

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2019-060

金卡智能集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	797,677,178.91	883,615,750.79	-9.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,767,352.52	207,521,709.91	-11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	155,644,394.77	194,080,883.62	-19.80%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,427,875.53	-41,216,497.09	11.62%
基本每股收益（元/股）	0.4253	0.4890	-13.03%
稀释每股收益（元/股）	0.4276	0.4883	-12.43%
加权平均净资产收益率	5.11%	6.67%	-1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,502,597,464.04	4,563,964,829.58	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,458,870,297.47	3,484,933,374.94	-0.75%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	16,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金卡高科技工程有限公司	境内非国有法人	21.53%	92,399,448		质押	21,000,000
杨斌	境内自然人	16.62%	71,304,510	53,478,382	质押	21,510,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45%	14,817,070			
施正余	境内自然人	3.12%	13,383,646			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.46%	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			
戴意深	境内自然人	0.89%	3,801,942			
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	0.83%	3,540,792			
中国光大银行股份有限公司—东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,962,438			
林晓燕	境内自然人	0.63%	2,682,700			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2019年上半年，燃气计量仪表行业需求出现分化，NB-IoT物联网智能燃气表及其软件系统需求正处于快速成长阶段，未来空间仍然广阔，行业竞争格局趋向头部集中，同时，由于下游天然气行业消费结构短期失衡，导致工商业气体流量计产品需求下降，但在能源结构转型、体制机制改革、节能环保政策导向下，工商业领域的天然气消费将得到进一步发展。公司对内集中资源加强技术研发，夯实IoT平台服务能力，拓展水务市场布局，突破气体超声波计量核心技术，逐步实现计量领域的重点设备国产化；对外推进重点市场合作，加强客户服务管理，以创新的技术和精诚的服务持续赢得市场认可，坚定不移地推动行业和企业的高质量发展。

报告期内，公司实现营业总收入79,767.72万元，较上年同期下降9.73%；实现归属于上市公司股东的净利润18,276.74万元，较上年同期下降11.93%，公司业绩变动的主要原因是：（1）报告期物联网智能燃气表（含智能控制器）及其系统软件销售收入同比增长42.81%，其中NB产品销售占比进一步提升，业务结构持续优化；（2）因缺乏价格经济的天然气供应，燃气企业开发工商业用户的步伐放缓，加之上年同期对比基数较高，致使公司气体流量计销售收入同比下降；（3）报告期公司进一步加强对物联网系统平台、超声波气体流量计量技术、智能水表等项目的研发力度，发生研发费用7,751.33万元，同比增长53.76%，对净利润有一定影响；（4）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响为2,712.30万元。

报告期内，公司开展的各项主要经营活动如下：

（一）大力推进技术研发，巩固核心技术优势

公司已建立高效的多层次研发管理体系，成立了省级企业技术研究院，致力于规范行业应用标准，发挥精准计量、物联网技术、系统平台、应用软件等领域的技术引领作用，重视知识产权申报与成果转化，在IPD集成产品开发体系框架下围绕客户需求持续创新，以矩阵式组织结构加强跨部门沟通与协作，全面支撑公司业务发展，有力推动公司新产品、新业务的战略实施。报告期内，公司在提升IoT平台-能源云3.0系统性能的同时，积极投入资源开发全新版本的能源云系统，支持更高的并发处理能力、更快的响应速度、更可靠的性能表现，为公司全面落地物联网战略提供核心系统平台支持；深入研判行业技术发展趋势，重点推进国产化超声波气体计量产品的开发；依托NB-IoT技术优势，集成开发智能水表，扩展公司物联网平台智能终端系列；在创新产品开发的同时，开展电子计量、自动化控制、通讯技术和大数据分析等核心技术研究，积累核心自主知识产权，优化产品成本结构。

（二）加强供应链协同，建设5G数字工厂

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，扩大集采规模，提高议价能力，降低电子物料和芯片模组采购成本，推行VMI（供应商管理库存）动态库存管理，保证生产过程的稳定性和连续性。推进基于5G的数字化工厂网络建设，引入5G无线+移动边缘计算+云平台的组网模式，利用5G低时延、高宽带、本地化特点，优化智慧工厂通信架构，从而保证对生产设备和检测设备的高效控制，显著提升生产效率和产品质量，结合柔性生产线的敏捷制造能力，产品交付周期大幅缩短。为满足智能部件需求扩张，协同母子生产过程，发挥规模优势，报告期，公司扩充了本部SMT（表面组装技术）生产线，规划建设电子计量仪表数字化车间，推动公司超声计量、热式计量产品的规模化落地。

（三）完善整体解决方案，优化市场业务结构

随着智能化时代的到来，公用事业行业呈现出多维度多层次需求特征，从硬件到软件，从终端到云端，从产品到服务，从业务到数据，只有全面把握客户需求痛点，构建智慧公用事业端到端一体化解决方案，才能持续取得市场竞争优势。物联网是智慧城市建设关键技术，在中国向ITU（国际电信联盟）提交的IMT-2020（5G）候选技术方案中，NB-IoT物联网技术被正式纳入5G候选技术集合。报告期内，公司获得NB-IoT智能燃气表及其软件系统订单近百万台，云版物联网系统平台接入燃气公司超过900家，连接智能终端近300万台。公司NB-IoT物联网智能燃气表于2016年启动全球首批试点，2017年扩大试点范围，2018年在广州等部分中心城市规模化商用部署，2019年上半年在广东、河北、山东、江苏、山西等地继续快速推进部署，截至报告期末，历年累计订单一近200万台。

公司正在推进终端产品全面NB物联网化，工商业气体流量计加持NB通讯技术，兼备先进的高端制造业水准与智能化数字通讯技术，提供工商业领域高精度、高可靠、智能化的流量计量和贸易结算支持。报告期，天信仪表凭借先进的技术、优异的服务、良好的客户关系、多年行业积淀和口碑、高端智能柔性生产线，在中国燃气、深圳燃气、重庆燃气、沈阳燃气、百川燃气、长春燃气、中油中泰等重大市场持续中标入围，市场份额继续提升，同时公司新产品新业务得到快速增长，油田和煤层气流量计业务同比增加13%，超声波流量计同比增加76%，物联网和后台结算流量计同比增加150%，NB-IoT流量计同比增加5倍，并成功应用于国家重点工程——北京大兴机场。

公用事业行业信息化建设需求持续释放，信息化管理系统有利于提升业务流程信息传递效率，改善用户服务质量，增强企业对市场趋势的预见能力，为制定科学经营计划乃至战略规划提供数据支持。根据不同的客户特征，公司同时提供深度定制化公用事业信息化解决方案ENESYS和标准化Eslink软件云服务，易联云业务战略定位于搭建公用事业行业开放的应用服务市场（Service Store），已建成SaaS云服务模块20余个大类，100多项服务，Eslink云平台已接入各类公用事业企业550余家，报告期内，易联云SaaS云服务保持了高续约率和合同单价持续上升的趋势。

（四）海外战略——在探索中成长

《BP世界能源统计年鉴》显示，全球天然气消费量占一次能源消费比例在2017年达到23%，但燃气表智能化水平却相对较低，全球燃气表市场存量规模及智能化升级改造空间潜力巨大。报告期内，公司依托国家一带一路发展战略及华为公司海外战略布局，继续开拓海外市场，获得订单国家9个，完成物联网表实验局接入5个，完成海外检测校准装置安装调试2台套，实现海外销售收入同比增长88.19%；加强符合国际技术标准的产品开发，积极申请海外产品认证，NB-IoT及Lorawan智能燃气表于报告期内通过欧盟ATEX防爆认证；丰富营销策略，如参加海外天然气设备展会，广泛参与海外客户、代理机构、合作伙伴的业务和技术交流，积极为客户提供智能燃气设备以及解决方案的培训，打造市场影响力，为公司海外销售业务增长奠定基础。

（五）构建人才支撑体系，落实人才强企战略

源源不断的优秀人才供给是保证公司战略实现的基本保障，公司坚持以战略为牵引，完善公司绩效管理和人才管理体系，一方面实现公司战略的分解与落地，另一方面识别关键人才，转移人力资源管理重心。报告期内，公司兼顾内外情况，对外密切关注人才市场行情，通过引入RPO（招聘流程外包）项目，快速高效地引进人才；对内通过识别高绩效人才予以针对性的薪酬激励，既有效地激励了核心骨干，保证了公司核心人才的稳定性，又树立了良好的激励导向，激发全员的积极性，形

成良性的循环。同时，公司针对各层次各类别的员工，建立人才梯队，加大培养力度，针对干部队伍，面向高层，启动了“青年领袖营”培养项目，提升战略眼光和落地能力；面向中层员工，通过日常工作的管理支持赋能，强化管理技能；面向基层管理者，启动了技能提升培训班，增强管理意识。针对各专业线员工，通过大咖秀、定期分享机制、导师制度实现知识经验的积累与传递，促进个人能力向组织能力的转变。始终坚持“成就客户、变革创新、激情奋斗”的核心价值观，塑造高绩效的团队文化，打造一支导向客户、导向冲锋、导向结果的优秀团队。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

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。	已经董事会审批	
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”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	已经董事会审批	

- (1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
- (2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
- (3) 本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，调整至“其他权益工具投资”中列示。；“其他权益工具投资”增加86,660,000.00元；“可供出售金融资产”减少86,660,000.00元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

2019年6月，本公司出资设立全资子公司银证广州公司。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200万元，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年6月30日，银证广州公司的净资产为-527.27元，成立日至期末的净利润为-527.27元。