.82
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
合计	6,628,051.83		6,628,051.83	32,278,665.86		32,278,665.86

**(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建设投资		30,706,818.82	3,985,090.85	28,063,857.84				1,222,578.93			募集资金 / 银行借款	6,628,051.83
年产 111.5 万台套智能燃气表项目设备投资		1,571,847.04	994,340.53	2,566,187.57							募集资金	-
合计		32,278,665.86	4,979,431.38	30,630,045.41	-	--	--	1,222,578.93	--	--		6,628,051.83

注：报告期内建设投资转入固定资产主要由以下项目组成：

- ① 房屋及建筑物转入：25,089,004.84 元；
- ② 外部景观工程转入：2,785,313.00 元；
- ③ 耐磨地坪工程转入：189,540.00 元。

**(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

**19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、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	9,911,154.40	1,064,482.07		10,975,636.47
土地使用权	9,911,154.40			9,911,154.40
软件		1,064,482.07		1,064,482.07
二、累计摊销合计	561,632.07	266,031.40		827,663.47
土地使用权	561,632.07	99,111.54		660,743.61
软件		166,919.86		166,919.86
三、无形资产账面净值合计	9,349,522.33	798,450.67		10,147,973.00
土地使用权	9,349,522.33			9,250,410.79
软件				897,562.21
四、减值准备合计				
土地使用权				

软件				
无形资产账面价值合计	9,349,522.33	798,450.67		10,147,973.00
土地使用权	9,349,522.33			9,250,410.79
软件				897,562.21

本期摊销额 266,031.40 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

适用  不适用

## 26、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	1,048,965.02	607,027.27
开办费		
可抵扣亏损		
内部交易未实现利润	836,280.54	836,280.54
小计	1,885,245.56	1,443,307.81
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

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

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		
资产减值准备	7,591,846.50	4,927,311.40
内部交易未实现利润	3,345,122.15	3,345,122.15
小计	10,936,968.65	8,272,433.55

## (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

□ 适用 √ 不适用

## 27、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		期末帐面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,927,311.40	2,664,535.10			7,591,846.50
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	4,927,311.40	2,664,535.10	-	-	7,591,846.50

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,624,420.35	59,550,581.75
合计	65,624,420.35	59,550,581.75

下一会计期间将到期的金额 65,624,420.35 元。

应付票据的说明

- (1) 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。
- (2) 期末无应付关联方票据。

## 32、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	91,403,551.63	93,012,447.01
1-2 年	299,143.10	287,894.72
2-3 年	297,605.68	92,842.30
3 年以上		4,500.00
合计	92,000,300.41	93,397,684.03

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 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应付账款情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**33、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	1,291,914.50	4,037,114.78
1 至 2 年		117,901.00
合计	1,291,914.50	4,155,015.78

**(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

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**34、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	7,112,889.83	13,769,182.73	16,385,627.40	4,496,445.16
二、职工福利费		354,145.56	354,145.56	
三、社会保险费	132,826.97	1,909,791.79	1,909,794.76	132,824.00
四、工会经费	19,590.12	30,982.23	30,982.23	19,590.12
五、职工教育经费		145,600.00	145,600.00	
合计	7,265,306.92	16,209,702.31	18,826,149.95	4,648,859.28

期末应付职工薪酬无拖欠性质的职工薪酬。

期末应付工会经费金额 19,590.12 元，无应付职工教育经费、非货币性福利及因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

(1) 应付职工薪酬中计提的 2013 年 6 月工资 2,463,770.36 元，将于 2013 年 7 月支付。

(2) 应付职工薪酬中预提的 2013 年年年终奖 2,032,674.80 元，预计将于 2014 年年初支付。

(3) 已计提的社会保险费及工会经费将于年内缴纳/支付。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,289,132.80	-1,108,655.73
企业所得税	4,610,511.68	1,933,152.74
个人所得税	60,137.81	31,035.65
城市维护建设税	230,304.85	403,438.64
教育费附加	98,702.08	172,902.28
地方教育附加	65,801.40	115,268.19
水利建设专项资金	51,397.67	60,392.06
印花税	9,835.45	8,711.19
合计	8,415,823.74	1,616,245.02

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、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	931,003.10	258,388.27
押金保证金	144,000.00	223,000.00
检测费用	420,000.00	106,760.00
运输费用	351,471.00	654.00
其他	84,061.76	61,424.61
合计	1,930,535.86	650,226.88

**(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**39、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	3,618,515.02	1,984,786.73	3,748,393.76	1,854,907.99
合计	3,618,515.02	1,984,786.73	3,748,393.76	1,854,907.99

**40、一年内到期的非流动负债** 适用  不适用**41、其他流动负债** 适用  不适用**42、长期借款** 适用  不适用**43、应付债券** 适用  不适用**44、长期应付款** 适用  不适用**45、专项应付款** 适用  不适用

**46、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**47、股本**

单位：元

	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	60,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	90,000,000.00

## 股本变动情况说明

2013年5月16日，公司实施了2012年年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配的方案》，即以公司总股本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，上述出资情况已经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会验[2013]2119号《验资报告》验证。

**48、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

**50、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）	425,685,760.18		30,000,000.00	395,685,760.18
其他资本公积				
合计	425,685,760.18		30,000,000.00	395,685,760.18

## 资本公积说明

资本公积本期减少3000万元系公司以资本公积转增股本所致。

**51、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	17,773,679.31			17,773,679.31

合计	17,773,679.31		17,773,679.31
----	---------------	--	---------------

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、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	130,359,739.49	--
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	130,359,739.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,691,830.58	--
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利	9,000,000.00	
期末未分配利润	175,051,570.07	--

调整年初未分配利润明细：

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

## 54、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	199,814,872.31	154,194,711.69
营业成本	112,269,817.71	86,880,294.52

### (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	199,814,872.31	112,269,817.71	154,194,711.69	86,880,294.52

合计	199,814,872.31	112,269,817.71	154,194,711.69	86,880,294.52
----	----------------	----------------	----------------	---------------

**(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	172,758,848.88	97,544,618.34	136,000,726.87	76,870,457.67
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	18,085,746.48	7,727,592.84	11,338,090.63	4,643,861.78
膜式燃气表	5,760,282.94	4,834,476.23	5,698,141.87	4,536,368.94
无线燃气表及系统软件	1,873,794.87	1,235,571.17	497,213.70	298,512.82
其他	1,336,199.14	927,559.13	660,538.62	531,093.31
合计	199,814,872.31	112,269,817.71	154,194,711.69	86,880,294.52

**(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	41,865,399.17	23,082,784.65	36,265,067.39	18,952,762.78
西北地区	25,900,946.23	13,934,933.66	22,144,111.18	12,405,814.30
华东地区	51,570,342.28	29,611,573.61	40,066,736.30	24,409,809.32
华中地区	33,456,307.69	19,991,265.79	10,618,558.21	5,659,041.08
华北地区	27,748,761.51	14,562,293.83	26,728,359.92	15,471,229.23
华南地区	15,337,493.13	8,855,212.88	15,518,100.90	8,371,775.21
西南地区	3,935,622.30	2,231,753.29	2,853,777.79	1,609,862.60
合计	199,814,872.31	112,269,817.71	154,194,711.69	86,880,294.52

**(5) 公司来自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	13,939,679.46	6.98%
长春燃气股份有限公司	10,617,715.37	5.31%
黑龙江天辰燃气有限责任公司	5,600,444.45	2.80%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	5,375,179.49	2.69%

新疆南天城建（集团）股份有限公司	4,780,606.88	2.39%
合计	40,313,625.65	20.17%

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、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	1,103,704.57	928,045.29	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	473,016.25	397,733.69	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	315,344.16	265,155.81	应缴流转税税额的 2%
合计	1,892,064.98	1,590,934.79	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	9,404,900.00	6,638,344.34
业务招待费	2,921,923.03	2,480,296.60
售后服务费	1,984,786.73	1,111,707.08
运输费	3,158,068.90	2,847,017.49
工资及福利费	2,785,807.90	1,917,250.95
办公费	447,603.25	483,622.96
差旅费	674,956.10	975,307.80
其他	218,495.93	277,582.20
合计	21,596,541.84	16,731,129.42

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,495,187.41	4,979,421.86
职工薪酬	3,818,562.84	2,430,786.24
办公费	2,063,717.79	1,595,552.95
差旅费	981,962.56	991,434.63



折旧费	1,160,617.43	413,238.77
其他	459,087.73	350,087.50
合计	15,979,135.76	10,760,521.95

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		145,301.07
利息收入	-5,584,501.58	-889,950.56
其他	49,435.75	47,874.80
合计	-5,535,065.83	-696,774.69

## 60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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	3,150,000.00	--
其他	9,205.48	--
合计	3,159,205.48	--

### (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
浙江龙湾农村商业银行股份有限公司	3,150,000.00	--	该项投资初始投资时间为 2012 年 11 月
合计	3,150,000.00	--	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

**62、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	2,664,535.10	1,721,849.54
二、存货跌价损失		
合计	2,664,535.10	1,721,849.54

**63、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	5,728.05		5,728.05
其中：固定资产处置利得	5,728.05		5,728.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,034,102.67	5,732,821.56	20,800.00
其他	131,411.35	34,232.65	47,458.75
合计	6,171,242.07	5,767,054.21	73,986.80

**(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	6,013,302.67	5,732,821.56	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）
家电节能补贴	20,800.00		
合计	6,034,102.67	5,732,821.56	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益

			的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00	5,000.00	500,000.00
水利建设基金	246,118.12	170,085.53	
其他		24,393.06	
合计	746,118.12	199,478.59	500,000.00

## 65、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	6,282,279.35	5,388,241.51
递延所得税调整	-441,937.75	-964,938.59
合计	5,840,341.60	4,423,302.92

## 66、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	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,691,830.58
非经常性损益	2	-380,021.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	54,071,851.60
期初股份总数	4	60,000,000.00
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	30,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
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	
发行在外的普通股加权平均数	12	90,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.60

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益计算过程相同。

稀释每股收益和上面基本每股收益相同，均为 0.60 元/股。

## 67、其他综合收益

适用  不适用

## 68、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	20,800.00
利息收入	1,114,757.16
往来款	2,279,746.85
营业外收入	131,411.35
合计	3,546,715.36

### (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	21,181,732.04
管理费用	7,951,430.31
往来款	2,717,423.42
财务费用	49,435.75
营业外支出	500,000.00
合计	32,400,021.52

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
履约保证金	0.00
合计	0.00

**(5) 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	
履约保函保证金	
收回质押定期存单	5,512,548.10
利息收入	
合计	5,512,548.10

**(6) 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	
质押定期存单	4,661,500.00
合计	4,661,500.00

**69、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	53,691,830.58	38,351,028.86

加：资产减值准备	2,664,535.10	1,721,849.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,546,595.21	886,119.23
无形资产摊销	266,031.40	99,111.54
长期待摊费用摊销		
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）	-5,728.05	
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）		145,301.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,159,205.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-441,937.75	-964,938.59
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）	13,873,523.95	-6,385,249.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,920,577.72	-70,849,415.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,377,982.89	59,716,908.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,862,915.65	22,720,715.00
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	395,634,803.08	106,322,302.15
减：现金的期初余额	460,103,568.53	101,922,313.06
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	-64,468,765.45	4,399,989.09

## （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

适用  不适用

## （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	395,634,803.08	460,103,568.53
其中：库存现金	87,001.27	11,641.89
可随时用于支付的银行存款	395,547,801.81	460,091,926.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	395,634,803.08	460,103,568.53

## 70、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 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

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

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	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、	85,000,000	100%	100%	69170946-4

系统有限公司					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。				
--------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

适用  不适用

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

#### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

#### (4) 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	41,953,500.00	2013.1.7-2013.5.30	2013.7.7-2013.11.30	否

#### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7) 其他关联交易

适用  不适用



## 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

公司于 2013 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60% 股权的议案》。上述议案经公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过生效。石嘴山市华辰投资有限公司已于 2013 年 7 月 23 日在石嘴山市工商行政管理局完成了股权变更登记。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、企业合并

适用  不适用

### 4、租赁

适用  不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

### 6、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 7、外币金融资产和外币金融负债

适用  不适用

## 8、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

## 9、其他

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								
	192,699,527.31	100%	6,597,529.85	100%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	100%
组合小计	192,699,527.31	100%	6,597,529.85	100%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	192,699,527.31	--	6,597,529.85	--	120,082,081.76	--	4,046,848.45	--

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	183,899,906.82	95.43%	5,516,997.20	115,170,729.01	95.91%	3,455,121.87
1 年以内小计	183,899,906.82	95.43%	5,516,997.20	115,170,729.01	95.91%	3,455,121.87
1 至 2 年	6,793,914.49	3.53%	679,391.45	3,905,439.75	3.25%	390,543.98
2 至 3 年	2,005,706.00	1.04%	401,141.20	1,005,913.00	0.84%	201,182.60
合计	192,699,527.31	--	6,597,529.85	120,082,081.76	--	4,046,848.45

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 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	14,540,594.00	1 年以内	7.55%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	13,706,535.00	1 年以内	7.11%
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	3,821,925.00	1 年以内	1.98%
新疆燃气（集团）有限公司	非关联方	3,788,880.20	1 年以内	1.97%

吉林石油集团有限责任公司	非关联方	2,804,956.60	1 年以内	1.46%
合计	--	38,662,890.80	--	20.07%

## (7) 应收关联方账款情况

适用  不适用

## (8) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

## 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								
	3,608,033.55	100%	194,443.01	100%	1,092,899.51	100%	89,457.99	100%
组合小计	3,608,033.55	100%	194,443.01	100%	1,092,899.51	100%	89,457.99	100%
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	3,608,033.55	--	194,443.01	--	1,092,899.51	--	89,457.99	--

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	3,063,433.55	84.91%	91,903.01	797,599.51	72.98%	23,927.99
1 至 2 年	319,400.00	8.85%	31,940.00	55,300.00	5.06%	5,530.00
2 至 3 年	140,000.00	3.88%	28,000.00	200,000.00	18.30%	40,000.00
3 年以上	85,200.00	2.36%	42,600.00	40,000.00	3.66%	20,000.00
合计	3,608,033.55	--	194,443.01	1,092,899.51	--	89,457.99

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 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(%)
陈正有	非关联方	795,913.70	1 年以内	22.06%
张惠文	非关联方	371,360.00	1 年以内	10.29%
刘立志	非关联方	198,800.00	1 年以内	5.51%

赵信	非关联方	197,751.00	1 年以内	5.48%
陈通星	非关联方	190,651.10	1 年以内	5.29%
合计	--	1,754,475.80	--	48.63%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

□ 适用 √ 不适用

**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
杭州谷卡智能系统有限公司	成本法	160,000,000.00	140,000,000.00	20,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	100.00%				
浙江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%				3,150,000.00
合计	--	224,260,000.00	204,260,000.00	20,000,000.00	224,260,000.00	--	--	--			3,150,000.00

#### 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	200,028,449.40	157,352,753.07
合计	200,028,449.40	157,352,753.07
营业成本	120,905,667.69	88,411,675.97

##### (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	181,942,702.92	113,149,334.27	146,014,662.44	83,767,814.19
工业表	18,085,746.48	7,756,333.42	11,338,090.63	4,643,861.78
合计	200,028,449.40	120,905,667.69	157,352,753.07	88,411,675.97

##### (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	172,758,848.88	105,379,476.55	136,004,896.98	75,419,197.06
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	18,085,746.48	7,756,333.42	11,338,090.63	4,643,861.78
膜式燃气表	5,760,282.94	5,287,157.58	5,698,141.87	4,536,368.94
无线燃气表及系统软件	1,873,794.87	1,237,331.25	497,213.70	298,512.82
其他	1,549,776.23	1,245,368.89	3,814,409.89	3,513,735.37
合计	200,028,449.40	120,905,667.69	157,352,753.07	88,411,675.97

##### (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	41,865,399.17	25,205,913.15	36,265,067.39	18,952,762.78

西北地区	25,900,946.23	14,786,230.87	22,144,111.18	12,405,814.30
华东地区	51,783,919.37	31,992,541.18	43,224,777.68	25,941,190.77
华中地区	33,456,307.69	21,264,773.79	10,618,558.21	5,659,041.08
华北地区	27,748,761.51	15,701,031.97	26,728,359.92	15,471,229.23
华南地区	15,337,493.13	9,582,063.78	15,518,100.90	8,371,775.21
西南地区	3,935,622.30	2,373,112.95	2,853,777.79	1,609,862.60
合计	200,028,449.40	120,905,667.69	157,352,753.07	88,411,675.97

### (5) 公司来自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	13,939,679.46	6.97%
长春燃气股份有限公司	10,617,715.37	5.31%
黑龙江天辰燃气有限责任公司	5,600,444.45	2.80%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	5,375,179.49	2.69%
新疆南天城建（集团）股份有限公司	4,780,606.88	2.39%
合计	40,313,625.65	20.16%

## 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	3,150,000.00	--
其他	9,205.48	--
合计	3,159,205.48	--

投资收益说明

- ① 公司投资浙江龙湾农村商业银行股份有限公司取得投资收益 3,150,000.00 元。
- ② 公司 2013 年 6 月 10 日至 2013 年 6 月 27 日投资广发银行广赢安薪高端保本型理财产品取得投资收益 9,205.48 元。

### (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
浙江龙湾农村商业银行股份有限公司	3,150,000.00	--	该项投资初始投资时间为 2012 年 11 月



合计	3,150,000.00	--	--
----	--------------	----	----

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

## 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	49,177,927.60	40,619,620.72
加：资产减值准备	2,655,666.42	1,719,829.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,377.99	353,875.96
无形资产摊销	166,919.86	
长期待摊费用摊销		
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）	-5,728.05	
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,159,205.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-241,969.34	-209,502.52
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）	16,752,056.97	1,533,565.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,135,176.19	-53,472,300.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,264,095.48	35,850,997.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,919,965.26	26,396,086.09
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	370,959,047.48	101,507,883.91
减：现金的期初余额	389,029,983.10	81,155,566.87

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	-18,070,935.62	20,352,317.04

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,728.05	出售旧空调等资产取得净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,800.00	购买液晶电视 68 台节能补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-452,541.25	其中公司向乐清红十字会爱心助困项目捐款 500,000 元
减：所得税影响额	-45,992.18	
合计	-380,021.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

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	8.15%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.20%	0.60	0.60

## 4、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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动	变动原因说明
应收票据	15,950,000.00	4,100,000.00	增加 289.02%	主要系公司销售规模扩大,收到的应收票据增加所致。
应收账款	186,101,997.46	116,035,233.31	增加 60.38%	主要系公司销售规模扩大,相应应收客户的款项增加,以及受宏观环境的影响,回款速度有所降低所致,但公司主要客户为国有地方燃气运营商,回款有保证。
预付款项	11,940,309.66	5,274,181.21	增加 126.39%	主要系预付新建厂房网络系统工程款及贴片设备款所致。
应收利息	7,834,889.63	3,365,143.21	增加 132.82%	主要系公司暂未使用的募集资金定期存款利息增加所致。
其他应收款	3,663,755.01	1,060,185.29	增加 245.58%	主要系公司投保保证金及员工经营性借款增加所致。
存货	39,155,511.22	53,029,035.17	下降 26.16%	主要系销售规模扩大,存货周转速度加快所致。
其他流动资产	25,000,000.00	0.00	大幅增加	主要系公司根据董事会授权,用临时短期结余资金购买短期银行保本型理财产品所致。
固定资产	81,413,735.24	48,261,363.56	增加 68.69%	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和募投项目新增采购机器设备所致。
在建工程	6,628,051.83	32,278,665.86	下降 79.47%	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固定资产所致。
递延所得税资产	1,885,245.56	1,443,307.81	增加 30.62%	主要系公司计提的坏账准备增加,按预计可转回税率计算可抵扣的企业所得税增加所致。
预收款项	1,291,914.50	4,155,015.78	下降 68.91%	主要系公司预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬	4,648,859.28	7,265,306.92	下降 36.01%	主要系公司支付 2012 年度已计提的员工年终奖所致。
应交税费	8,415,823.74	1,616,245.02	增加 420.70%	主要系公司销售规模扩大,相应的各项应交税费增加所致。
其他应付款	1,930,535.86	650,226.88	增加 196.90%	主要系公司应付劳务费及运费增加所致。
预计负债	1,854,907.99	3,618,515.02	下降 48.74%	主要系公司售后维修费用不均衡发生所致。

股本	90,000,000.00	60,000,000.00	增加 50.00%	主要系公司以资本公积转增股本所致。
未分配利润	175,051,570.07	130,359,739.49	增加 34.28%	主要系公司 2013 年半年度盈利增加所致。

## (2) 合并利润表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因说明
营业收入	199,814,872.31	154,194,711.69	增加 29.59%	主要系公司生产经营规模扩大, 相应的销售收入增加所致。
营业成本	112,269,817.71	86,880,294.52	增加 29.22%	主要系公司销售规模扩大, 相应的营业成本增加所致。
营业税金及附加	1,892,064.98	1,590,934.79	增加 18.93%	主要系公司销售规模扩大, 相应的营业税金及附加增加所致。
销售费用	21,596,541.84	16,731,129.42	增加 29.08%	主要系公司销售规模扩大, 相应的销售费用支出增加所致。
管理费用	15,979,135.76	10,760,521.95	增加 48.50%	主要系公司新厂房投入使用, 研发及管理人员增加, 以及研发投入增加所致。
财务费用	-5,535,065.83	-696,774.69	下降 694.38%	主要系募集资金的银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	2,664,535.10	1,721,849.54	增加 54.75%	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。
投资收益	3,159,205.48	0.00	大幅增加	主要系公司投资龙湾农商银行收到的现金股利所致。
营业外支出	746,118.12	199,478.59	增加 274.03%	主要系公司捐赠乐清红十字会支出增加所致。
所得税费用	5,840,341.60	4,423,302.92	增加 32.04%	主要系公司利润总额增加, 相应的所得税费用增加所致。

## (3) 合并现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因说明
经营活动现金流入小计	138,583,103.29	129,085,601.02	增加 7.36%	主要系公司销售规模扩大, 相应的收回的贷款增加所致。
经营活动现金流出小计	152,446,018.94	106,364,886.02	增加 43.32%	主要系公司现金支付销售费用、管理费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-13,862,915.65	22,720,715.00	下降 161.01%	主要系公司收到经营活动的现金增长幅度低于支出经营活动现金增长幅度所致。
投资活动现金流入小计	13,172,657.68	0.00	大幅增加	主要系公司收回投资银行保本型理财产品及收到龙湾银行股息所致。
投资活动现金流出小计	55,629,555.58	12,281,614.11	增加 352.95%	主要系公司投资银行保本型理财产品及投资固定资产所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,456,897.90	-12,281,614.11	下降 245.69%	主要系投资活动现金流入的增长额低于投资活动现金流出增长额所致。
筹资活动现金流入小计	5,512,548.10	2,992,000.00	增加 84.24%	主要系公司收回银行质押存单所致。
筹资活动现金流出小计	13,661,500.00	9,031,111.80	增加 51.27%	主要系公司分配现金股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,148,951.90	-6,039,111.80	下降 34.94%	主要系筹资活动现金流入增长额低于筹资活动现金流出增长额所致。

现金及现金等价物净增加额	-64,468,765.45	4,399,989.09	下降 1565.2%	
--------------	----------------	--------------	------------	--

## 第八节备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。