



武汉高德红外股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	4,259,950,575.56	4,403,096,950.54	-3.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,586,078,214.89	3,369,634,306.67	6.42%	
	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）	391,264,819.04	119.87%	1,057,710,548.60	107.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,110,269.92	1,536.78%	234,568,449.30	142.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,174,095.08	710.54%	212,806,068.12	152.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,024,043.06	-1,560.88%	45,053,050.64	183.23%
基本每股收益（元/股）	0.0909	1,542.86%	0.2505	142.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0909	1,542.86%	0.2505	142.26%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.57%	6.75%	3.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	2,207,792.12	--
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）	23,683,754.09	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,124.65	--
减：所得税影响额	3,611,040.38	--

合计	21,762,381.18	--
----	---------------	----

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	17,322	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%	358,804,683	0	质押	4,300,000
黄立	境内自然人	28.53%	267,187,500	200,390,625	质押	116,700,000
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.82%	26,424,500	0	--	--
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	16,671,025	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	16,189,366	0	--	--
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	0.98%	9,155,767	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	0.87%	8,184,716	0	--	--
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71	6,685,000	0	--	--
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.51	4,738,600	0	--	--
中国建设银行股份有限公司	其他	0.47	4,364,116	0	--	--

司一富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金					
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	358,804,683	人民币普通股	358,804,683		
黄立	66,796,875	人民币普通股	66,796,875		
爱尔医疗投资集团有限公司	26,424,500	人民币普通股	26,424,500		
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）	16,671,025	人民币普通股	16,671,025		
香港中央结算有限公司	16,189,366	人民币普通股	16,189,366		
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	9,155,767	人民币普通股	9,155,767		
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	8,184,716	人民币普通股	8,184,716		
宁波市星通投资管理有限公司	6,685,000	人民币普通股	6,685,000		
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	4,738,600	人民币普通股	4,738,600		
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,364,116	人民币普通股	4,364,116		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东爱尔医疗投资集团有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 19,252,900 股，通过普通证券账户持有 7,171,600 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 26,424,500 股；公司前 10 名股东宁波市星通投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 6,685,000 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 6,685,000 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上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	434,192,542.84	894,411,623.96	-51.45	注1
应收票据	67,936,419.56	159,286,462.93	-57.35	注2
预付款项	63,798,778.76	43,873,183.70	45.42	注3
其他应收款	27,246,633.78	14,692,493.90	85.45	注4
在建工程	98,953,804.44	54,175,519.13	82.65	注5
开发支出	137,477,525.30	95,901,860.70	43.35	注6
其他非流动资产	71,893,514.59	23,540,248.17	205.41	注7
短期借款	150,000,000.00	560,000,000.00	-73.21	注8
应付票据	43,422,573.59	21,326,496.17	103.61	注9
预收款项	80,549,909.31	59,718,799.77	34.88	注10
应付职工薪酬	11,574,687.08	63,167,830.09	-81.68	注11
应交税费	9,469,772.29	27,944,558.25	-66.11	注12
递延收益	107,949,663.03	69,782,759.33	54.69	注13
股本	936,384,046.00	624,256,031.00	50.00	注14
未分配利润	782,345,231.85	566,892,730.15	38.01	注15

注1：主要系报告期内归还贷款所致；

注2：主要系报告期票据到期兑付所致；

注3：主要系报告期按合同约定支付预付款所致；

注4：主要系报告期支付土地购买保证金所致；

注5：主要系报告期开展汉丹新火工区改造以及东二产业园二期建设所致；

注6：系某类研发项目持续投入所致；

注7：系设备购置及工程预付款增加所致；

注8：系报告期归还银行贷款所致；

注9：系报告期开展票据结算业务增加所致；

注10：主要系报告期按合同约定收到预付款所致；

注11：主要系报告期支付上年度年终奖金以及国庆假日提前发放职工工资所致；

注12：主要系报告期缴纳上年度12月税金所致；

注13：主要系报告期全资子公司湖北汉丹机电有限公司收到计入递延收益的政府补助款所致；

注14：系报告期资本公积转增股本所致；

注15：主要系报告期实现盈利所致。

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：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
营业收入	1,057,710,548.60	509,093,742.18	107.76	注1
营业成本	483,911,800.77	226,886,407.46	113.28	
研发费用	189,226,983.80	129,803,098.03	45.78	注2
财务费用	3,814,506.66	9,298,411.87	-58.98	注3
其他收益	23,643,074.43	72,024,150.67	-67.17	注4
信用减值损失	-20,403,294.44	27,544,760.22	-174.07	注5
资产处置收益	2,207,792.12	543,014.00	306.58	注6
营业外支出	1,251,434.56	141,479.61	784.53	注7
所得税费用	2,828,652.59	18,063,910.27	-84.34	注8

注1：主要系公司军品订单持续恢复以及相关型号实现批量交付；同时探测器、机芯以及民品销售规模增长所致；

注2：主要系研发项目持续投入增加所致；

注3：主要系贷款归还导致利息支出减少所致；

注4：主要系报告期有关依据国家政策享受税收优惠较上年同期减少所致；

注5：主要系报告期计提应收款项坏账准备所致；

注6：主要系处置凤凰山地块产生收益所致；

注7：主要系报告期进行公益捐赠所致；

注8：系依据税收政策计提所得税费用所致。

3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	45,053,050.64	-54,130,162.17	183.23	注1
投资活动产生的现金流量净额	-69,915,175.25	-171,888,003.47	59.33	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-439,112,301.97	337,818,303.25	-229.98	注3

注1：主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

注2：主要系本报告期内购买银行理财产品在期末到期赎回所致；

注3：主要系报告期内系归还银行贷款增加所致。

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、2019年8月5日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉市科学技术局签署了《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》，将依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，同时发挥公司在科研成果转化、大规模制造、专业管理与市场渠道等优势，共同搭建行业先进技术研发、技术产品化和企业孵化平台，快速形成微机电系统产业集群。

近日，公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平等、诚信、双赢的原则，就公司投资建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院及其用地建设等相关事项签署了《公司与武汉未来科技城建设管理办公室的投资协议》，公司将投资12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的公告》(公告编号：2019-064)。

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。2019年9月30日，19,504,863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2.083%。具体内容详见于2019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股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2019-058)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告	2019年9月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-058
关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的公告	2019年10月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-064

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用

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 2019 年度经营业绩的预计 适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	100%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,810.71	至	26,414.28
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,207.14		
业绩变动的的原因说明	<p>1、由于公司军品订单持续恢复以及相关型号实现批量交付，同时探测器、机芯以及民品销售规模增长，将带来营业收入和毛利的增长；</p> <p>2、汉丹机电业绩承诺期到期涉及超额奖励金额的计提，将带来较大金额的费用增长；</p> <p>3、公司运营投入的增长。</p> <p>综上，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度变动幅度为增长 50%-100%。</p>		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额
银行理财产品	自有资金	52,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
合计		57,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2019年8月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2019年8月28日投资者关系管理档案》
2019年9月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2019年9月2日投资者关系管理档案》
2019年9月5日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2019年9月5日投资者关系管理档案》

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	434,192,542.84	894,411,623.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	67,936,419.56	159,286,462.93
应收账款	916,644,844.15	737,443,985.10
应收款项融资		
预付款项	63,798,778.76	43,873,183.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,246,633.78	14,692,493.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	918,101,961.74	748,369,663.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,526,397.60	83,903,782.71

流动资产合计	2,507,447,578.43	2,681,981,196.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,140,177.53	23,993,454.12
固定资产	670,153,246.59	708,888,455.95
在建工程	98,953,804.44	54,175,519.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	375,405,985.83	442,422,935.20
开发支出	137,477,525.30	95,901,860.70
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	9,917,812.06	12,136,105.94
递延所得税资产	67,436,146.88	61,932,391.16
其他非流动资产	71,893,514.59	23,540,248.17
非流动资产合计	1,752,502,997.13	1,721,115,754.28
资产总计	4,259,950,575.56	4,403,096,950.54
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	560,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	43,422,573.59	21,326,496.17

应付账款	254,463,607.20	211,568,972.74
预收款项	80,549,909.31	59,718,799.77
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,574,687.08	63,167,830.09
应交税费	9,469,772.29	27,944,558.25
其他应付款	2,405,788.21	5,882,344.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	551,886,337.68	949,609,001.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,313,565.31	1,050,872.97
递延收益	107,949,663.03	69,782,759.33
递延所得税负债	12,722,794.65	13,020,010.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,986,022.99	83,853,642.66
负债合计	673,872,360.67	1,033,462,643.87
所有者权益：		

股本	936,384,046.00	624,256,031.00
其他权益工具	42,000,000.00	42,000,000.00
其中：优先股	42,000,000.00	42,000,000.00
永续债		
资本公积	1,754,977,155.46	2,067,105,170.46
减：库存股		
其他综合收益	643,361.66	689,700.44
专项储备	6,530,787.13	5,493,041.83
盈余公积	63,197,632.79	63,197,632.79
一般风险准备		
未分配利润	782,345,231.85	566,892,730.15
归属于母公司所有者权益合计	3,586,078,214.89	3,369,634,306.67
少数股东权益		
所有者权益合计	3,586,078,214.89	3,369,634,306.67
负债和所有者权益总计	4,259,950,575.56	4,403,096,950.54

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	161,946,853.00	617,791,485.94
交易性金融资产		
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	48,060,350.00	147,322,612.06
应收账款	875,828,805.84	510,099,194.93
应收款项融资		
预付款项	45,872,224.64	30,887,251.84
其他应收款	204,983,341.93	190,927,594.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	554,288,767.30	617,151,125.52

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,006,034.15	78,826,317.13
流动资产合计	1,962,986,376.86	2,193,005,582.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	898,226,415.00	898,226,415.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,140,177.53	23,993,454.12
固定资产	396,608,253.78	494,030,185.04
在建工程	18,835,325.49	15,246,239.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,703,897.73	296,668,805.29
开发支出	137,477,525.30	95,901,860.70
商誉		
长期待摊费用	4,303,578.05	5,767,375.91
递延所得税资产	42,526,567.10	39,995,072.31
其他非流动资产	56,350,541.59	21,002,848.17
非流动资产合计	1,820,172,281.57	1,900,832,255.86
资产总计	3,783,158,658.43	4,093,837,837.88
流动负债：		
短期借款		510,000,000.00
交易性金融负债		
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	193,422,573.59	71,326,496.17
应付账款	222,242,778.83	155,238,148.74
预收款项	126,433,927.72	98,812,593.81
合同负债		
应付职工薪酬	3,123,296.26	22,893,547.06
应交税费	1,400,912.80	2,257,571.73
其他应付款	181,043,874.83	228,615,992.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	727,667,364.03	1,089,144,350.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,313,565.31	1,050,872.97
递延收益	52,204,663.03	59,782,759.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,518,228.34	60,833,632.30
负债合计	781,185,592.37	1,149,977,982.46
所有者权益：		
股本	936,384,046.00	624,256,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,754,977,155.46	2,067,105,170.46
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,197,632.79	63,197,632.79
未分配利润	247,414,231.81	189,301,021.17
所有者权益合计	3,001,973,066.06	2,943,859,855.42
负债和所有者权益总计	3,783,158,658.43	4,093,837,837.88

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	391,264,819.04	177,951,888.02
其中：营业收入	391,264,819.04	177,951,888.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,996,374.32	179,014,545.33
其中：营业成本	179,807,154.34	83,105,497.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,617,642.42	1,876,145.62
销售费用	21,015,623.61	16,467,051.87
管理费用	33,748,127.01	21,967,862.39
研发费用	66,566,756.35	52,578,650.53
财务费用	-2,758,929.41	3,019,337.13
其中：利息费用		6,382,762.96
利息收入	1,166,650.62	1,292,606.03
加：其他收益	9,193,932.75	5,668,267.58
投资收益（损失以“－”号填列）	646,378.08	1,973,424.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,586,510.18	-10,132,190.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-314,032.28	225,145.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,208,213.09	-3,328,010.31
加：营业外收入	706,462.46	191,716.51
减：营业外支出	115,000.00	118,265.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,799,675.55	-3,254,559.63
减：所得税费用	-310,594.37	2,669,131.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,110,269.92	-5,923,691.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,110,269.92	-5,923,691.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,110,269.92	-5,923,691.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-87,119.55	-300,882.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,119.55	-300,882.05
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-87,119.55	-300,882.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-87,119.55	-300,882.05
9.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	85,023,150.37	-6,224,573.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,023,150.37	-6,224,573.56
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	0.0909	-0.0063
(二) 稀释每股收益	0.0909	-0.0063

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	248,615,869.43	73,790,488.82
减：营业成本	161,247,771.64	42,641,381.46
税金及附加	555,864.12	747,762.87
销售费用	7,440,614.55	5,962,858.04
管理费用	21,737,115.49	15,537,097.62
研发费用	36,894,746.19	22,575,670.91
财务费用	-1,514,493.41	4,530,362.97
其中：利息费用		6,383,272.22
利息收入	577,231.97	735,437.77
加：其他收益	8,267,032.10	3,772,532.10
投资收益（损失以“－”号填列）	646,378.08	1,973,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,673,663.16	-10,391,126.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.01	3,010.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,493,997.86	-22,846,804.94
加：营业外收入	665,342.84	118,858.80

减：营业外支出	115,000.00	26.83
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	16,044,340.70	-22,727,972.97
减：所得税费用	-2,109,446.56	2,761,940.71
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	18,153,787.26	-25,489,913.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	18,153,787.26	-25,489,913.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储		

备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	18,153,787.26	-25,489,913.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,057,710,548.60	509,093,742.18
其中：营业收入	1,057,710,548.60	509,093,742.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,746,354.43	498,907,667.45
其中：营业成本	483,911,800.77	226,886,407.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,831,987.75	6,980,145.79
销售费用	50,962,599.28	42,744,610.00
管理费用	92,998,476.17	83,194,994.30
研发费用	189,226,983.80	129,803,098.03
财务费用	3,814,506.66	9,298,411.87
其中：利息费用	9,928,985.55	14,396,979.36
利息收入	4,133,678.47	2,848,073.01
加：其他收益	23,643,074.43	72,024,150.67

投资收益(损失以“－”号填列)	3,873,460.26	3,631,082.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-20,403,294.44	27,544,760.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,207,792.12	543,014.00
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	237,285,226.54	113,929,081.81
加:营业外收入	1,363,309.91	1,088,768.83
减:营业外支出	1,251,434.56	141,479.61
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	237,397,101.89	114,876,371.03
减:所得税费用	2,828,652.59	18,063,910.27
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	234,568,449.30	96,812,460.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	234,568,449.30	96,812,460.76
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	234,568,449.30	96,812,460.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-46,338.78	-391,891.23
归属母公司所有者的其他综	-46,338.78	-391,891.23

合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-46,338.78	-391,891.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-46,338.78	-391,891.23
9.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	234,522,110.52	96,420,569.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,522,110.52	96,420,569.53
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	0.2505	0.1034
（二）稀释每股收益	0.2505	0.1034

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	645,251,738.51	261,615,425.39
减：营业成本	398,327,127.72	157,094,099.46
税金及附加	3,601,575.82	4,637,613.21
销售费用	17,062,478.89	15,031,562.15
管理费用	53,502,935.12	45,640,331.95
研发费用	99,109,222.05	67,737,620.58
财务费用	2,883,250.47	11,362,030.90
其中：利息费用	6,538,430.00	14,393,479.15
利息收入	2,681,783.54	1,683,318.10
加：其他收益	21,804,580.19	69,358,415.19
投资收益（损失以“－”号填列）	3,873,460.26	3,631,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,192,035.91	27,028,039.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,888,159.16	10,920.27

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,139,312.14	60,140,624.39
加：营业外收入	1,285,284.64	763,461.10
减：营业外支出	1,115,200.00	19,916.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,309,396.78	60,884,168.66
减：所得税费用	-2,531,494.79	15,303,761.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,840,891.57	45,580,406.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,840,891.57	45,580,406.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	76,840,891.57	45,580,406.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	860,461,132.61	665,828,490.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,745,404.35	4,555,463.68
收到其他与经营活动有关的现金	73,776,282.12	39,433,260.94

经营活动现金流入小计	944,982,819.08	709,817,214.80
购买商品、接受劳务支付的现金	409,887,917.38	341,095,618.90
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	330,896,430.19	252,299,027.42
支付的各项税费	52,768,874.15	55,050,561.55
支付其他与经营活动有关的现金	106,376,546.72	115,502,169.10
经营活动现金流出小计	899,929,768.44	763,947,376.97
经营活动产生的现金流量净额	45,053,050.64	-54,130,162.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,873,460.26	3,631,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,740,841.55	6,619,224.42
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	3,634,592.80	3,634,592.80
投资活动现金流入小计	628,248,894.61	373,884,899.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,164,069.86	55,772,902.88
投资支付的现金	570,000,000.00	490,000,000.00
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	698,164,069.86	545,772,902.88
投资活动产生的现金流量净额	-69,915,175.25	-171,888,003.47
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		710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,609,444.45	
筹资活动现金流入小计	96,609,444.45	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,721,746.42	21,510,076.75
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		671,620.00
筹资活动现金流出小计	535,721,746.42	372,181,696.75
筹资活动产生的现金流量净额	-439,112,301.97	337,818,303.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,305,345.46	651,913.81
五、现金及现金等价物净增加额	-459,669,081.12	112,452,051.42
加：期初现金及现金等价物余额	892,265,273.84	463,540,032.20
六、期末现金及现金等价物余额	432,596,192.72	575,992,083.62

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	521,254,469.86	880,433,026.83
收到的税费返还	24,127.00	768,734.40

收到其他与经营活动有关的现金	20,841,710.18	81,506,102.96
经营活动现金流入小计	542,120,307.04	962,707,864.19
购买商品、接受劳务支付的现金	212,144,268.05	641,667,769.05
支付给职工及为职工支付的现金	157,016,698.06	128,079,097.12
支付的各项税费	7,471,330.16	31,745,082.31
支付其他与经营活动有关的现金	84,627,287.71	157,386,989.59
经营活动现金流出小计	461,259,583.98	958,878,938.07
经营活动产生的现金流量净额	80,860,723.06	3,828,926.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,873,460.26	3,631,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,663,565.92	288,668.18
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	3,634,592.80	3,634,592.80
投资活动现金流入小计	628,171,618.98	367,554,343.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,080,467.45	35,475,556.02
投资支付的现金	570,000,000.00	522,000,000.00
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	629,080,467.45	557,475,556.02
投资活动产生的现金流量净额	-908,848.47	-189,921,212.85
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		550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		550,000,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,333,479.75	20,615,010.09
支付其他与筹资活动有关的现金		671,620.00
筹资活动现金流出小计	535,333,479.75	371,286,630.09
筹资活动产生的现金流量净额	-535,333,479.75	178,713,369.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,972.22	151,019.22
五、现金及现金等价物净增加额	-455,294,632.94	-7,227,897.60
加：期初现金及现金等价物余额	617,138,696.41	207,110,500.42
六、期末现金及现金等价物余额	161,844,063.47	199,882,602.82

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据2019年8月26日武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，按照2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本集团对该文件涉及的比较财务报表按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整（详见财务报表）。

受重要影响的报表项目名称和金额明细如下：

1) 合并资产负债表及合并利润表

单位：元

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
资产类：			
其中：			
应收票据及应收账款	896,730,448.03		-896,730,448.03

其中：应收票据	159,286,462.93		-159,286,462.93
应收账款	737,443,985.10		-737,443,985.10
应收票据		159,286,462.93	159,286,462.93
应收账款		737,443,985.10	737,443,985.10
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
负债类：			
其中：			
应付票据及应付账款	232,895,468.91		-232,895,468.91
应付票据		21,326,496.17	21,326,496.17
应付账款		211,568,972.74	211,568,972.74
一年内到期的非流动负债	10,104,128.40		-10,104,128.40
递延收益	59,678,630.93	69,782,759.33	10,104,128.40
2018年1-9月	调整前	调整后	变动额
损益类：			
管理费用	91,135,396.13	83,194,994.30	-7,940,401.83
研发费用	121,862,696.20	129,803,098.03	7,940,401.83
财务费用	9,718,211.87	9,298,411.87	-419,800.00
其他收益	58,479,582.91	72,024,150.67	13,544,567.76
信用减值损失		27,544,760.22	27,544,760.22
资产减值损失	27,544,760.22		-27,544,760.22
营业外收入	15,053,136.59	1,088,768.83	-13,964,367.76

2) 母公司资产负债表及利润表

单位：元

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
资产类：			
其中：			
应收票据及应收账款	657,421,806.99		-657,421,806.99
其中：应收票据	147,322,612.06		-147,322,612.06
应收账款	510,099,194.93		-510,099,194.93
应收票据		147,322,612.06	147,322,612.06
应收账款		510,099,194.93	510,099,194.93
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
负债类：			
其中：			
应付票据及应付账款	226,564,644.91		-226,564,644.91
应付票据		71,326,496.17	71,326,496.17
应付账款		155,238,148.74	155,238,148.74

一年内到期的非流动负债	10,104,128.40		-10,104,128.40
递延收益	49,678,630.93	59,782,759.33	10,104,128.40
2018年1-9月	调整前	调整后	变动额
损益类:			
管理费用	53,580,733.78	45,640,331.95	-7,940,401.83
研发费用	59,797,218.75	67,737,620.58	7,940,401.83
财务费用	11,781,830.90	11,362,030.90	-419,800.00
其他收益	58,443,818.89	69,358,415.19	10,914,596.30
信用减值损失		27,028,039.60	27,028,039.60
资产减值损失	27,028,039.60		-27,028,039.60
营业外收入	12,097,857.40	763,461.10	-11,334,396.30

三、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

二〇一九年十月二十八日