



金卡智能集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-015

2020 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李玲玲及会计机构负责人(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“十、公司面临的风险和应对措施”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终端、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 427,921,025 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 .....	27
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况 .....	79
第七节 优先股相关情况 .....	87
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	89
第十节 公司治理.....	96
第十一节 公司债券相关情况 .....	100
第十二节 财务报告.....	101
第十三节 备查文件目录 .....	252

## 释义

释义项	指	释义内容
股份有限公司、金卡智能集团、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
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
天信仪表	指	天信仪表集团有限公司
银证软件	指	金卡银证软件（杭州）有限公司
易联云	指	易联云计算（杭州）有限责任公司
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
乐清华辰	指	乐清华辰能源有限公司
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
震新机电	指	湖北震新机电设备技术开发有限公司
金卡物联	指	杭州金卡物联科技有限公司
金卡水表	指	浙江金卡智能水表有限公司
金卡技术	指	金卡技术（香港）有限公司
天信超声	指	浙江天信超声技术有限公司
天信科技	指	浙江天信仪表科技有限公司
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
银证广州	指	金卡银证软件（广州）有限责任公司
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
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
龙湾农商银行	指	浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

公益基金会	指	浙江金卡智能公益基金会
物联网表	指	具有无线远传功能的智能燃气表
气体流量计	指	工商业用天然气计量仪表
能源云	指	金卡智慧燃气管理云平台
ENESYS	指	银证软件信息化解决方案
ESLINK	指	易联云云服务解决方案
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
本报告	指	2019 年年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 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	浙江省杭州市钱塘新区金乔街 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	securities@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	白浪
联系地址	浙江省杭州市钱塘新区金乔街 158 号	浙江省杭州市钱塘新区金乔街 158 号
电话	0571-56633333-6386	0571-56633333-6386
传真	0571-56677777	0571-56677777
电子信箱	securities@china-goldcard.com	securities@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	高峰 孔令江

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

## 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,972,125,085.71	2,039,904,330.14	-3.32%	1,687,545,358.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	420,313,252.20	498,062,172.61	-15.61%	348,142,142.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	372,102,105.78	454,507,136.27	-18.13%	327,625,420.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	448,651,185.20	425,442,805.94	5.46%	464,480,753.96
基本每股收益（元/股）	0.98	1.17	-16.24%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.17	-16.24%	0.82
加权平均净资产收益率	11.81%	15.39%	-3.58%	12.20%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,931,369,286.33	4,563,964,829.58	8.05%	4,028,788,280.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,684,573,348.50	3,484,933,374.94	5.73%	3,009,774,437.49

## 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	446,163,461.65	351,513,717.26	530,581,851.23	643,866,055.57
归属于上市公司股东的净利润	107,734,378.70	75,032,973.82	113,530,594.19	124,015,305.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,774,835.34	62,869,559.43	104,115,949.17	112,341,761.84
经营活动产生的现金流量净额	16,061,052.11	-52,488,927.64	118,056,483.83	367,022,576.90

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,008,097.27	27,330,385.56	-1,372,306.38	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）	25,414,948.99	4,177,413.87	3,822,259.88	详见附注"政府补助"
委托他人投资或管理资产的损益		29,584,490.36	22,058,943.19	
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,649,392.60			详见附注"投资收益"、"公允价值变动损益"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,654,343.60	-9,835,497.36	2,413,142.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	624,619.10	734,103.60		
减：所得税影响额	8,617,130.15	7,012,728.62	3,631,187.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,198,243.25	1,423,131.07	-167,193.07	
合计	48,211,146.42	43,555,036.34	20,516,722.10	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	55,792,043.50	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。

## 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

金卡智能集团是中国领先的物联网公司，目前专注于为公用事业企业提供物联网端到端整体解决方案服务。公司积极追随物联网和移动互联网的时代潮流，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、产品与服务，深度融合物联网、移动互联网、云计算、大数据与人工智能技术，为公用事业客户提供从智能终端、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整体解决方案。同时，公司与各大燃气公司、华为、阿里巴巴、电信运营商建立了长期战略合作伙伴关系，共同推动传统公用事业行业的数字化转型。报告期公司从事的主要业务、经营模式与上期相比未发生重大变化。



#### (一) 报告期公司从事的主要业务

公司主要产品包括公用事业民用物联网智能终端及系统软件、IC卡智能终端及系统软件、工商业智能流量计及系统软件、公用事业应用软件及云服务。

#### 1、民用物联网智能终端及系统软件

公司民用物联网智能终端主要包括NB-IoT/GPRS/CDMA/L0RaWAN物联网智能燃气表及物联网智能水表，民用物联网智能终端主要由机械式或电子式计量基表、智能控制模块、NB-IoT/GPRS/CDMA/L0RaWAN无线通信模块和电机阀组成。

NB-IoT/GPRS/CDMA通信网络是由国内运营商运营的公用网络，无需客户企业的网络维护投入，在实际使用中，物联网智能终端可定时将计量信息及表具运行状态信息通过蜂窝物联网上传到系统平台并支持数据交互，具有定时上报、阶梯计价、远程阀控、报警器联动等功能，支持在线充值、金额结算，帮助传统公用事业企业降本增效，转变业务与服务模式，提升用户满意度。

## 2、IC卡智能终端及系统软件

公司IC卡智能终端主要为IC卡智能燃气表。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、工商业智能流量计及系统软件

公司工商业智能流量计主要应用于天然气输送管网、工业和商业用户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的架构到整体解决方案的设计和制造能力。

## 4、公用事业应用软件及云服务业务

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公用事业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，用以支撑公用事业企业以下核心业务：市场开发、业务办理、抄表营收、安检维修、增值服务，帮助公用事业企业实现数字化、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）公司业务的经营模式

#### 1、研发模式

公司根据行业技术趋势及公司发展战略，制定了中长期技术发展规划，实施跨部门协作的集成产品开发（IPD）体系，建立起矩阵式组织管理架构，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。在项目研发过程中，技术研究院科学管理研发流程周期，不断优化项目开发流程，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。

## 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。

## 3、生产模式

公司拥有智能计量终端、智能控制器柔性生产线，采用订单式生产（BTO）模式，推行TPS精益生产理念，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。

## 4、销售模式

公司产品与服务采用直销与代销结合的销售模式，其中民用智能终端多以直销为主，工商业流量计以代销为主。公司销售渠道与服务网络已覆盖全国各个省市，根据营销战略划分国内市场大区并采取区域经理负责制，同时，公司成立了独立的海外销售部门，负责海外市场开拓和营销，目前已经与30余个海外国家建立商务往来。招投标是燃气表行业中常见的交易方式，即燃气运营商或工程实施方作为采购方通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期或提供服务的时间，以及其他供应商的资格要求等招标采购条件，由燃气表供应商提交标书，采购方综合投标人的技术和商务响应条款择优评定中标企业，并与中标人签订合同协议，若签订的协议形式是框架协议，可在协议期内根据实际需要发出采购订单。

### （三）公司所处行业分析

#### 1、行业发展阶段

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，民用物联网智能燃气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，截至2018年末，我国城镇家庭数量约2.8亿户，燃气表的存量约为1.5亿台，燃气表智能化率约为70%，而现存的智能燃气表当中，又以IC卡智能燃气表为主，物联网智能燃气表尚处于发展初期，其中NB-IoT物联网智能燃气表占比不足10%，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、深圳这样的一线城市。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，当前行业正处于加速迈向物联网化的发展阶段。

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，目前超声波气体流量计正在占领更多的中高压市场。流量计产品的计量精度、可靠性、稳定性、耐久性决定其质量水平的关键因素，企业只有具备先进的加工检测设备、成熟的制造工艺流程、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、行业周期性特点

公司当前主要经营业务的目标客户以燃气企业为主，故销售业务的周期性特征与燃气行业紧密关联，城市燃气主要服务于城镇居民和工商业用户，随着我国城镇化、工业化进程的持续推进，以及环保、节能减排政令的不断落实，城市燃气行业在过去十年里得到了重大发展。预计在中长期内，我国城市燃气行业仍将保持平稳增长，但工商业用户的燃气消费需求可能会受到宏观经济波动或行业景气度的影响。季节性方面，由于天然气是北方地区冬季采暖用能的重要来源，冬季用气量显著高于夏季，同时随着近年来南方地区采暖积极性的提升，南方冬季用气量也在逐步增加，因此就本公司燃气计量终端及软件信息系统的需求而言，也呈现出下半年较上半年旺盛的季节性特点。

## 3、公司所处行业地位

金卡智能作为国内领先的物联网企业之一，目前专注于为公用事业企业提供物联网端到端综合解决方案。无论是产品与服务的技术先进性，还是营业收入规模、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。

### （四）公司客户所处行业分析

#### 1、天然行业发展形势

公司下游客户所处行业为天然气行业，2019年国内宏观经济增速进一步放缓，经济下行压力增大，天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%，增速较上年同期下降8.7%，天然气产量1736亿立方米，同比增长9.8%，增速较上年同期上升2.3%，天然气在一次能源消费总量占比首次突破8%。从长期来看，《BP世界能源展望（2019）》预测，至2040年，可

再生能源和天然气将占全球一次能源增量的85%，展望期内，天然气在一次能源中的比例将会超过煤炭并向石油接近，而中国天然气占一次能源比重由2017年的7%翻番至14%。在天然气供给方面，国内天然气产量呈现加速增长趋势，2019年12月2日，中俄天然气东线正式通气，预计全面投产后年供气量可达380亿立方米，占2019年我国天然气消费总量的12.4%，国产常规天然气、非常规天然气以及进口管道天然气、液化天然气组成了我国当前的多元化天然气供应格局。2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌，将推动我国形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系，有利于营造公平开放、自由竞争的营商环境，减少市场干预，稳定市场预期，增强燃气企业经营决策自主权，推动天然气行业良性发展。

## 2、客户信息化投资需求

随着信息技术的发展，燃气行业信息化建设的需求日益凸显，首先，天然气在为居民和企业提供便捷高效的能源服务的同时，也存在一定的安全事故隐患，如何实现事故的预防性管理性，是燃气企业关注的首要课题，而传感技术和物联网技术的深度应用为这一难题提供了有效的解决方案，通过对燃气设备和管网运行状态的实时监控，燃气企业得以及时进行险情预警，定位风险点，在线派发业务工单，在最短的时间内解除风险隐患。其次，燃气作为基础民生工程在某种意义上承担着政务服务职能，李克强在全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上的讲话指出，一些带有垄断性质的供电、供水、供气、供暖等公用事业单位，也要从方便市场主体和人民群众出发，提高服务质量和效率，新冠肺炎爆发以来，公司物联网智慧燃气综合解决方案在阻击疫情、保障民生方面发挥了重要作用，一方面燃气公司可以通过物联网智能终端实现远程抄表，另一方面用户则可以借助于SaaS云服务自助办理账单查询、在线缴费、故障申报等业务，在提供便民服务的同时，避免人员接触，有效防止疫情扩散。再次，信息化建设也是燃气企业自身经营管理的需要，例如，燃气企业拥有大量的站点和管线资产，相应地需要利用SCADA（数据采集与监视控制系统）和GIS（地理信息系统）进行资产管理，通过分区计量、漏损监控进行输差管理，显著改善经营效益，通过生产运行调度系统协同管理企业的采购、生产、储存和销售，通过客户管理系统进行客户的开发和维护，建设可视化大数据平台，让业务数据化，让数据可视化，运用科学的方法分析企业运营数据，深层挖掘数据价值，服务于燃气集团的战略规划。

## 3、对公司的影响

天然气行业的持续增长、能源消费结构的转型升级以及公用事业企业信息化建设需求直接影响公司的产品与服务需求，随着城镇居民天然气普及率的持续上升，公司民用智能终端及软件系统业务近年来发展迅速。从2019年天然气消费结构来看，在天然气供给约束的条件，多地城市燃气企业首要保障煤改气增量居民用户气源供给，加上储气设施、互联互通建设不足，使得工商业用户市场开拓受阻，对公司工商业气体流量计业务带来一定的负面冲击。随着煤改气工程引起的供求失衡影响逐渐消除以及国家对天然气产业健康发展支持政策的推行，天然气供需将在中长期内继续保持平稳增长，特别是以市场经济导向的工商业天然气业务将得到进一步发展。为此，公司将继续以物联网为核心，拓展智慧公用事业服务，实施国际化、多元化战略，推进终端NB化、软件SaaS化，开发出一系列面向未来的电子计量产品，为实现计量领域重大设备国产化作出突出贡献。在市场营销战略方面，制定灵活的销售策略，发挥直销与分销渠道优势，强化产品销售、技术支

持、售后服务铁三角，引导数据与云服务需求，增强用户粘性。

## 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
无形资产	主要系本期子公司金卡物联公司竞拍取得土地使用权所致。
其他流动资产	主要系公司本期执行新金融工具准则，将理财产品重分类至交易性金融资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术研发优势

金卡智能是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有浙江省科技厅认定的省级企业研究院、CNAS国家级认证的检测和校准实验室，子公司天信仪表曾为国家863计划先进制造技术领域“天然气管网能量计量与管理系统研制”项目承担单位，银证软件已通过国际软件行业权威评估体系CMMI5级评审。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，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、 workflow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。截至报告期末，公司及主要子公司拥有800多项有效知识产权，其中有效专利366项，有效软件著作权438项，有效商标权40项，累计参与编写已发布国家、地方、行业、团体标准及规程文件40项。

报告期内，公司及子公司新增专利授权101项，新增软件著作权131项，具体如下：

#### 1、新增专利授权

序号	专利号（申请号）	专利名称	类型	专利权人
----	----------	------	----	------

1	201610678987.1	基于光电反射技术的燃气表开阀到位检测装置	发明	金卡智能
2	201610787842.5	一种双腔活塞式气体流量标准器	发明	金卡智能
3	201611257638.9	一种流量仪表阀门控制电路及其控制方法	发明	金卡智能
4	201610795233.4	一种主动式双向工作的气体实流检测系统及方法	发明	金卡智能
5	201611116425.4	一种流量测量仪表采样装置及其采样方法	发明	金卡智能
6	201611119046.0	一种容积式流量计量装置及其计量方法	发明	金卡智能
7	201710666664.5	应用于计量系统的旋钮式防拆装置、计量表及其计量系统	发明	金卡智能
8	201711469249.7	一种计量表阀门开阀控制方法和关阀控制方法	发明	金卡智能
9	201710405917.3	电池剩余电量检测方法	发明	金卡智能
10	201710444169.X	一种基于NB-IoT通信技术的物联网燃气表通信系统及方法	发明	金卡智能
11	201810401863.8	一种电子燃气表检定装置及检定方法	发明	金卡智能
12	201610112137.5	一种气体整流装置	发明	天信超声
13	201710537301.1	用于流体振动式流量计的信号处理方法及信号处理模块	发明	天信仪表
14	201710538081.4	一种流量脉冲信号线断线实时检测报警方法	发明	天信仪表
15	201710668647.5	一种流量计在线诊断方法	发明	天信仪表、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
16	201210153843.6	一种燃气表连续化生产线及生产工艺流程	发明	杭州金卡
17	201821049192.5	一种燃气报警安全联动控制系统	实用新型	金卡智能
18	201820862652.X	一种基于电容量的字轮位置判断计数装置及计量仪表	实用新型	金卡智能
19	201820999890.5	一种适配于工业流量计的数据采集解析板及数据采集器	实用新型	金卡智能
20	201821296726.4	一种用于气体计量的稳流器及气体计量仪表	实用新型	金卡智能
21	201820630219.3	一种燃气表的旋转阀门装置	实用新型	金卡智能
22	201821197286.7	一种固定于燃气表壳体上的机芯组件	实用新型	金卡智能
23	201821191438.2	一种可拆卸电池仓的燃气表	实用新型	金卡智能
24	201821294098.6	一种精确稳定计量的电子式计量仪表	实用新型	金卡智能
25	201821197289.0	一种具有密封性能的燃气表	实用新型	金卡智能
26	201821388580.6	一种接线端子密封结构	实用新型	金卡智能

27	201821380781.1	一种燃气表电池固定结构	实用新型	金卡智能
28	201820663320.9	一种基于物联网的电池统计系统	实用新型	金卡智能
29	201820665685.5	一种基于物联网的电池监测系统	实用新型	金卡智能
30	201821295739.X	一种精确计数的智能计量仪表取样计数组件	实用新型	金卡智能
31	201821317858.0	一种燃气表功能测试系统	实用新型	金卡智能
32	201821318322.0	一种燃气表功能测试电路	实用新型	金卡智能
33	201821346029.5	一种带有角度可调式曲柄装置的燃气表	实用新型	金卡智能
34	201821529015.7	一种用于热式燃气表的稳流计量模组	实用新型	金卡智能
35	201821529013.8	一种过滤杂质的热式燃气表	实用新型	金卡智能
36	201821527230.3	一种具有电控进气阀的燃气表	实用新型	金卡智能
37	201821521276.4	一种具有磁控开关的燃气表	实用新型	金卡智能
38	201821526822.3	一种用于热式燃气表的叶轮式稳流计量模组	实用新型	金卡智能
39	201821526825.7	一种具有稳流作用的热式燃气表	实用新型	金卡智能
40	201821527247.9	一种内置过滤装置的燃气表	实用新型	金卡智能
41	201821521269.4	一种过滤装置及燃气表	实用新型	金卡智能
42	201821496150.6	一种取样稳定的仪表计数组件	实用新型	金卡智能
43	201821524870.9	用于NB-IoT通讯模块的低功耗电源供电电路	实用新型	金卡智能
44	201821461159.3	一种抗光干扰的光取样计量仪表计数组件	实用新型	金卡智能
45	201821461172.9	一种输出脉冲稳定的仪表计数器	实用新型	金卡智能
46	201821345816.8	一种内置阀门的工业燃气表	实用新型	金卡智能
47	201821529014.2	一种具有减速整流作用的燃气表	实用新型	金卡智能
48	201821725459.8	一种旋转开合盖板的计量仪表控制器及燃气表	实用新型	金卡智能
49	201821678717.1	一种装配简便的燃气表	实用新型	金卡智能
50	201821836227.X	一种计量模组安装限位结构及其电子式燃气表	实用新型	金卡智能
51	201821565934.X	一种通讯模块独立的计量仪表	实用新型	金卡智能
52	201821747875.8	燃气表的数据读取装置	实用新型	金卡智能
53	201821805034.8	一种燃气表控制器电池仓结构	实用新型	金卡智能
54	201821380716.9	一种电子式仪表计量模组固定架	实用新型	金卡智能
55	201822015984.7	一种双控单元燃气表计量电路	实用新型	金卡智能
56	201821526824.2	一种具有稳流结构的热式计量模组	实用新型	金卡智能
57	201821866772.3	一种用于燃气表静电放电抗扰度试验的电流监测工装	实用新型	金卡智能
58	201821922498.7	智能计量仪表电刷采样计数结构	实用新型	金卡智能

59	201822133475.4	一种通讯模组可拆装的智能燃气表	实用新型	金卡智能
60	201822140041.7	一种工业计量仪表的天线	实用新型	金卡智能
61	201822166535.2	一种燃气表与报警装置的有线协同系统	实用新型	金卡智能
62	201821781227.4	一种数据采集器安装组件	实用新型	金卡智能
63	201821929551.6	一种可靠扣合的仪表防护盖	实用新型	金卡智能
64	201821600508.5	一种NB-IoT信号测试系统	实用新型	金卡智能
65	201822079453.4	一种报警器端口安装结构及燃气设备	实用新型	金卡智能
66	201822158329.7	一种超声波燃气表换能器信号收发切换电路	实用新型	金卡智能
67	201822092492.8	计量仪表采样计数结构及燃气表	实用新型	金卡智能
68	201822157250.2	输出电压可调的电源电路及燃气数据采集设备	实用新型	金卡智能
69	201920147143.3	一种用在智能无线远传燃气表上的PCB天线	实用新型	金卡智能
70	201822143823.6	一种基于电容量判断字轮位置的计数结构	实用新型	金卡智能
71	201822144667.5	一种基于电容量判断字轮位置的计数结构及计量仪表	实用新型	金卡智能
72	201822144631.7	一种燃气表用按钮结构	实用新型	金卡智能
73	201822190177.9	一种仪表控制器电池仓翻盖固定结构	实用新型	金卡智能
74	201822125623.8	一种可进行功能扩展的计量仪表	实用新型	金卡智能
75	201920071203.8	一种基于GPRS通信的控制系统	实用新型	金卡智能
76	201822105893.2	燃气报警器采样电阻的自动匹配电路	实用新型	金卡智能
77	201920241503.6	一种智能计量仪表取样计数组件	实用新型	金卡智能
78	201920250333.8	一种音速喷嘴式气体流量标准装置	实用新型	金卡智能
79	201920241491.7	一种计量仪表取样计数组件	实用新型	金卡智能
80	201822157279.0	一种红外发送接收一体电路及燃气表	实用新型	金卡智能
81	201822158376.1	一种超声波传感器检测电路及电路板	实用新型	金卡智能
82	201920412011.9	一种按键与通信功能结合的复用控制电路	实用新型	金卡智能
83	201920904454.X	一体式智能防盗气体流量计	实用新型	天信仪表
84	201821391958.8	一种高低温气体流量标准装置	实用新型	天信仪表
85	201920682446.5	一种适用于燃气流量计体积修正仪的蓝牙转换设备	实用新型	天信仪表
86	201920314014.9	一种具有天线密封结构的流量计二次仪表	实用新型	天信仪表
87	201920448571.X	一种气体流量计自动检测运行装置	实用新型	天信仪表
88	201821284365.1	一种便于过滤器维护的防脱结构	实用新型	天信仪表
89	201821136334.1	一种多信号输出机械计数器的自动检测运行台	实用新型	天信仪表
90	201830178633.0	数据采集器	外观设计	金卡智能

91	201830500644.6	燃气表控制器（工商业）	外观设计	金卡智能
92	201830452587.9	计量仪表电机阀	外观设计	金卡智能
93	201830581137.X	控制阀	外观设计	金卡智能
94	201830662714.8	燃气表	外观设计	金卡智能
95	201830597436.2	无线远传膜式燃气表（NB-IoT）	外观设计	金卡智能
96	201930186597.7	气体超声流量计	外观设计	金卡智能
97	201930187188.9	气体超声流量计	外观设计	金卡智能
98	201930186601.X	民用超声波燃气表（NB-IoT）	外观设计	金卡智能
99	201930227015.5	无线远传膜式燃气表	外观设计	金卡智能
100	201830498234.2	预付费控制器（TCC型）	外观设计	天信仪表
101	CN201830425514.0	自助终端机（落地式）	外观设计	易联云

## 2、新增软件著作权

序号	登记号	软著名称	著作权人
1	2019SR0831261	金卡防拆无线远传报警控制软件V1.0	金卡智能
2	2019SR0831373	金卡通讯模块化智能燃气表通讯控制器软件V1.0	金卡智能
3	2019SR0834909	金卡市场报装管理软件V1.0	金卡智能
4	2019SR0835244	金卡呼叫中心软件V1.0	金卡智能
5	2019SR0835307	金卡运维监控平台软件V1.0	金卡智能
6	2019SR0835329	金卡通讯模块化智能燃气表主控软件V1.0	金卡智能
7	2019SR0837093	金卡超声波计量模组模拟软件V1.0	金卡智能
8	2019SR0837185	金卡基于UDP协议NB-IoT通讯的三磁阻燃气表控制软件V1.0	金卡智能
9	2019SR0837251	金卡燃气表通讯主控协议栈软件V1.0	金卡智能
10	2019SR0839863	金卡基于ST平台智能无线远传燃气表控制软件V2.0	金卡智能
11	2019SR0840659	金卡智能远传物联网采集器项目控制软件V2.0	金卡智能
12	2019SR0840667	金卡工业物联网智能燃气表控制软件V2.0	金卡智能
13	2019SR1064235	金卡超声NB-IoT表主控运行软件V1.0	金卡智能
14	2019SR1066232	金卡燃气报警器测试软件V1.0	金卡智能
15	2019SR1062016	金卡超声主控计量全交互式上位机软件V1.0	金卡智能
16	2019SR1068595	金卡NB-IoT工商业超声波流量计主控运行软件V1.0	金卡智能
17	2019SR1070965	金卡表具自动化测试工装控制软件V1.0	金卡智能
18	2019SR1079252	金卡自动化测试软件V2.0	金卡智能

19	2019SR1330047	金卡热式气体质量流量计参数读取软件V1.0	金卡智能
20	2019SR1338341	金卡无线远传热式气体质量流量计控制软件V4.0	金卡智能
21	2019SR1345514	金卡热式气体质量流量计红外升级软件V1.0	金卡智能
22	2019SR1331570	金卡基于PIC的GPRS物联网燃气表控制软件V1.0	金卡智能
23	2019SR1345055	金卡线路板电流检测及串口数据监听软件V1.0	金卡智能
24	2019SR1335776	金卡中压超声计量模组指令处理软件V1.0	金卡智能
25	2019SR1338570	金卡智能燃气表校准软件V1.0	金卡智能
26	2019SR1338112	金卡基于PIC单片机物联网工装检测软件V1.0	金卡智能
27	2019SR1338514	金卡工商业流量计模拟器软件V1.0	金卡智能
28	2019SR1414227	金卡NB-IoT通讯模块软件V1.0	金卡智能
29	2019SR1421382	金卡物联网采集器模拟通讯软件V1.0	金卡智能
30	2019SR1428658	金卡基于LORAWAN-IN865频段的物联网燃气表控制软件V1.0	金卡智能
31	2019SR1428892	金卡Modbus通信协议处理软件V1.0	金卡智能
32	2019SR1425524	金卡基于NB-IoT物联网表碱电+SPC版控制软件V1.0	金卡智能
33	2019SR1425530	金卡工业甲烷探测器数据采集上位机软著V1.0	金卡智能
34	2019SR1425537	金卡基于NB-IoT通讯板控制软件V1.0	金卡智能
35	2019SR1424761	金卡家用燃气报警器软件V1.0	金卡智能
36	2019SR1428927	金卡基于NB-IoT物联网表通讯模组自适应版控制软件V1.0	金卡智能
37	2019SR1428947	金卡基于LORAWAN-AU915频段的物联网燃气表控制软件V1.0	金卡智能
38	2019SR1430036	金卡超声气表远传安全通信协议上位机软件V1.0	金卡智能
39	2019SR1430094	金卡色谱仪UI界面软件V1.0	金卡智能
40	2019SR1434903	金卡I2C设备抽象分层处理软件V1.0	金卡智能
41	2019SR1434008	金卡基于UDP协议NB-IoT物联网表锂电池版控制软件V1.0	金卡智能
42	2019SR1431129	金卡远程未来指令处理软件V1.0	金卡智能
43	2019SR1431121	金卡基于LORAWAN-US915频段的物联网燃气表控制软件V1.0	金卡智能
44	2019SR1430514	金卡NB-IoT物联网表碱电流量监控版控制软件V1.0	金卡智能
45	2019SR1439241	金卡通讯模块化智能燃气表主控软件V2.0	金卡智能
46	2019SR1431437	金卡NB-IoT物联网采集器控制软件V1.0	金卡智能
47	2019SR1431427	金卡NB-IoT物联网表碱电防拆卸版控制软件V1.0	金卡智能

48	2019SR1431507	金卡基于LoraWan通讯的抗磁静音燃气表控制软件V1.0	金卡智能
49	2019SR1435425	金卡兼容三大运营商的NB-IoT物联网表控制软件V1.0	金卡智能
50	2019SR1435769	金卡光电直读的NB-IoT物联网表控制软件V1.0	金卡智能
51	2019SR1435875	金卡应用ME3616模组的NB-IoT物联网表控制软件V1.0	金卡智能
52	2019SR1436197	金卡电子校表IEC62056 C模式通信软件V1.0	金卡智能
53	2019SR1436070	金卡物联网远传表模拟通讯软件V1.0	金卡智能
54	2019SR1436295	金卡基于NB-IoT物联网表碱电版硬加密安全通信的控制软件V1.0	金卡智能
55	2019SR1441479	金卡家用燃气报警器自动标定软件V1.0	金卡智能
56	2019SR1441543	金卡双显温补的NB-IoT智能燃气表软件V1.0	金卡智能
57	2019SR1441550	金卡NB物联网安全表上位机软件V1.0	金卡智能
58	2019SR1441717	金卡安全协议数据处理上位机软件V1.0	金卡智能
59	2019SR1442738	金卡家用燃气报警器浓度计算软件V1.0	金卡智能
60	2019SR1442422	金卡基于ESAM的NB-IoT智能燃气表软件V1.0	金卡智能
61	2019SR1442457	金卡超声流量计通信模块测试软件V1.0	金卡智能
62	2019SR1442732	金卡基于NB-IoT物联网表碱电版分级防泄漏的控制软件V1.0	金卡智能
63	2019SR1455497	金卡NB-IoT物联网表碱电无备电版控制软件V1.0	金卡智能
64	2019SR1457939	金卡家用燃气报警器标定软件V1.0	金卡智能
65	2019SR1457937	金卡NB-IOT工商业超声波流量计生产模式主控软件V1.0	金卡智能
66	2019SR1457930	金卡超声流量计通信模块运行软件V1.0	金卡智能
67	2019SR1457938	金卡带温度检测报警的NB-IoT智能燃气表软件V1.0	金卡智能
68	2019SR0541322	金卡NB物联网表管理平台V1.0	金卡软件
69	2019SR0541592	金卡智慧物联燃气云平台【简称：智慧云】V1.0	金卡软件
70	2019SR0541792	金卡物联网表生命周期管理系统【简称：生命周期管理系统】V1.0	金卡软件
71	2019SR0541782	金卡基于UDP协议NB-IoT物联网表碱电版控制软件V1.0	金卡软件
72	2019SR0590644	金卡NB物联网表管理平台V2.0	金卡软件
73	2019SR0590741	金卡NB-IoT物联网表锂电池控制软件V1.0	金卡软件
74	2019SR0590757	金卡基于GPRS通讯的外置取样智能模块软件V1.0	金卡软件
75	2019SR0590632	金卡物联网表生命周期管理系统【简称：生命周期管理系统】V2.0	金卡软件
76	2019SR0596552	金卡基于海外市场标准的LoRaWAN物联网燃气表控制软件V1.0	金卡软件

77	2019SR0806974	金卡物联网表生命周期管理系统【简称：生命周期管理系统】V3.0	金卡软件
78	2019SR0890986	金卡工商业表外置阀控制器控制软件V1.0	金卡软件
79	2019SR0890978	金卡流量计采集监控控制软件V1.0	金卡软件
80	2019SR1087165	金卡NB热式气体质量流量计控制软件V1.0	金卡软件
81	2019SR1338102	金卡NB-IoT民用智能机械水表控制软件V1.0	金卡水表
82	2019SR1338606	金卡基于NB-IOT的超声水表控制软件V1.0	金卡水表
83	2019SR1441800	金卡基于NB-IoT超声水表上位机软件V1.0	金卡水表
84	2019SR1441742	金卡基于NB-IoT民用智能机械水表上位机软件V1.0	金卡水表
85	2019SR0853239	银证软件工商户管理系统V1.0	银证软件
86	2019SR0866165	银证软件表生命周期管理系统软件V1.0	银证软件
87	2019SR0866161	银证软件数字化资产管理平台1.0	银证软件
88	2019SR0692365	银证软件计量检定平台软件V1.0	银证软件
89	2019SR0156755	易联云智慧水务DMA分区计量系统V1.0	易联云
90	2019SR0154324	易联云E收宝收费系统V1.0	易联云
91	2019SR0153912	易联云计算电子发票管理系统V1.0	易联云
92	2019SR0153919	易联云短信推送管理软件V1.0	易联云
93	2019SR0154314	易联云燃气IC卡充值系统V1.0	易联云
94	2019SR0153929	易联云燃气网上营业厅软件V1.0	易联云
95	2019SR0154286	易联云燃气库存管理软件V1.0	易联云
96	2019SR0146804	易联云计算燃气门户网站软件V1.0	易联云
97	2019SR0154477	易联云计算云走收管理软件V1.0	易联云
98	2019SR0154339	易联云水务IC卡充值系统V1.0	易联云
99	2019SR0156398	易联云水务输差管理系统V1.0	易联云
100	2019SR0156710	易联云水务综合自助服务终端软件V1.0	易联云
101	2019SR0155785	公共事业应急处置系统V1.0	易联云
102	2019SR0195279	易联云计算领导推送系统V1.0	易联云
103	2019SR0195020	易联云计算燃气抄收系统V1.0	易联云
104	2019SR0195289	易联云燃气大数据系统平台V1.0	易联云
105	2019SR0159432	易联云智慧水务IOT物联系统平台V1.0	易联云
106	2019SR0194733	易联云计算水务抄收系统V1.0	易联云
107	2019SR0173744	易联云水务库存管理软件V1.0	易联云

108	2019SR0100015	易联云计算水务门户网站软件V1.0	易联云
109	2019SR0195126	易联云计算水务云客户中心系统V1.0	易联云
110	2019SR0190121	易联云计算水务支付宝小程序营业厅软件V1.0	易联云
111	2019SR0190008	易联云计算水务微信小程序营业厅软件V1.0	易联云
112	2019SR0332653	易联云计算加气站会员管理系统V1.0	易联云
113	2019SR0354318	易联云计算燃气综合自助服务终端软件V1.0	易联云
114	2019SR0354328	易联云智慧水务生产运行调度管理平台V1.0	易联云
115	2019SR0344653	易联云计算水务掌上营业厅软件V1.0	易联云
116	2019SR0333781	易联云计算水务大数据系统平台V1.0	易联云
117	2019SR0739743	易联云稽查系统V1.0	易联云
118	2019SR0276634	易联云SCADA系统V1.0	易联云
119	2019SR0720364	易联云微信服务大厅软件V1.0	易联云
120	2019SR0720355	易联云全业务一体机软件V1.0	易联云
121	2019SR0746322	易联云多媒体云呼叫软件V1.0	易联云
122	2019SR0723659	易联云移动作业平台V1.0	易联云
123	2019SR0720370	易联云智慧二次供水系统V1.0	易联云
124	2019SR0744551	易联云调度中心平台V1.0	易联云
125	2019SR0753966	易联云线上服务大厅V1.0	易联云
126	2019SR0923857	ESLink易联云平台V2.8	易联云
127	2019SR0965471	易联云业扩报装系统V1.0	易联云
128	2019SR0968852	易联云大表远程监控平台V1.0	易联云
129	2019SR1244347	ESLink易联云水务BI系统V1.0	易联云
130	2019SR1256779	ESLink易联云燃气BI系统V1.0	易联云
131	2019SR0039828	天信高压环道气体流量标准装置系统控制软件V1.0	天信仪表

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。报告期，公司NB-IoT物联网智能燃气表在各大中心城市批量部署，助力广州市成为全球首个物联网智能燃气表商用规模突破百万的城市，充分验证了公司物联网终端可靠性及平台支撑性。

### （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，实现了设备到人的全面贯通。作为智慧公用事业整体解决方案的核心组成部分，公司物联网系统平台采用分布式集群部署，支持大数据和人工智能接口，打通了公用事业企业各个孤立的业务系统，通过数据采集、分析、实时监控、预警以及商业智能分析，帮助客户企业提升运营效率，为决策层及管理者提供更可靠、更准确的辅助决策支持。公司物联网平台自2013年上线运行以来，历经多次迭代升级，系统平台的成熟度、稳定性和安全性不断提高，并发处理能力跃升百万量级。NB-IoT物联网智能终端和能源云系统于2018年获得华为技术Validated双认证，表明公司产品技术的性能、稳定性、特别是信息系统安全性符合国际水平。报告期，公司再次荣获中国NB-IoT产业发展大会颁发的“优秀应用解决方案”奖，NB-IoT智慧燃气解决方案入选中国移动物联网开发者大会年度十佳产品。

### （四）市场和品牌优势

公司销售网络和服务网络已全面覆盖国内大陆地区31个省、自治区、直辖市，产品系列全面入围中国燃气、华润燃气、昆仑能源、新奥能源、港华燃气、滨海投资、中裕燃气、华港燃气、中油中泰等大型燃气集团，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独立的销售团队、解决方案团队和交付团队，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。二十多年来，金卡智能始终以“客户为中心”，为公用事业客户提供从智能终端、软件到云服务的端到端数字化解决方案。通过不断创新变革和营销能力提升，为客户创造更大的价值。通过不断探索物联使能产业应用，打造物联网和云服务先发优势，智能燃气终端全球占有率排名第一。通过过硬的产品技术和专业的数字化服务，参与京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区等国家大型项目建设，并获得政府、行业协会、公用事业客户等的赞誉。通过积极开拓国际市场，与全球30多个国家建立友好商务合作关系，并设立10多个实验局，打造金卡名片。

### （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，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，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。依靠扎实的质量管理体系，公司多个产品系列通过了欧盟MID权威认证，为开辟全球市场奠定了稳固的基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业总收入197,212.51万元，较上年同期下降3.32%；实现营业利润48,818.13万元，较上年同期下降16.55%；实现利润总额48,148.00万元，较上年同期下降16.51%；实现归属于上市公司股东的净利润42,031.33万元，较上年同期下降15.61%。公司业绩变动的主要原因是：（1）报告期公司NB-IoT物联网智能终端及系统软件销售收入同比大幅增长，占公司整体业务比重快速攀升，产品结构持续迈向高端化；（2）受天然气行业因素的综合影响，公司气体流量计业务收入及净利润同比下降；（3）为保持产品技术领先优势，夯实前沿技术储备，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，报告期，公司进一步加大产品和技术的研发投入，致使研发费用较上年同期大幅增加。

报告期内，公司开展的各项主要经营活动如下：

#### 1、巩固技术优势，创新引领发展

公司建有省级企业技术研究院，形成了多层次研发管理体系，致力于规范行业应用标准，发挥精准计量、NB-IoT通讯、物联网平台、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。为满足持续增长的物联网终端接入需求，报告期内，公司投入研发新一代IoT平台，平台采用多节点、分布式部署架构，终端连接容量和并发处理能力大幅提升，开发升级版本的能源云系统，支持更快的响应速度、更可靠的性能表现和更优的用户体验，为公司物联网智慧公用事业解决方案提供核心支撑；在巩固现有技术优势的同时，公司牢牢把握行业技术发展趋势，重点推进国产化超声波气体计量产品的研发，利用NB-IoT技术优势，集成开发物联网智能水表，进一步拓展公司物联网智慧公用事业解决方案。报告期，公司深度参编的《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的燃气智能抄表系统》标准由中国城市燃气协会正式发布，公司NB-IoT全系列产品通过泰尔实验室、福州物联网实验室标准性测试，成为首批获得中国城市燃气协会标准符合性评定的合格单位。

#### 2、数字赋能制造，供应链提质增效

公司拥有高度自动化和数字化的智慧工厂，大量引入德国、日本先进的装配检测设备，通过设备联网和MES系统，实现对生产过程的精确控制和产品质量的严格把控。报告期，公司对WMS/SRM/MES/ERP系统进行整合，进一步优化业务流程，提高业务处理效率；完成MES系统二期优化，导入一码追溯功能，确保生产数据和物料信息可查可追溯，并在检测环节上线云检测，提高了检测效率，该项检测技术已获专利局受理。为满足快速增长的智能终端需求，公司扩充了电子车间生产线，使产能提升200%。深化数字工厂敏捷制造能力，将流量计产品平均交付周期大幅缩短1/3。为加强集团采购协同管理，共享优质供应商资源，公司成立了集团采购中心，负责设备、生产物料的采购及供应商管理。报告期，公司对供应

商进行了有效整合，在符合质量标准的前提下，扩大集中采购规模，提高议价能力，降低电子物料和芯片模组采购成本，实施动态库存管理，保证生产过程的稳定性和连续性。

### 3、终端产品NB化，软件服务SaaS化

随着智能化时代的到来，公用事业企业正在进行着智能化和数字化转型，形成了从硬件到软件、从终端到云端、从产品到服务、从业务到数据的多维度多层次需求结构，公司立足全局，倾心打造了以物联网平台为核心的智慧公用事业端到端整体解决方案。报告期内，公司全面推进终端产品NB化，NB-IoT物联网智能终端及系统软件已在长春、天津、石家庄、太原、南京、青岛、广州等各大中心城市批量部署，并成功助力广州市成为全球首个物联网智能燃气表商用规模突破百万的城市。本报告期NB-IoT智能终端订单量大幅增长300%，超过民用终端订单量的50%，产品结构持续迈向高端化。在软件与云服务方面，继续深化与阿里云、华为云的业务合作，大力推进软件服务SaaS化，帮助公用事业企业上云用数赋智，培育数字经济新业态，推进公用事业企业数字化转型。目前易联云已开发SaaS云服务模块20余个，100多项服务，SaaS云平台接入各类公用事业企业700余家，业务收入保持快速增长态势。

### 4、发力海外市场，打开成长空间

与国内市场相比，海外市场需求差异化明显，测试验证、资质认证、品牌建设、市场培育周期较长。公司长期坚持海外发展战略，成立了独立的海外事业部，打造具有国际先进水平的产品研发能力和质量管理体系，依托一带一路战略机遇，不遗余力开拓海外市场。报告期内，公司获得哈萨克斯坦7.5万台NB-IoT物联网智能燃气表订单并顺利交付，首次实现NB-IoT物联网智能终端批量出口；完成俄罗斯市场模块化智能终端开发与现场试挂，该产品符合俄语区市场深度定制化需求，极大地提升了产品对区域市场的适应性；完成了面向中东、南美市场定制的基本款智能终端开发并开展试挂；完成巴基斯坦音速喷嘴检定装置交付和现场培训，为德国市场量身打造的TBQS型涡轮流量计被德国跨国公司DUNGS列入优选品牌，并在其全球子公司应用。报告期内，公司NB-IoT及LoRaWan智能燃气表通过欧盟ATEX防爆认证，数字化工厂通过荷兰国家计量院MID D认证，表明公司产品制造、检测和质量管控能力符合欧盟标准。截至报告期末，公司累计与近30个海外国家达成业务合作，海外市场品牌影响力进一步增强，海外业务规模不断成长。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,972,125,085.71	100%	2,039,904,330.14	100%	-3.32%
分行业					
软件及信息技术服务	866,693,890.19	43.95%	824,879,317.59	40.44%	5.07%
仪器仪表	950,171,645.15	48.18%	1,009,961,210.23	49.51%	-5.92%
天然气	26,071,770.01	1.32%	49,064,163.49	2.41%	-46.86%
其他	129,187,780.36	6.55%	155,999,638.83	7.65%	-17.19%
分产品					
无线智能燃气表及系统软件	841,018,257.06	42.65%	626,592,465.97	30.72%	34.22%
IC 卡智能燃气表及系统软件	239,918,349.48	12.17%	333,624,400.17	16.35%	-28.09%
GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件	104,333,921.50	5.29%	125,435,970.93	6.15%	-16.82%
膜式燃气表	38,112,753.54	1.93%	25,181,720.86	1.23%	51.35%
天然气	26,071,770.01	1.32%	49,064,163.49	2.41%	-46.86%
气体流量计	490,040,371.44	24.85%	692,979,866.28	33.97%	-29.29%
其他	232,629,662.68	11.80%	187,025,742.44	9.17%	24.38%
分地区					
东北地区	114,245,752.68	5.79%	116,999,339.95	5.74%	-2.35%
西北地区	191,765,783.88	9.72%	203,334,753.81	9.97%	-5.69%
华东地区	601,341,221.77	30.49%	515,769,346.52	25.28%	16.59%
华中地区	251,446,194.80	12.75%	272,386,937.27	13.35%	-7.69%
华北地区	434,069,499.00	22.01%	626,275,654.18	30.70%	-30.69%
华南地区	223,629,645.70	11.34%	174,600,968.63	8.56%	28.08%
西南地区	113,412,599.70	5.75%	100,923,123.01	4.95%	12.38%
海外业务	42,214,388.18	2.14%	29,614,206.77	1.45%	42.55%

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

	2019 年度				2018 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	446,163,461.65	351,513,717.26	530,581,851.23	643,866,055.57	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	107,734,378.70	75,032,973.82	113,530,594.19	124,015,305.49	87,918,822.13	119,602,887.78	138,751,256.39	151,789,206.31
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （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						
软件及信息技术服务	866,693,890.19	277,332,707.45	68.00%	5.07%	-2.27%	2.40%
仪器仪表	950,171,645.15	662,722,086.42	30.25%	-5.92%	3.12%	-6.11%
分产品						
无线智能燃气表及系统软件	841,018,257.06	489,362,320.93	41.81%	34.22%	24.84%	4.37%
IC 卡智能燃气表及系统软件	239,918,349.48	147,013,318.48	38.72%	-28.09%	-19.31%	-6.67%
气体流量计	490,040,371.44	189,218,532.03	61.39%	-29.29%	-27.04%	-1.18%
分地区						
华东地区	601,341,221.77	313,472,770.45	47.87%	16.59%	23.20%	-2.79%
华中地区	251,446,194.80	130,392,563.67	48.14%	-7.69%	2.88%	-5.33%
华北地区	434,069,499.00	229,398,240.74	47.15%	-30.69%	-29.73%	-0.72%
华南地区	223,629,645.70	108,894,524.38	51.31%	28.08%	20.68%	2.99%

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	2019 年	2018 年	同比增减
仪器仪表、软件及信息技术服务	销售量	台	5,112,782	4,266,146	19.85%
	生产量	台	4,762,202	4,001,888	19.00%
	库存量	台	354,550	746,041	-52.48%
天然气销售业务	销售量	m <sup>3</sup>	8,087,468.09	26,676,471.55	-69.68%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 天然气行业销售量大幅下降系公司上年度处置销售天然气的子公司，天然气子公司部分月份的销售量仍包含在本公司 2018 年销售量中。

(2) 仪器仪表、软件及信息技术服务期末库存量大幅下降系公司加快存货周转影响。

#### (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

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	850,774,691.24	87.32%	797,933,063.19	82.82%	4.50%
天然气销售业务	直接材料	19,642,714.67	77.18%	31,283,227.99	76.92%	0.26%

说明

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	870,417,405.91	87.06%	829,216,291.18	82.82%	4.24%
直接人工	52,576,798.22	5.26%	50,393,350.07	5.03%	0.23%
制造费用	76,786,226.42	7.68%	121,658,245.03	12.15%	-4.47%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

以直接设立或投资等方式增加的子公司

##### ①银证广州公司

2019年6月，本公司出资设立银证广州公司。该公司于2019年6月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币200.00万元，全部由本公司认缴，占其注册资本的100.00%，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2019年12月31日，银证广州公司的净资产为64.09万元，成立日至期末的净利润为-5.91万元。

##### ②信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)

2019年12月，根据公司与上海零碳在线投资股份有限公司(以下简称零碳在线公司)签署的《财产份额转让协议》，约定零碳在线公司将持有的信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)(以下简称信融投资中心)的财产份额2.515%共5,030.00万元以0.00元价格转让给本公司，本公司成为信融投资中心有限合伙人。

2019年12月，根据信融投资中心退伙协议，上海人大人文化传播有限公司、零碳在线公司、上海张江汇信股权投资基金管理有限公司决定退伙，退伙后本公司占信融投资中心财产份额为99.9995%，本公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，信融投资中心的净资产为5,030.00万元，2019年度净利润为0.00万元。

### (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)	316,228,075.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.44%

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	第一名	109,919,035.06	5.57%
2	第二名	67,877,340.68	3.44%
3	第三名	57,082,595.16	2.89%
4	第四名	46,541,557.71	2.36%
5	第五名	34,807,546.43	1.76%
合计	--	316,228,075.04	16.02%

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)	193,018,520.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.47%
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	第一名	43,132,320.43	5.02%

2	第二名		38,658,626.96	4.50%
3	第三名		38,256,829.16	4.45%
4	第四名		37,249,320.24	4.34%
5	第五名		35,721,423.39	4.16%
合计	--		193,018,520.18	22.47%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	294,252,376.61	301,593,874.21	-2.43%	
管理费用	114,434,186.72	106,530,451.20	7.42%	
财务费用	-831,753.04	1,224,864.44	-167.91%	主要系公司本年存款利息收入增加
研发费用	161,773,446.88	116,879,858.25	38.41%	主要系公司加大了研发投入

### 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-IoT 技术的逐步完善，持续对原有产品升级迭代。21 项知识产权已授权，5 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	安全型 NB-IoT 物联网燃气表	随着 NB-IoT 技术的不断成熟，基础建设的不断完善，NB-IoT 物联网膜式燃气表依靠其高性能、高可靠性已成为当前燃气表领域的主流产品。为了确保通讯安全，2019 年新增一款安全型 NB-IoT 物联网燃气表的研发，采用双向身份认证，实现表具信息安全。	安全型 NB-IoT 物联网燃气表现已完成外部测试认证，进入中批试产阶段。39 项知识产权已授权，9 项知识产权正在申请中。	通过安全型燃气表的研发，有效防止用户及燃气公司信息泄露，提高了表具的安全性能，顺应时代发展，增加产品亮点，扩大市场占有率。
3	超声波物联网燃气表/流量计	研发基于时差法测量原理的超声波计量模组，同时开发基于超声波计量平台的一系列超声波物联网燃气表/流量	2019 年年底项目已完成全部产品的测试及认证，拟于 2020 年投放市场。有 17	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

		计, 覆盖G1.6~G40, 兼容NB-IoT、GPRS等通讯技术以满足不同市场的需求。	项知识产权已授权, 6项知识产权正在申请中。	力, 为公司创造新的业绩增长点。
4	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的产品, 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。	2019年底项目已完成开发, 目前处于推广阶段。25项知识产权已授权, 9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, 为后续迭代发展及形成海外产品族奠定基础, 优化整体解决方案并逐步补全海外市场需求, 形成更全面的产品基础模块。
5	民用扩频无线远传智能燃气表	联合外部运营商运营支持, 完善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, 2019年已完成项目的设计开发工作并实现产品化, 已4项知识产权授权, 另有1项申请中。	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化市场需求, 进一步扩大公司在智慧燃气领域的市场占有率。
6	高性能、高可用的新一代物联网系统平台	研发一个用于多种物联网终端、多公司、多业务经营综合管理的云平台, 该平台针对客户的营收人员和运营人员提供包括客户管理、营收管理、价格管理、报表、表具监控、安全预警、设备管理、故障排查等一系列需求的服务系统。该平台是多连接、高并发、高可用、分部式集群部署的IoT平台, 支持大数据和人工智能接口, 支持未来业务延展。同时满足市场数据库访问性能、系统安全、单点故障等问题的解决。	项目开发将各类业务服务部分的底层基础相同的部分抽象出来, 以服务的形式提供给各业务系统, 能更好的服务于不同业务产品, 实现快速高效的开发和应用, 2019年底已完成底层基础部分的开发工作, 正在开发业务功能模块。已获得4项知识产权。	通过该系统平台的研发, 帮助公用事业领域实现终端侧物联网化, 用户侧多媒体化, 促进公用事业领域公司管理模式的革新, 真正实现经营数字化管理。为我们的客户提供更好的服务, 助力公司未来业务快速发展。
7	智能水表	研发基于NB-IoT通讯方式的智能水表, 解决水表通讯需求, 采用特殊的通讯模型和电池模型, 提高通讯成功率、降低产品功耗, 延长表具寿命; 智能超声波水表还具有量程比宽、压损小等优点。	2019年底项目已完成详细设计, 进入测试验证阶段。有5项知识产权已授权, 另有14项正在申请中。	通过研发智能水表, 使公司进入了一个全新的领域, 拓宽了公司的产品类型, 提高公司在智慧城市建设中的市场竞争力。
8	家用燃气报警器及其联动系统	开发系列燃气报警器及其配套的联动系统, 基础版可与公司现有物联网燃气表配套使用, 实现联动关阀与上报; NB-IoT版不再与燃气表绑定, 利用NB-IoT技术发送报警、故障、设备到期等信息	2019年已完成项目开发, 目前处于试产阶段。项目有11项知识产权已授权, 另有4项申请中。	通过该项目的研发, 更加完善了公司的燃气解决方案, 确保了民生安全, 提供公司燃气表销售的市场竞争力。

		给后台系统，并推送给用户，提高燃气使用的安全性。		
9	机械式TRM型气体腰轮流量计	腰轮流量计属于定排式流量计，是高精度流量仪表之一。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。	当前处于小批试产阶段，已授权专利2项。	预期该产品的计量性能、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，且将更有利于进入国际生产，扩大出口规模。
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，主要技术指标达到国际先进水平，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。	该项目处于小批试产阶段。	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际先进产品相当，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	天信工商业流量计全生命周期服务系统V1.0	目的是给流量计的运维现场作业和管理提供一套规范化的工具和作业流程，帮助燃气公司提高流量计运维管理水平，减少计量工作带来的损失，从而降低输差。未来基于企业资产数字化信息，系统向资产所有者、生产商、服务商、运行商等各类相关角色提供了实时在线业务协同工作模式，从而实现了企业资产的全生命周期管理。	第一阶段项目指标售后运维平台设计已通过试用验收。	本系统给管理人员提供了更有力的管理工具，使燃气公司能够对表具全生命周期进行更加规范化管理，系统提供的实用工具可以帮助现场作业人员提升技能，高效圆满完成工作，做好客户服务，提高流量计运维管理水平，提升公司形象，同时也能够向燃气公司展示和争取更多的资源，以获得更广阔的市场空间。
12	基于双渠道充值技术的控制器研究	研制新型的表端结算预付费控制器，采用专用物联网无线通信芯片进行二次开发，内嵌GPRS等无线远程技术，通过与后台数据中心配合，可实现阶梯气价、无线远传调价、无线远传充值、预付费等功能，同时具备双渠道充值技术功能，可涵盖目前市面上所有类别的产品，市场潜力较大。	该项目处于小批试产阶段。	通过该技术研究，可丰富公司产品型号，拓展控制器功能，与公司流量计产品配套满足更多市场需求，提高公司产品的竞争力。

13	TUFC 型 气 体 超 声 流 量 计	为更好的发挥超声流量计量和CPU卡流量补偿控制各部分功能的优势,减轻超声流量计量负担,将超声流量计设计为一种变送器的方式,与公司现有的CPU卡流量补偿控制进行配套,实现超声流量的标况计量和预付费一体化的功能。	该项目处于小批试产阶段,并投入市场试用,已申请实用新型专利1项。	开发一种CPU卡气体超声流量计,可以在超声流量计量技术被市场认可时,迅速占领市场。
14	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。	平台经过多年运营,目前已累计服务燃气公司1000+,接入设备量近千万。围绕燃气营收业务拓展用气数据分析功能,兼容了工商业表具的接入及管理,实现了居民工商户的统一管理,支撑了集团战略产品的接入及管理。	通过分析沉淀在平台上的各维度数据,为中小燃气公司提供数据分析服务,达到优化经营管理,降低经营成本的目标。通过各种分析工具的研发,打造数据增值服务组合,为公司提供新的增长引擎。
15	云工程	云工程全方位聚焦工程管理核心需求,结合行业领先实践,旨在构建一个覆盖工程管理完整生命周期、用于改进部门协同、实现信息资源共享、实时掌握工程进度、严格把控施工质量、强化施工现场监控、精确控制工程成本、提高工作及管理效率的数字化管控云平台。	已完成系统开发及公有云部署;并基于客户需求,完成两个迭代版本升级,软件还在持续迭代中。	云工程产品提升了公司整体解决云服务方案的完整性,实现客户燃气业务的全覆盖,满足燃气公司业务的云端应用,让项目管理更高效。
16	智慧燃气工商户计量分析系统	本系统与采集平台、SCADA系统集成,导入工商户流量计基本信息和海量实时计量数据。实现设备监控、设备健康管理、用气行为分析,具体功能如下: 1)流量计异常分析:实现流量计运行指标分析计算,实现用户画像管理,可以对流量计规格异常、压力异常、温度异常、瞬时流量异常、用量异常、硬件异常、通信异常等进行报警监控,与工单和安检系统协同,实现业务闭环管理; 2)用气异常分析:预测大用户的用气量,分析用户的用气规律,了解用户的行为,识别和预警表具异常,发现用气异常,降低输差,防范偷盗气。	已经完成1.0版本的研发。核心算法模型在新疆燃气等多个数据样本上进行了验证。 在蚌埠新奥和宝鸡中燃两家燃气公司进行了试点应用,都取得了很好的效果。	提高了公司工商业流量计的大数据分析挖掘能力,设备监控管理能力,同时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要求,提高公司在工商户市场从硬件到软件的竞争力。
17	新一代客户服务管理系统	综合的公用事业(水、气、热)一体化平台,实现电子化、移动化、智能化管理。覆盖了市场开发报装、业务办理、	经过2019年的多个燃气和水务项目实施验证,在功	基于新的技术平台,将平台功能模块微服务化,扩展公用事业行业

	Enesys8.1	合同管理、客户档案管理、抄表管理、多表型整合统一管理、价格管理、计费管理、缴费管理、催缴管理、票据管理、账务管理、增值服务、安检管理、工单管理、督查管控及呼叫中心；提供各类外勤业务的移动化应用；提供网厅、掌厅、微信、支付宝等多媒体接入；支持与人资、物资、财务、工程、运行等外围应用系统的无缝集成。	能、性能上基本得到验证。2020年度主要完成项目需求及产品规划迭代，包括跨行业业务功能扩展、性能优化、实施工具化、业务功能完善等。	支撑能力，作为下一代客户信息管理系统，进一步提高了公司在燃气，以及水、气、热共存企业的客户服务业务系统的竞争力。
18	GIS 产品 PaaS 化	在轻量级GIS产品基础上，向上发布GIS服务可为生产运行、客户服务提供GIS地图服务，封装各种地图和管网数据，实现GIS产品PaaS化。向下集成多地图服务，支持互联网地图和ArcGIS地图服务增强GIS专业性。	已完成GIS产品PaaS化的技术论证与环境准备。	GIS产品PaaS对公司未来产品能力提升奠定基础，实现产品可视化，同时可支持中大型公司对ArcGIS地图服务的需要，扩大GIS产品客户范围，创造更大的市场机会。
19	移动业务平台	整合公司资源，完成一体化移动业务平台建设，搭建易联云移动中台，支撑产品移动化，扩大移动使用场景，以及用户量。	移动一体化平台建设中。	移动化办公是将来的趋势。提升产品体验，增加移动使用用户量。
20	云增值运营推广2.0	依托易联云多渠道、可视化移动外勤，发挥公共事业行业资源优势，进行精准营销。推出外勤推广、增值广告、增值活动卷、增值分润等运营功能。	运营平台搭建完成，各种推广活动试运行。	扩大增值业务营收，发挥C端价值优势。
21	智慧燃气一体化管控平台	整合燃气客户服务、生产运行、工程建设、物资管理、抢险抢修。结合2019年一张图建设成果，为智慧燃气实现一体化管控平台，通过一体化管控平台，实现燃气经验过程、生产过程、工程建设、抢险抢修等活动可视化、提升企业管控能力。同时结合大数据平台实现数据预测、分析实现智慧燃气实质与内涵。	平台技术搭建完成，一体化管控平台功能分项建设进行中。	智慧燃气建设进一步细化，提升智慧燃气实质与内涵，提升燃气企业管控能力。
22	智慧水务DMA分区计量2.0	进一步完善DMA分区计量，结合集团智能水表、智能流量计设备，形成一体化的漏损控制解决方案。	DMA分区计量与智慧能水表与流量计对接进行中。	提升水务行业漏损控制能力，输出一体化漏损控制解决方案。
23	管网仿真与水力模型	通过产学研合作，开发管网仿真与水力模型产品。	产品分析研究中。	借助国外成熟产品以及国内高校资源实现产学研结合。推出SaaS化产品。

24	云自助3.0版本	基于2.0版本的服务大厅产品，拓展新的功能，为支持产品的快速上线、提升交付速度，降低交付成本，实现业务功能及表单的可配置化，如下： 1)流程配置化，实现针对不同业务流程的企业级自定义。 2)表单配置化，针对企业不同业务的填报项目可自定义配置化。	产品已经研发完成，并在多家燃气/水务公司上线投运。	国家对优化营商环境要求，使各企业纷纷主动建设线上业务办理平台。自定义配置平台的上线，对接入企业的需求响应、市场拓展提供了更便捷、快速的平台。加速企业的接入。
25	电子合同V1.0	传统的合同管理模式对企业的管理、维护存在很大成本，且业务线上化，合同线下化无法协同，基于整体业务闭环化，降低企业的合同管理成本，研发电子合同管理平台，该平台实现以下目标： 1. 通过实名认证、意愿认证、签署服务实现具备法律效力的电子合同。 2. 定义为平台，能够实现微服务大厅、安检、柜台等平台的对接，实现线上、线下、全业务的电子合同管理。 3. 支持2C及2B的合同管理。	产品已经研发完成，并在开展第一家企业的试用落地。	丰富产品线，提供完整的线上业务办理闭环化。
26	自助服务一体机-VTM	传统ATM终端解决了用户IC卡购气难问题，但无法支持全业务的自助办理。自主研发自助服务一体机，集成身份证识别、高拍仪、摄像头等设备，实现了用户通过VTM自助购气、自助开户、自助报装等全业务的自助办理。	产品已经研发完成，并在多家燃气/水务公司上线投运。	丰富自助类的产品，VTM区别于ATM，售价及价值高，单台设备签约高，提升企业销售额，为客户提升服务价值。

注：（1）安全型NB-IoT物联网燃气表原名NB-IoT物联网膜式燃气表，为了突出安全表的开发，故而改为安全型NB-IoT物联网燃气表。（2）超声波物联网燃气表/流量计原名家用超声波物联网表，因新增工商业产品，故而改为超声波物联网燃气表/流量计。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	748	655	497
研发人员数量占比	38.88%	36.47%	29.93%
研发投入金额（元）	161,773,446.88	116,879,858.25	99,745,326.90
研发投入占营业收入比例	8.20%	5.73%	5.91%
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	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
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

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,170,266,227.27	1,920,787,088.96	12.99%
经营活动现金流出小计	1,721,615,042.07	1,495,344,283.02	15.13%
经营活动产生的现金流量净额	448,651,185.20	425,442,805.94	5.46%
投资活动现金流入小计	3,976,384,573.94	3,533,892,151.01	12.52%
投资活动现金流出小计	4,190,629,160.83	4,019,368,051.40	4.26%
投资活动产生的现金流量净额	-214,244,586.89	-485,475,900.39	55.87%
筹资活动现金流入小计	10,223,571.07	70,502,655.52	-85.50%
筹资活动现金流出小计	251,049,116.82	61,390,806.05	308.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-240,825,545.75	9,111,849.47	-2,742.99%
现金及现金等价物净增加额	-5,972,322.73	-49,867,043.03	88.02%

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) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加55.87%，主要系本年理财金额到期收回金额高于上年所致。
- (2) 筹资活动现金流入较上年减少85.50%，主要系本年收回票据保证金金额低于上年所致。
- (3) 筹资活动现金流出较上年增加308.94%，主要系本年现金分红金额高于上年所致。
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少2742.99%，主要系本年筹资活动现金流出大幅增长所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	316,169,499.09	6.41%	329,441,402.91	7.22%	-0.81%	
应收账款	916,603,646.20	18.59%	787,162,696.75	17.25%	1.34%	
存货	229,868,080.38	4.66%	257,999,631.55	5.65%	-0.99%	
投资性房地产	8,910,496.59	0.18%	10,213,509.07	0.22%	-0.04%	
长期股权投资	68,991,112.36	1.40%	70,333,533.04	1.54%	-0.14%	
固定资产	301,976,995.55	6.12%	241,166,064.51	5.28%	0.84%	
在建工程	61,902,236.34	1.26%	51,681,084.75	1.13%	0.13%	
长期借款	287,763.31	0.01%	579,696.02	0.01%	0.00%	
无形资产	136,050,374.40	2.76%	93,498,974.37	2.05%	0.71%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,198,000,000.00	34,194,506.58			3,937,500,000.00	3,911,000,000.00		1,233,395,196.43
4.其他权益工具投资	86,660,000.00				70,600,000.00			157,260,000.00

金融资产小计	1,284,660,000.00	34,194,506.58			4,008,100,000.00	3,911,000,000.00		1,390,655,196.43
应收款项融资	86,304,947.07				473,364,727.94	440,281,971.31		119,387,703.70
上述合计	1,370,964,947.07	34,194,506.58			4,481,464,727.94	4,351,281,971.31		1,510,042,900.13

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	2,670,264.91	保证金
固定资产	129,794.00	借款抵押
合 计	2,800,058.91	

## 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
72,250,000.00	24,700,000.00	192.51%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	动	金额	出金额	益		
基金	50,000,000.00	3,735,000.00		50,000,000.00			53,735,000.00	自有资金
其他	1,174,500,000.00	30,459,506.58		3,887,500,000.00	3,911,000,000.00	11,454,886.02	1,179,660,196.43	自有资金
合计	1,224,500,000.00	34,194,506.58	0.00	3,937,500,000.00	3,911,000,000.00	11,454,886.02	1,233,395,196.43	--

## 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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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：万元

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	工商业气体流量计及其配件的研发、生产与销售。	12,800.00	114,686.55	84,982.12	59,511.36	20,088.84	17,548.92

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
金卡银证软件（广州）有限责任公司	直接设立	截止 2019 年 12 月 31 日，银证广州公司的净资产为 64.09 万元，2019 年度的净利润为-5.91 万元

信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)	投资入股	截止 2019 年 12 月 31 日, 信融投资中心的净资产为 5,030.00 万元, 2019 年度净利润为 0.00 万元
--------------------	------	---

主要控股参股公司情况说明

## 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

### 1、公司未来发展战略

公司将持续以客户为中心, 树立成就客户、变革创新、激情奋斗的企业价值观, 坚持国际化与多元化发展战略, 围绕行业智能化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, 致力于成为领先的物联网整体解决方案服务商。公司未来主要产品和业务战略主要包括: (1) 积极顺应物联网产业融合发展大趋势, 大力推进智能计量终端NB-IoT化, 全面实现智能终端的物联网连接; (2) 发挥技术同心圆与市场同心圆的效应, 进行产品多元化, 开发智能水表、烟雾报警器等物联网终端产品, 丰富物联网场景应用; (3) 推进软件服务SaaS化, 延伸PaaS云服务, 建设和推广智慧服务云平台、智慧运行云平台、增值服务平台, 拓展大数据与商业智能应用; (4) 自主研发面向未来的超声波计量产品和技术, 实现国内重点计量领域的超声计量产品国产化替代; (5) 发力海外市场, 独立开发面向海外市场高标准、差异化的产品与技术, 努力提升海外品牌影响力, 开拓并巩固海外销售市场, 提升国际市场份额。

### 2、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, 2020年将继续推进终端产品全面物联网化, 扩充智能水表等物联网终端产品线, 推进自主研发高技术水准的超声波计量终端落地。不断提升物联网平台的大数据能力, 持续打造安全可靠的公共物联网平台, 增加用户粘性, 丰富SaaS云服务产品类别和附加价值, 使得公司SaaS云服务业务不断发展壮大。对标国际领先竞争对手, 根据海外市场需求, 开发标准化、模块化海外产品, 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, 公司将持续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

在产品与服务的营销推广上，坚持以客户为中心，注重NB-IoT终端导向，发挥软硬件协同效应，多重赋能，协同作战，以极具竞争力的智慧公用事业整体解决方案展开市场营销，不断巩固老市场、开发新市场。建设一支服务水平高、专业技能强的营销服务团队，下沉技术支持与售后服务到各个区域市场，快速响应客户需求。加强与大型集团的战略合作，积极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和市场领先地位。

### （4）海外拓展计划

在海外市场营销策略上，借助一带一路战略机遇，深化国际客户合作，推广智慧燃气解决方案。公司海外战略定位于全球市场，因此在产品技术开发、资质许可认证上遵循欧盟、英国等全球最严格的标准体系，结合公司产品在国内市场应用的成熟经验，以及NB-IoT网络在国际市场的发展和普及的趋势，不断提升公司在海外各层级计量仪表市场的占有率。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，对新市场加强品牌宣传力度，通过优势代理机构与客户建立销售关系，发挥民用、工商业计量终端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。

## 3、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) 新冠肺炎疫情风险。2020年第一季度，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司及上下游企业人员返岗及物流运输受阻、复工复产延迟，下游燃气企业第一季度招投标及产品验收延迟，致使公司订单获取、订单交付及收入确认相应延迟。目前公司已全面复工复产，订单逐步恢复，但仍不排除未来经营业务继续受到疫情和宏观经济波动的影响。公司将积极与上下游企业做好业务沟通，确保生产经营活动有序开展，努力实现年度经营目标。

(7) 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
2019年01月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年1月22日-1月23日投资者关系活动记录表
2019年04月10日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年4月10日投资者关系活动记录表
2019年04月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年4月22日-4月23日投资者关系活动记录表
2019年05月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年5月21日-5月23日投资者关系活动记录表
2019年07月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年7月17日-7月18日投资者关系活动记录表
2019年08月20日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年8月20日投资者关系活动记录表
2019年10月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)金卡智能:2019年10月30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

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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	427,921,025
现金分红金额（元）（含税）	213,960,512.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	16,354,149.97
现金分红总额（含其他方式）（元）	230,314,662.47
可分配利润（元）	716,068,380.38
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	
以公司现有总股本 429,119,485 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 51,660 股及回购专用证券账户中通过集中竞价交易方式回购的股份数量 1,146,800 股后的 427,921,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 5 元（含税），暂以截至本公告披露日可参与利润分配的股本基数 427,921,025 股测算，2019 年度现金分红总额为 213,960,512.50 元。	

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、2019年度利润分配方案：以公司现有总股本429,119,485股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量51,660股及回购专用证券账户中通过集中竞价交易方式回购的股份数量1,146,800股后的427,921,025股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利5元（含税），暂以截至本报告披露日可参与利润分配的股本基数427,921,025股测算，2019年度现金分红总额为213,960,512.50元。

2、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。

3、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。

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
2019年	213,960,512.50	420,313,252.20	50.91%	16,354,149.97	3.89%	230,314,662.47	54.80%
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%

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	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	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>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>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</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)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</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>

	中恩	<p>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。</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;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;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>同业竞争</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 10 月 26 日</p>	<p>五年</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</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;</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</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>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;许庆榆;许修峰;杨菲菲;杨建中;郑成平</p>		<p>属于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</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</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>

	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;许庆榆;许修峰;杨王菲;杨建中;郑成平		(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。			
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为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为其员工补缴此前年度应由发行人缴付的住房公积金,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。	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。
	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。

股权激励承诺						
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	<p>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。</p>	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。
	王喆;周小刚	股份限售承诺	<p>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。</p>	2016年11月08日	三年	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
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

## 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.以直接设立或投资等方式增加的子公司

#### ①银证广州公司

2019年6月，本公司出资设立银证广州公司。该公司于2019年6月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币200.00万元，全部由本公司认缴，占其注册资本的100.00%，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2019年12月31日，银证广州公司的净资产为64.09万元，成立日至期末的净利润为-5.91万元。

#### ②信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)

2019年12月，根据公司与上海零碳在线投资股份有限公司(以下简称零碳在线公司)签署的《财产份额转让协议》，约定零碳在线公司将持有的信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)(以下简称信融投资中心)的财产份额2.515%共5,030.00万元以0.00万元价格转让给本公司，本公司成为信融投资中心有限合伙人。

2019年12月，根据信融投资中心退伙协议，上海人大人文化传播有限公司、零碳在线公司、上海张江汇信股权投资基金管理有限公司决定退伙，退伙后本公司占信融投资中心财产份额为99.9995%，本公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，信融投资中心的净资产为5,030.00万元，2019年度净利润为0.00万元。

## 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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	高峰 孔令江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高峰连续服务年限 1 年，孔令江连续服务年限 5 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

公司报告期末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、限制性股票激励计划授予情况

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）》，同意公司向激励对象153人授予限制性股票321.80万股，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，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321.80万股调整为290.80万股，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284.85万股。

2017年12月1日，公司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75.00万股限制性股票，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75.00万股调整为74.20万股。

## 2、本报告期股票激励计划实施情况

2019年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的46名激励对象申请限制性股票解除限售64.44万股，占公司总股本的0.15%，本次解除限售股份已于2019年4月22日上市流通。

2019年9月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《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137名激励对象申请限制性股票解除限售142.2252万股，占公司总股本的0.33%，本次解除限售股份已于2019年9月20日上市流通。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3.0348万股，占公司总股本的0.01%，本次回购的股份已于2019年12月6日注销完成。

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，报告期内公司因实施股权激励计提的费用为4,644,267.18元，对上市公司净利润的影响为-4,644,267.18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
广州金燃智能系统	本公司董事张	采购商品、接	关联方向公司	根据公平、公	市场价	446.62	0.51%	500	否	电汇,银行承兑	/	2019年04月	巨潮资讯网:

有限公司	宏业先生担任广州金燃董事	受劳务	提供咨询服务	允原则确定						汇票		10日	关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)
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	采购商品、接受劳务	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	175.86	0.20%	300	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)
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	采购商品、接受劳务	天信仪表向关联方采购物联网设备	根据公平、公允原则确定	市场价	0	0.00%	300	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)
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	销售商品、提供劳务	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	120	0.06%	900	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)
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	销售商品、提供劳务	银证软件向关联方提供技术服务	根据公平、公允原则确定	市场价	121.04	0.06%	200	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)
广州金燃智能系统有限公司	本公司董事张宏业先生担任广州金	销售商品、提供劳务	公司向关联方销售燃气表、控制	根据公平、公允原则确定	市场价	6,739.3	3.42%	8,000	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于日常关联交易预

	燃董事		器、流量计、设备，易联云向关联方提供软件服务										计公告 (2019/4/10)
广州金燃智能系统有限公司	本公司董事张宏业先生担任广州金燃董事	销售商品、提供劳务	公司向金燃智能提供咨询服务	根据公平、公允原则确定	市场价	48.43	0.02%	100	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于增加2019年日常关联交易计划额度的公告 (2019/8/21)
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、提供劳务	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%	700	否	电汇,银行承兑 / 汇票		2019年04月10日	巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告 (2019/4/10)
合计				--	--	7,651.25	--	11,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 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

(1)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4,739,874.03元。截至2019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39,858.37元。

(2)本期公司向浙江金卡智能公益基金会计提捐赠金额为4,792,751.00元，天信仪表公司计提捐赠金额409,390.00元，易联云公司计提捐赠金额1,840.00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
金卡智能：关于日常关联交易预计的公告	2019年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金卡智能：关于增加2019年日常关联交易计划额度的公告	2019年08月21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	2019年04月10日	15,000	2019年11月07日	18,117.45	连带责任保证	1年	否	否
杭州金卡公司	2019年04月10日	20,000	2019年05月28日	21,613.54	连带责任保证	2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）				39,730.99
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）				19,003.87
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）				39,730.99
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）				19,003.87
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								5.16%
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								19,003.87
上述三项担保金额合计（D+E+F）								19,003.87
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
---------------------	-----

注：表中担保额度为公司在子公司向银行申请综合授信额度时提供的最高额保证担保，在该额度内可重复使用，因此担保发生额大于担保额度。

## （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	388,750	117,450	0
合计		388,750	117,450	0

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）
中信银行钱江支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2018年08月01日	2019年11月08日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	2.68%	17.03	17.02	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	160.68	已收回	0	是	是	
广发	银行	结构性	2,500	自有	2018	2019	货币	保本	4.10%	25.84	25.84	已收	0	是	是	

银行 杭州 分行		存款		资金	年 10 月 22 日	年 01 月 22 日	市场 工 具、 债券	浮动 收益				回				
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	122.66	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 25 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 浮动 收益	4.10%	47.02	47.02	已收 回	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 01 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 浮动 收益	4.10%	11.24	11.24	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 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%	40.89	40.89	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 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	31.04	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 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	41.42	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 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	70.42	已收 回	0	是	是	
中国 银行 石嘴	银行	保本理 财	1,400	自有 资金	2018 年 12 月 06	2019 年 02 月 11	货币 市场 工	保本 固定 收益	3.00%	7.71	7.71	已收 回	0	是	是	

山市分行					日	日	具、 债券									
中国银行 石嘴山市 贺兰山北 路支行	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 固定 收益	3.20%	1.17	1.17	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 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	103.56	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	4.20%	31.07	31.07	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 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	10.36	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 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%	62.83	62.83	已收 回	0	是	是	
中国 银行 石嘴 山市 贺兰 山北 路支 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 固定 收益	3.20%	1.66	1.66	已收 回	0	是	是	
中国 银行 石嘴 山市	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 固定 收益	3.20%	1.6	1.6	已收 回	0	是	是	

分行							债券									
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 21 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	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	1,200	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%	12.57	12.57	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 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%	10.47	10.47	已收 回	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 26 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	82.85	82.85	已收 回	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 27 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	51.78	51.78	已收 回	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%	53.82	53.82	已收 回	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 29 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	165.7	165.7	已收 回	0	是	是	
宁波 银行 温州 分行	银行	结构性 存款	7,000	自有 资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 04 月 04 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.20%	72.49	72.49	已收 回	0	是	是	

浙商银行 杭州滨江支行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2019年01月11日	2019年04月11日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.25%	63.75	63.82	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2019年01月28日	2019年04月29日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	72.43	72.43	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	2019年01月28日	2019年04月29日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	51.73	51.73	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	2019年01月28日	2019年04月29日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	20.69	20.69	已收回	0	是	是	
招商银行 杭州高新支行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2019年01月30日	2019年02月13日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	2.80%	6.44	6.44	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	2019年02月01日	2019年05月03日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.14%	41.39	41.39	已收回	0	是	是	
中国银行 石嘴山市分行	银行	保本理财	400	自有资金	2019年02月13日	2019年11月13日	货币市场工具、债券	保本固定收益	3.35%	10.02	10.02	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	2019年02月14日	2019年05月15日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	10.23	10.23	已收回	0	是	是	
广发银行	银行	结构性存款	3,500	自有资金	2019年02	2019年05	货币市场	保本浮动	4.15%	35.82	35.82	已收回	0	是	是	

杭州分行					月 14 日	月 15 日	工具、 债券	收益								
中国银行 石嘴山市分行	银行	保本理财	500	自有资金	2019 年 02 月 20 日	2019 年 05 月 22 日	货币 市场 工具、 债券	保本 固定 收益	3.30%	4.11	4.11	已收 回	0	是	是	
中国银行 石嘴山市分行	银行	保本理财	100	自有资金	2019 年 02 月 20 日	2019 年 05 月 22 日	货币 市场 工具、 债券	保本 固定 收益	3.30%	0.82	0.82	已收 回	0	是	是	
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	7,000	自有资金	2019 年 02 月 27 日	2019 年 08 月 27 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.15%	144.06	144.06	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	2019 年 02 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.05%	67.98	67.98	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	2019 年 03 月 08 日	2019 年 06 月 06 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.05%	99.86	99.86	已收 回	0	是	是	
浙商 银行 杭州 滨江 支行	银行	结构性 存款	3,000	自有资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.05%	31.05	31.05	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	2019 年 03 月 08 日	2019 年 06 月 06 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.05%	29.96	29.96	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	2019 年 03 月 08 日	2019 年 06 月 06 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	3.95%	9.99	9.99	已收 回	0	是	是	

							债券									
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2019年03月13日	2019年06月11日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.05%	59.92	59.92	已收回	0	是	是	
中国银行石嘴山市分行	银行	保本理财	200	自有资金	2019年03月21日	2019年04月25日	货币市场工具、债券	保本固定收益	3.05%	0.58	0.58	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	8,000	自有资金	2019年03月21日	2019年06月19日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.12%	81.27	81.27	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	2019年03月27日	2019年06月25日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	51.16	51.16	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2019年03月27日	2019年06月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	31.82	31.82	已收回	0	是	是	
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	1,200	自有资金	2019年03月28日	2019年06月28日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.05%	12.25	12.25	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	2019年03月28日	2019年06月28日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.05%	10.21	10.21	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	2019年03月29日	2019年07月01日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	51.73	52.64	已收回	0	是	是	

浙商银行温州分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2019年03月29日	2019年07月03日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	31.82	31.93	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	15,000	自有资金	2019年04月04日	2019年07月04日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	157.35	157.35	已收回	0	是	是	
浙商银行温州分行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2019年04月04日	2019年07月04日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	73.43	73.43	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	8,000	自有资金	2019年04月08日	2019年07月08日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	83.92	83.92	已收回	0	是	是	
中国银行石嘴山市分行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2019年04月12日	2019年07月12日	货币市场工具、债券	保本固定收益	3.20%	7.98	7.98	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2019年04月15日	2019年07月15日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.15%	52.45	52.45	已收回	0	是	是	
中国银行石嘴山市分行	银行	保本理财	200	自有资金	2019年04月26日	2019年10月25日	货币市场工具、债券	保本固定收益	3.30%	3.29	3.29	已收回	0	是	是	
招商银行杭州高新支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2019年04月30日	2019年05月07日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	2.75%	2.64	2.64	已收回	0	是	是	
浙商银行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2019年05	2019年06	货币市场	保本浮动	3.65%	16.22	16.22	已收回	0	是	是	

温州 温州 发行					月 09 日	月 18 日	工 具、 债 券	收 益									
广 发 银 行 杭 州 分 行	银 行	结 构 性 存 款	2,000	自 有 资 金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.90%	19.66	19.66	已 收 回	0	是	是		
中 国 银 行 石 嘴 山 市 分 行	银 行	保 本 理 财	500	自 有 资 金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 07 月 24 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 固 定 收 益	3.10%	2.68	2.68	已 收 回	0	是	是		
中 国 银 行 石 嘴 山 市 分 行	银 行	保 本 理 财	100	自 有 资 金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 11 月 20 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 固 定 收 益	3.30%	1.65	1.65	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	2019 年 05 月 28 日	2019 年 08 月 26 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.90%	65.39	65.39	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	2019 年 06 月 06 日	2019 年 09 月 04 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	3.95%	24.35	24.35	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	2019 年 06 月 21 日	2019 年 09 月 19 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.05%	49.93	49.93	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	2019 年 06 月 28 日	2019 年 09 月 26 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.05%	49.93	49.93	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	2019 年 07 月 03 日	2019 年 09 月 30 日	货 币 市 场 工 具、 债 券	保 本 浮 动 收 益	4.05%	118.5	118.5	已 收 回	0	是	是		

							债券									
广发银行杭州分行	银行	结构性存款	30,000	自有资金	2019年07月11日	2019年10月09日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.00%	295.89	295.97	已收回	0	是	是	
中国银行石嘴山市分行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2019年07月15日	2019年10月14日	货币市场工具、债券	保本固定收益	3.10%	7.73	7.73	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2019年07月24日	2020年01月24日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.05%	103.5		未到期	0	是	是	
中国银行石嘴山市分行	银行	保本理财	500	自有资金	2019年07月25日	2019年10月24日	货币市场工具、债券	保本固定收益	3.05%	3.8	3.8	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2019年08月27日	2019年11月27日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.90%	59.8	59.8	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2019年08月29日	2019年11月29日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.85%	98.39	98.39	已收回	0	是	是	
浙商银行杭州滨江支行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2019年09月02日	2019年12月02日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.85%	97.32	97.32	已收回	0	是	是	
中信银行钱江支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2019年09月11日	2019年12月10日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.80%	46.85	46.85	已收回	0	是	是	

浙商银行 杭州滨江支行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2019年09月17日	2020年03月17日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.95%	59.91		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	2019年09月20日	2019年12月19日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	60.66	60.58	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	2019年09月26日	2020年03月26日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	102.22		未到期	0	是	是	
工商银行 乐清支行	银行	大额存单	5,000	自有资金	2019年09月29日	2019年12月29日	货币市场工具、债券	保本固定收益	4.10%	51.11	51.2	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	2019年09月30日	2019年12月30日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	4.10%	122.66	122.66	已收回	0	是	是	
广发银行 杭州分行	银行	结构性存款	17,000	自有资金	2019年10月10日	2020年01月08日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.95%	165.58		未到期	0	是	是	
杭州银行 柳市支行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2019年10月10日	2020年01月10日	货币市场工具、债券	保本浮动收益	3.95%	99.56		未到期	0	是	是	
中国银行 石嘴山市分行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2019年10月14日	2019年12月16日	货币市场工具、债券	保本固定收益	2.95%	5.09	5.09	已收回	0	是	是	
广发银行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2019年10月	2020年01月	货币市场	保本浮动	4.05%	39.95		未到期	0	是	是	

滨江支行					月 25 日	月 23 日	工具、 债券	收益								
中国银行 石嘴山市分行	银行	保本理财	700	自有资金	2019 年 10 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	货币 市场 工具、 债券	保本 固定 收益	3.00%	5.24		未到期	0	是	是	
中国银行 石嘴山市分行	银行	保本理财	400	自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年 02 月 12 日	货币 市场 工具、 债券	保本 固定 收益	3.00%	2.99		未到期	0	是	是	
杭州 银行 柳市 支行	银行	结构性 存款	2,000	自有资金	2019 年 11 月 18 日	2020 年 02 月 18 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	3.90%	19.66		未到期	0	是	是	
中国 银行 石嘴 山市 分行	银行	保本理财	200	自有资金	2019 年 11 月 20 日	2020 年 02 月 19 日	货币 市场 工具、 债券	保本 固定 收益	3.00%	1.5		未到期	0	是	是	
中国 银行 石嘴 山市 贺兰 山北 路支 行	银行	保本理财	150	自有资金	2019 年 11 月 21 日	2020 年 02 月 20 日	货币 市场 工具、 债券	保本 固定 收益	3.10%	1.16		未到期	0	是	是	
广发 银行 滨江 支行	银行	结构性 存款	8,000	自有资金	2019 年 11 月 29 日	2020 年 02 月 27 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.05%	79.89		未到期	0	是	是	
浙商 银行 杭州 滨江 支行	银行	结构性 存款	5,000	自有资金	2019 年 11 月 29 日	2020 年 03 月 02 日	货币 市场 工具、 债券	保本 浮动 收益	4.10%	53.53		未到期	0	是	是	
浙商	银行	结构性	5,000	自有	2019	2020	货币	保本	4.10%	53.53		未到	0	是	是	

银行 杭州 滨江 支行		存款		资金	年 11 月 29 日	年 03 月 02 日	市场 工 具、 债券	浮动 收益				期				
广发 银行 杭州 分行	银行	结构性 存款	13,000	自有 资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 03 月 02 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 浮动 收益	4.10%	131.42		未到 期	0	是	是	
中国 银行 石嘴 山市 分行	银行	保本理 财	1,000	自有 资金	2019 年 12 月 18 日	2020 年 03 月 18 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 固定 收益	3.20%	7.98		未到 期	0	是	是	
广发 银行 滨江 支行	银行	结构性 存款	8,000	自有 资金	2019 年 12 月 19 日	2020 年 03 月 18 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 浮动 收益	3.95%	77.92		未到 期	0	是	是	
广发 银行 滨江 支行	银行	结构性 存款	8,000	自有 资金	2019 年 12 月 26 日	2020 年 03 月 25 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 浮动 收益	3.95%	77.92		未到 期	0	是	是	
广发 银行 滨江 支行	银行	结构性 存款	22,000	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	货币 市场 工 具、 债券	保本 浮动 收益	3.95%	214.27		未到 期	0	是	是	
合计			508,550	--	--	--	--	--	--	5,228.22	3,931.66	--	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 能	TCL INTER NATIO NAL, I NC.	燃气表	2017 年12 月20 日			无		市场价 格	4,892.4 8	否	无	截至报 告期末 已交付 合同标 的 76.76%	2018 年01 月10 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- 001)
天信仪 表	Metrek or, Inc	气体流 量计	2018 年07 月26 日			无		市场价 格	3,970.1 5	否	无	截至报 告期末 已交付 合同标 的 6.62%	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<http://www.cninfo.com.cn>《金卡智能：2019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、为了整合公司软件服务业务，优化资源配置，减少重复投入，全面推进软件服务SaaS化的云战略，报告期公司将易联云公司与银证软件公司进行合并，合并完成后，易联云公司与银证软件公司将在产品、技术、客户资源、采购渠道、交付、管理层及团队方面融为一体，形成协同效应，更好地促进公司软件业务与整体解决方案服务的发展。截至本报告期末，相关的工商变更登记手续已办理完成。

2、公司与YZATEC Asia PTE ltd（下称“雅泰科公司”）于2017年5月签订了《浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司合资经营合同》（下称“合资合同”），拟共同出资设立浙江金卡雅泰科智能仪表有限公司（下称“金卡雅泰科”），经营水表相关业务。报告期内，经双方协商一致，公司与雅泰科公司签署了《合资经营合同解除协议》，双方同意终止合资经营合同，并由雅泰科公司向本公司支付合资公司设立与运营期间所发生的成本。同时，雅泰科公司与本公司全资子公司金卡技术签署了《股权转让协议》，考虑到雅泰科公司于股权转让协议签订日尚未实缴出资，故以0元的价格将其持有的金卡雅泰科公司45%股权转让给金卡技术，截止报告期末，股权转让的工商变更手续已办理完成。

3、为进一步推进公司物联网战略在水务应用领域的延伸，报告期，公司全资子公司浙江金卡智能水表有限公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元，增加的注册资本由本公司认缴出资，该事项无须提交公司董事会或股东大会审议，截至本报告期末，注册资本变更的工商登记手续已办理完成。

4、报告期，公司全资子公司杭州金卡物联科技有限公司（以下简称“金卡物联”）成功竞得杭钱塘工出[2019]2号土地使用权（详见公司于2019年9月3日披露的《关于竞得土地使用权的公告》，公告编号：2019-068），用于建设研发和智能制造基地，根据项目建设及未来业务发展需要，金卡物联注册资本由500万元增加至10,000万元，增加的注册资本由本公司认缴出资，该事项无须提交公司董事会或股东大会审议，截至本报告期末，注册资本变更的工商登记手续已办理完成。

5、报告期，公司与信融股权投资（昆山）中心（有限合伙）（以下简称“信融投资”）的有限合伙人上海零炭在线投资有份有限公司签订了《财产份额转让协议》，公司受让了上海零炭在线投资有份有限公司持有的信融投资部分财产份额，并与上海张江汇信股权投资基金管理有限公司、上海人大人文化传播有限公司、上海零炭在线投资股份有限公司、林海滨签订了《入伙协议》、《退伙协议》，交易完成后，公司持有信融投资99.9995%的财产份额，并通过信融投资间接持有国

科量子通信网络有限公司0.74%的股权。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交董事会及股东大会审议。截至本报告披露日，相关的工商变更登记已办理完成。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期，公司全资子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）与其控股子公司浙江天信超声技术有限公司（以下简称“天信超声”）股东宁波梅山保税港区飞鸣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞鸣投资”）签订《股权转让协议》，协议约定由天信仪表受让飞鸣投资持有的天信超声25%股权，本次股权转让完成后，天信仪表持有天信超声股权比例由75%增加至100%。截至本报告披露日，上述股权转让涉及的工商变更登记手续尚在办理中。

2、2020年1月3日，天信仪表与温州市力信企业管理有限公司、陈为刚、付新、叶朋签署了《股权转让合同》，天信仪表拟收购交易对方持有的浙江天信仪表科技有限公司（以下简称“天信科技”）100%股权。天信科技主要从事流量控制阀门、气体过滤器、超声波水表的研发、制造与销售，拥有自主知识产权和工业加工基础，通过此次收购，公司将进一步整合现有流量计产品的部件供应环节，拓展智能水表产业布局，有利于公司进一步扩大智慧公用事业解决方案的版图，增强综合竞争力。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交董事会及股东大会审议。截至本报告披露日，相关资产的产权转移手续已办理完成。

## 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	77,162,097	17.97%				-20,020,145	-20,020,145	57,141,952	13.32%
1、其他内资持股	77,162,097	17.97%				-20,020,145	-20,020,145	57,141,952	13.32%
境内自然人持股	77,162,097	17.97%				-20,020,145	-20,020,145	57,141,952	13.32%
二、无限售条件股份	352,160,536	82.03%				19,816,997	19,816,997	371,977,533	86.68%
1、人民币普通股	352,160,536	82.03%				19,816,997	19,816,997	371,977,533	86.68%
三、股份总数	429,322,633	100.00%				-203,148	-203,148	429,119,485	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司为2016年发行股份及支付现金购买资产涉及交易对方办理了部分限售股份解除限售业务，本次解除限售股份数量为 18,664,141 股，上市流通日期为 2019 年 5 月 8 日。（详见公司于2019年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告》编号：2019-046）

2、报告期内，公司分别为2017年限制性股票激励计划预留授予的46名激励对象、首次授予的137名激励对象办理了部分限售股份解除限售业务，其中预留授予部分解除限售64.44万股，上市流通日期为2019年4月22日，首次授予部分解除限售 142.2252 万股，上市流通日为 2019 年 9 月 20 日。（详见公司分别于2019年4月17日、2019年9月16日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》编号：2019-039，《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》编

号：2019-074)

3、报告期内，公司回购注销了部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20.3148 万股，回购注销完成后，公司股本总额由 429,322,633 股减少至 429,119,485 股。（详见公司分别于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》编号：2019-016、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》编号2019-094）

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2018 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，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》，5 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.28 万股，占公司总股本的 0.04%。公司独立董事发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所出具了法律意见书。

2、2019 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 46 名激励对象申请限制性股票解除限售64.44 万股，占公司总股本的 0.15%。公司独立董事发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所出具了法律意见书。

3、2019 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《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 137 名激励对象申请限制性股票解除限售142.2252 万股，占公司总股本的 0.33%。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 3.0348 万股，占公司总股本的 0.01%。公司独立董事发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 3 月 21 日完成 17.28 万股限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 429,322,633 股变更为 429,149,833 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 12 月 6 日完成 3.0348 万股限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 429,149,833 股变更为 429,119,485 股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5000万元（含）且不超过10,000万元（含）额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过20元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,142,800 股，占公司当

前总股本的 0.27%，最高成交价为 14.45 元/股，最低成交价为 14.10 元/股，支付的总金额 16,354,149.97 元(不含交易费用)。

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

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0.98元/股，与目前计算结果0.98元/股相差0.00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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨斌	53,478,382			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
张宏业		249,796		249,796	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
仇梁		37,500		37,500	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
王喆	759,694		27,000	732,694	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
朱央洲		164,127		164,127	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
何国文		249,796		249,796	高管锁定股	按上年末持股

						数量的 25%计算可转让额度
余冬林		134,127		134,127	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
刘中尽		25,950		25,950	高管锁定股	高管锁定股
李玲玲		52,500		52,500	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
马芳芬	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 47 名重大资产重组限售股股东	18,664,141		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 182 名限制性股票激励计划授予对象	4,124,880		2,012,652	2,017,080	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执行解锁
合计	77,162,097	913,796	20,703,793	57,141,952	--	--

## 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

报告期内，公司回购注销了部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20.3148 万股，回购注销完成后，公司股本总额由 429,322,633 股减少至 429,119,485 股。（详见公司分别于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》编号：2019-016、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》编号 2019-094）

### 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	17,257	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,546	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	21.53%	92,399,448			92,399,448	质押	25,000,000
杨斌	境内自然人	14.62%	62,724,777		47,043,583	15,681,194	质押	5,940,000
施正余	境内自然人	3.12%	13,383,646			13,383,646		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.46%	10,557,183			10,557,183	质押	10,557,183
山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）	国有法人	2.26%	9,685,395			9,685,395		
北京和源投资管理有限公司—嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.79%	7,670,000			7,670,000		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.33%	5,708,203			5,708,203		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	5,652,828			5,652,828		
戴意深	境内自然人	0.89%	3,801,942			3,801,942		

华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	0.73%	3,124,937			3,124,937	
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	92,399,448	人民币普通股	92,399,448				
杨斌	15,681,194	人民币普通股	15,681,194				
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	10,557,183	人民币普通股	10,557,183				
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				
北京和源投资管理有限公司一嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业（有限合伙）	7,670,000	人民币普通股	7,670,000				
广发证券股份有限公司一中庚小盘价值股票型证券投资基金	5,708,203	人民币普通股	5,708,203				
香港中央结算有限公司	5,652,828	人民币普通股	5,652,828				
戴意深	3,801,942	人民币普通股	3,801,942				
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	3,124,937	人民币普通股	3,124,937				
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	公司前 10 名股东未通过信用交易担保证券账户持有本公司股票。						

明（如有）（参见注 5）	
--------------	--

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（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；对实业投资；物业管理；货物进出口、技术进出口。（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）
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	无		

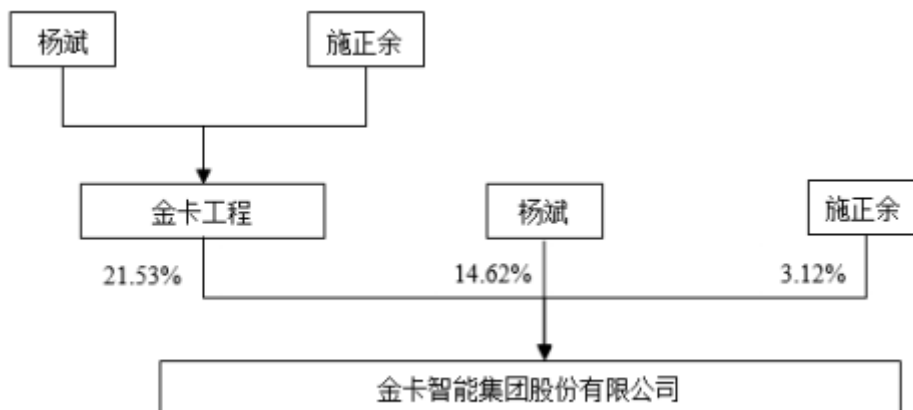
市公司情况	
-------	--

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	51	2009年09月22日	2021年12月27日	71,304,510		8,579,733		62,724,777
张宏业	副总裁	现任	男	52	2015年03月19日	2021年12月27日		333,061			333,061
仇梁	副总裁、董事	现任	男	57	2017年03月07日	2021年12月27日		50,000			50,000
王喆	副总裁、董事	现任	女	48	2017年09月11日	2021年12月27日	976,925				976,925
朱央洲	副总裁、董事	现任	男	37	2015年09月23日	2021年12月27日		218,836			218,836
唐昊涑	董事	现任	男	38	2018年12月27日	2021年12月27日					
迟国敬	独立董事	现任	男	63	2018年12月27日	2021年12月27日					
凌鸿	独立董事	现任	男	60	2018年12月27日	2021年12月27日					
李远鹏	独立董事	现任	男	43	2018年12月27日	2021年12月27日					
何国文	监事会主席	现任	男	46	2012年09月24日	2021年12月27日		333,061			333,061
余冬林	监事	现任	男	44	2015年	2021年		178,836			178,836

					05月06日	12月27日					
王勇	监事	现任	男	36	2018年12月27日	2021年12月27日					
刘中尽	副总裁、 董事会秘书	现任	男	37	2018年12月27日	2021年12月27日		34,600			34,600
李玲玲	财务总监	现任	女	36	2019年04月19日	2021年12月27日		70,000			70,000
卫刚	财务总监	离任	男	48	2018年01月25日	2019年04月19日					
合计	--	--	--	--	--	--	72,281,435	1,218,394	8,579,733		64,920,096

## 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
李玲玲	财务总监	任免	2019年04月19日	董事会聘任
卫刚	财务总监	离任	2019年04月19日	因个人原因辞职

## 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	
<b>杨 斌 先生</b>	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。
<b>张宏业 先生</b>	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。
<b>仇 梁 先生</b>	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。
<b>王 喆女士</b>	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，负责海外事业部管理工作。
<b>朱央洲 先生</b>	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，负责云事业部管理工作。

<b>唐昊涑 先生</b>	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）。
<b>迟国敬 先生</b>	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独立董事。
<b>凌 鸿 先生</b>	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。
<b>李远鹏 先生</b>	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，任香港大学客座副教授（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>	
<b>何国文 先生</b>	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，2019年6月起担任子公司金卡水表总经理，负责公司水表业务的经营管理。
<b>余冬林 先生</b>	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。
<b>王 勇 先生</b>	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，在埃尔斯特/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>	
<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，2018年12月起担任本公司副总裁、董事会秘书。
<b>李玲玲 女士</b>	李玲玲女士，中国国籍，无永久境外居留权。1984年出生，本科学历，中国注册会计师。2009年7月至2015年6月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2015年6月至2019年1月担任常熟市天银机电股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，2019年4月起担任本公司财务总监。

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
张宏业	广州金燃智能系统有限公司	董事、总经理	2016年10月26日		否
唐昊涑	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		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	2022年07月08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

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	截止本报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，2019年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额492.33万元。

际支付情况	
-------	--

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	51	现任	65.08	否
张宏业	董事	男	52	现任	39.08	否
仇梁	董事、副总裁	男	57	现任	54.98	否
王喆	董事、副总裁	女	48	现任	51.08	否
朱央洲	董事、副总裁	男	37	现任	40.43	否
唐昊涑	董事	男	38	现任	0	否
迟国敬	独立董事	男	63	现任	8	否
凌鸿	独立董事	男	60	现任	8	否
李远鹏	独立董事	男	43	现任	8	否
何国文	监事会主席	男	46	现任	39.08	否
余冬林	监事	男	44	现任	38.48	否
王勇	监事	男	36	现任	48.67	否
刘中尽	副总裁、董事会秘书	男	37	现任	42.57	否
李玲玲	财务总监	女	36	现任	26.88	否
卫刚	财务总监	男	48	离任	22	否
合计	--	--	--	--	492.33	--

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

## 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）	501
主要子公司在职员工的数量（人）	1,423
在职员工的数量合计（人）	1,924
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,924
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	625
销售人员	219
技术人员	748
财务人员	39
行政人员	293
合计	1,924
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	76
本科	662
大专	511
其他	675
合计	1,924

## 2、薪酬政策

公司坚持以奋斗者为本，结合公司经营战略制定各业务单元目标，以业绩为导向，根据团队业绩达成率、各岗位价值和员工的个体能力，建立了较为完善的薪酬管理体系。在保障外具竞争力，内具公平性的薪酬原则下，差异化实施激励方案，对核心及高业绩人才重点激励；对满足一定条件的员工提供利率优惠的购房贷款等。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、健身房、节假日福利、年度体检等多种福利。以此来吸引和保留员工，为公司的持续发展提供人力资源保障。

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

## 3、培训计划

### （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，组织青年领袖营等领导力培训，提升战略眼光、战略思维，支撑公司战略执行发展。

中层：参与行业论坛、标杆参观、读书等活动，组织各类培训，从管理角色认知、管理工具方法、到管理理念，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，导师在岗辅助，在专业技能、行业知识等多方面进行培养，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

## 第十节公司治理

### 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，提高公司治理水平。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、采购、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
------	------	---------	------	------	------

2018 年度股东大会	年度股东大会	48.18%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 金卡智能： 2018 年度股东大会 决议公告，编号： 2019-047
-------------	--------	--------	------------------	------------------	--

## 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	9	1	8	0	0	否	1
凌鸿	9	1	8	0	0	否	1
李远鹏	9	1	8	0	0	否	1

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
2019年1月14日	第四届董事会第二次会议	聘任高级管理人员	是
2019年3月6日	第四届董事会第三次会议	使用闲置自有资金购买理财产品	是
2019年4月9日	第四届董事会第四次会议	2018年年度报告及相关事项	是
2019年4月19日	第四届董事会第五次会议	2019年第一季度报告及相关事项	是

2019年6月19日	第四届董事会第六次会议	使用自有资金进行风险投资	是
2019年8月20日	第四届董事会第七次会议	2019年半年度报告及相关事项	是
2019年9月5日	第四届董事会第八次会议	股权激励限售股份解禁	是
2019年11月27日	第四届董事会第十次会议	回购公司公众股份	是

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第四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2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2018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》、《关于会计师2018年审计工作评估报告的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。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，调整幅度根据公司经营情况确定。

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	2020年04月24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。	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；违犯国家法律、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：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	高峰 孔令江

审计报告正文

## 审计报告

中汇会审[2020]2049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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。如本财务报表附注五(三十九)所述,2019年度,金卡智能公司营业收入197,212.51万元,较2018年度下降3.32%。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2019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2019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

如本财务报表附注五(十六)所述,截至2019年12月31日,金卡智能公司商誉账面价值为123,120.36万元。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2019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，就可能导致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，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。

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：2020 年 4 月 23 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	316,169,499.09	329,441,402.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,233,395,196.43	
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	44,606,712.11	108,369,723.83
应收账款	916,603,646.20	787,162,696.75
应收款项融资	119,387,703.70	
预付款项	11,545,036.39	11,714,519.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,792,114.33	27,728,250.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,868,080.38	257,999,631.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,048,065.78	1,202,667,941.94
流动资产合计	2,917,416,054.41	2,725,084,166.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		86,660,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,991,112.36	70,333,533.04
其他权益工具投资	157,260,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,910,496.59	10,213,509.07
固定资产	301,976,995.55	241,166,064.51
在建工程	61,902,236.34	51,681,084.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,050,374.40	93,498,974.37
开发支出		
商誉	1,231,203,590.33	1,231,203,590.33
长期待摊费用	3,741,761.95	3,237,124.74
递延所得税资产	36,775,095.85	39,824,077.10
其他非流动资产	7,141,568.55	11,062,704.80
非流动资产合计	2,013,953,231.92	1,838,880,662.71
资产总计	4,931,369,286.33	4,563,964,829.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,470,630.06	153,810,684.47
应付账款	500,502,104.92	369,107,152.54
预收款项	57,046,713.61	39,620,072.67
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,085,138.93	45,745,988.92
应交税费	41,528,794.58	74,495,897.91
其他应付款	141,001,993.22	185,164,410.18
其中：应付利息		12,423.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	287,763.27	283,636.36
其他流动负债		
流动负债合计	1,052,923,138.59	868,227,843.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	287,763.31	567,272.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,311,263.74	18,141,158.71
预计负债	17,785,723.16	22,332,071.53
递延收益	10,698,210.00	7,673,055.00
递延所得税负债	13,894,337.18	10,794,552.28
其他非流动负债	107,457,743.85	120,555,836.25
非流动负债合计	164,435,041.24	180,063,946.53
负债合计	1,217,358,179.83	1,048,291,789.58
所有者权益：		
股本	429,119,485.00	429,322,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,784,799,868.83	1,794,106,273.43
减：库存股	32,194,358.01	35,310,064.00
其他综合收益	110,680.33	51,847.81
专项储备	993,721.42	757,069.47
盈余公积	119,993,698.79	98,210,668.84
一般风险准备		
未分配利润	1,381,750,252.14	1,197,794,946.39
归属于母公司所有者权益合计	3,684,573,348.50	3,484,933,374.94
少数股东权益	29,437,758.00	30,739,665.06
所有者权益合计	3,714,011,106.50	3,515,673,040.00
负债和所有者权益总计	4,931,369,286.33	4,563,964,829.58

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：徐丽雅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	198,892,172.39	136,071,900.84
交易性金融资产	1,158,046,139.83	
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	29,132,365.60	56,931,034.90
应收账款	672,514,742.49	529,349,577.63
应收款项融资	60,178,646.46	
预付款项	8,559,340.17	7,382,847.02
其他应收款	55,999,907.88	33,667,154.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,744,466.39	128,522,346.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,582,383.61	861,403,396.55
流动资产合计	2,307,650,164.82	1,753,328,258.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		86,660,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,972,406,265.31	1,919,944,723.46
其他权益工具投资	107,260,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,910,496.59	10,213,509.07
固定资产	25,560,207.75	20,879,216.13
在建工程		91,082.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,236,763.18	2,222,418.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,544,288.65	29,139,193.60
其他非流动资产	51,337,236.96	2,757,841.45
非流动资产合计	2,197,255,258.44	2,071,907,984.70
资产总计	4,504,905,423.26	3,825,236,242.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,878,340.15	5,935,000.00
应付账款	697,071,803.82	505,825,241.50
预收款项	28,880,384.05	5,082,449.74

合同负债		
应付职工薪酬	23,434,387.87	19,078,065.24
应交税费	21,421,716.93	27,750,659.95
其他应付款	532,163,505.64	73,454,264.82
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	1,317,850,138.46	637,125,681.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,033,571.66	11,461,166.26
预计负债	5,228,472.38	2,244,264.86
递延收益		
递延所得税负债	3,251,247.82	1,199,735.04
其他非流动负债	107,457,743.85	120,555,836.25
非流动负债合计	124,971,035.71	135,461,002.41
负债合计	1,442,821,174.17	772,586,683.66
所有者权益：		
股本	429,119,485.00	429,322,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,829,097,042.93	1,825,830,294.15
减：库存股	32,194,358.01	35,310,064.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,993,698.79	98,210,668.84

未分配利润	716,068,380.38	734,596,027.29
所有者权益合计	3,062,084,249.09	3,052,649,559.28
负债和所有者权益总计	4,504,905,423.26	3,825,236,242.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,972,125,085.71	2,039,904,330.14
其中：营业收入	1,972,125,085.71	2,039,904,330.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,616,215,435.44	1,595,887,722.42
其中：营业成本	1,027,926,413.98	1,046,842,725.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,660,764.29	22,815,948.36
销售费用	294,252,376.61	301,593,874.21
管理费用	114,434,186.72	106,530,451.20
研发费用	161,773,446.88	116,879,858.25
财务费用	-831,753.04	1,224,864.44
其中：利息费用	66,423.21	206,915.18
利息收入	5,129,618.49	2,603,343.08
加：其他收益	74,549,383.39	79,294,315.27
投资收益（损失以“-”号填列）	34,946,464.06	76,093,422.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,145,668.79	13,990,161.70
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,194,506.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,476,896.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,958,816.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,186.81	-416,370.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,181,294.71	585,029,159.01
加：营业外收入	7,574,791.48	7,419,904.15
减：营业外支出	14,276,133.52	15,740,706.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,479,952.67	576,708,357.16
减：所得税费用	58,731,620.15	80,778,099.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,748,332.52	495,930,257.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	422,748,332.52	495,930,257.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	420,313,252.20	498,062,172.61
2.少数股东损益	2,435,080.32	-2,131,914.71
六、其他综合收益的税后净额	58,832.52	272,478.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,832.52	311,913.88
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58,832.52	311,913.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	58,832.52	311,913.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-39,435.56
七、综合收益总额	422,807,165.04	496,202,736.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,372,084.72	498,374,086.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,435,080.32	-2,171,350.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.98	1.17
(二) 稀释每股收益	0.98	1.17

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：李玲玲

会计机构负责人：徐丽雅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,275,950,211.75	1,130,536,256.12
减：营业成本	789,572,851.10	709,057,106.98
税金及附加	9,551,304.52	10,170,262.05
销售费用	175,440,044.92	129,951,265.98
管理费用	53,638,381.45	40,394,706.62
研发费用	84,731,887.73	64,291,691.30
财务费用	-2,138,876.28	152,087.67
其中：利息费用	550,066.43	2,522,040.26
利息收入	4,223,615.99	2,896,375.85
加：其他收益	52,826,362.02	52,140,760.32
投资收益（损失以“-”号填列）	17,720,564.75	52,626,162.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,705,862.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,054,916.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,106,690.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,770.86	-240,871.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,445,262.25	270,938,496.31
加：营业外收入	374,538.57	235,204.27
减：营业外支出	5,280,727.14	8,786,183.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,539,073.68	262,387,517.15
减：所得税费用	30,708,774.14	30,882,617.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,830,299.54	231,504,899.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,830,299.54	231,504,899.47

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	217,830,299.54	231,504,899.47
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	2019 年度	2018 年度
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	2,074,794,323.70	1,822,282,587.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,804,012.85	76,648,508.26
收到其他与经营活动有关的现金	39,667,890.72	21,855,992.74
经营活动现金流入小计	2,170,266,227.27	1,920,787,088.96
购买商品、接受劳务支付的现金	839,007,794.25	692,523,464.14
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		
拆出资金净增加额		
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	287,566,351.38	230,365,512.49
支付的各项税费	239,530,449.88	267,749,960.70
支付其他与经营活动有关的现金	355,510,446.56	304,705,345.69
经营活动现金流出小计	1,721,615,042.07	1,495,344,283.02
经营活动产生的现金流量净额	448,651,185.20	425,442,805.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,925,030,000.00	3,384,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,939,900.10	63,104,411.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,315.75	6,167,262.13
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	4,883,358.09	1,503,254.05
投资活动现金流入小计	3,976,384,573.94	3,533,892,151.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,355,539.73	107,083,573.78
投资支付的现金	4,010,350,000.00	3,906,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	25,923,621.10	5,384,477.62
投资活动现金流出小计	4,190,629,160.83	4,019,368,051.40
投资活动产生的现金流量净额	-214,244,586.89	-485,475,900.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	14,994,260.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	3,100,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,123,571.07	55,508,395.52
筹资活动现金流入小计	10,223,571.07	70,502,655.52
偿还债务支付的现金	283,636.36	283,636.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,590,232.86	47,733,116.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,175,247.60	13,374,053.07
筹资活动现金流出小计	251,049,116.82	61,390,806.05
筹资活动产生的现金流量净额	-240,825,545.75	9,111,849.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,624.71	1,054,201.95
五、现金及现金等价物净增加额	-5,972,322.73	-49,867,043.03
加：期初现金及现金等价物余额	319,471,556.91	369,338,599.94

六、期末现金及现金等价物余额	313,499,234.18	319,471,556.91
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,254,671,339.77	946,367,942.19
收到的税费返还	40,593,407.02	49,955,335.32
收到其他与经营活动有关的现金	20,833,216.53	16,654,640.43
经营活动现金流入小计	1,316,097,963.32	1,012,977,917.94
购买商品、接受劳务支付的现金	684,995,729.31	436,976,256.13
支付给职工以及为职工支付的现金	110,293,093.00	85,014,975.89
支付的各项税费	109,835,418.16	122,255,779.49
支付其他与经营活动有关的现金	181,971,736.09	145,113,607.92
经营活动现金流出小计	1,087,095,976.56	789,360,619.43
经营活动产生的现金流量净额	229,001,986.76	223,617,298.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,590,000,000.00	2,902,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,841,070.31	52,626,162.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,973.59	94,536.16
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	306,349,136.43	36,205,105.14
投资活动现金流入小计	2,935,770,180.33	2,990,925,804.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,523,924.27	5,993,020.98
投资支付的现金	3,001,840,000.00	3,108,053,800.00
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	326,830,000.00	26,513,365.60
投资活动现金流出小计	3,340,193,924.27	3,140,560,186.58
投资活动产生的现金流量净额	-404,423,743.94	-149,634,382.49
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
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	628,215,306.11	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	628,215,306.11	33,894,260.00
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	214,574,916.50	47,712,694.80
支付其他与筹资活动有关的现金	170,145,672.00	172,213,844.14
筹资活动现金流出小计	384,720,588.50	219,926,538.94
筹资活动产生的现金流量净额	243,494,717.61	-186,032,278.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,617.92	1,272,012.34
五、现金及现金等价物净增加额	68,672,578.35	-110,777,350.58
加：期初现金及现金等价物余额	128,993,229.13	239,770,579.71
六、期末现金及现金等价物余额	197,665,807.48	128,993,229.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末 余额	429,322,633.00				1,794,106,273.43	35,310,064.00	51,847,810.81	757,069.47	98,210,668.84		1,197,794,946.39	3,484,933,374.94	30,739,665.06	3,515,673,040.00		
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	429,322,633.00				1,794,106,273.43	35,310,064.00	51,847,810.81	757,069.47	98,210,668.84		1,197,794,946.39	3,484,933,374.94	30,739,665.06	3,515,673,040.00		

余额	22,633.00				106,273.43	,064.00	.81	9.47	,668.84		794,946.39		933,374.94	,665.06	673,040.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-203,148.00				-9,306,404.60	-3,115,705.99	58,832.52	236,651.95	21,783,029.95		183,955,305.75		199,639,973.56	-1,301,907.06	198,338,066.50
（一）综合收益总额							58,832.52				420,313,252.20		420,372,084.72	2,435,080.32	422,807,165.04
（二）所有者投入和减少资本	-203,148.00				-9,306,404.60	-1,353,865.99							-8,155,686.61	193,153.38	-7,962,533.23
1. 所有者投入的普通股	-203,148.00				-1,377,518.40	-1,353,865.99							-226,800.41	1,100,000.00	873,199.59
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					4,422,887.52								4,422,887.52	221,379.66	4,644,267.18
4. 其他					-12,351,773.72								-12,351,773.72	-1,128,226.28	-13,480,000.00
（三）利润分配						-1,761,840.00			21,783,029.95		-236,357,946.45		-212,813,076.50	-4,000,000.00	-216,813,076.50
1. 提取盈余公积									21,783,029.95		-21,783,029.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-214,574,916.50		-214,574,916.50	-4,000,000.00	-218,574,916.50
4. 其他						-1,761,840.00							1,761,840.00		1,761,840.00

					840.00										
(四) 所有者权益内部结转														0.00	
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								236,65 1.95				236,65 1.95	69,859 .24	306,51 1.19	
1. 本期提取								581,07 6.82				581,07 6.82	279,41 1.21	860,48 8.03	
2. 本期使用								344,42 4.87				344,42 4.87	209,55 1.98	553,97 6.85	
(六) 其他															
四、本期期末余额	429,1 19,48 5.00				1,784, 799,86 8.83	32,194 ,358.0 1	110,68 0.33	993,72 1.42	119,99 3,698. 79		1,381, 750,25 2.14		3,684, 573,34 8.50	29,437 ,758.0 0	3,714, 011,10 6.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	237,8 21,47 4.00				1,963, 742,53 9.64	40,847 ,490.0 0	- 260,06 6.07	3,661, 842.50	75,060 ,178.8 9		770,59 5,958. 53		3,009, 774,43 7.49	28,147, 917.80	3,037,9 22,355. 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		3,009,774,437.49	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	-23,150,290,773.03	23,150,489.95		427,198,987.86		475,158,937.45	2,591,747.26	477,750,684.71
（一）综合收益总额						311,913.88				498,062,172.61		498,374,086.49	-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							27,572,722.54	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							16,668,020.00	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								14,024,475.86	716,593.69	14,741,069.55
4. 其他				-3,119,773.32								-3,119,773.32	1,146,287.04	-1,973,486.28
（三）利润分配								23,150,489.95		-70,863,184.75		-47,712,694.80		-47,712,694.80
1. 提取盈余公积								23,150,489.95		-23,150,489.95				

										5				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 47,712,694.80		- 47,712,694.80	- 47,712,694.80	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	190,850,779.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备										- 2,904,773.03		- 2,904,773.03	- 3,104,556.23	
1. 本期提取										66,026.03		66,026.03	66,026.03	
2. 本期使用										2,970,799.06		2,970,799.06	3,170,582.26	
（六）其他												- 170,403.75	- 170,403.75	
四、本期期末余额	429,322.63				1,794,106.27	35,310,064.0	51,847.81	757,069.47	98,210,668.8	1,197,794.94		3,484,933.37	30,739,665.06	3,515,673,040.

	3.00			3.43	0		4		6.39		4.94		00
--	------	--	--	------	---	--	---	--	------	--	------	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 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
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 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
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-203,148.00				3,266,748.78	-3,115,705.99			21,783,029.95	-18,527,646.91		9,434,689.81
（一）综合收 益总额										217,830,299.54		217,830,299.54
（二）所有者 投入和减少资 本	-203,148.00				3,266,748.78	-1,353,865.99						4,417,466.77
1. 所有者投入 的普通股	-203,148.00				1,377,518.40	-1,353,865.99						-226,800.41
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					4,644,267.18							4,644,267.18

4. 其他												
(三) 利润分配						- 1,761,840.00			21,783,029.95	- 236,357,946.45		- 212,813,076.50
1. 提取盈余公积									21,783,029.95	- 21,783,029.95		
2. 对所有者(或股东)的分配										- 214,574,916.50		- 214,574,916.50
3. 其他						- 1,761,840.00						1,761,840.00
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	429,119,485.0				1,829,097,042.93	32,194,358.01			119,993,698.79	716,068,380.3		3,062,084,249.09

	0								8	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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	-70,863,180.00		-47,712,694.05

										4.75		80
1. 提取盈余公 积									23,150, 489.95	- 23,150,48 9.95		
2. 对所有 者（或股 东）的 分配										- 47,712,69 4.80		- 47,712,694. 80
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转	190,85 0,779. 00				- 190,850 ,779.00							
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	190,85 0,779. 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. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 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	429,32 2,633. 00				1,825,8 30,294. 15	35,310,0 64.00			98,210, 668.84	734,596,0 27.29		3,052,649,5 59.28

### 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。

2018年12月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，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》，公司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172,800股，变更后的注册资本为人民币429,149,833.00元。2019年9月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，公司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30,348股，变更后的注册资本为人民币429,119,485.00元，上述变更已于2019年12月30日办妥工商变更登记手续。

截至2019年12月31日，公司总股本为429,119,485股，其中：有限售条件的流通股合计57,141,952股，占总股本的13.32%；无限售条件的流通股合计371,977,533股，占总股本的86.68%。

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。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2020年4月23日经公司第四届董事会第十一次会议批准对外报出。

公司2019年度纳入合并范围的子公司共20家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，公司年度合并范围增加2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

本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

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，对应收账款减值、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，具体会计政策参见附注五、24、附注五、23、附注五、12、附注五、30、附注五34、附注五、36和附注五、39等相关说明。

## 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, 详见本附注五22“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, 按照本附注五22 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）折合记账本位币记账。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）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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当期损益，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。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五39的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②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；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生

的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

##### 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(含属于金融负债的衍生工具)和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注五 10.2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五 10.5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五39的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)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。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。

#### (5)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1)嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根

据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同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工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司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。

若本公司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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收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。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

## 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

## 4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见公允价值。

## 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五10 1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 6. 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

本公司按照本附注五10 5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五10 5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

## 13、应收款项融资

本公司按照本附注五10 5所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五10 5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合

理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

## 15、存货

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，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费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

低值易耗品和包装物均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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。

### 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其他权益工具投资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；原持有股权投资为其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

(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，其初始投资成本以放弃债权的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其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

### 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。

## 23、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,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,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。

## 24、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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(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[90%以上(含 90%)]；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[90%以上(含 90%)]；(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。

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，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等。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。

### 31、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生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、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。

### 32、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。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

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。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、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其中之一在本公司内，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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

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。

## 40、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。

#### 41、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、负债与资产负债表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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

### 2、库存股

因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份，在注销或者转让之前，作为库存股管理，按实际支付的金额作为库存股成本，减少所有者权益，同时进行备查登记。如果转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。如果注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

### 3、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 4、终止经营

#### (1) 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (2) 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；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，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再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的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整

各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 5、公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 44、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准	本次变更经公司四届四次董事会审议通过。	新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式

<p>则第 24 号--套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>		<p>进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但对非交易性权益类投资, 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益, 该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。</p>
<p>财务报表格式要求变化</p>	<p>本次变更经公司四届七次董事会审议通过。</p>	<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号, 以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报, 将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报; 增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求; 补充“研发费用”核算范围, 明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销; “营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外, 在新金融工具准则下, “应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息, 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号, 以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外, 删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订&lt;企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换&gt;的通知》(财会[2019]8 号, 以下简称“新非货币性资产交换准则”), 自 2019 年 6 月 10 日起执行。</p>		<p>新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号--债务重组》的通知》(财会[2019]9 号, 以下简称“新债务重组准则”), 自 2019 年 6 月 17 日起施行。</p>		<p>新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。</p>

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	329,441,402.91	329,441,402.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,198,000,000.00	1,198,000,000.00
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	108,369,723.83	22,064,776.76	-86,304,947.07
应收账款	787,162,696.75	787,162,696.75	
应收款项融资		86,304,947.07	86,304,947.07
预付款项	11,714,519.14	11,714,519.14	
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	27,728,250.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	257,999,631.55	257,999,631.55	
合同资产			
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	4,667,941.94	-1,198,000,000.00
流动资产合计	2,725,084,166.87	2,725,084,166.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	86,660,000.00		-86,660,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,333,533.04	70,333,533.04	
其他权益工具投资		86,660,000.00	86,660,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,213,509.07	10,213,509.07	
固定资产	241,166,064.51	241,166,064.51	
在建工程	51,681,084.75	51,681,084.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,498,974.37		
开发支出			
商誉	1,231,203,590.33		
长期待摊费用	3,237,124.74	3,237,124.74	
递延所得税资产	39,824,077.10	39,824,077.10	
其他非流动资产	11,062,704.80	11,062,704.80	
非流动资产合计	1,838,880,662.71	1,838,880,662.71	
资产总计	4,563,964,829.58	4,563,964,829.58	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	153,810,684.47	153,810,684.47	
应付账款	369,107,152.54	369,107,152.54	
预收款项	39,620,072.67	39,620,072.67	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,745,988.92	45,745,988.92	
应交税费	74,495,897.91	74,495,897.91	
其他应付款	185,164,410.18	185,151,986.92	-12,423.26
其中：应付利息	12,423.26		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	868,215,419.79	-12,423.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	567,272.76	579,696.02	12,423.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	18,141,158.71	18,141,158.71	
预计负债	22,332,071.53	22,332,071.53	
递延收益	7,673,055.00	7,673,055.00	
递延所得税负债	10,794,552.28	10,794,552.28	
其他非流动负债	120,555,836.25	120,555,836.25	
非流动负债合计	180,063,946.53	180,076,369.79	12,423.26
负债合计	1,048,291,789.58	1,048,291,789.58	
所有者权益：			
股本	429,322,633.00	429,322,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,794,106,273.43	1,794,106,273.43	
减：库存股	35,310,064.00	35,310,064.00	
其他综合收益	51,847.81	51,847.81	
专项储备	757,069.47	757,069.47	
盈余公积	98,210,668.84	98,210,668.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,197,794,946.39	1,197,794,946.39	
归属于母公司所有者权益合计	3,484,933,374.94	3,484,933,374.94	
少数股东权益	30,739,665.06	30,739,665.06	
所有者权益合计	3,515,673,040.00	3,515,673,040.00	
负债和所有者权益总计	4,563,964,829.58	4,563,964,829.58	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,071,900.84	136,071,900.84	
交易性金融资产		860,000,000.00	860,000,000.00
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	56,931,034.90	18,021,800.00	-38,909,234.90
应收账款	529,349,577.63	529,349,577.63	
应收款项融资		38,909,234.90	38,909,234.90
预付款项	7,382,847.02	7,382,847.02	
其他应收款	33,667,154.98	33,667,154.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,522,346.32	128,522,346.32	
合同资产			
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	1,403,396.55	-860,000,000.00
流动资产合计	1,753,328,258.24	1,753,328,258.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	86,660,000.00		-86,660,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,919,944,723.46	1,919,944,723.46	
其他权益工具投资		86,660,000.00	86,660,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,213,509.07	10,213,509.07	
固定资产	20,879,216.13	20,879,216.13	
在建工程	91,082.62	91,082.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,222,418.37	2,222,418.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,139,193.60	29,139,193.60	
其他非流动资产	2,757,841.45	2,757,841.45	
非流动资产合计	2,071,907,984.70	2,071,907,984.70	
资产总计	3,825,236,242.94	3,825,236,242.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,935,000.00	5,935,000.00	
应付账款	505,825,241.50	505,825,241.50	

预收款项	5,082,449.74	5,082,449.74	
合同负债			
应付职工薪酬	19,078,065.24	19,078,065.24	
应交税费	27,750,659.95	27,750,659.95	
其他应付款	73,454,264.82	73,454,264.82	
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	637,125,681.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	11,461,166.26	11,461,166.26	
预计负债	2,244,264.86	2,244,264.86	
递延收益			
递延所得税负债	1,199,735.04	1,199,735.04	
其他非流动负债	120,555,836.25	120,555,836.25	
非流动负债合计	135,461,002.41	135,461,002.41	
负债合计	772,586,683.66	772,586,683.66	
所有者权益：			
股本	429,322,633.00	429,322,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,825,830,294.15	1,825,830,294.15	
减：库存股	35,310,064.00	35,310,064.00	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	98,210,668.84	98,210,668.84	
未分配利润	734,596,027.29	734,596,027.29	
所有者权益合计	3,052,649,559.28	3,052,649,559.28	
负债和所有者权益总计	3,825,236,242.94	3,825,236,242.94	

## 调整情况说明

1. 本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	329,441,402.91	摊余成本	329,441,402.91
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	923,260,671.33	摊余成本	836,955,724.26
			以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	-
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	86,304,947.07
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(交易性)	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	1,198,000,000.00
证券投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类权益工具)	86,660,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	86,660,000.00
			以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	-
	以公允价值计量且其变动计入当期损益(指定)	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益(指定)	-
	以公允价值计量且其变动计入当期损益(嵌入衍生工具)	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	-

2. 本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	329,441,402.91			329,441,402.91
应收款项				
按原CAS22列示的余额	923,260,671.33			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)			-	

减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		86,304,947.07		
重新计量：预期信用损失准备			-	
按新CAS22列示的余额				836,955,724.26
以摊余成本计量的总金融资产	1,252,702,074.24	86,304,947.07	-	1,166,397,127.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	-			1,198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	-	-	-	1,198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项				
按原CAS22列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入			-	
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量		86,304,947.07	-	-
按新CAS22列示的余额				86,304,947.07
证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具投资)				
按原CAS22列示的余额	-			
加：自可供出售类(原CAS22)转入——指定		86,660,000.00		
按新CAS22列示的余额				86,660,000.00
证券投资——可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	86,660,000.00			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)			-	

减：转出至摊余成本(新CAS22)				
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		86,660,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——债务工具				
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	86,660,000.00	86,304,947.07	-	172,964,947.07

3. 本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收款项	47,664,334.09	-	-	47,664,334.09
总计	47,664,334.09	-	-	47,664,334.09

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

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. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

## 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. 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。

## 5. 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。

## 6. 递延所得税资产

在很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。

#### 7. 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。

#### 8. 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。

#### 9. 设定受益计划负债

本公司已对公司原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

#### 10. 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。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注五43、5 “公允价值”披露。

## 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	按 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 5%-16%。
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%
金卡银证软件(杭州)有限公司(更名自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	15%
浙江金卡智能水表有限公司(更名自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%
杭州金卡物联科技有限公司(更名自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%
金卡银证软件（广州）有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税税收优惠

(1)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、银证软件、天信仪表、易联云、金卡软件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。

(2)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),银证软件公司提供技术转让、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

(1)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。

(2)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》,银证软件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。

(3)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。

(4)根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号)通知,金卡软件通过高新技术企业审核,发证日期为2019年12月4日,有效期3年,故2019至2021年度享受15%的企业所得税优惠税率。

(5)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、河北金卡公司、银证广州公司和金卡水表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、银证软件、天信仪表、易联云、金卡软件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2019年享受增值税退税金额共计55,792,043.50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	58,101.78	79,178.09
银行存款	309,681,657.33	319,392,378.82
其他货币资金	6,429,739.98	9,969,846.00
合计	316,169,499.09	329,441,402.91
其中：存放在境外的款项总额	3,258,707.33	2,813,558.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,670,264.91	9,969,846.00

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说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金	2,670,264.91	9,969,846.00
其中：银行承兑汇票保证金	1,947,487.19	9,123,571.07
履约保函保证金	704,777.72	830,274.93
ETC保证金	18,000.00	16,000.00
小计	2,670,264.91	9,969,846.00

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,233,395,196.43	1,198,000,000.00
其中：		
银行理财产品	1,179,660,196.43	1,198,000,000.00
权益工具投资	53,735,000.00	
其中：		
合计	1,233,395,196.43	1,198,000,000.00

其他说明：

## 1、期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本附注五、44重要会计政策及会计估计之说明

## 2、银行理财产品

理财产品名称	银行名称	期末本金余额	理财产品主要条款信息
浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）	浙商银行股份有限公司	80,000,000.00	保本浮动收益型。认购起点100万元；利率确定方式以3M shibor 北京时间11点 shibor官网首页公布数据为标的，观察期中任何一日均为一个独立观察日，到期收益率=3.85%*M/N+1.69%*P/N注1；产品受限于存续期间，到期一次还本付息。
浙商银行CDs1936036(可转让)	浙商银行股份有限公司	100,000,000.00	保本浮动收益型大额存单，认购起点10000万元，以100万元递增；产品起止日期2019/11/29-2022/11/29不存在使用限制，可提前支取，支取后一次还本付息。
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行股份有限公司	150,000,000.00	保本浮动收益型。认购起点100万元，以10万元递增；利率确定方式以上海黄金交易所AU9999当日下午3:30表现值为标的，如果上海黄金交易所AU9999小于等于约定界限700元/克，适用较低收益率；上海黄金交易所AU9999大于约定界限700元/克，适用较高收益率；产品投向银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具；到期后利随本清。
杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行股份有限公司	20,000,000.00	保本浮动收益型。认购起点100万元，以10万元递增；利率确定方式以上海黄金交易所AU9999当日下午3:30表现值为标的，如果上海黄金交易所AU9999小于等于约定界限500元/克，适用较低收益率；上海黄金交易所AU9999大于约定界限500元/克，适用较高收益率；产品投向银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具；到期后利随本清。
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	广发银行股份有限公司	800,000,000.00	保本浮动收益型。认购起点份额为5万份（1元/份），高于认购起点金额部分应为1.00万元的整数倍；利率确定方式以认购以美元兑港币汇率为标的，如果7.3000<P<8.8000，适用较高收益率，P>=8.8000或P<7.3000，适用较低收益率注2；产品投向货币市场工具和债券等金融市场工具；不得提前终止和赎回，到期利随本清。
中银保本理财-人民币按期开放理财产品(CNYAQQKFTPO)	中国银行股份有限公司	24,500,000.00	保证收益型。认购起点100万元，以1万元整数倍累进认购；固定利率，每91天设定一个开放日；产品投向国内银行间债券市场上流通公开评级在投资级以上的金融产品 & 非金融企业债务融资工具、货币市场工具等
合计		1,174,500,000.00	

注1：到期收益率=3.85%\*M/N+1.69%\*P/N)

M=从初始观察日（并包含）至最终观察日（不包含）观察标的大于等于执行水平的工作日天数

P=从初始观察日（并包含）至最终观察日（不包含）观察标的小于执行水平的工作日天数

N=从初始观察日（并包含）至最终观察日（不包含）观察标的总工作日天数

执行水平=1.3%

注2: P=观察日美元兑港币最终汇率

### 3、衍生金融资产

不适用

### 4、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
商业承兑票据	44,606,712.11	22,064,776.76
合计	44,606,712.11	22,064,776.76

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	45,986,301.15	100.00%	1,379,589.04	3.00%	44,606,712.11	22,064,776.76	100.00%			22,064,776.76
其中：										
商业承兑汇票	45,986,301.15	100.00%	1,379,589.04	3.00%	44,606,712.11	22,064,776.76	100.00%			22,064,776.76
合计	45,986,301.15		1,379,589.04		44,606,712.11	22,064,776.76	100.00%			22,064,776.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,379,589.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	45,986,301.15	1,379,589.04	3.00%

合计	45,986,301.15	1,379,589.04	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定组合的依据
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备		1,379,589.04				1,379,589.04
合计		1,379,589.04				1,379,589.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

## (4) 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
商业承兑票据		540,480.00
合计		540,480.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

## 5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	967,884,450.92	100.00%	51,280,804.72	5.30%	916,603,646.20	829,300,813.52	100.00%	42,138,116.77	5.08%	787,162,696.75
其中：										
账龄组合	967,884,450.92	100.00%	51,280,804.72	5.30%	916,603,646.20	829,300,813.52	100.00%	42,138,116.77	5.08%	787,162,696.75
合计	967,884,450.92	100.00%	51,280,804.72	5.30%	916,603,646.20	829,300,813.52	100.00%	42,138,116.77	5.08%	787,162,696.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：51,280,804.72

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	967,884,450.92	51,280,804.72	5.30%
合计	967,884,450.92	51,280,804.72	--

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	835,144,792.69
1 至 2 年	96,757,001.36
2 至 3 年	16,457,279.16
3 年以上	19,525,377.71
3 至 4 年	6,547,300.66
4 至 5 年	5,984,844.85
5 年以上	6,993,232.20
合计	967,884,450.92

公司需要遵守《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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	42,138,116.77	8,518,068.85	624,619.10			51,280,804.72
合计	42,138,116.77	8,518,068.85	624,619.10			51,280,804.72

## （3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	47,150,006.42	4.87%	1,414,500.19
第二名	32,981,905.00	3.41%	989,457.15
第三名	28,585,385.63	2.95%	857,561.57
第四名	22,570,527.32	2.33%	677,115.82
第五名	21,692,767.37	2.24%	650,783.02

合计	152,980,591.74	15.80%	
----	----------------	--------	--

## (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

不适用

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,387,703.70	86,304,947.07
合计	119,387,703.70	86,304,947.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

期末余额均系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	132,745,274.33	-

## 7、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	10,610,037.61	91.90%	10,969,066.99	93.64%
1 至 2 年	393,136.23	3.41%	468,938.09	4.00%
2 至 3 年	329,035.49	2.85%	269,064.06	2.30%
3 年以上	212,827.06	1.84%	7,450.00	0.06%
合计	11,545,036.39	--	11,714,519.14	--

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：

无

## (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	2,355,923.25	1年以内	20.41	未到结算期
第二名	1,457,871.39	1年以内	12.63	未到结算期
第三名	500,000.00	1年以内	4.33	未到结算期
第四名	476,563.71	1年以内	4.13	未到结算期
第五名	370,459.51	1年以内	3.21	未到结算期
小 计	5,160,817.86	-	44.71	-

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,792,114.33	27,728,250.75
合计	32,792,114.33	27,728,250.75

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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	20,660,336.98	14,487,697.08
员工购房借款	14,519,193.05	7,274,252.48
经营性借款	3,438,339.77	5,924,545.19
股权转让款		4,030,000.00
备用金	327,008.24	730,267.73
其 他	952,692.12	807,705.59
合计	39,897,570.16	33,254,468.07

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,214,443.18	4,101,944.14	209,830.00	5,526,217.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-552,293.29	572,293.29	-20,000.00	
本期计提	632,542.51	1,136,526.00		1,769,068.51
本期转回			189,830.00	189,830.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,294,692.40	5,810,763.43		7,105,455.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,203,763.46
1 至 2 年	6,585,794.94
2 至 3 年	5,522,932.91
3 年以上	6,585,078.85
3 至 4 年	2,873,418.00
4 至 5 年	884,386.00
5 年以上	2,827,274.85
合计	39,897,570.16

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	209,830.00	-209,830.00				
按组合计提坏账准备	5,316,387.32	1,789,068.51				7,105,455.83

合计	5,526,217.32	1,579,238.51				7,105,455.83
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### 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	保证金	2,377,380.00	5 年以上	5.96%	2,377,380.00
第二名	保证金	1,586,000.00	3-4 年	3.98%	793,000.00
第三名	保证金	1,549,344.98	1 年以内	3.88%	46,480.35
第四名	保证金	1,500,000.00	2-3 年	3.76%	300,000.00
第五名	个人借款	1,300,000.00	1 年以内	3.26%	39,000.00
合计	--	8,312,724.98	--	20.84%	3,555,860.35

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	83,064,309.65	126,305.64	82,938,004.01	61,471,713.67	1,660,624.12	59,811,089.55
在产品	25,837,180.26		25,837,180.26	36,426,585.68		36,426,585.68
库存商品	9,186,391.24	493,233.68	8,693,157.56	10,315,367.18	493,233.68	9,822,133.50
发出商品	100,281,840.58		100,281,840.58	136,484,913.30		136,484,913.30
工程施工	901,974.15		901,974.15	5,799,375.87		5,799,375.87
委托加工物资	7,127,889.91		7,127,889.91	6,169,306.61		6,169,306.61

低值易耗品	4,088,033.91		4,088,033.91	3,486,227.04		3,486,227.04
合计	230,487,619.70	619,539.32	229,868,080.38	260,153,489.35	2,153,857.80	257,999,631.55

**(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			1,534,318.48		126,305.64
库存商品	493,233.68					493,233.68
合计	2,153,857.80			1,534,318.48		619,539.32

类别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费	-	-
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费	-	-

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****10、合同资产**

□ 适用 √ 不适用

**11、持有待售资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,111,953.08	2,400,281.84
预交企业所得税	4,004,407.22	349,316.51
待摊费用	5,931,705.48	1,918,343.59
合计	13,048,065.78	4,667,941.94

其他说明：

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本附注五、44重要会计政策及会计估计之说明

#### 14、债权投资

适用  不适用

#### 15、其他债权投资

适用  不适用

#### 16、长期应收款

适用  不适用

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
石嘴山市 翰达实业 有限公司	20,012,29 6.94		20,379,09 0.75	366,793.8 1						
宁夏长合 天然气有 限公司	11,711,90 9.54			1,036,106 .59						12,748,01 6.13
广州金燃 智能系统 有限公司	16,812,68 7.17			13,944,77 4.65						30,757,46 1.82
武汉蓝焰 自动化应	16,750,23 3.65			3,419,000 .99			2,358,998 .72			17,810,23 5.92

用技术有 限责任公 司											
重庆合众 慧燃科技 股份有限 公司	5,046,405 .74			378,992.7 5						5,425,398 .49	
易联云 (珠海市 横琴新 区)电子 商务有限 公司		2,250,000 .00								2,250,000 .00	
小计	70,333,53 3.04	2,250,000 .00	20,379,09 0.75	19,145,66 8.79			2,358,998 .72			68,991,11 2.36	
合计	70,333,53 3.04	2,250,000 .00	20,379,09 0.75	19,145,66 8.79			2,358,998 .72			68,991,11 2.36	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
贵州中安云网科技有限公司	3,000,000.00	2,400,000.00
芯翼信息科技(上海)有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
国科量子通信网络有限公司	50,000,000.00	
合计	157,260,000.00	86,660,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
浙江温州龙湾农 村商业银行股份 有限公司	4,725,000.00				非交易性权益工 具投资，不存在 活跃市场报价	
贵州中安云网科 技有限公司					非交易性权益工 具投资，不存在	

					活跃市场报价	
芯翼信息科技(上海)有限公司					非交易性权益工具投资，不存在活跃市场报价	
宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)					非交易性权益工具投资，不存在活跃市场报价	
国科量子通信网络有限公司					非交易性权益工具投资，不存在活跃市场报价	

其他说明：

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本附注五、44重要会计政策及会计估计之说明

## 19、其他非流动金融资产

√ 适用 □ 不适用

## 20、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	11,324,758.00			11,324,758.00
2.本期增加金额	339,742.74			339,742.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	339,742.74			339,742.74
3.本期减少金额	1,284,474.56			1,284,474.56
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,284,474.56			1,284,474.56
4.期末余额	10,380,026.18			10,380,026.18

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,111,248.93			1,111,248.93
2.本期增加金额	534,801.33			534,801.33
(1) 计提或摊销	534,801.33			534,801.33
3.本期减少金额	176,520.67			176,520.67
(1) 处置				
(2) 其他转出	176,520.67			176,520.67
4.期末余额	1,469,529.59			1,469,529.59
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	8,910,496.59			8,910,496.59
2.期初账面价值	10,213,509.07			10,213,509.07

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	301,976,995.55	241,166,064.51
合计	301,976,995.55	241,166,064.51

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输管网	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	33,135,586.80	2,427,867.30	50,093,546.69	4,401,271.03	10,496,563.63	1,111,768.26	101,666,603.71
(1) 购置	31,227,444.67	0.00	26,037,537.24	4,342,804.42	8,800,838.41	838,263.21	71,246,887.95
(2) 在建工程转入	623,667.57	2,427,867.30	24,056,009.45	58,466.61	1,695,725.22	273,505.05	29,135,241.20
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	1,284,474.56						1,284,474.56
3.本期减少金额	1,093,518.87	0.00	2,961,679.58	2,797,920.89	333,341.54	0.00	7,186,460.88
(1) 处置或报废	589,107.66	0.00	2,961,679.58	2,797,920.89	333,341.54	0.00	6,682,049.67
(2) 其他	504,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,411.21
4.期末余额	193,191,664.62	2,636,586.45	173,324,026.22	20,010,201.22	64,247,704.04	28,009,383.19	481,419,565.74
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	8,092,925.37	19,524.47	15,131,801.77	2,327,011.54	6,806,591.72	4,114,210.38	36,492,065.25
(1) 计提	7,916,404.70	19,524.47	15,131,801.77	2,327,011.54	6,806,591.72	4,114,210.38	36,315,544.58
(2) 其他	176,520.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,520.67
3.本期减少金额	263,607.64	0.00	941,610.46	1,429,242.33	188,393.03	0.00	2,822,853.46

(1) 处 置或报废	263,607.64	0.00	941,610.46	1,429,242.33	188,393.03	0.00	2,822,853.46
4.期末余额	33,736,142.76	214,423.10	74,871,286.34	12,150,202.36	36,406,614.17	22,063,901.46	179,442,570.19
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	159,455,521.86	2,422,163.35	98,452,739.88	7,859,998.86	27,841,089.87	5,945,481.73	301,976,995.55
2.期初账面 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) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 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
----	------	------------

天信仪表公司新厂房	72,359,677.40	正在办理中
杭州金卡公司厂房	34,092,191.88	变更规划, 产权证书正在办理中
华辰投资公寓楼	150,702.14	正在办理中
合计	106,602,571.42	

## (6) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	61,902,236.34	51,681,084.75
合计	61,902,236.34	51,681,084.75

### (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	3,608,171.92		3,608,171.92	25,313,804.29		25,313,804.29
高端仪表生产线 建设项目	22,408,421.40		22,408,421.40	19,244,796.18		19,244,796.18
厂区装修工程	17,486,711.90		17,486,711.90	4,036,667.29		4,036,667.29
零星工程	9,606,099.47		9,606,099.47	3,085,816.99		3,085,816.99
市政管网工程	8,792,831.65		8,792,831.65			
合计	61,902,236.34		61,902,236.34	51,681,084.75		51,681,084.75

### (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	25,313,804.29	2,250,634.40	23,956,266.77		3,608,171.92	64.40%	64.40%				其他
高端仪	100,711,191.88	19,244,796.18	3,163,621.22			22,408,417.40	99.16%	99.16%				其他

表生产线建设项目	600.00	96.18	5.22			21.40						
厂区装修工程	48,000,000.00	4,036,667.29	14,754,799.38	1,304,754.77		17,486,711.90	64.38%	64.38%				其他
合计	194,047,000.00	48,595,267.76	20,169,059.00	25,261,021.54		43,503,305.22	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### (4) 工程物资

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

适用  不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	2,415,870.00	18,003,771.46	121,490,791.85
2.本期增加金	46,981,505.92	0.00	0.00	4,387,532.72	51,369,038.64

额					
(1) 购置	46,981,505.92			4,387,532.72	51,369,038.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	111,527,722.31	36,524,934.00	2,415,870.00	22,391,304.18	172,859,830.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,623,145.34	10,956,217.37	60,396.75	9,352,058.02	27,991,817.48
2. 本期增加金额	1,701,722.47	3,513,123.29	241,587.00	3,361,205.85	8,817,638.61
(1) 计提	1,701,722.47	3,513,123.29	241,587.00	3,361,205.85	8,817,638.61
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,324,867.81	14,469,340.66	301,983.75	12,713,263.87	36,809,456.09
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	102,202,854.50	22,055,593.34	2,113,886.25	9,678,040.31	136,050,374.40
2. 期初账面价值	56,923,071.05	25,568,716.63	2,355,473.25	8,651,713.44	93,498,974.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

## 27、开发支出

□ 适用 √ 不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
华辰投资	36,677,971.42					36,677,971.42
天信仪表	1,147,378,909.30					1,147,378,909.30
银证软件	54,286,586.44					54,286,586.44
易联云	7,049,976.71					7,049,976.71
震新机电	22,488,117.88					22,488,117.88
合计	1,267,881,561.75					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
		计提		处置		
华辰投资	36,677,971.42					36,677,971.42
合计	36,677,971.42					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

项目	天信仪表
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、在建工程、无形资产、长期待摊费用)
资产组或资产组组合的账面价值	247,572,960.75元
资产组或资产组组合的确定方法	天信仪表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) 震新机电

项目	震新机电
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	17,810,756.48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

## (3) 易联云公司、银证软件公司

项目	易联云、银证软件资产组组合
资产组或资产组组合的构成	收购易联云、银证软件形成商誉相关的资产组组合(包括固定资产、无形资产、在建工程)
资产组或资产组组合的账面价值	4,365,579.24元
资产组或资产组组合的确定方法	易联云、银证软件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组合。
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	变更[注]

[注]易联云公司与银证软件公司主要业务均为燃气企业提供数字化智能化解决方案,因业务重组的需要,2019年11月本公司将所持银证软件公司100%股权转让给易联云公司,重组完成后,易联云公司与银证软件公司在产品、技术、客户资源、采购渠道、交付、管理层及团队方面已逐步融为一体,形成协同效应,项目收益、成本核算难以分割,融合后的易联云公司将为公用事业提供从端到端、线上线下的全面解决方案及服务工作。因此,将两家公司的经营性长期资产纳入同一个资产组组合,并对该资产组组合进行商誉减值测试。

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	震新机电公司	易联云、银证软件资产组组合
商誉账面余额①	1,147,378,909.30	22,488,117.88	61,336,563.15
商誉减值准备余额②			
商誉的账面价值③=①-②	1,147,378,909.30	22,488,117.88	61,336,563.15
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	22,488,117.88	68,110,070.19
资产组的账面价值⑥	247,572,960.75	17,810,756.48	4,365,579.24
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,411,893,029.78	40,298,874.36	72,475,649.43
资产组或资产组组合可收回金额⑧	1,486,850,000.00	41,050,000.00	77,080,000.00
商誉减值损失(⑨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

天信仪表资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2020年4月23日出具的天源评报字[2020]第0122号评估报告，按其预计未来现金流量的现值确定。

震新机电资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2020年4月23日出具的天源评报字[2020]第0121号评估报告，按其预计未来现金流量的现值确定。

易联云、银证软件资产组组合的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2020年4月23日出具的天源评报字[2020]第0120号评估报告，按其预计未来现金流量的现值确定。

### 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	2020年-2024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	14.06%[注1]
震新机电	2020年-2024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	12.71%[注2]
易联云、银证软件资产组组合	2020年-2024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	13.77%[注3]

[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，天信仪表公司2020年至2024年预计销售收入增长率分别为2.53%、7.21%、5.73%、3.30%、0.00%，永续期与2024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2019年投资收益，结合2020年经营状况，预计2020年投资收益增长率为-15.46%，2021年至2024年预计投资收益增长率分别为36.98%、18.92%、11.79%、5.67%，永续期与2024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、银证软件公司已签订的合同、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。业务重组前，易联云公司主要产品和服务为技术服务收入、软件产品销售及硬件产品销售。易联云公司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，发挥与本公司的技术与市场的协同效应，实现主营业务收入的快速增长。银证软件公司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。业务重组后，易联云公司与银证软件公司在产品、技术、市场营销、交付、管理层及团队全面融为一体，优化资源配置，减少重复投入，发挥市场协同效应，提升管理效率，新易联云公司将为公用事业提供从端到端、线上线下的全面解决方案及服务。易联云公司、银证软件公司2020年至2024年预计销售收入增长率分别为13.82%、11.16%、7.36%、3.19%、0.00%，永续期与2024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。

## 29、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	33,400.00		19,992.00		13,408.00
天然气管道建设费	47,500.00		30,000.00		17,500.00
模具费	1,690,373.56	1,368,970.00	1,552,875.30		1,506,468.26
租赁费		1,498,448.85	216,960.79		1,281,488.06
装修费	204,169.76		93,974.04		110,195.72
阿里云服务器	19,610.45		15,688.32		3,922.13
绿化费	724,660.02		181,164.96		543,495.06

泰美国际设计费(普川装饰)	63,855.39		29,471.64		34,383.75
泰美国际装修费(山东美达)	453,555.56		202,672.77	19,981.82	230,900.97
合计	3,237,124.74	2,867,418.85	2,342,799.82	19,981.82	3,741,761.95

### 30、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	52,068,566.49	7,860,018.22	41,939,008.33	6,313,711.66
可抵扣亏损	14,836,776.77	2,903,076.86	14,507,297.67	3,626,824.43
存货跌价准备	619,539.32	92,930.90	2,153,857.80	323,078.67
长期待摊费用摊销	450,766.28	112,691.57	491,608.95	122,902.24
预提费用	143,814,084.18	21,663,316.04	157,362,659.56	23,718,101.48
预计负债	12,557,250.78	1,883,587.62	20,087,806.67	3,171,191.00
尚未解锁股权激励摊销	5,112,532.15	777,031.99	8,301,108.52	1,261,146.12
公益性捐赠	9,882,951.00	1,482,442.65	8,580,810.00	1,287,121.50
合计	239,342,466.97	36,775,095.85	253,424,157.50	39,824,077.10

#### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	20,077,083.53	3,019,898.59	23,587,027.36	3,527,488.31
固定资产折旧	26,516,608.04	9,540,159.13	39,022,076.92	7,267,063.97
交易性金融资产公允价值变动	8,895,196.43	1,334,279.46		
合计	55,488,888.00	13,894,337.18	62,609,104.28	10,794,552.28

#### (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		36,775,095.85		39,824,077.10
递延所得税负债		13,894,337.18		10,794,552.28

#### (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	64,299,035.23	44,774,911.90
合计	64,299,035.23	44,774,911.90

#### (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	170,419.61	170,419.61	
2022	16,064,803.96	16,064,803.96	
2023	6,194,358.57	6,194,358.57	
2024	9,061,234.50		
2026	693,801.95	693,801.95	
2027	9,535,479.43	9,535,479.43	
2028	11,852,729.92	12,116,048.38	
2029	10,726,207.29		
合计	64,299,035.23	44,774,911.90	--

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	7,141,568.55	11,062,704.80
合计	7,141,568.55	11,062,704.80

### 32、短期借款

 适用  不适用

**33、交易性金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,050,000.00	
银行承兑汇票	244,420,630.06	153,810,684.47
合计	255,470,630.06	153,810,684.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	491,219,813.15	358,691,461.38
1-2 年	3,884,774.11	7,403,132.60
2-3 年	2,954,558.35	1,810,196.42
3 年以上	2,442,959.31	1,202,362.14
合计	500,502,104.92	369,107,152.54

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□ 适用 √ 不适用

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,390,301.81	38,002,975.07
1-2 年	3,954,882.93	1,220,745.11
2-3 年	549,176.38	218,730.49
3 年以上	152,352.49	177,622.00
合计	57,046,713.61	39,620,072.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

## 38、合同负债

适用  不适用

## 39、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	45,137,441.01	278,680,524.73	267,860,338.99	55,957,626.75
二、离职后福利-设定提存计划	608,547.91	15,418,460.56	14,899,496.29	1,127,512.18
三、辞退福利		283,660.51	283,660.51	
合计	45,745,988.92	294,382,645.80	283,043,495.79	57,085,138.93

### (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	43,005,991.90	226,981,493.83	217,074,061.84	52,913,423.89
2、职工福利费		19,567,489.73	19,567,489.73	
3、社会保险费	460,159.32	12,194,324.66	11,768,756.85	885,727.13
其中：医疗保险费	406,514.46	10,476,446.86	10,103,086.81	779,874.51

工伤保险费	9,267.97	534,960.18	524,679.16	19,548.99
生育保险费	44,376.89	1,182,917.62	1,140,990.88	86,303.63
4、住房公积金	568,753.60	15,537,181.16	15,451,001.12	654,933.64
5、工会经费和职工教育经费	1,102,536.19	4,400,035.35	3,999,029.45	1,503,542.09
合计	45,137,441.01	278,680,524.73	267,860,338.99	55,957,626.75

### (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	577,569.26	14,819,549.34	14,318,685.75	1,078,432.85
2、失业保险费	20,306.08	561,631.04	541,967.96	39,969.16
3、企业年金缴费	10,672.57	37,280.18	38,842.58	9,110.17
合计	608,547.91	15,418,460.56	14,899,496.29	1,127,512.18

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,416,704.13	18,886,530.47
企业所得税	16,689,445.69	52,512,181.04
个人所得税	578,169.39	409,424.98
城市维护建设税	1,472,539.28	1,172,816.19
教育费附加	694,479.60	594,328.00
地方教育附加	462,986.36	395,551.93
房产税	922,206.61	424,601.61
印花税	150,622.69	69,000.94
土地使用税	44,439.10	23,412.47
水利建设专项资金	3,979.57	4,493.78
残疾人保障金	93,222.16	3,556.50
合计	41,528,794.58	74,495,897.91

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	141,001,993.22	185,151,986.92
合计	141,001,993.22	185,151,986.92

**(1) 应付利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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	92,079,473.72	111,796,612.91
限制性股票回购义务	15,838,964.00	35,310,064.00
应付暂收款	17,283,818.68	20,857,564.02
应付股权转让款	42,796.24	10,004,581.05
土地回购款	2,400,000.00	2,400,000.00
押金保证金	1,747,041.03	777,920.02
其他	11,609,899.55	4,005,244.92
合计	141,001,993.22	185,151,986.92

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□ 适用 √ 不适用

**42、持有待售负债**

□ 适用 √ 不适用

**43、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
未到期应付利息	4,126.91	

合计	287,763.27	283,636.36
----	------------	------------

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

#### 45、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	283,636.40	567,272.76
未到期应付利息	4,126.91	12,423.26
合计	287,763.31	579,696.02

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1. 期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本附注五、44重要会计政策及会计估计之说明。

2. 根据浙江省财政厅《转发财政部关于进一步完善转贷地方国债资金管理的通知》(浙财建字[2004]年17号)，天信仪表公司将中国建设银行股份有限公司苍南县支行长期借款转贷地方国债。该笔长期借款起止日为2006年10月23日至2021年10月23日，天信仪表公司于每年3月份根据浙江省财政厅(浙财建字[2004]年17号)文件要求，归还本息283,636.36元。

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

适用  不适用

#### 49、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	15,850,400.00	20,542,000.00
未确认融资费用	-1,539,136.26	-2,400,841.29
合计	14,311,263.74	18,141,158.71

## (2) 设定受益计划变动情况

适用  不适用

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	17,785,723.16	20,751,871.53	
其他		1,580,200.00	
合计	17,785,723.16	22,332,071.53	--

## 51、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	7,673,055.00	3,810,000.00	784,845.00	10,698,210.00	
合计	7,673,055.00	3,810,000.00	784,845.00	10,698,210.00	--

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	7,673,055.00	3,810,000.00		784,845.00			10,698,210.00	与资产相关

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

物联网燃气表通讯费	107,457,743.85	120,555,836.25
合计	107,457,743.85	120,555,836.25

### 53、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	429,322,633.00				-203,148.00	-203,148.00	429,119,485.00

其他说明：

本期股本减少系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所致，详见本节附注三、公司基本情况说明。

### 54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

### 55、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）	1,784,859,700.85	8,573,513.20	13,729,292.12	1,779,703,921.93
其他资本公积	9,246,572.58	4,644,267.18	8,794,892.86	5,095,946.90
合计	1,794,106,273.43	13,217,780.38	22,524,184.98	1,784,799,868.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期资本公积-股本溢价增加8,573,513.20元，其中5,831,233.20元系首次授予的限制性股票第二批于本期解禁，2,742,280.00元系预留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，详见本节附注三、公司基本情况说明。

(2)本期资本公积-股本溢价减少13,729,292.12元，其中：

1)由于部分限制性股票激励对象离职，以及部分激励对象授予限制性股票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203,148.00股，减少股本溢价1,377,518.40元；

2)公司收购易联云公司15.8%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-股本溢价7,881,882.65元；

3)子公司天信仪表公司收购天信超声公司25%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-股本溢价3,372,862.23元；

4)972,793.28元系公司收购浙江金广公司17%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-股本溢价972,793.28元；

5)子公司金卡技术公司收购金卡水表公司45%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-股本溢价124,235.56元；

(3)其他资本公积增加4,644,267.18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。

(4)其他资本公积减少8,794,892.86元，其中：

1)首次授予的限制性股票第二批于本期解禁，其他资本公积5,831,233.20元转入股本溢价；预留授予的限制性股票第一批于本期解禁，其他资本公积2,742,280.00元转入股本溢价。

2)其他资本公积减少221,379.66元，系本公司因授予限制性股票，而确认在等待期内的股权激励费用归属于子公司少数股东所享有部分221,379.66元。

## 56、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	35,310,064.00	16,355,394.01	19,471,100.00	32,194,358.01
合计	35,310,064.00	16,355,394.01	19,471,100.00	32,194,358.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期增加 16,355,394.01元，系公司根据2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,142,800股，占公司当前总股本的0.27%，最高成交价为14.45元/股，最低成交价为14.10元/股，支付的总金额16,355,394.01元。

(2)本期减少19,471,100.00元，其中：

1)如本节附注三、公司基本情况说明之所述，注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票203,148股，同时冲减该部分库存股1,580,666.40元。

2)限制性股票在等待期内派发现金股利1,761,840.00元，相应减少库存股1,761,840.00元；

3)公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二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” 10,461,453.60元；公司2018年限制性股票激励计划预留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” 5,667,140.00元。

## 57、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	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	入其他综合 收益当期转 入损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	51,847.81	58,832.52				58,832.52		110,680.33
外币财务报表折算差额	51,847.81	58,832.52				58,832.52		110,680.33
其他综合收益合计	51,847.81	58,832.52				58,832.52		110,680.33

## 58、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	757,069.47	581,076.82	344,424.87	993,721.42
合计	757,069.47	581,076.82	344,424.87	993,721.42

## 59、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	98,210,668.84	21,783,029.95		119,993,698.79
合计	98,210,668.84	21,783,029.95		119,993,698.79

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21,783,029.95元，系按照2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积所致。

## 60、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	1,197,794,946.39	770,595,958.53
调整后期初未分配利润	1,197,794,946.39	770,595,958.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	420,313,252.20	498,062,172.61
减：提取法定盈余公积	21,783,029.95	23,150,489.95
应付普通股股利	214,574,916.50	47,712,694.80
期末未分配利润	1,381,750,252.14	1,197,794,946.39

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。

## 61、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	1,900,063,948.27	999,780,430.55	1,935,595,477.53	1,001,267,886.28
其他业务	72,061,137.44	28,145,983.43	104,308,852.61	45,574,839.68
合计	1,972,125,085.71	1,027,926,413.98	2,039,904,330.14	1,046,842,725.96

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 62、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	8,612,558.24	10,320,849.70
教育费附加	4,105,254.12	5,128,558.23
房产税	1,512,301.60	1,920,055.46
土地使用税	224,444.32	69,518.42
车船使用税	32,872.40	26,169.90
印花税	1,436,497.48	1,931,947.77
地方教育附加	2,736,836.13	3,418,848.88
合计	18,660,764.29	22,815,948.36

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	128,856,504.28	149,256,843.20
职工薪酬	49,323,220.24	44,928,708.40
售后服务费	25,239,904.67	36,527,909.38
业务招待费	37,750,249.61	23,337,166.21
运输费	16,112,729.52	13,910,867.73

差旅费	11,113,896.01	8,439,175.56
办公费	3,269,428.03	4,211,706.62
检测费	4,183,720.18	1,079,507.83
其 他	18,402,724.07	19,901,989.28
合计	294,252,376.61	301,593,874.21

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,061,465.02	47,666,846.96
折旧与摊销	14,941,330.93	14,601,062.41
办公费	6,212,400.99	6,246,400.71
中介咨询费	7,931,364.96	7,091,346.06
业务招待费	4,922,028.32	7,854,697.69
差旅费	2,775,580.56	3,469,340.93
车辆费用	3,889,618.28	3,837,389.83
其 他	18,700,397.66	15,763,366.61
合计	114,434,186.72	106,530,451.20

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,731,533.33	80,802,964.97
折旧与摊销	6,487,706.35	6,042,077.83
直接材料	8,538,339.04	5,143,937.20
委托开发费用	10,003,386.23	4,911,096.55
产品试制费	8,199,738.65	3,476,397.47
其 他	14,812,743.28	16,503,384.23
合计	161,773,446.88	116,879,858.25

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	66,423.21	206,915.18

利息收入	-5,129,618.49	-2,603,343.08
汇兑损失	697,296.33	3,536,008.04
汇兑收益	-890,496.97	-2,753,768.67
票据贴现费用	3,052,045.88	1,481,388.96
现金折扣	57,314.51	360,005.11
未确认融资费用摊销	861,705.03	603,842.77
手续费及其他	453,577.46	393,816.13
合计	-831,753.04	1,224,864.44

## 67、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	55,792,043.50	76,648,508.26
创新示范性企业奖励资金	7,274,300.00	
应用技术研发经费	4,017,500.00	
专项补助资金	2,351,255.00	1,824,925.00
税费超额奖励	2,000,000.00	
社保费返还	1,792,377.42	
高端仪表生产线技改项目	784,845.00	403,845.00
科技奖励金	120,000.00	175,000.00
专利专项资金	31,000.00	190,500.00
其他	386,062.47	570.87
个税手续费返还		50,966.14
合计	74,549,383.39	79,294,315.27

## 68、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	19,145,668.79	13,990,161.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-379,090.75	27,793,770.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,454,886.02	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,725,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,725,000.00

理财产品投资收益		29,584,490.36
合计	34,946,464.06	76,093,422.95

### 69、净敞口套期收益

适用  不适用

### 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品产生的公允价值变动收益	30,459,506.58	
权益工具投资公允价值变动收益	3,735,000.00	
合计	34,194,506.58	

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,579,238.51	
应收票据坏账损失	-1,379,589.04	
应收账款坏账损失	-8,518,068.85	
合计	-11,476,896.40	

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,958,816.33
合计		-13,958,816.33

### 73、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	58,186.81	-416,370.60

## 74、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	6,657,609.10	1,582,573.00	6,657,609.10
应收担保损失补偿		2,881,504.91	
保险赔偿收入		1,380,586.04	
罚没及违约金收入	449,450.00	418,525.86	449,450.00
无法支付的应付款		107,858.29	
非流动资产毁损报废利得		163,750.99	
其他	467,732.38	885,105.06	467,732.38
合计	7,574,791.48	7,419,904.15	7,574,791.48

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
人工智能小 镇财政扶持	浙江杭州未 来科技城管 理委员会	补助		是	否	3,459,100.00		与收益相关
标准研制与 浙江制造品 牌认证奖励 资金	苍南县财政 局、苍南县 市场监督管 理局	奖励		是	否	500,000.00		与收益相关
高新技术企 业培育补助	杭州市余杭 区科学技术 局	补助		是	否	400,000.00		与收益相关
中小企业研 发费用投入 补助	杭州市余杭 区科学技术 局	补助		是	否	354,000.00		与收益相关
温州市重大 人才工程补 助	苍南县财政 局、中共苍 南县委人才 工作领导小组 办公室	补助		是	否	320,000.00		与收益相关
浙江制造品 牌认证企业 奖励	温州市质监 局	奖励		是	否	300,000.00		与收益相关
工业企业财	苍南县财政	奖励		是	否	300,000.00		与收益相关

政奖励资金	局、苍南县 经济和信息 化局							
2018 年度财 政扶持（两 化融合技 改）资金	苍南县财政 局、苍南县 经济和信息 化局	补助		是	否	236,000.00		与收益相关
扶持开放型 经济发展专 项补助资金	苍南县财政 局、苍南县 商务局	补助		是	否	212,000.00		与收益相关
财政扶持 （两化融 合）资金	苍南县财政 局、苍南县 经济和信息 化局	补助		是	否	200,000.00	248,679.00	与收益相关
浙江省高校 毕业生就业 见习补助	苍南县人力 资源和社会 保障局	补助		是	否	121,770.00		与收益相关
2019 年（两 化融合）资 金补助	苍南县财政 局、苍南县 经济和信息 化局	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
质量强县建 设奖励资金	苍南县财政 局、苍南县 市场监督管 理局	奖励		是	否	50,000.00	330,000.00	与收益相关
苍南县两新 组织党建示 范经费补助	中共苍南县 委非公有制 经济组织和 社会组织工 作委员会	补助		是	否	30,000.00		与收益相关
科技型中小 企业补助	杭州市余杭 区科学技术 局	补助		是	否	20,000.00		与收益相关
灵溪镇两新 党建示范点 补助	中共灵溪镇 委、灵溪镇 人民政府	补助		是	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
灵溪镇两新 党组织考核 评星奖励	中共灵溪镇 委	奖励		是	否	15,000.00	43,000.00	与收益相关
灵溪镇镇府 慰问金	灵溪镇人民 政府	补助		是	否	5,000.00		与收益相关

下沙街道两新组织党建经费	下沙街道办事处党工委	奖励		是	否	3,000.00		与收益相关
工会补助	杭州经济技术开发区工会	补助		是	否	1,000.00		与收益相关
民营企业外出引才补贴	温州市人才管理服务中心	补助		是	否	1,000.00		与收益相关
其他		补助		是	否	9,739.10		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		是	否		300,000.00	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		是	否		200,000.00	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		是	否		200,000.00	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		是	否		140,000.00	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		是	否		97,894.00	与收益相关
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		是	否		3,000.00	与收益相关
小计						6,657,609.10	1,582,573.00	

## 75、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	5,892,436.09	9,280,406.36	5,892,436.09
预计担保损失		4,461,704.91	
赔偿金、违约金、	6,925,923.95	400,000.00	6,925,923.95
资产报废、毁损损失	687,193.33	210,765.72	687,193.33
水利建设基金	17,414.21	20,862.76	
其 他	753,165.94	1,366,966.25	753,165.94
合计	14,276,133.52	15,740,706.00	14,258,719.31

## 76、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	52,582,854.00	90,584,789.44
递延所得税费用	6,148,766.15	-9,806,690.18
合计	58,731,620.15	80,778,099.26

### (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	481,479,952.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,221,992.90
子公司适用不同税率的影响	862,211.62
调整以前期间所得税的影响	65,568.29
非应税收入的影响	-917,028.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,745,134.36
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	3,120,710.40
权益法确认投资收益的影响	-4,745,443.69
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-16,621,524.96
所得税费用	58,731,620.15

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

**78、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	5,653,779.63	12,719,125.68
利息收入	4,565,921.50	2,603,343.08
政府补助	28,153,664.35	3,824,535.01
营业外收入	471,116.62	1,881,475.46
投资性房地产租赁收入	807,408.62	827,513.51
保证金收回	16,000.00	
合计	39,667,890.72	21,855,992.74

**(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
付现销售费用、管理费用及研发费用	344,808,786.71	266,489,296.48
往来款	6,861,321.95	
支付的债务担保损失		25,700,000.00
营业外支出	3,311,445.93	7,762,581.71
押金保证金	18,000.00	1,275,212.96
预付费用款		3,174,304.03
财务费用	510,891.97	303,950.51
合计	355,510,446.56	304,705,345.69

**(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	830,274.93	599,500.00
收回员工借款本金及利息	4,053,083.16	903,754.05
合计	4,883,358.09	1,503,254.05

**(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	9,070,000.00	4,450,000.00
支付保函及履约保证金	704,777.72	830,274.93
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,270,514.43	104,202.69
支付的补偿金	6,878,328.95	
合计	25,923,621.10	5,384,477.62

#### (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	9,123,571.07	55,508,395.52
合计	9,123,571.07	55,508,395.52

#### (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	1,947,487.19	9,123,571.07
购买少数股东股权支付的对价	13,480,000.00	3,502,646.00
回购限制性股票	392,366.40	747,836.00
回购公司股票	16,355,394.01	
合计	32,175,247.60	13,374,053.07

### 79、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	422,748,332.52	495,930,257.90
加：资产减值准备	11,476,896.40	13,958,816.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,850,345.91	34,859,463.80
无形资产摊销	8,817,638.61	7,760,125.28
长期待摊费用摊销	2,342,799.82	1,446,274.19

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）	-58,186.81	436,373.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	687,193.33	27,011.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,194,506.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	-126,777.43	3,434,391.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,946,464.06	-76,093,422.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,048,981.25	-13,816,592.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,099,784.90	4,396,258.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,131,551.17	99,363,132.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,496,694.08	-346,198,022.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	338,319,511.88	185,095,731.80
其他	4,950,778.37	14,843,006.58
经营活动产生的现金流量净额	448,651,185.20	425,442,805.94
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	313,499,234.18	319,471,556.91
减：现金的期初余额	319,471,556.91	369,338,599.94
现金及现金等价物净增加额	-5,972,322.73	-49,867,043.03

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （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	313,499,234.18	319,471,556.91
其中：库存现金	58,101.78	79,178.09
可随时用于支付的银行存款	309,681,657.33	319,392,378.82
可随时用于支付的其他货币资金	3,759,475.07	
三、期末现金及现金等价物余额	313,499,234.18	319,471,556.91

其他说明：

2019年度现金流量表中现金期末数为313,499,234.18元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为316,169,499.09元，差额2,670,264.91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1,947,487.19元，履约保函保证金704,777.72元，ETC保证金18,000.00元。

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。

## 80、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 81、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	2,670,264.91	保证金
固定资产	129,794.00	借款抵押
合计	2,800,058.91	--

## 82、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	--	--	80,393,551.65
其中：美元	11,429,326.99	6.9762	79,733,270.95
欧元	66,492.53	7.8155	519,672.37
港币	156,963.98	0.8958	140,608.33
应收账款	--	--	4,617,387.12

其中：美元	490,507.92	6.9762	3,421,881.35
欧元	152,966.00	7.8155	1,195,505.77
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,024,770.43
其中：美元	477,664.26	6.9762	3,332,281.41
欧元	101,809.13	7.8155	795,689.26
瑞士法郎	263,342.00	7.2028	1,896,799.76

(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。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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	55,792,043.50	损益项目	55,792,043.50
高端仪表生产线建设技改项目	11,886,900.00	负债项目	784,845.00
领军企业规模台阶奖励	5,964,000.00	损益项目	5,964,000.00
人工智能小镇财政扶持	3,459,100.00	损益项目	3,459,100.00
规上高新技术企业研发后补	2,948,500.00	损益项目	2,948,500.00

助			
国家和社会贡献首超 1 亿元企业奖励	2,000,000.00	损益项目	2,000,000.00
社保费返还	1,792,377.42	损益项目	1,792,377.42
工业互联网平台建设及应用专项资金	1,500,000.00	损益项目	1,500,000.00
规上企业研发费用补助	919,000.00	损益项目	919,000.00
浙江省服务型制造示范企业奖励	500,000.00	损益项目	500,000.00
浙江省装备制造业重点领域首台奖励	500,000.00	损益项目	500,000.00
标准研制与浙江制造品牌认证奖励资金	500,000.00	损益项目	500,000.00
高新技术企业培育补助	400,000.00	损益项目	400,000.00
中小企业研发费用投入补助	354,000.00	损益项目	354,000.00
温州市重大人才工程补助	320,000.00	损益项目	320,000.00
质量强市专项奖励资金	300,000.00	损益项目	300,000.00
制造品牌认证奖励资金	300,000.00	损益项目	300,000.00
工业企业财政奖励资金	300,000.00	损益项目	300,000.00
促进外贸发展财政专项资金	280,300.00	损益项目	280,300.00
"新增年产无线远传膜式表 40 万台"技改项目补助	258,800.00	损益项目	258,800.00
技术创新产学研财政扶持资金	250,300.00	损益项目	250,300.00
2018 年度财政扶持（两化融合技改）资金	236,000.00	损益项目	236,000.00
扶持开放型经济发展专项补助资金	212,000.00	损益项目	212,000.00
2018 年度财政扶持（两化融合）资金	200,000.00	损益项目	200,000.00
应用技术研究与开发经费	150,000.00	损益项目	150,000.00
退役军人税收优惠	135,000.00	损益项目	135,000.00
浙江省高校毕业生就业见习补助	121,770.00	损益项目	121,770.00
浙江省重点高新技术产品奖励	120,000.00	损益项目	120,000.00
增值税加计抵减	108,777.80	损益项目	108,777.80

城镇土地使用税退税款	108,000.00	损益项目	108,000.00
2019 年（两化融合）资金补助	100,000.00	损益项目	100,000.00
浙江省重点高新技术产品奖励	60,000.00	损益项目	60,000.00
质量强县建设奖励资金	50,000.00	损益项目	50,000.00
专利专项资金补助	31,000.00	损益项目	31,000.00
苍南县两新组织党建示范经费补助	30,000.00	损益项目	30,000.00
市场监督管理专项资金	12,155.00	损益项目	12,155.00
其他	109,023.77	损益项目	109,023.77

## （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2019年度收到增值税退税补贴55,792,043.50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2019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浙发改秘[2013]31号《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》，以及苍南县财政局和苍南县发展改革局颁布的苍财建[2014]148号《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》和苍财企[2016年]55号《关于下达2015年涉企扶持(技改)资金的通知》，公司分别于2014年12月、2016年12月和2019年9月收到苍南县财政局政府补助6,000,000.00元、2,076,900.00元和3,810,000.00元。该补助与资产相关，在收到时计入递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，该项补助2019年度分摊计入其他收益的金额为784,845.00元。

(3)根据乐清市经济和信息化局、乐清市财政局下发的乐经信[2018]31号《关于组织申报领军和高成长型企业厂房租赁和企业规模上台阶财政奖补专项资金的》，公司2019年度收到领军企业规模台阶奖励5,964,000.00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2019年度其他收益。

(4)根据浙江杭州未来科技城管理委员会下发的《杭州未来科技城（海创园）引进海内外高层次人才、加快人工智能产业发展的若干政策意见》，公司2019年度收到财政扶持资金3,459,100.00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2019年度营业外收入。

(5)根据乐清市科学技术局、乐清市财政局下发的乐科字[2019]36号《关于下达第一批2018年规上高新技术企业研发后补助资金的通知》，公司2019年度收到规上高新技术企业研发后补助2,948,500.00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2019年度其他收益。

(6)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]18号《关于下达2017年度苍南县贡献首超企业、工业产值首超企业及首次绿色印刷认证企业财政奖励资金的通知》，公司2019年度收到贡献首超1亿元企业奖励 2,000,000.00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2019年度其他收益。

(7)根据苍南县人力资源和社会保障局、苍南县经济和信息化局、苍南县财政局、苍南县商务局下发的浙政发[2018]50号《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，公司2019年度收到社保费返还1,792,377.42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2019年度其他收益。

(8)根据乐清市经济和信息化局、乐清市财政局下发的[乐财企2019]459号《关于下达省工业互联网平台建设及应用专项资金（第一批）的通知》，公司2019年度收到工业互联网平台建设及应用专项资金1,500,000.00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2019年度其他收益。

(9)根据苍南县财政局、苍南县科学技术局、苍南县经济和信息化局、苍南县税务局及苍南县统计局下发的苍财教[2019]129号《关于下达2018年度规上企业研发费用补助经费的通知》，公司2019年度收到研发费用补助经费919,000.00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2019年度其他收益。

(10)据乐清市经济和信息化局、乐清市财政局下发的乐财企[2019]38号《关于下达2018年度浙江省服务型制造示范企业（平台）奖励资金的通知》，公司2019年度收到浙江省服务型制造示范企业奖励500,000.00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2019年度其他收益。

(11)根据乐清市经济和信息化局、乐清市财政局下发的乐财企[2019]37号《关于下达2019年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）奖励资金的通知》，公司2019年度收到浙江省装备制造业重点领域首台奖励500,000.00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2019年度其他收益。

(12)根据苍南县财政局、苍南县市场监督管理局下发的苍财行[2019]3号《关于下达2018年度标准研制与“浙江制造”品牌认证奖励资金的通知》，公司2019年度收到标准研制与“浙江制造”品牌认证奖励资金500,000.00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2019年度营业外收入。

(13)据杭州市人民政府办公厅下发的杭政办函〔2018〕64号《关于印发杭州市高新技术企业培育三年行动计划（2018—2020年）的通知》，公司2019年度收到企业培育补助400,000.00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2019年度营业外收入。

(14)据杭州市余杭区科学技术局下发的杭科计[2019]151号《关于领取杭州市2019年中小企业研发费用投入补助资金的通知》，公司2019年度收到研发费用补助354,000.00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2019年度营业外收入。

(15)根据苍南县财政局、中共苍南县委人才工作领导小组办公室下发的苍财行[2019]40号《关于发放首批温州市重大人才工程入选对象第一年度政策性经费的通知》，公司2019年度收到人才特殊补助320,000.00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2019年度营业外收入。

(16)根据乐清市市场监督管理局、乐清市财政局下发的乐财企[2019]55号《关于下达2018年度质量强市专项奖励资金（第一批）的通知》，公司2019年度收到质量强市专项奖励资金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相关，已全额计入2019年度其他收益。

(17)根据温州市质监局下发的苍财企[2019]14号《浙江制造品牌认证企业奖励》，公司2019年度收到品牌认证企业奖励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2019年度营业外收入。

(18)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]43号《关于下达2018年度工业企业财政奖励资金》，公司2019年度收到工业企业财政奖励资金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2019年度营业外收入。

(19)根据乐清市商务局、乐清市经济和信息化局、乐清市财政局下发的乐财企[2019]442号《关于下达2018年度促进外贸发展财政专项资金的通知》，公司2019年度收到促进外贸发展财政专项资金280,300.00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2019年度其他收益。

(20)根据杭州钱塘新区经发科技局、杭州钱塘新区财政金融局下发的钱塘经科[2019]71号《关于兑现2018年度政策补助（奖励）的通知（下沙区块）》，公司2019年度收到“新增年产无线远传膜式表40万台”技改项目补助258,800.00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2019年度其他收益。

(21)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]41号《关于下达2018年度财政扶持（技术创新、产学研）资金（第二批）的通知》，公司2019年度收到财政扶持（技术创新、产学研）资金250,300.00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2019年度其他收益。

(22)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]76号《关于下达2018年度财政扶持（两化融合技改）资金的通知》，公司2019年度收到度财政扶持（两化融合技改）资金236,000.00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2019年度营业外收入。

(23)根据苍南县财政局、苍南县商务局下发的苍财企[2019]53号《关于下达2018年度扶持开放型经济发展专项补助资金的通知》，公司2019年度收到扶持开放型经济发展专项补助资金212,000.00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2019年度营业外收入。

(24)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]37号《关于下达2018年度财政扶持（两化融合）资金的通知》，公司2019年度收到财政扶持（两化融合）资金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2019年度营业外收入。

(25)根据苍南县财政局、苍南县科学技术局下发的苍财教[2019]161号《关于下达苍南县2019年度第三批应用技术与开发经费的通知》，公司2019年度收到应用技术与开发经费补助150,000.00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2019年度其他收益。

(26)根据苍南县税务局下发的浙财税政[2019]7号《浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局浙江省退役军人事务厅关于

落实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠政策的通知》，公司2019年度收到退役军人税收优惠135,000.00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2019年度其他收益。

(27)根据苍南县人力资源和社会保障局下发的浙江人社[2016]95号《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于印发浙江省高校毕业生就业见习管理暂行办法的通知》，公司2019年度收到高校毕业生就业见习121,770.00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2019年度营业外收入。

(28)根据乐清市经济和信息化局、乐清市财政局下发的乐财企[2019]269号《关于下达2018年度企业获技术中心、工业新产品、高新技术产品、技术创新项目奖励资金的通知》，公司2019年度收到浙江省重点高新技术产品奖励120,000.00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2019年度其他收益。

(29)据财政部、税务总局下发的2019年第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》，公司2019年度增值税加计抵减108,777.80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2019年度其他收益。

(30)根据下发的浙财税政[2019]7号《浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局浙江省退役军人事务厅关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠政策的通知》，公司2019年度收到退役军人增值税108,000.00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2019年度其他收益。

(31)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]62号《关于下达2019年（两化融合）资金的通知》，公司2019年度收到两化融合资金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无关，已全额计入2019年度营业外收入。

(32)根据苍南县财政局、苍南县经济和信息化局下发的苍财企[2019]21号《关于下达2018年度财政扶持（技术创新、省级工业新产品）资金的通知》，公司2019年度收到财政扶持（技术创新、省级工业新产品）资金60,000.00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2019年度其他收益。

(33)根据苍南县财政局、市场监督管理局下发的苍财行[2019]60号《关于下达2018年度质量强县建设奖励资金的通知》，公司2019年度收到质量强县建设奖励资金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无关，已全额计入2019年度营业外收入。

(34)根据苍南县财政局、苍南县科学技术局下发的苍财教[2019]146号《关于下达苍南县2019年度专利专项资金的通知》，公司2019年度收到专利专项资金31,000.00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2019年度其他收益。

(35)根据中共苍南县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会下发的苍两新[2017]3号《关于印发苍南县两新组织党建示范点创建标准的通知》，公司2019年度收到苍南县两新组织党建示范经费补助30,000.00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2019年度营业外收入。

(36)根据乐清市市场监督管理局、乐清市财政局下发的乐市监[2019]89号《关于下达2019年第三批市场监督管理专项资金的通知》，公司2019年度收到市场监督管理专项资金12,155.00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2019年度其他收益。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

##### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

##### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

##### (6) 其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、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

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

## 5、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：

（1）以直接设立或投资等方式增加的子公司

### ①银证广州公司

2019年6月，本公司出资设立银证广州公司。该公司于2019年6月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币200.00万元，全部由本公司认缴，占其注册资本的100.00%，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2019年12月31日，银证广州公司的净资产为64.09万元，成立日至期末的净利润为-5.91万元。

### ②信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)

2019年12月，根据公司与上海零碳在线投资股份有限公司(以下简称零碳在线公司)签署的《财产份额转让协议》，约定零碳在线公司将持有的信融股权投资(昆山)中心(有限合伙)(以下简称信融投资中心)的财产份额2.515%共5,030.00万元以0.00元价格转让给本公司，本公司成为信融投资中心有限合伙人。

2019年12月，根据信融投资中心退伙协议，上海人大人文化传播有限公司、零碳在线公司、上海张江汇信股权投资基金管理有限公司决定退伙，退伙后本公司占信融投资中心财产份额为99.9995%，本公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，信融投资中心的净资产为5,030.00万元，2019年度净利润为0.00万元。

## 6、其他

## 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	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		直接设立
华辰能源	浙江杭州	浙江杭州	能源投资	90.00%	10.00%	直接设立
华辰投资	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
天信仪表	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	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		直接设立
震新机电	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	浙江杭州	浙江杭州	投资与技术咨询	100.00%		直接设立

金卡水表	浙江杭州	浙江杭州	制造业	95.50%	4.50%	直接设立
乐清华辰	浙江乐清	浙江乐清	投资与技术咨询	100.00%		直接设立
易联云	浙江杭州	浙江杭州	软件业	87.40%		非同一控制下企业合并
河北金卡	河北石家庄	河北石家庄	制造业	100.00%		直接设立
金卡物联	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00%		直接设立
银证广州	广东广州	广东广州	计算机软件	100.00%		直接设立
银证软件	浙江杭州	浙江杭州	计算机软件		87.40%	非同一控制下企业合并
金卡技术	中国香港	中国香港	投资		100.00%	直接设立
华辰兴业	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	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	浙江杭州	浙江杭州	制造业		100.00%	直接设立
天信英诺泰科	浙江苍南	浙江苍南	制造业		51.00%	直接设立
信融投资中心	江苏昆山	江苏昆山	投资与资产管理	99.99%		投资入股

## (2) 重要的非全资子公司

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 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

(1) 子公司天信仪表与天信超声股东宁波梅山保税港区飞鸣投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“飞鸣投资合伙”)签订股权转让协议, 协议约定天信仪表收购其持有的天信超声公司25.00%股权, 本次收购后, 天信仪表对天信超声持股比例由75.00%变更为100.00%。发生购买少数股东股权的权益性交易, 相应减少资本公积—股本溢价337.29万元。

(2) 本公司与易联云公司股东北京聚海互联科技合伙企业(有限合伙)、张东旭签订股权转让协议, 协议约定本公司分别收购其持有的易联云公司5.00%、3.00%股权, 本次收购后, 本公司对易联云公司持股比例由59.00%变更为67.00%。发生购买少数股东股权的权益性交易, 相应减少资本公积—股本溢价402.43万元。本公司与易联云股东钱应明签订股权转让协议, 协议约定本公司收购其持有的易联云公司7.80%股权, 本次收购后, 本公司对易联云持股比例由67.00%变更为74.80%。发生

购买少数股东股权的权益性交易，相应减少资本公积—股本溢价385.75万元。根据本公司、易联云和银证软件签订的增资协议，协议约定本公司以银证软件100%股权增资易联云公司，变更后，易联云公司注册资本增加1,500.00万元，公司对易联云公司持股比例由74.80%变更为87.40%。

(3)本公司与浙江金广股东杨伟签订股权转让协议，协议约定本公司收购其持有的浙江金广公司17.00%股权，本次收购后，本公司对浙江金广持股比例由83.00%变更为100.00%。发生购买少数股东股权的权益性交易，相应减少资本公积—股本溢价97.28万元。

(4)本公司子公司金卡技术与金卡水表股东YZATEC ASIA PTE.LTD签订股权转让协议，协议约定本公司收购其持有的金卡水表45.00%股权，本次收购后，本公司对金卡水表持股比例由55.00%变更为100.00%。发生购买少数股东股权的权益性交易，相应减少资本公积—股本溢价12.42万元。

## (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：万元

	天信超声	易联云	浙江金广	金卡水表
购买成本/处置对价	0.00	790.00	558.00	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00	790.00	558.00	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-337.29	1.81	460.72	-12.42
差额	337.29	788.19	97.28	12.42
其中：调整资本公积	-337.29	-788.19	-97.28	-12.42

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：万元

	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	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,899.11	7,033.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,914.57	1,399.02
--综合收益总额	1,914.57	1,399.02

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

□ 适用 √ 不适用

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、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七相关项目。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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政

策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1. 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美元、欧元、港币、瑞士法郎)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款。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七、82“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。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、港币、瑞士法郎计价的金融资产和金融负债，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七、82“外币货币性项目”。

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、瑞士法郎升值或者贬值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%	-335.69	-122.84
下降5%	335.69	122.84

[注：本期数=期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的净额\*上升或下降5%]

管理层认为5%合理反映了人民币对美元、欧元、港币、瑞士法郎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2019年12月31日，本公司向银行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

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## 2. 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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### （1）信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

1. 合同付款已逾期超过 30 天。
2. 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
3. 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
4. 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
5. 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
6. 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

### （2）已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- a) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- b) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- c) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- d) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- e) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

f) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

a) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

b) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

c) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

### (4) 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

## 3. 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
银行借款	29.40	28.88			58.28
应付票据	25,547.06				25,547.06
应付账款	50,050.21				50,050.21
其他应付款	14,100.20				14,100.20
金融负债和或有负 债合计	89,726.87	28.88			89,755.75

续上表：

项 目	期初数[注]				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
银行借款	29.92	29.40	28.88	0.00	88.20
应付票据	15,381.07	-	-	-	15,381.07
应付账款	36,910.72				36,910.72
其他应付款	18,515.20				18,515.20
金融负债和或有负 债合计	70,836.91	29.40	28.88		70,895.19

[注]: 期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本附注五、44重要会计政策及会计估计之说明。

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。

#### 4. 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。于2019年12月31日,本公司的资产负债率为24.69%(2018年12月31日:22.97%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		1,233,395,196.43		1,233,395,196.43
(2) 权益工具投资		53,735,000.00		53,735,000.00
(3) 衍生金融资产		1,179,660,196.43		1,179,660,196.43
应收款项融资		119,387,703.70		119,387,703.70
其他权益工具投资			157,260,000.00	157,260,000.00
持续以公允价值计量的 资产总额		1,352,782,900.13	157,260,000.00	1,510,042,900.13

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

对于应收款项融资，本公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

# 十二、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	浙江乐清	通用设备制造	1,512 万	21.53%	21.53%

程有限公司					
-------	--	--	--	--	--

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，杨斌和施正余直接持有本公司17.74%的股份，并通过浙江金卡高科技工程有限公司持有本公司14.49%股份，合计持有公司32.23%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 1、“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 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
宁夏长合公司	本公司之子公司之联营企业
重庆合众慧燃公司	本公司之子公司之联营企业
易联云电子商务	本公司之子公司之联营企业
翰达实业公司	曾系本公司之子公司之联营企业

## 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
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、子公司易联云公司主要个人投资者
何国文	本公司现任监事会主席
余冬林	本公司现任监事
张宏业	本公司关键管理人员

## 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
广州金燃公司	市场服务费	4,466,210.10	5,000,000.00	否	
重庆合众慧燃公司	智能模块	1,758,565.70	3,000,000.00	否	2,419,904.24
合计		6,224,775.80			2,419,904.24

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	884,495.58	62,241.38
宁夏长合公司	材料	25,309.74	
广州金燃公司	控制器	66,212,683.57	73,921,313.71
广州金燃公司	咨询费	484,341.51	645,788.68
广州金燃公司	材料	1,180,315.60	196,318.21
广州金燃公司	设备		5,123,897.38
重庆慧燃公司	数据采集器	556,945.68	1,895,908.51
重庆慧燃公司	材料	643,023.87	466,651.81
重庆慧燃公司	技术服务	1,210,402.42	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
易联云电子商务	软件	3,512,020.95	
合计		74,709,538.92	82,491,475.18

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 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	5,193,700.00	4,839,900.00

**(8) 其他关联交易**

1) 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4,739,874.03元。截至2019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39,858.37元。

2) 本期公司向浙江金卡智能公益基金会计提捐赠金额为4,792,751.00元，天信仪表公司计提捐赠金额409,390.00元，易联云公司计提捐赠金额1,840.00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
应收账款	广州金燃公司	5,668,623.90	170,058.72	7,226,385.82	216,791.57
应收账款	翰达实业公司			332,898.00	55,233.00
应收账款	宁夏长合公司	55,014.00	1,650.42	72,200.00	2,166.00
应收账款	重庆合众慧燃公司	2,548,954.00	81,564.06		
	小计	8,272,591.90	253,273.20	7,631,483.82	274,190.57
其他应收款	重庆合众慧燃公司	50,000.00	1,500.00		
	小计	50,000.00	1,500.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州金燃公司	2,125,651.20	
应付账款	重庆合众慧燃公司	638,244.14	
	小 计	2,763,895.34	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	203,148.00
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 (除权除息后为 7.36 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(除权除息后为 8.29 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。

## 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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,187,748.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,644,267.18

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

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	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 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	567,272.76	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

截止2019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	担保票据余额	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	101,979,651.98	2019年5月28日至2021年5月28日	-
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	88,059,059.31	2019年11月07日至2020年11月06日	-
小 计			190,038,711.29		

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	213,960,512.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	213,960,512.50

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）自爆发以来，新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。受新冠疫情影响，公司下游城市燃气企业复工延迟，这对公司2020年的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

截至本财务报告批准报出日，中国地区疫情已逐步好转，本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

□ 适用 √ 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

实际控制人杨斌质押本公司的股份情况

出质人	质权人	质押期间	质押股份数
杨斌	兴证证券资产管理有限公司	2018/3/30-2020/3/19	5,940,000

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	710,609,962.11	100.00%	38,095,219.62	5.36%	672,514,742.49	558,660,486.66	100.00%	29,310,909.03	5.25%	529,349,577.63
其中：										
账龄组合	701,395,343.13	98.70%	38,095,219.62	5.43%	672,514,742.49	541,907,787.56	97.00%	29,310,909.03	5.41%	529,349,577.63
关联方组合	9,214,618.98	1.30%				16,752,699.10	3.00%			
合计	710,609,962.11	100.00%	38,095,219.62	5.36%	672,514,742.49	558,660,486.66	100.00%	29,310,909.03	5.25%	529,349,577.63

按组合计提坏账准备：38,095,219.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	701,395,343.13	38,095,219.62	5.43%
合计	701,395,343.13	38,095,219.62	--

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	9,214,618.98		
合计	9,214,618.98		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	607,101,528.37
1 至 2 年	77,427,733.92
2 至 3 年	11,465,766.43
3 年以上	14,614,933.39
3 至 4 年	4,726,433.76
4 至 5 年	4,258,061.70
5 年以上	5,630,437.93
合计	710,609,962.11

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	29,310,909.03	8,783,180.59	1,130.00			38,095,219.62
合计	29,310,909.03	8,783,180.59	1,130.00			38,095,219.62

## （3）本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	32,661,905.00	4.60%	979,857.15
第二名	22,570,527.32	3.18%	677,115.82
第三名	21,692,767.37	3.05%	650,783.02
第四名	18,950,365.51	2.67%	283,726.50
第五名	16,525,576.57	2.33%	495,767.30
合计	112,401,141.77	15.83%	

## (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

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,999,907.88	33,667,154.98
合计	55,999,907.88	33,667,154.98

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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	37,121,340.04	20,928,960.78
经营性借款	2,387,646.57	4,559,411.42
保证金	7,139,266.54	3,511,118.54
购房借款	9,479,663.64	5,004,252.48
押金	910,916.55	636,805.50
其他	411,449.64	106,246.84
合计	57,450,282.98	34,746,795.56

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	600,674.39	478,966.19		1,079,640.58
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-273,950.00	273,950.00		
本期计提	374,503.21	-3,768.69		370,734.52
2019 年 12 月 31 日余额	701,227.60	749,147.50		1,450,375.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,246,546.08
1 至 2 年	6,011,741.90
2 至 3 年	8,789,500.00
3 年以上	402,495.00
3 至 4 年	106,509.00
4 至 5 年	295,986.00
合计	57,450,282.98

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,079,640.58	370,734.52				1,450,375.10
合计	1,079,640.58	370,734.52				1,450,375.10

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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	关联方往来	25,000,000.00	1 年以内	43.52%	
第二名	关联方往来	10,000,000.00	3 年以内	17.41%	
第三名	关联方往来	2,121,340.04	1 年以内	3.69%	
第四名	个人借款	1,300,000.00	1 年以内	2.26%	39,000.00
第五名	履约保证金	816,646.00	1 年以内	1.42%	24,499.38
合计	--	39,237,986.04	--	68.30%	63,499.38

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	1,972,406,265.31		1,972,406,265.31	1,919,944,723.46		1,919,944,723.46
合计	1,972,406,265.31		1,972,406,265.31	1,919,944,723.46		1,919,944,723.46

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州金卡公司	160,275,578.43	76,663.19				160,352,241.62	
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	
银证软件公司	91,289,251.81	319,695.18	91,608,946.99				
天信仪表公司	1,419,012,280.	512,628.46				1,419,524,908.	

	17				63
浙江金广公司	8,300,000.00	5,580,000.00			13,880,000.00
金卡水表公司	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	21,117,613.05	100,121,502.01			121,239,115.06
河北金卡公司	1,450,000.00				1,450,000.00
金卡物联公司	500,000.00	36,760,000.00			37,260,000.00
银证广州公司		700,000.00			700,000.00
合计	1,919,944,723.46	144,070,488.84	91,608,946.99		1,972,406,265.31

#### 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	1,227,149,408.59	765,561,562.99	1,057,332,443.72	667,024,848.60
其他业务	48,800,803.16	24,011,288.11	73,203,812.40	42,032,258.38
合计	1,275,950,211.75	789,572,851.10	1,130,536,256.12	709,057,106.98

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 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	8,350,000.00	23,060,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,645,564.75	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,725,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,725,000.00
理财产品投资收益		24,841,162.79
合计	17,720,564.75	52,626,162.79

## 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	-1,008,097.27	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）	25,414,948.99	详见附注"政府补助"
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,649,392.60	详见附注"投资收益"、"公允价值变动损益"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,654,343.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	624,619.10	
减：所得税影响额	8,617,130.15	
少数股东权益影响额	1,198,243.25	
合计	48,211,146.42	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	55,792,043.50	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。

### 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	11.81%	0.98	0.98

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46%	0.87	0.87
-------------------------	--------	------	------

### 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

## 第十三节备查文件目录

- 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2019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