



武汉高德红外股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

一、主要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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,131,126,398.69	4,062,763,782.69	1.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,285,800,883.31	3,252,456,037.00	1.03%	
	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）	141,592,132.07	-21.35%	457,562,253.91	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,496,032.67	-142.95%	44,808,029.55	6.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,840,024.40	324.33%	33,265,153.09	2.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,568,888.41	-157.89%	-175,749,017.04	-13.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0024	-141.38%	0.0718	2.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0024	-141.38%	0.0718	2.87%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-0.19%	1.37%	-0.30%

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）	-702,755.65	
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）	14,322,100.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,349.17	
减：所得税影响额	1,926,118.78	
合计	11,542,876.46	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	21,588	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	质押	9,900,000
黄立	境内自然人	28.53%	178,125,000	133,593,750	质押	21,620,000
国信证券股份有限公司	国有法人	2.25%	14,053,678	0	-	-
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	11,718,750	11,718,750	-	-
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	0.88%	5,492,672	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	0.68%	4,233,636	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	-	-
彭朝晖	境内自然人	0.53%	3,279,400	0	-	-
黄咏	境内自然人	0.45%	2,837,206	0	-	-
中国银行股份有限公司—国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,953,125	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
国信证券股份有限公司	14,053,678	人民币普通股	14,053,678
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	5,492,672	人民币普通股	5,492,672
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	4,233,636	人民币普通股	4,233,636
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	3,515,625	人民币普通股	3,515,625
彭朝晖	3,279,400	人民币普通股	3,279,400
黄咏	2,837,206	人民币普通股	2,837,206
中国银行股份有限公司－国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	1,953,125	人民币普通股	1,953,125
王倩倩	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
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）	公司前 10 名股东彭朝晖通过投资者信用账户持有公司股票 3,243,100 股，通过普通证券账户持有 36,300 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 3,279,400 股；公司前 10 名股东黄咏通过投资者信用账户持有公司股票 2,473,090 股，通过普通证券账户持有 364,116 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 2,837,206 股；公司前 10 名股东王倩倩通过投资者信用账户持有公司股票 1,850,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 1,850,000 股。		

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、报告期主要财务数据、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	期初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	266,742,601.43	758,550,703.80	-64.84	注1
其他应收款	27,847,747.70	10,649,077.38	161.50	注2
其他流动资产	54,534,009.42	34,796,524.52	56.72	注3
可供出售金融资产	50,000,000.00			注4
持有至到期投资	130,000,000.00			注4
长期股权投资	10,000,000.00			注5
在建工程	122,999,122.70	44,667,939.44	175.36	注6
开发支出	273,915,928.77	209,441,812.52	30.78	注7
应付票据	29,723,597.12	9,703,724.05	206.31	注8
预收款项	84,440,263.31	52,729,655.29	60.14	注9
应付职工薪酬	10,132,049.12	37,915,912.30	-73.28	注10
应交税费	3,983,314.21	18,320,646.78	-78.26	注11
长期应付款		44,800,000.00	-100.00	注12

注1：主要系报告期购买银行理财产品、兴建襄阳新火工区及经营周转所致；

注2：主要系报告期代垫汉丹机电原股东归还历史遗留款所致；

注3：系报告期末待抵扣增值税进项税额较上年增加所致；

注4：系报告期银行理财产品尚未到期所致；

注5：主要系报告期子公司高芯科技向武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资所致；

注6：主要系报告期兴建襄阳新火工区投入所致；

注7：主要系报告期内研发项目持续投入所致；

注8：主要系报告期内开具银行承兑汇票结算增加所致；

注9：主要系报告期以预收款结算订单增加所致；

注10：主要系报告期内提前支付9月份工资薪金所致；

注11：主要系报告期末应缴税金减少所致；

注12：报告期支付汉丹机电原股东收购款所致。

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	上期金额	变动幅度（%）	备注
税金及附加	8,548,228.90	1,788,033.00	378.08	注1
资产减值损失	7,450,961.49	25,299,213.72	-70.55	注2
投资收益	3,274,123.70			注3

注1：主要系“营改增”政策变更导致上年同期原管理费用列示的税金，本报告期在税金及附加科目列示所致；

注2：主要系报告期依据账龄计提坏账准备所致；

注3：主要系报告期银行理财产品收回产生收益所致；

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
筹资活动产生的现金流量净额	26,806,915.91	918,944,293.43	-97.08	注1

注1：主要系上年同期公司非公开发行募集资金流入所致。

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、为积极响应国家号召，推进实施制造强国战略，公司凭借公司控股子公司高芯科技在红外核心器件的领先优势，通过增资的形式出资1000万元入股武汉光谷信息光电子创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）。增资完成后，高芯科技将充分发挥红外行业的领先优势，多层次参与信息光电子领域，提供设施、资金、研发平台等一系列服务，与平台内的其他公司在技术水平、工艺能力、商业化能力、人才建设方面实现优势互补、彼此协同，积极与国家大型项目做好融合对接。具体内容详见于2017年8月25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：2017-041）。

2017年10月18日，创新中心参加了由工业和信息化部组织的国家制造业创新中心建设方案的专家论证会，与会专家就创新中心的定位功能、运行机制和建设目标等进行了深入讨论，并一致同意通过国家信息光电子创新中心建设方案的论证。

2、公司于2017年9月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见于2017年9月22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: 2017-044)。

当前, 公司正以大力发展红外产品在安防监控及信息系统集成方面的应用为契机, 推动红外热成像技术在新兴民用领域的普及。本次对外投资有利于公司集中优势资源, 创新营销模式, 推广以无人机、红外热成像技术产品为核心的行业解决方案, 满足警用及政务市场方面的应用需求, 对公司未来发展具有积极意义。

3、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。2017年10月9日, 11, 252, 789股有限售条件股份解除限售上市流通, 占公司目前总股本的1.8026%。具体内容详见于2017年9月27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股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2017-045)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司向武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资的公告	2017年08月25日	巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)
设立全资子公司武汉高德安信科技有限公司	2017年09月22日	巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)
关于披露非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告	2017年09月27日	巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,668.6	至	7,794.33
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,085.75		
业绩变动的原因说明	1、预计公司部分项目账龄增加，坏账计提影响公司报告期经营业绩；2、研发持续投入、管理费用增长影响公司经营业绩。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017 年 07 月 13 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017 年 09 月 11 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017 年 09 月 14 日投资者关系活动记录表》

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

2017 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	266,742,601.43	758,550,703.80
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	73,278,000.00	95,314,960.00
应收账款	815,785,447.51	738,963,945.77
预付款项	91,882,148.63	101,672,605.70
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	27,847,747.70	10,649,077.38
买入返售金融资产		
存货	913,219,172.80	733,470,423.80
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	54,534,009.42	34,796,524.52
流动资产合计	2,243,289,127.49	2,473,418,240.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资	130,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产	25,416,046.44	26,269,787.70
固定资产	701,867,916.02	723,247,147.43
在建工程	122,999,122.70	44,667,939.44
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	241,806,069.54	254,067,201.71
开发支出	273,915,928.77	209,441,812.52
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	12,091,939.98	12,070,903.14
递延所得税资产	41,615,463.84	41,455,965.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,887,837,271.20	1,589,345,541.72
资产总计	4,131,126,398.69	4,062,763,782.69
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	347,379,372.00
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	29,723,597.12	9,703,724.05
应付账款	218,967,496.45	201,995,929.47
预收款项	84,440,263.31	52,729,655.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,132,049.12	37,915,912.30
应交税费	3,983,314.21	18,320,646.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,181.75	2,484,044.87
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	757,374,901.96	670,529,284.76
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
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,877,358.48	21,698,113.20
预计负债		
递延收益	52,072,919.83	57,522,419.89
递延所得税负债	15,000,335.11	15,757,927.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,950,613.42	139,778,460.93
负债合计	845,325,515.38	810,307,745.69
所有者权益：		
股本	624,256,031.00	624,256,031.00
其他权益工具	98,000,000.00	98,000,000.00
其中：优先股	98,000,000.00	98,000,000.00
永续债		
资本公积	2,067,105,170.46	2,067,105,170.46
减：库存股		
其他综合收益	707,986.70	383,537.65
专项储备	571,630.91	2,100,359.99

盈余公积	56,332,064.66	56,332,064.66
一般风险准备		
未分配利润	438,827,999.58	404,278,873.24
归属于母公司所有者权益合计	3,285,800,883.31	3,252,456,037.00
少数股东权益		
所有者权益合计	3,285,800,883.31	3,252,456,037.00
负债和所有者权益总计	4,131,126,398.69	4,062,763,782.69

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	152,639,370.97	558,307,034.17
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	69,146,000.00	82,954,960.00
应收账款	825,958,082.11	701,662,361.40
预付款项	67,096,529.92	167,780,188.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,681,038.99	29,292,989.41
存货	727,161,098.72	555,040,977.57
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	44,207,990.70	5,753,390.94
流动资产合计	2,026,890,111.41	2,100,791,901.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资	130,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	810,226,415.00	780,226,415.00
投资性房地产	25,416,046.44	26,269,787.70

固定资产	463,600,378.64	478,323,768.10
在建工程	36,550,133.92	37,815,733.43
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	168,857,684.99	179,201,122.05
开发支出	275,832,042.21	211,357,925.96
商誉		
长期待摊费用	6,187,169.48	6,362,888.53
递延所得税资产	37,266,404.62	37,295,472.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,003,936,275.30	1,756,853,113.36
资产总计	4,030,826,386.71	3,857,645,014.87
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	264,429,500.00
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	29,723,597.12	69,977,488.75
应付账款	327,734,233.99	322,178,188.95
预收款项	31,476,836.80	13,699,941.65
应付职工薪酬	1,926,112.71	15,621,224.06
应交税费	1,360,169.50	7,233,305.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	259,956,461.96	146,552,984.42
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	1,062,177,412.08	839,692,633.76
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
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,877,358.48	21,698,113.20
预计负债		
递延收益	52,072,919.83	57,522,419.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,950,278.31	124,020,533.09
负债合计	1,135,127,690.39	963,713,166.85
所有者权益：		
股本	624,256,031.00	624,256,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,067,105,170.46	2,067,105,170.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,332,064.66	56,332,064.66
未分配利润	148,005,430.20	146,238,581.90
所有者权益合计	2,895,698,696.32	2,893,931,848.02
负债和所有者权益总计	4,030,826,386.71	3,857,645,014.87

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	141,592,132.07	180,028,431.62
其中：营业收入	141,592,132.07	180,028,431.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	152,255,827.56	182,678,355.62
其中：营业成本	65,321,565.52	84,199,328.27
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		
税金及附加	1,289,489.96	1,426,705.55
销售费用	14,493,497.94	13,781,490.05
管理费用	69,115,220.71	56,647,952.08
财务费用	4,303,230.71	3,917,157.13
资产减值损失	-2,267,177.28	22,705,722.54
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）	1,534,924.66	
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）		
其他收益	644,718.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,484,052.15	-2,649,924.00
加：营业外收入	4,479,707.07	5,437,853.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	654,905.61	53,668.77
其中：非流动资产处置损失	435,120.24	2,920.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,659,250.69	2,734,261.15
减：所得税费用	-3,163,218.02	-748,869.49
五、净利润（净亏损以“-”号填	-1,496,032.67	3,483,130.64

列)		
归属于母公司所有者的净利润	-1,496,032.67	3,483,130.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	41,003.59	36,820.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,003.59	36,820.68
(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	41,003.59	36,820.68
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	41,003.59	36,820.68
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	-1,455,029.08	3,519,951.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,455,029.08	3,519,951.32
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	-0.0024	0.0058
(二)稀释每股收益	-0.0024	0.0058

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	62,292,470.55	124,507,383.50
减：营业成本	45,168,388.40	63,183,142.87
税金及附加	730,961.19	1,361,612.91
销售费用	5,861,903.96	12,028,708.50
管理费用	42,050,758.70	35,213,654.73
财务费用	4,443,139.09	2,504,414.94
资产减值损失	-3,082,316.13	23,466,800.33
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）	1,534,924.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,345,440.00	-13,250,950.78
加：营业外收入	3,486,850.02	4,844,653.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,120.01	20,626.16
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）	-27,909,709.99	-8,426,923.02
减：所得税费用	-4,186,456.49	-2,556,405.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,723,253.50	-5,870,517.36
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	-23,723,253.50	-5,870,517.36
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	457,562,253.91	482,620,448.51
其中：营业收入	457,562,253.91	482,620,448.51
利息收入	7,442,652.10	1,473,402.30
已赚保费	11,092,388.57	27,615,193.44
手续费及佣金收入	101,954,883.24	103,344,239.11
二、营业总成本	426,137,452.36	449,770,405.36
其中：营业成本	182,568,601.09	211,267,048.42
利息支出		
手续费及佣金支出	3,274,123.70	

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	3,759,665.28	16,501,725.54
保单红利支出	13,312,900.07	10,579,084.68
分保费用		
税金及附加	8,548,228.90	1,788,033.00
销售费用	34,273,407.07	32,464,324.02
管理费用	186,670,695.59	173,027,406.69
财务费用	6,625,558.22	5,924,379.51
资产减值损失	7,450,961.49	25,299,213.72
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）	3,274,123.70	
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）		
其他收益	644,718.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,343,643.93	32,850,043.15
加：营业外收入	14,403,797.82	12,468,111.68
其中：非流动资产处置利得		3,230.39
减：营业外支出	934,802.58	92,230.50
其中：非流动资产处置损失	702,755.65	39,781.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,812,639.17	45,225,924.33
减：所得税费用	4,004,609.62	3,331,852.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,808,029.55	41,894,071.97
归属于母公司所有者的净利润	44,808,029.55	41,894,071.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	324,449.05	144,662.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	324,449.05	144,662.88
（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	324,449.05	144,662.88
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	324,449.05	144,662.88
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	45,132,478.60	42,038,734.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,132,478.60	42,038,734.85
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	0.0718	0.0698
（二）稀释每股收益	0.0718	0.0698

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	311,635,010.86	354,157,315.65
减：营业成本	178,020,591.41	175,448,774.75
税金及附加	7,442,652.10	1,473,402.30
销售费用	12,569,144.57	27,615,193.44
管理费用	104,393,408.37	103,344,239.11
财务费用	7,383,240.35	4,862,132.89
资产减值损失	5,255,713.61	24,911,847.62
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）	3,274,123.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-155,615.85	16,501,725.54
加：营业外收入	13,312,900.07	10,579,084.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,360.86	22,726.44
其中：非流动资产处置损失	379.29	0.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,094,923.36	27,058,083.78
减：所得税费用	1,964,238.51	147,829.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,130,684.85	26,910,254.74
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	11,130,684.85	26,910,254.74
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	434,175,479.34	340,179,247.02
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	6,013,370.45	5,914,176.48
收到其他与经营活动有关的现金	18,434,076.96	13,768,318.47
经营活动现金流入小计	458,622,926.75	359,861,741.97
购买商品、接受劳务支付的现金	263,208,676.48	272,284,073.83
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	244,556,319.26	196,704,986.87
支付的各项税费	65,533,611.99	31,179,405.99
支付其他与经营活动有关的现金	61,073,336.06	61,799,290.84
经营活动现金流出小计	634,371,943.79	561,967,757.53
经营活动产生的现金流量净额	-175,749,017.04	-202,106,015.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,274,123.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.00	494.12
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	29,800,000.00	

投资活动现金流入小计	523,074,353.70	494.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,212,938.33	71,363,339.77
投资支付的现金	670,000,000.00	300,500,000.00
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	54,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	863,012,938.33	371,863,339.77
投资活动产生的现金流量净额	-339,938,584.63	-371,862,845.65
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	360,000,000.00	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	360,000,000.00	1,053,757,130.62
偿还债务支付的现金	305,029,372.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,513,712.09	15,861,928.02
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	7,650,000.00	108,950,909.17
筹资活动现金流出小计	333,193,084.09	134,812,837.19
筹资活动产生的现金流量净额	26,806,915.91	918,944,293.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	797,773.87	-132,488.29
五、现金及现金等价物净增加额	-488,082,911.89	344,842,943.93
加：期初现金及现金等价物余额	752,102,658.89	420,480,408.05
六、期末现金及现金等价物余额	264,019,747.00	765,323,351.98

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	232,665,223.39	214,260,004.44
收到的税费返还	2,020,123.48	2,708,123.88
收到其他与经营活动有关的现金	368,755,357.81	358,335,355.15
经营活动现金流入小计	603,440,704.68	575,303,483.47
购买商品、接受劳务支付的现金	267,444,531.63	139,589,021.79
支付给职工以及为职工支付的现金	124,872,907.58	119,795,202.51
支付的各项税费	48,675,892.07	21,117,158.39
支付其他与经营活动有关的现金	367,806,814.46	286,948,011.57
经营活动现金流出小计	808,800,145.74	567,449,394.26
经营活动产生的现金流量净额	-205,359,441.06	7,854,089.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,274,123.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.00	494.12
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	29,800,000.00	
投资活动现金流入小计	523,074,353.70	494.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,288,688.66	57,436,036.24
投资支付的现金	700,000,000.00	300,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	786,088,688.66	357,936,036.24
投资活动产生的现金流量净额	-263,014,334.96	-357,935,542.12
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	360,000,000.00	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	360,000,000.00	910,383,893.60
偿还债务支付的现金	277,379,372.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,578,045.43	13,020,289.19
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	296,957,417.43	121,945,000.51
筹资活动产生的现金流量净额	63,042,582.57	788,438,893.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,411.25	-644,393.72
五、现金及现金等价物净增加额	-405,204,782.20	437,713,046.46
加：期初现金及现金等价物余额	556,801,364.17	228,828,598.34
六、期末现金及现金等价物余额	151,596,581.97	666,541,644.80

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

二〇一七年十月二十三日