

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-062

广州高澜节能技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
王燕鸣	独立董事	因工作原因	陈丽梅

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66670000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管人员)钱瑶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

☒ 是 ☐ 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
变更后的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆宏	许演辉	
电话	020-66616248	020-62800131	
传真	020-62800132	020-62800132	
电子信箱	luhong@goaland.com.cn	xuyh@goaland.com.cn	

2、主要财务会计数据和股东变化

（1）主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	238,265,973.26	147,494,401.97	61.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,514,837.90	14,307,517.20	36.40%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,713,455.32	11,857,764.22	49.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,170,311.36	-65,455,584.28	-19.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.1725	-1.31	10.50%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
加权平均净资产收益率	4.02%	5.12%	-1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.58%	4.24%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	951,980,141.28	754,191,356.06	26.23%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	557,230,005.55	323,392,870.03	72.31%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.358	6.47	29.18%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	64,671.88	
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）	2,764,334.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-588,513.69	
减：所得税影响额	439,110.46	
合计	1,801,382.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		13,697				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	20.55%	13,700,631	13,700,631	质押	1,660,000

吴文伟	境内自然人	15.14%	10,090,610	10,090,610	质押	2,200,000
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.26%	6,842,008	6,842,008		
高荣荣	境内自然人	7.82%	5,214,595	5,214,595		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	3,240,295	3,240,295		
唐洪	境内自然人	3.57%	2,380,371	2,380,371		
荣信电力电子股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,000,000	2,000,000		
陈建业	境内自然人	1.74%	1,163,183	1,163,183		
梁清利	境内自然人	1.24%	828,773	828,773		
陈绪胜	境内自然人	1.17%	778,917	778,917		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李琦、吴文伟、唐洪为本公司一致行动人，其他股东无关联关系，不存在一致行动关系。					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司整体规模进一步扩大，业务发展能力不断增强，通过全面提升产品品质，提升公司的制造水平，加大对研发的投入，提高对市场的应变能力，紧紧围绕“新产品、新领域、新区域”三新业务发展战略，稳步推动业务发展，实现了国内销售和国外销售双增长良好业绩。报告期内，公司实现营业收入 23,826.60 万元，比上年同期增长 61.54%，归属于上市公司股东的净利润 1951.48 万元，同比增长 36.40%。

报告期内，公司的主要经营管理工作如下：

（1）上市融资方面

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]94号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667 万股，每股面值1元，每股发行价格人民币15.52 元，募集资金总额为人民币258,718,400.00元，扣除发行费用总额人民币31,104,058.02元后募集资金净额为人民币227,614,341.98元。上述募集资金于2016年1月28日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第410045号《验资报告》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的《广州高澜节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第410101号），截至2016年2月22日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币82,835,105.66 元。2016 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司募集资金项目岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目、企业科研中心建设项目正积极推进中，截止报告期内，公司投入募集资金总额15,593万元，累计投入募集资金总额15,593万元。

（2）市场销售方面

公司除了在传统的电力电子装置用纯水冷却设备领域尤其是高压直流输电、新能源发电、柔性输变电领域持续发挥优

势的同时，不断拓展电力电子装置用纯水冷却设备在电力机车、船舶用大功率变流器、大数据中心服务器、核能发电等新领域的应用。

报告期内，公司围绕“新产品、新领域、新区域”三新业务加强市场拓展，积极开展业务推广工作，并取得了显著的成果。在新区域方面，公司获准成为印度国家电网公司STATCOM项目水冷系统合格供应商。同时，在海外销售团队的共同努力下，报告期内获得了订单，成功供货印度国家电网公司，这标志着公司应用于电网领域的高压大功率STATCOM产品在海外市场又一重大突破，为公司新区域的发展奠定了良好基础。2015年7月公司与西门子签订的巴西美丽山直流水冷系统合同正按计划有序执行中。在新领域方面，公司海上风电业务发展良好，目前有批量订单正在执行中。同时，报告期内公司还获得了小批量地铁水冷产品订单，实现了新领域的又一突破。新产品方面，报告期内公司获得小批量水冷板产品订单。

（3）技术研发与创新方面

报告期内，公司加大新产品、新技术的研发投入，丰富公司产品系列，提升公司核心竞争力。（1）主要研发项目方面，公司在研项目“特高压直流输电纯水冷却设备产业化关键技术研究与应用”由样机阶段发展为应用阶段；“海上风电变流器与变压器用水冷却设备研发”由小试阶段发展为应用阶段；“服务器用水冷却设备研发”及“基于DSP的冷却设备控制系统”由研究阶段发展为样机阶段。（2）知识产权方面，2016年1-6月取得软件著作权4项，专利7项；4篇科技论文被录用出版发行。

（3）科技荣誉方面：公司《海上风力发电用水冷系统的可靠性研究》获“广州开发区科技项目配套资金专项”立项，并获得财政经费；公司《高压直流阀冷系统运行和维护技术研究及工程应用》项目获得广东省科学技术奖励三等奖；公司“广州市创新型企业建设”项目通过了广州市科技创新委员会组织的专家验收；公司获“2015年度广东省制造业500强”、“2015年度广东省优秀制造业企业”荣誉称号。

（4）管理增效方面

报告期内，公司围绕技术创新和管理创新，通过加大对研发的投入、引进业界先进的管理经验，不断优化企业运营的管理体系，提升公司内部的管理效率，为公司长远发展打下更为坚实的基础。

（5）人才队伍建设方面

随着公司规模和产业延伸的加速，人才将是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司将人才培养及引进视为各项工作中的重中之重。

报告期内，公司主办了“储备干部培训班”。一期储备干部培训班共11位学员，均是公司、子公司各部门推荐的优秀员工。储备干部培训班是为加快公司学习型企业的建设，以构筑现代企业培训体系，实施人才而成立的战略工程。未来，高澜还将通过全方位引进多层次人才，加强与国内外知名高校、科研院所、企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

（6）资本运作方面

产业基金作为公司投资平台，一方面，有利于公司借助专业机构的资源提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。另一方面，也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进利用上市公司平台设立产业并购基金，2016年4月26日公司在巨潮资讯网披露了《关于设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-038）。截止报告期，公司正与基金管理方在协商基金设立的事宜，尽快推进基金设立。

（7）稳步推进募投项目，培育新的利润增长点

A、岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目是本公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的其中1个项目，其实施主体是岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）。报告期内，公司先后两次使用募集资金对岳阳高澜进行增资，公司招股说明书中已明确募集资金的使用途径：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施。按照募投项目要求已全部到位。具体增资情况如下：

2016年3月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金12,678万元对岳阳高澜进行增资，其中6,000万元计入注册资本，6,678万元计入资本公积。公司于2016年3月7日在巨潮资讯网披露了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2016-014）。

2016年5月18日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金4,000万元对岳阳高澜进行增资，其中1,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积。公司于2016年5月19日在巨潮资讯网披露了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2016-045）。

上述岳阳高澜两次增资均已完成了工商变更登记手续。

B、为加快智网信息的业务发展，加大在充电桩产品的研发和投入和推广，加大智能控制软件的研究开发力度，增强智网信息的业务拓展能力、资金实力和竞争优势，实现智网信息的健康、持续发展，报告期内，公司使用自有资金4,000万元对全资子公司智网信息进行增资。公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-037），同时于5月中旬完成了工商变更登记手续。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
直流水冷产品	70,299,874.20	38,244,739.15	45.60%	-16.74%	-14.17%	-1.63%
新能源发电水冷产品	137,053,161.44	87,697,350.97	36.01%	240.75%	238.70%	0.39%
柔性交流水冷产品	17,272,504.30	15,363,727.86	11.05%	214.47%	361.57%	-28.35%
电气传动水冷产品	4,689,998.26	3,225,373.00	31.23%	-22.74%	-24.57%	1.67%
分地区						
境内	201,609,759.16	125,794,000.31	37.61%	44.06%	62.13%	-6.95%
境外	36,656,214.10	23,361,108.46	36.27%	385.81%	316.53%	10.60%

注：

(1) 报告期内公司直流水冷产品营业收入占总收入 29.50%，与上年同期相比减少 27.74%，主要系报告期内直流产品实现较少所致。直流水冷产品营业成本占总成本 25.64%与上年同期相比减少 27.91%，主要系营业收入的减少带来营业成本的同步减少，毛利率比去年同期下降 1.63%主要系原材料、人工成本增加所致。

(2) 报告期内公司新能源发电水冷产品营业收入占总收入 57.52%，与上年同期相比增加 30.25%，主要系在国家新能源大力发展风电政策下以及国外光伏和太阳能新能源产业不断扩大，新能源发电水冷需求有了较大的提高。新能源发电水冷产品营业收入的增加带来了营业成本的同步增加。毛利率同比上年同期增加 0.39%主要系 GE 产品转产岳阳高澜，单位人工和制造费用下降所致。

(3) 报告期内境内营业收入比上年同期增加 44.06%，主要系公司今年市场营销战略的调整，以及受国家政策对新能源的支持影响，订单量增加。营业成本比上年同期增加 62.13%，主要系营业收入的增加带来营业成本的同步增加，因材料成本、人工成本、制造费用的上升以致于营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

(4) 报告期内境外营业收入比上年同期增加 385.81%，主要受欧洲光伏市场影响，海外订单增加所致。营业成本比上年同期增加 316.53%，主要系收入的增加，带来成本的同步增加。毛利率比上年同期增加 10.6%，主要系出口项目转产岳阳高澜，岳阳高澜在人工成本及制造费用分摊上同本公司相比较低；境外确认的销售项目不同，上年出口项目综合毛利率 25.67%，今年出口项目综合毛利率 36.27%。

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

4、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

广州高澜节能技术股份有限公司

二〇一六年八月十日