

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2012-022

武汉高德红外股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	2,389,108,450.36	2,503,089,083.50	-4.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,619,443.72	2,432,138,263.04	-3.64%	
股本(股)	300,000,000.00	300,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.81	8.11	-3.70%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	31,460,576.12	-2.36%	157,510,890.32	12.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,528,962.64	52.68%	55,481,018.20	3.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-179,403,804.85	713.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.5980	713.61%
基本每股收益(元/股)	0.0151	52.53%	0.1849	3.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0151	52.53%	0.1849	3.88%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.07%	2.33%	0.16%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.14%	0.02%	2.11%	-0.03%
--------------------------	-------	-------	-------	--------

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	32,449.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,750,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	539,800.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,142.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额		
所得税影响额	937,041.87	
合计	5,217,065.29	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
增值税减免	415,680.77	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,214		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	4,170,403	人民币普通股	4,170,403
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,737,024	人民币普通股	3,737,024
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,014,861	人民币普通股	2,014,861
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	1,286,057	人民币普通股	1,286,057
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
瑞银证券—建行—瑞银财富 1 号集合资产管理计划	946,598	人民币普通股	946,598
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	861,959	人民币普通股	861,959
新光投信株式会社—中国本土股票母基金 NO. 1	754,059	人民币普通股	754,059
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	669,434	人民币普通股	669,434
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	653,580	人民币普通股	653,580
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

应收票据：期末数为2,800,000.00元，比期初数减少94.76%，其主要原因是期初的银行票据到期所致。

预付款项：期末数为74,782,437.46元，比期初数增加88.69%，其主要原因是报告期公司核心器件大宗采购预付款增加所致。

应收利息：期末数为5,131,116.58元，比期初数减少63.43%，其主要原因是报告期部分定期存单到期解付利息。

其他应收款：期末数为22,993,462.68元，比期初数增加32.86%，其主要原因是参加展会预付款增加及项目投标保证金增加所致。

在建工程：期末数为221,279,735.14元，比期初数增加92.93%，其主要原因是报告期募投项目进入建设高峰期所致。

开发支出：期末数为30,947,213.84元，比期初数增加175.57%，其主要原因是报告期研究开发项目持续投入所致。

长期待摊费用：期末数为350,951.57元，比期初数减少35.38%，其主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致。

预收款项：期末数为8,508,843.20元，比期初数增加81.16%，其主要原因是海外销售采取先款后货方式预收账款增加所致。

应付职工薪酬：期末数为1,031,728.07元，比期初数减少75.28%，其主要原因是考虑国庆假期提前发放9月份的工资所致。

应交税费：期末数为-6,230,792.85元，比期初数减少124.99%，其主要原因是增值税进项税额留抵较大所致。

未分配利润：期末数为205,985,534.47元，比期初数减少30.06%，其主要原因是报告期实施现金分红减少未分配利润所致。

2、利润表项目：

营业税金及附加：发生数为866,625.15元，比上年同期数增加255.14%，其主要原因是报告期应交增值税增加导致城建税等附加税费的增加所致。

销售费用：发生数为14,559,789.67元，比上年同期数增加35.70%，其主要原因是报告期公司加大营销力度，差旅费、展览费等增加所致。

资产减值损失：发生数为-6,359,800.20元，比上年同期数增加51.04%，其主要原因是公司按照应收款项的账龄计提坏账准备所致。

营业外收入：发生数为6,838,259.45元，比上年同期数增加442.37%，其主要原因是报告期公司获得的政府补助较上年同期增加所致。

营业外支出：发生数为268,471.52元，比上年同期数减少46.93%，其主要原因是报告期发生的捐赠支出金额较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目：

销售商品、提供劳务收到的现金：发生数为104,220,839.20元，比上年同期数减少56.05%，其主要原因是公司客户信用期内货款未结算所致。

收到的其他与经营活动有关的现金：发生数为10,592,299.19元，比上年同期数增加173.09%，其主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金：发生数为73,250,640.80元，比上年同期数增加47.43%，其主要原因是本年职工人数增加，相应支付职工薪酬增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：发生数为125,310,236.10元，比上年同期数增加127.05%，其主要原因是报告期募集资金项目增加现金支出所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司已于2010年8月份取得国家国防科技工业局与湖北省工办出具的涉密信息披露豁免的批复，同意公司日常经营过程不公开披露相关涉密信息。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
发行时所作承诺	武汉市高德电气有限公司、黄立	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2010年07月16日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	武汉高德红外股份有限公司	武汉高德红外股份有限公司承诺:“用超募资金 15,000 万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资”。	2011年10月17日	补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺	严格履行
	武汉高德红外股份有限公司	武汉高德红外股份有限公司承诺:“用超募资金 28,000 万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资”。	2012年07月24日	补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	公司控股股东武汉市高德电气有限公司、实际控制人黄立作为公司股东期间				
解决方式	<p>高德电气承诺: 1、本公司及本公司控股的企业和参股的企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、本公司作为股份公司之控股股东将采取有效措施,并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施,不会:以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持股份公司及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;及以其它方式介入(不论直接或间接)任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。3、凡是本公司获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会,本公司将及时通知股份公司。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>黄立承诺: 1、本人以及本人控股的企业和参股的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、本人作为股份公司之实际控制人将采取有效措施,并促使本人现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施,不会:以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持股份公司及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务</p>				

	构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。3、凡是本人获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本人将及时通知股份公司。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。
承诺的履行情况	严格履行

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	72,348,044.38	至	103,354,349.12
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	103,354,349.12		
业绩变动的的原因说明	因公司相关订单的签订日期晚于原预计时间，产品排产时间相应顺延，从而公司在第四季度可实现的订单减少；同时公司加大研发投入及新项目储备、加强市场开拓，管理费用与销售费用进一步增加，从而导致全年业绩低于上年同期。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.7.2	公司	实地调研	机构	大朴资产管理	公司生产经营未来发展战略
2012.7.5	公司	实地调研	机构	方正证券	公司生产经营未来发展战略
2012.7.12	公司	实地调研	机构	华商基金、江信国际、星乾合正	公司生产经营未来发展战略
2012.7.26	公司	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营未来发展战略
2012.8.22	公司	实地调研	机构	长江证券、中邮证券	公司生产经营未来发展战略
2012.9.5	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司生产经营未来发展战略
2012.9.25	公司	实地调研	机构	招商证券、英大证券、华泰证券	公司生产经营未来发展战略

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一二年十月二十四日