



武汉高德红外股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	87,200,774.84	37,511,491.18	132.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,194,656.80	4,695,517.83	244.9%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	14,915,439.83	4,513,239.76	230.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-66,351,001.21	-54,458,276.94	-21.84%
基本每股收益 (元/股)	0.054	0.0157	243.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.054	0.0157	243.95%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	0.19%	0.5%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	2,425,139,187.38	2,414,403,476.73	0.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,364,434,745.56	2,348,244,622.69	0.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,970.75	
所得税影响额	227,753.78	
合计	1,279,216.97	--

二、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		17,608				
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	68.37%	205,101,561	205,101,561		
黄立	境内自然人	4.69%	14,062,500	14,062,500		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.4%	1,212,365	0		
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	境内非国有法人	0.32%	950,257	0		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	834,603	0		
百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品	境内非国有法人	0.26%	789,861	0		
哥伦比亚大学	境外法人	0.26%	773,933	0		
中国农业银行一博时创业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	735,631	0		
邱丽敏	境内自然人	0.2%	596,993	0		
邹细保	境内自然人	0.16%	491,638	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	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,212,365			人民币普通股	1,212,365	
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	950,257			人民币普通股	950,257	
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	834,603			人民币普通股	834,603	

百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	789,861	人民币普通股	789,861
哥伦比亚大学	773,933	人民币普通股	773,933
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	735,631	人民币普通股	735,631
邱丽敏	596,993	人民币普通股	596,993
邹细保	491,638	人民币普通股	491,638
张强	456,386	人民币普通股	456,386
王路法	454,996	人民币普通股	454,996
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 68.37% 股权，为公司控股股东；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，也未知其他无限售条件股东之间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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目变动原因分析：

(1) 货币资金期末数比期初数减少70.41%，其主要原因是报告期内使用5亿元闲置募集资金购买了银行理财产品所致。

(2) 应收利息期末数比期初数减少99.71%，其主要原因是报告期内的定期存单到期解付所致。

(3) 固定资产期末数比期初数增加179.55%，其主要原因是公司搬迁入新工业园，部分在建工程转入固定资产所致。

(4) 在建工程期末数比期初数减少31.86%，其主要原因是公司搬迁入新工业园，部分在建工程转入固定资产所致。

(5) 应交税费期末数比期初数减少113%，其主要原因是报告期进口设备缴纳的进口增值税较大所致。

二、利润表项目变动原因分析：

(1) 营业收入报告期发生数比上年同期数增加132.46%，其主要原因是报告期公司产品销售订单可实现金额较去年同期增加所致。

(2) 营业成本报告期发生数比上年同期数增加61.80%，其主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致。

(3) 营业税金及附加报告期发生数比上年同期数增加544.14%，其主要原因是报告期营业收入增加使附加税费增加所致。

(4) 销售费用报告期发生数比上年同期数增加87.89%，其主要原因是报告期新产品市场推广相关费用增加所致。

(5) 管理费用报告期发生数比上年同期数增加31.71%，其主要原因是报告期随着公司规模扩大，各项支出增加所致。

(6) 财务费用报告期发生数比上年同期数减少85.81%，其主要原因是报告期公司运用5

亿元闲置募集资金购买银行理财产品，按照持有至到期投资核算，而上年同期公司闲置募集资金以定期存单形式存放，按期计提利息所致。

(7) 资产减值损失报告期发生数比上年同期数增加1273.92%，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。

(8) 营业外收入报告期发生数比上年同期数增加521.54%，其主要原因是报告期公司收到150万元政府补助，而上年同期仅收到24万元所致。

(9) 营业外支出报告期发生数比上年同期数减少91.94%，其主要原因是上年同期发生固定资产处置损失，而报告期无此项目所致。

(10) 所得税费用报告期发生数比上年同期数减少184%，其主要原因是报告期应纳税所得额减少所致。

三、现金流量表项目变动原因分析：

(1) 收到的税费返还发生数比上年同期数减少58.34%，其主要原因是报告期公司收到的出口退税款较上年同期减少所致。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金发生数比上年同期数增加63.28%，其主要原因是报告期公司收到的项目补贴款较上年同期增长所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金发生数比上年同期数增加44.45%，其主要原因是报告期较上年同期增加核心器件的采购所致。

(4) 支付的各项税费发生数比上年同期数减少48.75%，其主要原因是报告期缴纳年初未交增值税和企业所得税较上年同期减少所致。

(5) 收到的其他与投资活动有关的现金发生数比上年同期数增加100.83%，其主要原因是报告期定期存单到期解付利息所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金发生数比上年同期数增加118.44%，其主要原因是报告期募投项目资金支付增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年2月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案公告刊登在2013年3月1日的《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

公司于2013年2月28日分别使用4亿元和1亿元闲置募集资金向招商银行东湖支行购买了人民币”点金公司理财“之岁月流金55754号理财计划，该理财产品类型为保本浮动收益类，起息日为2013年3月1日，最长存续期94天，预期最高年化收益率4.7%；向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本13001期理财产品，该理财产品类型为保本浮动收益类，起息日为2013年3月1日，最长存续期182天，预期最高年化收益率4.4%。

按照预期年化收益率，两款理财产品预计将分别于2013年6月和9月为公司贡献理财收益484万元和219万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品	2013 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	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	高德电气、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	公司	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	严格履行
	公司	使用 1.2 亿元	2013 年 03 月	补充流动资	严格履行

		闲置募集资金暂时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。	22 日	金后 12 个月内	
承诺是否及时履行	是				
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				
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。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。</p>				

承诺的履行情况	严格履行
---------	------

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,952,055.57	至	66,237,672.24
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,952,055.57		
业绩变动的原因说明	公司经营情况良好，业务稳定增长，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 0%-30%。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,016,558.01	922,660,721.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,626,331.79	47,007,011.79
应收账款	541,821,772.31	480,692,091.10
预付款项	100,778,813.63	89,948,709.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,003.50	9,057,344.52
应收股利		
其他应收款	17,783,646.47	17,807,966.26
买入返售金融资产		
存货	437,897,096.34	420,310,898.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,421,950,222.05	1,987,484,742.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	221,819,256.14	79,348,581.68
在建工程	169,044,643.33	248,070,743.75
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	38,091,864.53	38,331,602.85
开发支出	55,104,074.53	43,577,060.61
商誉		
长期待摊费用	1,553,799.90	1,506,303.03
递延所得税资产	17,575,326.90	16,084,442.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,188,965.33	426,918,734.08
资产总计	2,425,139,187.38	2,414,403,476.73
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,231,166.13	40,022,423.56
预收款项	7,883,574.35	7,598,638.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,964,703.72	8,225,427.70
应交税费	-1,144,930.19	8,807,928.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,769,927.81	1,504,435.75
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,704,441.82	66,158,854.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	60,704,441.82	66,158,854.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,787,260,467.89	1,787,260,467.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,298,402.09	53,298,402.09
一般风险准备		
未分配利润	223,966,758.52	207,772,101.72
外币报表折算差额	-90,882.94	-86,349.01
归属于母公司所有者权益合计	2,364,434,745.56	2,348,244,622.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,364,434,745.56	2,348,244,622.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,425,139,187.38	2,414,403,476.73

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

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	268,144,564.44	914,694,378.92
交易性金融资产		
应收票据	50,626,331.79	47,007,011.79
应收账款	547,318,518.50	487,228,928.93
预付款项	100,778,813.63	89,135,340.28
应收利息	26,003.50	9,057,344.52
应收股利		
其他应收款	23,387,818.07	23,548,621.66
存货	435,658,319.81	416,346,339.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,425,940,369.74	1,987,017,965.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	29,547,840.00	29,547,840.00
投资性房地产		
固定资产	218,369,811.63	75,779,696.42
在建工程	169,044,643.33	248,070,743.75
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	41,920,316.41	42,264,926.41
开发支出	55,104,074.53	43,577,060.61
商誉		
长期待摊费用	1,358,508.17	1,294,423.17
递延所得税资产	16,426,507.65	14,935,622.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,031,771,701.72	455,470,313.27
资产总计	2,457,712,071.46	2,442,488,278.81
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	108,138,458.01	89,297,403.71
预收款项	7,164,395.69	7,401,349.80
应付职工薪酬	6,455,661.69	7,686,108.89
应交税费	-4,370,710.30	3,798,572.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,849,859.27	11,810,355.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,237,664.36	119,993,790.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	133,237,664.36	119,993,790.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,787,260,467.89	1,787,260,467.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,298,402.09	53,298,402.09
一般风险准备		
未分配利润	183,915,537.12	181,935,618.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,324,474,407.10	2,322,494,488.71
负债和所有者权益（或股东权	2,457,712,071.46	2,442,488,278.81

益) 总计		
-------	--	--

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、合并利润表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	87,200,774.84	37,511,491.18
其中：营业收入	87,200,774.84	37,511,491.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,027,304.58	32,418,898.78
其中：营业成本	32,423,949.51	20,039,521.34
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	512,846.75	79,617.54
销售费用	9,335,247.01	4,968,358.35
管理费用	22,278,458.30	16,914,408.94
财务费用	-1,462,428.57	-10,306,430.54
资产减值损失	9,939,231.58	723,423.15
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）	14,173,470.26	5,092,592.40
加：营业外收入	1,509,205.75	242,819.07
减：营业外支出	2,235.00	27,744.47
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,680,441.01	5,307,667.00
减：所得税费用	-514,215.79	612,149.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,194,656.80	4,695,517.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,194,656.80	4,695,517.83
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.054	0.0157
（二）稀释每股收益	0.054	0.0157
七、其他综合收益	-4,533.93	54,236.80
八、综合收益总额	16,190,122.87	4,749,754.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,190,122.87	4,749,754.63
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司利润表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,441,205.46	37,732,459.65
减：营业成本	49,752,307.20	20,297,183.37
营业税金及附加	153,135.46	79,617.54
销售费用	8,671,846.23	4,745,834.03
管理费用	19,411,648.53	15,025,707.92
财务费用	-1,454,501.14	-10,246,561.33
资产减值损失	9,939,231.58	723,423.15
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）	-32,462.40	7,107,254.97
加：营业外收入	1,500,000.00	240,000.00
减：营业外支出	1,835.00	27,744.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,465,702.60	7,319,510.50

减：所得税费用	-514,215.79	612,149.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,979,918.39	6,707,361.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0066	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0224
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,979,918.39	6,707,361.33

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、合并现金流量表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	33,415,272.73	37,314,750.01
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,445,426.92	3,469,603.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,950,352.55	1,194,463.72
经营活动现金流入小计	36,811,052.20	41,978,817.10
购买商品、接受劳务支付的现金	48,429,306.80	33,526,277.16
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	32,177,336.40	24,801,617.01
支付的各项税费	14,444,171.84	28,181,564.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,111,238.37	9,927,635.11
经营活动现金流出小计	103,162,053.41	96,437,094.04
经营活动产生的现金流量净额	-66,351,001.21	-54,458,276.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,000.00
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	12,450,611.00	6,199,592.24
投资活动现金流入小计	12,450,611.00	6,240,592.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,634,626.05	43,780,712.56
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	595,634,626.05	43,780,712.56
投资活动产生的现金流量净额	-583,184,015.05	-37,540,120.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,147.28	658,512.83
五、现金及现金等价物净增加额	-649,644,163.54	-91,339,884.43
加：期初现金及现金等价物余额	922,660,721.55	1,452,033,102.14
六、期末现金及现金等价物余额	273,016,558.01	1,360,693,217.71

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、母公司现金流量表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	32,344,509.16	35,851,870.10
收到的税费返还	1,445,426.92	3,469,603.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,984,627.28	18,121,208.80
经营活动现金流入小计	35,774,563.36	57,442,682.27
购买商品、接受劳务支付的现金	53,016,753.61	34,539,163.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,420,951.98	22,957,246.16
支付的各项税费	9,133,212.75	28,128,441.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,533,201.63	9,057,433.19
经营活动现金流出小计	99,104,119.97	94,682,284.82
经营活动产生的现金流量净额	-63,329,556.61	-37,239,602.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,000.00
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	12,450,611.00	6,199,592.24
投资活动现金流入小计	12,450,611.00	6,240,592.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,501,380.32	43,713,200.27
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	595,501,380.32	43,713,200.27
投资活动产生的现金流量净额	-583,050,769.32	-37,472,608.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,488.55	657,334.74
五、现金及现金等价物净增加额	-646,549,814.48	-74,054,875.84
加：期初现金及现金等价物余额	914,694,378.92	1,428,866,117.14
六、期末现金及现金等价物余额	268,144,564.44	1,354,811,241.30

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一三年四月二十三日