



金卡高科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-015

2014 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)方国升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	10
五、重要事项	41
六、股份变动及股东情况	48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
八、公司治理	59
九、财务报告	61
十、备查文件目录	140

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
谷卡公司	指	杭州谷卡智能系统有限公司
龙湾农商银行	指	浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
华辰能源	指	华辰能源有限公司
华辰投资	指	石嘴山市华辰投资有限公司
鼎盛热能	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司
盛安车用	指	克州盛安车用天然气有限公司
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
金凯投资、高管公司	指	石河子金凯股权投资有限合伙企业
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(特殊普通合伙)
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
近三年	指	2011 年、2012 年、2013 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
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	GOLDCARDHI-TECHCO.,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(特殊普通合伙)		
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	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媒体的名称	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
注册资本变更登记	2013 年 06 月 08 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	496,188,774.26	356,173,239.05	39.31%	232,863,509.54
营业成本（元）	282,461,873.07	200,386,598.11	40.96%	124,399,504.05
营业利润（元）	117,176,327.83	72,157,076.56	62.39%	39,858,646.28
利润总额（元）	138,272,783.21	89,812,662.99	53.96%	54,873,574.92
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	116,423,217.17	80,515,252.64	44.6%	55,294,663.15
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	116,874,519.01	79,662,075.14	46.71%	54,105,480.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,561,057.04	43,919,649.96	37.89%	74,304,578.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6729	0.732	-8.07%	1.6512
基本每股收益（元/股）	1.29	1.07	20.56%	0.82
稀释每股收益（元/股）	1.29	1.07	20.56%	0.82
加权平均净资产收益率（%）	16.95%	26.43%	-9.48%	58.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.02%	26.15%	-9.13%	57.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	90,000,000.00	60,000,000.00	50%	45,000,000.00
资产总额（元）	1,033,244,692.59	804,072,754.38	28.5%	253,236,537.49
负债总额（元）	236,957,314.92	170,253,575.40	39.18%	133,329,811.15
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	744,932,683.62	633,819,178.98	17.53%	119,906,726.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.277	10.5637	-21.65%	2.6646
资产负债率（%）	22.93%	21.17%	1.76%	52.65%

二、境内外会计准则下会计数据差异

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-249,871.94		1,541,956.61	本报告期公司流水线改造，报废设备一批所致。
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）	110,311.66	1,000,000.00		主要包括社保临时性减免及科技补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,542.48	-24,940.00	-352,773.58	主要包括捐赠支出及无法支付的供应商款项。
减：所得税影响额	-71,933.13	121,882.50		
少数股东权益影响额（税后）	23,132.21			
合计	-451,301.84	853,177.50	1,189,183.03	--

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

四、重大风险提示

1、未来不能持续成长的风险

公司主要产品智能燃气表及系统毛利率远高于普通机械表，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；公司的盈利将出现波动，影响公司经营的稳定性和持续性。公司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、房地产行业、生产制造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、不能持续进行技术创新或产品更新的风险

随着互联网技术、智慧城市、智能家居不断发展，客户对智能化的要求也越来越高，公司如不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，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。

4、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。

5、重大投资失败的风险

报告期内，公司成功收购了石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司；但目前本公司和标的公司各自拥有独特的生产、销售、人才等模式，双方在产品、业务、人员等方面需要一定时间的磨合，可能存在不能快速有效融合，进而影响公司的正常运营导致投资失败的风险。同时标的公司所处的区域经济环境、运营商的竞争格局的改变，也会带来投资失败的风险。公司在之前已对被收购公司进行了较为详细的尽职调查，对其及其管理团队、管理模式有了较为充分的了解。收购完成后，公司将建立畅通的沟通渠道，促进双方有效沟通，使得被收购公司能够尽快融入公司的管理体制。

6、税率变化的风险

公司被认定为软件企业、高新技术企业。公司目前享受软件企业的税收优惠政策，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。若公司未来在软件企业年审中不合格，或软件企业税收优惠政策到期，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。但公司同时是高新技术企业，适用高新技术企业相关税收优惠政策。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年公司在董事会的领导下，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议运作规范。公司管理层按照相关制度规定进行投资、管理和经营决策与监督。“三会”信息和重大信息及时披露，促进了内控规范和财务管理水平的提高。管理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。2013年公司获得了21世纪报“上市公司50强”、福布斯《最具潜力的中小企业》、2013年度温州市综合评价百佳工业企业、温州科技百强企业、2013年度十佳雁荡杯企业、温州市红十字博爱功勋奖先进集体。

报告期内，公司实现营业收入49,618.88万元，比上年同期增长39.31%；归属上市公司股东净利润11,642.32万元，比上年同期增长44.60%。2013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45.97%，净利润复合增长率为45.10%，公司将充分挖掘行业的市场机会，实现可持续增长。

公司在报告期内的总体经营情况概述如下：

（一）公司战略目标更加清晰

公司制定了新的发展战略，对公司未来的市场策略、产品策略和人才策略做出了部署。着力巩固智能燃气表及燃气计量管理系统的行业地位与市场份额。逐步将业务向智慧家庭、天然气运营等业务领域拓展，推动公司在下一个十年实现跨越式发展。

市场策略：建立以“一线城市为依托,积极向二、三线城市延伸”的市场策略，积极布局华中、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。落实“以客户为中心”，秉承“速度、态度、技能”等配套措施，改变思维模式，丰富营销渠道；树立品牌意识，推动并提升金卡股份在行业中品牌知名度。

产品策略：紧跟互联网技术、信息技术的发展，以市场需求为导向，做好层次化、阶段化的产品创新研发策略；提升产品研发水平；配合市场营销策略，打造与行业业务相结合的产品解决方案。

人才策略：打造具有凝聚力的企业文化；建立具备竞争力的人才机制。为了适应人员的增长和业务的拓展，公司培训工与实际项目紧密结合，根据工作需求开展职业化、专业化的岗位培训；不断加强企业文化宣传，通过组织拓展训练、旅游活动，进一步调动员工的积极性，增强员工对企业的认同感和归属感。

（二）组织架构全面调整优化

随着市场竞争环境的变化和公司经营业务领域的不断扩大，公司各项经营业务水平均有待优化升级。为了适应和实现公司总体战略目标，公司对部门组织架构做了全面的调整和优化，成立了智能燃气表事业部、清洁能源事业部。在清洁能源事

业部下设投资部、运营部、财务部。在研发中心内划分了硬件部、嵌入式软件部、计算机软件部、测试部四个专业化研发组织。积极推广集成产品开发的思路和流程化、精细化管理的思想，使得技术研发真正走上规模化、规范化。

（三）继续加大研发投入，不断夯实技术积累

公司高度重视自主研发和创新能力的培养，始终保持高比例的研发投入，推动产品和技术水平的持续领先。报告期内公司同中国计量学院、杭州电子科技大学、浙江省计量科学研究院进行了产学研合作，展开了“燃气表阀门参数自动检测技术研究”、“膜式燃气表压损与计量误差特性研究项目”；“超声波燃气表的研究和设计项目”、“温压补偿型智能流量计研究”、“金卡智能终端远程抄表软件Android版”、“极限温度条件下的膜表示值误差试验装置的研制”。同时积极开展机器人研究，提升生产自动化率，开发了“下壳体定位精度自动检测及涂胶偏移量自动补偿系统”、“阀座组件自动装配系统”、“自动装箱系统”、“自动分拣及码垛系统”。知识产权方面：截止报告期末，公司获得授权知识产权90项，实用新型和发明专利共计38项、15项软件产品证书、37项软件著作权。

（四）加快收购兼并步伐

报告期内，公司充分借助政府高度重视节能减排、大力推行“低碳经济、绿色发展”的政策利好，紧紧抓住西气东输二、三线天然气供应不断延伸和国家能源行业逐步放开的历史机遇，成功收购了石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司，为公司进军天然气运营行业迈出了坚实的一步。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

报告期公司实现营业收入496,188,774.26元，同比增长39.31%，主营业务成本282,461,873.07元，同比增长40.96%，销售费用60,076,839.49元，同比增长19.41%，管理费用42,820,040.34元，同比增长32.21%，财务费用-10,317,050.05元，同比降低90.98%，所得税费用20,070,203.62元，同比增长115.87%；本报告期公司投入研发费用18,828,574.92元，同比增长28.96%；经营活动产生的现金流量净额60,561,057.04元，同比增长37.89%，投资活动产生的现金流量净额-139,820,391.11元，同比降低45.36%，筹资活动产生的现金流量净额166,965.35元，同比降低99.96%，现金及现金等价物净增加额-79,092,368.72元，同比降低122.08%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

主要系本年度公司销售规模进一步扩大，收入增加，引起利润增加；同时公司收购石嘴山市华辰投资有限公司60%股权，其中8-12月份实现净利润并入所致。

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
----	-------	-------	--------

营业收入	496,188,774.26	356,173,239.05	39.31%
------	----------------	----------------	--------

驱动收入变化的因素

主要系公司原有智能燃气表业务销售规模进一步扩大，销量增加，导致收入同比增长；此外，公司通过收购股权，进入车用燃气行业，导致本年收入有所上升；上述两方面原因作用，导致本年营业收入同比增长39.31%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
计算应用服务业、仪器仪表行业	销售量	1,982,432	1,569,857	26.28%
	生产量	1,881,645	1,663,440	13.12%
	库存量	199,637	305,659	-34.69%
车用燃气销售业务	销售量	12,252,696.24	0	大幅增加

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本公司以2013年7月31日为基准日购买石嘴山市华辰投资有限公司，该公司主营业务为车用燃气销售，石嘴山市华辰投资有限公司2013年8-12月累计销售天然气12,252,696.24m³

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)
计算应用服务业、仪器仪表行业	210	67,100,593

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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
计算应用服务业、仪器仪表行业-直接材料	227,196,940.53	89.91%	179,786,855.82	89.72%	0.19%
车用燃气销售业务-直接材料	26,644,317.40	89.51%			

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	60,076,839.49	50,311,612.69	19.41%	主要系营业收入增长，市场开拓费用、职工薪酬等相应增加所致。

管理费用	42,820,040.34	32,388,844.13	32.21%	主要系公司研发费用及职工薪酬增加以及石嘴山市华晨投资有限公司 8-12 月管理费用并入导致。
财务费用	-10,317,050.05	-5,402,135.92	90.98%	主要系本期募集资金的银行存款利息收入增加所致。
所得税	20,070,203.62	9,297,410.35	115.87%	主要系本年利润增加导致相应的所得税费用增加所致。

6)研发投入

本报告期内公司开展研发项目18项，目前正在申请3项专利。项目情况如下：

序号	项目名称	说明
1	华润智能燃气表控制器	根据客户的技术要求，实现无线自动组网抄表，解决抄表难的问题，并实现多个厂家的产品互换互通。
2	IC卡无线智能燃气表	采用IC卡和无线通讯技术即解决了预付的问题，有实现了远程抄表监控，满足市场需求。
3	智能燃气表管理系统	建立了统一车软件平台，解决了燃气公司因使用不同厂家的产品，而导致系统繁多不容易管理。
4	金额型IC卡智能燃气表	以金额为计量基础，实现了通过IC卡能够进行气价的调整，并最多5级阶梯气价的计量。
5	温度补偿型智能燃气表	在皮膜表的基础上通过增加温度和压力传感器实现了皮膜的温度补偿功能。
6	城市天然气能量计量系统	基于物联网技术和气体组份分析技术基础上，将天然气的计量、结算回归到最合理、公平的能量结算的系统平台。
7	CPU卡智能燃气表	根据客户需求定制。
8	智能超声气体流量计	采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量产品的系列。
9	物联网智能燃气表系统	基于物联网技术的使用，解决了原来因为采用微功率模式的信号不稳定，实现了端到端的数据传递，提高了数据的准确及时，全面实现了智能化管理。
10	智能终端远程抄表软件 Android版	安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表，实现APP的推广使用。
11	膜式燃气表压损与计量误差特性研究	找出燃气表流量误差与压力损失的内在联系，通过控制压损使燃气表计量精度更加准确，使公司客户能减小燃气供销差，从而减少经济损失。
12	极限温度条件下的膜表示值误差试验装置的研制	通过极限温度试验装置找出现有产品的设计问题，更改设计使产品更好的达到新的标准、型式评价大纲的要求。
13	阀门内置铝壳表项目	设计并生产出体积小、适用于高低温环境下使用的阀门，提高可靠性。
14	配铝壳表内置阀项目	外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺，设计并生产出内置阀铝壳表，降低产品外漏有可能性。
15	阀座组件自动装配系统	实现阀座自动装配，并将阀座组件装配到下壳体中，实现工序无人化。
16	下壳体定位精度自动检测及涂胶偏移量自动补偿系统	使自动涂胶设备智能化，更加准确的完成涂胶过程，实现涂胶机精度自动补偿减少用胶量，从而减少压损，提高产品质量。
17	自动分拣及码垛系统	设计并建造一套产品自动分拣及码垛系统，能够自动区分客户及识别燃气表

		型号。
18	自动装箱系统	设计并建造一套产品自动装箱及自动贴标签的装配系统，并能够在自动装箱的同时识别装箱产品型号是否正确。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	18,828,574.92	14,600,707.74	8,644,455.46
研发投入占营业收入比例（%）	3.79%	4.09%	3.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	346,663,571.91	275,134,771.22	26%
经营活动现金流出小计	286,102,514.87	231,215,121.26	23.74%
经营活动产生的现金流量净额	60,561,057.04	43,919,649.96	37.89%
投资活动现金流入小计	4,012,272.65		大幅增加
投资活动现金流出小计	143,832,663.76	96,188,852.52	49.53%
投资活动产生的现金流量净额	-139,820,391.11	-96,188,852.52	45.36%
筹资活动现金流入小计	10,391,020.32	436,389,200.00	-97.62%
筹资活动现金流出小计	10,224,054.97	25,938,741.97	-60.58%
筹资活动产生的现金流量净额	166,965.35	410,450,458.03	-99.96%
现金及现金等价物净增加额	-79,092,368.72	358,181,255.47	-122.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入同比增长 26.00%，主要系收入增加，收到的货款增加及收到的退税增加所致；

(2) 经营活动现金流出同比增长 23.74%，主要系支付采购款、职工薪酬、税费等款项增多所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 37.89%，主要系经营活动现金流入增长额高于经营活动现金流出增长额所致；

(4) 投资活动现金流入同比大幅增加，主要系本年度收到龙湾银行现金分红，及自有资金购买保本型理财产品获得投资收益所致；

(5)投资活动现金流出同比增长49.53%，主要系本年度公司收购石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司支付的投资款增加所致；

(6)投资活动产生的现金流量净额同比降低45.36%，主要系投资活动现金流入增长额低于投资活动现金流出增长额所致；

(7)筹资活动现金流入同比降低97.62%，主要系2012年公司上市收到股东投资款所致；

(8)筹资活动现金流出同比降低60.58%，主要系2012年谷卡公司偿还银行贷款所致；

(9)筹资活动产生的现金流量净额同比降低99.96%，主要系筹资活动现金流入降低额高于筹资活动现金流出降低额所致。

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

报告期内公司经营活动的现金流量净额60,561,057.04元，本年度净利润118,202,579.59元，两者不匹配原因系客户主要为国有企业，付款审批流程较长导致货款回笼较慢所致，但回款风险较小。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	96,112,272.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.37%

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）	90,931,716.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.07%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司募投项目已累计投产的3条智能燃气表生产线。公司目前年产能累计已达187.16万台套，为公司获取订单能力和产品交付能力提供了有利的保障。后续公司结合市场需求，陆续开展其它分项建设。

2、研发中心建设按计划开展

公司已经建立了环境试验室、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发投入，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2013年继续与中国计量学院、杭州电子科技大学、浙江省计量科学研究院进行了产学研合作，在智能燃气表领域里展开了深入研究、分析。

本报告期内公司开展研发项目18项，目前正在申请3项专利。截至报告期末，公司共有知识产权90项，其中实用新型和发明专利共计38项、15项软件产品证书、37项软件著作权。

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，目前已累计完成25个省级销售办事处和30个售后服务网点的建设。积极利用西气东输至两广地区、及云、贵、川的历史机遇，积极在当地设点，扩大经营，并取得了较好的销售业绩。推进CRM管理系统全面实施，智能燃气表事业部销售人员已达85人，清洁能源事业部销售人员已达19人。

4、信息技术管理

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），以及OA系统等信息管理平台正在逐步开展和完善过程中。公司日常业务在逐步纳入信息化、系统化管理之中。

5、人才发展计划

报告期内公司积极引进技术、营销、生产制造、品质管理、财务管理、内部审计、投资、天然气运营等方面人才。同时，公司安排核心骨干参加北大、清华、复旦等大学学习；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；组织员工参加户外拓展训练。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

报告期内，公司成功收购了石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
计算应用服务业、仪器仪表行业	458,109,735.86	205,415,997.08
车用燃气销售业务	38,079,038.40	8,310,904.11

分产品		
IC 卡智能燃气表及系统软件	400,577,014.64	178,039,746.42
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	39,010,952.14	22,818,697.96
膜式燃气表	10,848,400.12	2,024,350.67
无线燃气表及系统软件	5,150,406.88	1,628,469.54
其他	2,522,962.08	904,732.49
车用燃气销售业务	38,079,038.40	8,310,904.11
分地区		
东北地区	94,734,308.59	42,587,490.63
西北地区	116,768,338.61	44,964,573.48
华东地区	105,936,975.17	46,363,854.37
华中地区	67,600,872.39	27,504,159.25
华北地区	71,671,621.02	34,706,393.74
华南地区	29,862,381.94	13,118,453.45
西南地区	9,614,276.54	4,481,976.27

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	458,109,735.86	252,693,738.78	44.84%	28.62%	26.1%	1.1%
车用燃气销售业务	38,079,038.40	29,768,134.29	21.83%			
分产品						
IC 卡智能燃气表及系统软件	400,577,014.64	222,537,268.22	44.45%	25.15%	22.54%	1.19%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	39,010,952.14	16,192,254.18	58.49%	70.3%	70.37%	-0.02%
膜式燃气表	10,848,400.12	8,824,049.45	18.66%	3.86%	6.38%	-1.92%
无线燃气表及系统软件	5,150,406.88	3,521,937.34	31.62%	365.06%	510.56%	-16.29%
其他	2,522,962.08	1,618,229.59	35.86%	54%	297.14%	-39.27%
车用燃气销售业务	38,079,038.40	29,768,134.29	21.83%			
分地区						
东北地区	94,734,308.59	52,146,817.96	44.95%	-5.41%	-8.11%	1.61%

西北地区	116,768,338.61	71,803,765.13	38.51%	144.17%	165.86%	-5.01%
华东地区	105,936,975.17	59,573,120.80	43.77%	41.41%	55.08%	-4.95%
华中地区	67,600,872.39	40,096,713.14	40.69%	34.44%	31.06%	1.53%
华北地区	71,671,621.02	36,965,227.28	48.42%	28.8%	15.76%	5.81%
华南地区	29,862,381.94	16,743,928.49	43.93%	36.71%	36.15%	0.23%
西南地区	9,614,276.54	5,132,300.27	46.62%	74.49%	51.33%	8.17%

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
计算应用服 务业、仪器 仪表行业	356,173,239.05	232,863,509.54	150,906,691.86	200,386,598.11	124,399,504.05	81,426,630.77	43.74%	46.58%	46.04%
分产品									
IC 卡智能 燃气表及系 统软件	320,075,442.30	203,080,262.82	134,050,691.71	181,602,819.32	109,436,228.66	71,293,627.16	43.26%	46.11%	46.82%
GPRS/CD MA 远程实 时燃气监控 系统及系统 软件	22,906,789.39	18,398,453.69	10,123,523.42	9,504,358.62	7,104,337.21	5,461,074.68	58.51%	61.39%	46.06%
膜式燃气表	10,445,209.43	8,369,511.12	4,920,348.08	8,295,112.09	6,231,721.57	3,587,392.91	20.58%	25.54%	27.09%
无线燃气表 及系统软件	1,107,470.10	595,482.92	797,727.00	576,835.04	326,131.83	441,020.03	47.91%	45.23%	44.72%
其他	1,638,327.83	2,419,798.99	1,014,401.65	407,473.04	1,301,084.78	643,515.99	75.13%	46.23%	36.56%
分地区									
东北地区	100,151,208.23	58,873,332.46	38,830,714.02	56,746,499.84	30,894,696.28	20,488,780.57	43.34%	47.52%	47.24%
西北地区	47,823,073.52	45,260,818.04	36,719,698.94	27,008,433.61	23,586,408.61	19,088,716.02	43.52%	47.89%	48.02%
华东地区	74,915,956.21	54,943,530.31	34,968,297.12	38,414,910.90	29,985,932.93	18,293,271.33	48.72%	45.42%	47.69%
华中地区	50,283,881.33	28,059,960.67	18,413,701.76	30,595,103.52	15,816,727.42	10,740,768.02	39.16%	43.63%	41.67%
华北地区	55,645,052.87	27,585,498.97	14,877,973.98	31,932,260.68	14,695,646.48	8,489,130.43	42.61%	46.73%	42.94%
华南地区	21,844,202.77	17,132,815.22	6,885,645.37	12,297,883.29	8,985,320.38	4,213,423.68	43.7%	47.55%	38.81%
西南地区	5,509,864.12	1,007,553.87	210,660.67	3,391,506.27	434,771.95	112,540.72	38.45%	56.85%	46.58%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	382,235,254.78	36.99%	465,616,116.63	57.91%	-20.92%	主要系本年度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% 股权及使用自有资金收购鼎盛热能及盛安车用 51% 股权所致。
应收账款	200,643,639.76	19.42%	116,035,233.31	14.43%	4.99%	主要系公司销售规模扩大, 以及公司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	39,480,100.95	3.82%	53,029,035.17	6.6%	-2.78%	主要系本年度公司客户的验收速度较往年有所加快, 导致发出商品降低所致。
长期股权投资	103,261,525.65	9.99%	64,260,000.00	7.99%	2%	主要系本年度将石嘴山市华辰投资有限公司纳入合并范围, 该公司下有 3 家参股公司。
固定资产	159,720,650.10	15.46%	48,261,363.56	6%	9.46%	主要系募投项目智能燃气表产业基地在建工程结转固定资产及本报告期将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用纳入合并范围所致。
在建工程	3,962,336.72	0.38%	32,278,665.86	4.01%	-3.63%	主要系募投项目智能燃气表产业基地在建工程结转固定资产所致。
无形资产	20,794,878.76	2.01%	9,349,522.33	1.16%	0.85%	主要系本报告期将华辰投资的土地使用权并入所致。
商誉	48,723,024.76	4.72%	0.00	0%	4.72%	主要系公司收购华辰投资、鼎盛热能、盛安车用公司所形成的商誉。
应收利息	7,787,508.89	0.75%	3,365,143.21	0.42%	0.33%	主要系募集资金定期存款利息增加所致。
其他应收款	9,251,663.11	0.9%	1,060,185.29	0.13%	0.77%	主要系本期将鼎盛热能、盛安车用的经营性其他应收纳入合并所致。
其他流动资产	46,000,000.00	4.45%	0.00	0%	4.45%	主要系公司根据董事会授权, 将自有资金投资保本型银行理财产品所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
应付账款	121,322,186.88	11.74%	93,397,684.03	11.62%	0.13%	主要系销售规模扩大, 采购规模相应扩大所致。
预收款项	7,286,819.12	0.71%	4,155,015.78	0.52%	0.19%	主要系本报告期将鼎盛热能纳入合并范围, 该公司部分销售以预收款形式实现。

应付职工薪酬	11,562,943.11	1.12%	7,265,306.92	0.9%	0.22%	主要系纳入合并范围的公司增加所致。
应交税费	10,969,219.80	1.06%	1,616,245.02	0.2%	0.86%	主要系公司销售规模扩大,收入相应增加,应缴纳企业所得税及增值税等各项税费增加所致。
其他应付款	27,620,165.37	2.67%	650,226.88	0.08%	2.59%	主要系收购鼎盛热能、盛安车用部分股权转让款期末未支付所致。
预计负债	78,675.17	0.01%	3,618,515.02	0.45%	-0.44%	主要系本年度发生的售后服务费用增加所致。
递延所得税负债	2,249,037.70	0.22%	0.00	0%	0.22%	主要系收购日华辰投资、鼎盛热能、盛安车用资产公允价值高于账面价值部分,按企业会计准则调整所致。

(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,研发了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,公司新申请知识产权多个,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、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。公司核心技术人员王石生先生因个人原因向公司提出辞职申请,并将其所负责的相关工作已进行了良好交接,王石生先生的辞职不会使企业经营面临风险。白剑国先生转为非核心技术人员,增加新的核心技术人员张正增先生。公司将管理层和核心技术人员、业务骨干纳入规范的激励体系,充分尊重并体现员工个人价值,创建良好的工作环境,协助员工做好个人职业发展规划,最大程度保持核心人员的稳定。

截至报告期末,公司共有38项专利、15项软件产品证书、37项软件著作权、5项商标、5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	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
34	ZL201220295742.8	2012.06.20	2013.01.09	一种燃气表误差曲线调整机构	否	授权
35	ZL201220222928.0	2012.05.16	2013.01.23	一种燃气表连续化生产线	否	授权
36	ZL201220610929.2	2012.11.16	2013.05.15	一种燃气表膜片与密封筋的独立分离装配结构	否	授权
37	ZL201320037136.0	2013.01.22	2013.07.31	电子膜式燃气表传动结构	否	授权
38	ZL201320285789.0	2013.05.23	2013.12.04	由减速电机驱动的多级开阀结构	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	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

	号					
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	 金 凯	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
4	Goldcard	10285838	2011.12.09	2013.08.14-2023.08.13	普通商标	42
5	 石炬天然气 Shi Ju Natural Gas	9484558	2011.5.19	2012.06.14-2022.06.13	普通商标	39

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	杭州谷卡智能系统有限公司
石国用(2009)第2209号	山水大道北, 星海路西	出让	其他商业	5,760平方米	2049年6月19日	石嘴山市石炬天然气有限公司
平国用(2007)第371号	平罗县山水大道南侧, 民族大街西侧	出让	商业服务业	4,667平方米	2046年11月1日	石嘴山市石炬天然气有限公司

石国用(2012)第60272号	长庆街以北、青山路东	出让	商业	3,735 平方米	2052年7月2日	石嘴山市石炬天然气有限公司
阿国用(2005)字第200500185号	阿图什市314国道北侧1423-1424	划拨	门站	28382.7 平米	无	克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司

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》，确认杭州谷卡智能系统有限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，杭州谷卡智能系统有限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杭州谷卡智能系统有限公司核发《国有土地使用权证》（证号：杭经国用(2010)第000043号）。

2009年6月19日，石嘴山市国土资源局出具《中华人民共和国国有土地使用证》，确认石嘴山市石炬天然气有限公司在石嘴山市大武口区山水大道北、星海路西地块的土地使用权。

2007年7月25日，平罗县国土资源局出具《中华人民共和国国有土地使用证》，确认石嘴山市石炬天然气有限公司在平罗县山水大道南侧、民族大街西侧地块的土地使用权。

2012年8月7日，石嘴山市市国土资源局出具《中华人民共和国国有土地使用证》，确认石嘴山市石炬天然气有限公司在石嘴山市大武口区长庆街以北、青山路东地块的土地使用权。

2005年9月15日，阿图什市国土资源局出具《中华人民共和国国有土地使用证》，确认克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司在地块的土地使用权。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)		变动幅度(%)			
0.00	64,260,000.00		-100%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉

2) 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	10,820.35
已累计投入募集资金总额	17,532.9

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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(特殊普通合伙)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。</p> <p>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 17,532.90 万元。</p> <p>①截止到 2013 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，累计支出 9,371.05 万元；(2) 研发中心建设项目，累计支出 261.85 万元；(3) 超募资金乐清总部经济园项目，累计支出 100 万元；(4) 超募资金收购华辰投资 60% 股权项目，累计支出 7,800.00 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能燃气表产业基地建设项目	否	16,370.72	16,370.72	2,658.5	9,371.05	57.24%	2013 年 06 月 30 日	4,667.11	7,044.79	是	否
研发中心建设项目	否	3,195.8	3,195.8	261.85	261.85	8.19%					否
承诺投资项目小计	--	19,566.52	19,566.52	2,920.35	9,632.9	--	--	4,667.11	7,044.79	--	--
超募资金投向											
超募资金收购华辰投资 60% 股权项目	否	7,800	7,800	7,800	7,800	100%		266.9	266.9		否
超募资金乐清总部经济园项目	否	3,710.04	3,710.04	100	100	2.7%					
超募资金投向小计	--	11,510.04	11,510.04	7,900	7,900	--	--	266.9	266.9	--	--
合计	--	31,076.56	31,076.56	10,820.35	17,532.9	--	--	4,934.01	7,311.69	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	目前为配合智能燃气表产能需求而集中投资该项目，此外膜式燃气表也进行了部分投资，后续公司会结合市场需求陆续开展工业智能燃气表等项目建设
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	适用 2013年3月25日，金卡股份第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用不高于3,710.04万元的超募资金购置办公场所，公司已于2013年5月12日支付履约定金100万元；2013年7月10日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《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》公司决定使用超募资金7,800万元的价格收购石嘴山市华辰投资有限公司60%的股权，公司已于2013年7月和8月份支付上述收购款。
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3月25日，公司2012年度股东大会、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，拟将“研发中心建设项目”实施主体由杭州谷卡智能系统有限公司变更为本公司，由本公司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	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益

克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	2,217	711	711		0
克州盛安车用天然气有限公司	996	319	319		0
华辰能源有限公司	5,000	1,000	1,000		-1.39
合计	8,213	2,030	2,030	--	-1.39

5)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	3.01%	31,500,000	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	--	31,500,000	--	64,260,000.00	3,150,000.00	--	--

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
杭州谷卡智能系统有限公司	子公司	制造业	制造、技术开发、技术服务、技术设计、成果转化；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。	8,500 万元	235,995,690.89	162,789,207.07	109,250,018.72	2,812,793.37	2,121,538.53
石嘴山市华辰投资有限公司	子公司	天然气	商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资	3,600 万元	65,330,156.70	64,824,280.59	1,400,000.00	6,520,326.31	6,469,215.40
华辰能源有限公司	子公司	天然气	能源投资开发及技术服务	5,000 万元	46,837,335.82	9,986,120.82	0.00	-18,505.58	-13,879.18
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	子公司	天然气	天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询	600 万元	14,025,329.48	9,031,518.14	11,095,923.80	1,746,912.28	1,212,811.86

			询						
石嘴山市 石炬天然 气有限公 司	子公司	天然气	天然气汽车 加气、天然气 撬块加气、天 然气技术咨 询	550 万元	29,472,267.88	16,396,881.92	25,715,348.89	4,498,332.62	3,748,786.01
石嘴山市 庆隆商贸 有限公司	子公司	商贸	钢材、建材、 化工（不含化 学危险品）等 销售	1000 万元	15,907,174.57	10,095,682.91	1,267,765.71	-42,383.57	17,592.78
克孜勒苏 柯尔克孜 自治州鼎 盛热能有 限公司	子公司	天然气	燃气、热能供 应，滴灌及能 源开发、维 护，燃气用具 及配件销售、 维修	650 万元	47,736,731.51	37,348,164.39			
克州盛安 车用天然 气有限公 司	子公司	天然气	汽车加气	338.02 万元	15,973,899.21	3,832,878.80			

主要子公司、参股公司情况说明

1、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。经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，谷卡公司资产总额
235,995,690.89元，净资产162,789,207.07元，净利润2,121,538.53元。

2、华辰能源有限公司

成立日期：2013年11月25日

注册资本：5,000万元

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：90%

经营范围：能源投资开发及技术咨询服务。

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额46,837,335.82元，净资产9,986,120.82元，净利润-13,879.18元。根据公司第二届第十三次董事会决议，公司和谷卡公司对其投资5,000万元，截至董事会召开日上述5,000万元已经出资到位。

3、石嘴山市华辰投资有限公司

成立日期：2008年05月16日

注册资本：3,600万元

注册地址：大武口区山水大道北、星海路西

法定代表人：张华

持股比率：60%

经营范围：商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额65,330,156.70元，净资产64,824,280.59元，净利润6,601,860.66元(其中：归属于8-12月净利润为6,469,215.40元)。

报告期内取得和处置子公司的情况。

4、石嘴山市华辰兴业天然气有限公司

成立日期：2009年07月1日

注册资本：600万元

注册地址：惠农区南环路南、西环路西

法定代表人：孔令贤

持股比率：100%

经营范围：天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额14,025,329.48元，净资产9,031,518.14元，净利润3,659,934.74元(其中：归属于8-12月净利润为1,212,811.86元)。

5、石嘴山市石炬天然气有限公司

成立日期：2008年06月30日

注册资本：550万元

注册地址：石嘴山市大武口区山水大道北

法定代表人：孔令贤

持股比率：100%

经营范围：天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额29,472,267.88元，净资产16,396,881.92元，净利润9,508,942.50元(其中：归属于8-12月净利为3,748,786.01元)。

6、石嘴山市庆隆商贸有限公司

成立日期：2006年07月06日

注册资本：1000万元

注册地址：大武口区山水大道北星海路西

法定代表人：王东升

持股比率：100%

经营范围：钢材、建材、化工（不含化学危险品）等销售

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额15,907,174.57元，净资产10,095,682.91元，净利润1,207,146.36元(其中：归属于8-12月净利为17,592.78元)。

7、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司

成立日期：2004年03月12日

注册资本：650万元

注册地址：阿图什市314国道北侧1423—1424公里处

法定代表人：王文夕

持股比率：51%

经营范围：燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，燃气用具及配件销售、维修

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额47,736,731.51元，净资产37,348,164.39元，净利润1,924,771.94元(其中：归属于公司的净利为0元)。

8、克州盛安车用天然气有限公司

成立日期：2007年04月10日

注册资本：338.02万元

注册地址：阿图什市314国道北侧1423—1424公里处

法定代表人：马德全

持股比率：51%

经营范围：汽车加气

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，公司资产总额15,973,899.21元，净资产3,832,878.80元，净利润30,653.99元(其中：归属于公司的净利润为0元)。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
石嘴山市华辰投资有限公司	深度介入天然气产业链	收购	为公司带来稳定的收益
华辰能源有限公司	深度介入天然气产业链	设立	为公司带来稳定的收益
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	深度介入天然气产业链	收购	为公司带来稳定的收益
克州盛安车用天然气有限公司	深度介入天然气产业链	收购	为公司带来稳定的收益

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和未来发展形势

1、天然气行业

我国已成为世界第三大天然气消费国。2013年，我国天然气市场继续保持快速发展，表观消费量达到1676亿立方米，同比增长13.9%，比上年提高1.4个百分点。从供给看，天然气保持高产，估计达到1170亿立方米，同比增长8.6%。进口天然气达到530亿立方米，同比大增25%，对外依存度达到31.6%。

2014年，随着大气污染防治方案等环保政策的出台，各地煤改气和油改气项目将继续快速推进，我国天然气市场继续保持快速发展，天然气需求量将继续快速增长，供应形势较为紧张。天然气价改和环保政策影响日趋明显，城市燃气需求量继续保持领涨。

受国家环保政策、管网建设等因素驱动，2014年我国天然气市场仍将保持快速发展。国家出台的《大气污染防治行动计划》，推动多地取暖锅炉、工业锅炉煤改气项目快速发展，交通领域油改气快速推进，我国天然气需求量将快速增长，季节性用气特点更为突出。

随着价格改革和环保政策的推广，两大政策对天然气市场的影响日趋明显。2014年我国城市燃气需求量将继续快速增长，需求量仍将在各消费领域中保持领先。一方面，由于城市燃气管网的覆盖面扩大，居民生活用气量增加；另一方面，由于多地实施煤改气项目，供暖用气量将大幅增加。此外，为缓解大气污染，LNG公交车、CNG出租车等天然气汽车数量增加。未来，供暖用气和交通用气有望成为天然气需求的主要增长点。

2014年，我国主干、支干线及联络线管道建设将继续推进。中亚C线投产，中缅管道输气量增加，广西、云南等地天然气支线建设速度加快，河北、江苏、郑州等地联络线建设即将完工，我国天然气管网完善程度将得到进一步提高。预计2014

年我国天然气表观消费量将达到1860亿立方米，同比增长11.0%，增速较2013年下降3个百分点左右，在一次能源消费中所占比重有望达到6.3%。从产量上看，我国天然气产量稳定增长，有望达到1240亿立方米，同比增加6.0%。新疆庆华伊犁和大唐克旗煤制气产量稳定增加，煤制气产量有望超过20亿立方米。2014年我国国内气供应总量将达到1260亿立方米，我国天然气市场供需形势总体偏紧，进口气将在国内天然气供应中发挥重要作用。

【数据来源：<http://www.chinairn.com/news/20130906/161457325.htm>】

2、新型城镇化

2013年中央城镇化工作会议确认了以城市群为轴心的城镇化发展路线，城市群目标定位基本明确。城市群建设从三个层次推进：一是已基本建成的11个城市群，二是正在建设的14个城市群，三是7个潜在城市群，预计到2030年，32个城市群将建设成熟。智慧城市是新型城镇化重要内容，新型城镇化聚焦智慧城市，智慧城镇化将逐步取代粗放城镇化。作为探索中国新型城镇化发展的重要举措，中国智慧城市试点数量已经增至193个，其中第一批试点城市中80多个城市签订了智慧城市创建任务书，也标志着这些试点城市进入了实质创建期。民生证券研报指出，“十二五”期间对智慧城市的投入仅是第一阶段，第一阶段以前期网络数据平台等智能化基础设施投资为主，保守估计规模就有4000-5000亿左右。智慧城市的兴建为智能建筑企业提供了广阔的市场空间，必将驱动智能建筑占比加快上升，2012年智能建筑总产值已经将近2009年的2倍，达到861亿。预计2013-2015年智能建筑年均投资规模将1200-1500亿，未来几年年均增速在20%以上。

相比发达国家，我国建筑智能化普及程度目前还比较低，有着巨大的成长空间。在新建建筑中，智能建筑所占比例，美国为70%，日本为60%，而我国2009年时仅为10%左右。随着房地产市场的高端化和节能需求的提升，根据汉鼎咨询预测，2012年智能建筑在新增建筑中占比将提升至33%左右。根据2009-2012年智能建筑产值数据，智能建筑产值的主要推动力为公共智能建筑的建设，其次为居住智能建筑。随着智能建筑的不断发展，2012年智能建筑的总产值将近2009年智能建筑总产值的两倍，从2009年的435亿跃升至2012年861亿。预计未来公共智能建筑的发展依然是推动智能建筑产值发展的主要动力，近年来，居住智能建筑发展迅猛，无疑会继续为智能建筑产值发展提供动力。

伴随着城镇化进程的推进，智能建筑将步入高速发展期，市场容量巨大。我国现在年新增建筑面积约在20亿平方米左右，预计到2020年将新增建筑面积300亿平方米，量达到700多亿平方米。按照公共建筑类智能化系统投资在100-300元/平方米左右，住小区的智能系统建设投资约在60元/平方米左右，工业建筑智能化投资按100元/平方米计算，随着智能建筑在新增建筑中占比的逐步提高，2013-2015年智能建筑年均投资规模将达1200-1500亿，未来几年年均增速在20%以上。

公司核心产品为智能燃气表及计量管理系统属于智能建筑管理系统（见附表）中自动化控制子系统。

表 1: 智能建筑管理系统系统分层

安全防范子系统	<ul style="list-style-type: none"> • 出入口监控子系统 • 闭路电视监控子系统 • 防盗报警子系统 • 电视对讲门禁子系统周界防范子系统 • 周界防范子系统 • 消防报警子系统 • 可燃气体泄露报警子系统 • 紧急求助子系统
自动化控制子系统	<ul style="list-style-type: none"> • 中央空调控制子系统 • 门禁控制子系统 • 水电气热控制子系统 • 家用电器控制子系统 • 四表远程抄送子系统 • 停车场管理子系统 • 社区设备管理子系统
通信与网络自动化子系统	<ul style="list-style-type: none"> • 家庭办公子系统 • 网上购物子系统 • 语音与传真子系统 • 远程教育子系统 • 电视电话子系统 • 数据信息网子系统 • VOD 视频点播子系统 • 股票操作子系统

资料来源:《智能建筑技术与设计》

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责任公司、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。

（二）2014年经营计划

2014年，公司将继续遵循“技术领先、市场领先”的经营目标，努力提高产品与系统解决方案的市场竞争力，稳步提高市场占有率。

1、加大技术创新和自主研发力度，提升智慧产品的竞争力

2014年，公司将把握天然气行业及新型城镇化发展发展机遇，把技术创新和智能燃气表的自主研发、行业应用作为公司整体发展战略的核心组成部分，强调智能燃气表的研发与市场需求的紧密结合，与国内高等院校、科研院所进行紧密合作，以技术进步来实现降低产品成本，提升智能燃气表及计量信息管理系统在市场中的竞争力。

2、营销计划

充分利用公司“集团客户策略”积淀的丰硕成果，重视对老客户的跟踪服务与潜在价值挖掘，定期回访并走访客户，了解客户的使用情况，挖掘客户的潜在需求；加强客户管理意识，建立和完善客户档案，将客户资源转化为公司的资源与财富；伴随其不断扩张，提升集团客户的销售收入贡献。完善营销网络的建设，跟踪天然气管网的延伸，重点布局云、贵、川等市场，积极抢占新兴市场，提升华东、华南次新市场份额，巩固华北、东北、西北老市场。

3、进一步做好全面预算，强化资金管理

2014年，公司将继续做好全面预算管理，加强子公司、各部门绩效管理和精细化管理，落实目标任务年的监督和评价；加强应收账款管理的管理手段，并通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率。

4、继续加强内控管理，规避企业风险

2014年，公司将继续重视并提升企业风险防范意识，通过加强内控管理、优化管理流程，加强对子公司及参股公司常态化督促管理，进一步提升公司整体管理水平，提高风险预控能力，对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，确保公司持续、稳健、高效发展。

5、积极整合清洁能源项目

针对已收购的天然气运营项目，2014年公司通过对标的公司的组织架构、人力资源、财务管理、管理理念、企业文化的融合统一、释放活力，从而提升天然气运营项目的效率和效益。同时积极以已有燃气运营项目为依托，积极寻找新的市场机会，提升市场份额。

6、加快收购兼并步伐

报告期内，公司成功收购了石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司。公司将继续积极寻找优秀的、具有一定潜力的同业者，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。

三、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

四、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

五、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

适用 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

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
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.30
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	90,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	11,700,000.00
可分配利润 (元)	98,388,492.86
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案: 以公司现有总股本 90,000,000.00 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.3 元 (含税), 合计派发人民币现金红利 11,700,000.00 元; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 90,000,000.00 股, 转增后公司总股本将增加至 180,000,000.00 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、2013 年度利润分配预案: 以公司现有总股本 90,000,000.00 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.3 元 (含税), 合计派发人民币现金红利 11,700,000.00 元; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 90,000,000.00 股, 转增后公司总股本将增加至 180,000,000.00 股。

2、2012 年度公司分配方案为: 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。

3、2011 年度公司分配方案为: 未分配。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2013 年	11,700,000.00	116,423,217.17	10.05%
2012 年	9,000,000.00	80,515,252.64	11.18%
2011 年	0.00	55,294,663.15	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人登记制度的制定

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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《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》、《重大信息内部保密制度》。

（二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

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知情人登记制度，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1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，公司在投资石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司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。

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。

七、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
2013年04月23日	公司三楼会议室	实地调研	机构	湘财证券、 东方证券、 上海国际信 托有限公 司、海通证 券、华安基 金、长城证 券	<p>1、燃气表的更换周期：8-10年</p> <p>2、公司目前大部分收入：IC卡智能燃气表营业收入占公司总收入的90%左右。</p> <p>3、无线表没有推广的原因：无线智能燃气表目前占比较低，主要系技术上在不断完善，客户和市场的培育也需要一个过程。</p> <p>4、公司产能扩张进度与预期：公司目前产能进度与募投项目进度还是比较相符的。</p> <p>5、公司目前生产的工商业表市场情况及公司在技术上的问题：公司GPRS远程监控系统在行业里排在前列，发展不错，技术上没有问题。</p> <p>6、工业表和民用表价格相差：这是两个不同的产品，使用范围也不一样，技术要求、成本都不一样，两者价格相差很多。</p> <p>7、工业表和民用表的招标模式：招标模式差不多。</p> <p>8、现在的工业表市场大部分都要求：市场对流量计这一块要求远传会比较多一些。</p> <p>9、工业表是否有国外的巨头在生产：工业表中核心部件系国外巨头生产。但是和我们公司不存在竞争关系，我公司主要从事数据采集、监控系统，国外厂家生产的工业表是我公司系统中的一个终端。两者属于合作关系。</p> <p>10、国内工业表有实力的竞争对手：苍南、天信</p> <p>11、公司工商业表2012年收入占比：占比不多，2012年为2,290.68万元，占营业收入6%左右。</p> <p>12、公司工业基表是否单独生产：目前还没有单独生产</p> <p>13、智能燃气表在国外市场情况：国外也有在做，但技术路径不一样；国内应比国外发展更快速一些。</p> <p>14、一季度毛利率下降的原因：主要系公司一季度是业务淡季，产量有所下降，人工和制造费用占单台成本有所上升，从而导致毛利率下降。</p> <p>15、燃气公司是否自己决定用IC卡表或无线表：是的。</p> <p>16、IC卡表预付费模式是否会受国家政策制约：不会，该种模式在电信及其他行业里广泛采用，公司也咨询过法律顾问，不存在国家政策障碍。</p>

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
石嘴山市华辰投资有限公司	60%股权	7,800	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	标的公司可以为公司带来稳定的收益,同时标的公司具有比较成熟的运营天然气加气站业务经验,有利于公司在风险可控的情况下,学习、吸收天然气运营业务经验,是公司迈入新能源领域的重要一步,为公司在天然气运营领域的扩张打下坚实的基础。	2,669,043.64	2.29%	否	无	2013年06月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63415347.PDF
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司	51%股权	3,213	所涉及的资产产权债权债务正在按收购协议办理中。	为公司介入疆内天然气业务和新丝绸之路经济带提供了良好的平台和历史机遇,盛安车用及鼎盛热能可以为公司带来稳定的收益,同时盛安车用及鼎			否	无	2013年12月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63415347.PDF

				盛热能具有比较成熟的民用、公服、加气站运营经验,有利于公司在风险可控的情况下,为公司在疆内天然气运营领域的扩张打下坚实的基础。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

(1) 石嘴山华辰投资有限公司

2013年6月21日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《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》,公司拟使用超募资金人民币7,800万元收购石嘴山市华辰投资有限公司60%股权,具体内容详见巨潮网公告的《金卡高科技股份有限公司关于使用超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司60%股权的公告》。

(2) 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司

2013年12月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于子公司华辰能源有限公司以自有资金收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司51%股权、克州盛安车用天然气有限公司51%股权的议案》,公司子公司华辰能源有限公司拟使用自有资金人民币3,213万元收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司51%股权、克州盛安车用天然气有限公司51%股权,具体内容详见巨潮网公告的《金卡高科技股份有限公司关于子公司华辰能源有限公司以自有资金收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司51%股权、克州盛安车用天然气有限公司51%股权的公告》。

三、重大关联交易

1、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(以下简称“龙湾农商银行”)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,龙湾农商银行自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。

截至2013年12月31日,公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款余额为3,168,011.35元。

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	2013年05月06日	巨潮资讯网

易的公告		
------	--	--

四、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺					
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、石河子金凯股权投资合伙企业	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、	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	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

	张华、方国升、何国文、黄光坤、姚艳	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。			的情况。
	监事朱央洲	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 09 月 24 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、石子金凯股权投资有限合伙企业、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、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。
	监事朱央洲	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。	2012 年 09 月 24 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、石河子金凯股权投资有限合伙企业、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、姚艳	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。"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。"	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。
	监事朱央洲	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。"	2012年09月24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。
	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	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。

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

五、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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 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

六、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

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

七、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

八、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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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

十一、其他重大事项的说明

公司认购位于乐清市总部经济园一期三层办公楼，相关公告已于2013年3月27日在巨潮资讯网上公告，详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

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，相关公告已于2013年6月25日在巨潮资讯网上公告，详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

公司和公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司决定在浙江杭州投资设立一家子公司-----华辰能源有限公司。相关公告已于2013年10月14日在巨潮资讯网上公告，详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

十二、控股子公司重要事项

子公司华辰能源有限公司以自有资金收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司51%股权、克州盛安车用天然气有限公司51%股权，相关公告已于2013年12月26日在巨潮资讯网上公告，详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

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

单位：股

	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%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75%
3、其他内资持股	45,000,000	75%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75%
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%			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25%
1、人民币普通股	15,000,000	25%			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25%
三、股份总数	60,000,000	100%			30,000,000		30,000,000	90,000,000	100%

股份变动的的原因

√ 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

2、限售股份变动情况

单位：股

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	10,782,750	32,348,250	首发承诺	2015年8月17日
杨斌	13,658,150	0	6,829,075	20,487,225	首发承诺	2015年8月17日
石河子金凯股权投资有限合伙企业	5,750,800	0	2,875,400	8,626,200	首发承诺	2015年8月17日
施正余	3,234,820	0	1,617,410	4,852,230	首发承诺	2015年8月17日
戴意深	790,730	0	395,365	1,186,095	首发承诺	2015年8月17日
合计	45,000,000	0	22,500,000	67,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、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

2012年，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。公司股东结构由原限售股股东股份占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。

报告期内，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。全体股东人数增加至报告期末的6,564人。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,564		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,996				
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	境内非国有法人	35.94%	32,348,250	10,782,750	32,348,250	0		
杨斌	境内自然人	22.76%	20,487,225	6,829,075	20,487,225	0	质押	2,704,900
石河子金凯股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	9.58%	8,626,200	2,875,400	8,626,200	0		
施正余	境内自然人	5.39%	4,852,230	1,617,410	4,852,230	0	质押	900,000
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	2.8%	2,515,954	2,406,031	0	2,515,954		
戴意深	境内自然人	1.32%	1,186,095	395,365	1,186,095	0		
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	其他	1.08%	972,470	876,131	0	972,470		
张惠玲	境内自然人	0.31%	282,478	282,478	0	282,478		
郑全忠	境内自然人	0.3%	272,429	272,429	0	272,429		
宋体燕	境内自然人	0.3%	268,361	268,361	0	268,361		
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	2,515,954	人民币普通股	2,515,954					
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	972,470	人民币普通股	972,470					
张惠玲	282,478	人民币普通股	282,478					
郑全忠	272,429	人民币普通股	272,429					
宋体燕	268,361	人民币普通股	268,361					
孟利兵	258,152	人民币普通股	258,152					
全国社保基金六零一组合	230,810	人民币普通股	230,810					
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	223,716	人民币普通股	223,716					

鲍长军	189,500	人民币普通股	189,500
刘伶	160,924	人民币普通股	160,924
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）	公司股东张惠玲通过湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 28,100 股，实际合计持有 282,478 股。公司股东郑全忠通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 272,429 股，实际合计持有 272,429 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江金卡高科技工程有限公司	施正余	1997 年 07 月 24 日	71617546-3	1,512 万元	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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

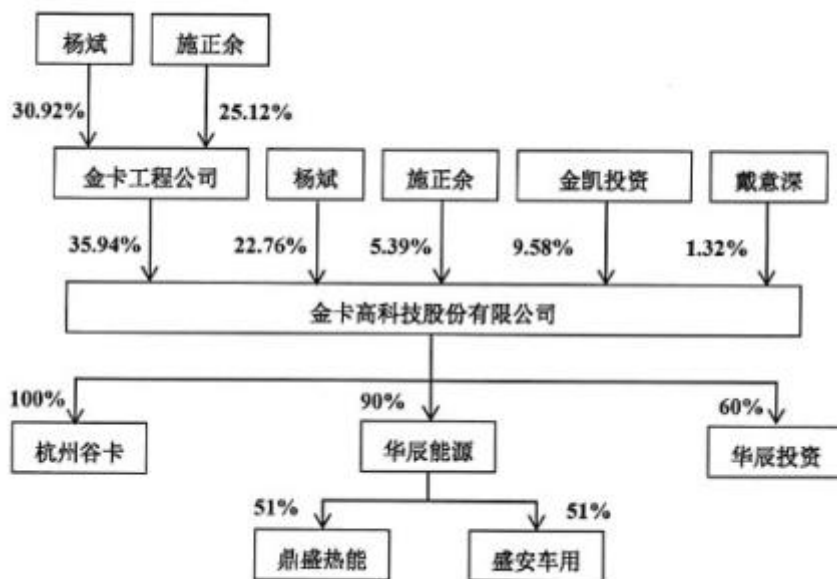
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨斌	中国	否
施正余	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	杨斌，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，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。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	32,348,250	2015 年 08 月 17 日	10,782,750	首发承诺
杨斌	20,487,225	2015 年 08 月 17 日	6,829,075	首发承诺
石河子金凯股权投资有限合伙企业	8,626,200	2015 年 08 月 17 日	2,875,400	首发承诺
施正余	4,852,230	2015 年 08 月 17 日	1,617,410	首发承诺
戴意深	1,186,095	2015 年 08 月 17 日	395,365	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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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 获授予 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)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
杨 斌	董事长、 总经理	男	44	现任	20,326,203	10,163,101		30,489,304					公积金 转股
施正余	副董事 长	男	62	现任	8,652,074	4,326,036		12,978,110					公积金 转股
张 华	董事、 副总经 理	男	45	现任	503,195	251,598		754,793					公积金 转股
张恩满	董事、 副总经 理	男	34	现任	1,342,301	671,917		2,014,218					公积金 转股
张宏业	董事、 销售经 理	男	45	现任	359,425	179,713		539,138					公积金 转股
杜龙泉	独立董 事	男	49	现任	0	0		0					公积金 转股
沈文新	独立董 事	男	60	现任	0	0		0					公积金 转股
原红旗	独立董 事	男	43	现任	0	0		0					公积金 转股
方国升	董事、 财务总 监、董 事会秘 书	男	42	现任	359,425	179,713		539,138					公积金 转股
姚 艳	副总经	女	41	现任	71,885	35,943		107,828					公积金

	理												转股
何国文	监事会主席、市场部经理	男	39	现任	458,451	229,488		687,939					公积金转股
朱央洲	监事、技术部经理	男	30	现任	215,655	107,828		323,483					公积金转股
黄光坤	监事、制造部经理	男	38	现任	171,051	85,578		256,629					公积金转股
合计	--	--	--	--	32,459,665	16,230,915	0	48,690,580	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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，任石河子金凯股权投资有限合伙企业执行董事；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、副总经理。

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；2014年1月开始，任杭州天马计量科技有限公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
施正余	浙江金卡高科技工程有限公司	董事长	1998年01月01日		是
在股东单位任	1998年至今，任浙江金卡高科技工程有限公司董事长				

职情况的说明	
--------	--

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	天津桦清信息技术股份有限公司	独立董事	2010年01月01日	2015年01月01日	是
杜龙泉	上海安益投资有限公司	董事	2012年04月01日	2015年04月01日	是
杜龙泉	山东英科环保再生资源股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年12月01日	是
杜龙泉	江苏迈斯克食品有限公司	董事	2012年06月01日	2015年06月01日	否
原红旗	复旦大学管理学院	教授、博士生导师	2008年12月01日		是
原红旗	上海麦杰科技股份有限公司	独立董事	2011年06月30日	2014年06月29日	是
原红旗	江苏奥力威传感高科股份有限公司	独立董事	2010年04月01日	2016年04月01日	是
原红旗	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2010年10月01日	2016年10月01日	是
沈文新	浙江省计量科学研究院	一级计量师	1977年08月01日		是
沈文新	杭州天马计量科技有限公司	总工程师	2014年01月01日	2014年12月01日	是

三、董事、监事、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，2013 年报酬总额 284.60 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	44	现任	30.05		30.05
施正余	副董事长	男	62	现任		10.02	10.02
张华	董事、副总经理	男	45	现任	30.05		30.05
张恩满	董事、副总经理	男	34	现任	25.13		25.13
张宏业	董事	男	45	现任	37.12		37.12
方国升	董事、财务总监、董事会秘书	男	42	现任	32.45		32.45
杜龙泉	独立董事	男	49	现任	5		5

原红旗	独立董事	男	43	现任	5		5
沈文新	独立董事	男	60	现任	5		5
何国文	监事	男	39	现任	34.18		34.18
黄光坤	监事	男	38	现任	18.26		18.26
朱央洲	监事	男	30	现任	19.92		19.92
姚艳	副总经理	女	41	现任	32.42		32.42
合计	--	--	--	--	274.58	10.02	284.6

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	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

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）

报告期内，公司核心技术人员王石生先生因个人原因向公司提出辞职申请，并将其所负责的相关工作已进行了良好交接，王石生先生的辞职不会使企业经营面临风险。白剑国先生转为非核心技术人员，增加新的核心技术人员张正增先生。

公司将管理层和核心技术人员、业务骨干纳入规范的激励体系，充分尊重并体现员工个人价值，创造良好的工作环境，协助员工做好个人职业发展规划，最大程度保持核心人员的稳定。

六、公司员工情况

（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	106	14.70%
销售人员	104	14.43%
研发人员	89	12.34%
财务人员	20	2.77%
生产人员	402	55.76%
合计	721	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	6	0.83%

本科学历	82	11.38%
大专学历	105	14.56%
其他	528	73.23%
合计	721	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	334	46.32%
30—39岁	247	34.26%
40—49岁	107	14.84%
50岁及以上	33	4.58%
合计	721	100.00%

(4) 公司需承担费用的离退休职工人数为1人。

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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62374860.PDF	2013 年 04 月 17 日

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-10/62823596.PDF	2013 年 07 月 10 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
第二届董事会第五次会议	2013 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-08/62195135.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 08 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-27/62280198.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 27 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-22/62391996.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 22 日

第二届董事会第八次会议	2013 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-06/62464440.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 06 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-15/62583098.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 15 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-25/62610247.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 25 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-11/62827088.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 11 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954686.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 17 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-14/63154614.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 14 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63181159.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 23 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 12 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63415348.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 26 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	2014 年 03 月 11 日
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中汇会审[2014]0308 号
注册会计师姓名	高峰、李玲玲

审计报告

中汇会审[2014]0308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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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2013年12

月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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：2014年3月11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	382,235,254.78	465,616,116.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,203,720.00	4,100,000.00
应收账款	200,643,639.76	116,035,233.31
预付款项	4,876,725.10	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	7,787,508.89	3,365,143.21
应收股利		
其他应收款	9,251,663.11	1,060,185.29
买入返售金融资产		
存货	39,480,100.95	53,029,035.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,000,000.00	
流动资产合计	695,478,612.59	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	103,261,525.65	64,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	159,720,650.10	48,261,363.56
在建工程	3,962,336.72	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	20,794,878.76	9,349,522.33
开发支出		
商誉	48,723,024.76	
长期待摊费用	330,860.00	
递延所得税资产	972,804.01	1,443,307.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,766,080.00	155,592,859.56
资产总计	1,033,244,692.59	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	55,868,267.77	59,550,581.75
应付账款	121,322,186.88	93,397,684.03
预收款项	7,286,819.12	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	11,562,943.11	7,265,306.92
应交税费	10,969,219.80	1,616,245.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,620,165.37	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	234,629,602.05	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	78,675.17	3,618,515.02
递延所得税负债	2,249,037.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,327,712.87	3,618,515.02
负债合计	236,957,314.92	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	3,690,287.47	
盈余公积	28,705,734.07	17,773,679.31
一般风险准备		
未分配利润	226,850,901.90	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	744,932,683.62	633,819,178.98
少数股东权益	51,354,694.05	
所有者权益（或股东权益）合计	796,287,377.67	633,819,178.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,244,692.59	804,072,754.38

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：方国升

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	320,872,881.07	394,542,531.20
交易性金融资产		
应收票据	4,503,720.00	4,100,000.00
应收账款	195,951,066.71	116,035,233.31
预付款项	3,633,935.62	4,263,757.27
应收利息	7,760,793.93	3,270,438.23
应收股利		
其他应收款	16,231,475.80	1,003,441.52
存货	37,716,848.96	54,478,763.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,000,000.00	
流动资产合计	632,670,722.09	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	311,260,000.00	204,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,750,099.82	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	841,156.00	
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	905,637.90	607,027.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,756,893.72	209,895,837.74
资产总计	957,427,615.81	787,590,003.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	22,115,000.00	54,805,481.00
应付账款	181,767,098.96	86,915,835.20
预收款项	1,894,301.50	4,155,015.78
应付职工薪酬	7,361,699.33	5,511,695.92
应交税费	7,152,762.21	-3,672,995.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,024,004.99	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	221,314,866.99	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	78,675.17	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	78,675.17	3,618,515.02
负债合计	221,393,542.16	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	28,705,734.07	17,773,679.31
一般风险准备		
未分配利润	220,761,606.62	131,373,113.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	736,034,073.65	635,713,526.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	957,427,615.81	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：方国升

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	496,188,774.26	356,173,239.05
其中：营业收入	496,188,774.26	356,173,239.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,748,330.04	284,016,162.49
其中：营业成本	282,461,873.07	200,386,598.11
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	4,739,863.85	3,919,132.26
销售费用	60,076,839.49	50,311,612.69
管理费用	42,820,040.34	32,388,844.13
财务费用	-10,317,050.05	-5,402,135.92
资产减值损失	2,966,763.34	2,412,111.22
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）	3,735,883.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,941.04	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,176,327.83	72,157,076.56
加：营业外收入	23,141,620.81	18,174,080.58
减：营业外支出	2,045,165.43	518,494.15
其中：非流动资产处置损失	304,894.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,272,783.21	89,812,662.99
减：所得税费用	20,070,203.62	9,297,410.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,202,579.59	80,515,252.64
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	116,423,217.17	80,515,252.64
少数股东损益	1,779,362.42	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.29	1.07
（二）稀释每股收益	1.29	1.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	118,202,579.59	80,515,252.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,423,217.17	80,515,252.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,779,362.42	

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：方国升

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	458,328,229.31	369,110,999.15
减：营业成本	267,754,957.27	218,410,525.62

营业税金及附加	4,041,001.43	3,247,932.90
销售费用	58,179,842.89	49,287,193.88
管理费用	33,446,749.02	29,252,112.40
财务费用	-9,986,017.67	-5,474,111.78
资产减值损失	3,207,838.51	2,564,611.89
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）	3,852,180.82	
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）	105,536,038.68	71,822,734.24
加：营业外收入	22,891,597.71	18,227,254.56
减：营业外支出	1,653,364.90	394,112.29
其中：非流动资产处置损失	23,349.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,774,271.49	89,655,876.51
减：所得税费用	17,453,723.87	9,222,471.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,320,547.62	80,433,405.23
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	109,320,547.62	80,433,405.23

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：方国升

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	315,234,650.37	254,447,769.68
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	22,268,790.69	17,174,020.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,160,130.85	3,512,980.96
经营活动现金流入小计	346,663,571.91	275,134,771.22
购买商品、接受劳务支付的现金	109,484,432.73	95,318,615.40
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	39,993,239.52	30,982,115.07
支付的各项税费	61,686,084.59	41,328,530.20
支付其他与经营活动有关的现金	74,938,758.03	63,585,860.59
经营活动现金流出小计	286,102,514.87	231,215,121.26
经营活动产生的现金流量净额	60,561,057.04	43,919,649.96
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	3,889,824.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,448.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,012,272.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,863,574.49	31,928,852.52

投资支付的现金	46,000,000.00	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	74,969,089.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,832,663.76	96,188,852.52
投资活动产生的现金流量净额	-139,820,391.11	-96,188,852.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,391,020.32	2,992,000.00
筹资活动现金流入小计	10,391,020.32	436,389,200.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,000,000.00	426,193.87
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	1,224,054.97	5,512,548.10
筹资活动现金流出小计	10,224,054.97	25,938,741.97
筹资活动产生的现金流量净额	166,965.35	410,450,458.03
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	-79,092,368.72	358,181,255.47
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	381,011,199.81	460,103,568.53

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：方国升

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	366,042,483.16	301,727,281.51
收到的税费返还	22,082,331.89	17,174,020.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,819,978.55	3,271,106.58
经营活动现金流入小计	393,944,793.60	322,172,408.67
购买商品、接受劳务支付的现金	146,976,441.06	167,071,198.25
支付给职工以及为职工支付的现金	20,322,588.09	21,692,429.41
支付的各项税费	52,033,315.84	39,493,309.82
支付其他与经营活动有关的现金	85,858,897.07	62,818,945.97
经营活动现金流出小计	305,191,242.06	291,075,883.45
经营活动产生的现金流量净额	88,753,551.54	31,096,525.22
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	3,852,180.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,448.00	856,272.19
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	3,944,628.82	856,272.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,367,830.49	595,033.08
投资支付的现金	153,000,000.00	154,260,000.00
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	157,367,830.49	154,855,033.08
投资活动产生的现金流量净额	-153,423,201.67	-153,998,760.89
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		
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	436,289,200.00
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	100,000.00	5,512,548.10
筹资活动现金流出小计	9,100,000.00	5,512,548.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,587,451.90	430,776,651.90
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	-68,257,102.03	307,874,416.23
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	320,772,881.07	389,029,983.10

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：方国升

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		
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“－”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00		3,690,287.47	10,932,054.76		96,491,162.41	51,354,694.05	162,468,198.69
（一）净利润							116,423,217.17	1,779,362.42	118,202,579.59
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							116,423,217.17	1,779,362.42	118,202,579.59
（三）所有者投入和减少资本								46,845,320.75	46,845,320.75
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								46,845,320.75	46,845,320.75	
(四) 利润分配					10,932,054.76		-19,932,054.76		-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积					10,932,054.76		-10,932,054.76			
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				3,690,287.47				2,730,010.88	6,420,298.35	
1. 本期提取				3,690,287.47				2,730,010.88	6,420,298.35	
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	395,685,760.18		3,690,287.47	28,705,734.07			226,850,901.90	51,354,694.05	796,287,377.67

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	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	15,000,000.00	418,397,200.00			8,043,340.52		72,471,912.12			513,912,452.64

额（减少以“-”号填列）									
（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：方国升

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	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			10,932,054.76		89,388,492.86	100,320,547.62
(一) 净利润							109,320,547.62	109,320,547.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							109,320,547.62	109,320,547.62
(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					10,932,054.76		-19,932,054.76	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积					10,932,054.76		-10,932,054.76	
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、本期期末余额	90,000,000.00	396,566,732.96			28,705,734.07		220,761,606.62	736,034,073.65

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：方国升

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、石河子金凯股权投资有限合伙企业、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(特殊普通合伙)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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资

产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予确认损益的金额)之和。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

8、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。

9、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。

10、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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行

检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，单独进行减值测试或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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。[如公司报告期内有可供出售权益工具投资，应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准（比如，其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月”。）、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。]

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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	账龄分析法
关联方组合	其他方法	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

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%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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

12、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

计价方法：加权平均法

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：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：

13、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。(4)公司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的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(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。

14、投资性房地产

适用 不适用

15、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	5.00-20.00	5%	4.75-19.00
机器设备	10.00	5%	9.50
电子设备	5.00	5%	19.00
运输设备	5.00	5%	19.00
运输管网	20.00	5%	4.75
固定资产装修	5.00		20.00

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	40-50 年	法定使用期限
软件	3 年	预计使用年限

(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。

21、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。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

适用 不适用

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

适用 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

25、回购本公司股份

适用 不适用

26、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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到

补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

公司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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司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。

28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

适用 不适用

(3) 售后租回的会计处理

适用 不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

31、资产证券化业务

适用 不适用

32、套期会计

适用 不适用

33、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

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

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%/13%
营业税	服务营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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
本公司	12.50	12.50
杭州谷卡智能系统有限公司	25.00	25.00
石嘴山市华辰投资有限公司	25.00	
石嘴山市石炬天然气有限公司	15.00	
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	25.00	
石嘴山市庆隆商贸有限公司	25.00	
华辰能源有限公司	25.00	
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	25.00	

克州盛安车用天然气有限公司	25.00	
---------------	-------	--

2、税收优惠及批文

1. 增值税税收优惠

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。

2011年11月,根据《关于继续执行供热企业增值税,房产税,城镇土地使用税优惠政策的通知》,克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司自2011年供暖期至2015年12月31日,享受向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。

2. 所得税税收优惠

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。

2012年5月,根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012第12号)的规定,以及《宁夏国家税务局、宁夏地方税务局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税税收优惠审核备案管理办法的公告》第十一条相关规定,石嘴山市石炬天然气有限公司自2011年1月1日至2011年12月31日,具备享受西部大开发15%的优惠税率的条件,以后年度办理备案登记税收优惠。2013年4月5日,宁夏回族自治区石嘴山市大武口区国家税务局同意办理石嘴山市石炬天然气有限公司关于享受西部大开发15%优惠所得税率的备案,石嘴山市石炬天然气有限公司2013年度享受企业所得税15%税收优惠政策。

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：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	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

												损益的 金额	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	85,000,000.00	制造 IC 卡智能 燃气表 等	160,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
华辰能 源有限 公司 [注]	有限责 任公司	浙江 杭州	能源投 资	50,000,000.00	能源投 资开发 及技术 咨询服 务	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注]本公司直接持有华辰能源有限公司90.00%的股权，通过控股子公司杭州谷卡智能系统有限公司持有该公司10.00%的股权，故本公司合计持有该公司100.00%的股权。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
石嘴山 市华辰 投资有 限公司	有限责 任公司	宁夏石 嘴山	投资与 资产管 理行业	36,000,000.00	商贸、服 务、燃气 加工、水 加工、矿 产品开 采、加工 行业投 资	78,000,000.00		60%	60%	是	31,175,982.88		
石嘴山 市华辰 兴业天	有限责 任公司	宁夏石 嘴山	燃气生 产和供 应业	6,000,000.00	天然气 汽车加 气、天然	6,588,000.00		100%	100%	是			

然气有 限公司					气撬块 加气;天 然气技 术咨询								
石嘴山 市石炬 天然气 有限公 司	有限责 任公司	宁夏石 嘴山	燃气生 产和供 应业	5,500,000.00	天然气 汽车加 气、天然 气撬块 加气;天 然气技 术咨询	5,617,636.20		100%	100%	是			
石嘴山 市庆隆 商贸有 限公司	有限责 任公司	宁夏石 嘴山	建材批 发	10,000,000.00	钢材、建 材、化工 (不含化 学危险 品)等的 销售	10,202,770.15		100%	100%	是			
克孜勒 苏柯尔 克孜自 治州鼎 盛热能 有限公 司	有限责 任公司	新疆	天然气	6,500,000.00	燃气、热 能供应, 滴灌及 能源开 发、维 护,燃气 用具及 配件销 售、维 修。	22,171,031.09		51%	51%	是	18,300,600.55		
克州盛 安车用 天然气 有限公 司	有限责 任公司	新疆	天然气	3,380,200.00	汽车加 气	9,958,968.91		51%	51%	是	1,878,110.61		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2013年10月，本公司与子公司杭州谷卡智能系统有限公司共同出资设立华辰能源有限公司。注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币1,000万元，其中:金卡高科技股份有限公司认缴出资人民币4,500万元，实缴出资人民币900.00万元，

占其注册资本的90%；杭州谷卡智能系统有限公司认缴出资人民币500.00万元，实缴出资人民币100.00万元，占其注册资本的10%。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

2013年6月20日，本公司与刘光辉、刘剑增、钱伟、李海潮、山西金邦能源科技集团有限公司签订了《股权转让协议》，以超募资金7,800万元收购刘光辉、刘剑增、钱伟、李海潮、山西金邦能源科技集团有限公司分别持有的石嘴山市华辰投资有限公司845.80万元出资即23.4944%的股权、208.40万元出资即5.7889%的股权、414.80万元出资即11.5222%的股权、391.00万元出资即10.8611%的股权、300.00万元出资即8.3333%的股权。本次股权转让完成后，公司持有石嘴山市华辰投资有限公司60.00%的股权。该《股权转让协议》经本公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月21日批准。本公司已于2013年7月支付完毕上述全部股权转让款7,800万元。石嘴山市华辰投资有限公司于2013年7月23日办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2013年7月末已拥有该公司的实质控制权。自2013年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

2013年12月20日，本公司控股子公司华辰能源有限公司与王文夕、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司签订《关于收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司股权之框架协议》，华辰能源有限公司以现金支付方式支付3,213.00万元收购王文夕持有的克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司各51%的股权。截至2013年12月31日已支付1,030.00万元，剩余款项将根据收购协议后期支付。克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司于2013年12月末办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中本公司派出董事占多数，本公司在2013年12月末已拥有该公司的实质控制权。自2013年12月31日起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为对原子公司仍实现控制本期并未减少。

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
石嘴山市华辰投资有限公司	64,824,280.59	6,469,215.40
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	9,031,518.14	1,212,811.86
石嘴山市石炬天然气有限公司	16,396,881.92	3,748,786.01
石嘴山市庆隆商贸有限公司	10,095,682.91	17,592.78
华辰能源有限公司	9,986,120.82	-13,879.18
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	37,348,164.39	
克州盛安车用天然气有限公司	3,832,878.80	

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
石嘴山市华辰投资有限公司	36,677,971.42	[注 1]
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	3,729,173.92	[注 2]
克州盛安车用天然气有限公司	8,315,879.41	[注 2]

非同一控制下企业合并的其他说明

[注1]2013年7月，公司以78,000,000.00元取得石嘴山市华辰投资公司60.00%的股权，购买日石嘴山市华辰投资有限公司的可辨认净资产公允价值为68,870,047.63元，支付的合并成本大于享有的在购买日石嘴山市华辰投资公司可辨认净资产公允价值份额36,677,971.42元，故将其确认为商誉。

[注2]2013年12月，公司以32,130,000.00元取得克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司各51.00%的股权，购买日克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司的公允价值分别为36,160,504.25元和3,221,744.11元，支付的合并成本大于享有的在购买日克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司可辨认净资产公允价值份额3,729,173.92元和8,315,879.41元，故将其确认为商誉。

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：	--	--	214,031.19	--	--	11,641.89
人民币	--	--	214,031.19	--	--	11,641.89
银行存款：	--	--	380,797,168.62	--	--	460,091,926.64
人民币	--	--	380,797,168.62	--	--	460,091,926.64
其他货币资金：	--	--	1,224,054.97	--	--	5,512,548.10
人民币	--	--	1,224,054.97	--	--	5,512,548.10
合计	--	--	382,235,254.78	--	--	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应单独说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金	1,224,054.97	5,512,548.10
其中：银行承兑汇票保证金	1,124,054.97	
履约保函保证金	100,000.00	32,000.00

质押定期存单		5,480,548.10
合计	1,224,054.97	5,512,548.10

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	5,203,720.00	4,100,000.00
合计	5,203,720.00	4,100,000.00

(2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据说明

截至2013年12月31日，已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额为38,371,846.78 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
应收利息	3,365,143.21	7,534,161.03	3,111,795.35	7,787,508.89
合计	3,365,143.21	7,534,161.03	3,111,795.35	7,787,508.89

(2) 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,且期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	208,203,381.57	100%	7,559,741.81	3.63%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	3.37%
组合小计	208,203,381.57	100%	7,559,741.81	3.63%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	3.37%
合计	208,203,381.57	--	7,559,741.81	--	120,082,081.76	--	4,046,848.45	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。
- 2、按组合计提坏账准备：除已包含在范围1以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。
- 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应收账款。

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	194,307,149.08	93.33%	5,829,214.46	115,170,729.01	95.91%	3,455,121.87
1至2年	11,060,299.53	5.31%	1,106,029.96	3,905,439.75	3.25%	390,543.98
2至3年	2,644,896.96	1.27%	528,979.39	1,005,913.00	0.84%	201,182.60
3年以上	191,036.00	0.09%	95,518.00			
合计	208,203,381.57	--	7,559,741.81	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) 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	17,472,444.00	1年以内	8.39%

郑州华润燃气股份有限公司	非关联方	5,863,607.00	1 年以内	2.82%
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	5,288,491.90	1 年以内	2.54%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	5,144,060.00	1 年以内	2.47%
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	4,676,613.00	1 年以内	2.25%
合计	--	38,445,215.90	--	18.47%

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	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	9,611,438.30	92.41%	359,775.19	3.74%	1,151,398.24	59.09%	91,212.95	7.92%
组合小计	9,611,438.30	92.41%	359,775.19	3.74%	1,151,398.24	59.09%	91,212.95	7.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	789,250.00	7.59%	789,250.00	100%				
合计	10,400,688.30	--	1,149,025.19	--	1,940,648.24	--	880,462.95	--

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

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	9,193,552.09	95.66%	275,806.57	856,098.24	74.35%	25,682.95
1 至 2 年	311,686.21	3.24%	31,168.62	55,300.00	4.8%	5,530.00
2 至 3 年	1,000.00	0.01%	200.00	200,000.00	17.37%	40,000.00
3 年以上	105,200.00	1.09%	52,600.00	40,000.00	3.48%	20,000.00
合计	9,611,438.30	--	359,775.19	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐清市永安祥智能安防科技有限公司	789,250.00	789,250.00	100%	无法收回
合计	789,250.00	789,250.00	--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆光辰电力工程有限公司	3,250,684.78	往来款	31.25%
叶可强	2,000,000.00	往来款	19.23%
王淑良	1,307,532.60	往来款	12.57%
合计	6,558,217.38	--	63.05%

(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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

新疆光辰电力工程有限公司	非关联方	3,250,684.78	1 年以内	31.25%
叶可强	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	19.23%
王淑良	非关联方	1,307,532.60	1 年以内	12.57%
中石油昆仑燃气有限公司湖北分公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.44%
徐 奔	非关联方	120,000.00	1 年以内	1.15%
合计	--	6,828,217.38	--	65.64%

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	4,794,725.10	98.32%	5,274,181.21	100%
1 至 2 年	40,000.00	0.82%		
3 年以上	42,000.00	0.86%		
合计	4,876,725.10	--	5,274,181.21	--

预付款项账龄的说明

本期1年以上预付款项系以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司预付款项。

(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
乐清市中心区发展有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	未到结算期限
浙江省计量科学研究院	非关联方	376,000.00	1 年以内	未到结算期限
三亚冠程旅业有限公司	非关联方	97,680.00	1 年以内	未到结算期限
中国石化加油站	非关联方	58,761.03	1 年以内	未到结算期限
上海泛微网络科技有限公司	非关联方	58,500.00	1 年以内	未到结算期限
合计	--	1,590,941.03	--	--

7、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	11,308,149.79		11,308,149.79	9,089,081.86		9,089,081.86
在产品	529,914.58		529,914.58	204,235.03		204,235.03
库存商品	26,861,011.39		26,861,011.39	42,888,700.21		42,888,700.21
委托加工物资	781,025.19		781,025.19	847,018.07		847,018.07
合计	39,480,100.95		39,480,100.95	53,029,035.17		53,029,035.17

存货的说明

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行保本型理财产品	46,000,000.00	
合计	46,000,000.00	

其他流动资产说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	50%	50%	28,756,787.83	6,418,738.56	22,338,049.27	17,532,088.68	4,006,387.88
二、联营企业							
石嘴山市翰达实业有限公司	20.92%	20.92%	125,581,420.31	29,988,504.31	95,592,916.00	41,021,089.62	1,211,453.16
宁夏长合天然气有限公司	40%	40%	21,133,889.66	1,572,732.21	19,561,157.45		-426,700.28

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

10、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
石嘴山市海欣污水处理深度处理有限公司	权益法	10,000,000.00		11,169,024.64	11,169,024.64	50%	50%				
石嘴山市翰达实业有限公司	权益法	20,000,000.00		19,998,038.03	19,998,038.03	20.92%	20.92%				
宁夏长合天然气有限公司	权益法	8,000,000.00		7,824,462.98	7,824,462.98	40%	40%				
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%				3,150,000.00
阿图什市农村信用合作联社	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.02%	0.02%				
合计	--	102,270,000.00	64,260,000.00	39,001,525.65	103,261,525.65	--	--	--			3,150,000.00

(2) 长期股权投资的说明

截至2013年12月31日，石嘴山市翰达实业有限公司注册资本10,000万元，实收资本9,559.29万元，子公司石嘴山市华辰投资有限公司出资2,000.00万元，占比20.92%。

11、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		133,182,460.58	687,235.10	185,778,986.29
其中：房屋及建筑物	28,320,345.94		42,659,378.55		70,979,724.49
机器设备	14,571,987.66		32,176,170.57	365,425.10	46,382,733.13
运输工具	5,121,908.70		5,324,020.00	293,700.00	10,152,228.70
运输管网			30,138,458.37		30,138,458.37
电子及其他设备	5,269,518.51		14,787,609.13	28,110.00	20,029,017.64
固定资产装修			8,096,823.96		8,096,823.96
--	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	13,178,154.66	8,177,290.30	319,506.02	26,058,336.19
其中：房屋及建筑物	1,008,553.65	2,534,538.00	2,335,948.21		5,879,039.86
机器设备	1,741,042.50	3,980,937.35	2,319,021.42	57,894.29	7,983,106.98
运输工具	1,833,480.65	938,706.99	1,216,214.67	239,952.59	3,748,449.72
运输管网		5,219,833.42			5,219,833.42
电子及其他设备	439,320.45	504,138.90	2,135,804.28	21,659.14	3,057,604.49
固定资产装修			170,301.72		170,301.72
--	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		--		159,720,650.10
其中：房屋及建筑物	27,311,792.29		--		65,100,684.63
机器设备	12,830,945.16		--		38,399,626.15
运输工具	3,288,428.05		--		6,403,778.98
运输管网			--		24,918,624.95
电子及其他设备	4,830,198.06		--		16,971,413.15
固定资产装修			--		7,926,522.24
五、固定资产账面价值合计	48,261,363.56		--		159,720,650.10
其中：房屋及建筑物	27,311,792.29		--		65,100,684.63
机器设备	12,830,945.16		--		38,399,626.15
运输工具	3,288,428.05		--		6,403,778.98
运输管网			--		24,918,624.95
电子及其他设备	4,830,198.06		--		16,971,413.15
固定资产装修			--		7,926,522.24

本期折旧额 8,177,290.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 36,555,424.19 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	
-------	--------	--

固定资产说明

(1)本期增加中包括以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司的固定资产和累计折旧、以2013年12月31日为基准日购买克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司的固定资产和累计折旧。本期折旧额8,177,290.30元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值36,555,424.19元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值777,675.42元。

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末未办妥产权证书的固定资产情况：

单位名称	固定资产原值	净值
杭州谷卡智能系统有限公司	51,586,350.78	48,793,469.90
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	1,188,240.00	1,022,201.73
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	1036,800.00	900,918.70
合计	53,811,390.78	50,716,590.33

12、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	481,000.00		481,000.00	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
友谊路加气站项目	2,436,938.70		2,436,938.70			
压缩机系统工程	676,127.02		676,127.02			
大武口二站土地平整项目	368,271.00		368,271.00			
合计	3,962,336.72		3,962,336.72	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	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源	期末数
------	----	-----	------	--------	------	----------	------	-----------	------------	--------	------	-----

	数				例(%)			本化金额	化率(%)		
年产 111.5 万 台套智 能燃气 表项目 建设投 资		30,706,818.82	2,960,010.10	33,185,828.92	124.12%			1,222,578.93		募集资金 /银 行借 款	481,000.00
年产 111.5 万 台套智 能燃气 表项目 设备投 资		1,571,847.04	1,797,748.23	3,369,595.27	25.15%					募集 资金	
友谊路 加气站 项目			2,436,938.70							自 筹 资 金	2,436,938.70
压缩机 系统工 程			676,127.02							自 筹 资 金	676,127.02
大武口 二站土 地平整 项目			368,271.00							自 筹 资 金	368,271.00
合计		32,278,665.86	8,239,095.05	36,555,424.19	--	--		1,222,578.93	--	--	3,962,336.72

在建工程项目变动情况的说明

本期增加中友谊路加气站项目和压缩机系统工程系以2013年12月31日为基准日购买的克州盛安车用天然气有限公司在建工程，大武口二站土地平整项目系以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司在建工程。

(3) 在建工程的说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、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	12,222,836.97	17,094.02	22,116,897.35

土地使用权	9,911,154.40	11,000,569.43		20,911,723.83
软 件		1,222,267.54	17,094.02	1,205,173.52
二、累计摊销合计	561,632.07	760,386.52		1,322,018.59
土地使用权	561,632.07	396,369.00		958,001.07
软 件		364,017.52		364,017.52
三、无形资产账面净值合计	9,349,522.33	11,462,450.45	17,094.02	20,794,878.76
土地使用权	9,349,522.33	10,604,200.43		19,953,722.76
软 件		858,250.02	17,094.02	841,156.00
土地使用权				
软 件				
无形资产账面价值合计	9,349,522.33	11,462,450.45	17,094.02	20,794,878.76
土地使用权	9,349,522.33	10,604,200.43		19,953,722.76
软 件		858,250.02	17,094.02	841,156.00

本期摊销额 686,081.80 元。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司		3,729,173.93		3,729,173.93	
克州盛安车用天然气有限公司		8,315,879.41		8,315,879.41	
石嘴山市华辰投资有限公司		36,677,971.42		36,677,971.42	
合计		48,723,024.76		48,723,024.76	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，应当按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的

减值损失。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
管网使用费		351,690.00	20,830.00		330,860.00	
合计		351,690.00	20,830.00		330,860.00	--

长期待摊费用的说明

本期增加系以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司的管网使用费。

16、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：		
坏账准备的所得税影响	906,537.97	607,027.27
内部交易未实现利润的所得税影响	5,614.64	836,280.54
未弥补亏损的影响	4,626.40	
固定资产累计折旧的所得税影响	56,025.00	
小计	972,804.01	1,443,307.81
递延所得税负债：		
评估增值额的所得税影响	2,249,037.70	
小计	2,249,037.70	

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		
评估增值额的所得税影响	8,996,150.80	
小计	8,996,150.80	
可抵扣差异项目		
坏账准备的所得税影响	7,248,703.45	4,046,848.45

内部交易未实现利润的所得税影响	44,917.15	3,345,122.15
未弥补亏损的影响	18,505.58	
固定资产累计折旧的所得税影响	224,100.00	
小计	7,536,226.18	7,391,970.60

17、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	4,927,311.40	3,781,455.60			8,708,767.00
合计	4,927,311.40	3,781,455.60			8,708,767.00

资产减值明细情况的说明

本期增加中包括以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司的坏账准备、以2013年12月31日为基准日购买克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司的坏账准备。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,868,267.77	59,550,581.75
合计	55,868,267.77	59,550,581.75

下一会计期间将到期的金额 55,868,267.77 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。

19、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	119,917,751.68	93,012,447.01
1-2 年	715,964.32	287,894.72

2-3 年	181,538.69	92,842.30
3 年以上	506,932.19	4,500.00
合计	121,322,186.88	93,397,684.03

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本期1年以上应付账款中包括以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司应付账款。

20、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	7,286,819.12	4,037,114.78
1-2 年		117,901.00
合计	7,286,819.12	4,155,015.78

21、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	37,552,532.09	33,378,863.12	11,286,558.80
二、职工福利费		1,585,411.87	1,585,411.87	
三、社会保险费	132,826.97	5,025,208.85	4,932,229.15	225,806.67
六、其他	19,590.12	127,722.90	96,735.38	50,577.64
合计	7,265,306.92	44,290,875.71	39,993,239.52	11,562,943.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 50,577.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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12月工资及13年度年终奖，将于2014年年初支付。

(2) 已计提的社会保险费及工会经费将于2014年1月缴纳。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	3,737,723.71	-1,108,655.73
营业税	285,866.24	
企业所得税	6,395,731.42	1,933,152.74
个人所得税	-75,428.88	31,035.65
城市维护建设税	289,332.15	403,438.64
教育费附加	124,257.63	172,902.28
地方教育附加	66,498.40	115,268.19
水利建设专项资金	41,509.07	60,392.06
房产税	9,165.73	
土地使用税	54,360.00	
印花税	40,204.33	8,711.19
合计	10,969,219.80	1,616,245.02

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
股权转让款	18,443,978.30	
价格调节基金	4,647,108.95	
往来款	3,997,670.69	258,388.27
押金保证金	349,995.80	223,000.00
其他	181,411.63	168,838.61
合计	27,620,165.37	650,226.88

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末数	款项性质或内容
股权转让款	18,443,978.30	应付王文夕股权转让款
宁夏回族自治区物价局	4,647,108.95	价格调节基金
合计	23,091,087.25	

24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	3,618,515.02	785,302.83	4,325,142.68	78,675.17
合计	3,618,515.02	785,302.83	4,325,142.68	78,675.17

预计负债说明

预计负债的核算内容为售后服务费。

25、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	60,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	90,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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。

26、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		3,690,287.47		3,690,287.47
合计		3,690,287.47		3,690,287.47

本期增加系以2013年7月31日为基准日购买的石嘴山市华辰投资有限公司的安全生产费、以2013年12月31日为基准日购买克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司的安全生产费。

27、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
合计	425,685,760.18		30,000,000.00	395,685,760.18

资本公积说明

本期减少系公司资本公积转增股本所致。

28、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	10,932,054.76		28,705,734.07
合计	17,773,679.31	10,932,054.76		28,705,734.07

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

本期增加为按2013年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金。

29、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	116,423,217.17	--
减：提取法定盈余公积	10,932,054.76	
应付普通股股利	9,000,000.00	
期末未分配利润	226,850,901.90	--

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。

未分配利润说明：

(1)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。

(2)根据2014年3月11日公司第二届董事会第十六次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司净利润提取10%

的法定盈余公积10,932,054.76元；以报告期末总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)，共计11,700,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增9000万股，转增后公司总股本将增加至18,000万股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

31、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	496,188,774.26	356,173,239.05
营业成本	282,461,873.07	200,386,598.11

(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	458,109,735.86	252,693,738.78	356,173,239.05	200,386,598.11
车用燃气销售业务	38,079,038.40	29,768,134.29		
合计	496,188,774.26	282,461,873.07	356,173,239.05	200,386,598.11

(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	400,577,014.64	222,537,268.22	320,075,442.30	181,602,819.32
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	39,010,952.14	16,192,254.18	22,906,789.39	9,504,358.62
膜式燃气表	10,848,400.12	8,824,049.45	10,445,209.43	8,295,112.09
无线燃气表及系统软件	5,150,406.88	3,521,937.34	1,107,470.10	576,835.04
其他	2,522,962.08	1,618,229.59	1,638,327.83	407,473.04
车用燃气销售业务	38,079,038.40	29,768,134.29		
合计	496,188,774.26	282,461,873.07	356,173,239.05	200,386,598.11

(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	94,734,308.59	52,146,817.96	100,151,208.23	56,746,499.84
西北地区	116,768,338.61	71,803,765.13	47,823,073.52	27,008,433.61
华东地区	105,936,975.17	59,573,120.80	74,915,956.21	38,414,910.90
华中地区	67,600,872.39	40,096,713.14	50,283,881.33	30,595,103.52
华北地区	71,671,621.02	36,965,227.28	55,645,052.87	31,932,260.68
华南地区	29,862,381.94	16,743,928.49	21,844,202.77	12,297,883.29
西南地区	9,614,276.54	5,132,300.27	5,509,864.12	3,391,506.27
合计	496,188,774.26	282,461,873.07	356,173,239.05	200,386,598.11

(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	35,681,153.85	7.19%
长春燃气股份有限公司	21,245,792.27	4.28%
新疆燃气(集团)有限公司	15,890,694.03	3.2%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	12,284,786.35	2.48%
新疆南天城建(集团)股份有限公司	11,009,846.20	2.22%
合计	96,112,272.70	19.37%

32、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
营业税	70,000.00		服务营业额
城市维护建设税	2,732,998.77	2,286,160.48	应缴流转税税额
教育费附加	1,193,168.21	979,783.06	应缴流转税税额
地方教育附加	743,696.87	653,188.72	应缴流转税税额
合计	4,739,863.85	3,919,132.26	--

营业税金及附加的说明：

计缴标准如下：

税种	计税依据	税率
----	------	----

营业税	服务营业额	5%
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%

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	28,430,673.91	23,707,803.86
业务招待费	6,363,201.52	5,378,264.50
售后服务费	5,812,064.24	3,758,030.89
运输费	7,397,857.54	5,695,980.22
工资及福利	8,146,678.28	5,187,964.55
办公费	1,490,378.11	2,301,086.54
差旅费	1,504,495.26	3,597,406.75
其他	931,490.63	685,075.38
合计	60,076,839.49	50,311,612.69

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	18,828,574.92	14,600,707.74
职工薪酬	9,998,410.45	5,651,586.68
办公费	3,767,531.66	4,608,109.93
差旅费	2,436,517.55	2,354,859.53
折旧费	3,390,390.75	1,526,051.24
咨询费	2,341,981.97	700,000.00
其他	2,056,633.04	2,947,529.01
合计	42,820,040.34	32,388,844.13

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	121,527.78	390,637.87
利息收入	-10,520,427.80	-5,878,124.17
其 他	81,849.97	85,350.38
合计	-10,317,050.05	-5,402,135.92

36、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	
权益法核算的长期股权投资收益	-153,941.04	
其他	739,824.65	
合计	3,735,883.61	

(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
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	3,150,000.00		现金分红
合计	3,150,000.00		--

(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
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	-107,675.00		本期收购新增所致
石嘴山市翰达实业有限公司	28,928.61		本期收购新增所致
宁夏长合天然气有限公司	-75,194.65		本期收购新增所致
合计	-153,941.04		--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

37、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	2,966,763.34	2,412,111.22
合计	2,966,763.34	2,412,111.22

38、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	55,022.44		55,022.44
其中：固定资产处置利得	55,022.44		55,022.44
政府补助	22,276,596.15	18,174,020.58	110,311.66
其他	810,002.22	60.00	810,002.22
合计	23,141,620.81	18,174,080.58	975,336.32

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
自产软件产品增值税退税	21,818,217.18	17,174,020.58	与收益相关	否
代扣代缴个人所得税手续费	83,952.60	0.00	与收益相关	否
浙江省 2013 年度中小微工业企业社会保险费缴费减免	55,511.66	0.00	与收益相关	是
高新技术企业水利基金减免	264,114.71	0.00	与收益相关	否
其他补助	54,800.00	1,000,000.00	与收益相关	是
合计	22,276,596.15	18,174,020.58	--	--

39、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	304,894.38		304,894.38
其中：固定资产处置损失	304,894.38		304,894.38
对外捐赠	700,000.00	25,000.00	700,000.00
水利建设基金	569,726.35	493,494.15	
其他	470,544.70		470,544.70

合计	2,045,165.43	518,494.15	1,475,439.08
----	--------------	------------	--------------

40、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	19,632,618.50	10,211,223.11
递延所得税调整	437,585.12	-913,812.76
合计	20,070,203.62	9,297,410.35

41、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	116,423,217.17
非经常性损益	2	-451,301.84
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=1-2	116,874,519.01
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	12.00
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	1.29
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.30

(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

42、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
利息收入	6,095,145.70
往来款	2,789,064.55
营业外收入	275,920.60
合计	9,160,130.85

(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	53,117,987.03
管理费用	21,038,921.03
财务费用	81,849.97
营业外支出	700,000.00
合计	74,938,758.03

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到履约保函保证金	32,000.00
收回质押定期存单	5,480,548.10
收回的票据贴现净额	4,878,472.22
合计	10,391,020.32

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	1,124,054.97
支付履约保函保证金	100,000.00
合计	1,224,054.97

43、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	118,202,579.59	80,515,252.64
加: 资产减值准备	2,966,763.34	2,412,111.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,177,290.30	2,792,711.13
无形资产摊销	686,081.80	198,223.08
长期待摊费用摊销	20,830.00	
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)	249,871.94	
财务费用(收益以“-”号填列)	121,527.78	390,637.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,735,883.61	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	471,403.87	-913,812.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-33,818.75	
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,385,459.21	-15,644,735.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-147,359,418.64	-83,034,662.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,408,370.21	57,203,924.37
经营活动产生的现金流量净额	60,561,057.04	43,919,649.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	381,011,199.81	460,103,568.53
减: 现金的期初余额	460,103,568.53	101,922,313.06
现金及现金等价物净增加额	-79,092,368.72	358,181,255.47

(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	110,130,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	88,300,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,330,910.73	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,969,089.27	
4. 取得子公司的净资产	114,672,594.34	
流动资产	55,068,838.51	

非流动资产	114,123,838.40	
流动负债	52,237,226.12	
非流动负债	2,282,856.45	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	381,011,199.81	460,103,568.53
其中：库存现金	214,031.19	11,641.89
可随时用于支付的银行存款	380,797,168.62	460,091,926.64
三、期末现金及现金等价物余额	381,011,199.81	460,103,568.53

现金流量表补充资料的说明：

2013年度现金流量表中现金期末数为381,011,199.81元，2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为382,235,254.78元，差额1,224,054.97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银行承兑汇票保证金1,124,054.97元和保函保证金100,000.00元。

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。

八、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
杭州谷卡智能系统有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	杨斌	制造、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。	85,000,000	100%	100%	69170946-4
华辰能源有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	杨斌	能源投资开发及技术咨询	50,000,000	100%	100%	08427323-2
石嘴山市华辰投资有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山	张华	商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资	36,000,000	60%	60%	67041201-2
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山	孔令贤	天然气汽车加气、天然气撬块加气；天然气技术咨询	6,000,000	100%	100%	78821212-0
石嘴山市石炬天然气有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山	孔令贤	天然气汽车加气、天然气撬块加气；天然气技术咨询	5,500,000	100%	100%	67041964-4
石嘴山市庆隆商贸有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山	王东升	钢材、建材、化工(不含化学危险品)等的销售	10,000,000	100%	100%	68423278-4
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿什图	王文夕	燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，燃气用具及配件销售、维修。	6,500,000	51%	51%	75768266-4
克州盛安车用天然气有限公司	控股子公司	有限公司	新疆阿什图	王文夕	汽车加气	3,380,200.00	51%	51%	67021195-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	有限责任公司	石嘴山市	徐胜利	污水处理及再生利用	20,000,000	50%	50%	合营企业	67041572-3

二、联营企业									
石嘴山市翰达实业有限公司	有限责任公司	石嘴山市	罗红军	燃气生产和供应业	100,000,000	20.92%	20.92%	联营企业	59623571-5
宁夏长合天然气有限公司	有限责任公司	石嘴山市	钱伟	天然气技术咨询,机电零配件销售	20,000,000	40%	40%	联营企业	05461255-5

4、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
杨 斌	实际控制人	
施正余	实际控制人	
张宏业	本公司之董事	
张恩满	本公司之董事、副总经理	
何国文	本公司之监事会主席、职工监事	
浙江龙湾农村商业银行股份有限公司【注】	本公司参股公司	77720780-1

本企业的其他关联方情况的说明

【注】由于本公司董事方国升自 2013 年 2 月 1 日起担任浙江龙湾农村商业银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，浙江龙湾农村商业银行股份有限公司自 2013 年 2 月 1 日起为本公司的关联法人。因此，本公司与浙江龙湾农村商业银行股份有限公司之间的存款类日常交易构成了日常关联交易。

5、关联方交易

(1) 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、杭州谷卡智能系统有限公司、杨斌、施正余	本公司	22,115,000.00	2013 年 07 月 19 日	2014 年 06 月 16 日	否

(2) 其他关联交易

截至2013年12月31日，公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款余额为3,168,011.35元。

6、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
其他应收款	张恩满			2,600.00	78.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	43,429.67	

九、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	203,196,169.88	100%	7,245,103.17	3.57%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	3.37%
组合小计	203,196,169.88	100%	7,245,103.17	3.57%	120,082,081.76	100%	4,046,848.45	3.37%
合计	203,196,169.88	--	7,245,103.17	--	120,082,081.76	--	4,046,848.45	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

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应收账款。

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	190,787,893.45	93.89%	5,723,636.80	115,170,729.01	95.91%	3,455,121.87
1 至 2 年	10,174,997.18	5.01%	1,017,499.72	3,905,439.75	3.25%	390,543.98
2 至 3 年	2,042,243.25	1.01%	408,448.65	1,005,913.00	0.84%	201,182.60
3 年以上	191,036.00	0.09%	95,518.00			
合计	203,196,169.88	--	7,245,103.17	120,082,081.76	--	4,046,848.45

(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	17,472,444.00	1 年以内	8.6%
郑州华润燃气股份有限公司	非关联方	5,863,607.00	1 年以内	2.89%
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	5,288,491.90	1 年以内	2.6%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	5,144,060.00	1 年以内	2.53%
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	4,676,613.00	1 年以内	2.3%
合计	--	38,445,215.90	--	18.92%

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 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
	16,330,517.58	100%	99,041.78	0.61%	1,092,899.51	100%	89,457.99	8.19%
组合小计	16,330,517.58	100%	99,041.78	0.61%	1,092,899.51	100%	89,457.99	8.19%
合计	16,330,517.58	--	99,041.78	--	1,092,899.51	--	89,457.99	--

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

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	16,084,792.58	98.5%	32,389.28	797,599.51	72.98%	23,927.99
1 至 2 年	140,525.00	0.86%	14,052.50	55,300.00	5.06%	5,530.00
2 至 3 年				200,000.00	18.3%	40,000.00
3 年以上	105,200.00	0.64%	52,600.00	40,000.00	3.66%	20,000.00
合计	16,330,517.58	--	99,041.78	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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

华辰能源有限公司	15,005,150.00	往来款	91.88
中石油昆仑燃气有限公司湖北分公司	150,000.00	投标保证金	0.92
徐 奔	120,000.00	经营性临时借款	0.73
合肥市政府采购中心	100,000.00	投标保证金	0.61
黄珠文	50,000.00	备用金	0.31
合计	15,425,150.00	--	94.45

(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(%)
华辰能源有限公司	合并内关联方	15,005,150.00	1年以内	91.88%
中石油昆仑燃气有限公司湖北分公司	非关联方	150,000.00	1年以内	0.92%
徐奔	非关联方	120,000.00	1年以内	0.73%
合肥市政府采购中心	非关联方	100,000.00	3-5年	0.61%
黄珠文	非关联方	50,000.00	1年以内	0.31%
合计	--	15,425,150.00	--	94.45%

(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(%)
华辰能源有限公司	合并内关联方	15,005,150.00	91.88%
合计	--	15,005,150.00	91.88%

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%	100%				

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%				3,150,000.00
石嘴山市华晨投资有限公司	成本法	78,000,000.00		78,000,000.00	78,000,000.00	60%	60%				
华晨能源有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%				
合计	--	311,260,000.00	204,260,000.00	107,000,000.00	311,260,000.00	--	--	--			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	458,328,229.31	369,110,999.15
合计	458,328,229.31	369,110,999.15
营业成本	267,754,957.27	218,410,525.62

(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	419,317,277.17	251,488,914.87	346,204,209.76	208,569,900.54
工业表	39,010,952.14	16,266,042.40	22,906,789.39	9,840,625.08
合计	458,328,229.31	267,754,957.27	369,110,999.15	218,410,525.62

(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	400,577,014.64	236,169,602.95	320,075,442.30	186,089,156.90
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	39,010,952.14	16,266,042.40	22,906,789.39	9,840,625.08

膜式燃气表	10,848,400.12	9,638,903.38	10,445,209.43	8,351,912.08
无线燃气表及系统软件	5,150,406.88	3,543,576.49	1,107,470.10	637,063.63
其他	2,741,455.53	2,136,832.05	14,576,087.93	13,491,767.93
合计	458,328,229.31	267,754,957.27	369,110,999.15	218,410,525.62

(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	94,734,308.59	55,214,740.04	100,151,208.23	56,746,499.84
西北地区	78,689,300.21	44,583,943.54	47,823,073.52	27,008,433.61
华东地区	106,155,468.62	63,229,404.74	87,853,716.31	56,438,838.41
华中地区	67,600,872.39	42,285,932.78	50,283,881.33	30,595,103.52
华北地区	71,671,621.02	39,286,276.04	55,645,052.87	31,932,260.68
华南地区	29,862,381.94	17,711,006.44	21,844,202.77	12,297,883.29
西南地区	9,614,276.54	5,443,653.69	5,509,864.12	3,391,506.27
合计	458,328,229.31	267,754,957.27	369,110,999.15	218,410,525.62

(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	35,681,153.85	7.79%
长春燃气股份有限公司	21,245,792.27	4.64%
新疆燃气(集团)有限公司	15,890,694.03	3.47%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	12,284,786.35	2.68%
新疆南天城建(集团)股份有限公司	11,009,846.20	2.4%
合计	96,112,272.70	20.98%

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	702,180.82	
合计	3,852,180.82	

(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
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	3,150,000.00		现金分红
合计	3,150,000.00		--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	109,320,547.62	80,433,405.23
加：资产减值准备	3,207,838.51	2,564,611.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,375,486.26	869,084.23
无形资产摊销	364,017.52	
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）	-31,672.94	-53,173.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,852,180.82	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,610.63	-416,032.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,761,914.97	-17,100,276.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,281,823.74	-82,352,143.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,188,034.79	47,151,050.23
经营活动产生的现金流量净额	88,753,551.54	31,096,525.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	320,772,881.07	389,029,983.10
减：现金的期初余额	389,029,983.10	81,155,566.87

现金及现金等价物净增加额	-68,257,102.03	307,874,416.23
--------------	----------------	----------------

十、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）	-249,871.94	本报告期公司流水线改造，报废设备一批所致。
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）	110,311.66	主要包括社保临时性减免及科技补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,542.48	主要包括捐赠支出及无法支付的供应商款项。
减：所得税影响额	-71,933.13	
少数股东权益影响额（税后）	23,132.21	
合计	-451,301.84	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自产软件产品增值税退税	21,818,217.18	软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退。
代扣代缴个人所得税手续费	83,952.60	根据《个人所得税法》代扣代缴个人所得税手续费返还。
高新技术企业水利基金减免	264,114.71	高新技术企业 2011 年、2012 年的水利基金减免部分返还。

2、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	16.95%	1.29	1.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.02%	1.3	1.3

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)合并资产负债表项目

项目	期末数	期初数	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	382,235,254.78	465,616,116.63	下降17.91%	主要系本年度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%股权及使用自有资金收购鼎盛热能及盛安车用51%股权所致。
应收票据	5,203,720.00	4,100,000.00	增长26.92%	主要系公司销售规模扩大，收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	200,643,639.76	116,035,233.31	增长72.92%	主要系公司销售规模扩大，以及公司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。
应收利息	7,787,508.89	3,365,143.21	增长131.42%	主要系募集资金银行定期存款利息增加所致。
其他应收款	9,251,663.11	1,060,185.29	增长772.65%	主要系本期将鼎盛热能、盛安车用的经营性其他应收纳入合并所致。
存货	39,480,100.95	53,029,035.17	下降25.55%	主要系本年度客户加快对发出商品的验收进程所致。
其他流动资产	46,000,000.00	0.00	大幅度增加	主要系本年度公司使用自有资金购银行保本型理财产品所致。
长期股权投资	103,261,525.65	64,260,000.00	增长60.69%	主要系本年度将石嘴山市华辰投资有限公司纳入合并范围，该公司下有3家参股公司。
固定资产	159,720,650.10	48,261,363.56	增长230.95%	主要系募投项目智能燃气表产业基地在建工程结转固定资产及本报告期将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用纳入合并范围所致。
在建工程	3,962,336.72	32,278,665.86	下降87.72%	主要系智能燃气表产业基地在建工程结转固定资产所致。
无形资产	20,794,878.76	9,349,522.33	增长122.42%	主要系本报告期将华辰投资的土地使用权并入所致。
商誉	48,723,024.76	0.00	大幅度增加	主要系公司收购华辰投资、鼎盛热能、盛安车用公司所形成的商誉。
长期待摊费用	330,860.00	0.00	大幅度增加	主要系本报告期将华辰投资的城市管道网络建设费待摊部分纳入合并所致。
应付账款	121,322,186.88	93,397,684.03	增长29.9%	主要系销售规模扩大，采购规模相应扩大所致。
预收款项	7,286,819.12	4,155,015.78	增长75.37%	主要系本报告期将鼎盛热能的预收账款纳入合并所致，该公司部分销售以预收款形式实现。
应付职工薪酬	11,562,943.11	7,265,306.92	增长59.15%	主要系纳入合并范围的公司增加所致。
应交税费	10,969,219.80	1,616,245.02	增长578.69%	主要系公司销售规模扩大，收入相应增加，应缴纳企业所得税、增值税等各项税费增加所致。
其他应付款	27,620,165.37	650,226.88	增长4147.77%	主要系收购鼎盛热能、盛安车用的部分股权转让款期末未支付所致。
预计负债	78,675.17	3,618,515.02	下降97.83%	主要系本年度发生的售后服务费用增加所致。
递延所得税负债	2,249,037.70	0.00	大幅度增加	主要系收购日华辰投资、鼎盛热能、盛安车用时固定资产公允价值高于账面价值部分，按照企业会计准则调整所致。
股本	90,000,000.00	60,000,000.00	增长50%	主要系本报告期公司以资本公积3000万元转增股本所致。

专项储备	3,690,287.47	0.00	大幅度增加	主要系本报告期公司将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用计提的安全生产费纳入合并所致。
盈余公积	28,705,734.07	17,773,679.31	增长61.51%	主要系计提法定盈余公积所致。
未分配利润	226,850,901.90	130,359,739.49	增长74.02%	主要系利润增加所致。

(2)合并利润表项目

项目	期末数	期初数	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
营业收入	496,188,774.26	356,173,239.05	增长39.31%	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	282,461,873.07	200,386,598.11	增长40.96%	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	4,739,863.85	3,919,132.26	增长20.94%	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	60,076,839.49	50,311,612.69	增长19.41%	主要系公司销售规模扩大，相应的销售费用支付增加所致。
管理费用	42,820,040.34	32,388,844.13	增长32.21%	主要系公司研发费用及职工薪酬增加以及石嘴山市华辰投资有限公司8-12月管理费用并入导致。
财务费用	-10,317,050.05	-5,402,135.92	下降90.98%	主要系募集资金存款利息增加所致。
资产减值损失	2,966,763.34	2,412,111.22	增长22.99%	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	3,735,883.61	0.00	大幅度增加	主要系公司收到龙湾银行现金分红、及自有资金购保本型理财产品获取收益所致。
营业外收入	23,141,620.81	18,174,080.58	增长27.33%	主要系公司销售规模扩大，相应的增值税退税增加所致。
营业外支出	2,045,165.43	518,494.15	增长294.44%	主要系郑州华润质量赔偿款项的发生及对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	20,070,203.62	9,297,410.35	增长115.87%	主要系公司利润增加所致。

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2013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