证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-022

武汉高德红外股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	451,057,402.69	177,028,551.03	154.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,890,651.41	5,970,951.63	2,561.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,109,661.58	2,490,144.05	6,289.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	237,707,587.64	212,229,831.67	12.00%
基本每股收益(元/股)	0.1697	0.0064	2,551.56%
稀释每股收益(元/股)	0.1697	0.0064	2,551.56%
加权平均净资产收益率	4.40%	0.18%	4.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,145,663,089.05	4,332,331,647.25	18.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,693,960,910.08	3,533,491,235.01	4.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,457.21	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,716,432.10	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,055,516.01	-
减：所得税影响额	-121,530.95	-
合计	-219,010.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	28,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	38.32%	358,804,683	0	质押	7,897,700
黄立	境内自然人	28.53%	267,187,500	200,390,625	质押	95,900,000
全国社保基金四零六组合	其他	1.99%	18,622,981	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.82%	17,024,812	0	-	-
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.65%	15,418,318	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	12,313,011	0	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.99%	9,224,362	0	-	-
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	8,000,000	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	0.80%	7,445,467	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.68%	6,409,281	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉市高德电气有限公司	358,804,683	人民币普通股	358,804,683
黄立	66,796,875	人民币普通股	66,796,875
全国社保基金四零六组合	18,622,981	人民币普通股	18,622,981
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	17,024,812	人民币普通股	17,024,812
爱尔医疗投资集团有限公司	15,418,318	人民币普通股	15,418,318
香港中央结算有限公司	12,313,011	人民币普通股	12,313,011
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	9,224,362	人民币普通股	9,224,362
宁波市星通投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,445,467	人民币普通股	7,445,467
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	6,409,281	人民币普通股	6,409,281
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东爱尔医疗投资集团有限公司通过投资者信用账户持有公司股票15,418,318股，通过普通证券账户持有0股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有15,418,318股；公司前10名股东宁波市星通投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票8,000,000股，通过普通证券账户持有0股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有8,000,000股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	备注
货币资金	1,215,666,970.52	598,280,374.21	103.19	注1
预付款项	140,173,715.61	64,348,721.10	117.83	注2
其他非流动资产	58,666,945.55	43,281,137.94	35.55	注3
短期借款	550,000,000.00	150,000,000.00	266.67	注4
预收款项	131,270,573.70	36,743,201.82	257.26	注5
合同负债	92,668,800.00	-	100.00	注6
应交税费	56,894,606.91	9,413,305.81	504.41	注7

注1：主要系疫情防控物资回款情况较好以及疫情专项贷款提款增加货币资金所致；

注2：主要系为订单提前备货预付款项增加所致；

注3：主要系为扩大产能新增设备购置预付款项增加所致；

注4：新增疫情专项贷款所致；

注5：主要系采取预收款结算的项目增加所致；

注6：系型号项目合同收到开工款所致；

注7：主要系销售规模过大，应交增值税和企业所得税预提所致。

2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
营业收入	451,057,402.69	177,028,551.03	154.79	注1
营业成本	102,318,661.50	51,720,750.27	97.83	
信用减值损失	-49,454,369.02	-3,153,415.09	1,468.28	注2
营业外支出	4,067,590.90	1,033,604.55	293.53	注3
所得税费用	24,787,975.56	1,283,965.23	1,830.58	注4

注1：报告期正值新冠疫情期间，公司作为国家工信部指定的疫情防控物资重点生产企业，销售规模较上年同期显著增长；

注2：依据预期信用损失率，计提预期信用损失所致；

注3：主要系新增新冠疫情专项捐赠所致；

注4：报告期利润增长，导致所得税费用增长所致。

3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	237,707,587.64	212,229,831.67	12.00	注1
投资活动产生的现金流量净额	-17,968,160.14	-259,170,924.43	-93.07	注2
筹资活动产生的现金流量净额	399,131,766.67	-305,240,846.67	-230.76	注3

注1：无显著变化；

注2：主要系上年同期购买银行理财产品现金流出所致；

注3：主要系报告期新增贷款，而上年同期为偿还贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	110.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,902.48	至	31,386.22
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,945.82		
业绩变动的原因说明	报告期正值新冠疫情期间，公司生产的全自动红外体温检测告警系统，广泛应用至全国各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所，并供应其他国家所需，预计将带来公司销售规模的增长；同时公司其他产品的供应也正常履行，故预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度将达80% - 110%。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

十、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
2020年02月04日	电话沟通	机构	巨潮资讯网站《2020年02月04日投资者关系活动记录表》
2020年02月05日	电话沟通	机构	巨潮资讯网站《2020年02月05日投资者关系活动记录表》
2020年02月18日	电话沟通	机构	巨潮资讯网站《2020年02月18日投资者关系活动记录表》
2020年02月19日	电话沟通	机构	巨潮资讯网站《2020年02月19日投资者关系活动记录表》

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-024

武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

公司拟于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020年5月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间：2020年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020年5月13日(星期三)

7、出席对象：

(1)2020年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后)，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.00、《2019年度董事会工作报告》；

2.00、《2019年度监事会工作报告》；

3.00、《2019年年度报告全文及摘要》；

4.00、《2019年度财务决算报告》；

5.00、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

6.00、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.00、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

8.00、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

8.01、选举黄立先生为公司第五届董事会非独立董事；

8.02、选举张燕女士为公司第五届董事会非独立董事；

8.03、选举黄晟先生为公司第五届董事会非独立董事；

8.04、选举王福元先生为公司第五届董事会非独立董事；

9.00、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

9.01、选举文灏先生为公司第五届董事会独立董事；

9.02、选举张慧德女士为公司第五届董事会独立董事；

9.03、选举郭东先生为公司第五届董事会独立董事；

10.00、《关于监事会换届选举监事的议案》；

10.01、选举孙林先生为公司第五届监事会监事；

10.02、选举高健飞先生为公司第五届监事会监事。

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

以上提案的相关内容已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

其中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》的表决均采取累积投票方式，议案8应选非独立董事4名，议案9应选独立董事3名，议案10应选监事2名。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行，董事候选人、监事候选人简历详见同期披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

关于累积投票事项的特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过即可生效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案	提案8、9、10为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4人)
8.01	选举黄立先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举张燕女士为公司第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举黄晟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.04	选举王福元先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3人)
9.01	选举文灏先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举为张慧德女士公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举郭东先生为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数(2人)
10.01	选举孙林先生为公司第五届监事会监事	√
10.02	选举高健飞先生为公司第五届监事会监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2020年5月15日(上午9:00 -11:00，下午14:00 -17:00)。

3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室

联系人：王燕飞、胡旭

邮政编码：430205

电话：027-81298268

传真：027-81298289

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、相关附件

1、股东大会网络投票操作流程

2、授权委托书

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；

2、议案设置及意见表决；

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案	提案8、9、10为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4人)
8.01	选举黄立先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举张燕女士为公司第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举黄晟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.04	选举王福元先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3人)
9.01	选举文灏先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举为张慧德女士公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举郭东先生为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数(2人)
10.01	选举孙林先生为公司第五届监事会监事	√
10.02	选举高健飞先生为公司第五届监事会监事	√

(2)填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如议案8.00，有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案9.00，有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案10.00，有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日09:15，结束时间为2020年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使代表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托书签发日期：

委托人持股数： 委托有效期：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/		
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票议案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人			
8.01	选举黄立先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
8.02	选举张燕女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
8.03	选举黄晟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
8.04	选举王福元先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
9.01	选举文灏先生为公司第五届董事会独立董事	√			
9.02	选举张慧德女士为公司第五届董事会独立董事	√			
9.03	选举郭东先生为公司第五届董事会独立董事	√			
10.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数2人			
10.01	选举孙林先生为公司第五届监事会监事	√			
10.02	选举高健飞先生为公司第五届监事会监事	√			

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-018

武汉高德红外股份有限公司关于公司计提2019年度资产减值准备的公告

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日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司计提2019年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020修订)》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司2019年末应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值损失-5,869,466.46元和资产减值损失42,034,134.86元。明细如下：

项目		年初至年末计提资产减值准备金额(元)	占2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
信用减值损失	应收票据坏账准备	-334,639.74	-0.15%
	应收账款坏账准备	-6,190,993.48	-2.81%
	其他应收款坏账准备	656,166.76	0.30%
资产减值损失	存货跌价准备	42,034,134.86	19.05%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失和资产减值损失，减少公司2019年度合并利润总额36,164,668.40元，已在财务报表中反映，公司本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司确定组合的依据如下：

组合一	商业承兑汇票
组合二	银行承兑汇票

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司将单项金额超过500万元的应收账款视为重大应收账款，否则视为单项金额不重大。公司在资产负债表日对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司确定组合的依据如下：

组合一	主要关联方应收款项
组合二	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3、其他应收款：

公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

公司在资产负债表日对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司确定组合的依据如下：

组合一	主要关联方其他应收款项
组合二	保证金(含押金)组合及其他应收款项
组合三	应收其他款项

公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，公司将其差额确认为其他应收款减值损失；相反，公司将差额确认为减值利得。

公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4、存货跌价准备：

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，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

计提存货跌价准备时，原材料、委托加工材料、在产品、库存商品及周转材料均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提2019年度资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日