



北京康拓红外技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016-007

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人殷延超及会计机构负责人(会计主管人员)程相萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
郭文氢	独立董事	出差	胡俞越

1. 市场竞争加剧的风险

公司所处行业受铁路行业准入许可管理并存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。但是，2013年3月铁道部撤销，组建了中国铁路总公司，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。

2. 应收账款发生坏账损失的风险

公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，历年来公司应收账款普遍较高。虽然以前年度公司未发生重大坏账损失，但仍存在发生重大坏

账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

3. 技术人才流失风险

公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司存在技术人员流失的风险。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 10 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	57
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、康拓红外	指	北京康拓红外技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
上市	指	公司股票获准在交易所上市
《公司章程》	指	《北京康拓红外技术股份有限公司章程》
《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》
股东大会、董事会、监事会	指	北京康拓红外技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
THDS 系统	指	铁路车辆红外线轴温探测系统
图像系统	指	列车运行故障动态图像检测系统
检修智能仓储系统	指	机车车辆检修智能仓储系统
TEDS 设备	指	动车组车辆故障动态图像检测系统
TADS 设备	指	车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统
航天科技集团/实际控制人	指	中国航天科技集团公司
五院/间接控股股东	指	中国空间技术研究院
神舟投资/控股股东	指	航天神舟投资管理有限公司
报告期、本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	康拓红外	股票代码	300455
公司的中文名称	北京康拓红外技术股份有限公司		
公司的中文简称	康拓红外		
公司的外文名称（如有）	Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited		
公司的法定代表人	赵大鹏		
注册地址	北京市海淀区知春路 61 号 9 层		
注册地址的邮政编码	100190		
办公地址	北京市海淀区知春路 61 号 9 层		
办公地址的邮政编码	100190		
公司国际互联网网址	www.cchbds.com.cn		
电子信箱	cchbds@cchbds.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹昶辉	周沛然
联系地址	北京市海淀区知春路 61 号 9 层	北京市海淀区知春路 61 号 9 层
电话	010-68378620	010-68378620
传真	010-68379141	010-68379141
电子信箱	caochanghui@cchbds.com.cn	zhoupeiran@cchbds.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	北京市海淀区知春路 61 号 9 层证券事务部

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11
签字会计师姓名	黄清双、左志民

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 15 层	陈宇涛、徐彤	2015 年 5 月 15 日-2018 年 5 月 14 日

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	252,095,375.80	233,595,816.94	7.92%	227,625,032.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,296,343.46	54,319,461.18	12.84%	54,951,544.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,571,085.76	52,932,493.33	14.43%	47,311,612.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,228,948.66	49,708,254.38	-112.53%	35,321,885.32
基本每股收益（元/股）	0.49	0.52	-5.77%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.52	-5.77%	0.52
加权平均净资产收益率	12.84%	17.30%	-4.46%	20.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	738,872,082.95	485,228,716.49	52.27%	472,127,022.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	592,283,836.85	337,652,125.46	75.41%	293,832,664.28

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	22,622,195.51	50,057,602.21	52,954,858.55	126,460,719.53
归属于上市公司股东的净利润	7,920,930.55	7,783,234.71	15,538,034.67	30,054,143.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,885,513.88	7,701,118.05	15,484,743.15	29,499,710.68

经营活动产生的现金流量净额	-27,658,698.47	-4,585,940.75	15,540,653.06	10,475,037.50
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	10,107.73	197,872.85	-15,966.88	
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）	724,097.68	889,877.54	7,776,542.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,627.18	5,684.73	520.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000.00	508,880.00	580,000.00	
减：所得税影响额	98,574.89	215,347.27	701,164.31	
合计	725,257.70	1,386,967.85	7,639,931.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务概况

北京康拓红外技术股份有限公司隶属于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院,秉承“源于航天,服务铁路”的理念,将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入我国铁路车辆运行安全检测领域,是我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业重要的设备供应商和解决方案提供商。

1. 主要产品

公司主要产品包括应用于铁路车辆运行安全检测领域的铁路车辆红外线轴温探测系统(英文简称“THDS”)、列车运行故障动态图像检测系统和应用于机车车辆检修自动化领域的机车车辆检修智能仓储系统。

(1) 铁路车辆红外线轴温探测系统

铁路车辆红外线轴温探测系统(以下简称“THDS系统”)是利用物体温度与红外线辐射能量相关的原理,采用非接触式红外辐射测温技术,在铁路沿线探测运行中车辆轴承温度,实现车辆轴承温度的动态监控,智能预报车辆轴承故障,防止铁路车辆热切轴事故发生的运行安全检测系统。

(2) 列车运行故障动态图像检测系统

列车运行故障动态图像检测系统(以下简称“图像系统”)包括货车运行故障动态图像检测系统(以下简称“TFDS系统”)、客车车辆故障动态图像检测系统(以下简称“TVDS系统”)和动车组车辆故障动态图像检测系统(以下简称“TEDS系统”),其中TFDS系统是针对货车运行故障检测开发的,在铁路机车车辆运行安全检测行业最先使用,是目前技术较为成熟并且应用最为广泛的图像系统,TVDS系统及TEDS系统是在货车图像检测技术不断成熟的基础上,在客车及动车组车辆故障动态图像检测领域的开发和运用。

(3) 机车车辆检修智能仓储系统

机车车辆检修智能仓储系统(以下简称“检修智能仓储系统”)是运用现代化的工艺控制总线与信息化智能化手段开发的铁路专用仓储设施,应用于铁路机车车辆检修领域内的车体检修、零部件检修等各个环节,满足了我国机车车辆检修领域对零部件保障体系的需求,实现了铁路机车车辆零部件检修过程中立体存储、智能选配、自动化配送、信息化管理等功能,提高了铁路机车车辆检修领域的仓储自动化及信息化管理水平。

2. 经营模式

(1) 销售模式

公司主要采用直销的营销模式进行产品销售,销售业务主要通过参与客户招标取得。根据铁路部门产品采购惯例,铁路车辆运行安全检测与检修专用设备主要采取招投标模式进行。建设项目在完成规划、设计、预算审批后,由各铁路局、专业铁路公司或铁路建设单位组织招标。铁路车辆运行安全检测与检修专用设备的安装与调试由各铁路局、专业铁路公司、铁路建设单位组织行业内企业实施。销售价格主要由招标确定,对于部分大中修设备及零配件采购价格,则可通过与客户协商确定。

(2) 生产模式

公司生产的主要产品属于光机电一体化产品及配套系统软件,产品构成复杂,具有高科技含量和高附加值的特点。产品的生产环节主要包括研发设计、加工、装配、调试、试验与检验。

研发设计主要指产品的方案设计、系统结构设计、嵌入式系统设计、电路设计、机械结构和部件设计、测试工装设计,以及嵌入式软件的开发等。公司研发部门根据客户需求分析,自主完成产品研发设计并经过小批量试制后,投入加工环节。

加工环节所需零部件由外购及外协定制取得,公司不进行复杂的生产制造过程。其中,技术含量高的核心部件(如红外探头等)由公司自主采购原材料加工装配完成,并严格按照质量控制体系的要求确保产品质量;通用部件(如计算机、数据

服务器等)采用外购方式,经系统配置后进行严格的老化测试;劳动密集型、加工工艺简单的生产环节(如电子电路制成板加工、机械结构件、电缆等)通过外协定制加工完成。

检修智能仓储系统的生产过程与上述生产模式基本相符,但受场地条件、产品形态等因素限制,检修智能仓储系统不需经过制造中心的加工生产环节,而是由公司直接将外购、外协定制原材料发往客户现场,在现场完成组装调试。

(3) 采购模式

公司主要原材料实行集中统一采购,公司建立了完善的采购管理制度,并严格遵照执行。公司的所有采购合同均按照逐级授权的方式通过OA办公系统进行审批,同时采用 ERP 系统进行存货管理、发票管理、货款管理、供应商管理,通过全面的办公自动化工具确保采购行为的高效与合规性。

3.业绩驱动因素

(1) 技术及研发创新优势

公司自成立以来,秉承“源于航天,服务铁路”的理念,发扬“严、慎、细、实”的航天传统,发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用等现代检测与控制技术领域的优势,依托长期在铁路行业积累的丰富经验,始终专注于铁路车辆运行安全检测及机车车辆检修自动化领域的技术研发和自主创新。

在发展过程中,公司不断加大在科研开发方面的投入力度,加快科研成果的产业化进程,形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系,先后在THDS系统、图像系统以及智能仓储系统方面取得十余项具有自主知识产权的专利技术,多次参与相关产品技术标准的制定,多项成果获国家、部级科技进步奖,被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。

(2) 市场及品牌优势

公司是进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早的技术型企业,与全路18个铁路局及神华集团等大型企业建立长期稳定的技术服务关系,具有一定的市场先入优势;同时,公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可,在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用,公司的专业品牌得到了市场较好的认可。

(二) 公司所处行业情况

1.公司所属行业的发展概况

根据《国民经济行业分类》,公司从事的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业相关设备的制造属于铁路专用设备及器材、配件制造业。

公司所处铁路机车车辆运行安全检测与检修行业,近年来,通过不断采用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术和装备,创新检测手段,保障了铁路车辆的运行安全,提高了铁路车辆的检修效率。其中,在车辆运行安全检测领域,通过将“定期修”改为“状态修”和“定期修”相结合的创新理念,采用自动化、信息化及智能化等手段对车辆部件运行状态实时监测,大大提高了铁路车辆运用效率,为保障铁路行车安全提供了强有力的技术支撑,随着技术水平的进步,检测手段及相关设备得到不断丰富和完善。在机车车辆检修领域,通过采用“流水修”代替“定位修”的新的检修模式,使用自动化输送、智能化选配以及信息化管理等手段,有效的提高了机车车辆检修自动化水平及效率,相关技术水平及配套设备将得到不断优化及发展。

铁路对机车车辆的需求不断增长,也快速推进了我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的快速发展。在车辆运行安全检测领域,车辆制造水平的不断提高及科技含量的增加,对车辆运行安全提出了更高的要求;各种现代化检测技术在车辆运行安全检测领域得到广泛应用,近些年在铁路货车领域发展了以THDS系统为代表的车辆运行安全监控系统(5T系统),在动、客车领域发展了客车车辆故障动态图像检测系统(TVDS)、动车组车辆故障动态图像检测系统(TEDS)等。在机车车辆检修自动化领域,随着动车组及大功率机车的大量开行,针对新的检修需求,动客车走行部故障在线式诊断系统、动客车轮对在线式探伤系统等新式自动化检修装备得到了开发及推广运用,检修自动化水平不断提高。

按照中国铁路总公司《主要技术政策》关于“大力推进铁路安全检测监控系统建设,不断提升检测、监测、监控技术水平,扩大应用范围”和“发展移动装备的在线监测监控技术”的要求,为确保客、货车运行安全,车辆部门积极推进车辆安全检测监控系统的建设。多年的努力,车辆运行安全检测设备布局逐年稳步扩大,货车运行安全监控系统基本建成,系统应用范围逐年增加。

2.目标市场分析

THDS系统主要面向国内轨道交通市场，包括全国铁路和城市轨道交通。THDS设备在全国铁路市场中的需求主要包括两个方面（全国铁路市场，由国家铁路、合资铁路、地方铁路三部分构成），一是既有线路设备的升级换代和设备大中修对THDS设备的需求；二是国内新建铁路里程增加对THDS设备的需求。红外线轴温探测系统实行定期检修制度，按照2015年铁路全国铁路运营将新增约3万公里里程计算，THDS设备需求增加约30%。此外，随着我国城市轨道交通的快速发展以及铁路建设海外市场的不断开拓，城市轨道交通市场和国外铁路市场也逐渐成为THDS产品的重要目标市场。

图像系统中的TFDS系统的市场需求主要包括两个方面：一是既有线路设备的升级换代和设备大中修对TFDS系统的稳定需求；二是国内新建铁路里程的增加和扩大对TFDS系统的新增需求。此外，TVDS系统及TEDS系统作为TFDS系统技术在客车及动车领域的延伸产品，其市场需求也是车辆故障动态图像检测系统市场需求的重要组成部分。

检修智能仓储系统目标市场包括动车运用所及动车检修基地、机务段及机车检修基地、货车/客车车辆段等，产品用于上述领域检修设施的新建及设备的升级扩能改造。此外，正在全国大范围兴建的城市轨道交通车辆维修领域，是检修智能仓储系统另一个重要的目标市场，与每条地铁线对应的地铁车辆段，存在着同样的设备新建与更新改造需求。

3.公司所处的行业地位

公司研制的THDS系统系列产品经过几代的发展和完善，现已在全路18个铁路局及地方铁路得到普遍应用，目前已投入运用设备2,000余套，产品广泛应用于京沪线、京广线、京九线、京哈线、陇海线、沪昆线等数十条铁路线路，覆盖数万公里运营线路，为保障铁路运输安全发挥着重要作用；公司自主设计开发的红外线全路联网系统将全路几千个红外线轴温探测站联系起来，实现对列车轴温探测信息的全路共享和实时监控，使中国铁路的红外线设备运用水平达到世界领先水平；公司研制的图像系统实现了铁路列检作业方式的重大变革，产品已在全路列检作业场推广使用；近年来，公司充分发挥自动化控制技术优势，依靠长期在铁路行业积累的丰富经验，逐步深入到铁路机车车辆检修领域，研制开发了机车车辆检修智能仓储系统系列产品，推广应用于北京、上海、广州等动车检修基地及天津、上海、哈尔滨等大功率机车检修基地，十几个动车运用所检修智能仓储系统项目也陆续交付使用，部分重点项目填补了国内技术空白。

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1.技术及研发创新

公司在业务及技术的发展过程中，结合铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域的具体需求，逐步形成了以红外线探测技术、智能传感器技术、光机电一体化设计技术、高速数字图像采集与处理技术、图像自动识别技术、自动化控制技术、嵌入式开发技术、计算机应用技术等现代检测与控制技术为基础的核心技术体系。上述核心技术主要体现在产品的方案设计、系统结构设计、嵌入式系统设计、电子电路设计、机械结构和部件设计、生产工艺设计、测试工装设计等，以及嵌入式软件的开发等方面。公司产品是上述核心技术的载体。在产品的软件、硬件、结构等开发和不断完善过程中，公司的核心技术不断得到积累和强化。在软件方面，公司通过对行业需求的不断分析和提炼，获得独有的实现解决方案的具体算法，然后编写各类软件将算法实现，并将其植入电路板或计算机中；在硬件方面，公司通过系统设计及功能分析，设计数据采集、模数转换、开关量控制、信号调理等各类专用电路板配合嵌入式软件实现特定功能；在结构方面，针对铁路行业轨边

环境恶劣等特点，公司设计各类保护机构、动作执行装置，配合采集处理控制电路，实现产品适应性强、易于维护等目标。此外，为实现产品系统功能，公司通过采购通用零部件（如计算机、数据服务器、通讯设备等）或定制专用零部件（如防雷设备、车号智能跟踪装置等），与专有软件、硬件、结构件等一起有机结合，搭建系统实现平台，实现系统功能，最终为行业用户提供全方位系统解决方案。

截至报告期末，公司累计获得专利66项，其中发明专利17项，实用新型专利46项，外观设计专利3项。累计获得软件著作权证书27项。

2.关键技术人员

公司高度重视研发技术人才队伍的建设和培养。骨干研发人员均具备多年的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业经验，对行业应用需求与技术发展趋势具有深刻的理解。在科研决策方面，公司设有外部专家委员会，由中国科学院、工程院院士和航天技术、电子工程、自动控制等领域的资深专家组成，指导公司研发战略的制订；公司还成立了内部专家委员会，评聘优秀研发技术骨干为专家，全面参与研发规划、预算制定、项目管理、成果评审、人员考评等各个环节。

3.产品质量

公司多年以来秉承航天精神，以航天军工的标准对产品质量严格要求。产品从研发、设计、生产和施工，均严格按照ISO9001的要求进行，并且成立专门的质量监督部门，对所有出厂的产品进行检验，在交付客户前进行严格的内部验收，同时施行与质量挂钩的绩效考核机制，尽力做到全面、全员、全过程的质量管理。

4.营销与服务

公司具有覆盖全国的完善销售网络，在全国重点铁路局设有办事处，可以及时响应各地用户的需求；公司制定了一套全面的工程施工及服务流程，以技术研发力量为核心，工程施工和技术服务部门共同参与，为客户提供十分优良的全过程技术支持和服务，以服务赢得客户信赖，以客户信任进一步开拓市场。

5.管理优势

经过多年革新和发展，公司逐步形成了现代化管理体制。公司稳定的经营管理团队和科学合理的内部管理制度，使公司的管理机制能够稳定并高效的运行。为了适应不断变化的外部环境，企业也在不断的取得、整合、再确认内外部的行政组织技术、资源和功能性能力；不断完善的现代化管理方式使公司拥有更加强大的能力，不断获得新的竞争优势。

公司先后启用了ERP系统、生产管理信息化系统，特别是公司利用自身研发优势，为铁路客户开发了“三个系统”（即设备管理系统、配件配送系统、专家服务支持系统）并在公司内部延伸推广使用，使得公司的整体质量管理、产品服务与客户的日常设备使用和维护统一起来，为客户提供了便捷、可靠的信息化服务平台，也为公司质量管理、产品追溯以及服务工作的提高，提供了重要的技术手段。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是康拓红外开拓创新谱写新篇的一年，2015年5月15日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，标志着公司正式登陆资本市场。面对市场竞争加剧的外部形势变化，康拓红外在集团公司、五院和神投的正确指导下，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，迎难而上，上下齐心，经营业绩再创新高，市场开拓再创佳绩，公司在竞争中不断成长。红外线轴温智能探测系统、车辆运行故障图像检测系统、机车车辆检修自动化立体库作为公司三大主营产品市场地位稳中有升，THDS-BS 设备的改进设计，TEDS 和TVDS产业化生产、城市市政自动化立体车库的研制等各项重点研发项目进展有序，公司治理制度进一步完善，为公司乘风破浪、扬帆远航奠定了坚实的基础。

（一）收入利润再创新高

2015年，公司在保证顺利生产THDS、TFDS、铁路机车车辆检修仓储系统三大主营产品的时候，大力向市场推广TEDS-3D、TVDS、TADS、TLDS、立体停车库、自动货柜等产品，提高新产品在公司经济效益中的贡献率，公司经营业绩稳中有升，全年实现营业收入25,209万元，完成年初计划的103%，同比增长8%。其中，三大主营产品THDS、TFDS、自动化立体库分别实现销售收入15,798万元、1,943万元和5,306万元；利润总额7,167万元，完成年初计划的110%，同比增长11%。营业收入和利润总额都再创历史新高。

（二）市场份额稳中有升

1. 红外线系列产品

公司红外线产品继续保持北京、上海、济南等各大路局稳定的市场优势，并取得新的市场突破。全年共交付设备419套，实现营业收入15,798万元。截止2015年度，公司红外线产品设备共2020套，占全路联网设备总量的34%。

2. 车辆运行故障图像检测系列产品

图像检测系列产品继续保持市场份额第二名。TEDS产品成功中标呼和局、北京局、上海局、南昌局、济南局、广铁集团、昆明局的合同，共中标26套设备；TVDS产品成功中标昆明局、上海局、沈阳局的合同，共中标11套设备；TLDS作为公司的新产品，为公司带来了新的经济效益增长点，产品成功中标呼和局、西安局、北京局、南昌局的合同。

3. 机车车辆检修立体库系列产品

机车车辆检修立体库系列产品全年实现营业收入5,306万元。该系列产品确保公司在铁路市场优势地位，积极占领城市轨道交通市场，探索路外物流集成系统市场，着力打造“康拓”在行业内的品牌地位，提升公司在行业内的知名度。2015年度，成功中标侯马北车辆段立体库、呼南折返段立体库、吉林车辆段立体库、通辽机务段立体库、唐山机务段立体库、长株潭动车所立体库、广州地铁立体仓储等项目。

4. 手持订单

截止2015年底，公司尚有手持订单金额约为1.5亿元。

（三）康拓红外挂牌上市

2015年是公司IPO工作具有里程碑意义的一年。在集团公司、五院和神投的正确指导下，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，经过5年的奋斗，经中国证券监督管理委员会【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，公司于2015年5月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称：康拓红外，股票代码：300455，并首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股发行价格6.88元，新股发行募集资金净额20200万元。正式挂牌上市实现了跨越性的一步，标志着公司正式登陆资本市场。公司将以此次A股发行上市为契机，充分利用资本市场的丰富资源，以更加优异的业绩回报广大投资者、以更有责任感的经营回报社会。

（四）重点项目进展有序

1. 红外线系列产品

红外线系列产品先后完成北同蒲、丹大线、宁启线、西陇海线、南昆线、额哈线、锡乌线、巴准塔韩线等线路上设备的大、中修工作，以及上海局、北京局、南宁局、济南局，太原局的车号升级工作。

全路设备运行基本稳定，通过更换新机型和既有设备的改进，设备故障率相比去年有所下降，尤其THDS-BS设备故障率很低，获得各路局客户的一致好评。

在铁路总公司两次动态联检中，我公司均取得排名第一的好成绩。

2. 车辆运行故障图像检测系列产品

TEDS-3D、TVDS、TPDS通过铁路局组织的技术审查工作，获得市场准入资质，且TEDS-3D、TVDS通过铁路总公司组织的产品统型达标审核工作，取得产品销售资格证。

TFDS完成技术方案改进，降低成本提高了市场竞争力。

TLDS完成产品定型，进入小批量安装阶段。

3. 机车车辆检修立体库系列产品

2015年，立体库产品先后实施了西安大功率机车轮对库和车轮库、天津机务段轮对库、侯马北车辆段材料库、太原机务段材料库、中航贵飞401厂材料库、南车石家庄车辆厂材料库、惠州运用所材料库、青岛地铁等11座立体库。

4. 信息化产品

铁路车号自动识别系统地面AEI设备顺利完成了呼局锡乌线的生产调试以及现场安装工作，设备运行稳定可靠，标志着公司基于RFID的车号产品的首次正式推出市场。

空心轴探伤项目进入实施阶段；铁路货车车辆走行公里系统完成核心程序的编写；朔黄铁路信息化应用中心升级项目完成中心搭建；根据TADS设备针对动车检测的需求，开发和完善了TADS平台软件；根据武汉局对TPDS设备的评审需求，开发了TPDS上层平台软件；国产光子器件项目和红外线热像检测设备完成现场测试，达到系统要求。

（五）研发工作进展顺利

1. 研发投入

作为北京市高新技术企业，公司高度重视研发工作，投入研发费用2432万元，占营业收入10%，保证了新项目研发和技术改进项目的有序进行。

2. 研发队伍

公司研发团队迅猛增长，研发能力显著提高。截至2015年12月31日，公司有研发人员89人，占员工总数的36%，其中博士4人，硕士研究生55人。公司现有高级职称人员23人，其中，研究员6人，高级工程师17人。研发人员平均年龄31岁，70%以上毕业于985、211院校，均为年轻有为的青年才俊。

3. 知识产权

知识产权保护体系更加完善，公司2015年完成专利申请数量16项，其中发明专利8项、实用新型5项、外观3项。2015年授权专利一共10个，其中发明专利2项、实用新型6项、外观2个。截至目前公司拥有专利共66项，其中发明专利17项，实用新型专利46项，外观设计专利3项。

2015年度新增软件著作权登记2项。截至目前公司软件著作权证书共计27项。

（六）综合管理水平提高

作为创业板的上市企业，公司严格按照证监会和交易所的要求，继续加强法人治理结构和规范管理建设工作，规范流程，强化执行。先后修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》以及《信息披露管理办法》等一系列规章制度，以适应上市公司规范运作和公司快速发展的需要。

公司协同办公（OA）、内控体系、企业资源计划（ERP）三项建设继续完善。

公司一向重视安全生产、节能工作，完善各项安全应急预案，编写年度安全报告，进行消防演习，全面提高员工安全意识。

严格实施ISO9001质量管理体系、国标28001职业健康安全管理体系和ISO14001环境管理体系，保障产品质量的提高，提高公司的竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	252,095,375.80	100%	233,595,816.94	100%	7.92%
分行业					
铁路行业	230,529,580.93	91.45%	231,929,150.27	99.29%	-7.84%
其他	21,565,794.87	8.55%	1,666,666.67	0.71%	7.84%
分产品					
THDS 系统	157,975,462.26	62.66%	146,149,308.45	62.57%	8.09%
图像系统	19,433,918.83	7.71%	41,759,760.63	17.88%	-53.46%
检修智能仓储系统	53,058,681.87	21.05%	38,786,606.78	16.60%	36.80%
其他	21,627,312.84	8.58%	6,900,141.08	2.95%	213.43%
分地区					
华东地区	74,806,966.47	29.67%	45,206,795.54	19.35%	65.48%
华南地区	34,421,201.94	13.65%	49,353,860.73	21.13%	-30.26%
华中地区	5,638,406.82	2.24%	3,659,472.66	1.57%	54.08%
华北地区	90,657,307.29	35.96%	98,873,124.46	42.33%	-8.31%
西北地区	17,545,563.18	6.96%	4,160,435.01	1.78%	321.72%
西南地区	11,802,396.31	4.68%	9,521,239.70	4.08%	23.96%
东北地区	17,223,533.79	6.83%	22,820,888.84	9.77%	-24.53%

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

分产品						
THDS 系统	157,975,462.26	77,964,315.28	50.65%	8.09%	5.67%	1.13%
图像系统	19,433,918.83	11,394,032.62	41.37%	-53.46%	-35.14%	-16.56%
检修智能仓储系统	53,058,681.87	44,736,545.53	15.68%	36.80%	48.92%	-6.86%
其他（TA、信息化产品、技术服务）	21,627,312.84	10,775,081.35	50.18%	213.43%	319.09%	-12.56%
分地区						

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	2015 年	2014 年	同比增减
THDS 系统	销售量	套	369	348	6.03%
	生产量	套	376	394	4.57%
	库存量	套	149	142	4.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

（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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
THDS 系统	原材料	55,961,699.97	71.78%	49,166,216.73	66.64%	5.14%
THDS 系统	制造人工	5,559,688.90	7.13%	5,706,502.81	7.73%	-0.60%
THDS 系统	制造费用	4,004,511.12	5.14%	5,013,667.91	6.80%	-1.66%
THDS 系统	服务成本	12,438,415.29	15.95%	13,891,949.16	18.83%	-2.88%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	51,961,420.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.61%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	12,974,358.96	5.15%
2	客户二	12,467,724.75	4.95%
3	客户三	9,773,547.00	3.88%
4	客户四	8,386,815.42	3.33%
5	客户五	8,358,974.37	3.32%
合计	--	51,961,420.50	20.61%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,254,474.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.52%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	12,324,649.53	8.73%
2	供应商二	9,429,059.72	6.68%
3	供应商三	7,013,611.63	4.97%
4	供应商四	6,070,854.66	4.30%
5	供应商五	5,416,299.23	3.84%
合计	--	40,254,474.77	28.52%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,248,436.32	12,335,269.91	-0.70%	

管理费用	40,879,929.78	36,048,750.71	13.40%	主要是研发投入的增长
财务费用	-417,418.06	-261,206.87	59.80%	主要是募集资金到位，利息收入增加

4、研发投入

适用 不适用

公司在产品生产研发中，主要涉及的技术领域包括红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用等现代检测与控制技术，各项产品领域的技术研发全面展开。其中，车辆红外线轴温探测系统方面，公司在加大基础性研究工作力度的同时，积极推进THDS产品及技术的升级，目前已经开展的研究工作包括红外光子器件封装工艺的研究、车辆轴温多元红外探测技术的研究、数字化多元光子探头的研究以实现热轴故障的精确预报；车辆信息化方面，通过车号平台与应用系统的研究，将THDS系统中的车辆车号信息提供给运输调度系统用于车辆位置追踪，拓展铁路沿线红外线设备的功能；图像系统方面，公司积极跟踪研究国际机器视觉领域图像相关技术的最新进展，结合铁路产品特点推进图像系统升级，以带动行业技术水平进步，目前已经开展的研究工作包括图像自动识别技术的研究、专用高速图像传感器技术的研究；在检修智能仓储系统方面，公司积极完善并改进机车车辆检修智能仓储系统的设计，在机械、控制、软件等多方面持续创新，使得机械结构更加合理，运行控制更加平稳，人机界面更加人性化，且和车辆检修工艺、选配、信息化等环节结合更为紧密，继续保持在重载控制技术等方面的优势，以带动行业技术水平的提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	89	60	60
研发人员数量占比	36.48%	27.15%	29.13%
研发投入金额（元）	29,779,700.69	26,706,877.87	21,055,861.82
研发投入占营业收入比例	11.81%	11.43%	9.25%
研发支出资本化的金额（元）	5,457,905.62	5,628,702.12	1,000,000.00
资本化研发支出占研发投入的比例	18.33%	21.08%	4.75%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.90%	10.36%	1.82%

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	264,339,348.74	339,391,133.04	-22.11%
经营活动现金流出小计	270,568,297.40	289,682,878.66	-6.60%

经营活动产生的现金流量净额	-6,228,948.66	49,708,254.38	-112.53%
投资活动现金流入小计		274,748.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	159,666,475.70	7,791,105.18	1,949.34%
投资活动产生的现金流量净额	-159,666,475.70	-7,516,357.18	2,024.25%
筹资活动现金流入小计	213,540,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	17,263,500.00	11,200,000.00	54.14%
筹资活动产生的现金流量净额	196,276,500.00	-11,200,000.00	1,852.47%
现金及现金等价物净增加额	30,381,075.64	30,991,897.20	-1.97%

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

由于公司2015年四季度营销人员忙于产品的招、投标及安装协调工作，影响应收账款的回收进度及项目结算，应收款项与存货项目有较大幅度的增加，经营现金净流量出现负值，下降112.53%；为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司用募集资金-闲置资金15000万元进行结构性存款，投资活动流量净额提升；本期首次公开发行股票的资金到位情况，筹资活动现金流量净额大幅增加。

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

由于公司2015年四季度营销人员忙于产品的招、投标及安装协调工作，影响应收账款的回收进度及项目结算，应收款项与存货有较大幅度的增加，使公司经营现金净流量与公司本年度净利润存在重大差异。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,502,739.73	3.49%	公司结构性存款应收利息	否
资产减值	3,179,476.00	4.44%	坏账损失	否
营业外收入	19,771,103.76	27.59%	增值税退税及政府其他补助	是
营业外支出	19,277.05	0.03%	非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	142,868,983.11	19.34%	113,875,879.47	23.47%	-4.13%	
应收账款	212,323,836.36	28.74%	172,634,279.93	35.58%	-6.84%	
存货	88,219,207.15	11.94%	57,889,674.80	11.93%	0.01%	
固定资产	94,244,165.56	12.76%	93,487,994.14	19.27%	-6.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	发行股票	20,200	805.81	1,832.33				18,367.67	存放在公	

									司募集资金专户中	
合计	--	20,200	805.81	1,832.33	0	0	0.00%	18,367.67	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725 号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199 号文同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股发行价格 6.88 元，新股发行募集资金总额 24,080 万元，扣除发行费用 3,880 万元，募集资金净额 20,200 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具了瑞华验字【2015】01540003 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集项目已累计投入募集资金 1,832.33 万元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目	否	8,552	8,552	129.85	624.31	7.30%	2016 年 12 月 31 日			否	否
铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目	否	4,979	4,979	113.7	198.6	3.99%	2016 年 12 月 31 日			否	否
铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	否	3,209	3,209	71.72	297.11	9.26%	2016 年 12 月 31 日			否	否
铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目	否	3,460	3,460	490.54	712.31	20.59%	2016 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,200	20,200	805.81	1,832.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,200	20,200	805.81	1,832.33	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 <p>在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,051.88 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】01540037 号）。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,051.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任公司均发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司以国家《中长期铁路网规划》和加强铁路运输安全保障体系建设的产业政策为导向，通过募集资金投资项目的建设，实现公司产品技术升级、产品系列延伸、业务规模化扩张的发展目标。公司将进一步巩固和提高在铁路车辆运行安全检测领域领先的现代检测技术优势，并拓展自动化控制技术在机车车辆检修自动化领域的应用，不断创新和发展铁路机车车辆运行安全检测与检修行业相关技术和产品，将公司打造成为国内轨道交通领域一流的车辆运行安全检测与检修设备供应商和解决方案提供商。

1.在公司发展战略上，产品经营与资本经营相结合。既要立足于自主研发产品系列，又要建立产品体系发展平台，以利用资本市场的力量兼并、吸纳优质资源，使公司迅速发展壮大。

公司已进入资本市场，发展战略要与以往不同。在继续发展自有核心技术和自主产品系列基础上，理顺产品发展方向，建立产品体系发展平台，以利于借助资本市场的力量，兼并符合公司发展方向的技术企业或技术部门，加快技术积累进程，降低技术成果产业化成本，促进公司迅速发展。同时，也借助资本市场的力量促进进入公司产品体系平台的优质资源共同发展。

2.在技术研发上，既要立足已有产品，又要积蓄前瞻技术储备。立足已有产品是要做好目前公司铁路市场检测检修产品系列的拓展、升级和市场开拓工作，深挖已有产品的市场潜力，在已有产品概念基础上延伸扩展产品系列，保持公司业绩的稳步增长。

要大力开拓铁路机车车辆检修产品市场，运用资本市场的力量，联合、兼并具有成熟产品的企业，建立机车车辆检测检修产品体系平台，迅速实现公司业绩的大幅增长。

积累前瞻技术储备是深入研究传感检测技术，使传感检测技术成为公司的核心技术；大力开展基础技术研发和关键部件研发，开发传感检测技术新的市场应用，建立以传感技术为中心的产品体系平台；着力开拓铁路外市场，在其它市场领域建立公司品牌，实现公司业绩的大幅增长。

3.在资金投入上，更加重视技术研发和人才引进，同时也要加强生产能力建设。技术研发是保证企业发展有充足后劲的基础，而优秀人才是技术研发成功的关键，因此公司将投入资金建立基础技术研发平台，大力培养、引进优秀人才、领军

才，在重点发展项目和发展方向上加大投资力度，发展新的经济增长力量。同时，在研发成果产业化上也将投入资金，加强生产能力建设，适应公司经济发展要求。

4.在经营管理上，建立现代企业经营体系，提高运营效率，促进效益最大化。随着公司规模不断扩大，需要建立与之相配的现代企业经营体系，健全企业各项管理制度，以明晰的制度和责任推动公司的运营。以创新为推动力，建立激发热情的管理体系、充满激情的工作氛围、踏实认真的工作作风、推动进步的激励机制、适应发展的人才梯队，以能够吸引优秀人才、利于发挥员工创造性和积极性为目标建设公司的体制机制。促进规模业务的独立运营，最大程度激发每名员工的积极性和创造力，促进公司规模快速增长。

（二）下一年度的经营计划

1.经营目标实现新跨越

2016年，公司计划经营目标将争取再上台阶，计划实现营业收入2.8亿元，实现利润总额7,200万元，力争实现总收入和利润总额的双增长。同时多措并举，加大应收账款追缴力度，使公司应收账款余额减少。公司将克服困难，挖掘潜力，继续加大市场开发力度，加大新产品研发力度，增加新的经济增长点，全力保证2016年经营业绩实现新跨越。

（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2.市场开拓达到新高度

继续加大公司产品市场开拓力度，保持红外线系列产品现有市场份额的基础上，积极拓展地方铁路市场和大型企业单位市场；图像产品方面，继续推广TEDS、TVDS、TFDS力度，同时，加强与国外铁路安全运行行业一流企业的合作，对行业需求进行预判，预研新产品，加大有市场需求、有竞争力的产品开发力度，争取早日将最先进的技术和产品推入市场，为公司带来更高的经济效益；立体库方面，确保铁路市场优势地位，积极占领城市轨道交通市场，展望并积极探索路外物流集成系统市场。

3.研发重点实现新突破

继续加强在铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域前沿的技术研究和产品研制，同时，将城市轨道交通领域作为新兴的市场增长点给予更多的重视。以红外线轴温探测系统新型工控机、语音控制方式的远程管理机、双转角电磁铁、THDS远程维护项目、动车探测系统、多元红外线轴温探测系统、制动缸检测项目、空心轴探伤、铁道总公司的走行公里统计、机车上砂、垂直升降货柜、轴承输送等项目为重点继续开展研发工作。

4.股权投资开拓新思路

公司步入资本市场，发展战略要与以往不同。既要立足于自主研发产品系列，又要建立产品体系发展平台，以利用资本市场的力量兼并、吸纳优质资源，使公司迅速发展壮大。在继续发展自有核心技术和自主产品系列基础上，理顺产品发展方向，建立产品体系发展平台，以利于借助资本市场的力量，兼并符合公司发展方向的技术企业或技术部门，加快技术积累进程，降低技术成果产业化成本，促进公司迅速发展。同时，也借助资本市场的力量促进进入公司产品体系平台的优质资源共同发展。

随着业务规模不断扩大，软硬件产品线逐步丰富，康拓红外现拟以现金出资2,000万元，设立全资子公司“北京航天康拓信息技术有限公司”，作为公司软件业务的专业化平台，专注于铁路信息化建设及软件产品的研发和管理。公司拟将软件业务全部转移至子公司，为母公司提供软件产品的研发和技术支持，为铁路企业提供软件产品和定制项目的开发。

5.公司治理迈入新阶段

公司将按照现代企业管理制度的要求，将不断完善的现代化管理方式使公司拥有更加强大的能力，不断获得新的竞争优势。继续加强财务预算监控机制和全面风险管理等机制建设，使公司运作更科学、规范、高效。以创新为推动力，建立激发热情的管理体系、踏实认真的工作作风、推动进步的激励机制，吸引优秀人才、发挥员工创造性和积极性。促进规模业务的独立运营，最大程度激发每名员工的积极性和创造力，促进公司规模快速增长。以全面详实的信息披露，切实保护中小投资者的利益，促进公司市值的增长。

（三）公司可能面临的风险

1.铁路政策可能发生重大变化的风险

以“7.23”动车事故为标志，2011年以来铁路行业发生了一系列重大变化。国务院、铁道部等先后推出了《关于加快转变铁路发展方式确立国家铁路运输企业市场主体地位的改革推进方案》、《关于规范铁路车辆运用检修专用设备管理的指导意

见》、《关于铁路工程项目进入地方公共资源交易市场招标投标工作的指导意见》等新政策与规章制度，铁路系统投融资体制发生了重大改变，铁路工程项目招投标方式由铁道部统一招标改为“进入地方公共资源交易市场招投标”，专用设备认证管理工作亦由铁道部下放到地方铁路局。招投标模式及专用设备认证管理办法等的改变将对公司的营销模式、新产品开发与推广造成一定影响，进而可能影响公司的销售收入和成本，对公司的利润造成一定的影响。

随着《铁路十二五规划》的出台，铁路总体发展目标已经明确。但是，铁路行业管理的改革仍将深化，铁路系统仍有可能陆续出台新的铁路行业管理法规和规章制度，由于公司主要面向铁路市场，因此公司业务有受铁路政策发生重大不利变化影响的风险。

2.主营业务主要依赖铁路行业市场的风险

公司主营业务为向铁路用户提供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，公司存在主营业务依赖于铁路行业市场的风险。如果我国铁路安全装备的技术政策出现重大负面变化或者我国宏观经济形势变化导致国内铁路投资大幅压缩，公司的经营状况和盈利能力将受到重大不利影响。

2011年，特重大铁路交通事故后，我国铁路建设资金一度短缺，铁路投资明显放缓，部分高速铁路建设项目因而出现停工现象，对公司及整体铁路行业产生了较为不利的影响。整体而言，由于公司主要业务集中于铁路行业，铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将产生重大影响。

3.应收账款较大导致坏账损失的风险

公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期公司应收账款普遍较高。此外，2008年以来，铁道部采取超常规、跨越式发展战略，全国铁路固定资产投资和基本建设投资大幅增加。与投资大幅增加相比，铁路部门自2011年以来总体资金偏紧，影响了货款支付速度和比例，也对报告期公司应收账款期末余额较高产生较大的影响。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

4.市场竞争加剧的风险

公司所处行业受铁路行业准入许可管理并存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。2013年3月铁道部撤销，组建了的中国铁路总公司，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。

5.资产规模及业务规模扩大可能导致的管理风险

公司上市后，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、员工数量将有较大幅度的增长，公司的经营管理制度、内控制度、管理人员将面临新的考验。尽管公司在发展过程中已经建立了符合公司自身业务、技术特点的经营管理制度、内控制度，核心管理人员保持稳定，但上述管理制度和管理人员，若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将对公司的经营效率和盈利水平产生不利影响。

6.技术人才流失风险

公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司存在技术人员流失的风险。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用。目前，公司核心技术人员均为公司股东，公司也采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，建立有效的绩效管理体系，为技术人员提供有竞争力的薪酬和福利，创造良好的工作和文化氛围等，以提高公司技术人员的忠诚度和归属感。然而，上述措施并不能消除技术人员流失的可能，一旦出现大量技术人员的流失，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

报告期内，根据《公司章程》中对利润分配政策的规定，公司第二届董事会第三次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，即以2014年12月31日的总股本10,500万股为基数，按照0.1元每股（含税），进行股利分红，共计1,050万元。公司独立董事就本次利润分配的方案发表了明确的独立意见。第二届监事会第三次会议也对董事会执行此次利润分配政策及决策程序进行了监督。2015年4月30日，该分配方案实施完毕。本次利润分配的方案及实施的决策程序合规完备，分红标准和比例明确清晰，符合公司章程的规定及审议程序的规定。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	10
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	140,000,000
现金分红总额（元）（含税）	14,000,000.00
可分配利润（元）	55,166,709.11
现金分红占利润分配总额的比例	9.09%
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	
经瑞华会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 61,296,343.46 元，按《公司法》和《公司章程》规定，全年提取法定盈余公积 6,129,634.35 元，上年未分配利润 160,869,102.08 元，2015 年年末可分配利润 205,535,811.19 元。其中：	

2015 年实现的可供分配利润为 55,166,709.11 元。根据《北京康拓红外技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，为回报股东，在符合利润分配原则的情况下，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 140,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时每 10 股送红股 10 股。此预案经公司第二届董事会第九次会议审议通过后还需经公司 2015 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

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. 2013 年度利润分配方案经 2013 年年度股东大会审议通过后，以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 10500 万股为基数，向全体股东现金分红共 1050 万元。
2. 2014 年度利润分配方案经 2014 年年度股东大会审议通过后，以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 10500 万股为基数，向全体股东现金分红共 1050 万元。
3. 2015 年度利润分配预案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 140,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时每 10 股送红股 10 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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	14,000,000.00	61,296,343.46	22.84%		
2014 年	10,500,000.00	54,319,461.18	19.33%		
2013 年	10,500,000.00	54,951,544.04	19.11%		

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人中国航天科技集团、间接控股股东中	股份限售承诺	(1) 自公司上市之日起三十六个月内，不转让或	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

	国空间技术研究院	<p>委托他人管理所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(3) 如违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。(4) 如违反已作出的其它承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任</p>			
--	----------	---	--	--	--

			任。			
	直接控股股东航天神舟投资管理有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由其回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>(3) 上述锁定期限（包括延长的锁定期限，下同）届满后 24 个月内，其无减持所持公司上述股份的计划，其计划长期持有公司的股份，维持控股地位。(4) 上述锁定期限届满 24 个月后，其减持公司</p>	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

		<p>股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。(5) 若其违反上述承诺的，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(6) 如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，其将在获得收益的 5 日内将收益支付至公司指定的账户。如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(7) 若因未履行承诺</p>			
--	--	--	--	--	--

			事项给公司或其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	持股 5% 以上 股东航天投 资控股有限 公司	股份限售承 诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购上述股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 间接或直接持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月, 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。</p> <p>(3) 若其持有发行人股票的锁定期届满后, 拟减持公司股票, 将通过合</p>	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

		<p>法方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的, 减持股份数量为其持有发行人首次公开发行时的股份总数的 100%, 减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。(4) 如违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份, 违规减持股份所得归公司所有, 如其未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(5) 如违反已作出的承诺, 并对公司造成直接损失的, 其</p>			
--	--	---	--	--	--

			将向公司承担赔偿责任。			
	持股 5% 以上 股东上海丰 瑞投资集团 有限公司	股份限售承 诺	<p>(1) 自公司上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由其回购该部分股份。</p> <p>(2) 若其持有公司股票锁定期届满后, 拟减持公司股票的, 将通过合法方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满之日起十二个月内, 转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的 50%, 自其所持发行人股票锁定期届满之日起二十四个月内, 转让出全部剩余的所持有的公司股份, 减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除</p>	2015 年 05 月 15 日	12 个月	正常履约

			<p>权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>(3) 如违反上述承诺，违规减持所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(4) 如违反已作出的承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。</p>			
	持股 5% 以上股东瑞石投资管理有限责任公司		<p>(1) 自公司上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由其回购该部分股份。</p> <p>(2) 若其持有公司股票的锁定期届满后，拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其</p>	2015 年 05 月 15 日	18 个月	正常履约

			<p>持有的公司股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有公司首次公开发行时的股份总数的 0-100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。</p> <p>(3) 如违反上述承诺，违规减持所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(4) 如违反已作出的承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄清双、左志民

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2015年4月29日,公司收到泰和泰律师事务所(以下简称“泰和泰”)发出的泰律函字(2015)第3021号律师函,泰和泰受成都森川铁路车辆技术开发有限公司(以下简称“成都森川”)的委托,就成都森川与我公司关于ZR磁钢、S6智能磁钢板等产品买卖及货款所涉及事宜进行沟通,要求公司支付人民币3,195,415.00元。	319.54	否	公司聘请律师事务所积极应诉中	针对该公司的诉求,本公司正与其积极协商解决,结果不会对公司造成重大影响。	本案目前仍在诉讼中	2015年05月15日	公告名称:北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年5月13日,本公司收到北京知识产权法院民事应诉通知书,陈子康诉本公司生产的“SP-I 车轮传感器智能处理装置”侵害其“SCR-S6 智能磁钢板”实用新型专利权纠纷,请求法院判决公司停止生产、销售相关装置并赔偿其经济损失600万元。	600	否	公司聘请律师事务所积极应诉中	SP-I 车轮传感器智能处理装置并非公司主要产品的必备部件,销售占比不超过2.5%,诉讼结果不会对公司生产经营构成重大影响。	本案目前仍在诉讼中	2015年05月15日	公告名称:北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、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	105,000,000	100.00%						105,000,000	75.00%
2、国有法人持股	81,060,000	77.20%						81,060,000	57.90%
3、其他内资持股	23,940,000	22.80%						23,940,000	17.10%
其中：境内法人持股	10,500,000	10.00%						10,500,000	7.50%
境内自然人持股	13,440,000	12.80%						13,440,000	9.60%
二、无限售条件股份			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.00%
1、人民币普通股			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.00%
三、股份总数	105,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	140,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，公司股本总额从10,500万股变更为14,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，公司股本总额从10,500万股变更为14,000万股。

股份变动的过户情况

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.49	0.140	-5.77%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.140	-5.77%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2306	3.2157	31.56%

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2015 年 05 月 15 日	6.88	35,000,000	2015 年 05 月 15 日	35,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年5月15日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500万股，公司股本总额从10,500万股变更为14,000万股。

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

2015年5月15日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500万股，公司股本总额从10,500万股变更为14,000万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,746	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,686	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
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	36.26%	50,768,981	-2,291,019	50,768,981			
航天投资控股有限公司	国有法人	14.38%	20,131,891	-868,109	20,131,891			
上海丰瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	10,500,000		10,500,000		质押	8,500,000
中投瑞石投资管理有限责任公司	国有法人	4.78%	6,697,755	-302,245	6,697,755			
秦勤	境内自然人	3.00%	4,200,000		4,200,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.47%	3,461,373	3,461,373	3,461,373			
殷延超	境内自然人	1.80%	2,520,000		2,520,000			
南振会	境内自然人	1.20%	1,680,000		1,680,000			
公茂财	境内自然人	1.20%	1,680,000		1,680,000			
孙庆	境内自然人	1.20%	1,680,000		1,680,000			
农时猛	境内自然人	1.20%	1,680,000		1,680,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司受同一控制人控制。							
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				
中国银行股份有限公司—华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	500,000		人民币普通股	500,000				
中国银行股份有限公司—华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	500,000		人民币普通股	500,000				
黄世远	382,100		人民币普通股	382,100				
中国建设银行股份有限公司—海富通风格优势混合型证券投资基金	342,600		人民币普通股	342,600				
中央汇金资产管理有限责任公司	279,400		人民币普通股	279,400				
陆贵新	220,000		人民币普通股	220,000				
张楠	203,932		人民币普通股	203,932				

鲍秦	200,000	人民币普通股	200,000
吴观平	147,403	人民币普通股	147,403
何晓	140,000	人民币普通股	140,000
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张楠通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 203,932 股，实际合计持有 203,932 股。		

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：中央国有控股

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
航天神舟投资管理有限公司	李忠宝	2009 年 07 月 03 日	69232512-0	项目投资、企业管理、出租办公用房、技术开发

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	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
中国航天科技集团公司	雷凡培	1999 年 06 月 29 日	10001407-1	主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产和发射，以及卫星应用、信息技术、新材料与新能源、航天特种技术应用、特种车辆及零部件、空间生物等领域的研究与发展。
实际控制人报告期内控制	中国卫星（600118）、航天电子（600879）、航天动力（600343）、航天机电（600151）、乐凯胶			

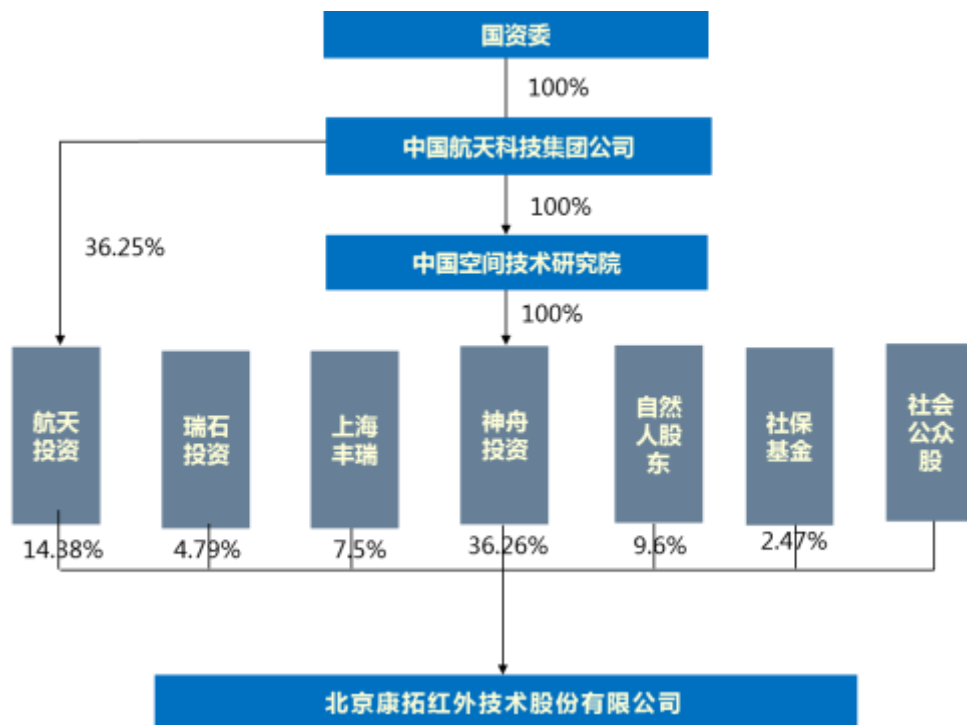
的其他境内外上市公司的股权情况	片(600135)、航天工程(603698)、四维图新(002405)、乐凯新材(300446)、航天控股(0031.HK)、航天万源(1185.HK)、亚太卫星(1045.HK)
-----------------	--

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
航天投资控股有限公司	张陶	2006 年 12 月 29 日	742,500 万元	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及程序集成；物业管理，主营业务为股权投资、项目投资。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
李开民	董事长	离任	男	61	2011年10月16日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
赵大鹏	董事长	现任	男	54	2015年08月03日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
彭 涛	董事	现任	男	42	2014年02月10日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
胡肖传	董事	现任	男	51	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
秦 勤	董事、 总经理	现任	男	54	2011年10月16日	2017年10月15日	4,200,000	0	0	0	4,200,000
沈洪兵	董事	现任	男	50	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
施世林	董事	现任	男	45	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
胡俞越	独立董事	现任	男	55	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
郭文氩	独立董事	现任	女	49	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
李尊农	独立董事	现任	男	54	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
咸婧靓	监事会主 席	现任	女	44	2011年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
赵玉成	监 事	现任	男	40	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
农时猛	职工监事	现任	男	51	2011年10月16日	2017年10月15日	1,680,000	0	0	0	1,680,000
殷延超	常务副总 经理、财 务总监	现任	男	50	2011年10月15日	2017年10月15日	2,520,000	0	0	0	2,520,000

公茂财	副总经理	现任	男	46	2011年10月15日	2017年10月15日	1,680,000	0	0	0	1,680,000
南振会	副总经理	现任	男	52	2011年10月15日	2017年10月15日	1,680,000	0	0	0	1,680,000
曹昶辉	副总经理兼董事会秘书	现任	男	44	2011年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,760,000	0	0	0	11,760,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李开民	董事长	离任	2015年07月09日	主动离职

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

赵大鹏先生 生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，研究员。1984年7月毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。1984年8月起任中国航天科技集团公司五院五〇二所助理工程师；1986年10月调入中国航天科技集团公司五院五一一所，1995年起历任五一一所研究室副主任、科技处副处长、所长助理、副所长；2000年8月起任中国航天科技集团公司五院物资部部长；2004年1月起任中国航天科技集团公司五院经营发展部部长；2007年8月起任五院发展计划部部长；2009年1月起任五院院长助理；2009年11月起兼任航天神舟投资管理有限公司总裁。2015年8月3日起任公司董事会董事长。

彭涛先生 生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2004年6月毕业于北京大学工商管理学院MBA，2010年9月毕业于法国图卢兹商学院航空航天MBA。曾任中国空间技术研究院院办公室秘书2处处长、研发发展部主任助理、院办公室秘书处处长、院办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理，现任院经营投资与产业发展部部长，并兼任神舟投资监事、中国东方红卫星股份有限公司监事、航天神舟科技发展有限公司董事、中国伽利略卫星导航有限公司董事、中关村航天创新园科技发展有限公司董事、深圳证券通信有限公司监事。2014年2月10日起任公司董事会董事。

胡肖传先生 生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。1986年7月毕业于浙江大学电子工程系。曾担任航天西安空间无线电技术研究所开电中心主任助理、副主任、副所长；西安航天恒星集团公司筹备组组长、常务副总经理、总经理；西安航天恒星科技股份有限公司总经理；航天恒星股份有限公司副总裁、党委书记；中国卫星副总裁；神舟天辰科技实业有限公司总经理。现任神舟投资副总裁，兼任航天神舟生物科技集团有限公司总经理、北京天瑞星光热技术有限公司董事。2011年10月16日起任公司董事会董事。

秦勤先生 生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。1982年毕业于湖南大学电气工程系，1987年研究生毕业于哈尔滨工业大学电气工程系。1987年至1988年，任航天部502所四室工程师，主要从事HBDS-I型红外线热轴探测系统计算机软硬件的开发；1988年至1995年，曾任航天部502所康拓科技红外事业部工程师、高级工程师、副经理等职务，期间主持了HBDS-II型红外线轴探测系统的总体设计并参与了计算机软硬件开发；1995年至2003年，担任航天科技集团502所康拓科技红外事业部研究员、副经理、总工程师等职务，期间主持了HBDS-III型红外线热轴探测系统的总体设计并参与了部分计算机软硬件开发，主持了红外线检测车系统的研发；2003年至2007年，担任五院康拓科技副总裁、红外事业部总经理，主要主持了铁路5T系统的研制、建设工作；2007年至今，先后担任康拓红外有限总经理、康拓红

外总经理，主要负责公司的全面经营管理工作。工作期间，曾获航空航天部科技进步一等奖，铁道部科技进步一等奖，国家科技进步三等奖，上海市科技进步二等奖，中国铁道学会科技进步二等奖等奖项。2011年10月16日起任公司董事会董事，兼任公司总经理，全面主持公司经营管理工作。

沈洪兵先生 生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学光学仪器系。曾在航天北京空间机电研究所4室从事设计工作；德国威廉港大学技术光学实验室访问学者；航天北京空间机电研究所科技处处长助理、副处长、政策研究室主任、所长助理兼市场经营处处长、副所长；香港亚太卫星控股有限公司市场拓展部总经理；五院研发部副部长。现任航天投资副总裁，并兼任无锡航天高能股权投资基金管理有限公司董事。2011年10月16日起任公司董事会董事。

施世林先生 生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1994年毕业于浙江大学中文系汉语言文学专业，2004年毕业于对外经济贸易大学金融专业（第二学历，经济学学士学位），2011年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业（MBA硕士学位）。曾担任中国有色金属工业供销运输总公司信息处职员；新华财经实时信息系统编辑；北京世经未来投资咨询有限公司总经理。现任丰瑞投资副总裁，兼任北京世经未来投资咨询有限公司董事、上海东鋈投资中心（有限合伙）执行事务代表、浙江联众智慧科技股份有限公司董事长、兰州和盛堂制药有限公司董事、北京智芯原动科技有限公司董事、济南大陆机电股份有限公司董事、北京首卫康勤医院管理有限公司董事、上海东钦餐饮管理有限公司董事、北京乐卡包网络科技有限公司董事、北京领医创造科技有限公司董事、东辰投资控股有限公司董事兼总经理、北京壹捌零广告有限公司董事。2011年10月16日起任公司董事会董事。

李尊农先生 生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。1985年毕业于上海财经大学会计系。曾任财政部会计司制度三处副处长；中国经济技术投资担保公司咨询中心总会计师；中国建设银行股份有限公司监事会外部监事；中国农业发展银行监事会外部监事；北京旅游股份有限公司独立董事；北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事。现任中兴华会计事务所（特殊普通合伙）首席合伙人；北京注册会计师协会副会长，并兼任河北银行股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、河南好想你枣业股份有限公司独立董事。2011年10月16日起任公司董事会独立董事。

胡俞越先生 生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，教授。1983年毕业于南京大学历史学专业。曾任漳泽电力股份有限公司独立董事。现担任北京工商大学证券期货研究所所长，兼任北京城建投资发展股份有限公司独立董事、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。2011年10月16日起任公司董事会独立董事。

郭文氢女士 生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京市大成律师事务所、北京市同维律师事务所、北京市康达律师事务所合伙人律师；南方基金有限责任公司独立董事；华宝信托有限责任公司独立董事；中国国际商会中国律师团成员。现担任中国民生银行股份有限公司私人银行部首席法律顾问，兼任上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事。2011年10月16日起任公司董事会独立董事。

咸婧靓女士 生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。2011年毕业于哈尔滨工业大学企业管理专业。曾担任航天北京卫星信息工程研究所财务部会计主管、财务部副部长；五院卫星应用系统部财务处处长、副总会计师兼财务处长；航天恒星科技有限公司总经理助理兼财务处处长；航天恒星科技有限公司财务总监。现任神舟投资财务总监；兼任北京宏宇航天技术有限公司董事。2011年10月16日起任公司监事会主席。

赵玉成先生 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2006年毕业于东北财经大学金融学专业。曾担任华为技术有限公司通信工程师、中国广东核电集团担任阳江核电财务部资金经理、集团投资发展部投资分析师及集团财务部投资分析主任、在中国中投证券投行部担任高级经理。现任瑞石投资部部门经理，兼任长春芳冠电子科技有限公司董事，中投长春创业投资基金管理有限公司投资部经理，长春焜鸟光电子有限公司董事，西安明科微电子材料有限公司董事。2014年10月15日起任公司监事会监事。

农时猛先生 生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1988年本科毕业于清华大学自动化系，1991年研究生毕业于北京科技大学热能工程系，曾获得国防科学技术二等奖。曾担任康拓科技红外事业部部门经理。现任职于康拓红外。2011年10月16日起任公司职工监事。

殷延超先生 生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。1989年毕业于清华大学自动化系，1992

年研究生毕业于中国空间技术研究院，2005年至2006年在清华大学经管学院进修高级经理工商管理课程。1992年至2007年，先后担任康拓科技红外事业部技术员、项目主管、研发主管、事业部副经理等职务。期间参与、主持了KT01型客车轴温集中报警器的研制和推广、设计了整车组网方案，研制了主机软件，主持了智能探头的研制、“5T系统”的立项、研制、生产、推广等管理工作，主持了THDS-A型红外轴温探测系统的研制和改进；2007年至今，先后担任康拓红外有限副总经理、康拓红外常务副总经理并兼任财务总监，负责公司日常运营管理工作及公司的财务及投融资管理等方面的工作。工作期间，曾获国防科学技术二等奖、中国铁道学会科技进步二等奖等奖项。2011年10月16日起任公司常务副总经理兼任财务总监。

公茂财先生 生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。1992年毕业于北京大学无线电电子系，2005年取得西安电子科技大学计算机应用专业工程硕士学位。1992年至2004年，先后担任康拓科技红外事业部技术员、项目主管的工作中，参与、主持研制了红外线轴温探测系统列车室外功能模拟器等系列检测仪以及红外线轴温探测系统配套车号智能跟踪装置的工作；2005年至2009年，担任康拓红外有限5T事业部经理，参与了铁道部5T系统的研制、建设工作；2010年至今，担任康拓红外有限研发总监、副总经理，主要负责公司的研发管理工作。工作期间，曾多次获得中国空间技术研究院先进个人和先进工作者称号，曾获中国铁道学会科技进步二等奖等奖项。2011年10月16日起任公司副总经理。

南振会先生 生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。1988年毕业于清华大学近代物理电子学系，2005年取得西安电子科技大学计算机应用专业工程硕士学位。2003年至2007年，先后担任康拓科技研发中心主任、总工程师，主要负责组织研制铁道部全路联网系统及其配件配送系统和技术支持系统，负责对红外线动态检测车的完善、改进和推广工作；2007年至今，先后担任康拓红外有限动车事业部经理、康拓红外副总经理，主要负责研制动车运用所车辆配件自动化立体仓库的设备、及其系统设计、物理需求分析、电气控制系统的设计和PLC软件设计。工作期间，曾获得航天科技集团公司航天奖、中国空间技术研究院技术创新先进个人。2011年10月16日起任公司副总经理。

曹昶辉先生 生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1994年毕业于北方交通大学应用电子技术专业，1998年研究生毕业于航天医学工程研究所人机环专业。曾任航天医学工程研究所总体室工程师；五院空间飞行器总体部7室工程师，主要负责相关型号飞行器有关分系统设计及测试工作；2008年开始担任康拓红外有限战略发展部经理；2011年10月16日起任公司副总经理兼董事会秘书。

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
赵大鹏	航天神舟投资管理有限公司	总裁	2009年11月01日		否
赵大鹏	中国空间技术研究院	院长助理	2009年01月01日		是
彭涛	航天神舟投资管理有限公司	监事	2015年04月01日		否
彭涛	中国空间技术研究院	经营投资与产业发展部部长	2013年12月01日		是
胡肖传	航天神舟投资管理有限公司	副总裁	2009年09月01日		是
沈洪兵	航天投资控股有限公司	业务副总裁	2010年12月01日		是
施世林	上海丰瑞投资集团有限公司	副总裁	2009年08月		是

			01 日		
咸婧靓	航天神舟投资管理有限公司	财务总监	2010 年 01 月 01 日		是
赵玉成	中投瑞石投资管理有限责任公司	投资部部门 经理	2010 年 01 月 01 日		是

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
赵大鹏	北京康拓科技有限公司	董事	2012 年 11 月 01 日		否
赵大鹏	北京天瑞星光热技术有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日		否
赵大鹏	北京翔宇空间技术公司	执行董事	2013 年 05 月 01 日		否
赵大鹏	航天神舟生物科技集团有限公司	董事	2013 年 07 月 01 日		否
赵大鹏	神舟生物科技有限责任公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
赵大鹏	北京神舟航天软件技术有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
彭涛	中国东方红卫星股份有限公司	监事	2014 年 05 月 01 日		是
彭涛	航天神舟科技发展有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日		是
彭涛	中国伽利略卫星导航有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		是
彭涛	中关村航天创新园科技发展有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		是
彭涛	深圳证券通信有限公司	监事	2014 年 03 月 01 日		是
胡肖传	航天神舟生物科技集团有限公司	总经理	2012 年 11 月 01 日		是
胡肖传	北京天瑞星光热技术有限公司	董事	2010 年 10 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	是
沈洪兵	无锡航天高能股权投资基金管理有限公 司	董事	2013 年 08 月 01 日		否
施世林	上海东鋈投资中心（有限合伙）	执行事务代	2012 年 03 月 01		否

		表	日		
施世林	北京智芯原动科技有限公司	董事	2014年06月01日		否
施世林	济南大陆机电股份有限公司	董事	2014年01月01日		否
施世林	兰州和盛堂制药股份有限公司	董事	2012年05月01日		否
施世林	浙江联众智慧科技有限公司	董事长	2013年08月01日		否
施世林	北京首卫康勤医院管理有限公司	董事	2015年04月01日		否
施世林	上海东钦餐饮管理有限公司	董事	2015年05月01日		否
施世林	北京乐卡包网络科技有限公司	董事	2015年08月01日		否
施世林	北京领医创造科技有限公司	董事	2016年01月01日		否
施世林	东辰投资控股有限公司	董事、总经理	2015年05月01日		否
施世林	北京世经未来投资咨询有限公司	董事	2004年01月01日		是
施世林	北京壹捌零广告有限公司	董事	2015年08月01日		否
胡俞越	北京工商大学证券期货研究所	所长	1999年06月01日		是
胡俞越	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		是
胡俞越	上海钢联电子商务股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		是
郭文氢	中国民生银行股份有限公司私人银行部	首席法律顾问			是
郭文氢	上海飞凯光电材料股份有限公司	独立董事			是
李尊农	中兴华会计事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人	2013年11月01日	2016年11月01日	是
李尊农	北京注册会计师协会	副会长	2014年07月01日	2017年07月01日	否
李尊农	河北银行股份有限公司	独立董事	2011年11月01日	2017年11月01日	是

李尊农	青岛国恩科技股份有限公司	独立董事	2014年09月01日	2017年09月01日	是
李尊农	河南好想你枣业股份有限公司	独立董事	2015年09月01日	2018年09月01日	是
咸婧靓	北京宏宇航天技术有限公司	董事	2013年06月01日		否
赵玉成	长春芳冠电子科技有限公司	董事	2014年05月01日		否
赵玉成	中投长春创业投资基金管理有限公司	投资部经理	2013年07月01日		是
赵玉成	长春焯鸟光电子有限公司	董事	2015年05月01日		否
赵玉成	西安明科微电子材料有限公司	董事	2016年01月01日		否

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

1. 2015年度董事、监事薪酬分配方案

2015年度在公司担任职务的董事（不含独立董事）及在公司担任职务的监事仅按其任在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬。

2015年度公司独立董事津贴为税前6万元/年。

第二届薪酬与考核委员会和第二届董事会第九次会议审议通过了2015年年度董事、监事薪酬分配方案，该议案仍需2015年年度股东大会审议。

2. 2015年度高级管理人员薪酬分配方案

根据康拓红外人力资源管理制度和绩效考核办法，经公司董事会薪酬与考核委员会委员讨论，确定2015年度高管薪酬分配方案，第二届董事会第九次会议审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

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
李开民	董事长	男	61	离任	0	是
赵大鹏	董事长	男	54	现任	0	是
彭涛	董事	男	42	现任	0	是
胡肖传	董事	男	51	现任	0	是
秦勤	董事、总经理	男	54	现任	79.54	否
沈洪兵	董事	男	50	现任	0	是

施世林	董 事	男	45	现任	0	是
胡俞越	独立董事	男	55	现任	6	否
郭文氢	独立董事	女	49	现任	6	否
李尊农	独立董事	男	54	现任	6	否
咸婧靓	监事会主席	女	44	现任	0	是
赵玉成	监 事	男	40	现任	0	是
农时猛	职工监事	男	51	现任	47.96	否
殷延超	常务副总经理、 财务总监	男	50	现任	78.5	否
公茂财	副总经理	男	46	现任	65.3	否
南振会	副总经理	男	52	现任	61.5	否
曹昶辉	副总经理兼董事 会秘书	男	44	现任	56	否
合计	--	--	--	--	406.8	--

公司董事、监事、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）	244
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	244
当期领取薪酬员工总人数（人）	244
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	99
销售人员	31
技术人员	89
财务人员	6
行政人员	19
合计	244
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	4
硕士	66
本科	130
大专及以下	44
合计	244

2、薪酬政策

公司明确薪酬分配的导向和分配规则，吸引优秀人才，留住关键员工，提高公司的竞争力和工作效率，并分享公司发展所带来的收益，公司薪酬水平保持在具有相对市场竞争力的水平上，公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理，根据员工的贡献度决定员工的薪酬。公司员工实行绩效薪酬体系，包括固定部分和浮动部分组成。固定部分主要包括基本工资等；浮动部分主要包括绩效奖金、福利等。切实有效的优化落实公司薪酬激励体系。

3、培训计划

公司十分注重人才培养，旨在建设与发展相匹配的优秀团队，建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，涵盖新员工培训、试用期辅导、高等学历学位教育培训、专业技能培训等四个方面。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露实施细则》等规章制度，并严格按照执行。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范动作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

1.关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2.关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开6次董事会，均由董事长召集、召开。

3.关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1. 业务独立

公司主要产品包括应用于铁路车辆运行安全检测领域的铁路车辆红外线轴温探测系统（英文简称“THDS”）、列车运行故障动态图像检测系统和应用于机车车辆检修自动化领域的机车车辆检修智能仓储系统。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

2. 资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的

情况。

3. 人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4. 财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

5. 机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、生产、质量、销售等业务部门及财务部、行政人事部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，不受控股股东和实际控制人的干预。

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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 01 月 11 日		发行前未公开披露
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 02 月 15 日		发行前未公开披露
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 23 日	公告编号： [2015-026]公告名称：《2015 年第二次临时股东大会决议公告》披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李尊农	6	3	3	0	0	否
胡俞越	6	3	3	0	0	否
郭文氢	6	2	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董监高薪酬事宜进行审议并形成决议；
- 2、提名委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事变更事宜进行审议并形成决议；
- 3、审计委员会：报告期内共召开4次会议，对公司内审报告进行审议，并形成决议。
- 4、战略委员会：报告期内共召开2次会议，对公司定期报告进行审议并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

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

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人

员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

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	2016年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016年3月25日在巨潮资讯网刊登的《北京康拓红外技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》	
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	<p>A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)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；(4)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。</p> <p>C、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。</p>	<p>A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重</p>

		要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	(1)重大缺陷:错报 \geq 资产总额的 2%;(2)重要缺陷:资产总额的 2% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1%;(3)一般缺陷:资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 0.5%	(1)重大缺陷:损失 \geq 资产总额的 2%;(2)重要缺陷:资产总额的 1% \leq 损失 $<$ 资产总额的 2%;(3)一般缺陷:损失 $<$ 资产总额的 1%
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2016】02150002 号
注册会计师姓名	黄清双、左志民

审计报告正文

北京康拓红外技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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）审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京康拓红外技术股份有限公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：北京康拓红外技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,868,983.11	113,875,879.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,118,432.45	6,400,000.00
应收账款	212,323,836.36	172,634,279.93
预付款项	4,040,709.69	6,452,848.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,502,739.73	
应收股利		
其他应收款	6,413,519.62	8,601,804.92
买入返售金融资产		
存货	88,219,207.15	57,889,674.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	
流动资产合计	617,487,428.11	365,854,487.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	94,244,165.56	93,487,994.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	294,478.33	400,275.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,067,345.60	20,152,309.16
递延所得税资产	5,810,571.43	5,333,650.02
其他非流动资产	2,968,093.92	
非流动资产合计	121,384,654.84	119,374,229.21
资产总计	738,872,082.95	485,228,716.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,340,631.44	77,255,998.75
预收款项	7,880,228.90	16,926,571.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,350,000.00	7,900,000.00
应交税费	14,273,216.26	9,391,865.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,610,836.22	2,802,154.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	9,100,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	122,554,912.82	123,376,591.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,033,333.28	24,199,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,033,333.28	24,199,999.96
负债合计	146,588,246.10	147,576,591.03
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,685,538.27	50,850,170.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,062,487.39	20,932,853.04
一般风险准备		
未分配利润	205,535,811.19	160,869,102.08
归属于母公司所有者权益合计	592,283,836.85	337,652,125.46
少数股东权益		
所有者权益合计	592,283,836.85	337,652,125.46
负债和所有者权益总计	738,872,082.95	485,228,716.49

法定代表人：赵大鹏

主管会计工作负责人：殷延超

会计机构负责人：程相萍

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,095,375.80	233,595,816.94
其中：营业收入	252,095,375.80	233,595,816.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,678,904.51	179,592,005.78
其中：营业成本	144,869,974.78	123,956,266.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,918,505.69	2,444,760.87
销售费用	12,248,436.32	12,335,269.91
管理费用	40,879,929.78	36,048,750.71
财务费用	-417,418.06	-261,206.87
资产减值损失	3,179,476.00	5,068,164.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,502,739.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,919,211.02	54,003,811.16
加：营业外收入	19,771,103.76	10,413,066.84
其中：非流动资产处置利得	10,107.73	197,872.85
减：营业外支出	19,277.05	123.91
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,671,037.73	64,416,754.09
减：所得税费用	10,374,694.27	10,097,292.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,296,343.46	54,319,461.18
归属于母公司所有者的净利润	61,296,343.46	54,319,461.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,296,343.46	54,319,461.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,296,343.46	54,319,461.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.52
（二）稀释每股收益	0.49	0.52

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵大鹏

主管会计工作负责人：殷延超

会计机构负责人：程相萍

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,107,500.35	323,431,109.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,957,994.12	9,319,507.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,273,854.27	6,640,515.71
经营活动现金流入小计	264,339,348.74	339,391,133.04
购买商品、接受劳务支付的现金	179,620,055.46	167,926,735.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,015,044.82	43,663,340.75
支付的各项税费	25,269,701.12	45,141,362.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,663,496.00	32,951,439.95

经营活动现金流出小计	270,568,297.40	289,682,878.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,228,948.66	49,708,254.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,748.00
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		
投资活动现金流入小计		274,748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,666,475.70	7,791,105.18
投资支付的现金		
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	159,666,475.70	7,791,105.18
投资活动产生的现金流量净额	-159,666,475.70	-7,516,357.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,540,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	213,540,000.00	
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	10,500,000.00	10,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,763,500.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	17,263,500.00	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	196,276,500.00	-11,200,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,381,075.64	30,991,897.20
加：期初现金及现金等价物余额	109,463,907.47	78,472,010.27
六、期末现金及现金等价物余额	139,844,983.11	109,463,907.47

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	105,000,000.00				50,850,170.34					20,932,853.04		160,869,102.08		337,652,125.46
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	105,000,000.00				50,850,170.34					20,932,853.04		160,869,102.08		337,652,125.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,000,000.00				168,835,367.93					6,129,634.35		44,666,709.11		254,631,711.39
（一）综合收益总额												61,296,343.46		61,296,343.46
（二）所有者投入和减少资本	35,000,000.00				168,835,367.93									203,835,367.93
1. 股东投入的普通股	35,000,000.00				166,995,367.93									201,995,367.93

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. 其他					1,840,000.00								1,840,000.00
(三) 利润分配								6,129,634.35		-16,629,634.35			-10,500,000.00
1. 提取盈余公积								6,129,634.35		-6,129,634.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,500,000.00			-10,500,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	140,000,000.00				219,685,538.27			27,062,487.39		205,535,811.19			592,283,836.85

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	105,000,000.00				50,850,170.34				15,500,906.92		122,481,587.02		293,832,664.28
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	105,000,000.00				50,850,170.34				15,500,906.92		122,481,587.02		293,832,664.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,431,946.12		38,387,515.06		43,819,461.18
（一）综合收益总额											54,319,461.18		54,319,461.18
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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．其他													
（三）利润分配									5,431,946.12		-15,931,946.12		-10,500,000.00
1．提取盈余公积									5,431,946.12		-5,431,946.12		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-10,500,000.00		-10,500,000.00
4．其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	105,000,000.00				50,850,170.34				20,932,853.04		160,869,102.08		337,652,125.46

三、公司基本情况

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“本公司”）系经北京市工商行政管理局批准，于2011年10月20日由北京康拓红外技术有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。经历次工商变更后，公司营业执照统一社会信用代码：911100006669337202；注册资本：14000万元；住所：北京市海淀区知春路61号9层；法定代表人：赵大鹏。本公司经营范围为：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口。公司主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务。

2007年9月4日，北京康拓科技开发总公司（于2010年12月24日，名称变更为北京康拓科技有限公司，以下简称“康拓科技”）与秦勤、殷延超、公茂财、南振会、农时猛、孙庆六名自然人共同出资组建北京康拓红外技术有限公司（以下简称“康拓红外有限”），并领取了企业法人营业执照，注册号：110108010462228；注册资本：人民币1,200万元；其中：康拓科技以货币出资1,008万元，秦勤以货币出资60万元，殷延超以货币出资36万元，公茂财、南振会、农时猛、孙庆各以货币出资24万元；法定代表人：朱岩；出资经天健华证中洲（北京）会计师事务所审验并出具天健华证中洲验（2007）NZ字第010021号《验资报告》，2010年11月11日，天健正信会计师事务所又对此验资报告进行复核，并出具天健正信验（2010）综字第010155号验资复核报告。康拓红外有限于2007年9月4日取得成立，并取得企业法人营业执照。

本财务报表业经本公司第二届董事会第九次会议2016年3月24日决议批准报出。

公司无子公司，未编制合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

见下文

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、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自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、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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

的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

合并方为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。

非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，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）对于外币货币性项目和外币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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量，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

报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价

值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,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负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将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新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：6 个月以内		
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3~5	5	19.00~ 31.67
	年限平均法			

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。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其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以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。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则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进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- 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,能够证明其有用性;
- 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。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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,以该资产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中受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资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或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。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括公租房房租、房屋装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或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）。

(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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。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

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。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。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、6%
营业税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	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

2、税收优惠

(1) 2014年10月30日，本公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的高新技术企业证书，证书编号：GR201411003075，有效期：三年。2015年度按照应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

(2) 根据财税[2011]100号文件及京财税[2011]2325号文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。2011年1月1日起，满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受规定的增值税政策：

- A. 取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；
- B. 取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

公司取得软件主管部门颁发的《软件产品等级证书》，并经税务局认定，在2015年享受增值税即征即退的税收优惠。

3、其他

无

七、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	47,369.82	26,415.90
银行存款	134,603,499.46	101,346,487.78
其他货币资金	8,218,113.83	12,502,975.79
合计	142,868,983.11	113,875,879.47

其他说明

年末其他货币资金中存在3,024,000.00元受限资金，期初其他货币资金中存在4,411,972.00元受限资金，该受限资金为履约保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 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
银行承兑票据	4,000,000.00	6,400,000.00
商业承兑票据	7,118,432.45	
合计	11,118,432.45	6,400,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,978,200.10	100.00%	37,654,363.74	15.06%	212,323,836.36	206,816,852.08	100.00%	34,182,572.15	16.53%	172,634,279.93
合计	249,978,200.10	100.00%	37,654,363.74	15.06%	212,323,836.36	206,816,852.08	100.00%	34,182,572.15	16.53%	172,634,279.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	132,097,140.92		
[7-12 个月]	22,441,956.92	1,122,097.85	5.00%
1 年以内小计	154,539,097.84	1,122,097.85	
1 至 2 年	39,429,444.55	3,942,944.45	10.00%
2 至 3 年	23,759,156.44	7,127,746.93	30.00%
3 年以上	32,250,501.27	25,461,574.51	
3 至 4 年	11,024,973.85	6,614,984.31	60.00%
4 至 5 年	11,894,686.12	9,515,748.90	80.00%
5 年以上	9,330,841.30	9,330,841.30	100.00%
合计	249,978,200.10	37,654,363.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,471,791.59 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本年无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 50,510,323.42 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 20.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,695,879.18 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	3,838,142.56	94.98%	6,171,597.09	95.64%
1至2年	123,496.83	3.06%	273,351.07	4.24%
2至3年	79,070.30	1.96%	7,900.00	0.12%
合计	4,040,709.69	--	6,452,848.16	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,611,312.92元，占预付账款年末余额合计数的比例为64.63%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,502,739.73	
合计	2,502,739.73	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

结构性存款本金金额为15,000.00万元；起始日为2015年7月9日，到期日为2016年1月10日，期限185天。2016年1月10日，结构性存款到期，共收回利息2,645,401.76元。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,496,298.72	100.00%	1,082,779.10	14.44%	6,413,519.62	9,976,899.61	100.00%	1,375,094.69	13.78%	8,601,804.92
合计	7,496,298.72	100.00%	1,082,779.10	14.44%	6,413,519.62	9,976,899.61	100.00%	1,375,094.69	13.78%	8,601,804.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	3,302,626.86		
[7-12 个月]	1,406,436.22	70,321.81	5.00%
1 年以内小计	4,709,063.08	70,321.81	

1 至 2 年	999,817.00	99,981.70	10.00%
2 至 3 年	1,149,918.64	344,975.59	30.00%
3 年以上	637,500.00	567,500.00	
3 至 4 年	150,000.00	90,000.00	60.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
5 年以上	437,500.00	437,500.00	100.00%
合计	7,496,298.72	1,082,779.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-292,315.59 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,221,024.00	4,761,700.00
上市服务费		2,964,905.65
押金	2,043,855.18	1,863,935.64

社保费	231,419.54	233,405.00
房租		152,953.32
合计	7,496,298.72	9,976,899.61

(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
北京实创环保发展有限公司	押金	1,843,935.64	3 年以内	24.60%	380,817.29
中铁物总国际招标有限公司	保证金	840,920.00	1 年以内	11.22%	7,066.00
南宁铁路局财务集中核算管理所	保证金	677,770.00	3 年以内	9.04%	36,777.50
朔黄铁路发展有限责任公司	保证金	500,000.00	1 年以内	6.67%	25,000.00
广州铁路(集团)公司工程管理所	保证金	470,000.00	6 个月以内	6.27%	
合计	--	4,332,625.64	--	57.80%	449,660.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(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

其他说明：

10、存货

(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	13,829,880.32		13,829,880.32	8,889,067.55		8,889,067.55
在产品	10,764,609.56		10,764,609.56	9,114,635.58		9,114,635.58
库存商品	19,096,592.44		19,096,592.44	17,207,550.80		17,207,550.80
发出商品	44,528,124.83		44,528,124.83	22,678,420.87		22,678,420.87
合计	88,219,207.15		88,219,207.15	57,889,674.80		57,889,674.80

(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	

(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**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款理财	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、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

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：	90,748,223.21	6,019,988.87	20,702,361.36	117,470,573.44
1.期初余额	90,748,223.21	6,055,702.56	14,202,670.18	111,006,595.95
2.本期增加金额		111,692.31	6,499,691.18	6,611,383.49
(1) 购置		111,692.31	6,499,691.18	6,611,383.49
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		147,406.00		147,406.00
(1) 处置或报废		147,406.00		147,406.00
4.期末余额	90,748,223.21	6,019,988.87	20,702,361.36	117,470,573.44
二、累计折旧	11,618,364.89	4,901,813.48	6,706,229.51	23,226,407.88
1.期初余额	8,743,461.17	4,480,549.71	4,294,590.93	17,518,601.81
2.本期增加金额	2,874,903.72	564,247.59	2,411,638.58	5,850,789.89
(1) 计提	2,874,903.72	564,247.59	2,411,638.58	5,850,789.89
3.本期减少金额		142,983.82		142,983.82
(1) 处置或报废		142,983.82		142,983.82
4.期末余额	11,618,364.89	4,901,813.48	6,706,229.51	23,226,407.88
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	79,129,858.32	1,118,175.39	13,996,131.85	94,244,165.56
1.期末账面价值	79,129,858.32	1,118,175.39	13,996,131.85	94,244,165.56
2.期初账面价值	82,004,762.04	1,575,152.85	9,908,079.25	93,487,994.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(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
--	------	------	------	------	------	------

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				960,354.79	960,354.79
2.本期增加金额				101,528.20	101,528.20
(1) 购置				101,528.20	101,528.20
(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				1,061,882.99	1,061,882.99
二、累计摊销				560,078.90	560,078.90
1.期初余额				207,325.76	207,325.76
2.本期增加金额				207,325.76	207,325.76
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				767,404.66	767,404.66
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				294,478.33	294,478.33
2.期初账面价值				400,275.89	400,275.89

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

(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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
南院及配套工程改造	461,969.93		241,027.92		220,942.01
公租房摊销	19,690,339.23		1,843,935.64		17,846,403.59
合计	20,152,309.16		2,084,963.56		18,067,345.60

其他说明

29、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	38,737,142.84	5,810,571.43	35,557,666.84	5,333,650.02
合计	38,737,142.84	5,810,571.43	35,557,666.84	5,333,650.02

(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

(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		5,810,571.43		5,333,650.02

(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

(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
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买固定资产款项	2,968,093.92	
合计	2,968,093.92	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	77,652,429.17	75,312,621.45
劳务款	1,688,202.27	1,943,377.30
合计	79,340,631.44	77,255,998.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	21,055,249.87	对方未催收
合计	21,055,249.87	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
THDS 系统和配件	3,770,848.90	7,573,056.55
立体库	4,109,380.00	9,353,515.37
合计	7,880,228.90	16,926,571.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
立体库	1,530,000.00	项目未验收

THDS 系统和配件	413,980.00	项目未验收
合计	1,943,980.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	7,900,000.00	44,487,469.07	43,037,469.07	9,350,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		4,094,695.50	4,094,695.50	
三、辞退福利		19,389.00	19,389.00	
合计	7,900,000.00	48,601,553.57	47,151,553.57	9,350,000.00

(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	7,900,000.00	36,438,682.44	34,988,682.44	9,350,000.00
2、职工福利费		3,043,988.96	3,043,988.96	
3、社会保险费		2,459,243.67	2,459,243.67	
其中：医疗保险费		2,116,510.46	2,116,510.46	
工伤保险费		185,813.55	185,813.55	
生育保险费		156,919.66	156,919.66	
4、住房公积金		2,395,944.00	2,395,944.00	
5、工会经费和职工教育经费		149,610.00	149,610.00	
合计	7,900,000.00	44,487,469.07	43,037,469.07	9,350,000.00

(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		3,899,710.00	3,899,710.00	
2、失业保险费		194,985.50	194,985.50	
合计		4,094,695.50	4,094,695.50	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,639,013.90	825,858.33
企业所得税	8,934,895.58	7,574,882.99
个人所得税	125,463.37	764,622.33
城市维护建设税	334,741.99	132,126.25
教育费附加	143,460.85	56,625.53
地方教育费附加	95,640.57	37,750.36
合计	14,273,216.26	9,391,865.79

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
应付房租款	1,186,786.00	1,319,155.00
其他往来	1,424,050.22	1,482,999.61
合计	2,610,836.22	2,802,154.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租款	1,069,155.00	对方未催要
合计	1,069,155.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	9,100,000.00	9,100,000.00
合计	9,100,000.00	9,100,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

2013年3月18日，本公司收到中关村科技园区管理委员会国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金910万元，用于智能探测技术铁路车辆运行安全检测项目，现处于验收过程中。

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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、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
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	24,199,999.96		166,666.68	24,033,333.28	
合计	24,199,999.96		166,666.68	24,033,333.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购置土地或生产经营场所补助	4,499,999.96		166,666.68		4,333,333.28	与资产相关
铁路车辆运行安全监测产业化项目	19,700,000.00				19,700,000.00	与资产相关
合计	24,199,999.96		166,666.68		24,033,333.28	--

其他说明：

注：根据2014年修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，将原先在“其他非流动负债”中披露的政府补助单独在“递延收益”科目中披露，并对期初进行了追溯，此处调整对利润表无影响。

(1) 根据中关村科技园区海淀园管理委员会《2010年海淀区促进重点创新型企业发展专项资金支持公告》（海园发[2010]35号），本公司于2010年获得购置土地或生产经营场所资助500万元，截至2011年12月31日，与该项目相关的办公楼已经完工，自2012年1月按照办公楼的折旧进度计入营业外收入。

(2) 根据发改委投资2012【2719】号文件，以及集团应字（2012）30号关于转发《国家发改委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》，本公司于2012年12月28日收到铁路车辆运行安全监测产业化项目资金1970万元，该项目尚未完工。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	105,000,000.00	35,000,000.00				35,000,000.00	140,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	50,850,170.34	166,995,367.93		217,845,538.27
其他资本公积		1,840,000.00		1,840,000.00
合计	50,850,170.34	168,835,367.93		219,685,538.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公开报告期发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.88元，出资方式全部为货币资金。公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币240,800,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币201,995,367.93元，其中转入股本人民币35,000,000.00元，余额人民币166,995,367.93元转入资本公积。

本年其他资本公积增加是因收到母公司航天神舟投资管理有限公司技术开发款，实际收到金额为1,840,000.00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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	20,932,853.04	6,129,634.35		27,062,487.39
合计	20,932,853.04	6,129,634.35		27,062,487.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	160,869,102.08	122,481,587.02
调整后期初未分配利润	160,869,102.08	122,481,587.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,296,343.46	54,319,461.18
减：提取法定盈余公积	6,129,634.35	5,431,946.12
应付普通股股利	10,500,000.00	10,500,000.00
期末未分配利润	205,535,811.19	160,869,102.08

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	246,256,097.12	143,234,142.32	229,816,188.65	123,164,758.58
其他业务	5,839,278.68	1,635,832.46	3,779,628.29	791,508.15

合计	252,095,375.80	144,869,974.78	233,595,816.94	123,956,266.73
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		36,335.00
城市维护建设税	1,119,128.31	1,404,915.09
教育费附加	479,626.43	602,106.47
地方教育费附加	319,750.95	401,404.31
合计	1,918,505.69	2,444,760.87

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,849,354.24	7,229,806.82
招标服务费	1,120,842.39	900,819.56
差旅费	804,885.64	1,271,980.50
房租物业费	802,641.54	623,090.35
折旧费	474,416.64	505,011.33
交通运输费	281,607.02	398,117.38
业务招待费	252,105.20	538,213.25
通讯费	143,561.56	145,116.35
办公费	112,595.28	162,857.75
会议费	77,041.00	164,831.00
其他	329,385.81	395,425.62
合计	12,248,436.32	12,335,269.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	24,321,795.07	21,078,175.75

职工薪酬	8,600,710.01	7,340,300.53
折旧费	1,443,862.03	1,539,704.52
咨询顾问费	1,199,830.18	
房租物业水电费	1,456,540.05	1,295,913.43
房产土地车船印花税	970,847.42	846,717.80
无形资产、长期待摊费用摊销	448,353.68	433,098.96
服务费	355,554.85	455,925.55
交通运输费	229,936.26	378,647.68
通讯费	285,724.23	311,761.73
其他	1,566,776.00	2,368,504.76
合计	40,879,929.78	36,048,750.71

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	568,521.04	371,484.21
汇兑损益	-3,114.42	
其他	154,217.40	110,277.34
合计	-417,418.06	-261,206.87

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,179,476.00	5,068,164.43
合计	3,179,476.00	5,068,164.43

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,502,739.73	
合计	2,502,739.73	

其他说明：

投资收益为公司结构性存款应收利息。

69、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
非流动资产处置利得合计	10,107.73	197,872.85	10,107.73
其中：固定资产处置利得	10,107.73	197,872.85	10,107.73
政府补助	19,682,091.80	10,209,385.35	724,097.68
其他	78,904.23	5,808.64	78,904.23
合计	19,771,103.76	10,413,066.84	813,109.64

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
增值税退税 (双软退税)		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	18,957,994.1 2	9,319,507.81	与收益相关
购置土地或 生产经营场 所补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	166,666.68	166,666.68	与资产相关
专利资助金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	4,250.00		与收益相关

公租房补助款		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	553,181.00	723,210.86	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,682,091.80	10,209,385.35	--

其他说明：

补助项目中购置土地或生产经营场所补助的相关披露详见附注六、20.递延收益。

70、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
其他	19,277.05	123.91	19,277.05
合计	19,277.05	123.91	19,277.05

其他说明：

71、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	10,851,615.68	10,857,517.57
递延所得税费用	-476,921.41	-760,224.66
合计	10,374,694.27	10,097,292.91

(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	71,671,037.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,750,655.66
调整以前期间所得税的影响	33,948.22
非应税收入的影响	-1,482,838.34

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,072,928.73
所得税费用	10,374,694.27

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
保证金收回	8,096,718.00	5,540,012.00
政府补助	607,431.00	723,210.86
利息收入	568,521.04	371,484.21
其他	1,184.23	5,808.64
合计	9,273,854.27	6,640,515.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
公租房租金和押金		11,203,621.00
研究开发费用	2,248,906.21	4,563,307.90
支付保证金	7,143,070.00	5,764,100.00
差旅费	1,457,958.51	2,083,758.80
交通、运输费	570,405.22	1,403,986.21
房租、场租、物业费	2,333,371.60	1,721,463.22
招标服务费	1,116,842.39	900,819.56
办公、资料费	234,236.07	749,823.33
业务招待费	338,763.94	645,571.64
咨询、审计费	913,003.75	599,023.28
通讯费	660,973.41	500,078.08
修理费	448,641.02	602,157.73
会议费	97,191.00	345,332.50

残疾人就业保障金	108,618.00	96,647.00
保险费	81,451.98	118,140.00
银行手续费	154,217.40	109,857.34
专利代理费	151,515.00	91,885.00
其他	1,604,330.50	1,451,867.36
合计	19,663,496.00	32,951,439.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
结构性存款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
上市中介服务费	6,763,500.00	700,000.00
合计	6,763,500.00	700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	61,296,343.46	54,319,461.18
加：资产减值准备	3,179,476.00	5,068,164.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,850,789.89	4,773,451.57
无形资产摊销	207,325.76	192,071.04
长期待摊费用摊销	2,084,963.56	1,941,327.39
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）	-10,107.73	-197,872.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,502,739.73	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-476,921.41	-760,224.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,329,532.35	-9,550,256.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,042,456.25	39,396,186.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,513,910.14	-45,474,054.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,228,948.66	49,708,254.38
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	139,844,983.11	109,463,907.47
减：现金的期初余额	109,463,907.47	78,472,010.27
现金及现金等价物净增加额	30,381,075.64	30,991,897.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	139,844,983.11	109,463,907.47
其中：库存现金	47,369.82	26,415.90
可随时用于支付的银行存款	134,603,499.46	101,346,487.78
可随时用于支付的其他货币资金	5,194,113.83	8,091,003.79
三、期末现金及现金等价物余额	139,844,983.11	109,463,907.47

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	3,024,000.00	履约保函保证金
合计	3,024,000.00	--

其他说明：

77、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

(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

78、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：

79、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(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**

其他说明：

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****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

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**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
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

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

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

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
航天神舟投资管理 有限公司	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 11 层	项目投资、企业管理、资产管理	33,652.82 万元	36.26%	36.26%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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
-----------	--------

其他说明

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
中国航天科技集团公司	最终控制方
北京康拓科技有限公司	同受最终控制方控制
航天投资控股有限公司	本公司的股东，持股比例 14.38%
上海丰瑞投资集团有限公司	本公司的股东，持股比例 7.5%
瑞石投资管理有限责任公司	本公司的股东，持股比例 4.78%
航天神舟生物科技集团有限公司	同一母公司
中国空间技术研究院	同受最终控制方控制
北京控制工程研究所	同受最终控制方控制
航天科技财务有限责任公司	同受最终控制方控制
山西神舟航天科技有限公司	同受最终控制方控制
北京神舟天辰物业服务有限公司	同受最终控制方控制
北京神舟天辰物业服务有限公司三分公司	同受最终控制方控制
北京航天汇信科技有限公司	同受最终控制方控制
北京宏宇航天技术有限公司	同受最终控制方控制
北京长征高科技有限公司	同受最终控制方控制
北京卫星环境工程研究所	同受最终控制方控制

其他说明

原“山西太华航天科技公司”，更名为“山西神舟航天科技有限公司”；原“神舟天辰科技实业有限公司”，更名为“航天神舟生物科技集团有限公司”。

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
北京宏宇航天技术有限公司	采购原材料	92,769.23		否	47,500.00
北京控制工程研究所	采购原材料	2,585,700.00		否	3,102,840.00
北京神舟天辰物业服务三分公司	物业服务	133,783.46		否	133,783.46
北京神舟天辰物业服务分公司	物业服务	134,189.20		否	

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
中国空间技术研究院	销售商品	15,180,000.00	1,950,000.00
北京卫星环境工程研究所	销售商品	3,168,000.00	
北京长征高科技有限公司	销售商品	461,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
航天神舟生物科技集团有限公司	房屋		856,214.08
北京神舟天辰物业服务有限 公司	房屋	1,325,876.28	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,454,796.00	4,424,796.00

(8) 其他关联交易

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	中国空间技术研究院	9,808,217.92	29,250.00		
应收账款	北京卫星环境工程研究所	135,384.62			
应收账款	北京长征高科技有 限公司	1,615,754.55	692,852.73	2,885,920.00	865,776.00
其他应收款	北京神舟天辰物业 服务有限公司	46,966.22	2,348.31		

(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	山西太华航天科技公司		215,460.00
应付账款	北京航天汇信科技有限公司		1,800,000.00
应付账款	北京宏宇航天技术有限公司	92,769.23	
预收款项	北京卫星环境工程研究所		812,307.69
预收款项	中国空间技术研究院		3,599,807.68
其他应付款	北京神舟天辰物业服务有限 公司	60,385.14	
其他应付款	航天神舟生物科技集团有限 公司	1,069,155.00	1,319,155.00

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2015年4月29日，公司收到泰和泰律师事务所（以下简称“泰和泰”）发出的泰律函字（2015）第 3021 号律师函，泰和泰受成都森川铁路车辆技术开发有限公司（以下简称“成都森川”）的委托，就成都森川与公司关于ZR 磁钢、S6智能磁钢板等产品买卖及货款所涉及事宜进行沟通，要求公司支付人民币3,195,415.00 元，此案目前仍在审理中。

(2) 2015 年 5 月 13日，本公司收到北京知识产权法院民事应诉通知书，陈子康诉公司生产的“SP-I 车轮传感器智能处理装置”侵害其“SCR-S6 智能磁钢板”实用新型专利权纠纷，请求法院判决公司停止生产、销售相关装置并赔偿其经济损失 600 万元，此案目前仍在审理中。

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,000,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]			
[7-12 个月]			

确定该组合依据的说明：

单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		
上市服务费		
押金		
社保费		
房租		

(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

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(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

其他说明：

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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
其他说明：				

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他说明：		

6、其他

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	10,107.73	
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）	724,097.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,627.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000.00	
减：所得税影响额	98,574.89	

合计	725,257.70	--
----	------------	----

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

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	12.84%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.69%	0.48	0.48

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

第十一节 备查文件目录

1. 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签名并盖章的财务报表。
2. 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。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
4. 其他证券市场公布的年度报告。