

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-056

武汉高德红外股份有限公司

【2015】第三季度报告

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)秦霜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

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追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	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)	2,520,115,879.88	2,530,138,030.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,463,597,606.67	2,436,979,168.24	1.13%
营业收入(元)	104,000,500.41	114,300,000.00	-42.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,002,283.70	30,548,764.27	-10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,534,668.09	-4,234,319.22	-14.07%
经营活动产生的现金流量净额	5,181,421.46	10,417,467.10	-46.60%
基本每股收益(元/股)	0.0060	-0.0285	-10.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0050	-0.0269	-10.24%
加权平均净资产收益率	0.12%	减:0.15个百分点	1.61%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
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)	43,471.29	
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)	2,572,433.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477.29	
减:所得税影响额	385,756.69	
合计	2,289,471.56	

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》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
软件产品增值税即征即退	5,981,696.27	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%征收率征收增值税,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。
有关资产减值转回	17,567,323.00	前期计提资产减值,享受有关资产减值损失转回。

二、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	29,073户			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	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
武汉高德红外电气有限公司	30.07%	239,203,122	0	—
黄立	1.01%	178,126,000	133,583,750	—

中国工商银行-中融核心成长股票型证券投资基金 <th>境内非国有法人 <th>1.07%</th> <th>10,000,000</th> <th>0 <th>—</th> <th>—</th> </th></th>	境内非国有法人 <th>1.07%</th> <th>10,000,000</th> <th>0 <th>—</th> <th>—</th> </th>	1.07%	10,000,000	0 <th>—</th> <th>—</th>	—	—
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	境内非国有法人	1.18%	7,065,961	0	—	—
中国建设银行银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	6,307,079	0	—	—
中国工商银行-南方鼎信成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	3,329,122	0	—	—
招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,085,356	0	—	—
中国工商银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,500,029	0	—	—
中国建设银行股份有限公司-大成强化收益定期开放债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	1,461,117	0	—	—
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,328,657	0	—	—

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
股东名称	股份种类	数量
武汉高德红外电气有限公司	人民币普通股	239,203,122
黄立	人民币普通股	44,531,250
中国工商银行-中融核心成长股票型证券投资基金	人民币普通股	10,000,000
中国工商银行-富国中证军工指数分级证券投资基金	人民币普通股	7,065,961
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	人民币普通股	6,307,079
中国工商银行-南方鼎信成长股票型证券投资基金	人民币普通股	3,329,122
招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	人民币普通股	2,085,356
中国工商银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	人民币普通股	1,500,029
中国建设银行股份有限公司-大成强化收益定期开放债券型证券投资基金	人民币普通股	1,461,117
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	人民币普通股	1,328,657

高德红外持有高德红外87%股权,为公司控股股东;同时,黄立持有高德红外9%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《上市公司收购管理办法》规定的实际控制人的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

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.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.期末合并资产负债表年初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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
2.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-361,284,342.89	-56.87%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-261,800,885.89	-96.42%	注3

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;
注2:主要系本期闲置房屋出租增加运营收益以及进项税额留抵抵扣增加运营增值所致;
注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系应收账款计提坏账准备所致;
注5:主要系增加应收政府补助款所致;
3.本期合并现金流量表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
经营活动产生的现金流量净额	-141,421,467.10	-284,538,422.05	-46.60%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-112,704,749.04	-36		