



**武汉高德红外股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张燕	董事、常务副总经理	工作原因	王玉

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	50
第九节 内部控制 .....	62
第十节 财务报告 .....	68
第十一节 备查文件目录 .....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	武汉高德红外股份有限公司
高德电气	指	武汉市高德电气有限公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人（主承销商）、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
前视远景	指	北京前视远景科技有限公司
高德技术	指	武汉高德技术有限公司
优尼尔	指	优尼尔红外系统股份有限公司
高芯科技	指	武汉高芯科技有限公司
报告期	指	2013 年度

## 重大风险提示

1、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2、公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告、第八项公司未来发展的展望、第 5 点主要风险因素。

3、信息披露豁免导致的风险。政府装备用红外热成像产品的生产销售为公司主营业务之一，因此公司在信息披露方面，对涉及国家秘密的相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，由于该等信息披露的豁免而导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	高德红外	股票代码	002414
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉高德红外股份有限公司		
公司的中文简称	高德红外		
公司的外文名称（如有）	Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GUIDE		
公司的法定代表人	黄立		
注册地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号		
注册地址的邮政编码	430205		
办公地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号		
办公地址的邮政编码	430205		
公司网址	www.wuhan-guide.com		
电子信箱	Guide@guide-infrared.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	027-81298268	027-81298268
传真	027-81298268	027-81298268
电子信箱	liling.chen@126.com	rayel1314@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 07 月 13 日	武汉市工商行政管理局	420100000047376	鄂国地税武字 420101764602490	76460249-0
报告期末注册	2013 年 10 月 18 日	武汉市工商行政管理局	420100000047376	鄂国地税武字 420101764602490	76460249-0
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司 2012 年 9 月 17 日召开的第二届十三次董事会和 2012 年 10 月 11 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，变更后的公司经营范围为：仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；安全技术防范工程设计、施工（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

## 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄静、吴勤

【注】由于为公司提供审计服务的中瑞岳华会计师事务所湖北分所与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“信永中和”），同时负责公司审计业务的工作团队亦整体并入信永中和，为保持公司审计业务的连续性和稳定性，公司分别于 2013 年 7 月 2 日召开董事会、2013 年 7 月 18 日召开股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将公司聘请的 2013 年度审计机构变更为信永中和。

## 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 17 楼	秦伟、樊长江	2010 年 7 月 16 日至募集资金专项账户资金全部支取完毕

## 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	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%	增加 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

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	600,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-15,056.39	32,449.83		
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）	4,452,483.00	9,222,334.00	6,115,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		539,800.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,573.76	-293,911.05	-522,921.23	
减：所得税影响额	716,334.96	1,424,911.02	838,638.39	
合计	4,069,665.41	8,075,761.76	4,753,440.38	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税超税负返还	12,582,982.45	作为税费项目，因其与企业业务密切相关，且不具特殊及偶发性，故将其界定为经常性损益项目

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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。

## 二、主营业务分析

### 1、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%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司报告期的经营情况符合公司前期披露的发展战略、经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

报告期内公司营业收入稳步增长，实现营业收入 35,627.54 万元，较上年同期增长 20.15%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
红外热成像仪及综合光电系统	销售量	3,816	2,812	35.70%
	生产量	4,390	2,979	47.36%
	库存量	2,854	2,280	25.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司逐年来采取“订单+计划”的生产模式，按以销定产生产模式为主，对持续热销等货架产品实施预生产模式为补充。报告期内，随着募集资金投资项目的正式投入运转，公司顺应行业发展趋势，销量、生产量及库存量均有较大幅度的增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	244,448,718.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	68.61%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

公司为国家二级保密单位，政府装备用红外热成像产品的生产销售为公司主营业务之一。由于公司前五大客户资料涉及国家秘密，公司根据涉密信息相关披露要求予以合并披露。

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其他电子设备	主营业务成本	165,807,815.30	100%	125,917,040.27	100%	31.68%

制造业						
-----	--	--	--	--	--	--

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
红外热成像仪及综合光电系统	主营业务成本	165,807,815.30	100%	125,917,040.27	100%	31.68%

说明：

单位：元

项目	2013年末		2012年末		比重增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
直接材料	179,466,616.20	78.89%	124,533,602.24	81.39%	-2.50%
直接人工	19,165,250.40	8.42%	15,604,093.61	10.20%	-1.77%
制造费用	28,869,919.31	12.69%	12,879,012.23	8.41%	4.28%
其中：折旧	2,456,978.24	1.08%	1,732,931.93	1.13%	-0.05%
能源	2,556,082.67	1.12%	527,307.59	0.34%	0.78%
其他制造费用	23,856,858.40	10.49%	10,618,772.71	6.94%	3.55%
合计	227,501,785.91	100.00%	153,016,708.08	100.00%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	317,749,059.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	59.21%

公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

报告期公司供应商及客户分布较为均衡，无过度依赖某一客户的情形。

公司前 5 名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

公司为国家二级保密单位，政府装备用红外热成像产品的生产销售为公司主营业务之一。由于公司前五大供应商资料涉及国家秘密，公司根据涉密信息相关披露要求予以合并披露。

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
销售费用	35,323,245.31	22,915,097.90	54.15%
管理费用	101,039,252.96	72,997,686.14	38.41%
财务费用	-2,275,189.50	-31,774,251.06	-92.84%
所得税费用	-2,781,184.63	3,014,122.04	-192.27%
合计	131,306,124.14	67,152,655.02	95.53%

1) 销售费用：较上年同期增长 54.15%，主要因报告期内新产品市场推广发生的国外展销、差旅费等大幅增加，另新增代理费 108.71 万元所致；

2) 管理费用：较上年同期增长 38.41%，主要因报告期内研发力度加大导致研究开发费用增加，员工人数增加导致薪酬增加，另外公司搬入到新产业园发生的搬迁费及新厂区的日常运行等费用增加所致；

3) 财务费用：较上年同期降低 92.84%，主要因募集资金定期存单转为购理财产品所致；

4) 所得税费用：较上年同期降低 192.27%，主要因报告期母公司应纳税所得额减少所致。

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
研发投入金额 (元)	51,916,873.78	39,802,432.77	30.44%
研发投入占营业收入比例	14.57%	13.42%	1.15%
研发投入占净资产比例	2.18%	1.69%	0.49%

报告期研发支出较上年同期增长 30.44%，主要系公司持续重视技术和产品研发，加大研发团队的建设及新项目储备力度所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	500,679,823.69	193,785,356.21	158.37%
经营活动现金流出小计	540,325,172.68	444,503,042.00	21.56%
经营活动产生的现金流量净额	-39,645,348.99	-250,717,685.79	-84.19%
投资活动现金流入小计	938,251,829.98	36,930,283.57	2,440.6%
投资活动现金流出小计	1,165,366,586.27	175,148,186.98	565.36%
投资活动产生的现金流量净额	-227,114,756.29	-138,217,903.41	64.32%

筹资活动现金流出小计	250,000,000.00	--	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	28,739,000.52	140,101,048.84	-79.49%
现金及现金等价物净增加额	221,260,999.48	-140,101,048.84	-257.93%
	-45,951,039.66	-529,872,380.59	-91.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动现金流入较上年同期增长 158.37%，主要系报告期内应收账款回款较上年同期增加所致；

2) 投资活动现金流入较上年同期增长 2,440.60%，主要系报告期使用超募资金购买银行理财产品收回所致；

3) 投资活动现金流出较上年同期增长 565.36%，主要系报告期使用超募资金购买银行理财产品投出所致；

4) 筹资活动现金流入较上年同期增长 100.00%，主要系报告期内新增 2.5 亿短期借款所致；

5) 筹资活动现金流出较上年同期减少 79.49%，主要系报告期现金分红较上年同期减少所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
<b>分行业</b>						
其他电子设备制造	354,452,701.21	165,807,815.30	53.22%	20.03%	31.68%	-4.14%
<b>分产品</b>						
红外热成像仪及综合光电系统	354,452,701.21	165,807,815.30	53.22%	20.03%	31.68%	-4.14%
<b>分地区</b>						
国内	305,421,053.94	123,225,930.39	59.65%	29.28%	53.83%	-6.44%
国外	49,031,647.27	42,581,884.91	13.15%	-16.97%	-7.05%	-9.27%

报告期内，因民用产品竞争较为充分的原因，销售收入及毛利率较上年同期有所下滑。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	878,256,681.89	32.28%	922,660,721.55	38.21%	-5.93%	
应收账款	379,288,012.84	13.94%	480,692,091.10	19.91%	-5.97%	
存货	587,144,911.05	21.58%	420,310,898.19	17.41%	4.17%	
固定资产	476,747,986.35	17.52%	79,348,581.68	3.29%	14.23%	
在建工程	70,023,225.11	2.57%	248,070,743.75	10.27%	-7.7%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	250,000,000.00	9.19%			9.19%	报告期内新增 2.5 亿短期借款
长期借款						

#### 五、核心竞争力分析

高德红外经过多年的发展，目前已经发展成为以红外热成像技术为核心的综合光电系统产品专业供应商，且报告期内公司加快在“军民并进发展”的长期发展战略布局的步伐并取得了决定性市场突破，形成了公司在红外及其核心的综合光电系统领域不可复制的核心竞争力。

##### 1、战略优势

在政府装备类产品领域，作为国内首批具备军工产品科研生产资质的企业，公司已为我国军方研制了多型红外热像仪及综合光电系统，实现了红外夜视、侦查、制导、对抗等多层次的军事应用。坚持以高端化、系统化为方向，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。

新兴民用产品领域，公司以核心元器件-红外焦平面探测器产业化为契机，大力推动红外热成像技术应用在新兴民用领域的成本降低和普及，逐步实现红外热成像技术的“消费品化”。

## 2、突出的技术创新能力

公司始终将科研实力的构建摆在企业发展的首位，年研发投入逾 5,000 万元，已完成从核心器件至新型高科技武器系统的产业布局，产品具有完全自主知识产权，多次在国内外同行业技术比拼中拔得头筹。公司红外热成像技术及综合光电系统集成能力居国内领先水平、部分技术国际领先，已成为多型号高端装备类系统产品的国内唯一供应商，并在国内率先完成某新型完整武器系统的研发工作。

## 3、人才优势

根据产业规划布局，公司合理配备专业技术人员，并持续进行高层次管理及研发人员的选择、培养，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的管理团队、研发队伍。其中，公司拥有红外焦平面探测器的专业队伍近 200 人，专业领域涵盖非制冷、读出电路、体晶材料、薄膜材料、制冷器件、封装等，在人力资源上有力地保障了核心器件的研发和批产。

## 4、产业规模优势

2013 年 1 月，公司募集资金投资项目正式投入运转。新园区占地 200 亩，配备了国际一流的科研和生产设备，并新增红外光学加工中心和精密机械加工中心。新产业基地投产使得公司产业链得到进一步优化完善、产业规模进一步扩张，为下一阶段更好地实施公司“军民并进发展”的中长期战略奠定了坚实基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

(1) 报告期内，公司无对外股权投资情况。

(2) 报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权、买卖其他上市公司股份的情况。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行东湖支行	开户银行	否	保本型银行理财产品	40,000	2013年02月28日	2013年06月03日	浮动收益	40,000	0	484.16	484.16
汉口银行水果湖支行	开户银行	否	保本型银行理财产品	10,000	2013年02月28日	2013年08月30日	浮动收益	10,000	0	219.4	219.4
广发银行武汉东湖支行	开户银行	否	保本型银行理财产品	30,000	2013年06月05日	2013年12月23日	浮动收益	30,000	0	710.38	710.38
招商银行东湖支行	开户银行	否	保本型银行理财产品	5,000	2013年07月01日	2013年08月20日	浮动收益	5,000	0	37.67	37.67
汉口银行水果湖支行	开户银行		保本型银行理财产品	6,000	2013年09月03日	2013年12月02日	浮动收益	6,000	0	65.84	65.84
合计				91,000	--	--	--	91,000	0	1,517.45	1,517.45
委托理财资金来源				超额募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年02月26日、2013年03月02日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2013年05月10日							

(2) 报告期内，公司无衍生品投资和委托贷款情况。

### 3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	185,564.94
报告期投入募集资金总额	53,048.06
已累计投入募集资金总额	162,725.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 募集资金以前年度使用情况。

**截至 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，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，公司使用超募资金 150,000,000.00 元用于补充流动资金。根据公司 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。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。

##### (二) 募集资金本年度使用情况

**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：

根据公司董事会及股东大会决议购买银行理财产品，具体情况详见本报告第四节董事会报告、第六项投资状况分析、第 2 点委托理财、衍生品投资和委托贷款情况；

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 12,000.00 万元用于暂时补充流动资金；

根据公司 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 万元投资设立全资子公司并实施“红外焦平面探测器产业化项目”。

(3) 募集资金结余情况截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金应结余额为 330,603,116.37 元，实际结余额为 330,603,116.37 元。其中存款利息收入 102,255,637.26 元，手续费支出 47,562.18 元（以前年度实际到账存款利息收入 73,785,796.49 元，手续费支出 42,235.43 元；2013 年度实际到账存款利息收入 28,469,840.77 元，手续费支出 5,326.75 元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、红外热像仪产业化基地项目	否	31,852.00	31,852.00	12,060.03	31,581.06	99.15%	2013年01月18日	6,150.88	否	否
2、红外光学加工中心项目	否	9,506.00	9,506.00	3,852.85	8,985.9	94.53%	2013年01月18日			否
3、研发与实验中心项目	否	6,102.00	6,102.00	1,135.18	6,158.48	100.93%	2013年01月18日			否
承诺投资项目小计	--	47,460.00	47,460.00	17,048.06	46,725.44	--	--	6,150.88	--	--
<b>超募资金投向</b>										
投资子公司		24,000	24,000	24,000	24,000	100.00%	2015年04月28日	-156.16		否
归还银行贷款(如有)	--				20,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			12,000	72,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,000	24,000	36,000	116,000	--	--	-156.16	--	--
合计	--	71,460	71,460	53,048.06	162,725.44	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司目前募集资金投资项目已于 2013 年 1 月 18 日达到预定可使用状态, 报告期内已全面投入使用。截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金投资项目情况如下:</p> <p>1、红外热像仪产业化基地项目, 累计投入金额为 31,581.06 万元, 完成项目投资总额的 99.15%。该项目本期实现净利润 6,150.88 万元, 未达到预计效益。主要原因系: 报告期内, 预防维护、安全监控等传统应用领域和交通夜视等新兴应用领域的拓展未达预期。</p> <p>2、红外光学加工中心项目, 累计投入金额为 8,985.90 万元, 完成项目投资总额的 94.53%。本项目的实施旨在实现红外镜片自主加工和自主检测, 本身不产生直接的经济效益, 项目建成投产后, 可以提高公司对红外热像仪生产环节的控制力, 提高产品生产效率, 顺利扩大产能, 并有效控制光学镜片和整机的匹配性, 提高红外热像仪产品的性能和质量。</p> <p>3、研发与实验中心项目, 累计投入金额为 6,158.48 万元, 完成项目投资总额的 100.93%。本项目的实施旨在加大公司新技术、新产品的开发力度, 为公司新产品的研发和产品性能的实验提供较强的硬件支持, 改善科研现状, 提升核心竞争力水平, 最终实现公司的可持续发展, 项目效益主要通过红外热像仪产业化基地项目体现, 并不产生直接的经济效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、经公司 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, 公司使用超募资金 28,000.00 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金, 其中, 归还银行贷款 20,000.00 万元, 补充流动资金 8,000.00 万元;</p> <p>2、经公司 2011 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过, 公司使用超募资金 9,000.00 万元用于补充流动资金;</p> <p>3、经公司 2011 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过, 公司使用超募资金 15,000.00 万元用于补充流动资金;</p> <p>4、经公司 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 28,000.00 万元用于补充流动资金;</p> <p>5、根据公司董事会及股东大会决议购买银行理财产品, 具体情况详见本报告第四节董事会报告、第六项投资状况分析、第 2 点委托理财、衍生品投资和委托贷款情况;</p> <p>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 12,000.00 万元用于暂时补充流动资金;</p> <p>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 万元投资设立全资子公司并实施“红外焦平面探测器产业化项目”;</p> <p>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。</p>
募集资金投资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	适用

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	截至 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

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京前视远景科技有限公司	子公司	贸易	贸易	5,000,000.00	11,335,258.87	-2,395,636.01	953,418.78	-2,314,741.39	-2,500,980.20
武汉高德技术有限公司	子公司	软件	软件	20,000,000.00	130,208,073.94	124,564,465.29	74,695,726.49	55,798,562.90	66,248,773.76
优尼尔红外系统股份有限公司	子公司	贸易	贸易	4,788,467.75	20,127,935.07	-2,265,001.26	30,258,659.30	-2,700,196.04	-2,701,257.63
武汉高芯科技有限公司	子公司	研发生产	电子元器件	240,000,000.00	236,165,743.97	238,438,393.69		-1,572,915.00	-1,561,606.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
武汉高芯科技有限公司	解决我国红外探测器长期以来依赖境外采购的现状，尽早在国内率先实现红外探测器国产化、进口替代的目标，以推动公司新兴民用领域市场拓展	新设	对报告期影响较小

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目。

## 6、报告期内研发情况

### (1) 2013 年公司及子公司取得的专利情况

序号	专利名称	申请类型	申请国家/地区	专利号	授权日
1	一种非制冷式红外焦平面阵列探测器	发明	中国	ZL 201110120925.6	2013/1/9
2	新型集成式斯特林制冷机	实用新型	中国	ZL 201220050935.7	2013/1/30
3	利用线列探测器实现全景扫描的光电跟踪装置	实用新型	中国	ZL 201220345195.X	2013/3/13
4	一种微位移平台	实用新型	中国	ZL 201220386072.0	2013/3/13
5	高应力平衡的红外探测器	实用新型	中国	ZL 201220263490.0	2013/4/10
6	红外热像仪探测器的非均匀性校正补偿件	实用新型	中国	ZL 201220515388.5	2013/5/8
7	基于不同波段成像融合图像处理的车辆辅助驾驶系统	实用新型	中国	ZL 201220750636.4	2013/8/14
8	一种手持式带红外热成像的新型巡查设备	实用新型	中国	ZL 201320020566.1	2013/8/21
9	新型带横滚稳定的光电平台	实用新型	中国	ZL 201320054191.0	2013/8/21
10	红外热像仪	外观设计	中国	ZL 201230528425.1	2013/5/8
11	A new handheld thermal infrared imager	外观设计	欧盟	002289926	2013/9/27

### (2) 2013 年公司及子公司申请中的专利

序号	专利名称	申请类型	申请国家/地区	申请号	申请日期
1	大直径碲化镉或碲锌镉多晶棒料合成装置及制备方法	发明	中国	201310302172.X	2013/7/17

2	一种可快速制冷的斯特林-节流复合型制冷机	发 明	中国	201310660186.9	2013/12/9
3	一种带红外热像仪的新型中央后视镜	实用新型	中国	201320243298.X	2013/5/8
4	一种带视线指引的车前障碍物检测系统	实用新型	中国	201320623242.7	2013/10/8
5	一种能与移动智能设备无线互联的无线智能红外相机	实用新型	中国	201320747358.1	2013/11/22
6	新型手持式红外热像仪	外观设计	中国	201330329784.9	2013/7/12
7	手持式测温型红外热像仪	外观设计	中国	201330444621.5	2013/9/11
8	A new handheld infrared camera	外观设计	美国	29/468759	2013/10/3

### (3) 2013 年公司及其子公司取得的软件著作权

序号	软件名称	软件登记号
1	高德技术红外目标搜索光电雷达系统 V1.1	2013SR104233
2	高德技术光电搜索综合体软件 V1.2	2013SR104201
3	高德技术自动跟踪取证系统 V1.1	2013SR104309
4	高德技术红外视频播放分析软件 V1.0	2013SR104202
5	高德技术坏点分析处理软件 V1.0	2013SR104308
6	高德技术显控终端软件 V1.0	2013SR104271
7	高德技术目标检测调试软件系统 V1.0	2013SR104212

### (4) 2013 年公司及其子公司取得的集成电路布图设计专有权

序号	布图设计名称	布图设计登记号	布图设计颁证日
1	uncooled IRFAP WGR0IC L403A	BS.13501012.8	2013/10/15
2	uncooled IRFAP WGR0IC L403B	BS.13501013.6	2013/10/15
3	cooled IRFAP WGR0IC L3256	BS.13501014.4	2013/10/15
4	uncooled IRFAP WGR0IC L806A	BS.13501015.2	2013/10/15

## 七、公司控制的特殊目的主体

公司无存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局

#### 1、行业发展趋势

红外热像仪行业的发展始于美国，最开始应用于军事领域。目前，红外热成像技术作为军队信息化建设不可或缺的一环，已成为夜视、夜战和精确打击武器系统的核心技术。同时，随着非制冷红外技术的发展，红外热像仪行业在民用领域得到了广泛的应用，而且正展现出更为广阔的市场空间。

#### 2、市场竞争格局

红外热成像产业属于技术、资金密集型行业，相关产品的研制、生产资格需要获得严格的认证批准，具有较高的进入壁垒。

国内民用红外热像仪市场产业集中现象正逐步显现。国内大多数红外热像仪生产厂商研发实力薄弱，许多厂商实际是国外产品的代理或系统集成商，拥有自主知识产权，能够独立开发红外热像仪机芯组件、后续电路、图像处理软件的国内厂商较少。本公司凭借战略、技术创新、人才和产业规模优势，成为国内一流厂商。

随着国防和军队改革的深入，军工体系总体上将由封闭走向开放，在政府装备类产品领域，总体单位“纵向一体化”策略明显，军工企业之间行业分工界限进一步模糊，有助于公司在更大空间参与竞争，服务国防和军队现代化。

## （二）未来的发展战略

公司将以建设“国内一流、国际知名”的企业集团为经营目标，充分利用红外行业即将进入发展快车道的历史机遇和国家鼓励民营企业参与军工建设的政策支持，将以现有技术、品牌、渠道优势为依托，继续保持和巩固已有应用领域、行业的领先地位，通过进一步丰富红外热像仪全系列产品 and 代表更高技术层次的综合光电系统产品，使产品线得到拓宽和延伸，拓展产品应用市场和应用领域，不断扩大公司产品的市场占有率和品牌影响力，从而实现生产与销售并重，资本与产业并举，锐意成为全球红外热成像领域具领先地位的品牌供应商。

1、在公司已有产业规模的基础上，进一步加大生产和研发的固定资产投资力度。目前公司募投项目已投入运转，产业链和产业布局得到进一步完善，未来公司重心将向加大力度构建公司核心产品的产业化平台方向转移；

2、继续增加公司研发投入，进一步增强研发实力，特别在政府装备领域保持和扩大综合光电系统及高端装备产品市场的独占性优势，通过以研发为支撑的产品开发和技术创新构建公司持续长久发展的基石；

3、不断开拓红外热像行业应用领域，挖掘潜在市场需求，在民用领域增加与相关合作厂商的多层次技术合作。以核心器件产业化和成本降低为契机，实现红外热成像技术在新兴民用领域的突破和深度应用；

4、不断提高市场响应速度，巩固并优化现有的营销渠道和服务体系，积极开拓新的营销渠道，建立完善的销售模式，同时配以良好的售后服务，提高公司的市场美誉度和综合竞争能力。

### （三）2014年度经营计划

#### 1、扎实推进红外焦平面探测器项目批产，成功国产化

红外焦平面探测器产业化项目已顺利通过湖北省科技厅组织的科技成果鉴定，标志着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。

探测器成功全面批产后将使红外热像整机核心器件的成本大幅下降，公司期望在非制冷红外焦平面探测器全面达产后，极大地激发新兴民用市场的应用需求。

#### 2、积极推动新兴民用领域市场拓展，实现红外热成像技术“消费品”化

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，未来将会在新兴民用领域实现大举应用。2014 年公司将继续利用已经积累的技术和研发优势，加大研发资金投入力度，不断开发新产品，丰富产品系列，满足不同层次消费者的需求。

#### 3、持续提升政府装备类产品技术能力，不断满足军用市场需求

在政府装备类产品领域，抓住中国军队现代化和军工体系改革的发展机遇，以高端化、系统化为方向，加大以红外热像仪为核心的综合光电系统的研发力度，开发高技术含量和高附加值的综合光电系统，尽快实现多个政府装备类项目的定型批产，不断保持和扩大在综合光电系统及高端装备产品市场的独占性优势。在实现中国军队武器装备现代化的过程中，为我军提供高质量和技术含量的产品，以适应未来新战争模式的需要。

#### 4、优化调整市场营销和生产模式，提升品牌的知名度

在现有基础上，公司将以新兴民用领域拓展为契机，着力优化调整市场营销、生产模式与技术支持服务网络的建设力度，不断完善国内、国外两大营销网络，特别是配备技术人员参与产品售前、售后服务技术支持，为客户解决产品应用的技术问题。同时，针对不同产品线和不同行业客户，构建直接营销渠道与间接营销渠道、传统营销渠道与垂直营销渠道相结合的营销策略，实现市场营销渠道扁平化运作。加强国际市场开拓和国内应用行业拓展，进一步加大品牌宣传力度，通过业内各类高层次的展会、媒体活动等有效方式，扩大和提升高德的 brand 影响力。

### （四）资金需求

2014年，公司的经营规模不断扩大，对资金的需求也将同步加大。同时，新项目的持续投产也有大量的资金需求，公司将根据发展战略的需要，严格按照有关要求，用好资金，充分考虑各种融资手段的有效使用，快速实现公司的发展战略，为股东创造更大的效益。

## （五）主要风险因素

### 1、销售收入波动风险

由于本公司承接的政府装备产品订单的金额和发生时间具有不均衡性，因此可能会增加、减小该等销售收入和经营业绩的波动，投资者不能以某一季度的业绩来推算本公司半年度或年度业绩。

### 2、经营管理风险

根据公司长期发展战略，在红外焦平面探测器产业化项目全面批产后，公司将在保证政府装备类产品营收稳步增长的前提下，民品收入占公司营收的比例将逐年增高，对公司现有的以政府装备类产品为主的“订单+生产”的营销和生产模式提出挑战，如果公司未能及时调整经营观念、管理手段，将可能存在管理能力滞后于公司快速扩张、制约公司发展的风险。对此，公司将不断建立健全内部控制体系，及时更新管理观念，着力优化调整市场营销、生产模式，满足新兴民用和国防领域不断增长的市场需求。

## 九、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 万元投资设立全资子公司-武汉高芯科技有有限公司，并由其实施“红外焦平面探测器产业化项目”。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配方案和 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，对利润分配的相关政策的执行情况良好。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更
------------------------------	----------------

## 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2011 年，公司分别在半年度及年度实施了两次利润分配方案，具体内容如下

### 1) 公司 2011 半年度利润分配方案

为维护公司股东的利益、使全体股东分享公司发展的成果，并结合公司 2011 年中期利润实现情况和公司长远发展的需要，2011 年半年度利润分配方案为：以公司 2011 年 6 月 30 日的总股本 30000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转至下期。上述分配方案经公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准实施。

### 2) 公司 2011 年度利润分配方案

公司 2011 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.8 元人民币现金（含税），不转增不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。上述分配方案经公司 2011 年年度股东大会审议批准实施。

### (2) 公司 2012 年度利润分配方案

本公司 2012 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 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。上述分配方案经公司 2012 年年度股东大会审议批准实施。

### (3) 公司实施半年度利润分配及资本公积金转增股本方案并提出年度利润分配预案

#### 1) 公司 2013 半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

经 2013 年第二次临时股东大会审议，公司 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以截至 2013 年 6 月 30 日公司总股本 30,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 60,000 万股，并修订公司章程的相应章节。

根据股东大会决议，公司于 2013 年 9 月 4 日实施完成了 2013 年半年度权益分派事宜。此次权益分派前公司总股本为 30,000 万股，权益分派后总股本增至 60,000 万股。

#### 2) 公司 2013 年度利润分配预案

2013 年度公司利润分配预案为：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。

该分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	12,000,000.00	61,508,780.58	19.51%
2012 年	30,000,000.00	60,178,000.69	49.85%
2011 年	264,000,000.00	103,354,349.12	255.43%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	600,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,000,000.00
可分配利润（元）	238,794,287.57
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100.00%
<b>现金分红政策：</b>	
详见《公司章程》	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
<p>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。</p> <p>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。上述分配方案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。</p>	

## 十二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各

方合作，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

1、公司采取积极方式回报投资者。报告期内，公司按照《章程》中关于利润分配政策的相关条款规定，制定并实施利润分配方案；按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；通过接待现场调研、接听电话咨询、网上答疑等多种途径与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解。

2、公司切实维护员工权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和維護员工权益，为员工提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工的同步成长与发展。

3、公司诚信经营，努力为客户提供合格的产品和优质的服务，建立良好的客户关系，完善售后服务，实现与用户的双赢。

4、公司在追求经济效益的同时积极承担社会责任，履行纳税人职责，注重环境保护，倡导节约型和低碳化办公并积极组织员工参加各类公益活动。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月08日	公司	实地调研	机构	长江证券、上海理成资产、海通证券、太平资产、华宝兴业基金	公司生产经营及未来发展战略
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	光大永明保险、金元证券、深圳力元资产、中国民族证券、信诚基金管理、华商基金、浙商基金、中邮基金、太平保险、光大保德信基金、北京德源安资产、信达澳银基金、中信证券、海富通基金、长江证券、新华基金、恒运盛投资、金中和投资	公司生产经营及未来发展战略
2013年05月28日	公司	实地调研	机构	星乾合正、华商基金、国联证券、东方证券	公司生产经营及未来发展战略
2013年06月03日	公司	实地调研	机构	光大证券资产管理公司	公司生产经营及未来发展战略

2013年06月14日	公司	实地调研	个人	深交所投资者教育中心、参加“认识你的股东——走进上市公司”活动的个人投资者	公司生产经营及未来发展战略
2013年07月03日	公司	实地调研	机构	国泰君安	公司生产经营及未来发展战略
2013年07月04日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金、华夏基金、兴业证券、英大泰和保险	公司生产经营及未来发展战略
2013年07月08日	公司	实地调研	机构	银河证券、东方兴业、中信证券、轩宇世纪	公司生产经营及未来发展战略
2013年08月13日	公司	实地调研	机构	申万菱信基金、长江证券、浙商证券	公司生产经营及未来发展战略
2013年09月18日	公司	实地调研	机构	长江证券、海富通基金	公司生产经营及未来发展战略
2013年10月30日	公司	实地调研	机构	兴业证券、安信证券	公司生产经营及未来发展战略
2013年11月7日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营及未来发展战略
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	长江证券、东方基金、天风证券	公司生产经营及未来发展战略
2013年11月14日	公司	实地调研	机构	博时基金、人保资管	公司生产经营及未来发展战略
2013年11月22日	公司	实地调研	机构	中金公司、信达澳银基金、诺安基金、长江证券	公司生产经营及未来发展战略
2013年12月03日	公司	实地调研	机构	长安基金、东兴证券、天弘基金、磐信投资、银河证券、泽熙投资、银河资管、圆石投资、原君投资、易方达基金、汇添富基金、华宝兴业基金、明渝贵阳基金、东方证券、西南证券、华夏基金、中视福格传播、银河证券、东方证券资管、人寿资管、刘海军	公司生产经营及未来发展战略
2013年12月10日	公司	实地调研	机构	国联安基金	公司生产经营及未来发展战略
2013年12月23日	公司	实地调研	机构	海通证券、国泰基金、银河基金、富国基金、申万菱信基金、景林资产管理、交银施罗德基金、中信产业基金、从容投资管理、上投摩根基金、国投瑞银基金、南方基金、深圳达仁投资阳光资管、蒋政一	公司生产经营及未来发展战略

## 第五节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。
- 三、报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
- 四、报告期内，公司无破产重整事项。
- 五、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并等事项。
- 六、报告期内，公司无实施股权激励计划。
- 七、重大关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的重大关联交易、资产收购、出售发生的关联交易、共同对外投资的重大关联交易和其他重大关联交易事项。

### 八、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁事项；

2、2013年度公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

3、报告期内，公司无其他重大合同。

### 九、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	高德电气、黄立	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年07月16日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	用超募资金 28,000 万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资	2012年07月24日	补充流动资金后 12 个	严格履行

		资等高风险投资。		月内	
	公司	使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 03 月 22 日	补充流动资金后十二个月内	严格履行
	高德电气	未来六个月,通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的 5%	2013 年 11 月 21 日	减持起六个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0.5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄静、吴勤
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

由于为公司提供审计服务的中瑞岳华会计师事务所湖北分所与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“信永中和”），同时负责公司审计业务的工作团队亦整体并入信永中和，为保持公司审计业务的连续性和稳定性，公司分别于2013年7月2日召开董事会、2013年7月18日召开股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将公司聘请的2013年度审计机构

变更为信永中和。

上述内容详见公司分别于2013年7月3日、2013年7月19日在《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>) 上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2013-031)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-034)。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

### 十一、处罚及整改情况

报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 十二、其他重大事项的说明

#### 1、变更办公地址

公司新工业园完成建设, 并于2013年1月18日整体搬迁至武汉市东湖开发区黄龙山南路6号办公。公司红外热像仪产业化基地、红外光学加工中心和研发与实验中心三个募投项目的建成投入使用快速推进了公司上游基础工业产业链完善的进程, 并为公司红外产业规模化生产奠定了良好的基础。

上述内容详见公司于2013年1月19日在《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>) 上刊登的《关于办公地址变更公告》(公告编号: 2013-001)。

#### 2、使用超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的议案

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”。

上述内容详见公司于2013年4月8日在《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>) 上刊登的《关于使用超募资金设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的公告》(公告编号: 2013-019)。

#### 3、更换保荐代表人

由于公司原指定持续督导保荐代表人白毅敏先生、张邈女士调离首次公开发行股票并上市保荐机构华泰联合证券股份有限公司（下称“华泰联合证券”），不能继续履行对公司的持续督导职责，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，华泰联合证券决定指派保荐代表人樊长江先生、秦伟先生接替白毅敏先生、张邈女士的持续督导工作，履行保荐职责。

上述内容详见公司分别于2013年5月4日和2013年8月21日在《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>）上刊登的《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2013-023；2013-039）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	220,130,859	73.38%			86,513,673	-133,617,186	-47,103,513	173,027,346	28.84%
其他内资持股	220,130,859	73.38%			86,513,673	-133,617,186	-47,103,513	173,027,346	28.84%
其中：境内法人持股	205,101,561	68.37%			0	-205,101,561	-205,101,561	0	0.00%
境内自然人持股	15,029,298	5.01%			86,513,673	71,484,375	157,998,048	173,027,346	28.84%
二、无限售条件股份	79,869,141	26.62%			213,486,327	133,617,186	347,103,513	426,972,654	71.16%
1、人民币普通股	79,869,141	26.62%			213,486,327	133,617,186	347,103,513	426,972,654	71.16%
三、股份总数	300,000,000	100%			300,000,000	0	300,000,000	600,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2013年6月，公司控股股东武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）将其持有的占上市公司总股份25%的7,500万股股份转让给公司实际控制人黄立先生，本次股份转让过户登记完成后，高德电气持有公司股份总数为130,101,561股，仍为公司控股股东；黄立先生持有公司股份总数为89,062,500股，仍为第二大股东、公司实际控制人。

2、2013年7月，公司首次公开发行前已发行部分股份解除限售，上市流通。公司本次解除限售可上市流通股份数量为219,164,061股，占公司股份总数的73.05%。

3、2013年9月，公司完成2013年半年度权益分派：以公司现有总股本300,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为300,000,000股，转增后总股本增至600,000,000股。

4、2013年11月21日，公司控股股东高德电气通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股，占公司总股本3.50%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司控股股东高德电气转让给公司实际控制人黄立先生的占公司总股份 25% 的 7500 万股股份的过户登记手续已于 2013 年 6 月 19 日办理完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2013 年 9 月，公司完成 2013 年半年度权益分派：以公司现有总股本 300,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前本公司总股本为 300,000,000 股，转增后总股本增至 600,000,000 股。

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	61,508,780.58	60,178,000.69
归属于母公司的非经常性损益	2	4,069,665.41	8,075,761.76
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	57,439,115.17	52,102,238.93
年初股份总数	4	300,000,000.00	300,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	300,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	3	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	600,000,000.00	600,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1 $\div$ 12	0.1025	0.1003
基本每股收益（II）	14=3 $\div$ 12	0.0957	0.0868
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

所得税率	17	0.15	0.15
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.1025	0.1003
稀释每股收益（II）	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.0957	0.0868

【注】上述基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算，报告期内公司股本总额因公积金转增股本发生变动，按调整后的股本总额重新列报上年每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）（元）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
<b>股票类</b>						
A 股	2010 年 07 月 05 日	26.00	75,000,000	2010 年 07 月 16 日	75,000,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]505号文《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2010年7月5日首次公开发行普通股（A股）7,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币26元，其中网下配售1,500万股，网上定价发行6,000万股。

经深圳证券交易所《关于武汉高德红外股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]227号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“高德红外”，股票代码“002414”。其中本次公开发行中网上定价发行的6,000万股股票于2010年7月16日起上市交易；网下配售的股票自2010年7月16日起锁定3个月后上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

根据2013年第二次临时股东大会决议，公司于2013年9月完成2013年半年度权益分派：以截至2013年6月30日公司总股本300,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10

股转增 10 股。转增前本公司总股本为 300,000,000 股，转增后总股本增至 600,000,000 股。

### 3、现存的内部职工股情况

无

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		16,762		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		29,066		
持股 5%以上的股东持股情况或前 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	持有有限售条件的股份数量	持有无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	34,101,561	0	239,203,122	-	-
黄立	境内自然人	29.69%	178,125,000	164,062,500	171,093,750	7,031,250	-	-
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	13,860,530	-	-
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	5,249,793	-	-
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	4,643,397	-	-
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	3,858,000	-	-
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	3,386,026	-	-
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	3,214,456	-	-
龙己连	境内自然人	0.39%	2,367,536		0	2,367,536	-	-
李振林	境内自然人	0.38%	2,300,054		0	2,300,054	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类
		股份种类
武汉市高德电气有限公司	239,203,122	人民币普通股
北京杰思汉能资产管理股份有限公司	13,860,530	人民币普通股
黄立	7,031,250	人民币普通股
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	5,249,793	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,643,397	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005LFH002深	3,858,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,386,026	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金21号资金信托合同	3,214,456	人民币普通股
龙己连	2,367,536	人民币普通股
李振林	2,300,054	人民币普通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无	

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
武汉市高德电气有限公司	黄立	1998 年 12 月 31 日	71199929-5	7380 万元	仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
经营成果、财务状	该公司不从事具体生产经营业务，经营业绩主要来源于持有高德红外股权投资业务。				

况、现金流和未来发展战略等	
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

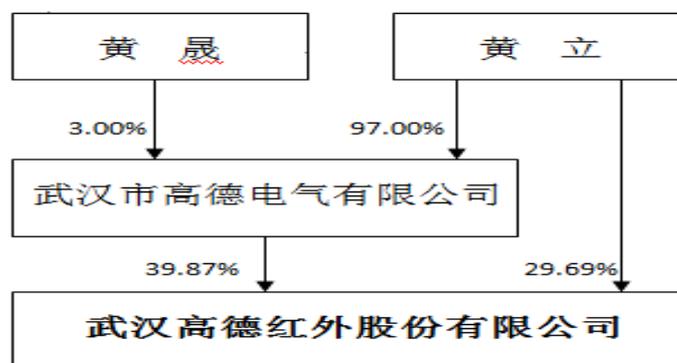
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄立	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任高德电气董事长、公司董事长兼总经理、高德技术及高芯科技法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
黄立	董事长、总经理	现任	男	50	2011-02-18	2014-02-17	14,062,500	164,062,500	0	178,125,000
张燕	董事、常务副总经理	现任	女	32	2011-02-18	2014-02-17	210,938	210,938	0	421,876
王玉	董事、副总经理、财务总监	现任	女	40	2011-02-18	2014-02-17	210,938	210,938	0	421,876
王福元	董事	现任	男	51	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
文灏	独立董事	现任	男	52	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
唐国平	独立董事	现任	男	49	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
张树勤	独立董事	现任	女	60	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
吴耀强	监事会主席	现任	男	52	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
孙林	监事	现任	男	41	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
谷晓娟	监事	现任	女	34	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0
黄建忠	副总经理、总工程师	现任	男	42	2011-02-18	2014-02-17	210,938	210,938	0	421,876
马钦臣	副总经理	现任	男	45	2011-02-18	2014-02-17	140,625	140,625	0	281,250
张海涛	副总经理	现任	男	50	2011-02-18	2014-02-17	140,625	140,625	0	281,250
赵降龙	副总经理	现任	男	54	2011-02-18	2014-02-17	140,625	140,625	70,300	210,950
范五亭	副总经理	现任	男	61	2011-02-18	2014-02-17	140,625	140,625	0	281,250
陈丽玲	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2011-07-01	2014-02-17	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,257,814	165,257,814	70,300	180,445,328

【注】2013年9月，公司完成2013年半年度权益分派：以公司现有总股本300,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为300,000,000股，转增后总股本增至600,000,000股。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员

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”、“武汉新长征突击手标兵”称号、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、2009年目标责任管理先进奖及十大中青年科技型企业企业家称号等。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。现任公司董事长兼总经理。

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。

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。

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、本公司董事。

文灏先生（独立董事），1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授，中共党员。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与多个国家级项目，主持开发多个国际重大项目。荣获1989年年度航天部科技进步一等奖、1990年度地矿部科技进步奖四等奖、1995年度电子工业部科技进步特等奖、1996年度湖北省科技进步三等奖等荣誉。曾任职于华中理工大学电信系科研主任、广州金鹏集团有限公司研发中心总经理。现任华中科技大学电子与信息工程系电路与系统研究中心主任、本公司独立董事。

唐国平先生（独立董事），1964年8月出生，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），博士研究生学历，教授，注册会计师，中共党员。荣获2001年度湖北省人民政府颁发的优秀

教学成果三等奖，湖北省跨世纪学术骨干，财政部部属院校跨世纪学科学术带头人，2002年入选教育部“优秀青年教师资助计划”。现任中南财经政法大学研究生院常务副院长，兼任中国中青年财务成本研究会副秘书长、常务理事、武汉市内部审计师协会副会长、湖北省会计学会理事，湖北福星科技股份有限公司（上市公司）、河南新开源股份有限公司（上市公司）、铜陵三佳科技股份有限公司（上市公司）、武汉锅炉股份有限公司（上市公司）的独立董事、本公司独立董事。

张树勤女士（独立董事），1953年5月出生，毕业于华中师范大学，本科学历，中共党员，一级律师，具有从事证券法律业务资格、集体科技企业产权界定法律业务资格。曾荣获武汉市司法局系统八六年度先进工作者，市局八七、八八、八九年度优秀律师，一九九二年被武汉市总工会评为“武汉市女能人”，一九九五年入选“武汉市百杰妇女”，并经武汉市律师协会推荐选举，作为全国律师代表参加全国第四届律师代表大会。现任湖北大晟律师事务所主任律师，兼任武汉仲裁委员会仲裁员、武汉仲裁委员会专家咨询委员会成员，受市政法委聘请担任社会执法监督员，本公司独立董事。

## （二）监事会成员

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。

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。

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。

## （三）高级管理人员

黄建忠先生，1971年10月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，曾任武汉大学讲师。2002年进入武汉高德光电有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）总工程师，担任过多个国家级军工产品的副总设计师、项目负责人及自主研发产品的主管设计师、项目负责人，先后主持了公司多个红外热像仪通用机芯组件和整机的设计和开发，其中非制冷焦平面

红外热像仪被科学技术部颁发国家级火炬计划项目证书，主持自主开发的三视场红外热像仪、微扫描红外热像仪、连续变焦红外热像仪等红外热像仪整机系统，技术水平世界领先。现任公司副总经理、总工程师。

马钦臣先生，1968年9月出生，毕业于中南民族学院，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任职于武汉体育学院、武汉红桃K集团有限公司。2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年1月起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。

张海涛先生，1963年8月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，工程师。曾任职于武汉电视机总厂、武汉厦华中恒公司，2000年进入武汉市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。现任公司副总经理。

赵降龙先生，1959年10月出生，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），大专学历，工程师，经济师。曾任职于武汉农业银行、武汉洲天网络公司，2001年起进入武汉市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。现任公司副总经理。

范五亭先生，1952年3月出生，毕业于北京工业大学，本科学历。曾任职于北京自动化仪器仪表总公司、香港兴华科技有限公司、香港艺高工程有限公司，2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理、前视远景执行董事兼总经理。

陈丽玲女士，1978年6月出生，毕业于武汉理工大学，本科学历，中级经济师（金融）。曾任湖北潜江制药股份有限公司（现更名为中珠控股股份有限公司，证券代码600568）证券事务主管、证券事务代表，于2008年加入公司，历任董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄立	武汉市高德电气有限公司	董事长	1998年12月31日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄立	武汉高德技术有限公司	法定代表人	2010年10月27日	-	否
	武汉高芯科技有限公司	法定代表人	2013年4月28日	-	否
张燕	优尼尔红外系统股份有限公司	董事长	2010年09月28日	-	否
范五亭	北京前视远景科技有限公司	执行董事、总经理	2008年04月22日	-	是
王福元	武汉银创经济发展有限公司	董事长	2001年04月21日	-	是
文灏	华中科技大学	电路与系统研究中心主任	2005年05月02日	-	是
唐国平	中南财经政法大学	研究生院常务副院长	2012年12月20日	2016年12月20日	是
	铜陵三佳科技股份有限公司	独立董事	2012年08月25日	2015年08月25日	是
	河南新开源股份有限公司	独立董事	2012年05月17日	2015年05月17日	是
	湖北福星科技股份有限公司	独立董事	2011年04月20日	2014年04月20日	是
	武汉锅炉股份有限公司	独立董事	2013年10月11日	2016年10月11日	是
张树勤	湖北大晟律师事务所	主任律师	1995年07月13日	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。报告期内，公司根据年度经营计划、目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标的考核，并以此作为奖惩依据。为有效调动管理者和骨干的积极性、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

#### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
黄立	董事长、总经理	男	50	现任	52.63	0.00	52.63
张燕	董事、常务副总经理	女	32	现任	34.88	0.00	34.88

王 玉	董事、副总经理、财务总监	女	40	现任	21.24	0.00	21.24
王福元	董事	男	51	现任	5.00	0.00	5.00
文 灏	独立董事	男	52	现任	5.00	0.00	5.00
唐国平	独立董事	男	49	现任	5.00	0.00	5.00
张树勤	独立董事	女	60	现任	5.00	0.00	5.00
吴耀强	监事会主席	男	52	现任	15.54	0.00	15.54
孙 林	监事	男	41	现任	12.51	0.00	12.51
谷晓娟	监事	女	34	现任	13.32	0.00	13.32
黄建忠	副总经理、总工程师	男	42	现任	32.84	0.00	32.84
马钦臣	副总经理	男	45	现任	18.11	0.00	18.11
张海涛	副总经理	男	50	现任	18.88	0.00	18.88
赵降龙	副总经理	男	54	现任	25.64	0.00	25.64
范五亭	副总经理	男	61	现任	20.12	0.00	20.12
陈丽玲	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	18.33	0.00	18.33
合计	--	--	--	--	304.04	0.00	304.04

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 五、公司员工情况

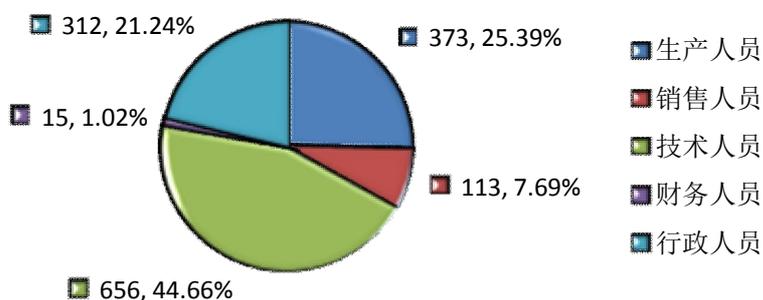
##### 1、在职员工数量

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为1469人。

##### 2、专业构成及受教育程度情况如下：

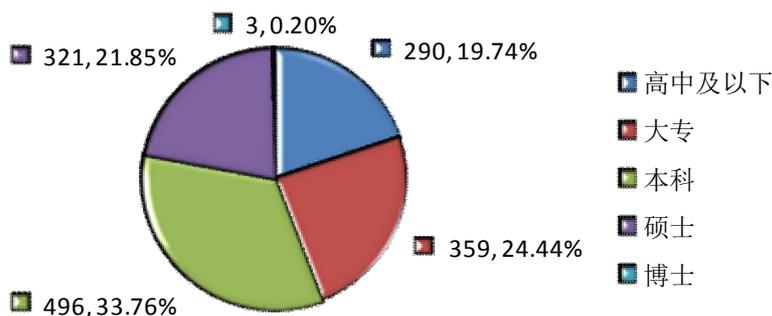
1) 截至2013年12月31日，公司员工专业结构人数情况如下：技术人员656人，生产人员373人，行政人员312人，销售人员113人，财务人员15人。

### 一、员工专业结构人数



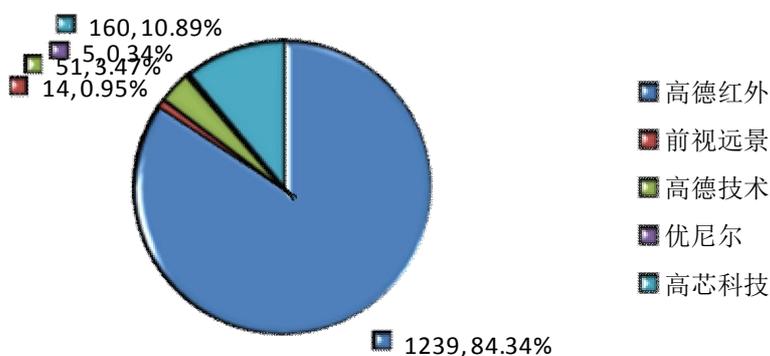
2) 截至2013年12月31日，公司员工受教育程度人数情况如下：高中及以下290人，大专学历359人，本科学历496人，硕士学历321人，博士学历3人。

### 二、员工受教育程度人数



3) 截至2013年12月31日，公司与子公司人员比例情况如下：高德红外1239人，前视远景14人，高德技术51人，优尼尔5人，高芯科技160人。

### 三、公司与子公司人员比例



### 3、员工薪酬政策

根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

#### **4、培训计划**

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

#### **5、公司无需承担离退休职工的费用。**

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强运作规范，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理具体情况如下：

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》召集、召开股东大会，自本公司成立以来未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并作出决议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

#### （二）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人行为规范，能依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

#### **（五）绩效评价和激励约束机制**

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### **（六）相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### **（七）信息披露与透明度**

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))作为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，征求其专业意见，确保公司信息披露更加规范。

政府装备用红外热成像产品的生产销售为公司主营业务之一，因此公司在信息披露方面，对涉及国家秘密的相关内容根据涉密信息相关披露要求予以披露。

#### **（八）内部审计制度**

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，公司审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司审计部负责人由董事会聘任，公司审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司募集资金合法合规使用、日常合同等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告。

#### **（九）投资者关系管理工作**

公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专

人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，2011年11月18日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理备案制度〉的议案》。2012年7月24日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定〈对外信息报送管理制度〉的议案》，上述两项制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司切实执行上述制度的规定，做好内幕信息知情人信息登记管理工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在业绩预告、定期报告窗口期或重大事项披露前买卖公司股票的行为，公司及相关人员均无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

2011年11月18日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理备案制度〉的议案》。2012年7月24日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定〈对外信息报送管理制度〉的议案》，上述两项制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。

在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年年度报告全文及摘要》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《关于 2012 年度利润分配的预案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 10 日	公告编号：2013-024 《2012 年年度股东大会决议公告》，刊登在 2013 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 18 日	《关于变更会计师事务所的议案》。	审议通过	2013 年 07 月 19 日	公告编号：2013-034 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登在 2012 年 7 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上
2013 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 26 日	1、《2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；《关于修订公司章程的议案》。	审议通过	2013 年 8 月 27 日	公告编号：2013-040 《2013 年第二次临时股东大会决议公告》，刊登在 2013 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事均能按照《中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，诚信、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张树勤	9	2	7	0	0	否
唐国平	9	1	7	1	0	否
文灏	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过多种方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，并向公司及时提示风险。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议召开情况

2012 年度，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会的决议和股东大会的授权事宜，共召集召开董事会 9 次，就重大经营事项和计划等进行了审慎的审议和决策。

1、公司于 2013 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十五次次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2、公司于 2013 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

3、公司于 2013 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了如下议案：《2012 年总经理工作报告》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度报告全文及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2012 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》及《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

4、公司于 2013 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用超募资金设立全资子公司并实施红外焦平面探测器项目的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

5、公司于 2013 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《2013 年第一季度报告》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

6、公司于 2013 年 7 月 2 日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 7 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

7、公司于 2013 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》、《2013 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于修订公司章程的议案》及《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

8、公司于 2013 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《2013 年第三季度报告》。

《2013 年第三季度报告》刊登在 2013 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

9、公司于 2013 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司向招商银行申请人民币 1 亿元授信额度的议案》、《关于公司向广发银行申请人民币 3.4 亿元授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

## 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

#### 1、日常工作情况

每季度定期召开会议，审议内部审计部门提交的《审计工作报告》和《募集资金存放与使用情况审计报告》，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。

#### 2、更换会计师事务所

2013年6月24日，公司审计委员会召开会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3、在公司2013年报审计工作中履职情况

在信永中和会计师事务所正式进场审计前，参加了2013年年报第一次工作沟通会，与公司管理层、内审部门、会计师等进行了深入交流，审计委员会严格按照《审计委员会工作规程》审阅了公司编制的财务会计报告，认为：公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容

完整，报表合并基础准确；公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

年度审计注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并以书面函件的方式督促其在约定时限内提交审计报告。

会计师事务所出具初步审计意见后，公司召开了2013年年报第二次沟通会议，审计委员会审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表后，认为经初审的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况，并同意以此财务报表为基础制作公司2013年度报告全文及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。

审计委员会还在年报审计工作完成后对会计师事务所从事年度审计工作进行总结，认为：2013年度，公司聘请的信永中和会计师事务所遵循独立、客观、公正的审计原则，为公司提供了优质的审计工作。提议董事会继续聘请信永中和为公司2014年度审计机构。

## （二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了考核，认为其薪酬标准和年度薪酬的发放与各自的岗位履职情况相适应，符合公司相关薪酬管理规定。

## （三）战略委员会履职情况

2013年3月27日，公司战略委员会召开会议，审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的议案》。

## 六、监事会工作情况

### （一）监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）报告期内公司监事会履行职责情况报告如下：

#### 1、监事会召开会议情况

（1）2013年2月23日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本次会议决议公告刊登在2013年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(2) 2013 年 2 月 28 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(3) 2013 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度报告全文及摘要》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(4) 2013 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(5) 2013 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2013 年第一季度报告》。

《2013 年第一季度报告》刊登在 2013 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(6) 2013 年 8 月 8 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》、《2013 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(7) 2013 年 10 月 22 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2013 年第三季度报告》。

《2013 年第三季度报告》刊登在 2013 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

### **(三) 监事会对 2013 年度有关事项的独立意见**

## 1、公司依法运作情况

2013 年，公司监事列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高管的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，并建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，公司董事及高级管理人员在执行职务过程中，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对 2013 年公司财务状况及财务管理进行了认真细致的监督和检查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允、完整地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

## 3、公司募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

2013 年度，公司没有发生重大收购和出售资产的情况。

## 5、关联交易情况

2013 年度，公司没有发生重大关联交易。

## 6、内部控制评价报告的审核意见

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系统建设和运行的实际情况。

## 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

### 1、业务独立情况

公司具有独立的采购、生产、销售和研发体系，在原料采购、产品生产和销售上不依赖

股东和其他企业，公司独立有序地开展所有业务。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运行体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

## 2、资产独立情况

公司与控股股东、主要股东不存在共用资产的情况。自公司成立以来，不存在以资产或信誉为各股东的债务提供担保的情况，也不存在以本公司名义的借款、授信额度转借给各股东的情况。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## 3、人员独立情况

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与控股股东严格分离；公司高级管理人员均是本公司专职人员，且在本公司领薪，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

## 4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司控股股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司所有的组织机构均与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开，没有混合经营、合署办公的情况，公司的生产经营活动依法独立进行。

## 5、财务独立情况

公司建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。报告期内，不存在公司为控股股东提供资金资助的情形。

## 八、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人及其关联企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不存在同业竞争的情形。

## 九、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：董事会设立了薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次

的依据。

2、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制，分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；每年年终董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营管理的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。目前，公司已建立了具备完整性、合理性和有效性的内部控制体系。

#### 1、组织架构

公司已按《公司法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、监事会、董事会（包括审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会）以及在董事会领导下的经营班子，法人治理结构健全并有效运作，形成了包括生产、采购、销售、研发和财务管理等完整、有效的经营管理体系。

公司治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

#### 2、发展战略

公司在董事会下设战略委员会，并综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、红外行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素制定科学合理的发展战略。

#### 3、人力资源政策

公司重视人力资源开发与规划、招聘培训、绩效考核、企业文化、员工关系等方面的管理，已建立并实施了《招聘制度》、《员工培训管理办法》等一系列人事管理制度，明确了聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等方面的管理要求。公司按照考核机制定定期进行绩效考核，考核结果与员工收入挂钩，并于年初进行各部门管理等级及技术等级的竞聘，创造竞争局面，激发员工活力，为公司发展提供了人力资源方面的保障。

#### 4、社会责任

公司在创造利润的同时，积极履行社会责任。公司重视安全生产管理，报告期间成立安全生产管理委员会，负责建立安全生产管理体系，落实安全生产责任，重点项目由专业安全

评价机构进行安全评价，确保项目实施过程符合安全生产要求。截止报告期，公司未发生过安全事故；制定并实施了《检验和试验控制程序》、《不合格控制程序》等一系列质量控制过程文件，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、武器装备质量体系认证；重视环境保护、生态建设和资源节约，2013 年 6 月制定了《节能管理规定》，进一步实现清洁生产与节能减排；依法保护员工的合法权益，保持工作岗位相对稳定，积极促进就业，并按照国家劳动法律法规的规定，为员工办理社会保险并足额缴纳社会保险费；定期进行员工体检，维护员工身心健康。

## 5、企业文化

公司积极打造以主业为核心的公司品牌，促进公司长远发展；公司经营遵守国家法律法规，通过自主生产经营活动，加强自主创新能力，不断改进生产技术，截止报告期，公司共获得授权的专利有 51 项，计算机软件著作权 25 项，集成电路布图设计专有权 4 项，企业核心竞争力不断增强。

公司重视培育具有自身特色的企业文化，围绕公司总体战略发展，系统开展企业文化建设制度，董事、监事及高级管理人员在企业文化建设和履行社会责任中起到表率作用，促进企业文化建设在内部各层级的有效沟通；公司奉行“德、勤、能、绩”的人才衡量标准，评选季度、年度优秀员工，使该衡量标准在公司范围内得到充分倡导并落到实处。

公司重视员工精神文明建设，大力发扬入党积极分子。建设篮球场、羽毛球场等各种运动场所，提供锻炼设施，并不定期举办各类竞技比赛活动，丰富了员工的业余生活。公司提倡关爱互助，关心帮助困难员工，增强员工的归属感与凝聚力。

## 6、资金活动

作为公司风险控制的重要内容，公司针对资金活动制定了《货币资金管理规定》、《筹资内部控制制度》及《对外投资内部控制制度》等内部控制制度，对公司资金活动的审批权限、审议程序、实施与执行、监督检查等，作出了明确的规定。公司计划财务部负责《货币资金管理规定》的具体贯彻实施，对公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督，按照制度规定对经济业务的收支进行审核与核算。

为了规范募集资金存放、使用和管理，保证募集资金的安全与规范使用，最大限度地保障投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》、《募集资金投资项目采购工作》规定，募集资金的支出均严格履行内部审批手续，并按照募集资金使用计划的用途及项目使用。募集资金使用情况由公司审计部监督，每季度对募集资金使用情况进行检查并向审计委

员会报告检查结果。公司独立董事和保荐机构对募集资金存储和使用情况进行监督并发表核查意见。

## 7、采购业务

公司针对采购业务建立了《采购管理实施细则》、《募集资金投资项目采购工作规定》、《驻外分支机构采购管理办法》、《加急处理采购工作程序》和《采购价格稽核管理制度》等一套内部管理制度，对采购申购、采购比价、采购合同管理、结算付款及采购期后事项作出了明确的规范控制。审计部每季度对公司采购业务进行抽查，审查采购申购、询价、选择供应商、审批、采购执行、验收、付款等环节的流程规范与审批执行情况。

## 8、资产管理

公司制定了《存货内部控制制度》，对存货的请购与采购、验收保管、领用、盘点与监督检查过程的职责分工与授权审批作出了明确规定；报告期间制定并实施《产品演示库管理规定》，完善产品借用、归还的流程与审批权限，明确借用产品的管理权限。

公司制定了《固定资产内部控制制度》，对固定资产的取得与验收、使用与维护、清查与核算的职责分工与授权审批作出了明确规定，并针对 IT 设备制定了《IT 设备管理制度》，针对设备验收制定了更为详细的《设备验收管理细则》，进一步加强固定资产验收规范管理。

## 9、销售业务

公司对销售业务制定销售目标，建立销售管理责任制，并建立健全了《销售与收款管理规定》等一系列制度，对销售计划管理、合同订立等环节的职责分工与授权审批进行了明确规定，规范销售与发货控制流程，往来款项定期核对、及时收回。

## 10、研究与开发

公司非常重视新产品、新技术的研发投入，积极建立技术发展、交流、合作、产品应用推广平台，建立并实施鼓励创新管理办法。为了保障研发项目进度及质量受控，公司制定了《项目立项管理规定》、《项目变更管理规定》、《自研项目结项管理规定》等若干项目管理规定，并推行《研发项目巡视制度（试行）》，不断提升公司在产品研发和项目管理方面的能力。同时为了加强研发成果保护，公司制定了《软件著作权管理办法》、《商标管理办法》和《专利管理办法》。

## 11、工程项目

为了保障工业园工程建设规范实施，公司制定了《基建项目现场签证审批流程》、《工业园项目（工程）验收管理规范》，确保项目的施工及验收过程处于受控状态，监理、施工

单位履行合约义务，协调与项目有关的内外部关系，达成公司工程项目的质量与进度目标，并有效进行成本控制。

#### 12、担保业务

公司建立健全了《担保内部控制制度》及《对外担保制度》，明确规定了对外担保业务的职责分工与授权批准、评估与审批控制、执行控制等。

#### 13、业务外包

公司建立了《外包过程控制程序》、《机加外协工作管理办法》，明确业务外包适用范围，建立了流程申请、比价、外委、质检、付款、考核等方面的执行办法，加强业务外包内部控制以防范业务外包风险。

#### 14、财务报告

公司按照《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，结合自身情况，建立内部会计控制和财务管理制度，并针对年度财务报告制定了《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。以上程序明确了财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，保证财务报告的真实、完整。公司已按照相关法规进行财务报告的编制、复核、报出及分析利用，其中涉及公开信息披露的财务报告，按照《企业内部控制基本规范》的要求完成对外披露程序。

#### 15、全面预算

公司制定了《预算内部控制制度》，并将逐步在经营、投资、财务等各项活动中实现全面预算。

#### 16、合同管理

为了防范交易风险，维护公司在经济业务中的合法权益，报告期间，公司结合实际修订并颁布《合同管理办法》，对各类合同的拟定、评审、审批、签署、履行、变更、中止等，都作了明确的规定。

#### 17、内部信息传递

公司建立健全了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《对外信息报送管理制度》，明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应控制程序，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。将信息披露的责任明确到各个层级，确保各层级知悉各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

公司建立了有效的沟通渠道和机制，各部门之间以书面联络函、召开会议、OA 办公网络等形式进行沟通联络，以实现信息的快速、有效传递。各部门均配有专门的内勤岗位，负责收集及整理相关档案，以配合公司信息管理的总体需求。

作为国家二级保密单位，本公司高度重视信息传递过程中的保密要求，建立健全了《保密管理制度》、《涉密人员管理规定》、《保密要害部门管理规定》等一系列保密相关规定，通过职责分离、授权接触、监督和检查等手段防止涉密信息泄露。报告期间，公司制定了《关于互联网计算机保密管理规定》，并多次对各部门保密义务履行情况进行检查，确保涉密信息在传递过程中的安全性。

## 18、信息系统

为建立与公司发展相配套的信息系统架构，公司搭建了产品数据管理、财务管理、OA 办公网络等信息化管理平台，并稳步推进 ERP 建设，更有效地实施内部控制的同时，提高管理效率，降低管理成本。公司配备专门的信息管理部及适当的专业技术人员，负责公司信息化系统建设与维护，保障信息化设备的安全、稳定运行。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《内部控制自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告

适用 不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013WHA2031
注册会计师姓名	黄静、吴勤

#### 审计报告正文

武汉高德红外股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉高德红外股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，武汉高德红外股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄静

中国·北京

中国注册会计师：吴勤

2014年3月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	878,256,681.89	922,660,721.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,701,500.00	47,007,011.79
应收账款	379,288,012.84	480,692,091.10
预付款项	111,573,098.69	89,948,709.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,057,344.52
应收股利		
其他应收款	10,031,222.92	17,807,966.26
买入返售金融资产		
存货	587,144,911.05	420,310,898.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,415.11	
流动资产合计	2,015,196,842.50	1,987,484,742.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	476,747,986.35	79,348,581.68
在建工程	70,023,225.11	248,070,743.75
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,191,923.54	38,331,602.85
开发支出	98,711,595.81	43,577,060.61
商誉		
长期待摊费用	1,266,557.20	1,506,303.03
递延所得税资产	20,895,715.32	16,084,442.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	705,837,003.33	426,918,734.08
资产总计	2,721,033,845.83	2,414,403,476.73
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	104,723,097.93	40,022,423.56
预收款项	5,856,200.04	7,598,638.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,721,865.01	8,225,427.70
应交税费	-34,988,137.02	8,807,928.50
应付利息	174,222.22	
应付股利		
其他应付款	1,834,546.74	1,504,435.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,321,794.92	66,158,854.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	341,321,794.92	66,158,854.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,487,260,467.89	1,787,260,467.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,784,996.82	53,298,402.09
一般风险准备		
未分配利润	238,794,287.57	207,772,101.72
外币报表折算差额	-127,701.37	-86,349.01
归属于母公司所有者权益合计	2,379,712,050.91	2,348,244,622.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,379,712,050.91	2,348,244,622.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,721,033,845.83	2,414,403,476.73

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,150,836.98	914,694,378.92
交易性金融资产		
应收票据	48,701,500.00	47,007,011.79
应收账款	395,513,462.38	487,228,928.93
预付款项	95,337,452.08	89,135,340.28
应收利息		9,057,344.52
应收股利		
其他应收款	15,394,084.33	23,548,621.66
存货	585,819,024.85	416,346,339.44
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	201,415.11	
流动资产合计	1,904,117,775.73	1,987,017,965.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,547,840.00	29,547,840.00
投资性房地产		
固定资产	446,738,145.73	75,779,696.42
在建工程	11,039,376.20	248,070,743.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,693,475.34	42,264,926.41
开发支出	98,711,595.81	43,577,060.61
商誉		
长期待摊费用	1,121,029.87	1,294,423.17
递延所得税资产	19,084,124.78	14,935,622.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,935,587.73	455,470,313.27
资产总计	2,792,053,363.46	2,442,488,278.81
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	240,342,541.84	89,297,403.71
预收款项	6,088,835.83	7,401,349.80
应付职工薪酬	10,776,590.18	7,686,108.89
应交税费	-34,241,129.97	3,798,572.34
应付利息	174,222.22	
应付股利		
其他应付款	21,551,867.36	11,810,355.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	494,692,927.46	119,993,790.10

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	494,692,927.46	119,993,790.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,487,260,467.89	1,787,260,467.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,784,996.82	53,298,402.09
一般风险准备		
未分配利润	156,314,971.29	181,935,618.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,297,360,436.00	2,322,494,488.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,792,053,363.46	2,442,488,278.81

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

### 3、合并利润表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	356,275,367.88	296,535,489.75
其中：营业收入	356,275,367.88	296,535,489.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,091,271.13	245,517,028.40
其中：营业成本	165,807,815.30	125,917,040.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,738,599.83	3,129,417.94
销售费用	35,323,245.31	22,915,097.90
管理费用	101,039,252.96	72,997,686.14
财务费用	-2,275,189.50	-31,774,251.06
资产减值损失	27,457,547.23	52,332,037.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,174,516.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,358,613.13	51,018,461.35
加：营业外收入	17,614,666.24	12,494,516.90
减：营业外支出	245,683.42	320,855.52
其中：非流动资产处置损失	15,707.56	26,944.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,727,595.95	63,192,122.73
减：所得税费用	-2,781,184.63	3,014,122.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,508,780.58	60,178,000.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,508,780.58	60,178,000.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1025	0.1003
（二）稀释每股收益	0.1025	0.1003
七、其他综合收益	-41,352.36	-71,641.04
八、综合收益总额	61,467,428.22	60,106,359.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,467,428.22	60,106,359.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 4、母公司利润表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	359,958,500.71	296,755,170.67
减：营业成本	239,544,377.52	166,518,866.86
营业税金及附加	968,634.91	2,120,871.09
销售费用	26,657,030.46	21,602,670.84
管理费用	86,539,068.01	64,012,945.65
财务费用	-2,068,782.19	-31,760,515.77
资产减值损失	27,656,679.17	51,180,471.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,174,516.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,163,990.79	23,079,860.26
加：营业外收入	7,152,804.92	10,237,209.07
减：营业外支出	242,341.77	317,954.85
其中：非流动资产处置损失	15,707.56	26,944.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,746,472.36	32,999,114.48
减：所得税费用	-2,119,474.93	3,894,962.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,865,947.29	29,104,152.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,865,947.29	29,104,152.35

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,106,571.97	167,992,673.11

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,920,692.72	11,083,659.82
收到其他与经营活动有关的现金	8,652,559.00	14,709,023.28
经营活动现金流入小计	500,679,823.69	193,785,356.21
购买商品、接受劳务支付的现金	318,163,864.58	249,443,305.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,366,803.11	94,267,141.32
支付的各项税费	35,027,527.88	57,547,370.55
支付其他与经营活动有关的现金	54,766,977.11	43,245,225.13
经营活动现金流出小计	540,325,172.68	444,503,042.00
经营活动产生的现金流量净额	-39,645,348.99	-250,717,685.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,174,516.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,255.96	116,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,076,057.64	36,814,283.57
投资活动现金流入小计	938,251,829.98	36,930,283.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,366,586.27	175,148,186.98
投资支付的现金	910,000,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,165,366,586.27	175,148,186.98
投资活动产生的现金流量净额	-227,114,756.29	-138,217,903.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,739,000.52	140,101,048.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,739,000.52	140,101,048.84
筹资活动产生的现金流量净额	221,260,999.48	-140,101,048.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451,933.86	-835,742.55
五、现金及现金等价物净增加额	-45,951,039.66	-529,872,380.59
加：期初现金及现金等价物余额	922,160,721.55	1,452,033,102.14
六、期末现金及现金等价物余额	876,209,681.89	922,160,721.55

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,483,485.96	158,295,141.38
收到的税费返还	8,467,298.33	8,651,705.27
收到其他与经营活动有关的现金	126,660,638.21	31,732,117.78
经营活动现金流入小计	595,611,422.50	198,678,964.43
购买商品、接受劳务支付的现金	332,399,760.56	247,978,209.47

支付给职工以及为职工支付的现金	110,070,757.91	86,503,079.98
支付的各项税费	19,335,128.17	53,939,586.14
支付其他与经营活动有关的现金	55,775,034.72	48,436,792.99
经营活动现金流出小计	517,580,681.36	436,857,668.58
经营活动产生的现金流量净额	78,030,741.14	-238,178,704.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,174,516.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,255.96	116,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,076,057.64	36,814,283.57
投资活动现金流入小计	938,251,829.98	36,930,283.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,182,178.68	172,501,094.14
投资支付的现金	1,150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,390,182,178.68	172,501,094.14
投资活动产生的现金流量净额	-451,930,348.70	-135,570,810.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,739,000.52	140,101,048.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,739,000.52	140,101,048.84
筹资活动产生的现金流量净额	221,260,999.48	-140,101,048.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451,933.86	-821,174.66
五、现金及现金等价物净增加额	-153,090,541.94	-514,671,738.22
加：期初现金及现金等价物余额	914,194,378.92	1,428,866,117.14

六、期末现金及现金等价物余额	761,103,836.98	914,194,378.92
----------------	----------------	----------------

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			53,298,402.09		207,772,101.72	-86,349.01		2,348,244,622.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			53,298,402.09		207,772,101.72	-86,349.01		2,348,244,622.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00	-300,000,000.00			486,594.73		31,022,185.85	-41,352.36		31,467,428.22
（一）净利润							61,508,780.58			61,508,780.58
（二）其他综合收益								-41,352.36		-41,352.36
上述（一）和（二）小计							61,508,780.58	-41,352.36		61,467,428.22
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有										

者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					486,594.73		-30,486,594.73		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					486,594.73		-486,594.73		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	300,000,000.00	-300,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	300,000,000.00	-300,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	600,000,000.00	1,487,260,467.89			53,784,996.82		238,794,287.57	-127,701.37	2,379,712,050.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			50,387,986.85		294,504,516.27	-14,707.97		2,432,138,263.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			50,387,986.85		294,504,516.27	-14,707.97		2,432,138,263.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,910,415.24		-86,732,414.55	-71,641.04		-83,893,640.35
（一）净利润							60,178,000.69			60,178,000.69
（二）其他综合收益								-71,641.04		-71,641.04
上述（一）和（二）小计							60,178,000.69	-71,641.04		60,106,359.65
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										-144,000,000.00
（四）利润分配					2,910,415.24		-146,910,415.24			-144,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,910,415.24		-2,910,415.24			

2. 提取一般风险准备										-144,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-144,000,000.00			-144,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			53,298,402.09		207,772,101.72	-86,349.01		2,348,244,622.69

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉高德红外股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			53,298,402.09		181,935,618.73	2,322,494,488.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			53,298,402.09		181,935,618.73	2,322,494,488.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00	-300,000,000.00			486,594.73		-25,620,647.44	-25,134,052.71
（一）净利润							4,865,947.29	4,865,947.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,865,947.29	4,865,947.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					486,594.73		-30,486,594.73	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					486,594.73		-486,594.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	300,000,000.00	-300,000,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	300,000,000.00	-300,000,000.00						
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	600,000,000.00	1,487,260,467.89			53,784,996.82		156,314,971.29	2,297,360,436.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			50,387,986.85		299,741,881.62	2,437,390,336.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			50,387,986.85		299,741,881.62	2,437,390,336.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,910,415.24		-117,806,262.89	-114,895,847.65
（一）净利润							29,104,152.35	29,104,152.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,104,152.35	29,104,152.35

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,910,415.24		-146,910,415.24	-144,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,910,415.24		-2,910,415.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-144,000,000.00	-144,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,787,260,467.89			53,298,402.09		181,935,618.73	2,322,494,488.71

法定代表人：黄立

主管会计工作负责人：王玉

会计机构负责人：秦莉

## 一、 公司的基本情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经武汉市工商行政管理局核准，于 2008 年 1 月 30 日变更设立为股份有限公司，前身为原武汉高德红外技术有限公司。公司取得企业法人营业执照，注册号：420100000047376；公司原注册资本为人民币 22,500 万元。根据本公司 2008 年 7 月 5 日第三次临时股东大会决议，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 日公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值 1.00 元，并于 2010 年 7 月 16 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行上市后注册资本为人民币 30,000 万元，股本总数 30,000 万股，其中，发起股东持有 22,500 万股，社会公众持有 7,500 万股。

2011 年度发起股东深圳市晓扬科技投资有限公司出售其全部股份，2013 年 9 月 4 日，本公司以资本公积转增股本 30,000.00 万股，并于 2013 的 10 月 18 日在武汉市工商行政管理局办理了变更手续。截止 2013 年 12 月 31 日，发起股东持有 41,964.85 万股，占注册资本的 69.94%；社会公众持有 18,035.15 万股，占注册资本的 41.96%。公司法定代表人：黄立；注册地为湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号。

本公司经营范围为：仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器件、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；安全技术防范工程设计、施工（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事红外热像仪产品的研发、生产和销售，并提供技术服务，属光电子信息行业。

本公司的最终母公司系于 1998 年 12 月 31 日成立的武汉市高德电气有限公司。最终控制人为黄立。

## 二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 7. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公

司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用月平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 11. 应收款项坏账准备

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内公司往来款项的组合	合并范围内的各会计主体之间的应收款项,除非有证据表明不能收回,一般不计提坏账准备
职工周转用备用金的组合	职工周转用备用金除非有证据表明不能收回,一般不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内公司往来款项的组合	一般不计提
职工周转用备用金的组合	一般不计提

##### 1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

合并范围内公司往来款项的组合	一般不计提
职工周转用备用金的组合	一般不计提

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## 12. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资, 以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 14. 固定资产

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5	3.17
2	机器设备	10	5	9.50
3	运输设备	8	5	11.88
4	电子设备	5	5	19
5	其他	5	5	19

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 18. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 19. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 20. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

## 22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、使用费收入和利息收入,收入确认原则如下:

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

A、无需验收情形下产品销售收入确认具体原则为：产品已发出或交付并取得相应原始凭据，其中内销的相应凭据为对方的签收单，外销自营出口的相应凭据为公司出口报关单，外销代理出口且未约定验收的相应凭据为代理商最终出口报关单。

B、需验收情形下产品销售收入确认具体原则为：取得客户出具的相应验收文件后确认收入。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。对技术开发项目，在技术开发项目完成且客户验收合格后确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同执行完毕后作为销售商品收入处理。

(3) 使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入：根据他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 24. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 26. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 27. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 28. 重要会计估计的说明

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重

要风险。

#### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年度无前期会计差错更正事项。

### 四、 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/33.99%

注：本公司的子公司北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司（以下简称“高德技术公司”）及武汉高芯科技有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

本公司的子公司优尼尔红外系统股份有限公司按应纳税所得额的33.99%计缴企业所得税。

#### 2. 税收优惠及批文

(1) 湖北省高新技术企业认定管理委员会根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）认定本公司为高新技术企业，证书编号为GR200842000032。本公司自2008年1月1日起，按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。第三十条的规定，企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。有效期为2008年-2010年。2011年度公司继续被认定为高新技术企业，并取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR201142000248。有效期为2011年-2013年。

(2) 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）规定，享受“境内新办软件企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”本报告期内享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”政策。

(3) 本公司的子公司高德技术公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分

实行即征即退政策”。 本报告期内共获得软件产品增值税退税款10,448,085.70元。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
<b>设立的子公司</b>													
北京前视远景科技有限公司	全资	北京宣武	贸易	500 万	注 1	500		100.00	100.00	是			注 1
武汉高德技术有限公司	全资	湖北武汉	软件	2,000 万	注 2	2,000		100.00	100.00	是			注 2
优尼尔红外系统股份有限公司	控股	比利时	贸易	478.85 万	注 3	478.85		100.00	100.00	是			注 3
武汉高芯科技有限公司	全资	湖北武汉	研发生产	24,000 万	注 4	24,000		100.00	100.00	是			注 4

注 1：北京前视远景科技有限公司经营范围：技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口；工程设计；专业承包；销售机械设备、电子产品。

注 2：武汉高德技术有限公司经营范围：光学、电子、机电、自动化产品、计算机及辅助设备的研发、制造、销售、维修、咨询及技术服务；计算机软件的研发、销售、咨询及技术服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术进出口）（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。

注 3：优尼尔红外系统股份有限公司经营范围：主要是光电子产品的销售与维修等。该公司除由母公司持股 95%外，另由全资子公司北京前视远景科技有限公司持股 5%。

注 4：武汉高芯科技有限公司经营范围：集成电路产品及传感器的研发、设计、生产、技术服务、销售；仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务；经营货物进出口、代理进出口、技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

## (二) 本年合并财务报表合并范围的变动

## 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
武汉高芯科技有限公司	新设合并	100.00	238,438,393.69	-1,561,606.31

## (三) 外币报表折算

项 目	优尼尔红外系统股份有限公司	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产和负债项目	1 欧元 = 8.4189 人民币	1 欧元 = 8.3176 人民币
	2013 年度	2012 年度
收入、费用及现金流量项目	1 欧元 = 8.2396 人民币	1 欧元 = 8.1423 人民币

## 六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2013 年 1 月 1 日，“年末”系指 2013 年 12 月 31 日，“本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			<b>647,221.17</b>			<b>319,104.85</b>
人民币	647,221.17	1.0000	647,221.17	319,104.85	1.0000	319,104.85
银行存款			<b>870,577,593.41</b>			<b>919,772,731.18</b>
人民币	858,384,552.08	1.0000	858,384,552.08	909,191,617.42	1.0000	909,191,617.42
美元	1,273,820.57	6.0969	7,766,356.64	921,123.73	6.2855	5,789,723.20
欧元	521,325.80	8.4189	4,388,989.76	565,814.28	8.3176	4,706,216.86
英镑	3,748.65	10.0556	37,694.93	8,382.33	10.1611	85,173.70
其他货币资金			<b>7,031,867.31</b>			<b>2,568,885.52</b>
人民币	5,617,492.11	1.0000	5,617,492.11	2,568,885.52	1.0000	2,568,885.52
欧元	168,000.00	8.4189	1,414,375.20			
<b>合计</b>	—	—	<b>878,256,681.89</b>	—	—	<b>922,660,721.55</b>

注：其他货币资金中所有权受限金额为保函保证金 2,047,000.00 元，其中 500,000.00 元的保证期限截止 2016 年 6 月 6 日；1,547,000.00 元的保证期限截止 2014 年 1 月 7 日。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	46,701,500.00	6,627,600.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	40,379,411.79
<b>合计</b>	<b>48,701,500.00</b>	<b>47,007,011.79</b>

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票为 127.60 万元，银行承兑汇票为 420.60 万元。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	501,800,468.06	99.97	122,512,455.22	24.41
组合小计	501,800,468.06	99.97	122,512,455.22	24.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	126,400.00	0.03	126,400.00	100.00
<b>合计</b>	<b>501,926,868.06</b>	<b>100.00</b>	<b>122,638,855.22</b>	<b>24.43</b>

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	579,307,587.47	99.98	98,615,496.37	17.02
组合小计	579,307,587.47	99.98	98,615,496.37	17.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	126,400.00	0.02	126,400.00	100.00
<b>合计</b>	<b>579,433,987.47</b>	<b>100.00</b>	<b>98,741,896.37</b>	<b>17.04</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	101,172,378.34	20.16	4,841,973.89	264,697,082.45	45.69	13,127,844.39
1-2 年	185,305,205.97	36.93	18,530,520.60	117,725,086.39	20.32	11,772,508.64
2-3 年	79,965,489.67	15.94	23,989,646.90	127,783,219.34	22.06	38,334,965.80
3-4 年	112,155,335.32	22.35	56,077,667.66	66,525,721.55	11.48	33,262,860.78
4-5 年	20,647,062.95	4.11	16,517,650.36	2,295,804.88	0.40	1,836,643.90
5 年以上	2,554,995.81	0.51	2,554,995.81	280,672.86	0.05	280,672.86
<b>合计</b>	<b>501,800,468.06</b>	<b>100.00</b>	<b>122,512,455.22</b>	<b>579,307,587.47</b>	<b>100.00</b>	<b>98,615,496.37</b>

## 2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
上海复旦聚升科技信息有限公司	126,400.00	126,400.00	100.00	对方无力偿还
<b>合计</b>	<b>126,400.00</b>	<b>126,400.00</b>		

3) 年末应收账款中不含持本集团（或本公司）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4) 应收账款金额前五名单位情况

期末应收账款中前五名客户应收账款总金额为 289,472,939.31 元，占应收账款总金额的 57.67%，账龄均在 5 年以内。

## 5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	582,298.12	6.0969	3,550,213.41	765,092.76	6.2855	4,808,990.54
欧元	3,186,204.90	8.4189	26,824,340.43	1,413,258.24	8.3176	11,754,916.74
英镑	8,427.07	10.0556	84,739.25	8,417.50	10.1611	85,531.06
<b>合计</b>			<b>30,459,293.09</b>			<b>16,649,438.34</b>

## 4. 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	107,669,749.89	96.50	81,275,134.53	90.36
1-2 年	3,401,788.03	3.05	8,333,404.42	9.26
2-3 年	317,381.30	0.28	204,002.34	0.23

3 年以上	184,179.47	0.17	136,167.95	0.15
<b>合计</b>	<b>111,573,098.69</b>	<b>100.00</b>	<b>89,948,709.24</b>	<b>100.00</b>

## (1) 预付款项主要单位

期末预付款中前五名客户预付款总金额为 50,151,856.58 元，占预付款总金额的 44.95%，账龄均在 1 年以内，均为预付的设备及材料款。

## (2) 年末预付账款中不含持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,939,437.00	6.0969	54,502,853.45	1,759,682.00	6.2855	11,060,481.21
欧元	1,234,547.50	8.4189	10,393,531.95	2,542,250.00	8.3176	21,145,418.60
英镑	344,854.00	10.0556	3,467,713.88	241,200.00	10.1611	2,450,857.32
<b>合计</b>			<b>68,364,099.28</b>			<b>34,656,757.13</b>

## 5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
汉口银行	5,946,539.96	1,615,372.44	7,561,912.40	-
兴业银行	1,918,993.86	535,028.59	2,454,022.45	-
农业银行	144,273.98	15,101.02	159,375.00	-
民生银行	877,149.04	1,087,829.17	1,964,978.21	-
广发银行	168,435.62	57,364.06	225,799.68	-
中信银行	0.01	-	0.01	-
中国银行	1,952.05	14,170.29	16,122.34	-
<b>合计</b>	<b>9,057,344.52</b>	<b>3,324,865.57</b>	<b>12,382,210.09</b>	<b>-</b>

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,520,364.68	32.51	366,318.62	10.41
职工周转用备用金的组合	6,868,643.86	63.42	-	
组合小计	<b>10,389,008.54</b>	<b>95.93</b>	<b>366,318.62</b>	<b>3.53</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	440,631.84	4.07	432,098.84	98.06

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	10,829,640.38	100.00	798,417.46	7.37

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,634,255.64	36.14	550,632.95	8.30
职工周转用备用金的组合	11,724,343.57	63.86	-	
组合小计	18,358,599.21	100.00	550,632.95	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	18,358,599.21	100.00	550,632.95	3.00

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	2,279,992.80	64.77	104,267.14	4,148,097.12	62.53	198,436.87
1-2年	600,425.43	17.05	60,042.54	2,234,367.82	33.68	223,436.78
2-3年	619,896.45	17.61	185,968.94	78,505.65	1.18	23,551.70
3-4年	-	-	-	111,401.50	1.68	55,700.75
4-5年	20,050.00	0.57	16,040.00	61,883.55	0.93	49,506.85
合计	3,520,364.68	100.00	366,318.62	6,634,255.64	100.00	550,632.95

## 2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
职工周转用备用金的组合	6,868,643.86	
合计	6,868,643.86	

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
公司员工	412,275.84	412,275.84	100.00	员工长期借款未归还
嘉里大通物流(深圳)有限公司	743.00	743.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
兰州大学	5,580.00	5,580.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
宜昌楚华机电设备代理服务有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
深圳中信恺狮电子有限公司	3,500.00	3,500.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
住房公积金中心	8,096.00			不存在减值未计提
停车押金	30.00			不存在减值未计提
待抵扣进项税金	407.00			不存在减值未计提
<b>合计</b>	<b>440,631.84</b>	<b>432,098.84</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
鲁炎国	职工	525,400.00	1 年以内	4.85	备用金
张娟	职工	383,396.00	1 年以内	3.54	备用金
王周舟	职工	255,000.00	1 年以内	2.35	备用金
中国电子科技集团公司第十六研究所	客户	217,500.00	1-3 年	2.01	保证金
广西出入境检验检疫局	客户	195,000.00	1 年以内	1.80	质保金
<b>合计</b>		<b>1,576,296.00</b>		<b>14.55</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
张燕	股东	100,000.00	0.92
黄建忠	股东	61,648.95	0.57
<b>合计</b>		<b>161,648.95</b>	<b>1.49</b>

(5) 其他应收款中外币余额、

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	23,120.59	8.4189	194,649.94			
<b>合计</b>	<b>23,120.59</b>	<b>8.4189</b>	<b>194,649.94</b>			

## 7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	281,977,423.05	-	281,977,423.05	227,116,266.89	-	227,116,266.89
在产品 及 自制半成品	201,603,695.20	-	201,603,695.20	112,437,896.74	-	112,437,896.74
库存商品	108,885,966.06	5,814,576.02	103,071,390.04	82,655,734.68	2,501,772.15	80,153,962.53
周转材料	492,402.76	-	492,402.76	602,772.03	-	602,772.03
<b>合计</b>	<b>592,959,487.07</b>	<b>5,814,576.02</b>	<b>587,144,911.05</b>	<b>422,812,670.34</b>	<b>2,501,772.15</b>	<b>420,310,898.19</b>

注:本集团 2013 年 12 月 31 日存货余额 592,959,487.07 元,较 2012 年 12 月 31 日余额 422,812,670.34 元,增加 170,146,816.73 元,增长了 40.24%,主要原因系为下一年度的订单产品备货及与供应商签订了大额采购合同所致。

## (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
库存商品	2,501,772.15	3,312,803.87			5,814,576.02
<b>合计</b>	<b>2,501,772.15</b>	<b>3,312,803.87</b>			<b>5,814,576.02</b>

## (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值低于成本	本年无转回	

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>105,212,789.39</b>	<b>416,233,253.72</b>	<b>59,041.33</b>	<b>521,387,001.78</b>
房屋建筑物	36,451,737.14	285,846,251.35	-	322,297,988.49
机器设备	35,896,439.15	106,380,826.75	4,153.85	142,273,112.05
运输设备	11,834,559.12	5,148,524.68	6,160.00	16,976,923.80
电子设备	20,810,777.92	8,045,795.14	48,727.48	28,807,845.58
其他	219,276.06	10,811,855.80	-	11,031,131.86
<b>累计折旧</b>	<b>25,864,207.71</b>	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	<b>44,639,015.43</b>
房屋建筑物	5,517,327.92		7,647,055.80	13,164,383.72
机器设备	6,532,298.48		5,042,813.56	11,573,796.84
运输设备	3,732,570.58		1,643,586.24	5,373,657.46
电子设备	10,078,312.15		3,669,743.99	13,721,184.46
其他	3,698.58		802,294.37	805,992.95
<b>账面净值</b>	<b>79,348,581.68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>476,747,986.35</b>

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	30,934,409.22	—	—	309,133,604.77
机器设备	29,364,140.67	—	—	130,699,315.21
运输设备	8,101,988.54	—	—	11,603,266.34
电子设备	10,732,465.77	—	—	15,086,661.12
其他	215,577.48	—	—	10,225,138.91
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他				
<b>账面价值</b>	<b>79,348,581.68</b>	—	—	<b>476,747,986.35</b>
房屋建筑物	30,934,409.22	—	—	309,133,604.77
机器设备	29,364,140.67	—	—	130,699,315.21
运输设备	8,101,988.54	—	—	11,603,266.34
电子设备	10,732,465.77	—	—	15,086,661.12
其他	215,577.48	—	—	10,225,138.91

注：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 307,889,465.67 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 18,805,493.96 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	36,451,737.14	6,757,706.55		29,694,030.59	
<b>合计</b>	<b>36,451,737.14</b>	<b>6,757,706.55</b>		<b>29,694,030.59</b>	

注：因公司整体搬迁至新工业园区，原办公地正在规划开发，因此暂时闲置。

#### (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物-东二产业园	正在办理工程决算	2014年

### 9. 在建工程

#### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东二产业园	11,039,376.20		11,039,376.20	248,070,743.75		248,070,743.75

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红外焦平面探测器产业化工程	58,983,848.91		58,983,848.91			
<b>合计</b>	<b>70,023,225.11</b>		<b>70,023,225.11</b>	<b>248,070,743.75</b>		<b>248,070,743.75</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
东二产业园	248,070,743.75	70,858,098.12	307,889,465.67		11,039,376.20
红外焦平面探测器产业化工程		58,983,848.91			58,983,848.91
<b>合计</b>	<b>248,070,743.75</b>	<b>129,841,947.03</b>	<b>307,889,465.67</b>		<b>70,023,225.11</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
东二产业园	474,600,000.00	98.45%	100%				募集资金
红外焦平面探测器产业化工程	240,000,000.00	58.27%	58.27%				超募资金
<b>合计</b>	<b>714,600,000.00</b>						

## 10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>41,549,496.66</b>	<b>874,146.51</b>		<b>42,423,643.17</b>
土地使用权	40,272,047.12	502,000.00		40,774,047.12
专利权				
非专利技术				
软件	1,277,449.54	372,146.51		1,649,596.05
<b>累计摊销</b>	<b>3,217,893.81</b>	<b>1,013,825.82</b>		<b>4,231,719.63</b>
土地使用权	3,064,328.62	847,921.53		3,912,250.15
专利权				
非专利技术				

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
软件	153,565.19	165,904.29		319,469.48
<b>账面净值</b>	<b>38,331,602.85</b>			<b>38,191,923.54</b>
土地使用权	37,207,718.50			36,861,796.97
专利权				
非专利技术				
软件	1,123,884.35			1,330,126.57
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>38,331,602.85</b>			<b>38,191,923.54</b>
土地使用权	37,207,718.50			36,861,796.97
专利权				
非专利技术				
软件	1,123,884.35			1,330,126.57

注：本年增加的累计摊销中，本年摊销 1,013,825.82 元。

#### 11. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
RD01 项目	22,210,213.89	29,129,970.38			51,340,184.27
RD02 项目	21,366,846.72	26,004,564.82			47,371,411.54
<b>合计</b>	<b>43,577,060.61</b>	<b>55,134,535.20</b>			<b>98,711,595.81</b>

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 51.50%。

#### 12. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
租赁费	323,983.17	143,600.00	48,133.34		419,449.83	

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
信息披露费	35,000.00		35,000.00			
装修费	1,147,319.86		300,212.49		847,107.37	
<b>合计</b>	<b>1,506,303.03</b>	<b>143,600.00</b>	<b>383,345.83</b>		<b>1,266,557.20</b>	

## 13. 递延所得税资产

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	19,456,756.38	15,491,493.44
内部交易未形成的利润	1,438,958.94	592,948.72
<b>合计</b>	<b>20,895,715.32</b>	<b>16,084,442.16</b>

## (2) 未确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	533,823.76	
可抵扣亏损		
<b>合计</b>	<b>533,823.76</b>	

## (3) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	128,718,024.94
内部交易未形成的利润	7,641,097.99
<b>小计</b>	<b>136,359,122.93</b>

## 14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转回	
坏账准备	99,292,529.32	24,144,743.36	-	-	123,437,272.68
存货跌价准备	2,501,772.15	3,312,803.87	-	-	5,814,576.02
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					

其他					
<b>合计</b>	<b>101,794,301.47</b>	<b>27,457,547.23</b>			<b>129,251,848.70</b>

## 15. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	250,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>250,000,000.00</b>	

## (2) 短期借款明细

借款类别	年末金额	借款期限	利率
广发银行东湖支行	150,000,000.00	2013年12月27日至2014年3月26日	6.16%
招商银行雄楚支行	100,000,000.00	2013年12月27日至2014年6月27日	6.44%
<b>合计</b>	<b>250,000,000.00</b>		

## 16. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>104,723,097.93</b>	<b>40,022,423.56</b>
其中：1年以上	20,523,143.87	11,360,513.55

注：账龄超过1年的大额应付账款主要系应付某研究所款18,186,867.55元，主要原因因为合同尚未执行完毕。

(2) 年末应付账款中不含应付持本集团（或本公司）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	80,000.00	6.0969	487,752.00			
欧元	105,000.00	8.4189	883,984.50	1,221,625.60	8.3176	10,160,993.07
<b>合计</b>			<b>1,371,736.50</b>			<b>10,160,993.07</b>

## 17. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	5,856,200.04	7,598,638.53
其中：1年以上	3,187,457.46	1,710,926.94

(2) 年末预收款项中不含预收持本集团（或本公司）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	489,911.24	6.0969	2,986,939.84	544,874.35	6.2855	3,424,807.70
欧元	298,798.79	8.4189	2,515,557.13	276,698.10	8.3176	2,301,464.12
英镑	16,830.00	10.0556	169,235.75	16,830.00	10.1611	171,011.31
合计			5,671,732.72			5,897,283.13

#### 18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	7,518,875.31	103,059,867.65	99,228,074.62	11,350,668.34
职工福利费		7,388,541.51	7,388,541.51	
社会保险费		21,986,858.39	21,986,858.41	-0.02
其中：医疗保险费		5,544,881.90	5,544,881.92	-0.02
基本养老保险费		14,200,553.52	14,200,553.52	
失业保险费		1,405,865.45	1,405,865.45	
工伤保险费		382,632.96	382,632.96	
生育保险费		452,924.56	452,924.56	
住房公积金	335,570.48	5,550,229.04	5,398,238.32	487,561.20
工会经费和教育经费	370,981.91	2,958,807.89	1,446,154.31	1,883,635.49
非货币性福利				
辞退福利				
其他		12,276.00	12,276.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	8,225,427.70	140,956,580.48	135,460,143.17	13,721,865.01

注：其他系解约补偿金。

## 19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-33,737,450.76	5,514,041.59
消费税		
营业税	2,065.71	-
企业所得税	-1,375,321.20	1,198,161.95
个人所得税	342,591.50	143,523.93
城市维护建设税	302,774.13	787,336.63
房产税	-740,044.61	-
土地使用税	-140,940.08	180,707.15
教育费附加	129,760.34	292,856.58
堤防工程修建维护管理费	86,471.58	224,953.32
印花税	221,230.97	196,820.62
关税	-165,781.49	-
地方教育发展费	86,506.89	269,526.73
<b>合计</b>	<b>-34,988,137.02</b>	<b>8,807,928.50</b>

注：企业所得税负数为预缴款。

## 20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	174,222.22	
<b>合计</b>	<b>174,222.22</b>	

## 21. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>1,834,546.74</b>	<b>1,504,435.75</b>
其中：1年以上	75,123.30	80,074.79

(2) 年末其他应付款中不含应付持本集团（或本公司）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额	年初金额
------	------	------

	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	119,191.04	8.4189	1,003,457.45	59,709.03	8.3176	496,635.83
合计			1,003,457.45			496,635.83

## 22. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动增减(+、-)					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	220,130,859.00	73.38			86,513,673.00	-133,617,186.00	-47,103,513.00	173,027,346.00	28.84
其中：境内法人持股	205,101,561.00	68.37				-205,101,561.00	-205,101,561.00	-	
境内自然人持股	15,029,298.00	5.01			86,513,673.00	71,484,375.00	157,998,048.00	173,027,346.00	28.84
外资持股							-		
其中：境外法人持股							-		
境外自然人持股							-		
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>220,130,859.00</b>	<b>73.38</b>			<b>86,513,673.00</b>	<b>-133,617,186.00</b>	<b>-47,103,513.00</b>	<b>173,027,346.00</b>	<b>28.84</b>
<b>无限售条件股份</b>							-		
人民币普通股	79,869,141.00	26.62			213,486,327.00	133,617,186.00	347,103,513.00	426,972,654.00	71.16
境内上市外资股							-		
境外上市外资股							-		
其他							-		
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>79,869,141.00</b>	<b>26.62</b>			<b>213,486,327.00</b>	<b>133,617,186.00</b>	<b>347,103,513.00</b>	<b>426,972,654.00</b>	<b>71.16</b>
<b>股份总额</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>300,000,000.00</b>	-	<b>300,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：(1) 2013年6月，公司控股股东武汉市高德电气有限公司(以下简称“高德电气”)将其持有上市公司总股份25%的7,500万股股份转让给公司实际控制人黄立先生，本次股份转让过户登记完成后，高德电气持有公司股份总数为130,101,561股，占公司总股份的43.37%，仍为公司控股股东；黄立先生持有公司股份总数为89,062,500股，占公司总股份的29.69%，仍为第二大股东、公司实际控制人。

(2) 2013年7月，公司首次公开发行前已发行部分股份解除限售。本次解除限售可上市流通股份数量为219,164,061股，占公司股份总数的73.05%。

(3) 2013年9月，公司完成2013年半年度权益分派：以公司现有总股本30,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为30,000万股，转增后总股本增至60,000万股。本期增资30,000万元经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2013WHA1009号验资报告。

## 23. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,787,260,467.89	-	300,000,000.00	1,487,260,467.89
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>1,787,260,467.89</b>	<b>-</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>1,487,260,467.89</b>

注：根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议的权益分派方案：以公司现有总股本 30,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前本公司总股本为 30,000 万股，转增后总股本增至 60,000 万股。

## 24. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	53,298,402.09	486,594.73		53,784,996.82
<b>合计</b>	<b>53,298,402.09</b>	<b>486,594.73</b>		<b>53,784,996.82</b>

## 25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
<b>上年年末金额</b>	207,772,101.72	—
加：年初未分配利润调整数		—
其中：会计政策变更		—
重要前期差错更正		—
同一控制合并范围变更		—
其他调整因素		—
<b>本年年初金额</b>	207,772,101.72	—
加：本年归属于母公司股东的净利润	61,508,780.58	—
减：提取法定盈余公积	486,594.73	按母公司净利润 10% 提取
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
<b>本年年末金额</b>	<b>238,794,287.57</b>	

注：2013 年 5 月 9 日经本公司 2012 年年度股东大会审议，通过了《关于 2012 年年度

权益分派实施方案》，以公司现有总股本 30,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.00 元，按照已发行股份数 30,000.00 万股计算，共派现金股利 3,000.00 万元。

## 26. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	354,452,701.21	295,305,087.64
其他业务收入	1,822,666.67	1,230,402.11
<b>合计</b>	<b>356,275,367.88</b>	<b>296,535,489.75</b>
主营业务成本	165,807,815.30	125,917,040.27
其他业务成本	-	-
<b>合计</b>	<b>165,807,815.30</b>	<b>125,917,040.27</b>

### (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
红外热成像仪	354,452,701.21	165,807,815.30	295,305,087.64	125,917,040.27
<b>合计</b>	<b>354,452,701.21</b>	<b>165,807,815.30</b>	<b>295,305,087.64</b>	<b>125,917,040.27</b>

### (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	305,421,053.94	123,225,930.39	236,248,903.77	80,106,411.46
国外	49,031,647.27	42,581,884.91	59,056,183.87	45,810,628.81
<b>合计</b>	<b>354,452,701.21</b>	<b>165,807,815.30</b>	<b>295,305,087.64</b>	<b>125,917,040.27</b>

### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
2013 年度	244,448,718.07	68.61
2012 年度	176,561,925.88	59.54

## 27. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	7,362.84	99,532.39	流转税的 5%
城市维护建设税	1,384,155.50	1,515,789.82	流转税的 7%
教育费附加	593,209.48	649,623.91	流转税的 3%
堤防工程修建维护管理费	359,417.80	432,044.28	流转税的 2%

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
平抑副食品价格基金	-	-0.06	
地方教育发展费	394,454.21	432,427.60	流转税的 2%
<b>合计</b>	<b>2,738,599.83</b>	<b>3,129,417.94</b>	

## 28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	11,999,187.82	9,564,836.82
差旅费	10,087,720.91	4,327,213.67
招待费	3,477,129.89	2,960,308.59
展览费	2,831,479.45	1,819,249.07
会议费	1,202,786.84	998,636.63
办公费	1,745,673.30	921,543.66
运保费	560,354.14	748,122.70
租赁费	637,381.93	462,602.32
电话费	368,500.24	262,152.64
水电费	803,793.80	190,472.85
其他	522,094.18	659,958.95
代理费	1,087,142.81	
<b>合计</b>	<b>35,323,245.31</b>	<b>22,915,097.90</b>

## 29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研究开发费	51,916,873.78	39,802,432.77
职工薪酬	22,600,361.47	16,548,526.64
办公费用	10,204,684.97	5,283,484.84
固定资产折旧	4,723,568.60	2,916,526.79
税金	1,810,137.12	1,715,533.56
中介费	2,417,699.70	1,321,869.40
无形资产摊销	1,013,825.82	910,098.50
招待费	1,371,155.35	678,051.14
董事会费	633,887.85	673,854.12
保密经费	337,692.43	567,151.55
其他	4,009,365.87	2,580,156.83
<b>合计</b>	<b>101,039,252.96</b>	<b>72,997,686.14</b>

## 30. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	174,222.22	-
减：利息收入	6,240,685.83	33,312,643.08

项目	本年金额	上年金额
加：汇兑损失	3,567,356.97	1,381,035.42
加：其他支出	223,917.14	157,356.60
<b>合计</b>	<b>-2,275,189.50</b>	<b>-31,774,251.06</b>

## 31. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	24,144,743.36	51,433,582.84
存货跌价损失	3,312,803.87	898,454.37
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
<b>合计</b>	<b>27,457,547.23</b>	<b>52,332,037.21</b>

## 32. 投资收益

## 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	15,174,516.38	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
<b>合计</b>	<b>15,174,516.38</b>	

## 33. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	651.17	59,394.30	
其中：固定资产处置利得	651.17	59,394.30	651.17
无形资产处置利得			

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,452,483.00	9,222,334.00	4,452,483.00
盘盈利得			
税费返还及赔偿款	13,161,532.07	3,212,788.60	578,549.62
<b>合计</b>	<b>17,614,666.24</b>	<b>12,494,516.90</b>	<b>5,031,683.79</b>

注：本期软件税费返还金额 12,582,982.45 元。

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
收科技项目拨款		2,500,000.00		
收科学发展专项资金	1,500,000.00	3,000,000.00	武科计(2013)19号	与收益相关
收高新技术产业专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	鄂财企发(2013)84号	与收益相关
收专利申请资助	91,400.00	14,000.00	武知发规字(2013)8号	与收益相关
收知识产权培育工程资助		20,000.00		
收商标奖励资金		100,000.00		
收企业科技研发补贴		680,000.00		
收专利补贴		10,600.00		
收促进外贸及外资专项资金		200,000.00		
收2011年出口贴息	606,783.00	527,734.00	武汉市财政局	与收益相关
收中小企业国际市场开拓专项资金		140,000.00		
软件退税款		30,000.00		
产品质量奖励资金	100,000.00		武政[2009]24号	与收益相关
2013年高端装备和首台(套)重大装备项目资金	148,000.00		武财企(2013)1031号	与收益相关
集成电路布图设计资助款	300.00			与收益相关
武汉市知识产权局2013年专利与集成电路布图设计资助费	4,000.00			与收益相关
武汉市东湖新技术开发区财政局专利申请补贴	2,000.00		鄂财建发[2012]306号	与收益相关
<b>合计</b>	<b>4,452,483.00</b>	<b>9,222,334.00</b>		

## 34. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	15,707.56	26,944.47	
其中：固定资产处置损失	15,707.56	26,944.47	15,707.56
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	48,800.00	150,000.00	48,800.00
盘亏损失			
罚款及滞纳金等	181,175.86	143,911.05	181,175.86
<b>合计</b>	<b>245,683.42</b>	<b>320,855.52</b>	<b>245,683.42</b>

## 35. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	2,030,088.53	11,572,032.89
递延所得税费用	-4,811,273.16	-8,557,910.85
<b>合计</b>	<b>-2,781,184.63</b>	<b>3,014,122.04</b>

## 36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	61,508,780.58	60,178,000.69
归属于母公司的非经常性损益	2	4,069,665.41	8,075,761.76
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	57,439,115.17	52,102,238.93
年初股份总数	4	300,000,000.00	300,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	300,000,000.00	

项目	序号	本年金额	上年金额
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7	3	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	600,000,000.00	600,000,000.00
基本每股收益(I)	$13=1\div 12$	0.1025	0.1003
基本每股收益(II)	$14=3\div 12$	0.0957	0.0868
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	0.15	0.15
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1025	0.1003
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0957	0.0868

注：上述基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收

益率和每股收益的计算及披露》的要求计算，报告期内公司股本总额因资本公积转增股本发生变动，按调整后的股本总额重新列报上年每股收益。

### 37. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-41,352.36	-71,641.04
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-41,352.36	-71,641.04
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
<b>合计</b>	<b>-41,352.36</b>	<b>-71,641.04</b>

### 38. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
收押金或保证金退回	398,735.48
保险公司退回	127,090.60
活期存款利息收入	2,474,412.39
政府补助款	4,452,483.00
其他	1,199,837.53

项目	本年金额
合计	8,652,559.00

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
日常经营费用	20,303,270.15
日常管理费用	17,269,085.56
保证金	564,720.79
单位往来款	16,405,983.47
财务费用—手续费	223,917.14
合计	54,766,977.11

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
募集资金存单利息	13,076,057.64
合计	13,076,057.64

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	61,508,780.58	60,178,000.69
加: 资产减值准备	27,457,547.23	52,332,037.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,805,493.96	7,752,877.21
无形资产摊销	1,013,825.82	910,098.50
长期待摊费用摊销	383,345.83	478,015.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	15,056.39	-32,449.83
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	
财务费用(收益以“-”填列)	-4,218,272.62	-35,873,857.63
投资损失(收益以“-”填列)	-15,174,516.38	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-4,811,273.16	-8,557,910.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-170,146,816.73	-84,984,449.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	61,717,200.58	-225,261,803.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-16,195,720.49	-17,658,243.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,645,348.99	-250,717,685.79
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	876,209,681.89	922,160,721.55
减：现金的期初余额	922,160,721.55	1,402,033,102.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		50,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-45,951,039.66	-529,872,380.59

## (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	240,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

项目	本年金额	上年金额
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	876,209,681.89	922,160,721.55
其中：库存现金	647,221.17	319,104.85
可随时用于支付的银行存款	870,577,593.41	919,772,731.18
可随时用于支付的其他货币资金	4,984,867.31	2,068,885.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	876,209,681.89	922,160,721.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 控股股东及最终控制方

## (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
武汉市高德电气有限公司	有限公司	湖北武汉	仪器仪表电子产品, 技术服务及生产销售等	黄立	71199929-5

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
武汉市高德电气有限公司	73,800,000.00			73,800,000.00

## (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
武汉市高德电气有限公司	239,203,122.0000	205,101,561.00	39.87	68.37

## 2. 子公司

## (1) 子公司

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京前视远景科技有限公司	有限公司	北京市宣武区	贸易	范五亭	67509713-8
武汉高德技术有限公司	有限公司	湖北省武汉市	软件	黄立	56234211-7
优尼尔红外系统股份有限公司	有限公司	比利时	贸易	张燕	829866072
武汉高芯科技有限公司	有限公司	湖北省武汉市	研发生产	黄立	06681867-3

## (2) 子公司的注册资本及其变化

公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京前视远景科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
武汉高德技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
优尼尔红外系统股份有限公司	4,788,467.75			4,788,467.75
武汉高芯科技有限公司		240,000,000.00		240,000,000.00

## (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京前视远景科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
武汉高德技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
优尼尔红外系统股份有限公司	4,788,467.75	4,788,467.75	100.00	100.00
武汉高芯科技有限公司	240,000,000.00		100.00	

注：母公司及其子公司合计持有的优尼尔红外系统股份有限公司比例为 100%，其中母公司持有 95%，全资子公司北京前视远景科技有限公司持有 5%。

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	与本公司关系	持股比例
其他关联关系方	黄立	个人股东	29.69%
其他关联关系方	张燕	个人股东	0.07%
其他关联关系方	黄建忠	个人股东	0.07%
其他关联关系方	王玉	个人股东	0.07%
其他关联关系方	赵降龙	个人股东	0.04%
其他关联关系方	范五亭	个人股东	0.05%
其他关联关系方	马钦臣	个人股东	0.05%
其他关联关系方	张海涛	个人股东	0.05%

### (二) 关联交易

#### 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	304.03万元	340.14万元
其中：(各金额区间人数)		
20万元以上	6	9
15~20万元	4	2
10~15万元	2	1
10万元以下	4	4

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方				
其中：张燕	100,000.00			
黄建忠	61,648.95		31,648.95	
马钦臣			10,000.00	
赵降龙			33,168.00	
合计	161,648.95		74,816.95	

## 八、 股份支付

无。

## 九、或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

1. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

本集团于 2014 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，批准 2013 年度利润分配预案，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），分配现金股利人民币 1,200 万元。此项预案还需提交 2013 年度股东大会审议。

2. 2014 年 2 月 25 日，公司对外发布《关于红外焦平面探测器产业化项目通过科技成果鉴定的公告》，湖北省科学技术厅组织行业专家对公司“基于非晶硅的 400\*300@25um 非制冷红外探测器”项目进行了科技成果鉴定。经过质询和讨论，鉴定委员会一致同意该成果通过鉴定。该项技术成果通过核准鉴定，将会对公司非制冷红外焦平面探测器产业化的顺利实现起到积极的推动作用，对公司核心器件实现降低成本、进口替代等方面具有重要价值。

3. 除存在上述资产负债表日后披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

无。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

- (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	490,716,664.32	94.99	120,977,410.06	24.65

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合并范围内关联方组合	25,774,208.12	4.99		
组合小计	516,490,872.44	99.98	120,977,410.06	23.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	126,400.00	0.02	126,400.00	100.00
合计	516,617,272.44	100.00	121,103,810.06	23.44

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	565,575,392.88	96.87	96,473,896.37	17.06
合并范围内关联方组合	18,127,432.42	3.11		
组合小计	583,702,825.30	99.98	96,473,896.37	16.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	126,400.00	0.02	126,400.00	100.00
合计	583,829,225.30	100.00	96,600,296.37	16.55

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	94,878,574.60	19.33	4,743,928.73	262,556,887.86	46.42	13,127,844.39
1-2 年	185,305,205.97	37.76	18,530,520.60	111,045,086.39	19.63	11,104,508.64
2-3 年	75,175,489.67	15.32	22,552,646.90	122,871,219.34	21.72	36,861,365.80

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-4 年	112,155,335.32	22.86	56,077,667.66	66,525,721.55	11.76	33,262,860.78
4-5 年	20,647,062.95	4.21	16,517,650.36	2,295,804.88	0.42	1,836,643.90
5 年以上	2,554,995.81	0.52	2,554,995.81	280,672.86	0.05	280,672.86
<b>合计</b>	<b>490,716,664.32</b>	<b>100.00</b>	<b>120,977,410.06</b>	<b>565,575,392.88</b>	<b>100.00</b>	<b>96,473,896.37</b>

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
合并范围内关联方组合	25,774,208.12	
<b>合计</b>	<b>25,774,208.12</b>	

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
上海复旦聚升科技信息有限公司	126,400.00	126,400.00	100.00	对方无力偿还
<b>合计</b>	<b>126,400.00</b>	<b>126,400.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 年末应收账款中不含持本集团(或本公司)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

期末应收账款中前五名客户应收账款总金额为 289,472,939.31 元, 占应收账款总金额的 56.03%, 账龄均在 5 年以内。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
优尼尔红外系统股份有限公司	子公司	20,161,608.12	3.90
北京前视远景科技有限公司	子公司	5,612,600.00	1.09
<b>合计</b>		<b>25,774,208.12</b>	<b>4.99</b>

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	582,298.12	6.0969	3,550,213.41	765,092.76	6.2855	4,808,990.54
欧元	2,550,741.39	8.4189	21,474,436.69	1,155,949.09	8.3176	9,614,722.15
英镑	8,427.07	10.0556	84,739.25	8,417.50	10.1611	85,531.06
<b>合计</b>			<b>25,109,389.35</b>			<b>14,509,243.75</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,199,086.69	19.76	359,987.22	11.25
合并范围内公司往来款项的组合	5,949,541.00	36.76		
职工周转备用金的组合	6,605,443.86	40.81		
组合小计	15,754,071.55	97.33	359,987.22	2.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	432,098.84	2.67	432,098.84	100.00
<b>合计</b>	<b>16,186,170.39</b>	<b>100.00</b>	<b>792,086.06</b>	<b>4.89</b>

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,328,237.94	26.35	468,750.85	7.41
合并范围内公司往来款项的组合	5,998,291.00	24.97		
职工周转备用金的组合	11,690,843.57	48.68		

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	24,017,372.51	100.00	468,750.85	1.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>24,017,372.51</b>	<b>100.00</b>	<b>468,750.85</b>	<b>1.95</b>

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,958,714.81	61.23	97,935.74	3,968,737.47	62.71	198,436.87
1-2 年	600,425.43	18.76	60,042.54	2,234,337.82	35.31	223,433.78
2-3 年	619,896.45	19.38	185,968.94	78,505.65	1.24	23,551.70
3-4 年	0.00	0.00	0.00	46,657.00	0.74	23,328.50
4-5 年	20,050.00	0.63	16,040.00			
<b>合计</b>	<b>3,199,086.69</b>	<b>100.00</b>	<b>359,987.22</b>	<b>6,328,237.94</b>	<b>100.00</b>	<b>468,750.85</b>

## 2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
合并范围内公司往来款项的组合	5,949,541.00	
职工周转用备用金的组合	6,605,443.86	
<b>合计</b>	<b>12,554,984.86</b>	

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
公司员工	412,275.84	412,275.84	100.00	员工长期借款未归还
嘉里大通物流(深圳)有限公司	743.00	743.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
兰州大学	5,580.00	5,580.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
宜昌楚华机电设备代理服务有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
深圳中信恺狮电子有限公司	3,500.00	3,500.00	100.00	长期挂账, 收回可能性不大
<b>合计</b>	<b>432,098.84</b>	<b>432,098.84</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## (2) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京前视远景科技有限公司	子公司	5,949,541.00	1-3年	36.76	内部往来款
鲁炎国	公司职工	525,400.00	1年以内	3.25	备用金
张娟	公司职工	383,396.00	1年以内	2.37	备用金
王周舟	公司职工	255,000.00	1年以内	1.58	备用金
中国电子科技集团第16研究所	客户	217,500.00	1-3年	1.34	保证金
<b>合计</b>		<b>7,330,837.00</b>		<b>45.30</b>	

## (4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京前视远景科技有限公司	子公司	5,949,541.00	36.76
张燕	股东	100,000.00	0.62
黄建忠	股东	61,648.95	0.38
<b>合计</b>		<b>6,111,189.95</b>	<b>37.76</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	269,547,840.00	29,547,840.00
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>269,547,840.00</b>	<b>29,547,840.00</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>269,547,840.00</b>	<b>29,547,840.00</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1、优尼尔红外系统股份有限公司	95.00	100.00	4,547,840.00	4,547,840.00			4,547,840.00	
2、北京前视远景科技有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
3、武汉高德技术有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
4、武汉高芯科技有限公司	100.00	100.00	240,000,000.00		240,000,000.00		240,000,000.00	
小计			269,547,840.00	29,547,840.00	240,000,000.00		269,547,840.00	
<b>合计</b>			<b>269,547,840.00</b>	<b>29,547,840.00</b>	<b>240,000,000.00</b>		<b>269,547,840.00</b>	

注：优尼尔公司由北京前视远景科技有限公司持股 5%，故本公司直接和间接持股合计比例达 100%。

#### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	354,286,878.29	295,554,882.45
其他业务收入	5,671,622.42	1,200,288.22
<b>合计</b>	<b>359,958,500.71</b>	<b>296,755,170.67</b>
主营业务成本	239,544,377.52	166,518,866.86
其他业务成本		
<b>合计</b>	<b>239,544,377.52</b>	<b>166,518,866.86</b>

##### (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
红外热成像仪	354,286,878.29	239,544,377.52	295,554,882.45	166,518,866.86
<b>合计</b>	<b>354,286,878.29</b>	<b>239,544,377.52</b>	<b>295,554,882.45</b>	<b>166,518,866.86</b>

##### (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	305,073,019.77	197,921,656.88	236,441,040.71	118,361,112.42
国外	49,213,858.52	41,622,720.64	59,113,841.74	48,157,754.44
<b>合计</b>	<b>354,286,878.29</b>	<b>239,544,377.52</b>	<b>295,554,882.45</b>	<b>166,518,866.86</b>

##### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
2013 年度	244,448,718.06	67.91
2012 年度	176,561,925.88	59.50

#### 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	15,174,516.38	
<b>合计</b>	<b>15,174,516.38</b>	

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,865,947.29	29,104,152.35
加: 资产减值准备	27,656,679.17	51,180,471.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,962,446.04	6,795,166.21
无形资产摊销	1,432,425.45	1,225,526.07
长期待摊费用摊销	316,993.30	420,460.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	15,056.39	-32,449.83
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	
财务费用(收益以“-”填列)	-4,200,148.14	-35,888,425.52
投资损失(收益以“-”填列)	-15,174,516.38	
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-4,148,501.87	-7,677,070.76
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	
存货的减少(增加以“-”填列)	-172,302,515.68	-81,857,274.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	67,146,554.97	-234,310,117.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	154,460,320.60	32,860,857.83
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	78,030,741.14	-238,178,704.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	761,103,836.98	914,194,378.92
减：现金的期初余额	914,194,378.92	1,378,866,117.14
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	50,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-153,090,541.94	-514,671,738.22

#### 十四、财务报告批准

本财务报告于 2014 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2013 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-15,056.39	32,449.83	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助	4,452,483.00	9,222,334.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		539,800.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,573.76	-293,911.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		

项目	本年金额	上年金额	说明
小计	4,786,000.37	9,500,672.78	
所得税影响额	716,334.96	1,424,911.02	
少数股东权益影响额（税后）			
<b>合计</b>	<b>4,069,665.41</b>	<b>8,075,761.76</b>	

注：本期收到的软件退税款 12,582,982.45 元系根据国发（2011）4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财税（2011）100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》退回的，属公司的经常性损益款项。

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2013 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.58	0.1025	0.1025
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	2.41	0.0957	0.0957

## 3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
其他应收款	10,031,222.92	17,807,966.26	-43.67	1
存货	587,144,911.05	420,310,898.19	39.69	2
固定资产	476,747,986.35	79,348,581.68	500.83	3
在建工程	70,023,225.11	248,070,743.75	-71.77	3
开发支出	98,711,595.81	43,577,060.61	126.52	4
短期借款	250,000,000.00	-	100.00	5
应付账款	104,723,097.93	40,022,423.56	161.66	6
应交税费	-34,927,351.76	8,807,928.50	-496.54	7
应付职工薪酬	13,721,865.01	8,225,427.70	66.82	8

注 1：报告期内对备用金进行清理所致；

注 2：报告期与供应商签订了大额采购合同，本期末原材料相比上期末增加 5,486.12 万元，产成品增加 2,623.02 万元，在产品增加了 8,916.58 万元，主要是为下一年度的订单产品备货所致；

注 3：报告期募投项目完工转固所致；

注 4：两个研发项目按进度持续投入所致；

注 5：报告期内新增 2.5 亿短期借款所致；

注 6：在建工程按合同金额增加负债所致；

注 7：进项税额留抵较多所致；

注 8：公司扩大规模，增加员工导致薪酬支出增加所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	356,275,367.88	296,535,489.75	20.15	1
营业成本	165,807,815.30	125,917,040.27	31.68	1
销售费用	35,323,245.31	22,915,097.90	54.15	2
管理费用	101,039,252.96	72,997,686.14	38.41	3
财务费用	-2,275,189.50	-31,774,251.06	-92.84	4
资产减值损失	27,457,547.23	52,332,037.21	-47.53	5
投资收益	15,174,516.38	-	100.00	4
营业外收支	17,368,982.82	12,173,661.38	42.68	6
所得税费用	-2,781,184.63	3,014,122.04	-192.27	7

注 1：报告期内政府装备类产品销售增加所致；

注 2：本期新品市场推广发生的国外展销、差旅费等大幅增加，另新增代理费 108.71 万元所致；

注 3：本期研发力度加大导致的研究开发费增加，员工人数增加导致薪酬增加，另外公司搬入到新产业园发生的搬迁费及新厂区的水电气等费用增加所致；

注 4：募集资金定期存单转为购理财产品所致；

注 5：本期收回前期应收账款所致；

注 6：本期软件产品收入加大，相应的增值税退款增加所致；

注 7：本期母公司应纳税所得额减少所致。

本年度合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	473,106,571.97	167,992,673.11	181.62	1
收到的税费返还	18,920,692.72	11,083,659.82	70.71	2
收到其他与经营活动有关的现金	8,652,559.00	14,709,023.28	-41.18	3
支付给职工以及为职工支付的现金	132,366,803.11	94,267,141.32	40.42	4
支付的各项税费	35,027,527.88	57,547,370.55	-39.13	5

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
收回投资收到的现金	910,000,000.00		100.00	6
取得投资收益收到的现金	15,174,516.38		100.00	7
收到其他与投资活动有关的现金	13,076,057.64	36,814,283.57	-64.48	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,366,586.27	175,148,186.98	45.80	8
投资支付的现金	910,000,000.00		100.00	6
取得借款所收到的现金	250,000,000.00		100.00	9
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,739,000.52	140,101,048.84	-79.49	10

注 1：报告期内应收账款回款较上年同期增加所致；

注 2：本期软件产品收入加大，相应的增值税退款增加所致；

注 3：报告期内收到的政府补助款较上年同期减少所致；

注 4：人员增加及薪酬上涨所致；

注 5：报告期增值税及企业所得税缴纳金额较上年同期减少所致；

注 6：报告期使用超募资金购买银行理财产品所致；

注 7：超募资金以存单方式存放取得利息收入和购买银行理财产品取得投资收益年度间有区别所致；

注 8：在建工程及固定资产投资支付增加所致；

注 9：报告期内新增 2.5 亿短期借款所致；

注 10：报告期现金分红较上年同期减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名的2013年年度报告全文。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一四年三月二十八日