

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编号：2014-016

金卡高科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 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 10 股。

公司简介

股票简称	金卡股份	股票代码	300349
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	方国升	万亚鑫	
电话	0571-56615623	0571-56615623	
传真	0571-56615621	0571-56615621	
电子信箱	stock@china-goldcard.com	stock@china-goldcard.com	
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号		浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	496,188,774.26	356,173,239.05	39.31%	232,863,509.54
营业成本（元）	282,461,873.07	200,386,598.11	40.96%	124,399,504.05
营业利润（元）	117,176,327.83	72,157,076.56	62.39%	39,858,646.28
利润总额（元）	138,272,783.21	89,812,662.99	53.96%	54,873,574.92
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	116,423,217.17	80,515,252.64	44.6%	55,294,663.15
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	116,874,519.01	79,662,075.14	46.71%	54,105,480.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,561,057.04	43,919,649.96	37.89%	74,304,578.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6729	0.732	-8.07%	1.6512
基本每股收益（元/股）	1.29	1.07	20.56%	0.82

稀释每股收益 (元/股)	1.29	1.07	20.56%	0.82
加权平均净资产收益率 (%)	16.95%	26.43%	-9.48%	58.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.02%	26.15%	-9.13%	57.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	90,000,000.00	60,000,000.00	50%	45,000,000.00
资产总额 (元)	1,033,244,692.59	804,072,754.38	28.5%	253,236,537.49
负债总额 (元)	236,957,314.92	170,253,575.40	39.18%	133,329,811.15
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	744,932,683.62	633,819,178.98	17.53%	119,906,726.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.277	10.5637	-21.65%	2.6646
资产负债率 (%)	22.93%	21.17%	1.76%	52.65%

3、股本结构及股东情况

(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	45,000,000	75%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75%
3、其他内资持股	45,000,000	75%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75%
其中：境内法人持股	27,316,300	45.53%			13,658,150		13,658,150	40,974,450	45.53%
境内自然人持股	17,683,700	29.47%			8,841,850		8,841,850	26,525,550	29.47%
二、无限售条件股份	15,000,000	25%			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25%
1、人民币普通股	15,000,000	25%			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25%
三、股份总数	60,000,000	100%			30,000,000		30,000,000	90,000,000	100%

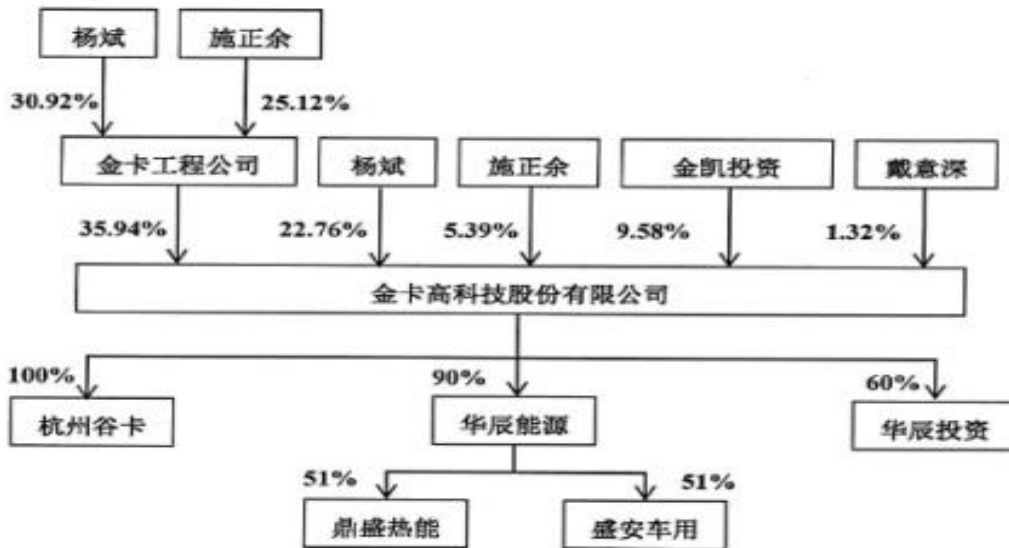
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,564	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,996			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金卡高科技工程有限公司	境内非国有法人	35.94%	32,348,250	32,348,250		

杨斌	境内自然人	22.76%	20,487,225	20,487,225	质押	2,704,900
石河子金凯股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	9.58%	8,626,200	8,626,200		
施正余	境内自然人	5.39%	4,852,230	4,852,230	质押	900,000
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他	2.8%	2,515,954	0		
戴意深	境内自然人	1.32%	1,186,095	1,186,095		
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	1.08%	972,470	0		
张惠玲	境内自然人	0.31%	282,478	0		
郑全忠	境内自然人	0.3%	272,429	0		
宋体燕	境内自然人	0.3%	268,361	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中浙江金卡高科技工程有限公司、施正余先生、杨斌先生，为一致行动人。此外公司未发现其他股东之间具有的关联关系或一致行动人。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

公司主要产品为智能燃气表及燃气计量管理系统，本报告期内，该产品仍为公司的主要收入来源。

报告期内，公司实现营业收入49,618.88万元，比上年同期增长39.31%；归属于上市公司股东的净利润11,642.32万元，比上年同期增长44.60%。2013年度公司资产质量良好，财务状况健康。公司近3年营业收入复合增长率为45.97%，净利润复合增长率为45.10%，公司也将充分挖掘行业的市场机会，实现可持续增长。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

本报告期营业收入较前一报告期同比增长39.31%，营业成本较前一报告期同比增长40.96%，归属上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期同比增长44.60%，主要系本报告期公司销售规模进一步扩大，营业收入、营业成本相应增加，同时本报告期公司将石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司纳入合并范围。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
计算应用服务业、仪器仪表行业	458,109,735.86	205,415,997.08
车用燃气销售业务	38,079,038.40	8,310,904.11
分产品		
IC 卡智能燃气表及系统软件	400,577,014.64	178,039,746.42
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	39,010,952.14	22,818,697.96
膜式燃气表	10,848,400.12	2,024,350.67
无线燃气表及系统软件	5,150,406.88	1,628,469.54
其他	2,522,962.08	904,732.49
车用燃气销售业务	38,079,038.40	8,310,904.11
分地区		
东北地区	94,734,308.59	42,587,490.63
西北地区	116,768,338.61	44,964,573.48
华东地区	105,936,975.17	46,363,854.37
华中地区	67,600,872.39	27,504,159.25
华北地区	71,671,621.02	34,706,393.74
华南地区	29,862,381.94	13,118,453.45
西南地区	9,614,276.54	4,481,976.27

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算应用服务业、仪器仪表行业	458,109,735.86	252,693,738.78	44.84%	28.62%	26.1%	1.1%
车用燃气销售业务	38,079,038.40	29,768,134.29	21.83%			
分产品						
IC 卡智能燃气表及系统软件	400,577,014.64	222,537,268.22	44.45%	25.15%	22.54%	1.19%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	39,010,952.14	16,192,254.18	58.49%	70.3%	70.37%	-0.02%
膜式燃气表	10,848,400.12	8,824,049.45	18.66%	3.86%	6.38%	-1.92%
无线燃气表及系统软件	5,150,406.88	3,521,937.34	31.62%	365.06%	510.56%	-16.29%
其他	2,522,962.08	1,618,229.59	35.86%	54%	297.14%	-39.27%
车用燃气销售业务	38,079,038.40	29,768,134.29	21.83%			
分地区						
东北地区	94,734,308.59	52,146,817.96	44.95%	-5.41%	-8.11%	1.61%
西北地区	116,768,338.61	71,803,765.13	38.51%	144.17%	165.86%	-5.01%
华东地区	105,936,975.17	59,573,120.80	43.77%	41.41%	55.08%	-4.95%
华中地区	67,600,872.39	40,096,713.14	40.69%	34.44%	31.06%	1.53%
华北地区	71,671,621.02	36,965,227.28	48.42%	28.8%	15.76%	5.81%
华南地区	29,862,381.94	16,743,928.49	43.93%	36.71%	36.15%	0.23%
西南地区	9,614,276.54	5,132,300.27	46.62%	74.49%	51.33%	8.17%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
计算应用服务业、仪器仪表行业	356,173,239.05	232,863,509.54	150,906,691.86	200,386,598.11	124,399,504.05	81,426,630.77	43.74%	46.58%	46.04%
分产品									
IC 卡智能燃气表及系统软件	320,075,442.30	203,080,262.82	134,050,691.71	181,602,819.32	109,436,228.66	71,293,627.16	43.26%	46.11%	46.82%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统	22,906,789.39	18,398,453.69	10,123,523.42	9,504,358.62	7,104,337.21	5,461,074.68	58.51%	61.39%	46.06%

软件										
膜式燃气表	10,445,209.43	8,369,511.12	4,920,348.08	8,295,112.09	6,231,721.57	3,587,392.91	20.58%	25.54%	27.09%	
无线燃气表及系统软件	1,107,470.10	595,482.92	797,727.00	576,835.04	326,131.83	441,020.03	47.91%	45.23%	44.72%	
其他	1,638,327.83	2,419,798.99	1,014,401.65	407,473.04	1,301,084.78	643,515.99	75.13%	46.23%	36.56%	
分地区										
东北地区	100,151,208.23	58,873,332.46	38,830,714.02	56,746,499.84	30,894,696.28	20,488,780.57	43.34%	47.52%	47.24%	
西北地区	47,823,073.52	45,260,818.04	36,719,698.94	27,008,433.61	23,586,408.61	19,088,716.02	43.52%	47.89%	48.02%	
华东地区	74,915,956.21	54,943,530.31	34,968,297.12	38,414,910.90	29,985,932.93	18,293,271.33	48.72%	45.42%	47.69%	
华中地区	50,283,881.33	28,059,960.67	18,413,701.76	30,595,103.52	15,816,727.42	10,740,768.02	39.16%	43.63%	41.67%	
华北地区	55,645,052.87	27,585,498.97	14,877,973.98	31,932,260.68	14,695,646.48	8,489,130.43	42.61%	46.73%	42.94%	
华南地区	21,844,202.77	17,132,815.22	6,885,645.37	12,297,883.29	8,985,320.38	4,213,423.68	43.7%	47.55%	38.81%	
西南地区	5,509,864.12	1,007,553.87	210,660.67	3,391,506.27	434,771.95	112,540.72	38.45%	56.85%	46.58%	

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位7家，原因为

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2013年10月，本公司与子公司杭州谷卡智能系统有限公司共同出资设立华辰能源有限公司。注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币1,000万元，其中：金卡高科技股份有限公司认缴出资人民币4,500万元，实缴出资人民币900.00万元，占其注册资本的90%；杭州谷卡智能系统有限公司认缴出资人民币500.00万元，实缴出资人民币100.00万元，占其注册资本的10%。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

2013年6月20日，本公司与刘光辉、刘剑增、钱伟、李海潮、山西金邦能源科技集团有限公司签订了《股权转让协议》，以超募资金7,800万元收购刘光辉、刘剑增、钱伟、李海潮、山西金邦能源科技集团有限公司分别持有的石嘴山市华辰投资有限公司845.80万元出资即23.4944%的股权、208.40万元出资即5.7889%的股权、414.80万元出资即11.5222%的股权、391.00

万元出资即10.8611%的股权、300.00万元出资即8.3333%的股权。本次股权转让完成后，公司持有石嘴山市华辰投资有限公司60.00%的股权。该《股权转让协议》经本公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月21日批准。本公司已于2013年7月支付完毕上述全部股权转让款7,800万元。石嘴山市华辰投资有限公司于2013年7月23日办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2013年7月末已拥有该公司的实质控制权。自2013年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

2013年12月20日，本公司控股子公司华辰能源有限公司与王文夕、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司签订《关于收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然气有限公司股权之框架协议》，华辰能源有限公司以现金支付方式支付3,213.00万元收购王文夕持有的克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司和克州盛安车用天然气有限公司各51%的股权。截至2013年12月31日已支付1,030.00万元，剩余款项将根据收购协议后期支付。在新一届董事会中本公司派出董事占多数，本公司在2013年12月末已拥有该公司的实质控制权。自2013年12月31日起将其纳入合并财务报表范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用