



武汉高德红外股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	114,437,575.17	79,165,416.85	44.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,819,221.84	-8,918,239.57	32.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,411,761.86	-9,022,783.18	48.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,382,326.47	-74,335,178.48	61.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0197	-0.0149	32.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0197	-0.0149	32.21%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-0.37%	-0.11%
	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）	3,365,411,521.20	3,337,692,212.70	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,565,351,392.67	2,487,588,242.01	3.13%

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）	-11,630.87	
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）	1,874,500.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,297.07	
减：所得税影响额	282,626.20	
合计	1,592,540.02	--

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	23,976		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	39.87%	239,203,122	0		
黄立	境内自然人	29.69%	178,125,000	133,593,750	质押	3,600,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	11,300,000	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	境内非国有法人	1.41%	8,473,182	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.27%	7,613,382	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	境内非国有法人	1.19%	7,139,823	0		
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	0.42%	2,499,840	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,740,600	0		
应勇	境内自然人	0.26%	1,572,571	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,512,518	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
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
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	8,473,182	人民币普通股	8,473,182
全国社保基金一一三组合	7,613,382	人民币普通股	7,613,382
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	7,139,823	人民币普通股	7,139,823
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	2,499,840	人民币普通股	2,499,840
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,740,600	人民币普通股	1,740,600
应勇	1,572,571	人民币普通股	1,572,571
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,512,518	人民币普通股	1,512,518
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东应勇通过投资者信用账户持有公司股票，其投资者信用账户持股数量为 1,572,571 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、报告期主要会计报表项目、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（元）	期初金额（元）	变动幅度（%）	备注
应收票据	45,808,192.40	68,735,128.00	-33.36	注1
短期借款	60,000,000.00	10,000,000.00	500.00	注2
应付票据	78,751,754.79	133,785,081.93	-41.14	注3
预收款项	60,172,625.87	34,042,163.89	76.76	注4
其他应付款	2,196,777.55	101,389,524.26	-97.83	注5

注1：主要系报告期应收票据到期兑付及背书转让所致；

注2：报告期新增短期借款5000万元所致；

注3：主要系报告期应付票据到期兑付所致；

注4：主要系汉丹机电报告期内收到客户预付款所致；

注5：主要系报告期将国开发展基金有限公司对高芯科技的权益性投资依据工商变更时点转入股东权益列示。

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（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
营业收入	114,437,575.17	79,165,416.85	44.56	注1
营业成本	61,170,786.69	43,078,265.12	42.00	注1
营业税金及附加	262,135.96	150,417.68	74.27	注2
管理费用	59,350,085.07	42,822,545.29	38.60	注3
财务费用	-452,036.23	114,978.73	-493.15	注4
资产减值损失	4,365,290.63	-2,653,807.52	-264.49	注5
投资收益		1,394,684.92	-100.00	注6
营业外收入	1,888,948.00	445,713.52	323.80	注7
所得税费用	-4,254,292.35	-5,218.67	81,420.62	注8

注1：主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致；

注2：主要系上年同期无将闲置房屋出租缴纳营业税及附加税所致；

注3：主要系报告期较上年同期新增汉丹机电纳入合并报表范围，同时无形资产增加摊销所致；

注4：主要系汇率变动影响所致；

注5：主要系按账龄计提坏账准备所致；

注6：主要系上年同期进行银行理财产品购买，而本报告期无所致；

注7：主要系计入递延收益的政府补助款转入当期损益所致；

注8：主要系递延所得税影响所致。

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
经营活动产生的现金流量净额	-120,382,326.47	-74,335,178.48	61.95	注1
投资活动产生的现金流量净额	-20,586,186.55	-196,083,360.92	-89.50	注2
筹资活动产生的现金流量净额	40,845,152.07			注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：主要系本报告期内无购买银行理财产品所致；

注3：主要系报告期新增银行贷款所致。

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、2015年12月，国开发展基金有限公司分别以人民币3600万元及6200万元对本公司子公司武汉高芯科技有限公司投资，具体情况详见分别于2015年12月16日及2015年12月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。（公告编号：2015-062及2015-063）

报告期内，武汉高芯科技有限公司完成工商变更手续。工商变更登记完成后，武汉高芯科技有限公司的注册资本为3.38亿元，其中武汉高德红外股份有限公司出资2.40亿元，占总出资份额的71.01%；国开发展基金有限公司出资0.98亿元，占总出资份额的28.99%。

2、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。经公司与保荐机构沟通了解，目前正式批文处于监管部门下发流程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过	2016年02月02日	巨潮资讯网站，2016-005

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司、控股股东、实际控制人	其他承诺	不会直接或间接向本次非公开发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或补偿。	2016年1月14日	本次非公开发行股票期间	严格履行
	参与员工持股计划认购本次非公开发行股份的董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	1、本次非公开发行董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具之日，本人及与本人有控制关系的关联方不存在减持高德红外股票的行为。 2、自本承诺函出具之日至高德红外本次非公开发行股票完成后六个月内，本人及与本人有控制关系的关联方不减持直接或间接持有的高德红外股票。 3、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归高德红外所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2016年1月14日	本次非公开发行董事会决议公告日前六个月至本次非公开发行股票完成后六个月内	严格履行
	北京诚明汇投资管理中心（普通合伙）	其他承诺	1、本合伙企业认购发行人本次非公开发行的股票，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。 2、本合伙企业及各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。 3、本合伙企业的全体合伙人通过本合伙企业认购本次非公开发行股份的资金完全系自有资金及借贷资金并以本合伙企业名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情况；发行人、发行人控股股东、实际控制人及其关联方未直接或间接对本合伙企业及本合伙企业的合伙人提供财务资助或者补偿。	2016年1月14日	本次非公开发行股票期间	严格履行

	董事和高级管理人员	其他承诺	<p>根据2015年12月30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求，承诺如下：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2016年1月14日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用	<p>公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资，同时公司承诺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。本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，剩余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履</p>	2015年06月10日	补充流动资金后十二个月内	严格履行

			行相应的审议程序后及时披露。			
	控股股东及董事、监事、高级管理人员	其他承诺	公司发布《关于维护证券市场稳定的公告》，严格遵守中国证监会【2015】18号文件的规定，承诺即日起6个月内不减持本公司股票	2015年07月10日	承诺即日起6个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,289.19	至	4,385.58
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,654.65		
业绩变动的原因说明	公司主营业务较为稳定，预计 2016 年 1-6 月经营业绩较上年同期变动区间为-10%至 20%。		

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
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2016 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2016 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2016 年 3 月 24 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,510,342.43	430,994,771.09
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	45,808,192.40	68,735,128.00
应收账款	645,649,496.48	568,421,981.77
预付款项	69,713,676.88	54,120,629.97
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	16,676,493.89	13,719,898.11
买入返售金融资产		
存货	710,392,904.80	668,998,504.21
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		
流动资产合计	1,819,751,106.88	1,804,990,913.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	27,123,528.96	27,408,109.38
固定资产	709,651,124.69	712,316,595.98
在建工程	59,295,606.08	52,305,911.37
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	265,912,835.99	269,663,115.71
开发支出	155,728,224.66	145,885,349.33
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	8,146,429.63	7,565,437.09
递延所得税资产	41,677,880.40	39,431,996.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,545,660,414.32	1,532,701,299.55
资产总计	3,365,411,521.20	3,337,692,212.70
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	10,000,000.00
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	78,751,754.79	133,785,081.93
应付账款	190,072,404.88	148,800,734.98
预收款项	60,172,625.87	34,042,163.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,722,644.83	25,826,736.36
应交税费	-34,079,160.23	-29,919,156.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,196,777.55	101,389,524.26
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	375,837,047.69	423,925,084.77
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	344,800,000.00	344,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,971,919.95	64,788,419.97
递延所得税负债	16,451,160.89	16,590,465.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,223,080.84	426,178,885.92
负债合计	800,060,128.53	850,103,970.69
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具	98,000,000.00	
其中：优先股	98,000,000.00	
永续债		
资本公积	1,487,260,467.89	1,487,260,467.89
减：库存股		
其他综合收益	383,648.88	303,162.93
专项储备	874,706.10	90,552.88

盈余公积	55,512,178.39	55,512,178.39
一般风险准备		
未分配利润	323,320,391.41	344,421,879.92
归属于母公司所有者权益合计	2,565,351,392.67	2,487,588,242.01
少数股东权益		
所有者权益合计	2,565,351,392.67	2,487,588,242.01
负债和所有者权益总计	3,365,411,521.20	3,337,692,212.70

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	159,365,738.78	236,783,069.80
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	38,574,878.00	60,368,128.00
应收账款	612,975,858.43	555,604,258.71
预付款项	43,352,136.31	52,132,325.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,337,849.85	18,301,472.70
存货	603,281,315.72	574,775,847.12
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		
流动资产合计	1,478,887,777.09	1,497,965,101.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	760,226,415.00	760,226,415.00
投资性房地产	27,123,528.96	27,408,109.38
固定资产	493,192,228.15	496,836,952.46

在建工程	30,265,334.19	16,971,079.68
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	188,784,737.33	192,238,057.70
开发支出	157,644,338.10	147,801,462.77
商誉		
长期待摊费用	2,346,265.66	2,263,512.76
递延所得税资产	34,772,019.45	34,514,685.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,694,354,866.84	1,678,260,274.94
资产总计	3,173,242,643.93	3,176,225,376.41
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	69,016,695.70	119,037,658.06
应付账款	316,101,103.64	281,362,342.19
预收款项	10,066,474.03	9,275,418.39
应付职工薪酬	8,433,087.34	10,963,586.99
应交税费	-7,541,260.60	-7,989,836.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,330,791.86	63,355,536.02
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	489,406,891.97	476,004,704.71
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	344,800,000.00	344,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,971,919.95	64,788,419.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,771,919.95	409,588,419.97
负债合计	897,178,811.92	885,593,124.68
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,260,467.89	1,487,260,467.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,512,178.39	55,512,178.39
未分配利润	133,291,185.73	147,859,605.45
所有者权益合计	2,276,063,832.01	2,290,632,251.73
负债和所有者权益总计	3,173,242,643.93	3,176,225,376.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	114,437,575.17	79,165,416.85
其中：营业收入	114,437,575.17	79,165,416.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,386,255.58	89,912,501.54
其中：营业成本	61,170,786.69	43,078,265.12
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	262,135.96	150,417.68
销售费用	7,689,993.46	6,400,102.24
管理费用	59,350,085.07	42,822,545.29
财务费用	-452,036.23	114,978.73
资产减值损失	4,365,290.63	-2,653,807.52
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）		1,394,684.92
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）	-17,948,680.41	-9,352,399.77
加：营业外收入	1,888,948.00	445,713.52
其中：非流动资产处置 利得		43,278.60
减：营业外支出	13,781.78	16,771.99
其中：非流动资产处置 损失	11,630.87	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-16,073,514.19	-8,923,458.24
减：所得税费用	-4,254,292.35	-5,218.67
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-11,819,221.84	-8,918,239.57
归属于母公司所有者的净利 润	-11,819,221.84	-8,918,239.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	80,485.95	-120,492.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,485.95	-120,492.69
（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	80,485.95	-120,492.69
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	80,485.95	-120,492.69
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	-11,738,735.89	-9,038,732.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,738,735.89	-9,038,732.26
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	-0.0197	-0.0149
（二）稀释每股收益	-0.0197	-0.0149

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,540,682.93	84,348,823.18
减：营业成本	54,488,030.23	60,318,335.80
营业税金及附加	111,789.39	11,998.37
销售费用	6,173,124.48	5,808,102.87
管理费用	33,433,430.64	34,050,969.40
财务费用	-168,369.51	142,877.25
资产减值损失	3,532,061.76	-2,761,311.37
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）		1,394,684.92
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）	-10,029,384.06	-11,827,464.22
加：营业外收入	1,886,274.64	409,535.92
其中：非流动资产处置利得		7,101.00
减：营业外支出	2,100.00	16,771.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,145,209.42	-11,434,700.29
减：所得税费用	-2,576,789.70	414,196.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,568,419.72	-11,848,897.00
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	-5,568,419.72	-11,848,897.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	93,472,312.31	52,821,618.27
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	1,660,484.34	4,240,801.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,673,406.61	1,546,535.95
经营活动现金流入小计	97,806,203.26	58,608,955.84
购买商品、接受劳务支付的现金	122,854,594.51	55,083,891.07
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	69,568,040.19	50,810,183.25
支付的各项税费	6,374,530.04	8,076,740.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,391,364.99	18,973,319.64
经营活动现金流出小计	218,188,529.73	132,944,134.32
经营活动产生的现金流量净额	-120,382,326.47	-74,335,178.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,394,684.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,709.36
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		
投资活动现金流入小计		201,503,394.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,586,186.55	37,586,755.20
投资支付的现金		360,000,000.00

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	20,586,186.55	397,586,755.20
投资活动产生的现金流量净额	-20,586,186.55	-196,083,360.92
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	177,594.37	
筹资活动现金流入小计	50,177,594.37	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,320,163.36	
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	12,278.94	
筹资活动现金流出小计	9,332,442.30	
筹资活动产生的现金流量净额	40,845,152.07	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,636.21	-416,863.75
五、现金及现金等价物净增加额	-99,497,724.74	-270,835,403.15
加：期初现金及现金等价物余额	420,480,408.05	407,053,644.90
六、期末现金及现金等价物余额	320,982,683.31	136,218,241.75

6、母公司现金流量表

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	51,173,801.81	49,662,651.14

现金		
收到的税费返还	1,660,484.34	4,240,801.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,294,231.00	1,479,143.65
经营活动现金流入小计	55,128,517.15	55,382,596.41
购买商品、接受劳务支付的现金	85,127,743.00	48,888,582.04
支付给职工以及为职工支付的现金	40,162,011.02	39,835,353.15
支付的各项税费	1,825,924.34	2,970,872.48
支付其他与经营活动有关的现金	30,185,710.22	37,295,177.82
经营活动现金流出小计	157,301,388.58	128,989,985.49
经营活动产生的现金流量净额	-102,172,871.43	-73,607,389.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,394,684.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,376.00
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		
投资活动现金流入小计		201,413,060.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,891,898.60	34,550,419.30
投资支付的现金		360,000,000.00
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	16,891,898.60	394,550,419.30
投资活动产生的现金流量净额	-16,891,898.60	-193,137,358.38
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,902,534.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,902,534.19	
筹资活动产生的现金流量净额	41,097,465.81	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,072.34	-296,371.05
五、现金及现金等价物净增加额	-77,736,231.88	-267,041,118.51
加：期初现金及现金等价物余额	228,828,598.34	387,626,560.05
六、期末现金及现金等价物余额	151,092,366.46	120,585,441.54

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

二〇一六年四月二十七日