

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2019-049

北京康拓红外技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | |
| 电话 | 010-68378620 | 010-68378620 | |
| 电子信箱 | caochanghui@cchbds.com.cn | zhoupeiran@cchbds.com.cn | |

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需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 |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 营业收入（元） | 106,834,944.33 | 97,950,229.59 | 9.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,065,139.91 | 22,285,229.25 | 3.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 21,421,934.95 | 19,915,452.01 | 7.56% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,694,509.15 | 12,356,942.35 | 132.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0453 | 0.0437 | 3.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0453 | 0.0437 | 3.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | 3.19% | -0.10% |
| | 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） | 839,317,990.91 | 862,504,549.88 | -2.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 744,465,695.26 | 746,880,555.35 | -0.32% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 19,642 | 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% | 184,799,091 | | | |
| 航天投资控股有限公司 | 国有法人 | 14.38% | 73,280,084 | | | |
| 秦勤 | 境内自然人 | 2.40% | 12,252,680 | | | |
| 上海丰瑞投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 11,613,000 | | 质押 | 9,330,000 |
| 殷延超 | 境内自然人 | 1.49% | 7,607,600 | 5,705,700 | | |
| 孙庆 | 境内自然人 | 1.02% | 5,178,400 | | | |
| 公茂财 | 境内自然人 | 0.90% | 4,586,400 | 3,439,800 | | |
| 南振会 | 境内自然人 | 0.89% | 4,517,274 | | | |
| 吴井军 | 境内自然人 | 0.44% | 2,220,400 | | | |
| 朱瑛博 | 境内自然人 | 0.39% | 2,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司受同一控制人控制。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴井军除通过普通证券账户持有 2,217,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,400 股，实际合计持有 2,220,400 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

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

（一）经营业绩稳中有升

公司在确保铁路机车车辆运营安全检测系统和智能装备系统既有核心产品业务稳定发展的同时，积极拓展国际市场业务，培育新的经济增长点，推广新产品，提高新产品在公司经济效益中的贡献率。2019年上半年，公司实现营业收入10,683.49万元，利润总额2,602.42万元，经营性现金净流量2,869.45万元。

公司坚持市场和效益导向，创新营销理念，提升营销服务水平，健全公司多元化产品营销体系，成功实现了核心产品市场份额稳中有升，核心技术及产品应用市场不断扩大。铁路机车车辆运营安全检测系统实现营业收入8,167.47万元，智能装备系统实现营业收入2,516.02万元。

（二）研发投入持续增长

作为国家高新技术企业、北京市双软企业，公司高度重视研发工作，2019年上半年，继续加大在研发领域的创新投入，研发投入1,262.94万元，约占营业收入的11.82%，通过优化研发管理体系，保证新项目研发和技术改进项目的有序进行，持续增强公司产品市场竞争力。

（三）综合管理提质增效

1. 持续完善公司治理。公司严格按照国有控股上市公司监管要求组织实施公司业务、人事、财务等各项管理事务，决策层、经营层及监督层各司其职，履行相应的权利和义务，充分尊重和保障股东尤其是中小股东的合法权益。2019年上半年，公司共召开董事会会议4次、监事会会议2次、股东大会2次，审议了包括年度报告、规章制度等多个事项，并按相关规定履行信息披露义务。

2. 高度重视质量管理。公司一直以来秉承航天精神，以航天军工的标准对产品质量严格要求。上半年，公司顺利通过IRIS（国际铁路行业标准）管理体系（即：ISO/TS22163管理体系）认证审核，标志着公司已经在ISO9001标准的基础上进一步提升了公司的整体管理水平。

3. 加快推进人才强企。公司通过制定科学、有效的人才培养体系，不断健全绩效管理考核体系，积极探索科学合理的薪酬激励机制，充分调动员工积极性，发挥员工主观能动性，为公司创造更大的价值。

（四）党建经营深度融合

报告期内，公司党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过党课、主题教育、座谈讨论、微讲堂等形式全面提升总支党员的党性修养；建立健全工会和团总支的制度体系，切实做好群众工作和青年工作，成功举办篮球主题运动会丰富职工业余文化生活，充分发挥党群工作的引领力、推动力和保障力，使党建工作深度融入到生产经营中。

（五）资产重组有序推进

公司积极推进重大资产重组工作，已于5月份收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191209），于6月份收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191209号），于7月份上报《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。