武汉高德红外股份有限公司

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-016

2013年度报告摘要

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	证券事务代表	
姓名	陈丽玲	张锐	
电话	027-81298268	027-81298268	
传真	027-81298268	027-81298268	
电子信箱	liling.chen@126.com	rayel13140@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否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

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	356,275,367.88	296,535,489.75	20.15%	306,760,468.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,508,780.58	60,178,000.69	2.21%	103,354,349.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,439,115.17	52,102,238.93	10.24%	98,600,908.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,645,348.99	-250,717,685.79	-84.19%	-716,132.13
基本每股收益(元/股)	0.1025	0.1003	2.19%	0.1723
稀释每股收益(元/股)	0.1025	0.1003	2.19%	0.1723
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	2.54%	增长0.04个百分点	4.2%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,721,033,845.83	2,414,403,476.73	12.7%	2,503,089,083.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,379,712,050.91	2,348,244,622.69	1.34%	2,432,138,263.04

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,762	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			29,066	
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	39.87%	239,203,122	0		
黄立	境内自然人	29.69%	178,125,000	171,093,750		
北京杰思汉能资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.31%	13,860,530	0		
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	5,249,793	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	4,643,397	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002深	境内非国有法人	0.64%	3,858,000	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,386,026	0		
中融国际信托有限公司-融金21号资金信托合同	境内非国有法人	0.54%	3,214,456	0		
龙己连	境内自然人	0.39%	2,367,536	0		
李振林	境内自然人	0.38%	2,300,054	0		
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。					

(3)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

报告期,面对红外热成像产业较快的发展态势和十八届三中全会深化“军民融合”政策和军工体系改革的机遇,公司按照董事会年初制定的经营计划和工作部署,积极稳妥应对公司发展中所遇到的挑战与机遇,持续加大技术创新的力度,尽快完成公司产业的战略布局:以核心器件-红外焦平面探测器产业化为契机,围绕“军民并进发展”的战略目标,在政府装备类产品领域以高端化、系统化、集成化为方向,在综合光电系统及高端装备产品市场的多型产品上形成独占性优势;在新兴民用产品领域大力推动红外热成像技术应用的成本降低和普及,逐步实现红外热成像技术的“消费品化”,真正实现军民融合、双头发展。

报告期,在经营团队和全体员工的共同努力下,公司克服发展过程中各种困难,完善升级了公司业务结构,阶段性实现了公司从单一红外热成像企业到以红外热成像技术为核心的光电设备和系统产品研制生产企业的战略转变,同时作为多款军用重点型号高端装备类系统产品国内唯一供应商,完成了由配套厂商向系统总体单位的跨越。

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。经第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,公司以超募资金24,000万元成立全资子公司并投资建设“红外焦平面探测器产业化项目”,拟在国内实现红外焦平面探测器的批产,这将一举打破西方技术封锁并奠定公司红外产业的核心基础,最终实现红外核心器件国内进口替代。截至报告期末,项目净化厂房建设已完成、设备已到货并调试验收合格。公司率先在国内解决了大面阵非晶硅非制冷红外探测器大批量生产的系列技术难题,期望在红外焦平面探测器全面达产后,实现探测器成本的大幅降低,极大地激发新兴民用市场的应用需求。

2、政府装备类产品方面:报告期内,公司依据国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合颁布的《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》文件精神,积极响应国家“民参军”的号召,大力推进多型系统级产品的定型、批产工作,并在国内率先完成某新型完整武器系统的研发工作。

3、新兴民用领域产品方面:根据公司发展战略,探测器产业化项目批产后将重点用于拓展车载交通夜视、安防和工业检测等新兴民用及国防领域市场,未来将在新兴民用领域实现大举应用。报告期,公司持续加大新兴民用领域市场拓展工作,取得阶段性成绩,其中在车载夜视领域,公司通过与国内多家知名汽车电子厂商进行合作,逐步进入车辆前装市场,市场拓展工作正按照计划稳步开展。

4、内部管理提升。随着报告期内公司募集资金项目的建设完成,资产规模和业务规模的快速扩张,公司的组织结构和管理体系趋于复杂。对此,公司以提高经济效益增长和产品质量为中心,不断优化调整市场营销和生产模式,加强经营管理能力和水平,建立健全内部控制体系,满足新兴民用和国防领域不断增长的市场需求。

报告期主营业务分析概述:

报告期内,公司主营业务收入及净利润指标均保持稳定增长态势,公司实现营业收入35,627.54万元、归属于母公司股东的净利润6,150.88万元,分别较上年同期增长20.15%和2.21%。

报告期公司进一步加大研发投入及新项目储备,加强市场开拓力度,为下一步发展夯实基础。较高的研发投入和市场开拓费用将为未来战略目标的实现起到至关重要的作用,从而报告期经营费用出现较快增长,其中销售费用3,532.32万元,较上年增长54.15%;管理费用10,103.93万元,较上年增长38.41%;研发投入5,191.69万元,较上年增长30.44%。

报告期公司在加强应收账款内部控制、保证应收账款安全、提升应收账款周转率等方面做了大量工作,因此应收账款期末余额在营业收入增长的同时较期初减少10,140.41万元,较上年同期下降21.10%;发生资产减值损失2,745.76万元,较上年同期下降47.53%;实现经营活动产生的现金净流量-3,964.53万元,较上年同期下降84.19%。

4、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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期无前期会计差错更正事项。

(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

本年度新纳入合并范围的公司情况:

根据股份公司2013年4月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,公司使用超募资金24,000万元投设立全资子公司-武汉高芯科技有限有公司,并由其实施“红外焦平面探测器产业化项目”。

武汉高德红外股份有限公司
法定代表人:黄立
二○一四年三月二十八日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-014

武汉高德红外股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2014年3月15日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年3月26日在武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,委托1人(董事张燕因公出差,委托董事王玉代为表决),公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2013年度总经理工作报告》。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2013年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告》的相关部分。

独立董事向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》,将在2013年年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2013年年度报告全文及摘要》。本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

《2013年年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2013年度财务决算报告》。本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,本公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行,关键控制点、高风险领域得到有效控制,公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2013年度利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润61,508,780.58元,加上年初未分配利润207,772,101.72元,减去2013年提取10%法定盈余公积金486,594.73元,减去2013年分配现金红利30,000,000.00元,截至2013年12月31日,可供股东分配的利润为238,794,287.57元。

本公司2013年度利润分配预案为:以公司现有总股本600,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.2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。

董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

8、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,相关费用提请2013年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事经过认真审核,一致认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

9、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币1.25亿元授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求,公司将向汉口银行申请人民币1.25亿元人民币综合授信额度,期限为一年。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,为完善公司利润分配政策,保护公众投资者的合法权益,公司将对章程相应条款进行修改。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

11、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

因原审计部经理于近日辞职,按照《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的内部审计工作规范及监管部门的要求,为规范公司运作,由审计委员会提名,决定聘任安为瑜女士担任公司内审负责人。其简历详见附件。

12、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会同意推举黄立先生、张燕女士、王玉女士、王福元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2013年年度股东大会进行审议,以累积投票制进行表决。第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

13、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审核,同意推举喻景忠先生、冯果先生、王殊先生为独立董事候选人(其中喻景忠先生为会计专业人士),任期自股东大会决议通过之日起三年。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年年度股东大会审议,以累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的独立董事唐国平先生、文灏先生、张树勤女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

14、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》详见《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)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日

附:(一)非独立董事候选人简历

黄立先生,1963年6月出生,毕业于华中理工大学,硕士研究生学历,中共党员,高级工程师,享受武汉市政府特殊津贴,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”称号、湖北省第16届优秀企业家。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,曾任中国设备管理协会红外专委会常务秘书长、电气检测委员会副秘书长、中国消防协会委员会委员、湖北省消防协会第四届理事会理事等职务。现任公司董事长、总经理,直接持有本公司29.69%的股份,持股数178,125,000股,同时亦持有本公司控股股东武汉市高德电气有限公司97%的股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张燕女士,1981年4月出生,毕业于武汉大学,本科学历。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。现为公司董事、常务副总经理,持有公司0.07%的股份,持股数为421,876股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。现为公司董事、副总经理、财务总监,持有公司0.07%的股份,持股数为421,876股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二)独立董事候选人简历

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、沙隆达的独立董事。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(000501)、鼎龙股份(300054)、江西长运(600561)独立董事。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得独立董事资格证书。

冯果先生,1968年出生,武汉大学法学院副院长,教授、博士生导师;兼任中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、中国法学会商法研究会常务理事、湖北省法学会经济法研究会第一副会长、湖北省法学会商法学会副会长。现任名流置业集团股份有限公司(000667)、武汉三特索道集团股份有限公司(002159)、湖北鼎龙化学股份有限公司(300054)、卡奴迪路股份有限公司(002656)独立董事。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得独立董事资格证书。

王殊先生,1956年出生,华中科技大学电子与信息工程系教授、博士生导师,现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、湖北省智能互联网技术重点实验室主任、全国消防标准化技术委员会第六委员会委员。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得独立董事资格证书。

(三)内审负责人简历

安为瑜女士,1975年出生,毕业于湖北省经济管理干部学院,大专学历,经济师,曾任职于湖北省塑料工业公司,2002年起进入武汉市高德电气有限公司工作,2008年起进入武汉高德红外股份有限公司工作。未持有公司股份,与公司百分之一以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-015

武汉高德红外股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2014年3月15日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014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耀强先生召集、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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意提交股东大会进行审议。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》,并同意提交股东大会进行审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2013年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意提交股东大会进行审议。

公司监事会经过认真审议,认为修改后的《公司章程》分红政策充分考虑了公司的实际发展情况,并明确了公司现金分红和发放股票股利的条件、分红比例、间隔时间等因素,有利于公司建立起对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,公司在给予投资者的合理投资回报的同时,兼顾了公司自身的可持续发展,修改后的分红政策符合公司及全体股东的利益。

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事任期已届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,推举吴耀强先生、孙林先生为公司第三届监事会监事候选人(简历详见附件)。公司第三届职工代表大会已选举谷晓娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2013年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议,以累计投票制进行表决。在新一届监事就任前,第二届监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十八日

附:监事候选人简历

吴耀强先生,1961年8月出生,毕业于武汉广播电视大学,大专学历,中共党员,曾任职于武汉市无线电二厂、武汉凤凰电子有限公司、深圳市布吉实用电子厂、武汉大风电器有限公司,2004年起进入公司(前身红外有限)工作。现任公司研发中心结构室副主任、公司监事会主席。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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,现担任公司行政部经理、公司监事。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-017

武汉高德红外股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、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日向社会公开发行人民币普通股(A股)7500万股,发行价格每股26元,募集资金总额为人民币1,950,000,000.00元,主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除了承销费、保荐费74,500,000.00元后,于2010年7月8日分别汇入公司指定的汉口银行洪山路支行(人民币账户)1,219,420,000.00元、中国农业银行武汉鲁巷支行(人民币账户)95,060,000.00元、兴业银行武汉光谷支行(人民币账户)561,020,000.00元,三个银行账户共计转入认股款人民币1,875,500,000.00元。扣除其他发行费用人民币24,221,422.43元后的募集资金净额为人民币1,851,278,577.57元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并于2010年7月9日出具中瑞岳华验字[2010]第171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》第二章第六条的规定,“上市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的,应事先向本所提交书面申请并征得本所同意。”公司经深交所同意,从汉口银行洪山路支行(人民币帐户)转出100,000,000.00元到中国民生银行武汉光谷支行,并分别与四家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年12月28日,财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该文件要求,公司于2010年未对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用4,370,867.40元从原发行费用计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币元94,350,555.03元,最终确认的募集资金净额为人民币1,855,649,444.97元。

对此事项,公司已进行相关账务调整,2011年3月11日,股份公司从流动资金银行账户转入汉口银行募集资金专户(账号001011000061198)4,370,867.40元。

(二)募集资金以前年度使用金额

截止2012年12月31日:

(1)以募集资金直接投入募投项目279,348,098.66元;根据股份公司2010年第一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17,425,747.95元,置换事项及置换金额经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743号专项核查报告。

(2)募集资金超额部分使用情况:

根据公司2010年8月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,利用部分超募资金偿还银行贷款并补充流动资金,其中,归还银行贷款200,000,000.00元,补充流动资金80,000,000.00元。

根据公司2011年3月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,股份公司使用超募资金90,000,000.00元用于补充流动资金。

根据公司2011年10月17日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,股份公司使用超募资金150,000,000.00元用于补充流动资金。

根据股份公司2012年7月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用超募资金280,000,000.00元用于补充流动资金。

股份公司用超募资金补充流动资金的行为符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2013年12月31日,公司已经累计使用募集资金1,627,254,403.68元。2013年度使用募集资金530,480,557.07元,其中:

(1)募集资金直接投入募投项目170,480,557.07元

(2)募集资金超额部分使用情况:

根据股份公司2013年2月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过公司使用最高额度不超过5亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司于2013年2月28日运用闲置募集资金4亿元向招商银行东湖支行购买了人民币“点金公司理财”之岁月流金55754号理财计划,该理财产品已于2013年6月3日到期,本金4亿元和收益4,841,640.00元已如期到账;公司于2013年2月28日运用闲置募集资金1亿元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本13001期理财产品,该理财产品已于2013年8月30日到期,本金1亿元和收益2,193,972.60元已如期到账;公司于2013年6月5日运用闲置募集资金3亿元向广发银行武汉东湖支行购买了"名利双收"人民币理财计划,,该理财产品已于2013年12月23日到期,本金3亿元和收益7,103,835.62元已如期到账;公司于2013年7月1日运用闲置募集资金5000万元向招商银行东湖支行购买了人民币“点金公司理财”之岁月流金51358号理财计划,该理财产品已于2013年8月20日到期,本金5000万元和收益2,193,972.60元已如期到账;公司于2013年9月3日运用闲置募集资金6000万元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本13002期理财产品,该理财产品已于2013年12月2日到期,本金6000万元和收益658,356.16元已如期到账;

6、根据股份公司2013年3月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用超募资金12,000万元用于暂时补充流动资金;

7、根据股份公司2013年4月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,同意公司使用超募资金24,000万元投设立全资子公司并实施“红外焦平面探测器产业化项目”;

8、报告期内用超募资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。

募集资金使用项目实施地点变更情况	不适用
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	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2010年8月10日,共以自筹资金1,742.58万元预先投入募集资金投资项目,经公司2010年8月25日第一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1,742.58万元,上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743号专项核查报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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2013年12月31日,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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位:元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-018

武汉高德红外股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2014年3月26日在公司会议室召开公司职工代表大会对第三届监事会职工代表监事人选进行了投票表决,一致选举谷晓娟女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事。

谷晓娟女士将与公司2013年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。谷晓娟女士作为职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

最近二年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况,公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日

附:职工代表监事简历

谷晓娟女士,1979年1月出生,毕业于中国地质大学,本科学历,曾任职于武汉迈驰科技实业有限公司,2002年进入武汉高德光电有限公司工作,2006年12月任职于公司(前身红外有限),现担任公司项目管理部经理、公司监事。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-019

武汉高德红外股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的通知

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。

武汉高德红外股份有限公司将于2014年4月1日下午15:00—17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理黄立先生,董事、副总经理、财务总监王玉女士,副总经理、董事会秘书陈丽玲女士,独立董事唐国平先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-020

武汉高德红外股份有限公司关于召开2013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。

公司董事会决定于2014年4月24日召开2013年年度股东大会,现将此次会议的具体事项通知如下:

(一)会议召开时间:2014年4月24日上午9:00

(二)会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室

(三)会议表决方式:现场表决

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议审议议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;

2、《2013年度监事会工作报告》;

3、《2013年年度报告全文及摘要》;

4、《2013年度财务决算报告》;

5、《关于2013年度利润分配的预案》;

6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、《关于修改< 公司章程>的议案》;

8、《 关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

(1)选举黄立先生为公司第三届董事会董事;

(2)选举张燕女士为公司第三届董事会董事;

(3)选举王玉女士为公司第三届董事会董事;

(4)选举王福元先生为公司第三届董事会董事。

9、《 关于董事会换届选举独立董事的议案》 ;

(1)选举