



广州高澜节能技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

(公告编号： 2016-089)

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	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）	1,013,176,495.84	754,191,356.06	34.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	560,759,849.73	323,392,870.03	73.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	89,426,656.59	13.40%	327,692,629.85	44.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,534,212.26	-22.58%	23,049,050.16	22.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-412,870.46	-109.94%	17,300,584.86	8.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-92,590,949.60	-27.07%
基本每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.20	-47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.20	-47.37%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.95%	4.50%	-1.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	176,525.27	
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）	7,177,841.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,681.06	
减：所得税影响额	1,275,220.09	
合计	5,748,465.30	--

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。

二、重大风险提示

1、本公司经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关。如果下游市场需求显著下降，将对本公司的经营状况、营业收入、营业利润产生重大影响，存在经营业绩下滑的风险。

电力电子装置用纯水冷却设备的下游市场来源于发电、输电、配电及用电的各个环节，是电力工业中必需的基础设备，广泛应用于直流输电、新能源发电、柔性交流输电以及大功率电气传动等领域。纯水冷却设备的市场发展以电力工业投资规模为基础，同时也受宏观经济、能源产业发展政策、电力工业技术进步以及相关电力电子装备产品发展的影响。近几年，受益于国家产业政策以及电力工业系统总体投资规模的稳定增长，电气机械及器材相关产业得到了快速发展。可能影响本公司下游应用领域市场需求变化的主要因素包括：

- (1) 经济发展水平和人口规模，其决定了电力能源的整体需求；
- (2) 高压输电、新能源发电等领域的国家产业政策；
- (3) 不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一定阶段性波动；
- (4) 高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展；
- (5) 高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度；
- (6) 风电投资规模、新增装机容量规划的实现以及单位装机容量1.5MW以上机组的数量；
- (7) 光伏发电投资规模、新增装机容量规划的实现以及使用水冷技术逆变器的数量。

2、公司应收账款余额较大，给公司带来较大的资金压力和一定的经营风险。如果未来下游客户业绩下滑和资金趋紧，可能会导致进一步延长应收账款收回周期甚至发生坏账，从而给公司经营业绩造成不利影响。

公司应收账款规模较大主要受分阶段收款的货款结算方式、信用期、客户付款审批流程较长、营业收入呈季节性波动、质保金等因素影响。未来随着公司业务规模的不断扩大，若应收账款规模过快增长，应收账款周转率持续下降，将给公司带来较大的营运资金压力和一定的经营风险。若未来下游客户情况发生不利变化，可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。

3、公司综合毛利率水平较高，如果未来行业竞争格局发生变化，公司不能在未来竞争中继续保持领先的优势，公司将面临毛利率下降的风险，给公司盈利能力带来不利影响。

电力电子装置用纯水冷却设备产品是高热流密度电气设备的关键配套设备，具有定制化设计和制造、系统集成等特点。近年来，随着我国纯水冷却设备产业的快速成长，行业整体盈利能力较高，产品毛利率维持在较高水平。近三年，公司主营业务综合毛利率在45%左右，毛利率维持在较高水平，未来将面临毛利率下降的风险。

4、新产品开发和新应用领域的拓展

公司已为进入新的应用领域和开发新产品进行了大量的技术储备和市场调研。目前新产品水冷散热器已进入市场推广应用阶段；正在开拓的应用领域有船舶用大功率变流器、大数据中心服务器、高铁动车组牵引变流器等。公司产品能否迅速进入这些应用领域并取得突破，主要取决于以下因素：

- (1) 下游应用领域冷却对象功率的提升，应用水冷技术的成熟程度；
- (2) 国产化设备替代进口设备的进程；
- (3) 公司持续的技术创新能力、稳定可靠的产品质量以及市场开拓能力。如果公司的产品不能在短期内切入新的应用领域并提高市场份额，将制约公司未来的业务成长空间。

5、国际市场业务的拓展

公司国际市场业务拓展初步取得进展，但目前国际市场业务客户及产品比较单一。为进一步拓展国际市场业务，提高公司在海外的营销和服务能力，公司在英国投资设立了子公司英国高澜，在美国投资设立了子公司美国高澜，期待以此为窗口，在国际市场业务拓展中取得更大的突破。目前，公司正积极与ALSTOM、ABB和SIEMENS等进行业务洽谈，国际市场业务拓展在稳步推进中。公司国际市场业务开拓能否取得较大突破的主要因素包括：

- (1) 对国际市场的法律及商业环境的了解程度；
- (2) 能否快速适应国际市场产品设计理念、技术沟通能否达成一致；
- (3) 产品质量及售后服务、国际项目成功经验等仍是国际市场客户非常关注的因素；
- (4) 公司国际化后备人才的储备情况。如果未来国际市场业务开拓不顺利或未能达到预期，将影响公司国际市场业务发展潜力和成长空间。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	20.55%	24,661,136	24,661,136	质押	649,800
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	18,163,098	质押	360,000
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%	12,315,615	12,315,615		
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	9,386,271		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	5,832,531		
唐洪	境外自然人	3.57%	4,284,668	4,284,668	质押	864,000
荣信电力电子股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	2,336,648	0		
陈建业	境内自然人	1.74%	2,093,729	2,093,729		
梁清利	境内自然人	1.24%	1,491,791	1,491,791	质押	247,140
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	2,336,648	人民币普通股	2,336,648
孙涛	1,241,900	人民币普通股	1,241,900
宋清	846,000	人民币普通股	846,000
宋保健	358,660	人民币普通股	358,660
秦佳胤	199,520	人民币普通股	199,520
胡苏凯	177,002	人民币普通股	177,002
王占全	177,000	人民币普通股	177,000
银华财富资本－工商银行－银华财富资本管理（北京）有限公司	167,346	人民币普通股	167,346
朱卫贤	150,000	人民币普通股	150,000
郑海锋	135,000	人民币普通股	135,000
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。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：股东荣信电力电子股份有限公司已更名为梦网荣信科技集团股份有限公司。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	272,469,482.55	192,902,599.57	41.25%	主要系报告期内销售收入确认发生结构性变化，其中新能源产品收入确认占比56.78%，应收账款的增长受新能源回款政策所致。
预付款项	22,357,352.42	9,324,962.65	139.76%	主要系报告期内支付项目预付款增加所致。
其他应收款	7,426,234.45	3,528,889.53	110.44%	主要系子公司岳阳高澜支付购买二期土地保证金及公司竞标项目投标保证金增加所致。
存货	182,373,037.87	131,126,092.84	39.08%	主要系：（1）岳阳高澜新能源发电水冷产品批量化生产；（2）公司订单增加，原材料库存较去年期末增加；（3）直流水冷项目在产品发出商品较去年期末增加。
其他流动资产	7,663,416.25	50,113.69	15192.06%	主要系报告期内适用(财税〔2016〕36号)营改增政策，岳阳三号厂房不动产进项税额增加所致。
在建工程	36,577,073.26	10,861,368.84	236.76%	主要系报告期内岳阳高澜三号厂房筹建所致。
无形资产	59,951,322.35	35,444,487.11	69.14%	主要系岳阳高澜购买二期土地使用权增加所致。
长期待摊费用	2,215,930.40	184,391.01	1101.76%	主要系：（1）报告期内公司新增厂区停车位项目。（2）公司车间装修费用。（3）办公室翻新和改造增加所致。
应付票据	161,348,018.62	108,196,490.54	49.13%	主要系原材料采购增加，公司使用应付票据结算应付款所致。
预收款项	37,262,589.85	28,313,726.49	31.61%	主要系公司项目进度款所致。
应交税费	3,451,010.09	16,634,532.04	-79.25%	主要系应交企业所得税、增值税影响所致。
其他应付款	10,237,755.37	5,290,174.22	93.52%	主要系（1）收入增加，计提的售后材料费用同步增加；（2）与供应商结算方式变更所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	327,692,629.85	226,355,516.67	44.77%	主要系公司销售规模扩大，业绩增长所致。
营业成本	201,631,448.65	131,744,733.18	53.05%	主要系营业收入增加带来营业成本的同步增加。
营业税金及附加	981,663.99	638,323.53	53.79%	主要系流转税额增加所致。

加				
销售费用	33,981,578.17	23,965,456.33	41.79%	主要系公司销售规模扩大，市场投入增长所致。
管理费用	64,472,931.40	45,284,429.94	42.37%	主要系公司规模扩大，员工人数增加，薪酬、福利等同步增加以及报告期内公司持续增加研发投入所致。
财务费用	-841,320.12	2,689,195.60	-131.29%	主要系报告期内公司上市成功，短期借款减少带来利息支出的同步减少，外币汇率的浮动也带有一定的影响所致。
营业外收入	10,636,538.50	5,520,680.17	92.67%	主要系政府补助增加所致。
所得税费用	6,072,732.71	1,468,429.95	313.55%	主要系报告期内利润增加带来所得税费用增加以及子公司智网信息今年不再享受企业所得税减半优惠政策所致。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-83,128,431.55	-28,146,892.98	-195.34%	主要系购买设备以及子公司岳阳高澜三号厂房基建建设投资影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	200,558,924.19	46,132,969.93	334.74%	主要系公司上市发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	26,476,373.48	-54,755,110.14	148.35%	主要系公司上市发行股票募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司 2016 年前三季度实现营业收入 32,769.26 万元，较上年同期增长 44.77%，其中新能源发电水冷产品、柔性交流水冷产品较上年同期分别增长 77.46%和 117.04%。2016 年前三季度公司实现净利润 2,289.24 万元，较上年同期增长 21.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,304.91 万元，较上年同期增长 22.13%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	签约日期	买方	产品名称	合同金额	执行情况
				(万元)	
1	2015.12.17	北京ABB四方电力系统有限公司	换流阀冷却系统	5,600.00	正在执行中
2	2016.05.17	新疆金风科技股份有限公司	新能源发电水冷产品	11,932.53	正在执行中
3	2016.08.11	西安西电电力系统有限公司	换流阀冷却设备	9,137.00	正在执行中
4	2016.08.11	西安西电电力系统有限公司	配水管道及配件	900.77	正在执行中

5	2016.08.11	西安西电电力系统有限公司	电极针及配件	901.13	正在执行中
6	2016.08.11	西安西电电力系统有限公司	电极塞及配件	38.81	已执行完毕

注：公司于 2016 年 5 月 17 日与新疆金风科技股份有限公司签订了 2016 年度《供货框架合同》，有效期限为 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日。公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2016-044），上述合同金额为截止到本报告期末框架合同下签订的订单总额。

数量分散的订单情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司开展的主要研发项目如下：

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	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	应用阶段	适用电压等级更高，电磁兼容性更好，系统工艺更合理，散热功率及效率更强，能促进国家坚强智能电网建设。	丰富产品线，提升市场竞争力
2	海上风电变流器与变压器用水冷却设备研发	应用阶段	具有防震，防腐，远程监测、控制、诊断及在线维护功能，适应海洋性气候环境，产品可靠性更高，产品结构更紧凑。	丰富产品线，提升市场竞争力
3	大功率柔性直流输电用纯水冷却设备研发	应用阶段	充分利用已有纯水冷却技术，根据柔性输电换流阀的技术特点，解决柔性输电电网中高功率高热流密度电子部件的散热，提高纯水冷却设备整体运行可靠性。	丰富产品线，提升市场竞争力
4	服务器用水冷却设备研发	样机阶段	根据服务器散热机理，采用液体导热技术，解决服务器内部高热流密度电子部件散热，降低服务器整体能耗，并保证系统运行可靠性。	丰富产品线，提升市场竞争力
5	高效不锈钢空气散热器研发	应用与推广阶段	散热器翅片结构、材质创新，加工工艺优化创新，使产品成本更低，更适用于特殊环境工况。	丰富产品线，提升市场竞争力
6	基于DSP的冷却设备控制系统	样机阶段	通过DSP芯片及外围电路，实时监测各在线物理量，如冷却介质温度、压力、流量、电导率等参数的变化，通过控制算法，精准控制阀冷系统的各机电单元，从而提高阀冷系统控制的响应速度和运行的可靠性、经济性。	丰富产品线，提升市场竞争力
7	电动汽车充电桩	应用与推广阶段	系统结构紧凑，效率高，可靠性好。	丰富产品线，提升市场竞争力
8	核电辅助设备用大功率变频器水冷系统	研究阶段	适用于核电特殊环境。	丰富产品线，提升市场竞争力
9	微通道冷却技术研究	研究阶段	研究微通道流体状态、传热过程，通过文献检索、理论分析，对微通道的结构参数、通道内的流动换热过程及流动阻力的影响进行研究，提高水冷散热器的传	丰富产品线，提升市场竞争力

			热能力与传热效率，以解决体积小、功率密度高、空间紧凑的电子装备的散热。	
10	冷却设备运行可靠性技术研究	研究阶段	通过概率论和数理统计的方法，研究阀冷系统各部件组合数量、组合特点、冗余配置等对系统可靠性的影响。重点解决密闭式冷却系统中的水泵、关键传感器等设备的配置技术。	丰富产品线，提升市场竞争力
11	冷却设备控制软件定值优化设计技术研究	研究阶段	根据现场阀冷系统运行特点，梳理优化阀冷控制系统软件数学计算模型及参数定值，降低系统误报、误动和拒动率，从而提高阀冷系统的可利用性。	丰富产品线，提升市场竞争力
12	海上风电用冷却设备防腐、防震可靠性技术研究	应用阶段	研究离岸海上风电水冷系统腐蚀因素、原理，通过试验、仿真等多种方法实现系统的防腐、防震等多种可靠性设计和试验技术。	丰富产品线，提升市场竞争力
13	适用于海外条件的特高压直流输电纯水冷却设备关键技术研究与应用	样机阶段	适用海外不同区域环境条件及准入标准条件，结构设计更合理，系统工艺更特殊，能促进国际能源互联网的建设。	丰富产品线，提升市场竞争力
14	运营管理平台	试运行阶段	远程监控充电设备并管理新能源汽车充电使用情况，统计、分析充电设备使用情况和用户充电习惯	提升产品可靠性和可维护性，提升市场竞争力

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

供应商	金额
第一名	21,626,782.60
第二名	17,956,015.22
第三名	15,600,000.00
第四名	13,337,213.99
第五名	7,496,736.56
	76,016,748.37

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

客户	金额
第一名	117,842,166.79
第二名	52,308,542.55
第三名	46,509,854.20
第四名	22,051,282.05

第五名	18,688,550.87
合计	257,400,396.46

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，稳步推进各项工作，主要如下：

1、稳步推进募投项目建设

岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目、企业研发中心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两个项目，岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目的实施主体是岳阳高澜节能装备制造制造有限公司。上市至今，公司管理层对募投项目的建设始终保持高度重视，报告期内，公司投入募集资金总额 1,446.69 万元。目前，募投项目按计划稳步推进中。

2、市场销售方面

公司继续保持现有业务的技术和市场优势：努力夯实直流水冷业务，继续拓展新能源水冷业务，继续发展柔性交流水冷业务，大力深耕电气传动水冷业务。

报告期内，公司努力夯实直流水冷业务，在整个营销中心团队的努力下，公司直流水冷业务传来了新的捷报。2016 年 8 月 11 日，公司与西安西电电力系统有限公司就锡泰直流项目 ±800KV 锡盟站直流工程正式签订了 4 份合同，共计 109,777,018 元，约占公司 2015 年度营业总收入的 31.00%，将对公司经营业绩产生积极影响。

3、技术研发与创新方面

报告期内，公司持续加大新产品、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“高效不锈钢空气散热器研发”、“电动汽车充电桩”由应用阶段发展为应用与推广阶段；“海上风电用冷却设备防腐、防震可靠性技术研究”由研究阶段发展为应用阶段；新增“适用于海外条件的特高压直流输电纯水冷却设备关键技术研究与应用”、“运营管理平台”项目。（3）科技荣誉方面：公司“广州市高澜电力电子冷却研究院”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“广州市创新百强企业”荣誉称号。

4、人才队伍建设方面

报告期内，公司主办了第二期“储备干部培训班”，20 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。

5、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。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）。截止本报告出具日，公司已与深圳市华夏君悦投资有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司、吴华钊、梁振华签订了《深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本事项尚需 2016 年 10 月 27 日的股东大会审议通过后方能实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

重要风险具体请参见第二节之“重大风险提示”的相关内容，针对这些风险公司采取以下应对措施：

1、公司将密切关注相关应用领域的法律环境和国家产业政策，适时调整经营策略，规避风险。

2、纯水冷却设备下游应用领域具有高度系统化、集成化特点，对系统电气设备制造的要求非常高，公司将加大对下游应用领域行业及客户需求的关注，及时了解最新市场动态，适时进军新的领域和区域。

3、为保持公司团队的稳定，公司根据发展需要适时推行股权激励政策，与此同时，加强优秀人才的储备，为强大研发投入奠定坚实的基础。

4、利用公司现有的技术优势，继续加大研发投入，研发新技术、开发新产品，同时不断提升产品质量、提高售后服务，保持公司在同行业技术上的领先优势。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州高澜节能技术股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。本公司董事会应在上述事实确认之日起 10 个工作日内拟定回购新股的回购计划并公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经中国证监会、深圳证券交易所批准或备案。本公司自股份回购计划经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日（以较晚完成日期为准）起六个月内完成回购。股份回购价格以二级市场价格和发行价孰高为准；本公司以要约方式回购股份的，回购价格不低于本公司公告相关文件前 20 个交易日高澜股份股票加权平均价的算术平均值，且不低于发行价格。如本公司未能履行上述股份回购义务，则由公司实际控制人履行上述新股回购义务。公司本次公开发行股票并上市的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2016 年 02 月 02 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文	关于招股说	公司招股说明书不存在虚假记载、误导	2016 年 02	9999-12-31	报告期内，承

	伟;唐洪	<p>说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺</p>	<p>性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断高澜股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格和发行价孰高为准依法购回本次公开发行时其公开发售的股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整，不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分）。</p>	月 02 日		<p>诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
	李琦、吴文伟、柯加良、陈丽梅、王燕鸣、方水平、陈德忠、宋欢、唐洪、梁清利、陆宏	<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若未履行上述公开承诺，其不得作为股权激励对象，或将其调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时如持有高澜股份股份，自愿将当年分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证。</p>	2016 年 02 月 02 日	9999-12-31	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
广州高澜节能技术股份有限公司		<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。(1) 公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施 (2) 加快公司募投项目建设，提高日常运营效率，提升公司经营业绩的措施。</p>	2016 年 02 月 02 日	9999-12-31	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
	李琦、吴文伟、唐洪、柯加良、梁清利、陆宏	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。 3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事</p>	2016 年 02 月 02 日	9999-12-31	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

			会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			
广州高澜节能技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。	
李琦;吴文伟;唐洪;	IPO 稳定股价承诺	高澜股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。	
李琦;吴文伟;唐洪;梁清利;陆宏	IPO 稳定股价承诺	高澜股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。	

	李琦;吴文伟;唐洪	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份, 也不由高澜股份回购其持有的股份; 所持高澜股份股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 高澜股份上市之日起 6 个月内如高澜股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有高澜股份股票的锁定期自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整)。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	荣信电力电子股份有限公司	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份, 也不由高澜股份回购其持有的股份。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	柯加良、梁清利、陈德忠	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份, 也不由高澜股份回购其持有的股份; 高澜股份上市之日起 6 个月内如高澜股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有高澜股份股票的锁定期自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整), 且不因其职务变更、离职等原因, 而放弃履行承诺。	2016 年 02 月 02 日	2017 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	李琦、吴文伟、唐洪、柯加良、梁清利、陈德忠	股份限售承诺	本人在公司任职期间, 每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五, 离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的高澜股份股份; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月) 申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的高澜股份股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月) 申报离	2016 年 02 月 02 日	9999-12-31	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。

			职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的高澜股份股份。			
	李琦;吴文伟;唐洪	关于所得税补缴的承诺	1、若今后国家有关税务部门就上述事项要求高澜股份发起人补交税款或承担法律责任，承诺人愿意按照有关税务部门要求的金额补缴全体发起人应缴的个人所得税税款并承担相应的法律责任。如有关部门要求高澜股份承担法律责任，承诺人愿意承担全部法律责任，负担高澜股份因此产生的相关费用并全额补偿高澜股份的损失。2、前述承诺是无条件且不可撤销的，承诺人违反前述承诺将承担高澜股份因此所受到的任何损失。	2016年02月02日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	关于社会保险费和住房公积金问题的承诺函	1、若高澜节能公开发行股票并在创业板上市后国家社会保险、住房公积金等相关主管部门要求高澜节能及/或其子公司补缴员工的社会保险、住房公积金，李琦、吴文伟和唐洪将无条件全额承担高澜节能及/或其子公司在本次发行上市前应补缴的社会保险、住房公积金及因此所产生的所有相关费用。2、前述承诺是无条件且不可撤销的。承诺人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。	2016年02月02日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。	2016年02月02日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	关于股票锁定期满后持股意向及减持意向的承诺	本人所持高澜股份股票锁定期届满之日起12个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的25%；自所持高澜股份股票锁定期满之日起24个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股	2016年02月02日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的 50%。之后按照相关法律、法规规定及深圳证券交易所规则的要求进行减持。			
	高荣荣;广州海汇成长创业投资中心(有限合伙);广州科技创业投资有限公司	关于股票锁定期满后减持价格的承诺	在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。公司持有 5% 以上股份的主要股东海汇成长、科创投资分别出具承诺，在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。	2016 年 02 月 02 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	高荣荣;广州海汇成长创业投资中心(有限合伙);广州科技创业投资有限公司;广州海汇投资管理有限公司;姜文	股份限售承诺	自公司上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的高澜股份股份，也不由高澜股份回购其持有的股份。	2016 年 02 月 02 日	2017 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,761.43	本季度投入募集资金总额	1,446.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
	说明：公司应以股东大会		

			审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			17,039.63		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目	否	16,678	16,678	871.79	12,721.16	76.28%	2017年02月01日	1,252.42	2,600.42	否	否
企业研发中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8	574.90	1,074.90	37.85%	2017年02月01日	--	--	否	否
补充流动资金	否	3,244.04	3,243.63	0	3,243.63	100.00%	--	--	--	是	否
承诺投资项目小计	--	22,761.84	22,761.43	1,446.69	17,039.69	--	--	1,252.42	2,600.42	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	22,761.84	22,761.43	1,446.69	17,039.69	--	--	1,252.42	2,600.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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》，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。
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	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 5 月 17 日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了 2016 年度《供货框架合同》，有效期限为 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日。公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2016-044）。该框架合同的履行对公司未来经营业绩将产生积极的影响。截止本报告期末，框架合同下签订的订单总额为 11,932.53 万元。

2、公司董事会于 2016 年 8 月 3 日收到公司董事柯加良先生的书面辞职申请，请求辞去公司第二届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，公司于 2016 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事离职的公告》。柯加良先生辞职后，公司董事人数少于 5 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司须增补一名董事。2016 年 9 月 28 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》，同意选举关胜利先生为公司第二届董事会董事候选人，公司独立董事已对此事项发表独立意见。截止本报告出具日，关于聘任关胜利先生为公司第二届董事会董事事宜，已经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

3、根据公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司发展战略及业务发展需要，报告期内，岳阳高澜在岳阳市设立全资子公司—湖南高涵信息技术有限公司，主要从事计算机技术开发、技术服务、节能技术咨询、交流、开发服务，科技中介服务，环保技术咨询、交流服务，电子产品设计服务。湖南高涵信息技术有限公司于 2016 年 8 月 2 日取得工商营业执照。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《广州高澜节能技术股份有限公司上市后股利分配政策与分红计划》等相关规定和

要求，执行利润分配政策。

2016年8月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》：以截至 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 66,670,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 53,336,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 120,006,000 股。2016年8月30日，该利润分配预案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月2日，公司发布《2016年半年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2016年9月7日，除权除息日为：2016年9月8日。公司2016年半年度利润分配方案已于2016年9月8日实施完毕。

公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了同意的独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,554,536.10	153,790,894.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,127,191.27	88,764,781.73
应收账款	272,469,482.55	192,902,599.57
预付款项	22,357,352.42	9,324,962.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,426,234.45	3,528,889.53
买入返售金融资产		
存货	182,373,037.87	131,126,092.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,663,416.25	50,113.69
流动资产合计	766,971,250.91	579,488,334.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	128,821,970.41	112,925,840.30
在建工程	36,577,073.26	10,861,368.84
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	59,951,322.35	35,444,487.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,215,930.40	184,391.01
递延所得税资产	9,227,676.42	7,009,104.27
其他非流动资产	9,411,272.09	8,277,829.69
非流动资产合计	246,205,244.93	174,703,021.22
资产总计	1,013,176,495.84	754,191,356.06
流动负债：		
短期借款	74,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,348,018.62	108,196,490.54
应付账款	115,565,681.24	140,467,545.51
预收款项	37,262,589.85	28,313,726.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,920,494.09	3,342,087.90
应交税费	3,451,010.09	16,634,532.04

应付利息	158,607.58	132,684.09
应付股利		
其他应付款	10,237,755.37	5,290,174.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,944,156.84	392,377,240.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,271,526.24	38,184,648.32
递延所得税负债	317,704.37	194,300.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,589,230.61	38,378,948.80
负债合计	452,533,387.45	430,756,189.59
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	57,756,926.21
减：库存股		
其他综合收益	74,503.34	-13,379.15
专项储备		

盈余公积	18,797,595.55	18,797,595.55
一般风险准备		
未分配利润	206,566,799.63	196,851,727.42
归属于母公司所有者权益合计	560,759,849.73	323,392,870.03
少数股东权益	-116,741.34	42,296.44
所有者权益合计	560,643,108.39	323,435,166.47
负债和所有者权益总计	1,013,176,495.84	754,191,356.06

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,368,090.43	131,516,142.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,927,191.27	89,743,781.73
应收账款	273,159,154.20	194,063,480.67
预付款项	20,911,705.22	7,258,585.70
应收利息		681,121.89
应收股利		
其他应收款	20,515,352.91	54,206,929.43
存货	177,421,043.65	127,860,651.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,825,202.56	49,256.42
流动资产合计	713,127,740.24	605,379,950.08
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	265,090,056.70	52,814,556.70
投资性房地产		

固定资产	48,900,285.91	51,622,154.72
在建工程	381,814.58	475,053.26
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	7,136,673.30	4,259,216.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,215,930.40	184,391.01
递延所得税资产	6,157,493.49	4,914,316.17
其他非流动资产	2,589,272.09	2,767,829.69
非流动资产合计	332,471,526.47	117,037,518.41
资产总计	1,045,599,266.71	722,417,468.49
流动负债：		
短期借款	74,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,677,567.16	93,954,279.33
应付账款	189,249,065.14	175,025,712.59
预收款项	35,145,369.85	26,885,149.57
应付职工薪酬	2,720,912.59	2,473,322.17
应交税费	1,459,725.57	15,112,371.85
应付利息	158,607.58	132,684.09
应付股利		
其他应付款	51,495,984.47	5,390,539.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	472,907,232.36	408,974,058.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,554,171.96	17,710,527.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,554,171.96	17,710,527.91
负债合计	491,461,404.32	426,684,586.88
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	57,756,926.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,797,595.55	18,797,595.55
未分配利润	200,019,315.63	169,178,359.85
所有者权益合计	554,137,862.39	295,732,881.61
负债和所有者权益总计	1,045,599,266.71	722,417,468.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,426,656.59	78,861,114.70
其中：营业收入	89,426,656.59	78,861,114.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,565,446.02	76,348,786.27

其中：营业成本	52,476,339.88	48,545,878.37
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	192,497.51	216,026.88
销售费用	11,568,667.02	9,729,587.82
管理费用	22,577,102.49	15,522,634.10
财务费用	307,824.53	658,183.19
资产减值损失	2,443,014.59	1,676,475.91
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）		
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）	-138,789.43	2,512,328.43
加：营业外收入	6,105,733.47	2,385,127.92
其中：非流动资产处置利得	111,853.39	
减：营业外支出	1,228.25	230.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,965,715.79	4,897,226.35
减：所得税费用	2,506,476.18	128,420.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,459,239.61	4,768,806.05
归属于母公司所有者的净利润	3,534,212.26	4,564,882.23
少数股东损益	-74,972.65	203,923.82
六、其他综合收益的税后净额	50,154.14	-85,240.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,948.85	-59,668.15
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	45,948.85	-59,668.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	45,948.85	-59,668.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,205.29	-25,572.05
七、综合收益总额	3,509,393.75	4,683,565.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,580,161.11	4,505,214.09
归属于少数股东的综合收益总额	-70,767.36	178,351.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.09
(二)稀释每股收益	0.03	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,577,756.87	83,184,857.48
减：营业成本	65,286,582.78	64,470,507.41

营业税金及附加	111,667.57	99,084.32
销售费用	9,033,993.83	6,430,274.33
管理费用	16,766,714.38	12,391,552.98
财务费用	434,756.98	447,105.70
资产减值损失	2,656,054.64	1,677,317.22
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）		
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）	-6,712,013.31	-2,330,984.48
加：营业外收入	3,274,425.71	483,819.83
其中：非流动资产处置利得	111,853.39	
减：营业外支出	1,228.25	230.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,438,815.85	-1,847,394.65
减：所得税费用	201,904.94	-544,172.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,640,720.79	-1,303,221.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,640,720.79	-1,303,221.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	327,692,629.85	226,355,516.67
其中：营业收入	327,692,629.85	226,355,516.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,756,572.07	211,405,962.05
其中：营业成本	201,631,448.65	131,744,733.18
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	981,663.99	638,323.53
销售费用	33,981,578.17	23,965,456.33
管理费用	64,472,931.40	45,284,429.94
财务费用	-841,320.12	2,689,195.60
资产减值损失	8,530,269.98	7,083,823.47
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）		

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）	18,936,057.78	14,949,554.62
加：营业外收入	10,636,538.50	5,520,680.17
其中：非流动资产处置利得	176,525.27	
减：营业外支出	607,492.52	108,302.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,965,103.76	20,361,932.68
减：所得税费用	6,072,732.71	1,468,429.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,892,371.05	18,893,502.73
归属于母公司所有者的净利润	23,049,050.16	18,872,399.43
少数股东损益	-156,679.11	21,103.30
六、其他综合收益的税后净额	85,523.82	-83,747.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,882.49	-58,623.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	87,882.49	-58,623.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	87,882.49	-58,623.01

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,358.67	-25,124.14
七、综合收益总额	22,977,894.87	18,809,755.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,136,932.65	18,813,776.43
归属于少数股东的综合收益总额	-159,037.78	-4,020.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.38
（二）稀释每股收益	0.20	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	326,534,717.63	230,055,831.03
减：营业成本	236,540,648.51	161,429,697.69
营业税金及附加	545,677.29	213,859.30
销售费用	26,775,166.95	18,027,565.88
管理费用	49,501,980.08	36,762,454.03
财务费用	-1,154,282.93	2,237,697.66
资产减值损失	8,467,196.59	7,074,316.00
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）	35,718,784.03	
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）	41,577,115.17	4,310,240.47
加：营业外收入	5,408,627.58	3,137,135.60
其中：非流动资产处置利得	500,212.45	
减：营业外支出	601,614.94	108,302.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,384,127.81	7,339,073.96

减：所得税费用	2,209,194.03	-56,162.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,174,933.78	7,395,236.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,174,933.78	7,395,236.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.15
（二）稀释每股收益	0.39	0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	261,985,177.86	135,676,587.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,407,214.61	3,967,773.58
收到其他与经营活动有关的现金	19,213,427.36	3,691,393.84
经营活动现金流入小计	288,605,819.83	143,335,754.68
购买商品、接受劳务支付的现金	242,060,649.94	119,908,676.60
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	53,531,309.67	35,469,149.00
支付的各项税费	29,235,460.67	24,336,802.91
支付其他与经营活动有关的现金	56,369,349.15	36,487,694.24
经营活动现金流出小计	381,196,769.43	216,202,322.75
经营活动产生的现金流量净额	-92,590,949.60	-72,866,568.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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		
投资活动现金流入小计		800.00
购建固定资产、无形资产和其他	83,128,431.55	28,147,692.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	83,128,431.55	28,147,692.98
投资活动产生的现金流量净额	-83,128,431.55	-28,146,892.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,495,296.00	
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	76,406,998.63	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,036,849.97
筹资活动现金流入小计	317,902,294.63	104,036,849.97
偿还债务支付的现金	92,406,998.63	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,473,036.81	2,846,220.04
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	9,463,335.00	57,660.00
筹资活动现金流出小计	117,343,370.44	57,903,880.04
筹资活动产生的现金流量净额	200,558,924.19	46,132,969.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,636,830.44	125,380.98
五、现金及现金等价物净增加额	26,476,373.48	-54,755,110.14
加：期初现金及现金等价物余额	153,790,894.83	104,450,890.98
六、期末现金及现金等价物余额	180,267,268.31	49,695,780.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	247,432,041.88	135,620,879.34

收到的税费返还	4,078,166.84	1,969,929.29
收到其他与经营活动有关的现金	87,345,598.86	18,769,757.80
经营活动现金流入小计	338,855,807.58	156,360,566.43
购买商品、接受劳务支付的现金	256,275,163.90	132,014,250.02
支付给职工以及为职工支付的现金	40,625,465.35	29,746,470.97
支付的各项税费	18,424,031.12	18,215,604.13
支付其他与经营活动有关的现金	46,230,637.04	75,946,492.23
经营活动现金流出小计	361,555,297.41	255,922,817.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,699,489.83	-99,562,250.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,718,784.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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		
投资活动现金流入小计	35,718,784.03	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,582,271.20	4,279,141.47
投资支付的现金	212,266,800.00	
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	221,849,071.20	4,279,141.47
投资活动产生的现金流量净额	-186,130,287.17	-4,278,341.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,495,296.00	
取得借款收到的现金	76,406,998.63	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,036,849.97
筹资活动现金流入小计	317,902,294.63	104,036,849.97
偿还债务支付的现金	92,406,998.63	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,473,036.81	2,846,220.04

支付其他与筹资活动有关的现金	9,463,335.00	57,660.00
筹资活动现金流出小计	117,343,370.44	42,903,880.04
筹资活动产生的现金流量净额	200,558,924.19	61,132,969.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,640,589.73	122,570.35
五、现金及现金等价物净增加额	-6,630,263.08	-42,585,052.11
加：期初现金及现金等价物余额	131,516,142.72	87,269,180.89
六、期末现金及现金等价物余额	124,885,879.64	44,684,128.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州高澜节能技术股份有限公司

二〇一六年十月二十七日