



金卡高科技股份有限公司

2014 年度报告

2015-018

2015 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)杨炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第八节 公司治理	63
第九节 财务报告	65
第十节 备查文件目录	144

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
国家版权局	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（2014 年修订）》
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
近三年	指	2012 年、2013 年、2014 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	GOLDCARD HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	GOLDCARD		
公司的法定代表人	杨斌		
注册地址	浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号		
注册地址的邮政编码	325600		
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号		
办公地址的邮政编码	310018		
公司国际互联网网址	http://www.china-goldcard.com		
电子信箱	stock@china-goldcard.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所（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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	588,869,549.64	496,188,774.26	18.68%	356,173,239.05
营业成本（元）	341,168,202.59	282,461,873.07	20.78%	200,386,598.11
营业利润（元）	139,608,729.83	117,176,327.83	19.14%	72,157,076.56
利润总额（元）	161,195,829.84	138,272,783.21	16.58%	89,812,662.99
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	136,076,998.62	116,423,217.17	16.88%	80,515,252.64
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）	137,081,136.22	116,874,519.01	17.29%	79,662,075.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,044,449.93	60,561,057.04	33.82%	43,919,649.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4502	0.6729	-33.10%	0.732
基本每股收益（元/股）	0.76	0.65	16.92%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.65	16.92%	0.45
加权平均净资产收益率	16.90%	16.95%	-0.05%	26.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.03%	17.02%	0.01%	26.15%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	60,000,000.00
资产总额（元）	1,156,126,756.97	1,033,244,692.59	11.89%	804,072,754.38
负债总额（元）	225,094,893.49	236,957,314.92	-5.01%	170,253,575.40
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	869,253,687.76	744,932,683.62	16.69%	633,819,178.98
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8292	8.277	-41.66%	10.5637
资产负债率	19.47%	22.93%	-3.46%	21.17%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	180,000,000
--------------------	-------------

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-426,930.81	-249,871.94		固定资产处置
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）	1,472,317.75	110,311.66	1,000,000.00	房产税、水利基金退税、科技三项补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,746,006.28	-360,542.48	-24,940.00	捐赠、赔款收入等
减：所得税影响额	-19,686.84	-71,933.13	121,882.50	
少数股东权益影响额（税后）	323,205.10	23,132.21		
合计	-1,004,137.60	-451,301.84	853,177.50	--

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、竞争风险

公司主要产品智能燃气表行业市场竞争日趋激烈，从而面临回款期变长和产品价格下降的风险。同时，公司的车用燃气销售业务在区域内非独家经营，存在着其他竞争者进入从而导致客户分流、销售下降的风险。

2、经济周期风险

国家经济发展进入新常态，GDP 增速放缓。公司的智能燃气表事业和天然气运营事业受宏观环境的影响较大。如与公

公司业务相关的上下游行业发展增速下滑，对公司产品的市场需求将相应下降。

3、技术风险

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如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。天然气运营业务更是与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁，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、政策风险

2013 年起，公司相继收购了多家天然气运营商。如油价波动较大，而国家未及时调整天然气价格，将对公司的天然气运营事业造成影响。公司生产的物联网燃气表可以应对阶梯气价政策，虽然多地要求 2015 年年底推广阶梯气价，但政策的具体落实尚待进一步观察。

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

2014年，国内经济进入新常态，公司在董事会的领导下，积极抓住机遇，迎接挑战，深度开发燃气表市场，进一步延伸天然气产业链。

报告期内，公司实现营业收入58,886.95万元，比上年同期增长18.68%；归属上市公司股东净利润13,607.70万元，比上年同期增长16.88%。2014年度公司资产质量良好，财务状况健康。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）战略方向更加坚定

报告期内，公司坚持智能燃气表与天然气运营齐头并进的发展战略。

未来是万物相联和感知的世界，在智能燃气表领域，公司加大对物联网表的研发投入，并在多地试挂成功。公司看好物联网表的市场应用，将逐步打造基于物联网表的网上平台。公司与世界领先的传感器公司合作，合作研发热式燃气表。并且公司自主研发超声波燃气表。通过以上产品，公司将引领先进技术，为市场贡献性能优越的产品。

在天然气运营领域，公司以具有一定规模、盈利能力较好的燃气公司为主要收购标的，力求形成区域化的燃气公司。报告期内，公司与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司合资设立了叶城华辰能源有限公司，并向石嘴山市星泽燃气有限公司支付投资定金，实现了公司国有天然气运营领域混合所有制改革的一大跨越。

（二）市场拓展不断深入

报告期内，公司坚持以“一线城市为依托，积极向二、三线城市延伸”的市场策略。巩固集团客户的营销网络和服务体系，不断拓展地方燃气公司的市场。同时，公司积极为客户提供更优质的售后服务。报告期内，公司新增售后服务网点20个，目前售后服务网点累计达50个。

（三）研发领域不断创新

报告期内，公司同各大科研院所、技术性企业进行了产学研合作，展开了温度补偿型智能燃气表、智能超声气体流量计、物联网智能燃气表系统、城市天然气能量计量系统、CPU卡智能燃气表、IC卡工业表升级等研发项目。截止报告期末，公司获得授权知识产权118项，其中包括49项专利、16项软件产品证书、53项软件著作权，合计比上年增加28项。

（四）加强对子公司的管控

就收购的燃气运营公司，公司着重于内涵式发展，加强对子公司的管控。公司能源事业部成立包括总经办、投资部、技术安全运营部、财务部、人力资源部、审计部、法务部、信息中心在内的各管理部门，加强沟通，强化对子公司高级管理人

员的绩效考核，精简队伍，提高效率。

（五）高度重视社会效益

报告期内，公司获得《福布斯》上市潜力企业100强、《价值线》中国最具未来价值上市公司、第十届中国燃气行业博燃风云榜年度企业、浙江省著名商标企业、浙江省工业名牌产品企业、2014年度浙江省创新型试点企业、温州市第十批企业技术研究开发中心、乐清市级科技计划项目专利示范企业，公司及全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司获得浙江省安全生产标准化二级证书。同时，公司积极履行社会责任，向石嘴山市残疾人联合会捐款人民币200万元，用于支持当地的残疾人事业发展。

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588,869,549.64元，同比增长18.68%，营业成本341,168,202.59元，同比增长20.78%，销售费用65,676,771.16元，同比增长9.32%，管理费用55,609,417.58元，同比增长29.87%，财务费用-12,046,006.96元，同比降低16.76%，所得税费用17,339,123.08元，同比降低13.61%；本报告期公司投入研发费用20,542,635.35元，同比增长9.10%；经营活动产生的现金流量净额81,044,449.93元，同比增长33.82%，投资活动产生的现金流量净额-95,530,129.19元，同比增长31.68%，筹资活动产生的现金流量净额-10,203,537.99元，同比降低6,211.17%，现金及现金等价物净增加额-24,689,217.25元，同比增长68.78%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	588,869,549.64	496,188,774.26	18.68%

驱动收入变化的因素

主要系公司智能燃气表业务和天然气业务销售规模进一步扩大，导致本年营业收入同比增长18.68%。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
计算应用服务业、仪器仪表行业	销售量	台	2,103,620	1,982,432	6.11%
	生产量	台	2,052,433	1,881,645	9.08%
	库存量	台	139,162	199,637	-30.29%

天然气销售业务	销售量	m3	42,608,408.11	12,252,696.24	247.75%
---------	-----	----	---------------	---------------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、库存量下降30.29%，主要系公司加大对成品库存量的控制所致，避免成品积压。

2、天然气业务销售量增长247.75%，主要系华辰投资、鼎盛热能、盛安车用上年度天然气销售业务纳入公司合并范围期限与本期不一致引起。

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	202	45,186,979.00

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	2014 年		2013 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	237,836,328.42	88.84%	227,196,940.53	89.91%	-2.00%
天然气销售业务-直接材料	59,897,985.13	81.56%	26,644,317.40	89.51%	-7.95%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,676,771.16	60,076,839.49	9.32%	主要系营业收入增长，职工薪酬等增长所致。
管理费用	55,609,417.58	42,820,040.34	29.87%	主要系公司研发费用投入、职工薪酬及折旧增长所致。
财务费用	-12,046,006.96	-10,317,050.05	16.76%	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	17,339,123.08	20,070,203.62	-13.61%	主要系不征税收入未用于规定支出部分在 2013 年纳税调增所致。

6) 研发投入

适用 不适用

本报告期内公司开展研发项目 15 项，具体情况如下：

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、典型、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,使公司客户能减小燃气供销差,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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	20,542,635.35	18,828,574.92	14,600,707.74
研发投入占营业收入比例	3.49%	3.79%	4.09%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	532,608,245.72	346,663,571.91	53.64%
经营活动现金流出小计	451,563,795.79	286,102,514.87	57.83%
经营活动产生的现金流量净额	81,044,449.93	60,561,057.04	33.82%
投资活动现金流入小计	890,660,181.83	4,012,272.65	22,098.40%
投资活动现金流出小计	986,190,311.02	143,832,663.76	585.65%
投资活动产生的现金流量净额	-95,530,129.19	-139,820,391.11	-31.68%
筹资活动现金流入小计	5,124,054.97	10,391,020.32	-50.69%
筹资活动现金流出小计	15,327,592.96	10,224,054.97	49.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,203,537.99	166,965.35	-6,211.17%
现金及现金等价物净增加额	-24,689,217.25	-79,092,368.72	-68.78%

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 53.64%，主要系收入增加，收到的货款增加所致；
- (2) 经营活动现金流出同比增长 57.83%，主要系支付材料采购款、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 33.82%，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，及赎回自有资金购买保本型理财产品本金及收益所致；
- (5) 投资活动现金流出同比大幅增加，主要系本年度公司以自有资金购买保本型理财产品和支付星泽燃气投资定金所致；
- (6) 筹资活动现金流入同比降低 50.69%，主要系本年度收回质押定期存单及票据贴现净额减少所致；
- (7) 筹资活动现金流出同比增加 49.92%，主要系本年度支付现金股利及募集资金户银行承兑汇票保证金增加所致；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅降低，主要系筹资活动现金流入额远低于筹资活动现金流出额所致。

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 81,044,449.93 元，本年度净利润 143,856,706.76 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）	80,696,445.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.70%

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）	130,697,897.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.52%

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、智能燃气表产业基地建设项目

公司募投项目“智能燃气表产业基地建设项目”已累计投产 3 条智能燃气表生产线，该募投项目已基本实现预期建设目标，并达到预定可使用状况。

2、研发中心建设项目

公司募投项目“研发中心建设项目”也已基本完成。本报告期内公司开展研发项目 15 项。截至报告期末，公司共有 49 项专利、16 项软件产品证书、53 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 50 个售后服务网点的建设。

4、信息技术管理

公司持续进行了信息化建设投入，完成了园区 IT 平台及机房建设，实施了更高安全级别的数据安全系统建设及服务器平台升级改造；研发项目管理（RDM）、资源计划管理（ERP）、产品数据库管理（PDM）、计算机集成制造系统（CIMS）、客户关系管理（CRM）、产品追溯管理系统（MES）的持续完善建设、U8ERP 系统升级、客服维修数据移动管理系统以及 OA 协同办公平台全面实施推行。

5、人才发展计划

报告期内公司积极引进研发、技术、营销、生产制造、品质管理、财务管理、内部审计、投资、法务、天然气运营等方面人

才。同时，公司继续安排核心骨干参加北大、清华、复旦等大学学习；引进中欧在线管理学习系统，组织研发人员参加 IPD(集成产品开发)培训以及互联网思维的培训；组织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；重视后备人才建设，启动校园招聘。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，公司与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司合资设立了叶城华辰能源有限公司，向石嘴山市星泽燃气有限公司支付投资资金，实现了公司天然气运营领域的一大跨越。

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	489,252,161.08	221,524,817.49
天然气销售业务	99,617,388.56	26,176,529.56
分产品		
IC 卡智能燃气表及系统软件	403,446,576.90	182,354,717.51
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	47,266,617.06	27,373,185.99
膜式燃气表	14,838,279.59	2,886,632.63
无线燃气表及系统软件	18,602,536.72	8,033,635.35
其他	5,098,150.81	876,646.01
天然气销售业务	99,617,388.56	26,176,529.56
分地区		
东北地区	72,944,954.89	33,590,599.82
西北地区	173,756,564.15	61,579,582.17
华东地区	121,090,416.15	53,377,328.40
华中地区	88,753,536.31	35,111,911.69
华北地区	76,661,167.32	38,632,633.22
华南地区	37,689,297.41	16,724,093.25
西南地区	17,973,613.41	8,685,198.50

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
计算应用服务业、仪器仪表行业	489,252,161.08	267,727,343.59	45.28%	6.80%	5.95%	0.44%
天然气销售业务	99,617,388.56	73,440,859.00	26.28%	161.61%	146.71%	4.45%
分产品						
IC 卡智能燃气表及系统软件	403,446,576.90	221,091,859.39	45.20%	0.72%	-0.65%	0.75%
天然气销售业务	99,617,388.56	73,440,859.00	26.28%	161.61%	146.71%	4.45%
分地区						
东北地区	72,944,954.89	39,354,355.07	46.05%	-23.00%	-24.53%	1.09%
西北地区	173,756,564.15	112,176,981.98	35.44%	48.80%	56.23%	-3.07%
华东地区	121,090,416.15	67,713,087.75	44.08%	14.30%	13.66%	0.31%
华中地区	88,753,536.31	53,641,624.62	39.56%	31.29%	33.78%	-1.13%
华北地区	76,661,167.32	38,028,534.10	50.39%	6.96%	2.88%	1.97%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	359,949,575.52	31.13%	382,235,254.78	36.99%	-5.86%	主要系本年度支付石嘴山星泽燃气有限公司投资定金所致。
应收账款	267,814,345.29	23.16%	200,643,639.76	19.42%	3.74%	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	34,460,459.21	2.98%	39,480,100.95	3.82%	-0.84%	主要系本年度公司客户加快验收速度，导致发出商品降低。另外公司加强对成品库存量控制所致。
长期股权投资	40,958,211.43	3.54%	38,991,525.65	3.77%	-0.23%	主要系本年度合营企业和联营企业利润增加所致。
固定资产	156,441,345.19	13.53%	159,720,650.10	15.46%	-1.93%	主要系本年度折旧增加所致。

在建工程	9,622,669.73	0.83%	3,962,336.72	0.38%	0.45%	主要系叶城华辰能源有限公司加气站项目建设所致。
无形资产	26,829,734.65	2.32%	20,794,878.76	2.01%	0.31%	主要系本年度鼎盛热能公司增加 22 号高压管线使用权 675.48 万元所致。
应收利息	15,003,542.71	1.30%	7,787,508.89	0.75%	0.55%	主要系募集资金定期存款利息增加所致。
其他流动资产	0.00	0.00%	46,000,000.00	4.45%	-4.45%	主要系公司根据资金使用需求，将自有资金投资保本型银行理财产品赎回所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		
应付票据	54,999,385.46	4.76%	55,868,267.77	5.41%	-0.65%	主要系期末部分应付票据到期支付所致
其他应付款	14,130,308.86	1.22%	27,620,165.37	2.67%	-1.45%	主要系公司收购鼎盛热能、盛安车用部分股权转让款支付所致。
应付账款	125,321,400.43	10.84%	121,322,186.88	11.74%	-0.90%	主要系销售规模扩大，采购规模相应扩大所致。
预收款项	6,830,462.37	0.59%	7,286,819.12	0.71%	-0.12%	主要系燃气表预收款减少所致。
应付职工薪酬	11,408,129.08	0.99%	11,562,943.11	1.12%	-0.13%	主要系期末应付养老保险等减少所致。
应交税费	10,033,054.51	0.87%	10,969,219.80	1.06%	-0.19%	主要系期末应交营业税、增值税减少所致。
递延所得税负债	1,772,152.78	0.15%	2,249,037.70	0.22%	-0.07%	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，逐期摊销所致
递延收益	600,000.00	0.05%			0.05%	主要系本年度重大科技专项资金增加所致。

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

通过公司经营管理层和广大员工的不懈努力，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，公司物联网表在多个区域试挂成功，确保公司燃气表技术始终处在行业领先地位，保持核心竞争力，并与瑞士公司盛思锐(Sensirion)开展合作研发利用传感器技术的热式燃气表，同时，公司尝试进军海外市场。

报告期内，公司新申请知识产权多个，在多个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。公司核心技术人员稳定。

截至报告期末，公司共有49项专利、16项软件产品证书、53项软件著作权、5项商标、5项土地使用权；上述土地使用权

均为公司独占拥有，不存在共同所有情况；知识产权除专利号为ZL201420208211.X和ZL201420217494.4的两项由公司、公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司、浙江省计量科学研究院共同所有外，其余皆为公司或公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司所有。

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
39	ZL201210153843.6	2012.05.16	2014.06.11	一种燃气表连续化生产线及生产工艺流程	否	授权
40	ZL201320844624.2	2013.12.19	2014.06.11	燃气表计数采样装置	否	授权
41	ZL201320837853.1	2013.12.19	2014.06.11	工业燃气表阀门控制装置	否	授权
42	ZL201420033470.3	2014.01.20	2014.07.09	双层流道超声波气体流量计结构	否	授权
43	ZL201420114024.5	2014.03.14	2014.08.13	燃气表控制阀结构	否	授权
44	ZL201420173518.0	2014.04.11	2014.09.03	膜式燃气表壳体结构	否	授权
45	ZL201420208211.X	2014.04.28	2014.09.17	丝杠内置型活塞式流量校准器	否	授权
46	ZL201420217494.4	2014.04.30	2014.09.17	极限温度条件下的膜式燃气表计量性能等温检定装置	否	授权
47	ZL201420248735.1	2014.05.15	2014.10.08	膜式燃气表机芯误差曲线在线检测装置	否	授权
48	ZL201420303233.4	2014.06.10	2014.11.05	切断型燃气表表内信号采集装置	否	授权
49	ZL201420315175.7	2014.06.13	2014.11.05	膜式燃气表表内外无接触传动结构	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
16	金卡物联网智能燃气表控制软件V1.0	嵌入式软件产品	自主研发	浙DGY-2014-1672	2014-10-8

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		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 第 0289563号	金卡远程监控金额表控制软件V1.0	自主研发	2011-03-10	2011SR025889	2011-05-05
31	软 著 登 字 第 0292439号	金卡数据采集器控制软件V1.0	自主研发	2011-03-15	2011SR028765	2011-05-16
32	软 著 登 字 第 0292478号	金卡智能燃气表管理软件V1.0	自主研发	2010-05-28	2011SR028804	2011-05-16
33	软 著 登 字 第 0293019号	金卡IC卡工业预付费燃气表控制软件V1.0	自主研发	2011-03-21	2011SR029345	2011-05-17
34	软 著 登 字 第 0293553号	金卡燃气表抄表管理软件V1.0	自主研发	2011-03-22	2011SR029879	2011-05-19
35	软 著 登 字 第 0402895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V1.0	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V1.0	自主研发	2012-03-07	2012SR034861	2012-05-03
38	软 著 登 字 第 0678063号	金卡CPU卡预付费燃气表控制软件V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008819	2014-01-22
39	软 著 登 字 第 0678058号	金卡IC卡工业预付费燃气表控制软件V2.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008814	2014-01-21
40	软 著 登 字 第 0678064号	金卡IC卡无线智能燃气表控制软件V1.0	自主研发	2013-10-01	2014SR008820	2014-01-22
41	软 著 登 字 第 0683611号	金卡IC卡预付费燃气表控制软件V2.0	自主研发		2014SR014367	2014-02-28
42	软 著 登 字 第 0683603号	金卡金额型IC卡无线智能燃气表控制软件V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR014359	2014-02-08
43	软 著 登 字 第 0683608号	金卡金额型IC卡智能燃气表控制软件V2.0	自主研发	2013-10-15	2014SR014364	2014-02-08

44	软 著 登 字 第 0683517号	金卡客户自助管理软件V1.0	自主软件	2013-10-15	2014SR014273	2014-02-08
45	软 著 登 字 第 0678055号	金卡蓝牙数据传输控制软件V1.0	自主软件	2013-10-15	2014SR008811	2014-01-21
46	软 著 登 字 第 0678062号	金卡数据采集器控制软件V2.0	自主软件	2013-10-15	2014SR008818	2014-01-22
47	软 著 登 字 第 0678104号	金卡数据传输终端控制软件[简称: DTU]V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008860	2014-01-22
48	软 著 登 字 第 0678056号	金卡温度补偿IC卡智能燃气表控制 软件V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008812	2014-01-21
49	软 著 登 字 第 0678102号	金卡无线数据集中器控制软件V2.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008858	2014-01-22
50	软 著 登 字 第 0678092号	金卡物联网智能燃气表控制软件 V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008848	2014-01-22
51	软 著 登 字 第 0685255号	金卡远程监控管理软件V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR016011	2014-02-12
52	软 著 登 字 第 0677952号	金卡远程预付费燃气表控制软件 V1.0	自主研发	2013-10-15	2014SR008708	2014-01-21
53	软 著 登 字 第 0683615号	金卡智能燃气表管理软件V2.0	自主研发	2013-10-15	2014SR014371	2014-02-08

4.商标

序号	商标名称	注册号	申请日期	专用权期限	商标 类型	类别
1		1634237	2000.7.10	2001.9.14-2021.9.13	普通商标	9
2	Goldkade	8880970	2010.11.25	2011.12.07-2021.12.06	普通商标	9
3	Goldkade	8880969	2010.11.25	2012.03.07-2022.03.06	普通商标	42
4	Goldcard	10285838	2011.12.09	2013.08.14-2023.08.13	普通商标	42
5		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	平罗县山水大道南	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

371号	侧, 民族大街西侧					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

√ 适用 □ 不适用

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				
46,100,000.00	0.00	100.00%				
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
叶城华辰能源有限公司	汽车天然气充装, 能源、燃气专用设备, 能源投资开发及技术服务。	61.00%	自有资金	新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	-462,708.76	否
华辰能源有限公司	能源投资开发及技术服务。	90.00%	自有资金	杭州谷卡智	-491,811.67	否

				能系统有限 公司		
--	--	--	--	-------------	--	--

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,339.72
报告期投入募集资金总额	1,126.64
已累计投入募集资金总额	18,659.54
报告期内变更用途的募集资金总额	3,610.4
累计变更用途的募集资金总额	3,610.4
累计变更用途的募集资金总额比例	8.33%

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金金额到位情况：公司实际募集资金净额为人民币 43,339.72 万元，已于 2012 年 8 月 14 日全部到位，经中汇会计师事务所(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。

2、募集资金的结余情况：

募集资金总额为 43,339.72 万元，累计利息收入为 873.70 万元，累计手续费支出为 1.80 万元，累计投入募集资金总额为 18,659.54 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 25,552.08 万元。

3、募集资金的实际使用情况

1) 募投项目承诺投入募集资金为 19,566.52 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，累计支出 10,759.54 万元，募集资金专户利息收入与手续费累计 668.67 万元，募投项目累计节余 9,475.65 万元，支出明细情况：(1) 智能燃气表产业基地建设项目，累计支出 10,231.08 万元；(2) 研发中心建设项目，累计支出 528.46 万元。

2) 公司超募资金金额为 23,773.20 万元，目前已累计使用 7,900 万元，累计取得利息收支净额为 203.23 万元，截止 2014 年 12 月 31 日超募资金银行账户余额为 16,076.43 万元。支出明细情况：(1) 超募资金乐清总部经济园项目，累计支出 100 万元；(2) 超募资金收购华辰投资 60% 股权项目，累计支出 7,800.00 万元。

4、募集资金的变更情况

2014 年 12 月 24 日，公司 2014 年第一次临时股东大会进行投票表决并审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》，公司根据发展规划及自身业务需要，拟使用超募资金和自有资金合计 20,000.00 万元以增资方式收购石嘴山市星泽燃气有限公司 45% 的股权。总部经济园区原购置办公场所未支付超募资金 3,610.04 拟转为自有资金支付。

2014 年 12 月 24 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司在募投项目实施过程中，严格项目资金管理，优化项目设计施工方案，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，固定资产的设备购置投入比原计划有所降低，合理节省了部分开支。截止 2014 年 12 月 31 日，上

述募投项目结余资金 9,475.65 万元用于永久补充流动资金。

5、募集资金使用及披露中存在的问题：

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

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	860.03	10,231.08	62.50%	2013年6月30日	4,740.15	11,784.94	是	否
研发中心建设项目	是	3,195.8	3,195.8	266.61	528.46	16.54%	2014年11月30日		0		否
承诺投资项目小计	--	19,566.52	19,566.52	1,126.64	10,759.54	--	--	4,740.15	11,784.94	--	--
超募资金投向											
超募资金收购华晨投资 60% 股权项目	否	7,800	7,800		7,800	100.00%		831.52	1,098.42	是	否
超募资金乐清总部经济园项目	是	3,710.04	3,710.04		100	2.7%			0		否
超募资金增资石嘴山市星泽燃气有限公司 45% 股权项目	否	17,403.55	17,403.55			0.00%			0		否
超募资金投向小计	--	28,913.59	28,913.59		7,900	--	--	831.52	1,098.42	--	--
合计	--	48,480.11	48,480.11	1,126.64	18,659.54	--	--	5,571.67	12,883.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 23,773.20 万元，目前已累计使用 7,900 万元，累计取得利息收支净额为 203.23 万元，截止 2014 年 12 月 31 日超募资金银行账户余额为 16,076.43 万元。历年具体用途及使用情况如下： 1、2013 年 3 月 25 日，公司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										

	<p>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，公司已支付履约定金 100 万元；</p> <p>2、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》，公司使用了超募资金 7,800 万元的价格收购石嘴山市华辰投资有限公司的 60% 股权；</p> <p>3、2014 年 12 月 24 日，公司 2014 年第一次股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》，公司拟使用超募资金和自有资金合计 20,000.00 万元以增资方式收购石嘴山市星泽燃气有限公司 45% 的股权。</p>
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
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	适用
	<p>公司募投项目募集资金为 19,566.52 万元，目前已累计使用 10,759.54 万元，累计取得利息收支净额为 668.67 万元，募集资金累计节余 9,475.65 万元。根据 2014 年第一次临时股东大会的决议，募集资金节余将全部永久性补充流动资金。募投项目出现结余的原因，主要公司在项目实施过程中，严格项目资金管理，优化项目设计施工方案，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，固定资产的设备购置投入比原计划有所降低，合理节省了部分开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，将按 2014 年第一次临时股东大会决议通过的安排使用。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

超募资金增资 石嘴山市星泽 燃气有限公司 45%股权项目	超募资金乐 清总部经济 园项目	17,403.55	0	0	0.00%		0		
合计	--	17,403.55	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	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;但由于总部经济园区建设缓慢,办公场所购置款项仍未支付。2014年12月24日,公司2014年第一次股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》,决定将总部经济园项目的超募资金尚未使用的额度,即3610.04万元,安排变更为以增资方式收购石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权项目,原项目购置办公场所未支付资金拟转为自有资金支付。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期(如有)	披露索引(如有)
叶城华辰能源有限公司	1,500	900	900	60.00%	-46.27	2014年07月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-11/1200048576.PDF
华辰能源有限公司	5,000	4,000	5,000	100.00%	-50.57	2013年10月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-14/63154612.PDF
合计	6,500	4,900	5,900	--	-96.84	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

5) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	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	可供出售金融资产	竞价认购
阿图什市农村信用合作联社	其他	10,000.00	10,000	0.02%	10,000	0.02%	10,000.00	2,959.05	可供出售金融资产	投资
合计		64,270,000.00	31,510,000	--	31,510,000	--	64,270,000.00	4,727,959.05	--	--

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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。	8,500 万元	277,973,853.36	162,159,228.30	166,662,726.19	-1,028,874.41	-629,978.77
石嘴山市华晨投资有限公司	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	93,626,245.59	68,773,143.41	2,100,000.00	3,836,271.85	3,948,862.82
华晨能源有限公司	子公司	能源投资开发	能源投资开发及技术咨询	5,000 万元	57,507,431.91	49,494,309.15	738,543.69	-594,083.67	-491,811.67
石嘴山市华晨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	15,204,545.53	11,782,131.79	18,114,967.91	4,017,215.46	3,014,912.15

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	27,500,401.23	19,705,556.89	43,157,301.90	8,571,126.86	7,342,166.52
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	12,683,240.04	9,830,269.87		115,836.68	121,895.61
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	45,284,820.50	37,025,377.38	31,151,753.04	5,239,199.36	6,118,076.52
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	26,655,538.33	2,595,752.74	13,576,803.74	-1,236,267.91	-970,732.00
叶城华辰能 源有限公司	子公 司	天然气	汽车天然气充装, 能 源、燃气专用设备, 能源投资开发及技术 咨询服务。	1,000 万元	13,004,120.01	12,437,291.24		-575,677.64	-462,708.76

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

持股比例：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。经浙江天惠会计师事务所有限公司审计，截至2014年12月31日，谷卡公司资产总额
277,973,853.36元，净资产162,159,228.30元，净利润-629,978.77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

持股比例：90%

经营范围：能源投资开发及技术咨询。

本公司直接持有华辰能源有限公司90%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%的股权，合计持有该公司100%的股权。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司资产总额57,507,431.91元，净资产49,494,309.15元，净利润-491,811.67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（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司资产总额93,626,245.59元，净资产68,773,143.41元，净利润3,948,862.82元。

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

控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司持有该公司100%的股权。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司资产总额15,204,545.53元，净资产11,782,131.79元，净利润3,014,912.15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

控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司持有该公司100%的股权。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司资产总额27,500,401.23元,净资产19,705,556.89元,净利润7,342,166.52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

控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司持有该公司100%的股权。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司资产总额12,683,240.04元,净资产9,830,269.87元,净利润121,895.61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: 张华

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(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司资产总额45,284,820.50元,净资产37,025,377.38元,净利润6,118,076.52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: 张华

持股比率: 51%

经营范围: 汽车加气

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司资产总额26,655,538.33元,净资产2,595,752.74元,净利润-970,732.00元。

9、叶城华辰能源有限公司

成立日期：2014年07月08日

注册资本：650万元

注册地址：新疆喀什地区叶城县南环路南侧

法定代表人：张华

持股比率：61%

经营范围：许可经营项目：汽车天然气充装 一般经营项目 能源、燃气专用设备(国家法律行政法规有专项审批的项目除外)能源投资开发及技术服务。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司资产总额13,004,120.01元,净资产12,437,291.24元,净利润-462,708.76元。

报告期内取得和处置子公司的情况

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
叶城华辰能源有限公司	进一步延伸天然气产业链	新设	项目投产后将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趋势

1、智能燃气表行业

2013年3月,工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》,指出传感器及智能化仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业,是信息化和工业化深度融合的源头,对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平发挥着重要作用。

发达工业国家都把传感器及智能化仪器仪表技术列为国家发展战略。目前产业发展呈现一大趋势,是创新驱动发展,随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展,采用新材料、新机理、新技术的传感器与仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性,并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。

未来5-15年,是我国传感器及智能化仪器仪表产业快速发展的关键时期。充分利用业已形成的较为完备的技术体系、制造体系和配套供应体系,转变产业发展思路和观念,推动从硬件加软件的“生产型制造”向应用服务加提供系统整体解决方案

的“服务型制造”发展的产业形态变革，实现我国传感器及智能化仪器仪表产业创新、持续、协调发展。

公司牢牢把握国家政策的要求，不断钻研行业内领先技术，以满足市场的需要。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》，要求在2015年年底前在已通气城市推行阶梯气价。据媒体公开报道，北京、上海、江苏、浙江、山东、河北、江西、沈阳、兰州、成都、襄阳等全国各地陆续开始实行阶梯气价，或准备于2015年年底前推行阶梯气价政策。目前公司已积极推出符合市场新需求的产品，特别是2014年研发成功的物联网表，可以迎合阶梯气价政策，将会成为占有优势的竞争者。同时，公司正在着力于利用传感器技术，研发全电子化的热式燃气表，解放大量劳动力，提高智能燃气表的灵敏度和稳定性，培育具有国际市场竞争力的产品。

2、清洁能源行业

2014年5月份，国务院办公厅印发《2014—2015年节能减排低碳发展行动方案》（以下简称《行动方案》），进一步硬化节能减排降碳指标、量化任务、强化措施，对2015年节能减排降碳工作作出具体要求。《行动方案》提出了2015年，单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量相比于2014年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量下降3.5%以上。《行动方案》明确要大力推进产业结构调整。积极化解产能严重过剩矛盾，加大淘汰落后产能力度，加快发展低能耗低排放产业。严格实施能评和环评制度。

2014年12月，《能源发展战略行动计划2014-2020》提出，大力发展天然气，加强供气设施建设，扩大天然气进口，有序拓展天然气城镇燃气应用。到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。实施气化城市民生工程。到2020年，城镇居民基本用上天然气。结合国家天然气发展规划布局，制定天然气交通发展中长期规划，加快天然气加气站设施建设，以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。

3、市场竞争简要情况

目前燃气表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。

（二）2015年经营计划

2015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；同时，积极开拓清洁能源领域，在城市燃气运营方面进一步提升竞争力。

1、引领技术创新

2015年，公司将把握天然气行业发展机遇，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，与国内外行业领先的公司、高等院校、科研院所进行紧密合作，进一步完善物联网表的性能，积极推广物联网表市场，全面推进电子表的研发，始终保持公司产品在行业内的技术领先地位。

2、开发海内外市场

2015年，公司将聚焦重点市场，精耕细作，建立差异化的销售策略，巩固老客户，抢占新市场。同时，优化营销团队建设，推行符合公司发展的激励制度，推广公司品牌形象。2015年，公司还将积极寻求海外合作伙伴，优先发展和立足于欧洲高端市场，适时在欧洲市场建立营销网点，并逐步挖掘其他海外市场。

3、延伸横向纵向产业链

报告期内，公司设立叶城华晨能源有限公司，增资了石嘴山市星泽燃气有限公司。2015年，公司将继续寻找横向、纵向领域合适标的，开展并购活动，在稳固公司主营业务的同时，积极探索符合公司长期发展战略的新领域，在城市天然气运营及其他清洁能源领域寻找新的机遇，延伸公司产业链，为投资者创造更大回报。

4、完善财务管理

2015年，公司将完善各类财务管理制度，强化总部财务中心职能，推行全面预算管理和信息化建设，全面清查固定资产，提高理财产品收益；推进对子公司的财务管理，提高资金使用效率，实现财务协同效应。

5、加强公司内控管理

2015年，公司将继续重视并提升企业风险防范意识，加强对公司内控的管理，扩充公司审计部门、法务部门人员，完善各项审批流程，促使公司各项经营管理规范化、常态化。

6、强化子公司管控

针对已收购的天然气运营项目，2015年公司将加强对子公司管理层的绩效考核，并完善总部管理机构，加强对子公司投资、运营、财务、安全、法务的指导，开展定期审计工作，提升天然气运营项目的效率和效益。

7、加强人才队伍建设

2015年，公司将培养各类人才，建立内部培训体系，定期开展新员工培训，安排部分管理干部轮岗，选送高管参加知名高校进修。优化公司薪酬体系，完善激励机制，进一步提升公司管理水平。

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

本公司 2014 年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对 2013 年的比较财务报表进行了重新表述。2013 年年末数据已根据新会计政策对财务报表项目进行了重新列报，即调增可供出售金融资产 64,270,000.00 元，调减

长期股权投资 64,270,000.00 元。

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2014年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>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：

公司利润分配政策为：

（一）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。

（二）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。

（三）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%。

（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（五）公司可以进行中期现金分红。

（六）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的后即为通过。

（七）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。

（八）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。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(九) 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。

(十) 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详细论证，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

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

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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	180,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,000,000.00
可分配利润 (元)	114,859,722.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度利润分配预案: 以公司现有总股本 180,000,000.00 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.00 元 (含税), 合计派发人民币现金红利 18,000,000.00 元。	

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、2014 年度利润分配预案: 以公司现有总股本 180,000,000.00 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.00 元 (含税), 合计派发人民币现金红利 18,000,000.00 元。

2、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。

3、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。

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
2014 年	18,000,000.00	136,076,998.62	13.23%
2013 年	11,700,000.00	116,423,217.17	10.05%
2012 年	9,000,000.00	80,515,252.64	11.18%

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（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》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7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，公司在增资石嘴山市星泽燃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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年03月19日	杭州公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金 博时基金 上投摩根 景顺长城 万家基金 南方基金 华夏基金 信诚基金 中金公司 齐鲁证券 中欧基金 申银万国	1、公司目前的产业布局？ 答：公司目前主要做智能燃气表；另外，公司成立了华辰能源有限公司，目前已经收购了2家天然气公司，由于天然气公司属于公司的下游行业，公司对这个行业比较了解。 2、国家实行阶梯气价后，新表的更换费用由谁承担？ 答：燃气公司承担更换费用。 3、家用物联网表的优势？ 答：实现了数据从现场传输至后台系统抄表，不需要燃气公司现场抄表，节省人力物力。 4、智能燃气表所产生的流量怎么计算？ 答：智能燃气表所产生的流量是按流量的大小来算的，由于公司数据量很小，目前中国移动也正在推出流量池的概念，公司是通过中国移动13位数物联网号的专业通道。 5、智能系统报警器是否24小时开着？ 答：主动监测，主动上传数据。 6、智能表相对于IC卡表的好处？ 答：能实时监测表的用气量，做到精细化管理，数据精确到每家每户，同时也可以保留预付费的功能。 7、公司是否能收购一些小的燃气公司，改善它的运营模式？ 答：可以的。 8、主营业务的市场空间？ 答：主营业务在未来的3-5年内发展空间充裕。 9、公司是不是为了卖燃气表而收购的燃气公司？ 答：主要是因为汽车加气站才收购的。
2014年04月09日	杭州公司会议室	实地调研	机构	博时基金 浙商资管	1、智能燃气表的电池能用多久？ 答：一般1-2年，居民可以自行更换电池。 2、智能燃气表价格比IC卡表的价格更贵？ 答：是的。

				<p>3、 无线燃气表是怎样一个概念？ 答：主要是通过 wifi 传递信号，信号存在不稳定性，将被移动物联网技术替代。</p> <p>4、 全国一年装表大概多少？ 答：1500-1600 万台，大多数是 IC 卡表。</p> <p>5、 阶梯气表目前有销量吗？ 答：有。</p> <p>6、 如何迎接阶梯气价的时代？ 答：阶梯气表是一个趋势，我们正在做技术储备、资金准备、销售队伍等各方面的准备。</p> <p>7、 阶梯气表产生的通讯费由谁承担？ 答：将由燃气公司承担。</p> <p>8、 IC 卡表的收入中软硬件收入能分拆吗？ 答：能。</p> <p>9、 当时是如何想到要收购燃气公司？ 答：天然气行业有现金流优势，且未来发展空间很大。</p>
2014 年 05 月 06 日	杭州公司会议室	实地调研	机构 长城基金管理 有限公司 长江证券股份 有限公司 华安基金管理 有限公司 中国国际金融 有限公司	<p>1、 公司阶梯气价表的销售量如何？ 答：目前处于试挂阶段。</p> <p>2、 公司工业表市场有介入吗？ 答：有的。</p> <p>3、 为什么公司选择在西部地区收购？ 答：西部地区、北疆、南疆天然气市场成熟，具有丰富的气源。</p> <p>4、 产能是公司的制约因素吗？ 答：不是的。</p> <p>5、 公司未来会考虑做水表吗？ 答：公司在把主营业务做好的基础上，未来如有好的项目我们会通过收购兼并的方式介入。</p> <p>6、 阶梯气价表更换费用由谁承担？ 答：将由燃气公司承担。</p> <p>7、 国内目前阶梯气价表有其它企业在做吗？ 答：有的。</p>
2014 年 06 月 27 日	杭州公司会议室	实地调研	机构 兴业全球基金 管理有限公司 中国人寿养老 保险股份有限 公司 东方证券资产 管理有限公司 东方证券股份 有限公司	<p>1、 公司今后发展战略主要有哪些？ 答：今后公司主要向三个方面发展。一是民用表行业，公司将加强物联网智能燃气表系统的研发，抓住国家阶梯气价改革的发展机遇。二是工业表行业，利用市场同一性，大力拓展市场。三是清洁能源事业部，主要往城市管网、公服用气、工业用气、加气站综合的方向发展。</p> <p>2、 物联网表与机械表区别在于哪些方面？ 答：二者相比表的机械结构方面无变化，物联网</p>

				<p>中海基金管理有限公司</p> <p>金鹰基金管理有限公司</p>	<p>表增加了通讯模块,能实时进行价格调整,并有余额不足提示、漏气自动关阀等更多智能功能。</p> <p>3、物联网表是通过什么渠道进行信号传递?</p> <p>答:通过运营商的移动网络,2G、3G等均可。</p> <p>4、公司会否出现产能瓶颈?</p> <p>答:公司不存在产能瓶颈问题,因公司生产自动化程度很高,如大量订单涌入,可安排员工加班、轮班,增加员工数量,并且上一条新的生产线所需时间较短。</p> <p>5、公司地点在浙江,为什么东北、华北地区的销量特别大?</p> <p>答:东北、华北地区天然气通气时间早、民用天然气使用广泛。</p>
2014年07月17日	杭州公司会议室	实地调研	机构	<p>汇添富基金管理有限公司</p>	<p>1、公司所在燃气表行业壁垒有哪些,对公司有何影响?</p> <p>答:首先,燃气表行业技术要求较高,存在一定技术壁垒,其他仪表公司转型做燃气表有一定难度;第二,客户燃气公司对产品安全要求很高,会倾向于信誉好、经验资质丰富、历史业绩优良的供应商。</p> <p>2、公司今后燃气表销售主要增长点有哪些?</p> <p>答:第一,我国天然气管网的不断延伸,天然气覆盖面增广、天然气在我国能源结构占比不断上升,将推动燃气表的销售;第二,国家阶梯气价政策的推行,普表改造、阶梯气表的销售将增长。</p> <p>3、实时监控系统的直接销售对象是谁?</p> <p>答:实时监控系统的直接销售对象均为燃气公司,由燃气公司再销售给最终用户——工业企业等。</p> <p>4、阶梯气表有无正式销售?</p> <p>答:公司已在吉林长春、山西孟县、四川成都有正式挂表,在其他地区也有试挂。</p> <p>5、公司上市后产品毛利率变化如何?</p> <p>答:公司上市后厂房成本上升,但公司生产效率提高,整体来看,公司综合毛利率保持在合理水平。</p>
2014年11月04日	杭州公司会议室	实地调研	机构	<p>中银国际证券有限责任公司</p> <p>诚实资产管理有限公司</p> <p>上海凯石益正资产管理有限公司</p> <p>盈峰资本管理有限公司</p> <p>北京</p>	<p>1、公司所谈收购项目是否有燃气经营许可证?</p> <p>答:有的。</p> <p>2、物联网表的造价成本是否会增加?</p> <p>答:是的,但也不会增加太多。</p> <p>3、物联网表何时实现大规模使用?</p> <p>答:目前物联网表技术已经成熟,但公司希望在</p>

				<p>久富投资管理 有限公司</p> <p>上海璞盈投资 管理有限公司</p> <p>安邦资产管 理有限公司</p> <p>上投摩根基 金管理有限公司</p> <p>国海证券股 份有限公司</p> <p>浙江 新干线传媒投 资有限公司</p> <p>华夏人寿保 险股份有限公司</p> <p>深圳景泰利 丰招商基金管 理有限公司</p> <p>中山证券有 限责任公司</p> <p>财通证券股 份有限公司</p>	<p>全国各地大范围测试之后,根据返回的问题作进 一步改进,逐步优化产品。</p> <p>4、 智能燃气表能否解决阶梯气价问题? 答:新开发的智能燃气表可以应对阶梯气价政 策。</p> <p>5、 燃气公司是否会给全部用户安装智能燃气 表? 答:大部分燃气公司先行试点,再大批量增加。</p> <p>6、 物联网表相对普通表的优势? 答:不入户,大大减少燃气公司人力、物力。</p>
2014年11月18日	杭州公司会议室	实地调研	机构	<p>德邦基金管 理有限公司</p> <p>磐霖资本股 权投资基金</p> <p>嘉实基金管 理有限公司</p> <p>青溪资产管 理(上海)有 限公司</p> <p>宏源证券股 份有限公司</p> <p>财通证券股 份有限公司</p> <p>上海德汇集 团有限公司</p>	<p>1、 公司并购标的市场定位的区域? 答:公司会选择天然气运营比较成熟、天然气运 用受群众认可的城市以及西气东输、俄气东输线 上的区域作为目标市场。</p> <p>2、 今年产能是否会实现增长? 答:会的。</p> <p>3、 公司是否会实施员工持股计划? 答:上市前已经实施,未来可能会继续考虑。</p> <p>4、 公司并购的战略? 答:横向并购与纵向并购都有意愿。</p> <p>5、 四季度情况是否会比三季度情况更好? 答:是的。</p>

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、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

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本公司在日常业务过程中，按照一般商务条款与浙江温州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（2014年修订）》（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4,729,423.03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易的公告	2013年05月06日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
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		5,000		1,895.5	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				1,895.5
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				1,895.5
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			5,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				1,895.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,895.5
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.18%				

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

(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

4、其他重大合同

适用 不适用

八、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

适用 不适用

承诺来源	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	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数总额的 25%，离职后半年内不转让所持本公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2012年02月06日	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、	2012年02月06日	三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		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。			
	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接或间接持有的发行人股份。	2012 年 02 月 06 日	三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	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数总额的 25%，离职后半年内不转让所持本公司股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2012 年 09 月 24 日	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	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、	2012 年 03 月 14 日	三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>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</p>	<p>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。</p>			
	<p>监事朱央洲</p>	<p>将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、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。</p>	<p>2012年09月24日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>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</p>	<p>针对关联交易作出承诺：“本人（本公司）、本人（本公司）直接或间接控制的子公司与发行人及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵守国家法律法规，遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控股子公司发生交易。如未按法律法规、及市场交易的公平原则与发行人及其控股子公司发生交易，而给发行人及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本人（本公司）承担赔偿责任。”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</p>	<p>2012年03月14日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		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	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	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	自公司上市交易之日起三十六个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	杨斌、施正余	“如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年度应由发行人或金卡工程应缴付的社会保险费，杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，并承担相关费用，保证发行人不因此遭受任何损失，承诺人对此承诺连带责任。” “如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求为其员工补缴此前年度应由发行人缴付的住房公积金，杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，并承担相关费用，保证发行人不因此遭受任何损失，承诺人对此承诺连带责任。”	2011年03月14日		承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、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	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄继佳、李玲玲

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

十、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

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司控股子公司华辰能源有限公司使用自有资金与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司设立叶城华辰能源有限公司,相关公告已于2014年7月11日在巨潮资讯网上公告,详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

公司控股子公司华辰能源有限公司使用自有资金增资叶城华辰能源有限公司,相关公告已于2014年10月13日在巨潮资讯网上公告,详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,相关公告已于2014年12月09日在巨潮资讯网上公告,详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

公司增资石嘴山市星泽燃气有限公司,相关公告已于2014年12月09日在巨潮资讯网上公告,详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

公司修订《公司章程》以及其他规章制度,相关公告已于2014年3月12日、2014年12月09日在巨潮资讯网上公告,详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

本年度公司控股子公司华辰能源有限公司使用自有资金与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司设立叶城华辰能源有限公司,相关公告已于2014年7月11日在巨潮资讯网上公告,详情请查阅<http://www.cninfo.com.cn/>。

公司控股子公司华辰能源有限公司使用自有资金增资叶城华辰能源有限公司,相关公告已于2014年10月13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	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%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

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，转增后公司总股本增加至180,000,000.00股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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

√ 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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	32,348,250	0	32,348,250	64,696,500	首发承诺	2015年8月17日
杨斌	20,487,225	0	20,487,225	40,974,450	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	8,626,200	0	8,626,200	17,252,400	首发承诺	2015年8月17日
施正余	4,852,230	0	4,852,230	9,704,460	首发承诺	2015年8月17日
戴意深	1,186,095	0	1,186,095	2,372,190	首发承诺	2015年8月17日
合计	67,500,000	0	67,500,000	135,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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。

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	7,545	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,425
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	12,664,800
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
东营国际金融贸易港有限公司	境内非国有法人	1.7%	3,051,006	3,051,006	0	3,051,006		
孙承飞	境内自然人	1.44%	2,595,580	2,595,580		2,595,580		
戴意深	境内自然人	1.32%	2,372,190	1,186,095	2,372,190	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.94%	1,700,737	1,700,737	0	1,700,737		
袁利	境内自然人	0.88%	1,579,235	1,579,235		1,579,235		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,180,701	1,180,701	0	1,180,701		
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					
东营国际金融贸易港有限公司	3,051,006	人民币普通股	3,051,006					
孙承飞	2,595,580	人民币普通股	2,595,580					
全国社保基金一零九组合	1,700,737	人民币普通股	1,700,737					
袁利	1,579,235	人民币普通股	1,579,235					
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	1,180,701	人民币普通股	1,180,701					
招商证券股份有限公司	1,139,482	人民币普通股	1,139,482					
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	900,024	人民币普通股	900,024					
张俊	480,998	人民币普通股	480,998					
顾毓芬	281,900	人民币普通股	281,900					
王舰航	257,800	人民币普通股	257,800					

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）	公司股东东营国际金融贸易港有限公司通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,051,006 股，实际合计持有 3,051,006 股。公司股东孙承飞通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,595,580 股，实际合计持有 2,595,580 股。公司股东袁利通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,579,235 股，实际合计持有 1,579,235 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

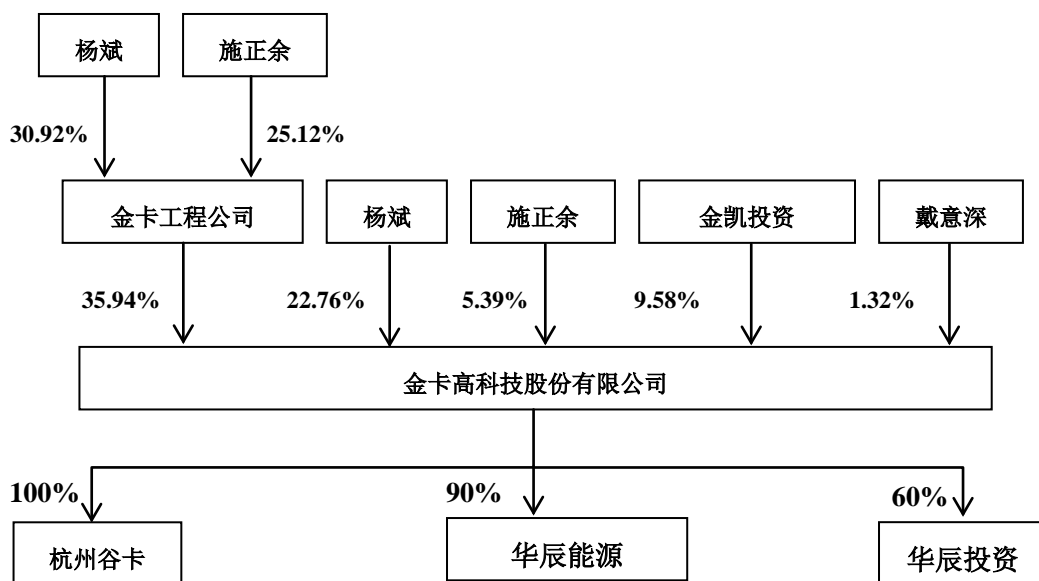
自然人

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。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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	64,696,500	2015 年 08 月 17 日	32,348,250	首发承诺
杨斌	40,974,450	2015 年 08 月 17 日	20,487,225	首发承诺
石河子金凯股权投资有限合伙企业	17,252,400	2015 年 08 月 17 日	8,626,200	首发承诺
施正余	9,704,460	2015 年 08 月 17 日	4,852,230	首发承诺
戴意深	2,372,190	2015 年 08 月 17 日	1,186,095	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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获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获授予限制性股票数量	增减变动原因
杨斌	董事长	男	46	现任	30,489,304	30,489,304		60,978,608					公积金转股
施正余	副董事长	男	64	现任	12,978,110	12,978,110		25,956,220					公积金转股
张华	董事、副总经理	男	47	现任	754,793	754,793		1,509,586					公积金转股
张恩满	董事、副总经理	男	36	现任	2,014,218	2,014,218		4,028,436					公积金转股
张宏业	董事、智能事业部总经理	男	47	现任	539,138	539,138		1,078,276					公积金转股
杜龙泉	独立董事	男	51	现任	0	0		0					
沈文新	独立董事	男	62	现任	0	0		0					
原红旗	独立董事	男	45	现任	0	0		0					
方国升	董事、财务总监、董事	男	44	现任	539,138	539,138		1,078,276					公积金转股

	会 秘 书												
姚艳	副 总 经 理	女	43	离任	107,828	107,828		215,656					公 积 金 转 股
何国文	监 事 会 主 席	男	41	现任	687,939	687,939		1,375,878					公 积 金 转 股
朱央洲	监 事、 研 发 中 心 副 经 理	男	32	现任	323,483	323,483		646,966					公 积 金 转 股
黄光坤	监 事	男	40	现任	256,629	256,629		513,258					公 积 金 转 股
合计	--	--	--	--	48,690,580	48,690,580	0	97,381,160	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，2009年9月至今，任公司董事长、总经理。

施正余 先生，公司董事，2009年9月至今，任公司副董事长。

张华 先生，公司董事、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、副总经理，2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

张宏业 先生，公司董事，2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

方国升 先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，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，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。

原红旗 先生，公司独立董事，2010年11月至今，任公司独立董事，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，同时兼任上海新时达电气股份有限公司、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，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。

（二）监事

何国文 先生，公司监事会主席，2009年9月至今，任公司监事会主席。

黄光坤 先生，公司监事，2009年9月至今，任公司监事。

朱央洲 先生，公司监事，2009年9月至今任公司研发中心副经理。

（三）高级管理人员

杨斌 先生，见董事简历。

张华 先生，见董事简历。

张恩满 先生，见董事简历。

方国升 先生，见董事简历。

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
在股东单位任职情况的说明	1998年至今，任浙江金卡高科技工程有限公司董事长				

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	2014年12月01日	2016年12月01日	是
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	上海新时达电气股份有限公司	独立董事	2014年10月13日	2017年10月12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	1997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	2015年01月01日	2015年12月31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	截止本报告期，公司董事、监事、高级管理人员共 13 人，2014 年报酬总额 323.90 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、总经理	男	45	现任	30		30
施正余	副董事长	男	63	现任	1.5	8	9.5
张 华	董事、副总经理	男	46	现任	30		30
张恩满	董事、副总经理	男	35	现任	17.4		17.4
张宏业	董事、智能系统事业部总经理	男	46	现任	41.1		41.1
方国升	董事、财务总监、董事会秘书	男	43	现任	32.4		32.4
杜龙泉	独立董事	男	50	现任	5		5
原红旗	独立董事	男	44	现任	5		5
沈文新	独立董事	男	61	现任	5		5
何国文	监事会主席	男	40	现任	75.6		75.6
朱央洲	监事、研发中心副经理	男	31	现任	22.5		22.5
黄光坤	监事	男	39	现任	18		18
姚 艳	姚 艳	女	42	离任	32.4		32.4
合计	--	--	--	--	315.90	8	323.9

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
姚艳	副总经理	离职	2014 年 12 月 31 日	个人原因

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）

本报告期内，公司核心技术人员稳定，未出现变动情况。

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	115	14%
销售人员	96	11%
研发人员	106	12%
财务人员	26	3%
生产人员	511	60%
合计	854	100%

（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	10	1%
本科学历	98	11%
大专学历	105	12%
其他	641	76%
合计	854	100%

（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	434	51%
30—39岁	268	31%
40—49岁	108	13%
50岁及以上	44	5%
合计	854	100%

（4）公司需承担费用的离退休职工人数为1人。上述员工情况的相关数据统计口径为公司及合并范围内的子公司。

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（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了科学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（2015年修订）》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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63772309.PDF	2014 年 04 月 01 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 12 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-24/1200493612.PDF	2014 年 12 月 24 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
第二届董事会第十六次会议	2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-12/63664950.PDF	2014 年 03 月 12 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904311.PDF	2014 年 04 月 24 日

第二届董事会第十八次会议	2014 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-11/1200048577.PDF	2014 年 07 月 11 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-26/1200165331.PDF	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-27/1200172291.PDF	2014 年 08 月 27 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 10 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-15/1200298768.PDF	2014 年 10 月 15 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-27/1200328338.PDF	2014 年 10 月 27 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-09/1200453651.PDF	2014 年 12 月 09 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（2014 年修订）》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	2015 年 3 月 19 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[2015]0567 号
注册会计师姓名	黄继佳、李玲玲

审 计 报 告

中汇会审[2015]0567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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12

月31日的合并及母公司财务状况以及2014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·杭州

中国注册会计师：黄继佳

中国注册会计师：李玲玲

报告日期：2015年3月19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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,949,575.52	382,235,254.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,164,000.00	5,203,720.00
应收账款	267,814,345.29	200,643,639.76
预付款项	5,317,487.56	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	15,003,542.71	7,787,508.89
应收股利		
其他应收款	7,088,555.96	9,251,663.11

买入返售金融资产		
存货	34,460,459.21	39,480,100.95
划分为持有待售的资产		
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	702,797,966.25	695,478,612.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,270,000.00	64,270,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,958,211.43	38,991,525.65
投资性房地产		
固定资产	156,441,345.19	159,720,650.10
在建工程	9,622,669.73	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	26,829,734.65	20,794,878.76
开发支出		
商誉	48,723,024.76	48,723,024.76
长期待摊费用	451,805.80	330,860.00
递延所得税资产	3,716,109.16	972,804.01
其他非流动资产	102,315,890.00	
非流动资产合计	453,328,790.72	337,766,080.00
资产总计	1,156,126,756.97	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	54,999,385.46	55,868,267.77
应付账款	125,321,400.43	121,322,186.88
预收款项	6,830,462.37	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	11,408,129.08	11,562,943.11
应交税费	10,033,054.51	10,969,219.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,130,308.86	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,722,740.71	234,629,602.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		78,675.17
递延收益	600,000.00	
递延所得税负债	1,772,152.78	2,249,037.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,372,152.78	2,327,712.87
负债合计	225,094,893.49	236,957,314.92
所有者权益：		

股本	180,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,685,760.18	395,685,760.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,634,292.99	3,690,287.47
盈余公积	41,467,925.49	28,705,734.07
一般风险准备		
未分配利润	338,465,709.10	226,850,901.90
归属于母公司所有者权益合计	869,253,687.76	744,932,683.62
少数股东权益	61,778,175.72	51,354,694.05
所有者权益合计	931,031,863.48	796,287,377.67
负债和所有者权益总计	1,156,126,756.97	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,921,294.67	320,872,881.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,164,000.00	4,503,720.00
应收账款	266,779,533.95	195,951,066.71
预付款项	3,279,526.04	2,633,935.62
应收利息	14,899,418.78	7,760,793.93
应收股利		
其他应收款	7,911,932.35	16,231,475.80
存货	30,467,592.77	37,716,848.96
划分为持有待售的资产		
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	658,423,298.56	631,670,722.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,260,000.00	64,260,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,000,000.00	247,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,848,256.33	11,750,099.82
在建工程	284,333.18	
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	639,073.77	841,156.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,782,310.93	905,637.90
其他非流动资产	81,921,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	444,734,974.21	325,756,893.72
资产总计	1,103,158,272.77	957,427,615.81
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,865,000.00	22,115,000.00
应付账款	180,669,074.34	181,767,098.96
预收款项	1,196,075.00	1,894,301.50
应付职工薪酬	5,793,399.08	7,361,699.33
应交税费	8,745,953.43	7,152,762.21
应付利息		
应付股利		

其他应付款	25,100,577.62	1,024,004.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,370,079.47	221,314,866.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		78,675.17
递延收益	600,000.00	
递延所得税负债	232,205.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,205.44	78,675.17
负债合计	251,202,284.91	221,393,542.16
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,566,732.96	396,566,732.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,467,925.49	28,705,734.07
未分配利润	323,921,329.41	220,761,606.62
所有者权益合计	851,955,987.86	736,034,073.65
负债和所有者权益总计	1,103,158,272.77	957,427,615.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	588,869,549.64	496,188,774.26
其中：营业收入	588,869,549.64	496,188,774.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,730,496.19	382,748,330.04
其中：营业成本	341,168,202.59	282,461,873.07
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	5,468,312.19	4,739,863.85
销售费用	65,676,771.16	60,076,839.49
管理费用	55,609,417.58	42,820,040.34
财务费用	-12,046,006.96	-10,317,050.05
资产减值损失	4,853,799.63	2,966,763.34
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）	11,469,676.38	3,735,883.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,665,399.52	-153,941.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,608,729.83	117,176,327.83
加：营业外收入	24,796,953.65	23,141,620.81
其中：非流动资产处置利得	33,750.60	55,022.44
减：营业外支出	3,209,853.64	2,045,165.43
其中：非流动资产处置损失	460,681.41	304,894.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,195,829.84	138,272,783.21
减：所得税费用	17,339,123.08	20,070,203.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,856,706.76	118,202,579.59
归属于母公司所有者的净利润	136,076,998.62	116,423,217.17
少数股东损益	7,779,708.14	1,779,362.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	143,856,706.76	118,202,579.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,076,998.62	116,423,217.17
归属于少数股东的综合收益总额	7,779,708.14	1,779,362.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.65
（二）稀释每股收益	0.76	0.65

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	489,971,186.88	458,328,229.31
减：营业成本	282,329,230.01	267,754,957.27
营业税金及附加	4,067,007.24	4,041,001.43
销售费用	58,706,012.99	58,179,842.89
管理费用	35,048,988.50	33,446,749.02
财务费用	-11,231,885.44	-9,986,017.67
资产减值损失	5,061,591.48	3,207,838.51
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）	7,801,317.81	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）	123,791,559.91	105,536,038.68
加：营业外收入	23,442,094.92	22,891,597.71
其中：非流动资产处置利得	10,277.60	55,022.44
减：营业外支出	2,656,321.44	1,653,364.90
其中：非流动资产处置损失	106,237.03	23,349.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,577,333.39	126,774,271.49
减：所得税费用	16,955,419.18	17,453,723.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,621,914.21	109,320,547.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,621,914.21	109,320,547.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	492,887,920.23	315,234,650.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	23,560,866.81	22,268,790.69

收到其他与经营活动有关的现金	16,159,458.68	9,160,130.85
经营活动现金流入小计	532,608,245.72	346,663,571.91
购买商品、接受劳务支付的现金	241,101,631.65	109,484,432.73
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	66,152,754.70	39,993,239.52
支付的各项税费	68,803,803.02	61,686,084.59
支付其他与经营活动有关的现金	75,505,606.42	74,938,758.03
经营活动现金流出小计	451,563,795.79	286,102,514.87
经营活动产生的现金流量净额	81,044,449.93	60,561,057.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	881,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,502,990.60	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	157,191.23	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	890,660,181.83	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	47,360,311.02	22,863,574.49
投资支付的现金	917,000,000.00	46,000,000.00
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	21,830,000.00	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	986,190,311.02	143,832,663.76
投资活动产生的现金流量净额	-95,530,129.19	-139,820,391.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	3,900,000.00	

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	1,224,054.97	10,391,020.32
筹资活动现金流入小计	5,124,054.97	10,391,020.32
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	3,627,592.96	1,224,054.97
筹资活动现金流出小计	15,327,592.96	10,224,054.97
筹资活动产生的现金流量净额	-10,203,537.99	166,965.35
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	-24,689,217.25	-79,092,368.72
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	356,321,982.56	381,011,199.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	409,394,969.06	366,042,483.16
收到的税费返还	23,091,558.51	22,082,331.89
收到其他与经营活动有关的现金	37,505,569.08	5,819,978.55
经营活动现金流入小计	469,992,096.65	393,944,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金	238,745,130.37	146,976,441.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,815,249.87	20,322,588.09
支付的各项税费	54,253,169.38	52,033,315.84
支付其他与经营活动有关的现金	70,147,680.70	85,858,897.07
经营活动现金流出小计	389,961,230.32	305,191,242.06
经营活动产生的现金流量净额	80,030,866.33	88,753,551.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	881,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,801,317.81	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	48,701.91	92,448.00
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	888,850,019.72	3,944,628.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,832,472.45	4,367,830.49
投资支付的现金	915,000,000.00	153,000,000.00
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	955,832,472.45	157,367,830.49
投资活动产生的现金流量净额	-66,982,452.73	-153,423,201.67
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	100,000.00	5,512,548.10
筹资活动现金流入小计	100,000.00	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	12,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	9,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,900,000.00	-3,587,451.90
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	1,148,413.60	-68,257,102.03
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	321,921,294.67	320,772,881.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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			-55,994.48	12,762,191.42		111,614,807.20	10,423,481.67	134,744,485.81
（一）综合收益总额											136,076,998.62	7,779,708.14	143,856,706.76
（二）所有者投入和减少资本												2,658,222.85	2,658,222.85
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												2,658,222.85	2,658,222.85
（三）利润分配									12,762,191.42		-24,462,191.42		-11,700,000.00
1. 提取盈余公积									12,762,191.42		-12,762,191.42		
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
4. 其他													
（四）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	90,000,000.00				-90,000,000.00								

(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													
(五) 专项储备											-55,994.48	-14,449.32	-70,443.80
1. 本期提取											-55,994.48	-14,449.32	-70,443.80
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	180,000,000.00				305,685,760.18		3,634,292.99	41,467,925.49		338,465,709.10	61,778,175.72	931,031,863.48	

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										116,423,217.17	1,779,362.42	118,202,579.59	
(二) 所有者投入和减 少资本											46,845,320.75	46,845,320.75	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													

4. 其他												46,845,320.75	46,845,320.75						
(三) 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																			
(四) 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																			
(五) 专项储备														3,690,287.47					
1. 本期提取														3,690,287.47					
2. 本期使用																			
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				396,566,732.96				28,705,734.07	220,761,606.62	736,034,073.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	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				12,762,191.42	103,159,722.79	115,921,914.21
（一）综合收益总额										127,621,914.21	127,621,914.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,762,191.42	-24,462,191.42	-11,700,000.00
1. 提取盈余公积									12,762,191.42	-12,762,191.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,700,000.00	-11,700,000.00
3. 其他											
（四）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						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	180,000,000.00				306,566,732.96				41,467,925.49	323,921,329.41	851,955,987.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先	续	他							
		股	债								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										109,320,547.62	109,320,547.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他										
四、本期末余额	90,000,000.00			396,566,732.96				28,705,734.07	220,761,606.62	736,034,073.65

三、公司基本情况

金卡高科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系浙江金卡高科技股份有限公司。浙江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(原乐清金凯企业管理咨询有限公司)、杨斌、施正余和戴意深作为发起人,于2009年10月16日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330382000085930的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省乐清经济开发区纬十七路261号。法定代表人:杨斌。公司股票于2012年8月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

2013年4月17日,公司2012年年度股东大会决定以6,000万股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增3,000万股,转增后公司总股本增加至9,000万股。2013年5月16日公司实施了权益分派方案,总股本由6,000万股增加至9,000万股。

2014年4月1日,公司2013年年度股东大会决定以9,000万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增9,000万股,转增后公司总股本增加至18,000万股。2014年4月11日公司实施了权益分派方案,总股本由9,000万股增加至18,000万股。

截至2014年12月31日,公司注册资本为人民币18,000万元,总股本为18,000万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股13,500万股;无限售条件的流通股份A股4,500万股。

本公司属仪器仪表行业。经营范围为:电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售;软件开发;经营进出口业务。主要产品为IC卡智能燃气表及IC卡燃气收费管理系统。

本财务报告已于2015年3月19日经公司董事会批准。

本公司将杭州谷卡智能系统有限公司、华辰能源有限公司和叶城华辰能源有限公司3家通过投资等方式取得的子公司,以及石嘴山市华辰投资有限公司、石嘴山市华辰兴业天然气有限公司、石嘴山市石炬天然气有限公司、石嘴山市庆隆商贸有限公司、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6家非同一控制下的企业合并取得的子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本报告期合并报表范围新增由子公司华辰能源有限公司与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司共同出资设立叶城华辰能源有限公司。该公司注册地为:新疆喀什地区叶城县南环路南侧,公司的经营范围为:许可经营项目:汽车天然气充装;一般经营项目:能源、燃气专用设备(国家法律行政法规有专项审批的项目除外)能源投资开发及技术咨询服务。母公司通过控股子公司华辰能源有限公司持有该公司61%的股权。

四、财务报表的编制基础

1、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《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财

务报表。

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，即本报告所载2014年度之财务信息按本财务报表附注二“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所列各项编制，并按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月，不存在不可持续经营的重大事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得

的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理

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,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,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,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;原持有的股权投资为可供出售金融资产的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益;原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、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,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。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按持有份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

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。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. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债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. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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的公允价值确定方法

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 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。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 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. 长期股权投资的投资成本的确定

(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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有

的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)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》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。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、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5.00-20.00	5.00%	4.75-19.00
运输管道	年限平均法	20	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

15、在建工程

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

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2)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。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

18、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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

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。

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。

21、收入

1. 销售商品

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. 提供劳务

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。

3. 让渡资产使用权

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。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助,划分为与资产相关的政府补助;

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助;公司取得的既用于设备等长期资产的购置,也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助,属于与资产和收益均相关的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理,若无法区分,则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2014 年最新会计准则，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司投资成本不属长期股权投资，调整入可供出售的金融资产		
根据 2014 年最新会计准则，阿图什市农村信用合作联社投资成本不属长期股权投资，调整入可供出售的金融资产		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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%

消费税		
营业税	应纳税营业额	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	12.5%/15%/25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	12.50
杭州谷卡智能系统有限公司	25.00
石嘴山市华辰投资有限公司	25.00
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
石嘴山市石炬天然气有限公司	15.00
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	15.00
克州盛安车用天然气有限公司	15.00
叶城华辰能源有限公司	25.00

2、税收优惠

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)，本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，2014 年度税收优惠备案正在办理中。

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)文件的规定，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。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符合上述税收优惠政策的减免税条件，目前正处于减免税审批阶段。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,496.49	214,031.19
银行存款	356,225,486.07	380,797,168.62
其他货币资金	3,627,592.96	1,224,054.97
合计	359,949,575.52	382,235,254.78
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,164,000.00	5,203,720.00
合计	13,164,000.00	5,203,720.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	66,505,964.72	13,164,000.00

合计	66,505,964.72	13,164,000.00
----	---------------	---------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	280,262,266.07	100.00%	12,447,920.78	4.44%	267,814,345.29	208,203,381.57	100.00%	7,559,741.81	3.63%	200,643,639.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	280,262,266.07	100.00%	12,447,920.78	4.44%	267,814,345.29	208,203,381.57	100.00%	7,559,741.81	3.63%	200,643,639.76

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	239,934,313.57	7,198,029.41	3%
1 至 2 年	33,163,883.98	3,316,388.40	10%
2 至 3 年	5,495,104.30	1,099,020.86	20%
3 至 4 年	1,668,964.22	834,482.11	50%
合计	280,262,266.07	12,447,920.78	4.44%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,888,178.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
长春燃气股份有限公司	非关联方	10,728,697.00	1年以内	3.83
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	8,532,321.10	1年以内	3.04
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	非关联方	5,501,317.60	1年以内	1.96
合肥燃气集团有限公司	非关联方	5,221,092.50	1年以内	1.86
荣成港华燃气有限公司	非关联方	5,166,126.45	1年以内	1.84
小计		<u>35,149,554.65</u>		<u>12.53</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,904,487.56	92.23%	4,794,725.10	98.32%
1至2年	331,000.00	6.23%	40,000.00	0.82%
2至3年				
3年以上	82,000.00	1.54%	42,000.00	0.86%
合计	5,317,487.56	--	4,876,725.10	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江省计量科学研究院	非关联方	331,000.00	1-2年	未到结算期限
小 计		<u>331,000.00</u>		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄
浙江省计量科学研究院	非关联方	811,000.00	1年以内
复旦大学	非关联方	693,600.00	1年以内
深圳市中燃科技有限公司	非关联方	680,000.00	1年以内
上海市对外服务有限公司浙江分公司	非关联方	520,311.11	1年以内
上海强生国际旅行社有限责任公司	非关联方	500,000.00	1年以内
小 计		<u>3,204,911.11</u>	

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,003,542.71	7,787,508.89
合计	15,003,542.71	7,787,508.89

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,413,951.81	100.00%	325,395.85	4.39%	7,088,555.96	9,611,438.30	92.41%	359,775.19	3.74%	9,251,663.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						789,250.00	7.59%	789,250.00	100.00%	
合计	7,413,951.81	100.00%	325,395.85	4.39%	7,088,555.96	10,400,688.30	100.00%	1,149,025.19	11.05%	9,251,663.11

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	6,665,418.83	199,962.55	3%
1 至 2 年	542,732.98	54,273.30	10%
2 至 3 年	105,800.00	21,160.00	20%
3 年以上	100,000.00	50,000.00	50%
合计	7,413,951.81	325,395.85	4.39%

确定该组合依据的说明：

- 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。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-34,379.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

乐清市永安祥智能安防科技有限公司	789,250.00
------------------	------------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乐清市永安祥智能安防科技有限公司	设备款	789,250.00	无法收回	法院判决后确认无法收回, 该资产损失在地税局已审批备案	否
合计	--	789,250.00	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性借款	6,804,181.81	9,855,063.30
投保保证金	609,770.00	545,625.00
合计	7,413,951.81	10,400,688.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杜宏彬	经营性借款	2,900,000.00	1 年以内	39.12%	87,000.00
梁宏秀	经营性借款	600,000.00	1 年以内	8.09%	18,000.00
阿图什市住房和城乡建设局	经营性借款	500,000.00	1 年以内	6.74%	15,000.00
阿图什市鼎安供热有限公司	经营性借款	425,452.26	1 年以内	5.74%	12,763.57
陈和	经营性借款	220,000.00	1 年以内	2.97%	6,600.00
合计	--	4,645,452.26	--	62.66%	139,363.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

7、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,640,416.08		12,640,416.08	11,308,149.79		11,308,149.79
在产品	211,406.74		211,406.74	529,914.58		529,914.58
库存商品	20,121,054.97		20,121,054.97	26,861,011.39		26,861,011.39
委托加工物资	895,561.42		895,561.42	781,025.19		781,025.19
工程施工	592,020.00		592,020.00			
合计	34,460,459.21		34,460,459.21	39,480,100.95		39,480,100.95

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	0.00	46,000,000.00
合计		46,000,000.00

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	64,270,000.00		64,270,000.00	64,270,000.00		64,270,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	64,270,000.00		64,270,000.00	64,270,000.00		64,270,000.00
合计	64,270,000.00		64,270,000.00	64,270,000.00		64,270,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00					3.01%	4,725,000.00
阿图什市农村信用合作联社	10,000.00			10,000.00					0.02%	2,959.05
合计	64,270,000.00			64,270,000.00					--	4,727,959.05

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	11,169,024.64			2,002,903.30			-1,500,000.00			11,671,927.94	
小计	11,169,024.64			2,002,903.30			-1,500,000.00			11,671,927.94	
二、联营企业											
石嘴山市翰达实业有限公司	19,998,038.03			1,794,329.90			-198,713.74			21,593,654.19	
宁夏长合天然气有限公司	7,824,462.98			-131,833.68						7,692,629.30	
小计	27,822,501.01			1,662,496.22			-198,713.74			29,286,283.49	
合计	38,991,525.65			3,665,399.52			-1,698,713.74			40,958,211.43	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	82,527,761.35	48,139,855.92	21,508,117.01	12,860,256.07	33,921,580.93	198,957,571.28
1.期初余额	79,076,548.45	46,382,733.13	20,029,017.64	10,152,228.70	30,138,458.37	185,778,986.29
2.本期增加金额	3,516,412.90	3,509,498.06	1,627,659.42	3,306,651.00	3,783,122.56	15,743,343.94
(1) 购置	436,620.60	2,168,717.34	1,576,584.00	3,306,651.00		7,488,572.94
(2) 在建工程转入	3,079,792.30	1,340,780.72	51,075.42		3,783,122.56	8,254,771.00
(3) 企业合并增加						
(4) 固定资产装修						
3.本期减少金额	65,200.00	1,752,375.27	148,560.05	598,623.63		2,564,758.95
(1) 处置或报废	65,200.00	1,752,375.27	148,560.05	598,623.63		2,564,758.95

4.期末余额	82,527,761.35	48,139,855.92	21,508,117.01	12,860,256.07	33,921,580.93	198,957,571.28
二、累计折旧	11,211,144.01	12,298,840.61	6,800,548.08	5,369,452.96	6,836,240.43	42,516,226.09
1.期初余额	6,049,341.58	7,983,106.98	3,057,604.49	3,748,449.72	5,219,833.42	26,058,336.19
2.本期增加金额	5,196,976.62	4,556,723.28	3,832,975.11	2,160,687.62	1,616,407.01	17,363,769.64
(1) 计提	5,196,976.62	4,556,723.28	3,832,975.11	2,160,687.62	1,616,407.01	17,363,769.64
3.本期减少金额	35,174.19	240,989.65	90,031.52	539,684.38		905,879.74
(1) 处置或报废	35,174.19	240,989.65	90,031.52	539,684.38		905,879.74
4.期末余额	11,211,144.01	12,298,840.61	6,800,548.08	5,369,452.96	6,836,240.43	42,516,226.09
三、减值准备						
四、账面价值	71,316,617.34	35,841,015.31	14,707,568.93	7,490,803.11	27,085,340.50	156,441,345.19
1.期末账面价值	71,316,617.34	35,841,015.31	14,707,568.93	7,490,803.11	27,085,340.50	156,441,345.19
2.期初账面价值	73,027,206.87	38,399,626.15	16,971,413.15	6,403,778.98	24,918,624.95	159,720,650.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杭州谷卡智能系统有限公司厂房	46,433,627.89	拟与其他待建房产建筑物一并办理
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司门站综合楼	954,472.11	土地证未办妥导致房产证未办妥
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	862,074.25	土地证未办妥导致房产证未办妥

12、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南环路加气站建设	4,113,337.27		4,113,337.27			
友谊路加气站项目	3,746,096.28		3,746,096.28	2,436,938.70		2,436,938.70
北环路加气站建设	941,266.00		941,266.00			
大武口二站土地平整项目	432,937.00		432,937.00	368,271.00		368,271.00
其它	389,033.18		389,033.18			
年产 111.5 万台套智能燃气表项目建设投资				481,000.00		481,000.00
压缩机系统工程				676,127.02		676,127.02
合计	9,622,669.73		9,622,669.73	3,962,336.72		3,962,336.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
南环路加气站建设			4,113,337.27			4,113,337.27						其他
友谊路加气站项目		2,436,938.70	1,309,157.58			3,746,096.28						其他
北环路加气站建设			941,266.00			941,266.00						其他
大武口二站土地平整项目		368,271.00	115,741.42	51,075.42		432,937.00						其他
其它			389,033.18			389,033.18						其他
年产 111.5 万台套智能燃气表项目建设投资		481,000.00	2,598,792.30	3,079,792.30								募股资金
压缩机系统工程		676,127.02		676,127.02								其他
2014 年城网工程			3,783,122.56	3,783,122.56								其他

22 号高压管线			6,754,825.18		6,754,825.18						其他
友谊路撬装站			664,653.70	664,653.70							其他
合计	3,962,336.72	20,669,929.19	8,254,771.00	6,754,825.18	9,622,669.73	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	20,911,723.83			8,190,973.06	29,102,696.89
1.期初余额	20,911,723.83			1,205,173.52	22,116,897.35
2.本期增加金额				6,985,799.54	6,985,799.54
(1) 购置				6,985,799.54	6,985,799.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,911,723.83			8,190,973.06	29,102,696.89
二、累计摊销	1,453,443.03			819,519.21	2,272,962.24
1.期初余额	958,001.07			364,017.52	1,322,018.59
2.本期增加金额	495,441.96			455,501.69	950,943.65
(1) 计提	495,441.96			455,501.69	950,943.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,453,443.03			819,519.21	2,272,962.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值	19,458,280.80			7,371,453.85	26,829,734.65
1.期末账面价值	19,458,280.80			7,371,453.85	26,829,734.65
2.期初账面价值	19,953,722.76			841,156.00	20,794,878.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管网配套费	133,360.00		19,992.00		113,368.00
天然气管道建设费	197,500.00		30,000.00		167,500.00
液压子站长管建设费		192,305.04	21,367.24		170,937.80
合计	330,860.00	192,305.04	71,359.24		451,805.80

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	12,165,107.87	1,824,766.18	7,248,703.45	906,537.97
未弥补亏损的影响	3,880,067.19	888,664.99	18,505.58	4,626.40
预提费用的所得税影响	5,794,019.92	869,102.99		
预收款项的所得税影响	600,000.00	90,000.00		
固定资产累计折旧的所得税影响	174,300.00	43,575.00	224,100.00	56,025.00
内部交易未实现利润的所得税影响			44,917.15	5,614.64
合计	22,613,494.98	3,716,109.16	7,536,226.18	972,804.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,559,932.69	1,471,736.27	10,790,550.88	2,249,037.70
固定资产累计折旧的所得税影响	1,820,880.51	300,416.51		

合计	11,380,813.20	1,772,152.78	10,790,550.88	2,249,037.70
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,716,109.16		972,804.01
递延所得税负债		1,772,152.78		2,249,037.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	82,000,000.00	
预付长期资产款	20,315,890.00	
合计	102,315,890.00	

其他说明：

金额较大的其他非流动资产内容：2014 年12 月5 日，本公司与石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司、石嘴山市星泽燃气有限公司(以下简称“星泽燃气”)、职工持股代表签订《增资协议》及其他与本次交易相关文件和协议，以现金方式向星泽燃气指定的账户支付20,000.00万元收购星泽燃气45.00%的股权。2014年12月9日先支付定金8,000.00万元,待方案获石嘴山市国资委审批后支付剩余款项。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,999,385.46	55,868,267.77
合计	54,999,385.46	55,868,267.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	125,321,400.43	121,322,186.88
合计	125,321,400.43	121,322,186.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐清市福兴电子仪表有限公司	1,042,154.55	未达到付款条件
大连优力特热设备制造有限公司	826,155.00	账期未到
杭州厚达自动化系统有限公司	763,000.00	未达到付款条件
银川欣铭钢铁商贸有限公司	654,542.18	账期未到
廊坊开发区首都航天波纹管厂	354,780.00	未达到付款条件
合计	3,640,631.73	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,830,462.37	7,286,819.12
合计	6,830,462.37	7,286,819.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收燃气表款	235,347.30	因装表场所未建好，应客户要求未提供产品
合计	235,347.30	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,337,136.44	64,905,906.57	64,989,342.56	11,253,700.45
二、离职后福利-设定提存计划	225,806.67	1,234,445.26	1,305,823.30	154,428.63
三、辞退福利		99,964.75	99,964.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,562,943.11	66,240,316.58	66,395,130.61	11,408,129.08

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,286,558.80	51,961,529.47	52,455,275.69	10,792,812.58
2、职工福利费		3,835,616.08	3,835,616.08	
3、社会保险费		5,923,576.11	5,613,040.92	310,535.19
其中：医疗保险费		5,827,066.13	5,521,925.84	305,140.29
工伤保险费		57,792.08	54,195.48	3,596.60
生育保险费		38,717.90	36,919.60	1,798.30
4、住房公积金		1,540,166.00	1,488,595.00	51,571.00
5、工会经费和职工教育经费	50,577.64	1,645,018.91	1,596,814.87	98,781.68
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	11,337,136.44	64,905,906.57	64,989,342.56	11,253,700.45

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	225,806.67	1,132,560.75	1,207,535.39	150,832.03
2、失业保险费		101,884.51	98,287.91	3,596.60
3、企业年金缴费				
合计	225,806.67	1,234,445.26	1,305,823.30	154,428.63

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,625,066.99	3,737,723.71
营业税	39,903.36	285,866.24
企业所得税	6,417,777.61	6,395,731.42
个人所得税	100,288.65	-75,428.88
城市维护建设税	398,451.27	289,332.15
教育费附加	170,764.84	124,257.63
地方教育附加	113,540.82	66,498.40
水利建设专项资金	98,363.00	41,509.07
房产税	11,076.62	9,165.73
土地使用税	28,215.00	54,360.00
印花税	29,606.35	40,204.33
合计	10,033,054.51	10,969,219.80

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款		18,443,978.30
价格调节基金	10,041,586.51	4,647,108.95
往来款	2,906,980.63	3,997,670.69
押金保证金	399,430.80	349,995.80
其他	782,310.92	181,411.63
合计	14,130,308.86	27,620,165.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
价格调节基金	7,731,095.35	价格调节基金待支付
合计	7,731,095.35	--

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	0.00	78,675.17	售后服务费
合计		78,675.17	--

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	重大科技专项资金
合计	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市天然气能量计量装置关键技术研究及工程示范	0.00	600,000.00	0.00		600,000.00	与收益相关
合计	0.00	600,000.00	0.00		600,000.00	--

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

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》，即以公司总股本9,000

万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增9,000.00万股，转增后公司总股本增加至18,000.00万股，上述增资情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2014]1844号《验资报告》予以验证并已办妥工商变更登记手续。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司资本公积转增股本所致。

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,690,287.47	-55,994.48		3,634,292.99
合计	3,690,287.47	-55,994.48		3,634,292.99

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,705,734.07	12,762,191.42		41,467,925.49
合计	28,705,734.07	12,762,191.42		41,467,925.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为按2014年母公司净利润提取10%的法定盈余公积金所致。

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	226,850,901.90	130,359,739.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	226,850,901.90	130,359,739.49

加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,076,998.62	116,423,217.17
减：提取法定盈余公积	12,762,191.42	10,932,054.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,700,000.00	9,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	338,465,709.10	226,850,901.90

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	575,839,250.28	333,884,211.83	493,665,812.18	280,843,643.48
其他业务	13,030,299.36	7,283,990.76	2,522,962.08	1,618,229.59
合计	588,869,549.64	341,168,202.59	496,188,774.26	282,461,873.07

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	373,380.40	70,000.00
城市维护建设税	2,993,259.03	2,732,998.77
教育费附加	1,282,642.19	1,193,168.21
地方教育费附加	819,030.57	743,696.87
合计	5,468,312.19	4,739,863.85

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	21,821,998.75	28,430,673.91
工资及福利	12,224,109.31	8,146,678.28
售后服务费	11,933,262.78	5,812,064.24
业务招待费	8,841,335.06	6,363,201.52
运输费	5,132,121.53	7,397,857.54
办公费	3,216,423.06	1,490,378.11
差旅费	2,307,491.69	1,504,495.26
其他	200,028.98	931,490.63
合计	65,676,771.16	60,076,839.49

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,542,635.35	18,828,574.92
职工薪酬	15,112,437.59	9,998,410.45
折旧、摊销费	5,507,152.46	3,390,390.75
办公费	4,736,500.39	3,767,531.66
差旅费	3,834,262.46	2,436,517.55
咨询费	368,671.60	2,341,981.97
其他	5,507,757.73	2,056,633.04
合计	55,609,417.58	42,820,040.34

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
利息收入	-12,146,542.50	-10,520,427.80
手续费及其他	100,535.54	81,849.97
合计	-12,046,006.96	-10,317,050.05

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	4,853,799.63	2,966,763.34
合计	4,853,799.63	2,966,763.34

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,665,399.52	-153,941.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,727,959.05	3,150,000.00
理财收益	3,076,317.81	739,824.65
合计	11,469,676.38	3,735,883.61

38、营业外收入

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	33,750.60	55,022.44	33,750.60
其中：固定资产处置利得	33,750.60	55,022.44	33,750.60
政府补助	24,426,343.18	22,276,596.15	1,472,317.75
无法支付的应付款	41,856.80	548,062.40	41,856.80
其他	295,003.07	261,939.82	295,003.07
合计	24,796,953.65	23,141,620.81	1,842,928.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
自产软件产品增值税退税	22,954,025.43	21,818,217.18	与收益相关
建筑供热计量及节能改造补 助资金	632,000.00		与收益相关
房产税退税	350,000.00		与收益相关
水利基金减免	203,083.09	264,114.71	与收益相关
科技三项经费补助	100,000.00		与收益相关
社保基金减免	67,234.66	55,511.66	与收益相关

2014 年度上级科技项目配套 补助资金	50,000.00		与收益相关
2013 年度企业参加国家行业 标准起草单位奖励	40,000.00		与收益相关
2014 年度乐清市科技计划项 目经费款项	30,000.00		与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费		83,952.60	与收益相关
其他补助		54,800.00	与收益相关
合计	24,426,343.18	22,276,596.15	--

其他说明：

无

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	460,681.41	304,894.38	460,681.41
其中：固定资产处置损失	460,681.41	304,894.38	460,681.41
对外捐赠	2,000,000.00	700,000.00	2,000,000.00
水利建设基金	666,306.08	569,726.35	
其 他	82,866.15	470,544.70	82,866.15
合计	3,209,853.64	2,045,165.43	2,543,547.56

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,559,313.15	19,632,618.50
递延所得税费用	-3,220,190.07	437,585.12
合计	17,339,123.08	20,070,203.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	161,195,829.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,149,478.72
子公司适用不同税率的影响	584,820.21
调整以前期间所得税的影响	-1,201,626.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	982,611.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,357.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,974.69
投资、联营企业取得的税后利润的影响	-1,507,418.74
研发费用加计扣除	-1,147,096.66
其他	-513,261.90
所得税费用	17,339,123.08

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	9,791,431.56	2,789,064.55
利息收入	4,630,508.68	6,095,145.70
政府补助	1,452,000.00	
营业外收入	285,518.44	275,920.60
合计	16,159,458.68	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	本期发生额	上期发生额
销售费用	53,505,502.68	53,117,987.03
管理费用	19,869,568.20	21,038,921.03
财务费用	100,535.54	81,849.97
营业外支出	2,030,000.00	700,000.00
合计	75,505,606.42	74,938,758.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	1,124,054.97	
收到履约保函保证金	100,000.00	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	1,224,054.97	10,391,020.32

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	3,627,592.96	1,124,054.97
支付履约保函保证金		100,000.00
合计	3,627,592.96	1,224,054.97

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	143,856,706.76	118,202,579.59
加：资产减值准备	4,853,799.63	2,966,763.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,363,769.64	8,177,290.30
无形资产摊销	950,943.65	686,081.80

长期待摊费用摊销	71,359.24	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）	426,930.81	249,871.94
财务费用（收益以“-”号填列）		121,527.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,469,676.38	-3,735,883.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,743,305.15	471,403.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-476,884.92	-33,818.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,019,641.74	15,385,459.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,689,224.29	-147,359,418.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,880,389.20	65,408,370.21
经营活动产生的现金流量净额	81,044,449.93	60,561,057.04
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	356,321,982.56	381,011,199.81
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	-24,689,217.25	-79,092,368.72

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,830,000.00
其中：	--
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	21,830,000.00
取得子公司支付的现金净额	21,830,000.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	356,321,982.56	381,011,199.81
其中：库存现金	96,496.49	214,031.19
可随时用于支付的银行存款	356,225,486.07	380,797,168.62
三、期末现金及现金等价物余额	356,321,982.56	381,011,199.81

其他说明：

2014年度现金流量表中现金期末数为356,321,982.56元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为359,949,575.52元，差额3,627,592.96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3,627,592.96元。

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。

八、合并范围的变更**1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年7月，子公司华辰能源有限公司与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司共同出资设立叶城华辰能源有限公司。该公司于2014年7月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中华辰能源有限公司出资人民币610万元，占其注册资本的61%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2014年12月31日，叶城华辰能源有限公司的净资产为12,437,291.24元，成立日至期末的净利润为-462,708.76元。

2、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州谷卡智能系统有限公司	杭州	杭州	技术开发和燃气设备生产	100.00%		设立
华辰能源有限公司	杭州	杭州	能源投资开发及技术咨询服务	90.00%	10.00%	设立
石嘴山市华辰投资有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	燃气加工、矿产品开采和加工行业投资	60.00%		非同一控制下的企业
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	天然气汽车、天然气撬块加气和燃气技术咨询		100.00%	非同一控制下的企业
石嘴山市石炬天然气有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	天然气汽车、天然气撬块加气和燃气技术咨询		100.00%	非同一控制下的企业
石嘴山市庆隆商贸有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	钢材、建材、化工等销售		100.00%	非同一控制下的企业
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	新疆阿图什	新疆阿图什	燃气热能供应、滴灌及能源开发和燃气用具及配件销售维修		51.00%	非同一控制下的企业
克州盛安车用天然气有限公司	新疆阿图什	新疆阿图什	汽车加气		51.00%	非同一控制下的企业
叶城华辰能源有限公司	新疆阿图什	新疆阿图什	汽车天然气充装、能源投资开发及技术咨询服务		61.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石嘴山市华辰投资有限公司	40.00%	5,543,497.49	0.00	36,630,288.62
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	49.00%	3,047,797.11	0.00	20,073,582.82
克州盛安车用天然气有限公司	49.00%	-589,486.26	0.00	1,396,404.48
叶城华辰能源有限公司	39.00%	-222,100.20	0.00	3,677,899.80

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石嘴山市华辰投资有限公司	28,248,504.41	65,377,741.18	93,626,245.59	24,853,102.18		24,853,102.18	3,920,841.41	61,409,315.29	65,330,156.70	505,876.11		505,876.11
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	12,231,555.35	33,053,265.15	45,284,820.50	8,259,443.12		8,259,443.12	21,247,054.08	22,650,476.84	43,897,530.92	10,388,567.12		10,388,567.12
克州盛安车用天然气有限公司	647,901.37	26,007,636.96	26,655,538.33	24,059,785.59		12,141,020.41	4,400,126.78	11,087,418.93	15,487,545.71	12,141,020.41		12,141,020.41
叶城华辰能源有限公司	5,643,005.42	7,361,114.59	13,004,120.01	566,828.77		566,828.77						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石嘴山市华辰投资有限公司	2,100,000.00	3,948,862.82	3,948,862.82	1,836,227.00	2,000,000.00	6,601,860.66	6,601,860.66	399,498.54
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司	31,151,753.04	6,118,076.52	6,118,076.52	12,600,720.78	29,263,445.00	1,924,771.94	1,924,771.94	284,334.95
克州盛安车用天然气有限公司	13,576,803.74	-970,732.00	-970,732.00	235,536.93	16,624,002.39	30,653.99	30,653.99	4,546,183.38
叶城华辰能源有限公司		-462,708.76	-462,708.76	-5,742,743.00				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,671,927.94	11,169,024.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,002,903.30	2,003,193.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,002,903.30	2,003,193.94
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,286,283.49	27,822,501.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,662,496.20	82,755.89
--其他综合收益		

--综合收益总额	1,662,496.20	82,755.89
----------	--------------	-----------

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
浙江金卡高科技工程有限公司	浙江乐清	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。	1,512 万元	35.94%	35.94%

本企业的母公司情况的说明

浙江金卡高科技工程有限公司成立于1997年7月，目前主要从事工业厂房出租业务。

本企业最终控制方是杨斌、施正余。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节财务报告之九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节财务报告之九。

4、其他关联方情况

其他说明

由于本公司董事方国升自 2013 年 2 月 1 日起担任浙江温州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，浙江温州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，本公司与浙江温州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、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石嘴山市翰达实业有限公司	销售钢管等		785,675.73

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
杭州谷卡智能系统有限公司	18,955,000.00	2014 年 07 月 17 日	2015 年 06 月 18 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	28,865,000.00	2014 年 07 月 17 日	2015 年 06 月 18 日	否

(5) 关联方资金拆借 适用 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况** 适用 不适用**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	3,239,000.00	2,846,000.00

(8) 其他关联交易

截至2014年12月31日，公司在浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款余额为4,729,423.03元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目** 适用 不适用**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	石嘴山市海欣污水深度处理有限公司		43,429.67

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十一、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止2014年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保票据余额	借款到期日	备注
本公司	杭州谷卡智能系统有限公司	中国银行股份有限公司杭州经开支行	18,955,000.00	2015-6-18	
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	本公司	中国银行股份有限公司温州乐清支行	28,865,000.00	2015-6-18	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十二、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	18,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,000,000.00

3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

十三、其他重要事项

1、其他

2014 年12 月5 日，本公司与石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司、石嘴山市星泽燃气有限公司(以下简称“星泽燃气”)、职工持股代表签订《增资协议》及其他与本次交易相关文件和协议，以现金方式向星泽燃气指定的账户支付20,000.00 万元收购星泽燃气45.00%的股权。2014年12月9日已支付定金8,000.00万元,待方案获石嘴山市国资委审批后支付剩余款项。该方案已于2014年12月29日获石嘴山市国资委批准，相应款项已于2015年1月8日支付完毕。星泽燃气系本公司子公司石嘴山市石炬天然气有限公司和石嘴山市华辰兴业天然气有限公司的唯一天然气供应商。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,934,253.53	100.00%	12,154,719.58	4.36%	266,779,533.95	203,196,169.88	100.00%	7,245,103.17	3.57%	195,951,066.71
合计	278,934,253.53		12,154,719.58		266,779,533.95	203,196,169.88		7,245,103.17		195,951,066.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	239,588,037.24	7,187,641.12	3%
1 至 2 年	32,763,173.74	3,276,317.37	10%
2 至 3 年	5,335,867.30	1,067,173.46	20%
3 年以上	1,247,175.25	623,587.63	50%
合计	278,934,253.53	12,154,719.58	4.36%

确定该组合依据的说明：

- 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，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,909,616.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
长春燃气股份有限公司	非关联方	10,728,697.00	1年以内	3.85
新疆燃气(集团)有限公司	非关联方	8,532,321.10	1年以内	3.06
新疆爱瑞宝国际贸易有限公司	非关联方	5,501,317.60	1年以内	1.97
合肥燃气集团有限公司	非关联方	5,221,092.50	1年以内	1.87
荣成港华燃气有限公司	非关联方	4,049,732.00	1年以内	1.85
		1,116,394.45	1-2年	
小 计		<u>35,149,554.65</u>		<u>12.60</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,162,949.20	100.00%	251,016.85	3.08%	7,911,932.35	16,330,517.58	100.00%	99,041.78	0.61%	16,231,475.80
合计	8,162,949.20		251,016.85		7,911,932.35	16,330,517.58		99,041.78		16,231,475.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,495,228.39	164,856.85	3%
1 至 2 年	150,000.00	15,000.00	10%
2 至 3 年	105,800.00	21,160.00	20%
3 年以上	100,000.00	50,000.00	50%
合计	5,851,028.39	251,016.85	4.29%

确定该组合依据的说明：

- 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。

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：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备	账面余额	计提比 例(%)	坏账 准备
关联方组合	2,311,920.81			15,005,150.00		
小 计	<u>2,311,920.81</u>			<u>15,005,150.00</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,975.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性借款	7,553,179.20	15,784,892.58
投标保证金	609,770.00	545,625.00
合计	8,162,949.20	16,330,517.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杜宏彬	经营性借款	2,900,000.00	1 年以内	35.53%	87,000.00
梁宏秀	经营性借款	600,000.00	1 年以内	7.35%	18,000.00
华辰能源有限公司	经营性借款	2,311,920.81	1 年以内	28.32%	0.00
陈和	经营性借款	220,000.00	1 年以内	2.70%	6,600.00
孟令娇	经营性借款	200,000.00	1 年以内	2.45%	6,000.00
合计	--	6,231,920.81	--	76.35%	117,600.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	283,000,000.00		283,000,000.00	247,000,000.00		247,000,000.00
合计	283,000,000.00		283,000,000.00	247,000,000.00		247,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州谷卡智能系统有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
石嘴山市华辰投资有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
华辰能源有限公司	9,000,000.00	36,000,000.00		45,000,000.00		
合计	247,000,000.00	36,000,000.00		283,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	484,154,010.27	277,574,197.72	455,586,773.78	265,618,125.22

其他业务	5,817,176.61	4,755,032.29	2,741,455.53	2,136,832.05
合计	489,971,186.88	282,329,230.01	458,328,229.31	267,754,957.27

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,725,000.00	3,150,000.00
理财收益	3,076,317.81	702,180.82
合计	7,801,317.81	3,852,180.82

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-426,930.81	固定资产处置
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）	1,472,317.75	房产税、水利基金退税、科技三项补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,746,006.28	捐赠、赔款收入等
减：所得税影响额	-19,686.84	
少数股东权益影响额	323,205.10	
合计	-1,004,137.60	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.90%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.03%	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	465,616,116.63	382,235,254.78	359,949,575.52
应收票据	4,100,000.00	5,203,720.00	13,164,000.00
应收账款	116,035,233.31	200,643,639.76	267,814,345.29
预付款项	5,274,181.21	4,876,725.10	5,317,487.56
应收利息	3,365,143.21	7,787,508.89	15,003,542.71
其他应收款	1,060,185.29	9,251,663.11	7,088,555.96
存货	53,029,035.17	39,480,100.95	34,460,459.21
其他流动资产		46,000,000.00	
流动资产合计	648,479,894.82	695,478,612.59	702,797,966.25
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,260,000.00	64,270,000.00	64,270,000.00
长期股权投资		38,991,525.65	40,958,211.43
固定资产	48,261,363.56	159,720,650.10	156,441,345.19
在建工程	32,278,665.86	3,962,336.72	9,622,669.73
无形资产	9,349,522.33	20,794,878.76	26,829,734.65
商誉		48,723,024.76	48,723,024.76

长期待摊费用		330,860.00	451,805.80
递延所得税资产	1,443,307.81	972,804.01	3,716,109.16
其他非流动资产			102,315,890.00
非流动资产合计	155,592,859.56	337,766,080.00	453,328,790.72
资产总计	804,072,754.38	1,033,244,692.59	1,156,126,756.97
流动负债：			
应付票据	59,550,581.75	55,868,267.77	54,999,385.46
应付账款	93,397,684.03	121,322,186.88	125,321,400.43
预收款项	4,155,015.78	7,286,819.12	6,830,462.37
应付职工薪酬	7,265,306.92	11,562,943.11	11,408,129.08
应交税费	1,616,245.02	10,969,219.80	10,033,054.51
其他应付款	650,226.88	27,620,165.37	14,130,308.86
流动负债合计	166,635,060.38	234,629,602.05	222,722,740.71
非流动负债：			
预计负债	3,618,515.02	78,675.17	
递延所得税负债		2,249,037.70	1,772,152.78
递延收益			600,000.00
非流动负债合计	3,618,515.02	2,327,712.87	2,372,152.78
负债合计	170,253,575.40	236,957,314.92	225,094,893.49
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	90,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	425,685,760.18	395,685,760.18	305,685,760.18
专项储备		3,690,287.47	3,634,292.99
盈余公积	17,773,679.31	28,705,734.07	41,467,925.49
未分配利润	130,359,739.49	226,850,901.90	338,465,709.10
归属于母公司所有者权益合计	633,819,178.98	744,932,683.62	869,253,687.76
少数股东权益		51,354,694.05	61,778,175.72
所有者权益合计	633,819,178.98	796,287,377.67	931,031,863.48
负债和所有者权益总计	804,072,754.38	1,033,244,692.59	1,156,126,756.97

5、其他

适用 不适用

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2014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