

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2021-090

转债代码：123084

转债简称：高澜转债

## 广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

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

#### 2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	639,115,983.78	505,053,901.04	26.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,817,981.31	27,192,793.26	-38.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,622,847.27	23,978,362.28	-55.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,253,105.52	-109,682,599.81	55.09%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.82%	3.58%	-1.76%
	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）	2,210,814,560.34	2,202,810,447.95	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	916,796,368.90	924,421,488.42	-0.82%

### 3、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	14,708	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	持有特别表决权 股份的股东总数 （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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	16.93%	47,128,527	35,346,395	质押	10,000,000
吴文伟	境内自然人	4.57%	12,719,186	0	质押	6,550,000
横琴广金美好基金管理有 限公司—广金美好费米一 号私募证券投资基金	其他	4.13%	11,507,685	0		
广州科技创业投资有限公 司	国有法人	3.66%	10,176,790	0		
唐洪	境内自然人	3.42%	9,506,503	9,506,503	质押	4,150,000
高荣荣	境内自然人	2.82%	7,837,758	0		
严若红	境内自然人	2.06%	5,724,648	0	质押	4,221,171
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	2.04%	5,669,100	0		

黄旭耀	境内自然人	1.41%	3,929,035	0	
梁清利	境内自然人	1.03%	2,867,629	2,225,722	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、公司股东横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 2,048,685 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,459,000 股，实际合计持有 11,507,685 股。 2、公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有 3,619,735 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 309,300 股，实际合计持有 3,929,035 股。			

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

##### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司债券	高澜转债	123084	2020年12月10日	2026年12月09日	27,999.5	第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 2%、第五年 2.5%、第六年 4%

**(2) 截至报告期末的财务指标**

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.22%	53.51%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	12.82	14.08

**三、重要事项****1. 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）。2020 年 6 月 29 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-069）。2020 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3067号）。公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2020-123）。2020年12月16日，公司完成了本次可转换公司债券的发行工作，向社会公开发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000.00万元。公司于2020年12月16日在巨潮资讯网披露了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-142）。2020年1月8日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，公司28,000 万元（280 万张）可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易。公司于2021年1月6日在巨潮资讯网披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-002）。

**2. 注销全资子公司美国高澜**

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。截至目前，公司尚未办理完成注销手续。

**3. 董事会、监事会换届选举**

2021年2月23日，公司召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举陈惠军先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司于2021年2月24日在巨潮资讯网披露了《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2021-020）。2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举李琦先生、方水平先生为公司第四届董事会非独立董事，选举谢石松先生、卢锐先生

为公司第四届董事会独立董事，选举杨锐先生、黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2021年2月26日在巨潮资讯网披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）、《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-024）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

#### 4. 选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员

2021年3月2日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，选举李琦先生为公司第四届董事会董事长，选举了第四届专门委员会委员，聘任关胜利先生为公司总经理，聘任梁清利先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举陈惠军先生为公司第四届监事会主席。公司于2021年3月3日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-028）。

#### 5. 变更会计政策

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司按要求对会计政策进行相应调整。根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司于2021年3月31日在巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-045）。

#### 6. 与专业投资机构合作投资设立基金

2021年4月12日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金8,000万元人民币与深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司、深圳市长华投资有限公司、初心同源有限责任公司共同投资设立基金，基金规模为10,000万元人民币。同时，授权公司董事长及其授权人士签署投资基金相关文件，并负责办理与本次投资基金相关的所有后续事项。公司于2021年4月13日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-050）。2021年5月12日，基金完成了工商注册登记手续。公司于2021年5月15日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2021-065）。2021年5月26日，基金在中国证券投资基金业协会完成了备案。公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2021-074）。

#### 7. 通过高新技术企业重新认定

2020年12月9日，公司通过高新技术企业重新认定，有效期为三年。公司于2021年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-062）。

#### 8. 原持股5%以上股东持股比例降至5%以下

公司原持股5%以上股东吴文伟先生于2021年5月26日通过大宗交易方式减持公司股份850,000股，占公

司总股本的0.31%，其所持公司股份比例降至5%以下。公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》（公告编号：2021-073）和《简式权益变动报告书》。

#### **9. 投资设立全资子公司海南高澜**

2021年6月1日，经公司总经理办公会议审议和董事长审批，同意公司以自有资金5,000万元在海南设立全资子公司。2021年6月16日，全资子公司海南高澜科技有限公司完成了工商设立登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

#### **10. 岳阳高澜处置森革精密股权事项**

2020年12月8日，公司总经理办公会议审议通过了关于全资子公司岳阳高澜处置其所持森革精密20%股权的相关事项。2021年5月12日，森革精密完成了工商变更，岳阳高澜不再是其股东。2021年6月3日，岳阳高澜收到本次处置森革精密股权的全部款项121.38万元。