

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以936,384,046为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2.报告期主要业务或产品简介 红外热成像技术可以在完全无光的情况下,突破雾霾、烟尘等恶劣环境影响,观测到十几公里乃至上百公里以外的目标,是当今夜视、精确打击的核心技术。

3.主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否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,同一控制下企业合并

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 1,637,972.26 1,083,625.69 1,084,023.49 1,016,457.84

归属于上市公司股东的净利润 220,642.55 137,071.41 131,853.99 58,444.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,414.26 88,368.04 88,056.25 49,208.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,414.26 88,368.04 88,056.25 49,208.29 经营活动产生的现金流量净额 330,008.87 290,728.87 290,469.94 31,835.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年 年度报告摘要 证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-016 武汉高德红外股份有限公司

(二)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股东的净利润 17,028,551.03 48,417,178.53 391,264,819.04 580,261,716.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,490,144.65 145,141,828.99 65,174,095.08 -29,391,804.53 经营活动产生的现金流量净额 212,229,831.67 -146,152,737.97 -21,024,043.06 284,955,824.94

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 适用 不适用

4.股本及表决权情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 22,575 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 28,121

前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉市高德电气有限公司 境内非国有法人 38.32% 358,804.683 0 质押 7,897,700

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,黄立持有高德红外97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司前10名股东中爱琴医疗投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票18,828,600股,通过普通证券账户持有2,020,430股。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-021 武汉高德红外股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。 武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更情况 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:拟以公司现有总股本936,384,046股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增7股,公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

根据上述总股本及注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,同时由规范民促办《2019年修订》、《上市公司章程指引(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,对《公司章程》进行同步修订。

Table with 2 columns: 原条款, 修订后的条款. Content includes articles 6, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

第一百一十五条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限: 第一百一十五条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限:

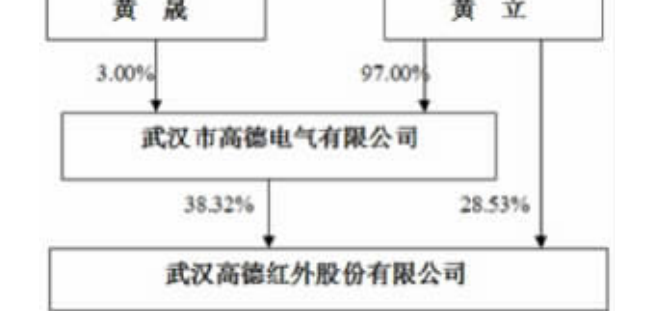
第一百一十六条 董事会行使下列职权: (十七)拟定董事会各专门委员会的设立方案,确定其组成人员,并报股东大会批准; 第一百一十六条 董事会行使下列职权: (十七)拟定董事会各专门委员会的设立方案,确定其组成人员,并报股东大会批准;

第一百一十七条 监事会行使下列职权: (一)对董事编制和审核的公司定期报告进行审核并出具书面审核意见; 第一百一十七条 监事会行使下列职权: (一)对董事编制和审核的公司定期报告进行审核并出具书面审核意见;

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。 本次股东大会注册资本及修订章程事宜尚需提交2019年年度股东大会审议,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续,具体变更内容以工商核准变更登记为准。

武汉高德红外股份有限公司 二〇二〇年四月二十七日

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。



5.公司债券情况 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

三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 在国家鼓励民营企业高质量发展的政策背景下,公司致力于发展成为一个“百年企业”,把公司建设成为一个既掌握核心技术,又具有领先的高科技武器装备总体技术,并具有各分系统支撑的现代化高科技军工集团。

报告期内,公司军品订单持续恢复且有军型产品实现大批量交付,同时公司红外探测器、机芯及民品销售规模增长明显,军、民品营业收入增长迅速,实现营业收入163,797.23万元,较上年同期增长45.10%;营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同比增长为48.87%、43.93%和67.34%。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。 在武器装备系统定型流程及后续批量生产。

武汉高德红外股份有限公司 二〇二〇年四月二十七日

产品的供货能力,同时扩展晶圆级封装产品,实现中高端的全面覆盖,满足各类客户需求;在大面阵非制冷红外探测器芯片方面,公司生产的1280x1024x12μm探测器芯片已实现了大批量供货,图像效果优秀,市场反响热烈。

(4)产业化基地建设方面 公司全力推进新型高科技(WO)系统研发及产业化、制冷型弹箭级及II类超晶格红外探测器产业化项目的全面建设,公司已建成完整武器系统产线,并实现中心、达到国际一流仿真实验室水平,且具备一定的先进性、前瞻性和扩展性;公司成立的DD研究院,构建了三十多个实验室,包括雷达、激光、数据链、人工智能、发动机、战斗机、气动、飞控等专业都有专人的研究,构建完成陆军、海军集团从配套到总体的全系统科研生产军工体系;基于对未来探测器芯片市场需求的分析,公司正在进一步投入研发探测器芯片批量产能,新大楼建成后将会实现有红外探测器芯片产能扩至5倍。

根据公司整体发展规划,汉丹机电新火区搬迁改造项目一期工程已经完成,正在进行新旧火区的生产衔接工作。该火工区的建设投产将大力释放汉丹机电产能,为公司完整武器系统的研制生产任务提供保障。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化 (1)公司主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况 单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

Table with 7 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 红外热成像仪及综合光电系统, 传统弹药及信息火药, etc.

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前期发生重大变化的说明 适用 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 7.涉及财务报告的相关事项 (1)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.重要会计政策变更

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 159,268,462.93 161,734,882.01 2,466,419.08 应收票据 737,443,985.10 732,980,381.93 -4,463,603.17

其他流动资产 83,976,979.66 83,976,979.66 流动资产合计 2,682,604,278.01 2,680,367,249.44 -2,237,028.57 可供出售金融资产 20,000,000.00 -20,000,000.00

其他非流动金融资产 23,993,454.12 23,993,454.12 固定资产 708,892,368.61 708,892,368.61 在建工程 54,175,519.13 54,175,519.13

使用权资产 442,422,935.20 442,422,935.20 无形资产 95,901,860.70 95,901,860.70 商誉 278,124,783.91 278,124,783.91

长期待摊费用 12,136,105.94 12,136,105.94 递延所得税资产 61,932,391.16 61,932,391.16 其他非流动资产 23,540,248.17 23,540,248.17

非流动资产合计 1,721,119,666.94 1,719,260,601.26 -1,910,065.68 资产总计 4,403,723,944.95 4,399,576,850.70 -4,147,094.25 流动负债: 短期借款 560,000,000.00 560,000,000.00

交易性金融负债 21,326,496.17 21,326,496.17 应付账款 212,103,798.41 212,103,798.41 预收账款 59,718,799.77 59,718,799.77

合同负债 63,167,830.09 63,167,830.09 应交税费 27,944,558.25 27,944,558.25 其他应付款 5,907,091.67 5,907,091.67

其中:应付利息 应付股利 持有待估负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 950,168,574.36 950,168,574.36

非流动负债: 长期借款 2,067,515,348.46 2,067,515,348.46 应付债券 694,802.68 -1,215,263.00 -1,910,065.68

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-023 武汉高德红外股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

附:职工代表监事简历 李勤龙先生,1980年3月出生,武汉理工大学硕士研究生,高级工程师,2005年起进入工作,曾任研发中心副主任,担任过多个热像仪和光电系统项目负责人、副总监,成功设计开发了多款技术先进的型号产品,现任研发中心副主任。

李勤龙先生未持有公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李勤龙先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)最近三年受到中国证监会行政处罚;(4)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(5)最近三年受到证券交易场所自律监管或中国证监立案调查,经公司在最高人民法院网查询,李勤龙先生不属于“失信被执行人”。

武汉高德红外股份有限公司 二〇二〇年四月二十七日