



信息披露

2016年2月23日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B67

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
- 是否以公允价值计量资产
- 是 √ 否
- 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以600,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

- 适用 √ 不适用

公司简称	董事会议事	证券事务代表
姓名	陈蔚玲	姜俊
联系地址	武汉市东湖开发区黄陂山南路9号	武汉市东湖开发区黄陂山南路9号
电话	027-81298268	027-81298268
传真	027-81298268	027-81298268
电子信箱	blingchen@126.com	zqsb1314@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期公司的主要业务涵盖红外热成像仪及综合光电系统;传统及信息弹药两大业务板块。

- 1.红外热成像仪及综合光电系统业务板块
公司是国内规模最大、国际知名的以红外热成像技术为主的光电设备和系统产品研制生产企业,为国家一级资质信用等级,中国人民解放军总装备部武器装备承制单位,已取得军品质量管理体系认证证书,武器装备科研生产单位保密资格,是国内国家军品装备武器系统总研制商和供应商企业。
(1)在军品领域,公司以高端化、系统化、集成化方向,大力推动综合光电系统及高端装备产品的科研生产工作,已实现红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次军事应用,作为多款军用车用型号高端装备产品产品供应商,供军品和民品需求,完成武器装备系统总研制和集成,公司已成为“民参军”代表企业。公司通过十几年来不断的努力,现已构建一条从红外核心器件到红外热成像、激光、雷达、人工智能、图像识别与识别、制导、火工等武器系统,再到最终完整的导弹武器系统,红外武器装备系统全产业链。
(2)在民品领域,公司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“消清化”,目前公司民用品已涉及交通夜视、视频监控、执法、消防、安防、个人视觉、工业检测、检验检疫等多个领域。
(3)在核心元器件领域,公司拥有国内第一条、也是目前唯一自主可控的8英寸片级MEMS生产线,可大批量生产非制冷单靶面非制冷探测器,同时掌握了完全自主知识产权的国内唯一的制冷红外探测器研发、生产全套技术,可批量生产高性能非制冷制冷探测器,并成功研制出的“Ⅱ类超晶格”制冷型红外探测器具有国内先进水平,填补了国内该领域空白。
- 2.传统及信息弹药业务板块
报告期公司传统及信息弹药业务,业务领域延伸至军工领域,不仅加强了公司战略化转型发展,更实现了公司在传统政府装备类产品及信息化弹药等军品领域业务,经营规模的跨越式增长。歼击机弹药生产主要致力于非致命弹药、地埋装备、炮兵弹药等弹药,引信及机电产品四大系列军工产品的生产、生产和销售,是国内品种最多、产量最大、装备最先进”的致命弹药研发与生产企业,也是非致命地埋装备的唯一生产企业,产品主要装备于部队、武警及公安队伍。

三、主要会计数据和财务指标

- 1.近三年主要会计数据和财务指标
- 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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	632,348,730.13	397,880,550.40	58.89%	356,275,367.88
归属于上市公司股东的净利润	63,395,544.98	67,959,228.94	-6.72%	61,808,788.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,706,936.67	52,397,706.50	-3.23%	57,439,115.17
经营活动产生的现金流量净额	53,258,882.18	-58,480,770.97	-191.07%	-39,645,348.99
基本每股收益(元/股)	0.1057	0.1133	-6.71%	0.1025
加权平均净资产收益率	2.58%	2.82%	-8.22%	2.58%
资产总额	3,337,692,212.70	2,520,139,030.12	32.44%	2,721,033,845.83
归属于上市公司股东的净资产	2,485,582,242.01	2,435,879,158.24	2.12%	2,379,712,050.91

2.分季度主要会计数据

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	79,165,416.85	185,341,460.30	104,000,930.41	263,840,922.57
归属于上市公司股东的净利润	-8,918,239.57	45,464,720.08	3,02,283.76	23,846,780.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,022,783.18	43,807,469.60	2,534,606.09	13,387,637.96
经营活动产生的现金流量净额	-74,335,178.48	-32,989,714.62	-34,096,568.00	194,680,309.28

上述财务报表指标如加总数是否与公司披露数据相符,半年度报告财务指标存在重大差异

- 是 √ 否

四、股本及股东情况

- 1.普通股股东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

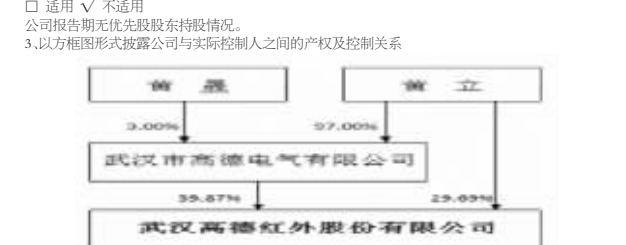
报告期末普通股 股东总数	21,247	报告期末表决权 恢复的优先股总 数	0	表决权恢复的优 先股股东总数	0			
持股5%以上的股东持股情况表(前10名股东持股情况)								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有无限售 条件的股份 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况 股份状 态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内非国 有法人	39.87	239,203,122	0	0	239,203,122	—	—
黄立	境内自然 人	29.69	178,125,000	0	133,593,750	44,531,250	质押	3,600,000
中国工商银行股份有限公 司-中欧核心成长混合型证 券投资基金	境内非国 有法人	1.67	10,000,000	0	0	10,000,000	—	—
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	境内非国 有法人	1.51	9,038,749	0	0	9,038,749	—	—
金信信托基金-二期组合	其他	1.21	7,246,362	0	0	7,246,362	—	—
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	境内非国 有法人	1.16	6,982,382	0	0	6,982,382	—	—
陆福祖	境内自然 人	0.34	2,043,018	0	0	2,043,018	—	—
中国工商银行股份有限公 司-大成产业升级股票型证 券投资基金(L09)	境内非国 有法人	0.33	1,953,760	0	0	1,953,760	—	—
新华人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红-0181- FH002-个	境内非国 有法人	0.32	1,899,285	0	0	1,899,285	—	—
傅博平	境内自然 人	0.27	1,600,000	0	0	1,600,000	—	—

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

- 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.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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

报告期内,面对错综复杂的国内外宏观经济形势,公司继续按照“军民并举发展”的战略目标年初确定的经营计划目标,紧跟深入实施“军民融合深度发展”的国家战略和行业趋势,积极应对困难与挑战,把握市场机遇。

报告期,公司继续强化科技创新,充分发挥自身在技术创新和核心元器件产业等方面已具备的优势,在巩固巩固军品业务的同时加大拓展民品市场,致力于打造全产业链的商业模式,不断增强公司持续盈利能力;同时,持续优化业务布局,积极整合公司销售结构体系,提升经营管理水平;此外,为实现主营业务的长远发展,公司推出并实施战略并购,延伸产业链及扩大业务规模,以聚集发展资源,系统化提升业务。

报告期内主要工作进展如下:

- 1.核心器件产业化能力提升:报告期,公司以“确需材料研发+高水平探测器方案”被列入国家军工产业链升级工程为契机,不断加大核心元器件研发创新,掌握了一系列完全自主知识产权的国内一流的制冷型红外探测器研发、生产全套技术;并成功研制出的“Ⅱ类超晶格”制冷型红外探测器具有国际先进水平,填补了国内该领域空白。
- 2.军用品市场:报告期内,公司积极响应国家“民参军”的号召,继续以高端化、系统化、集成化方向,加大红外热成像仪为核心的综合光电系统的研发力度,开发技术含量和附加值高的综合光电系统,不断巩固提升“大成综合光电系统”及“高威综合光电系统”的市场地位,在军品市场领域,公司已与具有武器装备出口权的军品公司形成了战略合作关系,积极开展武器系统总装、红外热成像仪及综合光电系统、红外核心元器件方面的全球市场拓展。
- 3.新兴民用领域产品领域:公司在继续巩固与多家自主品牌汽车企业存在多款新型产品上建立良好合作关系的基础上,打造“新视”品牌,并加强与国内汽车电子厂商合作拓展红外夜视领域,在个人视觉产品领域,针对国内市场特点,以创新方式,以线上线下相结合的方式,通过个人手持红外热成像仪等民用品,取得良好的市场拓展效果。
- 4.开拓发行渠道:公司计划发行渠道,通过公司(湖北)湖北分公司,非公开发行A股股票及2015年度员工持股计划等方式,实现红外核心器件产业化生产,维护国防供应链安全,并进一步通过员工持股计划为公司员工一体的利益共享机制。

公司以自有资金收购湖北汉机电子有限公司100%股权,将借助其在军工材料生产领域成熟的管理经验和人才、资质等优势,逐步规划扩大产品生产,研发设备系列精密制造系统,尽早实现“第四代”便携式红外“自瞄”的反击型终端装备产品的批生产,收购完成后,公司业务领域得以延伸至完整武器系统领域,又加强了公司战略化转型发展,更实现了公司在传统政府装备类产品及信息化弹药等领域业务范围的跨越式增长。

报告期期末主营业务是否存在重大变化

- 是 √ 否

- 3.占公司主营业务收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化

- 是 √ 否

- 3.报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化

- 6.面临限售股份上市终止上市情况

- 适用 √ 不适用

六、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

- 2.报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

- 2.报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

- 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

经公司第三届董事会第七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,公司与葛路、杨玉强等42名自然人签署《武汉高德红外股份有限公司与葛路、杨玉强等42名自然人关于湖北汉机电子有限公司的股权收购协议》,以现金方式收购湖北汉机电子有限公司100%股权。本次收购协议支付首期收购款,汉丹

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:2016-008

2015年度报告摘要

机电网合并报表范围。

- 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2016年1-3月经营业绩的预计

- √ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-1,337.73	至	-1,070.18
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-891.82		

业绩变动的原因说明

由于公司及汉机电承接的政府装备类产品的金额和期间存在不确定性,预计2016年一季度业绩收入及成本将有所波动,同时由于公司承接的政府装备类产品的金额和期间存在不确定性,预计2016年一季度业绩收入及成本将有所波动,同时由于公司承接的政府装备类产品的金额和期间存在不确定性,预计2016年一季度业绩收入及成本将有所波动。

武汉高德红外股份有限公司
法定代表人:黄立
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002414

证券简称:高德红外

公告编号:2016-006

武汉高德红外股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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三届董事会第十四次会议通知于2016年2月5日电话、传真、邮件方式送达,会议于2016年2月22日在武汉市东湖开发区黄陂山南路9号公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席,会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议决议情况

- 1.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度总经理工作报告》。

- 2.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

- 3.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度财务报告及摘要》。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

- 4.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度利润分配预案》。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

- 5.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 6.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 7.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 8.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 9.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 10.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 11.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 12.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 13.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 14.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 15.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 16.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 17.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 18.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 19.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 20.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 21.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 22.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 23.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 24.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 25.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 26.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 27.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 28.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 29.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 30.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 31.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 32.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 33.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 34.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 35.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 36.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 37.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 38.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 39.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 40.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 41.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 42.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 43.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 44.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 45.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 46.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 47.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 48.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 49.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 50.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 51.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 52.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 53.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 54.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 55.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 56.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 57.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 58.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 59.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 60.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 61.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 62.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 63.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 64.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 65.以同意票,0票反对,0票弃权,一致通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

- 1.会议联系方式

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

- 联系人:张颖、刘磊

- 邮政编码:430075

- 电话:027-81298268

- 传真:027-81298268

- 与股东及投资者沟通和交流的方式

- 3.请各股东及投资者做好登记工作,并按时参加。

- 5.参与网络投票的股东身份认证与投票程序

- (一)采用交易系统投票的操作流程

- (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年3月17日的9:30-11:30和13:00-15:00。

- 2.投票程序:交易系统将挂单一投票证券,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

- 投票证券代码: 证券简称: 投票证券: 买入 卖出 对应申报价格

- 3.股东及投资者的具体程序为:

- (1)输入买入价格;

- (2)输入证券代码362414;

- (3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,代表一次性的所有议案进行投票表决,议案序号对应价格具体如下表:

- 议案 议案名称 对应申报价格

- 议案1 2015年度董事会工作报告 100.00元