

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2022-012

## 武汉高德红外股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 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

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 2,346,558,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 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 4 股。

#### 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

### 二、公司基本情况

#### 1、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	
办公地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号	
传真	027-81298289	027-81298289	
电话	027-81298268	027-81298268	
电子信箱	chenliling@guide-infrared.com	zhangrui@guide-infrared.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。

### **1、红外焦平面探测器芯片板块**

公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”生产线，打造出高性能非制冷型、碲镉汞制冷型及国内唯一的Ⅱ类超晶格制冷红外核心器件批产线，公司红外芯片产品品类丰富，覆盖多种面阵规格、多种像元尺寸及多种波段组合，产品各项性能指标达到国际领先水平。在国防领域，公司自产的高端探测器已广泛批量装备于国内诸多高端型号系统；国内第一条非制冷晶圆级封装探测器生产线产品大规模应用于新兴民用领域，并通过平台化战略快速提升红外技术在各类民品领域的市场化普及。

### **2、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块**

作为公司传统的优势板块，公司确立了高端化、系统化、集成化的发展方向，建立了雷达、激光、精密机械、先进电子、通讯、人工智能、陀螺稳定伺服、目标检测跟踪等数十个研究室，围绕着综合光电系统及高端型号产品的科研生产开展工作，实现了红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次应用。公司承担了国家多个重点型号产品的研制工作，并成为其国内唯一供应商。同时，凭借红外探测器产业化优势及多领域的技术研发优势，公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、智能测温、安防监控、警用执法、交通夜视等各类民用领域的市场应用。

### **3、完整装备系统总体板块**

公司坚持“高科技、高门槛、高层次”的发展理念，组建了具备全系统专业建制和完备组织架构的完整装备系统总体研究院，专注于研制生产先进的精确打击型号系统产品。随着各型号项目逐步落地，板块业务实现了从传统到智能化、从单一到多领域的跨越式发展。公司完整装备系统总体在研项目涉及的领域覆盖面广、品类多样，在参与国内及外贸多个新型完整装备系统总体项目竞标中体现出较强竞争优势，多款中标型号产品将为公司经营业绩和长远发展提供不竭动力。

### **4、传统非致命性弹药、信息化弹药板块**

公司全资子公司汉丹机电主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹、引信等产品的研发、生产与销售，为国内品种最多、产量最大、装备覆盖最广的非致命性弹药研发与生产基地，也是非致命地爆装备的重点定点生产企业，产品主要配备于部队、武警及公安队伍。

随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体产品国内及外贸的批量生产提供有力保障，助力公司全产业链总体战略布局全面落地。

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,259,387,587.98	6,338,745,860.18	46.08%	4,332,331,647.25
归属于上市公司股东的净资产	7,544,548,987.02	4,352,648,627.64	73.33%	3,533,491,235.01
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,499,680,244.95	3,333,519,242.30	4.98%	1,637,972,264.97
归属于上市公司股东的净利润	1,110,939,693.08	1,000,817,706.21	11.00%	220,642,558.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,060,581,266.00	967,851,498.93	9.58%	183,414,263.59
经营活动产生的现金流量净额	1,206,582,417.70	-27,356,260.59	4,510.63%	330,008,875.58
基本每股收益（元/股）	0.4792	0.4491	6.70%	0.0990
稀释每股收益（元/股）	0.4792	0.4491	6.70%	0.0990
加权平均净资产收益率	17.46%	25.46%	-8.00%	6.43%

#### (2) 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
营业收入	656,483,427.77	1,190,808,106.07	597,487,412.57	1,054,901,298.54
归属于上市公司股东的净利润	238,527,514.84	455,908,453.97	224,892,535.35	191,611,188.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,076,690.74	456,435,196.45	210,249,243.90	161,820,134.91
经营活动产生的现金流量净额	273,183,410.99	-299,880,588.80	-153,986,689.16	1,387,266,284.67

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

### 4、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10名股东持股情况表

单位：股

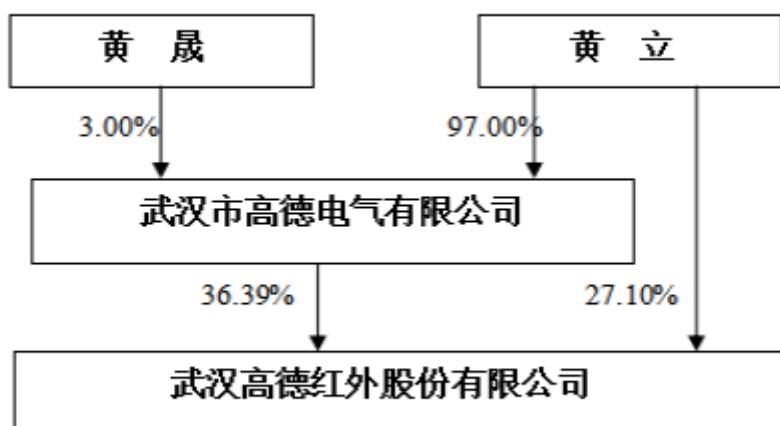
报告期末普通股股东总数	94,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	36.39%	853,955,145	0	质押	18,796,526	
黄立	境内自然人	27.10%	635,906,250	476,929,687	质押	47,340,000	
香港中央结算有限公司	其他	1.37%	32,184,414	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	基金、理财产品等	1.32%	30,878,572	0	--	--	
招商证券股份有限公司	国有法人	1.08%	25,390,921	0	--	--	
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	23,898,000	0	质押	23,688,000	
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)	基金、理财产品等	0.97%	22,848,780	0	--	--	
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.67%	15,708,800	0	--	--	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	15,697,452	0	--	--	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.36%	8,477,243	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 36.39% 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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用					

## (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。

## (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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 其他重大事项

1、2021年2月18日，湖北省科技创新大会在武汉召开，公司申报的“高性能制冷红外焦平面探测器关键技术及应用”项目荣获湖北省科技进步一等奖，为下一步冲击国家科技进步奖打下坚实基础。该项目解决了一系列技术难题，标志着公司制冷红外探测器技术达到世界一流水平，在关键领域“卡脖子”技术上再次实现了突破，提升了我国红外行业整体技术水平。

2、公司召开第五届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据自身的业务发展需要及实际经营情况，公司增加经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订。2021年3月4日，公司完成经营范围变更及《公司章程》备案登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发后的营业执照，具体内容详见公司于2021年3月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成经营范围变更及〈公司章程〉备案登记的公告》（公告编号：2021-014）。

3、2021年3月4日，公司与公司控股子公司高芯科技共同研制的“百万像素中中波双色制冷红外探测器”通过了科技成果评价，评价专家组认为该成果具有自主知识产权，填补国内空白，整体水平达到国际先进水平。

本次公司研制的百万像素中中波双色II类超晶格制冷红外探测器项目的评审通过，是公司继掌握1280×1024、12μm像元尺寸的碲镉汞中波制冷型红外焦平面阵列探测器芯片研制技

术后，在制冷型双色大面阵探测器芯片领域取得的又一重大突破。具体内容详见公司于2021年3月5日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

4、公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于非公开发行股票上市增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，经证监会2021年2月1日《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]347号）核准，公司非公开发行84,260,195股新股，发行价格为每股人民币29.67元，募集资金总额为人民币2,499,999,985.65元，扣除各项发行费用人民币22,937,981.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元。上述资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月2日“XYZH/2021WHAA20356”号报告审验。

新增股份登记上市申请完成后，已于2021年4月28日在深交所上市，公司注册资本发生变化，公司总股本由1,591,852,878股增加至1,676,113,073股，注册资本由人民币1,591,852,878元增加至人民币1,676,113,073元。根据公司2020年第一次临时股东大会授权，授权公司董事会全权办理修改公司章程相应条款，并办理增加公司注册资本等相关事项的工商变更登记。2021年5月10日，公司完成相应备案登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发后的营业执照，具体内容详见2021年5月11日刊载于《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>）上的《关于完成注册资本变更及〈公司章程〉备案登记的公告》（公告编号：2021-039）。

5、公司召开第五届董事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，以公司现有总股本1,676,113,073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），合计派发现金红利人民币419,028,268.25元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。转增后公司总股本增加至2,346,558,302股，并授权公司管理层全权办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。2021年6月3日，公司完成相关备案登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发后的营业执照，具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成注册资本变更及〈公司章程〉备案登记的公告》（公告编号：2021-040）。

6、公司2020年度非公开发行限售股份于2021年10月28日上市流通，本次解除限售的股份数量为117,964,273股，占公司总股本的5.0271%。具体内容详见公司2021年10月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-055）。

7、公司于2018年12月24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》，公司与国开发展基金签订《股权转让协议》，股权转让价款合计6,200万元，公司根据协议约定分3次回购该基金持有的高芯科技股权。公司已于2018年12月29日前5个工作日内向国开发展基金支付第一笔股权转让价款2,000万元并受让对应的国开发展基金所持高芯科技5.92%股权。具体内容详见公司2018年12月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2018-054）

根据协议约定，公司已于2021年12月29日前向国开发展基金支付第二笔股权转让价款2,000万元并受让对应的国开发展基金所持高芯科技5.92%股权。本次回购完成后，公司持有高芯科技93.49%股权，相关工商变更手续已经完成。

8、公司全资子公司轩辕智驾与国内某主流大型车企达成了合作，成为其某款全新电动乘用车前装红外项目供应商。随着公司红外探测器晶圆封装技术的成熟，车载辅助驾驶系统成本对比之前有着明显的下降，在自动驾驶领域，轩辕智驾已与国内外多家自动驾驶企业以及专业算法公司展开产品测试工作。公司将继续积极与多家品牌汽车企业进行接洽，与更多的厂商形成联盟，扩大公司产品线在汽车上的运用，将公司打造成为提供全方位车载安全解决方案的高科技企业。

9、2022年2月28日，公司举行工业园二期一号楼项目开工仪式。二期一号楼项目总建筑面积15万平方米，由A栋32层的研发生产大楼和B栋18层的综合楼两栋塔楼组成，预计2024年完工。项目将助力公司提升科技创新能力和先进制造能力，进一步夯实公司行业龙头优势。

10、公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年4月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的100,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年4月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-009）。

## （二）公司子公司重大事项

1、公司全资子公司前视远景因经营发展的需要对其住所进行变更，2021年1月15日，子公司完成了工商变更登记手续，修改了《公司章程》并取得北京市丰台区市场监督管理局换发后的营业执照，公司住所由北京市海淀区吴家场路1号院甲1号楼-1层-101A5-002变更为北京市丰台区西四环中路78号院11号楼1至3层101内2层F202室。

2、公司全资子公司汉丹机电因经营发展的需要对其经营范围进行了变更，2021年4月23日，子公司完成工商变更登记手续，并取得了由襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-021）。

3、公司全资子公司工研院与武汉科技投资有限公司（武汉市国资委出资设立的国有独资企业武汉产业投资发展集团有限公司的全资子公司）签署了发起人协议，共同设立了武汉产兴科技发展有限公司，作为双方长期合作的平台，进行项目合作、重大项目投资、科技成果转化和尖端人才引进。产兴科技注册资本1亿元，其中工研院出资5,100万元，出资比例51%，武汉科技投资有限公司出资4,900万元，出资比例49%。2021年2月7日，产兴科技已完成了工商注册登记手续，双方股东均已出资到位。

4、公司设立全资子公司武汉高德光创科技发展有限公司，高德光创注册资本5,000万元，相关工商注册登记已办理完成。公司于2022年3月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订项目合作协议的议案》，同意公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订项目合作协议，以高德光创为项目建设主体，在武汉东湖综合保税区投资约13.2亿元建设高端装备智能制造基地。具体内容详见公司于2022年3月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订项目合作协议的公告》（公告编号：2022-005）。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇二二年四月七日