



金卡高科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-028

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	23
第五节 股份变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录	113

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
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
A 股	指	每股面值 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金卡股份	股票代码	300349
公司的中文名称	金卡高科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金卡股份		
公司的外文名称（如有）	GOLDCARDHI-TECHCO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDCARD		
公司的法定代表人	杨斌		
注册地址	浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号		
注册地址的邮政编码	325600		
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号		
办公地址的邮政编码	310018		
公司国际互联网网址	http://www.china-goldcard.com		
电子信箱	stock@china-goldcard.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方国升	万亚鑫
联系地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号
电话	0571-56615623	0571-56615623
传真	0571-56615621	0571-56615621
电子信箱	stock@china-goldcard.com	stock@china-goldcard.com

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	271,624,003.20	199,814,872.31	35.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	69,837,661.93	53,691,830.58	30.07%
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）	69,864,500.06	54,071,851.60	29.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,680,177.80	-13,862,915.65	-162.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0482	-0.1540	-131.30%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.30	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.30	30.00%
加权平均净资产收益率	9.00%	8.15%	0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.00%	8.20%	0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,083,897,384.23	1,033,244,692.59	4.90%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	803,070,345.55	744,932,683.62	7.80%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4615	8.2770	-46.10%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-196,717.81	处置固定资产损失
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）	100,000.00	收到的科技三项经费补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,281.72	
减：所得税影响额	-11,900.06	
少数股东权益影响额（税后）	-53,697.90	
合计	-26,838.13	--

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

七、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。此外由于阶梯气价的实行，部分客户需对产品进行重新选型，公司也积极推出相应产品来满足客户需求，但需要一定适应期和磨合过程。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

2013 年，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，及当地政府按发改委要求发布天然气价格不利调整政策，均会带来投资失败的风险。

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 271,624,003.20 元，同比增长 35.94%；营业成本 162,521,679.30 元，同比增长 44.76%；销售费用 23,081,144.13 元，同比增长 6.87%；管理费用 23,141,619.26 元，同比增长 44.82%；财务费用-5,610,515.07 元，同比降低 1.36%；所得税费用 7,149,733.91 元，同比增长 22.42%；营业利润为 71,881,098.34 元，同比增长 32.85%；利润总额为 81,821,794.99 元，同比增长 37.44%；归属母公司股东的净利润为 69,837,661.93 元，同比增长 30.07%；公司投入研发经费 7,706,124.09 元，同比增长 2.81%；经营活动产生的现金流量净额 8,680,177.80 元，同比增长 162.61%；综上所述公司总体财务状况良好。

公司原有智能燃气表销售业务规模进一步扩大；同时公司收购的石嘴山市华辰投资有限公司 60%股权、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司及克州盛安车用天然气有限公司 51%股权，其所经营的天然气销售业务本年 1-6 月的经营业绩也纳入合并范围；综上所述本年 1-6 月共实现营业收入 271,624,003.20 元，同比增长 35.94%，归属母公司的净利润为 69,837,661.93 元，同比增长 30.07%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	271,624,003.20	199,814,872.31	35.94%	主要系智能燃气表销售业务规模进一步扩大；同时将华辰投资、盛安车用、鼎盛热能的天然气销售业务本年 1-6 月收入纳入合并范围所致。
营业成本	162,521,679.30	112,269,817.71	44.76%	主要系公司营业收入规模扩大，相应的营业成本增加所致。
销售费用	23,081,144.13	21,596,541.84	6.87%	
管理费用	23,141,619.26	15,979,135.76	44.82%	主要系将华辰投资、盛安车用、鼎盛热能的本年 1-6 月管理费用纳入合并范围所致。
财务费用	-5,610,515.07	-5,535,065.83	1.36%	
所得税费用	7,149,733.91	5,840,341.60	22.42%	
研发投入	7,706,124.09	7,495,187.41	2.81%	
经营活动产生的现金流量净额	8,680,177.80	-13,862,915.65	-162.61%	主要系本报告期经营活动现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度所致。
投资活动产生的现金流量	-25,021,840.89	-42,456,897.90	-41.07%	主要系本报告期投资活动现金流入增长幅度大于现

净额				金流出增长幅度所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,578,918.03	-8,148,951.90	54.36%	主要系本报告期筹资活动现金流入减少幅度大于金流出增长幅度所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,920,581.12	-64,468,765.45	-55.14%	主要系经营活动及投资活动现金流量净额增加综合影响所致。
应收票据	13,124,160.10	5,203,720.00	152.21%	主要系公司销售规模扩大，收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	8,529,796.02	4,876,725.10	74.91%	主要系公司预付的工程、设备款项增加所致。
应收利息	11,697,805.74	7,787,508.89	50.21%	主要系募集资金银行存款利息增加所致。
其他应收款	14,792,385.48	9,251,663.11	59.89%	主要系经营性临时借款增加所致。
其他流动资产	60,000,000.00	46,000,000.00	30.43%	主要系公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品增加所致。
在建工程	10,517,183.44	3,962,336.72	165.43%	主要系鼎盛热能天然气管网建设及谷卡公司装修工程增加所致。
递延所得税资产	1,501,823.78	972,804.01	54.38%	主要系计提的应收账款坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加所致。
应付职工薪酬	7,523,668.35	11,562,943.11	-34.93%	主要系公司 2013 年度期末年终奖在本期支付所致。
应交税费	7,312,742.29	10,969,219.80	-33.33%	主要系鼎盛热能、盛安车用经审批所得税税率由 25% 降至 15% 调整所致。
股本	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	主要系公司以资本公积（股本溢价）转增股本所致。
资产减值损失	1,798,843.74	2,664,535.10	-32.49%	主要系本报告期应收账款及其他应收款增幅低于去年同期所致。
投资收益	7,564,582.27	3,159,205.48	139.45%	主要系公司参股的联营及合营公司盈利，确认的投资收益增加；同时收到龙湾银行现金分红增加、购买银行保本型理财收到的收益增加所致。
营业外收入	10,445,456.91	6,171,242.07	69.26%	主要系公司销售规模扩大，收到的增值税退税增加；同时鼎盛热能收到北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造补贴增加所致。
营业外支出	504,760.26	746,118.12	-32.35%	主要系本报告期公司发生的对外捐赠减少所致。
经营活动现金流入小计	244,996,780.05	138,583,103.29	76.79%	主要系收入增加，收到的货款增加及收到的退税增加所致；
经营活动现金流出小计	236,316,602.25	152,446,018.94	55.02%	主要系支付采购款、职工薪酬、税费等款项增加所致；
投资活动现金流入小计	433,526,022.21	13,172,657.68	3,191.11%	主要系收回自有资金短期购买银行保本型理财产品投资本金及收到龙湾银行分红、收到理财产品投资收益增加所致；
投资活动现金流出小计	458,547,863.10	55,629,555.58	724.29%	主要系自有资金短期购买银行保本型理财产品及支付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投资款增加所致；
筹资活动现金流入小计	1,124,054.97	5,512,548.10	-79.61%	主要系收回银行承兑汇票保证金减少所致；

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

行业分类/产品	项目	2014年1-6月	2013年1-6月	同比增减(%)
计算机应用服务业、仪器仪表行业	销售量(台)	961,206.00	861,279.00	11.60%
	生产量(台)	851,716.00	795,758.00	7.03%
天然气销售业务	销售量(立方米)	22,180,370.59	0	大幅增长

本报告期公司营业收入同比增长35.94%，主要由以下两方面因素导致：

(1) 公司原有智能燃气表销售业务规模进一步扩大，销量同比上升11.60%，销售额同比上升9.41%；

(2) 公司通过股权收购，进入天然气销售行业，本年1-6月份共销售天然气2,218万立方米；所收购公司共实现营业收入5,299.79万元并纳入合并范围；而上年同期没有该项业务。

以上两项因素综合影响导致本报告期营业收入较去年同期增长。

(3) 本报告期公司智能燃气表生产量略低于销售量，主要消耗2013年度结余库存所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

我公司主营业务分为两部分：

(1) 智能燃气表销售业务属计算机应用服务业、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及系统软件。

(2) 天然气销售业务属清洁能源行业。经营范围为：天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询，燃气、能源开发、维护、燃气用具及配件销售、维修等。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
IC 卡智能燃气表及系统软件	184,107,277.26	103,208,579.10	43.94%	6.57%	5.81%	0.40%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	19,802,037.63	8,752,371.39	55.80%	9.49%	13.26%	-1.47%
膜式燃气表	7,372,573.47	6,271,703.53	14.93%	27.99%	29.73%	-1.14%
无线燃气表及系统软件	5,049,439.34	3,098,747.48	38.63%	169.48%	150.79%	4.57%
其他	2,294,795.01	1,584,974.34	30.93%	71.74%	70.88%	0.35%
天然气销售业务	52,997,880.49	39,605,303.46	25.27%			

4、其他主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

前五名供应商合计采购金额（元）	57,596,575.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.99%

注：本报告期前五大供应商占比上升主要是由于本报告期将子公司天然气采购业务纳入合并范围且采购量较大所致。燃气供应商比较集中导致单个供应商采购占比较大，但已和燃气供应商签订年度供气合同且采购价由当地物价局制定并监督，全年供气有保障并不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

前五名客户合计销售金额（元）	38,775,524.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.28%

注：本报告期将子公司天然气销售业务纳入合并范围，公司收入基数增加，导致前五名客户营业收入占比下降。从公司历史销售情况来看，不存在收入依赖单一大客户的情况，因此前五名客户营业收入占比下降不会对公司未来经营产生重大影响。

6、主要参股公司分析

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
杭州谷卡智能系统有限公司	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。	-3,662,605.82
华辰能源有限公司	能源投资开发及技术咨询服务。	-302,758.42
石嘴山市华辰投资有限公司	商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、 加工行业投资。	1,014,413.41
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技 术咨询。	1,878,648.54
石嘴山市石炬天然气有限公司	天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技 术咨询。	3,969,647.71
石嘴山市庆隆商贸有限公司	钢材、建材、化工（不含化学危险品）等销售。	-206,175.63
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	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。	4,250,567.56
克州盛安车用天然气有限公司	汽车加气。	181,647.82

7、重要研发项目的进展及影响

本报告期内公司开展研发项目15项，目前正在申请10项专利。项目情况如下：

序号	项目名称	说 明
1	智能燃气表管理系统V3.0	通过该系统可以提供给燃气公司一个很好的运营平台，管理普通机械表、IC卡预付费燃气表、无线远传燃气表、物联网燃气表，分别能够完成安装、抄表、收费、远程控制等各模块的需求，通过采用专业的报表和多种的数据统计分析，移动支付的支付让用户用气更加的方便快捷。
2	IC卡工业表升级	优化了数据取样的电路和算法，增加防剪短功能电路，采用了霍尔阀门，液晶显示屏由原来的小视窗改成了大视窗，新的结构外形，产品更加的美观，增加了功能按钮便于人机交互，强的抗静电能力，在8000KV的静电情况下，能够保证产品可靠稳定运行。
3	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。
4	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。
5	CPU卡智能燃气表	根据客户的技术要求进行产品开发，包括民用表、工业表，主要是通过采用了CPU卡的来实现数据的交互，所有的权限管理都可以移交给燃气公司用户，保密性更加好了。
6	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。

7	物联网智能燃气表系统	基于物联网技术的使用，采用了移动公共无线网络（移动、电信、联通），实现端到端的数据传输和远程的阀门控制，解决了原来因为采用微功率模式的信号不稳定，提高了数据的准确及时，全面实现了智能化管理，解决燃气管理过程中总遇到的问题。
8	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。
9	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，使公司客户减小燃气供销差，从而减少经济损失。
10	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。
11	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。
12	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。
13	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。
14	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。
15	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。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

9.1 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势

9.1.1 天然气行业

2014年，国家发展改革委、国家能源局和环境保护部三部委联合发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》（简称《能源大气方案》），对能源领域大气污染防治工作进行全面部署。随着大气污染防治方案等环保政策的出台，各地工业锅炉煤改气、取暖锅炉煤改气、交通领域油改气等项目正逐步推进，鉴于天然气成本相较燃煤高，改气后成本增加因素对推进速度存在一定负面影响。

天然气是一项不可再生的清洁能源，其资源总量有限，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。2014年5月21日，中俄两国政府签署《中俄东线天然气合作项目备忘录》，从2018年起，俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向我国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计合同期30年。这条管线的建成，将加快全国基础性骨干管网的建成，并拉动天然气管道沿线的民生就业和经济发展。进口气源的采用一方面缓解天然气供需偏紧的形势，但同时进口气源将不可避免地提高天然气成本。目前公司所投资的宁夏地区已按发改委要求调高了天然气价格，也不可避免增加了企业的经营成本。

总体来看,2014年我国城市燃气需求量呈现增长趋势。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、工业、公服用气量增加。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。在市场需求量增加的同时,更多新的燃气运营商加入其中必然使市场竞争加剧。

9.1.2 智能燃气表行业

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达到1200-1500亿,未来几年年均增速在20%以上。

随着互联网技术、智慧城市、智能家居不断发展,市场对智能化的要求也越来越高,2014年3月,国家发展改革委印发《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》,部署建立健全居民生活用气阶梯价格制度,以保障居民基本生活用气需求,引导居民节约用气,促进天然气市场持续健康发展。在该政策的指导下,各地陆续开始实行阶梯气价,因此市场也对智能燃气表功能提出了更高的要求。目前公司已积极地推出符合市场新需求的产品,但需要一定适应期和磨合过程。

9.2 公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

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,我国燃气表行业快速发展。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。公司无法获得关于所有竞争对手销量的公开数据资料,无法统计出所有主要竞争对手的市场占有率情况。

天然气运营行业已存在多家实力雄厚、有多年天然气运营经验的公司:中石油昆仑燃气有限公司、中国石油天然气集团公司、中国燃气控股有限公司、华润燃气(集团)有限公司、港华燃气有限公司、新奥能源控股有限公司等,公司作为天然气运营行业的后进入者,无论业务规模还是经营区域都存在一定的局限性。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

10.1 加大技术创新和自主研发力度,提升智慧产品的竞争力

报告期内公司技术研发项目进展顺利,产品更加智能化,开发出能实现阶梯气价调整的金额式智能燃气表及互联网表,目前已进入小批试挂、试销阶段。同时公司不断改进生产工艺,响应省政府“机器换人”的号召,生产线自动化程度越来越高。

10.2 营销计划

面对复杂的宏观经济，以及阶梯气价政策实施的影响，公司充分利用充“集团客户策略”积淀的丰硕成果，不断进行市场拓展，取得了较好的业绩。

10.3 进一步做好全面预算，强化资金管理

公司全面预算管理已经逐步展开，目前主要任务是抓重点、抓落实、抓评价，加强子公司、各部门绩效管理和精细化管理，落实目标任务的监督和评价。

10.4 继续加强内控管理，规避企业风险

公司继续重视并提升企业风险防范意识，积极招聘法律、审计专业人才，通过优化管理流程，进一步提升公司整体管控水平，提高风险预控能力，确保公司持续、稳健、高效发展。

10.5 积极整合清洁能源项目

针对已收购的天然气运营项目，公司着重从安全运营、运营管理、市场营销、财务管理等方面开展工作，招聘行业专家通过现场规划指导、定期培训、财务统一平台等多种形式，多管齐下方式予以指导，目前燃气运营团队稳定。

10.6 谨慎开展收购兼并

公司继续寻找优秀的、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。

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

公司已在本报告中详细描述存在的未来不能持续成长的风险、下游行业波动的风险、不能持续进行技术创新或产品更新的风险、产品质量安全风险、重大投资失败的风险、税率变化的风险，敬请查阅第二节公司基本情况简介中七、重大风险提示部分的内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	43,339.72
报告期投入募集资金总额	379.8
已累计投入募集资金总额	17,912.7
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	0.00%
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有限公司审验确认，并出具了中汇会验[2012]2403 号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募资金管理制度》，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，截止到 2014 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 17,912.70 万元。</p> <p>①截止到 2014 年 6 月 30 日，募投项目支出情况：（1）智能燃气表产业基地建设项目，累计支出 9,671.99 万元；（2）研发中心建设项目，累计支出 340.71 万元；（3）超募资金乐清总部经济园项目，累计支出 100 万元；（4）超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司，累计支出 7,800 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>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	300.94	9,671.99	59.08%	2013.06.30	2,634.41	9,679.2	是	否
研发中心建设项目	否	3,195.8	3,195.8	78.86	340.71	10.66%					否
承诺投资项目小计	--	19,566.52	19,566.52	379.8	10,012.7	--	--	2,634.41	9,679.2	--	--
超募资金投向											
超募资金乐清总部经济园项目	否	3,710.04	3,710.04	0	100	2.70%					否
超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司	否	7,800	7,800	0	7,800	100.00%		399.39	666.29		否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,510.04	11,510.04	0	7,900	--	--	399.39	666.29	--	--
合计	--	31,076.56	31,076.56	379.8	17,912.7	--	--	3,033.8	10,345.49	--	--
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。										
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	适用										

额、用途及使用 进展情况	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3710.04万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
	以前年度发生 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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

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
华辰能源有限公司	5,000	4,000	5,000	100.00%	-31.66
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	2,217	580	1,291	100.00%	425.06
克州盛安车用天然气有限公司	996	261	580	100.00%	18.16
合计	8,213	4,841	6,871	--	411.56

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
龙湾农商银行	商业银行	64,260,000.00	31,500,000	3.01%	31,500,000	3.01%	64,260,000.00	4,725,000.00	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	4,725,000.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行股份有限公司杭州	非关联方	否	广发广赢安薪	27,200	2013.12.06	2014.10.29	保本型理财产品	21,200	是		153.9	86.47

分行												
交通银行 股份有限 公司杭州 下沙支行	非关联 方	否	交行蕴 通财富- 日增利 S 款	500	2014.03. 31	2014.04. 10	保本型 理财产 品	500	是		0.4	0.4
兴业银行 股份有限 公司乐清 支行	非关联 方	否	兴业金 雪球-优 先 2 号	14,400	2014.01. 03	2014.06. 27	保本型 理财产 品	14,400	是		17.24	17.24
兴业银行 股份有限 公司乐清 支行	非关联 方	否	结构性 存款	6,500	2014.03. 28	2014.06. 19	保本型 理财产 品	6,500	是		20.13	20.13
合计				48,600	--	--	--	42,600	--		191.67	124.24
委托理财资金来源	公司自有闲置资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）	2014 年 03 月 11 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	2014 年 1-6 月公司使用自有闲置资金委托理财共取得理财收益 124.24 万元，期末委托理财余额为 6,000 万元。未来公司会根据董事会决议，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的自有资金购买短期银行保本型理财产品。											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

（3）委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

2014年4月11日，公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》，即以公司总股本90,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.30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，转增后公司总股本增加至180,000,000.00股。

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：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

本公司在日常业务过程中，按照一般商务条款与浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（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2014年6月30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4,729,406.29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
2013 年度股东大会决议公告	2014 年 04 月 01 日	巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州谷卡智能系统 有限公司	2014.04.01	5,000	2014.04.10	2,278.9	连带责任保 证	2014.4.15 -12.18	否	是
报告期内审批对子公司担保额		5,000		报告期内对子公司担保实际		2,278.9		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,278.9
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,278.9
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,278.9
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			2.84%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		不适用	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		不适用	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		不适用	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		不适用	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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有限合伙企业	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、张华、方国升、何国文、黄光坤、姚艳	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述限售期届满后，所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直	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。

		接或间接持有的发行人股份。			
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		将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2012 年 03 月 14 日	承诺期限为持有金卡股份股票期间	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2012 年 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		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	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。

	国文、黄光坤、姚艳	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。"			
	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为其员工补缴此前年度应由发行人或金卡工程应缴付的社会保险费，杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，并承担相关费用，保证发行人不因此遭受任何损失，承诺人对此承诺连带责任。" "如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年度应由发行人缴付的住房公积金，杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，并承担相关费用，保证发行人不因此遭受任何损失，承诺人对此承诺连带责	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。

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

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	67,500,000	75.00%			67,500,000		67,500,000	135,000,000	75.00%
3、其他内资持股	67,500,000	75.00%			67,500,000		67,500,000	135,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	40,974,450	45.53%			40,974,450		40,974,450	81,948,900	45.53%
境内自然人持股	26,525,550	29.47%			26,525,550		26,525,550	53,051,100	29.47%
二、无限售条件股份	22,500,000	25.00%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	25.00%
1、人民币普通股	22,500,000	25.00%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	25.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2014年4月11日，公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》，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，转增后公司总股本增加至180,000,000.00股。

股份变动的原因

2014年4月11日，公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》，其中：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。

股份变动的批准情况

2014年4月11日，公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》，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，转增后公司总股本增加至180,000,000.00股。

股份变动的过户情况

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年5月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

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《企业会计准则第34号-每股收益》进行了追溯调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,708						
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%	64,696,500	32,348,250	64,696,500	0	质押	4,600,000
杨斌	境内自然人	22.76%	40,974,450	20,487,225	40,974,450	0	质押	9,309,800
石河子金凯股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	9.58%	17,252,400	8,626,200	17,252,400	0		
施正余	境内自然人	5.39%	9,704,460	4,852,230	9,704,460	0	质押	1,800,000
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	2.94%	5,299,788	2,783,834	0	5,299,788		
戴意深	境内自然人	1.32%	2,372,190	1,186,095	2,372,190	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.90%	1,626,934	1,580,538	0	1,626,934		
全国社保基金六零一组合	其他	0.58%	1,050,468	819,658	0	1,050,468		
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	其他	0.49%	873,896	873,896	0	873,896		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.42%	755,430	715,480	0	755,430		
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	5,299,788	人民币普通股	5,299,788
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,626,934	人民币普通股	1,626,934
全国社保基金六零一组合	1,050,468	人民币普通股	1,050,468
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	873,896	人民币普通股	873,896
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	755,430	人民币普通股	755,430
郑全忠	607,267	人民币普通股	607,267
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	577,033	人民币普通股	577,033
国民年金公团（韩国）—自有资金	570,685	人民币普通股	570,685
黄丰余	485,128	人民币普通股	485,128
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	462,100	人民币普通股	462,100
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 607,267 股，实际合计持有 607,267 股。公司股东黄丰余通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 485,128 股，实际合计持有 485,128 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
杨斌	董事长、总经理	现任	30,489,304	30,489,304	0	60,978,608				
施正余	副董事长	现任	12,978,110	12,978,111	0	25,956,221				
张华	董事、副总经理	现任	754,793	754,792	0	1,509,585				
张恩满	董事、副总经理	现任	2,014,218	2,014,217	0	4,028,435				
张宏业	董事、销售经理	现任	539,138	539,137	0	1,078,275				
杜龙泉	独立董事	现任	0	0	0	0				
沈文新	独立董事	现任	0	0	0	0				
原红旗	独立董事	现任	0	0	0	0				
方国升	董事、财务总监、董事会秘书	现任	539,138	539,137	0	1,078,275				
姚艳	副总经理	现任	107,828	107,827	0	215,655				
何国文	监事会主席、市场部经理	现任	687,939	687,940	0	1,375,879				
朱央洲	监事、技术部经理	现任	323,483	323,482	0	646,965				
黄光坤	监事、制造部经理	现任	256,629	256,630	0	513,259				
合计	--	--	48,690,580	48,690,577	0	97,381,157	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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	354,193,591.69	382,235,254.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,124,160.10	5,203,720.00
应收账款	253,942,538.53	200,643,639.76
预付款项	8,529,796.02	4,876,725.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,697,805.74	7,787,508.89
应收股利		
其他应收款	14,792,385.48	9,251,663.11
买入返售金融资产		
存货	28,515,749.72	39,480,100.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	46,000,000.00
流动资产合计	744,796,027.28	695,478,612.59
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	103,355,768.03	103,261,525.65
投资性房地产		
固定资产	152,947,700.84	159,720,650.10
在建工程	10,517,183.44	3,962,336.72
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	20,457,530.17	20,794,878.76
开发支出		
商誉	50,015,486.69	48,723,024.76
长期待摊费用	305,864.00	330,860.00
递延所得税资产	1,501,823.78	972,804.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,101,356.95	337,766,080.00
资产总计	1,083,897,384.23	1,033,244,692.59
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	61,151,958.00	55,868,267.77
应付账款	115,325,550.94	121,322,186.88
预收款项	5,563,704.18	7,286,819.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,523,668.35	11,562,943.11
应交税费	7,312,742.29	10,969,219.80
应付利息		

应付股利		
其他应付款	26,675,065.32	27,620,165.37
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	223,552,689.08	234,629,602.05
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	77,995.85	78,675.17
递延所得税负债	2,249,037.70	2,249,037.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,327,033.55	2,327,712.87
负债合计	225,879,722.63	236,957,314.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	305,685,760.18	395,685,760.18
减：库存股		
专项储备	3,690,287.47	3,690,287.47
盈余公积	28,705,734.07	28,705,734.07
一般风险准备		
未分配利润	284,988,563.83	226,850,901.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	803,070,345.55	744,932,683.62
少数股东权益	54,947,316.05	51,354,694.05
所有者权益（或股东权益）合计	858,017,661.60	796,287,377.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,083,897,384.23	1,033,244,692.59

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：杨炜

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	317,154,989.03	320,872,881.07
交易性金融资产		
应收票据	12,924,160.10	4,503,720.00
应收账款	250,432,646.26	195,951,066.71
预付款项	4,323,207.98	3,633,935.62
应收利息	11,670,414.07	7,760,793.93
应收股利		
其他应收款	10,360,829.49	16,231,475.80
存货	26,210,514.38	37,716,848.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	46,000,000.00
流动资产合计	693,076,761.31	632,670,722.09
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	347,260,000.00	311,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,043,237.58	11,750,099.82
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	700,793.65	841,156.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,332,799.50	905,637.90

其他非流动资产		
非流动资产合计	360,336,830.73	324,756,893.72
资产总计	1,053,413,592.04	957,427,615.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	33,150,000.00	22,115,000.00
应付账款	160,924,260.30	181,767,098.96
预收款项	443,456.00	1,894,301.50
应付职工薪酬	3,294,195.96	7,361,699.33
应交税费	9,340,685.31	7,152,762.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,115,833.77	1,024,004.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,268,431.34	221,314,866.99
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	77,995.85	78,675.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,995.85	78,675.17
负债合计	261,346,427.19	221,393,542.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	306,566,732.96	396,566,732.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,705,734.07	28,705,734.07
一般风险准备		

未分配利润	276,794,697.82	220,761,606.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	792,067,164.85	736,034,073.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,413,592.04	957,427,615.81

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：杨炜

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	271,624,003.20	199,814,872.31
其中：营业收入	271,624,003.20	199,814,872.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,307,487.13	148,867,029.56
其中：营业成本	162,521,679.30	112,269,817.71
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	2,374,715.77	1,892,064.98
销售费用	23,081,144.13	21,596,541.84
管理费用	23,141,619.26	15,979,135.76
财务费用	-5,610,515.07	-5,535,065.83
资产减值损失	1,798,843.74	2,664,535.10
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）	7,564,582.27	3,159,205.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,594,242.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,881,098.34	54,107,048.23
加：营业外收入	10,445,456.91	6,171,242.07
减：营业外支出	504,760.26	746,118.12
其中：非流动资产处置损失	230,010.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,821,794.99	59,532,172.18
减：所得税费用	7,149,733.91	5,840,341.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,672,061.08	53,691,830.58
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	69,837,661.93	53,691,830.58
少数股东损益	4,834,399.15	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.30
（二）稀释每股收益	0.39	0.30
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,672,061.08	53,691,830.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,837,661.93	53,691,830.58
归属于少数股东的综合收益总额	4,834,399.15	

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：方国升

会计机构负责人：杨炜

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	218,526,356.32	200,028,449.40
减：营业成本	126,114,659.45	120,905,667.69
营业税金及附加	1,871,077.66	1,683,649.95
销售费用	20,182,596.77	20,750,002.89

管理费用	14,134,977.83	13,093,392.43
财务费用	-5,325,901.95	-5,378,855.51
资产减值损失	1,919,434.44	2,655,666.42
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）	5,967,380.84	3,159,205.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,596,892.96	49,478,131.01
加：营业外收入	9,566,501.41	6,113,166.27
减：营业外支出	275,954.26	700,028.44
其中：非流动资产处置损失	53,028.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,887,440.11	54,891,268.84
减：所得税费用	7,154,348.91	5,713,341.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,733,091.20	49,177,927.60
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	67,733,091.20	49,177,927.60

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：杨炜

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	225,484,840.03	129,023,085.26
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	9,717,230.17	6,013,302.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,794,709.85	3,546,715.36
经营活动现金流入小计	244,996,780.05	138,583,103.29
购买商品、接受劳务支付的现金	145,246,949.56	79,690,816.75
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	31,870,804.31	18,676,198.18
支付的各项税费	32,107,750.63	21,678,982.49
支付其他与经营活动有关的现金	27,091,097.75	32,400,021.52
经营活动现金流出小计	236,316,602.25	152,446,018.94
经营活动产生的现金流量净额	8,680,177.80	-13,862,915.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,470,339.89	3,159,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,682.32	13,452.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	433,526,022.21	13,172,657.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,137,863.10	20,629,555.58
投资支付的现金	440,000,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,410,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	458,547,863.10	55,629,555.58
投资活动产生的现金流量净额	-25,021,840.89	-42,456,897.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,124,054.97	5,512,548.10
筹资活动现金流入小计	1,124,054.97	5,512,548.10
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	11,700,000.00	9,000,000.00
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	2,002,973.00	4,661,500.00
筹资活动现金流出小计	13,702,973.00	13,661,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,578,918.03	-8,148,951.90
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	-28,920,581.12	-64,468,765.45
加：期初现金及现金等价物余额	381,011,199.81	460,103,568.53
六、期末现金及现金等价物余额	352,090,618.69	395,634,803.08

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：杨炜

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	164,316,754.78	129,023,085.26
收到的税费返还	9,453,982.52	6,013,302.67
收到其他与经营活动有关的现金	69,639,986.03	2,972,855.76
经营活动现金流入小计	243,410,723.33	138,009,243.69
购买商品、接受劳务支付的现金	121,359,638.25	42,771,148.83

支付给职工以及为职工支付的现金	14,399,828.46	10,858,597.85
支付的各项税费	23,226,838.81	18,859,948.68
支付其他与经营活动有关的现金	31,003,398.22	30,599,583.07
经营活动现金流出小计	189,989,703.74	103,089,278.43
经营活动产生的现金流量净额	53,421,019.59	34,919,965.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,967,380.84	3,159,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,825.91	13,452.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	432,013,206.75	13,172,657.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,452,118.38	3,014,606.66
投资支付的现金	440,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,452,118.38	58,014,606.66
投资活动产生的现金流量净额	-45,438,911.63	-44,841,948.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,512,548.10
筹资活动现金流入小计		5,512,548.10
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	11,700,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,661,500.00
筹资活动现金流出小计	11,700,000.00	13,661,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,700,000.00	-8,148,951.90
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	-3,717,892.04	-18,070,935.62
加：期初现金及现金等价物余额	320,772,881.07	389,029,983.10
六、期末现金及现金等价物余额	317,054,989.03	370,959,047.48

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：杨炜

7、合并所有者权益变动表

编制单位：金卡高科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00	-90,000,000.00					58,137,661.93		3,592,622.00	61,730,283.93
（一）净利润							69,837,661.93		4,834,399.15	74,672,061.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,837,661.93		4,834,399.15	74,672,061.08
（三）所有者投入和减少资本										
（四）利润分配							-11,700,000.00			-11,700,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,700,000.00			-11,700,000.00
（五）所有者权益内部结转	90,000,000.00	-90,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00	-90,000,000.00								
（六）专项储备										
（七）其他									-1,241,777.15	-1,241,777.15
四、本期期末余额	180,000,000.00	305,685,760.18		3,690,287.47	28,705,734.07		284,988,563.83		54,947,316.05	858,017,661.60

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	60,000,000.00	425,685,760.18			17,773,679.31		130,359,739.49			633,819,178.98
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
(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							
(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
(七)其他									
四、本期末余额	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

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：杨炜

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	90,000,000.00	396,566,732.96			28,705,734.07		220,761,606.62	736,034,073.65
二、本年初余额	90,000,000.00	396,566,732.96			28,705,734.07		220,761,606.62	736,034,073.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,000,000.00	-90,000,000.00					56,033,091.20	56,033,091.20
(一)净利润							67,733,091.20	67,733,091.20
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							67,733,091.20	67,733,091.20
(三)所有者投入和减少资本								
(四)利润分配							-11,700,000.00	-11,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,700,000.00	-11,700,000.00

(五)所有者权益内部结转	90,000,000.00	-90,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00	-90,000,000.00						
(六) 专项储备								
(七) 其他								
四、本期期末余额	180,000,000.00	306,566,732.96			28,705,734.07		276,794,697.82	792,067,164.85

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	60,000,000.00	426,566,732.96			17,773,679.31		131,373,113.76	635,713,526.03
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								
(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
(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						
(六) 专项储备								
(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

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：杨炜

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18,000.00万元，总股本为18,000.00万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股13,500.00万股；无限售条件的流通股份A股4,500.00万股。公司股票于2012年8月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

2012年12月，浙江金卡高科技股份有限公司更名为金卡高科技股份有限公司。

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。

2014年4月11日，公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》，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，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[2014]1844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，同时将与其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

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进行会计处理：

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。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，公司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。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于不属于“一揽子交易”的，公司将各项处置子公司并丧失控制权的交易作为单独交易进行会计处理，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。

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。

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

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

适用 不适用

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，或债务人所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

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

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不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

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	5.00%	4.75%-19.00%
机器设备	10.00	5.00%	9.50%
电子设备	5.00	5.00%	19.00%
运输设备	5.00	5.00%	19.00%
运输管网	20.00	5.00%	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

按已提供的工作量占应提供总工作量的比例来确认完工进度。

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%

注：公司及被合并主体企业所得税税率如下：

单位名称	2014年度	2013年度	2012年度
本公司	12.50%	12.50%	12.50%
杭州谷卡智能系统有限公司	25.00%	25.00%	25.00%
石嘴山市华辰投资有限公司	25.00%	25.00%	
石嘴山市石炬天然气有限公司	15.00%	15.00%	
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	25.00%	25.00%	
石嘴山市庆隆商贸有限公司	25.00%	25.00%	
华辰能源有限公司	25.00%	25.00%	
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	15.00%	15.00%	
克州盛安车用天然气有限公司	15.00%	15.00%	

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。

(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。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，《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，新疆阿图什市国家税务局于2014年5月29日审批同意鼎盛热能和盛安车用两家公司减按15%的所得税税率计征企业所得税。

3、其他说明

适用 不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州谷卡智能系统有限公司	有限责任公司	浙江杭州	制造业	8,500万元	制造 IC 卡智能燃气表等	16,000万元		100%	100%	是			
华辰能源有限公司 [注]	有限责任公司	浙江杭州	能源投资	5,000万元	能源投资开发及技术咨询	5,000万元		100%	100%	是			

[注]本公司直接持有华辰能源有限公司90%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%股权，故本公

司合计持有该公司100%的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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、加工行业投资咨询	78,000,000.00		60%	60%	是	33,838,596.49		
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	有限责任公司	宁夏石嘴山	燃气生产和供应业	6,000,000.00	天然气汽车加气、天然气撬块加气；天然气技术咨询	6,588,000.00		100%	100%	是			
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	19,141,601.51		
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	1,967,118.05		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

 适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买** 适用 不适用**9、本报告期发生的吸收合并** 适用 不适用**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率** 适用 不适用**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	373,778.88	--	--	214,031.19
人民币	--	--	373,778.88	--	--	214,031.19
银行存款：	--	--	351,716,839.81	--	--	380,797,168.62
人民币	--	--	351,716,839.81	--	--	380,797,168.62
其他货币资金：	--	--	2,102,973.00	--	--	1,224,054.97
人民币	--	--	2,102,973.00	--	--	1,224,054.97
合计	--	--	354,193,591.69	--	--	382,235,254.78

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	2,102,973.00	1,224,054.97
其中：银行承兑汇票保证金	2,002,973.00	1,124,054.97
履约保函保证金	100,000.00	100,000.00
合计	2,102,973.00	1,224,054.97

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	13,124,160.10	5,203,720.00
合计	13,124,160.10	5,203,720.00

(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

说明

截止2014年6月30日，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
太重（天津）滨海重型机械有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	695,839.42	
湖南金津酒业营销有限公司	2014年01月27日	2014年07月27日	500,000.00	
河南济源钢铁（集团）有限公司	2014年02月21日	2014年08月20日	300,000.00	
廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司	2014年01月13日	2014年07月13日	200,000.00	
乌海市中科宝诚煤业有限公司	2014年01月03日	2014年07月03日	200,000.00	
合计	--	--	1,895,839.42	--

说明

截止2014年6月30日，已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额为4,167,067.42元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2014年6月30日，公司无已贴现或质押的承兑票据。

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	7,787,508.89	5,428,251.99	1,517,955.14	11,697,805.74
合计	7,787,508.89	5,428,251.99	1,517,955.14	11,697,805.74

(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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	263,067,032.71	100%	9,124,494.18	3.47%	208,203,381.57	100%	7,559,741.81	3.63%
组合小计	263,067,032.71	100%	9,124,494.18	3.47%	208,203,381.57	100%	7,559,741.81	3.63%
合计	263,067,032.71	--	9,124,494.18	--	208,203,381.57	--	7,559,741.81	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	249,734,945.58	94.93%	7,492,048.36	194,307,149.08	93.33%	5,829,214.46
1 至 2 年	11,099,834.00	4.22%	1,109,983.40	11,060,299.53	5.31%	1,106,029.96
2 至 3 年	1,978,880.49	0.75%	395,776.10	2,644,896.96	1.27%	528,979.39
3 年以上	253,372.64	0.10%	126,686.32	191,036.00	0.09%	95,518.00
合计	263,067,032.71	--	9,124,494.18	208,203,381.57	--	7,559,741.81

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	10,062,569.00	1 年以内	3.83%
新疆燃气（集团）有限公司	非关联方	9,111,573.60	1 年以内	3.46%
合肥燃气集团有限公司	非关联方	6,891,818.50	1 年以内	2.62%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	5,516,450.00	1 年以内	2.10%
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	5,364,613.00	1 年以内	2.04%
合计	--	36,947,024.10	--	14.05%

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,386,252.04	95.12%	593,866.56	3.86%	9,611,438.30	92.41%	359,775.19	3.74%
组合小计	15,386,252.04	95.12%	593,866.56	3.86%	9,611,438.30	92.41%	359,775.19	3.74%
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	4.88%	789,250.00	100.00%	789,250.00	7.59%	789,250.00	100.00%
合计	16,175,502.04	--	1,383,116.56	--	10,400,688.30	--	1,149,025.19	--

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

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	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	14,272,552.04	92.76%	428,176.56		9,193,552.09	95.66%	275,806.57	
1 至 2 年	966,100.00	6.28%	96,610.00		311,686.21	3.24%	31,168.62	
2 至 3 年	32,400.00	0.21%	6,480.00		1,000.00	0.01%	200.00	
3 至 4 年	105,200.00	0.69%	52,600.00		105,200.00	1.09%	52,600.00	

5 年以上	10,000.00	0.06%	10,000.00	0.00	0.00%	0.00
合计	15,386,252.04	--	593,866.56	9,611,438.30	--	359,775.19

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

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	100.00%	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	3,200,000.00	经营性往来款	19.78%
陈通星	1,094,080.00	经营性临时借款	6.76%
张惠文	1,063,843.00	经营性临时借款	6.58%
陈薇	1,000,000.00	经营性临时借款	6.18%
李振峰	828,719.00	经营性临时借款	5.12%
合计	7,186,642.00	--	44.42%

说明

适用 不适用

(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	3,200,000.00	2 年以内	19.78%
陈通星	非关联方	1,094,080.00	1 年以内	6.76%
张惠文	非关联方	1,063,843.00	1 年以内	6.58%

陈薇	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.18%
李振峰	非关联方	828,719.00	1 年以内	5.12%
合计	--	7,186,642.00	--	44.42%

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	7,447,796.02	87.32%	4,794,725.10	98.32%
1 至 2 年	1,000,000.00	11.72%	40,000.00	0.82%
2 至 3 年	40,000.00	0.47%	0.00	0.00%
3 年以上	42,000.00	0.49%	42,000.00	0.86%
合计	8,529,796.02	--	4,876,725.10	--

1年以上预付款主要为预付乐清市中心区发展有限公司购房费。

(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	1-2 年以内	未到结算期限
陕西众诚建筑安装装饰有限公司	非关联	850,000.00	1 年以内	未到结算期限
北京中扶路通工程有限公司	非关联	448,000.00	1 年以内	未到结算期限
浙江九华汽车有限公司	非关联方	445,000.00	1 年以内	未到结算期限
喀什正开能源设备有限公司	非关联	400,000.00	1 年以内	未到结算期限
合计	--	3,143,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

单位名称	金额	款项性质或内容
乐清市中心区发展有限公司	1,000,000.00	预付购房费
陕西众诚建筑安装装饰有限公司	850,000.00	预付工程款
北京中扶路通工程有限公司	448,000.00	预付工程款
浙江九华汽车有限公司	445,000.00	预付购车款
喀什正开能源设备有限公司	400,000.00	预付设备款
合计	3,143,000.00	--

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	15,448,591.08		15,448,591.08	11,308,149.79		11,308,149.79
在产品	665,664.82		665,664.82	529,914.58		529,914.58
库存商品	11,936,418.20		11,936,418.20	26,861,011.39		26,861,011.39
委托加工物资	465,075.62		465,075.62	781,025.19		781,025.19
合计	28,515,749.72		28,515,749.72	39,480,100.95		39,480,100.95

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	60,000,000.00	46,000,000.00
合计	60,000,000.00	46,000,000.00

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	50.00%	50.00%	26,971,276.18	4,615,751.02	22,355,525.16	7,599,768.65	3,017,475.88
二、联营企业							
石嘴山市翰达实业有限公司	20.92%	20.92%	187,439,088.58	91,024,476.92	96,414,611.66	19,042,787.18	821,695.65
宁夏长合天然气有限公司	40.00%	40.00%	23,535,463.86	4,190,292.13	19,345,171.73	0.00	-215,985.72

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

适用 不适用

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
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	权益法	10,000,000.00	11,169,024.64	8,737.94	11,177,762.58	50.00%	50.00%				1,500,000.00
石嘴山市翰达实业有限公司	权益法	20,000,000.00	19,998,038.03	171,898.73	20,169,936.76	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	-86,394.29	7,738,068.69	40.00%	40.00%				
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	成本法	64,260,000.00	64,260,000.00	0.00	64,260,000.00	3.01%	3.01%				4,725,000.00
阿图什市农村信用合作联社	成本法	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.02%	0.02%				2,959.05
合计	--	102,270,000.00	103,261,525.65	94,242.38	103,355,768.03	--	--	--			6,227,959.05

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：	185,778,986.29	2,775,874.03		2,276,019.16	186,278,841.16
其中：房屋及建筑物	70,979,724.49	127,202.00			71,106,926.49
机器设备	46,382,733.13	1,308,420.43		1,633,676.04	46,057,477.52
运输工具	10,152,228.70	877,077.35		623,087.90	10,406,218.15
运输管网	30,138,458.37				30,138,458.37
电子及其他设备	20,029,017.64	463,174.25		19,255.22	20,472,936.67
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：	26,058,336.19		8,272,491.53	999,687.40	33,331,140.32
其中：房屋及建筑物	5,879,039.86		1,643,047.63		7,522,087.49
机器设备	7,983,106.98		2,485,102.12	433,298.34	10,034,910.76
运输工具	3,748,449.72		832,471.12	561,219.41	4,019,701.43
运输管网	5,219,833.42		654,058.68		5,873,892.10
电子及其他设备	3,057,604.49		1,848,129.62	5,169.65	4,900,564.46
固定资产装修	170,301.72		809,682.36	0.00	979,984.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	159,720,650.10	--			152,947,700.84
其中：房屋及建筑物	65,100,684.63	--			63,584,839.00
机器设备	38,399,626.15	--			36,022,566.76
运输工具	6,403,778.98	--			6,386,516.72
运输管网	24,918,624.95	--			24,264,566.27
电子及其他设备	16,971,413.15	--			15,572,372.21
固定资产装修	7,926,522.24	--			7,116,839.88
五、固定资产账面价值合计	159,720,650.10	--			152,947,700.84
其中：房屋及建筑物	65,100,684.63	--			63,584,839.00
机器设备	38,399,626.15	--			36,022,566.76
运输工具	6,403,778.98	--			6,386,516.72
运输管网	24,918,624.95	--			24,264,566.27
电子及其他设备	16,971,413.15	--			15,572,372.21
固定资产装修	7,926,522.24	--			7,116,839.88

本期折旧额 8,272,491.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,663,382.71 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. 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。
2. 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	51,713,552.78	47,695,496.14
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	1,188,240.00	1,008,812.26
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	1,036,800.00	848,892.77
合计	53,938,592.78	49,553,201.17

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	2,294,402.01		2,294,402.01	481,000.00		481,000.00
年产 111.5 万台套智能燃气表项目设备投资	0.00		0.00	0.00		0.00
大武口二站土地平整项目	397,603.00		397,603.00	368,271.00		368,271.00
大武口二站（长庆街）项目	15,600.00		15,600.00	0.00		0.00
友谊路加气站项目	3,619,790.93		3,619,790.93	2,436,938.70		2,436,938.70
压缩机系统工程	52,850.97		52,850.97	676,127.02		676,127.02
2014 年中压城网项目	1,988,199.09		1,988,199.09	0.00		0.00
22 号高压管线项目	2,148,737.44		2,148,737.44	0.00		0.00
合计	10,517,183.44		10,517,183.44	3,962,336.72		3,962,336.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
年产 111.5 万台套智能燃气表项目建设投资		481,000.00	1,813,402.01			127.68%		1,222,578.93			募集资金/ 银行借款	2,294,402.01
年产 111.5 万台套智能燃气表项目设备投资			1,040,106.66	1,040,106.66		26.44%					募集资金	
大武口二站土地平整项目		368,271.00	29,332.00								自筹资金	397,603.00
大武口二站（长庆街）项目			15,600.00								自筹资金	15,600.00
友谊路加气站项目		2,436,938.70	1,182,852.23								自筹资金	3,619,790.93
压缩机系统工程		676,127.02		623,276.05							自筹资金	52,850.97
2014 年中压城网项目			1,988,199.09								自筹资金	1,988,199.09
22 号高压管线项目			2,148,737.44								自筹资金	2,148,737.44
合计		3,962,336.72	8,218,229.43	1,663,382.71		--	--	1,222,578.93		--	--	10,517,183.44

在建工程项目变动情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(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	22,116,897.35	66,000.00		22,182,897.35
土地使用权	20,911,723.83			20,911,723.83
软件	1,205,173.52	66,000.00		1,271,173.52
二、累计摊销合计	1,322,018.59	403,348.59		1,725,367.18
土地使用权	958,001.07	196,986.24		1,154,987.31
软件	364,017.52	206,362.35		570,379.87
三、无形资产账面净值合计	20,794,878.76	-337,348.59		20,457,530.17
土地使用权	19,953,722.76			19,756,736.52
软件	841,156.00			700,793.65
无形资产账面价值合计	20,794,878.76	-337,348.59		20,457,530.17
土地使用权	19,953,722.76			19,756,736.52
软件	841,156.00			700,793.65

本期摊销额 403,348.59 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	1,292,461.93		5,021,635.86	
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	1,292,461.93		50,015,486.69	

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	330,860.00		24,996.00		305,864.00	
合计	330,860.00		24,996.00		305,864.00	--

长期待摊费用主要系石嘴山市石炬天然气有限公司及石嘴山市华晨兴业天然气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：		
资产减值准备	1,340,252.90	906,537.97
可抵扣亏损	105,545.88	4,626.40
内部交易未实现利润的所得税影响		5,614.64
固定资产累计折旧的所得税影响	56,025.00	56,025.00
小计	1,501,823.78	972,804.01
递延所得税负债：		
评估增值额的所得税影响	2,249,037.70	2,249,037.70
小计	2,249,037.70	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	8,996,150.80
小计	8,996,150.80	8,996,150.80
可抵扣差异项目		
坏账准备的所得税影响	8,935,019.37	7,248,703.45
内部交易未实现利润的所得税影响		44,917.15
未弥补亏损的影响	422,183.48	18,505.58
固定资产累计折旧的所得税影响	224,100.00	224,100.00
小计	9,581,302.85	7,536,226.18

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

□ 适用 √ 不适用

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	8,708,767.00	1,798,843.74			10,507,610.74
合计	8,708,767.00	1,798,843.74			10,507,610.74

资产减值明细情况的说明

□ 适用 √ 不适用

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,151,958.00	55,868,267.77
合计	61,151,958.00	55,868,267.77

下一会计期间将到期的金额 0.00 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	113,538,750.05	119,917,751.68
1-2年	1,041,965.22	715,964.32
2-3年	117,325.20	181,538.69
3-5年	627,510.47	506,932.19
合计	115,325,550.94	121,322,186.88

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本期1年以上的应付账款主要为应付工程款及应付设备款尾款，公司会按合同约定，到期后支付给相应的供应商。

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	5,548,679.16	7,286,819.12
1-2年	15,025.02	
合计	5,563,704.18	7,286,819.12

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	11,286,558.80	22,115,608.48	26,331,040.16	7,071,127.12
二、职工福利费	0.00	1,692,688.68	1,692,688.68	0.00
三、社会保险费	225,806.67	3,889,291.69	3,754,663.85	360,434.51
六、其他	50,577.64	533,619.61	492,090.53	92,106.72
合计	11,562,943.11	28,231,208.46	32,270,483.22	7,523,668.35

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 0.00 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2014年6月工资4,158,366.95元，将于2014年7月支付；
2. 应付职工薪酬中预提的2014年年终奖2,912,760.17元，将于2015年年初支付；
3. 已计提的社会保险费等将于年内缴纳。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,030,439.25	3,737,723.71
消费税	0.00	0.00
营业税	19,737.80	285,866.24
企业所得税	3,439,091.57	6,395,731.42
个人所得税	90,354.44	-75,428.88
城市维护建设税	345,605.85	289,332.15
教育费附加	148,116.80	124,257.63
地方教育附加	94,848.01	66,498.40
水利建设专项资金	70,524.46	41,509.07
房产税	26,805.28	9,165.73
土地使用税	28,215.00	54,360.00
印花税	19,003.83	40,204.33
合计	7,312,742.29	10,969,219.80

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

适用 不适用

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	13,420,000.00	18,443,978.30
价格调节基金	8,533,482.93	4,647,108.95

往来款	3,816,074.47	3,997,670.69
押金保证金	724,155.40	349,995.80
其他	181,352.52	181,411.63
合计	26,675,065.32	27,620,165.37

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	款项性质或内容
股权转让款	13,420,000.00	应付王文夕股权转让款
宁夏回族自治区物价局	6,871,202.75	价格调节基金
阿图什市财政局	1,662,280.18	价格调节基金
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	2,000,000.00	经营性往来款
杜洪彬	500,000.00	经营性往来款
合计	24,453,482.93	

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	78,675.17	2,163,313.28	2,163,992.60	77,995.85
合计	78,675.17	2,163,313.28	2,163,992.60	77,995.85

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

	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	90,000,000.00			90,000,000.00		90,000,000.00	180,000,000.00

2014年4月11日，公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》，即以公司总股本90,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.30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，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[2014]1844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

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）	395,685,760.18		90,000,000.00	305,685,760.18
合计	395,685,760.18		90,000,000.00	305,685,760.18

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	28,705,734.07			28,705,734.07
合计	28,705,734.07			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

 适用 不适用

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	226,850,901.90	--
调整后年初未分配利润	226,850,901.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,837,661.93	--
应付普通股股利	11,700,000.00	
期末未分配利润	284,988,563.83	--

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。

2014年4月11日, 公司实施了2013年年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配的方案》, 即以公司总股本90,000,000.00股为基数, 向全体股东以每10股派人民币现金1.30元(含税), 合计派发人民币现金红利11,700,000.00元。

30、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	271,624,003.20	199,814,872.31
营业成本	162,521,679.30	112,269,817.71

(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	218,626,122.71	122,916,375.84	199,814,872.31	112,269,817.71
天然气销售业务	52,997,880.49	39,605,303.46		
合计	271,624,003.20	162,521,679.30	199,814,872.31	112,269,817.71

(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	184,107,277.26	103,208,579.10	172,758,848.88	97,544,618.34
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	19,802,037.63	8,752,371.39	18,085,746.48	7,727,592.84
膜式燃气表	7,372,573.47	6,271,703.53	5,760,282.94	4,834,476.23
无线燃气表及系统软件	5,049,439.34	3,098,747.48	1,873,794.87	1,235,571.17
其他	2,294,795.01	1,584,974.34	1,336,199.14	927,559.13
天然气销售业务	52,997,880.49	39,605,303.46		
合计	271,624,003.20	162,521,679.30	199,814,872.31	112,269,817.71

(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	24,867,995.97	14,080,056.39	41,865,399.17	23,082,784.65
西北地区	90,437,202.03	59,430,060.84	25,900,946.23	13,934,933.66
华东地区	57,694,179.98	33,254,008.47	51,570,342.28	29,611,573.61
华中地区	44,335,566.48	26,413,716.17	33,456,307.69	19,991,265.79
华北地区	33,827,315.53	18,146,180.17	27,748,761.51	14,562,293.83
华南地区	13,618,317.01	7,533,662.52	15,337,493.13	8,855,212.88
西南地区	6,843,426.20	3,663,994.74	3,935,622.30	2,231,753.29
合计	271,624,003.20	162,521,679.30	199,814,872.31	112,269,817.71

(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
合肥燃气集团有限公司	9,854,681.20	3.63%
新疆南天城建（集团）股份有限公司	8,648,146.95	3.18%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	7,155,888.90	2.64%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	6,629,521.43	2.44%
长春燃气股份有限公司	6,487,286.32	2.39%
合计	38,775,524.80	14.28%

营业收入的说明

□ 适用 √ 不适用

31、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	108,296.53		服务营业额
城市维护建设税	1,334,618.08	1,103,704.57	应缴流转税税额
教育费附加	571,796.07	473,016.25	应缴流转税税额
地方教育附加	360,005.09	315,344.16	应缴流转税税额
合计	2,374,715.77	1,892,064.98	--

营业税金及附加的说明

税 种	计税依据	税 率
营业税	服务营业额	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	9,645,385.91	9,404,900.00
业务招待费	3,516,894.49	2,921,923.03
售后服务费	2,202,792.00	1,984,786.73
运输费	2,950,770.23	3,158,068.90
工资及福利	3,101,058.35	2,785,807.90
办公费	572,273.88	447,603.25
差旅费	836,805.53	674,956.10
其他	255,163.74	218,495.93
合计	23,081,144.13	21,596,541.84

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,706,124.09	7,495,187.41
职工薪酬	7,872,426.46	3,818,562.84
办公费	2,198,768.57	1,811,388.78
差旅费	1,807,929.83	981,962.56
折旧费	2,373,225.45	1,160,617.43
咨询费	295,186.71	252,329.01
其他	887,958.15	459,087.73
合计	23,141,619.26	15,979,135.76

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,664,090.59	-5,584,501.58
其他	53,575.52	49,435.75
合计	-5,610,515.07	-5,535,065.83

35、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	4,727,959.05	3,150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,594,242.38	
其他	1,242,380.84	9,205.48
合计	7,564,582.27	3,159,205.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	4,725,000.00	3,150,000.00	本年度现金分红增加
阿图什市农村信用合作联社	2,959.05		上年同期未分红
合计	4,727,959.05	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	1,508,737.94		合营企业，按照当年实现净利润及持股比例确认投资收益，去年同期尚未纳入合并范围
石嘴山市翰达实业有限公司	171,898.73		联营企业，按照当年实现净利润及持股比例确认投资收益，去年同期尚未纳入合并范围
宁夏长合天然气有限公司	-86,394.29		联营企业，按照当年实现净利

			润及持股比例确认投资收益， 去年同期尚未纳入合并范围
合计	1,594,242.38		--

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

36、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	1,798,843.74	2,664,535.10
合计	1,798,843.74	2,664,535.10

37、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	33,293.17	5,728.05	33,293.17
其中：固定资产处置利得	33,293.17	5,728.05	33,293.17
政府补助	10,407,882.02	6,034,102.67	100,000.00
其他	4,281.72	131,411.35	4,281.72
合计	10,445,456.91	6,171,242.07	

营业外收入说明

适用 不适用

(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	9,453,982.52	6,013,302.67	与收益相关	否
代扣代缴个人所得税手续费	221,899.50		与收益相关	否
供热计量及节能改造补助资金	632,000.00		与收益相关	否
家电节能补贴		20,800.00	与收益相关	是
其他补助	100,000.00		与收益相关	是
合计	10,407,882.02	6,034,102.67	--	--

38、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	230,010.98		230,010.98
其中：固定资产处置损失	230,010.98		230,010.98
对外捐赠		500,000.00	
水利建设基金	274,749.28	246,118.12	
合计	504,760.26	746,118.12	

营业外支出说明

 适用 不适用**39、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	7,678,753.68	6,282,279.35
递延所得税调整	-529,019.77	-441,937.75
合计	7,149,733.91	5,840,341.60

40、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	69,837,661.93
非经常性损益	2	-26,838.13
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	69,864,500.06
期初股份总数	4	90,000,000.00
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	90,000,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	12	180,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.39
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.39

(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

稀释每股收益和上面基本每股收益相同，均为0.39元/股。

41、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	1,753,793.74
往来款	7,281,161.39
营业外收入	759,754.72
合计	9,794,709.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

适用 不适用

(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	19,966,496.80
管理费用	6,767,633.55
财务费用	53,575.52
往来款	303,391.88
合计	27,091,097.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明

适用 不适用

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	1,124,054.97
合计	1,124,054.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

适用 不适用

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据保证金	2,002,973.00
合计	2,002,973.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

适用 不适用

42、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	74,672,061.08	53,691,830.58
加：资产减值准备	1,798,843.74	2,664,535.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,272,491.53	2,546,595.21
无形资产摊销	403,348.59	266,031.40
长期待摊费用摊销	24,996.00	
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）	196,717.81	-5,728.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,564,582.27	-3,159,205.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-529,019.77	-441,937.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,964,351.23	13,873,523.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,414,787.72	-34,920,577.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,144,242.42	-48,377,982.89
经营活动产生的现金流量净额	8,680,177.80	-13,862,915.65
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	352,090,618.69	395,634,803.08
减：现金的期初余额	381,011,199.81	460,103,568.53
现金及现金等价物净增加额	-28,920,581.12	-64,468,765.45

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,410,000.00	
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	352,090,618.69	381,011,199.81
其中：库存现金	373,778.88	214,031.19
可随时用于支付的银行存款	351,716,839.81	380,797,168.62
三、期末现金及现金等价物余额	352,090,618.69	381,011,199.81

本期现金流量表中期末现金及现金等价物为352,090,618.69元，本期末资产负债表中货币资金期末数为354,193,591.69元，差额2,102,973.00元，系资产负债表货币资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2,002,973.00元和保函保证金100,000.00元。

本期现金流量表中期初现金及现金等价物为381,011,199.81元，本期初资产负债表中货币资金期初数为382,235,254.78元，差额1,224,054.97元，系资产负债表货币资金期初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。

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	浙江乐清	施正余	机械设备及配件生产、加工；机械工程施工；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

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	有限责任公司	杭州	杨斌	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。	85,000,000	100%	100%	69170946-4
华辰能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	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	有限责任公司	宁夏石嘴山	张华	商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资咨询	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	新疆阿图什	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	有限责任公司	新疆阿图什	张华	汽车加气。	3,380,200	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									
石嘴山市海欣污水处理深度处理有限公司	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	50.00%	50.00%	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	孔令贤	天然气技术咨询,机电零配件销售	20,000,000	40.00%	40.00%	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	
黄光坤	本公司之监事、制造部经理	
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

【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	33,150,000.00	2014.01.14	2014.12.13	否

截止2014年6月30日，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、施正余实际为公司担保发生额为3315万元。

(2) 其他关联交易

截止2014年6月30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4,729,406.29元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

适用 不适用

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	黄光坤	1,060.50	

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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	259,317,976.28	100%	8,885,330.02	3.43%	203,196,169.88	100%	7,245,103.17	3.57%
组合小计	259,317,976.28	100%	8,885,330.02	3.43%	203,196,169.88	100%	7,245,103.17	3.57%
合计	259,317,976.28	--	8,885,330.02	--	203,196,169.88	--	7,245,103.17	--

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

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	246,944,366.49	95.23%	7,408,330.99	190,787,893.45	93.89%	5,723,636.80
1 至 2 年	10,384,137.30	4.00%	1,038,413.73	10,174,997.18	5.01%	1,017,499.72
2 至 3 年	1,853,836.49	0.72%	370,767.30	2,042,243.25	1.01%	408,448.65
3 年以上	135,636.00	0.05%	67,818.00	191,036.00	0.09%	95,518.00
合计	259,317,976.28	--	8,885,330.02	203,196,169.88	--	7,245,103.17

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	10,062,569.00	1 年以内	3.88%
新疆燃气（集团）有限公司	非关联方	9,111,573.60	1 年以内	3.51%
合肥燃气集团有限公司	非关联方	6,891,818.50	1 年以内	2.66%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	非关联方	5,516,450.00	1 年以内	2.13%
保定市日月桥燃气实业有限公司	非关联方	5,364,613.00	1 年以内	2.07%
合计	--	36,947,024.10	--	14.25%

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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	10,739,078.86	100%	378,249.37	3.52%	16,330,517.58	100%	99,041.78	0.61%
组合小计	10,739,078.86	100%	378,249.37	3.52%	16,330,517.58	100%	99,041.78	0.61%
合计	10,739,078.86	--	378,249.37	--	16,330,517.58	--	99,041.78	--

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

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	10,583,978.86	98.56%	317,519.37		16,084,792.58	98.50%	32,389.28	
1 至 2 年	18,500.00	0.17%	1,850.00		140,525.00	0.86%	14,052.50	
2 至 3 年	31,400.00	0.29%	6,280.00					
3 年以上	105,200.00	0.98%	52,600.00		105,200.00	0.64%	52,600.00	
合计	10,739,078.86	--	378,249.37		16,330,517.58	--	99,041.78	

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
陈通星	1,094,080.00	经营性临时借款	10.19%
张惠文	1,063,843.00	经营性临时借款	9.91%
陈薇	1,000,000.00	经营性临时借款	9.31%
李振峰	828,719.00	经营性临时借款	7.72%
陈如	805,235.00	经营性临时借款	7.49%
合计	4,791,877.00	--	44.62%

(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
陈通星	非关联方	1,094,080.00	1 年以内	10.19%
张惠文	非关联方	1,063,843.00	1 年以内	9.91%
陈薇	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.31%
李振峰	非关联方	828,719.00	1 年以内	7.72%
陈如	非关联方	805,235.00	1 年以内	7.49%
合计	--	4,791,877.00	--	44.62%

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	160,000,000.00		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%				4,725,000.00
石嘴山市华辰投资有限公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00	60%	60%				
华辰能源有限公司	成本法	45,000,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00	45,000,000.00	90%	90%				
合计	--	347,260,000.00	311,260,000.00	36,000,000.00	347,260,000.00	--	--	--			4,725,000.00

长期股权投资的说明

□ 适用 √ 不适用

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	218,526,356.32	200,028,449.40
合计	218,526,356.32	200,028,449.40
营业成本	126,114,659.45	120,905,667.69

(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	198,724,318.69	117,387,311.31	181,942,702.92	113,149,334.27
工业表	19,802,037.63	8,727,348.14	18,085,746.48	7,756,333.42
合计	218,526,356.32	126,114,659.45	200,028,449.40	120,905,667.69

(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	184,107,277.26	106,044,042.01	172,758,848.88	105,379,476.55
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	19,802,037.63	8,727,348.14	18,085,746.48	7,756,333.42
膜式燃气表	7,372,573.47	6,506,868.15	5,760,282.94	5,287,157.58
无线燃气表及系统软件	5,049,439.34	3,142,386.82	1,873,794.87	1,237,331.25
其他	2,195,028.62	1,694,014.33	1,549,776.23	1,245,368.89
合计	218,526,356.32	126,114,659.45	200,028,449.40	120,905,667.69

(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	24,867,995.97	14,447,199.18	41,865,399.17	25,205,913.15
西北地区	37,439,321.54	20,320,789.35	25,900,946.23	14,786,230.87
华东地区	57,594,413.59	34,061,482.10	51,783,919.37	31,992,541.18
华中地区	44,335,566.48	27,128,181.55	33,456,307.69	21,264,773.79
华北地区	33,827,315.53	18,673,782.10	27,748,761.51	15,701,031.97
华南地区	13,618,317.01	7,726,371.87	15,337,493.13	9,582,063.78
西南地区	6,843,426.20	3,756,853.30	3,935,622.30	2,373,112.95
合计	218,526,356.32	126,114,659.45	200,028,449.40	120,905,667.69

(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
合肥燃气集团有限公司	9,854,681.20	4.51%
新疆南天城建（集团）股份有限公司	8,648,146.95	3.96%
哈尔滨中庆燃气有限责任公司	7,155,888.90	3.27%
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	6,629,521.43	3.03%
长春燃气股份有限公司	6,487,286.32	2.97%
合计	38,775,524.80	17.74%

营业收入的说明

□ 适用 √ 不适用

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	4,725,000.00	3,150,000.00
其他	1,242,380.84	9,205.48
合计	5,967,380.84	3,159,205.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	4,725,000.00	3,150,000.00	本年度现金分红增加
合计	4,725,000.00	3,150,000.00	--

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	67,733,091.20	49,177,927.60

加：资产减值准备	1,919,434.44	2,655,666.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,080,929.35	445,377.99
无形资产摊销	206,362.35	166,919.86
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）	43,208.36	-5,728.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,967,380.84	-3,159,205.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-427,161.60	-241,969.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,506,334.58	16,752,056.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,626,683.28	-93,135,176.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,952,885.03	62,264,095.48
经营活动产生的现金流量净额	53,421,019.59	34,919,965.26
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	317,054,989.03	370,959,047.48
减：现金的期初余额	320,772,881.07	389,029,983.10
现金及现金等价物净增加额	-3,717,892.04	-18,070,935.62

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）	-196,717.81	处置固定资产损失
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）	100,000.00	收到的科技三项经费补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,281.72	
减：所得税影响额	-11,900.06	
少数股东权益影响额（税后）	-53,697.90	
合计	-26,838.13	--

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	9,453,982.52	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	221,899.50	根据《个人所得税法》代扣代缴个人所得税手续费返还。
供热计量及节能改造补助资金	632,000.00	根据克财建【2011】101 号《关于拨付 2011 年北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造补足资金的通知》收到的供热补贴。

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	9.00%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00%	0.39	0.39

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
应收票据	13,124,160.10	5,203,720.00	152.21%	主要系公司销售规模扩大，收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	8,529,796.02	4,876,725.10	74.91%	主要系公司预付的工程、设备款项增加所致。
应收利息	11,697,805.74	7,787,508.89	50.21%	主要系募集资金银行存款利息增加所致。
其他应收款	14,792,385.48	9,251,663.11	59.89%	主要系经营性临时借款增加所致。
其他流动资产	60,000,000.00	46,000,000.00	30.43%	主要系公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品增加所致。
在建工程	10,517,183.44	3,962,336.72	165.43%	主要系鼎盛热能天然气管网建设及谷卡公司装修工程增加所致。
递延所得税资产	1,501,823.78	972,804.01	54.38%	主要系计提的应收账款坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加所致。
应付职工薪酬	7,523,668.35	11,562,943.11	-34.93%	主要系公司 2013 年度期末年终奖在本期支付所致。
应交税费	7,312,742.29	10,969,219.80	-33.33%	主要鼎盛执能和盛安车用经审批所得税税率由 25% 降至 15% 调整所致。
股本	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	主要系公司以资本公积（股本溢价）转增股本所致。

(2) 合并利润表项目

项目	本期累计	上年同期	期末数较期初数 变动幅度	变动原因说明
营业收入	271,624,003.20	199,814,872.31	35.94%	主要系智能燃气表业务销售规模进一步扩大，导致营业收入增长，同时将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用天然气销售业务本年 1-6 月收入纳入合并范围所致。

营业成本	162,521,679.30	112,269,817.71	44.76%	主要系公司销售规模扩大，相应的营业成本增加所致。
管理费用	23,141,619.26	15,979,135.76	44.82%	主要系将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用本年1-6月的管理费用并入所致。
资产减值损失	1,798,843.74	2,664,535.10	-32.49%	主要系本报告期应收账款及其他应收款增幅低于去年同期所致。
投资收益	7,564,582.27	3,159,205.48	139.45%	主要系公司参股的联营及合营公司盈利，确认的投资收益增加，同时收到龙湾银行现金分红增加、购买银行保本型理财收到的收益增加所致。
营业外收入	10,445,456.91	6,171,242.07	69.26%	主要系公司销售规模扩大，收到的增值税退税增加，同时鼎盛热能收到北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造补贴增加所致。
营业外支出	504,760.26	746,118.12	-32.35%	主要系本报告期公司发生的对外捐赠减少所致。

(3) 合并现金流量表项目

项目	本期累计	上年同期	本期累计较上年同期变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	244,996,780.05	138,583,103.29	76.79%	主要系收入增加，收到的货款增加及收到的退税增加所致；
经营活动现金流出小计	236,316,602.25	152,446,018.94	55.02%	主要系支付采购款、职工薪酬、税费等款项增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	8,680,177.80	-13,862,915.65	-162.61%	主要系本报告期经营活动现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度所致。
投资活动现金流入小计	433,526,022.21	13,172,657.68	3191.11%	主要系收回自有资金购买银行保本型理财产品投资本金及收到龙湾银行分红、收到理财产品投资收益增加所致；
投资活动现金流出小计	458,547,863.10	55,629,555.58	724.29%	主要系自有资金购买银行保本型理财产品及支付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的投资款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-25,021,840.89	-42,456,897.90	-41.07%	主要系本报告期投资活动现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度所致。
筹资活动现金流入小计	1,124,054.97	5,512,548.10	-79.61%	主要系收回银行承兑汇票保证金减少所致；
筹资活动现金流出小计	13,702,973.00	13,661,500.00	0.30%	主要系本年度公司分派股利增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-12,578,918.03	-8,148,951.90	54.36%	主要系本报告期筹资活动现金流入减少幅度大于现金流出增长幅度所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,920,581.12	-64,468,765.45	-55.14%	主要系经营活动及投资活动现金流量净额增加综合影响所致。

第八节 备查文件目录

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