

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2021-056

武汉高德红外股份有限公司

2021 年第三季度报告

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.公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(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。

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

	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）	597,487,412.57	-21.39%	2,444,778,946.41	26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,892,535.35	-19.06%	919,328,504.16	15.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,249,243.90	-22.52%	898,761,131.09	14.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-180,683,866.97	-10.50%
基本每股收益（元/股）	0.0949	-23.90%	0.3981	11.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0949	-23.90%	0.3981	11.45%

加权平均净资产收益率	2.29%	-4.61%	14.85%	-5.81%
	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）	8,572,504,692.22	6,338,745,860.18	35.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,331,385,375.84	4,352,648,627.64	68.44%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-703,971.10	-1,027,414.42	--
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,092,597.47	20,187,105.19	--
委托他人投资或管理资产的损益	6,318,426.06	8,894,007.30	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,708.74	-5,443,282.11	--
			--
减：所得税影响额	1,205,469.72	2,043,042.89	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--	--
合计	14,643,291.45	20,567,373.07	--

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上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度(%)	备注
交易性金融资产	590,000,000.00	70,000,000.00	742.86	注1
应收票据	218,083,202.29	48,743,602.41	347.41	注2
应收账款	2,324,125,093.49	1,668,203,170.89	39.32	
应收款项融资	26,418,813.85	4,946,554.40	434.09	
其他应收款	35,197,527.93	24,894,354.70	41.39	注3
在建工程	162,133,597.34	42,862,402.40	278.27	注4
其他非流动资产	238,784,349.61	82,928,259.66	187.94	注5
短期借款	--	810,000,000.00	-100.00	注6
应付票据	47,741,736.77	117,524,174.98	-59.38	注7
应付职工薪酬	9,136,353.19	73,331,180.76	-87.54	注8
应交税费	30,769,425.91	18,606,471.16	65.37	注9
其他应付款	17,281,520.22	27,031,105.31	-36.07	注10
其他流动负债	5,499,338.55	2,385,014.18	130.58	注11
长期借款	-	50,000,000.00	-100.00	注12
股本	2,346,558,302.00	1,591,852,878.00	47.41	注13
资本公积	2,822,275,073.92	1,099,918,493.59	156.59	
未分配利润	2,073,412,076.44	1,573,111,840.53	31.80	注14

注1：主要系本期购买理财产品所致；

注2：主要系销售规模增长且本报告期回款较少所致；

注3：主要系投标保证金、员工备用金增加所致；

注4：主要系在建项目持续投入所致；

注5：主要系产业化规模扩大，预付设备款所致；

注6：主要系本期偿还借款所致；

注7：主要系票据到期支付所致；

注8：主要系国庆节前提前发放工资薪金所致；

注9：主要系预提企业所得税所致；

注10：主要系部分工程尾款本期支付所致；

注11：主要系应税合同负债增加导致待转销项税额增加所致；

注12：主要系本期偿还借款所致；

注13：主要系本期非公开发行股票增资及资本公积转增股本所致；

注14：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	2,444,778,946.41	1,936,319,389.20	26.26	注1
营业成本	1,038,397,330.75	602,035,985.89	72.48	注2
销售费用	51,776,347.02	85,114,434.44	-39.17	注3
管理费用	132,463,484.45	94,558,917.94	40.09	注4
财务费用	-3,446,365.31	-9,649,611.83	64.28	注5
投资收益（损失以“-”号填列）	8,894,007.30	-51,029.59	17,529.12	注6
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,280,238.20	-84,342,058.68	-52.24	注7
所得税费用	35,359,408.76	67,617,599.86	-47.71	注8

注1：主要系型号项目产品收入增长所致；

注2：主要系报告期产品结构变化，成本增长高于收入增长所致；

注3：主要系销售代理费减少所致；

注4：主要系本期职工薪酬、办公费用增加所致；

注5：主要系本期汇兑损失增加以及执行新租赁准则产生租赁负债利息费用所致；

注6：主要系本期理财产品收益增加所致；

注7：依据预期信用损失率，计提预期信用损失所致；

注8：主要系本期应纳税所得额较上期减少所致。

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	-180,683,866.97	-163,517,293.31	-10.50	注1
投资活动产生的现金流量净额	-938,881,331.18	-105,498,794.95	-789.95	注2
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,590,124.67	466,310,322.19	166.90	注3

注1：主要系公司产销规模增长，相应现金流出增加所致；

注2：主要系本期购买理财产品及在建工程项目投入增加所致；

注3：主要系本期非公开发行股票募集资金所致。

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	89,378	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内一般法人	36.39%	853,955,145	0	质押	18,796,526
黄立	境内自然人	27.10%	635,906,250	476,929,687	质押	47,340,000
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.66%	38,878,572	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	32,008,592	0	--	0
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.14%	26,827,520	0	--	0
招商证券股份有限公司	国有法人	1.08%	25,456,048	23,592,855	--	0
宁波市星通投资管理有限公司	境内一般法人	1.02%	23,898,000	0.00	质押	23,688,000
广东恒健国际投资有限公司	境内一般法人	0.66%	15,517,452	14,155,712	--	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	0.61%	14,279,103	0	--	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.58%	13,636,669	13,636,669	--	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	853,955,145	人民币普通股	853,955,145
黄立	158,976,563	人民币普通股	158,976,563
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	38,878,572	人民币普通股	38,878,572
香港中央结算有限公司	32,008,592	人民币普通股	32,008,592
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	26,827,520	人民币普通股	26,827,520
宁波市星通投资管理有限公司	23,898,000	人民币普通股	23,898,000
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	14,279,103	人民币普通股	14,279,103
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	8,181,578	人民币普通股	8,181,578
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	7,033,183	人民币普通股	7,033,183
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	5,889,711	人民币普通股	5,889,711

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）	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 210,000 股，通过普通证券账户持有 23,688,000 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 23,898,000 股。

(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、武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行限售股份于 2021 年 10 月 28 日上市流通，本次解除限售的股份数量为 117,964,273 股，占公司总股本的 5.0271%。具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-055）

2、公司全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司（以下简称“轩辕智驾”）与国内某主流大型车企达成了合作，成为其某款全新电动乘用车前装红外项目独家供应商。随着公司红外探测器晶圆封装技术的成熟，车载辅助驾驶系统成本对比之前有着明显的下降，在自动驾驶领域，轩辕智驾已与国内外多家自动驾驶企业以及专业算法公司展开产品测试工作，拟在自动驾驶方案中增加红外传感器。公司将继续积极与多家品牌汽车企业进行接洽，与更多的厂商形成联盟，整合可用资源，扩大公司产品线在汽车上的运用，将公司打造成为提供全方位车载安全解决方案的高科技企业。

3、公司前期以第一名成绩中标的某重点项目进入第二阶段，开展工程化研制工作并开发某型高性能芯片，该项目为公司获得的第二个国内完整装备系统总体项目。目前公司与机关单位签署了合同，按照要求对该项目进行优化设计、考核试验。同时公司根据项目后续进度，合理安排该完整装备系统总体产品的试验考核工作。

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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,075,566,920.76	954,779,335.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	590,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	218,083,202.29	48,743,602.41
应收账款	2,324,125,093.49	1,668,203,170.89
应收款项融资	26,418,813.85	4,946,554.40
预付款项	187,142,985.39	150,083,790.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,197,527.93	24,894,354.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,831,889,795.00	1,445,117,265.72
合同资产	3,183,541.16	4,086,504.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,726,783.01	132,999,774.34
流动资产合计	6,419,334,662.88	4,503,854,352.77
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	30,093,400.00	30,093,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,864,773.29	21,718,049.88
固定资产	819,816,070.91	810,150,429.68

在建工程	162,133,597.34	42,862,402.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,603,160.23	
无形资产	421,098,835.97	448,814,165.88
开发支出		
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	16,680,931.45	15,359,289.39
递延所得税资产	114,970,126.63	104,840,726.61
其他非流动资产	238,784,349.61	82,928,259.66
非流动资产合计	2,153,170,029.34	1,834,891,507.41
资产总计	8,572,504,692.22	6,338,745,860.18
流动负债：		
短期借款		810,000,000.00
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	47,741,736.77	117,524,174.98
应付账款	572,612,996.74	458,973,002.21
预收款项		
合同负债	266,255,186.95	232,076,277.78
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	9,136,353.19	73,331,180.76
应交税费	30,769,425.91	18,606,471.16
其他应付款	17,281,520.22	27,031,105.31
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	5,499,338.55	2,385,014.18
流动负债合计	949,296,558.33	1,739,927,226.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,431,212.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,205,030.91	5,785,046.64
递延收益	128,804,020.52	135,936,400.56
递延所得税负债	11,883,442.32	12,448,558.96
其他非流动负债	42,000,000.00	42,000,000.00
非流动负债合计	242,323,706.69	246,170,006.16
负债合计	1,191,620,265.02	1,986,097,232.54
所有者权益：		
股本	2,346,558,302.00	1,591,852,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,822,275,073.92	1,099,918,493.59
减：库存股		
其他综合收益	4,558,957.57	5,036,002.71
专项储备	14,731,556.87	12,880,003.77
盈余公积	69,849,409.04	69,849,409.04
一般风险准备		
未分配利润	2,073,412,076.44	1,573,111,840.53
归属于母公司所有者权益合计	7,331,385,375.84	4,352,648,627.64
少数股东权益	49,499,051.36	
所有者权益合计	7,380,884,427.20	4,352,648,627.64
负债和所有者权益总计	8,572,504,692.22	6,338,745,860.18

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	2,444,778,946.41	1,936,319,389.20
其中：营业收入	2,444,778,946.41	1,936,319,389.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,471,960,916.97	999,268,290.39
其中：营业成本	1,038,397,330.75	602,035,985.89
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	15,605,252.36	21,241,719.57
销售费用	51,776,347.02	85,114,434.44
管理费用	132,463,484.45	94,558,917.94
研发费用	237,164,867.70	205,966,844.38
财务费用	-3,446,365.31	-9,649,611.83
其中：利息费用	9,504,299.59	3,543,604.16
利息收入	19,743,347.21	13,232,019.03
加：其他收益	19,066,215.64	17,949,085.53
投资收益（损失以“-”号填列）	8,894,007.30	-51,029.59
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）	-40,280,238.20	-84,342,058.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	659,646.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,374.60	-21,307.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	961,306,035.41	870,585,789.01
加：营业外收入	1,428,776.69	325,536.78
减：营业外支出	7,547,847.82	7,273,148.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	955,186,964.28	863,638,177.42
减：所得税费用	35,359,408.76	67,617,599.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	919,827,555.52	796,020,577.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	919,827,555.52	796,020,577.56
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	919,328,504.16	796,020,577.56
2.少数股东损益	499,051.36	
六、其他综合收益的税后净额	-477,045.14	769,816.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-477,045.14	769,816.90
（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	-477,045.14	769,816.90
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	-477,045.14	769,816.90
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	919,350,510.38	796,790,394.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	918,851,459.02	796,790,394.46
归属于少数股东的综合收益总额	499,051.36	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3981	0.3572
(二) 稀释每股收益	0.3981	0.3572

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：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	1,745,272,788.78	1,540,731,332.70
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	13,345,770.54	20,521,429.45
收到其他与经营活动有关的现金	42,868,780.31	60,465,865.42
经营活动现金流入小计	1,801,487,339.63	1,621,718,627.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,230,173,122.28	1,000,755,300.64
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	470,795,263.79	414,949,353.42
支付的各项税费	123,587,870.01	215,992,560.64
支付其他与经营活动有关的现金	157,614,950.52	153,538,706.18
经营活动现金流出小计	1,982,171,206.60	1,785,235,920.88
经营活动产生的现金流量净额	-180,683,866.97	-163,517,293.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,660,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,914,826.15	814,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,968.52	116,155.49
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	5,451,889.20
投资活动现金流入小计	1,674,699,683.87	96,382,181.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,581,015.05	196,880,976.62
投资支付的现金	2,210,000,000.00	5,000,000.00
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	2,613,581,015.05	201,880,976.62
投资活动产生的现金流量净额	-938,881,331.18	-105,498,794.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,526,499,985.65	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	263,000,000.00	810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,789,499,985.65	810,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,110,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,742,069.62	193,689,677.81
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	7,167,791.36	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,544,909,860.98	343,689,677.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,590,124.67	466,310,322.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,737,340.98	-2,484,140.53
五、现金及现金等价物净增加额	121,287,585.54	194,810,093.40
加：期初现金及现金等价物余额	954,176,545.10	596,783,724.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,464,130.64	791,593,817.49

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	954,779,335.22	954,779,335.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	48,743,602.41	48,743,602.41	
应收账款	1,668,203,170.89	1,668,203,170.89	
应收款项融资	4,946,554.40	4,946,554.40	
预付款项	150,083,790.47	150,083,790.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,894,354.70	24,894,354.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,445,117,265.72	1,445,117,265.72	

合同资产	4,086,504.62	4,086,504.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,999,774.34	132,999,774.34	
流动资产合计	4,503,854,352.77	4,503,854,352.77	
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	30,093,400.00	30,093,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,718,049.88	21,718,049.88	
固定资产	810,150,429.68	810,150,429.68	
在建工程	42,862,402.40	42,862,402.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,622,366.07	57,622,366.07
无形资产	448,814,165.88	448,814,165.88	
开发支出			
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91	
长期待摊费用	15,359,289.39	15,359,289.39	
递延所得税资产	104,840,726.61	104,840,726.61	
其他非流动资产	82,928,259.66	82,928,259.66	
非流动资产合计	1,834,891,507.41	1,892,513,873.48	57,622,366.07
资产总计	6,338,745,860.18	6,396,368,226.25	57,622,366.07
流动负债：			
短期借款	810,000,000.00	810,000,000.00	
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	117,524,174.98	117,524,174.98	
应付账款	458,973,002.21	458,973,002.21	
预收款项			
合同负债	232,076,277.78	232,076,277.78	
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	73,331,180.76	73,331,180.76	
应交税费	18,606,471.16	18,606,471.16	
其他应付款	27,031,105.31	27,031,105.31	
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	2,385,014.18	2,385,014.18	
流动负债合计	1,739,927,226.38	1,739,927,226.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		57,622,366.07	57,622,366.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,785,046.64	5,785,046.64	
递延收益	135,936,400.56	135,936,400.56	
递延所得税负债	12,448,558.96	12,448,558.96	
其他非流动负债	42,000,000.00	42,000,000.00	

非流动负债合计	246,170,006.16	303,792,372.23	57,622,366.07
负债合计	1,986,097,232.54	2,043,719,598.61	57,622,366.07
所有者权益：			
股本	1,591,852,878.00	1,591,852,878.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,099,918,493.59	1,099,918,493.59	
减：库存股			
其他综合收益	5,036,002.71	5,036,002.71	
专项储备	12,880,003.77	12,880,003.77	
盈余公积	69,849,409.04	69,849,409.04	
一般风险准备			
未分配利润	1,573,111,840.53	1,573,111,840.53	
归属于母公司所有者权益合计	4,352,648,627.64	4,352,648,627.64	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,352,648,627.64	4,352,648,627.64	
负债和所有者权益总计	6,338,745,860.18	6,396,368,226.25	57,622,366.07

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

二〇二一年十月二十七日