

证券代码：300349

证券简称：金卡智能（曾用名“金卡股份”）

公告编号：2017-039

金卡智能集团股份有限公司 2016 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

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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：标准的无保留意见。

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 234972974 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金卡智能（曾用名“金卡股份”）	股票代码	300349
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	金卡股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马芳芬	邓雯晴	
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	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司是中国领先的智能燃气解决方案供应商，主要业务为燃气企业提供从表具计量、营收、客户服务、生产运营等全过程的信息化和智能化的智能燃气整体解决方案。公司集科研、生产、销售及服务于一体，是一家技术密集型高科技股份制企业。报告期内，公司整合了天信仪表、北京银证，进一步拓展了燃气计量仪表业务，打开了工业燃气计量仪器仪表市场，提升了应用软件研发和服务能力，为客户打造智能燃气解决方案完整产业链。金卡股份民用智能终端优势联合天信仪表工商业流量计优势，以北京银证软件平台优势为纽带、华思科互联网技术为支撑、下游行业为延伸，将在智能终端、智能通讯、大数据、云计算及移动应用等方面，产生强大的协同效应，为客户提供高价值、高性能的产品及端到端的解决方案。

（一）智能燃气表业务

公司产品包括民用系列燃气表及系统软件、工商业用流量计及系统软件、燃气应用管理软件、天然气销售等。其中IC卡智能表及系统软件营业收入占公司总收入的34.55%，公司无线智能燃气表及系统（主要为物联网智能表及系统软件）营业收入占公司总收入的26.41%，由于报告期内完成了对天信仪表的并购重组，新增天信仪表营业收入占比17.24%。

报告期内，公司无线智能燃气表及系统（主要为物联网智能表及系统软件）市场拓展取得较大进展。公司民用物联网智能表主要由膜式燃气表基表、智能控制模块、GPRS/CDMA移动通信模块和电机阀组成，在日常使用过程中，该产品可定时自动把计量信息及表的运行状态信息（电池电量、阀门状态、恶意对表具攻击等）通过通讯模块与后台的数据中心进行交互。采用公网通讯，无需网络维护投入，进行“端到端”传输，无距离限制，环境适应性强，可设定定时主动上报，具有金额计量、阶梯气价、实时调价、远程充值、远程抄表、远程阀门控制、查询、报警器联动、提供十年流量服务等功能及特点。公司凭借产品的先进技术优势和质量保障，结合北京银证的客服运营管理平台，发挥全系统的最佳效应。报告期内（主要为物联网智能表及系统软件）销售额实现22,562.81万元，较去年同期增长284.58%。

（二）工商业流量计业务

报告期内，公司完成了对天信仪表的并购重组，扩充了工商业用流量计产品和服务。天信仪表是国内领先的天然气应用整体解决方案专业服务商，拥有从产业基础（国际一流机械加工设备、精密检测中心，高压环道标准装置）、燃气计量仪表、天然气管网能量计量与管理系统构架到解决方案的整体设计和制造能力。

天信仪表拥有辐射全国的营销网络和售后支持平台，为产品的安装、调试和在线使用提供全方位的技术支持和 24 小时不间断点对点快捷服务。产品已销售至全国各省市自治区，并出口到欧洲、中亚和东南亚等地，产品广泛应用于城市燃气、石油、石化、轻工、冶金、电力、煤炭等行业，市场占有率居全国工业燃气计量仪表之首。

（三）系统软件及互联网创新业务

公司全资子公司北京银证专注于行业应用软件的研发和服务，形成了面向天然气全产业链的自主知识产权的信息化完整解决方案ENESYS，涵盖了下游城市燃气从客服计费、计量采集、营业收费、客户服务、管网建设运行，以及上游能源采购、供应、贸易、结算、运输和数据分析决策的清洁能源全产业链。针对智能表具的广泛应用，ENESYS也着力推出USmart公用事业智能表具管理解决方案，帮助城市燃气企业整合不同智能表具系统，通过中心软件配置，实现多种表具协议、不同网络结构的统一控制管理，完成从智能表具数据采集、校验、存储、发布到应用分析的全程管理。USmart支持公用云SaaS软件即服务模式，也支持灵活的私有混合模式，满足不同燃气客户的业务管理需求。

北京华思科互联网科技公司是北京银证软件设立的互联网公司，旨在为广大的ENESYS水电气热等公用事业用户提供互联网创新的业务。针对微信、支付宝等新媒体的广泛应用，华思科公司推出了Eslink易连云客服解决方案，以统一的渠道管理平台，帮助燃气企业一键式开通微信、微博、支付宝、掌厅、网络电话等渠道，统一用户互动，提供自助客服，缴费购气、通知推送、云外勤、云增值等系列云端创新应用，为燃气企业大大降低了服务成本，提升了用户体验和满意度，开创了无限的增值空间。

2、公司所处行业分析

参见“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中“一、公司所处行业发展现状和趋势、行业地位及竞争对手”。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	854,251,761.06	592,699,561.19	44.13%	588,869,549.65
归属于上市公司股东的净利润	87,608,402.25	82,269,255.08	6.49%	136,076,998.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,654,466.99	80,958,572.76	20.62%	137,081,136.22
经营活动产生的现金流量净额	259,592,024.26	94,751,751.94	173.97%	81,044,449.93
基本每股收益（元/股）	0.48	0.46	4.35%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.46	4.35%	0.76
加权平均净资产收益率	8.04%	9.14%	-1.10%	16.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,330,504,992.79	1,254,150,215.69	165.56%	1,156,126,756.97
归属于上市公司股东的净资产	2,705,761,646.83	933,605,480.92	189.82%	869,253,687.76

(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	129,494,783.10	188,149,059.06	182,608,246.84	353,999,672.06
归属于上市公司股东的净利润	21,869,183.52	17,416,469.96	16,423,518.01	31,899,230.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,289,565.39	17,494,428.50	16,725,317.79	42,145,155.31
经营活动产生的现金流量净额	-46,383,817.59	39,511,928.24	45,847,689.79	220,616,223.82

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

4、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

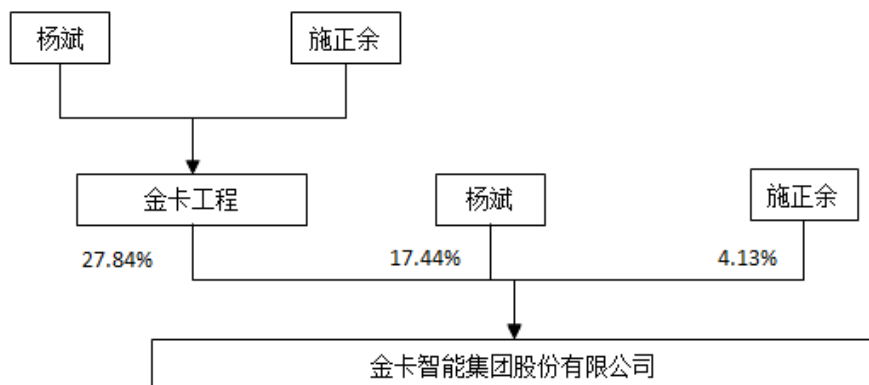
报告期末普通股股东总数	11,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

				量	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	27.84%	65,407,100	0	质押	17,320,000
杨斌	境内自然人	17.44%	40,974,450	30,730,837	质押	23,555,715
石河子金凯股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.99%	11,725,200	0		
施正余	境内自然人	4.13%	9,704,460	0	质押	4,070,000
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.50%	5,865,102	5,865,102		
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	2.50%	5,865,102	5,865,102		
华安未来资产—工商银行—陕西国际信托—华中 2 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.50%	5,865,102	5,865,102		
金元顺安基金—中信银行—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 129 号集合资金信托计划	其他	2.50%	5,865,102	5,865,102		
山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）	国有法人	2.38%	5,590,275	5,590,275		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.19%	2,799,901	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生，为一致行动人。山东高速投资控股有限公司为山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）的合伙人之一。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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年度，公司沿着既定战略，贯彻执行经营计划，推进实现更高质量、更有效率、更好效益的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入85,425.18万元，同比增长44.13%，实现营业利润8,730.83万元，比上年同期增长10.31%，实现归属于上市公司股东的净利润8,760.84万元，比上年同期增长6.49%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下：1) 公司不断加强对物联网表及物联网平台等新产品、新技术的研发与市场拓展，研发投入较上年度持续增加，公司相关领域竞争力大幅提升，2016年度物联网表销售量较上年度增加284.58%，全年智能表销量突破250万台，对公司营业收入与净利润产生积极影响，为公司未来发展打下了良好基础；2) 公司重大资产重组事项顺利完成，重组标的天信仪表集团有限公司2016年11、12月份业绩计入公司合并报表，为公司贡献营业收入14,726.96万元，为公司贡献净利润3,211.12万元。3) 受所在地区经济下行，加气站竞争加剧影响，公司子公司石嘴山市华辰投资有限公司（下称“华辰投资”）业绩下降，2015年度，公司计提华辰投资商誉减值准备1,366.83万元，2016年度继续计提商誉减值准备2,300.97万元，截至2016年末，华辰投资商誉账面净值已减值为0；2015年度，公司持有45%股权的石嘴山市星泽燃气有限公司（下称“星泽燃气”）确认投资收益1,219.83万元，2016年度，公司出售星泽燃气45%股权，产生损失1,286.42万元，上述事项对公司净利润产生了一定影响。

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	295,166,229.54	143,813,079.32	48.72%	-18.87%	-8.95%	5.30%
无线智能燃气表及系统软件	225,628,053.46	71,283,298.21	31.59%	284.58%	277.69%	-0.58%
天然气销售业务	71,007,682.04	16,757,073.16	23.60%	-26.56%	-29.75%	-1.07%
气体流量计	121,157,391.55	51,658,787.88	57.36%			

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

7、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

(一) 非同一控制下企业合并

根据公司第三届董事会第九次会议决议，本公司与自然人王喆、周小刚于2016年5月11日签订《收购协议》，本公司以自有资金7,000.00万元受让王喆、周小刚持有的北京银证公司100%股权。本公司已于2016年5月30日支付上述股权转让款3,813.50万元(剩余款项已于2016年6月13日支付完毕)，北京银证公司于2016年5月23日办妥工商变更登记手续，同时北京银证公司新的董事会于2016年5月23日成立，新一届董事会中的多数席位已经由本公司派出，本公司在2016年5月23日已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年5月31日确定为购买日，自2016年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

根据公司2016年4月14日第二次临时股东大会决议和2016年6月20日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证监会《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)2244号)核准，2016年10月，公司向陈开云等46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股(A股)25,922,291股(每股面值1元)及支付现金购买其合计持有的天信仪表公司98.54%的股权。本次交易标的的交易价格为139,638.23万元，其中48.43%的交易金额67,626.10万元以现金的方式支付，51.57%的交易金额72,012.13万元以发行股份的方式支付。本公司已于2016年10月14日支付上述股权转让款10,000.00万元，非公开发行人民币普通股(A股)25,922,291股于2016

年12月22日在深圳证券交易所挂牌交易。天信仪表公司已于10月26日办妥工商变更登记手续，同时新一届执行董事已由本公司派出，本公司在2016年10月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年10月31日确定为购买日，自2016年11月1日起将其及其下属子公司MI公司、MT公司、MS公司纳入合并财务报表范围。

根据本公司董事会决议，北京银证公司投资华思科公司，取得华思科公司不低于51%的股权。2016年8月2日，北京银证公司、姜隆与华思科公司原有股东王喆、周小刚、张海俊、张东旭、北京聚海互联科技合伙企业（有限合伙）签订了正式的《增资协议》和《股东协议》。北京银证公司以现金出资方式增资华思科公司人民币1,520.38万元，以取得华思科公司51%的股权。截至2016年9月1日，增资事项及相关手续已办理完成，华思科公司完成了工商变更登记手续。为便于核算，将2016年9月1日确定为购买日，自2016年9月1日起将其纳入合并财务报表范围。

（二）其他原因引起的合并范围的变动

以直接设立或投资等方式增加的子公司

1. 2016年1月，本公司子公司杭州谷卡公司在中国香港地区设立金卡技术(香港)有限公司(以下简称金卡技术公司)。该公司于2016年1月5日完成设立登记注册，注册资本为100.00万港币，其中杭州谷卡公司认缴的注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自金卡技术公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2016年12月31日，杭州谷卡公司未对金卡技术公司实际出资，金卡技术公司的净资产0元，成立日至2016年12月31日的净利润为0元。

2. 2016年4月，本公司与自然人杨伟出资设立浙江金广。该公司于2016年4月14日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，其中本公司认缴出资人民币830.00万元，占其注册资本的83%，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2016年12月31日，浙江金广公司的净资产为828.35万元，成立日至2016年12月31日的净利润为-1.65万元。

3. 2016年4月，本公司子公司华辰能源公司出资设立乐清华辰。乐清华辰于2016年4月11日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司认缴出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，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2016年12月31日，乐清华辰公司的净资产为4,974.64万元，成立日至期末的净利润为-25.36万元。

4. 2016年10月，本公司与宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金卡弘毅”）、杨鸣、金定飞共同投资设立天信超声公司。该公司于2016年10月11日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，其中本公司认缴出资人民币600.00万元，占其注册资本的60%，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2016年12月31日，天信超声公司的净资产为990.71万元，成立日至2016年12月31日的净利润为-9.29万元。