

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人邵哲明、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人(会计主管人员)余志红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年度末增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 变动. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额(元), 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Rows include 北京世纪伟业投资有限公司, 王耀辉, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件限售股数量, 限售种类, 数量. Rows include 北京世纪伟业投资有限公司, 王耀辉, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用
3、限售股份变动情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期新增限售股数, 期末限售股数, 限售原因. Rows include 北京世纪伟业投资有限公司, etc.

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 同比增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

2.现金流量表项目大幅变动与原因说明

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末, 上年同期, 同比增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 √不适用
三、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超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用
公司于2017年3月29日召开的第二届董事会第七次会议、2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股本总数120,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利3.6元人民币（含税），合计派发现金股利43,200,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，也不送红股。

2017年5月9日，公司发布了《2016年度分红派息实施公告》（公告编号：2017-027），本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日，公司2016年度权益分派方案已于2017年5月16日实施完毕。

五、预测年初至一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用
1.预计业绩：同向下降

Table with 3 columns: 项目, 年初至一报告期期末, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

2.业绩变动原因说明

报告期内公司净利润出现下降主要原因,受宏观经济等因素影响,政府采购计划和结算可能推迟,公司营业收入及利润较与去年同期相比会有所下降。

六、违规对外担保情况

□适用 √不适用
七、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用
八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

2、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2017 第三季度 报告

证券代码:300516 证券简称:久之洋

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

2、母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

3、合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

4、母公司现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

5、合并年初到报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

6、母公司年初到报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

7、合并年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

8、母公司年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

9、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

10、母公司年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

11、合并年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

12、母公司年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

13、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

14、母公司年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

15、合并年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

16、母公司年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

17、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

7、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

8、母公司年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

9、合并年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

10、母公司年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

11、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

12、母公司年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

13、合并年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

14、母公司年初到报告期末资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

15、合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

16、母公司年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

公告编号:2017-061

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知已于2017年10月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出,本次会议于2017年10月26日在公司会议室,以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事3名,其中现场出席会议的董事4人,董事孙荣荣、独立董事王延章、张布克、王永刚以通讯表决的方式出席了会议,会议由董事长邵哲明先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会一致认为:《2017年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会颁布的证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2017年第三季度报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2017年10月27日

公告编号:2017-062

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知已于2017年10月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出,本次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席王锦超女士主持,监事会秘书列席了会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2017年第三季度报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

湖北久之洋红外系统股份有限公司 监 事 会 2017年10月27日

公告编号:2017-060

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017年第三季度报告披露提示性公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司《2017年第三季度报告》将于2017年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2017年10月27日