



武汉高德红外股份有限公司

2017 年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 624,256,031 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	159

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	武汉高德红外股份有限公司
高德电气	指	武汉市高德电气有限公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人（主承销商）、广发证券	指	广发证券股份有限公司
前视远景	指	北京前视远景科技有限公司
高德技术	指	武汉高德技术有限公司
优尼尔	指	优尼尔红外系统股份有限公司
高芯科技	指	武汉高芯科技有限公司
汉丹机电	指	湖北汉丹机电有限公司
轩辕智驾	指	轩辕智驾科技（深圳）有限公司
智感科技	指	武汉高德智感科技有限公司
安信科技	指	武汉高德安信科技有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高德红外	股票代码	002414
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉高德红外股份有限公司		
公司的中文简称	高德红外		
公司的外文名称（如有）	WuhanGuideInfraredCo.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GUIDE INFRARED		
公司的法定代表人	黄立		
注册地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号		
注册地址的邮政编码	430205		
办公地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号		
办公地址的邮政编码	430205		
公司网址	www.wuhan-guide.com		
电子信箱	Guide@guide-infrared.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽玲	张锐
联系地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
电话	027-81298268	027-81298268
传真	027-81298289	027-81298289
电子信箱	liling.chen@126.com	rayel1314@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91420100764602490E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	柴德平、王波琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）	秦照金、何宽华	2015 年 12 月 8 日至非公开发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,016,457,840.62	810,334,607.31	810,334,607.31	25.44%	632,348,730.13	632,348,730.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,444,755.22	70,857,479.59	70,857,479.59	-17.52%	63,395,544.98	63,395,544.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,957,204.26	55,904,691.43	55,904,691.43	-24.95%	50,706,930.67	50,706,930.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,835,564.35	-123,323,214.26	-123,323,214.26	-125.81%	53,258,852.18	53,258,852.18

基本每股收益（元/股）	0.0936	0.1169	0.1169	-19.93%	0.1057	0.1057
稀释每股收益（元/股）	0.0936	0.1169	0.1169	-19.93%	0.1057	0.1057
加权平均净资产收益率	1.79%	2.56%	2.56%	-0.77%	2.58%	2.58%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	4,125,842,373.35	4,062,763,782.69	4,062,763,782.69	1.55%	3,337,692,212.70	3,372,363,561.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,299,708,305.70	3,252,456,037.00	3,252,456,037.00	1.45%	2,487,588,242.01	2,487,588,242.01

会计政策变更的原因情况

1) 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无影响。

2) 财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本次会计政策将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。

3) 公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	624,256,031
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0936

是否存在公司债

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,352,965.57	205,617,156.27	141,592,132.07	558,895,586.71
归属于上市公司股东的净利润	1,241,598.96	45,062,463.26	-1,496,032.67	13,636,725.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,141,702.32	39,246,879.81	-4,840,024.40	8,692,051.17
经营活动产生的现金流量净额	-118,927,039.07	-22,253,089.56	-34,568,888.41	207,584,581.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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)	-195,848.15	-278,389.85	-25,028.77	-
计入当期损益的政府补助(与企业业	27,232,663.16	18,092,428.05	14,917,019.03	-

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)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	329,867.67	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	139,288.45	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,947,954.84	6,323.34	-87,192.87	-
减: 所得税影响额	3,070,465.33	2,867,573.38	2,116,183.08	-
合计	16,487,550.96	14,952,788.16	12,688,614.31	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税即征即退款	915,522.89	《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,享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于以红外热成像技术为基础的各类高科技产品，主要业务涵盖了红外焦平面探测器、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统；自全资收购湖北汉丹机电有限公司以来，公司主要业务中增加了传统非致命性弹药、信息化弹药等系列军工产品。

1、红外焦平面探测器、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统业务板块

红外热成像技术作为一种先进的平台技术，具有作用距离远、抗干扰性好、穿透烟尘雾霾能力强、可全天候、全天时工作等优点，可在完全无光的条件下使用，因此可以广泛应用于军民领域。

公司是一家以红外热成像技术为主的综合光电设备和新型完整武器系统产品研制生产企业，已取得军工产品质量体系认证、武器装备科研生产许可证、国家二级保密资格单位、中央军委装备发展部武器装备承制单位全套军工资质，并具备完整武器系统总体研制资质，成为践行军工融合深度发展的重点“民参军”企业。公司自成立以来一直专注于主业，全力向以红外热像技术为主的上下游领域延伸布局，现业务领域已全面覆盖红外核心器件——红外焦平面探测器（制冷及非制冷）、广泛应用于军民两个领域的红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、国内乃至国际上最新制式完整武器系统。

2、传统及信息化弹药业务板块

公司为布局完整武器系统领域，于 2015 年全资收购国家重点保军单位湖北汉丹机电有限公司。该公司主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹子弹药、引信等军工产品的研发、生产与销售，目前为国内品种最多、产量最大、装备覆盖最广的非致命性弹药研发与生产基地，也是非致命地爆装备的唯一一定点生产企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初增长 24.87%，主要系报告期内将襄阳新购置土地从预付款项转入无形资产核算所致
在建工程	较年初减少 37.62%，主要系报告期内待安装设备和工业园 5#楼转入固定资产核算所致
货币资金	较年初减少 38.51%，主要系报告期内募集资金投入项目，以及支付收购款所致
预付款项	较年初减少 55.81%，主要系报告期内将襄阳新购置土地从预付款项转入无形资产核算所致
可供出售金融资产	较年初新增，系购买保本型银行理财产品 3,000 万元和投资武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 1,000 万元。
持有至到期投资	较年初新增，系购买保本型银行理财产品 9,000 万元

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

基于红外热像技术在国际上起步较早，军品应用较广泛、民品已多领域逐步推广应用，目前红外技术在国内军、民两个领域均处于“科技创新、全力赶超”阶段，从而对红外热成像技术的创新应用需求逐步凸显。公司紧抓这一市场机遇，致力于公司长远发展的技术创新研发能力构建及全产业链布局，潜心布局军、民两个市场，现构建了从底层核心器件至新型高科技完整武器系统的全产业布局，形成了不可复制的核心竞争力。

报告期，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、全产业链战略布局优势

公司始终坚持以战略眼光和全局观念优化产业结构调整，坚持“军民并进”的长期发展战略，在保证即有军品型号任务稳步增长、推进各军兵种新定型型号产品批量生产的前提下，以核心器件全面产业化为契机大力发展新兴民用领域，以抢占未来行业竞争的战略制高点。

在军工产品领域，公司积极响应国家鼓励优势民营企业参与国防建设的国家战略，已构建红外核心器件及相关四十多个专业技术领域和产业化战略布局，现已成立了具备完整军工集团组织架构的 DD 研究院，正式承担国家某完整武器系统总体的研制任务，把为国家提供更经济、高效的以红外为基础的高科技武器装备定位为公司军工产品领域发展的战略目标。

在新兴民用产品领域，公司凭借敏锐的市场嗅觉和前瞻意识，加大研发投入使核心器件国产化，率先研制出自主可控、批产化的红外焦平面探测器，将企业乃至红外产业的发展命脉掌握在自己手里。公司凭借非制冷探测器产业化优势，率先提出红外产业发展平台化战略，拟以芯片的系统化集成技术引领红外热成像技术在众多新兴民用领域的应用普及，未来将逐步实现红外热成像技术的“消费品化”。

2、核心前沿技术创新优势

公司自筹资金大力投入核心前沿技术并将其应用至军事领域，全力技术创新攻关，现已在以红外热像为核心的高端军工装备及高科完整武器系统领域形成独有的技术优势，同时将红外核心技术往民用领域迁移，在新兴民用领域实现全面布局。

（1）核心器件领先创新优势

公司已搭建了非制冷探测器、制冷型碲镉汞及二类超晶格三条具备完全自主可控的批量生产线，具备中波、中短波、中长波双色等多种型号探测器的研制生产能力，并成功攻克晶圆级封装技术。公司核心器件技术水平已与西方国家第一梯队持平，已成功实现核心器件全面国产化，为后续大批量、低成本制造核心器件奠定了基础。

（2）新产品系列创新优势

为进一步增强自主创新能力、提高研发水平，公司研发团队在红外焦平面探测器、红外光学系统设计、后续电子电路设计、红外图像处理软件开发等研究领域不断实现技术创新，加快新产品开发进度、丰富产品系列、优化产品结构，实现科研生产一体化，提高资源利用率，确保产品技术水平始终处于行业领先。

（3）专利技术积累创新优势

凭借多年的研发投入，公司实现了丰厚的技术积累。目前拥有 151 项专利权（其中发明专利 61 项、实用新型专利 66 项，外观设计专利 24 项），63 项著作权和 6 项集成电路布图专有权，在技术创新方面一直保持领先优势。

3、集团化高效管控优势

公司现已构建起一条从上游红外核心器件到红外热成像、激光、雷达、人工智能、图像识别与匹配、陀螺稳定平台、火控、制导、战斗部、发动机、舵机等武器分系统，再到最终完整的 DD 武器系统总体的红外武器装备系统全产业链。在此基础上，公司已成立了具备完整军工集团组织架构的 DD 研究院，最大实现体系内资源优化整合，以形成综合、高效、全方位的民营军工集团。

4、高端创新人才集聚优势

公司拥有完善的人才引进及培养制度，可根据未来的产业规划布局，为公司配备专业技术人员，并积极储备人才以实现公司的稳定持续发展。公司重视对人才的培养，制定了一整套学习培训制度，对公司各类人才进行后期持续培养，提高企业员工的综合素质，全力打造富有创新精神、忠诚奉献、稳定且独立的管理团队、研发队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

党的十八大、十九大已明确强调把军民融合发展上升为国家战略，并要求尽快构建一体化的国家战略体系和能力，要“优化军民融合发展的制度环境，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛”，强力推进装备采购制度、军品定价议价制度等改革创新，着力破除“民参军”的体制机制障碍，“民参军”企业迎来了历史性重大机遇。

在军民融合深度发展的大政策背景下，公司积极响应国家号召，以“军民并进发展”为战略发展目标安排公司各项工作。经过艰苦卓绝的努力，至今公司已提前实现了企业的第二个十年战略发展目标，公司进入一个发展“新时代”：核心器件方面，研制出了拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”，打造出了高性能非制冷探测器、制冷碲镉汞及“II类超晶格”探测器三条红外焦平面探测器批产线，一举打破了西方多年的封锁；高科技武器系统方面，公司率先完成了国内第一枚某型号武器系统的研制工作，相关定型流程已进入尾声，让部队可提前用上性能赶超西方同类产品的国产化武器系统；新兴民用方面，公司已根据应用领域进行细致划分及部署，规划红外技术平台化应用推广，完善市场营销渠道及服务网络建设，以实现红外新兴民用的全面布局。

报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，实现营业收入 101,645.78 万元，较上年同期增长 25.44%；实现营业利润 3,816.36 万元，较上年同期减少 35.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,844.48 万元，较上年同期减少 17.52%。

报告期，公司具体工作开展情况如下：

1、军工产品方面

报告期内，公司紧跟国家军民融合深度发展的战略部署，深度参与国防领域科研生产，以高端化、系统化、集成化为方向，大力推动综合光电系统及高端装备产品的科研生产工作。在保障公司既有军品型号产品持续稳定供货的同时，国内多个军兵种竞标项目取得优异成绩，并进入定型批产阶段。此外，报告期内公司立足于近年来自主研发完成的高科技军工装备类产品的研制定型、批产工作经验，持续投入研发多个高科技完整武器系统，现正式承担起某型号完整武器系统总体研制任务。

在军品出口领域，公司已完成多款军工产品的出口立项审批，且已与具有武器装备进出

口权的军贸公司形成了战略合作关系，目前已与多个地区达成合作意向，公司将持续跟踪并积极推进公司武器装备产品的军贸出口。

报告期，公司全资子公司汉丹机电加强生产能力建设、强化组织机构管理，有效提高生产计划、系统管理能力，2017年研制生产任务创历史新高。面对OC混合药剂大批量生产形势，汉丹机电改造建设新制药生产线、改造完成多个自动化产线，提高了制药水平和产品性能、产品工程化能力和生产效率，切实保障了企业的稳定发展。

2、民用产品方面

报告期内，公司各民品子公司继续在热成像传统领域深耕发展，利用公司自主研发的红外探测器全面发力民用市场，应用领域涵盖个人视觉、工业检测、检验检疫、智慧家居、消费电子、警用执法、交通夜视、环保等。在新兴民用领域，公司凭借在核心器件方面取得的成果，以开放式的战略思维、自主研发的技术和产品与其他企业共同打造红外生态圈，促进红外热成像技术在众多领域的广泛应用。

在个人视觉产品方面，公司子公司智感科技对原有手持观瞄类产品继续完善产品形态，在国内国外两个市场分别开发不同系列产品，将手持观瞄类产品做到轻便、易用、耐用，并开发出从近到中及远距离瞄具，更符合广大客户需求；针对国内外市场特点，以开发经销商网络的业务为主体，大力推广个人户外用手持观瞄类红外热像仪产品。对于国内警用系列产品，完成了自主探测器的升级换代，产品将持续应用在海事搜救、警用侦查以及科考记录分享等方面。

在测温类产品方面，公司在已经建立的测温手持类产品基础上，结合海外手持产品需求，开发完成从入门级、低端、中端、高端全系列共 11 大类测温手持产品全覆盖，全线产品全面服务于电力检测和工业检测各个领域。报告期内，面对工业自动化、机器人领域的兴起，公司发展有针对性的工业测温网络化机芯系列，重点推出 OR 系列化产品，通过与国内相关公司合作，在电力测温机器人中取得重要突破，形成新的增长点。

在检验检疫方面，智感科技围绕国家检验检疫总局以及各地方检验检疫局对各新建或改造的口岸进行热成像检验检疫系统的安装、升级。在原有“非典”体温检测系统基础上，针对大平台联动数据需求，推出了新一代体温检测系统 S260，在国内多个新机场中投用。

在智慧家居领域，公司与美的集团签署战略合作协议，成立“热红外传感器联合实验室”，结合双方在各自领域的技术优势拓展智能家居市场，合力打造一款全新的智能感温调控产品，提升空调的红外感应应用水平，孵化出智能化水平更高、更贴近用户喜好的红外检测模块和

应用功能场景，以抢占智能家电市场的制高点。目前，公司晶圆级封装技术的实现，可以提高封装效率，降低核心器件体积，做到了小型化、低功耗、低成本，给拓展民用领域提供了更多可能性。

在消费电子领域，公司基于自主研发设计的红外图像处理芯片 ASIC，发布业界首款模块化热成像相机 Guide MobIR，采用低成本、可扩展的设计理念，通过组装上接口全通用的各类模块化扩展配件，可快速满足完全不同的应用场景需求，兼具提高工作效率、提升安全以及个人娱乐的功能，如房屋检测工具、户外夜视、便携车载夜视、医疗看护、家庭成员健康管理、防火监测、住宅安防等。

在交通夜视产品领域，公司子公司轩辕智驾专攻智能安全驾驶领域，致力于毫米波雷达的产品开发和远红外产品线的优化和市场开拓。轩辕智驾新一代红外热成像避障系统基于公司自主探测器研发设计而成，聚焦“军工品质，安全驾驶”，在突破夜障、防强眩光、穿透雾霾沙尘等方面实现全新突破，目前已与多家品牌汽车企业进行接洽。未来将与各品牌厂商形成联盟，整合可用资源，扩大产品线在汽车上的运用，同时也将依托远红外与毫米波雷达技术积极研发新系统新产品，并重新构建经销商渠道和网络，打造全方位车载安全解决方案的高科技企业。

在警用执法领域，公司以大力发展红外产品在安防监控及信息系统集成方面的应用为契机成立子公司安信科技，充分发挥红外产品的行业优势，推动红外热成像技术在新兴民用领域的普及。报告期，该子公司先后完成了恩施罪犯搜捕、江面监控、高铁巡线、国际渡江节保障、武汉马拉松保障等项目，得到了客户的认可。未来将持续优化现有业务架构提升经营管理水平，进一步加强销售组织、渠道管理组织建设，建立健全激励机制调动员工积极性，为公司的长远发展打下基础。

3、核心元器件领域

在核心元器件领域，公司全面打造拥有自主知识产权的“中国红外芯”，目前已经拥有三条红外焦平面探测器产线。公司拥有国内第一条也是目前唯一自主可控的 8 英寸 0.25 μm 批产型氧化钽非制冷红外探测器专用生产线，成为国内首个具备批量生产全国产化非制冷探测器能力的厂家；拥有国际一流、国内先进的 8 英寸碲镉汞制冷探测器生产线，并成功研制出常规面阵的短波、中波及长波“II 类超晶格”制冷型红外探测器并拥有专用生产线。公司现已具备中波、中短波、中长波双色等多种型号探测器的研制生产能力，产品性能已经超越欧洲，媲美美国。在新技术方面，公司在报告期内推出了国内首款晶圆级封装的非制冷红外探

测器，为进一步降低核心器件的生产成本并提高大批量生产能力打下了良好的基础。

在机芯 OEM 解决方案方面，公司凭借自产探测器批量规模化优势，开发 CUBE、PLUG 和 COIN 三大系列非制冷机芯产品，具有工艺集成度高，平台开放，功能强劲，适用于各应用领域快速集成相应产品的优势。公司开发的三大类机芯分别针对行业解决方案商、安防解决方案商及智能应用解决方案商，应用行业覆盖安防、车载、观瞄及环保等领域，目前均已服务相应客户。

随着红外新兴市场应用的逐步普及，市场对于核心器件的需求将快速提升。公司凭借在核心器件领域打下的坚实基础，在报告期内提出了平台化战略目标，旨在利用公司的自产探测器优势，建设一个基于软硬件及服务政策的红外热成像平台。公司将秉承“合作共赢·有‘芯’共享”的服务理念和开放的合作态度，以开放的战略思维构建一个全新的红外生态圈。让生态圈内企业优势互补、资源共享，使得更多的企业能够快速进入红外行业。公司还将发展一些合作的解决方案商，结合公司的技术团队，为广大生态圈企业提供专业而全面的产品解决方案，以此来实现红外热成像技术的“规模化”、“多样化”、“普及化”和“消费化”。

4、产业化基础建设方面

公司全力推进新型高科技（WQ）系统研发及产业化、制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化项目的全面建设，报告期内公司建成了精确制导半实物系统仿真中心，可全面自主完成动态跟踪、伺服性能测试及抗复杂干扰算法验证等系统核心技术研究工作，其总体功能和能力达到国际一流仿真实验室的水平；在黄龙山南路6号二期建成了新型高科技（WQ）系统研发生产大楼，成立了高德DD研究院，下设院办、科研管理部、工艺所等八个管理机构和总体所、导引头所、制导控制所等八个科研设计单位，建立了DD武器系统总体设计、分系统研制生产、环境试验、服务保障系统等配套完整的研制、生产一体化系统。公司已完整构建了一个民营军工集团的科研、生产组织架构及体系，以新民营经济的高速、高效创新机制为国防建设提供全系统国产化的新型武器系统。

为进一步提升汉丹机电生产建设能力并全力布局公司完整武器系统产业化进程，报告期内汉丹机电对原火工区进行扩容、扩产，同时大力推进火工区搬迁改造项目的建设，现已完成一期征地、项目备案、项目建设招标、场平及桩基等工作，已正式开始相关主体基础建设。该火工区的建成投产对于公司大力发展非致命性弹药及信息化弹药产业并形成国内独占性地位、加速公司战略化产业转型发展进程将产生正面影响。

5、企业管理方面

随着公司大产业布局的完善，公司及各子公司的业务内容逐渐清晰与细化，公司将原有机构重复设置、职能重叠交叉等问题进行改革，旨在通过减员增效、轻装上阵的方式，推动公司组织结构、人员管理方面的升级和优化。并据此制定一系列内部管理制度，建立健全内部控制体系，加强经营管理能力和水平，并完善人才选拔任用机制与激励机制，激发员工工作积极性，促进各类人才队伍的协调发展以满足军用领域和新兴民用不断增长的市场需求。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,016,457,840.62	100%	810,334,607.31	100%	25.44%
分行业					
其他电子设备制造业	957,429,083.85	94.19%	791,157,598.88	97.63%	21.02%
租赁业	8,945,478.09	0.88%	7,721,207.18	0.95%	15.86%
技术服务业	45,839,525.87	4.51%	6,677,992.47	0.82%	586.43%
其他	4,243,752.81	0.42%	4,777,808.78	0.59%	-11.18%
分产品					
红外热成像仪及综合光电系统	588,158,313.91	57.86%	510,451,232.27	62.99%	15.22%
传统弹药及信息化弹药	369,270,769.94	36.33%	280,706,366.61	34.64%	31.55%
房屋出租	8,945,478.09	0.88%	7,721,207.18	0.95%	15.86%
技术服务	45,839,525.87	4.51%	6,677,992.47	0.82%	586.43%
其他	4,243,752.81	0.42%	4,777,808.78	0.59%	-11.18%
分地区					
国内	902,230,478.57	88.76%	724,914,287.47	89.46%	24.46%

国外	114,227,362.05	11.24%	85,420,319.84	10.54%	33.72%
----	----------------	--------	---------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他电子设备制造业	957,429,083.85	462,734,782.80	51.67%	21.02%	21.83%	-0.32%
分产品						
红外热成像仪及综合光电系统	588,158,313.91	263,938,247.36	55.12%	15.22%	21.57%	-2.35%
传统弹药及信息化弹药	369,270,769.94	198,796,535.44	46.17%	31.55%	22.18%	4.14%
分地区						
国内	902,230,478.57	449,479,474.19	50.18%	24.46%	42.81%	-6.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
红外热成像仪及综合光电系统	销售量	台/套	16,527	8,352	97.88%
	生产量	台/套	17,305	8,580	101.69%
	库存量	台/套	3,766	2,988	26.04%
传统弹药及信息化弹药	销售量	发	2,376,397	2,048,548	16.00%
	生产量	发	2,421,324	2,233,311	8.42%
	库存量	发	301,768	256,841	17.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

随着红外热像仪产品在民品应用领域的应用和拓展，销售量、生产量和库存量均相应有所增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

合同具体内容详见 2017 年 5 月 9 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重大合同公告》，报告期内公司已完成该合同 4,800 万元的产品交付义务，已收到对应的 3,600 万元货款。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其他电子设备制造业	主营业务成本	462,734,782.80	90.82%	379,821,801.32	98.58%	21.83%
租赁业	其他业务成本	1,138,321.68	0.22%	1,138,321.68	0.30%	0.00%
技术服务业	其他业务成本	44,811,320.74	8.79%	-	-	-
其他	其他业务成本	846,079.98	0.17%	4,332,337.59	1.12%	-80.47%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
红外热成像仪及综合光电系统	主营业务成本	263,938,247.36	51.80%	217,108,944.58	56.35%	21.57%
传统弹药及信息化弹药	主营业务成本	198,796,535.44	39.02%	162,712,856.74	42.23%	22.18%
房屋出租	其他业务成本	1,138,321.68	0.22%	1,138,321.68	0.30%	0.00%
技术服务	其他业务成本	44,811,320.74	8.79%	-	-	-
其他	其他业务成本	846,079.98	0.17%	4,332,337.59	1.12%	-80.47%

说明

收到A单位对501项目委托研发款，已按照研发进度结转至其他业务收入及其他业务成本，导致本报告期技术服务成本占比上升。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年9月21日,公司新设成立全资子公司武汉高德安信科技有限公司,注册资本2,000.00万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况**公司主要销售客户情况**

前五名客户合计销售金额(元)	563,247,990.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
合计	--	563,247,990.77	55.41%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司客户分布较为均衡,无过度依赖某一客户的情形。

公司前5名销售客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。

公司为国家二级保密单位,军用红外热成像产品及综合光电系统、非致命性弹药的生产销售为公司主营业务之一。由于公司前五大客户资料涉及国家秘密,公司根据涉密信息相关披露要求予以合并披露。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	136,225,302.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
合计	--	136,225,302.27	23.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期公司供应商分布较为均衡，无过度依赖某一客户的情形。

公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中无直接或间接权益。

公司为国家二级保密单位，军用红外热成像产品及综合光电系统、非致命性弹药的生产销售为公司主营业务之一。由于公司前五大供应商资料涉及国家秘密，公司根据涉密信息相关披露要求予以合并披露。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,346,697.20	50,167,975.48	12.32%	本年销售费用增加主要系销售规模扩大导致销售人员薪酬增加，以及增加营销手段，发布会、展览费等增加所致
管理费用	330,165,509.87	266,680,449.31	23.81%	本年管理费用增加主要系研发持续投入以及职工薪酬增加所致
财务费用	12,420,059.44	7,861,616.23	57.98%	本年财务费用增加主要系增加银行贷款利息支出所致
所得税费用	-996,491.50	9,043,217.13	-111.02%	本年所得税费用减少主要系递延所得税费用减少所致

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视技术和产品研发创新，研发投入占公司营业收入的比例逐年提高。报告期内，公司研发投入24,790.02万元，占当年营业收入的24.39%。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	725	606	19.64%
研发人员数量占比	26.23%	23.02%	3.21%
研发投入金额（元）	247,900,157.23	222,945,211.80	11.19%
研发投入占营业收入比例	24.39%	27.51%	-3.12%
研发投入资本化的金额（元）	63,899,485.86	63,556,463.19	0.54%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.78%	28.51%	-2.73%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	981,841,903.59	841,991,620.27	16.61%
经营活动现金流出小计	950,006,339.24	965,314,834.53	-1.59%
经营活动产生的现金流量净额	31,835,564.35	-123,323,214.26	-125.81%
投资活动现金流入小计	654,071,909.99	107,260,785.24	509.80%
投资活动现金流出小计	1,016,292,489.66	569,224,228.60	78.54%
投资活动产生的现金流量净额	-362,220,579.67	-461,963,443.36	-21.59%
筹资活动现金流入小计	408,847,250.00	1,088,612,491.09	-62.44%
筹资活动现金流出小计	367,515,276.34	168,023,243.46	118.73%
筹资活动产生的现金流量净额	41,331,973.66	920,589,247.63	-95.51%
现金及现金等价物净增加额	-288,562,626.69	336,456,250.84	-185.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额：由去年同期净流出12,332.32万元，上升到报告期净流入3,183.56万元，主要系货款结算额增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期净流出减少9,974.29万元，主要系去年同期支付3亿元汉丹公司收购款，而报告期仅支付收购尾款4,480万元所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期净流入减少87,925.73万元，主要系去年同期公司非公开发行收到募集资金60,264.53万元，而报告期无此项，同时偿还贷款较去年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,345,696.29	9.31%	购买保本银行理财产品	否
资产减值	62,548,269.11	108.88%	按公司会计政策计提坏账准备和存货跌价准备	是
营业外收入	27,478,467.03	47.83%	主要系计入营业外收入的政府补助	是
营业外支出	8,193,758.71	14.26%	子公司汉丹公司解决历史遗留问题支付款项 765 万元计入营业外支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	466,404,088.36	11.30%	758,550,703.80	18.67%	-7.37%	-
应收账款	869,151,092.23	21.07%	738,963,945.77	18.19%	2.88%	-
存货	737,817,340.53	17.88%	733,470,423.80	18.05%	-0.17%	-
投资性房地产	25,131,466.02	0.61%	26,269,787.70	0.65%	-0.04%	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-
固定资产	754,853,670.73	18.30%	723,247,147.43	17.80%	0.50%	-
在建工程	27,865,367.71	0.68%	44,667,939.44	1.10%	-0.42%	-
短期借款	360,000,000.00	8.73%	347,379,372.00	8.55%	0.18%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,864,056.16	承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金
土地使用权	58,165,477.64	投资抵押
房屋	219,858,040.67	借款抵押及投资抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	0.00	100.00%

注：公司控股子公司高芯科技于 2017 年 8 月 23 日在湖北省武汉市签署了《武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资协议书》，通过增资的形式出资 1,000 万元入股武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，增资后高芯科技持有创新中心股权比例为 6.25%。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	60,595.44	13,688.02	53,348.21				7,247.23	公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内	
合计	--	60,595.44	13,688.02	53,348.21	0	0	0.00%	7,247.23	--	0
募集资金总体使用情况说明										

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,256,031股，发行价格每股25.6元，募集资金总额为人民币620,954,393.60元，主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后，于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行（人民币账户）243,204,393.60元、招商银行武汉分行（人民币账户）362,750,000.00元，两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。

根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第七条的规定：“公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”公司分别与两家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）以前年度募集资金使用情况

截止2016年12月31日：

1、以募集资金直接投入募投项目95,181,698.60元，其中补充流动资金募投项目89,304,393.60元。

2、根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,420,132.60元，置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日出具了XYZH/2016WHA20324号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

3、募集资金其他使用情况

根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议，将25,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。

（三）本年度募集资金使用情况

1、以募集资金直接投入募投项目66,880,235.36元。

2、募集资金其他使用情况：

公司于2017年1月24日运用闲置募集资金7,000.00万元向广发银行武汉东湖支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年4月24日到期，本金7,000.00万元及收益664,520.55元已如期到账。

公司于2017年1月24日运用闲置募集资金3,000.00万元向民生银行武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品，该理财产品已于2017年4月24日到期，本金3,000.00万元及收益262,500.00元已如期到账。

公司于2017年2月6日运用闲置募集资金5,000.00万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CHW00288理财产品，该理财产品已于2017年3月9日到期，本金5,000.00万元和收益131,643.84元已如期到账。

公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0318期理财产品，该理财产品已于2017年5月4日到期，本金3,000.00万元及收益110,000.00元已如期到账。公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CHW00314理财产品，该理财产品已于2017年5月2日到期，本金3,000.00万元及收益100,997.26元已如期到账。

公司于2017年4月28日运用闲置资金9,000.00万元向广发银行武汉东湖支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年7月27日到期，本金9,000.00万元及收益920,958.91元已如期到账。

公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CHW00288理财产品，该理财产品已于2017年8月11日到期，本金3,000.00万元及收益302,465.75元已如期到账。

公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0556期理财产品，该理财产品已于2017年8月14日到期，本金3,000.00万元及收益311,500.00元已如期到账。截止2017年7月12日，公司已将2016年10月25日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。

根据股份公司 2017 年 7 月 17 日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议，公司将 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。

公司于 2017 年 08 月 18 日运用部分闲置募集资金 9,000.00 万元向广发银行购买“薪加薪 16 号”人民币理财计划对工产品，该理财产品已于 2017 年 12 月 25 日到期，本金 9,000.00 万元及收益 1,367,753.42 元已如期到账。

公司于 2017 年 08 月 21 日运用部分闲置募集资金 4,000.00 万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，该理财产品已于 2017 年 12 月 25 日到期，本金 4,000.00 万元及收益 598,600.00 元已如期到账。

公司于 2017 年 09 月 26 日运用部分闲置募集资金 5,000.00 万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划》对公理财产品，该理财产品计划将于 2038 年 12 月 4 日到期，公司可根据自己的需求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于 2017 年 10 月 18 日及 2017 年 12 月 22 日分别赎回 1,000.00 万，共赎回 2,000.00 万，本金 2,000.00 万元及收益 105,219.17 元已如期到账。

公司于 2017 年 12 月 28 日运用部分闲置募集资金 7,000.00 万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买单位结构性存款 CHW00530 理财产品，该理财产品计划将于 2018 年 3 月 28 日到期。

公司于 2017 年 12 月 29 日运用部分闲置募集资金 2,000.00 万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构 18552 期人民币结构性理财产品。该理财产品将于 2018 年 4 月 16 日到期。

（四）募集资金结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户应结余额为 79,367,837.96 元，实际结余额为 79,367,837.96 元。其中存款利息收入 2,033,154.05 元，理财投资收益 4,876,158.90 元，手续费支出 13,802.03 元（以前年度实际到账存款利息收入 589,409.79 元，手续费支出 345.68 元；本年度实际到账存款利息收入 1,443,744.26 元，理财投资收益 4,876,158.90 元，手续费支出 13,456.35 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度业经公司 2008 年 2 月 29 日第一届第三次董事会和 2008 年 3 月 18 日第二次临时股东大会审议通过，并经 2014 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议和 2014 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议通过对该制度进行修订。

根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 9 月 29 日和保荐机构广发证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户存储余额情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	备注
民生银行武汉光谷支行	698331968	72,500,502.71	
招商银行武汉分行	127902385910407	6,867,335.25	
合计		79,367,837.96	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目	否	36,275	36,275	4,753.47	8,054.78	22.20%	2018年12月31日	0	否	否
2、制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目	否	15,390	15,390	1,934.55	4,362.99	28.35%	2018年12月31日	0	否	否
3、补充流动资金	否	22,142.14	8,930.44		8,930.44	100.00%	--	0	否	否
承诺投资项目小计	--	73,807.14	60,595.44	6,688.02	21,348.21	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1、暂时性补充流动资金	否	-	-	-5,000	20,000	-	-	-	-	-
2、购买保本型银行理财产品(尚未到期)	否	-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	7,000	32,000	--	--	-	--	--
合计	--	73,807.14	60,595.44	13,688.02	53,348.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经公司2017年6月20日第四届董事会第二次会议审议通过,将新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目的部分实施地点变更至公司的注册地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号产业园内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,截至2017年12月31日,共以自筹资金5,142.01万元预先投入募集资金投资项目。经公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,142.01万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016									

	年 10 月 14 日出具了 XYZH/2016WHA20324 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1) 经公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议, 将 25,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金, 用于与主营业务相关的经营活动, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。截止 2017 年 7 月 12 日, 公司已将 2016 年 10 月 25 日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元全部归还并存入募集资金专用账户。 2) 根据股份公司 2017 年 7 月 17 日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议, 将 20,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日, 除用于购买保本型银行理财产品 (尚未到期) 的 1.2 亿元募集资金外, 公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京前视远景科技有限公司	子公司	贸易	5,000,000.00	3,230,939.21	-16,991,855.07	396,410.27	-4,339,892.55	-4,380,783.59
武汉高德技术有限公司	子公司	软件	20,000,000.00	102,552,483.48	74,028,672.92	1,935,042.73	-6,368,945.01	-5,494,172.51
优尼尔红外系统	子公司	贸易	8,223,542.75	9,796,296.99	3,990,051.13	17,577,262.85	-404,795.34	-436,861.62

股份有限公司									
武汉高芯科技有限公司	子公司	研发生产	338,000,000.00	669,762,423.05	472,274,565.38	308,411,917.10	144,566,529.76	151,060,084.81	
湖北汉丹机电有限公司	子公司	研发生产	30,000,000.00	530,245,292.05	322,558,045.27	373,743,220.65	120,873,540.82	103,380,959.44	
轩辕智驾科技（深圳）有限公司	子公司	研发生产	20,000,000.00	12,156,003.53	-743,695.79	4,267,060.50	-17,775,344.54	-17,883,923.69	
武汉高德智感科技有限公司	子公司	研发生产	60,000,000.00	104,198,825.84	15,153,553.67	73,729,905.36	-14,846,446.33	-14,846,446.33	
武汉高德安信科技有限公司	子公司	研发生产	20,000,000.00	0.16	-34.84	0.00	-35.00	-34.84	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉高德安信科技有限公司	新设	当前，公司正以大力发展红外产品在安防监控及信息系统集成方面的应用为契机，推动红外热成像技术在新兴民用领域的普及。本次对外投资有利于公司集中优势资源，创新营销模式，推广以无人机、红外热成像技术产品为核心的行业解决方案，满足警用及政务市场方面的应用需求，对公司未来发展具有积极意义。

主要控股参股公司情况说明

公司于 2017 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，因战略规划与业务拓展需要，公司出资 2,000 万元在武汉设立全资子公司武汉高德安信科技有限公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局

在军用领域，近年来红外热成像技术作为军队信息化建设不可或缺的一环，已成为夜视、夜战和精确打击武器系统的核心技术。从国家政策层面来看，军民融合已由初步融合向深度融合发展，军工体系总体上将由封闭走向开放，民营企业拥有更多机会参与国防领域研制生产，为公司创造了更多服务国防和军队现代化的机遇。在民用领域，红外热成像技术作为一种用途广泛、应用价值巨大的高新技术产品符合国家产业政策，在智能家居、物联网、智能驾驶、无人驾驶、环保及消费电子等领域的融合发展将孕育出更为广阔的市场空间。

红外热成像产业属于技术、资金密集型行业，具有较高的进入壁垒，国内大多数红外热像仪生产厂商研发实力薄弱，许多厂商实际是国外产品的代理或系统集成商，拥有自主知识产权，能够研制生产红外核心器件、独立开发后续电路、图像处理软件及进行系统化集成设计生产的国内厂商较少。本公司凭借战略布局、技术创新、人才和产业规模优势，已构建起从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整武器系统总体的全产业链研发生产体系，成为具有完整武器系统研制资质的重点“民参军”企业；且公司凭借完全自主知识产权、成本可控及批量化生产能力的核心器件产线，建设一个基于软硬件及服务合作方案的红外核心平台，以开放的战略思维构建一个全新的红外生态圈，使得引领更多的企业能够快速进入红外领域，从而占领红外行业的战略高点。

（二）未来的发展战略

公司始终紧跟国家军民融合发展步伐及战略部署，以“建立百年企业”为目标，以“发展民族红外产业”为己任，继续专注于主营业务的发展，致力将前沿红外核心技术应用于军、民两个领域，为公司长远发展的技术创新能力及产业化布局提供续航动力。

公司始终牢记“攀红外科技高峰、铸中华国防利剑”的伟大使命，通过对技术、市场、资本三大要素的梳理与整合，成为符合时代和市场需要的、具有持续创新能力的高效运转的高科技产业集团，深度参与国防经济建设，为我国国防提供以红外技术为基础的高科技武器系统产品；面向全球巩固并优化现有的营销渠道和服务体系，持续为客户提供领先的红外核心器件、产品、技术解决方案与优质服务，形成“军民并进发展”的产业布局。

（三）2018年度经营计划

2018年公司将进入一个全新的快速发展“新时代”，将依据长期发展战略与目标进行公司精细化管理改革，逐步提升公司集团化管控能力，大力发展主营优势产业。

为更好地实现公司战略目标，2018年公司将重点做好以下几方面工作：

1、提高军工产品的科研生产能力，满足国防需求

公司积极响应国家军民融合深度发展的号召，甘当落实军民融合深度发展战略的先行者和探路者，积极发展高端军工武器装备系统，不断提升公司高科技军事装备制造水平，为国家提供更经济、高效的以红外为基础的高科技武器装备。2018年随着军改各项措施逐步落地，其对公司前期军品业务延期的影响正在逐步消除，公司将抓住传统军工业务恢复性增加的契机，继续巩固既有型号产品的稳定、持续供货，并加快新型号产品的定型及批产工作，以企业独有的创新、高效的机制及技术优势，为国家构建军民一体化的国家战略做出应有的贡献。

2、加快新兴领域的技术创新能力，激发民品应用

公司设立智感科技、轩辕智驾、安信科技等子公司，对民用领域进行了细致划分与全面部署。未来公司将以各子公司为主要抓手，针对各子公司主营业务进行重点拓展，着重开拓工业检测、车载夜视仪、安防监控、警用执法及手持设备等产品市场，积极应对市场变化，通过参与竞争保持创新活力，提高企业经济效益。同时公司将积极研发攻克红外热成像领域的尖端技术，提升晶圆级封装技术成熟度、实现该封装方式探测器的产业化，加快公司核心器件成本的降低及大规模应用于新兴民用领域进程。同时对现有技术进行升级，优化工艺流程、提高产品集成度，以“中国红外芯”的平台化发展思维及战略考虑，向市场提供不同行业产品应用解决方案，以全面激发红外行业新兴民用领域的推广及应用。

3、加大基础项目建设投入力度，实现产业升级

公司将利用非公开发行新增募集资金优势，加快推进再融资募集资金投资项目的资金使用进度，根据项目产业化要求尽快完成配套产业布局，以求年内形成核心器件成本快速下降、全面进口替代的良好局面，并实现新型武器系统批量装备于部队。

同时公司将积极推进对汉丹机电火工区搬迁改造项目的建设进度，实现汉丹机电的扩容、扩产，以满足不断增长的在手订单的及时交付，保障其现有军品科研生产任务的顺利完成，并构建企业未来科研生产持续发展力，同时为公司新型完整武器系统的尽快批产奠定产业基础。

4、推进管理全面精细化改革，加强内部控制

在公司治理方面，针对公司研发、销售、生产、财务预算管理关键环节，全面优化管理架构、制度、体系和流程，采取标准化评判，建立研发、生产、销售等体系的标准化流程，以做到精细化管理，提高集团内部管控机制，提升整个集团的管理水平。公司以此提高公司资源利用效率，保证公司生产运营的规范高效，切实将公司的核心竞争力转化为经济效益。

5、收购兼并

公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业进行延伸，通过收购兼并、设立工研院、参股国家级创新中心等方式实现获得优质资产、有效扩张、创新资源共享等目的，促进主营业务的快速发展。

（四）风险分析

1、军工产品特点导致公司销售收入波动风险

公司军工产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际

形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将在稳步推进军品业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用产品收入占公司营收的比例，尽可能减小军工产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。

2、经营管理风险

根据公司长期发展战略，公司现处于全面创新发展、精细化管理的“新时代”，公司将在搭建符合国家军民融合政策、具有持续创新能力的高科技民营集团的基础上，对公司现有的组织架构、经营管理方式、资源配置进行调整与完善，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，为公司的长远发展助力。

3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

公司作为民营军工企业，是国家二级保密单位，公司日常承担着相关军工产品的研制及生产任务，由于军工产品涉及国家秘密，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时采取电话、互动平台问答和现场调研等多种形式加强与投资者的沟通，增加企业透明度。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2017年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年01月09日投资者关系活动记录表》
2017年01月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年01月10日投资者关系活动记录表》
2017年02月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年02月10日投资者关系活动记录表》
2017年06月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年06月13日投资者关系活动记录表》
2017年07月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年07月13日投资者关系活动记录表》
2017年09月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年09月11日投资者关系活动记录表》
2017年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年09月14日投资者关系活动记录表》
2017年10月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年10月25日投资者关系活动记录表》
2017年11月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017年11月01日投资者关系活动记录表》

2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表》
2017 年 11 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网站《2017 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案为：

以公司现有总股本624,256,031股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。该分配方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

2、2016年度利润分配方案为：

以公司现有总股本624,256,031股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。上述分配方案已实施完毕。

3、2015年度利润分配方案为：

以公司总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。上述分

配方案已实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	9,363,840.46	58,444,755.22	16.02%	-	-
2016 年	9,363,840.46	70,857,479.59	13.22%	-	-
2015 年	9,000,000.00	63,395,544.98	14.20%	-	-

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
分配预案的股本基数（股）	624,256,031
现金分红总额（元）（含税）	9,363,840.46
可分配利润（元）	445,996,474.08
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 58,444,755.22 元，加上年初未分配利润 404,278,873.24 元，减去 2017 年提取 10%法定盈余公积金 6,170,984.50 元，减去 2017 年分配现金红利 10,556,169.88 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 445,996,474.08 元。</p> <p>本公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 624,256,031 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。</p> <p>上述分配预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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	董事和高级管理人员	其他承诺	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：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。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。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。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。5、若公司的执行情况相挂钩。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。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。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。	2016年01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	使用募集资金暂时补充流动资金的承诺	1、公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于使用闲置募集资金补充流动资金的相关规定使用该部分资金。2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。3、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。4、剩余募集资金的使用，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，在履行相应的审议程序后及时披露。	2016年10月25日	董事会同意使用部分募集资金暂时补充流动资金日起十二个月内	履行完毕
		使用募集资金进行现金	1、公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、	2016年10	董事会同意使用部分募	履行完毕

	管理的承诺	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于使用闲置募集资金补充流动资金的相关规定使用该部分资金。2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。3、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。4、剩余募集资金的使用，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，在履行相应的审议程序后及时披露。	月 25 日	集资金进行现金管理日起十二个月内	
	使用募集资金暂时补充流动资金的承诺	1. 在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；3. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；4. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。5. 本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2017 年 7 月 17 日	董事会同意使用部分募集资金暂时补充流动资金日起十二个月内	严格履行
	使用募集资金进行现金管理的承诺	1、公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于使用闲置募集资金补充流动资金的相关规定使用该部分资金。2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。3、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。4、剩余募集资金的使用，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，在履行相应的审议程序后及时披露。	2017 年 10 月 23 日	董事会同意使用部分募集资金进行现金管理日起十二个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无影响。

2) 财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本次会计政策将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

3) 公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经董事会批准	合并利润表：其他收益：915,522.89元。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	经董事会批准	合并利润表：本年调整至“资产处置收益”-195,848.15元。上年“营业外收入”减少1,812.09元，“营业外支出”减少280,201.94元，调整至“资产处置收益”-278,389.85元。母公司利润表：本年调整至“资产处置收益”616.40元，上年“营业外收入”减少1,812.09元，“营业外支出”减少1,195.69元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 9 月 21 日设立全资子公司武汉高德安信科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4.5
境内会计师事务所注册会计师姓名	柴德平、王波琴
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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《非公开发行股票预案》、《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9月30日公司非公开发行股份在深圳证券交易所完成新增股份登记上市，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

注：广发原驰·高德红外投资1号定向资产管理计划认购的股份锁定期为3年。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉微智芯科技有限公司	同一控制人直系亲属控制	采购商品、接受劳务	芯片研发	参考市价议定	市场价格	525.34	-	-	否	货币	市场价格	-	-
普宙飞行器科技（深圳）有限公司	同一控制人控制	采购商品、接受劳务	购买材料	参考市价议定	市场价格	2.84	-	-	否	货币	市场价格	-	-
普宙飞行器科技（深圳）有限公司	同一控制人控制	销售商品、提供劳务	销售热像仪	参考市价议定	市场价格	63.52	-	-	否	货币	市场价格	-	-
普宙飞行器科技（深圳）有限公司武汉分公司	同一控制人控制	出租资产	房屋出租	参考市价议定	市场价格	29.17	-	-	否	货币	市场价格	-	-
合计				--	--	620.87	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	募集资金	63,000	12,000	0
银行理财产品	自有资金	13,000	0	0
合计		76,000	12,000	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
武汉高德红外股份有限公司	安徽宝龙环保科技有限公司	制冷型红外探测器及机芯组件、软件产品销售	2017年5月5日	-	-	无	-	市场价	9,600	否	无关联关系	已完成该合同4,800万元的产品交付义务,已收到对应的3,600万元货款	2017年5月9日	武汉高德红外股份有限公司重大合同公告(公告编号:2017-019) www.cninfo.com.cn

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司时刻牢记对社会、国防、环境的承诺和责任,积极贯彻执行国家相关产业发展政策,

努力提高技术装备水平，努力承担起社会责任，在致力于生产经营的同时、承担起对客户、劳动者、股东、国家、社会以及利益相关方的责任，努力实现企业、经济与社会可持续发展的协调统一。

1、诚信经营。在企业经营过程中，公司坚持“以技术创新为核心、以市场需求为导向”的经营宗旨，持续为客户创造最大价值，建立良好的客户关系。在公司治理层面，严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律规章的要求，不断规范股东大会、董事会、监事会运作，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，严格执行三会议事规则及相关制度，完善内部控制制度，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

2、员工权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《妇女权益保护法》等法律、法规和制度，制定了《高德招聘管理办法》，依照“计划、组织、匹配、公平、规范、客观”的原则进行内外部招聘。在员工成长方面，公司针对不同层次、不同岗位员工，实时差异化的培训计划，通过内部培训、外部培训等多种形式，提高员工的专业技术水平，为员工提供广阔的上升空间，促进了员工与企业共同成长。在安全管理方面，报告期内，公司修订了《安全生产责任制》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。此外，为加强弘扬企业文化，增强员工的归属感，公司开展了员工生日会、成人礼青春跑、高德好声音等丰富多彩的活动。

3、投资者关系管理。报告期内，公司按照《章程》中关于利润分配政策的相关条款规定，制定并实施利润分配方案；按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过网上业绩说明会、实地调研、接听投资者电话、回复深交所互动平台问题等多个渠道的努力，有效提升了公司与股东、投资者的交流深度和广度。

4、公司积极投身社会公益事业，在力所能及的范围内，对地方国防、教育、文化、科学、卫生等方面给予了必要的支持。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度末暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 9 月向特定投资者非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售上市流通日为 2017 年 10 月 9 日，解除限售股份数量为 11,252,789 股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告编号：2017-045。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司高芯科技于 2017 年 8 月 23 日在湖北省武汉市签署了《武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资协议书》，通过增资的形式出资 1,000 万元入股武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，增资后高芯科技持有创新中心股权比例为 6.25%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告编号：2017-041。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	159,379,385	25.53%	-	-	-	-11,253,089	-11,253,089	148,126,296	23.73%
其他内资持股	159,379,385	25.53%	-	-	-	-11,253,089	-11,253,089	148,126,296	23.73%
其中：境内法人持股	11,718,750	1.88%	-	-	-	-	-	11,718,750	1.88%
境内自然人持股	147,660,635	23.65%	-	-	-	-11,253,089	-11,253,089	136,407,546	21.85%
二、无限售条件股份	464,876,646	74.47%	-	-	-	11,253,089	11,253,089	476,129,735	76.27%
1、人民币普通股	464,876,646	74.47%	-	-	-	11,253,089	11,253,089	476,129,735	76.27%
三、股份总数	624,256,031	100%	-	-	-	0	0	624,256,031	100%

股份变动的原因

适用 不适用

在报告期内，公司 2015 年非公开发行中特定投资者持有的股份 11,252,789 股于 2017 年 10 月 9 日解除限售，原职工代表监事谷晓娟女士离职满十八个月后，中登公司于 2017 年 7 月 12 日对其剩余锁定的 300 股予以解除。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据公司 2016 年非公开发行股份股东的承诺，部分股东股份 11,252,789 股已达解除限售条件。经公司向深圳证券交易所申请，相关股份于 2017 年 10 月 9 日解除限售。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天弘基金管理 有限公司	1,953,125	1,953,125	0	0	首发后机构类 限售股	2017年10月9日
富国基金管理 有限公司	1,877,789	1,877,789	0	0	首发后机构类 限售股	2017年10月9日
国泰基金管有 限公司	1,953,125	1,953,125	0	0	首发后机构类 限售股	2017年10月9日
泓德基金管理 有限公司	1,953,125	1,953,125	0	0	首发后机构类 限售股	2017年10月9日
平安大华基金 管理有限公司	3,515,625	3,515,625	0	0	首发后机构类 限售股	2017年10月9日
谷晓娟	300	300	0	0	高管锁定股	2017年7月12日
合计	11,253,089	11,253,089	0	0		

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股 东总数	20,100	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	20,181	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	239,203,122	-	0	239,203,122	质押	9,900,000
黄立	境内自然人	28.53	178,125,000	-	133,593,750	44,531,250	质押	23,263,000
北京诚明汇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88	11,718,750	-	11,718,750	0	-	-
国信证券股份有限公司	境内国有法人	1.55	9,672,668	-	0	9,672,668	-	-
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	基金、理财产品等(06)	0.82	5,141,572	-	0	5,141,572	-	-
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	基金、理财产品等(06)	0.68	4,233,636	-	0	4,233,636	-	-
平安大华基金—浦发银行—厦门国际信托—厦门信托—财富共赢2号集合资金信托计划	基金、理财产品等(06)	0.56	3,515,625	-	0	3,515,625	-	-
彭朝晖	境内自然人	0.54	3,355,600	-	0	3,355,600	-	-
黄咏	境内自然人	0.45	2,838,006	-	0	2,838,006	-	-
王开湖	境内自然人	0.43	2,706,400	-	0	2,706,400	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)			公司2015非公开发行股份于2016年9月30日发行上市,北京诚明汇投资管理中心(有限合伙)和平安大华基金—浦发银行—厦门国际信托—厦门信托—财富共赢2号集合资金信托计划因参与公司2015非公开发行成为公司前10名普通股股东,按照规定,北京诚明汇所持股份锁定期为三年,约定持股起止日期为2016年9月30日至2019年9月30日;平安大华基金所持股份锁定期为一年,约定持股起止日期为2016年9月30日至2017年9					

	月 30 日。		
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
国信证券股份有限公司	9,672,668	人民币普通股	9,672,668
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	5,141,572	人民币普通股	5,141,572
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	4,233,636	人民币普通股	4,233,636
平安大华基金—浦发银行—厦门国际信托—厦门信托—财富共赢 2 号集合资金信托计划	3,515,625	人民币普通股	3,515,625
彭朝晖	3,355,600	人民币普通股	3,355,600
黄咏	2,838,006	人民币普通股	2,838,006
王开湖	2,706,400	人民币普通股	2,706,400
王倩倩	2,364,500	人民币普通股	2,364,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名股东彭朝晖通过投资者信用账户持有公司股票 3,241,000 股，通过普通证券账户持有 114,600 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 3,355,600 股；黄咏通过投资者信用账户持有公司股票 2,473,090 股，通过普通证券账户持有 364,916 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 2,838,006 股；王开湖通过投资者信用账户持有公司股票 780,000 股，通过普通证券账户持有 1,926,400 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 2,706,400 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
武汉市高德电气有限公司	黄立	1998 年 12 月 31 日	91420100711999295M	持有高德红外股权
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

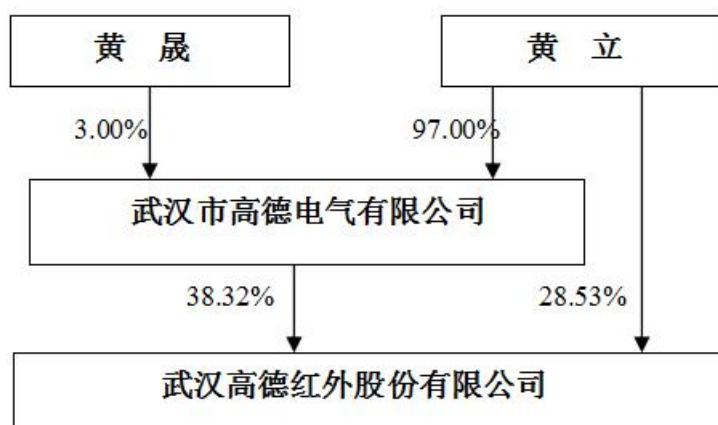
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄立	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任高德电气董事长；公司董事长；高德技术、高芯科技、武汉高德无人机科技有限公司法定代表人兼执行董事；普宙飞行器科技（深圳）有限公司执行董事；轩辕智驾董事长兼法定代表人；汉丹机电董事；智感科技董事；高德安信执行董事；武汉星云飞行器科技有限公司法定代表人兼董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
黄立	董事长	现任	男	54	2017-05-10	2020-05-09	178,125,000	0	0	0	178,125,000
张燕	董事、总经理	现任	女	36	2017-05-10	2020-05-09	421,876	0	0	0	421,876
王玉	董事、副总经理、财务总监	现任	女	45	2017-05-10	2020-05-09	421,876	0	0	0	421,876
王福元	董事	现任	男	54	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
王殊	独立董事	现任	男	61	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
喻景忠	独立董事	现任	男	53	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
邓磊	独立董事	现任	男	39	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
吴耀强	监事会主席	离任	男	56	2014-04-25	2017-05-10	0	0	0	0	0
柳国普	监事会主席	现任	男	42	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
陈林华	监事	现任	男	49	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
孙林	监事	现任	男	45	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
苏伟	常务副总经理	现任	男	40	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
黄建忠	总工程师	现任	男	46	2017-05-10	2020-05-09	421,876	0	0	0	421,876
张海涛	副总经理	现任	男	54	2017-05-10	2020-05-09	281,250	0	0	0	281,250
赵降龙	副总经理	现任	男	58	2017-05-10	2020-05-09	210,950	0	52,700	0	158,250
范五亭	副总经理	离任	男	65	2017-05-10	2018-01-08	281,250	0	0	0	281,250
熊立平	副总经理	现任	男	46	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0

陈丽玲	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	180,164,078	0	52,700	0	180,111,378

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴耀强	监事会主席	任期满离任	2017年05月10日	任期届满
苏伟	监事	任期满离任	2017年05月10日	任期届满离任
柳国普	监事会主席	被选举	2017年05月10日	被选举
陈林华	监事	被选举	2017年05月10日	被选举
苏伟	高级管理人员	聘任	2017年05月10日	聘任公司高级管理人员
范五亭	高级管理人员	离任	2018年01月08日	因达到退休年龄

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

黄立先生，1963 年 6 月出生，华中理工大学硕士研究生、长江商学院 DBA，中共党员，高级工程师，华中科技大学客座教授，享受武汉市政府特殊津贴，任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会副主席、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、武汉市人大代表、武汉市工商联副主席。曾荣获“国防科技工业协作配套先进个人”、第六届“武汉市十大杰出青年”、武汉市 2003-2004 年度“优秀创业企业家”、2009 年第十六届湖北省“优秀企业家（金牛奖）”、2011 年东湖国家自主创新示范区“十大中青年科技型企业企业家”、2015 年武汉市“黄鹤英才”企业家、2016 年“湖北省集成电路产业发展专家咨询委员会专家”、2017 年“资智回汉杰出校友”。历任湖北省电力试验研究所研发部高级工程师、湖北省电力试验研究所电力应用技术开发公司总经理、武汉中兴电器有限公司总经理兼总工程师等职务。黄立先生是本公司创始人，是公司红外热像仪专有技术的主要研发者，现为公司董事长。

张燕女士，1981 年 4 月出生，本科毕业于武汉大学，长江商学院工商管理硕士。2003 年起进入武汉高德光电有限公司工作，2007 年 9 月起任公司（前身红外有限）市场总监，曾任公司副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理。

王玉女士，1973 年 4 月出生，毕业于湖北大学，武汉大学 EMBA，曾任职于中外运武汉分公司。1998 年起进入武汉高德电气有限公司工作，2005 年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

王福元先生，1963 年 11 月出生，毕业于华中理工大学，本科学历，中共党员，高级经济师。历任武汉市物资局团委书记、武汉市物资局经营管理处处长、武汉市汽车贸易总公司总经理、武汉市武物汽车贸易有限公司董事长兼总经理，现任武汉银创经济发展有限公司董事长、本公司董事。

王殊先生，1956 年出生，华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师。历任华中科技大学电子与信息工程系主任、教育部中国高校社会科学数据中心主任、全国消防标准化技术委员会第六委员会委员，现任湖北省智能互联网技术重点实验室主任、公司独立董事。

喻景忠先生，1964 年出生，硕士学位，副教授，注册会计师非执业会员。1985 年 7 月至今于中南财经政法大学会计学院任教；曾担任中国凤凰（000520）、沙隆达 A（000553）、江西长运（600561）、鼎龙股份（300054）的独立董事。现任香港管理科学研究院特聘专家，清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授，湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长，万科集团、三九集团、三一重工、中国烟草总公司、盐业总公司的独立战略投资顾问，长江传媒（600757）、鄂武商 A（000501）独立董事、公司独立董事。

邓磊先生，1978 年出生，中南财经政法大学法学院经济法博士、深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任、创智科技股份有限公司、普路通供应链股份有限公司（002769）。2004 年 7 月至今任职于广东华商律师事务所，现为事务所高级合伙人；现担任深圳市海明润超硬材料股份有限公司、方大集团股份有限公司、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事、公司独立董事，深圳市福田区政协委员。

（二）监事会成员

柳国普先生，1975 年 11 月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历，曾任职于武汉中原电子集团有限公司，2004 年进入公司（前身红外有限）工作，现任公司总经理助理兼采购部经理、监事会主席。

孙林先生，1972 年 9 月出生，毕业于湖北社会科学院，大专学历，中共党员，曾任职于

北京武警总队八支队十四中队、湖北省水产技术推广中心，2004 年进入公司（前身红外有限）工作，现任公司行政部经理、公司监事。

陈林华先生，1968 年 11 月生，毕业于华中工学院汉口分院，本科学历，2005 年进入公司工作，曾任公司装备研究中心主任，现任公司 DD 研究院院长、公司监事。

（三）高级管理人员

苏伟先生，1977 年 10 月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历，武汉大学 EMBA，曾任职于湖北电力公司，2005 年进入公司工作，曾任公司总经理助理兼研发中心主任、公司监事，现任公司常务副总经理。

黄建忠先生，1971 年 10 月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，曾任武汉大学讲师。2002 年进入武汉高德光电有限公司（现高德红外）工作，2005 年起任公司总工程师，担任过多个国家级军工产品的总设计师、项目负责人，先后主持了公司多款产品的设计与开发，其中非制冷焦平面红外热成像仪获科学技术部颁发国家级火炬计划项目证书，《IR 系列非制冷焦平面红外热像仪》被列为国家重点新产品，《高性能红外成像关键技术研究及其应用》获湖北省科技技术进步一等奖，《高帧频、大面阵红外成像关键技术及装备》获教育部技术发明二等奖，《空地 DD 红外制导光电成像系统》获军队科技进步贰等奖，2017 年荣获“湖北省突出贡献中青年专家”称号，现任公司总工程师。

张海涛先生，1963 年 8 月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，工程师。曾任职于武汉电视机总厂、武汉厦华中恒公司，2000 年进入武汉市高德电气有限公司工作，2005 年起任公司（前身红外有限）副总经理，现任公司副总经理。

赵降龙先生，1959 年 10 月出生，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），大专学历，工程师，经济师。曾任职于武汉农业银行，2001 年起进入武汉市高德电气有限公司工作，2005 年起任公司（前身红外有限）副总经理，现任公司副总经理。

熊立平先生，1971 年 8 月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。曾担任和记黄埔地产（上海）有限公司高级经理，中电科技电子信息系统（上海）有限公司 COO，香港亚洲视觉科技（上海）有限公司总经理，深圳同洲电子股份有限公司运营总监。2010 年加入公司，曾任人力资源总监，现任公司副总经理。

陈丽玲女士，1978 年 6 月出生，毕业于武汉理工大学，本科学历，中级经济师（金融）。曾任湖北潜江制药股份有限公司（现更名为中珠控股股份有限公司，证券代码 600568）证券事务主管、证券事务代表，于 2008 年加入公司，历任董事会办公室主任、证券事务代表，现

任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄立	武汉市高德电气有限公司	董事长	1998年12月31日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄立	武汉高德技术有限公司	法定代表人	2010年10月27日	-	否
	武汉高芯科技有限公司	法定代表人	2013年4月28日	-	否
	武汉高德无人机科技有限公司	法定代表人	2014年7月17日	-	否
	普宙飞行器科技(深圳)有限公司	执行董事	2015年5月14日	-	否
	湖北汉丹机电有限公司	董事	2015年11月24日	-	否
	轩辕智驾科技(深圳)有限公司	董事长, 法定代表人, 董事	2016年7月13日	-	否
	武汉高德智感科技有限公司	董事	2016年11月28日	-	否
	武汉高德安信科技有限公司	法定代表人、执行董事	2017年9月21日	-	否
	武汉星云飞行器科技有限公司	法定代表人、董事长	2017年12月12日	-	否
张燕	优尼尔红外系统股份有限公司	董事长	2010年09月28日	-	否
	湖北汉丹机电有限公司	董事	2015年11月24日	-	否
	武汉高德智感科技有限公司	董事	2016年11月28日	-	否
	轩辕智驾科技(深圳)有限公司	董事	2016年7月13日	-	否
	北京前视远景科技有限公司	监事	2008年4月22日	-	否
王玉	湖北汉丹机电有限公司	董事	2015年11月24日	-	否
熊立平	武汉高德智感科技有限公司	董事	2016年11月28日	-	否
陈丽玲	武汉高德智感科技有限公司	监事	2016年11月28日	-	否
	武汉高德安信科技有限公司	监事	2017年9月21日	-	否
王福元	武汉银创经济发展有限公司	法定代表人、执行董事	2001年04月21日	-	是

王 殊	华中科技大学电子与信息工程系	教授	1999 年 7 月 1 日	-	是
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	董事	2016 年 12 月 12 日	-	是
喻景忠	中南财经政法大学会计学院	副教授	1985 年 07 月 01 日	-	是
	长江出版传媒股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月 15 日	-	是
	武汉武商集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 26 日	-	是
邓磊	广东华商律师事务所	高级合伙人	2004 年 07 月 01 日	-	是
	深圳市海明润超硬材料股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 01 日	-	是
	方大集团股份有限公司	独立董事	2016 年 2 月 16 日	-	是
	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 29 日	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司根据年度经营计划、年度经营目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考核，并以此作为奖惩依据。为有效调动管理者和骨干的积极性、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在关联公司获取报酬
黄 立	董事长	男	54	现任	80.74	否
张 燕	董事、总经理	女	36	现任	67.68	否
王 玉	董事、副总经理、财务总监	女	45	现任	56.37	否
王福元	董事	男	54	现任	9.25	否
王 殊	独立董事	男	61	现任	9.25	否
喻景忠	独立董事	男	53	现任	9.25	否

邓 磊	独立董事	男	39	现任	9.25	否
吴耀强	监事会主席	男	56	离任	0.80	否
柳国普	监事会主席	男	42	现任	34.01	否
陈林华	监事	男	49	现任	30.15	否
孙 林	监事	男	45	现任	22.34	否
苏 伟	常务副总经理	男	40	现任	45.01	否
黄建忠	总工程师	男	46	现任	62.55	否
张海涛	副总经理	男	54	现任	42.61	否
赵降龙	副总经理	男	58	现任	50.70	否
范五亭	副总经理	男	65	离任	41.59	否
熊立平	副总经理	男	46	现任	61.42	否
陈丽玲	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	41.46	否
合计	--	--	--	--	674.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1268
主要子公司在职员工的数量（人）	1496
在职员工的数量合计（人）	2764
当期领取薪酬员工总人数（人）	2764
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1313
销售人员	127
技术人员	725
财务人员	33
行政人员	566
合计	2764
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	843

大专	641
本科	808
硕士	464
博士	8
合计	2764

2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格按照国家相关法律法规执行，建立了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向的奖励制度，定薪机制遵循如下“四大原则”，一是能力和人才结构决定薪酬结构，二是岗位责任和风险影响薪酬水平，三是个人贡献和实际绩效决定所得，四是绩效优先、兼顾公平、与同业相比具有竞争性。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入依据公司经济效益的变化情况确定。

3、培训计划

公司重视员工培训计划，为提高公司员工的综合素质，制定出一套完整的《员工培训管理办法》，由人力资源部负责组织、落实公司培训规划，制定并完善培训管理规定、流程与表单。公司各部门及子公司每年根据不同的岗位采取不同形式进行多种内容的培训，要求公司员工每年必须培训 52 课时以上，以硬性要求规范员工不断学习专业技能，提高公司员工整体的职业素养与专业技能，为公司加大人才储备量、打造国际化人才队伍，促进了公司持续良性发展提供不竭的动力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，对照并执行《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等管理制度。公司通过制定和完善各项管理制度，不断完善公司法人治理结构，加强内部审计，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，借助网络投票平台为中小股东参与股东大会提供便利，保证中小投资者充分行使股东权利，特别是对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位。及时披露股东大会决议及法律意见书。同时，公司还开展了以实地调研、电话、互动易平台、网上交流会等多种形式的互动沟通活动，加强与股东的信息交流与沟通。

2、公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定来规范自己的行为，依法行使其权力并承担相应义务，没有损害公司和其他股东的合法权益，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。本报告期内，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

3、董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事七名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，其中一名独立董事为会计专

业人士，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和发展战略委员会也都能各尽其责，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的规定开展工作。认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务。公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。全体监事认真履行职责，对公司运营情况、重大事项、财务状况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表审核意见，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

5、利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。公司及员工积极参与各类公益活动，积极履行企业和公民的社会责任，进一步提升了公司的社会形象。

6、绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司内部规章制度的要求。

7、信息披露与透明度

公司严格执行《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》等，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，提高公司运作的透明度。2017年度公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为本公司信息披露的法定媒体，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

军用红外热成像产品、综合光电系统及新型武器系统、非致命性弹药及信息化弹药的研发、生产和销售为公司主营业务，因此公司在信息披露方面，对涉及国家秘密的相关内容根据涉密信息相关披露要求予以披露。

8、内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，公司审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司严格执行《内部审计制度》，公司审计部负责人由董事会聘任，公司审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部对公司财务信息的真实性和完整性及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司募集资金合法合规使用、日常合同等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告。

9、公司与投资者

为了加强与投资者的双向沟通，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》等有关规定制定了《投资者关系管理制度》，指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期内，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，通过电话、接待投资者现场调研、深交所投资者关系互动平台等方式加强与投资者的沟通互动，基本上做到了真实、准确、完整、及时和公平地对待所有投资者。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

公司具有独立完整的研发、生产、采购、销售体系，拥有与生产经营相关的必要人员、资金和技术设备，具备完全的自主经营能力，不依赖于控股股东及其下属企业，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。

2、资产独立情况

公司目前拥有的与生产经营范围相适应的各项资质、设备、专利等资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司自成立以来，不存在以资产或信誉为各股东的债务提供担保的情况，也不存在以本公司名义的借款、授信额度转借给各股东的情况。

3、人员独立情况

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司的人事及工资管理与控股股东严格分离，拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司控股股东，依法独立行使各自职权。公司已建立能够高效运行的组织机构，公司所有的组织机构均与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开，没有混合经营、合署办公的情况，公司的生产经营活动依法独立进行。

5、财务独立情况

公司有独立的财务部门，配备了专职财务人员，负责公司会计核算和财务管理工作。建有独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。报告期内，不存在股东干预公司资金使用的情形，也不存在公司为控股股东提供资金资助的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	67.20%	2017 年 5	2017 年 5	公告编号：2017-020 《2016 年年度股东大会

			月 10 日	月 11 日	会决议公告》，刊登于 2017 年 5 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--------	--------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王殊	9	1	8	0	0	否	1
喻景忠	9	1	8	0	0	否	1
邓磊	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产经营状况、积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流。对公司总体发展战略以及产业布局、利润分配政策、募集资金管理等方面提出了很多宝贵的建设性意见，对需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，切实维护了公司和中小股东的利益，

为公司未来发展和规范运作做出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，积极履行职责，审计委员会共召开 4 次会议。审议通过了审计部 2017 年各项审计工作汇报，对公司内部控制建立健全情况和财务审计情况进行了监督检查。审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况、经营情况、募集资金存放和使用情况等，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。此外，审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通，并审议公司内审部门提交的季度工作报告、年度工作计划。审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，共召开 1 次会议。薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，增强公司及子公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行提名委员会的工作职责，报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，通过强化要求和强调责任，提升公司管理队伍建设。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，董事会薪酬与考核委员会以公司战略为出发点，根据年度经营目标，对高级管理人员激励机制主要采取奖金与经营业绩挂钩的方式。高级管理人员实际薪酬以各自的岗位工资为基础，并结合公司经营业绩的考核最终确定。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核，实行责、权、利统一的考核和激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。

为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将根据战略发展需要，完善高级管理人员绩效考评机制，促使公司经营业绩稳步增长，管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年3月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017年内部控制自我评价报告》详见2018年3月28日的巨潮资讯网站	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p>	<p>(1) 具有以下特征的内部控制缺陷，认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>(2) 具有以下特征的内部控制缺陷，认定为重要</p>

	<p>未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及部分区域；重要业务制度或体系存在缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>(3) 具有以下特征的内部控制缺陷，认定为一般缺陷：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制一般缺陷未得到整改；其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准以缺陷导致（或可能导致，下同）的错报金额在利润总额、净资产中所占比例作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷导致的错报与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果大于等于利润总额的 5%但小于 10%认定为重要缺陷；如果大于等于利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于净资产的 1%但小于 3%则认定为重要缺陷；如果大于等于净资产的 3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018WHA20049
注册会计师姓名	柴德平、王波琴

审计报告正文

武汉高德红外股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了武汉高德红外股份有限公司（以下简称高德红外公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高德红外公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高德红外公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款的可收回性及减值	
关键审计事项	审计中的应对
截止2017年12月31日，如高德红外公司合并财务报表附注六、3所述，高德红外公司应	1) 测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制；

<p>收账款余额106,744.62万元，坏账准备金额19,829.51万元，账面价值较高。高德红外公司的应收账款主要为军品款项，结算周期较长，故账龄较长。由于评估应收账款的可收回性的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收账款减值损失的评估需要运用重大的管理层判断，故我们将应收账款的可收回性及减值的判断识别为关键审计事项。</p>	<p>2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3) 我们以抽样方式增加了函证样本量，尤其是重大余额账户，必要时我们采取了现场函证的方式； 4) 对于单独计提的减值准备，我们了解管理层识别已减值应收账款的流程并检查了与预计未来现金流量有关的文件及资料； 5) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 6) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

1. 存货的减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至2017年12月31日，高德红外公司合并财务报表附注六、6所述，存货余额79,764.96万元，已计提跌价准备5,983.22万元，账面净值73,781.74万元。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将存货的可变现净值作为关键审计事项。</p>	<p>1) 了解、测试高德红外公司与存货采购、生产、销售相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； 2) 比较本年与上年的存货跌价准备，对过剩或陈旧过时的存货的跌价准备作出预期； 3) 将存货余额与现有的订单、资产负债表日后的销售额和下一年度的预测销售额进行比较，以评估存货滞销和跌价的可能性； 4) 考虑存货库龄，结合存货周转率，分析存货跌价准备计提的必要性； 5) 结合存货监盘和项目执行情况，对存货状态进行检视，分析2017年度存货使用情况，确定是否已合理计提跌价准备。</p>

3、开发支出资本化	
<p>截止2017年12月31日，如高德红外财务报表附注六、14所述，高德红外公司开发支出共归集23,280.98万元。其中2017年开发支出新增6,389.95万元。考虑到内部研究开发项目的支出是否满足会计准则中的资本化标准涉及重大判断和估计，特别是项目的技术可行性以及项目未来产生足够经济效益的可能性。故我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们了解并评估了管理层识别的与内部开发费用资本化以及后续计量相关的关键控制的设计，我们对该等控制进行了测试，并对存在重大内部开发支出的项目进行了实质性细节测试，包括但不限于以下内容： 1) 通过询问负责各类项目研究、开发和商业化的关键管理人员以了解开发支出资本化的内部批准流程，获取并核对与不同研发项目进度相关的批文或证书以及管理层准备的与研发项目相关的商业和技术可行性报告。 2) 我们获取了本年度所有单项研究开发项目明细表，其中包括已发生支出及资本化金额，将其核对至总分类账，并检查样本与支持性凭证的一致性。 3) 对于本年度处于资本化阶段的项目，我们复核了管理层根据项目性质将其资本化时所做评估的合理性，尤其是项目带来未来经济利益流入的可能性。 4) 我们同时关注了对开发支出资本化披露的充分性。</p>

4. 其他信息

高德红外公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括高德红外公司

2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高德红外公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算高德红外公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高德红外公司的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高德红外公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高德红外公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就高德红外公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,404,088.36	758,550,703.80
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	121,014,000.00	95,314,960.00
应收账款	869,151,092.23	738,963,945.77
预付款项	44,925,257.53	101,672,605.70
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	10,587,807.25	10,649,077.38
买入返售金融资产		
存货	737,817,340.53	733,470,423.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,694,473.49	34,796,524.52
流动资产合计	2,287,594,059.39	2,473,418,240.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资	90,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	25,131,466.02	26,269,787.70
固定资产	754,853,670.73	723,247,147.43
在建工程	27,865,367.71	44,667,939.44
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	317,250,285.45	254,067,201.71
开发支出	232,809,768.15	209,441,812.52
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	12,972,879.01	12,070,903.14
递延所得税资产	59,240,092.98	41,455,965.87

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,838,248,313.96	1,589,345,541.72
资产总计	4,125,842,373.35	4,062,763,782.69
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	347,379,372.00
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	24,548,702.05	9,703,724.05
应付账款	213,746,568.26	201,995,929.47
预收款项	66,420,311.94	52,729,655.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,724,302.60	37,915,912.30
应交税费	14,403,438.12	18,320,646.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,525,871.63	2,484,044.87
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		
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	740,369,194.60	670,529,284.76
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		44,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		21,698,113.20
预计负债	847,804.95	
递延收益	69,886,887.73	57,522,419.89
递延所得税负债	15,030,180.37	15,757,927.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,764,873.05	139,778,460.93
负债合计	826,134,067.65	810,307,745.69
所有者权益：		
股本	624,256,031.00	624,256,031.00
其他权益工具	98,000,000.00	98,000,000.00
其中：优先股	98,000,000.00	98,000,000.00
永续债		
资本公积	2,067,105,170.46	2,067,105,170.46
减：库存股		
其他综合收益	723,832.94	383,537.65
专项储备	1,123,748.06	2,100,359.99
盈余公积	62,503,049.16	56,332,064.66
一般风险准备		
未分配利润	445,996,474.08	404,278,873.24
归属于母公司所有者权益合计	3,299,708,305.70	3,252,456,037.00
少数股东权益		
所有者权益合计	3,299,708,305.70	3,252,456,037.00
负债和所有者权益总计	4,125,842,373.35	4,062,763,782.69

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	208,153,289.95	558,307,034.17
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	121,014,000.00	82,954,960.00
应收账款	867,813,702.93	701,662,361.40
预付款项	66,790,130.91	167,780,188.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,862,955.94	29,292,989.41
存货	549,705,075.38	555,040,977.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,734,994.74	5,753,390.94
流动资产合计	2,012,074,149.85	2,100,791,901.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	
持有至到期投资	90,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	810,226,415.00	780,226,415.00
投资性房地产	25,131,466.02	26,269,787.70
固定资产	515,644,440.45	478,323,768.10
在建工程	16,693,215.06	37,815,733.43
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	165,318,704.54	179,201,122.05
开发支出	234,725,881.59	211,357,925.96
商誉		
长期待摊费用	6,997,308.23	6,362,888.53
递延所得税资产	48,032,373.05	37,295,472.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,942,769,803.94	1,756,853,113.36
资产总计	3,954,843,953.79	3,857,645,014.87
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	264,429,500.00

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	63,380,186.99	69,977,488.75
应付账款	198,600,957.22	322,178,188.95
预收款项	21,190,648.71	13,699,941.65
应付职工薪酬	20,260,316.58	15,621,224.06
应交税费	3,236,498.47	7,233,305.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	311,162,796.71	146,552,984.42
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	937,831,404.68	839,692,633.76
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		44,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		21,698,113.20
预计负债	847,804.95	
递延收益	69,886,887.73	57,522,419.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,734,692.68	124,020,533.09
负债合计	1,008,566,097.36	963,713,166.85
所有者权益：		
股本	624,256,031.00	624,256,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,067,105,170.46	2,067,105,170.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,503,049.16	56,332,064.66
未分配利润	192,413,605.81	146,238,581.90
所有者权益合计	2,946,277,856.43	2,893,931,848.02
负债和所有者权益总计	3,954,843,953.79	3,857,645,014.87

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

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	1,016,457,840.62	810,334,607.31
其中：营业收入	1,016,457,840.62	810,334,607.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,359,656.25	750,715,975.57
其中：营业成本	509,530,505.20	385,292,460.59
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		
税金及附加	13,348,615.43	7,339,436.38
销售费用	56,346,697.20	50,167,975.48
管理费用	330,165,509.87	266,680,449.31
财务费用	12,420,059.44	7,861,616.23
资产减值损失	62,548,269.11	33,374,037.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	5,345,696.29	224,374.50

列)		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-195,848.15	-278,389.85
其他收益	915,522.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,163,555.40	59,564,616.39
加：营业外收入	27,478,467.03	20,515,603.87
减：营业外支出	8,193,758.71	179,523.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,448,263.72	79,900,696.72
减：所得税费用	-996,491.50	9,043,217.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,444,755.22	70,857,479.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,444,755.22	70,857,479.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	58,444,755.22	70,857,479.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	340,295.29	80,374.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,295.29	80,374.72
（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	340,295.29	80,374.72
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	340,295.29	80,374.72
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	58,785,050.51	70,937,854.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,785,050.51	70,937,854.31
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	0.0936	0.1169
（二）稀释每股收益	0.0936	0.1169

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：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	605,557,939.66	495,454,255.09
减：营业成本	434,438,245.91	264,945,240.90
税金及附加	10,824,692.32	6,292,136.97
销售费用	26,057,306.92	43,334,329.52
管理费用	197,318,602.91	160,175,835.46
财务费用	11,942,954.57	6,398,785.46
资产减值损失	58,367,063.64	25,804,582.76
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）	165,345,696.29	224,374.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,668.05	616.40
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,947,101.63	-11,271,665.08
加：营业外收入	19,097,732.17	16,784,691.77
减：营业外支出	71,889.30	94,951.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,972,944.50	5,418,075.32
减：所得税费用	-10,736,900.46	-2,780,787.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,709,844.96	8,198,862.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,709,844.96	8,198,862.72
（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）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	61,709,844.96	8,198,862.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	896,989,901.31	774,820,126.19
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	10,204,137.39	10,080,150.78
收到其他与经营活动有关的现金	74,647,864.89	57,091,343.30
经营活动现金流入小计	981,841,903.59	841,991,620.27
购买商品、接受劳务支付的现金	424,794,630.91	536,354,582.63
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	276,820,524.19	233,777,311.75
支付的各项税费	80,062,215.11	41,761,215.98
支付其他与经营活动有关的现金	168,328,969.03	153,421,724.17
经营活动现金流出小计	950,006,339.24	965,314,834.53
经营活动产生的现金流量净额	31,835,564.35	-123,323,214.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	640,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,345,696.29	224,374.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,857.06	26,838.90
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	8,721,356.64	7,009,571.84
投资活动现金流入小计	654,071,909.99	107,260,785.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,592,489.66	169,224,228.60
投资支付的现金	769,900,000.00	100,000,000.00
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	44,800,000.00	300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,016,292,489.66	569,224,228.60
投资活动产生的现金流量净额	-362,220,579.67	-461,963,443.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		602,645,337.09
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	370,000,000.00	424,429,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,847,250.00	61,537,654.00
筹资活动现金流入小计	408,847,250.00	1,088,612,491.09
偿还债务支付的现金	342,079,500.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,435,776.34	18,023,243.46
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		
筹资活动现金流出小计	367,515,276.34	168,023,243.46
筹资活动产生的现金流量净额	41,331,973.66	920,589,247.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	490,414.97	1,153,660.83
五、现金及现金等价物净增加额	-288,562,626.69	336,456,250.84

加：期初现金及现金等价物余额	752,102,658.89	415,646,408.05
六、期末现金及现金等价物余额	463,540,032.20	752,102,658.89

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	378,395,883.33	382,425,573.55
收到的税费返还	3,203,612.89	3,555,733.56
收到其他与经营活动有关的现金	467,529,161.41	409,859,230.89
经营活动现金流入小计	849,128,657.63	795,840,538.00
购买商品、接受劳务支付的现金	330,184,257.42	309,281,203.73
支付给职工以及为职工支付的现金	124,466,594.89	134,033,391.59
支付的各项税费	50,757,655.30	30,303,649.50
支付其他与经营活动有关的现金	446,654,753.17	385,121,935.38
经营活动现金流出小计	952,063,260.78	858,740,180.20
经营活动产生的现金流量净额	-102,934,603.15	-62,899,642.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,345,696.29	224,374.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.00	2,873.31
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	8,721,356.64	7,009,571.84
投资活动现金流入小计	654,067,282.93	107,236,819.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,405,779.20	147,997,612.59
投资支付的现金	790,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,800,000.00	320,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	932,205,779.20	567,997,612.59
投资活动产生的现金流量净额	-278,138,496.27	-460,760,792.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		602,645,337.09
取得借款收到的现金	370,000,000.00	404,429,500.00
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	370,000,000.00	1,007,074,837.09
偿还债务支付的现金	314,429,500.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,202,843.01	16,065,283.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	338,632,343.01	156,065,283.46
筹资活动产生的现金流量净额	31,367,656.99	851,009,553.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,578.68	623,647.34
五、现金及现金等价物净增加额	-349,690,863.75	327,972,765.83
加：期初现金及现金等价物余额	556,801,364.17	228,828,598.34
六、期末现金及现金等价物余额	207,110,500.42	556,801,364.17

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	624,256,031.00	98,000,000.00			2,067,105,170.46		383,537.65	2,100,359.99	56,332,064.66		404,278,873.24		3,252,456,037.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	624,256,031.00	98,000,000.00			2,067,105,170.46		383,537.65	2,100,359.99	56,332,064.66		404,278,873.24		3,252,456,037.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							340,295.29	-976,611.93	6,170,984.50		41,717,600.84		47,252,268.70
（一）综合收益总额							340,295.29				58,444,755.22		58,785,050.51
（二）所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,170,984.50		-16,727,154.38			-10,556,169.88
1. 提取盈余公积								6,170,984.50		-6,170,984.50			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,556,169.88			-10,556,169.88
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-976,611.93					-976,611.93

1. 本期提取								5,037,649.20					5,037,649.20
2. 本期使用								-6,014,261.13					-6,014,261.13
(六) 其他													
四、本期期末余额	624,256,031.00	98,000,000.00			2,067,105,170.46		723,832.94	1,123,748.06	62,503,049.16		445,996,474.08		3,299,708,305.70

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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	600,000,000.00				1,487,260,467.89		303,162.93	90,552.88	55,512,178.39		344,421,879.92		2,487,588,242.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	600,000,000.00				1,487,260,467.89		303,162.93	90,552.88	55,512,178.39		344,421,879.92		2,487,588,242.01
三、本期增减变	24,256,031.00	98,000,000.00			579,844,702.57		80,374.72	2,009,807.11	819,886.27		59,856,993.32		764,867,794.99

动金额（减少以“—”号填列）													
（一）综合收益总额						80,374.72				70,857,479.59			70,937,854.31
（二）所有者投入和减少资本	24,256,031.00	98,000,000.00			579,844,702.57								702,100,733.57
1. 股东投入的普通股	24,256,031.00				579,844,702.57								604,100,733.57
2. 其他权益工具持有者投入资本		98,000,000.00											98,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								819,886.27		-11,000,486.27			-10,180,600.00
1. 提取盈余公积								819,886.27		-819,886.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,180,600.00			-10,180,600.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							2,009,807.11					2,009,807.11
1. 本期提取							4,266,104.88					4,266,104.88
2. 本期使用							-2,256,297.77					-2,256,297.77
（六）其他												
四、本期期末余额	624,256,031.00	98,000,000.00			2,067,105,170.46	383,537.65	2,100,359.99	56,332,064.66		404,278,873.24		3,252,456,037.00

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	624,256,031.00				2,067,105,170.46				56,332,064.66	146,238,581.90	2,893,931,848.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	624,256,031.00				2,067,105,170.46				56,332,064.66	146,238,581.90	2,893,931,848.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,170,984.50	46,175,023.91	52,346,008.41
(一) 综合收益总额										61,709,844.96	61,709,844.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,170,984.50	-15,534,821.05	-9,363,836.55
1. 提取盈余公积									6,170,984.50	-6,170,984.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,363,836.55	-9,363,836.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	624,256,031.00				2,067,105,170.46				62,503,049.16	192,413,605.81	2,946,277,856.43

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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	600,000,000.00				1,487,260,467.89				55,512,178.39	147,859,605.45	2,290,632,251.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				1,487,260,467.89				55,512,178.39	147,859,605.45	2,290,632,251.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	24,256,031.00				579,844,702.57				819,886.27	-1,621,023.55	603,299,596.29
(一) 综合收益总额										8,198,862.72	8,198,862.72
(二) 所有者投入和减少资本	24,256,031.00				579,844,702.57						604,100,733.57
1. 股东投入的普通股	24,256,031.00				579,844,702.57						604,100,733.57
2. 其他权益工具持有者投											

入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								819,886.27	-9,819,886.27	-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积								819,886.27	-819,886.27		
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,000,000.00	-9,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	624,256,031.00				2,067,105,170.46			56,332,064.66	146,238,581.90	2,893,931,848.02	

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

三、公司基本情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称本集团）经武汉市工商行政管理局核准，于 2008 年 1 月 30 日变更设立为股份有限公司，前身为原武汉高德红外技术有限公司。公司取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91420100764602490E；公司原注册资本为人民币 22,500.00 万元。根据本公司 2008 年 7 月 5 日第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可[2010]505 号）核准，公司于 2010 年 7 月 5 日公开发行人民币普通股（A 股）7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，并于 2010 年 7 月 16 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行上市后注册资本为人民币 30,000.00 万元，股本总数 30,000.00 万股，其中，发起股东持有 22,500.00 万股，社会公众持有 7,500.00 万股。2013 年 9 月 4 日，公司以资本公积转增股本 30,000.00 万股，并于 2013 的 10 月 18 日在武汉市工商行政管理局办理了变更手续。2016 年 9 月 9 日公司非公开发行股票 24,256,031 股，并于 2016 年 10 月 13 日在武汉市工商行政管理局办理了变更手续。截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 624,256,031.00 元，股份总数 624,256,031 股，其中：有限售条件的流通股 148,126,296 股，无限售条件的流通股 476,129,735 股。

公司法定代表人：黄立；注册地为湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号。

本公司经营范围：仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器件、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；安全技术防范工程设计、施工（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

本公司及子公司主要从事以红外热像仪为核心的综合光电系统及配套产品的研发生产及销售，并提供技术服务，其中子公司汉丹机电从事传统弹药及信息化弹药的研发生产及销售。

本公司的最终母公司系于 1998 年 12 月 31 日成立的武汉市高德电气有限公司。最终控制人为黄立。

本集团合并财务报表范围包括北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司、武汉高芯科技有限公司、优尼尔红外系统股份有限公司、湖北汉丹机电有限公司、轩辕智驾科技（深圳）有限公司、武汉高德智感科技有限公司及武汉高德安信科技有限公司共八家公司。与上年相比，本年新增全资子公司武汉高德安信科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自报告期末起 12 个月的持续经营能力强，不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用全年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的资产负债表日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内公司往来款项的组合	其他方法
职工周转用备用金的组合	其他方法

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

合并范围内公司往来款项的组合	一般不计提
职工周转用备用金的组合	一般不计提

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日

进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用成本模式计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、

折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5	3.17
2	机器设备	10	5	9.50
3	运输设备	8	5	11.88
4	电子设备	5	5	19
5	其他	5	5	19

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件及特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有

的但在其财务报表中未确认的土地使用权，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术、软件及特许经营权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的主要研究开发项目包括 QN-501、QN-502B 及 TN-2 项目等。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时直接予以费用化；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以予以资本化。

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括租赁费，设备维护费、房屋装修费用和林场补偿费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

序号	类别	摊销年限(年)
1	租赁费	按合同约定期限
2	设备维护费	3
3	房屋装修费	5
4	林场补偿费	50

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：1) 该义务是公司承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；3) 该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整

22. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、使用费收入和利息收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

1) 无需验收情形下产品销售收入确认具体原则为：产品已发出或交付并取得相应原始凭据，其中内销的相应凭据为发货单或签收单，外销自营出口的相应凭据为公司出口报关单，外销代理出口且未约定验收的相应凭据为代理商最终出口报关单。

2) 需验收情形下产品销售收入确认具体原则为：取得客户出具的相应验收文件后以双方约定的价格或暂定价确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。对技术开发项目，在技术开发项目完成且客户验收合格后确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 收入的金额能够可靠地计量；2) 相关的经济利益很可能流入企业；3) 交易的完工程度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同执行完毕后作为销售商品收入处理。

(3) 使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入：根据他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

23. 政府补助

本集团的政府补助包括工业强基配套资金项目、外经贸发展专项资金及进出口补贴返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款

的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁。

作为经营租赁承租人：经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

27. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1) 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无影响。

2) 财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号)，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本次会计政策将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。

3) 公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经董事会批准	合并利润表：其他收益：915,522.89元
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	经董事会批准	合并利润表：本年调整至“资产处置收益”-195,848.15元。上年“营业外收入”减少1,812.09元，“营业外支出”减少280,201.94元，调整至“资产处置收益”-278,389.85元。母公司利润表：本年调整至“资产处置收益”616.40元，上年“营业外收入”减少1,812.09元，“营业外支出”减少1,195.69元。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、简易征收 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%/33.99%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
武汉高德红外股份有限公司	15%
北京前视远景科技有限公司	25%
武汉高德技术有限公司	15%
武汉高芯科技有限公司	15%
优尼尔红外系统股份有限公司	33.99%
湖北汉丹机电有限公司	15%
轩辕智驾科技（深圳）有限公司	25%
武汉高德智感科技有限公司	25%
武汉高德安信科技有限公司	25%

2. 税收优惠

（1）所得税

湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）认定本公司为高新技术企业，证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定，企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度、2014年度及2017年公司继续被认定为高新技术企业，并取得新的高新技术企业证书，证书编号分别为GR201142000248、GR201442000584及GR20174200028，有效期分别为2011年-2013年、2014年-2016年及2017年-2019年。

子公司湖北汉丹机电有限公司于2008年起被认定为高新技术企业，证书编号分别为GF201142000260和GR201442000454，有效期分别为2011年-2013年和2014年-2016年。2017

年 11 月 30 日，公司继续被认定为高新技术企业，并取得新的高新技术企业证书，证书编号分别为 GF201742002237，有效期：2017 年—2019 年。

子公司武汉高德技术有限公司及武汉高芯科技有限公司于 2015 年被初次认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR201542000671、GR201542000065，有效期均为 2015 年-2017 年。

子公司武汉高芯科技有限公司于 2017 年 11 月 24 日，被国家发改委、工信部、财政部、海关总署联合公告【2017 年第 21 号文】认定其为线宽小于 0.25 微米集成电路生产企业。根据国家税务总局推出《“大众创业万众创新”税收优惠政策指引》：“线宽小于 0.25 微米的集成电路生产企业，经认定后，经营期在 15 年以上的，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。2017 年为其获利年度，故自 2017 年起享受企业所得税五免五减半的税收优惠政策。

(2) 增值税

根据有关文件及财税部门的批复，本公司及子公司汉丹公司享受有关产品免征增值税。

(3) 土地使用税

子公司汉丹公司根据国家税务总局关于印发《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》的通知（国税地字（1989）140 号）第八条规定，享受土地使用税减免的优惠政策。

(4) 印花税

子公司汉丹公司根据国税发[1990]200 号关于《军火武器合同免征印花税问题的通知》规定：“一、国防科工委管辖的军工企业和科研单位，与军队、武警总队、公安、国家安全部门，为研制和供应军火武器（包括指挥、侦察、通讯装备，下同）所签订的合同免征印花税；二、国防科工委管辖的军工系统内各单位之间，为研制军火武器所签订的合同免征印花税”。享受相关合同印花税减免政策。

七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2017 年 1 月 1 日，“年末”系指 2017 年 12 月 31 日，“本年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	105,627.57	513,755.56

项目	年末余额	年初余额
银行存款	463,434,404.63	751,588,903.33
其他货币资金	2,864,056.16	6,448,044.91
合计	466,404,088.36	758,550,703.80
其中：存放在境外的款项总额	7,149,353.37	7,584,373.35

注：其他货币资金均是所有权受限资金，其中信用证保证金 1,293,860.59 元，保函保证金 1,102,789.00 元，承兑汇票保证金 467,406.57 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,500,000.00	22,226,500.00
商业承兑汇票	102,514,000.00	73,088,460.00
合计	121,014,000.00	95,314,960.00

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,590,000.00	
商业承兑汇票	1,200,000.00	
合计	6,790,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,065,427,555.07	99.81	196,276,462.84	18.42	869,151,092.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,018,596.15	0.19	2,018,596.15	100.00	-

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	1,067,446,151.22	100.00	198,295,058.99	18.58	869,151,092.23

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	899,494,335.91	99.76	160,530,390.14	17.85	738,963,945.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,157,884.60	0.24	2,157,884.60	100.00	-
合计	901,652,220.51	100.00	162,688,274.74	18.04	738,963,945.77

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	504,350,676.12	25,156,739.16	5.00
1-2年	283,083,909.76	28,308,390.98	10.00
2-3年	169,946,569.37	50,983,970.81	30.00
3-4年	21,203,638.18	10,601,819.09	50.00
4-5年	24,701,094.20	19,760,875.36	80.00
5年以上	61,464,667.44	61,464,667.44	100.00
合计	1,064,750,555.07	196,276,462.84	18.43

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	677,000.00	---	---
合计	677,000.00	---	---

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉南华工业设备有限责任公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	预期无法收回
上海复旦聚升信息科技有限公司	126,400.00	126,400.00	100.00	预期无法收回
Nortronicom AS	81,492.74	81,492.74	100.00	预期无法收回
Logytech srl	701.45	701.45	100.00	预期无法收回
HT instruments SL	146.14	146.14	100.00	预期无法收回
EZO corportion	709,855.82	709,855.82	100.00	预期无法收回
合计	2,018,596.15	2,018,596.15		

(2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 35,746,072.70 元；本年转回坏账准备金额 139,288.45 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

无

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 763,786,925.47 元，占应收账款年末余额合计数的比例 71.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 131,830,516.01 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,159,652.30	87.17	89,564,808.34	88.09
1—2 年	4,519,203.83	10.06	7,508,038.84	7.38
2—3 年	499,220.00	1.11	1,117,325.71	1.10
3 年以上	747,181.40	1.66	3,482,432.81	3.43
合计	44,925,257.53	100.00	101,672,605.70	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 15,822,750.67 元，占预付账

款年末余额合计数的 35.23%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,748,650.02	96.59	3,160,842.77	22.99	10,587,807.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	485,416.08	3.41	485,416.08	100.00	-
合计	14,234,066.10	100.00	3,646,258.85	25.62	10,587,807.25

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,773,141.59	95.89	2,124,064.21	16.63	10,649,077.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	546,916.08	4.11	546,916.08	100.00	-
合计	13,320,057.67	100.00	2,670,980.29	20.05	10,649,077.38

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,893,513.09	194,675.66	5.00
1-2年	420,631.00	42,063.10	10.00
2-3年	591,607.90	177,482.37	30.00
3-4年	295,385.80	147,692.90	50.00
4-5年	2,755,084.05	2,204,067.24	80.00
5年以上	394,861.50	394,861.50	100.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	8,351,083.34	3,160,842.77	37.85

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	5,397,566.68		
合计	5,397,566.68		—

(2) 本年度计提、转回 (或收回) 坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 975,278.56 元; 本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	5,862,109.76	6,620,106.66
代垫款	3,332,831.17	2,519,724.00
招标保证金	3,121,178.03	3,000,519.79
押金	1,185,377.12	388,507.40
其他	732,570.02	791,199.82
合计	14,234,066.10	13,320,057.67

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	代垫款	2,519,724.00	4-5 年	17.70	2,015,779.20
中招国际招标有限公司	保证金	688,500.00	1 年以内	4.84	34,425.00
永新汇 (深圳) 有限公司	保证金	336,712.00	1 年以内	2.37	16,835.60
深圳出入境检验检疫局	保证金	308,000.00	2-3 年	2.16	92,400.00
单位 2	保证金	300,000.00	1 年以内	2.11	15,000.00
合计		4,152,936.00		29.18	2,174,439.80

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	319,193,183.68	18,217,676.62	300,975,507.06	285,961,077.43	15,139,338.34	270,821,739.09
在产品	103,253,839.17		103,253,839.17	103,068,856.94		103,068,856.94
库存商品	241,033,334.73	20,257,823.53	220,775,511.20	222,999,231.60	24,432,919.93	198,566,311.67
低值易耗品	1,254,953.86		1,254,953.86	1,198,684.54		1,198,684.54
自制半成品	120,439,329.94	21,356,710.10	99,082,619.84	151,063,065.10		151,063,065.10
委托加工物资	12,474,909.40		12,474,909.40	8,751,766.46		8,751,766.46
合计	797,649,550.78	59,832,210.25	737,817,340.53	773,042,682.07	39,572,258.27	733,470,423.80

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	15,139,338.34	3,078,338.28				18,217,676.62
库存商品	24,432,919.93	1,531,157.92		5,706,254.32		20,257,823.53
自制半成品		21,356,710.10				21,356,710.10
合计	39,572,258.27	25,966,206.30		5,706,254.32		59,832,210.25

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	见附注四、26	
库存商品	见附注四、26	原已计提存货跌价准备的库存商品本期已处置
自制半成品	见附注四、26	

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
待抵扣增值税进项税额	23,322,146.97	27,983,610.89	增值税
预缴所得税	14,253,593.29	6,694,180.40	所得税
预交营业税	118,733.23	118,733.23	营业税
合计	37,694,473.49	34,796,524.52	

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	40,000,000.00		40,000,000.00			
按成本计量的	40,000,000.00		40,000,000.00			
合计	40,000,000.00		40,000,000.00			

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
招商银行公司步步生金 8688 号理财产品		50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00						105,219.17
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					6.25	
合计		60,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00						105,219.17

9. 持有至到期投资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
招商银行结构性存款	70,000,000.00		70,000,000.00			
中信理财结构性理财产品	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	90,000,000.00		90,000,000.00			

10. 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	36,451,737.14	36,451,737.14
2. 本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		

项目	房屋建筑物	合计
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 年末余额	36,451,737.14	36,451,737.14
二、累计折旧和累计摊销		
1. 年初余额	10,181,949.44	10,181,949.44
2. 本年增加金额	1,138,321.68	1,138,321.68
(1) 计提或摊销	1,138,321.68	1,138,321.68
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 年末余额	11,320,271.12	11,320,271.12
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
(1) 计提		
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	25,131,466.02	25,131,466.02
2. 年初账面价值	26,269,787.70	26,269,787.70

11. 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	429,488,260.01	373,305,303.96	28,161,786.05	57,193,771.64	18,581,148.30	906,730,269.96
2. 本年增加金额	46,315,205.42	39,933,278.44	3,262,099.14	7,033,709.39	3,804,548.66	100,348,841.05
(1) 购置	1,076,735.41	22,941,355.36	3,262,099.14	7,033,709.39	3,804,548.66	38,118,447.96

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
(2) 在建工程转入	45,238,470.01	16,991,923.08	-	-	-	62,230,393.09
(3) 企业合并增加						
3. 本年减少金额	914,494.32	89,390.00	299,692.97	440,944.54	21,900.00	1,766,421.83
(1) 处置或报废	914,494.32	89,390.00	299,692.97	440,944.54	21,900.00	1,766,421.83
4. 年末余额	474,888,971.11	413,149,192.40	31,124,192.22	63,786,536.49	22,363,796.96	1,005,312,689.18
二、累计折旧						-
1. 年初余额	43,861,732.81	89,169,036.58	12,231,398.90	28,823,228.15	9,397,726.09	183,483,122.53
2. 本年增加金额	14,540,715.70	37,131,410.49	3,063,585.23	8,128,225.34	4,311,793.67	67,175,730.43
(1) 计提	14,540,715.70	37,131,410.49	3,063,585.23	8,128,225.34	4,311,793.67	67,175,730.43
3. 本年减少金额	-	18,420.93	129,145.04	29,641.81	22,626.73	199,834.51
(1) 处置或报废	-	18,420.93	129,145.04	29,641.81	22,626.73	199,834.51
4. 年末余额	58,402,448.51	126,282,026.14	15,165,839.09	36,921,811.68	13,686,893.03	250,459,018.45
三、减值准备						-
1. 年初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1. 年末账面价值	416,486,522.60	286,867,166.26	15,958,353.13	26,864,724.81	8,676,903.93	754,853,670.73
2. 年初账面价值	385,626,527.20	284,136,267.38	15,930,387.15	28,370,543.49	9,183,422.21	723,247,147.43

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东二产业园工程二期 5#楼				24,146,971.94		24,146,971.94
汉丹火工区改造	10,232,536.53		10,232,536.53	2,937,206.01		2,937,206.01

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
招待所、礼堂				27,735.85		27,735.85
待安装设备	16,693,215.06		16,693,215.06	17,556,025.64		17,556,025.64
产气药压药工房	939,616.12		939,616.12			
合计	27,865,367.71		27,865,367.71	44,667,939.44		44,667,939.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
东二产业园工程二期5#楼	24,146,971.94	18,644,614.83	42,791,586.77		
汉丹火工区改造	2,937,206.01	7,295,330.52			10,232,536.53
待安装设备	17,556,025.64	16,129,112.50	16,991,923.08	-	16,693,215.06
合计	44,640,203.59	42,069,057.85	59,783,509.85	-	26,925,751.59

(续)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
东二产业园工程二期5#楼							
汉丹火工区改造	402,800,000.00	22.33	2.00				自筹
待安装设备	23,196,000.00	86.41	90.00				
合计	623,196,000.00						

13. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	微电子项目	IP	商标	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	171,476,092.10	10,979,076.92	7,767,255.28	104,245,369.06	1,396,000.00	4,731.86	295,868,525.22
2. 本年增加金额	79,693,123.84	-	273,504.29	-	513,205.49	-	80,479,833.62
(1) 购置	79,693,123.84	-	273,504.29	-	513,205.49	-	80,479,833.62
(2) 内部研发							

项目	土地使用权	专利权	软件	微电子项目	IP	商标	合计
(3) 企业合并增加							
3. 本年减少金额							
(1) 处置							
4. 年末余额	251,169,215.94	10,979,076.92	8,040,759.57	104,245,369.06	1,909,205.49	4,731.86	376,348,358.84
二、累计摊销							-
1. 年初余额	15,640,845.58	1,486,749.99	2,219,790.98	21,731,340.71	721,266.77	1,329.48	41,801,323.51
2. 本年增加金额	4,225,660.09	1,372,384.12	942,735.25	10,424,536.92	330,206.29	1,227.21	17,296,749.88
(1) 计提	4,225,660.09	1,372,384.12	942,735.25	10,424,536.92	330,206.29	1,227.21	17,296,749.88
3. 本年减少金额							
(1) 处置							
4. 年末余额	19,866,505.67	2,859,134.11	3,162,526.23	32,155,877.63	1,051,473.06	2,556.69	59,098,073.39
三、减值准备							-
1. 年初余额							-
2. 本年增加金额							
(1) 计提							
3. 本年减少金额							
(1) 处置							
4. 年末余额							
四、账面价值							
1. 年末账面价值	231,302,710.27	8,119,942.81	4,878,233.34	72,089,491.43	857,732.43	2,175.17	317,250,285.45
2. 年初账面价值	155,835,246.52	9,492,326.93	5,547,464.30	82,514,028.35	674,733.23	3,402.38	254,067,201.71

14. 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
QN-501 项目	144,512,881.17	11,842,585.07					156,355,466.24
QN-502B 项目	30,759,123.64	25,642,185.09					56,401,308.73
TN-2 项目	34,169,807.71	26,414,715.70			40,531,530.23		20,052,993.18
合计	209,441,812.52	63,899,485.86			40,531,530.23		232,809,768.15

注：本年研发支出的增加主要是研发项目持续投入。

15. 商誉

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖北汉丹机电有限公司	278,124,783.91			278,124,783.91
合计	278,124,783.91			278,124,783.91

注：上述商誉的形成是本公司在收购子公司过程中因合并成本大于合并中取得的汉丹公司可辨认净资产公允价值份额的差额。因被收购方公允价值的确认主要是基于其未来 5 年的盈利状况确定的，截止 2017 年 12 月 31 日，被收购公司的盈利水平超过预测数，由此判断商誉无减值。

16. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
租赁费	264,227.48		54,857.75		209,369.73
装修费	6,695,021.54	2,619,200.63	2,029,323.87		7,284,898.30
设备维护费	1,657,803.60	1,422,656.58	976,547.67		2,103,912.51
林场补偿费	3,453,850.52		79,152.05		3,374,698.47
合计	12,070,903.14	4,041,857.21	3,139,881.34		12,972,879.01

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	254,387,289.89	38,158,093.48	200,682,043.02	30,102,306.45
内部交易未实现利润	70,659,775.52	10,598,966.34	18,168,642.88	2,725,296.44
递延收益	69,886,887.71	10,483,033.16	57,522,419.89	8,628,362.98
合计	394,933,953.12	59,240,092.98	276,373,105.79	41,455,965.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	100,201,202.43	15,030,180.37	105,052,852.23	15,757,927.84
合计	100,201,202.43	15,030,180.37	105,052,852.23	15,757,927.84

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,162,713.49	1,038,568.13
可抵扣亏损	23,087,109.01	3,210,902.15
内部交易未实现利润	546,192.48	-
合计	24,796,014.98	4,249,470.28

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2021 年	19,499,499.60	19,499,499.60	
2022 年	107,327,234.05		
合计	126,826,733.65	19,499,499.60	

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	-	20,000,000.00
信用借款	360,000,000.00	327,379,372.00
合计	360,000,000.00	347,379,372.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款

年末无逾期未偿还的短期借款。

19、 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,548,702.05	9,703,724.05
合计	24,548,702.05	9,703,724.05

注：下一会计年度将到期的金额为 24,548,702.05 元。

20、 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	213,746,568.26	201,995,929.47
其中：1 年以上	70,759,283.47	55,548,217.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
------	------	-----------

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	10,708,106.01	未结算
单位 2	6,099,666.63	未结算
单位 3	5,667,781.80	未结算
单位 4	2,500,000.00	未结算
单位 5	31,322,000.00	未结算
合计	56,297,554.44	—

21、预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	66,420,311.94	52,729,655.29
其中：1 年以上	3,778,124.04	4,356,864.70

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	37,824,346.92	318,773,915.44	300,114,644.22	56,483,618.14
离职后福利-设定提存计划	91,565.38	18,458,511.37	18,309,392.29	240,684.46
辞退福利		262,485.00	262,485.00	
一年内到期的其他福利				
合计	37,915,912.30	337,494,911.81	318,686,521.51	56,724,302.60

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	32,371,329.00	261,536,491.49	244,790,514.54	49,117,305.95
职工福利费	0.06	14,406,818.01	14,406,818.07	-
社会保险费	29,324.13	23,049,456.79	22,658,328.14	420,452.78
其中：医疗保险费	29,099.13	20,338,496.41	19,948,504.16	419,091.38
工伤保险费	225.00	1,619,750.85	1,619,627.05	348.80
生育保险费	-	1,091,209.53	1,090,196.93	1,012.60
住房公积金	608,122.60	14,905,086.02	13,956,963.25	1,556,245.37
工会经费和职工教育经费	4,815,571.13	4,876,063.13	4,302,020.22	5,389,614.04
短期带薪缺勤				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期利润分享计划				
合计	37,824,346.92	318,773,915.44	300,114,644.22	56,483,618.14

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	89,852.77	17,547,599.34	17,416,906.41	220,545.70
失业保险费	1,712.61	910,912.03	892,485.88	20,138.76
合计	91,565.38	18,458,511.37	18,309,392.29	240,684.46

23、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	194,255.89	5,303,402.96
企业所得税	10,255,645.40	10,234,403.53
个人所得税	1,083,860.00	1,036,570.31
城市维护建设税	25,463.58	24,567.24
房产税	2,326,765.90	1,357,797.76
土地使用税	412,796.81	313,340.66
教育费附加	10,912.97	10,649.45
印花税	88,281.09	34,590.15
地方教育发展费	5,456.48	5,324.72
合计	14,403,438.12	18,320,646.78

24、 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金及押金	1,068,692.57	512,322.13
生育津贴	823,234.63	428,031.87
运保费	589,442.87	526,142.96
工程款	490,427.49	42,492.39
独董津贴	235,200.00	
研究生学费	18,640.00	22,880.00
其他	1,300,234.07	952,175.52
合计	4,525,871.63	2,484,044.87

(2) 按账龄分类

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	3,315,023.80	1,869,185.87
1 年以上	1,210,847.83	614,859.00
合计	4,525,871.63	2,484,044.87

25、 长期应付款

款项性质	年末余额	年初余额
收购汉丹尾款		44,800,000.00
合计		44,800,000.00

注：报告期内汉丹收购尾款已全部支付完毕。

26、 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
A 单位	21,698,113.20	24,500,000.00	46,198,113.20		
合计	21,698,113.20	24,500,000.00	46,198,113.20		

注：收到 A 单位对 501 项目委托研发款，已按照研发进度结转至其他业务收入。

27、 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	847,804.95		预计保修期内产生的返修费
合计	847,804.95		

28、 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	57,522,419.89	20,340,000.00	7,975,532.16	69,886,887.73	项目补助
合计	57,522,419.89	20,340,000.00	7,975,532.16	69,886,887.73	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
国家强基工程财班拨款	3,459,503.27	18,930,000.00	1,097,346.06		21,292,157.21	与资产相关

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
2014 年工业自主创新（非制冷探测器）	10,521,250.00	1,410,000.00	1,378,186.05		10,553,063.95	与资产相关
2014 年度工业转型升级资金	3,958,333.33		500,000.01		3,458,333.32	与资产相关
8 英寸 MEMS 红外传感器及其应用批产基地建设	39,583,333.29		5,000,000.04		34,583,333.25	与资产相关
合计	57,522,419.89	20,340,000.00	7,975,532.16		69,886,887.73	

29、 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	624,256,031.00						624,256,031.00

30、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2015 年 12 月 18 日，国开发展基金有限公司以人民币 3,600.00 万元对公司子公司高芯科技增资，根据协议规定，此次增资的资金为【新型高科技 W Q 系统研发及产业化基地】项目提供专项建设资金，投资期限 8 年；2015 年 12 月 30 日，国开发展基金有限公司以人民币 6,200.00 万元对高芯科技再次增资，根据协议规定，再次增资的资金为【8 英寸 MEMS 红外传感器及其应用批产基地】项目提供专项建设资金，投资期限 8 年。协议规定，增资完成后，国开发展基金有限公司均全权委托国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）代为行使增资后对本公司享有的全部权利；国开行不向本公司委派董事、监事和高级管理人员，本公司重大事项应经全体股东所持表决权 2/3 以上决议通过。投资期间，国开行每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.2%/年的投资收益率计算。投资期限届满后，由公司按照约定的回购计划回购股权。该投资已于 2016 年办理工商变更手续。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金	期初	本期增加	本期减少	期末
--------	----	------	------	----

融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
国开发展基金 有限公司		98,000,000.00						98,000,000.00
合计		98,000,000.00						98,000,000.00

31、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	2,067,105,170.46			2,067,105,170.46
合计	2,067,105,170.46			2,067,105,170.46

32、 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税 费用	税后 归属 于母 公司	税后归属 于少数股 东	
以后不能重分类进损益 的其他综合收益							
其中：外币财务报表折 算差额	383,537.65	340,295.29					723,832.94
其他综合收益合计	383,537.65	340,295.29					723,832.94

33、 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	2,100,359.99	5,037,649.20	6,014,261.13	1,123,748.06
合计	2,100,359.99	5,037,649.20	6,014,261.13	1,123,748.06

34、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	56,332,064.66	6,170,984.50	-	62,503,049.16
合计	56,332,064.66	6,170,984.50	-	62,503,049.16

注：按母公司净利润 10%提取法定盈余公积。

35、 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	404,278,873.24	344,421,879.92

项目	本年	上年
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	404,278,873.24	344,421,879.92
加：本年归属于母公司所有者的净利润	58,444,755.22	70,857,479.59
减：提取法定盈余公积	6,170,984.50	819,886.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,556,169.88	10,180,600.00
转作股本的普通股股利		
本年年末余额	445,996,474.08	404,278,873.24

36、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	957,429,083.85	462,734,782.80	791,157,598.88	379,821,801.32
其他业务	59,028,756.77	46,795,722.40	19,177,008.43	5,470,659.27
合计	1,016,457,840.62	509,530,505.20	810,334,607.31	385,292,460.59

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
红外热像仪及综合光电系统	588,158,313.91	263,938,247.36	510,451,232.27	216,024,865.85
传统弹药及信息化弹药	369,270,769.94	198,796,535.44	280,706,366.61	163,796,935.47
合计	957,429,083.85	462,734,782.80	791,157,598.88	379,821,801.32

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

地区名称	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	843,201,721.80	402,683,751.79	705,737,279.04	309,264,143.14
国外	114,227,362.05	60,051,031.01	85,420,319.84	70,557,658.18
合计	957,429,083.85	462,734,782.80	791,157,598.88	379,821,801.32

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
2017 年度	563,247,990.77	55.41
2016 年度	463,476,129.56	57.20

37、 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	-	103,911.95
城市维护建设税	3,416,504.96	1,609,083.45
教育费附加	1,464,095.79	629,938.02
堤防工程修建维护管理费	6,840.18	-
地方教育发展费	769,866.30	412,615.88
车船使用税	62,036.38	30,397.24
房产税	5,809,770.12	3,472,278.78
土地使用税	1,253,362.52	940,021.94
印花税	566,139.18	141,189.12
合计	13,348,615.43	7,339,436.38

38、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	21,848,831.04	18,064,118.41
差旅费	9,377,487.24	8,205,735.59
代理费	4,948,635.89	6,379,139.66
招待费	4,594,149.49	4,522,044.77
宣传费	3,915,896.77	874,835.95
展览费	3,146,286.93	2,865,828.75
租赁费	1,664,884.82	1,197,566.47
维修费	957,556.84	539,679.90
广告费	883,399.64	272,010.45

项目	本年发生额	上年发生额
运保费	563,772.51	54,659.25
其他	4,445,796.03	7,192,356.28
合计	56,346,697.20	50,167,975.48

注：本年销售费用增加主要系销售规模扩大导致销售人员薪酬增加，以及增加营销手段，发布会、展览费等增加所致。

39、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研究开发费	184,000,671.37	159,388,748.61
职工薪酬	76,076,874.51	48,646,065.05
办公费	21,196,443.33	16,159,396.51
无形资产摊销	17,275,982.21	16,237,015.32
折旧费	10,619,223.96	9,641,213.16
差旅费	5,299,923.85	2,826,037.94
装修摊销	3,350,550.63	1,467,306.00
招待费	2,444,467.57	2,614,336.94
运费	2,305,704.13	2,012,697.11
中介费	2,866,620.39	2,030,226.51
其他	4,729,047.92	5,657,406.16
合计	330,165,509.87	266,680,449.31

注：本年管理费用增加主要系研发持续投入以及职工薪酬增加所致。

40、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	16,133,733.62	9,254,861.46
减：利息收入	1,826,720.65	2,459,188.46
加：汇兑损失	-2,141,784.14	530,456.45
加：其他支出	254,830.61	535,486.78
合计	12,420,059.44	7,861,616.23

41、 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	36,582,062.81	22,368,180.69
存货跌价损失	25,966,206.30	11,005,856.89

项目	本年发生额	上年发生额
合计	62,548,269.11	33,374,037.58

42、 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	224,648.50	224,374.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,015,828.62	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	105,219.17	-
合计	5,345,696.29	224,374.50

43、 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中:固定资产处置收益	-195,848.15	-278,389.85	-195,848.15
合计	-195,848.15	-278,389.85	-195,848.15

44、 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
增值税即征即退	915,522.89	
合计	915,522.89	

45、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	27,232,663.16	18,092,428.05	27,232,663.16
税费返还		2,237,328.94	
其他	245,803.87	185,846.88	245,803.87
合计	27,478,467.03	20,515,603.87	27,478,467.03

注：①其他系收到的违约金及罚款。

②上年税费返还 2,237,328.94 元系高德技术子公司收到软件企业增值税的即征即退款，本年收到此款项按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30

号)之规定在“其他收益”中列示。

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2015-2016年度武汉光电器件及激光产业中央支持资金	5,840,000.00			与收益相关
财政补贴款（企业研发投入补贴资金）	3,330,000.00	1,498,000.00	武科计<2017>64号 / 武财企【2017】699号	与收益相关
科技项目资金	1,030,000.00	1,000,000.00	鄂财企发<2017>45号	与收益相关
社保返还款	969,700.00	1,105,300.00		与收益相关
专项资金补贴	4,464,600.00	2,300,000.00		与收益相关
中央外经贸发展资金	1,153,300.00	225,000.00	武汉市工业投资和技术改造专项资金项目公示	与收益相关
工业强基配套资金等	7,975,532.16	7,266,000.08		与收益相关
知识产权专利资助款	177,500.00	130,900.00		与收益相关
“双创战略团队”省财政资助金	600,000.00			与收益相关
武汉市财政局国库收付分局2017高新补贴	220,700.00	289,862.00		与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	120,000.00			与收益相关
武汉市经济和信息化委员会工业设计奖金	80,000.00	200,000.00		与收益相关
2017年武汉名优创新产品昆明展销会展位补助	8,000.00			与收益相关
武汉市经济和信息化委员会2017深圳工一展位	6,000.00			与收益相关
科学技术部资源配置与管理司第五届中国创新创业大赛优秀企业奖励	300,000.00			与收益相关
武汉东湖新开发区第九批3551补贴	150,000.00	550,000.00		与收益相关
财政补贴款（规上工业企业扩产增效奖励）	150,000.00	100,000.00	武新管【2016】114号	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
武汉财政局拨付 2016 年进口补贴	126,731.00		关于 2016 年扩产增效奖励企业名单公示	与收益相关
湖北省对外经济贸易服务中心拨款	25,800.00			与收益相关
武汉市文化局 2017 年武汉市版权支助经费（第三批）	4,800.00			与收益相关
武汉市财政局研发费用加计扣除补助	500,000.00			与收益相关
境外参展补贴经费		60,000.00		
高新技术企业补贴及奖励		241,000.00		
科技和创新局平台奖励		2,000,000.00		
财政拨款-再融资奖励		500,000.00		
市两化融合贯标试点及评定专项		200,000.00		
燃气锅炉改造奖励款		240,000.00		
退税（代扣个人所得税返还）		186,365.97		
合计	27,232,663.16	18,092,428.05		

46、 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	360,000.00	80,000.00	-360,000.00
历史遗留款项的核销	7,650,000.00		-7,650,000.00
其他	183,758.71	99,523.54	-183,758.71
合计	8,193,758.71	179,523.54	-8,193,758.71

注：①子公司汉丹公司解决历史遗留问题支付款项 765 万元。

②其他主要系滞纳金等。

47、 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	17,515,383.08	11,899,724.33

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	-18,511,874.58	-2,856,507.20
合计	-996,491.50	9,043,217.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	57,448,263.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,617,239.56
子公司适用不同税率的影响	-22,762,480.35
调整以前期间所得税的影响	8,140.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,928,443.12
税法规定的额外可扣除费用的影响	-20,037,656.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,249,822.50
所得税费用	-996,491.50

48、 其他综合收益

详见本附注“六、32 其他综合收益”相关内容。

49、 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助款	39,597,131.00	33,920,777.47
收押金或保证金退回	1,999,987.90	19,504,177.49
活期存款利息收入	3,791,415.10	2,441,538.10
其他往来款	29,259,330.89	1,224,850.24
合计	74,647,864.89	57,091,343.30

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
日常经营费用	33,435,355.42	33,652,299.53

项目	本年发生额	上年发生额
日常管理费用	131,212,644.24	115,881,517.67
保证金	3,372,399.29	3,380,420.19
财务费用	308,570.08	507,486.78
合计	168,328,969.03	153,421,724.17

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
投资性房地产租金收入	8,721,356.64	7,009,571.84
合计	8,721,356.64	7,009,571.84

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
国内信用证议付款	38,847,250.00	61,537,654.00
合计	38,847,250.00	61,537,654.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	58,444,755.22	70,857,479.59
加: 资产减值准备	62,548,269.11	33,374,037.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,926,640.81	64,466,683.60
无形资产摊销	16,763,685.51	17,065,418.27
长期待摊费用摊销	3,139,881.34	2,217,599.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	195,848.15	278,389.85
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	16,133,733.62	9,254,861.46
投资损失(收益以“-”填列)	-5,345,696.29	-224,374.50
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-17,784,127.11	-2,023,969.09
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-727,747.47	-832,538.11
存货的减少(增加以“-”填列)	-54,516,969.65	-66,219,430.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-138,557,579.94	-225,655,294.78

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	25,591,482.98	-27,891,884.75
其他	-976,611.93	2,009,807.11
经营活动产生的现金流量净额	31,835,564.35	-123,323,214.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的年末余额	463,540,032.20	752,102,658.89
减：现金的年初余额	752,102,658.89	415,646,408.05
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-288,562,626.69	336,456,250.84

a) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	463,540,032.20	752,102,658.89
其中：库存现金	105,627.57	513,755.56
可随时用于支付的银行存款	463,434,404.63	751,588,903.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	463,540,032.20	752,102,658.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

50、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,864,056.16	承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金

项目	年末账面价值	受限原因
土地使用权	58,165,477.64	投资抵押
房屋	219,858,040.67	借款抵押及投资抵押

51、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,021,178.78	6.5342	6,672,586.38
欧元	2,034,305.97	7.8023	15,872,265.47
英镑	3.67	8.7792	32.22
应收账款			
其中：美元	890,257.52	6.5342	5,817,120.69
欧元	1,183,671.02	7.8023	9,235,356.40
预付账款			
其中：美元	1,669,076.65	6.5342	10,906,080.65
欧元	1,334,230.80	7.8023	10,410,068.97
其他应收款			
其中：欧元	65,788.46	7.8023	513,301.30
应付账款			
其中：美元	153,154.96	6.5342	1,000,745.14
欧元	719,533.01	7.8023	5,614,012.40
预付账款			
其中：美元	836,105.21	6.5342	5,463,278.66
欧元	494,415.70	7.8023	3,857,579.62
英镑	7,930.00	8.7792	69,619.06
其他应付款			
其中：欧元	26,467.76	7.8023	206,509.40

(2) 境外经营实体

本公司子公司优尼尔红外系统股份有限公司（以下简称“优尼尔公司”）主要经营地为比利时，记账本位币采取欧元记账。

八、合并范围的变化

本年新设立一家全资子公司，于 2017 年 9 月 21 日设立武汉高德安信科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元。

九、在其他主体中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京前视远景科技有限公司	北京宣武	北京宣武	贸易	100		设立
武汉高德技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件	100		设立
优尼尔红外系统股份有限公司	比利时	比利时	贸易	97.25 (注 1)	2.75	设立
武汉高芯科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	研发生产	71.01 (注 2)		设立
湖北汉丹机电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	研发生产	100		并购
轩辕智驾科技(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	研发生产	100		设立
武汉高德智感科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	研发生产	100		设立
武汉高德安信科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	研发生产	100		设立

注①母公司及其子公司合计持有优尼尔公司比例为 100%，其中母公司持有 97.25%，全资子公司北京前视远景科技有限公司持有 2.75%。

②母公司持有高芯科技公司比例为 71.02%，剩余 28.99%系国开发展基金有限公司持有，根据投资协议及公司章程规定：国开基金不向高芯科技公司委派董事、监事和高级管理人员。

十、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理

目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑和日元有关，除部分业务以美元、欧元、英镑和日元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、英镑余额和零星的日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
货币资金-美元	1,021,178.78	6.5342	6,672,586.38	871,300.02	6.9370	6,044,208.24
货币资金-欧元	2,034,305.97	7.8023	15,872,265.47	2,281,964.24	7.3068	16,673,856.31
货币资金-英镑	3.67	8.7792	32.22	3.67	8.5094	31.23
应收账款-美元	890,257.52	6.5342	5,817,120.69	1,459,616.08	6.9370	10,125,356.78
应收账款-欧元	1,183,671.02	7.8023	9,235,356.40	493,042.88	7.3068	3,602,565.71
应收账款-英镑				8,900.00	8.5094	75,733.66
预付账款-美元	1,669,076.65	6.5342	10,906,080.65	1,123,259.65	6.9370	7,792,052.19
预付账款-欧元	1,334,230.80	7.8023	10,410,068.97	2,124,346.58	7.3068	15,522,175.59
预付账款-英镑				103,654.00	8.5094	882,033.35
预付账款-日元				27,268,000.00	0.0596	1,625,172.80
其他应收款-欧元	65,788.46	7.8023	513,301.30	43,851.87	7.3068	320,416.85
应付账款-美元	153,154.96	6.5342	1,000,745.14	9,550.00	6.9370	66,248.35
应付账款-欧元	719,533.01	7.8023	5,614,012.40	20,500.00	7.3068	149,789.40
预收账款-美元	836,105.21	6.5342	5,463,278.66	703,039.63	6.9370	4,876,985.91
预收账款-欧元	494,415.70	7.8023	3,857,579.62	627,465.37	7.3068	4,584,763.97
预收账款-英镑	7,930.00	8.7792	69,619.06	16,830.00	8.5094	143,213.20
其他应付款-欧元	26,467.76	7.8023	206,509.40	25,033.63	7.3068	182,915.73

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率借款合同，金额合计为320,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

(2) 信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团按账龄分析及单项认定方法对销售客户计提坏账准备：

① 按账龄计提减值的金融资产的分析

按账龄分析法计提坏账准备35,746,072.70元。

② 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素

资产负债表日，上海复旦聚升信息科技有限公司、武汉南华工业设备工程有限责任公司及其他等公司的应收款项2,504,012.23元，鉴于上述单位已无力偿还，因此对其全额计提减值准备。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授

信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为1,220,000,000.00元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币1,220,000,000.00元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产		-	-	-	
应收票据	121,014,000.00	-	-	-	121,014,000.00
应收账款	505,027,676.12	283,083,909.76	215,851,301.75	63,483,263.59	1,067,446,151.22
预付款项	39,159,652.30	4,519,203.83	1,246,401.40		44,925,257.53
其它应收款	9,291,079.77	420,631.00	3,642,077.75	880,277.58	14,234,066.10
金融负债	-	-	-	-	-
短期借款	360,000,000.00	-	-	-	360,000,000.00
应付票据	24,548,702.05	-	-	-	24,548,702.05
应付账款	142,987,284.79	21,886,247.51	47,674,289.14	1,198,746.82	213,746,568.26
预收账款	62,642,187.90	3,778,124.04	-	-	66,420,311.94
其他应付款	3,315,023.80	730,542.33	347,617.15	132,688.35	4,525,871.63
应付职工薪酬	56,724,302.60	-	-	-	56,724,302.60
长期应付款		-	98,000,000.00	-	98,000,000.00
递延收益	20,340,000.00	-	49,546,887.73	-	69,886,887.73

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017 年度		2016 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	2,160,753.39	2,160,753.39	3,081,049.51	3,081,049.51
所有外币	对人民币贬值 5%	-2,160,753.39	-2,160,753.39	-3,081,049.51	-3,081,049.51

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
武汉市高德电气有限公司	湖北武汉	仪器仪表电子产品, 技术服务及生产销售等	7,380.00 万元	38.32	38.32

注：本集团最终控制方为黄立。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
武汉市高德电气有限公司	7,380.00 万元			7,380.00 万元

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
武汉市高德电气有限公司	239,203,122.00	239,203,122.00	38.32	39.87

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
普宙飞行器科技(深圳)有限公司	同一控制人控制

其他关联方名称	与本公司关系
武汉高德无人机科技有限公司	同一控制人控制
武汉微智芯科技有限公司	同一控制人直系亲属控制
武汉星云飞行器科技有限公司	同一控制人控制
赵降龙	个人股东
张燕	个人股东

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉微智芯科技有限公司	芯片研发	5,253,395.74	3,773,882.01
普宙飞行器科技(深圳)有限公司	购买材料	28,399.99	31,923.08
合计		5,281,795.73	3,805,805.09

(2) 销售商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
普宙飞行器科技(深圳)有限公司	销售热像仪	635,170.00	612,500.00
合计		635,170.00	612,500.00

2. 关联出租情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
武汉高德红外股份有限公司	普宙飞行器科技(深圳)有限公司	房屋建筑物	291,685.74	738,270.00

3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	6,374,255.00	4,963,304.60

(三) 关联方往来余额

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	普宙飞行器科技 (深圳)有限公司	579,862.72		318,076.92	
预付账款	武汉微智芯科技有 限公司	1,176,983.20		1,221,587.77	
其他应收款	赵降龙			41,962.00	
其他应收款	张燕	100,000.00			

十三、股份支付

无。

十四、或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

十五、承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本集团无重大承诺事项。

十六、资产负债表日后事项

1、企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润

本集团于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，批准 2017 年度利润分配预案，以公司现有总股本 624,256,031.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），分配现金股利人民币 9,363,840.46 元。此项预案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、除存在上述资产负债表日后披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1. 分部信息

本集团业务主要从事以红外热像仪为核心的综合光电系统及配套产品的研发生产及销售，并提供技术服务，其中子公司汉丹机电从事传统弹药及信息化弹药的研发生产及销售，不存在其他分部信息。

2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,055,513,301.19	99.88	187,699,598.26	17.78	867,813,702.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,226,400.00	0.12	1,226,400.00	100.00	-
合计	1,056,739,701.19	100.00	188,925,998.26	17.88	867,813,702.93

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	855,024,320.77	99.86	153,361,959.37	17.94	701,662,361.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,226,400.00	0.14	1,226,400.00	100.00	-
合计	856,250,720.77	100.00	154,588,359.37	18.05	701,662,361.40

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	443,631,720.15	22,181,586.01	5.00
1-2 年	269,225,443.30	26,922,544.33	10.00
2-3 年	169,203,686.76	50,761,106.03	30.00
3-4 年	21,203,638.18	10,601,819.09	50.00
4-5 年	24,701,094.20	19,760,875.36	80.00
5 年以上	57,471,667.44	57,471,667.44	100.00
合计	985,437,250.03	187,699,598.26	19.05

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	70,076,051.16		—
合计	70,076,051.16		—

(2) 本年度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 34,337,638.89 元; 本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

无。

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 763,786,925.47 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 72.28%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 131,830,516.01 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组	175,800,892.08	99.72	2,937,936.14	1.67	172,862,955.94

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	485,416.08	0.28	485,416.08	100.00	
合计	176,286,308.16	100.00	3,423,352.22	1.94	172,862,955.94

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,405,774.06	98.29	2,112,784.65	6.73	29,292,989.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	546,916.08	1.71	546,916.08	100.00	
合计	31,952,690.14	100.00	2,659,700.73	8.32	29,292,989.41

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,462,029.43	73,101.47	5.00
1-2年	420,631.00	42,063.10	10.00
2-3年	591,607.90	177,482.37	30.00
3-4年	295,385.80	147,692.90	50.00
4-5年	2,628,456.00	2,102,764.80	80.00
5年以上	394,831.50	394,831.50	100.00
合计	5,792,941.63	2,937,936.14	50.72

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	166,383,001.56		
备用金组合	3,624,948.89		
合计	170,007,950.45		—

(1) 本年度计提、转回 (或收回) 坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 763,651.49 元; 本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
关联方	166,383,001.56	20,828,846.47
备用金	4,089,491.97	4,649,483.78
代垫款	2,519,724.00	2,519,724.00
投标保证金	2,248,712.40	3,000,019.79
押金	451,500.00	388,507.40
其他	593,878.23	566,108.70
合计	176,286,308.16	31,952,690.14

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	代垫款	2,519,724.00	4-5 年	1.43	2,015,779.20
深圳出入境检验检疫局	保证金	308,000.00	2-3 年	0.17	92,400.00
单位 2	保证金	300,000.00	1 年以内	0.17	15,000.00
单位 3	保证金	200,000.00	1 年以内	0.11	10,000.00
广西出入境检验检疫局	保证金	195,000.00	3-4 年	0.11	97,500.00
合计		3,522,724.00		1.99	2,230,679.20

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	810,226,415.00		810,226,415.00	780,226,415.00		780,226,415.00
对联营、合营企业投资						
合计	810,226,415.00		810,226,415.00	780,226,415.00		780,226,415.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京前视远景科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉高德技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
优尼尔红外系统股份有限公司	7,982,915.00			7,982,915.00		
武汉高芯科技有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
湖北汉丹机电有限公司	487,243,500.00			487,243,500.00		
轩辕智驾科技(深圳)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉高德智感科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	780,226,415.00	30,000,000.00		810,226,415.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	489,980,026.64	367,158,912.21	473,189,875.65	263,231,832.63
其他业务	115,577,913.02	67,279,333.70	22,264,379.44	1,713,408.27
合计	605,557,939.66	434,438,245.91	495,454,255.09	264,945,240.90

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	224,648.50	224,374.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,015,828.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	105,219.17	
子公司分配股利	160,000,000.00	
合计	165,345,696.29	224,374.50

十九、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 3 月 27 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团 2017 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-195,848.15	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	27,232,663.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	329,867.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	139,288.45	

项目	本年金额	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,947,954.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	19,558,016.29	
所得税影响额	3,070,465.33	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,487,550.96	

(2) 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明

项目	金额	原因
软件企业增值税即征即退款	915,522.89	《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，享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2017年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.79%	0.0936	0.0936
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	1.28%	0.0672	0.0672

3. 境内外会计准则下会计数据差异

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2017年年度报告全文。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一八年三月二十七日