



武汉高德红外股份有限公司

2016年第三季度报告

2016年10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。

公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	4,032,248,177.92	3,337,692,212.70	20.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,223,903,860.50	2,487,588,242.01	29.60%	
	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
营业收入（元）	180,028,431.62	73.10%	482,620,448.51	30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,483,130.64	16.02%	41,894,071.97	5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,140,630.91	-145.00%	32,336,526.47	-13.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-202,106,015.56	42.91%
基本每股收益（元/股）	0.0058	16.00%	0.0698	5.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0058	16.00%	0.0698	5.92%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.02%	1.67%	0.06%

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）	-36,550.89	-
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）	11,168,700.06	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,884.01	-
减：所得税影响额	1,623,487.68	-
合计	9,557,545.50	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税即征即退款	1,194,848.00	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，享受“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”。

二、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	18,031	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
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	38.32%	239,203,122	0	-	-
黄立	境内自然人	28.53%	178,125,000	133,593,750	质押	11,680,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.93%	12,054,651	0	-	-
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）	其他	1.88%	11,718,750	0	-	-
全国社保基金一一三组合	其他	1.22%	7,613,382	0	-	-
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.09%	6,820,529	0	-	-
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.80%	5,000,000	0	-	-
平安大华基金—浦发银行—厦门国际信托—厦门信托—财富共赢2号集合资金信托计划	其他	0.56%	3,515,625	0	-	-
中国工商银行股份有限公	其他	0.53%	3,281,907	0	-	-

司一华商新常态灵活配置混合型证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司一 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,736,633	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			
武汉市高德电气有限公司	239,203,122	人民币普通股	239,203,122			
黄立	44,531,250	人民币普通股	44,531,250			
中国建设银行股份有限公司一 鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,054,651	人民币普通股	12,054,651			
全国社保基金一一三组合	7,613,382	人民币普通股	7,613,382			
中国建设银行股份有限公司一 富国中证军工指数分级证券投资基金	6,820,529	人民币普通股	6,820,529			
中国农业银行股份有限公司一 中邮核心成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国工商银行股份有限公司一 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,281,907	人民币普通股	3,281,907			
中国农业银行股份有限公司一 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,736,633	人民币普通股	2,736,633			
中国建设银行股份有限公司一 易方达国防军工混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
彭朝晖	2,195,717	人民币普通股	2,195,717			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高德电气持有高德红外 38.32% 股权，为公司控股股东；同时，黄立持有高德电气 97% 的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度（%）	备注
货币资金	769,094,859.11	430,994,771.09	78.45	注1
应收票据	30,762,400.00	68,735,128.00	-55.25	注2
应收账款	780,817,725.58	568,421,981.77	37.37	注3
预付款项	122,073,539.80	54,120,629.97	125.56	注4
短期借款	447,379,372.00	10,000,000.00	4,373.79	注5
应付票据	19,313,031.43	133,785,081.93	-85.56	注6
预收款项	46,265,938.07	34,042,163.89	35.91	注7
应付职工薪酬	11,075,545.42	25,826,736.36	-57.12	注8
其他应付款	5,392,802.02	101,389,524.26	-94.68	注9
资本公积	2,066,568,128.12	1,487,260,467.89	38.95	注10

注1：主要系报告期非公开发行收到募集资金款项所致；

注2：报告期内票据到期承兑所致；

注3：主要系报告期实现收入的主要项目尚未到期回款所致；

注4：报告期内材料采购及设备投资增加预付所致；

注5：报告期内新增短期借款所致；

注6：报告期内票据到期兑付所致；

注7：报告期内增加销售预收款所致；

注8：报告期初预提年终奖金导致期初金额大于期末金额所致；

注9：主要系报告期内将原往来款核算的国开发展基金有限公司对高芯科技的投资款转入其他权益工具核算所致；

注10：报告期非公开发行股本溢价所致。

2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
营业收入	482,620,448.51	368,507,807.56	30.97	注1
营业税金及附加	1,788,033.00	3,030,915.16	-41.01	注2
销售费用	32,464,324.02	22,729,245.26	42.83	注3
管理费用	173,027,406.69	128,975,823.87	34.15	注4
财务费用	5,924,379.51	-3,118,912.53	-289.95	注5
资产减值损失	25,299,213.72	-968,974.65	-2,710.93	注6
投资收益		3,663,968.03	-100.00	注7
营业外收入	12,468,111.68	26,196,980.01	-52.41	注8
营业收入	482,620,448.51	368,507,807.56	30.97	注1

注1：主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致；

注2：主要系报告期内实际缴纳的流转税较上年同期减少导致附加税减少所致；

注3：主要系报告期随着销售的增长营销薪酬、招标代理费用等增加所致；

注4：主要系报告期较上年同期合并范围新增汉丹机电增加账载管理费用，另职工薪酬、研发费用、折旧摊销增加所致；

注5：主要系报告期增加银行借款导致利息支出增加所致；

注6：主要系报告期依据账龄计提坏账准备所致；

注7：主要系上年同期进行银行理财产品购买，而本报告期无所致；

注8：主要系上年同期有关产品免征增值税计入营业外收入，而本报告期无所致。

3、本期合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	-202,106,015.56	-141,421,457.10	42.91	注1
投资活动产生的现金流量净额	-371,862,845.65	-112,704,749.04	229.94	注2
筹资活动产生的现金流量净额	918,944,293.43	-12,000,000.00	-7,757.87	注3

注1：主要系报告期内虽然销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加，但购买商品、接受劳务支付的现金以及为职工支付的现金较上年同期增加更多所致；

注2：主要系本报告期内支付汉丹机电收购款所致；

注3：主要系报告期内新增银行贷款及非公开发行募集资金所致。

二、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

1、公司于2016年6月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见于2016年6月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-019）。

当前，公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机，投资设立全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司，大力推动红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次对外投资有利于公司集中优势资源，创新营销方式，大力推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车产业链，对公司未来发展具有积极意义。

2、公司于2015年9月11日召开的第三届董事会第十次会议和2015年10月13日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等一系列相关议案。2016年2月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对武汉高德红外股份有限公司非公开发行A股股票的申请审核通过，6月6日收到中国证监会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】766号），并于2016年9月30日在深圳证券交易所完成新增股份登记上市。具体内容详见于2016年9月26日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉高德红外股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》。

本次非公开发行股票的数量为24,256,031股，导致公司总股本增加，使得高德电气所持公司股份比例被动稀释，高德电气所持的公司股份比例减低至38.32%，但本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。具体内容详见于2016年9月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉高德红外股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2016-025）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司	2016年06月28日	巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
非公开发行A股股票发行上市	2016年09月26日	巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告	2016年09月30日	巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
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	董事和高级管理人员	-	根据 2015 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求，承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 01 月 14 日	长期	严格履行
	参与员工持股计划认购本次非公开发	-	1、在 2015 年度非公开发行董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具之日，本人及与本人有控制关系的关联方不存在减持高德红外股票的行为。2、自本承诺函出具之日至高德红外 2015 年度非公开发行	2016 年 01 月 14 日	2015 年度非公开发行董事会决议公告	严格履行

	行股份的董事、监事、高级管理人员		股票完成后六个月内，本人及与本人有控制关系的关联方不减持直接或间接持有的高德红外股票。3、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归高德红外所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。		日前六个月内至本次非公开发行股票完成后六个月内	
	武汉高德红外股份有限公司		核查期间未发生证监发行字[2002]15号《关于加强通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》所述的影响本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，也不存在其他影响本次发行和投资者判断的重大事项，并保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。	2016年08月08日	2016年5月5日至2016年8月8日	严格履行
	武汉高德红外股份有限公司、武汉市高德电气有限公司、黄立		不会直接或间接向本次非公开发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或补偿	2016年01月14日	2015年度非公开发行股票期间	严格履行
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,973.51	至	8,875.37

2015年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,339.55
业绩变动的的原因说明	受益于公司新兴业务开展及传统订单增加, 预计2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%-40%。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

2016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	769,094,859.11	430,994,771.09
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	30,762,400.00	68,735,128.00
应收账款	780,817,725.58	568,421,981.77
预付款项	122,073,539.80	54,120,629.97
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	17,138,754.89	13,719,898.11
买入返售金融资产		
存货	750,972,347.35	668,998,504.21
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	2,470,859,626.73	1,804,990,913.15
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	26,554,368.12	27,408,109.38
固定资产	707,819,798.11	712,316,595.98
在建工程	57,626,534.08	52,305,911.37
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	257,400,830.14	269,663,115.71
开发支出	185,124,144.46	145,885,349.33
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	8,551,760.40	7,565,437.09
递延所得税资产	40,186,331.97	39,431,996.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,561,388,551.19	1,532,701,299.55
资产总计	4,032,248,177.92	3,337,692,212.70
流动负债：		
短期借款	447,379,372.00	10,000,000.00
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	19,313,031.43	133,785,081.93
应付账款	185,435,138.58	148,800,734.98
预收款项	46,265,938.07	34,042,163.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,075,545.42	25,826,736.36
应交税费	-27,243,876.74	-29,919,156.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,392,802.02	101,389,524.26
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		
流动负债合计	687,617,950.78	423,925,084.77
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	44,800,000.00	344,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	550,000.00	
预计负债		
递延收益	59,338,919.91	64,788,419.97
递延所得税负债	16,037,446.73	16,590,465.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,726,366.64	426,178,885.92
负债合计	808,344,317.42	850,103,970.69
所有者权益：		
股本	624,256,031.00	600,000,000.00
其他权益工具	98,000,000.00	
其中：优先股	98,000,000.00	
永续债		
资本公积	2,066,568,128.12	1,487,260,467.89
减：库存股		
其他综合收益	447,825.81	303,162.93
专项储备	2,687,078.62	90,552.88

盈余公积	55,512,178.39	55,512,178.39
一般风险准备		
未分配利润	376,432,618.56	344,421,879.92
归属于母公司所有者权益合计	3,223,903,860.50	2,487,588,242.01
少数股东权益		
所有者权益合计	3,223,903,860.50	2,487,588,242.01
负债和所有者权益总计	4,032,248,177.92	3,337,692,212.70

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

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	668,047,314.80	236,783,069.80
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	14,762,400.00	60,368,128.00
应收账款	744,205,463.78	555,604,258.71
预付款项	115,228,732.68	52,132,325.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,094,491.68	18,301,472.70
存货	575,095,325.76	574,775,847.12
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	2,139,433,728.70	1,497,965,101.47
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	760,226,415.00	760,226,415.00
投资性房地产	26,554,368.12	27,408,109.38

固定资产	482,074,935.32	496,836,952.46
在建工程	38,257,021.30	16,971,079.68
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	181,895,189.39	192,238,057.70
开发支出	187,040,257.90	147,801,462.77
商誉		
长期待摊费用	2,858,731.62	2,263,512.76
递延所得税资产	37,434,037.32	34,514,685.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,716,340,955.97	1,678,260,274.94
资产总计	3,855,774,684.67	3,176,225,376.41
流动负债：		
短期借款	304,429,500.00	
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	137,386,409.03	119,037,658.06
应付账款	306,442,679.17	281,362,342.19
预收款项	11,508,595.15	9,275,418.39
应付职工薪酬	2,160,399.71	10,963,586.99
应交税费	3,285,923.95	-7,989,836.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,966,060.05	63,355,536.02
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		
流动负债合计	839,179,567.06	476,004,704.71
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	44,800,000.00	344,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	350,000.00	
预计负债		
递延收益	59,338,919.91	64,788,419.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,488,919.91	409,588,419.97
负债合计	943,668,486.97	885,593,124.68
所有者权益：		
股本	624,256,031.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,568,128.12	1,487,260,467.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,512,178.39	55,512,178.39
未分配利润	165,769,860.19	147,859,605.45
所有者权益合计	2,912,106,197.70	2,290,632,251.73
负债和所有者权益总计	3,855,774,684.67	3,176,225,376.41

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,028,431.62	104,000,930.41
其中：营业收入	180,028,431.62	104,000,930.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	182,678,355.62	107,099,536.73
其中：营业成本	84,199,328.27	66,915,323.21
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	1,426,705.55	-45,898.59
销售费用	13,781,490.05	8,077,060.10
管理费用	56,647,952.08	43,969,335.69
财务费用	3,917,157.13	-2,594,796.63
资产减值损失	22,705,722.54	-9,221,487.05
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）	-2,649,924.00	-3,098,606.32
加：营业外收入	5,437,853.92	6,552,242.54
其中：非流动资产处置利得		334.18
减：营业外支出	53,668.77	12,400.00
其中：非流动资产处置损失	2,920.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,734,261.15	3,441,236.22
减：所得税费用	-748,869.49	438,952.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,483,130.64	3,002,283.76

归属于母公司所有者的净利润	3,483,130.64	3,002,283.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	36,820.68	137,330.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,820.68	137,330.49
（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	36,820.68	137,330.49
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	36,820.68	137,330.49
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	3,519,951.32	3,139,614.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,519,951.32	3,139,614.25
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	0.0058	0.0050
（二）稀释每股收益	0.0058	0.0050

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,507,383.50	103,280,264.58
减：营业成本	63,183,142.87	71,125,847.75
营业税金及附加	1,361,612.91	-36,077.07
销售费用	12,028,708.50	7,342,123.94
管理费用	35,213,654.73	33,485,448.89
财务费用	2,504,414.94	-2,189,681.67
资产减值损失	23,466,800.33	-9,001,947.05
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,250,950.78	2,554,549.79
加：营业外收入	4,844,653.92	615,724.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,626.16	12,400.00
其中：非流动资产处置损失	0.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,426,923.02	3,157,873.81
减：所得税费用	-2,556,405.66	-736,365.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,870,517.36	3,894,239.58
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	-5,870,517.36	3,894,239.58
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

5、合并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	482,620,448.51	368,507,807.56
其中：营业收入	482,620,448.51	368,507,807.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,770,405.36	355,198,119.88
其中：营业成本	211,267,048.42	204,550,022.77
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	1,788,033.00	3,030,915.16
销售费用	32,464,324.02	22,729,245.26
管理费用	173,027,406.69	128,975,823.87
财务费用	5,924,379.51	-3,118,912.53
资产减值损失	25,299,213.72	-968,974.65
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）		3,663,968.03
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）	32,850,043.15	16,973,655.71
加：营业外收入	12,468,111.68	26,196,980.01
其中：非流动资产处置利得	3,230.39	43,471.29
减：营业外支出	92,230.50	32,252.99
其中：非流动资产处置损失	39,781.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,225,924.33	43,138,382.73
减：所得税费用	3,331,852.36	3,589,618.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,894,071.97	39,548,764.27
归属于母公司所有者的净利润	41,894,071.97	39,548,764.27
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	144,662.88	79,584.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144,662.88	79,584.06

（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	144,662.88	79,584.06
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	144,662.88	79,584.06
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	42,038,734.85	39,628,348.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,038,734.85	39,628,348.33
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	0.0698	0.0659
（二）稀释每股收益	0.0698	0.0659

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

6、母公司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、营业收入	354,157,315.65	373,878,041.63

减：营业成本	175,448,774.75	264,186,785.20
营业税金及附加	1,473,402.30	2,021,905.64
销售费用	27,615,193.44	20,450,599.25
管理费用	103,344,239.11	99,900,504.98
财务费用	4,862,132.89	-3,043,262.08
资产减值损失	24,911,847.62	-857,906.29
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）		3,663,968.03
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）	16,501,725.54	-5,116,617.04
加：营业外收入	10,579,084.68	20,150,643.45
其中：非流动资产处置利得		7,101.00
减：营业外支出	22,726.44	31,021.99
其中：非流动资产处置损失	0.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,058,083.78	15,003,004.42
减：所得税费用	147,829.04	-1,422,988.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,910,254.74	16,425,992.62
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	26,910,254.74	16,425,992.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

7、合并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	340,179,247.02	231,343,075.35
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	5,914,176.48	7,943,769.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,768,318.47	13,115,517.61
经营活动现金流入小计	359,861,741.97	252,402,362.28
购买商品、接受劳务支付的现金	272,284,073.83	162,649,662.27
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	196,704,986.87	140,546,121.35
支付的各项税费	31,179,405.99	41,478,779.86
支付其他与经营活动有关的现金	61,799,290.84	49,149,255.90
经营活动现金流出小计	561,967,757.53	393,823,819.38
经营活动产生的现金流量净额	-202,106,015.56	-141,421,457.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		360,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,663,968.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494.12	112,932.37
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		38,045.70
投资活动现金流入小计	494.12	363,814,946.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,363,339.77	116,519,695.14
投资支付的现金	300,500,000.00	360,000,000.00

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	371,863,339.77	476,519,695.14
投资活动产生的现金流量净额	-371,862,845.65	-112,704,749.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605,954,393.60	
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	324,429,500.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,373,237.02	
筹资活动现金流入小计	1,053,757,130.62	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,861,928.02	12,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	883,333.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	108,950,909.17	
筹资活动现金流出小计	134,812,837.19	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	918,944,293.43	-12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,488.29	430,461.84
五、现金及现金等价物净增加额	344,842,943.93	-265,695,744.30
加：期初现金及现金等价物余额	420,480,408.05	407,053,644.90
六、期末现金及现金等价物余额	765,323,351.98	141,357,900.60

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

8、母公司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	214,260,004.44	212,057,486.07
收到的税费返还	2,708,123.88	7,943,769.32
收到其他与经营活动有关的现金	358,335,355.15	13,202,447.12
经营活动现金流入小计	575,303,483.47	233,203,702.51
购买商品、接受劳务支付的现金	139,589,021.79	169,714,592.53
支付给职工以及为职工支付的现金	119,795,202.51	108,867,963.37
支付的各项税费	21,117,158.39	25,634,178.30
支付其他与经营活动有关的现金	286,948,011.57	94,097,173.29
经营活动现金流出小计	567,449,394.26	398,313,907.49
经营活动产生的现金流量净额	7,854,089.21	-165,110,204.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		360,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,663,968.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494.12	18,376.00
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		38,045.70
投资活动现金流入小计	494.12	363,720,389.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,436,036.24	103,758,961.17
投资支付的现金	300,500,000.00	360,000,000.00
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	357,936,036.24	463,758,961.17
投资活动产生的现金流量净额	-357,935,542.12	-100,038,571.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	605,954,393.60	
取得借款收到的现金	304,429,500.00	
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	910,383,893.60	
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	13,020,289.19	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	108,924,711.32	
筹资活动现金流出小计	121,945,000.51	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	788,438,893.09	-12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-644,393.72	240,767.05
五、现金及现金等价物净增加额	437,713,046.46	-276,908,009.37
加：期初现金及现金等价物余额	228,828,598.34	387,626,560.05
六、期末现金及现金等价物余额	666,541,644.80	110,718,550.68

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

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。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一六年十月二十五日