证券代码:002414　　证券简称:高德红外　　公告编号:2024-038

武汉高德红外股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	662,675,710.55	555,956,647.95	555,956,647.95	19.20%	1,812,411,716.30	1,612,820,193.05	1,612,820,193.05	12.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,242,442.57	78,243,183.77	78,243,183.77	-58.79%	50,212,286.28	285,626,628.00	285,626,628.00	-82.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,590,444.30	65,379,231.70	65,379,231.70	-62.39%	25,549,271.23	256,619,574.28	256,619,574.28	-90.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-26,241,100.27	-433,906,829.03	-433,906,829.03	93.95%
基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0183	0.0183	-58.47%	0.0118	0.0669	0.0669	-82.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0183	0.0183	-58.47%	0.0118	0.0669	0.0669	-82.36%
加权平均净资产收益率	0.48%	1.11%	1.11%	-0.63%	0.74%	4.02%	4.02%	-3.28%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,511,813,306.01	8,622,522,232.32	8,622,522,232.32	10.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,812,779,486.51	6,785,104,250.92	6,785,104,250.92	0.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容,自2024年1月1日起施行。对于因适用解释17号的应付质保金,本集团按照解释17号的规定进行追溯调整,将累积影响数追溯调整比较期间财务报表相关项目。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,278,663.09	-3,042,676.97	--
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,410,375.41	30,594,663.04	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	77,671.23	77,671.23	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,888.86	-776,081.79	--
减:所得税影响额	670,274.14	2,190,560.46	--
合计	7,651,998.27	24,663,015.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度(%)	备注
应收票据	22,638,077.45	16,703,058.83	35.53	注1
应收款项融资	6,592,970.03	30,214,149.59	-78.18	注2
其他应收款	39,558,759.39	28,153,141.15	40.51	注3
固定资产	2,312,543,153.64	1,520,838,988.25	52.06	注4
在建工程	200,221,250.60	509,475,363.97	-60.70	注4
短期借款	850,469,861.11	500,233,333.32	70.01	注5
应付票据	8,908,230.73	100,341,670.85	-91.12	注6
应付账款	697,934,486.15	429,530,337.08	62.49	注7
合同负债	540,760,978.51	305,814,677.86	76.83	注8
应交税费	43,618,294.49	33,056,214.34	31.95	注9
其他流动负债	31,745,057.36	8,667,238.50	266.26	注10
长期借款	149,997,372.48	101,838,424.07	47.29	注11
预计负债	289,147.26	2,157,899.15	-86.60	注12
其他非流动负债	17,736,629.83	4,729,772.54	275.00	注13

注1:主要系期末商业承兑汇票增加所致;

注2:主要系银行承兑汇票到期承兑所致;

注3:主要系员工备用金及保证金、押金增加所致;

注4:主要系东二产业园1号楼及工研院工业园西区从在建工程转固所致;

注5:主要系本期新增银行贷款所致;

注6:主要系应付票据到期承兑支付所致;

注7:主要系应付材料及工程设备款增加所致;

注8:主要系待履约的合同收到预付款增加所致;

注9:主要系应交第三季度企业所得税增加所致;

注10:主要系合同负债增加导致待转销项税额增加;

注11:主要系银行长期贷款增加;

注12:主要系本期产品售后维修费使用大于计提额所致;

注13:主要系1年以上应付基建类质保金增加所致。

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
销售费用	86,543,245.29	54,408,184.84	59.06	注1
研发费用	526,154,091.70	368,675,793.54	42.71	注2
财务费用	8,506,387.75	-30,366,252.90	128.01	注3
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,461,860.95	32,474,102.19	-92.42	注4
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,487,324.96	-6,985,862.10	-50.12	注5
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,079,561.42	2,154.84	-50,199.38	注6
营业外支出	3,262,028.04	524,338.80	522.12	注7

注1:主要系销售人员增多导致薪酬增加,以及推广宣传费用增加所致;

注2:主要系项目持续投入,研发人员增多导致薪酬增加及研发费用增加所致;

注3:主要系银行贷款利息支出增多、大额存单利息收入减少所致;

注4:主要系按公司会计政策计提的应收款项减值变动所致;

注5:主要系合同履约成本减值所致;

注6:主要系固定资产处置本期为损失,上期为收益所致;

注7:主要系资产报废损失等较上期增加所致。

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	-26,241,100.27	-433,906,829.03	93.95	注1
投资活动产生的现金流量净额	-530,495,810.12	-433,439,915.00	-22.39	注2
筹资活动产生的现金流量净额	318,604,374.16	-123,792,309.97	357.37	注3

注1:主要系本期销售回款较上期增加所致;

注2:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致;

注3:主要系本期现金分红较上期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	123,102	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	36.39%	1,554,198,364	0	--	--
黄立	境内自然人	27.10%	1,157,349,375	868,012,031	--	--
香港中央结算有限公司	其他法人	1.43%	61,040,935	0	--	--
宁波市美森投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	43,112,160	0	质押	43,112,160
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	30,412,920	0	--	--
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.67%	28,590,016	0	--	--
广东恒健国际投资有限公司	国有法人	0.67%	28,569,363	0	--	--
武汉高德红外股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.63%	26,938,400	0	--	--
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	16,401,134	0	--	--
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	14,553,340	0	--	--

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
武汉市高德电气有限公司	1,554,198,364	人民币普通股	1,554,198,364
黄立	289,337,344	人民币普通股	289,337,344
香港中央结算有限公司	61,040,935	人民币普通股	61,040,935
宁波市美森投资有限公司	43,112,160	人民币普通股	43,112,160
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	30,412,920	人民币普通股	30,412,920
广东恒阔投资管理有限公司	28,590,016	人民币普通股	28,590,016
广东恒健国际投资有限公司	28,569,363	人民币普通股	28,569,363
武汉高德红外股份有限公司-2022年员工持股计划	26,938,400	人民币普通股	26,938,400
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	16,401,134	人民币普通股	16,401,134
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	14,553,340	人民币普通股	14,553,340
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36.39%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《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	18,846,324	0.44%	200,800	0.004%	16,401,134	0.38%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	15,035,958	0.35%	141,000	0.003%	14,553,340	0.34%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,129,490	0.21%	2,766,700	0.065%	30,412,920	0.71%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	16,401,134	0.38%
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	14,553,340	0.34%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	30,412,920	0.71%

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、依托于公司的红外全产业链布局,自研自产、核心技术安全可控的底层支撑,公司全资子公司轩辕智驾致力于将远红外技术应用于智能汽车。轩辕智驾目前已与陕汽重卡、百度新干线等商用车完成了定点,在乘用车领域也已获得吉利汽车、东风猛士和广汽埃安的定点通知书,生产的车载红外设备已按车企节点要求随车型量产。报告期内公司新获吉利极氪、国内头部Robotaxi企业项目定点通知书,未来将会继续积极开拓市场,加速公司在乘用车领域与其他企业的合作进展。

2、公司于2024年9月18日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》,同意公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司将其持有的杭州智感数科100%股权以经审计的2024年7月31日账面净资产为依据作价8,789,059.21元转让给公司。杭州智感数科由公司全资孙公司变更为全资子公司,并同步变更公司名称和法定代表人,杭州智感数科更名为高德数科,法定代表人由公司总经理张燕兼任,该公司将承担高德红外大力进军和发展数字化智慧系统业务的战略任务。2024年10月9日,高德数科已完成了工商变更登记手续,取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、报告期公司与武汉江夏经济开发区管理委员会签署了项目投资协议,在武汉江夏经济开发区投资建设高德红外高端装备制造产业园及共建高端装备制造产业研究院项目。公司成立全资子公司武汉高德创感科技有限公司(以下简称"高德创感")负责产业园项目的建设运营,注册资本1.5亿元。近日高德创感收到《国有建设用地使用权预成交通知书》,预成交编号为工JX(2024)013号地块的国有建设用地使用权,后续高德创感将根据流程办理相关土地出让手续。

4、2024年8月16日,公司收到湖北省招标股份有限公司下发的《中标通知书》,公司成为"湖北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目视频监测联网"中标人,合计中标金额 16,998 万元人民币。具体内容详见公司于2024年8 月17日刊登在《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)上的《关于收到湖北省自然灾害应急能力提升工程项目(中标通知书)的公告》(公告编号:2024-026)。

四、季度财务报表

(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

2024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	1,251,967,298.29	1,484,353,188.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	22,638,077.45	16,703,058.83
应收账款	1,657,759,335.17	1,572,287,613.28
应收款项融资	6,592,970.03	30,214,149.59
预付款项	192,787,430.81	180,567,834.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,558,759.39	28,153,141.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,397,223,570.78	1,889,253,657.79
其中:数据资源		
合同资产	5,320,020.51	6,944,375.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,183,098.51	155,265,363.12
流动资产合计	5,788,030,560.94	5,363,742,381.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	34,361,800.00	34,361,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,453,778.48	18,306,150.12
固定资产	2,312,543,153.64	1,520,838,988.25
在建工程	200,221,250.60	509,475,363.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,467,255.36	57,337,754.11
无形资产	384,671,264.26	385,357,452.17
其中:数据资源		
开发支出	123,937,243.48	117,369,419.57
其中:数据资源		
商誉	230,731,957.26	230,731,957.26
长期待摊费用	33,757,615.42	33,188,213.89
递延所得税资产	159,632,285.02	169,747,520.80
其他非流动资产	177,005,141.55	182,065,230.74
非流动资产合计	3,723,782,745.07	3,258,779,850.88
资产总计	9,511,813,306.01	8,622,522,232.32
流动负债:		
短期借款	850,469,861.11	500,233,333.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,908,230.73	100,341,670.85
应付账款	697,934,486.15	429,530,337.08
预收款项		
合同负债	540,760,978.51	305,814,677.86
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	75,378,724.71	75,806,839.75
应交税费	43,618,294.49	33,056,214.34
其他应付款	37,511,498.58	30,763,726.68
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	12,175,656.02	10,763,475.44
其他流动负债	31,745,057.36	8,667,238.50
流动负债合计	2,298,502,787.66	1,494,977,513.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	149,997,372.48	101,838,424.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,098,281.58	48,824,471.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	289,147.26	2,157,899.15
递延收益	172,868,554.57	163,843,622.86
递延所得税负债	19,541,046.12	21,046,277.66
其他非流动负债	17,736,629.83	4,729,772.54
非流动负债合计	400,531,031.84	342,440,467.58
负债合计	2,699,033,819.50	1,837,417,981.40
所有者权益:		
股本	4,270,736,108.00	4,270,736,108.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	855,597,832.82	823,710,252.69
减:库存股		
其他综合收益	6,318,568.63	6,475,156.23
专项储备	34,745,692.91	29,223,590.84
盈余公积	325,259,143.50	325,259,143.50
一般风险准备		
未分配利润	1,320,122,140.65	1,329,699,999.66
归属于母公司所有者权益合计	6,812,779,486.51	6,785,104,250.92
少数股东权益		
所有者权益合计	6,812,779,486.51	6,785,104,250.92
负债和所有者权益总计	9,511,813,306.01	8,622,522,232.32

法定代表人:黄立　　主管会计工作负责人:黄轶芳　　会计机构负责人:秦莉

2、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	1,812,411,716.30	1,612,820,193.05
其中:营业收入	1,812,411,716.30	1,612,820,193.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,378,904.04	1,326,822,863.88
其中:营业成本	859,572,822.68	723,173,104.52
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	21,650,510.69	20,085,642.27
销售费用	86,543,245.29	54,408,184.84
管理费用	208,951,845.93	190,846,391.61
研发费用	526,154,091.70	368,675,793.54
财务费用	8,506,387.75	-30,366,252.90
其中:利息费用	11,526,943.03	5,899,661.22
利息收入	10,266,011.89	38,700,398.96
加:其他收益	31,155,065.00	31,133,768.75
投资收益(损失以"-"号填列)	77,671.23	-342,764.83
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)	2,461,860.95	32,474,102.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,487,324.96	-6,985,862.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,079,561.42	2,154.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,160,523.06	342,278,728.02
加:营业外收入	522,830.70	1,026,296.94
减:营业外支出	3,262,028.04	524,338.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,421,325.72	342,780,686.16
减:所得税费用	70,209,039.44	56,098,096.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,212,286.28	286,682,590.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,212,286.28	286,682,590.11
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,212,286.28	285,626,628.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		1,055,962.11
六、其他综合收益的税后净额	-156,587.60	418,210.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156,587.60	418,210.71
(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	-156,587.60	418,210.71
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-156,587.60	418,210.71
7.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	50,055,698.68	287,100,800.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,055,698.68	286,044,838.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,055,962.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0118	0.0669
(二)稀释每股收益	0.0118	0.0669

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:黄轶芳会计机构负责人:秦莉

3、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	2,219,856,915.90	1,527,879,565.16
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	18,632,863.05	50,100,314.39
收到其他与经营活动有关的现金	105,986,305.08	120,615,254.22
经营活动现金流入小计	2,344,476,084.03	1,698,595,133.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,775,192.30	1,103,718,580.44
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	799,115,316.82	613,118,922.53
支付的各项税费	159,666,695.48	141,580,221.97
支付其他与经营活动有关的现金	283,159,979.70	274,084,237.86
经营活动现金流出小计	2,370,717,184.30	2,132,501,962.80
经营活动产生的现金流量净额	-26,241,100.27	-433,906,829.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	77,671.23	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,114.19	385,672.09
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	5,451,889.20	7,269,185.60
投资活动现金流入小计	55,986,674.62	7,754,857.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,482,484.74	441,194,772.69
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	586,482,484.74	441,194,772.69
投资活动产生的现金流量净额	-530,495,810.12	-433,439,915.00
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	898,158,948.41	574,190,410.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	898,158,948.41	574,190,410.63
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,920,390.07	432,569,863.91
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	10,634,184.18	65,412,856.69
筹资活动现金流出小计	579,554,574.25	697,982,720.60
筹资活动产生的现金流量净额	318,604,374.16	-123,792,309.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,948,867.72	-3,892,273.81
五、现金及现金等价物净增加额	-236,183,668.51	-995,031,327.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,481,628,933.25	2,237,594,342.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,445,264.74	1,242,563,014.84

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(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

董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:002414　　证券简称:高德红外　　公告编号:2024-039

武汉高德红外股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响正常运营的情况下,使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。

为进一步提高公司资金使用效率,公司于2024年10月28日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司(含子公司)增加使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币15亿元,用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司增加闲置自有资金现金管理额度不构成关联交易,不影响公司日常经营的开展。具体内容公告如下:

一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况

(一)资金闲置原因

公司流动资金较为充足,导致公司自有资金短期内出现闲置。

(二)投资目的

提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)投资额度

公司(含子公司)增加使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币15亿元(含本数),在上述额度内资金可以滚动使用。

(四)投资品种

为控制风险,运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月,且符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不影响公司日常资金正常周转需要。

(五)决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六)资金来源

公司(含子公司)部分闲置自有资金。

(七)实施方式

公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

(八)信息披露

公司(含子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求,及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、以上额度[最高不超过人民币15亿元(含本数)]内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品。

2、公司计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司(含子公司)本次增加闲置自有资金现金管理额度,是在确保公司日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

1、董事会审议情况

2024年10月28日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司(含子公司)增加使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币15亿元,用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

2、监事会意见

公司(含子公司)本次增加闲置自有资金现金管理额度,有利于提高自有资金的资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深