



广州高澜节能技术股份有限公司

**2017 年年度报告**

2018-012

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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、柔性交流输配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。但随着风电整机终端价格下降、国内直流产品竞争加剧及拓展海外市场的影响，公司产品毛利率有所下滑。

#### 4、新产品开发和新应用领域的拓展风险

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交通行业用大功率驱动、信息电子及大科学研究领域等。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）下游应用领域技术发展进程，水冷技术接受程度；

（2）国家宏观政策影响，基础设施投资力度；

（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风险

公司正积极进行国际业务的市场拓展工作，但目前国际市场业务客户及产品比较单一。目前，公司正积极与 GE、ABB、SIEMENS 等开展业务合作，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。

## 6、技术人才流失风险

本公司作为一家国家高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍对公司未来的发展至关重要。公司十分注重对于技术人员的科学管理，建立了适应人才特性的事业平台，制定了具有竞争力的薪酬激励方案，为技术人才提供了一个良好的发展平台。但随着行业竞争日趋激烈，如果本公司未来不能在薪酬、福利及个人职业发展规划等方面为技术人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对本公司的生产经营及研发技术工作造成一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **120006000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	72
第十一节 财务报告 .....	73
第十二节 备查文件目录 .....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、高澜股份	指	广州高澜节能技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天风证券、保荐机构	指	天风证券股份有限公司
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京中伦	指	北京市中伦律师事务所
智网信息	指	广州智网信息技术有限公司
岳阳高澜	指	岳阳高澜节能装备制造有限公司
英国高澜	指	GOALAND WATERTECH UK LIMITED, 中文名为"高澜水技术英国有限责任公司"（已注销）
美国高澜	指	GOALAND ENERGY CONSERVATION TECH USA LIMITED, 中文名为"高澜节能技术美国有限责任公司"
湖南高澜	指	湖南高涵信息技术有限公司
股东大会	指	广州高澜节能技术股份有限公司股东大会
董事会	指	广州高澜节能技术股份有限公司董事会
监事会	指	广州高澜节能技术股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电力电子装置	指	以电力电子技术变换和开关电力的装置，主要应用于电能变换领域，又称变流装置。它包括整流器、逆变器、直流变流器、交流变流器、各类电源和开关、电机调速装置、直流输电装置、感应加热装置、无功补偿装置、电镀电解装置、家用电器变流装置等
电力电子装置用纯水冷却设备、纯水冷却设备、水冷设备	指	用于大功率密度电力电气设备的冷却，利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，对电能生产、传输、转换和使用过程的大功率密度电气设备进行闭式循环强迫冷却，以提高设备的效率和可靠性，延长其使用寿命，从而提高能量转换及传输的效率，从而达到环保节能的一种冷却解决方案
水冷业务、水冷	指	本公司从事的纯水冷却设备研发、设计、生产及销售业务
直流水冷	指	本公司目前主要产品之一，直流输电换流阀纯水冷却设备
新能源发电水冷	指	本公司目前主要产品之一，新能源发电变流器纯水冷却设备
柔性交流水冷	指	本公司目前主要产品之一，柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备

电气传动水冷	指	本公司目前主要产品之一，大功率电气传动变频器纯水冷却设备
直流输电	指	将发电厂发出的交流电，经整流器转换成直流电输送至受电端，再用逆变器将直流电转换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式
高压直流输电（HVDC）	指	High-voltage Direct Current Transmission，缩写为 HVDC，输电电压等级在直流正负 660 千伏以下以直流形式输送电能的输电方式
特高压直流输电（UHVDC）	指	Ultra High-voltage Direct Current Transmission，缩写为 UHVDC，输电电压等级在直流正负 800 千伏以上以直流形式输送电能的输电方式
柔性直流输电	指	采用电压源换流器实现换流的直流输电方式
柔性交流输电（FACTS）	指	Flexible AC Transmission Systems，简称 FACTS，基于电力电子设备或其他静止控制设备来增加系统可靠性和功率传输能力的交流输电方式
静止无功补偿器（SVC）	指	Static Var Compensator，简称 SVC，指与系统并联连接，无运动或旋转部件的无功功率补偿装置，特指采用晶闸管技术控制电抗器和电容器组的静止型动态无功补偿装置，是一种能够为电力系统快速、连续地提供容性和感性无功功率的电力电子装置
静止无功发生器（SVG）	指	Static Var Generator，又称 STATCOM，由并联接入系统的电压源换流器构成，其输出的容性或感性无功电流连续可调且独立于与系统连接点电压的补偿装置
换流阀	指	基于晶闸管或其它可关断器件串并联形成的高压阀塔组成的整流器和逆变器
中电普瑞	指	中电普瑞电力工程有限公司
西安西电	指	西安西电电力系统有限公司
ABB 四方	指	北京 ABB 四方电力系统有限公司
Swede Water	指	隶属于 ABB 集团电力系统部，主要从事纯水冷却设备的研发和生产
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司（上市公司，证券代码 002202）
天诚同创	指	北京天诚同创电气有限公司，金风科技全资子公司
湘电风能	指	湘电风能有限公司，系湘潭电机股份有限公司（上市公司，证券代码 600416）的控股子公司
东方电气	指	东方电气股份有限公司（上市公司，证券代码 600875）
梦网荣信	指	梦网荣信科技集团股份有限公司（上市公司，证券代码 002123）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
公司的中文名称	广州高澜节能技术股份有限公司		
公司的中文简称	高澜股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Goaland		
公司的法定代表人	李琦		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号		
注册地址的邮政编码	510663		
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		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.goaland.com.cn/">http://www.goaland.com.cn/</a>		
电子信箱	IR@ goaland.com.cn		

### 二、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
联系地址	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
电话	020-66616248	020-62800131
传真	020-62800132	020-62800132
电子信箱	ir@goaland.com.cn	liusc@goaland.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	梁肖林、胥春

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
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	徐浪、江伟	2016 年 2 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日

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

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	-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（元）	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（元）	623,623,882.04	595,185,588.98	4.78%	323,392,870.03

## 六、分季度主要财务指标

单位：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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-103,782.51	89,426.72	-7,011.84	当期处置固定资产损失
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）	16,175,381.77	12,987,622.22	6,019,266.82	收到政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	821,498.03	-848,131.85	-180,631.39	其他项
减：所得税影响额	2,770,760.08	1,920,325.99	1,013,441.20	所得税影响
合计	14,122,337.21	10,308,591.10	4,818,182.39	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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）经营模式

##### 1、盈利模式

本公司属于先进制造类企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化制造模式及长期的品牌积累获取不低于行业平均水平的利润。同时，在实现产业化、规模化的应用过程中，为各应用领域提供整体解决方案，在扩大市场份额的过程中，实现规模化的合理利润。简言之，本公司的盈利模式是在特定应用领域，将设计、制造出来的产品或服务销售给客户满足客户需求以获得盈利。

##### 2、采购模式

公司采用“以销定购”、“保持一定的库存”的采购模式。对于定制化产品根据客户实际订单需求情况进行采购；对于定型产品标准化生产的产品根据实际订单和市场需求预测进行采购，保持一定的库存。对于通用的原材料由于涉及种类较多，一般也会保持一定的库存备货。

公司采购部负责信息收集、市场调研和采购活动，并组织系统所需设备及组件、生产所需原材料的对外采购。主要物料分为外购原材料、外购标准部件、外协加工部件。外购原材料、外购标准部件指用于设备集成所用的标准部件以及用于自主生产制造的原材料。外协加工部件指供应商按照公司提供的图纸、技术参数等要求为公司定制化生产的零部件。外购原材料主要包括橡胶软管、管材、管道、钢板、阀门等；外购标准部件主要包括水泵、电机、电子元器件模块等；外协加工部件主要包括空气冷却器、散热器芯体、散热器风室、风叶、空气散热器等。采购部遵循“好中选优”的原则，建立合格供应商档案，并结合产品质量和历史信用情况对供应商进行评价，根据评价情况及时更新供应商档案。根据产品的特点，公司采购方式包括批量采购、定量采购（包括外购标准部件、外协加工部件）、临时采购及招标采购等。

公司目前已形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

##### 3、生产模式

公司的生产模式分为定制化生产、定型产品标准化生产两种。公司主要以定制化的生产模式为主，在定制化设计和制造的基础上，为满足同一客户对某一类型水冷设备批量化的需求，在定制化产品定型后进行标准化的生产。

##### （1）定制化的生产模式

公司直流水冷、柔性交流水冷、新能源发电水冷、电气传动水冷产品采取定制化的生产模式。公司结合技术管理工具和管理制度对生产过程制订了严格的控制体系，定制化产品生产主要包括物料准备、生产制造、出厂调试和检验、交付三个阶段。对于同一客户定制化的新能源发电水冷产品、电气传动水冷产品在接收到批量订单需求的情况下，由工艺部门组织定制

化产品样机转小批量试制,将定制化产品技术资料完成工艺标准化。小批量试制验证完毕后提交给生产部门实施大批量生产。

#### (2) 定型产品标准化的生产模式

根据销售订单及预测订单的需求来源,计划部门编制生产计划,下达生产订单和物料需求指令,生产部门根据标准工艺图纸、物料齐套等生产要素情况,按照生产计划要求下达给生产班组具体生产指令,组织生产,完成包装入库。在生产关键过程工序中实施过程检验,在生产完毕包装入库前实施出厂终检。为了保证生产的有序和应对需求的波动,适当建立标准产品一定的库存。公司标准批量产品主要为新能源发电水冷产品、电气传动水冷产品。

#### 4、销售模式

本公司采取长期技术合作+品牌示范的方式开拓客户。本公司获取订单的方式主要有:(1)向粘性较高的客户投标后签署框架协议,获取框架协议下的持续订单;(2)向最终用户(业主)投标取得订单;(3)向系统集成商投标获取订单;(4)海外客户一般以进入合格供应商名录的方式获取订单。

公司采取“长期技术合作+品牌示范”的直销模式,主要系公司主要产品是电力系统的核心设备,对技术水平要求较高,通常产品的工程应用验证周期至少需要经过1-2年的时间,客户均为电力行业大型国有企业、上市公司,新进入企业需经过较长的时间和业绩积累方可获得用户的认可。因此,企业的经营业绩和品牌效应在行业内显得尤为重要,只有通过“长期技术合作+品牌示范”的模式才能增强和客户的粘性,保证公司的持续、快速发展。

### (三) 主要的业绩驱动因素

报告期,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%。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;但受到毛利率下降、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。主要原因如下:

1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作,不断加大研发投入,加强技术创新,优化产品结构,整合产品资源,积累应用解决方案,进一步增强产品市场竞争力,营业收入较去年同期增长;

2、产品综合毛利率下降:(1)公司进军海外直流市场,毛利率与国内直流市场相比较低;随着国内市场竞争加剧,国内直流产品毛利率有所下降;(2)新能源发电水冷设备受下游客户风电设备整机造价降低的影响,毛利率较去年同期有所下降。营业收入占比较高的直流水冷设备和新能源发电水冷设备毛利率下降导致产品综合毛利率下降。

3、非主营业务亏损:公司新能源汽车充电桩业务前期市场拓展投入及研发投入较大,对公司的净利润造成影响;

4、报告期内因客户东方电气新能源设备(杭州)有限公司破产清算,单项计提坏账准备563.45万元,对净利润影响478.93万元。

### (四) 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

开发，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、新能源发电变频器纯水冷却设备、柔性交流输电配电网管阀纯水冷却设备、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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比期初增长 6.99 万元，主要系投资深圳高澜创新产业股权投资基金按权益法确认投资收益所致
固定资产	比期初增长 541.16 万元，主要系子公司岳阳高澜购买生产设备，公司购买研发设备所致
无形资产	比期初减少 222.48 万元，主要系无形资产摊销所致
在建工程	比期初增长 4524.40 万元，主要系子公司岳阳高澜办公楼、专家楼和倒班楼筹建所致
货币资金	比期初减少 9511.87 万元，主要系募集资金按计划使用及贷款按进度支付影响
应收票据	比期初减少 5110.96 万元，主要系系 2017 年银承回款较上年减少所致
预付账款	比期初增长 921.43 万元，主要系报告期内支付预付款增加所致
其他应收款	比期初增长 15.22 万元，主要系公司未收回的个人欠款及公司竞标项目投标保证金增长
存货	比期初减少 2835.70 万元，主要系直流水冷项目在产品发出商品在本报告交付影响
其他流动资产	比期初增长 164.31 万元，主要系子公司岳阳高澜采购备料进项税增加所致
长期待摊费用	比期初增长 57.02 万元，主要系：（1）报告期内公司办公区茶水间公共接待区装修；

	(2) 办公区域改造装修费用；(3) 仓库夹层改造和厂房修建单车棚。
--	------------------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的努力，公司已成为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系的电力电子装置用纯水冷却设备供应商，在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理方面形成了较强的竞争优势。报告期内公司继续保持业内领先的竞争优势，没有发生重大变化。

### 1、自主创新的技术优势

公司依靠技术创新起家，长期致力于纯水冷却技术的研究与开发，主要产品均拥有自主知识产权。目前拥有专利125项（其中发明专利17项），软件著作权65项。报告期内，公司取得2项注册商标，1项发明专利，2项实用新型专利，10项软件著作权。

#### (1) 产品的自主创新优势

本公司主要产品达到国内先进水平，纯水冷却设备为定制化设备，需要根据用户的工况、环境以及设备的要求等因素进行定制化设计和制造。本公司产品自主创新主要体现在：

##### ①设计理念创新

本公司以综合解决高热流密度设备散热保护方案为目标，采用纯水等高效冷却介质，结合冷却对象的不同工艺路线，确定不同的设计理念。根据项目区域环境数据库，利用数值计算方法进行严密的模拟仿真测算，得到纯水冷却设备各单元部分的最佳配置结构。纯水冷却技术不仅在能耗、水耗、环境适应性等方面相比传统冷却方式先进，而且在设备可靠性、稳定性以及解决高热流密度传热性等综合效能上更具优势，具体体现在系统集成设计、防低温设计、高海拔设计、在线提纯设计、在线除氧设计、防噪声设计、防误动设计、电气及控制系统硬件冗余设计、控制系统软件可靠性设计、模块化设计、防震、防风、防沙设计、管道连接及防护设计、防盐雾设计等方面。

##### ②产品结构创新

针对不同应用环境及领域，本公司采用了定制化和模块化相结合的产品结构。定制化结构能适合各种应用场合，满足客户不同工况需求，在产品持续运行时间、可靠性、稳定性、可操作维护性等方面的指标不断提高；模块化结构为产品在批量化、规模化方面创造了有利条件，产品更标准，产品成本更可控，规模效益明显。

##### ③工艺创新

本公司的创新工艺主要包括不锈钢管道超声波洁净工艺、碳钢器件防盐雾工艺、配水管道热弯曲成型工艺、橡胶软管密封工艺、热负荷检测技术、PVDF支撑件注塑工艺、PVDF管件注塑工艺、换流阀内部PVDF模块管路对焊工艺、半晶体塑料面面焊技术及工艺、FEP特氟龙软管弯曲定型技术和工艺、绝缘管道熔接技术及工艺等。创新工艺和技术的应用，为纯水冷却设备的可靠运行和应用领域的不断扩大提供了进一步保证。

#### (2) 参加制定国家及行业标准优势

公司参加了4项国家标准、2项行业标准的起草及修订，具体情况如下：

序号	国家标准名称	编号及发布日期	作用
1	《高压直流输电晶闸管阀设计导则》	标准编号：GB/Z 30424-2013 发布日期：2013-12-31	参加起草
2	《高压直流输电换流阀水冷却设备》	标准编号：GB/T 30425-2013 发布日期：2013-12-31	参加起草
3	《静止无功补偿装置水冷却设备》	标准编号：GB/T 29629-2013 发布日期：2013-7-19	参加起草
4	《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》	标准编号：GB 50255-2014 发布日期：2014-1-29	参加修订
序号	行业标准名称	编号及发布日期	作用
1	《高压静止无功补偿装置第5部分：密闭式水冷却装置》	标准编号：DL/T 1010.5-2006 发布日期：2006-9-14	参加起草
2	《电力变流器用水冷却设备》	标准编号：JB/T 5833-2013 发布日期：2013-04-25	参加修订

### (3) 研发团队优势

本公司研发团队整体素质较高，截至2017年12月31日，研发技术人员182人，占公司总人数的28.93%。公司建立了适应人才特性的事业平台，制定了具有竞争力的薪酬激励方案，为技术人才提供了一个良好的发展平台，保障了研发团队稳定性及技术延续性。

### (4) 创新的交互式研发模式保证了公司的持续创新能力

本公司以客户需求为中心，以交互式研发模式为指引，建立了基础技术研究和产品产业化应用研究相分离的研发机制。企业科研中心下设高澜节能研究院、工程技术部。高澜节能研究院负责新领域的基础技术和产品研究，建立企业技术创新体系和产品标准，开展基础性试验和产品测试，促进企业关键性、前瞻性技术项目的研发及产业化；工程技术部负责纯水冷却设备的定型产品标准化、系列化，工程设计及技术改进与维护等工作，实现与客户研发环节的技术实现与研发的交互对接。

交互式研发模式包含了产品从交互调研、标准认证、方案设计、交互实验、运行实验、工程化量产、生命周期的全部环节，能够充分提高研发效率，增强客户对本公司的粘性。

### (5) 较强的软件开发能力

截止2017年12月31日，公司拥有软件著作权65项。根据冷却对象、产品特性而开发的纯水冷却设备控制系统软件与纯水冷却设备各部件具备高度的协同性和不可复制性。控制系统软件系根据各机电设备的特性、功能及运行方式等控制策略，通过特定的机器语言汇编而成的逻辑程序，由于各种纯水冷却设备的作用与特点不同，其控制程序具有自主化、定制化等显著特点，设备中各部件的控制方法与步序、数据的数学逻辑计算、参数的定值设置依据等，均具有较高的技术性和专业性。公司核心研发人员长期致力于纯水冷却设备的研究，对该行业的产品特性、技术特点、冷却对象技术特点等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，能够准确把握并且满足客户现实或潜在的需求，对行业的专注性、行业背景和知识的累计使公司具备较强的软件开发能力。

## 2、行业先发及规模化优势

公司系国内电力电子装置用纯水冷却设备及其控制系统供应商，凭借强大的技术研发能力和丰富的工程技术实践经验，成功开发并应用于输配电、新能源发电、柔性输配电以及大功率电气传动等领域的各种水冷设备。公司已发展成为国内

技术水平领先、产品线齐全、规模化生产的纯水冷却设备供应商，在行业中的地位和规模具有显著的竞争优势。

### 3、产品质量优势

公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式的全面质量管理模式，建立了以“全过程、全员、全组织”为核心标志的全面质量管理体系，覆盖技术研发、供应链、管理过程、工程现场及售后服务等全过程。

公司产品品质获得市场广泛认可。公司产品为国内大型企业的核心设备的高效运转持续提供支持，可靠性要求非常高，若产品质量不合格或者出现质量缺陷，将导致关键设备工作效率低下甚至停止运转。报告期内，公司未发生过整机产品退回、重大的产品质量事故或因产品质量问题与客户发生的重大纠纷。

### 4、客户优势及品牌优势

公司产品及技术应用范围广，经过多年积累和发展，已与西安西电、中电普瑞、中国电科院、金风科技、湘电风能、东方电气、梦网荣信、金白天正等国内知名客户建立了长期稳定的合作关系；2012年，公司正式成为GE合格供应商；近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。公司与优质客户进行业务合作过程中，依靠强大的技术实力和可靠的产品质量，逐步形成战略合作关系。与优质客户进行业务合作，可有效避免低价恶性竞争，为公司产品未来的推广奠定了良好基础。

### 5、服务优势

公司快速响应客户需求并为其提供个性化解决方案，对客户的订单响应速度快。公司有较强的研发、设计、制造能力，能够快速响应及满足客户需求。

公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位的客户服务体系，根据客户的特点和需求，为客户提供个性化服务。如针对直流输电项目客户，其关键设备的高效运转直接影响电力系统的正常运行，可靠性要求非常高，公司建立了由质管部、工程技术部、生产部等多部门协同紧急预案机制，为客户提供应急的个性化服务，已具备24小时内的快速响应能力。

### 6、管理优势

公司管理团队具有在纯水冷却设备行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。在实践中成长的核心技术团队已成为行业专家、行业标准起草者。同时，公司引进业界先进的管理经验和专业的管理咨询团队，不断优化企业运营的管理体系和企业人才结构，大力推进公司运营的信息化进程（包括ERP、PLM等信息系统），不断提升公司内部的管理效率，为企业基业常青打下基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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”(主营业务新产品、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”(主营业务新产品、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,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,相关生产设施设备及工具(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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	558,929,483.02	100%	468,995,731.25	100%	19.18%
分行业					
水冷行业	558,929,483.02		468,995,731.25	100.00%	19.18%
分产品					
直流水冷产品	286,079,984.22	51.18%	180,422,361.38	38.47%	58.56%
新能源发电水冷产品	205,370,100.59	36.74%	212,909,062.16	45.40%	-3.54%
柔性交流水冷产品	14,361,269.44	2.57%	20,589,571.18	4.39%	-30.25%
电气传动水冷产品	12,015,943.15	2.15%	15,130,464.51	3.23%	-20.58%
备品备件及技改维护服务	28,623,485.33	5.12%	32,153,087.64	6.86%	-10.98%
其他	12,478,700.29	2.23%	7,791,184.38	1.66%	60.16%
分地区					
境内	531,289,886.46	95.05%	415,647,453.33	88.62%	27.82%
境外	27,639,596.56	4.95%	53,348,277.92	11.38%	-48.19%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
分产品						
直流水冷产品	286,079,984.22	165,225,318.19	42.25%	58.56%	84.59%	-8.14%
新能源发电水冷产品	205,370,100.59	149,149,851.37	27.38%	-3.54%	8.32%	-7.95%
柔性交流水冷产品	14,361,269.44	11,950,979.51	16.78%	-30.25%	-33.33%	3.84%
电气传动水冷产品	12,015,943.15	9,030,298.11	24.85%	-20.58%	16.74%	-24.02%

品						
备品备件及技改维护服务	28,623,485.33	9,972,880.46	65.16%	-10.98%	34.00%	-11.69%
其他	12,478,700.29	10,846,666.33	13.08%	60.16%	81.15%	-10.07%
分地区						
境内	531,289,886.46	330,860,989.73	37.72%	27.82%	41.61%	-6.07%
境外	27,639,596.56	25,315,004.23	8.41%	-48.19%	-22.45%	-30.40%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	套(按标准冷却容量值折算后)	4,372.57	4,766.04	-8.26%
	生产量	套(按标准冷却容量值折算后)	4,245.86	5,522.49	-23.12%
	库存量	套(按标准冷却容量值折算后)	1,820.84	1,694.13	7.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

序号	签约日期	买方	产品名称	合同金额	执行情况
				(万元)	
1	2016.05.17	新疆金风科技股份有限公司	新能源发电水冷产品	16,632.30	框架合同下签订的未执行完毕的订单累计金额为1,242.14万元。(注1)
2	2017.4.10	新疆金风科技股份有限公司	新能源发电水冷产品	17,786.53	框架合同下签订的未执行完毕的订单累计金额为6,870.81万元。
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	已执行完毕

注1: 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）。截止报告期末，该框架合同未执行完毕的订单金额为1,242.14万元。

注2: 2017 年 4 月 10 日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了2017年度《供货框架合同》，有效期限为2017年1月1日—2017年12月31日。公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2017-022）。截止报告

期末，该框架合同内签订的订单总额为17,786.53万元，未执行完毕的订单金额为6,870.81万元。

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直流水冷产品	营业成本	165,225,318.19	46.39%	89,508,662.37	33.61%	84.59%
新能源发电水冷产品	营业成本	149,149,851.37	41.88%	137,689,296.43	51.71%	8.32%
柔性交流水冷产品	营业成本	11,950,979.51	3.36%	17,924,335.54	6.73%	-33.33%
电气传动水冷产品	营业成本	9,030,298.11	2.54%	7,735,675.20	2.91%	16.74%

说明

单位：万元

行标签	材料	人工	制造	其中： 工资	其中：折旧 费	其中： 包装物	其中： 物料消耗	其中：低 值易耗品 摊销
直流水冷产品	14,736.19	477.98	1,308.36	331.32	432.94	142.55	66.12	57.49
新能源发电水冷产品	13,823.59	356.58	734.81	186.08	243.15	80.06	37.13	32.29
柔性交流水冷产品	961.71	61.00	172.39	43.65	57.04	18.78	8.71	7.57
电气传动水冷产品	729.05	43.77	130.21	32.97	43.09	14.19	6.58	5.72

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

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）。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	447,777,367.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	180,632,729.13	32.32%
2	第二名	107,873,508.13	19.30%
3	第三名	92,950,290.37	16.63%
4	第四名	42,137,106.25	7.54%
5	第五名	24,183,733.84	4.33%
合计	--	447,777,367.72	80.11%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,832,509.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	27,694,152.88	8.63%
2	第二名	16,810,305.55	5.24%
3	第三名	12,800,387.99	3.99%
4	第四名	11,231,261.00	3.50%
5	第五名	8,296,401.60	2.58%
合计	--	76,832,509.02	23.94%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,930,048.74	48,342,694.25	11.56%	主要系销售业务增长所致
管理费用	105,755,665.57	92,270,158.23	14.62%	主要系公司研发投入增长，人员增加，薪酬福利增加所致
财务费用	3,388,193.08	37,202.77	9,007.37%	主要系贷款增加，汇兑损益影响所致

#### 4、研发投入

√ 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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。	丰富产品线，提升市场竞争力
8	冷却设备运行可靠	研究阶段	通过概率论和数理统计的方法，研究阀冷系	丰富产品线，提升市场竞争力

	性技术研究		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。	争力
9	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率。	丰富产品线，提升市场竞争力
10	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
11	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电网的建设。	丰富产品线，提升市场竞争力
12	新能源运营汽车运行监测信息平台	应用与推广阶段	实现对新能源车、充电站、充电设备等的统一管理与监测，及时把握新能源汽车在交通运输系统推广应用及运行情况，为制定和调整相关政策措施提供决策依据。	提升产品可靠性和可维护性，提升市场竞争力
13	船舶用水冷却系统技术研发	样机阶段	对船舶用水冷系统及技术研究，为船舶领域提供安全、可靠、稳定的散热系统产品。	丰富产品线，提升市场竞争力
14	新阀模块PVDF管道研发	样机阶段	对新阀模块和阀塔PVDF管道进行研究，根据客户产品需求，按照相关标准对新型管道进行深入研究，探索出满足标准的整套工艺、工装、夹具、试验设备等，以满足客户及产能需求。	丰富产品线，提升市场竞争力
15	城轨IGBT热管散热器研发	样机阶段	建立轨道交通用IGBT热管散热元件的热模型，采用Icepak软件进行热模拟仿真计算并修正散热器结构，按照设计定型的结构制造样机并使其满足客户要求。通过样机制造掌握热管散热器制造工艺，最终实现规模化生产。	丰富产品线，提升市场竞争力
16	基于DCS的阀冷新型控制系统研发	研究阶段	研究出一个既有当前硬冗余控制系统支持在线插拔维护便利性和高稳定性，又有可拓展性强、软件编程简单、支持故障记录和数据存储等新功能于一体的升级替代方案。	丰富产品线，提升市场竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	182	162	154
研发人员数量占比	28.93%	25.47%	27.60%
研发投入金额（元）	40,575,542.12	34,677,912.70	24,525,043.80

研发投入占营业收入比例	7.26%	7.39%	6.93%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	562,350,311.18	544,354,155.46	3.31%
经营活动现金流出小计	592,785,588.91	545,699,644.98	8.63%
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,277.73	-1,345,489.52	-2,162.02%
投资活动现金流入小计	112,609.00		100.00%
投资活动现金流出小计	56,305,153.25	109,485,720.07	-48.57%
投资活动产生的现金流量净额	-56,192,544.25	-109,485,720.07	-48.68%
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	317,902,294.63	-58.48%
筹资活动现金流出小计	145,633,502.49	122,525,893.65	18.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,633,502.49	195,376,400.98	-106.98%
现金及现金等价物净增加额	-99,748,665.84	86,532,490.80	-215.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

### a)经营活动产生的现金流量净额

本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2162.02%，主要系公司生产规模扩大，采购支付增加影响所致。

### b)投资活动产生的现金流量净额

本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降48.68%，主要系本期较上期子公司岳阳高澜购买土地及厂房投建减少影响导致。

### c)筹资活动产生的现金流量净额

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.98%，主要系上期募集资金到账影响所致。

### d)现金及现金等价物净增加额

本年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降215.27%，主要系上期募集资金到账影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	69,918.97	0.16%	主要系产业基金投资所得影响所致。	否
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	13,295,807.13	30.91%	主要系客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司破产清算，单项计提坏账准备 563.45 万元影响所致	否
营业外收入	968,741.05	2.25%	主要系资产清理收入	否
营业外支出	436,491.30	1.01%	主要系公益性捐赠支出，生产设备达到折旧年限报废支出	否
其他收益	21,854,481.83	50.81%	主要系政府补助收入和子公司岳阳高涵销售其自行开发生产的软件产品享受即征即退税收优惠政策。	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	139,937,864.15	12.90%	235,056,556.06	21.06%	-8.16%	主要系募集资金按计划使用及货款按进度支付影响
应收账款	298,010,936.01	27.47%	210,489,095.19	18.86%	8.61%	主要系报告期收入增长的影响
存货	185,220,057.79	17.07%	213,577,030.28	19.14%	-2.07%	主要系直流水冷项目在产品及发出商品在本报告交付影响
长期股权投资	15,069,908.68	1.39%	14,999,989.71	1.34%	0.05%	主要系投资深圳高澜创新产业股权投资基金按权益法确认投资收益所致
固定资产	141,308,029.26	13.03%	135,905,726.29	12.18%	0.85%	主要系子公司岳阳高澜购买生产设备，公司购买研发设备所致

在建工程	81,410,946.50	7.50%	36,166,921.37	3.24%	4.26%	主要系子公司岳阳高澜办公楼、专家楼和倒班楼筹建所致
短期借款	72,000,000.00	6.64%	69,000,000.00	6.18%	0.46%	主要系向银行申请的短期借款所致
无形资产	57,600,489.44	5.31%	59,825,329.81	5.36%	-0.05%	主要系无形资产摊销所致
应收票据	111,705,025.34	10.30%	162,814,598.85	14.59%	-4.29%	主要系 2017 年银承回款较上年减少所致
预付账款	27,152,329.37	2.50%	17,937,979.64	1.61%	0.89%	主要系报告期内支付预付款增加所致
其他应收款	7,144,617.92	0.66%	6,948,106.16	0.62%	0.04%	主要系公司员工差旅借支及公司竞标项目投标保证金增长
其他流动资产	4,649,915.36	0.43%	3,006,830.19	0.27%	0.16%	主要系子公司岳阳高澜留底进项税额增加所致
应付账款	101,829,330.27	9.39%	131,577,772.89	11.79%	-2.40%	主要系本报告期销售确认上期采购入库直流项目，本报告期按进度支付货款影响所致
长摊待摊费用	3,094,206.79	0.29%	2,523,987.62	0.23%	0.06%	主要系：（1）报告期内公司办公区茶水间公共接待区装修；（2）办公区域改造装修费用；（3）仓库夹层改造和厂房修建单车棚
应付职工薪酬	4,442,996.56	0.41%	4,841,793.91	0.43%	-0.02%	主要系员工年末数量下降所致
应交税费	12,684,249.45	1.17%	4,729,515.49	0.42%	0.75%	主要系流转税及所得税税额增长影响所致。
其他应付款	13,986,695.95	1.29%	13,425,243.79	1.20%	0.09%	主要系预提的费用增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,585,742.23	开具银行承兑汇票
应收票据	64,061,379.26	开具银行承兑汇票
固定资产	45,883,259.13	抵押担保
无形资产	27,313,699.50	抵押担保
合计	180,844,080.12	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	22,761.43	2,224.43	21,277.87	0	0	0.00%	1,510.54	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户	0
合计	--	22,761.43	2,224.43	21,277.87	0	0	0.00%	1,510.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										

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的批复》（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。上述募集资金已于2016年1月28日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第410045号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。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》，同意公司使用82,835,105.66元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第410101号鉴证报告。《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。（公告编号：2016-045）

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
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	1,916.84	15,329.99	91.92%	2017年02月01日	1,024.04	否	否
企业科研中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8	307.59	2,704.25	95.23%	2017年02月01日		不适用	否
补充流动资金	否	3,244.04	3,243.63		3,243.63	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,761.84	22,761.43	2,224.43	21,277.87	--	--	1,024.04	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	22,761.84	22,761.43	2,224.43	21,277.87	--	--	1,024.04	--	--
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	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》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 82,835,105.66 元。上述置换事项已经公司第二届监事会第九次会议审议，独立董事和保荐机构发表了同意意见。
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	截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 15,105,375.67 元，主要系部分项目尚未全部实施。
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

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州智网信息技术有限公司	子公司	电力电子装置用纯水冷却设备控制系统软件的研究、开发、销售；电动汽车运营服务等	5000 万元	55,065,296.02	49,394,808.06	4,756,330.39	-7,427,474.28	-7,597,733.47
岳阳高澜节能装备制造有限公司	子公司	研究、开发新能源及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口，制造、加工节能冷却设备及水处理设备，开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后服务，电力生产、电力供应。	11000 万元	388,341,866.37	220,356,698.76	202,665,667.47	13,307,838.77	11,964,788.32
高澜水技术英国有限责任公司	参股公司	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。	22 万英镑			68,570.82	-433,716.84	640,040.80
高澜节能技术美国有限责任公司	子公司	研究、开发新能源及节能技术、开发、生产、销售纯水冷却设备、输变电设备、电力电子设备和控件系统设备，冰提供售后维护技术服务	100 万美元	1,991,371.48	1,906,703.02	1,749,467.97	-2,050,594.07	-2,056,388.17
湖南高涵信息技术有限公司	子公司	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。	200 万元	45,261,445.65	44,098,617.53	40,713,589.56	42,327,009.15	42,327,135.57

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
高澜水技术英国有限责任公司	注销	英国高澜 2017 年 1-7 月利润表、现金流量表纳入合并。

主要控股参股公司情况说明

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）。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业环境层面国家政策

本公司主要产品是直流输电换流阀、新能源发电变流器等电力装置的关键配套设备，业务发展与直流输电、风力发电、光伏发电等相关产业的法律环境和产业政策密切相关。近几年，受益于相关应用领域的国家产业政策，我国电力工业系统总体投资规模稳定增长，电气机械及器材相关产业得到了快速发展。

根据电力工业“十二五”规划，在“十二五”期间，电网投资额将达到2.55万亿元，全国将形成以华北、华东、华中特高压电网为核心的“三纵三横”主网架。在“十二五”、“十三五”期间，我国直流输电工程的建设重点将是特高压直流输电工程，期间预计将建设44项直流输电工程，其中包括28项特高压直流输电工程、14项高压直流输电工程和2项直流背靠背联网工程；柔性直流输电工程预计也将以每年1-2条的数量持续增长。2015年初，国家电网发布公司一号文《关于全面加快特高压电网发展的意见》，明确全力加快特高压前期工作，优质高效推进特高压建设，将核准开工五交七直特高压工程；南方电网将至少核准一个直流特高压工程，特高压进度超预期。可见，在未来相当长的时间内，随着我国直流输电工程建设的不断推进，其配套用直流水冷产品的需求仍将会持续稳步增长。

我国第十三个五年规划纲要明确了未来五年发展主要目标，在拓展产业发展空间方面，支持新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级。

2016年3月11日，国家电网公司发布《国家电网公司促进新能源发展白皮书》，其中明确指出：2015年，我国新能源持续快速增长，风电、太阳能发电新增装机容量双创新高，风电装机容量连续四年世界第一，光伏装机容量首次超过德国跃居世界第一，在能源结构优化和绿色发展转型中发挥重要作用，成为我国新能源发展史上新的里程碑。同时，按照国家能源局“十三五”能源电力规划工作总体部署，国家电网公司编制完成《国家电网公司“十三五”电网发展规划》，研究提出2020年建成东部、西部两个同步电网，形成送、受端结构清晰，交、直流协调发展的骨干网架，实现更大范围水火互济、风光互补，促进新能源大规模开发和高效利用。

国家能源局2016年11月7日发布《电力发展十三五规划(2016-2020年)》，提出“预计期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%”的发展目标；规划还提出加快充电设施建设，促进电动汽车发展，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足全国超过500万辆电动汽车的充电需求。

未来，随着国家相关措施的进一步落实，加快特高压通道建设、发展新能源发电产业相关的产业政策将逐步细化、实施，本公司的业务经营将面临更为有利的法律和政策环境；新能源汽车充电桩业务也将迎来发展的良机。

#### 2、行业的竞争格局及发展趋势

##### （1）竞争格局

##### A、随着行业的国产化进程，国内企业逐步占据市场主导地位

在2009年以前，国内输配电系统使用的大功率电力电子装置基本上都是依靠ABB和西门子等全球著名电气设备厂商提供，其配套纯水冷却设备一般都由瑞典的Swede Water等国外公司配套供给，纯水冷却设备市场基本形成了被国外企业垄断的格局。2004年，国内直流输电用纯水冷却设备开始实现国产化并逐步推广应用。目前，国内直流输电用系统设备的国产化率已经达到70%以上，直流输电纯水冷却设备基本采用国内产品。随着国内纯水冷却设备全面步入国产化进程，国内主要企

业不论在技术研发水平、产品性能，还是国内市场的品牌知名度方面都迅速提高，再加上国内企业具备比较快捷的售后服务和维护保障体系，国内企业逐步在行业竞争中占据主导地位。

#### B、行业集中度较高

目前国内纯水冷却设备产业尚处于快速成长阶段。一方面，由于行业存在较高的技术、品牌及资金壁垒，一般企业难以进入，因此行业企业数量较少，生产规模不大且产品的应用领域单一，行业集中度比较高。另一方面，由于设备运行的安全性、技术性及其可靠性要求非常严格，下游用户选用纯水冷却设备态度谨慎，一般会优先选择业内具有品牌优势的规模企业，这也为我国纯水冷却设备行业后入竞争者设置了较高的进入门槛。

预计未来几年，随着纯水冷却技术的提升及产品应用领域的拓展，行业内企业之间将在技术研发和设计能力、产品的应用领域开拓、规模化生产等方面面临更加激烈的竞争。一些技术工程实践丰富、产品线齐全、具有先发优势的规模企业将继续保持领先地位，行业集中度将进一步提高。

从公司所处行业的发展趋势、技术模式及竞争格局来看，电力电子装置用纯水冷却设备产业还处于快速发展阶段，产业发展具有冷却对象大功率化、国产设备逐步替代进口设备、应用领域及适用性不断拓展等发展趋势；行业技术模式采取定制化设计和制造，技术门槛高。目前国内具备规模化生产能力的纯水冷却设备厂商数量较少，行业集中度较高。

预计未来几年，随着纯水冷却技术的提升及产品应用领域的拓展，行业内企业之间将在技术研发和设计能力、产品的应用领域开拓、规模化生产等方面面临更加激烈的竞争。一些技术工程实践丰富、产品线齐全、具有先发优势的规模企业将继续保持领先地位，行业集中度将进一步提高。

### (2) 行业发展趋势

#### A、冷却对象大功率化、高功率密度的发展趋势

高压输电和大功率发电机可显著提升能源转换效率，降低能耗，符合节能环保的发展方向。近年来，各发电及输配电企业显著加大了对高压、特高压电网及大功率发电机组（如大型风电、光伏发电等）的新增投入，并加大了对低压、低功率设备的更新换代。

随着输配电电压和发电机功率的逐步提升、功率密度的越来越高，对器件的散热效能也提出了更高的要求，传统风冷技术已经不能满足大功率发电和输配电设备的散热和安全稳定运行需求，水冷技术的优势明显。冷却对象大功率化、高功率密度发展趋势为纯水冷却设备产业的进一步发展提供契机。

#### B、国产设备逐步替代进口设备的发展趋势

我国纯水冷却技术起步相对较晚，但随着行业整体技术水平的提升，我国部分领先企业已逐步掌握了国际先进的纯水冷却技术，并凭借持续的研发设计能力、可靠的产品性能、全方位快速响应的售后服务，在国内市场上国产设备逐步替代进口设备，实现了我国战略性行业关键设备自主化率的持续提升。

#### C、纯水冷却设备应用领域及适用性不断拓展

由于纯水冷却设备具有优异的散热性能和高可靠性，且对环境无污染，国际知名的电气制造公司均将水冷、空气绝缘结构作为高压大功率阀的标准设计，在各种大功率电力传输和使用系统中广泛应用。

随着国内电力电子技术的快速发展，国内大功率电力电子装置的广泛使用，为纯水冷却设备提供了广阔的市场应用领域。目前，纯水冷却设备已逐步广泛应用于柔性输配电、高压及特高压直流输电、风力发电机组、光伏发电及钢铁冶金、电力机车、石化等领域的大功率电力电子装置冷却，并根据不同应用领域的设备需求、功率大小、工况环境等，有针对性进行持续的研发设计和制造，以提高冷却设备的适用性。

#### D、国际化发展趋势

我国部分领先的纯水冷却设备制造企业已成为包括国家电网、南方电网、西安西电、金风科技等大型企业的核心或主要供应商。随着这些企业的国际化发展，国产纯水冷却设备也逐步实现在国际市场上的配套销售。此外，我国部分领先企业还凭借强大的自主研发设计能力、良好的产品质量和较高的性价比，已逐步实现向国际市场出口，以扩大企业的市场份额。

### 3、公司具有的核心优势

我公司多年来凭借人才、技术创新、品牌等综合竞争优势，在电力电子装置用纯水冷却设备行业中具有较强的竞争力。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的转型升级。截至2016年12月31日，拥有专利122项（其中发明专利16项），软件著作权55项。公司为国家高新技术企业，技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。尤其是直流输电换流阀纯水冷却设备专用技术、新能源发电变流器纯水冷却设备专用技术、柔性交

流输电纯水冷却设备专用技术、大功率变频器纯水冷却设备专用技术等方面拥有多项专有技术产权，这些也符合国家政策要求，将很好的支持公司未来的业务发展。

## （二）公司发展战略

1、夯实根基，保持公司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，发展柔性交流水冷业务，大力深耕电气传动水冷业务；

2、持续推进“三新”（主营业务新产品、新领域、新区域）战略，着力拓展军工、石化、轨交领域、蓄冷领域；稳步推进服务器水冷、充电桩水冷、医疗水冷、水冷板的市场开拓，不断丰富公司的产品和业务；

3、着眼全球，深耕国际市场，提升国际化水平，全面打造具有国际知名度和美誉度的高澜品牌；

4、夯实技术基础，提升创新能力，重塑工匠精神，保持并不断提高技术水平，落地三大研发体系（实用技术研究系统、新兴技术研究系统、基础技术研究系统）；

5、夯实质量管理，全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作，规范公司内部运营，实现标准化、流程化、制度化的高澜管理；

6、强化人才培养及梯队建设，持续提升专业化程度，建设学习型组织，完成人才战略转型；

7、围绕公司主营业务加大研发投入，稳固并提升产品竞争力；

8、围绕公司主营业务开展资本运作，积极寻求合适标的，推进外延式并购和产业整合。

## （三）公司未来的经营计划

2018年是提升质量、技术沉淀及加强研发创新的关键之年，围绕公司三年战略规划，全面提升国际竞争力和核心客户满意度；打造具有国际知名度和美誉度的高澜品牌，夯实技术基础，提升创新能力，重塑工匠精神，突破和扩张三新领域。

1、进一步拓展市场，保证经营业绩增长；提高可核算国际市场占有率，提升核心客户满意度，建立国际化品牌；

2、强化成本管理中心职能，有效控制销售和管理费用占比，降低产品可比成本，提高人均产值；

3、着力拓展军工、石化、轨交领域、蓄冷领域；稳步推进服务器水冷、充电桩水冷、医疗水冷、水冷板的市场开拓；

4、提升客户满意度，全面打造具有国际知名度和美誉度的高澜品牌。

5、落实GOLD项目（GoalandOptimizationLeadtimeDevelopment交付周期优化项目），优于市场交付周期，全面提高准时交付率；

6、重塑工匠精神，提升全面质量管理水平，提升全流程质量直通率；

7、落实设计原则代码化；提升标准化及创新能力，落实3大研发系统（实用技术研究系统、新兴技术研究系统、基础技术研究系统）、精细化的产品经营，缩短研发周期，推进科技合作，实现关键技术攻关，主动参与客户研发；

8、轨道交通、军工、服务器水冷、自制空冷器和自制冷却塔定型试用，国际直流水冷达到国际水平，完成冷却液开发、海上防腐、空散防腐、GE新机型、直流水冷控制系统的研发；

9、建立产品经理机制，拉通产品设计、质量、成本、工艺全过程经营；推进客户产品知识培训，提升品牌美誉度和加强客户粘性。

10、优化以利润为导向的激励机制，形成企业和员工的共赢；以高澜学院为平台，全面展开内外部培训，提高员工专业化、职业化程度及国际化水平；

11、进一步推进组织变革，以事业部、子公司和重大项目组等灵活的组织形式，改变员工思维模式，建立员工脱颖而出的机制，形成全员创业、创新的文化氛围。

## （四）风险提示及应对措施

重要风险详见本报告“第一节 重要提示、目录及释义”之“对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”，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，为强大研发的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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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。

2017年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了2016年度利润分配预案：以截止2016年12月31日公司总股本120,006,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.05元（含税），共计派发现金12,600,630元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。上述利润分配方案已经公司于2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过，并于2017年5月22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。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度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）	0.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,006,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	259,299,152.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转下一年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2015年利润分配情况：

2016 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以股本 66,670,000 股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金 13,334,000 元。剩余未分配利润结转下年。上述利润分配方案已经公司于 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 16 日实施完毕。

#### 2、2016年利润分配情况：

2016 年 8 月 9 日，公司召开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。该利润分配预案已经公司 2016 年 8 月 30 日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 9 月 8 日实施完毕。

2017 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司《2016年度利润分配预案》的议案，以股本120,006,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.05元（含税），共计派发现金12,600,630.00元。上述利润分配方案已经公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 5 月 22 日实施完毕。

#### 3、2017年利润分配情况：

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	41,255,413.09	0.00%	0.00	0.00
2016 年	12,600,630.00	57,243,324.33	22.01%	0.00	0.00%
2015 年	13,334,000.00	50,934,159.88	26.18%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
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	长期有效	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	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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）。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	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、柯加良、陈丽梅、王燕鸣、方水平、陈德忠、宋欢、唐洪、梁清利、陆宏	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	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。	2016年02月02日	长期有效	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。
	广州高澜节能技术股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	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。	2016年02月02日	长期有效	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、陆宏	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	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	2016年02月02日	长期有效	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。

			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。
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。	2016年02月02日	长期有效		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	关于所得税补缴的承诺	1、若今后国家有关税务主管部门就上述事项要求高澜股份发起人补缴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	长期有效		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	长期有效		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	长期有效		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。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	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	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	长期有效	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。
股权激励承诺	不适用					
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

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。

#### 七、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）。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁肖林、胥春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁肖林 1 年、胥春 6 年
境外会计师事务所名称（如有）	ERIC ZHANG&ASSOCIATES LLP
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	9.41 <sup>01</sup>
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	ERIC ZHANG
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	2

注：01 美国子公司 2017 年审计费用为 1.5 万美元，按支付时的中间汇率为 6.2764，折算人民币为 9.41 万元。

是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
梦网荣信科技集团股份有限公司	关联股东	关联销售	销售商品	符合市场经济原则	-	868.07	1.67%	4,000	否	定期结算	-	2017年04月08日	www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-015)
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	关联股东的控股子公司	关联销售	销售商品	符合市场经济原则	-	236.62	0.46%	-	否	定期结算	-	-	-
合计				--	--	1,104.69	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	房屋座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	高澜股份	西安电子科技大学科技园有限责任公司	西安市高新区科创路158号/168号【西安电子科技大学科技园】B座7层706号	50.06	自2017年4月20日起至2018年4月19日止
2	高澜股份	上海嘉韵投资管理发展有限公司	上海市浦东金高路2216弄35号1幢415-417室	119.26	自2017年8月1日起至2019年7月31日止
3	高澜股份	个人	北京市朝阳区北苑路13号院1号楼A座905室	134.24	自2017年7月1日起至2018年6月30日止
4	高澜股份	个人	北京市昌平区北七家镇西湖新村3号楼3单元301室	166	自2017年12月1日起至2018年12月1日止

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳高澜创新产业股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2016 年 10 月 11 日	21,648	2016 年 10 月 27 日	21,648	一般保证	5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				21,648
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			21,648	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				21,648
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
岳阳高澜节能装备制造 有限公司	2016 年 03 月 08 日	5,000	2016 年 06 月 16 日	4,000	连带责任保 证	至 2017-03-24	是	否
岳阳高澜节能装备制造 有限公司	2016 年 03 月 08 日	3,300	2016 年 04 月 06 日	3,000	连带责任保 证	一年	是	否
岳阳高澜节能装备制造 有限公司	2017 年 04 月 08 日	15,000						
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			15,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				7,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			15,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
不适用								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		15,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）					28,648
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		36,648	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）					21,648
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								34.71%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）							无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）							无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

以实业报国和科技兴国为己任，用我们的智慧不断地持续创新，推动绿色低碳经济发展，建设节能环保新生活，一直是公司所推崇的企业文化。在经营过程中不断规范自身行为，不断加强在守法经营、产品品质、安全生产、绿色环保、员工权益、职业健康等方面的管理，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务。除日常经营工作外，公司还积极开展如“助力英雄回国，缅怀抗日英烈”、为贫困小学打井建校、为抗洪救灾工作提供爱心物资等活动，践行弘扬社会主义核心价值观、在企业发展的同时积极回馈社会的责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司纯水冷却设备具有优异的散热性能和高可靠性，对环境无污染，但在生产经营中仍有少量“三废”产生。公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化二级企业等多项认证，并获得了安全生产许可证等资质。公司重视环境保护，2017 年顺利通过环境管理体系监督审核，实现了持续达标排放，全年无环境污染事故。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，因经营管理需要，同意公司在北京设立分公司。公司于 2017 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于设立北京分公司的公告》（公告编号：2017-009）。2017 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于北京分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-047）。

2、2017 年 4 月 7 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；2017 年 5 月 5 日，该议案经公司 2016 年度股东大会审议通过。岳阳高澜向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的 5,000 万元提供连带责任保证担保；岳阳高澜向中国建设银行股份有限公司岳阳花板桥支行申请总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保。截止报告期末，因子公司与银行沟通上有时时间偏差，导致上述担保协议未实际签订，目前正在办理协议的签署。

3、2017 年 5 月 25 日，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作，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。

4、2017 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于单项计提坏账准备的议案》，同意公司对客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司的应收账款进行单项计提坏账准备。公司于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于单项计提坏账准备的公告》（公告编号：2017-046）。公司将通过司法途径积极追索上述应收款项，维护上市公司权益。

5、公司于 2008 年 12 月 16 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的编号为“GR200844000508”的高新技术企业证书。2011 年 11 月 03 日本公司通过高新技术企业复审，取得新核发的编

号为“GF201144000163”的高新技术企业证书。2014 年 10 月 10 日本公司通过高新技术企业重新认定，取得新核发的编号为“GR201444000518”的高新技术企业证书，有效期三年。公司于 2017 年 12 月 11 日完成高新技术企业的重新认定，并新核发有效的编号为“GR201744010125”的高新技术企业证书。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司岳阳高澜通过了高新技术企业首次认定，并于报告期内收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，岳阳高澜自本次获得高新技术企业证书后连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15% 的税率缴纳企业所得税。公司于 2017 年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2017-003）。

2、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，公司于2017年7月完成注销控股子公司英国高澜手续，并于2017年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于注销控股子公司英国高澜水技术英国有限责任公司的公告》（公告编号：2017-052）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	90,000,000	75.00%	0	0	0	-37,627,677	-37,627,677	52,372,323	43.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,832,531	4.86%	0	0	0	-5,832,531	-5,832,531	0	0.00%
3、其他内资持股	84,167,469	70.14%	0	0	0	-31,795,146	-31,795,146	52,372,323	43.64%
其中：境内法人持股	16,558,688	13.80%	0	0	0	-12,958,688	-12,958,688	3,600,000	3.00%
境内自然人持股	67,608,781	56.34%	0	0	0	-18,836,458	-18,836,458	48,772,323	40.64%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	30,006,000	25.00%	0	0	0	37,627,677	37,627,677	67,633,677	56.36%
1、人民币普通股	30,006,000	25.00%	0	0	0	37,627,677	37,627,677	67,633,677	56.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	120,006,000	100.00%	0	0	0	0	0	120,006,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司部分首发前限售股于 2017 年 2 月 3 日、2017 年 10 月 16 日解除限售，公司股份总数不变；

(2) 2017 年 5 月, 公司董事会、监事会进行换届选举, 公司新任监事朱志宏先生新增无限售股份按 75% 进行自动锁定。  
以上原因使本报告期有限售条件股份减少 37,627,677 股, 相应地, 无限售条件股份增 37,627,677 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司首发限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺, 限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李琦	24,661,136	0	0	24,661,136	首发前个人类限售股	2019 年 2 月 2 日
吴文伟	18,163,098	0	0	18,163,098	首发前个人类限售股	2019 年 2 月 2 日
唐洪	4,284,668	0	0	4,284,668	首发前个人类限售股	2019 年 2 月 2 日
梦网荣信科技集团股份有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前机构类限售股	2019 年 2 月 2 日
关胜利	336,492	84,123	0	252,369	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
梁清利	1,491,791	372,948	0	1,118,843	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
陈德忠	149,551	37,388	0	112,163	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
朱志宏	186,941	186,941	180,046	180,046	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
柯加良	985,179	985,179	0	0	所持本公司股份自离职之日起十二个月内全部予以锁定	2017 年 10 月 14 日
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	12,315,615	12,315,615	0	0	首发前机构类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售

高荣荣	9,386,271	9,386,271	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
广州科技创业投资有限公司	5,832,531	5,832,531	0	0	首发前机构类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
陈建业	2,093,729	2,093,729	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
陈绪胜	1,402,050	1,402,050	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
卢志敏	1,028,171	1,028,171	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
广州海汇投资管理 有限公司	643,073	643,073	0	0	首发前机构类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
姜文	411,267	411,267	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
黄跃明	373,880	373,880	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
冷明全	373,880	373,880	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
陈琪	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
曾麟舒	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
王文红	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
文宏伟	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
郭绍强	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2

						日已全部解除限售
赖穗云	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
吴卫平	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
梁振华	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
李嘉健	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
李漫	186,941	186,941	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
陈晗燕	149,551	149,551	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
吴健超	74,775	74,775	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
黄克峰	74,775	74,775	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
刘慧敏	37,388	37,388	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
李志道	37,388	37,388	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
白少亚	18,695	18,695	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
胡卓清	18,695	18,695	0	0	首发前个人类限售股	至 2017 年 2 月 2 日已全部解除限售
合计	90,000,000	37,807,723	180,046	52,372,323	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	10,741	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,006	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 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
李琦	境内自然人	20.55%	24,661,136	0	24,661,136	0	质押 15,210,000
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	0	18,163,098	0	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	0	12,315,615	
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	0	0	9,386,271	
广州科技创业投 资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	0	0	5,832,531	
唐洪	境内自然人	3.57%	4,284,668	0	4,284,668	0	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	0	3,600,000	0	
陈建业	境内自然人	1.69%	2,033,729	-60,000	0	2,033,729	

付为	境内自然人	1.06%	1,275,260	1,206,860	0	1,275,260		
李茂洪	境内自然人	1.03%	1,232,920	1,232,920	0	1,232,920		
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)(参见注 4)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	12,315,615	人民币普通股	12,315,615					
高荣荣	9,386,271	人民币普通股	9,386,271					
广州科技创业投资有限公司	5,832,531	人民币普通股	5,832,531					
陈建业	2,033,729	人民币普通股	2,033,729					
付为	1,275,260	人民币普通股	1,275,260					
李茂洪	1,232,920	人民币普通股	1,232,920					
柯加良	936,779	人民币普通股	936,779					
朱民民	888,300	人民币普通股	888,300					
广州海汇投资管理有限公司	643,073	人民币普通股	643,073					
陈绪胜	592,050	人民币普通股	592,050					
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东朱民民通过普通证券账户持有 0 股, 通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 888,300 股, 合计持有 888,300 股。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李琦	中国	否
吴文伟	中国	否

唐洪	中国	否
主要职业及职务	李琦担任广州高澜节能技术股份有限公司董事长，吴文伟担任广州高澜节能技术股份有限公司总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限责任公司执行董事，唐洪担任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息技术有限公司执行董事、总经理。	
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	

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

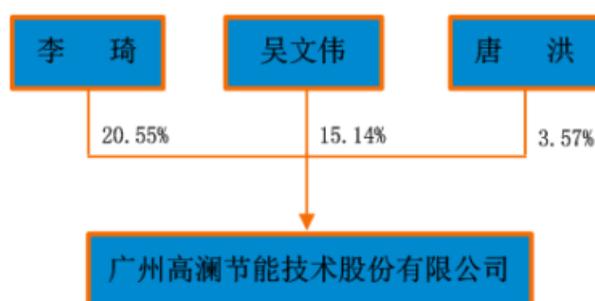
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李琦	中国	否
吴文伟	中国	否
唐洪	中国	否
主要职业及职务	李琦担任广州高澜节能技术股份有限公司董事长，吴文伟担任广州高澜节能技术股份有限公司总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限责任公司执行董事，唐洪担任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息技术有限公司执行董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	李明智	2008 年 08 月 12 日	27,373 万元	创业投资；投资管理服务；投资咨询服务

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
李琦	董事长	现任	男	46	2011年04月12日	2020年05月24日	24,661,136	0	0	0	24,661,136
吴文伟	董事、总经理	现任	男	46	2011年04月12日	2020年05月24日	18,163,098	0	0	0	18,163,098
关胜利	董事、副总经理	现任	男	42	2016年10月14日	2020年05月24日	336,492	0	0	0	336,492
谢石松	独立董事	现任	男	55	2017年05月25日	2020年05月24日	0	0	0	0	0
卢锐	独立董事	现任	男	43	2017年05月25日	2020年05月24日	0	0	0	0	0
方水平	监事会主席	现任	男	49	2011年04月12日	2020年05月24日	0	0	0	0	0
陈德忠	监事	现任	男	56	2011年04月12日	2020年05月24日	149,551	0	0	0	149,551
朱志宏	监事	现任	男	48	2017年05月25日	2020年05月24日	186,941	53,120	0	0	240,061
唐洪	副总经理	现任	男	48	2011年04月18日		4,284,668	0	0	0	4,284,668
梁清利	财务总监	现任	男	46	2011年04月12日		1,491,791	0	300,000	0	1,191,791
陈丽梅	独立董事	离任	女	50	2011年04月12日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
王燕鸣	独立董事	离任	男	61	2011年04月12日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
宋欢	监事	离任	女	27	2014年09月18日	2017年04月20日	0	207,960	0	0	207,960
陆宏	董事会秘书	离任	男	43	2014年04月21日	2017年05月25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,273,677	261,080	300,000	0	49,234,757

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢石松	独立董事		2017年05月25日	董事会换届, 被选举
卢锐	独立董事		2017年05月25日	董事会换届, 被选举
朱志宏	监事		2017年05月25日	监事会换届, 被选举
陈丽梅	独立董事	任期满离任	2017年05月25日	任期满离任
王燕鸣	独立董事	任期满离任	2017年05月25日	任期满离任
宋欢	监事	任期满离任	2017年05月25日	任期满离任
陆宏	董事会秘书	解聘	2017年05月25日	个人原因申请离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司第三届董事会由5名董事组成, 其中非独立董事3名: 李琦、吴文伟、关胜利; 独立董事2名: 谢石松、卢锐。公司第三届监事会由3名监事组成, 方水平、陈德忠、朱志宏。高级管理人员5名: 吴文伟为总经理, 唐洪、关胜利为副总经理, 梁清利为财务总监。

### (一) 董事会成员

**李琦先生**, 1972年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司, 现任广州高澜节能技术股份有限公司董事长, 作为公司的创始人、法定代表人。2016年8月起, 任振国智慧能源发展有限公司法定代表人。

**吴文伟先生**, 1972年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, EMBA。曾任职于湛江市坡头区环保局环境工程助理工程师、北京桑德环保集团项目经理及办事处负责人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司, 现任广州高澜节能技术股份有限公司总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限责任公司执行董事。

**关胜利先生**, 1976年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作, 2006年8月加入本公司, 曾任高澜电气副总经理, 现任公司董事、副总经理。

**谢石松先生**, 1963年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1981-1991年就读于武汉大学法学院, 获法学学士、硕士、博士学位。1991年到中山大学法学院任讲师, 1993年任副教授, 1996年任教授。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长; 中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、深圳仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员; 上海国际经济贸易仲裁委员会, 上海、海南、中国广州、长沙、深圳、珠海、厦门、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。曾兼任易方达基金管理有限公司第一、二、三、四届董事会, 广东广州日报传媒股份有限公司第六、七届董事会, 广东奥马电器股份有限公司第三届董事会, 广州阳普医疗科技股份有限公司第二、三届董事会独立董事。现兼任广东威创集团股份有限公司、广东省广告集团股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事, 2017年5月当选本公司第三届董事会独立董事。

**卢锐先生**, 1975年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2006年毕业于中山大学会计系, 获管理学博士学位。现任中山大学岭南(大学)学院教授、博士生导师、会计与资本运营研究中心主任、EDP教育中心主任。1996年7月至2003年8月历任

广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，2006年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学岭南（大学）学院副教授，2016年7月起任中山大学岭南（大学）学院教授。2007年1至6月和2009年9至10月为美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。其他主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国会计领军人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员、美国会计学会、美国财务管理学会会员，国家自然科学基金评议专家，中山大学内部控制研究中心研究员。目前兼任广州杰赛科技股份有限公司、西陇科学股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、有米科技股份有限公司独立董事，2017年5月当选本公司第三届董事会独立董事。

## （二）监事会成员

**方水平先生**，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任湖南省岳阳市岳阳楼区信用联社副主任、监事长、主任、理事长。2010年加入公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会主席、岳阳高澜节能装备制造有限公司监事。

**陈德忠先生**，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。曾任广东轻工业机械集团有限公司分厂厂长、党支部书记、集团营销部部长等职。2006年加入公司，历任广州智网信息技术有限公司总经理，现任广州高澜节能技术股份有限公司总经办主任、监事。

**朱志宏先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年7月—1996年6月就职于中国海洋石油总公司广州天然气利用公司。1996年7月—2005年7月就职于广州星球房地产开发有限公司、广东星球集团有限公司，任副总经理。2005年7月至今就职于广州众元燃气科技有限公司，任总经理。2017年5月当选本公司第三届监事会监事。

## （三）高级管理人员（注：公司因至今未聘任第三届高级管理人员，目前暂由第二届高级管理人员继续履职。）

**吴文伟先生**，公司总经理，具体详见“董事会成员”。

**唐 洪先生**，公司副总经理，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属腐蚀与防护专业。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司总工程师、供应链总监、总经理助理，现任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息技术有限公司执行董事、总经理。

**关胜利先生**，公司副总经理，具体详见“董事会成员”。

**梁清利先生**，公司财务总监，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学专业，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011年加入广州高澜节能技术股份有限公司担任财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
李 琦	振国智慧能源发展有限公司	法定代表人	2016年08月25日		否
吴文伟	广州智网信息技术有限公司	执行董事	2016年09月01日		否
吴文伟	高澜节能技术美国有限责任公司	执行董事	2015年08月04日		否
唐洪	岳阳高澜节能装备制造有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月24日		否
唐洪	湖南高涵信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2016年08月02日		否

卢锐	中山大学岭南（大学）学院	教授			
卢锐	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事			
卢锐	西陇科学股份有限公司	独立董事			
卢锐	佛山电器照明股份有限公司	独立董事			
卢锐	有米科技股份有限公司	独立董事			
谢石松	中山大学法学院	教授			
谢石松	广东威创集团股份有限公司	独立董事			
谢石松	广东省广告集团股份有限公司	独立董事			
谢石松	珠海艾派克科技股份有限公司	独立董事			
谢石松	广西梧州中恒集团股份有限公司	独立董事			
方水平	岳阳高澜节能装备制造有限公司	监事			否
朱志宏	广州众元燃气科技有限公司	总经理	2005年07月01日		
在其他单位任职情况的说明	岳阳高澜节能装备制造有限公司、广州智网信息技术有限公司、高澜节能技术美国有限责任公司、湖南高涵信息技术有限公司系本公司子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司经营业绩，其岗位的主要范围、职责、重要性及人力资源部提供的薪酬方案进行确认。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李琦	董事长	男	46	现任	62.4	否
吴文伟	董事、总经理	男	46	现任	62.4	否
关胜利	董事、副总经理	男	42	现任	52.91	否
谢石松	独立董事	男	55	现任	7 <sup>02</sup>	否
卢锐	独立董事	男	43	现任	7 <sup>03</sup>	否

方水平	监事会主席	男	49	现任	37.75	否
陈德忠	监事	男	56	现任	31.86	否
朱志宏	监事	男	48	现任	0	否
唐洪	副总经理	男	48	现任	54	否
梁清利	财务总监	男	46	现任	55.72	否
陈丽梅	独立董事	女	50	离任	3.33 <sup>04</sup>	否
王燕鸣	独立董事	男	61	离任	3.33 <sup>05</sup>	否
宋欢	监事	女	27	离任	0	否
陆宏	董事会秘书	男	43	离任	27.32 <sup>06</sup>	否
合计	--	--	--	--	405.01	--

注：02 2017 年 5 月 25 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意聘任谢石松先生为公司第三届董事会独立董事，此次计算的税前报酬总额是从任职独立董事到 2017 年 12 月 31 日期间的报酬总额。

03 2017 年 5 月 25 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意聘任卢锐先生为公司第三届董事会独立董事，此次计算的税前报酬总额是从任职独立董事到 2017 年 12 月 31 日期间的报酬总额。

04 因公司第二届董事会、监事会届满，陈丽梅女士于 2017 年 5 月 25 日后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，此次计算的税前总额是从 2017 年 1 月至 5 月期间的报酬总额。

05 因公司第二届董事会、监事会届满，王燕鸣先生于 2017 年 5 月 25 日后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，此次计算的税前总额是从 2017 年 1 月至 5 月期间的报酬总额。

06 2017 年 5 月 25 日陆宏先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，此次计算的税前总额是从 2017 年 1 月至 5 月期间的报酬总额。

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	373
主要子公司在职员工的数量（人）	256
在职员工的数量合计（人）	629
当期领取薪酬员工总人数（人）	629
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	267
销售人员	58
技术人员	211

财务人员	16
行政人员	77
合计	629
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	41
本科学历	223
大专学历	143
大专以下学历	222
合计	629

## 2、薪酬政策

公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则,结合公司经营理念和管理模式,在遵守国家相关法规、政策的前提下,形成了以绩效考核为基础,结合岗位职责、工作表现和员工关系等因素,集股权激励和各种荣誉、奖励为一体的具有行业竞争力的综合性薪酬体系。

## 3、培训计划

2017年,公司根据年初制定的培训计划及自身发展的需要,从提升内部管理水平、技术人员专业水平和服务水平等方面开展各项培训工作。公司通过与外部专业机构合作展开了青年储蓄干部培训班,学员均是公司、子公司各部门推荐的优秀员工。青年储蓄干部培训班的讲师队伍主要来自外部专家,对学员进行相关专业知识和业务技能的培训。学员从中受益匪浅,工作效率和管理水平得到显著提高。此外,为提升公司技术人员的专业水平,公司会不定期邀请内部技术专家及行业资深专家,对公司技术人员进行水冷技术知识的深入讲解、学习,同时公司也选派核心技术人员到知名高校深造,提升技术人员专业技能及接触行业领域前沿资讯。未来,公司将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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	440
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,920.00

## 第九节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等。同时，公司聘任了两名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### （二）关于控股股东与公司的关系

本公司控股股东均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司第三届董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### （四）监事和监事会

报告期内，公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市

公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券投资部负责信息披露日常事务。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

公司上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

#### （七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，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、自身特点和管理需要，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。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东、实际控制人为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	41.24%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 05 日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2017-030
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.24%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2017-037

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢石松	3	1	2	0	0	否	0
卢锐	3	1	2	0	0	否	0
陈丽梅	4	3	1	0	0	否	2
王燕鸣	4	3	1	0	0	否	2

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，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的职责。公司独立董事积极参与公司决策，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了许多建设性的意见与建议，并对关联交易、为子公司提供担保以及其他需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，对公司法人治理结构的完善和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事能够发挥自身特长，对公司完善内控制度等方面提出了很多专业性建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专

门委员会成员全部由董事组成。

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期报告、内部控制、募集资金存放与使用情况、利润分配、计提坏账准备、会计政策变更等事项进行了审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价。审计委员会强化了董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选聘等方面发挥了重要作用；报告期内，提名委员会召开了2次会议，对换届选举的第三届董事人员的任职资格进行审查，未发现有《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》及相关法律的规定，董事会战略委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，在公司战略规划制定等方面发挥了积极的作用。报告期内，战略委员会共召开1次会议，结合公司发展实际情况，对公司在北京设立分公司事项发表认可意见。

## 七、监事会工作情况

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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了经营管理效率。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（2）审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；（3）高级管理层中任何程度的舞弊行为；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规；（2）企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（5）公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：（1）公司决策程序不科学，导致重大失误；（2）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；（3）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（4）公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：（1）错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；（2）错报金额 $\geq$ 税前利润总额的 10%；重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：（1）资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；（2）税前利润总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 税前利润总额的 10%；一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间：（1）错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%；（2）错报金额 $<$ 税前利润总额的 5%。	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 税前利润总额的 10%；重要缺陷：税前利润总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 税前利润总额的 10%；一般缺陷：错报金额 $<$ 税前利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZC10300 号
注册会计师姓名	梁肖林、胥春

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2018]第ZC10300号

广州高澜节能技术股份有限公司全体股东：

#### 一. 审计意见

我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高澜股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高澜股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

<p>如财务报表附注三（二十四）所述，贵公司一般在产品发到客户指定交货地点，并取得客户出具的《合格品签收单》后确认相关收入及成本；对于直流水冷产品，在通过客户参与并确认的厂内监造和调试程序后，交付至客户指定场地，经客户现场验收并出具验收单，确认相关收入。</p> <p>我们将收入确认视为关键审核事项，原因在于收入为贵公司关键业绩指标之一，以及操控收益确认时间以达成特定目标或预期存在固有风险。</p>	<p>针对收入确认，我们执行了如下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解公司的主营业务、主要产品及公司客户的来源、获取业务的主要过程、销售模式、结算方式；</li> <li>2、了解和测试公司关于销售管理方面的内部控制制度，了解公司销售与收款业务的整体流程以确定销售管理控制的设计和执行情况是否有效；</li> <li>3、获取公司报告期内销售统计表、销售明细表、销售合同台账及重要销售合同，对公司产品销售的客户需求进行分析，并与公司的主营业务、产品及销售模式进行印证；</li> <li>4、对报告各期主要客户的营业收入情况、销售合同执行情况、应收账款或预收款项余额进行函证；</li> <li>5、通过客户公司的官方网站信息查询客户的主要产品及销售规模等信息客户的信息，包括：客户的背景、注册地、股东、业务规模，重点关注公司产品与客户自身业务需求真实性、相关性。</li> <li>6、获取报告各期主要客户销售明细，并获取相应的销售合同、收款凭证、出库单、签收回单、出口货物报关单、验收合格文件，核查重大客户营业收入真实性、准确性，并与合同条款进行核对，核查收款情况与合同的一致性。</li> </ol>
---	--

#### 四. 其他信息

高澜股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括高澜股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2017年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

#### 五. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估高澜股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高澜股份的财务报告过程。

#### 六. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高澜股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我

们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高澜股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就高澜股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**  
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：梁肖林（项目合伙人）**

**中国注册会计师：胥春**

**中国·上海**

**2018年4月24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：广州高澜节能技术股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,937,864.15	235,056,556.06
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	111,705,025.34	162,814,598.85
应收账款	298,010,936.01	210,489,095.19
预付款项	27,152,329.37	17,937,979.64
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	6,857,281.54	6,705,114.52
买入返售金融资产		
存货	185,220,057.79	213,577,030.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,649,915.36	3,006,830.19
流动资产合计	773,533,409.56	849,587,204.73
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	15,069,908.68	14,999,989.71
投资性房地产		
固定资产	141,308,029.26	135,905,726.29
在建工程	81,410,946.50	36,166,921.37
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	57,600,489.44	59,825,329.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,094,206.79	2,523,987.62
递延所得税资产	9,817,498.44	6,998,754.17
其他非流动资产	2,981,571.33	9,949,194.88
非流动资产合计	311,282,650.44	266,369,903.85
资产总计	1,084,816,060.00	1,115,957,108.58
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	69,000,000.00
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	152,614,894.32	139,595,766.93
应付账款	101,829,330.27	131,577,772.89
预收款项	54,203,347.25	113,487,411.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,442,996.56	4,841,793.91
应交税费	12,684,249.45	4,729,515.49
应付利息	95,699.99	258,462.49
应付股利		

其他应付款	13,986,695.95	13,425,243.79
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		
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	411,857,213.79	476,915,966.90
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	49,170,510.37	43,849,531.86
递延所得税负债	164,453.80	185,388.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,334,964.17	44,034,920.73
负债合计	461,192,177.96	520,950,887.63
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	215,314,951.21
减：库存股		
其他综合收益	89,478.44	305,968.47
专项储备		
盈余公积	28,914,299.45	25,758,513.88
一般风险准备		

未分配利润	259,299,152.94	233,800,155.42
归属于母公司所有者权益合计	623,623,882.04	595,185,588.98
少数股东权益		-179,368.03
所有者权益合计	623,623,882.04	595,006,220.95
负债和所有者权益总计	1,084,816,060.00	1,115,957,108.58

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	111,141,733.91	188,321,819.93
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	101,255,025.34	142,630,543.69
应收账款	250,513,942.98	215,461,763.33
预付款项	34,396,346.21	16,299,363.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,426,972.29	20,484,800.86
存货	155,938,733.56	218,832,595.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,796.92	1,699,996.92
流动资产合计	680,685,551.21	803,730,882.81
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	278,640,549.10	280,090,046.41
投资性房地产		
固定资产	47,806,202.43	52,836,791.41
在建工程	348,213.54	218,263.97

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	6,791,963.89	7,416,377.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,944,835.03	2,432,385.31
递延所得税资产	4,949,420.66	4,530,890.68
其他非流动资产	2,310,472.33	3,127,194.88
非流动资产合计	343,791,656.98	350,651,949.69
资产总计	1,024,477,208.19	1,154,382,832.50
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	69,000,000.00
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	152,614,894.32	93,898,631.69
应付账款	72,057,673.83	225,304,914.68
预收款项	54,130,422.37	112,527,091.40
应付职工薪酬	3,065,555.14	3,414,271.57
应交税费	11,560,873.98	3,033,975.72
应付利息	95,699.99	258,462.49
应付股利		
其他应付款	45,126,856.98	51,146,250.23
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	410,651,976.61	558,583,597.78
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	15,295,894.00	16,227,122.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,295,894.00	16,227,122.83
负债合计	425,947,870.61	574,810,720.61
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	215,314,951.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,914,299.45	25,758,513.88
未分配利润	234,294,086.92	218,492,646.80
所有者权益合计	598,529,337.58	579,572,111.89
负债和所有者权益总计	1,024,477,208.19	1,154,382,832.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	558,929,483.02	468,995,731.25
其中：营业收入	558,929,483.02	468,995,731.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,360,523.61	414,715,965.61
其中：营业成本	356,175,993.96	266,287,996.53
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		
税金及附加	5,814,815.13	4,354,305.10
销售费用	53,930,048.74	48,342,694.25
管理费用	105,755,665.57	92,270,158.23
财务费用	3,388,193.08	37,202.77
资产减值损失	13,295,807.13	3,423,608.73
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）	69,918.97	-10.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,918.97	-10.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,281.01	89,426.72
其他收益	21,854,481.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,482,079.20	54,369,182.07
加：营业外收入	968,741.05	16,370,365.15
减：营业外支出	436,491.30	865,929.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,014,328.95	69,873,617.64
减：所得税费用	1,566,903.62	12,854,512.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,447,425.33	57,019,105.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,807,384.53	57,019,105.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	640,040.80	
归属于母公司所有者的净利润	41,255,413.09	57,243,324.33
少数股东损益	192,012.24	-224,218.95
六、其他综合收益的税后净额	-229,134.24	321,902.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-216,490.03	319,347.62

(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	-216,490.03	319,347.62
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	-216,490.03	319,347.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,644.21	2,554.48
七、综合收益总额	41,218,291.09	57,341,007.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,038,923.06	57,562,671.95
归属于少数股东的综合收益总额	179,368.03	-221,664.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.50
(二)稀释每股收益	0.34	0.50

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	499,196,940.93	468,787,380.20

减：营业成本	367,130,936.15	326,728,044.60
税金及附加	2,781,029.28	2,624,679.04
销售费用	41,147,007.93	35,473,658.45
管理费用	75,410,115.59	68,572,356.71
财务费用	2,947,407.34	-409,192.30
资产减值损失	10,623,817.10	3,328,835.52
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）	24,271,786.38	35,718,773.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,918.97	-10.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	136,524.11	413,113.90
其他收益	10,474,287.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,039,225.39	68,600,885.82
加：营业外收入	18,870.58	8,385,464.26
减：营业外支出	127,099.28	687,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,930,996.69	76,298,550.08
减：所得税费用	2,373,141.00	6,689,366.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,557,855.69	69,609,183.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,557,855.69	69,609,183.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	31,557,855.69	69,609,183.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.65
（二）稀释每股收益	0.26	0.65

## 5、合并现金流量表

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	512,461,176.57	498,556,510.78
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	9,814,651.74	8,806,187.41
收到其他与经营活动有关的现金	40,074,482.87	36,991,457.27
经营活动现金流入小计	562,350,311.18	544,354,155.46

购买商品、接受劳务支付的现金	398,380,210.73	336,874,555.29
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	78,379,854.40	63,368,080.71
支付的各项税费	30,730,141.93	49,081,535.47
支付其他与经营活动有关的现金	85,295,381.85	96,375,473.51
经营活动现金流出小计	592,785,588.91	545,699,644.98
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,277.73	-1,345,489.52
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	112,609.00	
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	112,609.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,305,153.25	94,485,720.07
投资支付的现金		15,000,000.00
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	56,305,153.25	109,485,720.07
投资活动产生的现金流量净额	-56,192,544.25	-109,485,720.07
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	132,000,000.00	76,406,998.63

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	132,000,000.00	317,902,294.63
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	97,406,998.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,633,502.49	15,827,493.64
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		9,291,401.38
筹资活动现金流出小计	145,633,502.49	122,525,893.65
筹资活动产生的现金流量净额	-13,633,502.49	195,376,400.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,658.63	1,987,299.41
五、现金及现金等价物净增加额	-99,748,665.84	86,532,490.80
加：期初现金及现金等价物余额	231,376,343.83	144,843,853.03
六、期末现金及现金等价物余额	131,627,677.99	231,376,343.83

## 6、母公司现金流量表

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	490,330,384.02	481,562,460.12
收到的税费返还	4,135,551.68	5,441,242.21
收到其他与经营活动有关的现金	24,040,274.93	140,077,664.80
经营活动现金流入小计	518,506,210.63	627,081,367.13
购买商品、接受劳务支付的现金	453,649,917.98	354,389,199.15
支付给职工以及为职工支付的现金	52,459,415.72	45,646,268.45
支付的各项税费	14,099,697.62	32,837,290.00
支付其他与经营活动有关的现金	74,177,178.61	121,880,040.03
经营活动现金流出小计	594,386,209.93	554,752,797.63
经营活动产生的现金流量净额	-75,879,999.30	72,328,569.50
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	14,507,193.90	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	203,228.41	
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	14,710,422.31	35,718,784.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,803,533.68	16,327,082.55
投资支付的现金		227,279,250.00
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	6,803,533.68	243,606,332.55
投资活动产生的现金流量净额	7,906,888.63	-207,887,548.52
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	132,000,000.00	76,406,998.63
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	132,000,000.00	317,902,294.63
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	97,406,998.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,633,502.49	15,827,493.64
支付其他与筹资活动有关的现金		9,291,401.38
筹资活动现金流出小计	145,633,502.49	122,525,893.65
筹资活动产生的现金流量净额	-13,633,502.49	195,376,400.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	521,423.90	1,871,028.75
五、现金及现金等价物净增加额	-81,085,189.26	61,688,450.71
加：期初现金及现金等价物余额	186,916,737.01	125,228,286.30
六、期末现金及现金等价物余额	105,831,547.75	186,916,737.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21		305,968.47		25,758,513.88		233,800,155.42	-179,368.03	595,006,220.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,006,000.00				215,314,951.21		305,968.47		25,758,513.88		233,800,155.42	-179,368.03	595,006,220.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-216,490.03		3,155,785.57		25,498,997.52	179,368.03	28,617,661.09
（一）综合收益总额							-216,490.03				41,255,413.09	179,368.03	41,218,291.09
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,155,785.57		-15,756,415.57		-12,600,630.00
1. 提取盈余公积									3,155,785.57		-3,155,785.57		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-12,600,630.00	-12,600,630.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21		89,478.44		28,914,299.45			259,299,152.94	623,623,882.04

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	50,000,000.00				57,756,926.21		-13,379.15		18,797,595.55			196,851,727.42	42,296.44	323,435,166.47
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	50,000,000.00				57,756,926.21		-13,379.15		18,797,595.55		196,851,727.42	42,296.44	323,435,166.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,006,000.00				157,558,025.00		319,347.62		6,960,918.33		36,948,428.00	-221,664.47	271,571,054.48
（一）综合收益总额							319,347.62				57,243,324.33	-221,664.47	57,341,007.48
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				210,944,341.98								227,614,341.98
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				210,944,341.98								227,614,341.98
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,960,918.33		-20,294,896.33		-13,333,978.00
1. 提取盈余公积									6,960,918.33		-6,960,918.33		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,333,978.00		-13,333,978.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	53,336,000.00				-53,386,316.98								-50,316.98
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,336,000.00				-53,336,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他					-50,316.98								-50,316.98
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21	305,968.47		25,758,513.88		233,800,155.42	-179,368.03		595,006,220.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21				25,758,513.88	218,492,646.80	579,572,111.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,006,000.00				215,314,951.21				25,758,513.88	218,492,646.80	579,572,111.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,155,785.57	15,801,440.12	18,957,225.69
（一）综合收益总额										31,557,855.69	31,557,855.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,155,785 .57	-15,756, 415.57	-12,600,6 30.00	
1. 提取盈余公积								3,155,785 .57	-3,155,7 85.57		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-12,600, 630.00	-12,600,6 30.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,006, 000.00				215,314,9 51.21			28,914,29 9.45	234,294 ,086.92	598,529,3 37.58	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,0 00.00				57,756,92 6.21			18,797,59 5.55	169,178 ,359.85	295,732,8 81.61	
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	50,000,000.00				57,756,926.21				18,797,595.55	169,178,359.85	295,732,881.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	70,006,000.00				157,558,025.00				6,960,918.33	49,314,286.95	283,839,230.28
(一)综合收益总额										69,609,183.28	69,609,183.28
(二)所有者投入和减少资本	16,670,000.00				210,944,341.98						227,614,341.98
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				210,944,341.98						227,614,341.98
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									6,960,918.33	-20,294,896.33	-13,333,978.00
1. 提取盈余公积									6,960,918.33	-6,960,918.33	
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,333,978.00	-13,333,978.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	53,336,000.00				-53,386,316.98						-50,316.98
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,336,000.00				-53,336,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					-50,316.98						-50,316.98
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21				25,758,513.88	218,492,646.80	579,572,111.89
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称：本公司）原名广州市高澜水技术有限公司，由李琦、吴文伟、唐洪于2001年12月29日共同出资成立，注册资本为人民币101万元，其中李琦的出资额为人民币80.8万元，持有本公司全部股权的80%；唐洪的出资额为人民币15.15万元，持有本公司全部股权的15%；吴文伟的出资额为人民币5.05万元，持有本公司全部股权的5%。

2002年5月21日，本公司通过股东会决议，同意李琦将其所持有本公司31%的股权转让给黄艳美；李琦将其所持有本公司18%的股权转让给吴文伟；唐洪将其所持有本公司8%的股权转让给吴文伟。变更后，李琦持有本公司全部股权的31%，吴文伟持有本公司全部股权的31%，黄艳美持有本公司全部股权的31%，唐洪持有本公司全部股权的7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2002年12月17日核准变更。

2003年8月26日，本公司通过股东会决议，同意黄艳美将其所持有本公司31%的股权转让给李琦。变更后，李琦持有本公司全部股权的62%，吴文伟持有本公司全部股权的31%，唐洪持有本公司全部股权的7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2003年9月10日核准变更。

2003年11月20日，本公司通过股东会决议，同意李琦将其所持有本公司25%的股权转让给董晓栗。变更后，李琦持有本公司全部股权的37%，吴文伟持有本公司全部股权的31%，董晓栗持有本公司全部股权的25%，唐洪持有本公司全部股权的7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2003年12月9日核准变更。

2005年11月30日，本公司通过股东会决议，同意董晓栗将其所持有本公司25%的股权分别转让给李琦、唐洪及吴文伟。变更后，李琦持有本公司全部股权的45%，吴文伟持有本公司全部股权的45%，唐洪持有本公司全部股权的10%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2005年12月14日核准变更。

2006年12月22日，本公司通过股东会决议，同意将公司的注册资本由原来的101万元变更为1010万元，其中李琦的出资额增加至503.384万元，吴文伟的出资额增加至408.646万元，唐洪的出资额增加至97.97万元。变更后，李琦持有本公司全部股权的49.84%，吴文伟持有本公司全部股权的40.46%，唐洪持有本公司全部股权的9.7%。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2006年7月12日核准变更。

2009年5月25日，本公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进姜文、柯加良、广州科技创业投资有限公司、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司为公司股东；增加公司注册资本人民币354.8649万元，其中李琦名下的注册资本金额不变，其持有本公司股权调整为36.88%；吴文伟名下的注册资本金额不变，其持有本公司股权调整为29.94%；唐洪名下的注册资本金额不变，其持有本公司股权调整为7.18%；姜文名下的注册资本金额为7.5068万元，持有本公司全部股权的0.55%；柯加良名下的注册资本金额为4.3676万元，持有本公司全部股权的0.32%；广州科技创业投资有限公司名下的注册资本金额为106.4595万元，持有本公司全部股权的7.80%，广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）名下的注册资本金额为224.7932万元，持有本公司全部股权的16.47%；广州海汇投资管理有限公司名下的注册资本金额为11.7378万元，持有本公司全部股权的0.86%。就本此增资扩股事宜，工商行政管理机关于2009年12月11日核准变更。

2010年1月29日，经本公司全体股东一致同意，以资本公积2645.1351万元转增资本，公司注册资本增加至4010万元。就本次以资本公积转增股本事宜，工商行政管理机关于2010年3月24日核准变更。

2010年5月4日，经本公司股东会决议同意，公司名称由广州市高澜水技术有限公司变更为广州高澜节能技术有限公司。就本次更名事宜，工商行政管理机关于2010年5月12日核准变更。

2010年5月18日，经本公司全体股东一致同意，股东李琦、吴文伟、唐洪分别将各自注册资本出资额中的156.39万元、226.565万元、58.145万元转让给陈建业等25名自然人股东，其它股东放弃优先购买权。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2010年5月12日核准变更。

2010年12月30日，经本公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进自然人高荣荣为公司股东，增加公司注册资本人民币503.3557万元，公司注册资本增加至4513.3557万元，增资后，高荣荣名下的注册资本金额为503.3557万元，

其余股东名下的注册资本金额不变，持有公司股权按比例作相应调整。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2010年7月12日核准变更。

2010年8月6日，本公司股东会通过了梁清利、柯加良对公司的增资协议，公司注册资本增加至4633.3557万元。其中梁清利增加公司注册资本人民币80万元，柯加良增加公司注册资本人民币40万元，其余股东名下的注册资本金额不变，持有公司股权按比例作相应调整。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2010年8月18日核准变更。

2010年8月，经本公司股东会决议，本公司吸收合并全资子公司广州高澜电气有限公司。

2011年4月12日，根据本公司股东会决议及《广州高澜节能技术股份有限公司发起人协议书》的规定，公司申请成立广州高澜节能技术股份有限公司，注册资本为人民币4,800万元，分别由李琦、吴文伟、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、高荣荣、广州科技创业投资有限公司、唐洪、陈建业、梁清利、陈绪胜、卢志敏、柯加良、广州海汇投资管理有限公司、姜文、黄跃明、冷明全、关胜利、陈琪、朱志宏、曾麟舒、王文红、文宏伟、郭绍强、赖穗云、吴卫平、梁振华、李嘉健、李漫、陈德忠、陈晗燕、吴健超、黄克峰、刘慧敏、李志道、白少亚、胡卓清等35名广州高澜节能技术有限公司原股东作为发起人，按广州高澜节能技术有限公司截止2010年11月30日经立信羊城会计师事务所有限公司2010年12月27日出具的（2010）羊查字第20364号《审计报告》审计的净资产人民币99,756,926.21元（包括人民币46,333,557.00元，资本公积人民币11,398,023.25元，盈余公积人民币4,366,765.32元以及未分配利润人民币37,658,580.64元），按照1:0.4811695972的比例折为广州高澜节能技术股份有限公司的股份48,000,000.00股，每股面值人民币1元，余额人民币51,756,926.21元计入公司资本公积金，属全体股东享有。

2011年5月5日，本公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进梦网荣信科技集团股份有限公司为公司股东，增加公司股本人民币200万元，公司股本增加至5,000万元，增资后，梦网荣信科技集团股份有限公司持有本公司的股本为200万元，其余股东名下的股本金额不变，持有公司股权按比例作相应调整。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2011年5月20日核准变更。

2016年2月，本公司在深圳交易所上市，发行股份数量为1,667万股。

2016年9月，本公司实施公告，2016年半年度权益分派方案已获2016年8月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司以总股本6,667万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本6,667万股，分红后总股本增至12,000.6万股。工商行政管理机关于2016年9月20日核准变更。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,000.6万股，注册资本为12,000.6万元。

公司由股东李琦、吴文伟、唐洪三人共同创立、共同管理、共同控制，实际控制人为李琦、吴文伟、唐洪。截至2017年12月31日止，李琦、吴文伟、唐洪分别持有公司20.55%、15.14%、3.57%的股权，三人合计持有公司39.26%的股权。

本财务报表经公司全体董事于2018年4月24日批准报出。

## 2、行业性质

本公司所属行业为工业制造业。

## 3、营业范围

能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；工业自动化控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售。

统一社会信用代码/注册号：91440101729900257B

注册地：广州高新技术产业开发区科学城南云五路3号；

法定代表人：李琦。

## 4、合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州智网信息技术有限公司
岳阳高澜节能装备制造有限公司
高澜节能技术美国有限责任公司
湖南高涵信息技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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	100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项, 再以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明应收款项发生减值
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, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的款项, 再以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	5%	19.00%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
运输设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
办公设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10	使用权年限
土地使用权	50年	使用权年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

## 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 4. 公司主要产品收入确认具体方法

### (1) 纯水冷却设备系统

一般在产品发到客户指定交货地点，并取得客户出具的《合格品签收单》后确认相关收入及成本；

对于直流水冷产品，在通过客户参与并确认的厂内监造和调试程序后，交付至客户指定场地，经客户现场验收并出具验收单，确认相关收入及成本。

### (2) 备品备件及技改、维护服务

备品备件在产品发出，客户确认收货后结转相关收入及成本。

技改、维护服务包括系统改造、维护、年检、技术与应用咨询等。相关技改、维护服务已经完成，取得经客户出具的《项目竣工验收单》或签署的《服务卡》后确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助；

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

否

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 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。	董事会批准	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；
(2) 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。	董事会批准	本期：其他收益增加 21,854,481.83 元
(3) 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。	董事会批准	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。

(1) 执行《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》

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2) 《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税	7%

	计缴	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州高澜节能技术股份有限公司	15%
岳阳高澜节能装备制造有限公司	15%
广州智网信息技术有限公司	25%
高澜水技术英国有限责任公司	20%
高澜节能技术美国有限责任公司	按美国加州规定的核定税率

## 2、税收优惠

广州高澜节能技术股份有限公司于 2014 年 10 月 10 日本公司通过高新技术企业认定复审，取得新核发的编号为“GR201444000518”的高新技术企业证书，有效期三年。公司于 2017 年 12 月 11 日完成高新技术企业的重新认定，并新核发有效的编号为“GR201744010125”的高新技术企业证书。

广州智网信息技术有限公司于 2011 年 4 月被广东省经济和信息化委员会认定为“软件企业”，2013 年 9 月，广州智网信息技术有限公司通过广东省经济和信息化委员会按《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64 号）的认定条件重新认定为“软件企业”，根据国发【2011】4 号文《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》，对双软企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

岳阳高澜节能装备制造有限公司通过了高新技术企业首次认定，取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为“GR201643000803”，发证时间为 2016 年 12 月 06 日，有效期为三年。2017 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,941.72	4,623.44
银行存款	96,337,180.20	190,247,059.31
其他货币资金	43,585,742.23	44,804,873.31
合计	139,937,864.15	235,056,556.06
其中：存放在境外的款项总额	104,513.29	1,574,222.99

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	40,443,226.57	43,910,391.48
信用证保证金		
履约保证金	3,142,515.66	894,481.83
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	43,585,742.23	44,804,873.31

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,205,025.34	150,814,598.85
商业承兑票据	16,500,000.00	12,000,000.00
合计	111,705,025.34	162,814,598.85

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,561,379.26
商业承兑票据	8,500,000.00
合计	64,061,379.26

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,194,902.61	
合计	7,194,902.61	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本期本公司无此事项。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,377,228.01	1.94%	6,377,228.01	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	322,975,030.89	98.06%	24,964,094.88	7.73%	298,010,936.01	228,626,113.07	100.00%	18,137,017.88	7.93%	210,489,095.19
合计	329,352,258.90	100.00%	31,341,322.89	9.52%	298,010,936.01	228,626,113.07	100.00%	18,137,017.88	7.93%	210,489,095.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	6,377,228.01	6,377,228.01	100.00%	客户破产清算，公司全额计提坏账准备。
合计	6,377,228.01	6,377,228.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	245,870,814.21	12,293,540.71	5.00%
1 至 2 年	59,326,926.58	5,932,692.66	10.00%
2 至 3 年	5,449,517.22	1,089,903.44	20.00%
3 至 4 年	8,638,326.18	2,591,497.85	30.00%
4 至 5 年	1,265,972.97	632,986.49	50.00%
5 年以上	2,423,473.73	2,423,473.73	100.00%
合计	322,975,030.89	24,964,094.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,204,305.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,738.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西银河风力发电有限公司	货款	2,700.07	债权债务终结	债权债务终结协议	否

辽宁立德电力电子有限公司	货款	17,838.61	债权债务终结	债权债务终结协议	否
广东明阳龙源电力电子有限公司	货款	1,200.00	债权债务终结	债权债务终结协议	否
合计	--	21,738.68	--	--	--

应收账款核销说明：

- 1、销售给广西银行风力发电有限公司，因债权债务终结，核销应收账款2700.27元
- 2、销售给辽宁立德电力电子有限公司，因债权债务终结，核销应收账款17838.61元
- 3、销售给广东明阳龙源电力电子有限公司，因债权债务终结，核销应收账款1200元

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	89,256,412.46	27.10	6,003,133.27
第二名	58,387,914.32	17.73	4,501,586.75
第三名	44,979,659.41	13.66	2,248,982.97
第四名	19,495,838.58	5.92	1,429,665.30
第五名	13,259,407.33	4.03	770,789.75
合计	225,379,232.10	68.44	14,954,158.04

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期无此事项。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期无此事项。

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,176,390.98	92.72%	17,785,898.73	99.15%
1 至 2 年	1,815,074.70	6.68%	44,535.15	0.25%
2 至 3 年	64,041.81	0.24%	36,169.52	0.20%
3 年以上	96,821.88	0.36%	71,376.24	0.40%
合计	27,152,329.37	--	17,937,979.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

欠款人名称	金额	账龄	未收回的原因
第一名	1,421,255.82	1-2年	货款
第二名	61,146.24	3年以上	货款

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	6,232,316.55	22.95
第二名	4,891,295.13	18.01
第三名	4,636,170.00	17.07
第四名	2,010,421.00	7.4
第五名	1,509,004.27	5.56
合计	19,279,206.95	70.99

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,144,617.92	100.00%	287,336.38	4.02%	6,857,281.54	6,948,106.16	100.00%	242,991.64	3.50%	6,705,114.52
合计	7,144,617.92	100.00%	287,336.38	4.02%	6,857,281.54	6,948,106.16	100.00%	242,991.64	3.50%	6,705,114.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,369,267.41	68,463.38	5.00%
1 至 2 年	831,920.00	83,192.00	10.00%
2 至 3 年	115,500.00	23,100.00	20.00%

3 至 4 年	40,090.00	12,027.00	30.00%
4 至 5 年	201,108.00	100,554.00	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	2,557,885.41	287,336.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	4,586,732.51		
合计	4,586,732.51		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,344.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	55,234.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市前海风驰投资咨询有限公司	房屋租赁押金	34,444.00	提前解除租赁合同		
广州瑞粤科技企业孵化器邮箱公司	房屋租赁押金	20,790.00	提前解除租赁合同		
合计	--	55,234.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

深圳市前海风驰投资咨询有限公司因提前解除租赁合同，押金无法回收，核销押金34444元；  
广州瑞粤科技企业孵化器邮箱公司因提前解除租赁合同，押金无法回收，核销押金20790元

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	7,144,617.92	6,948,106.16
合计	7,144,617.92	6,948,106.16

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	土地履约保证金	681,000.00	1-2 年	9.53%	68,100.00
第二名	借支款	598,160.24	1 年以内	8.37%	
第三名	借支款	536,362.00	1 年以内	7.51%	
第四名	借支款	320,000.00	1 年以内	4.48%	
第五名	住房公积金	255,762.00	1 年以内	3.58%	12,788.10
合计	--	2,391,284.24	--	33.13%	80,888.10

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本期本公司无此事项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期本公司无此事项。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项。

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	33,901,214.55	135,934.28	33,765,280.27	25,438,953.25	166,453.21	25,272,500.04
在产品	42,465,913.83		42,465,913.83	46,761,441.07		46,761,441.07
库存商品	29,369,450.22		29,369,450.22	38,946,391.93		38,946,391.93
周转材料	301,549.91		301,549.91	276,129.07		276,129.07
委托加工物资	374,514.01		374,514.01	378,648.52		378,648.52
发出商品	78,943,349.55		78,943,349.55	101,941,919.65		101,941,919.65
合计	185,355,992.07	135,934.28	185,220,057.79	213,743,483.49	166,453.21	213,577,030.28

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	166,453.21	14,391.55		44,910.48		135,934.28
合计	166,453.21	14,391.55		44,910.48		135,934.28

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

本期本公司无此事项。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期本公司无此事项。

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	4,649,915.36	3,006,830.19
合计	4,649,915.36	3,006,830.19

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

不适用

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明

不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳高澜 创新产业 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	14,999,98 9.71			69,918.97						15,069,90 8.68	
小计	14,999,98 9.71			69,918.97						15,069,90 8.68	
合计	14,999,98 9.71			69,918.97						15,069,90 8.68	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输车辆	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	113,345,846.25	58,240,210.74	17,388,960.99	6,985,010.31	195,960,028.29
2.本期增加金额	240,854.69	21,166,115.62		1,724,528.78	23,131,499.09
(1) 购置	240,854.69	4,660,727.67		1,724,528.78	6,626,111.14
(2) 在建工程转入		16,505,387.95			16,505,387.95
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,545,401.84	490,322.14	137,019.92	2,172,743.90
(1) 处置或报废		1,545,401.84	490,322.14	137,019.92	2,172,743.90
4.期末余额	113,586,700.94	77,860,924.52	16,898,638.85	8,572,519.17	216,918,783.48
二、累计折旧					
1.期初余额	22,385,615.37	27,529,580.49	5,818,134.47	4,320,971.67	60,054,302.00
2.本期增加金额	5,662,716.31	7,602,502.73	2,536,751.43	1,099,031.05	16,901,001.52
(1) 计提	5,662,716.31	7,602,502.73	2,536,751.43	1,099,031.05	16,901,001.52
3.本期减少金额		1,093,715.65	121,410.00	129,423.65	1,344,549.30
(1) 处置或报废		1,093,715.65	121,410.00	129,423.65	1,344,549.30
4.期末余额	28,048,331.68	34,038,367.57	8,233,475.90	5,290,579.07	75,610,754.22

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	85,538,369.26	43,822,556.95	8,665,162.95	3,281,940.10	141,308,029.26
2.期初账面价值	90,960,230.88	30,710,630.25	11,570,826.52	2,664,038.64	135,905,726.29

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美国太阳能三通阀调试电柜				4,588.76		4,588.76
塑料母管自动对焊设备-焊机	85,470.09		85,470.09	85,470.09		85,470.09
不锈钢复合管空冷器	247,863.24		247,863.24	128,205.12		128,205.12
岳阳高澜 3#厂房	19,866,673.25		19,866,673.25	11,600,193.91		11,600,193.91
岳阳高澜厂房	30,026,966.66		30,026,966.66	23,547,775.97		23,547,775.97
岳阳高澜办公楼	15,668,341.99		15,668,341.99	91,823.90		91,823.90
岳阳高澜倒班楼	11,363,399.25		11,363,399.25	59,119.50		59,119.50
乐从易充派	7,037.48		7,037.48	7,308.09		7,308.09
纳金产业园				2,436.03		2,436.03
直流充电机检定装置				640,000.00		640,000.00
海南电网 10KW 交流充电机项目	6,987.89		6,987.89			
蓄能工程	782,259.31		782,259.31			
化学品仓库	11,386.79		11,386.79			
专家公寓	3,147,680.34		3,147,680.34			
通风除尘系统	182,000.00		182,000.00			
PVDF 管小 U 弯新模具设备	14,880.21		14,880.21			
合计	81,410,946.50		81,410,946.50	36,166,921.37		36,166,921.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

不锈钢复合管空冷器	247,863.24	128,205.12	119,658.12			247,863.24	100.00%	85.0				其他
岳阳高澜 3#厂房	26,000,000.00	11,600,193.91	8,266,479.34			19,866,673.25	76.41%	76.41				募股资金
岳阳高澜厂房	43,240,000.00	23,547,775.97	6,479,190.69			30,026,966.66	69.44%	69.44				其他
岳阳高澜办公楼	20,900,000.00	91,823.90	15,576.518.09			15,668,341.99	74.97%	74.97				其他
岳阳高澜倒班楼	14,050,000.00	59,119.50	11,304.279.75			11,363,399.25	80.88%	80.88				其他
直流充电电机检定装置	640,000.00	640,000.00		640,000.00				100.00				其他
智能微网	18,500,000.00		15,773.411.80	15,773.411.80				100.00				其他
蓄能工程	1,375,000.00		782,259.31			782,259.31	56.89%	56.89				
化学品仓库	2,000,000.00		11,386.79			11,386.79	57.00%	0.57				其他
专家公寓	20,000,000.00		3,147.680.34			3,147.680.34	15.74%	15.74				其他
通风除尘系统	260,000.00		182,000.00			182,000.00	70.00%	0.7				其他
合计	147,212,863.24	36,067,184.00	61,642,864.23	16,413,411.80		81,296,570.83	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期本公司无此事项

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,334,862.80	8,008,106.53			66,453,069.33
2.本期增加金额		133,846.15			133,846.15
(1) 购置		133,846.15			133,846.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,334,862.80	8,252,052.68			66,586,915.48
二、累计摊销					
1.期初余额	3,647,522.46	2,980,217.06			6,627,739.52
2.本期增加金额	1,166,697.24	1,191,989.28			2,358,686.52
(1) 计提	1,166,697.24	1,191,989.28			2,358,686.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,814,219.70	4,172,206.34			8,986,426.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,520,643.10	4,079,846.34			57,600,489.44
2.期初账面价值	54,687,340.34	5,137,989.47			59,825,329.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期本公司无此事项

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

不适用

其他说明

不适用

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专家公寓墙纸/天花 板/铝合金/窗帘工 程	35,651.04		11,258.16		24,392.88
运营中心改造工程	43,941.40		13,182.36		30,759.04
其他装修工程	58,244.49		22,108.56		36,135.93

厂区南面停车位项目	96,646.36		24,161.64		72,484.72
钣金车间卷板机和剪板机搬迁及清洗车间改造工程	62,057.86		15,514.44		46,543.42
一楼更衣室、卫生间及展厅 PIC 房换门工程	7,150.00		3,300.00		3,850.00
高澜学院改造工程	3,098.28		1,282.08		1,816.20
生产部车间现场墙面刷灰、地面修补/喷漆工程款	412,508.10		93,398.04		319,110.06
一、三、四楼洗手间与过道天花改造工程	27,012.72		11,177.64		15,835.08
配水车间改造项目	68,484.70		28,338.48		40,146.22
董事长办公室装修工程	467,652.14		105,883.44		361,768.70
三楼办公室增加卡座项目工程	500,943.50		111,320.76		389,622.74
吴总办公室更换瓷砖及墙体翻新工程	287,976.39		63,994.80		223,981.59
厂房楼顶南侧补漏工程	16,666.64		6,666.72		9,999.92
厂房东侧新增停车位	93,851.14	67,078.64	29,596.96		131,332.82
四楼营销中心办公室改造	93,851.14	67,420.39	35,148.96		126,122.57
二楼来料检验室扩大隔墙封闭项目	32,161.54		11,351.16		20,810.38
仓储中心新增 6 排两层货架	14,922.33		3,087.36		11,834.97
展厅 VIP 房改造翻新项目工程	17,659.52		6,054.72		11,604.80
二楼仓库过道安装钢板项目工程	9,985.57		3,423.60		6,561.97
停车场道闸出入系统工程	38,889.11		7,909.68		30,979.43
机房和终端线路整	43,031.34		8,752.08		34,279.26

理机房改造项目					
四楼营销中心市场部、销售部、解决方案部改造工程		59,429.13	11,885.88		47,543.25
四楼茶水间厕所重点公共接待区域装修工程		473,649.51	47,364.96		426,284.55
四楼小会议室改造项目		22,446.21	3,117.50		19,328.71
三楼人力资源部办公室改造		13,470.87	1,496.76		11,974.11
厂房西侧建造单车棚		19,414.77	1,617.90		17,796.87
一、三楼洗手间改造		218,446.60	10,922.34		207,524.26
仓库夹层钢结构和车间天面安全检测整改		61,261.26	3,403.40		57,857.86
电装生产线项目		213,675.22	7,122.50		206,552.72
装修费	91,602.31		32,330.28		59,272.03
等离子焊机改造		98,290.60	8,190.87		90,099.73
合计	2,523,987.62	1,314,583.20	744,364.03		3,094,206.79

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,764,593.55	4,778,847.03	18,546,462.73	2,792,495.79
内部交易未实现利润	29,103,747.67	4,365,562.15	15,631,158.93	2,344,673.84
预提费用	2,797,261.77	419,589.26	2,344,978.66	351,746.80
递延收益	1,690,000.00	253,500.00	9,832,251.62	1,509,837.74
合计	65,355,602.99	9,817,498.44	46,354,851.94	6,998,754.17

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产的账面价值与计税价值的差额	1,096,358.67	164,453.80	1,235,925.83	185,388.87
合计	1,096,358.67	164,453.80	1,235,925.83	185,388.87

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,817,498.44		6,998,754.17
递延所得税负债		164,453.80		185,388.87

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	2,981,571.33	9,949,194.88
合计	2,981,571.33	9,949,194.88

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

信用借款	72,000,000.00	69,000,000.00
合计	72,000,000.00	69,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本期本公司无此事项。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,614,894.32	139,595,766.93
合计	152,614,894.32	139,595,766.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	90,926,953.69	117,639,427.66
应付设备款	3,894,638.15	4,698,902.66
其他	7,007,738.43	9,239,442.57
合计	101,829,330.27	131,577,772.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,560,000.00	质保金
第二名	735,840.00	货款未到结算期
第三名	211,350.70	货款未到结算期
合计	2,507,190.70	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	54,196,812.37	113,487,411.40
其他	6,534.88	
合计	54,203,347.25	113,487,411.40

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,438,246.08	项目尚未完工验收
第二名	2,023,076.93	项目尚未完工验收
合计	8,461,323.01	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,841,793.91	72,713,667.91	73,112,465.26	4,442,996.56
二、离职后福利-设定提存计划		5,504,088.71	5,504,088.71	
三、辞退福利		162,097.78	162,097.78	
合计	4,841,793.91	78,379,854.40	78,778,651.75	4,442,996.56

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,841,793.91	62,164,086.83	62,562,884.18	4,442,996.56
2、职工福利费		5,069,487.48	5,069,487.48	
3、社会保险费		3,329,835.25	3,329,835.25	
其中：医疗保险费		2,794,127.33	2,794,127.33	
工伤保险费		245,107.51	245,107.51	
生育保险费		290,600.41	290,600.41	
4、住房公积金		1,829,606.00	1,829,606.00	
5、工会经费和职工教育经费		320,652.35	320,652.35	
合计	4,841,793.91	72,713,667.91	73,112,465.26	4,442,996.56

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,315,354.94	5,315,354.94	
2、失业保险费		188,733.77	188,733.77	
合计		5,504,088.71	5,504,088.71	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,337,344.03	

企业所得税	1,426,890.42	4,517,021.52
个人所得税	723,054.92	159,849.63
城市维护建设税	653,614.08	539.97
教育费附加	280,120.32	231.42
地方教育费附加	186,745.88	154.28
印花税	42,714.80	51,718.67
土地使用税	33,765.00	
合计	12,684,249.45	4,729,515.49

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	95,699.99	258,462.49
合计	95,699.99	258,462.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	13,231,251.48	5,607,214.95
押金	301,000.00	650,000.00
其他	454,444.47	7,168,028.84
合计	13,986,695.95	13,425,243.79

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	300,000.00	未到期
合计	300,000.00	--

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,849,531.86	13,592,900.00	8,271,921.49	49,170,510.37	详见以下说明
合计	43,849,531.86	13,592,900.00	8,271,921.49	49,170,510.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
直流输电换流阀密闭式循环纯水冷却智能控制器	350,000.00		350,000.00					与资产相关
动汽车节能及新能源补贴	5,500.27		1,999.96				3,500.31	与资产相关
广州市创新型企业	29,202.09		29,202.09					与资产相关
多环境应用型多兆瓦级风力发电机组纯冷却设备的生产线技术改造项	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
多兆瓦级风力发电变流器水冷系统	2,026.74		2,026.74					与资产相关
大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	540,000.00						540,000.00	与收益相关
高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化	4,997,394.00						4,997,394.00	与资产相关
面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用	6,777,500.00						6,777,500.00	与资产相关
广东省电气设备冷却（高澜）	1,050,000.00		1,050,000.00					与收益相关
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	1,831,000.00						1,831,000.00	与资产相关
广州市高澜电力电子冷却研究院		2,000,000.00	2,000,000.00					与收益相关

珠江科技新星的项目		150,000.00				150,000.00	与资产相关
应用于大功率光伏逆变器液冷模块化研究及产业化		1,600,000.00	1,600,000.00				与收益相关
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	16,623,908.76		3,238,692.70			13,385,216.06	与资产相关
2016 年产业发展引导资金	9,143,000.00	9,142,900.00				18,285,900.00	与资产相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
工业 2.0+生产平台建设项目		100,000.00				100,000.00	与资产相关
纯水冷却系统 30 万		300,000.00				300,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金 30 万		300,000.00				300,000.00	与资产相关
合计	43,849,531.86	13,592,900.00	8,271,921.49			49,170,510.37	--

其他说明：

递延收益的说明：

注 1：广州市创新型企业补助 2,500,000.00 元：分别是根据广州市科技和信息化局与广州市财政局下发穗科信字【2012】195 号《关于下达 2012 年第七批科学技术经费的通知》拨入的专项资金 650,000.00 元；根据广州市科技和信息化局与广州市财政局下发穗科信字【2012】335 号《关于下达 2012 年第十七批科学技术经费的通知》拨入的专项资金 580,000.00 元；根据广州市科技和信息化局与广州市财政局下发穗科信字【2013】168 号《关于下达 2013 年创新型企业专项项目经费的通知》拨入的专项资金 770,000.00 元。根据广州开发区科技和信息化局下发穗开科贸【2013】748 号《关于对广州高澜节能技术股份有限公司市级科技计划项目资金配套的批复》拨入的专项资金 350,000.00 元；根据广州市科技和信息化局与广州市财政局下发穗开科资【2016】293 号《关于下达开发区配套资金（验收通过后余款）的通知》拨入的剩余配套资金 150,000 元。

注 2：多环境应用型多兆瓦级风力发电机组纯冷却设备的生产线技术改造项目专项补助 1,000,000.00 是根据广州市财政局下发的穗财工【2011】69 号《转下达 2011 年中央地方特色产业中小企业发展资金的通知》拨入的专项资金。

注 3：多兆瓦级风力发电变流器水冷系统专项补助 800,000.00 元是根据公司与广州市科技和信息化局签订的《广东省科技计划项目合同书》（粤高科字【2011】115 号）拨入的专项经费，2012 年收到该项目补助 392,000.00 元，2014 年收到该项目补助 168,000.00 元，该项目 2014 年通过结题验收，其中与收益相关的部分全部转入本期营业外收入，与资产相关部分按资产折旧年限进行摊销。

注 4：大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目补助 1,170,000.00 元是根据广州市经济贸易委员会穗经贸函[2012]38 号下发的《转下达省第一批战略性新兴产业政银企业合作专项资金项目计划的通知》拨入的专项资金。2012 年收到该项目补助 1,170,000.00 元。其中 630,000.00 万作为 2012 年度贷款利息补贴已结转。

注 5：高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化补助 4,997,394.00 元是由广州市开发区财政局穗开财预【2011】478 号下发的《关于转下达 2011 年重点产业振兴和技术改造（第一批及第二批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》拨入的专项资金。该款项用于购买“实验室检验检测系统、中型水冷机组机械本体生产线和精加工中心车间设备一批”，通过广东省机电设备招标公司进行招标，款项直接由中央财政拨付中标第三方。

注 6：面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用补助 8,000,000.00 元是由广东省科学技术厅与广东省财政厅粤科规划字【2012】128 号下发的《关于下达第二批省战略性新兴产业核心技术攻关计划项目的通知》拨入的专项资金。

该项目由本公司与广州中浩控制技术有限公司联合承担，上述专项资金其中 480 万元归本公司使用，320 万元归广州中浩控制技术有限公司使用，本公司 2013 年 1 月 6 日已将款项支付；面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用补助 1,977,500.00 万元是有广州开发区科技和信息化局下发的穗开科资【2013】760 号《关于对广州高澜节能技术股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》拨入的专项资金。

注 7：广东省电气设备冷却（高澜）工程技术研究中心资助注 1,050,000.00 元是根据广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区及广州保税区下发的科技和信息化局文件穗开科资【2015】90 号《关于给予广州高澜节能技术股份有限公司“广东省电气设备冷却（高澜）工程技术研究中心”资助的批复》。资助金分二次拨付，首次拨付 70%，待项目验收合格后再拨付剩余的 30%。

注 8：风力发电用水冷系统的可靠性研究项目 960,000.00 元是根据广州市科技创新委员会、广州市财政局下发的穗科创字【2015】130 号《关于下达 2015 年产学研专项项目经费（第二批）的通知》。公司于 2015 年 11 月收到拨入专项资金的 60%，即 120 万元，其中 96 万元归本公司使用，24 万元归华南理工大学使用，本公司 2015 年 11 月已将款项支付。公司于 2016 年 9 月收到拨入专项资金的 40%，即 80 万元，其中 64 万元归本公司使用，16 万元归华南理工大学使用。

2016 年 5 月海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目新增 231,000.00 元是根据广州开发区科技创新和知识产权局下发的穗开科资【2016】173 号《关于对广州高澜节能技术股份有限公司市级科技计划项目资金配套的批复》。经审核，同意给予海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目 330,000.00 的配套资助，资助金分两次拨付，首次拨付 70%，待项目验收合格后再拨付剩余的 30%。

注 9：广州市高澜电力电子冷却研究院项目（项目编号：20150302001）于 2016 年 7 月 12 日经广州民营科技型企业协会验收合格（验收编号：穗科高验字【2016】第 160 号），广州市科技创新委员会、广州市财政局根据《广州市财务局关于广州市科技创新委员会 2016 年部门预算的批复》（穗财编【2016】50 号）拨付 2016 年企业研发机构建设专项项目计划安排资金 2,000,000.00 元，该项目资金已在《广州市科技创新委员会广州市财政局关于预安排 2016 年企业研发机构建设专项资金的通知》（穗科创字【2016】159 号）下达。

注 10：广州市科技创新委员会、广州市财政局根据《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年科技创新人才专项项目经费（第一批）的通知》以及《广州市财政局关于广州市科技创新委员会 2017 年部门预算的批复》（穗财编【2017】56 号），对广州高澜节能技术股份有限公司高压直流输电调相机水冷系统关键技术研发项目拨付 2017 年科技创新人才专项项目经费 150,000.00 元。

注 11：应用于大功率光伏逆变器液冷模块化研究及产业化项目（项目编号：201604010006）于 2017 年 10 月 12 日经广州市科技项目评审中心组织验收合格（验收编号：穗科验字【2017】第 0837 号），广州市科技创新委员会、广州市财政局根据《广州市财政局关于广州市科技创新委员会 2017 年部门预算的批复》（穗财编【2017】56 号）拨付 2017 年第十一批产学研协同创新重大专项项目经费 2,000,000.00 元。根据与华南理工大学签署的《2016 年产学研协同创新重大专项资金项目申报合作协议》支付给华南理工 400,000.00 元（20%）。

注 12：2012 年科技成果转化与扩散专项资金 22,060,000.00 元是由岳阳城陵矶临港产业新区财政局根据岳城港财预[2012]11 号《临港产月新区财政局关于拨付 2012 年科技成果转化与扩散专项资金的通知》拨入的专项资金，专项用于岳阳高澜节能装备制造有限公司新设备购买、科技研发投入和现有设备技术革新、升级换代等方面支出，2014 年度，岳阳高澜节能装备制造有限公司 1 号厂房正式投产，相关设备购置及研发支出项目按受益期进行摊销计入营业外收入。

注 13：纯水冷却设备及控制系统生产项目 9,143,000 元是岳阳城陵矶临港产业新区财政局、湖南城陵矶新港区招商联络部下发通知，根据《湖南城陵矶临港产业新区产业发展引导资金管理暂行办法》规定，依据本公司固定资产投资强度估算资料，核定我司产业引导资金 1,828.59 万元中的第一笔产业引导资金。在 2017 年，我司收到第二笔产业引导资金。此款项专项用于纯水冷却设备及控制系统生产项目建设。

注 14：纯水冷却系统生产基地建设项目 1,500,0000 是岳阳市财政局岳阳市经济和信息化委员会，根据省政府办公厅《关于印发<湖南省战略性新兴产业与新型工业化专项资金管理办法>的通知》和省财政厅、省经信委《关于下达 2016 年第三批战略性新兴产业与新型工业化专项资金的通知》下达的 2016 年第三批战略性新兴产业与新型工业化专项资金，此款项专项用于纯水冷却系统生产基地建设项目。

注 15：工业 2.0+生产平台建设项目 100,000.00 万元是岳阳市财政局岳阳市经济和信息化委员会，根据《岳阳市 2016 年重点

产业和重点民营企业帮扶行动方案》(岳办[2016]15号)及2016年市本级新型工业化引导资金二次分配方案,对我司申报项目进行了评审研究后,下达了补助资金,主要用于重点产业服务平台项目建设。

注 16: 纯水冷却系统 300,000.00 元是岳阳市财政局岳阳市经济和信息化委员会下达的《关于下达 2016 年度市本级重点民营企业帮扶资金的通知》,根据《岳阳市民营企业重点帮扶资金管理暂行办法》(岳政办发[2014]24 号)及 2016 年市本级新型工业化引导资金二次分配方案,向我司下达补助资金,主要用于纯水冷却系统生产基础建设项目。

注 17: 中小企业发展专项资金 300,000.00 元是湖南省财政厅湖南省经济和信息化委员会根据省财政厅、省经信委印发的《湖南省中小企业发展专项资金管理办法》,为了帮助中小企业平稳较快发展,经单位申报后,将省财政预算安排的 2017 年中小企业发展专项资金下发给我司,用于新能源发电用纯水冷却系统智能制造项目。

注 18: 直流输电换流阀密闭式循环纯水冷却智能控制器专项资金 350,000.00 元是由广州市财政局根据穗财教【2013】298 号《广州市财政局关于转下达 2013 年第二批科技型中小企业技术创新基金预算的通知》拨入的专项资金。

注 19: 节能及新能源补贴 10,000.00 元系广州市财政局根据《广州市节能与新能源中小客车购置补贴试行办法》下拨的新能源中小客车购置补贴,按相关资产折旧年限进行摊销计入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,006,000.00						120,006,000.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	173,289,605.25			173,289,605.25
其他资本公积	42,025,345.96			42,025,345.96
合计	215,314,951.21			215,314,951.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	305,968.47	-229,134.24			-216,490.03	-12,644.21	89,478.44
外币财务报表折算差额	305,968.47	-229,134.24			-216,490.03	-12,644.21	89,478.44
其他综合收益合计	305,968.47	-229,134.24			-216,490.03	-12,644.21	89,478.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	25,758,513.88	3,155,785.57		28,914,299.45
合计	25,758,513.88	3,155,785.57		28,914,299.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：按照本期利润计提。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	233,800,155.42	196,851,727.42
调整后期初未分配利润	233,800,155.42	196,851,727.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,255,413.09	57,243,324.33
减：提取法定盈余公积	3,155,785.57	6,960,918.33
应付普通股股利	12,600,630.00	13,333,978.00
期末未分配利润	259,299,152.94	233,800,155.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,588,060.76	354,695,673.67	468,995,731.25	266,287,996.53
其他业务	1,341,422.26	1,480,320.29		
合计	558,929,483.02	356,175,993.96	468,995,731.25	266,287,996.53

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,953,453.95	1,508,270.80
教育费附加	837,194.54	646,401.78
房产税	1,172,281.61	864,557.89

土地使用税	874,076.04	534,257.28
车船使用税	30,340.00	3,185.00
印花税	388,876.58	366,697.83
地方教育费附加	558,129.70	430,934.52
水利建设基金	462.71	
合计	5,814,815.13	4,354,305.10

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运输费	14,606,420.82	13,843,742.54
人工成本	12,493,117.52	10,353,990.07
业务经费	16,544,829.07	17,149,755.20
差旅费	7,106,009.80	4,453,544.68
宣传费	3,019,842.03	2,270,004.40
其他	159,829.50	271,657.36
合计	53,930,048.74	48,342,694.25

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	26,636,438.00	25,796,505.12
办公费用	9,147,940.12	8,551,625.19
公司经费	18,663,675.15	13,078,769.93
折旧摊销费	8,134,085.09	6,627,554.46
研发支出	40,575,542.12	34,677,912.70
税费	106,462.89	695,670.80
中介服务费	2,491,522.20	2,842,120.03
合计	105,755,665.57	92,270,158.23

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,159,063.67	3,454,877.47
减：利息收入	744,314.10	1,451,908.71
汇兑损益	-608,869.41	-2,234,574.99
其他	582,312.92	268,809.00
合计	3,388,193.08	37,202.77

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,273,150.13	3,488,692.81
二、存货跌价损失	-30,518.93	-68,411.93
十四、其他	53,175.93	3,327.85
合计	13,295,807.13	3,423,608.73

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	69,918.97	-10.29
合计	69,918.97	-10.29

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置收益	-11,281.01	89,426.72
合计	-11,281.01	89,426.72

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
补助项目		
多兆瓦项目	2,026.74	
广州市创新型企业项目	29,202.09	
2017 年第一批知识产权资助费	2,000.00	
2016 年市企业研发经费后补助	394,200.00	
2016 年外经贸发展资金中小企业开拓市场项目补助款	13,297.00	
2016 年专利奖优秀奖补助款	200,000.00	
2016 年省企业研究开发补助款	896,700.00	
2014 年中小企业运营监测补助经费	580.00	
2016 区配套企业研发专项补助	1,000,000.00	
2017 市研发经费后补助区级经费	394,200.00	
广州市高澜电力电子冷却研究院	2,000,000.00	
知识产权局专利资助	13,680.00	
知识产权局知识产权上级配套资助	100,000.00	
2017 年市工业和信息化发展资金	596,200.00	
2017 年第三批知识产权资助费-专利资助	12,000.00	
稳岗补贴	106,401.53	
2017 年广州市专利工作专项发展资金	300,000.00	
应用于大功率光伏逆变器液冷模块化研究及产业化	1,600,000.00	
国家知识产权规范化管理标准认证资助	100,000.00	
2017 年广州市专利工作专项发展资金配套资助	150,000.00	
2016 年度瞪羚企业专项扶持资金	500,000.00	
2017 年省科技发展专项资金	1,013,800.00	
广东省电气设备冷却（高澜）工程技术研究中心	1,050,000.00	
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	3,238,692.70	
"135"工程项目资金	111,300.00	
创新人才团队资金	100,000.00	
增值税即征即退	5,679,100.06	

临港新区财政局失地补贴款	48,000.00	
知识产权资助	1,300.00	
2016 年瞪羚企业补贴	500,000.00	
2017 年省研发补助资金	446,300.00	
国家创新基金项目	350,000.00	
2016 年省研发补助资金	294,300.00	
2015 年创新基金项目补贴款	150,000.00	
知识产权贯标项目补贴	100,000.00	
广州科技创新委员会的企业研发经费补助	73,600.00	
开发区研发后补助财政补贴	73,600.00	
社保基金管理稳岗补贴收入	12,001.75	
2015 年度小巨人奖励	200,000.00	
节能及新能源补贴	1,999.96	
合计	21,854,481.83	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		16,352,567.42	
废旧物资销售	12,820.51	12,820.51	12,820.51
其他	955,920.54	4,977.22	955,920.54
合计	968,741.05	16,370,365.15	968,741.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
多兆瓦级风力发电变流器水冷系统专项补助结题						19,269.96		与资产相关
广州市电气设备冷却工程技术研究开发中心项目结题						14,337.21		与资产相关
2015 年广州市企业研发经费投入后补助						531,500.00		与收益相关
2015 外经贸发展资金						40,685.00		与收益相关

广州开发区科技创新和知识产权局知识产权资助						5,000.00		与收益相关
2015 年出口企业开拓国际市场企业参展补助						60,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局区知识产权资助						1,000.00		与收益相关
广州财政局广州知识产权局专利资助						11,600.00		与收益相关
2015 年度省企业研究开发省级财政补助						960,400.00		与收益相关
广东省科学技术奖励						100,000.00		与收益相关
广州市创新型企业项目						2,470,797.91		与资产相关
2016 年出口企业开拓国际市场专项资金参展项目						16,349.00		与收益相关
广州市社会保险基金管理中心补贴款						133,604.67		与收益相关
广州市金融工作局境内外证券市场新上市企业政府补贴						3,000,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局 2016 年第四批知识产权资助费						3,500.00		与收益相关
广州经济技术开发区发展和改革局 2016 年企业上市补贴						500,000.00		与收益相关
2015 年瞪羚专项扶持						1,000,000.00		与收益相关
2012 年科技成果转化与扩散专项资金结题						3,492,711.42		与资产相关
2015 年国家专项建设基金						60,000.00		与收益相关
2015 年 135 工程项目资金						129,100.00		与收益相关
增值税返还						3,367,175.20		与收益相关
节能及新能源补贴						119,199.96		与收益相关
2015 年度小巨人奖励						300,000.00		与收益相关
社保基金管理工伤奖励金						228.54		与收益相关
社保基金管理稳岗补贴收入						15,208.55		与收益相关
计算机软件著作权登记资助费用						900.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,352,567.42		--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	160,351.00	200,200.00	160,351.00
非流动资产毁损报废损失	92,501.50		92,501.50
非常损失			
盘亏损失			
罚款及滞纳金支出	1,359.00	467,599.51	1,359.00
流动资产处置损失	128,897.28	125,878.07	128,897.28
其他	53,382.52	72,252.00	53,382.52
合计	436,491.30	865,929.58	436,491.30

其他说明：

## 73、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,391,243.77	12,853,636.11
递延所得税费用	-2,822,782.76	1,533.74
其他	-1,557.39	-657.59
合计	1,566,903.62	12,854,512.26

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	43,014,328.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,452,149.34
子公司适用不同税率的影响	-7,255,717.28
调整以前期间所得税的影响	128,125.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,452,199.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,266,917.06

当期加计扣除数	-2,476,770.67
所得税费用	1,566,903.62

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	744,314.10	862,720.70
收回押金及保证金	11,768,661.42	11,758,140.57
收到政府补助	21,496,360.28	18,848,898.34
收回员工借支款	4,030,904.77	4,141,897.39
其他	2,034,242.30	1,379,800.27
合计	40,074,482.87	36,991,457.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	19,791,243.50	21,191,905.87
管理费用	32,544,173.11	36,758,381.10
支付押金及保证金	12,336,892.10	8,987,812.20
支付往来款	62,449.70	382,802.08
支付员工借支款	19,515,911.94	23,045,815.49
其他	1,044,711.50	6,008,756.77
合计	85,295,381.85	96,375,473.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期本公司无此事项

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期本公司无此事项

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期本公司无此事项

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期本公司无此事项

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		9,291,401.38
合计		9,291,401.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,447,425.33	57,019,105.38
加：资产减值准备	13,295,807.13	3,423,608.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,901,001.52	16,586,950.39
无形资产摊销	2,358,686.52	1,987,359.81
长期待摊费用摊销	744,364.03	336,463.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,281.01	-89,426.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	92,501.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,159,063.67	3,454,877.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,918.97	10.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,818,744.27	10,350.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,935.07	-8,911.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,387,491.42	-82,382,525.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,778,784.06	-103,425,554.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,514,543.56	105,422,415.70
其他	-4,629,973.93	-3,680,212.23
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,277.73	-1,345,489.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,627,677.99	231,376,343.83
减：现金的期初余额	231,376,343.83	144,843,853.03
现金及现金等价物净增加额	-99,748,665.84	86,532,490.80

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本期本公司无此事项

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

本期本公司无此事项

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,627,677.99	231,376,343.83
其中：库存现金	14,941.72	4,623.44
可随时用于支付的银行存款	96,337,180.20	190,247,059.31
可随时用于支付的其他货币资金	35,275,556.07	41,124,661.08
三、期末现金及现金等价物余额	131,627,677.99	231,376,343.83
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	8,310,186.16	3,680,212.23

其他说明：

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,585,742.23	开具银行承兑汇票
应收票据	64,061,379.26	开具银行承兑汇票
固定资产	45,883,259.13	抵押担保
无形资产	27,313,699.50	抵押担保
合计	180,844,080.12	--

其他说明：

#### 79、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,925,100.20	6.5342	12,578,989.73

欧元	2,500,363.75	7.8023	19,508,588.09
港币	451.65	8.7792	3,965.13
其中：美元	84,192.36	6.5342	550,129.72
欧元	380,810.16	7.8023	2,971,195.11
其他应收款			
其中：美元	3,337.00	6.5342	21,806.98
其他应付款			
其中：美元	7,886.18	6.5342	51,529.88

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
高澜节能技术美国有限责任公司	300WestValleyBoulevard,Suite69,Alhambra,CA91803	美元

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

公司本期无此事项

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

#### 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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，经与高澜水技术英国有限责任公司（简称：英国高澜）境外自然人股东 Keith Jonathan Keyte 协商一致，广州高澜节能技术股份有限公司决定注销控股子公司英国高澜。2017年7月21日董事会公告注销进展：本公司已收到英国 Companies House（公司注册处）已完成英国高澜的注销登记通知，至此英国高澜注销手续已全部办理完毕。英国高澜 2017 年 1-7 月利润表、现金流量表纳入合并。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州智网信息技	高新技	广州	节能技术咨询、交流服务；电力抄表装置、负荷控制装置的	100.00%		设立

术有限公司	术产业 开发区 科学城		设计、安装、维修；科技中介服务；环保技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品设计服务；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；网络技术的研究、开发；电容器及其配套设备制造；能源技术研究、技术开发服务；环保技术开发服务；电力电子元器件制造；环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；变压器、整流器和电感器制造；科技信息咨询服务；电工机械专用设备制造；节能技术推广服务；电力电子技术服务；配电开关控制设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；充电桩制造；光电子器件及其他电子器件制造；信息电子技术服务；电池销售；物流代理服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；软件测试服务；工程技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计；通信终端设备制造；通信交换设备专业修理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机网络系统工程服务；物联网服务；网上图片服务；			
岳阳高澜节能装备制造有限公司	城陵矶 临港产业 新区	岳阳	研究、开发新能源及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口，制造、加工节能冷却设备及水处理设备，开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务，电力生产、电力供应。	100.00%		设立
高澜水技术英国有限责任公司	英国	英国	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。	70.00%		增资
高澜节能技术美国有限责任公司	美国	美国	售后维护服务	100.00%		设立
湖南高涵信息技术有限公司	城陵矶 临港产业 新区	岳阳	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。	10.00%	90.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

高澜水技术英国有限责任公司	30.00%	192,012.24		
---------------	--------	------------	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
高澜水技术英国有限责任公司							573,799.07	4,912.99	578,712.06	1,176,637.28		1,176,637.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
高澜水技术英国有限责任公司	68,570.82	640,040.80	640,040.80	-89,850.22	4,408,381.09	-746,310.12	-746,310.12	-686,350.73

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期本公司无此事项

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期本公司无此事项

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期本公司无此事项

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

本期本公司无此事项

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市南山区粤海街道科苑路6号	深圳	股权投资、投资咨询	20.58%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

本期本公司无此事项

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	25,239,742.31	24,900,000.00
资产合计	25,239,742.31	24,900,000.00
流动负债	50.00	50.00
负债合计	50.00	50.00
少数股东权益	15,204,633.92	14,999,989.71
归属于母公司股东权益	10,035,058.39	9,900,010.29
按持股比例计算的净资产份额	15,204,633.92	14,999,989.71

对联营企业权益投资的账面价值	15,204,633.92	14,999,989.71
净利润	339,742.31	-50.00
综合收益总额	339,742.31	-50.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

本期本公司无此事项

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本期本公司无此事项

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

本期本公司无此事项

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本期本公司无此事项

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本期本公司无此事项

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期本公司无此事项

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本期本公司无此事项

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的应收账款主要为大型企业的货款，其他应收款主要为备用金和保证金。本公司通过对已有服务客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 73,414.00 元（2016 年 12 月 31 日：16,661.93 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017 年度及 2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	12,578,989.73	19,512,553.22	32,091,542.95	14,845,159.82	21,519,025.08	36,364,184.90
应收账款	550,129.72	2,971,195.11	3,521,324.83	608,289.71	637,328.46	1,245,618.17
其他应收款	21,806.98		21,806.98	129,978.57	159,083.24	289,061.81
小计:	13,150,926.43	22,483,748.33	35,634,674.76	15,583,428.10	22,315,436.78	37,898,864.88
其他应付款	51,529.88		51,529.88	51,798.58	7,496.78	59,295.36
应付账款					406,749.32	406,749.32
小计:	51,529.88		51,529.88	51,798.58	414,246.10	466,044.68

于 2017 年 12 月 31 日, 在所有其他变量保持不变的情况下, 如果人民币对美元升值或贬值 1%, 则公司将增加或减少净利润 302,390.62 元 (2016 年 12 月 31 日: 549,410.05 元)。管理层认为 1% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3. 流动性风险

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	72,000,000.00			72,000,000.00
应付票据	152,614,894.32			152,614,894.32
应付账款	101,829,330.27			101,829,330.27
其他应付款	13,986,695.95			13,986,695.95
合计	340,430,920.54			340,430,920.54

项目	年初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	69,000,000.00			69,000,000.00
应付票据	139,595,766.93			139,595,766.93
应付账款	131,577,772.89			131,577,772.89
其他应付款	13,425,174.46			13,425,174.46
合计	353,598,714.28			353,598,714.28

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本期本公司无此事项

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本期本公司无此事项

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本期本公司无此事项

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本期本公司无此事项

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本期本公司无此事项

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期本公司无此事项

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本期本公司无此事项

## 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

实际控制人	关联关系	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
李琦	股东	自然人	20.5499	20.5499	
吴文伟	股东	自然人	15.1352	15.1352	
唐洪	股东	自然人	3.5704	3.5704	

本公司的实际控制人情况的说明：上述股东于 2011 年 8 月 15 日签署《一致行动人协议》，约定三人在公司股东会、董事会会议及其他公司重大决策事宜中“一致行动”，同时，三位股东为公司创始人，合计持股 39.2555%，对本公司形成实际控制。

本企业最终控制方是：李琦、吴文伟、唐洪

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州捷睿节能科技有限公司	受关键管理人亲属共同控制
梦网荣信科技集团股份有限公司	公司股东
荣西电力传输技术有限公司	公司股东控制的子公司
广州海汇成长创业投资中心	公司股东
高荣荣	公司股东
广州科技创业投资有限公司	公司股东

广东振国售电有限公司	受关键管理人控制
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	公司股东控制的子公司
荣信汇科电气技术有限责任公司	公司股东控制的子公司

其他说明

- 1.原“广东振国售电有限公司”于2017年9月14日获得准予变更登记（备案）通知书，变更后公司名为“振国智慧能源发展有限公司”
- 2.“荣信汇科电气技术有限责任公司”于2017年6月29日进行了投资人信息变更，变更后“梦网荣信科技集团股份有限公司”不再为投资人，故2017年6月29日开始，本公司与“荣信汇科电气技术有限责任公司”不再形成关联关系。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
梦网荣信科技集团股份有限公司	销售商品	8,680,679.75	13,275,946.13
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	销售商品	2,366,159.99	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本期本公司无此事项

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

本期本公司无此事项

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

本期本公司无此事项

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

本期本公司无此事项

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,555,979.24	2,545,007.69

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	梦网荣信科技集团股份有限公司	6,252,064.55	312,848.49	4,018,564.35	241,608.50
	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	2,757,576.71	137,878.84		
应收票据					
	梦网荣信科技集团股份有限公司	3,524,210.00		5,380,000.00	
	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	229,629.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺**

本期本公司无此事项

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

本期本公司无此事项

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司借款抵押情况如下：

抵押物	抵押人及被担保方	抵押权人	担保内容	担保期限	性质	币别	抵押担保金额
房产(岳港国用(2013)第 002 号,岳市他项(2015)第 G012 号)	岳阳高澜节能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	银行承兑汇票、短期流动资金贷款、国内信用证	2015 年 7 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日	抵押	人民币	1500 万元
房屋产权(岳房权证云溪区字第 385385330 号/岳房他证云溪区第 115849 号)	岳阳高澜节能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	银行承兑汇票	2015 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日	抵押	人民币	740 万元
房屋产权(岳房权证云溪区字第 385329 号/岳房他证云溪区第 115850 号)	岳阳高澜节能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	银行承兑汇票	2015 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日	抵押	人民币	2080 万元

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司银行承兑汇票质押情况如下：

客户名称	票据性质	质押金额	票据号码
东方电气(天津)风电科技有限公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	110265800308820170801099698502
东方电气(天津)风电科技有限公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	110265800308820170801099698772
北京天诚同创电气有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	110273640657020170426080766098
思源清能电气电子有限公司	银行承兑汇票	119,400.00	110430204620720170809101060113
北京天诚同创电气有限公司	银行承兑汇票	430,000.00	110510002302420171030123376500
浙江海得新能源有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	130179100029220170116067677863
江阴远景投资有限公司	银行承兑汇票	3,109,608.61	130230223525620171107125446400

梦网荣信科技集团股份有限公司	银行承兑汇票	192,000.00	130430101114120171027122575873
梦网荣信科技集团股份有限公司	银行承兑汇票	105,000.00	130430101114120171027122575945
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	银行承兑汇票	229,629.00	130487105601020170623090929880
北京金自天正智能控制股份有限公司	银行承兑汇票	50,000.00	130510000101620170926113403620
北京 ABB 四方电力系统有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	130633100322420170425080518171
湘电风能有限公司	银行承兑汇票	1,000,000.00	130655100002520170116067870368
湘电风能有限公司	银行承兑汇票	1,000,000.00	130655100002520170124069895719
湘潭电机股份有限公司特种电气事业部	银行承兑汇票	40,000.00	130655300001220170427081340742
卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司	银行承兑汇票	300,000.00	130922301512320171108125962550
卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	130922301512320171108125962785
湘电风能有限公司	银行承兑汇票	500,000.00	130955300821220170523085057286
湘潭电机股份有限公司特种电气事业部	银行承兑汇票	500,000.00	130955300821220170630093187753
北京天诚同创电气有限公司	银行承兑汇票	800,000.00	130988100201020170823104212739
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	8,762,133.64	130988100201020170921111907755
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	6,944,179.65	130988100201020171129133289985
南京中人能源科技有限公司	银行承兑汇票	237,600.00	131030100010420171102124687398
徐州中矿大传动与自动化有限公司	银行承兑汇票	50,000.00	131033200015020170824104809158
湘电风能有限公司	银行承兑汇票	1,000,000.00	131055300001020171212137001677
浙江海得新能源有限公司	银行承兑汇票	92,657.60	131333540029120170921112131805
湘潭电机股份有限公司特种电气事业部	银行承兑汇票	42,000.00	131355105299820170720096698372
山东泰开电力电子有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	131430400001020170111066856621
北京 ABB 四方电力系统有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	132065300048320170718095941449
北京天诚同创电气有限公司	银行承兑汇票	6,500,000.00	140388100058420170726098119763
北京金风科创风电设备有限公司	银行承兑汇票	3,409,504.11	140388100058420170926113691705
北京金风科创风电设备有限公司	银行承兑汇票	1,447,666.65	150288100001620171121129572829
东方电气（天津）风电科技有限公司	银行承兑汇票	4,200,000.00	190765100001920170320075147730
湘电风能有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	230555307201520171020119859489
湘电风能有限公司	商业承兑汇票	1,000,000.00	231055300001020170930116439608
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	500,000.00	290779100001720170726098225579
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	800,000.00	290779100001720170726098225747
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	1,500,000.00	290779100001720170828105570377

西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	700,000.00	290779100001720170828105570385
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720171129133183076
合计		64,061,379.26	

说明:

广州高澜节能技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行签订了《权利质押合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票 16,500,000.00 元（两张票据号分别为 140388100058420170726098119763、110273640657020170426080766098）进行质押，共开具 16,351,487.24 元的银行承兑汇票；

广州高澜节能技术股份有限公司与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《票据池质押担保合同》，将公司所持以上对应的商业承兑汇票及银行承兑汇票进行质押，合计 55,561,379.26 元，截至 2017 年 12 月 31 日，仍有 46,874,101.01 元从票据池中开具的银行承兑汇票未到期。

广州高澜节能技术股份有限公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《票据池质押担保合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票 12,171,637.75 元（两张票据号分别为 130988100201020170921111907755、140388100058420170926113691705）进行质押，截至 2017 年 12 月 31 日，仍有 11,735,706.19 元从票据池中开具的银行承兑汇票未到期。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

本公司作为联营企业深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，于远期收购日或提前收购日须无条件收购优先级有限合伙人深圳前海金鹰资产管理有限公司的合伙企业份额，并为优先级有限合伙人期间收益及到期本金及收益(预计不超过 21,648 万元)承担差额补足义务。其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
梦网荣信科技集团股份有限公司	2017/9/27	2018/3/25	400,000.00
梦网荣信科技集团股份有限公司	2017/9/27	2018/3/25	200,000.00
北京天诚同创电气有限公司	2017/9/29	2018/3/29	500,000.00
北京 ABB 四方电力系统有限公司	2017/6/30	2018/3/30	1,000,000.00
深圳市禾望电气股份有限公司	2017/9/22	2018/3/22	500,000.00
深圳市禾望电气股份有限公司	2017/11/2	2018/5/2	200,000.00
卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司	2017/11/28	2018/5/28	300,000.00
江苏大全凯帆电器有限公司	2017/3/22	2018/3/22	1,000,000.00
浙江海得新能源有限公司	2017/11/8	2018/5/8	200,000.00
明阳智慧能源集团股份公司	2017/7/27	2018/7/27	100,000.00
梦网荣信科技集团股份有限公司	2017/9/25	2018/3/25	250,000.00

梦网荣信科技集团股份有限公司	2017/9/25	2018/3/25	500,000.00
梦网荣信科技集团股份有限公司	2017/9/25	2018/3/25	700,000.00
株洲中车时代电气股份有限公司	2017/11/24	2018/5/24	100,000.00
徐州中矿大传动与自动化有限公司	2017/9/28	2018/3/28	100,000.00
苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司	2017/10/31	2018/4/30	90,000.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	2017/7/11	2018/1/11	100,000.00
西安爱科赛博电气股份有限公司	2017/7/3	2018/1/3	90,000.00
北京金风科创风电设备有限公司	2017/12/27	2018/12/27	864,902.61
合计			7,194,902.61

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

本公司资产负债表日后未发生重要销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

本期本公司无此事项

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

本期本公司无此事项

#### (2) 其他资产置换

本期本公司无此事项

### 4、年金计划

本期本公司无此事项

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

#### 1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	40,878,652.70	57,243,324.33

归属于母公司所有者的终止经营净利润	448,028.56	
-------------------	------------	--

## 2、.终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	68,570.82	
成本费用	67,736.35	
利润总额	645,050.06	
所得税费用（收益）	5,009.26	
净利润	640,040.80	
终止经营处置损益：		
处置损益总额	645,050.06	
所得税费用（收益）	5,009.26	
处置净损益	640,040.80	
合计		

## 3、终止经营处置损益的调整

项目	本期发生额	上期发生额
交易价格调整额和补偿金		
确定环保义务		
产品质量保证义务		
履行与处置相关的职工薪酬支付义务		

## 4、.终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-89,850.22	
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

## 5、终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明

本期本公司无此事项

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本期本公司无此事项

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期本公司无此事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,941,283.69	3.56%	6,377,228.01	64.15%	3,564,055.68	6,113,816.85	2.62%			6,113,816.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	268,410,008.48	96.19%	22,160,453.76	8.26%	246,249,554.72	227,391,923.91	97.38%	18,043,977.43	7.94%	209,347,946.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	700,332.58	0.25%			700,332.58					
合计	279,051,624.75	100.00%	28,537,681.77	10.23%	250,513,942.98	233,505,847.76	100.00%	18,043,977.43	7.73%	215,461,765.33

	624.75		81.77		42.98	,740.76		.43		3.33
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	-----	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	3,564,055.68			全资子公司不计提坏账
第二名	6,377,228.01	6,377,228.01	100.00%	客户宣布破产全额计提坏账
合计	9,941,283.69	6,377,228.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	192,005,831.80	9,600,291.59	5.00%
1 至 2 年	58,870,426.58	5,887,042.66	10.00%
2 至 3 年	5,366,317.22	1,073,263.44	20.00%
3 至 4 年	8,477,986.18	2,543,395.85	30.00%
4 至 5 年	1,265,972.97	632,986.49	50.00%
5 年以上	2,423,473.73	2,423,473.73	100.00%
合计	268,410,008.48	22,160,453.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,493,704.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,691.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东明阳龙源电力电子有限公司	货款	1,200.00	债权债务终结	债权债务终结协议	否
辽宁立德电力电子有限公司	货款	17,838.61	债权债务终结	债权债务终结协议	否
广西银河风力发电有限公司	货款	2,700.07	债权债务终结	债权债务终结协议	否
高澜水技术英国有限责任公司	货款	128,952.80	债权债务终结	债权债务终结协议	是
合计	--	150,691.48	--	--	--

应收账款核销说明：

- 1、销售货物给广东明阳龙源电力电子有限公司，因债权债务终结，核销应收账款1200元
- 2、销售货物给辽宁立德电力电子有限公司，因债权债务终结，核销应收账款17838.61元
- 3、销售货物给广西银河风力发电有限公司，因债权债务终结，核销应收账款2700.07元
- 4、销售货物给高澜水技术英国有限责任公司，因债权债务终结，核销应收账款128952.80元

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	89,256,412.46	31.99	6,003,133.27
第二名	58,387,914.32	20.92	4,501,586.75
第三名	19,495,838.58	6.99	1,429,665.30
第四名	10,508,568.32	3.77	525,428.42
第五名	9,997,059.89	3.58	924,718.22
合计	187,645,793.57	67.25	13,384,531.95

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无此事项

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,605,189.44	100.00%	178,217.15	65.00%	27,426,972.29	20,653,077.80	100.00%	168,276.94	81.00%	20,484,800.86
合计	27,605,189.44	100.00%	178,217.15	65.00%	27,426,972.29	20,653,077.80	100.00%	168,276.94	81.00%	20,484,800.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,940.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期本公司无此事项

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来组合	21,743,846.35	15,000,000.00
账龄组合	1,378,421.01	1,779,228.73
备用金组合	4,482,922.08	3,873,849.07
合计	27,605,189.44	20,653,077.80

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	18,174,632.46	1-2 年	65.84%	
第二名	往来款	3,569,213.89	1 年内	12.93%	
第三名	借支款	598,160.24	1 年内	2.17%	
第四名	借支款	536,362.00	1 年内	1.95%	
第五名	借支款	320,000.00	1 年内	1.16%	
合计	--	23,198,368.59	--	84.05%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本期本公司无此事项

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期本公司无此事项

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期本公司无此事项

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	263,370,640.42		263,370,640.42	264,890,056.70		264,890,056.70
对联营、合营企业投资	15,269,908.68		15,269,908.68	15,199,989.71		15,199,989.71
合计	278,640,549.10		278,640,549.10	280,090,046.41		280,090,046.41

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州智网信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
岳阳高澜节能装备制造有限公司	206,780,000.00			206,780,000.00		
高澜水技术英国有限公司	1,519,416.28		1,519,416.28			
高澜节能技术美国有限责任公司	6,590,640.42			6,590,640.42		
合计	264,890,056.70		1,519,416.28	263,370,640.42		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
湖南高涵信息技术有限公司	200,000.00									200,000.00	
小计	200,000.00									200,000.00	
二、联营企业											
深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,999,989.71			69,918.97						15,069,908.68	
小计	14,999,989.71			69,918.97						15,069,908.68	

	9.71									8.68	
合计	15,199,989.71			69,918.97						15,269,908.68	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,196,940.93	367,130,936.15	468,787,380.20	326,728,044.60
合计	499,196,940.93	367,130,936.15	468,787,380.20	326,728,044.60

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,201,867.41	35,718,784.03
权益法核算的长期股权投资收益	69,918.97	-10.29
合计	24,271,786.38	35,718,773.74

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103,782.51	当期处置固定资产损失
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）	16,175,381.77	收到政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	821,498.03	其他项
减：所得税影响额	2,770,760.08	所得税影响
合计	14,122,337.21	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。