



北京康拓红外技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-019

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	38,653,271.21	34,985,857.73	10.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,256,686.99	11,069,755.57	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,080,663.79	11,008,838.90	9.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,185,681.68	-35,808,438.62	117.27%
基本每股收益（元/股）	0.0438	0.0395	10.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0438	0.0395	10.89%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.85%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	794,366,703.91	804,470,314.21	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	658,483,452.81	646,226,765.82	1.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	7,090.51	
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）	41,666.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,976.00	
减：所得税影响额	23,709.98	
合计	176,023.20	--

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。

二、重大风险提示

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	36.26%	101,537,962	101,537,962		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.38%	40,263,782	40,263,782		
上海丰瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	5.26%	14,726,800	10,500,000	质押	14,000,000
秦勤	境内自然人	2.68%	7,500,000	5,625,000		

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		
中投瑞石投资管理有限责任公司	国有法人	1.98%	5,555,518	0		
殷延超	境内自然人	1.49%	4,180,000	3,135,000		
南振会	境内自然人	1.06%	2,960,000	2,220,000		
孙庆	境内自然人	1.06%	2,960,000	0		
农时猛	境内自然人	1.06%	2,960,000	2,220,000		
公茂财	境内自然人	0.90%	2,520,000	1,890,000		
吴井军	境内自然人	0.44%	1,220,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	4,226,800	人民币普通股	4,226,800			
孙庆	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
秦勤	1,875,000	人民币普通股	1,875,000			
吴井军	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
殷延超	1,045,000	人民币普通股	1,045,000			
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	989,986	人民币普通股	989,986			
韩丽	961,600	人民币普通股	961,600			
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	745,544	人民币普通股	745,544			
南振会	740,000	人民币普通股	740,000			
农时猛	740,000	人民币普通股	740,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	101,537,962	0	0	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	40,263,782	0	0	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	0	0	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
全国社会保障基 金理事会转持二 户	6,318,256	0	0	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。
秦勤	6,300,000	675,000	0	5,625,000	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%。
殷延超	3,780,000	645,000	0	3,135,000	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	2,520,000	300,000	0	2,220,000	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	2,520,000	300,000	0	2,220,000	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	2,520,000	630,000	0	1,890,000	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%。
合计	176,260,000	2,550,000	0	173,710,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	38,653,271.21	34,985,857.73	10.48%	不同产品结算进度不同,收入较上年同期增加
营业成本	19,081,802.12	17,448,342.78	9.36%	收入增长带来的成本增加
税金及附加	1,003,565.98	262,572.38	282.21%	受三证合一税号变更的影响,本报告期税费增加
销售费用	1,844,327.18	2,543,587.56	-27.49%	本报告期营销费用减少
管理费用	8,069,798.76	8,294,519.64	-2.71%	本报告期研发投入减少
财务费用	-144,470.09	-111,594.41	29.46%	本报告期利息收入增加
资产减值损失	-4,213,350.02	-2,783,994.31	-51.34%	本报告期账龄结构较长的应收款回款情况较好
营业外收入	1,573,237.13	3,090,121.04	-49.09%	本报告期收到的税费返还减少
所得税费用	2,732,065.24	1,906,821.45	43.28%	业绩增长带来的当期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	6,185,681.68	-35,808,438.62	117.27%	本报告期经营流入增加
投资活动产生的现金流量净额	101,036,300.66	-2,701,412.53	3840.13%	本报告期结构性存款到期
现金及现金等价物净增加额	107,221,982.34	-38,509,851.15	378.43%	本报告期结构性存款到期

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,围绕2017年公司发展战略,2017年一季度,公司实现营业收入3,865.33万元,较上年同期增长10.48%,归属于上市公司股东的净利润1,225.67万元,较上年同期增长10.72%。

由于不同产品受客户投资计划及结算进度的影响,业绩较上期略有增长,主要体现在图像检测系统产品收入较上年同期有较大提升。公司主要产品销售情况如下:

1. 铁路车辆红外线轴温探测系统产品实现营业收入1,206.35万元,较上年同期下降59.58%;
2. 图像检测系统产品实现营业收入2,308.35万元,较上年同期有大幅度的提升;
3. 机车车辆检修智能仓储系统产品实现营业收入350.63万元,较上年同期下降10.01%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2017年3月31日，公司尚有5份1,000万元以上的在执行合同，合同金额为11,366万元。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2017年一季度，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内金额			上年同期金额		
供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例
供应商一	244.02	22.08%	供应商一	364.10	13.37%
供应商二	164.10	14.85%	供应商二	257.09	9.44%
供应商三	100.90	9.13%	供应商三	192.31	7.06%
供应商四	84.43	7.64%	供应商四	172.91	6.35%
供应商五	70.84	6.41%	供应商五	170.98	6.28%
合计	664.29	60.12%	合计	1,157.39	42.50%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2017年一季度，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

报告期内金额			上年同期金额		
客户名称	销售金额（万元）	占当期营业收入比例	客户名称	销售金额（万元）	占当期营业收入比例
客户一	1,141.20	29.52%	客户一	1,400.00	40.02%
客户二	878.08	22.72%	客户二	423.95	12.12%
客户三	570.60	14.76%	客户三	414.79	11.86%
客户四	570.60	14.76%	客户四	346.90	9.92%
客户五	269.91	6.98%	客户五	304.62	8.71%
合计	3,430.38	88.75%	合计	2,890.25	82.61%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2017年度经营计划，各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争力的同时，紧抓市场订单，实现销售收入稳步增长。公司在完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。公司继续加强产品的研发，提升产品的市场竞争力，丰富产品的种类，根据市场的变化，对不同产品采取不同的营销策略，继续扩大产品的销售范围，同时公司借助资本市场，用好募集资金，争取实现股东利润的最大化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

四、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超期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
股权激励承诺						
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	2015年05月15日	36个月	正常履约

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

			<p>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	<p>(1) 自公司上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由其回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易</p>	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

		<p>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，其将在公司股东大会及中</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	持股 5% 以上股东航天投资控股有限公司	股份限售承诺	(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	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

			<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的股份总数的 100%，减持价格不低於其首次公开发行人价格。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>			
	<p>持股 5% 以上 股东上海丰 瑞投资集团 有限公司</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>(1) 自公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由其回购该部分股份。 (2) 若其持</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正常履约</p>

			<p>有公司股票 的锁定期届 满后，拟减持 发行人股票 的，将通过合 法方式进行 减持，并通过 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 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	持股 5% 以上股东中投瑞石投资管理有限责任公司	股份限售承诺	<p>(1) 自公司上市之日起十八个月内, 不转让或委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由其回购该部分股份。</p> <p>(2) 若其持有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</p>	2015 年 05 月 15 日	18 个月	正常履约

			行时的股份总数的 0-100%，减持价格不低於其首次公开发行价格。 (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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			20,215		本季度投入募集资金总额		16.84				
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		3,385.54				
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	3.52	738.89	8.64%	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	13.32	567.17	11.39%	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		438.06	13.65%	2017年12月31日			否	否
铁路车辆运行安全技术研发中心建设项目	否	3,475	3,475		1,641.43	47.24%	2017年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,215	20,215	16.84	3,385.55	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,215	20,215	16.84	3,385.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,250,257.00	156,935,314.66
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	4,650,000.00	4,200,000.00
应收账款	263,622,512.93	275,983,905.65
预付款项	8,212,147.72	6,710,868.55
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
应收股利		
其他应收款	8,210,291.05	8,091,540.49
买入返售金融资产		
存货	124,469,155.32	121,638,375.26
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	1,843,935.64
其他流动资产		100,874,089.62
流动资产合计	674,258,299.66	677,171,646.30
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	100,032,647.36	101,515,730.91
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	266,507.31	289,274.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,697,548.40	14,158,532.31
递延所得税资产	6,111,701.18	6,743,703.68
其他非流动资产		4,591,426.18
非流动资产合计	120,108,404.25	127,298,667.91
资产总计	794,366,703.91	804,470,314.21
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	77,554,644.93	91,036,046.17
预收款项	10,378,971.33	7,416,381.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,825.19	9,392,012.94
应交税费	10,885,588.71	13,609,928.28

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,561,221.01	3,322,512.91
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	166,666.68
其他流动负债	9,600,000.00	9,600,000.00
流动负债合计	112,224,917.85	134,543,548.47
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	23,658,333.25	23,699,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,658,333.25	23,699,999.92
负债合计	135,883,251.10	158,243,548.39
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,145,538.27	80,145,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,739,228.54	33,739,228.54
一般风险准备		
未分配利润	264,598,686.00	252,341,999.01
归属于母公司所有者权益合计	658,483,452.81	646,226,765.82
少数股东权益		
所有者权益合计	658,483,452.81	646,226,765.82
负债和所有者权益总计	794,366,703.91	804,470,314.21

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	245,495,892.04	137,127,373.30
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	4,650,000.00	4,200,000.00
应收账款	263,622,512.93	275,983,905.65
预付款项	8,212,147.72	6,710,868.55
应收利息		893,616.43
应收股利		
其他应收款	8,210,291.05	8,091,283.31
存货	124,015,246.43	121,638,375.26
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	1,843,935.64
其他流动资产		100,874,089.62
流动资产合计	656,050,025.81	657,363,447.76
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	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	100,031,210.20	101,514,218.09
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	266,507.31	289,274.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,697,548.40	14,158,532.31
递延所得税资产	6,111,701.18	6,743,703.68
其他非流动资产		4,591,426.18
非流动资产合计	140,106,967.09	147,297,155.09
资产总计	796,156,992.90	804,660,602.85
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	79,954,644.93	93,434,276.17
预收款项	10,378,971.33	7,416,381.49
应付职工薪酬		8,550,000.00
应交税费	10,864,463.68	12,975,635.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,516,560.18	3,306,394.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	166,666.68	166,666.68
其他流动负债	9,600,000.00	9,600,000.00
流动负债合计	114,481,306.80	135,449,354.63
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	23,658,333.25	23,699,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,658,333.25	23,699,999.92
负债合计	138,139,640.05	159,149,354.55
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,145,538.27	80,145,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,739,228.54	33,739,228.54
未分配利润	264,132,586.04	251,626,481.49
所有者权益合计	658,017,352.85	645,511,248.30
负债和所有者权益总计	796,156,992.90	804,660,602.85

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	38,653,271.21	34,985,857.73
其中：营业收入	38,653,271.21	34,985,857.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,641,673.93	25,653,433.64

其中：营业成本	19,081,802.12	17,448,342.78
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	1,003,565.98	262,572.38
销售费用	1,844,327.18	2,543,587.56
管理费用	8,069,798.76	8,294,519.64
财务费用	-144,470.09	-111,594.41
资产减值损失	-4,213,350.02	-2,783,994.31
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）	403,917.82	554,031.89
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）	13,415,515.10	9,886,455.98
加：营业外收入	1,573,237.13	3,090,121.04
其中：非流动资产处置利得	7,090.51	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,988,752.23	12,976,577.02
减：所得税费用	2,732,065.24	1,906,821.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,256,686.99	11,069,755.57
归属于母公司所有者的净利润	12,256,686.99	11,069,755.57
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	12,256,686.99	11,069,755.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,256,686.99	11,069,755.57
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	0.0438	0.0395
(二)稀释每股收益	0.0438	0.0395

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	38,653,271.21	34,985,857.73
减：营业成本	19,081,802.12	17,448,342.78
税金及附加	1,002,845.98	262,572.38

销售费用	1,844,327.18	2,543,587.56
管理费用	7,521,091.73	8,294,519.64
财务费用	-131,189.04	-111,594.41
资产减值损失	-4,213,350.02	-2,783,994.31
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）	403,917.82	554,031.89
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）	13,951,661.08	9,886,455.98
加：营业外收入	1,286,508.71	3,090,121.04
其中：非流动资产处置利得	7,090.51	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,238,169.79	12,976,577.02
减：所得税费用	2,732,065.24	1,906,821.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,506,104.55	11,069,755.57
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	12,506,104.55	11,069,755.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0447	0.0395
（二）稀释每股收益	0.0447	0.0395

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	64,208,247.04	34,988,854.30
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	1,524,479.95	3,048,454.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,196,110.81	1,665,080.18
经营活动现金流入小计	66,928,837.80	39,702,388.85
购买商品、接受劳务支付的现金	28,436,693.19	42,321,446.53
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	20,319,234.34	19,448,181.99
支付的各项税费	9,627,113.85	10,401,135.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,360,114.74	3,340,063.16
经营活动现金流出小计	60,743,156.12	75,510,827.47
经营活动产生的现金流量净额	6,185,681.68	-35,808,438.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,297,534.25	2,645,401.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,297,534.25	152,645,401.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,233.59	5,346,814.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	261,233.59	155,346,814.29
投资活动产生的现金流量净额	101,036,300.66	-2,701,412.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	107,221,982.34	-38,509,851.15
加：期初现金及现金等价物余额	152,406,134.66	139,844,983.11
六、期末现金及现金等价物余额	259,628,117.00	101,335,131.96

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	64,208,247.04	34,988,854.30
收到的税费返还	1,237,751.53	3,048,454.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,182,363.76	1,665,080.18
经营活动现金流入小计	66,628,362.33	39,702,388.85
购买商品、接受劳务支付的现金	28,407,188.09	42,321,446.53
支付给职工以及为职工支付的现金	18,637,820.21	19,448,181.99
支付的各项税费	9,006,489.83	10,401,135.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,606.12	3,340,063.16
经营活动现金流出小计	58,389,104.25	75,510,827.47
经营活动产生的现金流量净额	8,239,258.08	-35,808,438.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,297,534.25	2,645,401.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,297,534.25	152,645,401.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,233.59	5,346,814.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	261,233.59	155,346,814.29
投资活动产生的现金流量净额	101,036,300.66	-2,701,412.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	109,275,558.74	-38,509,851.15

加：期初现金及现金等价物余额	132,598,193.30	139,844,983.11
六、期末现金及现金等价物余额	241,873,752.04	101,335,131.96

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。