

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编号：2016-018

## 金卡高科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 180000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	金卡股份	股票代码	300349
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方国升	孟令娇	
办公地址	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	
传真	0571-56615621	0571-56615621	
电话	0571-56615623	0571-56615623	
电子信箱	stock@china-goldcard.com	stock@china-goldcard.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司是中国领先的智能燃气解决方案的供应商，主要产品是智能燃气表及燃气计量管理系统，具体包括 IC 卡智能燃气表和 IC 卡燃气收费管理系统；无线智能燃气表和无线燃气抄表系统；基于物联网技术的 GPRS/CDMA 远程燃气智能控制系统，报告期内，公司加大研发投入，积极开发物联网智能燃气表，同时推出“金管家”APP，着力打造“互联网+”智能燃气系统，搭建金卡物联平台。经过多年的发展和蜕变，公司已形成了集研发、生产、销售于一体的经营模式，以先进的技术、优质的品质与卓越的服务，赢得客户的信任与支持，占据国内行业领先地位。目前，公司已通过多项海外认证，并参与多个海外产品投标项目，积极开拓海外市场。在扎实主营业务的同时，公司追求集中多元化经营，加强对天然气收购企业的管理，并围绕高端制造、智能技术、物联网技术积极寻找收购标的，布局燃气相关产业。公司致力于成为公共事业领域的综合方案

供应商。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	592,699,561.19	588,869,549.64	0.65%	496,188,774.26
归属于上市公司股东的净利润	82,269,255.08	136,076,998.62	-39.54%	116,423,217.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,958,572.76	137,081,136.22	-40.94%	116,874,519.01
经营活动产生的现金流量净额	94,751,751.94	81,044,449.93	16.91%	60,561,057.04
基本每股收益（元/股）	0.46	0.76	-39.47%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.76	-39.47%	0.65
加权平均净资产收益率	9.14%	16.90%	-7.76%	16.95%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,254,150,215.69	1,156,126,756.97	8.48%	1,033,244,692.59
归属于上市公司股东的净资产	933,605,480.92	869,253,687.76	7.40%	744,932,683.62

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,128,851.99	174,308,050.17	150,278,538.53	172,984,120.50
归属于上市公司股东的净利润	21,536,946.21	37,267,734.02	6,660,930.08	16,803,644.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,380,215.89	37,635,341.25	6,364,133.39	15,578,882.23
经营活动产生的现金流量净额	-19,126,346.14	-2,199,671.77	2,116,355.87	113,961,413.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

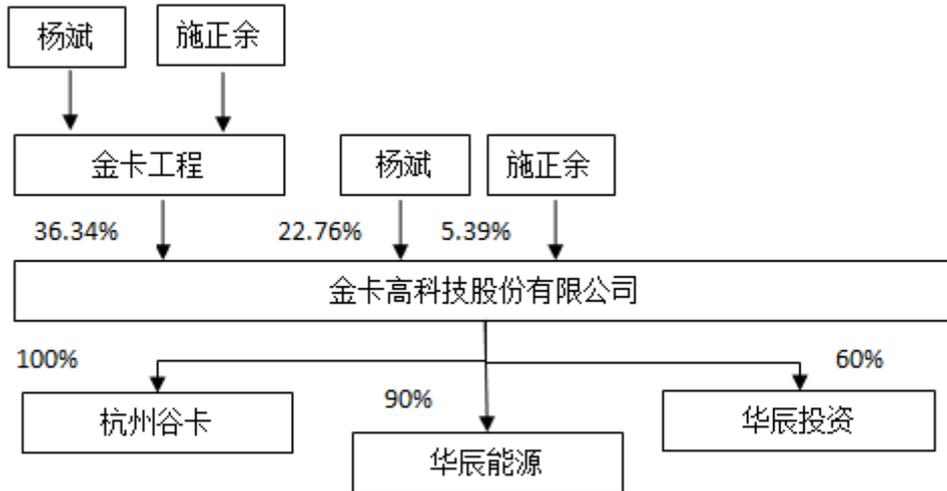
报告期末普通股股东总数	10,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

浙江金卡高科技工程有限公司	境内非国有法人	36.34%	65,407,100	0	质押	13,150,000
杨斌	境内自然人	22.76%	40,974,450	30,730,837	质押	19,006,000
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	0		
施正余	境内自然人	5.39%	9,704,460	9,704,460	质押	3,500,000
戴意深	境内自然人	1.32%	2,372,190	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	999,905	0		
西藏堆龙德庆永富瑞贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	688,605	0		
曹阳	境内自然人	0.30%	540,100	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.28%	500,000	0		
中国工商银行股份有限公司一诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.26%	461,300	0		
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。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，国内经济增速放缓，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，公司沿着既定的战略规划路线，继续深化产业的创新升级，由传统制造向智能制造转变，降成本，提效率。将互联网思维注入产品研发，推进技术革新，并积极响应政府“推进上市公司兼并重组市场化改革”号召，积极寻找并购目标，进行外延式扩张，以优化产业布局结构，提高发展质量和效益。

报告期内，IC卡智能燃气表销售收入为36,380万元，较去年下降9.83%，主要原因为行业内产品转型所致。配合国家阶梯气价、智慧城市、物联网应用等政策的逐步落实，公司加大研发与销售投入，无线远传燃气表及物联网燃气表销售收入为5,867万元，较去年增长215.38%。智能燃气表及其管理系统的销售量与市场占有率稳居行业第一。根据市场对环境治理政策导向、燃气行业关于阶梯气价推行和信息化管理要求，预计未来几年，智能燃气表特别是无线远传燃气表、物联网燃气表及其管理系统的销售将有很大的增长空间。

金卡制造以国内外顾客为导向，强化质量与成本的考核，减员增效，续推进数字化工厂管理，提高人均生产效率及产品批次合格率，通过机器联网、机器换人、生产过程大数据管理等手段，生产产能大幅提升，在生产人员减少23%的基础上，产能增加11.6%，人均效率大幅提升。以应对2015国内经济增长速度放缓的形式，同时更加关注对员工的安全教育和安全防护，有效减少了公司安全事故发生率。

报告期内，公司大力开发海内外市场。首先，报告期内，招募了多名具有丰富海外项目经验的优秀中外人才，组建海外业务团队，为走向国际市场打好坚实的基础；其次，公司产品获得了国际权威认证机构NMI Certin B.V.(荷兰国家计量院)多项认证，有助于海外市场的培育；另外，公司积极参加了2015巴黎世界天然气展览会、第五届圣彼得堡国际天然气展会，与多家海外公司取得联系并进行初步洽谈，并参与多个国际项目的投标工作。报告期内，公司成功实现出口“零的突破”，完成第一次海外订单。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
IC 卡智能燃气表及系统软件	363,797,349.54	46,119,190.79	43.42%	-9.83%	-56.17%	-1.78%
天然气销售业务	96,682,029.68	17,172,351.15	24.67%	-2.95%	43.01%	-1.61%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

合并范围的变更的原因如下：

**1.吸收合并子公司**

本期子公司石嘴山市华辰投资有限公司吸收合并其全资子公司石嘴山市庆隆商贸有限公司，该公司已于2015年12月29日经石嘴山市工商行政管理局核准注销登记。石嘴山市庆隆商贸有限公司的资产、负债由石嘴山市华辰投资有限公司承接，并入其资产负债表中。

**2. 处置子公司**

根据子公司华辰能源有限公司与自然人杜洪彬于2015年7月13日签订的《股权转让协议》，华辰能源有限公司将其持有的叶城华辰能源有限公司61%股权作价人民币900万元转让给杜洪彬，股权转让基准日为2015年6月30日，叶城华辰能源有限公司已于2015年8月18日办妥了工商变更登记。公司已分别于2015年7月收到该股权转让款560万元，2015年12月29日收到该

股权转让款65万元。本公司自2015年8月1日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

#### 4、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