



**北京康拓红外技术股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015-040**

**2015 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	674,865,933.07	485,228,716.49	39.08%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	560,389,693.32	337,652,125.46	65.97%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0028	3.2157	24.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	52,954,858.55	-9.92%	125,634,656.27	3.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,538,034.67	16.88%	31,242,199.93	12.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,703,986.16	13.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1193	35.37%
基本每股收益（元/股）	0.110	-15.38%	0.260	-3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.110	-15.38%	0.260	-3.70%
加权平均净资产收益率	2.81%	-35.58%	7.15%	-22.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.80%	-34.80%	7.11%	-21.30%

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）	10,107.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,000.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,803.85	
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	8,086.74	

合计	170,824.85	--
----	------------	----

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。

## 二、重大风险提示

### 1. 应收账款发生坏账损失的风险

公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期公司应收账款普遍较高。虽然以前年度公司未发生重大坏账损失，但仍存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。截止到本报告期末，公司三年以上应收账款余额为3190万元。

应对措施：公司将根据项目建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强应收账款的回收和管理，本报告期公司加大了对三年以上应收账款的催收工作，取得了一定效果。

### 2. 销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险

本行业主要客户为中国铁路总公司下属各铁路局（含各站、段）及其他铁路建设公司，其大宗设备采购遵循严格的采购管理制度和预算管理制度。按铁路客户需求划分，本公司销售分新建、大修、中修及零配件等。新建铁路设备采购按照铁路建设周期进行统一招投标，采购受季节性影响较小；大中修及零配件产品和相关项目的固定资产采购则遵循以下原则：一般在每年一季度制定年度投资计划，各铁路局（含各站、段）根据投资计划再分级组织实施；因此，对铁路系统的销售一般为年初订立合同，年末实现销售。本公司销售受主要客户投资计划和资金安排的影响，存在一年内各季度的销售收入、净利润前低后高的现象。

应对措施：公司将根据项目建设进度，合理进行结算，力争公司全年战略目标的实现。

### 3. 技术人才流失风险

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

应对措施：目前，公司核心技术人员均为公司股东，公司也采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，建立有效的绩效管理体系，为技术人员提供有竞争力的薪酬和福利，创造良好的工作和文化氛围等，提供晋升和发展的平台，不断培养公司的核心骨干和技术人才，加大公司人才储备，避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象，从而降低核心骨干和技术人才可

能流失所导致的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,563				
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%	50,768,981	50,768,981		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.38%	20,131,891	20,131,891		
上海丰瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	10,500,000	10,500,000	质押	6,500,000
瑞石投资管理有限责任公司	国有法人	4.78%	6,697,755	6,697,755		
秦勤	境内自然人	3.00%	4,200,000	4,200,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.47%	3,461,373	3,461,373		
殷延超	境内自然人	1.80%	2,520,000	2,520,000		
南振会	境内自然人	1.20%	1,680,000	1,680,000		
公茂财	境内自然人	1.20%	1,680,000	1,680,000		
孙庆	境内非国有法人	1.20%	1,680,000	1,680,000		
农时猛	境内自然人	1.20%	1,680,000	1,680,000		
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	
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	999,924			人民币普通股	999,924	
上海东岭投资有限公司	550,000			人民币普通股	550,000	
张胜妹	315,300			人民币普通股	315,300	
中央汇金投资有限责任公司	279,400			人民币普通股	279,400	
黄世远	267,300			人民币普通股	267,300	
袁锦忠	254,400			人民币普通股	254,400	

朱子刚	179,600	人民币普通股	179,600
邹天熬	173,200	人民币普通股	173,200
杨菁菁	169,100	人民币普通股	169,100
李卫星	155,000	人民币普通股	155,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除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外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东上海东岭投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股，实际合计持有 550,000 股；</p> <p>公司股东袁锦忠除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 254,400 股，实际合计持有 254,400 股；</p> <p>公司股东杨菁菁除通过普通证券账户持有 13,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,100 股，实际合计持有 169,100 股；</p> <p>公司股东李卫星除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 155,000 股，实际合计持有 155,000 股。</p>		

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标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	125,634,656.27	121,626,967.32	3.30%	销售收入较上年同期略有增加
营业成本	69,604,434.81	57,740,417.01	20.55%	本报告期项目结算中低毛利率业务占比上升
销售费用	6,345,559.73	7,575,281.12	-16.23%	加强了变动费用管控
管理费用	25,006,722.91	25,534,569.10	-2.07%	加强了变动费用管控
财务费用	-339,061.45	-98,845.88	243.02%	本期募集资金到位，利息收入增加
资产减值损失	2,150,631.02	4,546,200.74	-52.69%	本期加大了对三年以上应收账款的清理，使应收账款减值准备降低
所得税费用	2,928,714.33	5,274,019.14	-44.47%	当期收到的不征税收入增加
研发投入	15,952,388.45	15,682,801.72	1.72%	增加了研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-16,703,986.16	-19,382,863.97	13.82%	经营性现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,190.65	-485,206.25	-570.27%	本期固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	193,906,917.00	-700,000.00	27800.99%	本期股票发行，募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	173,950,740.19	-20,568,070.22	945.73%	本期股票发行，募集资金到位
营业外收入	12,233,703.05	8,423,374.55	45.24%	当期收到的增值税税费返还增加

### 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

2015年前三季度，公司实现营业收入12,563.47万元，较上年同期增长3.3%，主要体现在机车车辆检修智能仓储系统产品结算较上年有较大上升。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实现营业收入8,951.05万元，较上年同期增长3.39%；
2. 列车运行故障动态图像检测系统实现营业收入915.48万元，由于上年同期实现了新产品-动车组车辆故障动态图像检测系统（英文简称“TEDS”）的销售，故本报告期与上年同期相比下降67.69%；
3. 机车车辆检修智能仓储系统实现营业收入1641.21万元，较上年同期有较大幅度的提升；
4. 公司实现了信息化产品系统的销售收入800万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止 2015 年 9 月 30 日，公司尚有 6 份 1000 万元以上的在执行合同，合同金额为 8568 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

为了增强核心技术与产品的竞争能力，公司坚持立足技术创新，加强系统集成，积极推进成果应用，进一步加大技术研发投入和科技成果转化产业化的投入，2015年前三季度，研发投入1,595.24万元，占营业收入的12.70%。

知识产权保护体系更加完善，2015年前三季度，公司取得2项发明专利授权、4项实用新型专利授权、2项软件著作权授权、1项软件产品授权以及1项商标授权。

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

2015年前三季度，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（万元）			上年同期金额（万元）		
供应商名称	采购金额	占本报告期采购总额的比例	供应商名称	采购金额	占本报告期采购总额的比例
供应商一	708.06	10.14%	供应商一	900.00	15.35%
供应商二	513.17	7.37%	供应商二	341.88	5.83%
供应商三	395.55	5.68%	供应商三	329.04	5.61%
供应商四	312.29	4.49%	供应商四	279.93	4.77%
供应商五	259.47	3.73%	供应商五	267.49	4.56%
合计	2,186.54	31.41%	合计	2,118.34	36.12%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2015年前三季度，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（万元）			上年同期金额（万元）		
客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户一	977.35	7.78%	客户一	1,321.79	10.87%
客户二	800.00	6.37%	客户二	1,135.73	9.34%
客户三	761.41	6.06%	客户三	1,134.36	9.33%
客户四	745.51	5.93%	客户四	927.90	7.63%
客户五	648.55	5.16%	客户五	739.52	6.08%
合计	3,932.83	31.30%	合计	5,259.30	43.25%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015 年前三季度，公司按照董事会制定的战略目标，围绕 2015 年度经营计划，各项业务有条不紊开展，实现营业收入 12,563.47 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3124.22 万元，较上年同期增长 12.02%。红外线轴温智能探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、机车车辆检修自动化立体仓储系统作为公司三大主营产品在竞争中不断成长，公司业务及市场努力确保目前既有规模，保稳求升，为公司发展奠定基础；公司将继续依托在铁路安全检测领域多年积累的市场经验，继续积极有效地开拓内外部市场，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保全年生产经营战略目标的完成。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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项“重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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公司， 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所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（3）如违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。（4）如违反已作出的其它承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约
	直接控股股东航天神舟投资管理有限公司	1.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，间接或直接持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（3）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	2015 年 05 月 15 日	36 个月	正常履约

		<p>面方式通知公司，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。(5) 若其违反上述承诺的，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。(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者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> <p>2.关于利润分配的承诺：公司上市后，未来公司股东大会根据《公司章程》的规定审议利润分配具体方案时，表示同意并将投赞成票。</p> <p>3.稳定股价承诺：当触发股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的措施。控股股东承诺将于发行人股价稳定方案公告之日起 90 个自然日通过证券交易所以集中竞价交易方式增持发行人社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），单次增持公司股份数量不超过公司总股本 2%。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后发行人的股权分布应当符合上市条件。</p>			
	<p>股东航天投资控股有限公司</p>	<p>1.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。(3) 若其持有发行</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履约</p>

		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，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有发行人首次公开发行时的股份总数的 100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(4) 如违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(5) 如违反已作出的承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。2.关于利润分配的承诺：公司上市后，未来公司股东大会根据《公司章程》的规定审议利润分配具体方案时，表示同意并将投赞成票。			
	股东上海丰瑞投资集团有限公司	股份限售承诺：(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) 若其持有公司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，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的 50%，自其所持发行人股票锁定期届满之日起二十四个月内，转让出全部剩余的所持有的公司股份，减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(3) 如违反上述承诺，违规减持所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(4) 如违反已作出的承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。2.公司上市后，未来公司股东大会根据《公司章程》的规定审议利润分配具体方案时，表示同意并将投赞成票。	2015 年 05 月 15 日	12 个月	正常履约
	股东瑞石投资管理	股份限售承诺：(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	2015 年 05	18 个月	正常履约

	有限责任公司	有的公司股份，也不由其回购该部分股份。(2) 若其持有公司股票的锁定期届满后，拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有公司首次公开发行时的股份总数的 0-100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。(3) 如违反上述承诺，违规减持所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。(4) 如违反已作出的承诺，并对公司造成直接损失的，其将向公司承担赔偿责任。2.关于利润分配的承诺：公司上市后，未来公司股东大会根据《公司章程》的规定审议利润分配具体方案时，表示同意并将投赞成票。	月 15 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、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			20,200			本季度投入募集资金总额			71.11		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			1,129.15		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目	否	8,552	8,552	1.41	513.43	6.00%	2016年12月31日			否	否
铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目	否	4,979	4,979	13.68	98.58	1.98%	2016年12月31日			否	否

铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	否	3,209	3,209	26.59	260.99	8.13%	2016年12月31日			否	否
铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目	否	3,460	3,460	29.43	256.15	7.40%	2016年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,200	20,200	71.11	1,129.15	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	20,200	20,200	71.11	1,129.15	--	--	0	0	--	--
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	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1051.88 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）。</p> <p>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 1051.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任公司均发表了同意意见。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司计划第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：北京康拓红外技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,644,147.66	113,875,879.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,175,890.00	6,400,000.00
应收账款	166,284,573.14	172,634,279.93
预付款项	18,800,992.29	6,452,848.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,793,346.94	8,601,804.92
买入返售金融资产		
存货	80,107,453.59	57,889,674.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	559,806,403.62	365,854,487.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	90,080,030.13	93,487,994.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	347,572.51	400,275.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,588,586.49	20,152,309.16
递延所得税资产	6,043,340.32	5,333,650.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,059,529.45	119,374,229.21
资产总计	674,865,933.07	485,228,716.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,228,451.63	77,255,998.75
预收款项	13,603,957.73	16,926,571.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		7,900,000.00
应交税费	5,627,412.95	9,391,865.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,841,417.49	2,802,154.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,100,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	90,401,239.80	123,376,591.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,074,999.95	24,199,999.96
非流动负债合计	24,074,999.95	24,199,999.96
负债合计	114,476,239.75	147,576,591.03
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,845,538.27	50,850,170.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,932,853.04	20,932,853.04
一般风险准备		
未分配利润	181,611,302.01	160,869,102.08
归属于母公司所有者权益合计	560,389,693.32	337,652,125.46
少数股东权益		
所有者权益合计	560,389,693.32	337,652,125.46
负债和所有者权益总计	674,865,933.07	485,228,716.49

法定代表人：赵大鹏

主管会计工作负责人：殷延超

会计机构负责人：程相萍

## 2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	52,954,858.55	58,788,462.82
其中：营业收入	52,954,858.55	58,788,462.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,616,790.74	44,582,189.00
其中：营业成本	26,331,717.99	28,890,300.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	406,287.65	1,044,748.95
销售费用	2,026,791.09	3,181,086.82
管理费用	8,281,103.22	10,466,784.33
财务费用	-138,790.41	-16,540.03
资产减值损失	-1,290,318.80	1,015,808.80
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)		
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）	17,338,067.81	14,206,273.82
加：营业外收入	441,528.04	1,634,415.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,277.05	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,760,318.80	15,840,688.88
减：所得税费用	2,222,284.13	2,547,223.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,538,034.67	13,293,465.37
归属于母公司所有者的净利润	15,538,034.67	13,293,465.37
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	15,538,034.67	13,293,465.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,538,034.67	13,293,465.37
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	0.110	0.13
（二）稀释每股收益	0.110	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵大鹏

主管会计工作负责人：殷延超

会计机构负责人：程相萍

### 3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,634,656.27	121,626,967.32
其中：营业收入	125,634,656.27	121,626,967.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,678,168.01	96,886,041.61
其中：营业成本	69,604,434.81	57,740,417.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	909,880.99	1,588,419.52
销售费用	6,345,559.73	7,575,281.12
管理费用	25,006,722.91	25,534,569.10
财务费用	-339,061.45	-98,845.88
资产减值损失	2,150,631.02	4,546,200.74

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）		
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）	21,956,488.26	24,740,925.71
加：营业外收入	12,233,703.05	8,423,374.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,277.05	123.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,170,914.26	33,164,176.35
减：所得税费用	2,928,714.33	5,274,019.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,242,199.93	27,890,157.21
归属于母公司所有者的净利润	31,242,199.93	27,890,157.21
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	31,242,199.93	27,890,157.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,242,199.93	27,890,157.21
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	0.260	0.270
（二）稀释每股收益	0.260	0.270

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。

#### 4、年初到报告期末现金流量表

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	140,515,551.66	179,762,152.62
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	12,065,514.41	8,094,876.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,565,802.03	5,578,147.91
经营活动现金流入小计	158,146,868.10	193,435,176.61

购买商品、接受劳务支付的现金	111,493,594.16	122,554,153.11
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	36,666,724.59	32,356,871.09
支付的各项税费	15,577,951.26	30,496,472.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,112,584.25	27,410,544.31
经营活动现金流出小计	174,850,854.26	212,818,040.58
经营活动产生的现金流量净额	-16,703,986.16	-19,382,863.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,748.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		274,748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,252,190.65	759,954.25
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		
投资活动现金流出小计	3,252,190.65	759,954.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,190.65	-485,206.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,700,000.00	
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	211,700,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,500,000.00	
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	7,293,083.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	17,793,083.00	700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	193,906,917.00	-700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	173,950,740.19	-20,568,070.22
加：期初现金及现金等价物余额	109,463,907.47	78,472,010.27
六、期末现金及现金等价物余额	283,414,647.66	57,903,940.05

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。