

1、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

| 公司简介           |                          |
|----------------|--------------------------|
| 股票简称           | 高德红外                     |
| 股票代码           | 002414                   |
| 股票上市交易所        | 深圳证券交易所                  |
| 联系人和联系方式       | 董事会秘书 张锐                 |
| 姓名             | 陈丽玲                      |
| 电话             | 027-81298268             |
| 传真             | 027-81298268             |
| 电子邮箱           | lhng_hnl@163.com         |
| 2014年年度报告全文及摘要 | http://www.cninfo.com.cn |

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据口是√否

|                  | 2014年            | 2013年            | 本年比上年增减 | 2012年            |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入(元)          | 397,980,550.40   | 356,275,367.88   | 11.71%  | 296,535,489.75   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,955,228.94    | 61,808,780.58    | 10.49%  | 60,178,000.69    |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52,397,706.50    | 57,439,115.17    | -8.78%  | 52,102,238.03    |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,486,779.97   | -39,445,348.99   | 47.51%  | -250,717,685.79  |
| 基本每股收益(元/股)      | 0.1133           | 0.1025           | 10.54%  | 0.1003           |
| 稀释每股收益(元/股)      | 0.1133           | 0.1025           | 10.54%  | 0.1003           |
| 加权平均净资产收益率       | 2.82%            | 2.58%            | 0.24%   | 2.54%            |
|                  | 2014年末           | 2013年末           | 本年比上年增减 | 2012年末           |
| 总资产(元)           | 2,520,139,036.12 | 2,721,333,845.83 | -7.38%  | 2,414,403,476.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,438,879,158.24 | 2,379,712,509.91 | 2.36%   | 2,348,244,622.69 |

(2) 前10名普通股股东持股情况

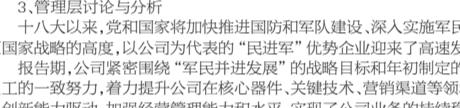
| 报告期末普通股股东总数                    | 24,837  | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 23,416      |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 前10名普通股股东持股情况                  |   |                        |             |
| 股东名称                           | 股东性质  | 持股比例                   | 持有有限售条件股份数量 |
| 武汉市高德电气有限公司                    | 境内非国有法人   | 39.87%                 | 239,203,122 |
| 黄立                             | 境内自然人   | 29.69%                 | 178,125,000 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金         | 境内非国有法人   | 2.82%                  | 16,900,000  |
| 中国建设银行股份有限公司-华安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人   | 1.19%                  | 7,111,792   |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长股票型证券投资基金   | 境内非国有法人   | 0.53%                  | 3,209,000   |
| 中国建设银行股份有限公司-上证公用事业指数型证券投资基金   | 境内非国有法人   | 0.45%                  | 2,699,776   |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300行业轮动股票型基金 | 境内非国有法人   | 0.43%                  | 2,599,871   |
| 王玉刚                            | 境内自然人   | 0.39%                  | 2,360,000   |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300行业轮动股票型基金 | 境内非国有法人   | 0.27%                  | 1,631,043   |
| 中国光大银行股份有限公司-中邮新兴产业股票型证券投资基金   | 境内非国有法人   | 0.20%                  | 1,189,200   |
| 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39.87%股权，为公司控股股东，同时，黄立持有高德电气97%的股权，因黄立系高德电气实际控制人，上述情形下，公司未将其前十名股东是否在存在关联关系或按《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | 无                      |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)             |   |                        |             |

(3) 前10名优股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

十八年以来，党和国家加快推进国防和军队建设，深入实施军民融合发展战略提升国家战略地位，公司为代表的“明星企业”优势企业迎来了高速发展的新机遇。

报告期内，公司紧紧围绕“军民并进发展”的战略目标和年初制定的经营计划，通过全体员工的一致努力，着力提升公司在核心器件、关键技术、营销渠道等领域的竞争力，不断加快创新能力驱动，加强经营管理能力和水平，实现了公司的业务持续稳健发展。

报告期内主要工作开展情况如下：

1、核心器件产业化能力建设。通过前期紧张的建设和工艺调试工作，公司非制冷红外焦平面探测器产业化项目于2014年底建设完成，该项目成功批产是首次在国内实现以自主、可控的完整生产线为基础的量产化生产，也是公司围绕“军民并进发展”战略目标，实现核心器件替代和大力拓展民用领域市场的重大一步。

在非制冷探测器产业化取得重大突破的同时，公司制冷探测器的研制也取得了突破性进展。报告期内公司“碲镉汞材料红外焦平面探测器实施方案”被列入国家工业转型升级重点项目，将一步强化公司在以红外热成像技术为核心的综合光电领域的发展布局优势。

2、政府装备类产品方面：公司继续以高端化、系统化、集成化为导向，加大以红外热像为核心的综合光电系统的研发力度，开发高技术含量和附加值的综合光电产品系统，不断提升军用红外系统及装备制造产品的综合优势。作为“明星军”代表企业，公司在国内率先完成某新型完整武器系统的研制，现正稳步推进该武器系统的招标工作，同时正陆续开展多个其他新型完整武器系统的科研任务，为公司未来发展夯基立业。

3、新兴民用产品方面：报告期内，公司积极推动新兴民用领域市场拓展，并取得一定成效。在交通夜视领域的新产品已与多家自主品牌汽车整车企业在新款新能源车上建立良好的合作关系；同时在后装市场，公司与国内知名汽车电子厂商合作逐步拓展红外夜视领域。在视频监控领域，公司正以“平安城市”建设为契机，大力拓展红外安防监控新兴市场领域，目前红外视频监控产品已在部分“平安城市”夜间监控系统中获得一定应用。上述市场拓展工作，为公司探测器批产后实现红外热成像技术“消费品化”的目标，奠定了良好的基础。

4、内部管理水平提升。随着公司全产业链的搭建完成，资产规模和业务规模的快速增长，公司的组织架构和管理制度趋于复杂。对此，公司以提高经济效益增长和产品质量为中心，不断优化调整生产营销和生产模式，加强经营管理能力和水平，建立健全内部控制体系，满足新兴民用和军用领域不断增强的市场需求。

4、涉及诉讼报告的相关事项

(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

公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在同一控制下企业合并》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、同时在2014年度财务报告中开始采用财政部于2014年修定的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。公司管理层认为上述准则的采用未对集团财务报表产生重大影响。

2、重要会计估计变更

不适用。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正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追溯重述的情况。

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会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

(5) 对2014年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润的负值

2015年1-3月预计的净利润(万元) -1,000 0

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,505.45

业绩变动的原因说明

由于公司承接的政府装备产品金额和时间存在不确定性，预计2015年一季度将出现亏损，从而导致2015年一季度净利润为负值。投资者不能据此一季报预测本公司半年度业绩。

武汉高德红外股份有限公司 法定代表人:黄立

二〇一五年三月二十七日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-004

武汉高德红外股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年3月13日以电话、传真、电子邮件方式送达，会议于2015年3月26日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；

2、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度财务报告全文及摘要的议案》；

3、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》；

5、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

6、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告摘要的议案》；

7、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

8、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告摘要的议案》；

9、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

10、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

11、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

12、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

13、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

14、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

15、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

16、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

17、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

18、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

19、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

20、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

21、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

22、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

23、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

24、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

25、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

26、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

27、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

28、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

29、以票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；