



金卡智能集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-024

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨斌、主管会计工作负责人卫刚及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，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。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险

1、**技术研发风险**：公司为公用事业领域客户提供从智能设备、通讯网络、软件系统平台到互联网应用的高价值、高性能的产品及端到端解决方案，以技术研发驱动的软件与信息技术服务能力构成公司核心竞争力，尽管目前公司研发投入领先于竞争对手，物联网应用较为成熟，但如果未来研发投入不足或者核心技术人才流失或者未能正确把握技术发展趋势，则可能在产业竞争中处于不利地位。公司已建立 IPD 集成产品开发体系，将继续加强与相关领域领先企业的技术合作，不断完善人才培养与激励机制，保持技术研发先进性。

2、**信息系统风险**：公司物联网系统平台当前接入终端表具数量已达到百万量级，随着公司销售业务持续增长，物联网终端连接规模也在不断扩大，智慧燃气与智慧水务是涉及民生领域的公共服务，一旦信息系统发生异常，将可能在较大范围内产生不良后果，使公司面临赔偿损失，并削弱公司品牌影响力。公司将持续扩大硬件设备与软件开发投入，全面提升物联网系统并发处理能力，强化信息安全建设，打造高可用、高可靠、高安全的信息系统服务。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429,149,833 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	97
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第九节 公司治理.....	107
第十节 公司债券相关情况.....	112
第十一节 财务报告.....	113
第十二节 备查文件目录.....	245

## 释义

释义项	指	释义内容
股份有限公司、金卡智能、本公司、公司、发行人	指	金卡智能集团股份有限公司（曾用名"金卡高科技股份有限公司"）
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
杭州金卡	指	杭州金卡智能系统有限公司（曾用名"杭州谷卡智能系统有限公司"）
天信仪表	指	天信仪表集团有限公司
北京银证	指	北京北方银证软件开发有限公司
易联云	指	易联云计算（杭州）有限责任公司（曾用名"北京华思科互联网科技有限公司"）
金卡软件	指	杭州金卡智能软件有限公司
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
克州华辰	指	克州华辰能源有限公司（曾用名"克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司"）
华辰车用	指	克州华辰车用天然气有限公司（曾用名"克州盛安车用天然气有限公司"）
乐清华辰	指	乐清华辰能源有限公司
金卡技术	指	金卡技术（香港）有限公司
浙江金广	指	浙江金广燃气科技有限公司
河北金卡	指	河北金卡仪器仪表有限公司
金卡安装	指	杭州金卡燃气设备安装有限公司
天信超声	指	浙江天信超声技术有限公司
金卡雅泰科	指	浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司
天信英诺泰科	指	浙江天信英诺泰科检测技术有限公司
石炬天然气	指	石嘴山市石炬天然气有限公司
华辰兴业	指	石嘴山市华辰兴业天然气有限公司
广州金燃	指	广州金燃智能系统有限公司
上海芯翼	指	芯翼信息科技（上海）有限公司
中安云网	指	贵州中安云网科技有限公司
湖北震新	指	湖北震新机电设备技术开发有限公司

武汉蓝焰	指	武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司
重庆慧燃	指	重庆合众慧燃科技股份有限公司
MT	指	Metreg Technologies GmbH
MI	指	Metreg Investment GmbH
公益基金会	指	浙江金卡智能公益基金会
《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》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《金卡智能集团股份有限公司章程》
实际控制人	指	杨斌、施正余
审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
物联网表	指	具有无线远传功能的智能燃气表
能源云	指	金卡智慧燃气管理云平台
ENESYS	指	北京银证信息化解决方案
ESLINK	指	易联云客服解决方案
IPD	指	集成产品开发
IPMT	指	集成组合管理团队
PLM	指	产品生命周期管理
MES		制造执行系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金卡智能	股票代码	300349
公司的中文名称	金卡智能集团股份有限公司		
公司的中文简称	金卡智能		
公司的外文名称（如有）	Goldcard Smart Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDCARD		
公司的法定代表人	杨斌		
注册地址	浙江省乐清经济开发区纬十七路 291 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	<a href="http://www.china-goldcard.com">http://www.china-goldcard.com</a>		
电子信箱	stock@china-goldcard.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘中尽	邓雯晴
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	孔令江 邓高明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 楼	陶海龙、王润川	2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,039,904,330.14	1,687,545,358.63	20.88%	854,251,761.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	498,062,172.61	348,142,142.90	43.06%	87,608,402.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	454,507,136.27	327,625,420.80	38.73%	97,654,466.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	425,442,805.94	464,480,753.96	-8.40%	259,592,024.26
基本每股收益（元/股）	1.17	0.82	42.68%	0.26
稀释每股收益（元/股）	1.17	0.82	42.68%	0.26
加权平均净资产收益率	15.39%	12.20%	3.19%	8.04%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,563,964,829.58	4,028,788,280.15	13.28%	3,330,504,992.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,484,933,374.94	3,009,774,437.49	15.79%	2,705,761,646.83

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1606
-----------------------	--------



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	377,687,271.20	505,928,479.59	494,972,513.00	661,316,066.35
归属于上市公司股东的净利润	87,918,822.13	119,602,887.78	138,751,256.39	151,789,206.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,800,420.07	112,280,463.55	108,024,618.42	152,401,634.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,379,951.99	-20,836,545.10	120,849,751.37	345,809,551.66

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

## 七、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

公司报告期不存在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。

### 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

公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	27,330,385.56	-1,372,306.38	-12,970,913.86	固定资产及长期股权投资处置损益
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）	4,177,413.87	3,822,259.88	2,457,279.69	主要为科技奖励、专项补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	29,584,490.36	22,058,943.19	2,628,559.55	理财产品投资收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,941,322.06	-646,853.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			159,451.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,835,497.36	2,413,142.26	1,689,187.48	主要为对外捐赠支出

				等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	734,103.60			
减：所得税影响额	7,012,728.62	3,631,187.86	1,224,985.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,423,131.07	-167,193.07	2,137,789.58	
合计	43,555,036.34	20,516,722.10	-10,046,064.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）报告期公司从事的主要业务

金卡智能集团股份有限公司成立于1997年，是一家专注于智慧公用事业解决方案服务商，围绕客户需求持续创新，历经20多年的卓越发展，已成为智慧燃气行业领导企业之一。2012年，金卡智能在深圳证券交易所成功上市，成为行业内第一家上市公司。金卡智能积极追随物联网和互联网的时代潮流，努力构建全新的公用事业行业生态体系，并积极开拓新的技术、产品与业务，融合移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术及先进的物联网通信技术，为公用事业领域客户提供从智能设备、通讯网络、软件系统平台到互联网应用的高价值、高性能的产品及端到端解决方案。同时与各大燃气公司、华为、阿里巴巴等建立了长期战略合作伙伴关系，共同构建汇聚能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网，推动传统公用事业行业的数字化转型。

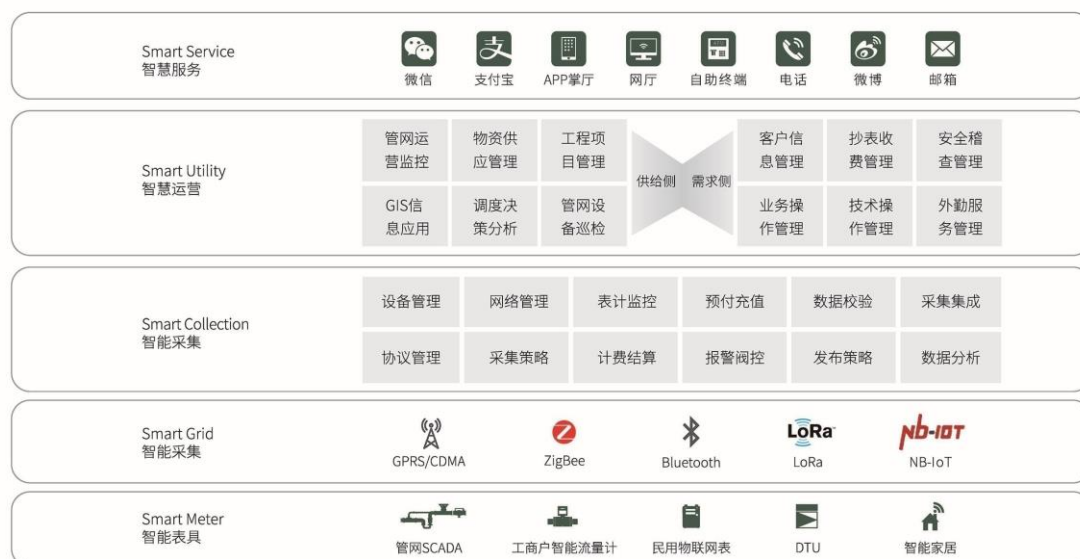


图1.端到端整体解决方案

公司主要产品包括无线远传智能燃气表及系统软件、IC卡智能燃气表及系统软件、气体流量计、应用软件及云服务。

#### 1、无线远传智能燃气表及系统软件

公司无线远传智能燃气表主要包括NB-IoT物联网智能燃气表、GPRS/CDMA物联网智能燃气表和LoRaWAN物联网智能燃气表，无线远传智能燃气表主要由膜式燃气表基表、智能控制模块、GPRS/CDMA/NB-IoT/LoRaWAN移动通信模块和电

机阀组成，其中，GPRS/CDMA/NB-IoT是由国内三大电信运营商运营的公用通讯网络，无需燃气企业网络维护投入，在实际使用中，物联网智能燃气表可定时将计量信息及表具运行状态信息通过公用通讯网络与物联网系统平台进行数据交互，具有定时上报、阶梯气价、远程阀控、报警器联动等功能，支持空中充值、金额结算，帮助传统燃气企业降本增效，转变业务与服务模式，提升客户满意度，保障用户用气安全。

## 2、IC卡智能燃气表及系统软件

IC卡智能燃气表是一种具有机械计数器和电子计数器双重同步显示计量的家用燃气表，相关技术成熟，计量准确，是当前国内主要的智能燃气计量仪表之一。公司IC卡预付费解决方案包括IC卡智能燃气表和收费管理系统，公司在IC卡智能燃气表密封结构、防逆向通气阀装置、电池装置方面拥有专利授权，产品关键技术包括防腐电机、防窃气上壳体、光取样、逻辑加密卡、防磁干扰、低功耗设计，收费管理系统包括易联云ESLink-掌上APP和易联云ESLink-自助缴费终端缴费方式，该方案解决了燃气公司收费难、用气控制难等问题，燃气消费也从后付费走向预付费时代。

## 3、气体流量计

气体流量计主要应用于天然气输送干线、工业和商业气体流量计量和控制，根据计量方式和应用场景不同，区分为气体腰轮（罗茨）流量计、气体涡轮流量计、气体旋进流量计以及气体超声流量计。天信仪表在引进吸收国际先进技术的基础上，持续自主技术创新，其自主研发的TYL型气体腰轮流量计、TBQM型气体涡轮流量计均获得荷兰国家计量研究院认证，技术性能指标符合欧标EN12480、OIMLR137-1标准要求。TUA型气体超声流量计采用多声道设计，是一种高精度、高可靠性电子式计量仪表，技术性能符合国际标准ISO 17089、美国标准A.G.A.Report No.9 和中国标准GB/T 18604-2014。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整体解决方案的设计和制造能力。

## 4、应用软件和云服务业务

公司在提供计量仪表及配套物联网系统平台服务的同时，也可提供独立的面向燃气行业的全业态的应用软件服务及云服务，应用及服务业务包括软件许可、产品运维、咨询服务和定制软件开发，产品包括工程项目管理系统、客户管理系统、移动外勤系统等，用以支撑燃气企业以下核心业务：市场开发、业务办理、抄表营收、安检维修、增值服务，帮助燃气企业实现数字化、智能化管理；云服务业务包括智能终端接入服务、应用服务、运营服务，基于物联网和互联网技术应用，实现智能设备到云平台再到用户的端到端管理，业务覆盖终端接入、数据采集、中心计费、结算对账、数据分析、可视化呈现，以及基于统一的管理平台的自助客服、自助缴费、通知推送、外勤工单、增值服务等云端创新应用，帮助公用事业企业降低运营成本，改善用户服务，开创增值空间。

### （二）公司业务经营模式

#### 1、研发模式

公司积极完善技术创新体系，健全科技创新机制，实施跨部门协作的集成产品开发（IPD）制度，采用先进的产品生命周期管理（PLM）系统，构建了集技术预研、技术开发、平台建设和解决方案于一体的多层次研发体系，形成了具有国际

水平的企业研发中心。公司根据客户及市场需求，科学管理研发流程周期，优化现有的项目开发流程，以矩阵式管理加强跨部门合作的沟通和协作，缩短研发周期，为加快科技成果转化和打造创新型领军企业奠定了坚实基础，充分体现了公司在智慧公用事业发展中的支撑和引领作用。

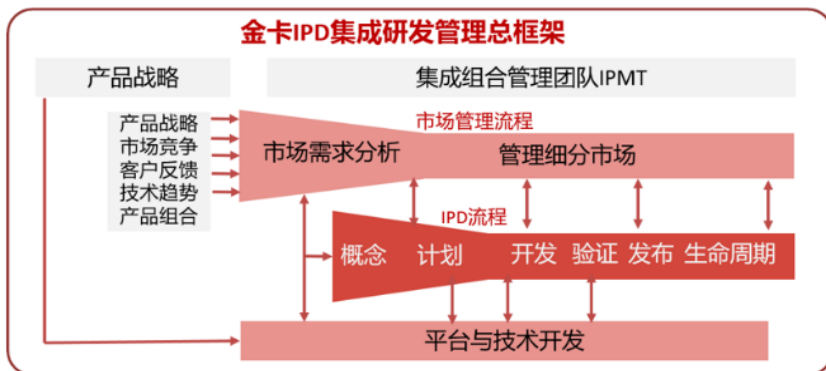


图2.IPD集成研发体系

### 2、采购模式

公司生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购中心遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购。采购方式主要分代管采购和普通采购，保证物料交货及时性。公司通过供应商关系管理系统（SRM）对供应商的档案、日常采购订单、绩效等进行科学有效的管理，对主要原、辅材料的供应商采用目录管理，每种物料一般固定两家以上供应商，供应商需要经过资质评审、样品测试、可靠性测试、小中大批量试产、现场审核、内部评审、商务谈判等环节，才可符合要求的供应商导入供应商目录。公司选用的供应商是业内规模较大、从业时间较长、产品质量符合国家标准的优质企业。目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

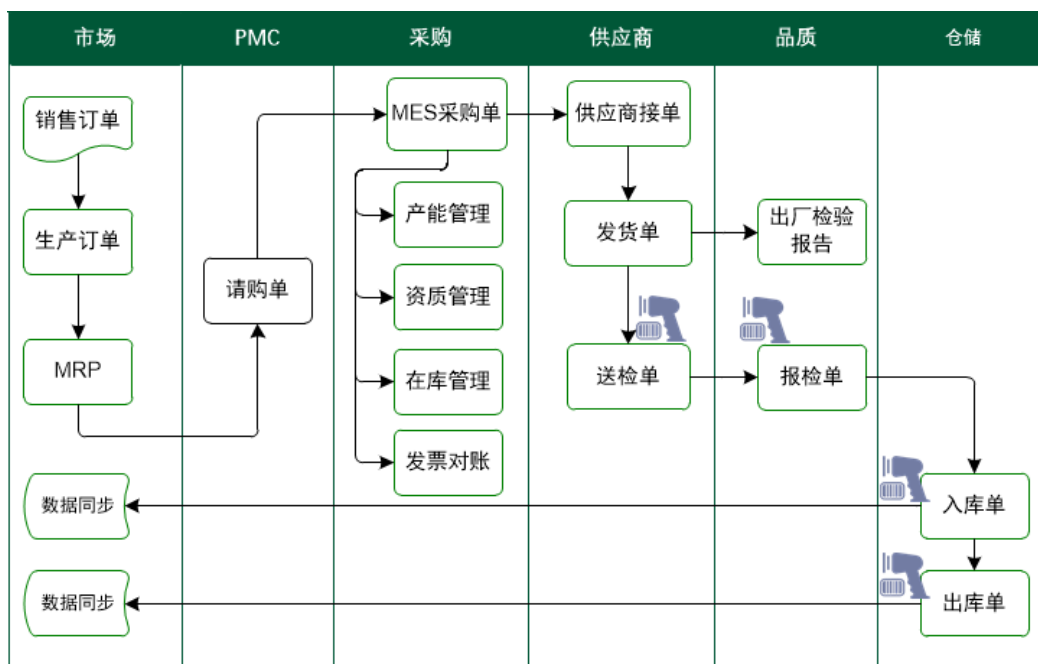


图3.协同采购流程

### 3、生产模式

公司采用精益生产方式（TPS）下的订单式生产（BTO）模式，力求产能变动的敏捷性与市场订单的变化保持一致，同时维持较低的库存成本，在传统的ISO9000管理体系下，通常难以在短期内快速提升产能，而公司通过数字化工厂与大数据应用有效地提升产能对订单的响应速度。通过机联网系统，生产部门将关键的生产设备、检测设备联网，将生产检测的原始数据上传机联网数据平台，通过MES系统实时从机联网数据平台提取数据用于生产管理、追溯和质量防呆。通过制造大数据形成的“天空之眼”实时监控操作人员的行为结果，降低了管理难度和管理者比例要求。同时，公司基于对员工作业结果的实时跟踪确认，从系统层面避免了不良品的流出，确保产品质量。

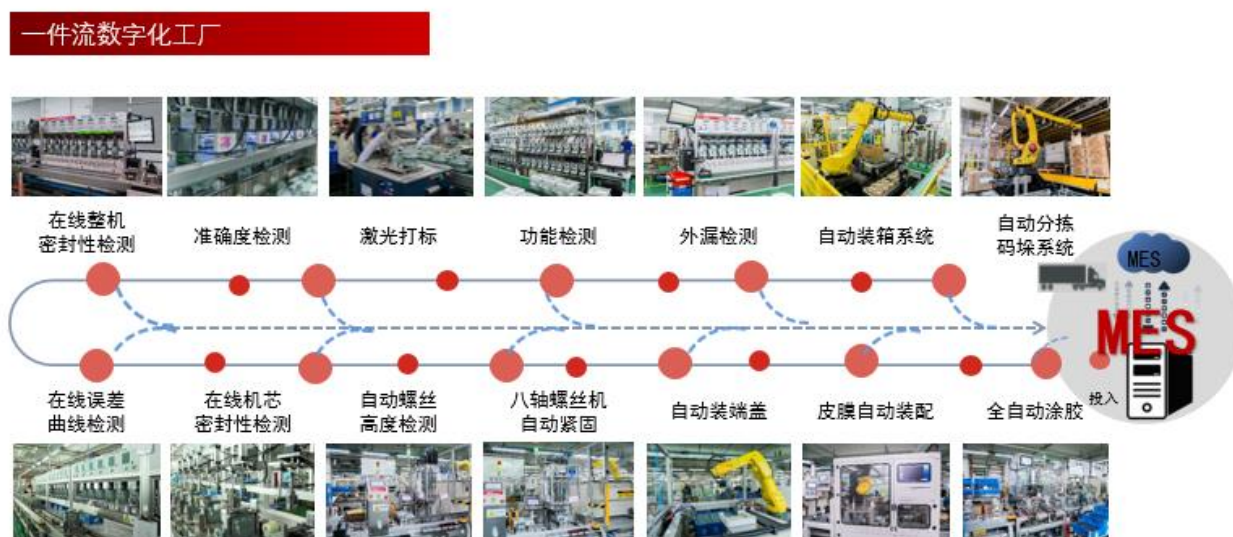


图4.一件流数字化工厂

### （三）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”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系待安装工程、高端仪表生产线建设项目投入增加所致
应收票据及应收账款	主要系本期营业收入增加，相应的应收账款余额增加所致
其他流动资产	主要系期末尚未到期赎回的理财产品增加所致
其他非流动资产	主要系本期预付的设备采购款减少所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
金卡技术(香港)有限公司	设立	截至 2018 年 12 月 31 日止资产总额折合人民币 2,813,558.15 元	香港	有限责任	资金、资产管理等内控审批制度	2018 年全年净利润总额折合人民币 1,634,660.51 元	0.07%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### （一）技术研发优势

公司及子公司天信仪表、北京银证、易联云均属于高新技术企业，金卡智能同时也是国家火炬计划重点高新技术企业，天信仪表曾为国家863计划先进制造技术领域“天然气管网能量计量与管理信息系统研制”项目承担单位。公司始终致力于以开拓的事野、前瞻的科技不断提升产品性能和服务品质，持续加大研发投入和技术创新，在杭州、北京、石家庄、温州设立了具有国际专业水平的研发中心，建有行业内唯一通过CNAS认证的专业测试实验室，推行IPD集成产品开发体系，组建跨部门IPMT集成组合管理团队和PDT产品开发团队，利用PLM产品生命周期管理系统对整个产品生命周期的信息管理、工作流程控制和项目进行协调控制。经过多年发展，公司已形成嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计等多项核心技术优势，拥有600多项知识产权，其中有效专利 274项，软件著作权307项，报告期作为主要起草单位参与《采用NB-IoT通信技术的膜式燃气表》（T/ZZB 0710-2018）、《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的智能燃气抄表系统》（T/CGAS006-2019）等标准制订，天信仪表主导起草了国家标准《燃气流量体积修正仪》（GB/T36242-2018），累计参与制修订国家、地方、行业、团体标准 31项。

报告期内，公司及子公司新增专利授权142项，新增软件著作权103项，具体如下：

序号	专利号（申请号）	专利名称	类型	专利权人
1	ZL201511011578.8	燃气表内置流量控制机构	发明	金卡智能
2	ZL201510791965.1	燃气表脉动流误差双标准检测系统及检测方法	发明	金卡智能
3	ZL201610907730.9	复合式齿条结构	发明	金卡智能

4	ZL201720628210.4	一种计量仪表无线通信装置电源控制系统	实用新型	金卡智能
5	ZL201720631107.5	基于eLTE通信技术的智能燃气表通信系统	实用新型	金卡智能
6	ZL201720628968.8	计量仪表供电电源剩余电量在线检测电路	实用新型	金卡智能
7	ZL201720628266.X	一种燃气表供电电源电压检测电路	实用新型	金卡智能
8	ZL201720704091.6	带NB-IoT通讯模块的智能计量仪表	实用新型	金卡智能
9	ZL201720306504.5	一种可充电燃气表及其充电系统	实用新型	金卡智能
10	ZL201720683174.1	一种基于NB-IoT通信技术的物联网燃气表通信系统	实用新型	金卡智能
11	ZL201720952216.7	一种计量仪表抄表系统及其通信转发装置	实用新型	金卡智能
12	ZL201720985339.0	一种仪表控制阀	实用新型	金卡智能
13	ZL201721100041.3	一种智能燃气表控制器盒结构	实用新型	金卡智能
14	ZL201721301000.0	一种计量仪表的电池安装结构	实用新型	金卡智能
15	ZL201720979089.X	应用于计量系统的旋钮式防拆装置、计量表及其计量系统	实用新型	金卡智能
16	ZL201720766219.1	计量仪表计数器安装组件及计量仪表	实用新型	金卡智能
17	ZL201721237382.5	物联网表的红外通信系统	实用新型	金卡智能
18	ZL201721247507.2	一种燃气表的电机阀安装组件及其燃气表	实用新型	金卡智能
19	ZL201721253079.4	一种温度补偿式燃气表	实用新型	金卡智能
20	ZL201721244264.7	一种燃气表引线装置	实用新型	金卡智能
21	ZL201721134873.7	智能燃气表采样计量装置	实用新型	金卡智能
22	ZL201721183309.4	集中器的供电装置及其集中器	实用新型	金卡智能
23	ZL201721406911.X	一种识别磁场干扰的智能采样计量装置	实用新型	金卡智能
24	ZL201721330652.7	一种智能燃气表取样计数结构	实用新型	金卡智能
25	ZL201721182859.4	一种基于LoRaWAN通讯协议的集中器	实用新型	金卡智能
26	ZL201721213495.1	一种燃气表计数器组件	实用新型	金卡智能
27	ZL201721227288.1	一种计量仪表控制盒	实用新型	金卡智能
28	ZL201721238502.3	计量表的红外通信系统	实用新型	金卡智能
29	ZL201721390324.6	一种物联网仪表贴片SIM卡性能检测的装置	实用新型	金卡智能
30	ZL201721476926.3	一种燃气表密封连接结构	实用新型	金卡智能
31	ZL201721436809.4	一种提高碱性电池电源使用寿命的供电电路	实用新型	金卡智能
32	ZL201721425831.9	一种燃气表内气体温度受环境影响实验装置	实用新型	金卡智能
33	ZL201721481525.7	一种燃气表皮膜连接结构	实用新型	金卡智能
34	ZL201721387485.X	一种燃气表静态功耗在线测量的装置	实用新型	金卡智能



35	ZL201721461025.7	智能计量表的抗光干扰取样计量装置	实用新型	金卡智能
36	ZL201721586014.1	内置过滤装置的电子式燃气表	实用新型	金卡智能
37	ZL201721597982.2	一种膜式燃气表旋转阀的阀盖	实用新型	金卡智能
38	ZL201721481245.6	一种燃气表阀门密封连接结构	实用新型	金卡智能
39	ZL201721691807.X	一种仪表性能测试快速上电装置	实用新型	金卡智能
40	ZL201721757719.5	一种燃气表模拟计量测试系统	实用新型	金卡智能
41	ZL201721546280.1	一种内置式燃气表电机阀组件及其燃气表	实用新型	金卡智能
42	ZL201721546417.3	一种检测光电直读计数器性能的装置	实用新型	金卡智能
43	ZL201721546522.7	一种计量仪表的分立式光电脉冲计量装置	实用新型	金卡智能
44	ZL201721567374.7	一种精确计数燃气表光电直读计数器采样结构	实用新型	金卡智能
45	ZL201721716695.9	电子式计量表的计量模组组件及电子式计量表	实用新型	金卡智能
46	ZL201721709864.6	一种安全计量模组组件及计量仪表	实用新型	金卡智能
47	ZL201721743167.2	一种仪表通信电源降压快速响应电路	实用新型	金卡智能
48	ZL201721585997.7	用于燃气计量表的过滤装置及燃气计量表	实用新型	金卡智能
49	ZL201721847623.8	用于智能仪表的电源转换芯片性能测试电路	实用新型	金卡智能
50	ZL201721847603.0	信号采样处理电路	实用新型	金卡智能
51	ZL201721631655.4	一种MCU供电的燃气表表内温度检测电路	实用新型	金卡智能
52	ZL201721798565.4	一种燃气表磁性传动装置	实用新型	金卡智能
53	ZL201721807758.1	一种结构简易的热式燃气表	实用新型	金卡智能
54	ZL201820086560.7	面向用户的能源利用综合管理系统	实用新型	金卡智能
55	ZL201721477040.0	一种热式燃气表的限流阀	实用新型	金卡智能
56	ZL201721540281.5	一种控制阀驱动器的电路板固定结构	实用新型	金卡智能
57	ZL201721538712.4	一种驱动器齿条的限位机构	实用新型	金卡智能
58	ZL201721602166.6	一种热式流量模组	实用新型	金卡智能
59	ZL201721850529.8	用于燃气表的阀门关闭电路	实用新型	金卡智能
60	ZL201721862514.3	带有自诊断功能的开关信号检测电路	实用新型	金卡智能
61	ZL201820230472.X	一种基于光反射的计数器及计量仪表	实用新型	金卡智能
62	ZL201721624974.2	一种燃气表表内温度检测电路	实用新型	金卡智能
63	ZL201721801759.5	一种防紊流的热式流量模组	实用新型	金卡智能
64	ZL201721808725.9	一种控制阀表面驱动器的固定结构	实用新型	金卡智能
65	ZL201820041336.6	一种燃气表和用于该燃气表的识别解锁系统	实用新型	金卡智能
66	ZL201820037665.3	一种计量模组换能器固定结构及电子计量表	实用新型	金卡智能

67	ZL201820097285.9	一种民用燃气表及管道远程安全监控系统	实用新型	金卡智能
68	ZL201820111009.3	智能计量仪表取样计数系统及燃气表	实用新型	金卡智能
69	ZL201721879355.8	用于计量仪表的IC卡检测电路	实用新型	金卡智能
70	ZL201820220958.5	一种内置式计量仪表过滤装置缓冲固定结构	实用新型	金卡智能
71	ZL201721691808.4	一种非接触式计量仪表开关结构	实用新型	金卡智能
72	ZL201820217590.7	一种具有近红外传输功能的计量仪表	实用新型	金卡智能
73	ZL201820233802.0	用于燃气表的快速断电电路	实用新型	金卡智能
74	ZL201820242856.3	一种防腐蚀的直流有刷电机及流量计量仪表	实用新型	金卡智能
75	ZL201820292983.4	一种安全防护计量仪表	实用新型	金卡智能
76	ZL201820222843.X	一种可靠密封燃气表电机阀	实用新型	金卡智能
77	ZL201820345644.8	一种新型流量计用连接头	实用新型	金卡智能
78	ZL201820253591.7	一种计量仪表电池盒连接结构	实用新型	金卡智能
79	ZL201820276020.5	一种安全电池盒结构	实用新型	金卡智能
80	ZL201820198731.5	一种计量仪表多功能按键密封结构	实用新型	金卡智能
81	ZL201820217611.5	一种接地多频宽带天线的计量仪表	实用新型	金卡智能
82	ZL201721877542.2	用于智能仪表的天线性能检测系统	实用新型	金卡智能
83	ZL201820405716.3	一种可进行功能拓展的仪表计量装置	实用新型	金卡智能
84	ZL201820452807.2	一种电子计量仪表流量计量装置	实用新型	金卡智能
85	ZL201721849250.8	一种用于流量计脉冲计量的防盗气脉冲检测电路	实用新型	金卡智能
86	ZL201820218540.0	一种过滤装置内置于计量仪表的缓冲固定结构	实用新型	金卡智能
87	ZL201820594843.2	一种燃气表膜片密封筋	实用新型	金卡智能
88	ZL201820594865.9	一种燃气表壳体密封筋	实用新型	金卡智能
89	ZL201820651181.8	一种可切换精度的燃气表	实用新型	金卡智能
90	ZL201820539507.8	计量表的控制器及其计量表	实用新型	金卡智能
91	ZL201820653160.X	电子温补膜式燃气表的采样显示装置及其燃气表	实用新型	金卡智能
92	ZL201820656879.9	一种分立设计的计量仪表数据采集器	实用新型	金卡智能
93	ZL201820752227.5	一种适用于不同液晶屏性能检测的检测装置	实用新型	金卡智能
94	ZL201820040954.9	一种燃气表维护任务分配系统和带该系统的燃气表	实用新型	金卡智能
95	ZL201820596058.0	一种燃气表气门座	实用新型	金卡智能
96	ZL201820631399.7	一种电子燃气表检定装置	实用新型	金卡智能

97	ZL201820631383.6	一种防窃气燃气装置	实用新型	金卡智能
98	ZL201820728057.7	一种具有防盗报警功能的燃气计量系统	实用新型	金卡智能
99	ZL201820749647.8	一种热式涡街流量计量装置及流量计	实用新型	金卡智能
100	ZL201820749522.5	一种宽量程的涡街流量计量装置及流量计	实用新型	金卡智能
101	ZL201820749255.1	一种环形涡街流量计量装置及流量计	实用新型	金卡智能
102	ZL201820749376.6	一种具有预整流功能的涡街流量计量装置	实用新型	金卡智能
103	ZL201820877551.X	用于物联网仪表通讯模组的电源控制电路	实用新型	金卡智能
104	ZL201820656782.8	超声波计量装置及超声计量仪表	实用新型	金卡智能
105	ZL201820862654.9	一种低压损控制阀及燃气表	实用新型	金卡智能
106	ZL201720799139.6	一种具有诊断技术的气体涡轮流量计	实用新型	天信仪表
107	ZL201720800064.9	一种采用通道开关的主从式双微处理器电路	实用新型	天信仪表
108	ZL201720979960.6	一种流量计在线诊断装置	实用新型	天信仪表
109	ZL201720800062.X	一种具有诊断技术的旋进涡轮流量计	实用新型	天信仪表
110	ZL201721263985.2	一种防磁攻击流量计	实用新型	天信仪表
111	ZL201721537341.8	一种带自发电功能的气体涡轮流量计	实用新型	天信仪表
112	ZL201721600020.8	一种带阻尼开盖结构的仪表	实用新型	天信仪表
113	ZL201721537547.0	一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置	实用新型	天信仪表
114	ZL201820064286.3	一种气体流量计耐久性试验装置	实用新型	天信仪表
115	ZL201820219457.5	一种用于监控燃气表的视频图像监控系统	实用新型	天信仪表
116	ZL201820219459.4	一种用于流量计高低温性能动态试验的实验舱	实用新型	天信仪表
117	ZL201820329215.1	一种可远程监控的耐久性试验装置	实用新型	天信仪表
118	ZL201820329328.1	一种手动油泵系统	实用新型	天信仪表
119	ZL201820965776.0	直读式机械计数器涡轮流量计	实用新型	天信仪表
120	ZL201820965799.1	直读式机械计数器腰轮流量计	实用新型	天信仪表
121	ZL201820965798.7	一种体积修正仪温、湿度性能试验装置	实用新型	天信仪表
122	ZL201820798086.0	一种全方位润滑双腰轮气体流量计	实用新型	天信仪表
123	ZL201820798187.8	一种双腰轮气体流量计	实用新型	天信仪表
124	ZL201821004994.4	一种体积修正仪综合性能检验装置	实用新型	天信仪表
125	ZL201821048155.2	一种基于物联网技术的预付费补充控制器	实用新型	天信仪表
126	ZL201730376250.X	数据采集器	外观设计	金卡智能
127	ZL201730394029.7	数据集中器	外观设计	金卡智能
128	ZL201730452364.8	超声仪表计量模组	外观设计	金卡智能

129	ZL201730433041.4	工商业燃气表控制器	外观设计	金卡智能
130	ZL201730430153.4	智能燃气表 (LoRa)	外观设计	金卡智能
131	ZL201730433335.7	IC卡预付费燃气表充值宝	外观设计	金卡智能
132	ZL201730540922.6	智能燃气表 (UK)	外观设计	金卡智能
133	ZL201730358617.5	集中器	外观设计	金卡智能
134	ZL201730479811.9	工商业燃气表控制器 (工商业)	外观设计	金卡智能
135	ZL201730479662.6	工商业燃气表控制器 (DD952)	外观设计	金卡智能
136	ZL201730629987.8	外置阀工商业燃气表	外观设计	金卡智能
137	ZL201830171775.4	民用机械燃气表	外观设计	金卡智能
138	ZL201830139095.4	电机阀	外观设计	金卡智能
139	ZL201830145422.7	超声波流量计量装置	外观设计	金卡智能
140	ZL201830145150.0	电机阀	外观设计	金卡智能
141	ZL201830451654.5	燃气表 (NB-IoT)	外观设计	金卡智能
142	ZL201830425705.7	自助终端机 (壁挂式)	外观设计	易联云

序号	登记号	软著名称	著作权人
1	2018SR590960	金卡软测辅助软件V1.0	金卡智能
2	2018SR591215	金卡基于瑞萨平台温补物联网燃气表控制软件V1.0	金卡智能
3	2018SR591352	金卡电子温度补偿软件V2.0	金卡智能
4	2018SR591427	金卡IC卡预付费燃气表控制软件V5.0	金卡智能
5	2018SR591439	金卡基于螺杆阀物联网燃气表控制软件V2.0	金卡智能
6	2018SR591453	金卡基于电信频段NB-IoT物联网表锂电池控制软件V1.0	金卡智能
7	2018SR591463	金卡GBCS报文头解析软件V1.0	金卡智能
8	2018SR591470	金卡基于ZSE协议的固件下载程序软件V1.0	金卡智能
9	2018SR591489	金卡工业物联网霍尔重力阀控制软件V1.0	金卡智能
10	2018SR591920	金卡工业物联网G6阀门控制软件V1.0	金卡智能
11	2018SR591931	金卡UELog抓包工具控制器软件V1.0	金卡智能
12	2018SR592158	金卡光取样工装软件V1.0	金卡智能
13	2018SR592818	金卡超声上位机软件V1.0	金卡智能
14	2018SR592821	金卡超声计量模组通信交互软件V1.0	金卡智能
15	2018SR592825	金卡SMETS2燃气表远程数据解析软件V1.0	金卡智能
16	2018SR592830	金卡燃气外勤安检管理系统V1.0	金卡智能
17	2018SR592921	金卡自动化测试软件V1.0	金卡智能
18	2018SR592926	金卡超声物联网表主控运行软件V1.0	金卡智能
19	2018SR593247	金卡光电直读计量软件V1.0	金卡智能
20	2018SR593253	金卡基于ST平台智能无线远传燃气表控制软件V1.0	金卡智能

21	2018SR593514	金卡热式燃气计量软件V2.0	金卡智能
22	2018SR593520	金卡无线远传热式气体质量流量计控制软件V2.0	金卡智能
23	2018SR593629	金卡WTCU模块表端控制软件V1.0	金卡智能
24	2018SR593806	金卡基于CLAA网络的锂电无阀表端控制软件V1.0	金卡智能
25	2018SR593981	金卡生产参数配置解析软件V1.0	金卡智能
26	2018SR593983	金卡通讯模组上位机软件V1.0	金卡智能
27	2018SR593987	金卡海外物联网表上位机软件V1.0	金卡智能
28	2018SR593992	金卡物联网表TCP远程升级上位机软件V1.0	金卡智能
29	2018SR596112	金卡OneNET通讯控制器软件V1.0	金卡智能
30	2018SR596118	金卡离线升级卡控制器软件V1.0	金卡智能
31	2018SR596131	金卡燃气外勤抄表管理系统V1.0	金卡智能
32	2018SR934178	金卡基于NB-IoT平台物联网三磁阻燃气表控制软件V1.0	金卡智能
33	2018SR933259	金卡全频段物联网燃气表主板控制软件V1.0	金卡智能
34	2018SR934131	金卡智慧燃气公用采集云平台(简称:金采)V1.0	金卡智能
35	2018SR934135	金卡智慧燃气工商户管理云平台V1.0	金卡智能
36	2018SR934186	金卡智慧燃气管理云平台V1.0	金卡智能
37	2018SR934196	金卡工程项目管理系统V1.0	金卡智能
38	2018SR934632	金卡基于电信频段NB-IoT物联网表碱电版控制软件V1.0	金卡智能
39	2018SR930705	金卡智能燃气表管理软件V4.0	金卡智能
40	2018SR935157	金卡海外物联网LoRa通信软件V1.0	金卡智能
41	2018SR936793	金卡物联网表基于数据集、数据对象协议控制软件V1.0	金卡智能
42	2018SR937081	金卡带模组固件升级的NB-IoT物联网表锂电版控制软件V1.0	金卡智能
43	2018SR936898	金卡能源供应链管理系统V1.0	金卡智能
44	2018SR935342	金卡NB-UDP通讯控制器软件V1.0	金卡智能
45	2018SR935450	金卡基于900MHz频段NB-IoT物联网表锂电版控制软件V1.0	金卡智能
46	2018SR951874	金卡基于STM8结构简化版物联网燃气表软件V1.0	金卡智能
47	2018SR951881	金卡基于868频段LoRaWAN物联网表锂电版控制软件V1.0	金卡智能
48	2018SR953227	金卡基于实时时钟芯片金塑型IC卡燃气表控制软件V1.0	金卡智能
49	2018SR953283	金卡基于移动频段NB-IoT物联网表碱电版控制软件V1.0	金卡智能
50	2018SR952553	金卡热式气体质量流量计基板检测工装控制软件V1.0	金卡智能
51	2018SR952603	金卡蓝牙转远近红外工装控制软件V1.0	金卡智能
52	2018SR952610	金卡基于900MHz频段NB-IoT物联网表碱电版控制软件V1.0	金卡智能
53	2018SR952618	金卡基于NB-IoT模组通讯板工装控制软件V1.0	金卡智能
54	2018SR953300	金卡基于电信850MHz频段NB-IoT物联网表碱电版控制软件V1.0	金卡智能
55	2018SR953232	金卡无线远传热式气体质量流量计控制软件V3.0	金卡智能
56	2018SR953239	金卡基于ST平台物联网燃气表控制软件V2.0	金卡智能
57	2018SR953296	金卡物联网表生产管理系统V2.0	金卡智能
58	2018SR1050390	金卡ASN.1指令解析软件V1.0	金卡智能
59	2018SR1050399	金卡基于NB-IoT平台支持全频段通讯的三磁阻燃气表控制软件V1.0	金卡智能

60	2018SR1053415	金卡基于电信和移动频段NB-IoT物联网表碱电版控制软件V1.0	金卡智能
61	2018SR1050410	金卡基于兼容850MHZ全频段GPRS的物联网燃气表控制软件V1.0	金卡智能
62	2018SR1053430	金卡LORAWAN.1.0指令解析软件V1.0	金卡智能
63	2018SR1055799	金卡基于瑞萨平台温补物联网燃气表控制软件V2.0	金卡智能
64	2018SR600374	天信TCC型预付费控制器控制软件V1.0	天信仪表
65	2018SR606498	天信FCR型预付费控制器控制软件V1.0	天信仪表
66	2018SR750754	天信FCM型修正仪控制软件V3.0	天信仪表
67	2018SR842057	天信TBQSe型气体涡轮流量计控制软件V1.0	天信仪表
68	2018SR842281	天信TRC-I型数据采集器控制软件V1.0	天信仪表
69	2018SR781303	ENESYS公用事业管理信息系统V8.0	北京银证
70	2018SR779923	新能在线城市燃气设备材料采购平台V2.0	北京银证
71	2018SR867118	ENESYS移动服务管理系统V1.0	北京银证
72	2018SR210372	ESLink-ATM自助服务系统V1.0	易联云
73	2018SR383465	易联云计算燃气ECC管理软件V1.0	易联云
74	2018SR364101	易联云GIS系统V1.0	易联云
75	2018SR367669	表具全生命周期管理系统V1.0	易联云
76	2018SR366407	易联云计算燃气呼叫中心管理软件V1.0	易联云
77	2018SR370414	易联云计算燃气微信生活缴费管理软件V1.0	易联云
78	2018SR366189	易联云计算燃气微信云自助管理软件V1.0	易联云
79	2018SR366390	易联云巡检系统V1.0	易联云
80	2018SR367897	易联云安检系统V1.0	易联云
81	2018SR368025	易联云抄表系统V1.0	易联云
82	2018SR368030	易联云工单系统V1.0	易联云
83	2018SR368020	Eslink云合同管理系统V1.0	易联云
84	2018SR367665	Eslink云推送软件V1.0	易联云
85	2018SR366396	易联云计算燃气支付宝生活缴费管理软件V1.0	易联云
86	2018SR366401	易联云计算燃气支付宝云自助管理软件V1.0	易联云
87	2016SR211702	ESLink易联云客服平台V2.0	易联云
88	2018SR777738	易联云商城平台V2.0	易联云
89	2018SR930044	易联云水务微信云自助管理软件V1.0	易联云
90	2018SR930032	易联云水务支付宝生活缴费管理软件V1.0	易联云
91	2018SR929105	易联云水务呼叫中心管理软件V1.0	易联云
92	2018SR958000	易联云计算燃气APP掌上营业厅软件V1.0	易联云
93	2018SR961826	易联云计算燃气客户中心系统V1.0	易联云
94	2018SR957989	易联云燃气输差管理系统V1.0	易联云
95	2018SR957995	易联云燃气IoT物联系统平台V1.0	易联云
96	2018SR1036864	易联云水务微信生活缴费管理软件V1.0	易联云
97	2018SR1034553	易联云水务支付宝云自助管理软件V1.0	易联云
98	2018SR1082303	易联云智慧燃气生产调度管理平台V1.0	易联云
99	2018SR1082296	易联云智慧监控预警管理系统V1.0	易联云

100	2018SR1082120	易联云水务网上营业厅V1.0	易联云
101	2018SR1082088	易联云智慧燃气监控预警管理系统V1.0	易联云
102	2018SR1088343	易联云计算燃气微信小程序营业厅软件V1.0	易联云
103	2018SR1089331	易联云计算燃气支付宝小程序营业厅软件V1.0	易联云

2018年公司参展第三届世界物联网博览会，从1128个参展项目中脱颖而出，荣获“2018世界物联网博览会新技术新产品新应用成果评选银奖”，亮相ICT中国 2018高层论坛，荣获移动物联网产业联盟颁发的“NB-IoT产业领军贡献奖”，入选中国移动物联网联盟高级会员单位、中国联通物联网产业联盟理事单位，成为中国移动OneNET认证合作伙伴。

报告期内，公司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。

### （二）行业先发优势

金卡智能秉承干在实处、走在前列、勇立潮头的浙江企业精神，深刻把握公用事业数字化转型的时代发展潮流，持续开展基于物联网应用的前沿性创新技术研究，坚持创新引领发展的产品开发战略，为公司领先的行业地位和可持续发展奠定了基础。公司是国内最早布局物联网智能燃气表及其系统的公司之一，早在2007年公司即已研发出物联网产品雏形，远程燃气监控系统曾应用于2010年上海世博会，于2013年推出国内首款物联网智能燃气表及系统平台，拉开了传统燃气企业数字化转型的序幕，推动智慧燃气产业生态圈建设；于2016年在深圳启动全球首个基于NB -IoT技术的远程抄表试点项目，在不断扩大NB-IoT智能燃气表全国试点范围的同时，以广州、南京、青岛、天津等城市为突破口集中规模化布局NB-IoT智能燃气表，快速形成行业示范效应，以促进NB-IoT智能燃气表在各省市的顺利推广。

### （三）整体解决方案优势

金卡智能通过内在研发升级和积极的产业并购，不断完善和优化智慧燃气生态系统，为燃气企业提供从智能终端到软件系统平台，到互联网创新应用的燃气行业全产业链信息化和智能化端到端整体解决方案，形成了智能表具感知、智能网络传输、智能数据采集、智慧燃气运营，并延伸到面向终端用户SaaS云服务的业务体系架构，实现了设备到人的端到端的贯通，不断建立和完善具备状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧公用事业服务系统。

物联网系统平台是整体解决方案的核心组成部分，公司物联网系统平台于2013年上线运行，在应用中不断迭代升级，系统平台可用性、可靠性、安全性及高并发数据处理能力不断增强。2018年公司物联网系统管理平台“能源云”获得华为技术最高级别的Validated认证，表明公司“能源云”系统性能、稳定性、特别是信息系统安全性（已通过公安部信息系统安全等级保护三级备案）符合国际水平，目前公司物联网系统平台接入表具终端已达到百万量级，并保持快速上升的趋势。报告期内，公司被浙江省经济和信息化委员会评定为“浙江省第一批上云标杆企业”。

### （四）市场和品牌优势

公司销售网络和服务网络已全面覆盖全国31个省、自治区、直辖市，产品系列全面入围华润燃气、中国燃气、昆仑能源、新奥能源、港华燃气五大燃气集团，智慧燃气解决方案全面渗透省、市、县级区域燃气企业客户，针对不同区域客户配备专业的销售团队、技术支持、产品经理和品质工程师，为客户提供从售前咨询与支持、售中安装与调试、售后培训与

服务的一站式营销服务体系，以统一的管理系统为平台，集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理模块，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。根据市场特征建立自有直销渠道并结合代理的销售模式，巩固现有优势市场，扩充产品系列，以技术领先的明星产品打入细分区域市场，以实现销售业绩的持续增长。

报告期内，公司积极组织开展品牌宣传工作，在重庆市举办了一年一度的金卡智能用户大会，邀请600多位燃气企业来宾及行业专家研讨智慧信息管理、物联网技术、管网工程建设、云计算应用；以整体解决方案的姿态参展中国国际燃气供热技术与设备展览会、世界天然气大会、欧洲表计展等行业盛会，赢得广泛赞誉。子公司天信仪表荣获浙江省品牌建设联合会授予的“‘品字标’公共品牌标识使用授权证书”、中国城市燃气物资采购联盟授予的“2018年度最佳供应商”等荣誉。

#### （五）产品质量优势

品质是产品的生命线，是公司得以生存和发展的基石，公司始终以“以客户为中心，以创新的技术，高品质的产品和服务，为客户和社会创造价值”的经营理念，以“成就客户，变革创新，激情奋斗”为核心价值观，严格依照公司制定的“金卡品质五年战略规划”，持续推行全面质量管理，开展相应的管理优化，以先进的生产设备优势，先进的制造管理体系，先进的精益生产技术和一流的生产信息管理系统（MES），对产品质量进行全生命周期管理和监控。

公司建立了完整的质量管理体系，并连续多年通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO22301业务连续性管理体系及ISO27001信息安全管理体系等认证，2018年完成了三体系合并和换版的工作，提升公司的质量管理水平并与国际同步，为满足客户的质量需求提供了坚实保障。公司建立了供应商质量管理机制（SQM）和制程质量保证机制（QA），强化研发质量的验证和可靠性测试验证，从源头和制程过程中对产品质量进行严格把控，以预防为主，并持续不断改善和标准化，以可靠的品质和用心的服务为客户创造无限价值。

报告期内，金卡智能再次荣获中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量信用先进企业”、“全国质量信得过产品”称号，子公司天信仪表获得浙江优秀工业产品评选委员会颁发的“2018年浙江省优秀工业产品荣誉”。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧紧把握物联网特别是NB-IoT窄带物联网发展的历史机遇，着力打造“互联网+能源”生态体系，为传统公用事业企业注入互联网的基因，不断拓展智慧燃气应用领域的深度与广度，取得多项智慧应用成果。2018年，公司物联网系统平台接入量已达到百万量级并呈现快速增长态势，系统平台的大数据能力显著增强，软件与云服务率先覆盖水务市场，不断打造企业整体解决方案的可持续核心竞争能力，推动企业迈向高质量发展之路。

报告期内，公司实现营业收入203,990.43万元，较上年同期增长20.88%；实现营业利润58,502.92万元，较上年同期增长44.19%；利润总额为57,670.84万元，较上年同期增长41.80%；实现归属于上市公司股东的净利润49,806.22万元，较上年同期增长43.06%。公司取得上述业绩的主要原因是：（1）公司以领先的物联网产品技术优势和软件系统能力优势得到市场的广泛认可，报告期物联网智能燃气表（含智能控制器）及其系统软件销售收入62,659.25万元，同比增长42.81%，特别是公司新一代物联网表NB-IoT智能燃气开始批量出货，实现NB-IoT智能燃气表（含智能控制器）及其系统软件销售收入14,199.34万元。（2）子公司天信仪表顺利完成厂房搬迁，升级MES大数据制造系统，引进柔性生产线，发挥集团供应链与渠道协同作用，以多年积累的品牌和品质优势持续拓展市场，报告期天信仪表实现销售收入83,130.73万元，同比增长22.43%。（3）信息化软件系统和云服务是公司整体解决方案的有机组成部分，有效支撑公用事业企业核心业务，利用数字化手段帮助公用事业企业开展智慧运营，对提升公司整体解决方案能力意义重大。（4）报告期内，子公司华辰能源有限公司处置了其持有的克州华辰能源有限公司、克州华辰车用天然气有限公司的股权，因股权处置产生的投资收益增加了本期经营业绩。

#### （一）以技术研发全面支撑业务发展，推动新技术新产品落地应用

公司已建立高效的多层次研发管理体系，成立了省级企业技术研究院，致力于规范行业应用标准，发挥精准计量、物联网技术、系统平台、应用软件等领域的技术引领作用，重视知识产权申报与成果转化，在IPD集成产品开发体系框架下围绕客户需求持续创新，以矩阵式组织结构加强跨部门沟通与协作，全面支撑公司业务发展，有力推动公司新产品、新业务的战略实施。NB-IoT智能燃气表应用了新一代物联网通讯技术，从实验室验证到小批量试挂再到大规模部署，需要通信设备与技术服务商、电信运营商、智能终端供应商通力协作，报告期内，公司集中研发资源，攻克生产系统、网络通讯、平台接入等技术难题，率先实现全行业NB-IoT智能燃气表大规模批量出货，系统平台稳定性进一步提升，支持多种表具协议接入，也为新产品的快速交付奠定基础。公司在专注技术研发的同时，不断开展研发效率管理改进措施，如通过严格的计划管理把控项目进度，通过抓过程质量控制产品质量，在研究院内部树立零缺陷的质量理念，通过优化会议机制提升技术评审专业性、项目计划合理性，通过梳理需求管理、缺陷管理、配置管理等方法有序组织研发活动，控制研发风险。

## （二）以体系建设强化品质管理，以信息化促进供应链效率提升

报告期，公司依照新版质量管理体系ISO9001:2015的要求，将公司战略目标纳入到体系运营中，层层分解，贯彻落实，统筹协调，全员参与，顺利完成三体系合一和ISO9001:2015换版工作，并全面通过第三方机构的完整审核。同时在各部门协同努力下通过了英国业务连续性管理体系BCMS认证和Commercial Product Assurance认证，为公司产品质量和风险监控、信息资源管控提供可靠的保证，也为进一步拓展海外市场提供准入资质。通过体系审核和改版推进，促进了各部门对体系作用和价值的认识，提升了质量体系的权威性，公司将依照PDCA管理循环的核心思想，不断完善体系建设和推行业务流程标准化，为服务社会保证品质提供可靠的生产制造环境。

为加强集团采购协同管理，公司成立了集团采购中心，建立了一支阳光、高效的采购管理团队，全面负责IT、设备、生产物料等供应商开发管理及日常采购。公司充分利用SRM供应商关系管理系统，提升供应链信息传递的及时性和准确性；优化供应商管理制度，对供应商进行分级分类管理，报告期内，公司物料采购供货及时率达到97.5%，主要产品材料成本下降3%；建立完善品质数据库，借助品质分析工具深入分析品质大数据，帮助供应商提升质量管理水平，报告期内，来料批次合格率达到99%；推行VMI供应商库存管理系统，建立应急预案，在产能压力和订单紧迫的情况下保障物料及时供应，满足客户交付需求。

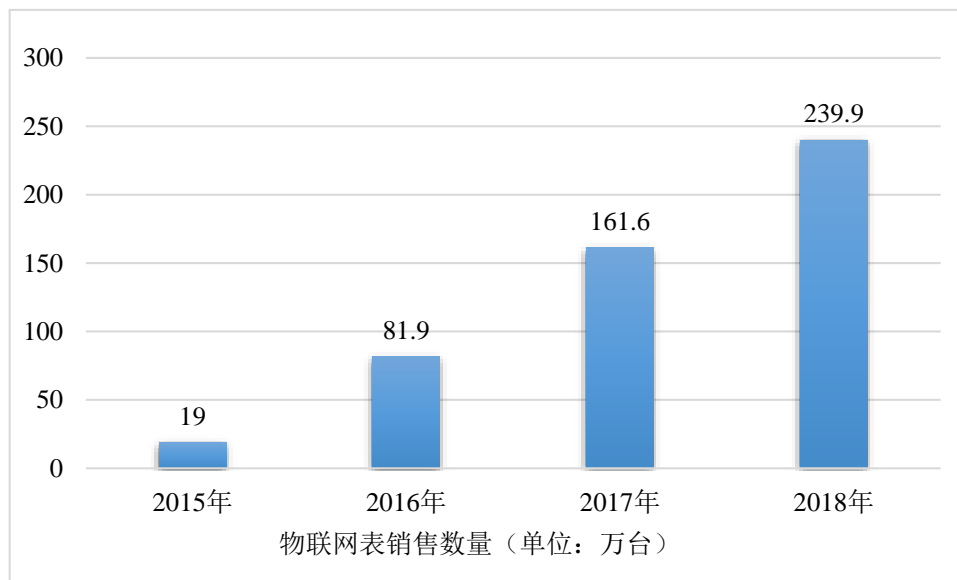
报告期，公司持续深化信息技术在生产制造领域的应用，通过开展精益生产活动持续改善供应链效率，生产过程执行管理系统（MES）已进入二期优化，实现生产流程关键数据一码追溯；开展检测上云，由原来的本地检测设备数据上传到机联网数据平台，MES系统再从机联网数据平台引用数据进行生产管理、质量追溯和防呆，转变为检测软件上云部署，检测数据在云端生成，通过上云检测，可以避免数据上传延时和丢包问题，提高测试软件运行稳定性，有效提升检测效率和检测精度。此外，公司成立了超声控制器、换能器车间，以逐步实现计量产品核心部件自制，更好保障产品质量；子公司天信仪表顺利完成厂房搬迁，通过产线升级与柔性制造，提升了产能和敏捷制造能力；设立EHS一级部门，贯彻落实安全生产、绿色生产理念，监护生产人员职业健康，顺利通过国家安全生产二级认证。

报告期内，公司连续第三年被浙江省经济和信息化委员会评为“省级制造业与互联网融合发展试点示范企业”，并启动两化融合管理体系贯标，以形成信息化环境下的新型能力，使公司获得与发展战略相匹配的可持续竞争优势。

## （三）NB-IoT物联网智能燃气表规模化商用，整体解决方案持续增长

国家能源消费结构转型与智慧城市建设是公司所面临的重大市场机遇，物联网、移动互联网、云计算、大数据等技术手段的兴起为传统能源与现代化信息技术的融合提供了可能，公司战略定位清晰，致力于为传统公用事业企业提供端到端信息化解决方案，大力投入研发资源，准确把握公用事业企业输差管理、成本控制、在线监控、可视化等需求痛点，以模块化思维开发整体解决方案的各个子系统，形成了丰富的智能终端产品系列，多种计量技术和结构设计支持丰富的应用场景，统一的物联网系统平台广泛兼容各类主流协议，在不断提升并发处理能力的同时保持系统良好的扩展性、稳定性、可用性。报告期内，公司物联网智能燃气表（含智能控制器）及软件系统实现销售收入62,659.25万元，同比增长42.81%，截至报告期末，物联网系统平台“能源云”接入燃气公司560家，连接智能终端180万台。物联网赋能智慧城市，随着政府政策

不断加码，以及以华为、中兴通讯为代表的通讯技术服务商和三大电信运营商等企业的共同推动下，NB-IoT已然成为当前主流的低功耗广域物联网通讯技术之一，公司NB-IoT物联网智能燃气表于2016年启动全球首批试点，2017年扩大试点范围，2018年在广州等部分中心城市规模化商用部署，凭借领先的技术优势和端到端的整体解决方案能力打造智慧燃气行业标杆，报告期公司确认收入的物联网智能燃气表239.9万台，其中NB-IoT智能燃气表53.8万台。



工商企业用能结构的持续转变为气体流量计及配件销售快速增长提供了有利的外部环境，由于工商企业燃气用量大，加之工商业用气价格高，工商业燃气销售构成了燃气企业主要的收入和利润来源，因此燃气企业对工商业大口径计量仪表的精度和可靠性、高频数据采集能力要求更为严苛，同时要求供应商具有快速的响应能力与专业技术支持能力，天信仪表是全球领先的气体流量计生产企业，拥有从产业基础（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整体解决方案的设计和制造能力，以及辐射全国的营销网络和售后支持平台，结合公司数据采集与物联网通信的技术优势，全方位满足了工商用气的计量、结算、监控、分析和管理等需求。报告期，天信仪表可完全实现进口替代的气体腰轮流量计比例进一步提升，占全年流量计销售数量的36%。

公司开发的物联网系统平台不仅支持自主研发的物联网智能终端，也可针对不同厂商的表具协议或不同的通讯网络提供平台接入服务，同时不断延伸公用事业企业核心业务场景，开发独立的信息化管理系统，打破公用事业企业内外部信息孤岛，提升业务流程的透明度和信息传递效率，增强对市场趋势的预见能力，为制定科学经营计划乃至战略规划提供数据支持。子公司易联云充分运用物联网、移动互联网、大数据、云计算和人工智能技术改变公用事业企业的运营模式，推出企业上云及SaaS云服务。报告期内，公司独立软件系统及云服务继续保持了高续约率和合同单价增长的态势，并不断拓展新的产品模块，目前软件与云服务已涵盖燃气、热力和水务市场，全年独立软件与云服务销售收入同比增长68.22%。

#### （四）海外市场拓展迎多项成果，空间可期，同时任重道远

目前全球天然气消费量占一次能源消费比例超过23%，远高于国内7.8%的水平，但燃气表智能化水平却相对较低，存量市场规模及智能化升级改造空间潜力巨大。报告期内，公司依托国家一带一路发展战略及华为公司海外战略布局，继续开

拓海外市场，积极申请国际专利与海外市场资质认证，通过5个国家型式评价认证，新增14个海外智能燃气表试验局项目，参加了第27届世界燃气技术博览会（华盛顿）、第22届国际燃气技术与设备展（圣彼得堡）、乌克兰石油及天然气展（乌克兰）、第20届欧洲能源周展（维也纳）、第22届新加坡国际石油及天然气展览会（新加坡），独立参与海外民用表与流量计投标，成功中标南美民用表及巴基斯坦流量计检定装置项目。子公司天信仪表气体涡轮、腰轮流量计通过韩国KTC认证，并成功签署4,500,000 -5,000,000 欧元订单，TEC体积修正仪通过欧盟MID认证，为国内首例获得欧洲市场准入的同类产品。2018年度公司实现海外销售收入2,961.42万元，同比增长208.89%。公司将立足国内经验与优势，加强海外标准化产品开发，提升海外品牌知名度与认可度，以卓越的品质和可信的品牌争取在国际竞争当中赢得一席之地。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	377,687,271.20	505,928,479.59	494,972,513.00	661,316,066.35	276,612,968.69	335,660,430.14	357,672,967.27	717,598,992.53
归属于上市公司股东的净利润	87,918,822.13	119,602,887.78	138,751,256.39	151,789,206.31	43,957,931.21	50,570,467.04	81,655,005.24	171,958,739.41

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,039,904,330.14	100%	1,687,545,358.63	100%	20.88%
分行业					
仪器仪表	1,009,961,210.23	49.51%	784,434,255.52	46.48%	28.75%
软件及信息技术服务	824,879,317.59	40.44%	761,960,892.25	45.15%	8.26%

天然气	49,064,163.49	2.41%	65,920,449.63	3.91%	-25.57%
其他	155,999,638.83	7.65%	75,229,761.23	4.46%	107.36%
分产品					
无线智能燃气表及系统软件	626,592,465.97	30.72%	438,766,414.45	26.00%	42.81%
IC 卡智能燃气表及系统软件	333,624,400.17	16.35%	341,952,926.71	20.26%	-2.44%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	125,435,970.93	6.15%	98,381,058.14	5.83%	27.50%
膜式燃气表	25,181,720.86	1.23%	10,369,050.11	0.61%	142.85%
天然气	49,064,163.49	2.41%	65,920,449.63	3.91%	-25.57%
气体流量计	692,979,866.28	33.97%	620,214,280.96	36.75%	11.73%
其他	187,025,742.44	9.17%	111,941,178.63	6.63%	67.08%
分地区					
东北地区	116,999,339.95	5.74%	122,928,953.94	7.28%	-4.82%
西北地区	203,334,753.81	9.97%	205,211,004.54	12.16%	-0.91%
华东地区	515,769,346.52	25.28%	406,441,381.28	24.08%	26.90%
华中地区	272,386,937.27	13.35%	244,682,693.31	14.50%	11.32%
华北地区	626,275,654.18	30.70%	498,866,780.45	29.56%	25.54%
华南地区	174,600,968.63	8.56%	136,256,880.72	8.07%	28.14%
西南地区	100,923,123.01	4.95%	63,570,283.24	3.77%	58.76%
海外业务	29,614,206.77	1.45%	9,587,381.15	0.57%	208.89%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
仪器仪表	1,009,961,210.23	642,665,457.89	36.37%	28.75%	26.87%	0.94%
软件及信息技术	824,879,317.59	283,780,230.83	65.60%	8.26%	7.96%	0.10%

服务						
分产品						
IC 卡智能燃气表及系统软件	333,624,400.17	182,206,501.47	45.39%	-2.44%	-0.19%	-1.23%
无线智能燃气表及系统软件	626,592,465.97	391,984,283.31	37.44%	42.81%	45.90%	-1.33%
气体流量计	692,979,866.28	259,348,947.23	62.57%	11.73%	6.83%	1.72%
分地区						
华东地区	515,769,346.52	254,450,076.88	50.67%	26.90%	25.36%	0.61%
华中地区	272,386,937.27	126,740,874.16	53.47%	11.32%	9.95%	0.58%
华北地区	626,275,654.18	326,465,304.52	47.87%	25.54%	27.43%	-0.77%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
仪器仪表、软件及信息技术服务	销售量	台	4,266,146	3,493,695	22.11%
	生产量	台	4,001,888	4,237,636	-5.56%
	库存量	台	746,041	1,100,012	-32.18%
天然气销售业务	销售量	m <sup>3</sup>	26,676,471.55	42,722,280.22	-37.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

① 公司本期仪器仪表库存量下降主要原因系公司存货周转加快。

② 公司本期天然气销售量下降主要原因系处置了克州华辰和华辰车用两家天然气销售公司。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	829,216,291.18	82.82%	697,336,944.68	84.54%	-1.73%
直接人工	50,393,350.07	5.03%	35,230,126.65	4.27%	0.76%
制造费用	121,658,245.03	12.15%	92,277,133.45	11.19%	0.96%

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件及信息技术服务、仪器仪表	直接材料	797,933,063.19	82.82%	658,093,901.34	85.53%	-2.71%
天然气销售业务	直接材料	31,283,227.99	76.92%	39,243,043.34	75.08%	1.84%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 1、处置子公司

(1) 根据天信仪表公司与GTK于2018年6月28日签订的《股权转让协议》，天信仪表公司将所持有的MI公司85%股权以1欧元转让给GTK公司，同时将MI公司持有的MT公司100%股权以1欧元转让给GTK公司，股权转让基准日为2018年6月30日。公司已于2018年8月16日收到该股权转让款2欧元。为便于核算，根据重要性原则，本公司自2018年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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-430,923.69元之间的差额-430,907.75元，计入投资收益。

(2) 根据子公司华辰能源公司与深圳能源燃气投资控股有限公司签订的《股权转让合同》，并经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，公司子公司华辰能源公司将其持有的克州华辰100%股权、华辰车用100%股权以合计10,400.00万元的价格予以转让，股权转让基准日为2018年6月30日。克州华辰能源公司与克州华辰天然气公司分别已于2018年7月办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2018年6月30日。本公司自2018年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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52,701,251.00元间的差额51,298,749.00元，计入投资收益。

## 2、以直接设立或投资等方式增加的子公司

(1) 2018年5月，本公司出资设立全资子公司河北金卡公司。该公司于2018年5月22日完成工商设立登记，注册资本为人

人民币800万元，本公司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。截止2018年12月31日，河北金卡公司的净资产为1,386,723.39元，成立日至期末的净利润为-63,276.61元。

(2) 2018年9月，本公司出资设立全资子公司金卡安装公司。该公司于2018年9月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，本公司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。截止2018年12月31日，金卡安装公司的净资产为198,748.57元，成立日至期末的净利润为-301,251.43元。

(3) 2018年4月，本公司子公司天信仪表公司与inotech Meter Calibration Systems GmbH(以下简称inotech公司)、北京极达测控设备技术有限公司(以下简称极达测控公司)、宁波梅山保税港区益泰欣业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称益泰欣业公司)共同出资设立天信英诺泰科公司。该公司于2018年4月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，其中天信仪表公司出资人民币1,020万元，占其注册资本的51%，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。截止2018年12月31日，天信英诺泰科公司的净资产为7,164,835.69元，成立日至期末的净利润为-1,035,164.31元。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	217,494,483.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.01%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	81,787,317.98	4.01%
2	客户 2	54,141,013.93	2.65%
3	客户 3	31,633,255.92	1.55%
4	客户 4	26,855,516.29	1.32%
5	客户 5	23,077,378.97	1.13%
合计	--	217,494,483.09	10.66%

主要客户其他情况说明

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）	217,975,029.76
-----------------	----------------



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	57,094,954.61	7.11%
2	供应商 2	50,963,336.62	6.34%
3	供应商 3	46,171,360.14	5.75%
4	供应商 4	35,238,016.12	4.39%
5	供应商 5	28,507,362.27	3.55%
合计	--	217,975,029.76	27.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	301,593,874.21	252,297,942.18	19.54%	
研发费用	116,879,858.25	99,745,326.90	17.18%	
管理费用	106,530,451.20	113,881,902.39	-6.46%	
财务费用	1,224,864.44	-1,207,534.68	201.44%	主要系汇兑净损失和票据贴现费用增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期，公司开展的主要研发项目如下：

序号	项目名称	研发目标或目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	基于移动物联网的燃气计量采集技术	自主进行基于GPRS/NB-IoT物联网通讯模式产品采集技术及附加装置的开发，可适配更多的流量计协议，同时将物联网产品从民用扩展到工商业、从燃气计量扩展到水计量等领域，扩充产品族。同时，增加温度采集装置，提高产品安全性和计量准确性。	持续跟踪客户试挂情况，同时基于NB技术的逐步完善，持续对原有产品升级迭代。20项知识产权已授权，10项知识产权正在申请中。	有助于公司更大地满足客户使用需求，提升物联网产品性价比，增加物联网流量计产品的市场竞争力。
2	NB-IoT物联网膜式燃气表	基于当前NB-IoT技术未大量商用化的市场背景，利用我司的先发优势，联合运营商快速在重点城市推进基于NB-IoT通讯技术的物联网产品的试点工程，一方面验证NB-IoT网络的可行性和稳定	产品已全部开发完成，目前持续跟踪市场新需求。26项知识产权已授权，16项知识产权正在	有助于公司积累新技术应用经验，探索新的商业模式，为公司的可持续发展奠定基础。

		性；另一方面通过试点与运营商、燃气客户共同探索未来合作的商业模式；同时继承过往物联网产品（GPRS通讯技术）的架构和功能，更能保证产品的稳定性以及新老产品的平滑过渡。	申请中。	
3	LoRa无线膜式燃气计量系统	采用LoRa和LoRaWAN无线扩频技术，在等同的数据速率条件下，可以获得比传统FSK调制方式高8-10dB的灵敏度，距离更远；由于扩频系统使用的不同的扩频序列是相互正交的，意味着能在一个信道中同时传输，与现有的FSK系统相比，该特性能显著地改善网络系统容量，能极大地提升无线燃气表的抄表成功率与稳定性。	已完成项目的开发工作，转入生产。22项知识产权已授权，5项知识产权正在申请中。	在产品开发时最大限度地兼容市场上的采集装置和采集协议，使公司的无线产品能够推广到更广阔的市场。
4	家用超声波物联网表	研发基于时差法测量原理的超声波计量模组，同时开发一款基于超声波计量平台的家用超声波物联网燃气表，兼容NB-IoT、GPRS等通讯技术以满足不同市场的需求。	2018年年底项目已进入产品测试及认证阶段，工业表开发进行中。15项知识产权已授权，7项知识产权正在申请中。	通过实现超声计量的差异化优势，提升公司在超声计量领域的影响力，为公司创造新的业绩增长点。
5	智能终端采集平台	基于云平台高性能框架，结合燃气终端设备高频率采集和高并发，通过消息对列和负载均衡进行分流，依托分布式缓存技术，达到高吞吐量、高性能处理的能力。采用模块化设计，业务模型驱动从而具备集成多种通讯协议的功能，满足市场上对于采集业务的需求。	项目开发工作已完成，目前处于产品的迭代升级阶段。8项知识产权已授权，2项知识产权正在申请中。	在系统方面满足市场上对于采集业务的各类需求，借助公司在燃气终端的规模优势，提升云端运营的安全稳定性，并扩展数据变现能力。
6	海外物联网智能燃气表	基于LPWAN技术需求，对标欧盟计量认证标准，采用NB-IoT和LoRaWAN两款通讯模式，开发满足十年锂电等一系列技术要求，实现多系列产品的兼容设计，作为海外产品族的基础产品平台，面向全球用户进行推广。同时通过本项目的开展，完善海外系统端软件平台，满足协议集成及业务应用改造，为后续面向客户提供整体解决方案服务奠定基础。	2018年底项目进入测试验证阶段。10项知识产权已授权，6项知识产权正在申请中。	基于公司海外发展战略，推出一款拥有广泛认可的欧盟基础认证的产品，作为全球战略的敲门砖，并以此为基准，为后续迭代发展及形成海外产品族奠定基础，为后续整体解决方案提供基础并逐步补全部分海外市场需求，形成更全面的产品基础模块。
7	民用扩频无线远传智能燃气表	联合外部运营商运营支持(例如中兴CLAA)，完善优化LoRa/LoRaWAN解决方案，提供主动+被动抄表一体的新型解决方案，更加灵活地满足不同细分市场的需求。	基于原有的集成产品，对原有产品系列进行扩充和完善，满足市场定制需求，2018年底完成项目立项与需求导入，已进入项目前期方案研发，计划产出1项实用新型专利，2项目软件著作权。	提供差异化、高性价比的无线远传解决方案，更好地渗透和满足各细分市场的需求，进一步扩大公司在智慧燃气领域的市场占有率。
8	机械式TRM型	腰轮流量计属于定排式流量计,是高精度流量仪表	当前处于样机试制及测	预期该产品的计量性

	气体腰轮流量计	之一。通过本产品的产业化开发，预期其计量性能、抗应力能力、高压下的运行可靠性、强磁屏蔽能力、润滑腔防尘能力等主要技术指标符合标准。	试阶段；已授权专利2项。	能、可靠性将得到进一步提高，达到国际领先水平，性价比将优于国外先进产品，不但可进一步提升产品竞争力，提高国内市场占有率，而且将更有利于进入国际生产，扩大出口规模。
9	无线远传FCR型预付费控制器	本产品利用GPRS无线远程通信技术和硬、软件加密技术，研制一种由低功耗电动燃气阀门和内嵌GPRS传模块的无卡预付费控制仪组成的一体化无线远传预付费控制装置，并保证无线充值过程安全可靠。	项目已通过浙江省新产品计划项目验收。已授权专利1项，登记软著1项。	该产品是一种结构简单、安全可靠、性价比高的控制器装置，使用该产品后将无需到营业厅充值，使用方便快捷，且性价比高，具有很强的竞争优势。
10	电子式TRMZ型气体腰轮流量计	通过本产品的产业化开发，预期计量性能、抗应力能力、高压下的运行可靠性、强磁屏蔽能力、润滑腔防尘能力等主要技术指标优于现有气体腰轮流量计，主要技术指标超过国际先进水平，性价比优于国外同类产品，对于提高我国的流量仪表工业的技术水平具有促进作用。	该项目处于样机试制阶段。	开发一种新型结构的气体腰轮流量计，预期在计量准确度和可靠性上与国外先进产品相当，并在性价比上优于国外同类产品，可进一步提升产品竞争力，提高国内市场占有率。
11	国家标准《燃气流量计体积修正仪》	在欧盟，体积修正仪标准已非常完善，在燃气计量中发挥着主要的作用。虽然我国天然气的应用发展很快，但作为燃气计量仪表重要组成部分的体积修正仪一直以来没有国家标准，限制了国内燃气贸易和计量仪表的发展。为此，天信仪表集团有限公司与浙江省计量科学研究院合作，作为主要起草单位，并邀请国内多家计量机构、科研机构、制造商、用户参与起草了该标准。	国家标准已发布：标准号GB/T 36242-2018。	“标准先行”，解决了国内标准缺失问题，统一了各制造商产品技术指标等，促进了体积修正仪产品技术的发展。
12	TEC型体积修正仪	在积累多年体积修正仪的研发、应用经验基础上，对比国内外技术标准，采用欧盟标准EN 12405-1的要求，全面消化欧盟标准EN 12405-1及欧盟MID指令的要求，研制符合欧盟标准并准备进入欧盟市场的一种体积修正仪。	已通过欧盟NMI认证。	该产品取得欧盟认证意味着可以进军欧洲市场，基于欧盟认证的严格性及权威性，可以扩展国际市场。
13	流量计防盗气技术应用	研究各种人为盗气现象，在流量计增加防范技术措施。通过技术手段，预防偷盗气行为；对现场偷盗气行为进行监测记录等，以有效减少人为偷盗气现象。	该技术已应用推广，发表论文1篇并获得1项发明专利和3项实用新型专利。	通过该技术的应用，可提高公司产品的技术水平，提高竞争力。
14	LGH型高压环道气体流量标准装置	气体流量计在不同的工作压力下具有不同的计量特性，不同类型的流量计，在不同的压力下其特性变化也不一样。而我国因计量起步较晚，目前	项目已完成，已授权实用新型专利2项，1项发明处于实质审查阶段。	建立高压装置作为科研服务和量值传递的参考标准是国家对高压气体

		只有少数几台天然气实流检定的高压气体流量标准装置，只能用于对天然气管线或大型门站用表检定的需要，而一般计量场合，都是以常压下检定的结果代替。这对于中高压气体计量场合，由常压下检定的各类气体流量计用于中高压场合，其准确度在不同程度上受到怀疑。而天然气实流检定的高压气体流量标准装置，因其要求要以天然气作为气源，不但检定成本高，而且投资大。因此，开发以空气为介质的基于标准表法的高压环道标准装置，具有投资少、操作方便等特点，可满足气体流量计在不同压力下进行检定的需要，是未来检定机构、大型工矿企业、大型流量实验室流量检测的发展方向。		流量计的检测要求，因此公司立项开发LGH型高压环道气体流量标准装置既是公司发展的需要，也是满足国家计量检定发展的需要。
15	能源云平台	能源云平台位于解决方案中心，下与终端相连，上与云端互通，基于公用事业行业经验，可与燃气公司管理应用“无缝衔接”，以保证各项业务顺畅有序进行，起到了物联应用的关键作用。经过多年潜心打磨，金卡智能最新的能源云平台，打造了“1+2+3+N”的面向燃气公用事业的专业采集平台，让燃气智能设备连接无处不在、业务无处不畅通、应用无处不安全。	平台已正式上线运营，本年度持续进行升级迭代产品，从功能完善性、操作便利性、性能提升方面和多设备接入多系统集成上做了更大的整合。	通过平台采集各类计量设备数据和异常状态，为公司整体的大数据分析管理提供支撑，为燃气公司创造更多价值服务及保障用户用气安全，完善公司端到端的整体服务能力。
16	智慧工程项目管理系统	覆盖燃气工程受理、勘查、立项、设计、预算、施工、结算、决算全环节，从业主到施工单位一体化通盘管理；全方位覆盖工程进度、成本、材料、合同及变更、质量、安全、分包商、标准化、风险、决策、知识库管理等业务。完善工程规范化管理，符合国家对燃气工程建设规范。满足不同体量客户对工程建设的管理要求。	本年度工程产品已基本成熟，已落地交付了多家大中型燃气企业，实现不同企业、不同工程管理目标。	通过智慧工程项目管理软件产品，为公司提供了新的产品利润增长点，提高了公用事业单位的客户粘度，提升了集团公司的品牌影响力，完善了集团在智慧燃气解决方案领域的完整度。
17	智慧燃气外勤业务移动应用管理平台	提供移动抄表、移动安检、移动工单及移动平台管理等移动外勤应用；采用响应式布局模式，解决了对特定移动设备的依赖，保证了主流移动设备的易操作性；支持与GIS功能的整合，提供了定位、线路规划、路径回溯等功能，提高业务操作的可执行性；提供了操作者与客户、与客户服务中心、与临近服务伙伴之间的新媒体信息协同，从而提高了一次操作执行成功率；实现了经由微信、支付宝等通道的在线支付功能，完成全业务流程的闭环操作。同时实现多外勤业务整合统一的APP应用，一次服务最大化。	持续迭代升级主产品，保证产品具备完整的闭环业务管理，以及满足交付项目的需求定制及功能改进。完成多外勤业务移动管理的整合，打通业务之间的功能壁垒。	公司推出的新版智慧燃气外勤业务移动应用管理平台可进一步提升业务水平、服务水平、管理水平，满足“一站式”服务的工作要求，在移动应用更加普及化的背景下，拓展了企业的产品范畴。
18	智慧燃气工商户管理平台	支持工商户的采集设备集成，实现工商户用量采集、设备监控、用气数据分析。扩展工商户的客户信息管理、销气服务管理、户内周期性服务管	集成整合各类工商采集设备、远传表具的多类协议、采集数据VEE管	提高了公司工商业气体流量计的接入能力，设备监控管理能力，同时

		理, 同时结合工商采集管理平台, 实现对工商设备的设备健康管理、用气行为分析等数据与业务应用联动, 实现故障或异常的预见性处理。	理, 设计开发了工商户的周期性服务、表具全生命周期、能源分析功能。	可向市场推广工商户整体解决方案, 满足燃气企业对工商户的精细化管理, 提高公司在工商户市场从硬件到软件的竞争力。
19	新一代客户服务管理系统 Enesys8.0	大型集约化的软件平台, 全方位覆盖市场开发、业务办理、合同管理、客户档案管理、抄表管理、卡表管理、气价管理、计费管理、缴费管理、欠费管理、催费管理、票据管理、账务管理、增值服务、表具管理、安检管理、维修管理、督查管控及呼叫中心; 提供各类移动外勤接入; 提供网上营业厅、掌上营业厅、微信公众号、支付宝服务窗等互联网接入; 支持与人事、物资、财务、工程、运行等外围应用的无缝集成。	2018年度持续完善提升客户服务管理系统的业务覆盖能力, 支撑云客服、本地项目建设的定制化功能扩展及支撑。本年度已落地交付了多家集团性公司, 支撑集团下多家分子公司的客户服务管理。	基于新的技术平台, 升级开发燃气营销客服系统, 支持本地化、定制服务, 作为下一代客户信息管理系统, 进一步提高了银证软件在燃气客户服务业务系统的竞争力。
20	智慧燃气全媒体呼叫中心系统	通过语音网关实现语音接入, 支持微信、微博、呼叫中心等多种多媒体接入渠道, 为客户提供业务受理、信息咨询、信息查询、故障报修、投诉、建议、催缴等服务。 动态跟踪提交给业务部门的服务处理进程, 实时发出督办信息或者发起督办工单, 实现业务闭环管理。 软件实现ACD、IVR、录音等功能。 支持软话机和IP话机。具有录音质检、座席监控、报表管理、排班管理、知识库管理等呼叫中心必备功能。支持TTS、语音留言、互联网客服等功能。并可通过与客户服务管理系统集成, 实现业务互通及数据共享。	已实现完成全媒体呼叫中心版本升级, 实现产品管理目标, 2018年已落地交付多个燃气公司。	在传统呼叫中心接入的基础上, 提供了新型互联网渠道的接入支持, 实现了全媒体的呼叫中心平台, 在业内处于领先地位, 对集团拓展呼叫中心业务和提升客户信息系统的竞争力均有较大促进。
21	ENESYS燃气物资采购系统	通过采用城市燃气行业标准的物资分类编码, 打造一个燃气公司与供应商一致的分类标准和规格描述进行交流的系统, 极大提升采购的效率。物资采购系统可以与公司的凡是涉及到设备物资的系统都可以继承, 如工程系统, 巡检系统等。系统目前实现了需求智能询商和订单自动创建的功能。支持多级采购管控流程, 提供了年度采购计划管理、供应商入围管理、供应商协议管理等功能。支持计划采购、周期性采购、库存采购等多种采购业务方式。实现了与上百家物流公司的整合, 可以根据单号查询物流进度, 完成网上货物签收。库存管理支持全程条码作业, 快速确定取货货位, 自动推荐最优取货路线。同时为燃气行公司物资库存管理提供了现代化的专业的解决方案。	2018年3月份起启动行业需求调研、同行分析、架构设计与开发, 在7月份完成了包含1个新能在线网站, 采购商、供应商2个SaaS系统, 2个APP和一个后台管理系统的完整功能开发, 12月份完成了库存管理。目前需要寻找1-2家燃气公司进行应用。	通过为不同燃气公司建设物资采购系统, 逐步形成燃气设备物资采购平台, 使公司向燃气行业提供更进一步的服务, 为燃气企业提升采购效率、降低采购成本、优化物资管理提供支持。为燃气行业的物资供应商提供一个高效的设备及后续服务的销售平台。通过整合采购方, 供应方和技术服务方, 共同打造燃气垂直行业的智慧采购平

				台。公司通过平台服务获取利润，为燃气产业互联网贡献一份力量。
22	非管输能源管理系统	ENESYS 非管输能源管理系统是主要面向于 LNG, LPG, CNG产业链的用户，包括上游的供应商、液厂，中游的贸易商、集团公司集采中心，物流商和最终的采购客户。通过借助物联网，供应链控制塔以及新的前端技术，在银证原有的ENESYS供应链系统的基础上，打造一套端到端的可视化的非管输能源交易系统和分布式能源运行监控系统。系统主要包含基础信息、采购合同、销售合同、需求管理、报价管理、采购订单、销售订单、交收管理和对账结算，供应链控制塔，运输管理系统(TMS)、领导推送等。	2018年7月份开始启动系统的开发，11月份完成包括1个能源交易网站，供应商、采购商和贸易商3个SaaS，1个运输管理TMS，1个分布式能源管理系统，面向供应商、采购商、运输商、管理层人员的4个移动APP的开发。并同步完成了陕西液化天然气投资发展有限公司LNG物联网平台的建设交付。	非管输能源解决方案是公司燃气行业全产业链解决方案中的必要组成部分，随着LNG在中国能源消耗占比不断扩大，蕴含着很多业务运营管理(交易)和安全运行监控(产业物联网)的需求，与公司的工业流量计有天然的紧密关系。通过软硬结合，可以更好的扩展市场，服务好客户，是集团智慧燃气解决方案的一块重要拼图。
23	云自助2.0版本	基于微信公众号/小程序、支付宝、APP等渠道提供全业务的线上业务办理，主要功能如下： 微服务大厅：线下业务“搬家”到线上，支持用户自助开户、电子合约、报修、报装、扩容等全业务的线上业务办理。 主动式客户服务：建立用户360度综合视图，用户线上自助全方位查询自身用气/用水情况。	产品已经研发完成，并在多家燃气/水务公司上线投运。	微服务大厅提高了公司自助类产品的高度，拉开与竞争对手间的距离，同时对于已开通的基础版本自助服务的企业，引导企业升级，给公司带来更多的销售额。
24	全渠道多媒体云呼叫3.0	SaaS版全渠道多媒体云呼叫平台，支持电话/微信/支付宝/app等多种渠道服务支持，提供用户自助服务查询、人工客服、工单派发、用户综合服务视图、电话录音等服务功能。 3.0版本升级，将云服务与CTI服务器解耦，实现硬件本地化，软件云化，提高接入速度，提升语音通话质量，降低实施环境要求。	2018年云呼叫已经研发完成，并对已上线云呼叫的企业进行了升级，新接入的客户全面采用3.0新产品。	传统电话呼叫已无法满足企业的客户服务需求，本地化呼叫中心的建设成本对于中小燃气/水司企业难以接受，基于SaaS化的云呼叫平台，全业务支持，功能丰富，接入成本低，能够快速占领客户、市场。
25	ECC	ESLink-CloudCenter,易联云管理中心，提供客户关系管理、合同管理、应收账款管理、租户管理，支撑企业自身的管理要求，提高内部管理，提升客户服务管理。同时管理中心的各项子产品，设计思想为满足内需，同时具备商业化能力。目前合同管理已经对外销售以及服务。	基础版本研发完成，根据业务需求继续深入迭代。	提升企业自身的内部管理以及信息建设，同时将CRM、合同管理、租户用户中心投向市场，丰富产品服务内容。
26	轻量级GIS平台	采用轻量级微服务架构设计，将地图服务与官网设备数据分离，通过数据加载与地图服务结合	完成GIS框架与基础建设，支持google与高德	轻量级GIS平台实现了GIS低成本化，中小型公

		实现云GIS平台，平台支持google地图、高德地图，采用海量点缓存加载技术，使整改GIS响应速度在5秒内完成，是arcgis等传统GIS的数倍。	地图。	用事业公司都可快速开展。
27	云增值运营推广平台	在现有增值平台上实现多渠道、多场景、自定义推广运营平台与微信、支付宝等第三方对接，通过推广运营平台可实现推广快速上线，各渠道统一推广，将获得直接发布到各大平台上。为增值业务的快速发展提供了工具层面上的支撑。	平台建设完成，配合增值平台完成双11、双12等10多次运营推广。	使得增值业务可快速开展、快速见效。
28	智慧燃气-生产运营调度平台	通过对燃气整改生产过程分析，建立燃气从上游接气到用户使用整个过程监控与管理，再与云GIS平台结合实现燃气生产、运营、监控、调度“一张网”。该平台主要功能有：基础信息管理、设备全生命周期管理、事件统一管理、报警设置、数据采集与监控、统计分析预警、抢修指挥等一系列功能。	平台框架搭建完成、基础功能开发完成。	丰富公司智慧燃气之智慧运营服务。
29	大数据-领导推送	通过对燃气企业业务分析，结合对燃气行业的理解，借助阿里云大数据平台，通过ETL数据同步工具，将燃气客户服务数据、生产运营数据进行同步与整合。利用阿里云提供MaxCompute大数据分析工具，实现客户服务与生产运营多维度分析，将分析结果通过微信等形式快速推送到管理者手机上，让管理者及时了解企业运营状况。	功能开发完成，已上线10多家企业。	大数据在燃气行业的初探，为接下来公司智慧燃气大数据分析奠定基础。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	655	497	473
研发人员数量占比	36.47%	29.93%	37.92%
研发投入金额（元）	116,879,858.25	99,745,326.90	60,498,438.45
研发投入占营业收入比例	5.73%	5.91%	7.08%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,920,787,088.96	1,748,324,717.75	9.86%
经营活动现金流出小计	1,495,344,283.02	1,283,843,963.79	16.47%
经营活动产生的现金流量净额	425,442,805.94	464,480,753.96	-8.40%
投资活动现金流入小计	3,533,892,151.01	1,873,817,303.48	88.59%
投资活动现金流出小计	4,019,368,051.40	2,265,125,636.37	77.45%
投资活动产生的现金流量净额	-485,475,900.39	-391,308,332.89	-24.06%
筹资活动现金流入小计	70,502,655.52	43,744,490.00	61.17%
筹资活动现金流出小计	61,390,806.05	152,803,169.02	-59.82%
筹资活动产生的现金流量净额	9,111,849.47	-109,058,679.02	108.35%
现金及现金等价物净增加额	-49,867,043.03	-35,147,771.91	-41.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 投资活动现金流入同比增长88.59%，主要系本期收回银行理财产品本金增加所致；
- (2) 投资活动现金流出同比增长77.45%，主要系本期投资银行理财产品本金增加所致；
- (3) 筹资活动现金流入同比增长61.17%，主要系本期保证金到期增加所致；
- (4) 筹资活动现金流出同比下降59.82%，主要系本期保证金减少所致。
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加108.35%，主要系筹资活动现金流入增长额低于现金流出减少额所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		



		例		例		
货币资金	329,441,402.91	7.22%	425,458,495.46	10.56%	-3.34%	无重大变化
应收账款	787,162,696.75	17.25%	576,563,537.14	14.31%	2.94%	无重大变化
存货	257,999,631.55	5.65%	357,362,763.92	8.87%	-3.22%	无重大变化
投资性房地产	10,213,509.07	0.22%	11,671,787.76	0.29%	-0.07%	无重大变化
长期股权投资	70,333,533.04	1.54%	60,983,193.10	1.51%	0.03%	无重大变化
固定资产	241,166,064.51	5.28%	261,725,495.86	6.50%	-1.22%	无重大变化
在建工程	51,681,084.75	1.13%	16,708,560.70	0.41%	0.72%	无重大变化
短期借款		0.00%	95,777.52	0.00%	0.00%	无重大变化
长期借款	567,272.76	0.01%	850,909.12	0.02%	-0.01%	无重大变化
其他流动资产	1,202,667,941.94	26.35%	674,189,832.44	16.73%	9.62%	无重大变化

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,969,846.00	保证金
应收票据	48,791,770.97	票据质押
固定资产	129,794.00	借款抵押
合计	58,891,410.97	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,700,000.00	126,293,753.00	-80.44%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江天信英诺泰科检测技术有限公司	仪器仪表	新设	10,200,000.00	51.00%	自有资金	inotech Meter Calibration Systems GmbH, 北京极达测控设备技术有限公司, 宁波梅山保税港区益泰欣业投资管理合伙企业	50年	仪器仪表	0.00	-527,933.80	否	2018年02月06日	巨潮咨询网: 关于子公司对外投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司的公告(编号: 2018-007)
河北金卡仪器仪表有限公司	仪器仪表	新设	8,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	仪器仪表	0.00	-63,276.61	否		
杭州金卡燃气设备安装有限公司	安装服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	安装服务	0.00	-301,251.43	否		
浙江天信超声技术有限公司	仪器仪表	收购	1,500,000.00	15.00%	自有资金	无	长期	仪器仪表	0.00	-631,611.74	否	2018年02月12日	巨潮咨询网: 关于子公司受让浙江天信超声技术有限公

													司股权暨关联交易的公告(编号: 2018-010)
合计	--	--	24,700,000.00	--	--	--	--	--	0.00	1,524,073.58	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引

				元)							公司已采取的措施		
深圳能源燃气投资控股有限公司	克州华辰能源公司	2018年07月12日	7,900	333.23	无		评估报告	否	无	是	是	2018年07月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 关于子公司华辰能源有限公司转让股权的公告 (2018年7月11日)
深圳能源燃气投资控股有限公司	克州华辰车用天然气公司	2018年07月12日	2,500	50.73	无		评估报告	否	无	是	是	2018年07月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 关于子公司华辰能源有限公司转让股权的公告 (2018年7月11日)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天信仪表	子公司	仪器仪表、	128000000	1,013,392,55	682,492,835.	827,537,300.	288,314,054.	244,106,967.

		工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件制造、销售；智能电器、电工仪表制造、销售；自动化控制系统、软件产品开发、销售；货物、技术进出口业务。		4.84	66	03	95	06
北京银证	子公司	计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技术开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。	30,000,000.00	68,672,396.35	58,474,080.27	37,511,704.60	9,939,976.92	9,301,853.79
杭州金卡	子公司	制造：家用IC卡智能燃气表、家用无线燃气表（在许可证有效期内方可经营）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、	85,000,000.00	542,863,170.11	171,451,878.66	569,131,013.49	2,297,545.15	2,087,035.05

		工业自动化控制系统； 批发、零售：燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统。						
华辰能源	子公司	能源投资开发及技术咨询服 务。	50,000,000.00	84,959,390.88	72,550,926.68	504,854.38	19,409,247.46	13,836,584.51
浙江金广	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、 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、 智能系统、工业自动化控制系统。	10,000,000.00	20,414,456.11	20,409,705.71	451,456.31	6,037,929.84	6,035,157.90
天信超声	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询及 成果转让：超声波技术、电子设备、 电子元器件、燃气设备；仪器仪表 的制造、销售、上门安装；服务： 企业管理咨询；货物进出	10,000,000.00	11,247,916.90	10,338,271.14	564,668.05	4,210,744.96	4,210,744.96

		口。						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
Metreg Investment GmbH	出售	本年度归属于母公司净利润总额为-4,348,140.28 元，处置收益为-3,293,124.30 元
克州华辰能源公司/克州华辰车用天然气公司	出售	本年度归属于母公司净利润总额为3,839,618.22 元，处置收益为 31,086,895.09 元

主要控股参股公司情况说明

报告期，公司全资子公司天信仪表完成厂房搬迁，通过引进柔性生产线以及供应链和智能制造升级，气体流量计生产效率和产能大幅提升，从而快速响应市场需求，通过集团化采购，生产成本进一步降低，结合国内天然气市场长期稳定增长的商业环境，通过发挥与母公司产品市场协同效应，天信仪表气体流量计及配件产品销售收入取得较好增长，2018 年，天信仪表实现单体报表营业收入 827,537,300.03 元，净利润 244,106,967.06 元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展现状和趋势

#### 1、行业发展现状

##### （1）天然气发展现状

公司产品和服务与天然气行业发展有较强的相关性，2018年我国出台多项环保政策，持续推进大气污染防治工作，强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气，全年天然气消费量快速增长。2018年我国天然气表观消费量2,803亿立方米，同比增长18.1%，约占一次消费能源总量的7.8%。受益于天然气的有力推广，我国部分城市空气质量得到明显改善，但整体大气污染治理形势仍然严峻，据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，在监测的338个地级及以上城市中，城市空气质量达标的城市仅占35.8%，未达标的城市超过6成，占比64.2%。面对激增的天然气消费需求，我国积极拓展海外气源供给，LNG进口量同比增长46%，同时加大国内气源开采力度，大力实施互联互通工程，多措并举加强天然气互保互供，基本实现天然气供需平衡。

天然气是城镇化过程中重要的清洁能源，城镇化催生的天然气消费增长同时也将带动燃气表的需求增长，根据国家统计局公布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年末全国常住人口城镇化率为59.58%，比上一年提升了1.06个百分点，而中等发达国家这一指标达到85%，同时值得注意的是，目前我国城镇化水平较低，由于城市规划扩张过快，导致部分城区发展不平衡，大量的旧城危房、城中村亟待改造，Wind数据显示，2014年到2018年我国各类棚户区改造开工2,912万套，改造数量逐年递增，2018年开工数量达到626万套，城镇化率和城镇化水平的同步提高将伴随着天然气普及率

的提高。

## （2）物联网发展现状

物联网作为我国战略新兴产业，正在进入深化应用的阶段，物联网与传统产业、现代信息技术的融合渗透，催生出新的业态和行业应用，在加快经济发展方式转变、促进传统产业转型升级、服务社会民生方面发挥着越来越重要的作用。物联网的出现促使硬件设备、原始设备制造商开始转变为软件与信息技术服务商，贯通智能设备与平台系统的数据交互，实现远程终端的状态监控、发布更改、自动化控制，以更好地降低成本、增加客户满意度。智慧社区是物联网垂直应用最为丰富的场景，特别是智能安防、智能消防、远程抄表在社区的应用进程不断加快，基于网络建设成本、设备运行安全、信息实时传输等多方面优势，物联网无线通信方案对燃气、水务等公用事业企业的经营模式形成很好支撑，是物联网促进传统企业数字化转型的典型应用。

据中国移动披露的2018年半年度报告，2018年上半年中国移动物联网智能连接数达到3.84亿，比2017年底增加1.55亿，物联网收入同比增长46%，2018年底物联网连接数已突破5亿。中国电信率先建成了全球最大的网络，实现城乡全覆盖，NB-IoT基站数量超过40万个，服务超过8000家客户，承载1亿物联网连接。中国联通在2018年5月宣布已完成30万个NB-IoT基站升级工作。物联网芯片开发商云集了高通、英特尔、华为海思、中兴微电子、台湾联发科、紫光展锐等科技巨头，云平台更是有阿里云、腾讯云、华为云提供完善的基础设施服务，物联网产业格局清晰，商业模式成熟并且呈现加速增长态势。

## （3）燃气计量仪表行业发展现状

燃气计量仪表主要分民用燃气表与工商业气体流量计，民用燃气表发展已有200余年历史，IC卡民用智能燃气表出现在20世纪80-90年代，而民用物联网智能燃气表则是近10年才走进人们的生活，在以金卡智能为代表的物联网智能燃气表企业的推动下，民用物联网表以其独特的功能和优势快速在全国范围内推广应用。据估计，目前我国存量民用燃气表1.5亿台，大量的城市尚在使用没有任何智能模块的普通机械式燃气表，其中不乏像上海、深圳这样的超一线城市，而目前存量的智能燃气表当中，又以IC卡智能燃气表为主，IC卡智能燃气表一定程度上解决了抄表难的问题，但已无法满足当今时代对信息化建设和数字化运营的需求，物联网智能燃气表集计量与数据采集功能于一体，实现了企业、设备、人的信息畅通，更好地服务于燃气企业经营的需求。

工商业气体流量计主要应用于中高压天然气长输管线、冶金化工、餐饮酒店等工商业用气的计量与控制。用于天然气贸易计量领域的大口径机械式计量仪表主要有旋进旋涡流量计、涡轮流量计，以及由海外进口的罗茨流量计与国产替代产品腰轮流量计。采用电子计量方式的超声波流量计因精度更高、运行更加稳定的特性而得到越来越广泛的认可，流量计产品的计量精度、可靠性、稳定性、耐久性是关键因素，企业只有具备先进的加工检测设备、成熟的制造工艺、专业的技术人才团队以及严格的品质管理体系才能持续输出高质量的产品与服务，目前国内用于天然气贸易计量领域的流量计市场已形成寡头竞争的格局，前两大供应商占据了市场超过70%的份额。

## 2、行业发展趋势



### （1）天然气消费需求持续增长

党的十九大将生态文明建设提升到新的战略高度，打赢蓝天保卫战，建设美丽新中国同时也是一项持久的大气污染防治任务，天然气作为现阶段最适合大规模推广的清洁能源起着至关重要的作用，2017年，国家发改委、能源局等13部委联合印发《加快推进天然气利用的意见》，明确加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的利用，并提出一系列保障政策，旨在将天然气培育成为我国现代清洁能源系统的主体能源之一。《天然气发展“十三五”规划》也提出，到2020年，天然气占一次能源消费的比例力争达到10%，到2030年进一步提升到15%。

国家发改委《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》提到，2019年将大力推进能源节约和高效利用，促进重点地区煤炭消费减量替代和清洁高效利用。有效推进北方地区冬季清洁取暖，集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原散煤治理。加强天然气产供储销体系建设，按照“以气定改”原则有序实施煤改气等措施。据中国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》预测，2019年环保政策将继续推动国内天然气需求快速增长，全国天然气消费量预计达到3,080亿立方米，增速11.4%。届时，国内天然气产量将稳步增长，进口气量继续保持较高增速。预计全年中国天然气市场供需紧平衡，国家将进一步推进储气调峰体系建设，季节供需矛盾将持续好转。

在常规天然气之外，我国也在积极探索非常规天然气的开发利用，如煤制气、煤层气、页岩气、生物天然气，2018年9月5日，国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，提出将在未来两年重点指导我国国产常规气、非常规气的勘探开发，2019年3月1日，国家能源局发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见（征求意见稿）》对未来生物天然气发展制定了战略规划，到2020年，生物天然气实现初步发展，年产量超过20亿立方米，年替代县域及农村散煤约340万吨；到2025年，形成可再生燃气新兴产业，年产量超150亿立方米，年替代县域及农村散煤约2500万吨；到2030年，实现稳步发展，年产量超300亿立方米，年替代县域及农村散煤超过5000万吨。

### （2）物联网和计量技术发展趋势

就智慧公用事业应用领域而言，物联网系统平台通过接入智能终端，集成远程抄收、价格管理、在线监控等功能，结合移动互联网应用，实现了物流、信息流、资金流在供应商、企业资产、人员、设备、客户之间的双向传输，打破信息孤岛，实现信息化与工业化的深度融合，为传统企业注入活力，激发企业自主创新精神，打造企业可持续发展能力。2017年6月，工信部下发《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，要求加快NB-IoT在国内落地，到2020年，建成基站规模150万个，总连接数超过6亿。2018年5月，工信部发布《国资委关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，指出推广物联网行业融合应用。加快完善NB-IoT等物联网基础设施建设，实现全国普遍覆盖。2018年末，中央经济工作会议更是提出要加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，“新基建”概念的提出，将促使物联网进一步渗透，面向行业需求，积极推动产品和应用创新，推进物联网在智慧城市、农业生产、环保监测等行业领域的应用。NB-IoT作为一种低功耗广域物联网通信技术，因具备上行容量大、覆盖区域广、穿透性能强等特点，特别适用于远程抄表场景，在各地政府智慧城市建设政策推动

下，预期智慧燃气、智慧水务建设将率先实现物联网智能终端的大规模接入，加速万物互联时代的到来。

公用事业行业在向数字化运营转型升级的同时，也在推行业务精细化管理，如何运用现代化经营的理念和技术手段提升企业效益是所有公用事业企业面临的核心问题，也是市场经济内在的逻辑。计量是能源与水资源贸易结算的依据，传统的机械式计量因误差率高、部件容易磨损老化以及由此导致的较高的维修保养成本是公用事业企业经济效益不佳的重要原因，因此可以预见，未来更加精准可靠、运行稳定、免于维护的电子计量方式将逐步取代传统的机械式计量方式，例如以超声波、热式为代表的电子化计量方式的出现将带来燃气计量行业的一次重要变革，超声波流量计具有低始动流量、宽量程范围、多声道精确测量的特点，且无机械磨损，使用寿命更长，相较传统的机械表，在机械噪音、精度、量程以及寿命、维护上都具有绝对优势。热式燃气表/流量计也是电子计量仪表，热式表计量测度是流体摩尔数，可用于能量（热值）结算，热值结算作为一种更加公平的贸易结算方式已经在欧洲市场形成了较为成熟的应用，金卡智能热式燃气表2016年取得了欧盟OMIL R137符合性证书，2017年通过MID认证，2018年金卡智能热式气体质量流量计及其计量管理系统被浙江省经信厅和财政厅认定为“2019年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”。2018年8月3日，国家发改委发布了《油气管网设施公平开放监管办法（公开征求意见稿）》（下称“《办法》”），首次明确将推进天然气能量计量提上日程，《办法》指出，天然气管网设施运营企业接收和代天然气生产、销售企业向用户交付天然气时，应以热值和体积为计量标准，以热量作为贸易结算依据，在国外示范效应和国内政策引导下，预期热式计量将在我国得到逐步推广。

## （二）公司所处行业地位及竞争对手

### 1、公司所处行业地位

公司是国内最主要的智慧燃气解决方案供应商之一，技术水平获得国内外多项资质认证，营业收入总额、市场区域覆盖、终端布局数量均处于行业前列，综合市场占有率10%-20%，处于行业领先地位，是物联网智能燃气表及软件系统服务领域的领军企业，在工商业气体流量计细分市场的占有率超过30%，处于行业主导地位。

### 2、公司主要竞争对手

智能燃气表主要竞争对手：浙江威星智能仪表股份有限公司、杭州先锋电子技术股份有限公司、新天科技股份有限公司、丹东东发（集团）股份有限公司、重庆前卫克罗姆表业有限责任公司等。

工商业气体流量计主要竞争对手：浙江苍南仪表集团股份有限公司、Elster-Instromet（埃爾斯特-英斯卓美）、Itron（埃创）、RMG Messtechnik、Aichitokei（爱知时计）等。

## （三）公司未来发展战略

树立成就客户、变革创新、激情奋斗的企业价值观，围绕智能化行业发展趋势持续开展技术创新，为客户提供高价值、高性能的产品及整体解决方案，发挥技术同心圆与市场同心圆的效应，延伸相关产业领域，致力于成为领先的智慧公用事业整体解决方案服务商。

## （四）下一年度的经营计划

### 1、产品技术研发管理计划

公司将立足于高效的研发管理体系，加强高素质专业化人才梯队建设，根据战略目标规划合理配置研发资源，2019年公司将重点推进终端产品全面物联网化，不断提升物联网平台的大数据能力，打造更加安全可靠的公共物联网平台，基于强大的平台优势，以更高的起点快速切入水表等相关领域市场，增强新产品的竞争力，提升模块化数字产品的服务能力，丰富物联网平台功能，增加用户粘性和APRU值。海外市场开拓需要长期地投入和培育，公司将加强海外专利与资质认证申请，以使公司产品满足国际市场准入条件，推动标准化海外产品开发，确立具有海外竞争优势的主打产品。同时，注重知识产权申报及管理，开展项目预研，加快公司技术引领发展的步伐，全面支撑公司业务高质量快速发展。

## 2、质量改善与生产计划

质量控制贯穿公司业务的每一个环节，是产品的生命线，公司将充分运用大数据分析手段提升产品质量，通过MES系统大数据比对分析确保供应商出厂检验项目的有效性与检测数据的真实性，从来料质量检验转变为供应商诚信监控，从关注成品质量检验转变为生产过程控制，从个别产品售后维保到全面质量异常分析，更加有效地从本质上改善产品质量，降低质量成本。生产能力建设层面，以柔性制造应对差异化市场需求，利用MES系统制定科学的生产计划，以JIT生产模式降低交货周期，继续提升生产设备的自动化程度和可靠性。

## 3、集团营销计划

经过两年的重组整合，母子公司市场协调效应明显，2019年公司将进一步调整营销组织架构，成立集团营销中心，以更好地适应业务发展的需要，在产品与服务推广策略上，形成更加紧密的整体解决方案，优化解决方案结构，多重赋能，深耕细任，以集团战略产品开拓国内市场，建立一支水平高、技能强的整体解决方案销售队伍，兼备技术支撑、产品引导、问题解决能力，下沉技术与售后支持力量，快速响应客户需求。加强与大型集团的战略合作，积极促进与省会城市的深度合作，引导推广面向未来的新产品、新服务，始终保持公司产品与服务的先进性。

## 4、海外拓展计划

在国际燃气表市场，智能燃气表的推广和普及仍在起步阶段，依托强大的研发能力，公司有望将国内成熟的应用经验向海外拓展，实现公司海外发展战略。策略上，围绕一带一路、南美、南欧、东欧等与中国关系友好的国家，推广智慧燃气解决方案；借助NB-IoT燃气表在国内成功推广的经验，以及NB-IoT网络在国际市场的发展和普及的趋势，寻找海外NB-IoT项目机会；对已有客户基础的国家，加大民用智能燃气表、工商业气体流量计的推广力度。发挥民用、工商业产品以及计量检定装置的协同效应，拓展更广阔的海外市场区域。

### （五）公司可能面对的风险

1、天然气应用推进放缓风险。尽管我国目前出台了一系列政策支持天然气产业健康发展，但目前我国天然气对外依存度仍然较高，若国内天然气开采、进口天然气管道建设、LNG接收站建设投入不足，或者受制于地缘政治关系，都可能影响我国天然气供给，以及天然气在我国的推广应用，从而不利于公司产品与服务的销售。面对全球能源格局可能发生的潜在变化，公司将立足于能源信息化、云计算、大数据技术优势，拓展产品与服务领域，降低外部市场风险和政治环境风险。

2、房地产行业下滑的风险。公司产品需求与地产销售有一定的相关性，若地产销售下滑，则产品新增需求增速可能放缓，但随着过去十年城市天然气管网的建成与投入运营，存量表具的到期更换需求将逐年提升，此外，城中村改造、棚户区改造、旧城改造也存在较大的市场空间，公司将继续加强对燃气企业综合服务能力，特别是信息化、数字化服务水平，深度契合智慧城市建设要求，在需求升级的背景下赢得更高的市场份额。

3、同行业竞争加剧的风险。虽然公司在物联网民用智能燃气表及其软件系统领域具有领先优势和相对竞争优势，但如果竞争对手调整战略布局，加快技术迭代，则可能加剧公司现有市场竞争，此外，随着下游需求持续释放，相关产业如传感器、系统集成供应商也可能进行相关多元化经营，进入公司业务领域参与竞争。公司将持续加大技术研发投入，构建全新的公用事业服务体系，提升行业壁垒，巩固核心竞争力以应对市场竞争。

4、关键技术人员流失的风险。技术研发和产品创新是公司保持核心竞争优势和行业竞争地位的关键因素。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。关键技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大，甚至商业机密的泄露，从而对公司的经营造成影响。公司将不断完善人才选拔、培养和激励制度，吸引人才，留住人才。

5、海外市场拓展风险。公司近年来在海外市场拓展方面投入了较多的研发和销售资源，取得了多项海外资质认证，海外销售业务保持快速增长，但整体业务占比仍然较低，海外市场与国内技术差异较大，对中国品牌的认可度低，因此需求长期的研发投入和品牌推广投入，存在短期内难以为公司创造较大收益的风险。公司将依托一带一路战略，加强与优势合作伙伴的战略协同，以过硬的技术水平赢得海外市场认可，跻身于国际一流企业的行列。

6、其他风险。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，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月17日	实地调研	机构	金卡智能：2018年1月17日投资者关系活动记录表
2018年03月29日	电话沟通	机构	金卡智能：2018年3月29日投资者关系活动记录表
2018年07月24日	实地调研	机构	金卡智能：2018年7月24日投资者关系活动记录表
2018年07月25日	实地调研	机构	金卡智能：2018年7月25日投资者关系活动记录表
2018年09月25日	实地调研	机构	金卡智能：2018年9月25日投资者关系活动记录表

2018 年 10 月 29 日	电话沟通	机构	金卡智能：2018 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	金卡智能：2018 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、经公司2017年第二次临时股东大会授权，公司于2017年9月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。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请参阅中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

2、经公司2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过，公司2017年度权益分派方案为：以总股本238,563,474股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2元（含税），合计派发人民币现金红利47,712,694.80元；同时以总股本238,563,474 股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增190,850,779股。根据股东大会决议，公司于2018年5月2日完成了权益分派方案实施工作。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	429,149,833
现金分红金额（元）（含税）	214,574,916.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	214,574,916.50
可分配利润（元）	734,596,027.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 429,149,833 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 5.00 元（含税），合计派发人民币现金红利 214,574,916.50 元。以上利润分配预案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 429,149,833 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 5.00 元（含税），合计派发人民币现金红利 214,574,916.50 元，本次利润分配预案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

2、2017 年度利润分配方案：以公司现有总股本 238,563,474 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 2.00 元（含税），合计派发人民币现金红利 47,712,694.80 元；同时以总股本 238,563,474 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 190,850,779 股，转增后公司总股本为 429,414,253 股。

3、2016 年度利润分配方案：以公司现有总股本 234,972,974 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 23,497,297.40 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	214,574,916.50	498,062,172.61	43.08%	0.00	0.00%	214,574,916.50	43.08%
2017 年	47,712,694.80	348,142,142.90	13.70%	0.00	0.00%	47,712,694.80	13.70%
2016 年	23,497,297.40	87,608,402.25	26.82%	0.00	0.00%	23,497,297.40	26.82%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	杜龙泉;方国升;郭刚;何国文;马芳芬;沈文新;杨斌;杨翌;余冬林;原红旗;张宏业;张华;朱央洲	其他承诺	金卡高科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺, 保证金卡高科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关申请文件不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。	2016年03月06日	长期有效	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	天信仪表集团有限公司	其他承诺	本公司为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致, 所有文件的签字、印章均是真实的。在参与本次重组期间, 本公司将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时披露有关本次重组的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺, 本公司将承担独立及/或连带的法律责任; 造成他方损失的, 本公司向损失方承担全部损失赔偿责任。	2016年11月21日	长期有效	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	陈开云;陈生由;陈诗喜;陈通敏;陈永勤;范煌辉;范叔沙;何必胜;华怀奇;黄朝财;黄茂兆;李新家;连祖生;廖宝成;	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承: 本人(本合伙企业)为本次重组向上市公司及参与本次重组的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致, 所有文件的签字、印章	2016年11月21日	长期有效	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

	<p>潘孝众;潘友艺;阮文弟;阮允荣;阮允阳;沈华书;王焕泽;谢丙峰;徐怀赞;颜波;颜海波;杨菲菲;叶宝珠;叶朋;张和钦;郑国华; 陈爱民;方嘉濂;洪新雄;黄雪玲;林扬根;缪建胜;宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙);陶朝建;许庆榆;杨建中;杨小平;叶维六;曾云杰;章钦养;郑成平;郑宗设;周中恩</p>		<p>均是真实的。在参与本次重组期间,本人(本合伙企业)将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺,本人(本合伙企业)将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本人(本合伙企业)向损失方承担全部损失赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人(本合伙企业)将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>			
	<p>陈开云;陈生由;陈诗喜;陈通敏;陈永勤;范煌辉;范叔沙;何必胜;华怀奇;黄朝财;黄茂兆;李新家;连祖生;廖宝成;潘孝众;潘友艺;阮文弟;阮允荣;阮允阳;沈华书;王焕泽;谢丙峰;徐怀赞;颜波;颜海波;杨菲菲;叶宝珠;叶朋;张和钦;郑国华; 陈爱</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于拥有拟购买资产股权清晰且不存在质押、冻结的承诺:本人为中华人民共和国公民,无境外居留权,具有完全的民事行为能力,本人不属于国家公务员和国家工作人员,也不担任县(处)级以上党员领导干部、县(市)直属机关的科级党员领导干部、乡(镇)党员领导干部及基层站所的党员负责人,本人所持有的天信仪表股权不会受到现行有效的法律、行政法规的限制。/本合伙企业为依据中华人民共和国法律依法设立并存续的合伙企业,本合伙企业所持有的天信仪表股权不会受到现行有效的法律、行政法规的限制。本人(本合伙企业)向天信仪表的出资或受让股权的资金均为合法取得的自有资金且已经足额缴纳,不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形;本人(本合伙企业)</p>	<p>2016年11月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>

	<p>民;方嘉濂;洪新雄;黄雪玲;林扬根;缪建胜;宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙);陶朝建;许庆榆;杨建中;杨小平;叶维六;曾云杰;章钦养;郑成平;郑宗设;周中恩</p>		<p>所持有的天信仪表股权权属清晰,不存在任何争议或潜在争议,本人(本合伙企业)不存在受任何他方委托持有天信仪表股权的情形;本人(本合伙企业)持有的天信仪表股权未被设定任何形式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利,亦不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等强制措施的情形;该等股权按约定完成过户不存在法律障碍。本人(本合伙企业)以持有的天信仪表股权认购本次上市公司发行的股份或取得现金对价,不会违反天信仪表的公司章程,也不会受到本人(本合伙企业)此前签署的任何协议、承诺、保证的限制,本人(本合伙企业)承诺不存在任何妨碍或限制本人(本合伙企业)在本次交易中将持有的天信仪表股权过户或转移至上市公司的情形。截至本承诺函出具之日,本人(本合伙企业)不存在任何有效且与天信仪表有关的股权激励计划或类似利益安排。对于天信仪表其他股东将其所持天信仪表股权为本次交易之目的转让给上市公司时,本人(本合伙企业)自愿放弃上述对天信仪表股权的优先受让权。在本人(本合伙企业)与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》生效并就天信仪表股权交割完毕前,本人(本合伙企业)保证不就本人(本合伙企业)所持天信仪表的股权设置抵押、质押等任何限制性权利,保证天信仪表保持正常、有序、合法经营状态,保证天信仪表不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证天信仪表不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。若天信仪表及/或其子公司于本次交易前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用,本人(本合伙企业)承诺将对天信仪表由此实际遭受的经济损失承担赔偿责任,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			损失和费用。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经上市公司书面同意后方可实施。天信仪表合法设立、有效存续，不存在任何可能导致天信仪表无法正常经营的情形。			
	陈开云;陈生由;陈诗喜;陈永勤;范超美;范煌辉;范叔沙;何必胜;华怀奇;黄茂兆;黄雪玲;连祖生;潘友艺;阮文弟;阮允阳;沈华书;陶朝建;徐怀赞;颜波;颜海波;杨小平;叶宝珠;叶朋;叶维六;曾云杰;张和钦;章钦养;郑国华;郑宗设;周中恩; 陈爱民;陈通敏;仇梁;储春南;范健挺;方嘉濂;甘先德;高小琴;洪新雄;洪振余;黄朝财;李秋清;李新家;梁小燕;廖宝成;林扬根;缪建胜;潘孝众;阮允荣;王焕泽;谢丙峰;许庆榆;许修峰;颜向荣;杨菲菲;杨建中;易会从;俞承玮;曾韩谦;	同业竞争	避免与上市公司同业竞争的承诺：1、未经上市公司书面同意，交割日起至少 5 年内，本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括天信集团及其子公司，下同）所从事的业务（在工商业用燃气计量仪表业务、家用燃气计量仪表业务、天然气系统解决方案业务上，下同）构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营；不在同上市公司及其下属公司存在相同或类似业务或与上市公司及其下属公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问；不从事任何可能降低上市公司及其下属公司竞争力的行为，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。2、如本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本承诺函一经本人（本合伙企业）签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。本人（本合伙企业）保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人（本合伙企业）将承担相应的法律责任。		60 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>郑成平; 范叔元; 林少华; 宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙); 万青松; 易会永</p>					
	<p>陈开云; 陈生由; 陈诗喜; 陈永勤; 范超美; 范煌辉; 范叔沙; 何必胜; 华怀奇; 黄茂兆; 黄雪玲; 连祖生; 潘友艺; 阮文弟; 阮允阳; 沈华书; 陶朝建; 徐怀赞; 颜波; 颜海波; 杨小平; 叶宝珠; 叶朋; 叶维六; 曾云杰; 张和钦; 章钦养; 郑国华; 郑宗设; 周中恩; 陈爱民; 陈通敏; 方嘉濂; 洪新雄; 黄朝财; 李新家; 廖宝成; 林扬根; 缪建胜; 宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙); 潘孝众; 阮允荣; 王焕泽; 谢丙峰; 许庆瑜; 许修峰; 杨菲菲; 杨建中; 郑成平</p>	<p>关联交易</p>	<p>规范关联交易的承诺: 1、本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控制的企业将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易, 对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易, 将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控制的企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务; 对须报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方可执行。4、本人(本合伙企业)及本人(本合伙企业)实际控制的企业保证</p>	<p>2016年10月26日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本合伙企业负责承担。5、本承诺函一经本人（本合伙企业）签署即对本人（本合伙企业）构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人（本合伙企业）保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人（本合伙企业）将承担相应的法律责任。</p>			
	<p>陈开云;陈生由;陈诗喜;陈永勤;范超美;范煌辉;范叔沙;何必胜;华怀奇;黄茂兆;黄雪玲;连祖生;潘友艺;阮文弟;阮允阳;沈华书;陶朝建;徐怀赞;颜波;颜海波;杨小平;叶宝珠;叶朋;叶维六;曾云杰;张和钦;章钦养;郑国华;郑宗设;周中恩; 陈爱民;陈通敏;方嘉濂;洪新雄;黄朝财;李新家;廖宝成;林扬根;缪建胜;宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）;潘</p>	<p>资金占用</p>	<p>关于避免资金占用、关联担保的承诺：截至本承诺函出具日，本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业不存在占用天信仪表资金的情形；除已经向上市公司披露的，不存在天信仪表为本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业提供其他担保的情形；本次交易完成后，本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业不会占用天信仪表的资金，亦不会要求天信仪表为本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业提供担保。本人（本合伙企业）若违反上述承诺，将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。</p>	<p>2016年11月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	孝众;阮允荣;王焕泽;谢丙峰;许庆榆;许修峰;杨菲菲;杨建中;郑成平					
	陈开云;陈生由;陈诗喜;陈永勤;范煌辉;范叔沙;何必胜;华怀奇;黄丽丽;黄茂兆;黄雪玲;连祖生;潘友艺;阮文弟;阮允阳;陶朝建;徐怀赞;颜波;颜海波;杨小平;叶宝珠;叶朋;叶维六;曾云杰;张和钦;章钦养;郑国华;郑宗设;郑祖平;周中恩;陈爱民;陈通敏;洪新雄;黄朝财;李新家;廖宝成;缪建胜;潘孝众;阮允荣;王焕泽;谢丙峰;许庆榆;杨菲菲;杨建中;郑成平	股份限售承诺	本次交易完成后,本人因本次发行取得的股份自该等股份发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内将不以任何方式转让;自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月后,解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份(包括后续转增或送股取得的股份)数量的 30%;自发行结束并完成股份登记之日起 24 个月后,解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份(包括后续转增或送股取得的股份)数量的 30%;自标的公司利润承诺期最后一个会计年度的财务数据经具有证券业务资格的会计师事务所审计并已出具无保留意见的该年度《审计报告》,并经具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司在利润承诺期实现的实际净利润总和情况出具《专项审计报告》后,如上市公司确认交易对方无需依据《利润补偿协议》向上市公司履行补偿义务或交易对方对上市公司的补偿义务已经全部履行完毕的,解除锁定的股份数量为交易对方各自因本次交易而获得的全部上市公司股份(包括后续转增或送股取得的股份)数量的 40%;上述股份锁定期间,交易对方中任何一个主体若将其各自所持 50%以上的锁定股份进行质押,需事先取得上市公司书面同意。	2016 年 11 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	施正余;杨斌	其他承诺	如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求其员工补缴此前年度应由发行人或金卡工程应缴付的社会保险费,杨斌、施正余将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴,并承担相关费用,保证发行人不因此遭受任何损失,承诺人对此承诺连带责任。"如果浙江金卡高科技股份有限公司被要求其员工补缴此前年度应由发行人缴	2012 年 08 月 17 日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

			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。			
	戴意深;方国升;何国文;黄光坤;施正余;石河子金凯股权投资有限合伙企业;杨斌;姚艳;张恩满;张宏业;张华;浙江金卡高科技工程有限公司;朱央洲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2012年08月17日	长期有效	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	杜龙泉;方国升;郭刚;沈文新;杨斌;杨翌;原红旗;张宏业;张华;朱央洲	其他承诺	承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；承诺对其职务消费行为进行约束；承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担	2016年03月16日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。



			相应补偿责任。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。			
	王喆;周小刚	股份限售承诺	根据《收购协议》约定，王喆、周小刚同意自其从公司处收到相应收购价格之日起 12 个月内，分别以人民币壹仟伍佰壹拾贰万元(人民币 1,512 万元)、人民币壹仟零捌万元(人民币 1,008 万元)通过证券交易系统在二级市场上买入收购方股票，且自买入之日起三年内不得通过任何方式减持，除非取得收购方事先书面同意。解除限售日期为 2019 年 11 月 7 日。	2016 年 11 月 08 日	36 个月	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	金卡智能集团股份有限公司	其他承诺	在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 03 月 29 日	12 个月	履行完毕
	杨斌	其他承诺	杨斌先生承诺自 2018 年 5 月 31 日起连续六个月内不减持公司股份。	2018 年 05 月 31 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、会计政策变更

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

#### (1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”99,745,326.90元，减少“管理费用”99,745,326.90元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”50,641,628.58元，减少“管理费用”50,641,628.58元。

## 七、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

适用  不适用

### 1、处置子公司

(1) 根据天信仪表公司与GTK于2018年6月28日签订的《股权转让协议》，天信仪表公司将所持有的MI公司85%股权以1欧元转让给GTK公司，同时将MI公司持有的MT公司100%股权以1欧元转让给GTK公司，股权转让基准日为2018年6月30

日。公司已于2018年8月16日收到该股权转让款2欧元。为便于核算，根据重要性原则，本公司自2018年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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-430,923.69元之间的差额-430,907.75元，计入投资收益。

(2) 根据子公司华辰能源公司与深圳能源燃气投资控股有限公司签订的《股权转让合同》，并经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，公司子公司华辰能源公司将其持有的克州华辰能源公司100%股权、克州华辰天然气公司100%股权以合计10,400.00万元的价格予以转让，股权转让基准日为2018年6月30日。克州华辰能源公司与克州华辰天然气公司分别已于2018年7月办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2018年6月30日。本公司自2018年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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52,701,251.00元间的差额51,298,749.00元，计入投资收益。

## 2、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) 2018年5月，本公司出资设立全资子公司河北金卡公司。该公司于2018年5月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币800万元，本公司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。截止2018年12月31日，河北金卡公司的净资产为1,386,723.39元，成立日至期末的净利润为-63,276.61元。

(2) 2018年9月，本公司出资设立全资子公司金卡安装公司。该公司于2018年9月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，本公司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。截止2018年12月31日，金卡安装公司的净资产为198,748.57元，成立日至期末的净利润为-301,251.43元。

(3) 2018年4月，本公司子公司天信仪表公司与inotech公司、极达测控公司、益泰欣业公司共同出资设立有限责任公司(中外合资)。该公司于2018年4月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，其中天信仪表公司出资人民币1,020万元，占其注册资本的51%，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。截止2018年12月31日，英诺泰科公司的净资产为7,164,835.69元，成立日至期末的净利润为-1,035,164.31元。

## 八、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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	孔令江 邓高明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孔令江服务年限4年，邓高明服务年限1年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、首次授予部分

2017年7月24日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《金卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，同意公司拟向激励对象153人授予限制性股票3,218,000股，首次授予部分限制性股票的授予价格为每股14.34元，授予日为2017年9月4日。

2017年9月4日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》。本次激励计划首次授予数量由3,218,000股调整为2,908,000股，首次授予激励对象人数由153人调整为150人。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象自愿放弃认购其获授的全部或部分限制性股票，最终向147名激励对象授予限制性股票2,848,500股。

激励对象自获授限制性股票之日起36个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

(1) 首次授予的限制性股票第一个解除限售期自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的40%。

(2) 首次授予的限制性股票第二个解除限售期自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%。

(3) 首次授予的限制性股票第三个解除限售期自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%。

2018年9月5日，公司召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共145名，可申请解除限售的限制性股票数量为2,030,400股，占公司总股本的0.47%，2018年9月20日，公司为上述激励对象办理了限制性股票解除限售业务，本次解除限售的限制性股票数量为2,030,400股，占公司目前股本总数的0.47%，实际可上市流通的限制性股票数量为2,003,400股，占公司总股本的比例为0.47%。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职，以及部分激励对象因首次授予限制性股票第一个考核期个人绩效考核未完全达到解除限售条件，公司本次回购注销上述激励对象不符合解除限售条件的限制性股票共计91,620股，占公司总股本的0.02%，2018年11月15日，公司完成上述限制性股票的回购注销工作。

## 2、预留部分

2017年12月1日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意公司以2017年12月1日为预留限制性股票的授予日，向50名激励对象授予750,000股限制性股票，授予价格为每股16.03元。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于激励对象放弃认购其全部获授的限制性股票，激励对象从50名调整为49名，限制性股票数量由750,000股调整为742,000股。

激励对象自获授预留的限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：

(1) 预留的限制性股票第一个解除限售期自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的50%。

(2) 预留的限制性股票第二个解除限售期自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的50%。

3、本公司分别于2017年9月、2018年1月完成了《金卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票首次授予和预留部分的登记工作。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内公司因实施股权激励计提的费用为 14,741,069.55 元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州金燃智能燃气表有限公司	本公司董事张宏业先生担任广州金燃董事	销售商品提供服务	公司向关联方销售燃气表、材料、提供软件服务	根据公平、公允原则确定	市场价	7,988.73	3.92%	8,000	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2018年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 关于日常关联交易预计公告 (2018年3月29日)
宁夏长合公司	本公司参股公司	销售商品	公司向关联方销售燃气表、材料	根据公平、公允原则确定	市场价	6.22	0.00%	51.2	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2018年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 关于日常关联交易预计公告 (2018年3月29日)
重庆合众慧燃科技股份有限公司	本公司董事王喆女士担任重	销售商品	公司向关联方销售数据采集	根据公平、公允原则确定	市场价	236.26	0.12%	360	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2018年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	庆慧燃 董事		器、材 料										com.cn ): 关 于日常 关联交 易预计 公告 (2018 年 3 月 29 日); 关于增 加 2018 年日常 关联交 易计划 额度的 公告 (2018 年 7 月 11 日)
重庆合众 慧燃科技 股份有限 公司	本公司 董事王 喆女士 担任重 庆慧燃 董事	提供服 务	北京银 证向关 联方提 供技术 服务	根据公 平、公 允原则 确定	市场价	11.32	0.01%	50	否	电汇,银 行承兑 / 汇票		2018 年 07 月 11 日	巨潮资 讯网: 关于增 加 2018 年日常 关联交 易计划 额度的 公告 (2018 年 7 月 11 日)
石嘴山市 翰达实业 有限公司	本公司 参股公 司	销售商 品	公司向 关联方 销售燃 气表、 材料	根据公 平、公 允原则 确定	市场价	6.61	0.00%	7.2	否	电汇,银 行承兑 / 汇票		2018 年 03 月 29 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn ): 关 于日常 关联交 易预计 公告 (2018 年 3 月

													29日)
重庆合众慧燃科技股份有限公司	本公司董事王喆女士担任重庆慧燃董事	采购材料	公司向关联方采购智能模块	根据公平、公允原则确定	市场价	241.99	0.12%	300	否	电汇,银行承兑/汇票		2018年03月29日	巨潮资讯网:关于日常关联交易预计公告(2018年3月29日)
武汉蓝焰自动化应用技术有限公司	本公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰董事	销售商品	公司向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器	根据公平、公允原则确定	市场价	0	0.00%	500	否	/	/	2018年03月29日	巨潮资讯网:关于日常关联交易预计公告(2018年3月29日)
合计				--	--	8,491.13	--	9,268.4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管理合伙企业(有限合伙)(下	公司员工钱应明、施向明为金卡弘毅合伙人,根	股权收购	公司子公司收购金卡弘毅持有的天信超声15%的股权。	实缴出资额	-92.05		150	现金	0	2018年02月12日	巨潮资讯网:《关于子公司受让浙江天信超声技术有限公司股权



称“金卡弘毅”)	据实质重于形式原则，公司与交易对方构成关联关系。										暨关联交易的公告》(：2018-010)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)		不适用。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况		天信超声主营超声流量计业务，与天信仪表流量计业务在生产、技术和市场方面均存在协同效应，将天信超声转让给天信仪表，有利于公司进一步整合流量计业务，降低管理成本，提升天信仪表综合竞争力，符合公司发展战略规划。									
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况		不适用									

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
杨斌、张华、朱央洲、王喆、仇梁、何国文、余冬林、卫刚、马芳芬	共同投资方为公司董事、监事、高级管理人员	浙江金卡智能公益基金会	开展扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、抗震救灾、助医、助学服务公益救助活动。	595 万元	595	595	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		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

本期公司在浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司累积存入款项 4,725,000.00 元。截至 2018 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 34.34 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
关于日常关联交易预计公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十六、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

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
杭州金卡公司	2017 年 04 月 12 日	10,000	2017 年 12 月 05 日	11,767.11	连带责任保 证	2 年	否	否
杭州金卡公司	2018 年 03 月 29 日	20,000	2018 年 10 月 23 日	9,261.53	连带责任保 证	1 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	105,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	21,028.64					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	105,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	10,196.53					
子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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	105,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	21,028.64					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	105,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,196.53					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.93%					
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	390,200	119,800	0
合计		390,200	119,800	0

注: 委托理财发生额为报告期购买的理财产品金额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位: 万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
广发银行杭州分行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年02月27日	2018年05月28日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.70%	115.89	115.89	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2018年04月04日	2018年07月04日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.60%	11.47	11.47	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	1,500	自有资金	2018年04月13日	2018年07月12日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.60%	17.01	17.01	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	9,000	自有资金	2018年05月29日	2018年08月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.75%	105.41	105.41	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	2,500	自有资金	2018年07月13日	2018年10月11日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.75%	29.28	29.28	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	6,800	自有资金	2018年08月29日	2018年11月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.35%	72.94	72.94	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2018年09月05日	2018年12月04日	货币市场工具、	保本浮动收益	4.30%	21.21	21.21	已收回	0	是	是	

							债券									
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	2,500	自有资金	2018年10月22日	2019年01月22日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	25.27		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2018年11月02日	2019年02月01日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	40.44		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	6,800	自有资金	2018年11月29日	2019年02月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	70.42		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2018年12月10日	2019年03月11日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	62.14		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2018年12月07日	2019年03月07日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	10.36		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	2,200	自有资金	2018年09月12日	2018年12月12日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	22.78	22.78	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	4,600	自有资金	2018年10月26日	2019年01月26日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	47.02		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	1,100	自有资金	2018年11月02日	2019年02月02日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	11.24		未到期	0	是	是	

广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	1,200	自有 资金	2018 年 12 月 20 日	2019 年 03 月 22 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	12.43		未到期	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	4,000	自有 资金	2018 年 06 月 05 日	2018 年 09 月 03 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.80%	47.34	47.34	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	3,000	自有 资金	2018 年 09 月 05 日	2018 年 12 月 04 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.35%	31.81	31.81	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2018 年 09 月 06 日	2018 年 10 月 08 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.35%	3.24	3.24	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2018 年 10 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.10%	3.25	3.25	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2018 年 11 月 16 日	2018 年 12 月 17 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	3.55%	3.02	3.02	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	3,000	自有 资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 03 月 07 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.05%	31.07		未到期	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2018 年 12 月 21 日	2019 年 03 月 22 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	10.36		未到期	0	是	是	
中信 钱江	银行	结构性 存款	500	自有 资金	2018 年 08	2019 年 08	货币 市场	保本 浮动	0.00%			未到期	0	是	是	随时 存

支行					月 01 日	月 01 日	工 具、 债 券	收 益								取， 收 益 率 根 据 存 款 时 间 确 定
中国 银行	银行	保本理 财	400	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 02 月 22 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.30%	1.48	1.48	已收 回	0	是	是	
中国 银行	银行	保本理 财	400	自有 资金	2018 年 02 月 24 日	2018 年 05 月 28 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.60%	3.64	3.64	已收 回	0	是	是	
中国 银行	银行	保本理 财	400	自有 资金	2018 年 05 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.40%	3.39	3.39	已收 回	0	是	是	
中国 银行	银行	保本理 财	400	自有 资金	2018 年 08 月 30 日	2018 年 11 月 29 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.10%	3.09	3.09	已收 回	0	是	是	
中国 银行	银行	保本理 财	200	自有 资金	2018 年 11 月 13 日	2018 年 12 月 18 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	2.90%	0.56	0.56	已收 回	0	是	是	
中国 银行	银行	保本理 财	1,400	自有 资金	2018 年 12 月 06 日	2019 年 02 月 11 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.00%	7.71		未 到 期	0	是	是	
中国 银行	银行	保本理 财	200	自有 资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 03 月 20 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.20%	1.6		未 到 期	0	是	是	

中国银行	银行	保本理财	100	自有资金	2018年05月09日	2018年06月13日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.00%	0.29	0.29	已收回	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	100	自有资金	2018年06月26日	2018年09月25日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.40%	0.85	0.85	已收回	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	150	自有资金	2018年10月08日	2018年10月29日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	2.50%	0.22	0.22	已收回	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	300	自有资金	2018年10月08日	2018年12月10日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.25%	1.68	1.68	已收回	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	150	自有资金	2018年10月31日	2018年12月05日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.10%	0.45	0.45	已收回	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	200	自有资金	2018年12月06日	2019年02月11日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.20%	1.17		未到期	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	300	自有资金	2018年12月17日	2019年02月18日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.20%	1.66		未到期	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	100	自有资金	2018年05月07日	2018年07月10日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.10%	0.54	0.54	已收回	0	是	是	
中国银行	银行	保本理财	100	自有资金	2018年07月	2018年10月	货币市场	保本浮动	3.40%	0.85	0.85	已收回	0	是	是	



					月 10 日	月 09 日	工 具、 债 券	收 益								
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	20,000	自有 资金	2017 年 10 月 12 日	2018 年 01 月 12 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.45%	224.33	224.33	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 01 月 18 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.45%	54.86	54.86	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2017 年 11 月 15 日	2018 年 02 月 14 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.50%	56.1	56.1	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 02 月 23 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.50%	56.71	56.71	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 03 月 19 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.90%	61.08	61.08	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 03 月 19 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.90%	122.16	122.16	已收 回	0	是	是	
兴 业 银 行 湖 墅 支 行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 25 日	2018 年 03 月 22 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	2.50%	29.79	29.79	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	12,000	自有 资金	2017 年 12 月 26 日	2018 年 03 月 26 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	5.00%	147.95	147.95	已收 回	0	是	是	

							债券									
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2018年01月02日	2018年04月02日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.80%	82.85	82.85	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	20,000	自有资金	2018年01月16日	2018年04月16日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.70%	231.78	231.78	已收回	0	是	是	
招行杭州高新支行	银行	结构性存款	11,000	自有资金	2018年01月17日	2018年01月29日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.35%	12.12	12.12	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018年01月24日	2018年04月24日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.70%	57.95	57.95	已收回	0	是	是	
招行杭州高新支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018年02月14日	2018年02月22日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	2.37%	2.6	2.6	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2018年03月01日	2018年05月30日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.70%	69.53	69.53	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018年03月20日	2018年06月20日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.75%	59.86	59.86	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2018年03月20日	2018年06月20日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.75%	119.73	119.73	已收回	0	是	是	

杭州 银行 柳市 支行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2018 年 03 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.60%	19.53	19.53	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	12,000	自有 资金	2018 年 03 月 27 日	2018 年 06 月 26 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.85%	145.1	145.1	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	4,000	自有 资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 07 月 04 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.60%	45.87	45.87	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	15,000	自有 资金	2018 年 04 月 17 日	2018 年 07 月 16 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.65%	171.99	171.99	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	2,500	自有 资金	2018 年 04 月 28 日	2018 年 05 月 28 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.01%	8.51	8.51	已收 回	0	是	是	
兴业 银行 湖墅 支行	银行	随时存 取	10,000	自有 资金	2018 年 04 月 27 日	2018 年 05 月 02 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	2.50%	4.11	4.11	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	2,000	自有 资金	2018 年 06 月 05 日	2018 年 09 月 03 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.80%	23.67	23.67	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	15,000	自有 资金	2018 年 06 月 28 日	2018 年 09 月 26 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	5.10%	188.63	188.63	已收 回	0	是	是	
兴业 银行	银行	随时存 取	10,000	自有 资金	2018 年 06	2018 年 07	货币 市场	保本 浮动	2.50%	4.11	4.11	已收 回	0	是	是	

湖墅支行					月 29 日	月 05 日	工具、债券	收益								
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	14,500	自有资金	2018年07月06日	2018年10月06日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.85%	181.11	181.11	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	15,000	自有资金	2018年07月23日	2018年10月23日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.60%	173.92	173.92	已收回	0	是	是	
兴业银行湖墅支行	银行	随时存取	6,000	自有资金	2018年08月17日	2018年08月20日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	2.50%	1.23	1.23	已收回	0	是	是	
招商证券	券商	避险二期	2,000	自有资金	2018年08月21日	2018年09月05日	货币市场工具、债券	非保本浮动收益	3.86%	3	3	已收回	0	是	是	
招商证券	券商	避险二期	2,000	自有资金	2018年08月22日	2018年09月05日	货币市场工具、债券	非保本浮动收益	3.86%	3	3	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2018年08月30日	2018年11月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.70%	46.36	46.36	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2018年09月05日	2018年12月04日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.30%	21.21	21.21	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2018年09月12日	2018年12月11日	货币市场工具、	保本浮动收益	4.20%	41.42	41.42	已收回	0	是	是	

							债券									
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	15,000	自有资金	2018年09月27日	2018年12月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	151.64	151.64	已收回	0	是	是	
兴业银行湖墅支行	银行	随时存取	13,600	自有资金	2018年09月30日	2018年10月08日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.08%	9.18	9.18	已收回	0	是	是	
兴业银行湖墅支行	银行	结构性存款	15,000	自有资金	2018年10月11日	2019年01月11日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.25%	160.68		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	12,000	自有资金	2018年10月26日	2019年01月25日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	122.66		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2018年11月23日	2019年02月22日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	31.04		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2018年11月29日	2019年02月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	41.42		未到期	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2018年12月07日	2019年03月07日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	103.56		未到期	0	是	是	
中信银行钱江支行	银行	结构性存款	8,000	自有资金	2018年12月21日	2019年03月20日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.20%	82.85		未到期	0	是	是	

中信 银行 钱江 支行	银行	结构性 存款	8,000	自有 资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	82.85		未到 期	0	是	是	
中信 银行 钱江 支行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 03 月 26 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	51.78		未到 期	0	是	是	
中信 银行 钱江 支行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 04 月 01 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.18%	51.78		未到 期	0	是	是	
中信 银行 钱江 支行	银行	结构性 存款	16,000	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 03 月 28 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	164.91		未到 期	0	是	是	
合计			457,200	--	--	--	--	--	--	4,361.1	3,134.68	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元) (如有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元) (如有)	评估机 构名称 (如有)	评估基 准日 (如有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
金卡智	TCL	燃气表	2017			无		市场价	4,892.4	否	无	正常履	2018	巨潮资

能	INTERNATIONAL, INC.		年 12 月 20 日				格	8			行中	年 01 月 10 日	讯网 《金卡智能：关于签订海外日常经营合同的公告》（编号：2018-001）
天信仪表	Metrek or, Inc	气体流量计	2018 年 07 月 26 日			无	市场价格	3,970.15	否	无	正常履行中	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 《金卡智能：关于签订海外日常经营合同的公告》（编号：2018-050）

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

参见巨潮资讯网《金卡智能：2018年度可持续发展报告》

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、于2018年4月3日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的议案》，为进一步整合公司云服务业务，公司以自有资金1,520.38万元收购全资子公司北京北方银证软件开发有限公司持有的易联云计算（杭州）有限责任公司51%股权。详见公司于2018年4月4日披露于巨潮资讯网的《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的公告》（编号：2018-030）。2018年4月23日，易联云计算（杭州）有限责任公司已完成工商登记变更手续。

2、2018年8月23日，公司NB-IoT物联网终端产品和能源云系统获得华为公司授予的“Validated”IoT解决方案技术认证证书，为行业内首家通过该认证的公司。NB-IoT物联网终端证书编号：201808088，物联网能源云系统证书编号：201808087。公司本次获得华为Validated软件系统和硬件终端的双认证，表明公司物联网系统在高并发数据处理能力、稳定性，特别是信息安全层面符合国际水平，对提升公司物联网整体解决方案的核心竞争力具有重要意义，有利于公司借助华为的海外布局和客户渠道，开拓全球市场，打造公司国际知名度。

3、为了积极践行公司作为上市公司的社会责任，进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司与关联方杨斌先生、张华先生、朱央洲先生、王喆女士、仇梁先生、何国文先生、余冬林先生等共同对外投资设立了“浙江金卡智能公益基金会”，积极从事扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、抗震救灾、助医助学等公益救助活动。公益基金会已于2018年12月27日完成设立登记。详见公司于2018年9月7日披露于巨潮资讯网的《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的公告》（编号：2018-067）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。公司全资子公司天信仪表与inotech Meter Calibration Systems GmbH、北京极达测控设备技术有限公司、宁波梅山保税港区益泰欣业投资管理合伙企业拟共同投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司，主要从事标准检定装置的研发、生产及销售。详见公司于2018年2月6日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司对外投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司的公告》（编号：2018-007）。2018年4月28日，浙江天信英诺泰科检测技术有限公司已完成工商注册登记事宜。

2、德国公司Metreg Investment GmbH原为天信仪表控股子公司，股本35,000欧元，MI公司的主要资产为其持有 Metreg Technologies GmbH 100%的股权，MT公司股本600,000欧元，主要经营业务为向燃气企业提供计量产品及其控制系统。因MI公司及MT公司近年来经营业务持续亏损，且预期未来难以实现盈利，截止2017年末MI公司及MT公司的净资产为负，经公司审慎决定，报告期天信仪表与Gastechnik Kirchner GmbH&Co.KG（以下简称“GTK”）签署了股权转让协议，将其持有



MI公司85%的股权以1欧元的价格转让给 GTK公司，GTK公司与公司不存在关联关系，本次股权转让完成后，MI公司及MT公司将不再纳入公司合并报表范围。（注：MI公司2017年合并报表营业收入折合人民币571.78万元，营业利润-157.87万元，净资产-551.08万元。）

3、为聚焦发展公司具有优势的主营业务，报告期公司将子公司华辰能源有限公司持有的克州华辰能源有限公司100%股权、克州华辰车用天然气有限公司100%股权转让给深圳能源燃气投资控股有限公司，截至报告期末，克州华辰、华辰车用均已完成工商变更登记。该事项已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司于2018年7月11日披露的《关于子公司华辰能源有限公司转让股权的公告》（编号：2018-046）

## 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	52,087,012	21.90%	742,000		41,363,210	17,030,125	-25,075,085	77,162,097	17.97%
3、其他内资持股	52,087,012	21.90%	742,000		41,363,210	17,030,125	-25,075,085	77,162,097	17.97%
境内自然人持股	52,087,012	21.90%	742,000		41,363,210	17,030,125	-25,075,085	77,162,097	17.97%
二、无限售条件股份	185,734,462	78.10%			149,487,569	16,938,505	166,426,074	352,160,536	82.03%
1、人民币普通股	185,734,462	78.10%			149,487,569	16,938,505	166,426,074	352,160,536	82.03%
三、股份总数	237,821,474	100.00%	742,000		190,850,779	-91,620	191,501,159	429,322,633	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年1月29日，公司完成向49名激励对象授予限制性股票742,000股，股份来源为向激励对象定向发行，因此本次授予登记完成后，公司总股本相应增加742,000股。

(2) 2018年5月2日，公司完成实施2017年度权益分派方案，以总股本238,563,474股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，累计转增股本190,850,779股。

(3) 因部分激励对象离职其所持有的股权激励限售股，以及部分激励对象绩效考核未完全达标而不能解除限售的限制性股票部分应由公司回购注销，回购注销股数合计91,620股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据公司2017年第二次临时股东大会授权，公司于2017年12月1日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意以2017年12月1日为授予日，向50名激励对象授予750,000股限制性股票，因部分激励对象放弃认购其获授的限制性股票，实际完成登记的限制性股票数量为742,000股。

(2) 公司于2018年3月28日召开第三届董事会第四十五次会议，于2018年4月18日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，决定以总股本238,563,474股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，累计转增股本190,850,779股。

(3) 根据公司2017年第二次临时股东大会授权，公司于2018年9月5日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核未完全达标，公司对上述激励对象不能解除限售的限制性股票共计91,620股进行回购注销。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象均按照激励计划的规定缴纳出资，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司于2018年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成限制性股票激励计划预留授予部分的登记工作，实际完成限制性股票登记数量742,000股。

(2) 根据公司2017年度股东大会决议，公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理了2017年度权益分派业务，本次权益分派的股权登记日为2018年4月27日，除权除息日为2018年5月2日，累计派发现金股利47,712,694.80元，累计转增股本190,850,779股。

(3) 根据公司第三届董事会第五十一次会议决议，公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理了限制性股票回购注销业务，于2018年11月15日完成回购注销限制性股票91,620股。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

(1) 根据公司第三届董事会第五十一次会议决议，公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理了限制性股票回购注销业务，于2018年11月15日完成回购注销限制性股票91,620股。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

(1) 剔除本期股份变动对发行在外普通股及其加权平均数的影响，基本每股收益和稀释每股收益为1.18元/股，与目前计算结果1.17元/股相差0.01元/股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨斌	30,730,837		22,747,545	53,478,382	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
王喆	362,052		397,642	759,694	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股每年按上年末持股数量的 25%计算可转让额度，股权激励限售股按照限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
马芳芬	100,000	72,000	107,000	135,000	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股于离职后锁定 6 个月，股权激励限售股由公司回购注销
陈开云等 45 名自然人股东	18,145,623	13,997,980	14,516,498	18,664,141	非公开发行限售期锁定	按照收购协议规定的限售安排执行解锁
钱应明等 188 名 2017 年限制性股票激励计划授予对象	2,748,500	1,958,400	3,334,780	4,124,880	股权激励限售股锁定	按照限制性股票激励计划的有关规定予以执行解锁
合计	52,087,012	16,028,380	41,103,465	77,162,097	--	--

备注：1、根据公司与王喆女士之间的《收购协议》约定，王喆女士完成购买约定的股份价值后，限制卖出，限售期为三年，解除限售日期为 2019 年 11 月 7 日，详见公司于 2016 年 11 月 9 日发布的《关于股东股份限售登记完成的公告》（公告号：2016-105），因此，王喆女士解除限售日期优先适用其作出的自愿承诺。2、公司离职董事会秘书马芳芬女士期末持有的限售股数量包含公司应回购的股权激励限售股 108,000 股，该部分限售股已于 2019 年 3 月 21 日完成回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

(1) 2018年1月29日，公司完成2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，实际完成限制性股票登记数量742,000股，本次登记完成后，公司总股本由237,821,474股增加至238,563,474股。

(2) 报告期公司实施了2017年度权益分派方案，以公司总股本238,563,474股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增完成后，公司总股本由238,563,474转增至429,414,253股。

(3) 2018年11月15日，公司完成股权激励限售股回购注销工作，本次回购注销限制性股票数量91,620股，本次回购注销完成后，公司总股本由429,414,253股减少至429,322,633股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	11,396	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,894	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	27.41%	117,664,780		0	117,664,780	质押	47,332,000
杨斌	境内自然人	16.61%	71,304,510		53,478,382	17,826,128	质押	21,510,000
施正余	境内自然人	3.12%	13,383,646		0	13,383,646		
山东高速投资控 股有限公司	国有法人	2.70%	11,610,783		0	11,610,783		
山东高速城镇化 基金管理中心	国有法人	2.26%	9,685,395		0	9,685,395		

(有限合伙)							
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	9,470,452		0	9,470,452	
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	1.23%	5,278,592		0	5,278,592	
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	5,176,296		0	5,176,296	
钱叶军	境内自然人	1.14%	4,900,000		0	4,900,000	
石河子金凯股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.11%	4,768,969		0	4,768,969	
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 4）	不适用						
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。此外公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。						
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				
浙江金卡高科技工程有限公司	117,664,780	人民币普通股	117,664,780				
杨斌	17,826,128	人民币普通股	17,826,128				
施正余	13,383,646	人民币普通股	13,383,646				
山东高速投资控股有限公司	11,610,783	人民币普通股	11,610,783				
山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）	9,685,395	人民币普通股	9,685,395				
香港中央结算有限公司	9,470,452	人民币普通股	9,470,452				
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	5,278,592	人民币普通股	5,278,592				
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	5,176,296	人民币普通股	5,176,296				
钱叶军	4,900,000	人民币普通股	4,900,000				

石河子金凯股权投资有限合伙企业	4,768,969	人民币普通股	4,768,969
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。此外公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	913303827161754636	机械设备及配件生产、加工；机械工程研发；股权投资、股权投资管理、投资管理、投资信息咨询；对实业投资；物业管理；货物进出口、技术进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨斌	本人	中国	否
施正余	本人	中国	否
主要职业及职务	杨斌先生担任金卡智能董事长兼总裁，施正余先生担任金卡工程董事长，未在金卡智能担任职务。		

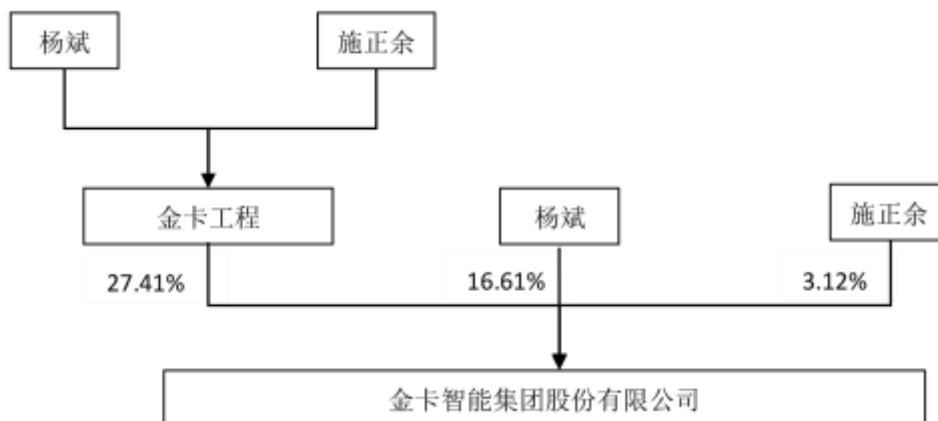
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨斌	总裁、董事长	现任	男	50	2009年09月22日	2021年12月27日	39,474,450	250,500	0	31,579,560	71,304,510
张宏业	副总裁	现任	男	51	2015年03月19日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
仇梁	副总裁、董事	现任	男	56	2017年03月07日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
王喆	副总裁、董事	现任	女	47	2017年09月11日	2021年12月27日	482,736	0	0	494,189	976,925
朱央洲	副总裁、董事	现任	男	36	2015年09月23日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
唐昊涑	董事	现任	男	37	2018年12月27日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
迟国敬	独立董事	现任	男	62	2018年12月27日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
凌鸿	独立董事	现任	男	59	2018年12月27日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
李远鹏	独立董事	现任	男	42	2018年12月27日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
何国文	监事会主席	现任	男	45	2012年09月24日	2021年12月27日	0	0	0	0	0
余冬林	监事	现任	男	43	2015年	2021年	0	0	0	0	0

					05月06日	12月27日						
王勇	监事	现任	男	35	2018年12月27日	2021年12月27日	0	0	0	0	0	0
卫刚	财务总监	现任	男	47	2018年01月25日	2021年12月27日	0	0	0	0	0	0
刘中尽	副总裁、 董事会秘书	现任	男	36	2018年12月27日	2021年12月27日	0	0	0	0	0	0
郭刚	董事	离任	男	61	2015年03月19日	2018年12月27日	0	0	0	0	0	0
张华	董事	离任	男	51	2009年09月24日	2018年12月27日	0	0	0	0	0	0
刘杰	独立董事	离任	男	56	2017年03月07日	2018年12月27日	0	0	0	0	0	0
詹志杰	独立董事	离任	男	55	2017年03月07日	2018年12月27日	0	0	0	0	0	0
徐晓燕	独立董事	离任	女	53	2017年09月11日	2018年12月27日	0	0		0	0	0
俞承玮	监事	离任	男	49	2017年09月11日	2018年12月27日	0	0	0	0	0	0
马芳芬	董事会秘书	离任	女	32	2015年09月23日	2018年12月27日	100,000	0	45,000	80,000	135,000	
合计	--	--	--	--	--	--	40,057,186	250,500	45,000	32,153,749	72,416,435	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宏业	董事	任免	2018年12月27日	换届选举

			日	
唐昊涑	董事	任免	2018年12月27日	换届选举
迟国敬	独立董事	任免	2018年12月27日	换届选举
凌鸿	独立董事	任免	2018年12月27日	换届选举
李远鹏	独立董事	任免	2018年12月27日	换届选举
王勇	监事	任免	2018年12月27日	换届选举
刘中尽	副总裁、董事会秘书	任免	2018年12月27日	董事会聘任
郭刚	董事	任期满离任	2018年12月27日	届满离任
张华	董事	任期满离任	2018年12月27日	届满离任
刘杰	独立董事	任期满离任	2018年12月27日	届满离任
詹志杰	独立董事	任期满离任	2018年12月27日	届满离任
徐晓燕	独立董事	任期满离任	2018年12月27日	届满离任
俞承玮	监事	任期满离任	2018年12月27日	届满离任
马芳芬	董事会秘书	任期满离任	2018年12月27日	届满离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事	
杨 斌 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1969年出生，硕士学位，浙江省第十三届人民代表大会代表，中国城市燃气协会常务理事。2009年9月至今，担任公司董事长、总裁，同时也是公司实际控制人。
张宏业 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1968年出生，复旦大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2009年9月至2015年9月任公司董事，现任本公司董事。
仇 梁 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1963年出生，本科学历，工业自动化仪表高级工程师。2008年至今在天信仪表集团有限公司担任副总裁，负责营销与技术支持工作，现任公司董事、副总裁，负责集团营

	销工作。
王 喆女士	中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，清华大学本科、法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2016年起担任公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理。2017年3月至2017年8月担任公司非职工代表监事。2017年9月起担任公司董事、副总裁，负责云事业部、品牌与新闻部、海外事业部管理工作。
朱央洲 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1983年出生，硕士学位。2009年9月至今先后担任公司研发中心副经理、监事、总裁助理，现任本公司董事、副总裁。
唐昊涑 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1982年出生，山东大学法学院硕士研究生学历，具有法律职业资格证书和基金从业资格证书。2010年11月至2017年5月就职于山东高速集团有限公司审计法务部，2017年5月至今担任山东高速投资控股有限公司审计法务部副经理（主持工作）。
迟国敬 先生	中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，研究生学历，高级经济师，荣获“国家西气东输工程建设先进个人”、“全国交通建设系统优秀工会之友”荣誉称号。2004年至2017年任中国城市燃气协会秘书长，2005年至2017年任北京市燃气集团协会工作部经理。1997年至今，任北京中煤协燃气工程技术服务中心经理，2017年12月至今任中国城市燃气协会理事长助理。现兼任广东长青（集团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、新天科技股份有限公司独立董事。
凌 鸿 先生	中国国籍，无境外居留权，1960年出生，复旦大学博士研究生学历（管理科学与工程专业）。1984年8月至今在复旦大学工作，现为复旦大学管理学院信息管理与信息系统系主任、教授、博士生导师，智慧城市研究中心主任，高级管理人员发展中心主任，中国信息经济学会（CIES）理事会常务理事、国际信息系统协会中国分会（CNAIS）理事。2010年3月至今兼任上海集优机械股份有限公司独立非执行董事。
李远鹏 先生	中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，复旦大学博士研究生学历，复旦大学管理学院副教授。2011年3月至今，任安永华明会计师事务所评审委员（兼职）；2012年12月至今，任复旦大学管理学院副教授（会计学）；2016年10月至今，任香港大学客席副教授（兼职）；2017年2月至今，兼任大连电瓷集团股份有限公司独立董事。
<b>监事</b>	
何国文 先生	中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，专科学历。2009年9月至今，任公司监事会主席、总裁助理，2018年8月至今兼任集团市场部总监，负责集团市场部管理工作。
余冬林 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1976年出生，本科学历。曾荣获“仪电杯”青年学习创新成果大赛奖项、无线产品设计奖等；曾负责完成无线通讯模块的软硬件的设计、PDA无线远程抄表应用软件设计、参加国家行业规范的制定等。2005年7月至2009年7月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理，2009年9月至今先后担任公司研发经理、副总工程师、智能燃气表事业部流程与质量部总监，现任本公司监事、采购中心采购总监，主要负责供应商与日常采购管理。
王 勇 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1984年出生，本科学历。2006年至2009年，任职于西克麦哈克（北京）仪器有限公司服务主管；2009年至2018年，在埃爾斯特/霍尼韦尔公司历任售后服务经理、霍尼韦尔过程测量和控制部大中华区服务经理、气体计量领域产品经理，在气体计量领域从事技术工作十余年，对天然气计量领域发展有深入的了解。2018年7月起加入公司，分管超声产品研发和国际合作，同时兼任海外事业部总监。
<b>高级管理人员</b>	
卫 刚 先生	中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会会员。2008年5月至2018年1月先后在华为技术有限公司担任深圳总部高级财务经理、杭州和苏州子公司CFO、海外子公司CFO、高级财务经理，2018年1月至今担任公司财务总监。

<b>刘中尽 先生</b>	中国国籍，无永久境外居留权。1983年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2008年3月至2013年10月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员、项目经理、审计经理，2013年10月至2015年6月担任浙江博尼股份有限公司财务总监，2015年7月至2015年12月担任杭州安存网络科技有限公司财务总监，2016年1月至2018年12月在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理、授薪合伙人。
---------------	---

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
杨斌	浙江金卡高科技工程有限公司	董事	2018年08月25日	2021年08月24日	否

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
唐昊涿	山东高速投资控股有限公司	审计法务部副经理	2017年05月01日		是
迟国敬	中国城市燃气协会	理事长助理	2017年12月01日		是
迟国敬	广东长青（集团）股份有限公司	独立董事	2016年11月09日	2019年11月08日	是
迟国敬	沧州明珠塑料股份有限公司	独立董事	2016年07月08日	2019年07月07日	是
迟国敬	新天科技股份有限公司	独立董事	2013年06月06日	2019年11月25日	是
凌鸿	复旦大学	系主任	1984年08月01日		是
凌鸿	上海集优机械股份有限公司	独立董事	2010年03月01日		是
李远鹏	复旦大学	副教授	2012年12月01日		是
李远鹏	大连电瓷集团股份有限公司	独立董事	2017年02月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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	截止本报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，2018年董事、监事和高级管理人员报酬总额488.54万元。

## 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨斌	董事长、总裁	男	50	现任	60.08	否
张宏业	董事	男	51	现任	30.08	否
仇梁	董事、副总裁	男	56	现任	50.39	否
王喆	董事、副总裁	女	47	现任	42.42	否
朱央洲	董事、副总裁	男	36	现任	40.4	否
唐昊涑	董事	男	37	现任	0	否
迟国敬	独立董事	男	62	现任	0	否
凌鸿	独立董事	男	59	现任	0	否
李远鹏	独立董事	男	42	现任	0	否
何国文	监事会主席	男	45	现任	34.75	否
余冬林	监事	男	43	现任	35.38	否
王勇	监事	男	35	现任	20.06	否
卫刚	财务总监	男	47	现任	32.93	否
刘中尽	副总裁、董事会秘书	男	36	现任	0	否
郭刚	董事	男	61	离任	26.55	否
张华	董事	男	51	离任	37.46	否
刘杰	独立董事	男	56	离任	6	否
詹志杰	独立董事	男	55	离任	6	否
徐晓燕	独立董事	男	53	离任	6	否
俞承玮	监事	男	49	离任	30.68	否
马芳芬	董事会秘书	女	32	离任	29.36	否
合计	--	--	--	--	488.54	--

## 公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王喆	董事、副总裁	0	0		16.10	362,052	0	60,000	16.03	759,694
合计	--	0	0	--	--	362,052	0	60,000	--	759,694
备注（如有）	公司于 2018 年 1 月 29 日完成股权激励限售股的授予登记工作，向公司董事王喆女士授予 60,000 股限制性股票，本次登记完成后，王喆女士持有的限制性股票数量由 362,052 股增加至 422,052 股，2018 年 5 月 2 日公司完成 2017 年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增完成后，王喆女士持有的限售股数量相应地增加至 759,694 股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	476
主要子公司在职员工的数量（人）	1,320
在职员工的数量合计（人）	1,796
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	644
销售人员	210
技术人员	655
财务人员	34
行政人员	253
合计	1,796
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	61
本科	585
大专	477



其他	673
合计	1,796

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，并坚持以奋斗者为本，根据岗位价值、员工的个体能力和团队业绩，以合法性、业绩导向、岗位价值导向作为原则，建立了较为完善的薪酬管理体系，向员工提供具有相对竞争力和公平性的薪酬。公司将薪酬体系与绩效考评体系和公司经营业绩挂勾，在内部薪酬环境相对公平的同时，提供差异化的正向激励手段。对绩效优良，符合公司价值观的核心员工予以相应的股权激励，对满足一定条件的员工提供利率优惠的购房贷款。公司还为员工提供免费午餐、免费班车、免费停车场、员工宿舍、节假日福利、年度体检等多种福利。以此来保留和吸引员工，为公司的持续稳定发展提供人力资源保障。

## 3、培训计划

各层级人才培养

### （1）各管理层分层针对性培训

高层：大力支持高管参加EMBA、MBA等进修学习,通过参加行业论坛、会议、培训深入了解行业发展趋势，提升战略眼光、战略思维，支撑公司战略执行发展。

中层：通过参加领导力培训，以及参与行业论坛、标杆参观、读书等活动，全面提升管理能力，在完成重点战略任务中提升管理水平

基层：外部培训与内部培训相结合，上级在岗辅助，从管理角色认知、管理工具方法、管理理念等方面进行培训，达成团队管理绩效。

### （2）各级专业人员培养

以任职资格为牵引，外部培训与内部培训相结合，逐步完善各级专业人员的培养内容。

公司重视技术人员培训。包括外送研发人员学习先进技术及前沿趋势，如人工智能、大数据、云计算、物联网、互联网等前沿技术及其应用；结合公司实际、岗位技能，组织内部技术分享；引入行业专家对预研工作进行培训指导，将前沿技术及其应用传递至每个人。

### （3）新员工培养

新员工入职后除参加新员工专项培训外，在试用期内全程安排导师辅导，制定试用期目标计划表，通过开展新员工座谈、民主生活会、观看新员工入职指引、试用期中期评估等活动，保证新员工的快速融入及产出绩效。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了科学、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》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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争情况，公司具有完整的研发、生产、销售等业务体系，不依赖于控股股东。

2、人员方面：公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务或领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所及经营所需的设备、技术、专利、商标，不存在产权界定不清晰的情况。

4、机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，可独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门及审计部门，配备了专门的财务人员及审计人员，建立了会计核算制度、财务管理制度及内部审计制度。公司开立独立银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况。公司依法独立纳税，进行纳税申报及履行纳税义务。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.97%	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《金卡智能：2017 年度股东大会决议公告》（编号：2018-033）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.33%	2018 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《金卡智能：2018 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-072）
2018 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	48.27%	2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 20 日	巨潮资讯网《金卡智能：2018 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2018-080）
2018 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	51.87%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《金卡智能：2018 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2018-098）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
迟国敬	1	0	1	0	0	否	0
凌鸿	1	0	1	0	0	否	0
李远鹏	1	0	1	0	0	否	0

刘杰	13	1	12	0	0	否	0
詹志杰	13	12	1	0	0	否	0
徐晓燕	13	0	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

日期	董事会届次	独立意见涉及事项	独立意见是否被采纳
2018年1月15日	第三届董事第四十二次会议	聘任高级管理人员	是
2018年2月10日	第三届董事第四十四次会议	关联交易	是
2018年3月28日	第三届董事第四十五次会议	募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告、日常关联交易额度预计、购买理财产品、利润分配预案、对外担保事项、远期结售汇、董监高薪酬	是
2018年7月10日	第三届董事第四十九次会议	增加日常关联交易额度	是
2018年8月21日	第三届董事第五十次会议	坏账核销	是
2018年9月5日	第三届董事第五十一次会议	股权激励限售股解禁与回购、关联交易	是
2018年12月12日	第三届董事第五十四次会议	换届选举、坏账核销	是

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，定期召开会议，审议了《关于2017年度内部控制的自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于会计师2017年审计工作评估报告的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于公司2018年三季度报告的议案》。审计委员会恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，充分发挥了审查、监督职能，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员根据公司的《薪酬管理制度》执行，采用年薪制。公司将根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体经济效益情况进行调整，调整幅度由董事会根据公司经营状况决定。

公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于	非财务报告重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷迹象：公司决策程序不

	非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	评价基准：净资产，重大缺陷：错报金额 $\geq$ 基准 1%；重要缺陷：基准 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 基准 1%；一般缺陷：错报金额 $<$ 基准 0.5%	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 09 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[2019]1125 号
注册会计师姓名	孔令江 邓高明

审计报告正文

## 审计报告

中汇会审[2019]1125号

金卡智能集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金卡智能公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金卡智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

## (一)收入确认

### 1.事项描述

金卡智能公司主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产及销售。如本财务报表附注36所述，2018年度，金卡智能公司营业收入2,039,904,330.14元，较2017年度增长20.88%。由于收入确认对金卡智能公司当期利润有重大影响，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确定为关键审计事项。

### 2.审计中的应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- (1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并选取样本测试控制是否得到有效执行；
- (2)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3)获取2018年度销售清单，对收入记录选取一定样本，核对销售合同、订单、发票、出库单、验收单、回款单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合金卡智能公司的会计政策；
- (4)对收入和成本执行分析性程序，包括2018年各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品收入、成本、毛利率分析等；
- (5)选取重要客户对其应收账款的期末余额和当期收入金额实施函证,并对函证过程进行严格的控制；
- (6)针对资产负债表日前后确认的收入，选取一定样本，检查发货单、客户验收单等支持性文件，以确定收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二)商誉减值测试

### 1.事项描述

如本财务报表附注13所述，截至2018年12月31日，金卡智能公司商誉账面价值为1,231,203,590.33元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的过程复杂，管理层需要作出重大的判断，减值测试涉及确定折现率等参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2.审计中的应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

- (1)了解并评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；
- (2)了解并评价管理层委聘的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3)了解管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与管理层及评估机构讨论，评价相关假设和方法的合理性；

- (4)复核预测时所使用的关键参数，分析管理层所选用的关键参数的恰当性；
- (5)比较商誉所属资产组的账面价值与可回收金额的差异，确认商誉减值计提金额的准确性。

#### 四、其他信息

金卡智能公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金卡智能公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估金卡智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金卡智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

金卡智能公司治理层(以下简称治理层)负责监督金卡智能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，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。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金卡智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金卡智能公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就金卡智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：

报告日期：2019年4月9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：金卡智能集团股份有限公司

2018 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	329,441,402.91	425,458,495.46
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		
应收票据及应收账款	895,532,420.58	679,376,624.12
其中：应收票据	108,369,723.83	102,813,086.98
应收账款	787,162,696.75	576,563,537.14
预付款项	11,714,519.14	19,584,772.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,728,250.75	29,713,206.34
其中：应收利息		
应收股利		820,527.25
买入返售金融资产		
存货	257,999,631.55	357,362,763.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,202,667,941.94	674,189,832.44
流动资产合计	2,725,084,166.87	2,185,685,694.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	86,660,000.00	85,770,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,333,533.04	60,983,193.10
投资性房地产	10,213,509.07	11,671,787.76
固定资产	241,166,064.51	261,725,495.86
在建工程	51,681,084.75	16,708,560.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,498,974.37	102,012,300.96
开发支出		
商誉	1,231,203,590.33	1,243,248,643.67
长期待摊费用	3,237,124.74	1,504,343.67
递延所得税资产	39,824,077.10	26,007,484.27
其他非流动资产	11,062,704.80	33,470,775.41
非流动资产合计	1,838,880,662.71	1,843,102,585.40
资产总计	4,563,964,829.58	4,028,788,280.15
流动负债：		
短期借款		95,777.52
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		
应付票据及应付账款	522,917,837.01	523,972,613.24
预收款项	39,620,072.67	70,354,572.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,745,988.92	39,024,005.02
应交税费	74,495,897.91	62,311,523.56
其他应付款	185,164,410.18	134,357,309.80
其中：应付利息	12,423.26	25,678.56
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	283,636.36	283,636.36
其他流动负债		
流动负债合计	868,227,843.05	830,399,438.40
非流动负债：		
长期借款	567,272.76	850,909.12
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	18,141,158.71	12,712,479.59
预计负债	22,332,071.53	49,128,075.51
递延收益	7,673,055.00	8,076,900.00
递延所得税负债	10,794,552.28	6,398,293.29
其他非流动负债	120,555,836.25	83,299,828.95
非流动负债合计	180,063,946.53	160,466,486.46
负债合计	1,048,291,789.58	990,865,924.86
所有者权益：		
股本	429,322,633.00	237,821,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,794,106,273.43	1,963,742,539.64
减：库存股	35,310,064.00	40,847,490.00
其他综合收益	51,847.81	-260,066.07
专项储备	757,069.47	3,661,842.50
盈余公积	98,210,668.84	75,060,178.89
一般风险准备		
未分配利润	1,197,794,946.39	770,595,958.53
归属于母公司所有者权益合计	3,484,933,374.94	3,009,774,437.49
少数股东权益	30,739,665.06	28,147,917.80

所有者权益合计	3,515,673,040.00	3,037,922,355.29
负债和所有者权益总计	4,563,964,829.58	4,028,788,280.15

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：卫刚

会计机构负责人：徐丽雅

## 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	136,071,900.84	240,370,079.71
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		
应收票据及应收账款	586,280,612.53	423,105,257.92
其中：应收票据	56,931,034.90	26,960,272.51
应收账款	529,349,577.63	396,144,985.41
预付款项	7,382,847.02	9,405,943.32
其他应收款	33,667,154.98	39,868,221.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,522,346.32	166,075,065.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,403,396.55	671,917,709.38
流动资产合计	1,753,328,258.24	1,550,742,277.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,660,000.00	85,760,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,919,944,723.46	1,904,422,485.51
投资性房地产	10,213,509.07	11,671,787.76
固定资产	20,879,216.13	13,131,984.31
在建工程	91,082.62	12,500.00
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产	2,222,418.37	2,825,136.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,139,193.60	19,923,042.35
其他非流动资产	2,757,841.45	9,583,494.90
非流动资产合计	2,071,907,984.70	2,047,330,430.94
资产总计	3,825,236,242.94	3,598,072,708.23
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		
应付票据及应付账款	511,760,241.50	391,834,255.84
预收款项	5,082,449.74	13,119,837.96
应付职工薪酬	19,078,065.24	16,937,980.65
应交税费	27,750,659.95	28,947,472.00
其他应付款	73,454,264.82	217,175,864.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	637,125,681.25	668,015,410.66
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	11,461,166.26	8,222,131.86
预计负债	2,244,264.86	
递延收益		
递延所得税负债	1,199,735.04	1,087,071.70

其他非流动负债	120,555,836.25	83,299,828.95
非流动负债合计	135,461,002.41	92,609,032.51
负债合计	772,586,683.66	760,624,443.17
所有者权益：		
股本	429,322,633.00	237,821,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,825,830,294.15	1,991,459,789.60
减：库存股	35,310,064.00	40,847,490.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,210,668.84	75,060,178.89
未分配利润	734,596,027.29	573,954,312.57
所有者权益合计	3,052,649,559.28	2,837,448,265.06
负债和所有者权益总计	3,825,236,242.94	3,598,072,708.23

### 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	2,039,904,330.14	1,687,545,358.63
其中：营业收入	2,039,904,330.14	1,687,545,358.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,609,846,538.75	1,360,786,465.35
其中：营业成本	1,046,842,725.96	865,999,752.51
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		

税金及附加	22,815,948.36	18,206,699.37
销售费用	301,593,874.21	252,297,942.18
管理费用	106,530,451.20	113,881,902.39
研发费用	116,879,858.25	99,745,326.90
财务费用	1,224,864.44	-1,207,534.68
其中：利息费用	206,915.18	287,688.85
利息收入	2,603,343.08	1,038,253.01
资产减值损失	13,958,816.33	11,862,376.68
加：其他收益	79,294,315.27	50,974,770.66
投资收益（损失以“-”号填列）	76,093,422.95	29,397,473.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,990,161.70	3,210,346.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-416,370.60	-1,405,490.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	585,029,159.01	405,725,647.21
加：营业外收入	7,419,904.15	5,040,397.88
减：营业外支出	15,740,706.00	4,065,642.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	576,708,357.16	406,700,402.98
减：所得税费用	80,778,099.26	65,921,546.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	495,930,257.90	340,778,856.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,930,257.90	340,778,856.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	498,062,172.61	348,142,142.90
少数股东损益	-2,131,914.71	-7,363,285.97
六、其他综合收益的税后净额	272,478.32	-338,181.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,913.88	-296,693.12
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	311,913.88	-296,693.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	311,913.88	-296,693.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,435.56	-41,488.55
七、综合收益总额	496,202,736.22	340,440,675.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,374,086.49	347,845,449.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,171,350.27	-7,404,774.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.17	0.82
(二) 稀释每股收益	1.17	0.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：卫刚

会计机构负责人：徐丽雅

#### 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	1,130,536,256.12	915,011,606.34
减：营业成本	709,057,106.98	543,060,770.47
税金及附加	10,170,262.05	7,747,673.81
销售费用	129,951,265.98	119,724,216.24

管理费用	40,394,706.62	46,707,738.05
研发费用	64,291,691.30	50,641,628.58
财务费用	152,087.67	1,068,194.62
其中：利息费用	2,522,040.26	2,435,573.32
利息收入	2,896,375.85	1,487,233.89
资产减值损失	10,106,690.60	4,871,507.41
加：其他收益	52,140,760.32	28,032,702.59
投资收益（损失以“－”号填列）	52,626,162.79	33,233,463.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-240,871.72	77,001.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,938,496.31	202,533,045.22
加：营业外收入	235,204.27	372,323.17
减：营业外支出	8,786,183.43	80,011.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,387,517.15	202,825,356.75
减：所得税费用	30,882,617.68	27,932,452.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,504,899.47	174,892,903.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,504,899.47	174,892,903.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	231,504,899.47	174,892,903.77
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	1,822,282,587.96	1,691,130,469.74
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	76,648,508.26	48,883,294.86
收到其他与经营活动有关的现金	21,855,992.74	8,310,953.15
经营活动现金流入小计	1,920,787,088.96	1,748,324,717.75
购买商品、接受劳务支付的现金	692,523,464.14	596,828,801.48

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	230,365,512.49	192,165,813.33
支付的各项税费	267,749,960.70	227,652,721.43
支付其他与经营活动有关的现金	304,705,345.69	267,196,627.55
经营活动现金流出小计	1,495,344,283.02	1,283,843,963.79
经营活动产生的现金流量净额	425,442,805.94	464,480,753.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,384,000,000.00	1,845,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,104,411.92	28,159,605.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,167,262.13	657,698.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,117,222.91	
收到其他与投资活动有关的现金	1,503,254.05	
投资活动现金流入小计	3,533,892,151.01	1,873,817,303.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,083,573.78	85,463,008.42
投资支付的现金	3,906,900,000.00	2,145,000,006.68
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		33,494,785.13
支付其他与投资活动有关的现金	5,384,477.62	1,167,836.14
投资活动现金流出小计	4,019,368,051.40	2,265,125,636.37
投资活动产生的现金流量净额	-485,475,900.39	-391,308,332.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,994,260.00	42,547,490.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,100,000	1,700,000
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	55,508,395.52	1,197,000.00
筹资活动现金流入小计	70,502,655.52	43,744,490.00
偿还债务支付的现金	283,636.36	10,357,454.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,733,116.62	29,146,212.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金	13,374,053.07	113,299,502.52
筹资活动现金流出小计	61,390,806.05	152,803,169.02
筹资活动产生的现金流量净额	9,111,849.47	-109,058,679.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,054,201.95	738,486.04
五、现金及现金等价物净增加额	-49,867,043.03	-35,147,771.91
加：期初现金及现金等价物余额	369,338,599.94	404,486,371.85
六、期末现金及现金等价物余额	319,471,556.91	369,338,599.94

## 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	946,367,942.19	766,573,612.26
收到的税费返还	49,955,335.32	26,926,593.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,654,640.43	2,290,668.50
经营活动现金流入小计	1,012,977,917.94	795,790,874.50
购买商品、接受劳务支付的现金	436,976,256.13	398,238,000.72
支付给职工以及为职工支付的现金	85,014,975.89	69,944,109.76
支付的各项税费	122,255,779.49	91,053,409.69
支付其他与经营活动有关的现金	145,113,607.92	103,855,648.04
经营活动现金流出小计	789,360,619.43	663,091,168.21
经营活动产生的现金流量净额	223,617,298.51	132,699,706.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,902,000,000.00	1,810,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,626,162.79	33,654,292.33
处置固定资产、无形资产和其他	94,536.16	134,048.34



长期资产收回的现金净额		
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	36,205,105.14	103,620,962.50
投资活动现金流入小计	2,990,925,804.09	1,947,409,303.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,993,020.98	13,551,034.45
投资支付的现金	3,108,053,800.00	2,227,117,706.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,513,365.60	61,027,349.19
投资活动现金流出小计	3,140,560,186.58	2,301,696,090.32
投资活动产生的现金流量净额	-149,634,382.49	-354,286,787.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,894,260.00	40,847,490.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00	206,560,834.14
筹资活动现金流入小计	33,894,260.00	247,408,324.14
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	47,712,694.80	23,497,297.40
支付其他与筹资活动有关的现金	172,213,844.14	63,857,466.00
筹资活动现金流出小计	219,926,538.94	87,354,763.40
筹资活动产生的现金流量净额	-186,032,278.94	160,053,560.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,272,012.34	-88,071.93
五、现金及现金等价物净增加额	-110,777,350.58	-61,621,592.05
加：期初现金及现金等价物余额	239,770,579.71	301,392,171.76
六、期末现金及现金等价物余额	128,993,229.13	239,770,579.71

## 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	237,821,474.00				1,963,742,539.64	40,847,490.00	-260,066.07	3,661,842.50	75,060,178.89		770,595,958.53	28,147,917.80	3,037,922,355.29
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	237,821,474.00				1,963,742,539.64	40,847,490.00	-260,066.07	3,661,842.50	75,060,178.89		770,595,958.53	28,147,917.80	3,037,922,355.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,501,159.00				-169,636,266.21	-5,537,426.00	311,913.88	-2,904,773.03	23,150,489.95		427,198,987.86	2,591,747.26	477,750,684.71
（一）综合收益总额							311,913.88				498,062,172.61	-2,171,350.27	496,202,736.22
（二）所有者投入和减少资本	650,380.00				21,384,916.54	5,537,426.00						4,962,880.73	32,535,603.27
1. 所有者投入的普通股	650,380.00				10,480,214.00	5,537,426.00						3,100,000.00	19,768,020.00
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					14,024,475.86							716,593.69	14,741,069.55
4. 其他					-3,119,773.32							1,146,287.04	-1,973,486.28
（三）利润分配									23,150,489.95		-70,863,		-47,712,

											184.75		694.80
1. 提取盈余公积									23,150,489.95		-	23,150,489.95	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	47,712,694.80	-
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	190,850,779.00				-	190,850,779.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	190,850,779.00				-	190,850,779.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-	2,904,773.03			-	3,104,556.23
1. 本期提取									66,026.03				66,026.03
2. 本期使用									2,970,799.06			199,783.20	3,170,582.26
（六）其他					-	170,403.75							170,403.75
四、本期期末余额	429,322,633.00				1,794,106,273.43	35,310,064.00	51,847.81	757,069.47	98,210,668.84		1,197,794,946.39	30,739,665.06	3,515,673,040.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	234,972,974.00				1,947,060,146.69		36,627.05	2,680,607.17	57,570,888.51		463,440,403.41	72,763,266.94	2,778,524,913.77
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	234,972,974.00				1,947,060,146.69		36,627.05	2,680,607.17	57,570,888.51		463,440,403.41	72,763,266.94	2,778,524,913.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,848,500.00				16,682,392.95	40,847,490.00	-296,693.12	981,235.33	17,489,290.38		307,155,555.12	-44,615,349.14	259,397,441.52
（一）综合收益总额							-296,693.12				348,142,142.90	-7,404,774.52	340,440,675.26
（二）所有者投入和减少资本	2,848,500.00				16,682,392.95	40,847,490.00						-32,146,931.70	-53,463,528.75
1. 所有者投入的普通股	2,848,500.00				37,998,990.00	40,847,490.00						1,700,000.00	1,700,000.00
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					4,721,060.47							81,351.55	4,802,412.02
4. 其他					-26,037,657.52							-33,928,283.25	-59,965,940.77
（三）利润分配									17,489,290.38		-40,986,480.00	-4,800.00	-28,297,000.00

											587.78	00.00	297.40
1. 提取盈余公积									17,489,290.38		-	17,489,290.38	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											23,497,297.40	4,800,000.00	28,297,297.40
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							981,235.33					-	717,592.41
1. 本期提取							1,376,699.73						1,376,699.73
2. 本期使用							395,464.40					263,642.92	659,107.32
（六）其他													
四、本期期末余额	237,821,474.00				1,963,742,539.64	40,847,490.00	-260,066.07	3,661,842.50	75,060,178.89		770,595,958.53	28,147,917.80	3,037,922,355.29

## 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	237,821,474.00				1,991,459,789.60	40,847,490.00			75,060,178.89	573,954,312.57	2,837,448,265.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,821,474.00				1,991,459,789.60	40,847,490.00			75,060,178.89	573,954,312.57	2,837,448,265.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,501,159.00				-165,629,495.45	-5,537,426.00			23,150,489.95	160,641,714.72	215,201,294.22
（一）综合收益总额										231,504,899.47	231,504,899.47
（二）所有者投入和减少资本	650,380.00				25,221,283.55	-5,537,426.00					31,409,089.55
1. 所有者投入的普通股	650,380.00				10,480,214.00	-5,537,426.00					16,668,020.00
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					14,741,069.55						14,741,069.55
4. 其他											
（三）利润分配									23,150,489.95	-70,863,184.75	-47,712,694.80
1. 提取盈余公积									23,150,489.95	-23,150,489.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,712,694.80	-47,712,694.80
3. 其他											
（四）所有者权	190,850,				-						

益内部结转	779.00				190,850,779.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	190,850,779.00				- 190,850,779.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	429,322,633.00				1,825,830,294.15	35,310,064.00			98,210,668.84	734,596,027.29	3,052,649,559.28

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,972,974.00				1,948,658,387.58				57,570,888.51	440,047,996.58	2,681,250,246.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,972,974.00				1,948,658,387.58				57,570,888.51	440,047,996.58	2,681,250,246.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,848,500.00				42,801,402.02	40,847,490.00			17,489,290.38	133,906,315.99	156,198,018.39
（一）综合收益总额										174,892,903.77	174,892,903.77

(二) 所有者投入和减少资本	2,848,500.00				42,801,402.02	40,847,490.00					4,802,412.02
1. 所有者投入的普通股	2,848,500.00				37,998,990.00	40,847,490.00					
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					4,802,412.02						4,802,412.02
4. 其他											
(三) 利润分配								17,489,290.38	40,986,587.78	-	23,497,297.40
1. 提取盈余公积								17,489,290.38		-	17,489,290.38
2. 对所有者(或股东)的分配									23,497,297.40	-	23,497,297.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	237,821,474.00				1,991,459,789.60	40,847,490.00		75,060,178.89	573,954,312.57	2,837,448.06	2,837,448.06



### 三、公司基本情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名金卡高科技股份有限公司,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,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》(2015年12月18日注册号变更为统一社会信用代码91330000691292005R)。公司注册地:浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291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。

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集团有限公司(以下简称天信仪表公司)98.54%的股权,本次发行后总股本增加至205,922,291股;2016年12月,公司向华安未来资产管理(上海)有限公司、金元顺安基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、山东高速投资控股有限公司及山东高速投资基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)29,050,683股(每股面值1元),本次发行后总股本增加至234,972,974股。

2017年3月7日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》,公司名称变更为金卡智能集团股份有限公司,公司已于2017年3月17日办妥工商变更登记手续。

2017年9月,根据股东大会决议及修改后的章程,公司授予钱应明、林建芬等147名激励对象2,848,500股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币2,848,500.00元,变更后的注册资本为人民币237,821,474.00元,本次变更已于2017年10月13日办妥工商变更登记手续。

2017年12月,根据股东大会授权和董事会决议,公司授予王喆、张海俊等49名激励对象742,000股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币742,000.00元,变更后的注册资本为人民币238,563,474.00元,本次变更已于2018年4月2日办妥工商变更登记手续。

2018年4月18日,公司2017年度股东大会决定以238,563,474股为基数向全体股东每10股转增8股,共计转增190,850,779股,转增后公司总股本增加至429,414,253股。2018年5月2日公司实施了权益分派方案,总股本由238,563,474股增加至429,414,253股。

2018年9月5日,公司召开第三届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一

个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意为符合解除限售条件的145名激励对象申请限制性股票解除限售203.04万股，占公司总股本的0.47%，同时回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9.162万股，占公司总股本的 0.02%。经过本次回购注销后，减少注册资本人民币91,620.00元，变更后的注册资本为人民币429,322,633.00元，本次变更已于2018年12月12日办妥工商变更登记手续。

截至2018年12月31日，公司总股本为429,322,633股，其中：有限售条件的流通股合计77,162,097股，占总股本的17.97%；无限售条件的流通股合计352,160,536股，占总股本的82.03%。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设审计委员会、薪酬与绩效委员会等两个专门委员会和董事会办公室。公司下设质量中心、采购中心、营销中心、财务中心、人力资源中心、信息安全与IT部、投资证券部、法务部等主要职能部门。

本公司属软件与信息技术服务业。经营范围为：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品为家用智能燃气表、气体流量计、智慧燃气管理系统及云平台。

本财务报表及财务报表附注已于2019年4月9日经公司第四届董事会第四次会议批准。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共18家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加3家，转让4家，详见附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

软件与信息技术服务业

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的确认标准和计提方法、投资性房地产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬、预计负债、收入确认等交易和事项指定了若干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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、欧元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并,合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益,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。

## (2) 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末,因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值,或合并中取得的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”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,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。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### （2）合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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；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。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。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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。

### （3）购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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自购买日或合并日开始持续计算的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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

#### (4) 丧失控制权的处置子公司股权

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与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五.14、“长期股权投资”或本附注五.10、“金融工具”。

#### (5) 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五.14 (3) ②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权

投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或



支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于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，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## (2) 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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；②所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；②终止确认部分的账面价值。

### （3）金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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，其分类与前述在初始确认时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的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### （5）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分:

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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或金融负债。

#### （7）金融资产的减值准备

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。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:①发行方或债务人发生严重财务困难;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本公司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者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致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，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、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其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，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。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，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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，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。其中“严重下跌”是指公允价值低于成本幅度超过 50%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12个月；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同

时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据及应收账款

### (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 年以上	50.00%	50.00%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(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、在途物资和委托加工物资等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①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。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4) 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。

(5) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

①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；

②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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 13、持有待售资产

#### (1) 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

#### (2) 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计

准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值,再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益;划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值,同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

### (3) 划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。

### (1) 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制,是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### (2) 长期股权投资的投资成本的确定



①同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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，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除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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，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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### ①权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### ②成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

(3) 对成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(4) 投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

(5) 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、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
运输管网	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00

电子设备及其它	年限平均法	5.00	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	5.00		20.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(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。

## 18、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

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。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### 1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且

换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## 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。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	40.00/50.00
软 件	预计受益期限	3.00-10.00
高压管线运营权	预计受益期限	20.00
城市燃气特许经营权	预计受益期限	28.00
商标权、专利等	预计受益期限	10.00
非专利技术	预计受益期限	10.00

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合理地摊销，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。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选



择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 23、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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交

易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,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。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 股份支付的会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积,在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

##### 2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的,授予后立即可行权的,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

##### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

#### (5) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### (1) 收入的总确认原则

#### 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，并按已经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。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (2) 本公司收入的具体确认原则

### ①销售商品收入确认原则

对于国内销售,在直销模式下在货物交付至买方指定地点并经过客户验收通过后确认收入；在代销模式下取得代销清单时确认收入；对于出口销售，在完成出口报关手续，出口货物越过船舷并取得收款权利时确认收入。

### ②软件业务的收入确认原则

#### 1)自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

#### 2)定制软件业务的确认原则及方法：

定制软件业务是指为特定客户开发软件和客户委托开发业务。其收入确认的具体方法为：按签订的软件开发合同进行核算。开发项目在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果项目的开发和完成分属不同会计年度，在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。

#### 3)软件服务收入的确认原则及方法：

软件服务是指公司为客户提供软件应用等技术服务实现的收入。其收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或

无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已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。

3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

#### (3) 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费

用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

(2) 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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，



将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (6) 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有

事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

#### 1) 售后服务费

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 2) 对外提供担保

因对外提供担保等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

#### (11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 30、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
执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	已经董事会审批	

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

##### 1) 执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”99,745,326.90元，减少“管理费用”99,745,326.90元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”50,641,628.58元，减少“管理费用”50,641,628.58元。

## (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%、16%、13%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	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	15%
杭州金卡智能系统有限公司	25%
石嘴山市华辰投资有限公司	25%
石嘴山市华辰兴业天然气有限公司	25%
华辰能源有限公司	25%
易联云计算(杭州)有限责任公司	15%
乐清华辰能源有限公司	25%
浙江天信超声技术有限公司	25%
浙江金广燃气科技有限公司	25%
天信仪表集团有限公司	15%
石嘴山市石炬天然气有限公司	25%
北京北方银证软件开发有限公司	15%
湖北震新机电设备技术开发有限公司	25%
杭州金卡智能软件有限公司	25%
浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司	25%
河北金卡仪器仪表有限公司	25%
杭州金卡燃气设备安装有限公司	25%

浙江天信英诺泰科检测技术有限公司	25%
------------------	-----

## 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,本公司、北京银证公司、天信仪表公司、易联云公司销售自行开发生产的软件产品,按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。

根据财政部《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),北京银证公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

### (2) 所得税税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)通知,本公司及子公司天信仪表公司被认定为高新技术企业,故2017至2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于公示北京市2018年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,北京银证公司通过高新技术企业复审,发证日期为2018年9月10日,有效期3年,故2018至2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)的规定,易联云公司通过高新技术企业审核,发证日期为2018年11月30日,有效期3年,故2018至2020年度享受15%的企业所得税优惠税率。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司华辰兴业公司和浙江金广公司本年度均为小型微利企业,应纳税所得额均低于100万元(含100万元),按20%税率征缴所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司、北京银证公司、天信仪表公司、易联云公司销售自行开发生产的软件产品,按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,公司整体2018年享受增值税退税金额共计76,648,508.26元。

## 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	79,178.09	100,176.07
银行存款	319,392,378.82	369,218,963.47
其他货币资金	9,969,846.00	56,139,355.92
合计	329,441,402.91	425,458,495.46
其中：存放在境外的款项总额	2,813,558.15	1,707,985.62

其他说明

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,969,846.00	保证金
应收票据	48,791,770.97	票据质押
固定资产	129,794.00	借款抵押
合计	58,891,410.97	

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	108,369,723.83	102,813,086.98
应收账款	787,162,696.75	576,563,537.14
合计	895,532,420.58	679,376,624.12

#### (1) 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	86,304,947.07	96,583,659.74
商业承兑票据	22,064,776.76	6,229,427.24
合计	108,369,723.83	102,813,086.98

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	48,791,770.97
合计	48,791,770.97

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	106,548,680.24	
合计	106,548,680.24	

## (2) 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	829,300,813.52	100.00%	42,138,116.77	5.08%	787,162,696.75	606,219,379.77	100.00%	29,655,842.63	4.89%	576,563,537.14
合计	829,300,813.52		42,138,116.77		787,162,696.75	606,219,379.77		29,655,842.63		576,563,537.14

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 年以内分项			
1 年以内小计	732,746,354.60	21,982,390.64	3.00%
1 至 2 年	63,901,808.24	6,390,180.82	10.00%
2 至 3 年	14,506,305.54	2,901,261.11	20.00%
3 年以上	18,146,345.14	10,864,284.20	59.87%
3 至 4 年	9,017,611.96	4,508,805.98	50.00%
4 至 5 年	5,546,509.93	2,773,254.97	50.00%
5 年以上	3,582,223.25	3,582,223.25	100.00%
合计	829,300,813.52	42,138,116.77	5.08%

确定该组合依据的说明：

按账龄为信用风险特征划分为若干组合

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：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 12,534,879.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	4,616,805.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
MT 公司	货款	4,024,883.31	根据协议事实已无法收回	董事会专项决议	否
合计	--	4,024,883.31	--	--	--

应收账款核销说明：

2018年6月28日，子公司天信仪表公司与Gastechnik Kirchner GmbH&Co.KG（以下简称GTK公司）签订《股权转让协议》，天信仪表公司放弃对MT公司的货款，金额为512,304.08欧元和15,867.46美元，折合人民币4,024,883.31元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	54,811,673.59	1 年以内	6.61	1,644,350.21
第二名	31,456,412.51	1 年以内	3.79	943,692.38
第三名	22,297,722.70	1 年以内	2.69	668,931.68
	16,740.00	2-3 年	0.00	3,348.00
第四名	16,938,215.51	1 年以内	2.04	508,146.47
第五名	15,003,917.37	1 年以内	1.81	450,117.52



小 计	140,524,681.68		16.94	4,218,586.26
-----	----------------	--	-------	--------------

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、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	10,969,066.99	93.64%	19,223,686.75	98.16%
1 至 2 年	468,938.09	4.00%	353,635.72	1.80%
2 至 3 年	269,064.06	2.30%		
3 年以上	7,450.00	0.06%	7,450.00	0.04%
合计	11,714,519.14	--	19,584,772.47	--

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:

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

#### (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	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	2,753,846.41	1年以内	23.51	未到结算期
第二名	1,962,488.49	1年以内	16.75	未到结算期
第三名	500,927.68	1年以内	4.28	未到结算期
第四名	324,821.28	1年以内	2.77	未到结算期
第五名	176,179.40	1年以内	1.50	未到结算期
	99,357.14	1-2年	0.85	未到结算期
小 计	5,817,620.40		49.66	

其他说明：无

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		820,527.25
其他应收款	27,728,250.75	28,892,679.09

合计	27,728,250.75	29,713,206.34
----	---------------	---------------

**(1) 应收利息**

不适用

**(2) 应收股利**

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
石嘴山市翰达实业有限公司		820,527.25
合计		820,527.25

其他说明：无

**(3) 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	33,044,638.07	99.37%	5,316,387.32	16.09%	27,728,250.75	32,880,397.20	99.43%	3,987,718.11	12.13%	28,892,679.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	209,830.00	0.63%	209,830.00	100.00%		189,830.00	0.57%	189,830.00	100.00%	
合计	33,254,468.07		5,526,217.32		27,728,250.75	33,070,227.20		4,177,548.11		28,892,679.09

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 年以内分项			

1 年以内小计	18,790,824.05	563,724.72	3.00%
1 至 2 年	6,507,184.52	650,718.46	10.00%
2 至 3 年	3,724,088.22	744,817.64	20.00%
3 年以上	4,022,541.28	3,357,126.50	83.46%
3 至 4 年	1,231,675.78	615,837.89	50.00%
4 至 5 年	99,153.79	49,576.90	50.00%
5 年以上	2,691,711.71	2,691,711.71	100.00%
合计	33,044,638.07	5,316,387.32	16.09%

确定该组合依据的说明：

按账龄为信用风险特征划分为若干组合。

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
广州燃气集团有限公司	209,830.00	209,830.00	100.00	履约保证金，账龄较长，预计难以收回
小 计	209,830.00	209,830.00	100.00	

## 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 1,423,936.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	4,208,317.35

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
MT 公司	借款	1,912,875.00	根据协议事实已无法收回	董事会专项决议	否
MI 公司	借款	2,295,442.35	根据协议事实已无法收回	董事会专项决议	否
合计	--	4,208,317.35	--	--	--

其他应收款核销说明：

2018年6月28日，根据子公司天信仪表公司与GTK公司于签订的《股权转让协议》，天信仪表公司放弃对MT公司的借款，金额为250,000.00欧元，折合人民币1,912,875.00元；天信仪表公司以1欧元转让MI公司的借款，金额为300,000.00欧元，即为

放弃299,999.00欧元的借款，折合人民币2,295,442.35元。

#### 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
保证金	14,487,697.08	13,225,141.03
员工购房借款	7,274,252.48	3,724,252.48
经营性借款	5,924,545.19	1,931,033.35
股权转让款	4,030,000.00	
应收担保损失补偿款		10,136,411.68
备用金	730,267.73	3,199,894.63
其他	807,705.59	853,494.03
合计	33,254,468.07	33,070,227.20

#### 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
第一名	股权转让款	4,030,000.00	1年以内	12.12%	120,900.00
第二名	保证金	2,377,380.00	5年以上	7.15%	2,377,380.00
第三名	保证金	1,586,000.00	2-3年	4.77%	317,200.00
第四名	保证金	1,500,000.00	1-2年	4.51%	150,000.00
第五名	保证金	1,000,000.00	2-3年	3.01%	200,000.00
合计	--	10,493,380.00	--	31.56%	3,165,480.00

其他说明：无

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	61,471,713.67	1,660,624.12	59,811,089.55	51,205,023.43	1,660,624.12	49,544,399.31
在产品	36,426,585.68		36,426,585.68	22,168,219.20		22,168,219.20
库存商品	10,315,367.18	493,233.68	9,822,133.50	25,876,461.92	493,233.68	25,383,228.24

发出商品	136,484,913.30		136,484,913.30	249,781,587.61		249,781,587.61
委托加工物资	6,169,306.61		6,169,306.61	6,399,466.30		6,399,466.30
工程施工	5,799,375.87		5,799,375.87	2,725,114.26		2,725,114.26
低值易耗品	3,486,227.04		3,486,227.04	1,360,749.00		1,360,749.00
合计	260,153,489.35	2,153,857.80	257,999,631.55	359,516,621.72	2,153,857.80	357,362,763.92

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,660,624.12					1,660,624.12
库存商品	493,233.68					493,233.68
合计	2,153,857.80					2,153,857.80

其他说明：无

## 6、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	1,198,000,000.00	670,000,000.00
待抵扣进项税	2,400,281.84	3,445,249.50
预交企业所得税	349,316.51	
待摊费用	1,918,343.59	744,582.94
合计	1,202,667,941.94	674,189,832.44

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7、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
可供出售权益工具：	86,660,000.00		86,660,000.00	85,770,000.00		85,770,000.00
按成本计量的	86,660,000.00		86,660,000.00	85,770,000.00		85,770,000.00
合计	86,660,000.00		86,660,000.00	85,770,000.00		85,770,000.00

## (2) 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							
贵州中安云网科技有限公司	1,500,000.00	900,000.00		2,400,000.00					4.90%	
芯翼信息科技(上海)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					8.67%	
合计	85,770,000.00	900,000.00	10,000.00	86,660,000.00					--	4,725,000.00

## 8、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											
二、联营企业											
翰达实业公司	19,890,955.83			121,341.11						20,012,296.94	
宁夏长合天然气有限公司	10,515,304.07			1,196,605.47						11,711,909.54	
广州金燃智能燃气	10,830,176.17			8,451,929.01					-2,469,418	16,812,687.17	

表有限公司									.01	
武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司	14,986,969.24			3,763,264.41			2,000,000.00			16,750,233.65
重庆合众慧燃科技股份有限公司	4,759,787.79			457,021.70			170,403.75			5,046,405.74
小计	60,983,193.10			13,990,161.70			2,170,403.75		-2,469,418.01	70,333,533.04
合计	60,983,193.10			13,990,161.70			2,170,403.75		-2,469,418.01	70,333,533.04

其他说明

不适用

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,293,587.00			12,293,587.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	968,829.00			968,829.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	968,829.00			968,829.00
4.期末余额	11,324,758.00			11,324,758.00

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	621,799.24			621,799.24
2.本期增加金额	569,161.84			569,161.84
(1) 计提或摊销	569,161.84			569,161.84
3.本期减少金额	79,712.15			79,712.15
(1) 处置				
(2) 其他转出	79,712.15			79,712.15
4.期末余额	1,111,248.93			1,111,248.93
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,213,509.07			10,213,509.07
2.期初账面价值	11,671,787.76			11,671,787.76

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金卡智能公司济南房产	11,324,758.00	正在办理中

其他说明：无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	241,166,064.51	261,725,495.86
合计	241,166,064.51	261,725,495.86



## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	城市管网	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	150,358,010.81	46,376,663.92	118,289,025.39	19,500,886.57	41,581,995.51	25,589,024.51	401,695,606.71
2.本期增加金额							
(1) 购置	6,637,777.79		13,318,934.24	4,126,572.96	6,352,644.31		30,435,929.30
(2) 在建工程转入	9,502,598.16		14,040,905.71		8,919,591.29	1,308,590.42	33,771,685.58
(3) 企业合并增加							
其他增加	968,829.00	208,719.15					1,177,548.15
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废			6,555,950.80	3,836,083.04	356,073.23		10,748,107.07
处置子公司减少	6,317,619.07	46,376,663.92	12,900,755.43	1,384,525.41	2,413,675.93		69,393,239.76
4.期末余额	161,149,596.69	208,719.15	126,192,159.11	18,406,851.08	54,084,481.95	26,897,614.93	386,939,422.91
二、累计折旧							
1.期初余额	19,736,651.58	13,059,692.64	56,416,209.35	13,630,395.91	24,848,284.97	12,278,876.40	139,970,110.85
2.本期增加金额							
(1) 计提	7,619,865.74	42,601.98	12,952,794.78	2,166,704.27	5,837,520.51	5,670,814.68	34,290,301.96
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废			3,488,065.52	3,056,991.02	533,648.79		7,078,705.33
其他减少	1,449,692.29	12,907,395.99	5,199,843.58	1,487,676.01	363,741.21		21,408,349.08
4.期末余额	25,906,825.03	194,898.63	60,681,095.03	11,252,433.15	29,788,415.48	17,949,691.08	145,773,358.40
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 置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	135,242,771.66	13,820.52	65,511,064.08	7,154,417.93	24,296,066.47	8,947,923.85	241,166,064.51
2.期初账面 价值	130,621,359.23	33,316,971.28	61,872,816.04	5,870,490.66	16,733,710.54	13,310,148.11	261,725,495.86

## (2) 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
杭州金卡公司厂房	36,542,383.92	变更规划，产权证书正在办理中
天信仪表公司新厂房	76,436,782.82	正在办理中
华辰投资公司公寓楼	159,610.70	正在办理中

其他说明：无

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,681,084.75	16,708,560.70
合计	51,681,084.75	16,708,560.70

### (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
待安装工程	25,313,804.29		25,313,804.29	3,860,750.00		3,860,750.00
高端仪表生产线	19,244,796.18		19,244,796.18	2,248,000.00		2,248,000.00

建设项目						
厂区装修工程	4,036,667.29			4,036,667.29		
加气站项目					9,601,497.61	9,601,497.61
零星工程	3,085,816.99			3,085,816.99	998,313.09	998,313.09
合计	51,681,084.75			51,681,084.75	16,708,560.70	16,708,560.70

## (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
待安装工程	45,335,400.00	3,860,750.00	25,313,804.29	3,860,750.00		25,313,804.29	64.35%	64.35%	0.00	0.00	0.00%	其他
高端仪表生产线建设项目	100,711,600.00	2,248,000.00	22,343,063.24	5,336,267.06	10,000.00	19,244,796.18	99.13%	99.13%	0.00	0.00	0.00%	其他
厂区装修工程	48,000,000.00		15,558,927.13	10,811,188.58	711,071.26	4,036,667.29	32.41%	32.41%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	194,047,000.00	6,108,750.00	63,215,794.66	20,008,205.64	721,071.26	48,595,267.76	--	--				--

□ 适用 √ 不适用

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	64,546,216.39	36,524,934.00		22,424,748.74	123,495,899.13
2.本期增加金额					
(1) 购置			2,415,870.00	17,333,847.90	19,749,717.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置				21,754,825.18	21,754,825.18
4.期末余额	64,546,216.39	36,524,934.00	2,415,870.00	18,003,771.46	121,490,791.85
二、累计摊销					
1.期初余额	6,234,632.97	7,443,094.00		7,805,871.20	21,483,598.17
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,388,512.37	3,513,123.37	60,396.75	2,798,092.79	7,760,125.28
3.本期减少金额					
(1) 处置				1,251,905.97	1,251,905.97
4.期末余额	7,623,145.34	10,956,217.37	60,396.75	9,352,058.02	27,991,817.48
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					
1.期末账面价值	56,923,071.05	25,568,716.63	2,355,473.25	8,651,713.44	93,498,974.37
2.期初账面价值	58,311,583.42	29,081,840.00		14,618,877.54	102,012,300.96

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
克州华辰能源公司	3,729,173.93			3,729,173.93	
克州华辰天然气公司	8,315,879.41			8,315,879.41	
华辰投资公司	36,677,971.42				36,677,971.42
天信仪表公司	1,153,910,237.82			6,531,328.52	1,147,378,909.30
北京银证公司	54,286,586.44				54,286,586.44
易联云公司	7,049,976.71				7,049,976.71
震新机电公司	22,488,117.88				22,488,117.88
合计	1,286,457,943.61			18,576,381.86	1,267,881,561.75

## (2) 商誉减值准备

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
华辰投资公司	36,677,971.42			36,677,971.42
天信仪表公司	6,531,328.52		6,531,328.52	
合计	43,209,299.94		6,531,328.52	36,677,971.42

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 1) 天信仪表公司

项目	天信仪表公司
资产组或资产组组合的构成	收购天信仪表公司形成商誉相关的资产组(包括固定资产、无形资产、长期待摊费用)
资产组或资产组组合的账面价值	240,323,563.10元
资产组或资产组组合的确定方法	天信仪表公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

### 2) 北京银证公司

项目	北京银证公司
资产组或资产组组合的构成	收购北京银证公司形成商誉相关的资产组(包括固定资产、无形资产)
资产组或资产组组合的账面价值	2,735,355.30元
资产组或资产组组合的确定方法	北京银证公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

## 3)易联云公司

项目	易联云公司
资产组或资产组组合的构成	收购易联云公司形成商誉相关的资产组(包括固定资产、无形资产、长期待摊费用)
资产组或资产组组合的账面价值	1,136,302.40元
资产组或资产组组合的确定方法	易联云公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 4)震新机电公司

项目	震新机电公司
资产组或资产组组合的构成	收购震新机电公司形成商誉相关的资产组(包括固定资产、长期股权投资)
资产组或资产组组合的账面价值	16,750,754.21元
资产组或资产组组合的确定方法	震新机电公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

## 1)商誉减值测试情况:

项目	天信仪表公司	北京银证公司	易联云公司	震新机电公司
商誉账面余额①	1,147,378,909.30	54,286,586.44	7,049,976.71	22,488,117.88
商誉减值准备余额②	-	-	-	-
商誉的账面价值③=①-②	1,147,378,909.30	54,286,586.44	7,049,976.71	22,488,117.88
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	16,941,159.73	-	6,773,507.04	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	1,164,320,069.03	54,286,586.44	13,823,483.75	22,488,117.88
资产组的账面价值⑥	240,323,563.10	2,735,355.30	1,136,302.40	16,750,754.21
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,404,643,632.13	57,021,941.74	14,959,786.15	39,238,872.09
资产组或资产组组合可收回金额⑧	2,066,426,488.86	73,515,001.42	22,116,218.98	39,717,987.65
商誉减值损失(⑩大于0时)⑨=⑦-⑧				
归属于本公司的商誉减值损失				

## 2)可收回金额的确定方法及依据

天信仪表公司、北京银证公司、易联云公司、震新机电公司预计未来现金流量的现值(可收回金额)分别利用了中联国际评估咨询有限公司2019年4月9日出具的中联国际评字[2019]第TKMQP0121号《金卡智能集团股份有限公司拟对合并天信仪表集团有限公司股权形成的商誉进行资产减值测试资产评估报告》的评估结果、中联国际评字[2019]第TKMQP0120号《金卡智能集团股份有限公司拟对合并北京北方银证软件开发有限公司股权形成的商誉进行资产减值测试资产评估报告》的评估结果、中联国际评字[2019]第TKMQP0122号《金卡智能集团股份有限公司拟对合并易联云计算(杭州)有限责任公司股权形成的商誉进行资产减值测试资产评估报告》的评估结果、中联国际评字[2019]第TKMQP0123号《金卡智能集团股份有限公司拟对合并湖北震新机电设备技术开发有限公司形成的商誉进行资产减值测试资产评估报告》的评估结果。

#### 1)重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

#### 2)关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
天信仪表公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
北京银证公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.74%
易联云公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.92%
震新机电公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.75%

[注1]根据天信仪表公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。天信仪表公司主要产品为气体腰轮（罗茨）流量计、气体涡轮流量计、气体旋进流量计等，生产经营稳定，可保持长时间的运行，故预计2019年及以后销售收入与2018年持平。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注2]根据北京银证公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。北京银证公司主要产品为燃气类软件的开发与销售近年来，天然气行业保持了两位数以上的增长速度，且燃气企业信息化需求与日俱增，

北京银证自2001年成立之初即专注于燃气行业应用软件开发，对燃气行业需求有深刻的理解并积累了丰富的技术储备，公司收购北京银证后，其软件销售业务保持了高续约率及合同单价递增的态势，北京银证公司2019年预计销售收入增长率为28.10%，2020年至2023年销售收入增长率为10%，永续期与2023年持平。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注3]根据易联云公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。主要产品为技术服务收入、软件产品销售及硬件产品销售，随着云计算、大数据、人工智能等技术的兴起，传统公用事业企业的运营模式及服务方式正在发生着深刻的转变，国内部分大型燃气集团也成立了专门的云服务子公司，面向集团所属客户开展云自助、云客服、云商城等业务，易联云专注于为公用事业企业提供上云服务和SaaS云服务，每年投入大量研发资源，不断创新产品模块，拓展服务领域，发挥与金卡智能集团的技术与市场的协同效应，实现主营业务收入的快速增长，易联云公司2019年至2023年预计销售收入增长率分别为58.00%、19.60%、9.91%、4.98%、0.00%，永续期与2023年持平。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注4]根据震新机电公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。震新机电公司目前无经营业务，主要现金流为长期股权投资收益，震新机电公司持有武汉蓝焰公司20%股权，因武汉蓝焰公司是一家生产经营稳定的公司，预计未来年度武汉蓝焰公司处于平稳发展阶段，故参照2018年投资收益，预计2019年投资收益增长率为0.08%，2020年及以后投资收益与2019年持平。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

天信仪表公司业绩承诺完成情况：

业绩承诺期	业绩承诺金额	实际完成情况(扣除非经常性损益)
2016年度至2018年度	不低于30,000.00万元	523,170,106.36元

公司收购天信仪表公司的业绩承诺期为2016年度至2018年度，业绩承诺期满后天信仪表公司完成了业绩承诺。前述减值测试结果表明，收购天信仪表公司形成的商誉不存在减值。

其他说明

## 14、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	53,392.00		19,992.00		33,400.00
天然气管道建设费	77,500.00		30,000.00		47,500.00
模具费	568,376.08	2,028,448.27	906,450.79		1,690,373.56
租赁费	27,778.37			27,778.37	



装修费	298,143.80		93,974.04		204,169.76
阿里云服务器	35,298.71		15,688.26		19,610.45
绿化费	443,854.71	461,970.27	181,164.96		724,660.02
泰美国际设计费 (普川装饰)		88,415.09	24,559.70		63,855.39
泰美国际装修费 (山东美达)		628,000.00	174,444.44		453,555.56
合计	1,504,343.67	3,206,833.63	1,446,274.19	27,778.37	3,237,124.74

其他说明

其他减少原因：系本期处置子公司所致

## 15、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
资产减值准备	41,939,008.33	6,313,711.66	29,545,038.10	4,449,262.49
内部交易未实现利润			1,169,045.10	175,356.77
可抵扣亏损	14,507,297.67	3,626,824.43	1,311,569.08	327,892.27
预提费用的所得税影响	157,362,659.56	23,718,101.48	112,833,384.85	16,968,603.33
固定资产折旧计提的所得税影响			24,900.00	6,225.00
预计负债的所得税影响	20,087,806.67	3,171,191.00	13,291,663.83	1,993,749.57
存货跌价准备的所得税影响	2,153,857.80	323,078.67	2,153,857.80	323,078.67
预提价格调节基金的所得税影响			5,463,562.68	819,534.41
长期待摊费用摊销的所得税影响	491,608.95	122,902.24	483,553.48	96,607.10
股权激励费用的所得税影响	8,301,108.52	1,261,146.12	5,606,789.54	847,174.66
捐赠的所得税影响	8,580,810.00	1,287,121.50		
合计	253,424,157.50	39,824,077.10	171,883,364.46	26,007,484.27

## (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
评估增值额的所得税影响	23,587,027.36	3,527,488.31	29,556,102.12	4,502,863.75
固定资产累计折旧的所得税影响	39,022,076.92	7,267,063.97	10,480,576.05	1,895,429.54
合计	62,609,104.28	10,794,552.28	40,036,678.17	6,398,293.29

## (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		39,824,077.10		26,007,484.27
递延所得税负债		10,794,552.28		6,398,293.29

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	43,315,883.83	28,841,962.89
合计	43,315,883.83	28,841,962.89

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	170,419.61	871,991.77	
2022 年	16,064,803.96	27,969,971.12	
2023 年	4,735,330.50		
2026 年	693,801.95		
2027 年	9,535,479.43		
2028 年	12,116,048.38		
合计	43,315,883.83	28,841,962.89	--

其他说明：无

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	11,062,704.80	33,470,775.41
合计	11,062,704.80	33,470,775.41

其他说明：无

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		95,777.52
合计		95,777.52

**18、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	153,810,684.47	143,499,706.24
应付账款	369,107,152.54	380,472,907.00
合计	522,917,837.01	523,972,613.24

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		24,570,582.07
银行承兑汇票	153,810,684.47	118,929,124.17
合计	153,810,684.47	143,499,706.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	358,691,461.38	375,404,409.51

1-2 年	7,403,132.60	3,422,870.20
2-3 年	1,810,196.42	217,443.60
3 年以上	1,202,362.14	1,428,183.69
合计	369,107,152.54	380,472,907.00

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

## 19、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	39,620,072.67	70,354,572.90
合计	39,620,072.67	70,354,572.90

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

## 20、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	38,644,174.46	223,869,152.12	217,375,885.57	45,137,441.01
二、离职后福利-设定提存计划	379,830.56	10,445,456.64	10,216,739.29	608,547.91
三、辞退福利		125,060.00	125,060.00	
合计	39,024,005.02	234,439,668.76	227,717,684.86	45,745,988.92

### (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	36,834,729.65	186,338,182.59	180,166,920.34	43,005,991.90

2、职工福利费	6,742.80	14,190,750.72	14,197,493.52	
3、社会保险费	305,469.07	7,890,766.00	7,736,075.75	460,159.32
其中：医疗保险费	275,782.36	6,540,008.14	6,409,276.04	406,514.46
工伤保险费	5,663.83	674,095.93	670,491.79	9,267.97
生育保险费	24,022.88	676,661.93	656,307.92	44,376.89
4、住房公积金	427,104.00	12,568,714.44	12,427,064.84	568,753.60
5、工会经费和职工教育经费	1,070,128.94	2,880,738.37	2,848,331.12	1,102,536.19
合计	38,644,174.46	223,869,152.12	217,375,885.57	45,137,441.01

### (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	357,070.83	10,008,116.32	9,787,617.89	577,569.26
2、失业保险费	12,828.96	392,665.84	385,188.72	20,306.08
3、企业年金缴费	9,930.77	44,674.48	43,932.68	10,672.57
合计	379,830.56	10,445,456.64	10,216,739.29	608,547.91

其他说明：无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,886,530.47	16,879,145.10
企业所得税	52,512,181.04	42,227,738.63
个人所得税	409,424.98	776,045.22
城市维护建设税	1,172,816.19	935,106.68
房产税	424,601.61	430,725.72
印花税	69,000.94	106,050.48
土地使用税	23,412.47	122,659.12
教育费附加	594,328.00	473,318.77
地方教育附加	395,551.93	315,545.84
水利建设专项资金	4,493.78	3,286.77
残疾人保障金	3,556.50	41,901.23
合计	74,495,897.91	62,311,523.56

其他说明：无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,423.26	25,678.56
其他应付款	185,151,986.92	134,331,631.24
合计	185,164,410.18	134,357,309.80

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,423.26	25,678.56
合计	12,423.26	25,678.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

### (2) 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
市场费用	111,796,612.91	65,536,242.86
限制性股票回购义务	35,310,064.00	40,847,490.00
应付暂收款	20,857,564.02	9,578,817.89
应付股权转让款	10,004,581.05	6,007,227.05
土地回购款	2,400,000.00	
押金保证金	777,920.02	1,504,514.14
价格调节基金		5,463,562.68
其他	4,005,244.92	5,393,776.62
合计	185,151,986.92	134,331,631.24

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	283,636.36	283,636.36
合计	283,636.36	283,636.36

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	567,272.76	850,909.12
合计	567,272.76	850,909.12

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

## 25、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期支付年度奖金	20,542,000.00	14,580,000.00
减：未确认融资费用	2,400,841.29	1,867,520.41
合计	18,141,158.71	12,712,479.59

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		35,836,411.68	
售后服务费	20,751,871.53	13,291,663.83	
其他	1,580,200.00		
合计	22,332,071.53	49,128,075.51	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 27、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	8,076,900.00		403,845.00	7,673,055.00	见其他说明
合计	8,076,900.00		403,845.00	7,673,055.00	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高端仪表生 产线建设技 改项目	8,076,900.00			403,845.00			7,673,055.00	与资产相关

其他说明：涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注七 54、“政府补助”之说明。

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物联网燃气表通讯费	120,555,836.25	83,299,828.95
合计	120,555,836.25	83,299,828.95

其他说明：无

## 29、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	237,821,474.00			190,850,779.00	650,380.00	191,501,159.00	429,322,633.00

其他说明：

（1）2017年12月，公司授予49名激励对象人民币限制性股票742,000股，募集资金合计11,894,260.00元，其中增加股本人民币742,000.00元，增加资本公积——股本溢价人民币11,152,260.00元，上述非公开发行股票新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年1月16日出具中汇会验[2018]0062号验资报告。

（2）2018年4月18日，根据2017年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以238,563,474股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增190,850,779股，转增后公司总股本增加至429,414,253股。上述新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年5月10日出具中汇会验[2018]3165号验资报告。

（3）2018年9月5日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票91,620股，占公司总股本的



0.02%。经过本次回购注销后，减少注册资本人民币91,620.00元，变更后的股本为人民币429,322,633.00元。上述新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于2018年10月25日出具中汇会验[2018]4514号验资报告。

### 30、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）	1,959,021,479.17	20,480,820.00	194,642,598.32	1,784,859,700.85
其他资本公积	4,721,060.47	14,741,069.55	10,215,557.44	9,246,572.58
合计	1,963,742,539.64	35,221,889.55	204,858,155.76	1,794,106,273.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期资本/股本溢价增加20,480,820.00元，其中11,152,260.00元系详见本附注29(1)之说明，9,328,560.00元系首次授予的限制性股票第一批于本期解禁，其他资本公积转入股本溢价所致。

(2)本期资本/股本溢价减少194,642,598.32元，其中：

1)2018年5月公司以总股本238,563,474股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增190,850,779股，进而导致股本溢价减少190,850,779.00元；

2)子公司天信仪表公司收购天信超声公司15%少数股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产份额部分，相应减少资本公积-资本溢价2,547,554.49元；

3)由于部分限制性股票激励对象离职，以及部分激励对象首次授予限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件，公司回购上述激励对象不符合解除限售条件的限制性股票共计91,620股，减少股本溢价672,046.00元；

4)如本附注六(一)所述，本公司子公司华辰能源公司本期处置其子公司，相应减少资本溢价 572,218.83元。

(3)其他资本公积增加14,741,069.55元，系本公司本期因授予限制性股票，而确认在等待期内的股权激励费用所致，同时确认子公司少数股东所享有部分716,593.69元。

(4)其他资本公积减少10,215,557.44元，其中：

1)如本附注30(1)所述，首次授予的限制性股票第一批于本期解禁，其他资本公积9,328,560.00元系转入股本溢价；

2)根据重庆合众慧燃公司2017年年度股东大会决议，针对2017年可供分配利润向重庆燃气集团股份有限公司分配股利，本公司的全资子公司北京银证公司根据重庆合众慧燃公司净资产变动，按照持股比例确认减少其他资本公积170,403.75元。

### 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

限制性股票回购义务	40,847,490.00	11,894,260.00	17,431,686.00	35,310,064.00
合计	40,847,490.00	11,894,260.00	17,431,686.00	35,310,064.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)如本附注29所述，本期公司向员工授予预留限制性股票，共募集资金11,894,260.00元，根据《企业会计准则解释第7号》有关规定，对员工缴纳的认股款按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额作为“库存股”和“其他应付款-限制性股票回购义务”进行列报。

(2)本期减少17,431,686.00元，其中：

1)限制性股票在等待期内派发现金股利718,100.00元，相应减少库存股718,100.00元；

2)公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件于本期已成就，相应减少库存股与“其他应付款-限制性股票回购义务”15,949,920.00元；

3)如本附注五29所述，注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票91,620股，同时冲减该部分库存股763,666.00元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-260,066.07	-158,051.05	-430,529.37		311,913.88	-39,435.56	51,847.81
外币财务报表折算差额	-260,066.07	-158,051.05	-430,529.37		311,913.88	-39,435.56	51,847.81
其他综合收益合计	-260,066.07	-158,051.05	-430,529.37		311,913.88	-39,435.56	51,847.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

### 33、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	3,661,842.50	66,026.03	2,970,799.06	757,069.47
合计	3,661,842.50	66,026.03	2,970,799.06	757,069.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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	75,060,178.89	23,150,489.95		98,210,668.84
合计	75,060,178.89	23,150,489.95		98,210,668.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加23,150,489.95元，系按照2018年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积所致。

### 35、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	770,595,958.53	463,440,403.41
调整后期初未分配利润	770,595,958.53	463,440,403.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	498,062,172.61	348,142,142.90
减：提取法定盈余公积	23,150,489.95	17,489,290.38
应付普通股股利	47,712,694.80	23,497,297.40
期末未分配利润	1,197,794,946.39	770,595,958.53

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。

### 36、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	1,935,595,477.53	1,001,267,886.28	1,619,534,135.55	824,844,204.78
其他业务	104,308,852.61	45,574,839.68	68,011,223.08	41,155,547.73
合计	2,039,904,330.14	1,046,842,725.96	1,687,545,358.63	865,999,752.51

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,320,849.70	8,762,910.49
教育费附加	5,128,558.23	4,374,013.81
房产税	1,920,055.46	947,950.67
土地使用税	69,518.42	351,696.10
车船使用税	26,169.90	5,182.50
印花税	1,931,947.77	839,915.11
地方教育附加	3,418,848.88	2,914,878.56
境外税		10,152.13
合计	22,815,948.36	18,206,699.37

其他说明：无

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	149,256,843.20	114,540,826.26
职工薪酬	44,928,708.40	38,444,494.61
售后服务费	36,527,909.38	33,134,072.69
业务招待费	23,337,166.21	18,019,065.48
运输费	13,910,867.73	19,711,241.75
差旅费	8,439,175.56	7,689,693.94
办公费	4,211,706.62	3,782,581.60
检测费	1,079,507.83	3,387,514.33
其他	19,901,989.28	13,588,451.52
合计	301,593,874.21	252,297,942.18

其他说明：无

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,666,846.96	60,355,330.72
折旧与摊销	14,601,062.41	13,506,768.82
办公费	6,246,400.71	4,428,607.57
咨询费	7,091,346.06	7,150,028.22

业务招待费	7,854,697.69	6,970,468.64
差旅费	3,469,340.93	3,773,932.81
其他	19,600,756.44	17,696,765.61
合计	106,530,451.20	113,881,902.39

其他说明：无

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,802,964.97	53,402,830.72
折旧与摊销	6,042,077.83	6,302,926.28
直接材料	5,143,937.20	4,581,111.42
委托开发费用	4,911,096.55	22,459,043.25
产品试制费	3,476,397.47	4,382,315.27
其他	16,503,384.23	8,617,099.96
合计	116,879,858.25	99,745,326.90

其他说明：无

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	206,915.18	287,688.85
减：利息收入	2,603,343.08	1,038,253.01
汇兑损失	3,536,008.04	212,286.79
减：汇兑收益	2,753,768.67	907,422.34
票据贴现费用	1,481,388.96	
现金折扣	360,005.11	
未确认融资费用摊销	603,842.77	
其他	393,816.13	238,165.03
合计	1,224,864.44	-1,207,534.68

其他说明：无

#### 42、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	13,958,816.33	7,694,827.59
二、存货跌价损失		4,167,549.09
合计	13,958,816.33	11,862,376.68

其他说明：

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	76,648,508.26	48,462,785.82
专项补助资金	1,824,925.00	846,000.00
高端仪表生产线技改项目	403,845.00	
专利专项资金	190,500.00	59,000.00
科技奖励金	175,000.00	1,096,300.00
个税手续费返还	50,966.14	
应用技术研发经费		430,000.00
其他	570.87	80,684.84
合计	79,294,315.27	50,974,770.66

#### 44、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	13,990,161.70	3,210,346.46
处置长期股权投资产生的投资收益	27,793,770.89	33,184.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,725,000.00	4,095,000.00
理财产品收益	29,584,490.36	22,058,943.19
合计	76,093,422.95	29,397,473.93

其他说明：无

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-416,370.60	-1,405,490.66

## 46、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
政府补助	1,582,573.00	1,518,027.89	1,582,573.00
罚没及违约金收入	418,525.86	91,055.59	418,525.86
无法支付的应付款	107,858.29	10,980.18	107,858.29
非流动资产毁损报废利得	163,750.99		163,750.99
应收担保损失补偿	2,881,504.91	2,941,322.06	2,881,504.91
保险赔偿收入	1,380,586.04		1,380,586.04
其他	885,105.06	479,012.16	885,105.06
合计	7,419,904.15	5,040,397.88	7,419,904.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业稳定岗 位补贴	苍南县人力 资源和社会 保障局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	97,894.00	122,981.00	与收益相关
突出贡献奖 励	乐清市财政 局、乐清市 经济和信息 化局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	否	200,000.00		与收益相关
灵溪两新党 建奖励	中共灵溪镇 委	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	否	43,000.00		与收益相关

			得)					
两新党建示范点补助	中共灵溪镇党委、灵溪镇人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
苍南县科技创新引导资金	苍南县财政局、苍南县科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	140,000.00		与收益相关
突出贡献工业企业,功勋企业家单位奖励	苍南县财政局、苍南县经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
县功勋企业、功勋企业家奖励	苍南县财政局、苍南县经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
财政扶持(两化融合等)资金	苍南县财政局、苍南县经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	248,679.00		与收益相关
2017 年度质	苍南县科学	奖励	因从事国家	是	否	330,000.00		与收益相关



量强县建设奖励资金	技术局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2018 年省级科技发展专项资金	苍南县财政局、苍南县市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,000.00		与收益相关
小计						1,582,573.00	322,981.00	

其他说明：无

## 64、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
对外捐赠	9,280,406.36	920,000.00	9,280,406.36
预计担保损失	4,461,704.91	2,941,322.06	4,461,704.91
赔偿金、违约金	400,000.00	30,000.00	400,000.00
资产报废、毁损损失	210,765.72		210,765.72
水利建设基金	20,862.76	15,092.32	
其他	1,366,966.25	159,227.73	1,366,966.25
合计	15,740,706.00	4,065,642.11	15,719,843.24

其他说明：无

## 48、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	90,584,789.44	77,096,491.66
递延所得税费用	-9,806,690.18	-11,174,945.61

合计	80,778,099.26	65,921,546.05
----	---------------	---------------

## (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	576,708,357.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,506,253.57
子公司适用不同税率的影响	1,930,824.29
调整以前期间所得税的影响	-9,334.98
非应税收入的影响	-708,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,664,049.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-330,827.16
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	3,944,372.92
研发费用加计扣除	-11,281,382.12
投资、联营企业取得的税后利润的影响	-1,937,107.11
所得税费用	80,778,099.26

其他说明

## 49、其他综合收益

详见附注 32。

## 50、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	12,719,125.68	3,103,295.71
利息收入	2,603,343.08	1,038,253.01
政府补助	3,824,535.01	3,608,064.85
营业外收入	1,881,475.46	262,478.52
投资性房地产租赁收入	827,513.51	298,861.06
合计	21,855,992.74	8,310,953.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(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	193,862,884.70	190,287,758.35
管理费用及研发费用	72,626,411.78	72,830,223.72
支付的债务担保损失	25,700,000.00	
营业外支出	7,762,581.71	1,109,227.73
押金保证金	1,275,212.96	1,227,044.62
预付费用款	3,174,304.03	1,504,208.10
财务费用	303,950.51	238,165.03
合计	304,705,345.69	267,196,627.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回上期保函保证金	599,500.00	
收回员工借款	903,754.05	
合计	1,503,254.05	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工借款	4,450,000.00	
支付保函保证金	830,274.93	
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	104,202.69	568,336.14
采购设备支付的履约保证金		599,500.00
合计	5,384,477.62	1,167,836.14

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(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	55,508,395.52	1,197,000.00
合计	55,508,395.52	1,197,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (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
支付的票据保证金	9,123,571.07	55,508,395.52
华辰能源公司收购克州华辰能源公司、克州华辰天然气公司少数股东持有的 44% 股权支付的对价	2,002,646.00	26,317,354.00
天信仪表公司收购天信超声公司少数股东持有的 15% 股权支付的对价	1,500,000.00	
本公司收购天信仪表公司少数股东持有的 1.46% 股权支付的对价		20,617,700.00
子公司天信仪表公司收购 MI 公司少数股东持有的 30% 股权支付的对价		6,856,053.00
本公司收购易联云公司少数股东持有的 8% 股权支付的对价		4,000,000.00
限制性股票回购	747,836.00	
合计	13,374,053.07	113,299,502.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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	495,930,257.90	340,778,856.93
加：资产减值准备	13,958,816.33	11,862,376.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,859,463.80	31,631,575.04
无形资产摊销	7,760,125.28	7,429,902.61
长期待摊费用摊销	1,446,274.19	1,864,629.90

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）	436,373.60	1,372,180.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,011.73	33,310.44
财务费用（收益以“-”号填列）	3,434,391.39	-407,446.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,093,422.95	-29,397,473.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,816,592.83	-11,495,775.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,396,258.99	320,830.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	99,363,132.37	-160,480,309.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,198,022.24	-151,215,622.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	185,095,731.80	416,004,608.37
其他	14,843,006.58	6,179,111.75
经营活动产生的现金流量净额	425,442,805.94	464,480,753.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	319,471,556.91	369,338,599.94
减：现金的期初余额	369,338,599.94	404,486,371.85
现金及现金等价物净增加额	-49,867,043.03	-35,147,771.91

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	88,291,854.54
其中：	--
MI 公司	15.94
克州华辰能源公司	67,529,655.61
克州华辰天然气公司	20,762,198.93
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,174,631.63

其中：	--
MI 公司	104,218.63
克州华辰能源公司	5,359,933.80
克州华辰天然气公司	3,814,697.83
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	79,117,222.91

其他说明：无

#### (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	319,471,556.91	369,338,599.94
其中：库存现金	79,178.09	100,176.07
可随时用于支付的银行存款	319,392,378.82	369,218,963.47
可随时用于支付的其他货币资金		19,460.40
三、期末现金及现金等价物余额	319,471,556.91	369,338,599.94

其他说明：

2018年度现金流量表中现金期末数为319,471,556.91元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为329,441,402.91元，差额9,969,846.00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9,123,571.07元，履约保函保证金830,274.93元，ETC保证金16,000.00元。

2017年度现金流量表中现金期末数为369,338,599.94元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为425,458,495.46元，差额56,119,895.52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55,508,395.52元，履约保函保证金599,500.00元，ETC保证金12,000.00元。

#### 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,969,846.00	保证金
应收票据	48,791,770.97	票据质押
固定资产	129,794.00	借款抵押
合计	58,891,410.97	--

其他说明：无

## 53、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,319,413.58
其中：美元	4,354,926.14	6.8632	29,888,729.08
欧元	78,641.87	7.8473	617,126.35
港币	3,211,091.25	0.8762	2,813,558.15
应收账款	--	--	1,223,963.00
其中：美元			
欧元	155,972.50	7.8473	1,223,963.00
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			10,514.40
其中：港币	12,000.00	0.8762	10,514.40
应付账款			2,092,827.56
其中：美元	231,839.46	6.8632	1,591,160.58
欧元	63,928.61	7.8473	501,666.98
预收账款			712,923.82
其中：美元	103,876.30	6.8632	712,923.82
其他应付款			16,297.32
其中：港币	18,600.00	0.8762	16,297.32

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司有如下境外经营实体：

金卡技术，主要经营地为香港，记账本位币为港币；

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本

位币没有发生变化。

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	76,648,508.26	损益项目	76,648,508.26
高端仪表生产线建设技改项目	8,076,900.00	负债项目	403,845.00
专项补助资金	1,824,925.00	损益项目	1,824,925.00
2018 年省级科技发展专项资金	330,000.00	损益项目	330,000.00
突出贡献工业企业、明星企业家单位奖励	300,000.00	损益项目	300,000.00
财政扶持资金	248,679.00	损益项目	248,679.00
突出贡献奖励	200,000.00	损益项目	200,000.00
功勋企业、功勋企业家奖励	200,000.00	损益项目	200,000.00
专利专项资金	190,500.00	损益项目	190,500.00
科技奖励金	175,000.00	损益项目	175,000.00
苍南县科技创新引导资金	140,000.00	损益项目	140,000.00
企业稳定岗位补贴	97,894.00	损益项目	97,894.00
个税手续费返还	50,966.14	损益项目	50,966.14
灵溪两新党建奖励	43,000.00	损益项目	43,000.00
两新党建示范点补助	20,000.00	损益项目	20,000.00
2017 年度质量强县建设奖励资金	3,000.00	损益项目	3,000.00
其他	570.87	损益项目	570.87
合计	88,549,943.27		80,876,888.27

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

(1)根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司2018年度收到增值税退税补贴76,648,508.26元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2018年度其他收益。



(2)根据浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会颁布的《转发国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2013年中央预算内投资项目复函的通知》(浙发改秘[2013]31号),以及苍南县财政局和苍南县发展改革局颁布的《关于下达2014年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算(第一批)的通知》(苍财建[2014]148号)和《关于下达2015年涉企扶持(技改)资金的通知》(苍财企[2016年]55号),天信仪表公司分别于2014年12月和2016年12月收到苍南县财政局政府补助6,000,000.00元和2,076,900.00元。使用该项资金建造的高端仪表生产线技改项目已竣工验收,开始摊销至其他收益,摊销期限20年,本期摊销至其他收益403,845.00元,期末余额列示于递延收益。

(3)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字(2018)13号《关于下达2018年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》,公司2018年度收到专项补助 3,600.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动有关,已全额计入2018年度其他收益。

(4)根据乐清市财政局、乐清市经济和信息化局下发的乐财企(2018)315号《关于下达2017年度省级软件和信息服务业特色基地补助资金的公示》,公司2018年度收到专项补助659,700.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动有关,已全额计入2018年度其他收益。

(5)根据乐清市财政局、乐清市经济和信息化局下发的乐财企(2018)109号《关于下达2017年度两化融合类示范试点和信息经济重点等企业财政奖励资金的通知》,公司2018年度收到专项补助850,000.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动有关,已全额计入2018年度其他收益。

(6)根据乐清市财政局、乐清市经济和信息化局下发的乐财企(2018)482号《关于下达2018年度乐清市两化融合项目财政补助资金的通知》,公司2018年度收到专项补助311,200.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动有关,已全额计入2018年度其他收益。

(7)根据苍南县财政局、苍南县市场监督管理局下发的苍财行(2018)98号《关于下达2017年度质量强县建设奖励资金的通知》,公司2018年度收到2017年度质量强县建设奖励资金330,000.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动无关,已全额计入2018年度营业外收入。

(8)根据中共灵溪镇委、灵溪镇人民政府下发的灵镇委〔2018〕50号《关于表彰2017年度突出贡献企业、明星企业家等单位和个人的通报》,公司2018年度收到突出贡献工业企业、明星企业家单位奖励300,000.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动无关,已全额计入2018年度营业外收入。

(9)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企(2018)52号《关于下达2017年财政扶持(两化融合等)资金的通知》,公司2018年度收到财政扶持(两化融合等)资金248,679.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动无关,已全额计入2018年度营业外收入。

(10)根据乐清市财政局、乐清市经济和信息化局下发的乐财企(2018)488号《关于下达2017年度“亩均论英雄”突出贡献奖励资金的通知》,公司2018年度收到突出贡献奖励200,000.00元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动无关,已全额计入2018年度营业外收入。

(11)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企(2018)38号《关于下达2017年度苍南县功勋企业、功勋企业家、管理创新示范企业及新增规模以上工业企业奖励资金的通知》，公司2018年度收到功勋企业、功勋企业家奖励200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入2018年度营业外收入。

(12)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字(2018)41号《关于下达乐清市2018年第二批科技创新券兑现金额的通知》，公司2018年度收到专利专项资金70,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(13)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字(2018)13号《关于下达2018年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》，公司2018年度收到专利专项资金50,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(14)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字(2018)42号《关于下达乐清市2018年第一批专利奖励资金的通知》，公司2018年度收到专利专项资金65,500.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(15)根据苍南县财政局、苍南县科学技术局下发的苍财教(2018)104号《关于下达苍南县2018年度第一批专利专项资金的通知》，公司2018年度收到专利专项资金5,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(16)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字(2018)11号《关于下达2017年认定的高新技术企业奖励经费的通知》，公司2018年度收到科技奖励金50,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(17)根据乐清市财政局、乐清市经济和信息化局下发的《关于2017年度企业技术中心、工业新产品、省重点技术创新专项和省重点高新技术产品财政奖励补助的公示》，公司2018年度收到科技奖励金100,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(18)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字(2018)66号《关于下达2017年度浙江省科学技术进步奖奖励资金的通知》，公司2018年度收到科技奖励金25,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2018年度其他收益。

(19)根据苍南县财政局、苍南县科学技术局下发的苍财教(2018)40号《关于下达2018年第一批苍南县科技创新引导资金的通知》，公司2018年度收到苍南县科技创新引导资金140,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入2018年度营业外收入。

(20)根据苍南人社下发的苍人社(2018)27号《关于做好2018年度苍南县企业稳定岗位补贴申报工作的通知》，公司2018年度收到企业稳定岗位补贴97,894.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入2018年度营业外收入。

(21)根据《中华人民共和国个人所得税法》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，2018年度收到扣缴税款手续费返还50,966.14元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2018年度其他收益。

(22)根据中共灵溪镇委下发的灵镇委〔2017〕388号《关于印发<2017年度在灵溪镇“两新”组织开展党建公积金工作方案>的通知》，公司2018年度收到灵溪两新党建奖励43,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入2018年度营业外收入。

(23)根据中共灵溪镇委、灵溪镇人民政府下发的《关于下拨两新党组织考核评星奖励性资金的通知》，公司2018年度收到两新党建示范点补助20,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入2018年度营业外收入。

(24)根据苍南县科学技术局下发的《关于发放2018年省级科技发展专项资金（知识产权创造保护管理资金）的通知》，公司2018年度收到2018年省级科技发展专项资金 3,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入2018年度营业外收入。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
MI	15.94	85.00%	转让	2018年06月30日	根据天信仪表公司与GTK于2018年6月28日签订	-430,907.75	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	430,529.37

				<p>的《股权转让协议》，天信仪表公司将所持有的 MI 公司 85% 股权以 1 欧元转让给 GTK 公司，同时将 MI 公司持有的 MT 公司 100% 股权以 1 欧元转让给 GTK 公司，股权转让基准日为 2018 年 6 月 30 日。公司已于 2018 年 8 月 16 日收到该股权转让款 2 欧元。为便于核算，根据重要性原则，本公司自 2018 年</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					7月起,不再将其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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-430,923.69元之间的差额-430,907.75元,计入投资收益。							
克州华辰能源公司	75,000,000.00	100.00%	转让	2018年06月30日	根据子公司华辰能源公司与深圳能源燃气投资控股有限公司签订的《股权转让合同》,并经公司第三届董事会第四十	40,396,608.76	0.00%	0.00	0.00	0.00 /		0.00

				<p>九次会议审议通过，公司子公司华辰能源公司将其持有的克州华辰能源公司 100% 股权、克州华辰天然气公司 100% 股权以合计 10,400.00 万元的价格予以转让，股权转让基准日为 2018 年 6 月 30 日。截止到 2018 年底，华辰能源公司已收到该股权转让款 9,997.00 万元，且克州华辰能源公司及克州华辰天</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>然气公司的新一届执行董事已于 2018 年 7 月 12 日完成变更。为便于核算，根据重要性原则，将 2018 年 6 月 30 日确定为处置日。本公司自 2018 年 7 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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 52,701,251.00 元间的差额 51,298,7</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					49.00元，计入投资收益。							
克州华辰车用天然气公司	29,000,000.00	100.00%	转让	2018年06月30日	根据子公司华辰能源公司与深圳能源燃气投资控股有限公司签订的《股权转让合同》，并经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，公司子公司华辰能源公司将其持有的克州华辰能源公司100%股权、克州华辰天然气公司100%股权以合计10,400.00万元的价格予以转	10,902,140.24	0.00%	0.00	0.00	0.00 /	0.00	0.00



				<p>让，股权转让基准日为 2018 年 6 月 30 日。截止到 2018 年年底，华辰能源公司已收到该股权转让款 9,997.00 万元，且克州华辰能源公司及克州华辰天然气公司的新一届执行董事已于 2018 年 7 月 12 日完成变更。为便于核算，根据重要性原则，将 2018 年 6 月 30 日确定为处置日。本公司自 2018 年 7 月起，不再将</p>								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					其纳入合并财务报表范围。与按所处置股权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 52,701,251.00 元间的差额 51,298,749.00 元，计入投资收益。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、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：

以直接设立或投资等方式增加的子公司

（1）2018年5月，本公司出资设立全资子公司河北金卡公司。该公司于2018年5月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币800万元，本公司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。截止2018年12月31日，河北金卡公司的净资产为1,386,723.39元，成立日至期末的净利润为-63,276.61元。

（2）2018年9月，本公司出资设立全资子公司金卡安装公司。该公司于2018年9月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，本公司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。截止2018年12月31日，金卡安装公司的净资产为198,748.57元，成立日至期末的净利润为-301,251.43元。

（3）2018年4月，本公司子公司天信仪表公司与inotech Meter Calibration Systems GmbH、北京极达测控设备技术有限公

司、宁波梅山保税港区益泰欣业投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立英诺泰科公司。该公司于2018年4月28日完成工商设立登记,注册资本为人民币2,000万元,其中天信仪表公司出资人民币1,020万元,占其注册资本的51%,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。截止2018年12月31日,英诺泰科公司的净资产为7,164,835.69元,成立日至期末的净利润为-1,035,164.31元。

## 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	
杭州金卡公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		直接设立
华辰能源公司	浙江杭州	浙江杭州	能源投资	90.00%	10.00%	直接设立
华辰投资公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	投资与资产管理	60.00%		非同一控制下企业合并
北京银证公司	北京市平谷区	北京市平谷区	计算机软件	100.00%		非同一控制下企业合并
天信仪表公司	浙江苍南	浙江苍南	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江金广公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	83.00%		直接设立
震新机电公司	湖北武汉	湖北武汉	机电设备的开发及销售	100.00%		非同一控制下企业合并
金卡软件公司	浙江杭州	浙江杭州	投资与技术咨询	100.00%		直接设立
金卡雅泰科公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	55.00%		直接设立
乐清华辰公司	浙江乐清	浙江乐清	投资与技术咨询	100.00%		直接设立
易联云公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	59.00%		非同一控制下企业合并
河北金卡公司	河北石家庄	河北石家庄	制造业	100.00%		直接设立
金卡安装公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00%		直接设立
金卡技术公司	中国香港	中国香港	投资		100.00%	直接设立
华辰兴业公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	燃气生产和供应		60.00%	非同一控制下企业合并
石炬天然气公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	燃气生产和供应		60.00%	非同一控制下企业合并
天信超声公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		75.00%	直接设立

英诺泰科公司	浙江苍南	浙江苍南	制造业		51.00%	直接设立
--------	------	------	-----	--	--------	------

## (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
华辰投资公司	40.00%	1,034,490.15		26,572,137.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (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
华辰投资公司	25,039,835.87	57,754,325.52	82,794,161.39	15,545,701.10	818,117.03	16,363,818.13	8,152,166.58	55,672,961.65	63,825,128.23	2,173,315.41		2,173,315.41

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
华辰投资公司	26,624,115.49	2,586,225.38	2,586,225.38	4,438,520.69	21,767,341.52	-2,327,227.19	-2,327,227.19	605,838.57

其他说明：无

## 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

子公司天信仪表公司与天信超声公司股东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“金卡弘毅企业”)签订股权转让协议,协议约定天信仪表公司收购其持有的天信超声公司15%股权,本次收购后,天信仪表公司对天信超声公司持股比例由60%变更为75%。发生购买少数股东权益的权益性交易,相应减少资本公积—资本溢价2,547,554.49元。

### (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

单位：元

	天信超声公司
--现金	1,500,000.00
购买成本/处置对价合计	1,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,047,554.49
差额	2,547,554.49
其中：调整资本公积	2,547,554.49

其他说明：无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		245,685.53
--综合收益总额		245,685.53
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	70,333,533.04	60,983,193.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	13,990,161.70	2,964,660.93
--综合收益总额	13,990,161.70	2,964,660.93

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制限定在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制限定在限定的范围之内。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币、美元、欧元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注53“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港币升值或者贬值5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升5%	-122.84	-42.48
下降5%	122.84	42.48

管理层认为5%合理反映了人民币对美元、欧元、港币可能发生变动的合理范围。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2018年12月31日，公司向政府借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

#### 3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

### (三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。

#### (四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
应付票据及应付账款	51,250.22	740.31	181.02	120.24	52,291.79
其他应付款	15,528.87	2,977.42	0.96	9.19	18,516.44
金融负债和或有负债合计	66,779.09	3,717.73	181.98	129.43	70,808.23

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
银行借款	9.58				9.58
应付票据及应付账款	51,890.41	342.29	21.74	142.82	52,397.26
其他应付款	13,184.25	160.62	69.96	20.90	13,435.73
金融负债和或有负债合计	65,084.24	502.91	91.70	163.72	65,842.57

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。2018年12月31日，本公司的资产负债率为22.97%，去年同期资产负债率为24.59%，同比下降1.62%。

## 十一、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有限责任公司	浙江乐清	通用设备制造	1,512.00 万元	27.41%	27.41%

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和施正余。

其他说明：

本公司的最终控制方为杨斌和施正余，直接持有本公司19.73%的股份，并通过浙江金卡高科技工程有限公司持有本公司18.45%股份，故其通过直接和间接共计持有本公司38.18%股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营或联营企业详见附注九 3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州金燃公司	本公司之子公司之联营企业
翰达实业公司	本公司之子公司之联营企业
宁夏长合公司	本公司之子公司之联营企业
重庆慧燃公司	本公司之子公司之联营企业

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	本公司参股公司
浙江金卡智能公益基金会	本公司发起设立的基金会、由本公司董事王喆担任该基金会法定代表人
张 华	本公司第三届董事会董事



朱央洲	本公司现任董事、副总裁
仇 梁	本公司现任董事、副总裁
王 喆	本公司现任董事、副总裁、子公司易联云主要个人投资者
何国文	本公司现任监事会主席
余冬林	本公司现任监事
马芳芬	曾系本公司关键管理人员
卫 刚	本公司关键管理人员
张宏业	本公司关键管理人员
范叔沙	子公司董事

其他说明：无

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆合众慧燃公司	智能模块	2,419,904.24	3,000,000.00	否	0.00

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
宁夏长合公司	燃气表	62,241.38	310,940.18
宁夏长合公司	材料		1,452.99
广州金燃公司	燃气表	73,921,313.71	63,686,592.97
广州金燃公司	咨询	645,788.68	
广州金燃公司	材料	196,318.21	6,153.84
广州金燃公司	设备	5,123,897.38	
重庆慧燃公司	数据采集器	1,895,908.51	829,615.36
重庆慧燃公司	材料	466,651.81	539,897.42
重庆慧燃公司	技术服务	113,207.55	
翰达实业公司	燃气表	57,268.64	
翰达实业公司	材料	8,879.31	
合 计		82,491,475.18	65,374,652.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王喆	房屋与建筑物	50,400.00	50,400.00

关联租赁情况说明

根据北京银证公司与王喆于2015年1月签订的房屋租赁协议，北京银证公司租入王喆位于重庆的房产，租赁期自2015年1月1日至2018年12月31日，年租金50,400.00元。

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额	4,839,900.00	4,535,700.00

## (4) 其他关联交易

(1) 本期公司全资子公司天信仪表公司分别受让本公司持有的天信超声公司60%的股权、金卡弘毅企业持有的天信超声15%股权，天信仪表公司受让金卡弘毅企业持有的天信超声15%股权，并向其支付股权转让款1,500,000.00元。

(2) 2018年9月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，决议通过了《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案》，设立浙江金卡智能公益基金会，公司计提捐赠金额为8,028,050.00元，天信仪表公司计提捐赠542,760.00元，易联云公司计提捐赠2,060.00元。

(3) 本期公司在浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司累积存入款项4,725,000.00元。截至2018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34.34元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收账款					

	广州金燃公司	7,226,385.82	216,791.57	6,486,510.00	194,595.30
	翰达实业公司	332,898.00	55,233.00	471,318.00	85,508.60
	宁夏长合公司	72,200.00	2,166.00	365,500.00	10,965.00
	小计	7,631,483.82	274,190.57	7,323,328.00	291,068.90
(2)其他应收款					
	张宏业			11,200.00	336.00
	范叔沙			20,000.00	600.00
	小计			31,200.00	936.00
(3)应收股利					
	翰达实业公司			820,527.25	
	小计			820,527.25	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	742,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	742,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	91,620.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票的行权价格为 14.34 元 (除权后为 7.86 元)，第二个解除限售期为授予后第 24 个月-第 36 个月，第三个解除限售期为授予后第 36 个月-第 48 个月。预留授予限制性股票的行权价格为 16.03 元(除权后为 8.79 元)，第一个解除限售期为预留授予日起 12 个月后-24 个月，第二个解除限售期为预留授予日起 24 个月后-36 个月。

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权员工人数变动等情况确定可行权的权益工具数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,543,481.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,741,069.55

其他说明：无

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 合并范围内各公司为自身对外开立银行承兑汇票进行的财产质押担保情况(单位：元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	应付票据余额	票据到期日
天信仪表公司	浙商银行股份	货币资金	2,208,264.96	2,208,264.96	45,910,388.47	2019年6月
天信仪表公司	有限公司温州 苍南支行	应收票据	47,395,712.17	47,395,712.17		
本公司	招商银行股份	货币资金	6,915,306.11	6,915,306.11	5,935,000.00	2019年6月
本公司	有限公司杭州 高新支行	应收票据	1,396,058.80	1,396,058.80		

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
天信仪表公司	苍南财政局	固定资产	2,595,880.00	129,794.00	850,909.12	2021年10月

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止2018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	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	杭州金卡公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	100,000,000.00	2017年12月5日至2019 年12月5日	注1
本公司	杭州金卡公司	招商银行股份有限公司 杭州高新支行	200,000,000.00	2018年10月23日至2019 年10月22日	
小 计			300,000,000.00		

注1：截至2018年12月31日，杭州金卡公司开立的商业承兑汇票中已有58,340,582.07元由中信银行股份有限公司杭州分行办理贴现。

## 十四、资产负债表日后事项

2019年4月9日公司第四届董事会第四次会议审议通过2018年度利润分配预案，以现有总股本429,149,833股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，共计214,574,916.50元。以上股利分配预案尚须提交2018年度公司股东大会审议通过后方可实施。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

如本财务报告附注一公司基本情况所述，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)(以下简称“德信天合”)非公开发行人民币普通股及支付现金购买其合计持有的天信仪表公司98.54%的股权。

金卡智能公司于2016年3月14日、2016年6月20日与陈开云等46名自然人以及德信天合分别签订的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，陈开云等46名自然人以及德信天合承诺天信仪表公司在2016年、2017年、2018年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于3亿元。天信仪表2016年度至2018年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为52,317.01万元(其中2016年度为9,796.35万元、2017年度为18,093.80万元、2018年度为24,426.86万元)，超过承诺数22,317.01万元，实现业绩承诺金额的比例为174.39%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,931,034.90	26,960,272.51
应收账款	529,349,577.63	396,144,985.41
合计	586,280,612.53	423,105,257.92

#### (1) 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	38,909,234.90	26,701,552.51
商业承兑票据	18,021,800.00	258,720.00

合计	56,931,034.90	26,960,272.51
----	---------------	---------------

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,396,058.80
合计	1,396,058.80

## 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	106,548,680.24	
合计	106,548,680.24	

## (2) 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	558,660,486.66	100.00%	29,310,909.03	5.25%	529,349,577.63	416,527,031.79	100.00%	20,382,046.38	4.89%	396,144,985.41
合计	558,660,486.66	100.00%	29,310,909.03	5.25%	529,349,577.63	416,527,031.79	100.00%	20,382,046.38	4.89%	396,144,985.41

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 年以内分项			
1 年以内小计	467,861,509.54	14,035,845.29	3.00%
1 至 2 年	49,923,574.93	4,992,357.49	10.00%
2 至 3 年	10,486,577.66	2,097,315.53	20.00%
3 年以上	13,636,125.43	8,185,390.72	60.03%

3至4年	6,020,109.50	3,010,054.75	50.00%
4至5年	4,881,359.93	2,440,679.97	50.00%
5年以上	2,734,656.00	2,734,656.00	100.00%
合计	541,907,787.56	29,310,909.03	5.41%

确定该组合依据的说明：

按账龄为信用风险特征划分为若干组合

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：

其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	16,752,699.10	-	0.00

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 9,520,784.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

不适用

3)本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
应收账款	591,922.30

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	22,297,722.70	1年以内	3.99	668,931.68
	16,740.00	2-3年	0.00	3,348.00
第二名	16,835,655.51	1年以内	3.01	505,069.67
第三名	15,003,917.37	1年以内	2.69	450,117.52
第四名	13,710,270.00	1年以内	2.45	411,308.10
第五名	12,358,325.15	1年以内	2.21	370,749.75
小 计	80,222,630.73		14.35	2,409,524.72

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,667,154.98	39,868,221.17
合计	33,667,154.98	39,868,221.17

**(1) 应收利息**

不适用

**(2) 应收股利**

不适用

**(3) 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	34,746,795.56	100.00%	1,079,640.58	3.11%	33,667,154.98	40,361,956.10	100.00%	493,734.93	1.22%	39,868,221.17
合计	34,746,795.56	100.00%	1,079,640.58	3.11%	33,667,154.98	40,361,956.10	100.00%	493,734.93	1.22%	39,868,221.17

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 年以内分项			
1 年以内小计	8,991,373.00	269,741.19	3.00%
1 至 2 年	3,309,332.00	330,933.20	10.00%
2 至 3 年	940,329.00	188,065.80	20.00%
3 年以上	576,800.78	290,900.39	50.43%
3 至 4 年	512,605.78	256,302.89	50.00%
4 至 5 年	59,195.00	29,597.50	50.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	13,817,834.78	1,079,640.58	7.81%

确定该组合依据的说明：

按账龄为信用风险特征划分为若干组合



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

其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	20,928,960.78	-	0.00

## 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 585,905.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的

不适用

## 3)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
关联方拆借款	20,928,960.78	30,976,793.07
经营性借款	4,559,411.42	3,005,780.09
保证金	3,511,118.54	3,059,451.00
购房借款	5,004,252.48	
押金	636,805.50	154,850.00
其他	106,246.84	3,165,081.94
合计	34,746,795.56	40,361,956.10

## 4)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
第一名	关联方拆借款	3,360,039.58	1年以内	9.67%	
第一名	关联方拆借款	17,500,000.00	1-2年	50.36%	
第二名	经营性借款	848,400.00	1年以内	2.44%	25,452.00
第三名	保证金	816,646.00	1年以内	2.35%	24,499.38
第四名	购房借款	800,000.00	1-2年	2.30%	80,000.00
第五名	保证金	454,000.00	1年以内	1.31%	13,620.00
第五名	保证金	189,446.00	1-2年	0.55%	18,944.60
合计	--	23,968,531.58	--	68.98%	162,515.98

## 5)涉及政府补助的应收款项

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	1,919,944,723.46		1,919,944,723.46	1,904,422,485.51		1,904,422,485.51
合计	1,919,944,723.46		1,919,944,723.46	1,904,422,485.51		1,904,422,485.51

## (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
杭州金卡公司	160,061,562.26	214,016.17		160,275,578.43		
华辰投资公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
华辰能源公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
北京银证公司	90,325,128.84	964,122.97		91,289,251.81		
天信仪表公司	1,417,569,770.84	1,442,509.33		1,419,012,280.17		
天信超声公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
浙江金广公司	8,300,000.00			8,300,000.00		
金卡雅泰科公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
乐清华辰公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
震新机电公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
金卡智能软件	2,000,000.00			2,000,000.00		
易联云公司	4,166,023.57	16,951,589.48		21,117,613.05		
河北金卡公司		1,450,000.00		1,450,000.00		
金卡安装公司		500,000.00		500,000.00		
合计	1,904,422,485.51	21,522,237.95	6,000,000.00	1,919,944,723.46		

## 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	1,057,332,443.72	667,024,848.60	865,353,397.83	515,688,100.93
其他业务	73,203,812.40	42,032,258.38	49,658,208.51	27,372,669.54
合计	1,130,536,256.12	709,057,106.98	915,011,606.34	543,060,770.47

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,060,000.00	7,200,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,725,000.00	4,095,000.00
理财产品投资收益	24,841,162.79	21,938,463.89
合计	52,626,162.79	33,233,463.89

## 十八、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	27,330,385.56	固定资产及长期股权投资处置损益
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）	4,177,413.87	主要为科技奖励、专项补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	29,584,490.36	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,835,497.36	主要为对外捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	734,103.60	
减：所得税影响额	7,012,728.62	
少数股东权益影响额	1,423,131.07	
合计	43,555,036.34	--

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。

其他说明

如本财务报表附注 43 所述，本期确认增值税退税 76,648,508.26 元，该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受，符合中国证券监督管理委员会《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(2008)》列举的规定，故将其划分为经常性损益项目。

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	15.39%	1.17	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.04%	1.07	1.07

## 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

## 4、其他

## 第十二节 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2018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：金卡智能集团股份有限公司证券事务部