

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2018-011

广州高澜节能技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 120006000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元 0.00 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李琦	刘世聪	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号	
传真	020-62800132	020-62800131	
电话	020-66616248	020-62800132	
电子信箱	ir@goaland.com.cn	liusc@goaland.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水

冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。电力电子装置用纯水冷却设备是高热流密度设备中广泛应用的关键配套设备，具有换热效率高、几乎不消耗循环水、节约空间、安全可靠、经济环保等特点。利用纯水冷却设备可以大幅提高电力电子装置的工作效率和可靠性，延长其使用寿命，有效降低电能转换及传输过程的能量损耗，为设备安全、经济运行提供保障。

报告期内，公司的主要业务和主要产品未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等

1、行业发展阶段

（1）直流发展阶段情况：

“十三五”期间电力外送统筹送受端需求、受端电源结构及调峰能力，合理确定受电比重和受电结构。跨区送电具有可持续性，满足送端地区长远需要，应参与受端电力市场竞争。输煤输电并举，避免潮流交叉迂回，促进可再生能源消纳，确保电网安全。在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点实施大气污染防治行动12条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、金中至广西输电通道。建成东北（扎鲁特）送电华北（山东）特高压直流输电通道，解决东北电力冗余问题。适时推进陕北（神府、延安）电力外送通道建设。结合受端市场情况，积极推进新疆、呼盟、蒙西（包头、阿拉善、乌兰察布）、陇（东）彬（长）、青海等地区电力外送通道论证。

近年来，国家电网公司贯彻落实创新驱动发展战略，大力推进自主创新，系统开展科技攻关，在特高压交直流、柔性交直流等方面掌握了核心技术，显著提升了我国电工技术创新能力，推动了我国电工技术领域与电工装备制造业的跨越发展。目前，国家电网已累计建成“八交十直”特高压工程，在建“三交一直”特高压工程，在运在建22项特高压工程线路长度达到3.2万公里，变电（换流）容量超过3.3亿千伏安（千瓦），电压等级、输电距离、输送容量不断刷新世界纪录，实现了“中国创造”和“中国引领”。同时，电网智能化水平全面提升，智能电网建设走在世界前列，建成了一批重大科技示范工程，支撑了新能源等战略性新兴产业的快速发展。

电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）重点任务中将积极发展水电，统筹开发与外送，期间将重点依托西南水电基地建设，建成金沙江中游送电广西、滇西北至广东、四川水电外送、乌东德电站送电两广输电通道，开工建设白鹤滩电站外送工程，积极开展金沙江上游等消纳方案研究。

报告期内，公司积极贯彻和落实创新驱动发展战略，参与高压直流工程换流站冷却系统的研发和制造。

（2）风电发展阶段情况：

2017年全国风电行业继续保持稳步发展。根据中国风能协会的初步统计，全年风电新增装机1958万千瓦。国家能源局数据显示，截至2017年底，新增并网风电装机1503万千瓦，国内累计风电并网容量达到1.64亿千瓦，占国内全部发电装机容量的9.2%，继续保持稳步增长势头。风电发电量3057亿千瓦时，占全部电源发电量的4.8%。

2017年全国风电平均利用小时数1948小时，同比增加203小时。风电弃风电量419亿千瓦时，平均弃风率12%，较去年同比降低5.2个百分点，弃风限电形势大幅好转。其中，三北地区红色预警地区的弃风率下降趋势明显，宁夏、内蒙古、黑龙江弃风率均低于20%。目前，根据能源局发布最新预警结果，内蒙古、黑龙江、宁夏三个省份已被移出红色预警名单，传统风电装机地区将重新释放需求。

2、行业地位

公司主要产品直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备，所属行业为国家重点支持和鼓励发展的高新技术领域，行业发展受到国家法律、法规和产业政策的大力支持，市场前景广阔。

公司自设立以来一直坚持自主创新研发，拥有行业领先的技术，并已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系，报告期内保持了良好的发展态势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	558,929,483.02	468,995,731.25	19.18%	354,098,405.56
归属于上市公司股东的净利润	41,255,413.09	57,243,324.33	-27.93%	50,934,159.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,133,075.88	46,934,733.23	-42.19%	46,115,977.49
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,277.73	-1,345,489.52	-2,162.02%	41,631,839.48
基本每股收益（元/股）	0.34	0.50	-32.00%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.50	-32.00%	0.57

加权平均净资产收益率	6.78%	10.70%	-3.92%	17.10%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,084,816,060.00	1,115,957,108.58	-2.79%	754,191,356.06
归属于上市公司股东的净资产	623,623,882.04	595,185,588.98	4.78%	323,392,870.03

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,413,637.26	195,092,009.51	110,523,562.57	146,900,273.68
归属于上市公司股东的净利润	-5,332,837.73	18,245,627.77	13,832,200.08	14,510,422.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,373,774.32	13,552,997.65	11,201,053.35	8,752,799.20
经营活动产生的现金流量净额	-34,771,639.09	49,038,716.69	-60,471,752.21	15,769,396.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

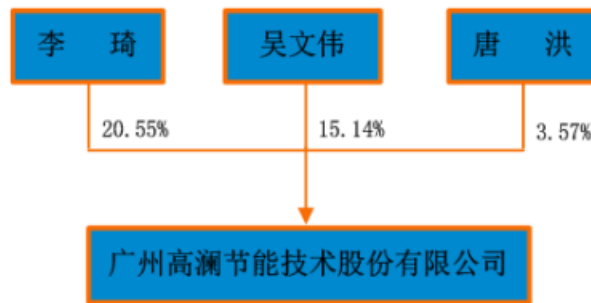
报告期末普通股股东总数	10,741	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李琦	境内自然人	20.55%	24,661,136	24,661,136	质押	15,210,000	
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	18,163,098	质押	14,390,000	
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.26%	12,315,615	0			
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	0			
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	0			
唐洪	境内自然人	3.57%	4,284,668	4,284,668	质押	2,300,000	
梦网荣信科技集团股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000			
陈建业	境内自然人	1.69%	2,033,729	0			
付为	境内自然人	1.06%	1,275,260	0			
李茂洪	境内自然人	1.03%	1,232,920	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		李琦、吴文伟、唐洪为本公司实际控制人，存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017 年，是公司从中国市场全面迈向全球市场重要的一年，也是高澜股份上市后的第一个完整会计年度。随着公司“三新”（新产品、新领域、新区域）战略的推进及海外市场的进一步拓展，营业收入较去年同期增长；但因受上游行业原材料成本的增加以及下游行业产业政策的影响以及毛利率下降、非主营业务亏损、坏账计提等因素影响，净利润较去年同期下降。

2017 年度，公司实现营业收入 55,892.95 万元，同比增长 19.18%；归属于上市公司股东的净利润 4,125.54 万元，同比下降 27.93%。

报告期内，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举，并将在新一届董事会的带领下，围绕公司的发展战略，稳步推进各项工作。

2017 年度主要的经营管理工作如下：

1、市场销售方面

报告期内，在全球能源互联网以及国家大力发展先进制造业和节能环保产业的背景下，公司“三新”（新产品、新领域、新区域）战略的推进及海外市场的进一步拓展取得了一定成果：公司持续加大力度开展“三新”业务，不断拓展电力电子装置用纯水冷却设备在海上风电、调相机、变压器、船舶用大功率变流器、核能发电等新领域的应用；国际市场拓展方面，在保持与 GE、西门子、ABB、东芝三菱等国际大型输配电企业业务往来的基础上，公司又成功的取得了海外 PVDF 的小批量订单，提高了公司在海外的知名度，为公司国际市场的拓展打下良好的基础。

然而从行业角度，全球电力需求和能源效率改善显著放缓，同时受制于中国电力改革、风电评价上网、国家能源局主导的一大批煤电停建、缓建以及三北地区弃风严重区域风电项目停建等不利因素影响，市场环境阻力较大。直流水冷设备产品以及新能源水冷设备产品毛利率下降影响了公司综合毛利率水平。

2、技术研发与创新方面

2017 年公司大力推进企业科研中心的建设，通过完善产品生命周期管理系统、企业资源管理系统等管理平台和引入计算机辅助制造平台、电控系统设计等专业设计平台以及实验室检测 CNAS 认证、院士工作站筹建、水冷产品自动化设计平台、国际专家合作、知识产权及双化体系贯标、水冷产品标准化体系建设、关键性物料引进等工作，有效提高企业科研中心的管理水平和效率；通过加强对水冷实验室、能效测试实验室等实验室的建设，加强新技术的开发，进一步提升公司的科研技术水平。

知识产权方面，2017 年公司进行了知识产权贯标活动，执行知识产权的标准化管理体系，并通过了企业知识产权管理体系认证。报告期内公司取得注册商标 2 项，发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，软件著作权 10 项；目前公司拥有专利 126 项（其中发明专利 18 项），软件著作权 65 项；18 篇科技论文被录用出版发行。

标准化建设方面，由公司 IT 部门、标准化部以及技术部门共同参与开发的标准化应用软件已投入日常研发使用，相关技术规范及零组件标准库建设得到完善，使得公司产品在原先高度定制化的基础上，更能适应“三新”战略和海外市场的需要。

3、管理增效方面

报告期内，公司积极推行精细化管理模式，加强对生产成本及产品质量的管控，切实巩固并提升交付与质量的客户满意度。在产品交付周期方面，通过内部不断沟通反馈加强针对产品交付的统筹和计划，随着产品的逐步标准化以及部分产品的模块化生产，公司产品交付的及时性得到明显提升，同时也获得客户的认可。成本管控方面，通过新供应商开发、新物料引进及工艺优化、加强对呆滞物料的管控清理，有效控制了可比材料成本及可比设计成本。

4、信息化平台建设方面

报告期内，公司依据制订的 3-5 年 IT 战略规划，逐步推进公司各方面信息化工作：按照“整体规划、分步实施、滚动调整”的建设方针整合与替换现有的信息系统，围绕以 PLM、ERP 为核心的业务信息管理平台、互联互通的基网络等基础架构建设，增强公司的运营和沟通效率。建设设计自动化平台，实现研发设计工作自动化；开展制造 2.0+信息化建设工作、进一步整合各个应用系统和业务流程；建设视频电话会议系统、实施网络改造等方便广州与岳阳、外地第三方等多方异地沟通，提高信息沟通效率。

5、管理变革工作

在延续及巩固 2016 年开展的各项管理变革活动的同时，2017 年公司对内部管理进行了优化调整，重点打造高澜节能研究院，强化大部制变革成果以及营销中心和技术与质量中心的建设。减少部门壁垒，打破沟通障碍，建立管理授权体系，成效显著。

2017 年公司在各级管理人员参与和论证下，公司积极推进“事业部制”，通过事业部和重大项目组等灵活的组织形式，建立员工脱颖而出的机制，推进全员创业、创新的文化氛围建设。同时技术中心大力推进“产品经营”的管理理念在实际工作中的落地，通过竞聘角逐出各产品线总监及产品经理，调动人才积极性，优化晋升空间和激励机制。

6、人才队伍建设方面

人才是公司最宝贵的资源，随着公司规模和产业延伸的加速，人才必将是可持续发展的基础。公司一直将人才培养及引进视为各项工作中的重中之重。公司通过全方位引进多层次人才、加强公司和部门内部培训、完善激励考核制度、出台个性化的激励方案、员工在职学历教育、建立员工职业发展规划体系，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。

报告期内，公司主办了第三期“储备干部培训班”、定期举行管理人员读书分享活动、职能部门专项培训课程活动，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。

7、稳步推进募投项目

报告期内，公司持续稳步推进募投项目的建设。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投资 21,277.87 万元，投资进度为 93.48%。其中，岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目 1#、2#厂房建设完毕并投入使用，相关生产设施设备（含检测）投入运营，本报告期实现效益 1,024.04 万元，截止报告期末累计实现效益 3,750.53 万元；企业科研中心建设项目截止到 2017 年 12 月 31 日，研发费用及流动资金按照计划投入使用完毕，固定资产投资按计划如期投资，大部分设备已验收完毕并投入使用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
直流水冷	286,079,984.22	120,854,666.03	42.25%	58.56%	32.93%	-8.14%
新能源发电水冷	205,370,100.59	56,220,249.22	27.38%	-3.54%	-25.26%	-7.95%
柔性交流水冷	14,361,269.44	2,410,289.93	16.78%	-30.25%	-9.57%	3.84%
电气传动水冷	12,015,943.15	2,985,645.04	24.85%	-20.58%	-59.63%	-24.02%
备品备件及技改维护服务	28,623,485.33	18,650,604.87	65.16%	-10.98%	-40.62%	-11.69%

其他	12,478,700.29	1,632,033.96	13.08%	60.16%	-9.50%	-10.07%
----	---------------	--------------	--------	--------	--------	---------

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本次会计政策变更的概述

(1) 财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起施行。

(3) 财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行修订。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、本次会计政策变更对公司的影响

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	①续经营净利润 ②终止经营净利润	列示持续经营净利润本年金额 40,807,384.53 元；列示持续经营净利润上年金额 57,019,105.38 元；列示终止经营净利润本年金额 640,040.80 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	①其他收益 ②营业外收入	本期： 其他收益增加 21,854,481.83 元 营业外收入减少 21,854,481.83 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	①资产处置损益 ②营业外收入 ③营业外支出	本期：营业外收入减少 36,183.82 元，营业外支出减少 47,464.83 元，重分类至资产处置收益。上期：营业外收入减少 176,525.27 元，营业外支出减少 87,098.55 元，重分类至资产处置收益。

(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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因海外业务战略调整，为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司注销其控股子公司高澜水技术英国有限责任公司。注销完成后，该控股子公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司高澜水技术英国有限责任公司的公告》（公告编号：2017-052）。