



北京康拓红外技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-007

2017 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
施世林	董事	出差	沈洪兵
彭涛	董事	出差	胡肖传

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1. 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。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。

2. 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。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.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。

4.专业技术人才流失的风险

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。公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，以多种方式吸引和激励员工，稳定技术人员，留住人才。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 28000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 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 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	171

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、红外线系统、红外线产品	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、立体库产品	指	机车车辆检修智能仓储系统
TFDS 系统、图像系统、图像产品、TFDS 产品	指	货车运行故障动态图像检测系统
TEDS 系统、TEDS 产品	指	动车组车辆故障动态图像检测系统
TVDS 系统、TVDS 产品	指	客车车辆故障动态图像检测系统
TADS 系统、声学系统、声学产品、TADS 产品	指	车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统
TWDS 系统、TWDS 产品	指	铁路货车轮对尺寸动态检测系统
TLDS 系统、TLDS 产品	指	机车走行部动态监视系统
航天科技集团/实际控制	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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
5T 系统	指	我国铁路建立的地对车安全监控预警体系，包括：THDS、TFDS、TADS、TPDS、和 TCDS 五个安全检测系统

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》、《证券时报》
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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	陈刚、王忻

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	283,626,915.60	252,095,375.80	12.51%	233,595,816.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,482,928.97	61,296,343.46	10.09%	54,319,461.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,482,281.46	60,571,085.76	11.41%	52,932,493.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,393,619.53	-6,228,948.66	-115.02%	49,708,254.38
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.00%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.00%	0.26
加权平均净资产收益率	10.90%	12.84%	-1.94%	17.30%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	804,470,314.21	738,872,082.95	8.88%	485,228,716.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,226,765.82	592,283,836.85	9.11%	337,652,125.46

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	34,985,857.73	48,506,348.32	62,350,671.95	137,784,037.60
归属于上市公司股东的净利润	11,069,755.57	6,705,748.04	18,735,193.46	30,972,231.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,008,838.90	6,657,542.99	18,691,201.56	31,124,698.01

经营活动产生的现金流量净额	-35,808,438.62	-3,856,142.14	-11,999,128.97	38,270,090.20
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-309.69	10,107.73	197,872.85	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,195.27	59,627.18	5,684.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000.00	30,000.00	508,880.00	
减：所得税影响额	6,847.53	98,574.89	215,347.27	
合计	647.51	725,257.70	1,386,967.85	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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，公司秉承“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系统”）、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70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系统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系统的需求；二是国内新建铁路里程增加对THDS系统的需求。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系统的重要目标市场。

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
股权资产	自有货币资金出资 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
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）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70项,其中发明专利19项,实用新型专利47项,外观设计专利4项。累计获得软件著作权证书29项。

(二) 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,选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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是公司正式登陆资本市场之后，稳扎稳打，开疆拓土，谱写康拓红外新篇章的一年。面对市场竞争加剧的外部形势变化，康拓红外在集团公司、五院和神舟投资的正确指导下，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，上下齐心，迎难而上，经营业绩再创新高，市场开拓再创佳绩。铁路车辆红外线轴温探测系统、列车运行故障动态图像检测系统、机车车辆检修智能仓储系统作为公司三大主营产品市场地位稳中有升，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

2016年，公司在保证顺利生产THDS系统、图像系统、检修智能仓储系统三大主营产品的时候，大力向市场推广TEDS系统、TVDS系统、TADS系统、TLDS系统、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28,363万元，完成年初计划的101%，同比增长13%。其中，主营产品铁路车辆红外线轴温探测系统、列车运行故障动态图像检测系统、机车车辆检修智能仓储系统、其他产品（声学、信息化产品及技术服务）分别实现营业收入13,368万元、9,154万元、4,563万元和1,277万元；利润总额完成7,901万元，完成年初计划的110%，同比增长10%。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

单位：万元

产品	2016年实现营业收入	2016年计划值	完成率
红外线产品	13,368	15,200	88%
图像产品	9,154	7,500	122%
立体库产品	4,563	5,300	86%
其他产品（声学、信息化产品及技术服务）	1,277	-	-
合计	28,363	28,000	101%

1.红外线产品

全年实现营业收入13,368万元，完成年初计划88%，基本完成全年任务。

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，同时努力开拓新的市场，全年共交付设备289套。

2. 图像产品

全年实现营业收入9,154万元，完成年初计划122%，营业收入创历史新高。

图像产品在继续保持市场份额第二名的基础之上，在全国多路局中标TEDS、TVDS项目，为公司带来了新的经济效益增长点。TEDS产品成功中标广州局、上海局、济南局、南昌局、北京局、兰州局6个路局，截至报告期末已签合同金额3,932万元，共计11套设备。TVDS成功中标上海局、昆明局、广州局、南昌局、北京局5个路局，截至报告期末已签合同金额4,222万元，共计43套设备。

3.立体库产品

全年实现营业收入4,563万元，完成年初计划86%。

通过加强与城市轨道交通部门和铁路系统内各动车段、各动车所、机务段等领域用户及设计院的联络，及时掌握了第一手市场信息。今年来，通过与设计院、指挥部等相关单位的多次接洽，并积极探索路外立体库项目。全年共签订18份合同，金额共计6,143万元。

4.声学产品

作为公司高附加值的新产品，经过与市场部门的共同努力，全年实现营业收入700余万元。

5.手持订单

截至2016年末，公司尚有手持订单金额约为1.38亿元。

（三）成立软件子公司

随着国民经济的发展和铁路作为国家重点基础设施投资发展战略的实施，铁路信息化软硬件产品需求不断攀升，铁路信息化建设正面临一个全面升级和全力发展的阶段。铁路信息化建设围绕运输调度指挥系统、运输生产组织系统、客货营销系统、经营管理系统、计算机网络建设、信息与网络安全六个重点领域分步推进。业务规模不断扩大，使得软硬件产品线逐步丰富。公司紧跟行业政策，于2016年3月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，以货币资金出资2,000万元，成立全资子公司“北京航天康拓信息技术有限公司”，已于2016年6月27日完成工商注册登记手续。作为公司软件业务的专业化平台，子公司专注于铁路信息化建设及软件产品的研发和管理，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。

（四）重点项目进展有序

1.红外线产品

受益国家“一带一路”战略思想的启迪，公司加大了开拓海外市场力度。经过公司营销部门不懈努力之后，2016年初就非洲吉布提至埃塞俄比亚铁路全线铁路车辆红外线轴温探测系统设备出口项目签订协议。目前已分别在埃塞尔比亚至吉布提铁路和肯尼亚内罗毕至蒙巴萨铁路新建THDS系统设备68套、红外检测中心2处、红外复示站4处，签订合同金额2,315万元。与非洲国家的项目合作是我公司积极响应国家“一带一路”发展战略的一次大胆尝试，在充分发挥国内铁路行业竞争优势的基础上，积极主动的拓展战略，全面提升公司业务开放程度，抓住机遇“走出去”，寻求新的经济效益增长点。

2.图像产品

图像事业部今年将自研产品TEDS、TVDS系统迅速推向市场，大大提高了图像产品在公司经济效益中的贡献率，经营业绩再创新高。同时，重点研发项目取得突破，生产售后管理逐步完善，各项工作有序开展，为事业部的进一步发展奠定了坚实的基础。

图像高速处理及压缩传输模块研制项目已处于收尾阶段，正在准备资料进行结项评审。该项目除了有效降低既有产品成本及提升产品稳定性以外，还获得了相机数据传输相关的技术积累，为独立研发相机提供了机会。

动车位置追踪项目已在北京铁路局完成设备安装调试及用户试用，通过了北京铁路局组织的技术审查工作，具备市场准入资质，为明年该产品的市场推广及事业部经营业绩提升提供了新的增长点。

3.立体库产品

2016年完成了机车上砂项目的样机研发工作，产品样机已经研制成功，并进行了产品测试，取得了一定的研究成果；垂直升降柜项目的测绘及电控系统设计已经完成，已经具备测试条件；吉林轴承立体仓库，作为机务段内输送距离最远、使用了多种智能装备进行输送的方式进行了创新，该项目已经投入使用，得到客户的好评；对重载立体仓库，转向架立体仓库进行了改造升级，对多个动车段的转向架立体库新增加了电动止轮器，使产品更加安全可靠，投入使用后，更加稳定成熟；立体停车库项目部门积极探索新的技术，多次组织相关技术交流会议，对第二版车库项目的方案及部件进行了设计评审及讨论。并结合公司的实际情况，积极探索建设及运营模式，目前已经多次与集团公司的相关领导进行汇报协调。

4.声学产品

动车组TADS统型项目经过在武汉安装试验中，表现出色，设备稳定性高并预报准确，取得动车组TADS统型全路排名第一的成绩，为下一步市场推广打下坚实的基础。

5.软件及信息化项目

（1）上海铁路局车辆运行安全监控综合平台

根据铁路总公司驻上海安监特派办提出的需求，实现上海局管内所有5T设备预报车辆故障及设备故障的整合显示及全路跟踪功能。平台能够第一时间将车辆及设备出现的故障发送到相关用户（路局领导、调度应急台、车辆运用专职、设备专职等），并根据具体故障类别推送应急处理方法，确保列车车辆运行安全及5T设备无故障运行。该项目从前期的需求调研，到系统设计方案、数据库设计开发、系统软件开发、部署测试工作，共历时五个月，目前已经完成了以下工作：需求调研、设计方案、软件开发、部署测试。

（2）铁路货车车辆走行公里系统

该系统通过红外线车号、AEI车号等信息，实现铁路货车车辆运行里程精确统计，为实现货车车辆从“计划修”到“状态修”打下坚实的基础。

(3)太原北车辆段信息化软件

在石家庄和天津北车辆段的CMIS软件基础上，根据太原北车辆段的需求进行升级改造。本系统在2016年8月25日在太原北车辆段通过评审。

(4)机电事业部软件项目

完成了立体仓库和货柜相关的软件开发和升级任务。

(5)图像产品相关软件项目

涉及并开发南昌局TEDS考试系统软件、厦门TEDS招标考试系统软件，实现考试、练习及故障库积累等功能；维护兰州TEDS系统；修改并完善完善宝鸡、怀柔、唐山TLDS系统；完成集宁车辆段TFDS集中平台升级。

(6)公司信息化项目

按照年初制定的项目目标，完成公司内部信息化建设，优化工作流程，提高工作效率。

6.铁路车辆运行安全检测系统产业化项目情况

2012年5月30日，“铁路车辆运行安全检测系统产业化项目”获得国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于《产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业）[2012] 1642号文件，被正式列入重点产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目计划。

目前公司已完成项目全部建设内容，成功搭建了产业化生产平台，形成了良好的经济效益和社会效益，该项目目前正等待验收。

（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、北京市软件企业，公司高度重视研发工作，公司每年投入营业收入的10%左右作为研发费用，保证了新项目研发和技术改进项目的有序进行。具体研发项目如下：

- (1) 图像自动识别项目
- (2) 空心轴裂纹超声波探测系统
- (3) 立体停车库
- (4) 动车组红外线测温系统（多元探头型）
- (5) 列车轮对尺寸动态检测系统（TWDS）
- (6) 动车多边形轮探测系统（TP+）
- (7) 动车组轨内异音探测系统
- (8) 运行部件动态标签测温系统
- (9) 检修用轴承故障诊断系统
- (10) 铁路货车车辆走行公里系统

2.研发团队

公司研发团队迅猛增长，研发能力显著提高。截至2016年底，公司有研发人员102人，占员工总数的36%，其中博士4人，硕士研究生52人。公司现有高级职称人员23人，其中，正高级职称7人，副高级职称16人。研发人员平均年龄31岁，毕业于985、211院校人数占70%以上。

3.知识产权

知识产权保护体系更加完善，2016年度完成专利申请数量15项，其中发明专利7项、实用新型8项。2016年授权专利4个，其中发明专利2项，实用新型1项、外观专利1项。目前，公司已经获得授权专利共70项，其中发明专利19项，实用新型专利47项，外观设计专利4项。2016年度完成软件著作权登记2项。截至2016年年末公司已取得软件著作权证书29项。

（六）积极开展并购工作

2015年5月上市后，公司专门成立了的投资并购工作领导小组和工作组，制定了合理的并购战略发展规划，做了大量的企业搜寻、调查与筛选工作。今年以来，已同10余家公司开展了并购协商洽谈以及初步企业评估工作。

（七）法人治理日趋完善

自2015年正式在深交所挂牌上市以来，公司更加重视法人治理结构体系的建设。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，目前已经建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，形成了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层为架构的决策、经营管理及监督体系。并制定了《独立董事工作制度》，聘任了独立董事，形成了完善的公司法人治理结构，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责。

2016年，顺利组织并筹备召开了3次股东大会、6次董事会以及4次监事会，审议通过40多项重大议题，形成了多方的和谐共识，确保了公司经营管理工作稳步发展，落实了管理人员在处理公司事务时“程序合法，操作规范”，公司决策程序更加规范。同时，严格遵照深交所的信息披露相关规定，共发布公告上百条，报备百余份文件，顺利完成了年报、季报、半年报、股东会、董事会、监事会的一系列相关披露。促进了公司经营工作的规范运作，提升了公司作为上市公众企业的良好形象，同时增加了公司的企业知名度。并且按照公司《投资者关系管理》的相关规定，提高了投资者关系管理工作。全年组织一次业绩说明会，接待外部机构多次调研，互动易平台回复问题数达200余条，投资者电话接听次数达400余个，加强了公司与投资者、潜在投资者及资本市场各类中介机构等之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

（八）综合管理水平提高

为适应不断变化的外部环境和公司快速发展的需要，公司进一步完善协同办公（OA）、内控体系、企业资源计划（ERP）三项系统的建设工作。打造了全新的信息管理系统，提高了办公效率。

公司针对薪酬福利、绩效管理等制度，开始执行更为严格、有约束力的绩效考核制度，强化制度约束作用。

公司更加重视安全生产、节能工作，完善各项安全应急预案，编写每季度安全报告，进行消防演习，全面提高员工安全意识。

公司实行ISO9001质量管理体系、国标28001职业健康安全管理体系和ISO14001环境管理体系的实施，更有利于提高产品质量，提高公司管理能力。

（九）党建、宣传继续强化

公司党支部积极开展党史教育、“两优一先”及“两学一做”学习教育活动，累计集体学习12次，专题学习6次，支部书记讲党课7次。加强了党组织的管理与学习，普遍提高了党员的政治素养。党总支书记获得2016年度五院优秀党务工作者荣誉称号。此外，还成立了康拓红外党总支，下辖六个党支部，完善了党的基层组织建设。

公司先后组织了“康拓红外”杯足球赛、篮球赛等比赛活动，丰富了员工业余文化生活。

集团公司、五院等领导先后到公司调研，视察指导工作，公司继续做好媒体外宣工作，积极完成对五院、神投的供稿工作，进一步扩大了公司的社会影响力。公司产品参加了科博会等展会，对外形象得到全面提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	283,626,915.60	100%	252,095,375.80	100%	12.51%
分行业					
铁路行业	262,296,391.65	92.48%	230,529,580.93	91.45%	13.78%
其他	21,330,523.95	7.52%	21,565,794.87	8.55%	-1.09%
分产品					
THDS 系统	133,684,855.82	47.13%	157,975,462.26	62.66%	-15.38%
图像系统	91,537,837.62	32.27%	19,433,918.83	7.71%	371.02%
检修智能仓储系统	45,631,588.03	16.09%	53,058,681.87	21.05%	-14.00%
其他（声学、信息化产品及技术服务）	12,772,634.13	4.50%	21,627,312.84	8.58%	-40.94%
分地区					
华东地区	53,876,761.00	19.00%	74,806,966.47	29.67%	-27.98%
华南地区	56,393,035.92	19.88%	34,421,201.94	13.65%	63.83%
华中地区	2,366,818.94	0.83%	5,638,406.82	2.24%	-58.02%
华北地区	121,738,258.20	42.92%	90,657,307.29	35.96%	34.28%
西北地区	22,883,618.74	8.07%	17,545,563.18	6.96%	30.42%
西南地区	9,051,357.39	3.19%	11,802,396.31	4.68%	-23.31%
东北地区	17,317,065.41	6.11%	17,223,533.79	6.83%	0.54%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	133,684,855.82	65,500,134.26	51.00%	-15.38%	-15.99%	0.35%
图像系统	91,537,837.62	54,168,399.21	40.82%	371.02%	375.41%	-0.55%

检修智能仓储系统	45,631,588.03	36,098,820.55	20.89%	-14.00%	-19.31%	5.21%
其他（声学、信息化产品及技术服务）	12,772,634.13	4,275,623.50	66.53%	-40.94%	-60.32%	16.35%
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	2016 年	2015 年	同比增减
THDS 系统	销售量	套	271	369	-26.56%
	生产量	套	323	376	-14.10%
	库存量	套	142	149	-4.70%

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	2016 年		2015 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	45,666,693.61	69.72%	55,961,699.97	71.78%	-2.06%
THDS 系统	制造人工	6,102,813.65	9.32%	5,559,688.90	7.13%	2.19%
THDS 系统	制造费用	4,139,608.49	6.32%	4,004,511.12	5.14%	1.18%
THDS 系统	服务成本	9,591,018.52	14.64%	12,438,415.29	15.95%	-1.31%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期合并范围较上期发生变动，系康拓红外以自有货币资金进行出资，设立全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司。

(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）	81,469,722.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	29,741,944.47	10.49%
2	客户二	14,669,658.04	5.17%
3	客户三	13,538,461.57	4.77%
4	客户四	13,229,059.81	4.66%
5	客户五	10,290,598.29	3.63%
合计	--	81,469,722.18	28.72%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	44,428,937.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	11,857,333.35	8.01%
2	供应商二	9,739,548.71	6.58%
3	供应商三	7,852,478.58	5.30%
4	供应商四	7,765,995.12	5.25%
5	供应商五	7,213,581.52	4.87%
合计	--	44,428,937.28	30.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,453,680.85	12,248,436.32	1.68%	
管理费用	40,905,181.12	40,879,929.78	0.06%	
财务费用	-363,867.33	-417,418.06	-12.83%	

4、研发投入

适用 不适用

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，在公司的核心技术与相关产品上都取得了一定突破。2016年度研发总投入3,580万元，占营业收入的12.62%，公司2016年新增授权专利共4项，其中发明专利2项，实用新型1项、外观设计1项。公司目前拥有专利共70项，其中发明专利19项，实用新型专利47项，外观设计专利4项。2016年度公司新增软件著作权登记2项。截至2016年度末，公司已取得软件著作权证书29项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	102	89	60
研发人员数量占比	36.43%	36.48%	27.15%
研发投入金额（元）	35,804,030.21	29,779,700.69	26,706,877.87
研发投入占营业收入比例	12.62%	11.81%	11.43%
研发支出资本化的金额（元）	10,641,612.88	5,457,905.62	5,628,702.12
资本化研发支出占研发投入的比例	29.72%	18.33%	21.08%
资本化研发支出占当期净利润的比重	15.77%	8.90%	10.36%

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	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	285,426,984.14	264,339,348.74	7.98%
经营活动现金流出小计	298,820,603.67	270,568,297.40	10.44%
经营活动产生的现金流量净额	-13,393,619.53	-6,228,948.66	-115.02%
投资活动现金流入小计	354,858,295.21		100.00%
投资活动现金流出小计	314,903,524.13	159,666,475.70	97.23%
投资活动产生的现金流量净额	39,954,771.08	-159,666,475.70	125.02%
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	14,000,000.00	17,263,500.00	-18.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	196,276,500.00	-107.13%
现金及现金等价物净增加额	12,561,151.55	30,381,075.64	-58.65%

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

由于铁路行业客观环境发生较大变化,应收账款回款难度较以前年度增大,影响资金回笼速度,加上公司进口器件、设备增多引起的资金支付增加,导致公司经营现金净流量较上期下降115.02%,为提高募集资金使用效率,增加公司收益,公司用募集资金15,000万元额度内进行结构性存款,投资活动流量净额较上期提升;上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较上期大幅下降。

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

由于铁路行业客观环境发生较大变化,应收账款回款难度较以前年度增大,影响资金回笼速度,加上公司进口器件、设备增多引起的资金支付增加,导致公司经营现金净流量较上期下降115.02%,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	3,248,949.69	4.11%	公司结构性存款应收利息	未来根据公司战略需要,结合资金情况,合理规划资金安排,实现资金效益最大化
资产减值	6,220,881.73	7.87%	坏账损失	按照企业会计准则规定,提取坏账准备
营业外收入	14,404,974.85	18.23%	增值税退税及政府其他补助	公司按照国家相关政策,及时进行财政补贴申报、退税工作等。

营业外支出	38,464.83	0.05%	其他支出	否
-------	-----------	-------	------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	156,935,314.66	19.51%	142,868,983.11	19.34%	0.17%	
应收账款	275,983,905.65	34.31%	212,323,836.36	28.74%	5.57%	
存货	121,638,375.26	15.12%	88,219,207.15	11.94%	3.18%	
固定资产	101,515,730.91	12.62%	94,244,165.56	12.76%	-0.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

年末其他货币资金中存在4,529,180.00元受限资金，期初其他货币资金中存在3,024,000.00元受限资金，该受限资金为履约保函保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

公司名称	务	式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉	期(如有)	引(如有)
北京航天康拓信息技术有限公司	技术咨询, 开发, 销售, 进出口	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	软件产品	750,000.00	715,517.52	否	2016年07月04日	具体内容详见2016年7月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	750,000.00	715,517.52	--	--	--

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 年	发行股票	20,200	1,536.37	3,368.7				17,316.18	存放在公司募集资金专户中	
合计	--	20,200	1,536.37	3,368.7	0	0	0.00%	17,316.18	--	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。</p> <p>截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,368.70 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,051.88 万元；于 2012 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 1,832.33 万元；本年度使用募集资金 1,536.37 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,830.84 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	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	111.07	735.37	8.60%	2017 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	355.24	553.84	11.12%	2017 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	140.95	438.06	13.65%	2017 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	929.11	1,641.43	47.24%	2017 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	20,200	20,200	1,536.37	3,368.7	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	20,200	20,200	1,536.37	3,368.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	自公司上市以来，公司面临的市场环境发生了较大变化，国内外经济发展持续疲软，经济下滑									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	明显, 公司产品销售市场增长低于预期, 面对市场需求的变化, 公司根据经营实际放缓了募投项目的投资进度, 保证了产能与订单的匹配, 避免了因投资过快造成的产能闲置和资金浪费。
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 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。
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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京航天康拓信息技术有限公司	子公司	技术咨询，开发，销售，进出口	20,000,000	22,209,711.36	20,715,517.52	2,051,282.11	954,207.10	715,517.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司于2016年6月以自有货币资金出资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。主要经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口等。

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）公司所处行业格局及发展趋势

2016年7月，国家发改委印发《中长期铁路网规划》（发改基础[2016]1536号），规划期为2016-2025年，远期展望到2030年。《中长期铁路网规划》（以下简称《规划》）明确提出规划目标为：到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。实施方案为：高速铁路网方面，在“四纵四横”高速铁路的基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展高速铁路，部分利用时速200公里铁路，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省会城市高速铁路通达、区际之间高效便捷相连。普通铁路网方面，扩大中西部路网覆盖，完善东部网络布局，提升既有路网质量，推进周边互联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网，提高对扶贫脱贫、地区发展、对外开放、国家安全等方面的支撑保障能力。到2025年，普速铁路网规模达到13.1万公里左右，并规划实施

既有线扩能改造2万公里左右。综合交通枢纽方面，统筹运输网络格局，按照“客内货外”的原则，优化铁路枢纽布局，完善系统配套设施，修编铁路枢纽总图。

随着全国铁路网的不断建设和完善，现代化高速铁路网的逐步建成，为保障铁路车辆安全运营，铁路车辆运行安全检测与检修行业相关设备的需求也相应大幅增加。市场空间的扩大给公司带来较好的发展前景。

（二）公司未来发展战略

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.在公司发展策略上，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，发展策略要与以往不同。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、领军人才，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，需要建立与之相匹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。

（三）2017年度的经营计划

1.经营目标实现新跨越

公司借力国家加大铁路网建设投资的机遇，以客户需求和技术创新为发展驱动力，计划实现营业收入2.92亿元，实现利润总额8,200万元，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2017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2017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

在传统优势业务领域继续深耕细作，保持红外线产品现有市场份额的基础之上，继续加大市场开拓力度，积极拓展地方铁路市场和大型企业单位市场，巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力，寻求新的利润增长点，进一步提升公司价值，增

强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。图像产品方面，继续加大推广TEDS、TVDS、TFDS产品的推广力度，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。声学产品方面，在动车探测领域全面推广TADS统型产品，加强自主研发能够满足国内铁路行业客户需求及铁路总公司要求的配套检测产品。机车车辆检修智能仓储系统方面，确保铁路行业及城市轨道交通市场份额，积极拓展行业内其他智能检修设备的市场。在当前智能装备和物联网的大环境下，积极进行物流装备及智慧城市等相关产品的研发和新兴市场的开拓，抓住机遇，大胆创新，变换思路，寻找新的业务增长点，探索新的合作模式及经营模式，追寻新的赢利点。

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。以动车组红外温度探测系统、THDS大数据存储与处理分析系统、铁路货车轴承载对综合智能诊断系统、自动化立体货柜、新型转向架立体仓库研发、动车组关键部件安装状态图像检测系统、铁路货车列检机器人作业系统、铁路动车组空心轴智能探伤系统等项目为重点继续开展研发工作。

4. 股权投资开拓新思路

近年来，并购已经成为世界经济最强劲的发展潮流，是全球经济一体化最明显的标志。并购是企业实现资本扩张的有效途径，通过并购，公司可以扩大生产经营规模，提高市场份额及在行业中的战略地位，获取更高的知名度，并取得更先进的生产技术、管理经验、经营网络及专业人才等各类资源；通过跨行业收购企业，还可以实施多元化发展战略，分散投资风险。未来企业发展中，并购将成为支撑企业快速增长的主流方式，不善于并购整合的企业将在竞争中被无情的淘汰，并购整合资源能力是企业发展必备核心竞争力。目前公司已正式步入资本市场，发展战略要与以往不同。既要立足于自主研发产品的内部扩张方式，更为重要的是，顺应全球经济潮流，利用资本市场的力量兼并、吸纳优质资源，通过并购寻求快速的外部扩张。

随着我国经济国际化、市场化的深入发展，以及国内铁路行业日趋激烈的竞争态势，积极采取并购的发展方式对公司发展至关重要。加紧完成公司并购工作已势在必行，公司上市后已专门成立了投资并购工作领导小组和工作组，开展了大量的并购工作，已同10余家公司开展了并购协商洽谈以及初步企业评估工作。下一步公司将以优化资源配置为宗旨，以多元化运作为战略手段，寻求更广泛的外延式扩张。在同行业内寻找相关领域企业为并购目标的横向并购模式基础之上，考虑纵向并购上下游企业及混合并购的可能，投资参股、收购兼并有盈利能力且营业利润持续增长的企业。通过并购将公司自身拥有的能力和资源与被并购企业的能力和资源进行有机的整合，形成更强的核心竞争力，达到资产与经营的优化组合效应，实现企业的可持续发展与壮大。

5. 公司治理迈入新阶段

随着经济全球化的加速发展，我国的市场化改革也在逐渐深化，公司所处的铁路行业市场竞争日趋激烈，如何适应新的经济形势，在机遇与挑战并存的大环境中取得公司长足发展，是公司面临的重要课题。改善公司治理结构，把公司治理作为建立现代企业制度的核心，是经济全球化背景下的一大趋势。建立健全公司治理体系是改善经营业绩、提高投资回报、持续健康发展的一个重要因素。良好的公司治理结构可以促进企业的股权结构合理化，加强企业的内部控制，增强企业的核心竞争力，提高企业的经营业绩，实现企业的可持续发展。

公司将按照《公司法》的规定和现代企业管理制度的要求，完善现代化管理方式，建立健全公司治理结构。首先，确定公司治理体系在企业管理制度中的重要地位，确保完善公司治理体系工作的建立原则和可执行性。其次，明确公司治理的组织制度、管理制度以及机构组成，它主要由股东会、董事会、监事会和总经理层四个机构组成。形成决策机构、执行机构和监督机构互相制衡、互相激励的管理制度，从而在企业内部建立起各自独立、责权分明、相互制约的机制。同时，合理界定股东会、董事会、监事会和总经理层的职责范围，以便各司其职，协调一致的开展工作。再次，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。最后，还要加强信息披露事务管理，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，勤勉的履行职责，以全面详实的信息披露，切实保护投资者合法权益，促进公司市值的增长，从而最终维护公司各方面的利益。

（四）公司可能面对的风险

详见本报告第一节“重要提示、目录和释义”中相关风险因素的提示。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月20日	实地调研	机构	2016年9月21日在深圳证券交易所-创业板上市公司专区提交的《投资者关系活动记录表》。
2016年11月11日	实地调研	机构	2016年11月14日在深圳证券交易所-创业板上市公司专区提交的《投资者关系活动记录表》。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据2017年3月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，拟以2016年12月31日的公司总股本280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。共分配红利 15,400,000.00 元。

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）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	0.55
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	280,000,000
现金分红总额（元）（含税）	15,400,000.00
可分配利润（元）	60,090,670.31
现金分红占利润分配总额的比例	21.57%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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	

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

2015年1月30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《2014年度利润分配的议案》为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 105,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利10,500,000.00元。

2016 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配修改方案的议案》，将利润

分配方案定为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配红利 14,000,000.00 元；同时，以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 140,000,000 股。该分配方案于 2016 年 6 月实施完毕。

2017 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共派发现金红利 15,400,000.00 元。

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
2016 年	15,400,000.00	67,482,928.97	22.82%		
2015 年	14,000,000.00	61,296,343.46	22.84%		
2014 年	10,500,000.00	54,319,461.18	19.33%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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、间接控股股东中国空间技术研究院	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	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

		<p>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，其无减持所持有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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	直接控股股东航天神舟投资管理有限公司	股份限售承诺	(1) 自公司上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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对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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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) 若其持有发行人股票的锁定期届满后，拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公</p>	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

			<p>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发行人, 则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人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, 并对发行人造成直接损失的, 其将向发行人承担赔偿责任。</p>			
	持股 5%以上 股东上海丰	股份限售承 诺	(1) 自公司 上市之日起	2015 年 05 月 15 日	12 个月	正常履约

	瑞投资集团有限公司		<p>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，拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的发行人股票锁定期届满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 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发行人股份，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</p>			
--	-----------	--	--	--	--	--

			<p>整。(3) 如违反上述承诺, 违规减持所得归发行人所有, 如其未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人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, 并对发行人造成直接损失的, 其将向发行人承担赔偿责任。</p>			
	<p>持股 5% 以上股东中投瑞石投资管理有限责任公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<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。 (2) 若其持有发行人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, 并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>18 个月</p>	<p>正常履约</p>

			<p>发行人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 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，违规减持所得归发行人所有，如其未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人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，并对发行人造成直接损失的，其将向发行人承担赔偿责任。</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

本期合并范围较上期发生变动，系康拓红外以自有货币资金进行出资，设立全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	39
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王忻 陈刚

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

按照国资委有关要求，经公司于2016年8月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大华）为公司2016年度审计机构。

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

按照国资委有关要求，经公司于2016年8月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大华）为公司2016年度审计机构，同时负责公司内部控制审计工作。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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	已结案	北京铁路运输法院已出具（2016）京7101民初158号《民事调解书》，双方自愿达成调解协议，主要内容为成都森川于2016年9月10日前向我公司开具金额为1,510,005元的增值税专用发票；我公司于2016年10月10日之前向成都森川支付货款1,600,000元（其中89,995元货款对应的发票已由成都森川于2016年9月1日前向我公司开具）；成都森川放	已执行完毕	2016年10月26日	公告名称：北京康拓红外技术股份有限公司2016年第三季度报告，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				弃其他诉讼请求。			
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	已结案	北京知识产权法院已出具 (2015) 京知民初字第 801 号《民事裁定书》, 原告陈子康撤回对本公司的起诉。	对方于 2016 年 12 月 20 日已撤诉	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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行北京中关村分行	否	结构性存款	10,000	2016年07月15日	2017年01月15日	预期收益率 2.56%	0	0	89.37	89.37	129.75
合计			10,000	--	--	--	0	0	89.37	89.37	--
委托理财资金来源	募集资金闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年3月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	否										

(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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司自觉践行企业社会责任，力求企业利益、社会利益的协调统一，以促进企业与社会和谐发展，把社会责任作为资本加以珍爱和弘扬，使之成为企业核心竞争力建设的重要组成部分。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	75.00%			105,000,000	-17,819,992	87,180,008	192,180,008	68.64%
2、国有法人持股	81,060,000	57.90%			81,060,000	-7,839,992	73,220,008	154,280,008	55.10%
3、其他内资持股	23,940,000	17.10%			23,940,000	-9,980,000	13,960,000	37,900,000	13.54%
其中：境内法人持股	10,500,000	7.50%			10,500,000	-6,180,000	4,320,000	14,820,000	5.29%
境内自然人持股	13,440,000	9.60%			13,440,000	-3,800,000	9,640,000	23,080,000	8.24%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.00%			35,000,000	17,819,992	52,819,992	87,819,992	31.36%
1、人民币普通股	35,000,000	25.00%			35,000,000	17,819,992	52,819,992	87,819,992	31.36%
三、股份总数	140,000,000	100.00%			140,000,000	0	140,000,000	280,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年4月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配修改方案的议案》，将利润分配方案修改为：以截至2015年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共分配红利14,000,000.00元；同时，以公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,000,000股。该分配方案于2016年6月实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配修改方案的议案》。

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）	0.24	0.24	-
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	-
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.31	2.12	9.11%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
航天神舟投资管理有限公司	50,768,981	0	50,768,981	101,537,962	首发前机构类限售股，锁定期限36个月。	2018年5月15日
航天投资控股有限公司	20,131,891	0	20,131,891	40,263,782	首发前机构类限售股，锁定期限36个月。	2018年5月15日
上海丰瑞投资集团有限公司	10,500,000	5,250,000	5,250,000	10,500,000	首发前机构类限售股，锁定期限12个月；上海丰瑞作为持股5%以上的法人股东，承诺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其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。	2017年5月15日
中投瑞石投资管	6,697,755	13,395,510	6,697,755	0	首发前机构类限	2016年11月15

理有限责任公司					售股，锁定期限 18 个月。	日
秦勤	4,200,000	1,050,000	3,150,000	6,300,000	高管锁定股，已解除限售。	董事、监事、高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25%。
全国社会保障基金理事会转持二户	3,461,373	604,490	3,461,373	6,318,256	首发前机构类限售股，锁定期限 36 个月。	航天神舟投资管理有限公司和航天投资控股有限公司充实全国社会保障基金部分 6,318,256 股拟解除限售日期为 2018 年 5 月 15 日；中投瑞石投资管理有限责任公司充实全国社会保障基金部分 604,490 股解除限售日期为 2016 年 11 月 15 日。
殷延超	2,520,000	630,000	1,890,000	3,780,000	高管锁定股，已解除限售。	董事、监事、高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25%。
南振会	1,680,000	420,000	1,260,000	2,520,000	高管锁定股，已解除限售。	董事、监事、高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25%。
公茂财	1,680,000	420,000	1,260,000	2,520,000	高管锁定股，已解除限售。	董事、监事、高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25%。
农时猛	1,680,000	420,000	1,260,000	2,520,000	高管锁定股，已解除限售。	董事、监事、高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25%。

孙庆	1,680,000	1,680,000	0	0	首次公开发行前已持有股份。	按相关承诺、规定执行。
合计	105,000,000	23,870,000	95,130,000	176,260,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2016年4月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配修改方案的议案》，将利润分配方案定为：以截至2015年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配红利14,000,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,000,000股，公司股份总数增加至280,000,000股。该分配方案于2016年6月实施完毕。

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	19,104	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	20,343	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%	101,537,9 62		101,537,9 62	0		
航天投资控股有 限公司	国有法人	14.38%	40,263,78 2		40,263,78 2	0		
上海丰瑞投资集 团有限公司	境内非国有法人	5.29%	14,820,00 0	-6,18000 0	10,500,00 0	4,320,000	质押	14,000,000

秦勤	境内自然人	2.68%	7,500,000	-900,000	6,300,000	1,200,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.47%	6,922,746		6,318,256	604,490		
中投瑞石投资管理有限责任公司	国有法人	1.98%	5,555,518	-7,839,992	0	5,555,518		
殷延超	境内自然人	1.49%	4,180,000	-860,000	3,780,000	400,000		
南振会	境内自然人	1.06%	2,960,000	-400,000	2,520,000	440,000		
农时猛	境内自然人	1.06%	2,960,000	-400,000	2,520,000	440,000		
孙庆	境内自然人	1.06%	2,960,000	-400,000	0	2,960,000		
公茂财	境内自然人	0.90%	2,520,000	-840,000	2,520,000	0		
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					
中投瑞石投资管理有限责任公司	5,555,518	人民币普通股	5,555,518					
上海丰瑞投资集团有限公司	4,320,000	人民币普通股	4,320,000					
孙庆	2,960,000	人民币普通股	2,960,000					
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	1,363,034	人民币普通股	1,363,034					
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	1,345,544	人民币普通股	1,345,544					
吴井军	1,220,000	人民币普通股	1,220,000					
秦勤	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
韩丽	961,600	人民币普通股	961,600					
全国社会保障基金理事会转持二户	604,490	人民币普通股	604,490					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	582,100	人民币普通股	582,100					
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。							

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

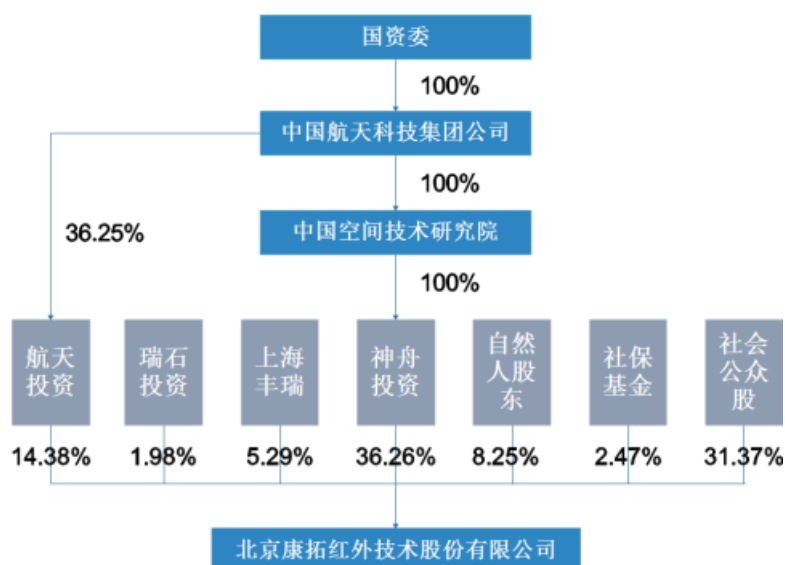
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科技集团公司	雷凡培	1999 年 06 月 29 日	10001407-1	主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产和发射，以及卫星应用、信息技术、新材料与新能源、航天特种技术应用、特种车辆及零部件、空间生物等领域的研究与发展。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国卫星（600118）、航天电子（600879）、航天动力（600343）、航天机电（600151）、乐凯胶片（600135）、航天工程（603698）、四维图新（002405）、乐凯新材（300446）、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）
赵大鹏	董事长	现任	男	55	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
彭涛	董事	现任	男	43	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
胡肖传	董事	现任	男	52	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
秦勤	董事、总经理	现任	男	55	2014年10月15日	2017年10月15日	4,200,000	4,200,000	900,000	0	7,500,000
沈洪兵	董事	现任	男	51	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
施世林	董事	现任	男	46	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
胡俞越	独立董事	现任	男	56	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
郭文氢	独立董事	现任	女	50	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
李尊农	独立董事	现任	男	55	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
咸婧靓	监事会主席	现任	女	45	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0
赵玉成	监事	现任	男	41	2014年	2017年	0	0	0	0	0

					10月15日	10月15日						
农时猛	职工监事	现任	男	52	2014年10月15日	2017年10月15日	1,680,000	1,680,000	400,000	0	2,960,000	
殷延超	常务副总经理、财务总监	现任	男	51	2014年10月15日	2017年10月15日	2,520,000	2,520,000	860,000	0	4,180,000	
公茂财	副总经理	现任	男	47	2014年10月15日	2017年10月15日	1,680,000	1,680,000	840,000	0	2,520,000	
南振会	副总经理	现任	男	53	2014年10月15日	2017年10月15日	1,680,000	1,680,000	400,000	0	2,960,000	
曹昶辉	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2014年10月15日	2017年10月15日	0	0	0	0	0	0
张亨	副总经理	现任	男	35	2016年03月24日	2017年10月15日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,760,000	11,760,000	3,400,000		20,120,000	0

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

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

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及董事。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二处处长、研究发展部主任助理、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，并兼任航天神舟投资管理有限公司董事、中国东方红卫星股份有限公司监事、中国卫通集团有限公司监事、深圳证券

通信有限公司董事。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技术系。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。现任北京东方红航天生物技术股份有限公司董事长、神舟生物科技有限责任公司董事长航天神舟生物科技集团有限公司总经理。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系统软硬件的开发；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系统软件开发；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系统软件开发，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公司总经理、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。现任航天投资控股有限公司董事、业务副总裁，并兼任无锡航天国华股权投资管理有限公司董事长、航天恒星科技有限公司董事、无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、核建产业基金管理有限责任公司董事及投资决策委员会委员。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。现任上海丰瑞投资副总裁，兼任北京世经未来投资咨询有限公司董事、上海东翌投资中心（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、宿迁东和晟荣股权投资中心（有限合伙）执行事务代表、宿迁东和荣基基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务代表、舟山清泰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务代表。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、北京建工集团有限责任公司董事。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、山西漳泽电力股份有限公司独立董事、浙江巨化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，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长、北京康拓科技有限公司董事。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，长春煜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公司副总经理、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公司动车事业部经理、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。

张亨先生，生于1982年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2003年毕业于北京化工大学会计系；2014年取得北京交通大学经管学院高级工商管理学硕士学位；2005年至2007年，担任康拓科技红外事业部技术员、客户经理等职务，负责技术支持工作；2008年至2012年，先后担任康拓红外营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理等职务，负责公司产品营销及售后服务工作；2013年至今，先后担任康拓红外营销总监兼营销中心总经理，康拓红外副总经理，负责公司产品日常市场推广及营销管理工作。

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、董事	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	董事	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23日		是
沈洪兵	航天投资控股有限公司	董事、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01日		是
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	董事长	2012年11月01日		否
赵大鹏	北京天瑞星光热技术有限公司	董事长	2011年07月		否

			01 日		
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	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		否
彭涛	中国卫通集团有限公司	监事	2016 年 08 月 01 日		否
彭涛	深圳证券通信有限公司	董事	2016 年 06 月 01 日		否
胡肖传	航天神舟生物科技集团有限公司	总经理	2012 年 11 月 09 日		是
胡肖传	北京东方红航天生物技术股份有限公司	董事长	2016 年 12 月 22 日		否
胡肖传	神舟生物科技有限责任公司	董事长	2016 年 12 月 01 日		否
沈洪兵	无锡航天国华股权投资管理有限公司	董事长	2016 年 12 月 30 日		否
沈洪兵	航天恒星科技有限公司	董事	2016 年 06 月 01 日		否
沈洪兵	核建产业基金管理有限公司	董事、投资决策委员会委 员	2016 年 10 月 01 日		否
施世林	上海东望投资中心（有限合伙）	执行事务代 表	2012 年 03 月 01 日		否
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		否

			01 日		
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
施世林	宿迁东和晟荣股权投资中心（有限合伙）	执行事务代表	2016 年 12 月 01 日		否
施世林	宿迁东和荣基基金管理合伙企业（有限合伙）	执行事务代表	2016 年 12 月 01 日		是
施世林	舟山清泰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务代表	2016 年 12 月 01 日		否
胡俞越	北京工商大学证券期货研究所	所长	2013 年 12 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
胡俞越	山西漳泽电力股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 01 日		是
胡俞越	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日		是
郭文氩	中国民生银行股份有限公司私人银行部	首席法律顾问			是
郭文氩	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	北京建工集团有限责任公司	董事	2016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	2016年05月01日	是
咸婧靓	北京宏宇航天技术有限公司	董事长	2013年06月01日		否
咸婧靓	北京康拓科技有限公司	董事	2010年09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	长春煜鸟光电子有限公司	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

（一）2016年度董事、监事薪酬分配方案

2016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在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬。

2016年度公司独立董事津贴为税前6万元/年。

第二届董事会第十四次会议审议通过了关于公司董监事2016年度薪酬方案的议案，该议案仍需2016年年度股东大会审议。

（二）2016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2016年度高管薪酬分配方案，第二届董事会第十四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
赵大鹏	董事长	男	55	现任	0	是
彭涛	董事	男	43	现任	0	是
胡肖传	董事	男	52	现任	0	是
秦勤	董事、总经理	男	55	现任	83.43	否

沈洪兵	董事	男	51	现任	0	是
施世林	董事	男	46	现任	0	是
胡俞越	独立董事	男	56	现任	6	否
郭文氢	独立董事	女	50	现任	6	否
李尊农	独立董事	男	55	现任	6	否
咸婧靓	监事会主席	女	45	现任	0	是
赵玉成	监事	男	41	现任	0	是
农时猛	职工监事	男	52	现任	47.23	否
殷延超	常务副总经理、 财务总监	男	51	现任	85.07	否
公茂财	副总经理	男	47	现任	73.27	否
南振会	副总经理	男	53	现任	67.53	否
曹昶辉	副总经理、董事 会秘书	男	45	现任	61.42	否
张亨	副总经理	男	35	现任	90.82	否
合计	--	--	--	--	526.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	280
主要子公司在职员工的数量（人）	13
在职员工的数量合计（人）	280
当期领取薪酬员工总人数（人）	280
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	122
销售人员	31
技术人员	102
财务人员	6
行政人员	19
合计	280

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	71
本科	140
大专及以下	64
合计	280

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，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

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说明会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。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。

（二）关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。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》等有关规定开展工作，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5次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员的监督职责。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。

（四）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求。没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违

规行为。

（七）关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报道，在已披露信息范围内认真负责地回答投资者在互动易上问题和投资者电话咨询等，做到充分与投资者进行沟通。报告期内，公司在指定的信息披露网站等进行信息披露。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

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。

（一）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、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 年年度股东大会	年度股东大会	67.74%	2016 年 04 月 14 日	2016 年 04 月 14 日	公告编号： [2016-021]公告名称：《2015 年年度股东大会决议公告》披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.74%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	公告编号： [2016-029]公告名称：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.89%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 日	公告编号： [2016-056]公告名称：《2016 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	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
李尊农	5	1	4	0	0	否
胡俞越	5	1	4	0	0	否
郭文氢	5	0	4	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

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司战略与重大投资、人才选拔、财务及内控审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查，并制订了各专门委员会的工作细则，明确了各委员会的组成、职权、决策程序和议事规则。报告期内，各专门委员会的工作情况如下：

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；

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；

战略委员会：报告期内共召开1次会议，对公司新设立软件子公司的可研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中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《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：2016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	2017 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《北京康拓红外技术股份有限公司 2016 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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）发现董事、监事和高级管理人员的舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（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财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中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、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：（1）违反国家法律、法规或规范性文件较严重；（2）重要业务制度性缺失或系统性失效；（3）重大缺陷不能得到有效整改；（4）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（5）遭受证监会处罚或证券交易所警告。非财务报告内部控制重要缺陷的迹象：（1）违反公司企业内部规章，形成损失；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）内部控制重要缺陷未得到整改；（4）其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告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>
定量标准	<p>从定量角度来判断缺陷导致财务报表错报的影响程度，公司以合并营业收入的 1% 作为年度财务报表总体重要性水平。错报金额大于等于重要性水平的 100% 的错报程度为重大缺陷，小于重要性水平的 100% 而大于等于重要性水平的 25% 的错报程度为重要缺陷，其他为一般缺陷。</p>	<p>公司以合并营业收入的 1% 作为年度财务报表总体重要性水平。错报金额大于等于重要性水平的 100% 的错报程度为重大缺陷，小于重要性水平的 100% 而大于等于重要性水平的 20% 的错报程度为重要缺陷，其他为一般缺陷。</p>

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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，康拓红外于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2017]001624 号
注册会计师姓名	陈刚、王忻

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“康拓红外”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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康拓红外管理层的责任,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。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,康拓红外的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了康拓红外2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司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、合并资产负债表

编制单位:北京康拓红外技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	156,935,314.66	142,868,983.11
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	4,200,000.00	11,118,432.45
应收账款	275,983,905.65	212,323,836.36
预付款项	6,710,868.55	4,040,709.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	893,616.43	2,502,739.73
应收股利		
其他应收款	8,091,540.49	6,413,519.62
买入返售金融资产		
存货	121,638,375.26	88,219,207.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,843,935.64	
其他流动资产	100,874,089.62	150,000,000.00
流动资产合计	677,171,646.30	617,487,428.11
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	101,515,730.91	94,244,165.56
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	289,274.83	294,478.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,158,532.31	18,067,345.60
递延所得税资产	6,743,703.68	5,810,571.43
其他非流动资产	4,591,426.18	2,968,093.92
非流动资产合计	127,298,667.91	121,384,654.84
资产总计	804,470,314.21	738,872,082.95
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	91,036,046.17	79,340,631.44
预收款项	7,416,381.49	7,880,228.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,392,012.94	9,350,000.00
应交税费	13,609,928.28	14,273,216.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,322,512.91	2,610,836.22
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	166,666.68	
其他流动负债	9,600,000.00	9,100,000.00

流动负债合计	134,543,548.47	122,554,912.82
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	23,699,999.92	24,033,333.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,699,999.92	24,033,333.28
负债合计	158,243,548.39	146,588,246.10
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,145,538.27	219,685,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,739,228.54	27,062,487.39
一般风险准备		
未分配利润	252,341,999.01	205,535,811.19
归属于母公司所有者权益合计	646,226,765.82	592,283,836.85
少数股东权益		
所有者权益合计	646,226,765.82	592,283,836.85
负债和所有者权益总计	804,470,314.21	738,872,082.95

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,127,373.30	142,868,983.11
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	4,200,000.00	11,118,432.45
应收账款	275,983,905.65	212,323,836.36
预付款项	6,710,868.55	4,040,709.69
应收利息	893,616.43	2,502,739.73
应收股利		
其他应收款	8,091,283.31	6,413,519.62
存货	121,638,375.26	88,219,207.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,843,935.64	
其他流动资产	100,874,089.62	150,000,000.00
流动资产合计	657,363,447.76	617,487,428.11
非流动资产：		
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	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	101,514,218.09	94,244,165.56
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	289,274.83	294,478.33
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	14,158,532.31	18,067,345.60
递延所得税资产	6,743,703.68	5,810,571.43
其他非流动资产	4,591,426.18	2,968,093.92
非流动资产合计	147,297,155.09	121,384,654.84
资产总计	804,660,602.85	738,872,082.95
流动负债：		
短期借款		
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	93,434,276.17	79,340,631.44
预收款项	7,416,381.49	7,880,228.90
应付职工薪酬	8,550,000.00	9,350,000.00
应交税费	12,975,635.35	14,273,216.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,306,394.94	2,610,836.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	166,666.68	
其他流动负债	9,600,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	135,449,354.63	122,554,912.82
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	23,699,999.92	24,033,333.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	23,699,999.92	24,033,333.28
负债合计	159,149,354.55	146,588,246.10
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,145,538.27	219,685,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,739,228.54	27,062,487.39
未分配利润	251,626,481.49	205,535,811.19
所有者权益合计	645,511,248.30	592,283,836.85
负债和所有者权益总计	804,660,602.85	738,872,082.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,626,915.60	252,095,375.80
其中：营业收入	283,626,915.60	252,095,375.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,229,354.47	202,678,904.51
其中：营业成本	160,042,977.52	144,869,974.78
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		
税金及附加	2,970,500.58	1,918,505.69

销售费用	12,453,680.85	12,248,436.32
管理费用	40,905,181.12	40,879,929.78
财务费用	-363,867.33	-417,418.06
资产减值损失	6,220,881.73	3,179,476.00
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）	3,248,949.69	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）	64,646,510.82	51,919,211.02
加：营业外收入	14,404,974.85	19,771,103.76
其中：非流动资产处置利得		10,107.73
减：营业外支出	38,464.83	19,277.05
其中：非流动资产处置损失	309.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,013,020.84	71,671,037.73
减：所得税费用	11,530,091.87	10,374,694.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,482,928.97	61,296,343.46
归属于母公司所有者的净利润	67,482,928.97	61,296,343.46
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	67,482,928.97	61,296,343.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,482,928.97	61,296,343.46
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	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.24	0.24

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,626,915.60	252,095,375.80
减：营业成本	161,598,885.53	144,869,974.78
税金及附加	2,930,668.88	1,918,505.69
销售费用	12,453,680.85	12,248,436.32
管理费用	40,334,290.86	40,879,929.78
财务费用	-354,846.28	-417,418.06
资产减值损失	6,220,881.73	3,179,476.00
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）	3,248,949.69	2,502,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,692,303.72	51,919,211.02
加：营业外收入	14,404,974.85	19,771,103.76
其中：非流动资产处置利得		10,107.73
减：营业外支出	38,464.83	19,277.05
其中：非流动资产处置损失	309.69	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,058,813.74	71,671,037.73
减：所得税费用	11,291,402.29	10,374,694.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,767,411.45	61,296,343.46
五、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		
六、综合收益总额	66,767,411.45	61,296,343.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	259,325,153.05	236,107,500.35
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	14,222,348.30	18,957,994.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,879,482.79	9,273,854.27
经营活动现金流入小计	285,426,984.14	264,339,348.74
购买商品、接受劳务支付的现金	186,584,876.58	179,620,055.46
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	54,839,518.58	46,015,044.82
支付的各项税费	36,203,523.06	25,269,701.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,192,685.45	19,663,496.00
经营活动现金流出小计	298,820,603.67	270,568,297.40
经营活动产生的现金流量净额	-13,393,619.53	-6,228,948.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,858,072.99	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222.22	
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	354,858,295.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,903,524.13	9,666,475.70
投资支付的现金	300,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,903,524.13	159,666,475.70
投资活动产生的现金流量净额	39,954,771.08	-159,666,475.70
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	14,000,000.00	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
筹资活动现金流出小计	14,000,000.00	17,263,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	196,276,500.00
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	12,561,151.55	30,381,075.64
加：期初现金及现金等价物余额	139,844,983.11	109,463,907.47
六、期末现金及现金等价物余额	152,406,134.66	139,844,983.11

6、母公司现金流量表

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	259,325,153.05	236,107,500.35
收到的税费返还	14,222,348.30	18,957,994.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,839,695.86	9,273,854.27
经营活动现金流入小计	285,387,197.21	264,339,348.74
购买商品、接受劳务支付的现金	186,584,876.58	179,620,055.46
支付给职工以及为职工支付的现金	54,626,241.15	46,015,044.82
支付的各项税费	36,198,518.06	25,269,701.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,179,122.31	19,663,496.00
经营活动现金流出小计	298,588,758.10	270,568,297.40
经营活动产生的现金流量净额	-13,201,560.89	-6,228,948.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,858,072.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222.22	
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	354,858,295.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,903,524.13	9,666,475.70
投资支付的现金	320,000,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,903,524.13	159,666,475.70
投资活动产生的现金流量净额	19,954,771.08	-159,666,475.70
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
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	14,000,000.00	10,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,763,500.00
筹资活动现金流出小计	14,000,000.00	17,263,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	196,276,500.00
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	-7,246,789.81	30,381,075.64
加：期初现金及现金等价物余额	139,844,983.11	109,463,907.47
六、期末现金及现金等价物余额	132,598,193.30	139,844,983.11

7、合并所有者权益变动表

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	140,000,000.00				219,685,538.27				27,062,487.39		205,535,811.19		592,283,836.85
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	140,000,000.00				219,685,538.27				27,062,487.39		205,535,811.19		592,283,836.85

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	140,000,000.00				-139,540,000.00				6,676,741.15		46,806,187.82		53,942,928.97
(一)综合收益总额											67,482,928.97		67,482,928.97
(二)所有者投入和减少资本					460,000.00								460,000.00
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					460,000.00								460,000.00
(三)利润分配									6,676,741.15		-20,676,741.15		-14,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,676,741.15		-6,676,741.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,000,000.00		-14,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	140,000,000.00				-140,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	140,000,000.00				-140,000,000.00								
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	280,000,000.00				80,145,538.27				33,739,228.54		252,341,999.01		646,226,765.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	140,000,000.00				219,685,538.27				27,062,487.39	205,535,811.19	592,283,836.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,000,000.00				219,685,538.27				27,062,487.39	205,535,811.19	592,283,836.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,000,000.00				-139,540,000.00				6,676,741.15	46,090,670.30	53,227,411.45
（一）综合收益总额										66,767,411.45	66,767,411.45
（二）所有者投入和减少资本					460,000.00						460,000.00
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					460,000.00						460,000.00
（三）利润分配									6,676,741.15	-20,676,741.15	-14,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,676,741.15	-6,676,741.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,000,000.00	-14,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	140,000,000.00				-140,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,000,000.00				-140,000,000.00						
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	280,000,000.00				80,145,538.27				33,739,228.54	251,626,481.49	645,511,248.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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											
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. 对所有者（或股东）的分配										-10,500,000.00	-10,500,000.00
3. 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

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，公司营业执照统一社会信用代码：911100006669337202；注册资本：28,000万元；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；应用软件服务；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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月27日决议批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共一户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京航天康拓信息技术有限公司	全资子公司	二级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加一户，为：

名称	变更原因
北京航天康拓信息技术有限公司	新设立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3)非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4)为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2)共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损

益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

A.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

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.属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

A.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该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;

C.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

D.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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,在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③持有至到期投资

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性金融资产。

本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

A.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B.根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

C.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对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,按照成本计量。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产减值准备

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。

成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值或采用估值技术确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

(7)金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准： 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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。</p>

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其

可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。
- ③其他周转材料采用一次转销法摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2)存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。
- ③其他周转材料采用一次转销法摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

(1)初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 /（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3)长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

①公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5)共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命
软件使用权	5年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23、长期待摊费用

(1)摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2)摊销年限

类别	摊销年限	备注
南院及配套工程改造	5	
公租房摊销	12	

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。职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期限；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- ① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ② 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益

工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据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，是指同时满足下列条件：

- 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 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分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

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业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；

②递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

公司对于本期发生的交易按上述规定调整报表列报，对于2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、6%
消费税	营改增之前的应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	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%
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准	1.2%
土地使用税	按照每平方米 3 元计缴	

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
北京康拓红外技术股份有限公司	15%
北京航天康拓信息技术有限公司	25%

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。2016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：

- ①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；
 - ②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2016年享受增值税即征即退的税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,566.99	47,369.82
银行存款	148,808,473.02	134,603,499.46
其他货币资金	8,091,274.65	8,218,113.83
合计	156,935,314.66	142,868,983.11

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	4,529,180.00	3,024,000.00
合计	4,529,180.00	3,024,000.00

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	4,200,000.00	4,000,000.00
商业承兑票据		7,118,432.45
合计	4,200,000.00	11,118,432.45

(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
银行承兑票据	2,362,595.00	
合计	2,362,595.00	

(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	319,291,859.68	100.00%	43,307,954.03	13.56%	275,983,905.65	249,978,200.10	100.00%	37,654,363.74	15.06%	212,323,836.36
合计	319,291,859.68	100.00%	43,307,954.03	13.56%	275,983,905.65	249,978,200.10	100.00%	37,654,363.74	15.06%	212,323,836.36

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	152,249,157.33		
7-12 个月	26,648,939.99	1,332,447.00	5.00%
1 年以内小计	178,898,097.32	1,332,447.00	

1 至 2 年	86,328,276.82	8,632,827.68	10.00%
2 至 3 年	21,237,913.95	6,371,374.19	30.00%
3 年以上	32,827,571.59	26,971,305.16	
3 至 4 年	11,019,671.54	6,611,802.92	60.00%
4 至 5 年	7,241,989.05	5,793,591.24	80.00%
5 年以上	14,565,911.00	14,565,911.00	100.00%
合计	319,291,859.68	43,307,954.03	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

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 5,653,590.29 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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63,275,841.12元，占应收账款年末余额合计数的比例为19.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,701,953.11元。

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

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63,275,841.12元，占应收账款年末余额合计数的比例为19.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,701,953.11元。

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(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	6,363,781.10	94.83%	3,838,142.56	94.99%
1至2年	229,590.62	3.42%	123,496.83	3.05%
2至3年	117,496.83	1.75%	79,070.30	1.96%
合计	6,710,868.55	--	4,040,709.69	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
嘉兴华诺自动化有限公司	94,176.00	1-2年	尚未完成验收
北京航科誉诚信息技术有限公司	63,150.00	1-2年	产品尚在研发中，尚未交付
合计	157,326.00		

(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款汇总金额为5,842,269.65元，占预付账款年末余额合计数的比例为87.06%。

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
结构性存款理财利息	893,616.43	2,502,739.73
合计	893,616.43	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：

截止2016年12月31日结构性存款本金余额为10,000.00万元，起始日为2016年7月15日，到期日为2017年1月15日，期限185天。2017年1月16日已收到上述利息。

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

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,741,611.03	100.00%	1,650,070.54	16.94%	8,091,540.49	7,496,298.72	100.00%	1,082,779.10	14.44%	6,413,519.62
合计	9,741,611.03	100.00%	1,650,070.54	16.94%	8,091,540.49	7,496,298.72	100.00%	1,082,779.10	14.44%	6,413,519.62

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	3,378,839.36		
7-12 个月	2,094,787.03	104,739.35	5.00%
1 年以内小计	5,473,626.39	104,739.35	
1 至 2 年	1,854,749.00	185,474.90	10.00%
2 至 3 年	943,617.00	283,085.10	30.00%
3 年以上	1,469,618.64	1,076,771.19	
3 至 4 年	982,118.64	589,271.19	60.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	487,500.00	487,500.00	100.00%
合计	9,741,611.03	1,650,070.54	

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 567,291.44 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	6,537,919.00	5,221,024.00
押金	1,894,935.64	2,043,855.18
代缴社保	528,352.33	231,419.54
单位往来	487,863.03	
房租	292,541.03	
合计	9,741,611.03	7,496,298.72

(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	2-4 年	18.93%	847,816.29
南宁铁路局财务集中核算管理所	保证金	863,820.00	1-3 年	8.87%	68,137.00
中铁物总国际招标有限公司	保证金	764,520.00	1 年以内	7.85%	11,211.00
湖北省公共资源交易中心	保证金	700,000.00	6 个月以内	7.19%	
上海铁路局物资采购所	保证金	688,300.00	1 年以内	7.07%	33,500.00
合计	--	4,860,575.64	--		960,664.29

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,461,238.79		9,461,238.79	13,829,880.32		13,829,880.32
在产品	10,714,032.13		10,714,032.13	8,538,428.17		8,538,428.17
库存商品	29,212,538.17		29,212,538.17	19,096,592.44		19,096,592.44
发出商品	68,866,659.68		68,866,659.68	44,528,124.83		44,528,124.83
委托加工物资	3,383,906.49		3,383,906.49	2,226,181.39		2,226,181.39
合计	121,638,375.26		121,638,375.26	88,219,207.15		88,219,207.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

(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
公租房摊销	1,843,935.64	
合计	1,843,935.64	

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	100,000,000.00	150,000,000.00
预付增值税	874,089.62	
合计	100,874,089.62	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	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	90,748,223.21	13,444,536.67	6,019,988.87	7,257,824.69	117,470,573.44
2.本期增加金额		12,548,494.09		917,073.02	13,465,567.11
(1) 购置		12,548,494.09		917,073.02	13,465,567.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				10,140.17	10,140.17
(1) 处置或报废				10,140.17	
4.期末余额	90,748,223.21	25,993,030.76	6,019,988.87	8,164,757.54	130,926,000.38
二、累计折旧					
1.期初余额	11,618,364.89	1,712,836.95	4,901,813.48	4,993,392.56	23,226,407.88
2.本期增加金额	2,874,903.72	1,873,756.04	319,351.70	1,125,458.39	6,193,469.85
(1) 计提	2,874,903.72	1,873,756.04	319,351.70	1,125,458.39	6,193,469.85
3.本期减少金额				9,608.26	9,608.26
(1) 处置或报废				9,608.26	9,608.26
4.期末余额	14,493,268.61	3,586,592.99	5,221,165.18	6,109,242.69	29,410,269.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,254,954.60	22,406,437.77	798,823.69	2,055,514.85	101,515,730.91
2. 期初账面价值	79,129,858.32	11,731,699.72	1,118,175.39	2,264,432.13	94,244,165.56

(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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

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				1,061,882.99	1,061,882.99
2.本期增加金额			183,170.05		183,170.05
(1) 购置			183,170.05		183,170.05
(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			183,170.05	1,061,882.99	1,245,053.04
二、累计摊销					
1.期初余额				767,404.66	767,404.66
2.本期增加金额			3,052.83	185,320.72	188,373.55
(1) 计提			3,052.83	185,320.72	188,373.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			3,052.83	952,725.38	955,778.21
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			180,117.22	109,157.61	289,274.83
2.期初账面价值				294,478.33	294,478.33

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	220,942.01		220,942.01		
公租房摊销	17,846,403.59		1,843,935.64	1,843,935.64	14,158,532.31
合计	18,067,345.60	0.00	2,064,877.65	1,843,935.64	14,158,532.31

其他说明

一年内摊销金额1,843,935.64元重分类至一年内到期的非流动资产。

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	44,958,024.57	6,743,703.68	38,737,142.84	5,810,571.43
合计	44,958,024.57	6,743,703.68	38,737,142.84	5,810,571.43

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,743,703.68		5,810,571.43

(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	4,591,426.18	2,968,093.92
合计	4,591,426.18	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	87,751,631.57	77,652,429.17
劳务款	3,284,414.60	1,688,202.27
合计	91,036,046.17	79,340,631.44

(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	14,764,259.15	对方未催收
合计	14,764,259.15	--

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	5,451,281.49	3,770,848.90
立体库	1,965,100.00	4,109,380.00
合计	7,416,381.49	7,880,228.90

(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
THDS 系统和配件	500,653.75	项目未验收

立体库	1,169,500.00	项目未验收
合计	1,670,153.75	--

(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：

2016年12月31日，账龄超过一年的预收款项为1,670,153.75元（2015年12月31日：1,943,980.00元），主要为立体库、THDS系统和配件服务项目的预收款，鉴于项目尚未安装验收，该款项尚未结清。

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	9,350,000.00	51,681,665.22	51,666,384.65	9,365,280.57
二、离职后福利-设定提存计划		3,885,011.20	3,858,278.83	26,732.37
合计	9,350,000.00	55,566,676.42	55,524,663.48	9,392,012.94

(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	9,350,000.00	42,405,657.47	42,405,657.47	9,350,000.00
2、职工福利费		3,374,486.07	3,374,486.07	
3、社会保险费		2,798,339.92	2,783,190.35	15,149.57
其中：医疗保险费		2,545,410.77	2,530,261.20	15,149.57
工伤保险费		67,663.60	67,663.60	
生育保险费		185,265.55	185,265.55	
4、住房公积金		2,841,111.00	2,840,980.00	131.00
5、工会经费和职工教育经费		262,070.76	262,070.76	
合计	9,350,000.00	51,681,665.22	51,666,384.65	9,365,280.57

(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		3,686,956.73	3,661,304.45	25,652.28
2、失业保险费		198,054.47	196,974.38	1,080.09
合计		3,885,011.20	3,858,278.83	26,732.37

其他说明：

本期职工福利费中含有非货币性福利，是公司本年度临时性宿舍用房应分摊的公租房租金，共735,004.90元。本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,530,344.95	4,639,013.90
企业所得税	8,179,463.24	8,934,895.58
个人所得税	363,444.01	125,463.37
城市维护建设税	310,158.82	334,741.99
教育费附加	135,910.36	143,460.85
地方教育费附加	90,606.90	95,640.57
合计	13,609,928.28	14,273,216.26

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
代扣社保、公积金	1,532,135.87	436,507.52
房租	1,069,155.00	1,186,786.00
押金	270,000.00	270,000.00
保证金	63,600.00	
其他	387,622.04	717,542.70
合计	3,322,512.91	2,610,836.22

(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
神舟天辰科技实业有限公司	1,069,155.00	房租，对方未催收
朔黄铁路发展有限责任公司肃宁核算中心	270,000.00	押金
合计	1,339,155.00	--

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
与资产相关的政府补助	166,666.68	
合计	166,666.68	

其他说明：

一年内到期非流动负债为将与资产相关递延收益于一年内随摊销结转的递延收益。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基于智能探测技术的铁路车辆运行安全检测项目	9,100,000.00	9,100,000.00
科技创新基地培育发展工程	500,000.00	
合计	9,600,000.00	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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

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	24,033,333.28		333,333.36	23,699,999.92	详见下表
合计	24,033,333.28		333,333.36	23,699,999.92	--

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	4,333,333.28		166,666.68	166,666.68	3,999,999.92	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	24,033,333.28	0.00	166,666.68	166,666.68	23,699,999.92	--

其他说明：

(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	140,000,000.00			140,000,000.00		140,000,000.00	280,000,000.00

其他说明：

根据2016年第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配修改方案的议案》以截至2015年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利14,000,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,000,000股，此次变更后公司注册资本为28,000万元。

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）	217,845,538.27		140,000,000.00	77,845,538.27
其他资本公积	1,840,000.00	460,000.00		2,300,000.00
合计	219,685,538.27	460,000.00	140,000,000.00	80,145,538.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积增加系收到母公司航天神舟投资管理有限公司技术开发款460,000.00元。资本溢价本期减少详见注释

股本。

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	27,062,487.39	6,676,741.15		33,739,228.54
合计	27,062,487.39	6,676,741.15		33,739,228.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	205,535,811.19	160,869,102.08
调整后期初未分配利润	205,535,811.19	160,869,102.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,482,928.97	61,296,343.46
减：提取法定盈余公积	6,676,741.15	6,129,634.35
应付普通股股利	14,000,000.00	10,500,000.00
期末未分配利润	252,341,999.01	205,535,811.19

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	277,879,745.80	158,773,870.46	246,256,097.12	143,234,142.32
其他业务	5,747,169.80	1,269,107.06	5,839,278.68	1,635,832.46
合计	283,626,915.60	160,042,977.52	252,095,375.80	144,869,974.78

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,363,646.57	1,119,128.31
教育费附加	979,008.51	799,377.38
房产税	508,190.05	
土地使用税	4,760.50	
车船使用税	13,200.00	
印花税	101,694.95	
合计	2,970,500.58	1,918,505.69

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,887,227.84	7,849,354.24
招标服务费	1,358,504.71	1,120,842.39
差旅费	616,637.95	804,885.64
房租物业费	949,394.85	802,641.54
折旧费	490,096.81	474,416.64
交通运输费	293,949.28	281,607.02
业务招待费	159,674.00	252,105.20
通讯费	147,132.80	143,561.56
办公费	98,678.20	112,595.28
会议费	36,821.51	77,041.00
其他	415,562.90	329,385.81
合计	12,453,680.85	12,248,436.32

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	25,414,220.37	24,321,795.07
职工薪酬	8,836,379.82	8,600,710.01
折旧费	1,153,278.78	1,443,862.03
咨询顾问费	407,209.43	1,199,830.18
房租物业水电费	1,097,494.50	1,456,540.05
房产土地车船印花税	285,473.68	970,847.42
无形资产、长期待摊费用摊销	409,315.56	448,353.68
服务费	810,879.27	355,554.85
交通费	226,272.67	229,936.26
通讯费	276,162.75	285,724.23
中介服务费	547,169.81	188,773.57
其他	1,441,324.48	1,378,002.43

合计	40,905,181.12	40,879,929.78
----	---------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	397,295.13	568,521.04
汇兑损失	44,569.14	
减：汇兑收益	148,948.07	3,114.42
银行手续费	137,806.73	154,217.40
合计	-363,867.33	-417,418.06

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	6,220,881.73	3,179,476.00
合计	6,220,881.73	3,179,476.00

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
结构性存款理财利息	3,248,949.69	2,502,739.73
合计	3,248,949.69	2,502,739.73

其他说明：

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	
其中：固定资产处置利得		10,107.73	
政府补助	14,389,014.98	19,682,091.80	
其他	15,959.87	78,904.23	15,959.87
合计	14,404,974.85	19,771,103.76	

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	14,222,348.3 0	18,957,994.1 2	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	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,389,014.9 8	19,682,091.8 0	--

其他说明：

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
非流动资产处置损失合计	309.69		309.69
其中：固定资产处置损失	309.69		309.69
其他支出	38,155.14	19,277.05	38,155.14
合计	38,464.83	19,277.05	38,464.83

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	12,463,224.12	10,851,615.68
递延所得税费用	-933,132.25	-476,921.41
合计	11,530,091.87	10,374,694.27

(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	79,013,020.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,851,953.13
子公司适用不同税率的影响	95,420.71
调整以前期间所得税的影响	434,830.35
非应税收入的影响	-1,408,031.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	555,918.97
所得税费用	11,530,091.87

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	8,565,703.00	8,096,718.00
备用金	1,020,000.00	
政府补助	500,000.00	607,431.00
利息收入	397,295.13	568,521.04
其他	1,396,484.66	1,184.23
合计	11,879,482.79	9,273,854.27

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
支付保证金	7,706,705.32	7,143,070.00
研究开发费用	2,686,292.68	2,248,906.21
房租、场租、物业费	2,046,889.35	2,333,371.60
招标服务费	1,358,504.71	1,116,842.39
备用金	1,020,000.00	
咨询、审计费	954,379.24	913,003.75
服务费	875,354.72	
差旅费	721,669.44	1,457,958.51
交通、运输费	518,950.95	570,405.22
通讯费	423,295.55	660,973.41
修理费	274,778.90	448,641.02
业务招待费	253,448.38	338,763.94
银行手续费	137,806.73	154,217.40
办公、资料费	132,881.69	234,236.07
残疾人就业保障金	128,333.04	108,618.00
专利代理费	117,555.00	151,515.00
保险费	99,524.78	81,451.98
会议费	70,821.51	97,191.00

其他	1,665,493.46	1,604,330.50
合计	21,192,685.45	19,663,496.00

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

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
合计		6,763,500.00

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	67,482,928.97	61,296,343.46
加：资产减值准备	6,220,881.73	3,179,476.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,193,469.85	5,850,789.89
无形资产摊销	188,373.55	207,325.76
长期待摊费用摊销	2,064,877.65	2,084,963.56
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）	309.69	-10,107.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,248,949.69	-2,502,739.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-933,132.25	-476,921.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,419,168.11	-30,329,532.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,584,787.92	-56,042,456.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,641,577.00	10,513,910.14
经营活动产生的现金流量净额	-13,393,619.53	-6,228,948.66
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	152,406,134.66	139,844,983.11
减：现金的期初余额	139,844,983.11	109,463,907.47
现金及现金等价物净增加额	12,561,151.55	30,381,075.64

（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	152,406,134.66	139,844,983.11
其中：库存现金	35,566.99	47,369.82
可随时用于支付的银行存款	148,808,473.02	134,603,499.46
可随时用于支付的其他货币资金	3,562,094.65	5,194,113.83
三、期末现金及现金等价物余额	152,406,134.66	139,844,983.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,529,180.00	3,024,000.00

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	4,529,180.00	履约保函保证金
合计	4,529,180.00	--

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
应付账款			
其中：澳元	700,000.00	5.0157	3,510,990.00

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：

本期合并范围较上期发生变动，系康拓红外以自有货币资金进行出资，设立全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司。

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	
北京航天康拓信息技术有限公司	北京	北京市海淀区地锦路7号院2号楼	技术咨询，开发，销售，进出口	100.00%		现金出资

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额19.83% (2015年：20.21%)。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。截止2016年12月31日，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司风险管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	156,935,314.6 6	156,935,314.6 6	156,935,314.6 6			
应收票据	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00			
应收账款	275,983,905.6 5	319,291,859.6 8	178,898,097.3 2	86,328,276.8 2	21,237,913.9 5	32,827,571. 59
其他应收款	8,091,540.49	9,741,611.03	5,473,626.39	1,854,749.00	943,617.00	1,469,618.6 4
应收利息	893,616.43	893,616.43	893,616.43			
金融资产小计	446,104,377.2 3	491,062,401.8 0	346,400,654.8 0	88,183,025.8 2	22,181,530.9 5	34,297,190. 23
应付账款	91,036,046.17	91,036,046.17	68,934,830.43	14,984,156.3 0	1,129,820.67	5,987,238.7 7
其他应付款	3,322,512.91	3,322,512.91	1,457,508.39	795,849.52		1,069,155.0 0
金融负债	94,358,559.08	94,358,559.08	70,392,338.82	15,780,005.8	1,129,820.67	7,056,393.7

小计				2		7
----	--	--	--	---	--	---

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	142,868,983.1 1	142,868,983.1 1	142,868,983.1 1			
应收票据	11,118,432.45	11,118,432.45	11,118,432.45			
应收账款	212,323,836.3 6	249,978,200.1 0	154,539,097.8 4	39,429,444.5 5	23,759,156.4 4	32,250,501.2 7
其他应收款	6,413,519.62	7,496,298.72	4,709,063.08	999,817.00	1,149,918.64	637,500.00
应收利息	2,502,739.73	2,502,739.73	2,502,739.73			
金融资产小计	375,227,511.2 7	413,964,654.1 1	315,738,316.2 1	40,429,261.5 5	24,909,075.0 8	32,888,001.2 7
应付账款	79,340,631.44	79,340,631.44	55,682,871.43	3,414,548.24	10,928,803.9 3	9,314,407.84
其他应付款	2,610,836.22	2,610,836.22	1,541,681.22			1,069,155.00
金融负债小计	81,951,467.66	81,951,467.66	57,224,552.65	3,414,548.24	10,928,803.9 3	10,383,562.8 4

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司风险管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

1) 截止2016年12月31日，公司账面上无外币金融资产。

2) 截止2016年12月31日，本公司持有的外币外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	澳元项目	合计	澳元项目	合计
外币金融负债：				
应付账款	3,510,990.00	3,510,990.00		
小计	3,510,990.00	3,510,990.00		

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	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八（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
航天神舟生物科技集团有限公司	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
中国空间技术研究院	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
北京神舟天辰物业服务服务有限公司三分公司	同受最终控制方控制
北京神舟天辰物业服务服务有限公司	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
北京空间科技信息研究所	同受最终控制方控制

其他说明

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
北京控制工程研究所	采购原材料	2,210,000.00		否	2,210,000.00
北京神舟天辰物业服务服务有限公司	物业服务	189,979.10		否	267,972.66
北京空间科技信息研究所	接受劳务	141,509.43		否	
北京宏宇航天技术有限公司	采购原材料	52,115.38		否	92,769.23
北京神舟航天软件技术有限公司	接受劳务	200,000.00		否	0.00

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
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
北京神舟天辰物业服务有限 公司	房屋	856,214.08	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	5,087,462.80	4,454,796.00

(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	1,039,321.79	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	13,538.46	135,384.62	
应收账款	北京长征高科技有 限公司	1,615,754.55	969,903.64	1,615,754.55	692,852.73
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	北京宏宇航天技术有限公司		92,769.23
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	1,069,155.00	1,069,155.00

	公司		
--	----	--	--

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

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 开出保函、信用证

截至2016年12月31日，公司开具的保函尚未到期的共计8,169,400.00元，公司因此存入保函保证金4,529,180.00元。

除存在上述或有事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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	15,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

(1) 2015年5月，成都森川科技股份有限公司（以下简称成都森川）就公司与成都森川关于ZR磁钢、S6智能磁钢板等产品买卖合同纠纷诉至成都铁路运输法院，双方对合同交易价格存在异议。2016年8月，经北京铁路运输法院调解（民事调解书（2016）京7101民初158号），由公司支付成都森川货款160万元，再无争议。我公司已支付上述金额。

(2) 2015年5月，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。2016年12月陈子康自行撤诉。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	319,291,859.68	100.00%	43,307,954.03	13.56%	275,983,905.65	249,978,200.10	100.00%	37,654,363.74	15.06%	212,323,836.36
合计	319,291,859.68	100.00%	43,307,954.03	13.56%	275,983,905.65	249,978,200.10	100.00%	37,654,363.74	15.06%	212,323,836.36

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：1-6 月（含）	152,249,157.33		
7-12 月（含）	26,648,939.99	1,332,447.00	5.00%
1 年以内小计	178,898,097.32	1,332,447.00	
1 至 2 年	86,328,276.82	8,632,827.68	10.00%
2 至 3 年	21,237,913.95	6,371,374.19	30.00%
3 年以上	32,827,571.59	26,971,305.16	
3 至 4 年	11,019,671.54	6,611,802.92	60.00%
4 至 5 年	7,241,989.05	5,793,591.24	80.00%
5 年以上	14,565,911.00	14,565,911.00	100.00%
合计	319,291,859.68	43,307,954.03	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资

产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

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 5,653,590.29 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

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63,275,841.12元，占应收账款年末余额合计数的比例为19.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,701,953.11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：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,741,353.85	100.00%	1,650,070.54	16.94%	8,091,283.31	7,496,298.72	100.00%	1,082,779.10	14.44%	6,413,519.62
合计	9,741,353.85	100.00%	1,650,070.54	16.94%	8,091,283.31	7,496,298.72	100.00%	1,082,779.10	14.44%	6,413,519.62

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：1-6 月（含）	3,378,582.18		
7-12 月（含）	2,094,787.03	104,739.35	5.00%
1 年以内小计	5,473,369.21	104,739.35	
1 至 2 年	1,854,749.00	185,474.90	10.00%
2 至 3 年	943,617.00	283,085.10	30.00%
3 年以上	1,469,618.64	1,076,771.19	
3 至 4 年	982,118.64	589,271.19	60.00%
5 年以上	487,500.00	487,500.00	100.00%
合计	9,741,353.85	1,650,070.54	

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 567,291.44 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	6,537,919.00	5,221,024.00
押金	1,894,935.64	2,043,855.18
代缴社保	528,352.33	231,419.54
单位往来	487,500.00	
房租	292,541.03	
其他	105.85	
合计	9,741,353.85	7,496,298.72

(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	2-3 年、3-4 年	18.93%	847,816.29
南宁铁路局财务集中核算管理所	保证金	863,820.00	1-3 年	8.87%	68,137.00
中铁物总国际招标有限公司	保证金	764,520.00	1 年以内	7.85%	11,211.00
湖北省公共资源交易中心	保证金	700,000.00	1 年以内	7.19%	
上海铁路局物资采购所	保证金	688,300.00	1 年以内	7.07%	33,500.00
合计	--	4,860,575.64	--		960,664.29

(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
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(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
北京航天康拓信息技术有限公司	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00		
合计		20,000,000.00		20,000,000.00		

(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
主营业务	277,879,745.80	160,329,778.47	246,256,097.12	143,234,142.32
其他业务	5,747,169.80	1,269,107.06	5,839,278.68	1,635,832.46
合计	283,626,915.60	161,598,885.53	252,095,375.80	144,869,974.78

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款理财利息	3,248,949.69	2,502,739.73
合计	3,248,949.69	2,502,739.73

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	-309.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,195.27	
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	6,847.53	
合计	647.51	--

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	10.90%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.90%	0.24	0.24

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他证券市场公布的年度报告。