



**武汉高德红外股份有限公司**

**2014年第一季度报告**

**2014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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	100,454,031.08	87,200,774.84	15.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,054,540.60	16,194,656.80	-7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,963,678.82	14,915,439.83	0.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-136,762,231.59	-66,351,001.21	106.12%
基本每股收益(元/股)	0.0251	0.027	-7.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0251	0.027	-7.04%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	0.69%	减少0.06个百分点
	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)	2,484,854,178.08	2,721,033,845.83	-8.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,394,761,396.02	2,379,712,050.91	0.63%

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
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)	-8,126.69	
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)	129,057.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-972.55	
减:所得税影响额	29,096.76	
合计	90,861.78	--

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
软件产品增值税超税负返还	3,547,406.34	作为税费项目，因其与企业业务密切相关，且不具特殊及偶发性，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

单位：股

报告期末股东总数	29,540 户					
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	39.87%	239,203,122			
黄立	境内自然人	29.69%	178,125,000	133,593,750		
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	3,013,071			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	2,934,216			
中融国际信托有限公司—融金 21 号资金信托合同	境内非国有法人	0.43%	2,563,501			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.33%	2,000,000			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.31%	1,842,469			
蔡运琴	境内自然人	0.27%	1,622,890			
北京杰思汉能资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,579,285			
薛相许	境内自然人	0.23%	1,350,232			
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			
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,013,071	人民币普通股	3,013,071			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,934,216	人民币普通股	2,934,216			

中融国际信托有限公司—融金 21 号资金信托合同	2,563,501	人民币普通股	2,563,501
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,842,469	人民币普通股	1,842,469
蔡运琴	1,622,890	人民币普通股	1,622,890
北京杰思汉能资产管理股份有限公司	1,579,285	人民币普通股	1,579,285
薛相许	1,350,232	人民币普通股	1,350,232
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 39.87% 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

##### 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	期初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	242,806,331.90	878,256,681.89	-72.35	1
其他应收款	14,596,507.55	10,031,222.92	45.51	2
在建工程	92,844,672.56	70,023,225.11	32.59	3
短期借款		250,000,000.00	-100.00	4
应付职工薪酬	9,281,155.58	13,721,865.01	-32.36	5

注1：主要系报告期内购买银行理财产品、归还银行贷款所致；

注2：主要系报告期内投标保证金、展览会预付款增加所致；

注3：报告期投资项目持续投入所致；

注4：报告期内归还2.5亿短期借款所致；

注5：报告期内发放年终奖导致应付职工薪酬减少所致。

##### 2、本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
营业成本	52,013,855.64	32,423,949.51	60.42	1
管理费用	31,460,970.90	22,278,458.30	41.22	2
财务费用	-2,131,818.08	-1,462,428.57	45.77	3
资产减值损失	-2,179,937.27	9,939,231.58	-121.93	4
投资收益	1,223,561.64		100.00	5
营业外收入	3,676,464.12	1,509,205.75	143.60	6
所得税费用	1,801,067.86	-514,215.79	-450.26	7

注1：报告期内因为销售产品型号的不同毛利率较上年同期下降所致；

注2：报告期内研发力度加大导致研究开发费增加，员工人数及物价上涨导致薪酬增加，另外公司搬入到新产业园后相关运行费用增加所致；

注3：主要系报告期内汇兑收益增加所致；

注4：报告期内收回前期应收账款所致；

注5：使用募集资金购买理财产品增加投资收益所致；

注6：报告期内软件产品增值税退税款增加所致；

注7：报告期内因母公司高新技术企业证书到期正在重新认定中，暂按25%计提和缴纳所得税；子公司武汉高德技术有限公司企业所得税“两免三减半”进入减半年度所致。

### 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	上期金额	变动幅度（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	-136,762,231.59	-66,351,001.21	106.12	1
投资活动产生的现金流量净额	-246,746,175.32	-583,184,015.05	-57.69	2
筹资活动产生的现金流量净额	-250,279,222.22	0.00	100.00	3

注1：主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；

注2：主要系报告期内使用超募资金购买银行理财产品较上年同期减少所致；

注3：报告期内归还银行短期借款及利息支出所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 红外焦平面探测器产业化项目通过科技成果鉴定

2014年2月25日，公司公告红外焦平面探测器产业化项目顺利通过湖北省科技厅组织的科技成果鉴定，标志着公司率先在国内解决了大面阵非晶硅非制冷红外探测器大批量生产的系列技术难题。

上述内容详见公司于2014年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于红外焦平面探测器产业化项目通过科技成果鉴定的公告》（公告编号：2014-11）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
红外焦平面探测器产业化项目通过科技成果鉴定	2014年02月25日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网站

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	使用1.2亿元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。	2013年03月22日	补充流动资金后十二个月内	严格履行
	高德电气	未来六个月，通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的5%	2013年11月21日	减持起六个月内	严格履行
	公司	使用节余募集资金734.56万元(不含利息收入)及部分超募资金12,000.00万元人民币用于永久性补充流动资金后，公司十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%且十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年01月29日	补充流动资金后十二个月内	严格履行
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(如有)	无				

#### 四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014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

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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	10%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,135.60	至	5,686.45
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,169.50		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司积极开拓市场及开展各项业务，预计各项费用有所增加。		

## 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	242,806,331.90	878,256,681.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,112,000.00	48,701,500.00
应收账款	457,493,782.13	379,288,012.84
预付款项	109,698,150.12	111,573,098.69
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	14,596,507.55	10,031,222.92
买入返售金融资产		
存货	667,484,033.38	587,144,911.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,867.95	201,415.11
流动资产合计	1,538,334,673.03	2,015,196,842.50
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	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	476,484,361.44	476,747,986.35
在建工程	92,844,672.56	70,023,225.11
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	37,935,599.96	38,191,923.54
开发支出	116,728,909.53	98,711,595.81
商誉		
长期待摊费用	1,792,019.28	1,266,557.20
递延所得税资产	20,733,942.28	20,895,715.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,519,505.05	705,837,003.33
资产总计	2,484,854,178.08	2,721,033,845.83
流动负债：		
短期借款		250,000,000.00
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	113,053,938.10	104,723,097.93
预收款项	5,617,539.20	5,856,200.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,281,155.58	13,721,865.01
应交税费	-39,711,330.87	-34,988,137.02
应付利息		174,222.22
应付股利		
其他应付款	1,851,480.05	1,834,546.74
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	90,092,782.06	341,321,794.92
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	90,092,782.06	341,321,794.92

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,487,260,467.89	1,487,260,467.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,784,996.82	53,784,996.82
一般风险准备		
未分配利润	253,848,828.17	238,794,287.57
外币报表折算差额	-132,896.86	-127,701.37
归属于母公司所有者权益合计	2,394,761,396.02	2,379,712,050.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,394,761,396.02	2,379,712,050.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,484,854,178.08	2,721,033,845.83

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	166,504,363.00	763,150,836.98
交易性金融资产		
应收票据	46,112,000.00	48,701,500.00
应收账款	468,270,550.37	395,513,462.38
预付款项	82,115,996.61	95,337,452.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,782,598.77	15,394,084.33
存货	666,420,142.05	585,819,024.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,867.95	201,415.11
流动资产合计	1,449,349,518.75	1,904,117,775.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		

长期股权投资	269,547,840.00	269,547,840.00
投资性房地产		
固定资产	441,208,547.45	446,738,145.73
在建工程	26,902,941.69	11,039,376.20
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	41,332,644.49	41,693,475.34
开发支出	116,728,909.53	98,711,595.81
商誉		
长期待摊费用	1,167,233.21	1,121,029.87
递延所得税资产	18,539,140.46	19,084,124.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,427,256.83	887,935,587.73
资产总计	2,564,776,775.58	2,792,053,363.46
流动负债：		
短期借款		250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	265,979,346.24	240,342,541.84
预收款项	5,104,201.12	6,088,835.83
应付职工薪酬	7,324,824.02	10,776,590.18
应交税费	-36,353,634.38	-34,241,129.97
应付利息		174,222.22
应付股利		
其他应付款	26,845,001.42	21,551,867.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,899,738.42	494,692,927.46
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	268,899,738.42	494,692,927.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,487,260,467.89	1,487,260,467.89

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,784,996.82	53,784,996.82
一般风险准备		
未分配利润	154,831,572.45	156,314,971.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,295,877,037.16	2,297,360,436.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,564,776,775.58	2,792,053,363.46

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	100,454,031.08	87,200,774.84
其中：营业收入	100,454,031.08	87,200,774.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,489,349.14	73,027,304.58
其中：营业成本	52,013,855.64	32,423,949.51
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	488,463.44	512,846.75
销售费用	8,837,814.51	9,335,247.01
管理费用	31,460,970.90	22,278,458.30
财务费用	-2,131,818.08	-1,462,428.57
资产减值损失	-2,179,937.27	9,939,231.58
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）	1,223,561.64	
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）	13,188,243.58	14,173,470.26
加：营业外收入	3,676,464.12	1,509,205.75
减：营业外支出	9,099.24	2,235.00

其中：非流动资产处置损失	8,126.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,855,608.46	15,680,441.01
减：所得税费用	1,801,067.86	-514,215.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,054,540.60	16,194,656.80
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	15,054,540.60	16,194,656.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0251	0.027
（二）稀释每股收益	0.0251	0.027
七、其他综合收益	-5,195.49	-4,533.93
八、综合收益总额	15,049,345.11	16,190,122.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,049,345.11	16,190,122.87
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	102,545,719.55	86,441,205.46
减：营业成本	73,995,501.78	49,752,307.20
营业税金及附加		153,135.46
销售费用	7,938,842.96	8,671,846.23
管理费用	27,879,340.84	19,411,648.53
财务费用	-1,769,728.69	-1,454,501.14
资产减值损失	-2,179,937.27	9,939,231.58
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）	1,223,561.64	
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）	-2,094,738.43	-32,462.40
加：营业外收入	125,000.00	1,500,000.00
减：营业外支出	8,126.69	1,835.00
其中：非流动资产处置损失	8,126.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,977,865.12	1,465,702.60
减：所得税费用	-494,466.28	-514,215.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,483,398.84	1,979,918.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,483,398.84	1,979,918.39

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	41,717,509.31	33,415,272.73
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	6,238,608.36	1,445,426.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,240,602.60	1,950,352.55
经营活动现金流入小计	51,196,720.27	36,811,052.20
购买商品、接受劳务支付的现金	114,590,503.80	48,429,306.80
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	43,398,068.55	32,177,336.40
支付的各项税费	11,590,142.08	14,444,171.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,380,237.43	8,111,238.37
经营活动现金流出小计	187,958,951.86	103,162,053.41
经营活动产生的现金流量净额	-136,762,231.59	-66,351,001.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,223,561.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	161,876.50	12,450,611.00
投资活动现金流入小计	101,385,438.14	12,450,611.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,131,613.46	95,634,626.05
投资支付的现金	300,000,000.00	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	348,131,613.46	595,634,626.05
投资活动产生的现金流量净额	-246,746,175.32	-583,184,015.05
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	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,222.22	
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	250,279,222.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-250,279,222.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,720.86	-109,147.28
五、现金及现金等价物净增加额	-633,903,349.99	-649,644,163.54
加：期初现金及现金等价物余额	876,209,681.89	922,660,721.55
六、期末现金及现金等价物余额	242,306,331.90	273,016,558.01

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	40,245,314.08	32,344,509.16
收到的税费返还	2,685,986.00	1,445,426.92
收到其他与经营活动有关的现金	13,262,258.93	1,984,627.28
经营活动现金流入小计	56,193,559.01	35,774,563.36
购买商品、接受劳务支付的现金	102,619,442.46	53,016,753.61
支付给职工以及为职工支付的现金	34,108,975.15	29,420,951.98
支付的各项税费	4,220,958.95	9,133,212.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,979,025.39	7,533,201.63
经营活动现金流出小计	157,928,401.95	99,104,119.97
经营活动产生的现金流量净额	-101,734,842.94	-63,329,556.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,223,561.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	161,876.50	12,450,611.00
投资活动现金流入小计	101,385,438.14	12,450,611.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,413,904.33	95,501,380.32
投资支付的现金	300,000,000.00	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	344,413,904.33	595,501,380.32
投资活动产生的现金流量净额	-243,028,466.19	-583,050,769.32
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	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,222.22	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,279,222.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-250,279,222.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,942.63	-169,488.55
五、现金及现金等价物净增加额	-595,099,473.98	-646,549,814.48
加：期初现金及现金等价物余额	761,103,836.98	914,694,378.92
六、期末现金及现金等价物余额	166,004,363.00	268,144,564.44

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

公司第一季度报告未经审计。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一四年四月十八日