

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2017-006

北京康拓红外技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康拓红外	股票代码	300455
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹昶辉	周沛然	
办公地址	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	
传真	010-68379141	010-68379141	
电话	010-68378620	010-68378620	
电子信箱	caochanghui@cchbds.com.cn	zhoupeiran@cchbds.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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

(1) 铁路车辆红外线轴温探测系统

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

(2) 列车运行故障动态图像检测系统

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

(3) 机车车辆检修智能仓储系统

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	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	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	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	-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	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	646,226,765.82	592,283,836.85	9.11%	337,652,125.46

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

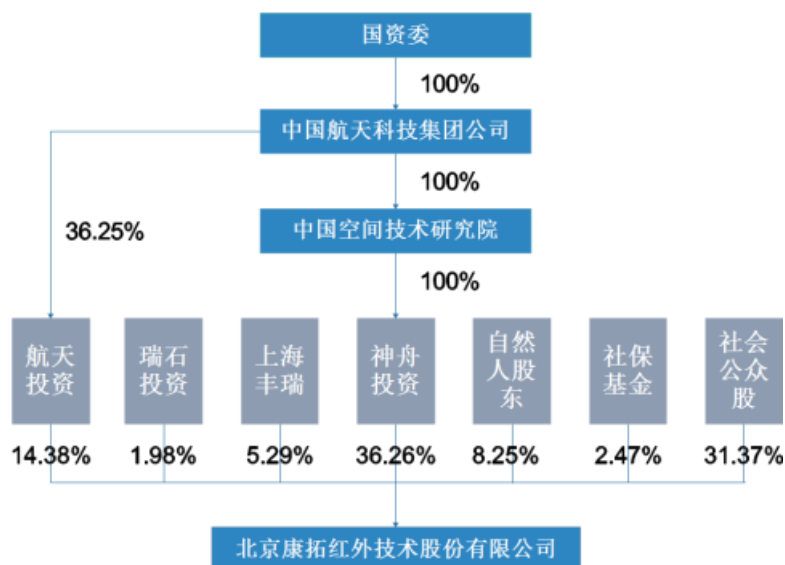
报告期末普通股 股东总数	19,104	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	20,343	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
航天神舟投资管理 有限公司	国有法人	36.26%	101,537,962	101,537,962			
航天投资控股有 限公司	国有法人	14.38%	40,263,782	40,263,782			
上海丰瑞投资集 团有限公司	境内非国有法人	5.29%	14,820,000	10,500,000	质押	14,000,000	
瑞石投资管理有 限责任公司	国有法人	1.98%	5,555,518	0			
秦勤	境内自然人	2.68%	7,500,000	6,300,000			
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			
殷延超	境内自然人	1.49%	4,180,000	3,780,000			
南振会	境内自然人	1.06%	2,960,000	2,520,000			
农时猛	境内自然人	1.06%	2,960,000	2,520,000			
孙庆	境内自然人	1.06%	2,960,000	0			
公茂财	境内自然人	0.90%	2,520,000	2,520,000			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司受同一控制人控制。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度，康拓红外在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，经营业绩再创新高。公司在保证顺利生产红外线轴温智能探测系统、车辆运行故障图像检测系统、机车车辆检修自动化立体仓储系统三大主营产品的时候，大力向市场推广 TEDS-3D、TVDS、TADS、TLDS、立体停车库、自动货柜等新一代高科技产品，提高新产品在公司经济效益中的贡献率，经营业绩稳中有升，公司法人治理制度进一步完善，为公司下一步的发展奠定了坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
THDS 系统	133,684,855.82	68,184,721.56	51.00%	-15.38%	-15.99%	0.35%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征☐ 是 ☒ 否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6、面临暂停上市和终止上市情况**☐ 适用 ☒ 不适用**7、涉及财务报告的相关事项****（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**☐ 适用 ☐ 不适用**（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**☐ 适用 ☐ 不适用**（3）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。