

Goaland 高澜



# 2020年第一季度报告

广州高澜节能技术股份有限公司



广州高澜节能技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-038

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	208,597,102.72	161,527,339.56	29.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,517,565.55	1,281,201.62	96.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,581,382.52	-1,154,637.22	236.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,466,398.49	-16,032,448.64	-345.76%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.19%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,740,770,961.82	1,912,721,072.46	-8.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	751,799,371.50	747,651,248.84	0.55%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,828,530.36	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,212.86	其他项
减：所得税影响额	175,997.63	
少数股东权益影响额（税后）	61,136.84	
合计	936,183.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	19.94%	36,991,704	27,743,778	质押	23,250,000
吴文伟	境内自然人	12.03%	22,311,526	22,311,526	质押	16,120,000
深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司—建华高精尖装备私募股权投资壹号基金	其他	5.04%	9,344,287	0		
高荣荣	境内自然人	4.81%	8,927,105	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.72%	8,748,796	0		
唐洪	境内自然人	3.46%	6,427,002	6,427,002	质押	3,990,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62%	3,005,150	0		
王跃林	境内自然人	1.62%	3,000,000	0		
严若红	境内自然人	1.36%	2,514,114	0		
梁清利	境内自然人	1.13%	2,087,686	1,565,764		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司—建华高精尖装备私募股权投资壹号基金	9,344,287	人民币普通股	9,344,287			
李琦	9,247,926	人民币普通股	9,247,926			

高荣荣	8,927,105	人民币普通股	8,927,105
广州科技创业投资有限公司	8,748,796	人民币普通股	8,748,796
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	3,005,150	人民币普通股	3,005,150
王跃林	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
严若红	2,514,114	人民币普通股	2,514,114
梦网荣信科技集团股份有限公司	2,036,500	人民币普通股	2,036,500
刘洪齐	1,995,800	人民币普通股	1,995,800
田璧	1,732,400	人民币普通股	1,732,400
上述股东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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王跃林通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 3,000,000 股； 2、公司股东刘洪齐通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,995,800 股，合计持有 1,995,800 股； 3、公司股东田璧通过普通证券账户持有 346,800 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,385,600 股，合计持有 1,732,400 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	27,743,778	0	0	27,743,778	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
吴文伟	22,311,526	0	0	22,311,526	高管锁定股	1.董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2.任期届满前离职，在其就任时确定的任期

						内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份的 25%。
唐洪	6,427,002	0	0	6,427,002	高管锁定股	1.董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2.任职期内执行董监高限售规定。
梁清利	1,565,764	0	0	1,565,764	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
关胜利	941,053	0	0	941,053	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
谢荣钦	337,500	0	0	337,500	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
朱志宏	270,068	0	0	270,068	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
陈德忠	224,326	0	0	224,326	高管锁定股	1.董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2.任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份的 25%。
公司 146 名员工（期初为 152 名员工）	2,719,002	283,872	0	2,435,130	股权激励计划限制性股票	遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
合计	62,540,019	283,872	0	62,256,147	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020-3-31	2019-12-31	变动比例	变动原因说明
货币资金	188,261,282.78	281,121,338.30	-33.03%	主要系支付公司日常经营活动和投资活动影响所致
应收款项融资	171,143,008.06	258,888,188.10	-33.89%	主要系票据到期影响所致
预付款项	24,766,125.17	17,940,702.45	38.04%	主要系预付货款、工程款及中介服务款项综合影响所致
其他应收款	16,500,959.19	10,692,497.62	54.32%	主要系公司保证金及押金、员工借支差旅费及备用金等综合影响所致
其他流动资产	3,885,622.10	12,045,957.39	-67.74%	主要系留底进项税额减少所致
在建工程	15,075,556.69	4,479,619.51	236.54%	主要系岳阳厂房投建影响所致
其他非流动资产	1,867,647.80	3,198,287.74	-41.60%	主要系预付工程、设备、软件等款项减少所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业成本	149,164,085.06	109,784,980.93	35.87%	主要系收入增加营业成本同步增加
财务费用	1,842,746.54	1,151,802.11	59.99%	主要系并购子公司东莞硅翔当期财务费用影响所致，去年同期无该项
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,629.01	5,379.12	-725.18%	主要系参股联营企业投资收益影响所致
营业外收入	178,406.69	87,876.31	103.02%	主要系供应商质量扣罚款项所致
营业外支出	833,619.55	14,077.89	5821.48%	主要系防疫物资捐赠所致
所得税费用	1,275,506.00	756,673.47	68.57%	主要系湖南高涵当期所得税费用增加所致
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	157,307,355.28	92,719,771.33	69.66%	主要系并购子公司东莞硅翔当期现金流及货款增长综合影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	34,729,984.76	26,081,310.92	33.16%	主要系并购子公司东莞硅翔当期现金流影响所致，去年同期无该项
支付其他与经营活动有关的现金	30,306,116.80	22,634,760.89	33.89%	主要系并购子公司东莞硅翔当期现金流影响所致，去年同期无该项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,768,252.29	4,692,524.85	278.65%	主要系岳阳厂房投建影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	36,466,430.75	-496,094.44	7450.70%	主要系并购子公司东莞硅翔当期票据贴现影响所致，去年同期无该项



偿还债务支付的现金	60,348,900.00	20,000,000.00	201.74%	主要系偿还短期借款所致
-----------	---------------	---------------	---------	-------------

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 20,859.71 万元，比上年同期增长 29.14%，归属于上市公司股东的净利润 251.76 万元，比上年同期增长 96.50%。公司业绩实现同向增长的主要原因是：报告期内，公司合并报表范围增加了控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司，对公司业绩有积极影响；报告期内，公司管理规模化效应逐步体现，营业收入持续增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	33,037,564.42	27,703,123.67	19.26%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	39.59%	30.92%	8.67%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	151,153,399.22	104,318,812.61	44.90%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	88.56%	64.58%	23.98%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### 1、市场销售方面

报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延长，公司的生产经营活动在一定程度上受到了限制。随着国内疫情得到控制，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营计划，扎实推进复工复产。

报告期内，公司继续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、轨道交通等新领域的应用，持续加大力度推进“三新”业务（“新产品、新领域、新区域”）。新领域方面，公司成功中标中

科院第一套纯商业化医疗项目水冷系统，稳步开拓医疗领域；新区域方面，公司继续深化与GE、ABB等国际大型输配电企业业务的合作；新产品方面：公司继续推进服务器液冷产品的开发及市场推广；控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司持续加强新能源动力电池热管理产品的研发。

## 2、技术研发与创新方面

公司非常重视核心技术及产品的研究开发，始终坚持将自主创新能力作为公司核心竞争力的基石。报告期内，公司持续加大新产品、新技术的研发投入，丰富公司产品系列，提升公司核心竞争力。

## 3、管理增效方面

报告期内，公司持续推进管理变革，强化战略落地。加强供应链管理，降本增效；推进SAP系统的应用，增强财务信息化建设，提升财务管理水平。通过多方面的管理措施，提高全员效率，严控风险，简化流程，朝着集团化管理迈进。

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

√ 适用 □ 不适用

**1、全球新冠肺炎疫情影响，宏观经济下行压力加剧。如果海外客户需求下降，部分原材料供给不及时，将对公司的经营业绩产生一定影响。**

随着国际新冠肺炎疫情的扩散，全球经济社会秩序陷于停滞，对宏观经济造成一定冲击。受国内外经济环境和新冠疫情的影响，全球的人流、物流受到限制，公司部分关键物料来自海外采购，可能会导致部分原材料的供给无法及时到位，影响生产的正常开展。同时，宏观经济的下行可能会导致海外市场需求的减少，部分客户订单可能被延迟或取消，公司的海外市场业务量将缩小，从而对公司整体的经营业绩产生一定的影响。

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

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

(1) 经济发展水平和人口规模，其决定了电力能源的整体需求；

(2) 高压输电、新能源发电等领域的国家产业政策；

(3) 不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一定阶段性波动；

(4) 高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展；

(5) 高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度；

(6) 风电投资规模、新增装机容量规划的实现以及单位装机容量1.5MW以上机组的数量；

(7) 光伏发电投资规模、新增装机容量规划的实现以及使用水冷技术逆变器的数量。

## 3、产能及供应链交付的及时性，影响公司持续获取订单的能力。

本公司主要产品特点（非标准化产品，特别是直流水冷产品具有单位价值高、整体交付周期较长等特点）、个性化设计和制造的经营模式、所处产业链的环节（为下游系统集成商配套）等决定了其供应链在其生产经营过程中的重要性。影响本公司供应链交付及时性的主要因素包括客户需求的不均衡性、供应商的能力、产能以及质量控制等，受前述因素影响，本公司供应链压力较大。在客户需求不均衡的情况下，集中交付期间的生产能力不足。个别项目的变动对产品交付及时性、供应链排产计划等生产经营活动有一定的影响。

如果影响公司供应链交付的因素发生重大不利变化或供应链管理出现问题，将影响公司的生产能力、产品交付的及时性，从而对持续盈利能力造成重大不利影响。

**4、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。

**5、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。由于行业技术壁垒较高，规模化的从业企业数量较少，国产化替代进口的进程、产品定制化设计和生产的特点，公司主营业务毛利率保持较高水平。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。如果本公司无法在未来竞争中继续保持领先优势，公司主要产品的毛利率将面临下降的风险。

#### **6、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。

#### **7、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。

#### **8、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务风险**

公司控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司是一家专门从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的高新技术企业，目前，东莞硅翔正在不断加强与动力电池生产企业的业务合作，并正在积极开拓与整车厂商的业务合作。公司新能源汽车市场业务能否取得持续性增长，主要取决于以下因素：

- (1) 国家对新能源汽车市场相关的扶持或引导产业政策；
- (2) 能否紧跟新能源汽车动力电池热管理技术快速升级迭代的发展；
- (3) 研发设计、产品质量、交货期及售后服务等能否满足下游动力电池生产企业的严格要求；
- (4) 公司核心水冷技术能否顺利导入新能源汽车及动力电池热管理领域。

如果未来新能源汽车市场业务发展不顺利或东莞硅翔业绩未能达到预期，将给公司带来商誉减值风险，影响公司业绩。

#### **9、收购整合风险**

公司收购了东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权，希望通过并购的外延式发展战略来增强上市公司核心竞争力，通过东莞硅翔与上市公司产生协同效应来扩大水冷产品的应用领域，增加新的业绩来源。但是，整合结果具有不确定性，如果未来不能对东莞硅翔进行有效整合，不能充分发挥东莞硅翔与上市公司之间的协同效应，则公司可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突等整合风险，从而对公司和股东造成不利影响。

**针对这些风险公司采取以下应对措施：**

- 1、公司将积极做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营活动有序进行；同时充分发挥核心竞争力，加强与国内外客户和供应商的沟通，灵活调整生产经营计划，尽可能满足市场需求。
- 2、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；
- 3、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；
- 4、为保持公司团队的稳定，制定相应激励机制，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；
- 5、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；
- 6、加强对东莞硅翔的整合管理，发挥协同效应，深入技术交流，持续推进新能源汽车市场业务，保障经营业绩，避免公司发生商誉减值。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、选举公司副董事长

2020 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举唐洪先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司于 2020 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2、公司拟公开发行可转换公司债券

2019 年 10 月 17 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。2020 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-012）。

#### 3、回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票

2019 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象朱维、彭伟、吴雷、刘立文、钟一洲因个人原因离职，同时激励对象陈惠军被选举为公司第三届监事会监事，均不再满足成为激励对象的条件，公司回购注销上述 6 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 249,300 股；激励对象谢志平、杨东维因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 C 档，本期可解除限售为个人本期计划解除限售额度的 70%，剩余 30%限制性股票合计 5,472 股由公司回购注销；激励对象钟劲、郑兴铭因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 D 档，其 2 人获授的本期计划解除限售额度的限制性股票不符合解除限售条件，不可解除限售股份合计 29,100 股由公司回购注销。公司本次回购注销的限制性股票共计 283,872 股。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续及注册资本减少的工商变更登记手续。公司分别于 2020 年 3 月 25 日、2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-013）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-018）。

#### 4、向银行申请并购贷款

2019 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 1.3 亿元的并购贷款，期限不超过三年，用于收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权所支付的部分对价，并以公司持有的东莞硅翔 51%股权提供质押。2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》，同意公司向银行申请贷款增加公司自有工业房地产作为抵押担保。2020 年 3 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）签署了《授信协议》、《借款合同》《质押合同》、《最高额抵押合同》。2020 年 4 月 1 日，公司完成了相关抵押物的抵押登记手续，并取得了《不动产登记证明》。2020 年 4 月 17 日，公司办理完成了东莞硅翔 51%股权出质登记手续，并取得了《股权出质设立登记通知书》。公司分别于 2019 年 9 月 30 日、2020 年 3 月 28 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-082）、《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》（公

告编号：2020-015）、《关于向银行申请并购贷款的进展公告》（公告编号：2020-017）、《关于向银行申请并购贷款暨提供工业房地产抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-019）、《关于向银行申请并购贷款暨提供股权质押担保的进展公告》（公告编号：2020-022）。

#### 5、注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司

因海外业务战略调整，公司决定注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司。截止目前，公司正在办理注销登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
选举公司副董事长	2020年01月20日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-004）
公司拟公开发行可转换公司债券	2020年03月24日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-012）
回购注销2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-013）
	2020年03月31日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-018）
向银行申请并购贷款	2019年09月30日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-082）
	2020年03月28日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-015）
	2020年03月31日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-017）
	2020年04月02日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-019）
	2020年04月18日	http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-022）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	22,761.43		本季度投入募集资金总额		93						
报告期内变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额		22,636.8						
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)					(2)/(1)	用状 态日 期		益		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	93	16,571.91	99.36%	2017年02月01日	-435.46	10,360.36	是	否
企业科研中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8	0	2,821.26	99.35%	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	93	22,636.8	--	--	-435.46	10,360.36	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,761.84	22,761.43	93	22,636.8	--	--	-435.46	10,360.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的《广州高澜节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 410101 号），截至 2016 年 2 月 22 日，公										

	司募集资金实际到位之前以自筹资金对岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 82,835,105.66 元。2016 年 3 月 7 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司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	适用 截止至 2020 年 3 月 31 日，募集资金账户结余 1,318,925.28 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	浙商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户于 2018 年 11 月 22 日办理注销，剩余募集资金及相关利息收入共 1,518.44 元，转入公司基本账户，用于永久性补充公司流动资金；中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户于 2019 年 8 月 13 日办理注销，剩余募集资金及相关利息收入共 249,165.13 元全部转入公司基本户，用于永久性补充公司流动资金。其余尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,261,282.78	281,121,338.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	579,003,331.85	554,821,191.91
应收款项融资	171,143,008.06	258,888,188.10
预付款项	24,766,125.17	17,940,702.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,500,959.19	10,692,497.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,519,942.26	252,854,821.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,885,622.10	12,045,957.39
流动资产合计	1,215,080,271.41	1,388,364,696.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,044,967.65	1,078,596.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,651,558.69	23,748,637.43
固定资产	239,966,769.59	244,911,820.68
在建工程	15,075,556.69	4,479,619.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,026,542.62	84,698,400.22
开发支出		
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80
长期待摊费用	21,027,115.87	20,118,704.22
递延所得税资产	17,024,659.70	19,116,437.28
其他非流动资产	1,867,647.80	3,198,287.74
非流动资产合计	525,690,690.41	524,356,375.54
资产总计	1,740,770,961.82	1,912,721,072.46
流动负债：		
短期借款	163,654,753.66	216,838,976.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	149,426,017.71	163,898,034.01
应付账款	250,993,780.59	296,963,128.38
预收款项	79,827,134.41	100,477,915.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	8,390,465.93	9,459,651.54
应交税费	15,042,341.37	17,503,986.83
其他应付款	162,132,831.24	188,879,162.47
其中：应付利息	3,590.67	1,030,886.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,142,427.83	7,536,167.03
其他流动负债	38,000,401.60	47,979,155.21
流动负债合计	873,610,154.34	1,049,536,177.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,000.00	600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		27,680.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,773,186.10	31,026,872.87
递延所得税负债	5,936,572.55	6,083,923.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,309,758.65	37,738,477.03
负债合计	909,919,912.99	1,087,274,654.08
所有者权益：		
股本	185,532,978.00	185,816,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,530,581.89	194,907,092.58
减：库存股	12,698,515.99	13,907,810.71
其他综合收益	-3,960,373.85	-4,042,018.93

专项储备		
盈余公积	35,389,336.63	35,389,336.63
一般风险准备		
未分配利润	352,005,364.82	349,487,799.27
归属于母公司所有者权益合计	751,799,371.50	747,651,248.84
少数股东权益	79,051,677.33	77,795,169.54
所有者权益合计	830,851,048.83	825,446,418.38
负债和所有者权益总计	1,740,770,961.82	1,912,721,072.46

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,221,692.64	191,130,007.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	334,113,237.38	280,051,546.88
应收款项融资	27,675,605.74	62,971,343.85
预付款项	17,494,332.21	14,252,180.70
其他应收款	32,560,676.05	17,910,485.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,874,486.52	159,195,722.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,149,935.51	1,167,987.87
流动资产合计	649,089,966.05	726,679,274.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	471,112,801.29	470,951,938.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,651,558.69	23,748,637.43
固定资产	37,387,160.36	39,171,052.49
在建工程	8,117.29	3,999.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,694,105.85	7,947,785.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,052,720.85	4,132,064.98
递延所得税资产	9,172,441.43	8,500,389.82
其他非流动资产	308,880.09	290,490.00
非流动资产合计	553,387,785.85	554,746,358.39
资产总计	1,202,477,751.90	1,281,425,633.10
流动负债：		
短期借款	59,346,880.00	93,503,880.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,923,767.41	13,518,478.02
应付账款	130,841,352.09	100,669,707.88
预收款项	77,205,544.92	99,731,800.70
合同负债		
应付职工薪酬	4,188,207.79	3,461,198.55
应交税费	4,526,773.89	5,605,991.72
其他应付款	229,943,308.12	270,440,604.39
其中：应付利息	3,590.67	91,234.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,412,391.06	15,412,391.06
流动负债合计	538,388,225.28	602,344,052.32

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	817,809.12	843,255.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	817,809.12	843,255.36
负债合计	539,206,034.40	603,187,307.68
所有者权益：		
股本	185,532,978.00	185,816,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,482,094.60	194,907,092.58
减：库存股	12,698,515.99	13,907,810.71
其他综合收益	-1,983,080.57	-2,019,544.97
专项储备		
盈余公积	35,389,336.63	35,389,336.63
未分配利润	261,548,904.83	278,052,401.89
所有者权益合计	663,271,717.50	678,238,325.42
负债和所有者权益总计	1,202,477,751.90	1,281,425,633.10

### 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	208,597,102.72	161,527,339.56
其中：营业收入	208,597,102.72	161,527,339.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,311,420.92	160,309,911.17
其中：营业成本	149,164,085.06	109,784,980.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,601,354.75	1,354,213.34
销售费用	13,068,834.83	15,347,888.47
管理费用	26,318,718.37	22,777,585.97
研发费用	11,315,681.37	9,893,440.35
财务费用	1,842,746.54	1,151,802.11
其中：利息费用	1,993,587.00	900,643.17
利息收入	954,805.98	988,111.07
加：其他收益	2,866,183.34	3,950,289.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,629.01	5,379.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,629.01	5,379.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,050,050.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,412.99	-3,209,020.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,945,772.56	1,964,076.67
加：营业外收入	178,406.69	87,876.31
减：营业外支出	833,619.55	14,077.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,290,559.70	2,037,875.09
减：所得税费用	1,275,506.00	756,673.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,015,053.70	1,281,201.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,015,053.70	1,281,201.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,517,565.55	1,281,201.62
2.少数股东损益	1,497,488.15	
六、其他综合收益的税后净额	81,645.08	-26,750.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,645.08	-26,750.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	81,645.08	-26,750.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	36,464.40	

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	45,180.68	-26,750.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,096,698.78	1,254,451.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,599,210.63	1,254,451.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,497,488.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,654,997.54	107,440,308.12
减：营业成本	113,941,803.32	80,103,294.99
税金及附加	594,115.10	781,170.33
销售费用	10,462,163.02	10,750,109.07
管理费用	16,741,095.03	19,766,342.62
研发费用	4,593,104.47	5,405,702.26
财务费用	419,946.77	1,482,793.70
其中：利息费用	512,206.90	594,214.14
利息收入	412,268.48	340,335.98
加：其他收益	56,496.24	1,453,140.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,965.84



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,902,814.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,681,521.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,943,548.67	-11,103,451.76
加：营业外收入		87,596.17
减：营业外支出	232,000.00	13,877.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,175,548.67	-11,029,733.45
减：所得税费用	-672,051.61	-899,578.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,503,497.06	-10,130,155.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,503,497.06	-10,130,155.18
（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	36,464.40	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36,464.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	36,464.40	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-16,467,032.66	-10,130,155.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.09	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.09	-0.08

## 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	166,949,842.08	138,910,090.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,186,858.56	1,158,395.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,509,180.44	1,678,901.39
经营活动现金流入小计	169,645,881.08	141,747,387.43
购买商品、接受劳务支付的现金	157,307,355.28	92,719,771.33
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		
拆出资金净增加额		
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	34,729,984.76	26,081,310.92
支付的各项税费	18,768,822.73	16,343,992.93
支付其他与经营活动有关的现金	30,306,116.80	22,634,760.89
经营活动现金流出小计	241,112,279.57	157,779,836.07
经营活动产生的现金流量净额	-71,466,398.49	-16,032,448.64
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	10,500.00	
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	10,500.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,768,252.29	4,692,524.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,768,252.29	4,692,524.85
投资活动产生的现金流量净额	-23,757,752.29	-4,692,524.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,698,900.00	38,614,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,466,430.75	-496,094.44
筹资活动现金流入小计	66,165,330.75	38,117,905.56
偿还债务支付的现金	60,348,900.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,570.33	647,853.43
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	22,428,840.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	83,549,310.33	50,647,853.43
筹资活动产生的现金流量净额	-17,383,979.58	-12,529,947.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,729.70	-331,311.95
五、现金及现金等价物净增加额	-112,528,400.66	-33,586,233.31
加：期初现金及现金等价物余额	212,997,675.30	167,685,639.19
六、期末现金及现金等价物余额	100,469,274.64	134,099,405.88

## 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	75,143,776.39	97,322,250.78
收到的税费返还	149,205.58	
收到其他与经营活动有关的现金	830,807.14	1,073,700.22
经营活动现金流入小计	76,123,789.11	98,395,951.00
购买商品、接受劳务支付的现金	49,683,459.74	40,638,225.60
支付给职工以及为职工支付的现金	19,078,362.69	18,754,321.99
支付的各项税费	5,465,694.17	14,169,911.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,394,051.11	47,486,810.13
经营活动现金流出小计	107,621,567.71	121,049,269.20
经营活动产生的现金流量净额	-31,497,778.60	-22,653,318.20
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		-1,165,903.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		-1,165,903.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,093.84	1,141,908.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,502,093.84	1,141,908.30
投资活动产生的现金流量净额	-6,502,093.84	-2,307,812.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,698,900.00	38,614,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	-496,094.44
筹资活动现金流入小计	29,848,900.00	38,117,905.56
偿还债务支付的现金	59,698,900.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,920.56	-518,050.54
支付其他与筹资活动有关的现金	31,218,070.00	
筹资活动现金流出小计	91,519,890.56	19,481,949.46
筹资活动产生的现金流量净额	-61,670,990.56	18,635,956.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,406.97	-324,283.48
五、现金及现金等价物净增加额	-99,592,456.03	-6,649,457.85
加：期初现金及现金等价物余额	181,362,179.43	133,526,135.16
六、期末现金及现金等价物余额	81,769,723.40	126,876,677.31

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。