

证券代码：300349

证券简称：金卡智能（曾用名“金卡股份”）

公告编号：2017-086

金卡智能集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金卡智能（曾用名“金卡股份”）	股票代码	300349
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马芳芬	邓雯晴	
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号	浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号	
电话	0571-56615623	0571-56615623	
电子信箱	stock@china-goldcard.com	stock@china-goldcard.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	612,273,398.83	317,643,842.16	92.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,528,398.25	39,285,653.48	140.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	87,660,371.26	38,783,993.89	126.02%

经营活动产生的现金流量净额（元）	89,158,543.21	-6,871,889.35	1,397.44%
基本每股收益（元/股）	0.4023	0.2183	84.29%
稀释每股收益（元/股）	0.4023	0.2183	84.29%
加权平均净资产收益率	3.45%	4.13%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	3,410,611,147.66	3,330,504,992.79	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,759,547,852.33	2,705,761,646.83	1.99%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	10,680	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金卡高科技 工程有限公司	境内非国有法人	27.84%	65,407,100	0	质押	30,100,000
杨斌	境内自然人	16.80%	39,474,450	30,730,837	质押	17,865,715
施正余	境内自然人	4.13%	9,704,460	0	质押	3,640,000
石河子金凯股权 投资有限合伙企 业	境内非国有法人	3.71%	8,725,200	0		
山东高速投资控 股有限公司	国有法人	2.50%	5,865,102	5,865,102		
兴业财富资产— 兴业银行—上海 兴瀚资产管理有 限公司	其他	2.50%	5,865,102	5,865,102		
华安未来资产— 工商银行—陕西 国际信托—华中 2 号定向投资集 合资金信托计划	其他	2.50%	5,865,102	5,865,102		
金元顺安基金— 中信银行—渤海 国际信托—渤海 信托 恒利丰 129 号	其他	2.50%	5,865,102	5,865,102		
山东高速城镇化 基金管理中心 （有限合伙）	国有法人	2.38%	5,590,275	5,590,275		
颜波	境外自然人	1.12%	2,631,361	2,631,361		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生，为一致行动人。山东高速投资控股有限公司为山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）的合伙人之一。此外公司未发现其他股东之间具有的关联关系或一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司围绕客户的需求持续创新，为中国燃气行业提供了包括高品质、先进的智能燃气计量产品和智慧燃气平台的智慧燃气整体解决方案。报告期内，公司实现营业收入61,227.34万元，比上年同期增长 92.75%，实现营业利润10,857.63万元，比上年同期增长 162.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,452.84 万元，比上年同期增长140.62%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下：1)由于公司前期不断加强对物联网表及物联网平台的研发与销售的投入力度，以技术优势取得客户认可，公司物联网表市场逐渐打开，销量业绩较上年同期大幅提升，对公司销售收入及净利润产生积极影响2) 2016年11月完成并购的天信仪表集团有限公司为公司贡献较大盈利；3)因“煤改气”工程的催化和天然气的大力普及以及雄安新区的建设，公司及天信仪表的订单较于往年大幅增加。

报告期内，公司的主要经营成果如下：

1、优化系统软件，提升公司的研发竞争优势

报告期内，公司研发部门在人才引进上进行了较大的补充，人才队伍的梯队化、多元化进一步提升，为业务可持续发展提供有力支撑。在NB-IoT、LoRaWAN等无线通讯技术开发方面取得较大成果，并完成了软件平台化的建设工作，为表端的新产品开发提供了坚实的基础。在系统软件方面进一步完善公共事业整体解决方案，对内实现了天信仪表的兼容，提高天信仪表市场的整体解决方案支撑能力，对外继续保持对燃气客户的软件产品解决方案的合作拓展。截止至报告期末，公司新增1项发明专利、11项实用新型专利和2项外观设计专利，天信仪表新增1项发明专利，2项实用新型专利，完成各级项目申报工作共计16项。通过了业务连续性体系认证，完成了PLM（产品生命周期管理）系统的实施工作并进入试运行阶段。同时继续推进IPD体系工作的落地，建立技术可行性评审制度、建立大研发联席会议、公司级项目问题与风险处理机制、会议决议跟踪机制等，确保项目能正确有效的推进。

2、建设数字化工厂，完成物联网数据平台，提高质量管理水平

在报告期内，公司继续打造数字化工厂，制造车间产能、UPPH（单人单小时产量）、产品批次抽检合格率均高于去年同期，特别是物联网表等高价值产品产量大幅高于去年同期。为配合物联网表和工业表的大幅提升，车间新建2条流水线，

对关键工序人员进行了技能等级认定。公司为浙江省、温州市“两化深度融合示范企业”，以此为契机，公司强化信息流、价值流的深度挖掘，打通客户与供应商以及内部的人、机、料、法、测六生产要素的互联互通，降低信息流过程中的PT（传递时间）和TB（回转时间），使得订单与产品之间，产品与生产设备之间，不同的生产设备之间，数字世界与物理世界之间能够互联互通，使机器、产品、系统、人员能够通过机联网数据平台和MES系统，持续不断地保持数字信息的交流，将质量管理水平上升了一个台阶。同时，公司进一步完善了MES发货模块和配件追溯系统，完善了机联网数据平台，完善了车间现场的产量实时看板，将MES系统与物联网表生产管理系统打通，发货清单导出功能检测状态和物联网表ICCID号，杜绝功能检测漏检流出风险。

3、贯彻预算管理机制，提高企业效应

公司继续贯彻预算管理机制，报告期初，公司安排各业务部门制定相应的成本预算，对各部门、项目均纳入预算管理，经公司审批后由财务部门负责各部门预算执行跟踪，并及时进行调整和优化。公司通过预算管理机制，使企业资源达到最大化的配置，在保证产品质量的同时节能降耗，从而实现企业预算促使公司与市场相连接，使企业生产经营活动达到规范、有序、高效的状态，全面提高公司的企业效益。

4、制定员工福利政策，培育优秀员工

公司为缓解员工首次购房的经济压力，稳定核心人才队伍，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，制定各项福利政策，其中包括实施《员工购房借款管理办法》。公司开展人才盘点计划，通过人才盘点，制定人力资源规划及人员汰换计划。按计划开展培训发展活动，重点开展领导力培训，集团解决方案及产品培训，集团研发团队融合及团建活动。优化职业发展通道，制定任职资格项目计划并初步开展试点项目。为更好地管理子公司，公司对子公司进行岗位职责梳理及优化，使各子公司与公司协调发展。

5、以“一带一路”为新契机，积极拓展海外市场

报告期内，公司积极响应国家“一带一路”走出去战略，积极开拓海外市场。为符合海外市场要求，在报告期内，公司申请进行BCMS（业务持续管理体系）认证，并于2017年7月12日获得了BCMS认证。该认证的获得可以帮助公司全面进入目标海外市场。报告期内，公司参加巴塞罗那世界移动通信大会（MWC），MWC已经成为全球最具影响力的移动通信领域的展览会。公司参加MWC，可以了解行业信息，把握行业发展的趋势和发展规律，考察海外的市场需求和潜力，便于公司制定正确的发展战略，同时公司展示公司优秀产品可以有效地提升公司形象，从而提升公司及产品的国际知名度和认可度。报告期内，公司海外部努力拓展业务，并取得较大进展，订单有所增加。

6、发挥协同效应努力发展，提高公司整体竞争优势

报告期内，随着燃气市场的需求在不断增长，公司协同子公司尤其是天信仪表、北京银证、华思科用内部的优化去巩固市场基础，增强市场活力，拓展市场领域。在互联网的趋势下，子公司北京银证和华思科发挥软件优势，北京银证和华思科的研发人员与公司的研发人员纳为一体，形成庞大的研发团队和全面技术提升，长期支持公司的业务收益和战略领先，快速提升公司物联网表整体解决方案的市场竞争力。天信仪表紧跟行业政策，在“京、冀、鲁、豫”发力并努力拓展业务。报告期内，天信仪表严抓质量，对内改善质量管理，对技能人员进行质量培训。天信仪表在报告期内荣获“2016年度安全生产工作先进企业”、“浙江省著名商标证书”等荣誉。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本公司 2017 年半年度纳入合并范围的子公司共 16 家，详见《2017年半年度报告》全文第139页附注九“在其他主体中的权益”；与2016年期末相比，本公司在17年度合并范围减少1家，详见《2017年半年度报告》全文第138页附注八“合并范围的变更”。