

半年度报告 / 2021年

广州高澜节能技术股份有限公司



证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2021-091

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

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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)郭俊良声明：保证本半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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能面对的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面对的风险和应对措施”进行详细描述，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境与社会责任	40
第六节 重要事项.....	41
第七节 股份变动及股东情况	51
第八节 优先股相关情况	56
第九节 债券相关情况	57
第十节 财务报告.....	60

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 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、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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券法务事务部（原证券投资部）。

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
华金证券、保荐机构	指	华金证券股份有限公司
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东莞硅翔	指	东莞市硅翔绝缘材料有限公司
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
如东高澜	指	如东高澜节能技术有限公司
高澜创新科技	指	广州高澜创新科技有限公司
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”
湖南高涵	指	湖南高涵热管理技术有限公司
海南高澜	指	海南高澜科技有限公司
森革精密	指	湖南森革精密机械有限公司
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，从而达到节能环保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
新能源汽车市场业务	指	东莞硅翔从事的新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产及销售业务
加热膜	指	为解决锂离子电池在低温环境中的充电温度和电芯析锂风险，使电池箱体和电池模组在低温充电前到达合理温度，使用加热膜辅助升温，主要有硅胶加热膜、PI 加热膜、环氧树脂加热片、PTC 加热器等
柔性电路板（FPC）	指	以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
集成母排	指	由柔性电路板、塑胶结构件、铜铝排组成，铜铝排可将多个电芯通过激光焊接进行串并联，柔性电路板通过与铜铝排、塑胶结构件连接，构成电气连接与信号检测结构部件
SMT 贴片	指	表面贴装技术，就是 SMT（Surface Mounted Technology 的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
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

许继电气	指	许继电气股份有限公司（上市公司，证券代码 000400）
常州博瑞	指	常州博瑞电力自动化设备有限公司
ABB	指	北京 ABB 电力系统有限公司
ABB 集团	指	全球 500 强企业之一，集团总部位于瑞士苏黎世，是电力和自动化技术领域的领导厂商
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）
远景能源	指	远景能源有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、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
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	020-66616248
传真	020-66616247	020-66616247
电子信箱	ir@goaland.com.cn	shilj@goaland.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-415,806.57	当期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,627,693.47	收到政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,506.70	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,947.88	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	997,588.10	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	-491,394.06	
合计	6,195,134.04	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司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，历经多年发展逐步成为电力电子行业热管理整体解决方案提供商，产品应用领域由传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等不断扩充。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及附件（直流水冷产品）、新能源发电变流器纯水冷却设备及附件（新能源发电水冷产品）、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备及附件（柔性交流水冷产品）、大功率电气传动变频器纯水冷却设备及附件（电气传动水冷产品）以及各类水冷设备的控制系统。纯水冷却设备是大功率电力电子装置中广泛应用的关键配套设备，其工作原理是利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，经循环泵加压，使冷却水沿主回路流过大功率电力电子装置中电力电子器件所连接的水冷散热器，在水冷散热器内腔与功率模块进行热交换，将热量带走，形成一个密闭式、循环的强迫冷却系统，具有换热效率高、几乎不消耗循环水、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。

公司于2019年收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，主营业务增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务。东莞硅翔是一家专业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研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉、缓冲垫）和汽车电子产品（FPC柔性电路板、线束板集成件CCS）。加热膜、隔热棉及缓冲垫作为电池热管理系统中较为重要的产品环，不仅是延长新能源汽车动力电池使用寿命的工具，更重要是能够防止热蔓延和热失控，在危急时刻保护司机及乘客的安危，争取宝贵的逃生时间。

此外，公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发，目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等的技术储备和解决方案，并签订了少量样机合同；同时控股子公司高澜创新科技聚焦新能源汽车热管理和信息与通信（ICT）热管理领域，已陆续实现动力电池液冷、热管理机组和服务器液冷相关产品的样件及小批量供货，根据产能规划有序推进产线建设。报告期内，相关业务占比极小，均处于市场拓展阶段。

公司将以“聚焦全场景热管理技术创新和产业化”为使命，聚焦电力电子热管理、新能源汽车热管理、信息与通信热管理、特种行业热管理及综合能源能效管理，为可再生能源发电、直流输电、柔性直流输电、柔性交流输变电、新能源汽车、信息与通信、边缘计算、轨道交通、油气输送、钢铁化工、医疗、舰船等应用场景保驾护航。

（二）经营模式

1、盈利模式

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，为各应用领域客户提供整体解决方案，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。

公司供应链管理部负责信息收集、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。公司采购遵循“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，与主要供应商均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、产品调试、检验、入库和发运阶段。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，由试制中心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，PMC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，适当建立一定量的标准产品库存。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关键设备，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。

公司于2019年收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔的经营模式主要体现在以下几个方面：

在盈利模式方面，东莞硅翔属于制造类企业，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。

在采购模式方面，东莞硅翔主要根据订单情况进行采购规划，通用原材料会保持适量库存。

在生产模式方面，东莞硅翔主要为定制化生产，根据不同车型、动力电池的不同结构生产定制化的配套产品。

在销售模式方面，东莞硅翔获取订单的方式主要为：先得到下游动力电池生产企业和整车厂商的合格供应商资质认证，进入下游客户合格供应商目录，满足产品质量、稳定性、货物交货期及售后服务，再向下游客户投标获得定点订单。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入63,911.60万元，同比增长26.54%；实现归属于上市公司股东的净利润1,681.80

万元，同比下降38.15%。主要原因如下：

1. 报告期内，控股子公司东莞硅翔的新能源汽车动力电池热管理产品和汽车电子制造产品订单和营业收入增长显著，对公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润产生积极影响；

2. 报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约620万元；

3. 报告期内，公司可转债利息调整项的摊销及计提利息合计约866万元；

4. 报告期内，公司信用减值损失较去年同期增加约618万元，主要系随销售的增加，计提应收账款坏账准备增加所致；

5. 报告期内，公司加大新产品的研发投入，研发费用较去年同期增加约889万元。

（四）报告期内公司所属行业发展情况、市场地位等

1. 行业发展情况

（1）直流发展情况：

2020年7月23日，全球能源互联网发展合作组织在北京举办了中国“十四五”电力发展规划研讨会并发布《中国“十四五”电力发展规划研究》，提出：“十四五”期间，重点加快特高压骨干通道建设，统筹推进能源基地外送特高压直流通道和特高压交流主网架建设，提升通道利用效率和跨区跨省电力交换能力，提高电网安全运行水平和抵御严重故障的能力。

推进落实我国新时代西部大开发新格局：新建7个西北、西南能源基地电力外送特高压直流工程，总输电容量5,600万千瓦。其中，依托西北大型风光能源基地开发外送，建设陕北榆林—湖北武汉、甘肃—山东、新疆—重庆3个特高压直流输电工程，总输送容量达到2,400万千瓦；依托西南大型水电基地开发外送，新建四川雅中—江西南昌、白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江、金上—湖北4个特高压直流输电工程，总输送容量达到3,200万千瓦。到2025年，我国特高压直流工程达到23回，总输送容量达到1.8亿千瓦。

“十四五”新增特高压直流工程

单位：万千瓦

输电工程	输送能力
四川雅中—江西南昌±800KV直流工程	800
陕北榆林—湖北武汉±800KV直流工程	800
白鹤滩—江苏±800KV直流工程	800
白鹤滩—浙江±800KV直流工程	800
甘肃—山东±800KV直流工程	800
新疆—重庆±800KV直流工程	800
金上—湖北±800KV直流工程	800

结合周边国家资源禀赋和发展实际，建立跨境电力互联合作机制，纳入双边、多变合作框架。开展面

向东北亚、东南亚、南亚等重点地区的电力联网规划和项目可行性研究，国内外各方共同推动项目落地。

“十四五”期间，将重点加快推进中国—缅甸—孟加拉国、中国—老挝、中国—尼泊尔、中国—韩国（日本）、中国—蒙古等电网互联工程。到2025年，建成跨国直流工程9回（含背靠背工程5回）、输电容量约2,800万千瓦。

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、换流站调相机冷却系统等项目的研发和制造。

（2）风电发展情况：

随着“碳达峰、碳中和”的提出和推进，电力行业也将加速低碳转型。风力、太阳能等新能源发电能够有效减少温室气体，更加符合环保需求和政策导向。

2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出构建现代能源体系——推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

2021年5月11日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，提出如下要求：2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右；加快推进存量项目建设、项目储备和建设等。

根据中国电力企业联合会发布的统计数据，全国全口径发电装机容量从2015年年底的15.3亿千瓦增加到2020年年底的22.0亿千瓦，年均增速为7.6%；全国全口径发电量从2015年的57,399亿千瓦时增加到2020年的76,264亿千瓦时，年均增速为5.8%；全社会用电量从2015年的56,933亿千瓦时增加到2020年的75,214亿千瓦时，年均增速为5.7%；非化石能源发电装机占比由2015年的34.9%上升到2020年的44.8%；非化石能源发电量占比从2015年的27.3%上升到2020年的33.9%。

截至2021年6月底，全国发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，水电3.8亿千瓦，同比增长4.7%；火电12.7亿千瓦，同比增长4.1%；核电5,216万千瓦，同比增长6.9%；风电2.9亿千瓦（其中，陆上风电和海上风电分别为28,079万千瓦和1,113万千瓦），同比增长34.7%；太阳能发电2.7亿千瓦（其中，光伏发电和光热发电分别为26,709万千瓦和52万千瓦），同比增长23.7%。2021年1—6月，全国主要发电企业电源工程完成投资1,893亿元，同比增长8.9%，其中，水电、火电、核电、太阳能发电分别同比增长19.1%、10.3%、44.3%、12.2%，风电同比下降3.2%；新增发电装机容量5,187万千瓦，同比增长1492%，其中，水电、火电、核电、风电、太阳能发电分别同比增长400%、125%、227%、452%、286%。

国内电力呈现持续增长的刚性需求，预计2021年全社会用电量增长6%~7%，全国基建新增发电装机容量

量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。非化石能源发电装机比重将继续提高，预计2021年底装机容量达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%。预计2025年全社会用电量为9.5万亿千瓦时以上，发电装机容量为29.0亿千瓦，非化石能源发电装机占比达到52%。

（3）新能源汽车产业发展情况：

为推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国，2020年11月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（以下简称“《规划》”），《规划》提出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。《规划》要求，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出健全绿色低碳循环发展的流通体系，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。

2021年3月，工业和信息化部、农业农村部、商务部和国家能源局发布《关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》，决定于2021年3月至12月期间联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动，以稳定增加汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力全面推进乡村振兴，支撑碳达峰、碳中和目标实现。

根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2021年1—6月，新能源汽车累计生产121.5万辆，累计销售120.6万辆，同比均增长达2倍。分车型看，纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆，同比分别增长2.3倍和2.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆，同比分别增长1倍和1.3倍；燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆，同比分别下降43.6%和5.7%。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的统计数据，2021年1—6月，我国动力电池产量累计达74.7GWh，同比增长217.5%。其中，三元电池产量为36.9GWh，占总产量的49.3%，同比增长149.2%；磷酸铁锂电池产量为37.7GWh，占总产量的50.5%，同比增长334.4%。我国动力电池装车量累计达52.5GWh，同比增长200.3%。其中，三元电池装车量为30.2GWh，占总装车量的57.5%，同比增长139.0%；磷酸铁锂电池装车量为22.2GWh，占总装车量的42.3%，同比增长368.5%。

综上，新能源汽车产销量的迅速增长带动动力电池产量和装车量的大幅提升，而产业规模效应的产生促进动力电池热管理关键零部件的批量化生产。由于新能源汽车电池系统对温度变化更为敏感，电池的热管理系统通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，直接关系到电池的安全、性能及寿命；同时，新能源汽车电池的状态如电压、温度、电流等需要实时、准确、可靠地监控，都需要用到采集线束。由此，

加热膜、隔热棉等产品以及FPC柔性电路板的需求随着动力电池装车量的增长得到显著提升。未来随着新能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求将更为严格，电池热管理产品的渗透率也将显著提升。

2. 市场地位

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

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

公司控股子公司东莞硅翔成立于2008年，是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造产品的研发、生产及销售的国家高新技术企业，自成立以来积累了一些优质的新能源汽车相关行业客户资源，且长期保持稳定的合作关系。新能源汽车行业的发展受国家法律、法规和产业政策的影响较大。近年来，随着新能源汽车行业的发展和下游客户需求的增加，东莞硅翔增加了汽车电子制造业务并加强研发投入，不断开发行业内新产品以拓展市场并布局未来高端热管理定制系统，生产效率和产品质量稳居行业前列。

二、核心竞争力分析

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。截至2021年6月30日，公司及子公司共拥有专利214项（其中发明专利30项）、软件著作权99项、国内商标注册18项、国际商标注册7项。报告期内，获得的知识产权情况如下：

- ①专利：获得发明专利2项、实用新型专利23项、外观设计专利1项；
- ②软件著作权：获得1项；
- ③商标：2项国内注册商标获得续展。

（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，部分产品达到国际先进水平。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6项国家标准、5项行业标准、1项综合标准的起草及修订，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
5	《柔性直流输电换流阀技术规范》	标准编号：GB/T 37010-2018 发布日期：2018-12-28	参加起草
6	《电力变压器第23部分：直流偏磁抑制装置》	标准编号：GBT1094.23-2019	参加起草

序号	行业标准名称	编号及发布日期	作用
		发布日期：2019-12-10	
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	《高原风力发电机组电气控制设备结构防腐技术要求》	标准编号：NB/T 31138-2018 发布日期：2018-04-03	参加起草
4	《高原风力发电机组用全功率变流器液体冷却散热技术要求》	标准编号：NB/T 31139-2018 发布日期：2018-04-03	参加起草
5	《高原风力发电机组主控制系统技术规范》	标准编号：NB/T 31140-2018 发布日期：2018-04-03	参加起草
序号	综合标准名称	编号及发布日期	作用
1	《风力发电机组水冷系统冷却液技术规范》	标准编号：T/CEC 222-2019 发布日期：2019-04-24	参加起草

（3）研发团队优势

本公司研发团队整体素质较高，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。技术中心下设产品管理办、高澜节能研究院及各解决方案部。产品管理办负责技术中心订单项目及产品管理；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；各解决方案部负责技术方案编制、产品和项目设计、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等。

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

截至2021年6月30日，公司拥有软件著作权99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、常州博瑞、许继电气、金风科技、远景能源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集团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。

公司于2019年收购东莞硅翔51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔的核心竞争力主要为：

（1）供应链管理优势

东莞硅翔地处东莞，当地产业链配套齐全，因交货周期较短，东莞硅翔选择的主要供应商均分布在其公司附近，可以根据订单需求，快速联系供应商供货，供应及时，供应链顺畅、高效。高效的供应链配套，一方面可以满足客户较短的交货时间要求，另一方面能够有效降低采购成本、减少原材料和产品库存。

（2）产品质量优势

东莞硅翔不断加强技术研发投入，拥有部分与动力电池加热、隔热、液冷相关的发明专利，稳步提升研发技术水平。同时，不断加大机器设备购置力度，提高自动化生产水平，提高生产能力和保障产品质量的稳定性。此外，不断加强检测设备的自主研发，根据自身特殊需求研发检测设备，加强来料检测、生产检测、出货检测等全流程检测，保证产品质量的可靠性。

（3）服务优势

当前，新能源汽车行业受国家产业政策影响较大，同时新能源汽车动力电池的发展也在不断进行技术升级迭代，不同客户的需求具有多样性，行业周转较快，交货期较短，东莞硅翔不断提高响应速度，满足客户货期要求，服务好客户。同时，针对客户使用过程中遇到的问题，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。

（4）客户优势

东莞硅翔自成立以来积累了一些下游动力电池行业优质客户。一方面，行业优质客户的认可对开拓其他动力电池生产企业和整车厂商等潜在客户起到积极的推动作用。另一方面，与行业优质客户的长期合作，与客户保持紧密的合作关系，可以更快速了解客户的新需求，有利于改进现有产品和开发新产品以满足客户的新需求，进一步强化合作，形成良性循环。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	639,115,983.78	505,053,901.04	26.54%	主要系受新能源汽车政策的影响，市场需求增加，动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品收入增加所致
营业成本	455,317,800.15	348,343,750.51	30.71%	主要系收入增加，营业成本同步增加
销售费用	32,907,708.65	35,376,849.08	-6.98%	基本持平，略有下降
管理费用	54,032,140.98	52,708,721.88	2.51%	基本持平，略有增长
财务费用	13,404,531.12	5,295,670.11	153.12%	主要系可转债利息摊销计入财务费用的影响，去年同期无该项
所得税费用	8,393,010.72	2,621,838.68	220.12%	主要系东莞硅翔当期所得税费用增加影响所致
研发投入	34,985,443.86	26,096,849.51	34.06%	主要系东莞硅翔当期研发投入大幅增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-49,253,105.52	-109,682,599.81	55.09%	主要系 2021 年签订的直流项目预付电汇款增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,131,237.05	-75,532,181.11	57.46%	主要系去年同期支付购买东莞硅翔股权款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,957,970.65	104,256,015.51	-116.27%	主要系本报告期借款及票据贴现减少影响所致
现金及现金等价物净增加额	-99,017,326.67	-80,723,626.68	-22.66%	主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致
其他收益	9,405,894.29	6,956,713.48	35.21%	主要系收到政府补助增加影响
投资收益	142,703.84	-33,629.01	524.35%	主要系处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权产生的投资收益影响
信用减值损失	-9,486,554.61	-3,303,252.39	-187.19%	主要系应收账款增加影响所致
资产减值损失	-96,346.40	106,622.33	-190.36%	主要系本期计提原材料坏账准备增加所致
资产处置收益	-395,142.21	0.00	-100.00%	主要系本期出售固定资产影响所致，去年同期无该项
营业外收入	79,714.04	449,169.26	-82.25%	主要系供应商质量扣罚款项减少影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
直流水冷产品	105,485,408.06	67,228,956.77	36.27%	-41.75%	-44.21%	2.80%
新能源发电水冷	115,990,687.54	94,964,758.73	18.13%	-10.36%	-8.26%	-1.88%
柔性交流水冷产品	19,184,744.90	12,730,879.17	33.64%	-21.24%	-22.42%	1.02%
电气传动水冷	26,371,402.14	19,126,443.13	27.47%	-5.40%	49.17%	-26.53%
工程运维服务	35,162,533.38	14,934,895.31	57.53%	-4.89%	-30.51%	15.66%
动力电池热管理产品	124,774,763.37	87,598,186.97	29.79%	88.26%	90.52%	-0.83%
新能源汽车电子制造产品	187,641,822.19	140,426,540.90	25.16%	481.57%	543.46%	-7.20%
其他	24,504,622.20	18,307,139.17	25.29%	259.73%	215.31%	10.52%
分地区						
境内	626,207,376.36	446,618,119.42	28.68%	24.28%	28.39%	-2.28%
境外	12,908,607.42	8,699,680.73	32.61%	978.68%	1,693.73%	-26.87%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用 不适用

占公司营业收入 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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
分业务						
分产品						
动力电池热管理产品	124,774,763.37	87,598,186.97	29.79%	88.26%	90.52%	-0.83%
新能源汽车电子制造产品	187,641,822.19	140,426,540.90	25.16%	481.57%	543.46%	-7.20%
分地区						
境内	312,416,585.56 ¹	228,024,727.87	27.01%	217.04%	236.31%	-4.18%

注：1 公司将动力电池热管理产品、新能源汽车电子制造产品纳入锂离子电池产业链相关业务产品进行相关统计。

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

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

适用 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				
动力电池热管理产品	2,820.00 万件	0	94.70%	2,670.51 万件
新能源汽车电子制造产品	275.00 万件	0	88.64%	243.76 万件

注：公司将动力电池热管理产品、新能源汽车电子制造产品纳入锂离子电池产业链相关业务产品进行半年度产能、产量统计。

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	336,628,521.61	15.23%	416,996,758.96	18.93%	-3.70%	无重大变动
应收账款	863,447,909.87	39.06%	752,480,550.92	34.16%	4.90%	无重大变动
存货	210,680,067.57	9.53%	204,977,984.86	9.31%	0.22%	无重大变动
投资性房地产	46,718,415.31	2.11%	44,879,244.63	2.04%	0.07%	无重大变动
长期股权投资	7,959,034.50	0.36%	1,045,928.36	0.05%	0.31%	主要系本报告期新增青岛高澜建华产业投资基金合伙企业所致
固定资产	244,281,098.26	11.05%	237,216,784.18	10.77%	0.28%	无重大变动
在建工程	2,780,911.45	0.13%	2,943,705.87	0.13%	0.00%	无重大变动
使用权资产	22,564,500.83	1.02%		0.00%	1.02%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
短期借款	215,182,890.51	9.73%	240,419,967.52	10.91%	-1.18%	无重大变动
合同负债	83,610,038.39	3.78%	28,753,906.05	1.31%	2.47%	主要系 2021 年签订的直流项目按照合同收取进度款，项目暂未验收所致
长期借款	85,239,800.00	3.86%	65,636,740.00	2.98%	0.88%	主要系银行借款增加所致
租赁负债	21,808,619.00	0.99%		0.00%	0.99%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
应收款项融资	134,836,498.92	6.10%	211,253,791.52	9.59%	-3.49%	主要系去年年末银承汇票在本报告期末已到期或背书影响所致

预付款项	26,929,562.92	1.22%	16,160,401.60	0.73%	0.49%	主要系预付货款和工程款增加影响所致
其他应收款	20,358,155.39	0.92%	9,852,858.47	0.45%	0.47%	主要系员工借支备用金增加影响所致
其他流动资产	909,769.21	0.04%	3,407,745.10	0.15%	-0.11%	主要系待抵扣进项税减少影响所致
应交税费	11,172,174.68	0.51%	16,940,361.18	0.77%	-0.26%	主要系增值税及附加税减少影响所致
其他应付款	47,045,519.59	2.13%	26,568,643.23	1.21%	0.92%	主要系东莞硅翔从少数股东借款影响所致
递延所得税负债	9,941,557.11	0.45%	7,446,032.43	0.34%	0.11%	主要系固定资产的账面价值与计税价值差额影响所致
库存股	28,999,655.16	1.31%	3,947,293.22	0.18%	1.13%	主要系本报告期回购股份影响所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他债权投资	211,253,791.52				449,136,936.22	525,554,228.82		134,836,498.92
金融资产小计	211,253,791.52				449,136,936.22	525,554,228.82		134,836,498.92
上述合计	211,253,791.52				449,136,936.22	525,554,228.82		134,836,498.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,274,176.11	保函保证金、开具银行承兑汇票保证金

固定资产	9,365,216.47	借款抵押
应收款项融资	93,289,501.69	开具银行承兑汇票
合计	185,928,894.27	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,000,000.00	0.00	100.00%

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

募集资金总额	50,039.2
报告期投入募集资金总额	20,303.79
已累计投入募集资金总额	50,042.19
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1. IPO 募集资金 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;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 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)

2018 年 11 月 22 日,为了方便募集资金专户管理,公司决定将补充流动资金募集资金专户进行注销,并将该专户中的余额 1,518.44 元全部转入公司基本户,用于永久性补充公司流动资金。(公告编号:2018-062)

2019 年 8 月 13 日,为了方便募集资金专户管理,公司决定将企业科研中心建设项目募集资金专户进行注销,并将该专户中的余额 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。(公告编号:2019-061)

2021 年 6 月 28 日,由于募投项目实施完成,公司决定将岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目募集资金专户进行注销,并将该专户中的余额 62.48 元全部转入公司基本户,用于永久性补充公司流动资金。(公告编号:2021-083)

2. 可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《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)同意注册,向不特定对象发行可转换公司债券 2,800,000.00 张,每张面值人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 280,000,000 元,扣除与发行有关的费用人民币 7,222,328.67 元(不含税),实际可使用募集资金净额为人民币 272,777,671.33 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2020]第 ZC10606 号《可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度,购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权项目使用募集资金 70,123,293.88 元。

2021 年 1-6 月,购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权项目使用募集资金 731,291.27 元,补充流动资金使用 68,777,671.33 元。

2021 年 5 月 20 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用 133,145,414.85 元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,以及 1,722,328.67 元的募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZC10343 号鉴证报告。

(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
IPO-岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目	否	16,678	16,678	38.35	16,699.53	100.13%	2017年02月01日	818.78	19,276	是	否
IPO-企业科研中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8		2,821.26	99.35%	2017年02月01日		0	不适用	否
IPO-补充流动资金	否	3,244.04	3,243.63	0	3,243.63	100.00%			0	不适用	否
可转债-购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权项目	否	20,400	20,400	13,387.67	20,400	100.00%		1,824.38	4,085.7	是	否
可转债-补充流动资金	否	6,877.77	6,877.77	6,877.77	6,877.77	100.00%			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,039.61	50,039.2	20,303.79	50,042.19	--	--	2,643.16	23,361.7	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	50,039.61	50,039.2	20,303.79	50,042.19	--	--	2,643.16	23,361.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 IPO: 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和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的										

	<p>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。独立董事和保荐机构发表了同意意见。</p> <p>可转债：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[2021]第 ZC10157 号），在募集资金到位前，公司已经以自筹资金支付东莞硅翔并购款 133,145,414.85 元，自筹资金支付发行费 1,722,328.67 元，合计金额为 134,867,743.52 元。2021 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 133,145,414.85 元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以及 1,722,328.67 元的募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>IPO：截止至 2021 年 06 月 30 日，募集资金投资项目已实施完成，账户结余 44,827.42 元，主要系募集资金相关利息收入尚未使用。</p> <p>可转债：截止至 2021 年 06 月 30 日，募集资金投资项目已实施完成，账户结余 687,682.74 元，主要系募集资金相关利息收入尚未使用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>IPO：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，用于永久补充流动资金；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，用于永久补充流动资金；兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户于 2021 年 6 月 28 日办理注销，剩余募集资金 62.48 元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。其余尚未使用的募集资金全部在专户存储。</p> <p>可转债：尚未使用的募集资金全部在专户存储。</p>
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	子公司	研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2564.20万元	533,140,230.89	220,447,369.76	327,868,859.85	49,097,265.61	38,596,723.59
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	46,848,033.93	45,688,967.69	3,138,390.09	-1,319,317.66	-1,332,949.90
岳阳高澜	子公司	研究、开发新能源及节能技术，	11000	547,360,204.	255,353,598.	117,215,329.	31,096,825.	31,652,832.

节能装备制造有限公司	司	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，物业管理，房屋租赁、自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	万元	83	11	20	03	77
广州高澜创新科技有限公司	子公司	工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专	1500 万元	10,663,956.49	10,202,860.10	13,274.34	-2,547,189.90	-2,547,139.90

		用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建设工程设计。						
湖南高涵热管理技术有限公司	子公司	研究、开发热管理及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务，计算机技术开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技术咨询，电子产品设计服务。	1001 万元	56,207,037.43	41,059,963.10	19,221,865.46	15,009,745.74	13,294,738.97

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
海南高澜科技有限公司	新设	报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

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。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 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。

应对措施：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. 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。

应对措施：建立健全客户信用档案，根据公司实际经营情况和客户信誉情况制定合理、可行的信用政策，加强对客户的信用管理；加强对公司销售人员销售回款的考核，明确风险意识，加强货款的回收；加强公司法务与营销中心的配合，根据实际情况采取相应措施维护公司合法权益，包括发催款函、诉讼等法律手段。

3. 如果未来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，公司不能在未来竞争中继续保持领先的优势，公司将面临进一步毛利率下降的风险，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，公司产品将面临毛利率进一步下降的风险。

应对措施：利用公司现有的技术优势，继续加大核心技术的研发，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。

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技术储备和市场调研。正在开拓的应用领域有交通行业用大功率驱动、信息电子、储能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) 下游应用领域冷却对象功率的提升，应用水冷技术的成熟程度；
- (2) 国产化设备替代进口设备的进程；
- (3) 公司持续的技术创新能力、稳定可靠的产品质量以及市场开拓能力。

如果公司的产品不能在短期内切入新的应用领域并提高市场份额，将制约公司未来的业务成长空间。

应对措施：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。

5. 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硅翔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。公司新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造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，将存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险，影响公司业绩。

应对措施：公司将密切关注相关产业政策，及时了解市场动态，适时调整策略，规避风险。同时，公司将不断引进核心技术人才，完善人才结构，提高研发能力，加快相关技术研究和产品开发，实现公司新能源汽车电池水冷产品的突破。

6. 收购整合风险

公司在2019年完成了东莞硅翔51%股权的收购，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。

应对措施：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，促进东莞硅翔完成业绩承诺，避免公司发生商誉减值风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月21日	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	实地调研	机构	汇添富基金	公司的发展历程、产品应用及生产经营等情况。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2021年01月29日	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	实地调研	机构	中信兴业投资	公司的发展历程、产品应用及生产经营等情况。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2021年04月13日	“约调研”网络平台	其他	其他	通过“约调研”网络平台参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司2020年度业绩、主营业务及经营管理相关情况。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2021年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券、海富通基金	公司的发展历程、产品应用及生产经营等情况。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2021年05月19日	“全景·路演天下”网络平台	其他	其他	通过“全景·路演天下”网络平台参与公司2021年投资者网上接待日的投资者	公司的可转债、主营业务及战略规划等情况。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.04%	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 26 日	详见巨潮资讯网：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	24.70%	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	详见巨潮资讯网：《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.29%	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 09 日	详见巨潮资讯网：《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）

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

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
方水平	董事	被选举	2021 年 02 月 25 日	换届选举
关胜利	职工代表董事	被选举	2021 年 02 月 23 日	换届选举
关胜利	总经理	聘任	2021 年 03 月 02 日	换届选举
陈惠军	职工代表监事	被选举	2021 年 02 月 23 日	换届选举
陈惠军	监事会主席	被选举	2021 年 03 月 02 日	换届选举
黎乐	监事	被选举	2021 年 02 月 25 日	换届选举
梁清利	副总经理、财务总监、董事会秘书	聘任	2021 年 03 月 02 日	换届选举
唐洪	董事	任期满离任	2021 年 02 月 25 日	换届选举
方水平	监事会主席	任期满离任	2021 年 02 月 25 日	换届选举
李琦	总经理	任期满离任	2021 年 03 月 02 日	换届选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1. 2018年9月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。拟向176名激励对象授予400万股限制性股票，分三期解除限售。（公告编号：2018-047）

2. 2018年9月28日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》《2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单》等议案。（公告编号：2018-049）

3. 2018年9月29日至2018年10月8日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的任何异议。

4. 2018年10月9日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2018-051）

5. 2018年10月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2018年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2018-054）

6. 2018年12月3日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

鉴于15名激励对象因离职失去激励资格或个人原因自愿放弃认购，共涉及公司拟向其授予的限制性股票共计2.81万股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由176名变更为161名，授予的限制性股票数量由400.00万股变更为397.19万股，授予日为2018年12月3日，授予价格为6.51元/股。（公告编号：2018-063、2018-066）

7. 2018年12月17日，公司2018年限制性股票股权激励计划授予登记完成。（公告编号：2018-071）

8. 2019年7月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司6名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的6名激励对象已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票合计150,000股。因公司实施2018年度权益分派，以2018年12月31日总股本123,977,900股为基数，每10股派发现金红利1.20元人民币（含税），合计派发现金红利人民币14,877,348.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增61,988,950股。本次回购注销的限制性股票价格由原授予价格6.51元/股调整为4.26元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相关事项的法律意见书。（公告编号：2019-053、2019-054、2019-056）

截至2019年10月29日，上述150,000股限制性股票回购注销完成。本次回购注销完成后，公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象由161名调整至155名，已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票总数由5,957,850股（因公司2018年度权益分派由3,971,900股调整为5,957,850股）减少至5,807,850股。（公告编号：2019-098）

9. 2019年12月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票股权激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共147名，可申请解除限售的限制性股票数量为2,188,848股，占公司当前总股本的1.18%。

同时，本次董事会及监事会审议通过了《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》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，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，公司将回购注销上述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股将由公司回购注销；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股将由公司回购注销，回购注销价格为4.26元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相关事项的法律意见书。（公告编号：2019-120、2019-121、2019-122、2019-126）

截至2020年3月25日，上述283,872股限制性股票回购注销完成。本次回购注销完成后，公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象由155名调整至149名，已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票总数

减少至3,335,130股。（公告编号：2020-013）

10. 2020年12月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票股权激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计135人，可申请解除限售股票数量为3,108,150股，占公司当前总股本的1.1168%。

同时，本次董事会及监事会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于14名激励对象因离职不再具备激励资格及条件，公司将回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票共计340,470股，回购价格调整为2.7867元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相关事项的法律意见书。（公告编号：2020-126、2020-127、2020-128、2020-129）

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

公司及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、安全生产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、安全工作，实现了“三废”持续达标排放，全年无环境污染事故。公司控股子公司东莞硅翔是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造产品的研发、生产及销售的国家高新技术企业。报告期内，东莞硅翔生产经营中主要产生的污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声，污染物排放符合相关规定标准要求。

此外，公司积极在厂区开展减少碳排放的节能项目。公司全资子公司岳阳高澜的智能微网项目通过太阳能光伏发电方式供给公司厂区用电，发电余量反送电网。该项目总投资约2,000余万元，已于2017年6月并网运行。2021年1-6月，智能微网累计发电量约65万kWh；自2017年6月运行至2021年6月，累计发电量约620万kWh，累计减少碳排放约6,189吨。

二、社会责任情况

公司报告期不涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作等情况。

第六节 重要事项

一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
东方电气新能源设备(杭州)有限公司破产清算, 公司为债权人	605.6	否	进入破产程序	已完成第一次分配(金额 321,502.09 元)	未完成		
公司诉南京中人能源科技有限公司、泗阳中人能源科技有限公司买卖合同纠纷	309.6	否	执行阶段	尚未收到款项	未完成		
谢志平与公司劳动争议纠纷	2.27	否	已结案	公司已实际支付 22,715.32 元	已完成		
钟劲与公司劳动争议纠纷	4.47	否	已结案	公司已实际支付 44,716.14 元	已完成		
公司诉合康变频科技(武汉)有限公司买卖合同纠纷	4.3	否	已结案	公司已收到款项	已完成		
公司诉青岛特锐德电气股份有限公司买卖合同纠纷	11.08	否	已结案	公司已收到款项	已完成		
广州智网诉湖南省湘乡输变电建设有限公司	42	否	已立案	尚未开庭	未完成		
XINMING ZHENG 与美国高澜劳动合同纠纷	9 ²	否	调查取证阶段	尚未收到判决	未完成		
东莞硅翔诉深圳市迈安热控科技有限公司	146.85	否	一审阶段	尚未收到款项	未完成		
东莞硅翔诉昆山新广马机器制造有限公司	167.4	否	申请执行	尚未收到款项	未完成		
东莞硅翔诉天津新艺电子有限公司	28.21	否	申请执行	尚未收到款项	未完成		

注: 2 涉案金额单位为万美元

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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 ²)	租赁期限
1	高澜股份	均豪北区(北京)物业管理有限公司	北京市大兴区北京经济技术开发区科创十街10号院恺王共和商务花园2号楼A座四层406单元	562.19	自2020年7月5日起至2023年7月4日止
2	高澜股份	个人	西安市汉城南路与团结西路交汇处旭宏同德国际603号房	145.09	自2019年7月1日起至2022年12月31日止
3	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, 期满续签, 自2019年8月1日起至2021年7月31日止
4	高澜股份	个人	北京市朝阳区红军营东路18号49号楼4905号	246.34	自2018年6月1日起至2021年5月31日
5	高澜股份	个人	北京市通州区马驹桥镇景胜北一街31号院2号楼3单元401室	115.71	自2019年3月23日起至2020年3月22日止, 期满续签, 自2020年3月23日起至2021年3月22日止
6	高澜股份	个人	湖南省株洲市石峰区时代路171号空四号生活区13栋1103房	129.1	自2021年4月2日起至2022年4月1日止
7	东莞硅翔	东莞市长安镇沙头股份经济联合社	东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号	18,700	自2017年3月1日起至2022年2月28日止
8	东莞硅翔	个人	东莞市长安镇沙头社区木鱼路77号(第一栋第一层)	1,875	自2020年6月1日起至2026年5月31日止
9	东莞硅翔	个人	东莞市长安镇沙头社区木鱼路77号(第一栋第四层)	1,875	自2020年10月1日起至2025年9月30日止
10	东莞硅翔	东莞市金顺投资开发有限公司	东莞市长安镇沙头振安中路230号	5,000	自2020年11月30日起至2026年11月30日止
11	湖南闽创电气设备有限公司	岳阳高澜	岳阳市城陵矶新港区云港路8号6#厂房	8,475.60	自2020年6月1日至2040年5月31日止
12	森革精密	岳阳高澜	岳阳市城陵矶新港区云港路8号6#厂房	5,650.40	自2020年6月1日至2040年5月31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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2019年12月12日	8,000	2020年07月08日	3,000	连带责任担保		无	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2019年12月12日	8,000	2020年09月29日	1,500	连带责任担保		无	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2020年03月14日	3,000	2020年03月23日	2,400	连带责任担保		无	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	是	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2020年04月25日	7,000	2020年05月20日	7,000	连带责任担保		无	2020年5月20日至2021年5月19日	是	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2020年04月25日	10,000	2020年07月27日	10,000	连带责任担保		无	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2021年04月28日	17,000	2021年04月29日	7,000	连带责任担保		无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2021年04月28日	10,000		0						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			27,000	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)	27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	21,500							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)	27,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	7,000							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	27,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	21,500							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			23.45%							
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							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有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

无

3、日常经营重大合同

无

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行可转换公司债券	2020年03月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-012）
	2020年06月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-069）
	2020年11月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-123）
	2020年12月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-142）
	2021年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-002）
董事会、监事会换届选举	2021年02月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-020）
	2021年02月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-022、2021-024、2021-025）
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03月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-026、027、028）
变更会计政策	2021年03月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-045）
与专业投资机构合作投资设立基金	2021年04月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-050）
	2021年5月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-065）
	2021年5月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-074）
通过高新技术企业重新认定	2021年5月7日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-062）
原持股5%以上股东持股比例降至5%以下	2021年5月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-073）

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 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。

第七节 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	48,418,080	17.40%	0	0	0	1,958,590	1,958,590	50,376,670	18.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	48,418,080	17.40%	0	0	0	1,958,590	1,958,590	50,376,670	18.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	48,418,080	17.40%	0	0	0	1,958,590	1,958,590	50,376,670	18.10%
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	229,881,387	82.60%	0	0	0	-1,958,035	-1,958,035	227,923,352	81.90%
1、人民币普通股	229,881,387	82.60%	0	0	0	-1,958,035	-1,958,035	227,923,352	81.90%
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	278,299,467	100.00%	0	0	0	555	555	278,300,022 ³	100.00%

注：3 股份总数包括公司已回购但尚未完成注销的股权奖励限制性股票 340,470 股。

股份变动的原因

适用 不适用

1. 报告期内，公司完成了董事、监事的换届选举以及高级管理人员的选聘，根据相关法律法规，调整了高管锁定股。

2. “高澜转债”于 2021年6月16日进入转股期，截至2021年6月30日，共有50张“高澜转债”完成转股，合计转成555股“高澜转债”股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2021年2月10日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币8.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2021年2月18日、2021年2月20日、2021年3月12日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-016）、《回购报告书》（公告编号：2021-018）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-030）。

截至2021年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,998,360股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为7.68元/股，支付的总金额为25,044,825.40元（不含交易费用）。

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

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

截至2021年6月30日，因“高澜转债”转股数量很少，对基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响很小。回购公司股份会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

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
唐洪	7,129,877	0	2,376,626	9,506,503	高管锁定股	董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
黎乐	9,540	0	11,925	21,465	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	379,725	0	125,275	505,000	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1、董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2、遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
朱志宏	555,236	555,236	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
合计	8,074,378	555,236	2,513,826	10,032,968	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
高澜转债	2020年12月10日	100元/张	2,800,000张	2021年01月08日	2,800,000张	2026年12月09日	巨潮资讯网：《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)	2021年01月06日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。

三、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			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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、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	0	35,346,395	11,782,132	质押	10,000,000
吴文伟	境内自然人	4.57%	12,719,186	-8,458,150	0	12,719,186	质押	6,550,000
横琴广金美好基金管	其他	4.13%	11,507,685	7,578,685	0	11,507,685		

理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金								
广州科技创业投资有限公司	国有法人	3.66%	10,176,790	0	0	10,176,790		
唐洪	境内自然人	3.42%	9,506,503	0	9,506,503	0	质押	4,150,000
高荣荣	境内自然人	2.82%	7,837,758	-2,770,000	0	7,837,758		
严若红	境内自然人	2.06%	5,724,648	0	0	5,724,648	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	0	5,669,100		
黄旭耀	境内自然人	1.41%	3,929,035	226,397	0	3,929,035		
梁清利	境内自然人	1.03%	2,867,629	-100,000	2,225,722	641,907		
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）	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司未知前 10 名股东是否涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2021 年 6 月 30 日，公司回购专户广州高澜节能技术股份有限公司持有公司股份 2,998,360 股，占公司总股本的 1.08%。							
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					
吴文伟	12,719,186	人民币普通股	12,719,186					
李琦	11,782,132	人民币普通股	11,782,132					
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	11,507,685	人民币普通股	11,507,685					
广州科技创业投资有限公司	10,176,790	人民币普通股	10,176,790					
高荣荣	7,837,758	人民币普通股	7,837,758					
严若红	5,724,648	人民币普通股	5,724,648					
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	5,669,100	人民币普通股	5,669,100					
黄旭耀	3,929,035	人民币普通股	3,929,035					

蒋仁生	2,386,125	人民币普通股	2,386,125
国金证券股份有限公司	2,322,650	人民币普通股	2,322,650
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之间，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

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
关胜利	董事、总经理	现任	1,782,107	0	74,278	1,707,829	0	0	0
梁清利	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	2,967,629	0	100,000	2,867,629	0	0	0
谢荣钦	董事会秘书、副总经理	离任	506,300	0	1,300	505,000	0	0	0
合计	--	--	5,256,036	0	175,578	5,080,458	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜转债”自2021年6月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.36元/股。

2021年5月20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。2021年6月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”的转股价格由11.36元/股向下修正为9.00元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年6月9日。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
高澜转债	2021-06-16	2,800,000	280,000,000.00	5,000.00	555	0.00%	279,995,000.00	100.00%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有 人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有可 转债占比
1	中国民生银行股份有限公司-安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	其他	117,328	11,732,800.00	4.19%
2	中国工商银行股份有限公司-天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	其他	117,284	11,728,400.00	4.19%
3	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	其他	108,936	10,893,600.00	3.89%
4	招商银行股份有限公司-安信稳健增利混合型证券投资基金	其他	84,919	8,491,900.00	3.03%
5	中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	56,035	5,603,500.00	2.00%
6	深圳前海大千华严投资有限公司-千般龙腾十九号私募证券投资基金	其他	53,950	5,395,000.00	1.93%
7	上海之上资产管理有限公司-之上大千9号私募证券投资基金	其他	53,898	5,389,800.00	1.92%
8	深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资169号私募证券投资基金	其他	52,534	5,253,400.00	1.88%
9	翟建琴	境内自然人	52,530	5,253,000.00	1.88%
10	深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资恒泰188号私募证券投资基金	其他	41,010	4,101,000.00	1.46%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1. 负债情况

截至2021年6月30日，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2021年6月30日	2020年6月30日	同期变动率
资产负债率（%）	53.22	56.32	-3.10%
EBITDA利息保障倍数（倍）	12.82	14.08	-8.95%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%

2. 资信评级状况

中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次发行的“高澜转债”出具了跟踪评级报告，资信评级状况未发生变化，评级结果为：主体长期信用等级为A+，“高澜转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年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2021年跟踪评级报告》。

3. 未来年度还债的现金安排

公司经营稳定，资信状况良好，公司各项债务融资工具均按时偿付利息，无到期未偿付或逾期偿付情况。此外，公司盈利能力良好，融资渠道畅通，如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的赎回条款、回售条款及到期还本付息的情形，公司均可通过自有资金或融资等按时支付债券持有人的本金和利息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	194.00%	186.00%	8.00%
资产负债率	53.22%	53.51%	-0.29%
速动比率	169.00%	162.81%	6.19%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	1,062.28	2,397.84	-55.70%
EBITDA 全部债务比	6.80%	5.58%	1.22%
利息保障倍数	9.16	9.47	-3.27%
现金利息保障倍数	-7.45	-30.73	75.76%
EBITDA 利息保障倍数	12.82	14.08	-8.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	336,628,521.61	416,996,758.96
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	41,327,179.46	50,341,211.89
应收账款	863,447,909.87	752,480,550.92
应收款项融资	134,836,498.92	211,253,791.52
预付款项	26,929,562.92	16,160,401.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,358,155.39	9,852,858.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,680,067.57	204,977,984.86

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	909,769.21	3,407,745.10
流动资产合计	1,635,117,664.95	1,665,471,303.32
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	7,959,034.50	1,045,928.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,718,415.31	44,879,244.63
固定资产	244,281,098.26	237,216,784.18
在建工程	2,780,911.45	2,943,705.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,564,500.83	
无形资产	78,966,754.95	81,072,557.74
开发支出		
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80
长期待摊费用	22,761,909.26	24,332,112.95
递延所得税资产	21,658,594.09	18,820,620.10
其他非流动资产	4,999,804.94	4,022,319.00
非流动资产合计	575,696,895.39	537,339,144.63
资产总计	2,210,814,560.34	2,202,810,447.95
流动负债：		
短期借款	215,182,890.51	240,419,967.52
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	140,965,813.29	191,121,924.61

应付账款	292,661,733.95	349,069,879.15
预收款项		
合同负债	83,610,038.39	28,753,906.05
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	14,203,352.47	12,666,513.83
应交税费	11,172,174.68	16,940,361.18
其他应付款	47,045,519.59	26,568,643.23
其中：应付利息		
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	20,032,887.30	15,735,242.34
其他流动负债	19,305,657.54	15,755,260.37
流动负债合计	844,180,067.72	897,031,698.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,239,800.00	65,636,740.00
应付债券	190,633,660.04	182,668,426.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,808,619.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,768,538.17	25,921,061.26
递延所得税负债	9,941,557.11	7,446,032.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,392,174.32	281,672,260.57
负债合计	1,176,572,242.04	1,178,703,958.85
所有者权益：		

股本	277,959,552.00	277,958,997.00
其他权益工具	91,076,181.72	91,077,808.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,812,496.45	108,202,163.95
减：库存股	28,999,655.16	3,947,293.22
其他综合收益	103,361.29	103,361.29
专项储备		
盈余公积	39,519,006.62	39,519,006.62
一般风险准备		
未分配利润	428,325,425.98	411,507,444.67
归属于母公司所有者权益合计	916,796,368.90	924,421,488.42
少数股东权益	117,445,949.40	99,685,000.68
所有者权益合计	1,034,242,318.30	1,024,106,489.10
负债和所有者权益总计	2,210,814,560.34	2,202,810,447.95

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：郭俊良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	271,813,261.02	367,389,709.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	997,955.00	9,752,645.76
应收账款	427,500,114.40	400,644,105.34
应收款项融资	63,649,240.11	93,691,274.35
预付款项	25,785,442.31	12,065,669.49
其他应收款	81,443,694.33	6,646,082.08
其中：应收利息		
应收股利	37,164,729.34	
存货	133,853,491.47	134,612,833.59
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	762,914.95	
流动资产合计	1,005,806,113.59	1,024,802,320.27
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	486,161,997.72	465,430,453.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,011,972.30	22,586,849.89
固定资产	32,097,129.21	34,620,152.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,450,464.19	
无形资产	7,218,334.55	7,093,509.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,914,495.28	5,761,365.11
递延所得税资产	11,660,417.54	9,680,205.59
其他非流动资产	2,757,005.94	2,203,600.00
非流动资产合计	573,271,816.73	547,376,136.72
资产总计	1,579,077,930.32	1,572,178,456.99
流动负债：		
短期借款	119,343,443.12	129,245,189.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,497,341.23	66,653,449.38
应付账款	92,992,647.46	177,879,084.03
预收款项		
合同负债	88,803,117.15	27,619,527.57
应付职工薪酬	3,931,650.20	3,511,869.38
应交税费	5,221,685.77	8,164,954.02

其他应付款	90,808,846.33	83,866,942.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,196,380.60	13,835,395.36
其他流动负债	11,302,124.91	3,088,738.48
流动负债合计	494,097,236.77	513,865,150.46
非流动负债：		
长期借款	72,489,800.00	61,886,740.00
应付债券	190,633,660.04	182,668,426.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,724,582.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,059,358.39	561,277.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,907,400.79	245,116,444.68
负债合计	764,004,637.56	758,981,595.14
所有者权益：		
股本	277,959,552.00	277,958,997.00
其他权益工具	91,076,181.72	91,077,808.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,812,496.45	108,202,163.95
减：库存股	28,999,655.16	3,947,293.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,519,006.62	39,519,006.62
未分配利润	326,705,711.13	300,386,179.39
所有者权益合计	815,073,292.76	813,196,861.85
负债和所有者权益总计	1,579,077,930.32	1,572,178,456.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	639,115,983.78	505,053,901.04
其中：营业收入	639,115,983.78	505,053,901.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,703,426.88	471,569,069.63
其中：营业成本	455,317,800.15	348,343,750.51
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	4,055,802.12	3,747,228.54
销售费用	32,907,708.65	35,376,849.08
管理费用	54,032,140.98	52,708,721.88
研发费用	34,985,443.86	26,096,849.51
财务费用	13,404,531.12	5,295,670.11
其中：利息费用	14,210,587.30	4,333,344.57
利息收入	1,584,988.69	1,142,290.03
加：其他收益	9,405,894.29	6,956,713.48
投资收益（损失以“-”号填列）	142,703.84	-33,629.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,703.84	-33,629.01
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,486,554.61	-3,303,252.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-96,346.40	106,622.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-395,142.21	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,983,111.81	37,211,285.82
加: 营业外收入	79,714.04	449,169.26
减: 营业外支出	1,090,885.10	948,961.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,971,940.75	36,711,493.18
减: 所得税费用	8,393,010.72	2,621,838.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,578,930.03	34,089,654.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,578,930.03	34,089,654.50
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	16,817,981.31	27,192,793.26
2.少数股东损益	17,760,948.72	6,896,861.24
六、其他综合收益的税后净额		511,453.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		240,265.48
(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		240,265.48

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		196,944.52
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		43,320.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		271,187.56
七、综合收益总额	34,578,930.03	34,601,107.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,817,981.31	27,433,058.74
归属于少数股东的综合收益总额	17,760,948.72	7,168,048.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

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：郭俊良

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	212,374,361.11	268,645,582.49
减：营业成本	152,262,565.54	204,092,271.53
税金及附加	1,212,251.21	1,235,346.58
销售费用	22,381,910.28	27,453,932.73
管理费用	28,609,237.49	33,188,202.93
研发费用	13,414,386.76	11,466,982.55
财务费用	9,330,239.95	2,103,231.99
其中：利息费用	12,296,542.38	1,346,076.43
利息收入	1,224,358.69	849,690.26

加：其他收益	3,982,379.81	1,211,181.33
投资收益（损失以“-”号填列）	40,543,439.59	39,190,162.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,965.50	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,123,853.34	-3,502,231.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,974.41	-34,572.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,251.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,473,509.70	25,970,154.08
加：营业外收入	7,091.00	5,524.00
减：营业外支出	119,571.41	255,573.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,361,029.29	25,720,104.24
减：所得税费用	-1,958,502.45	-237,552.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,319,531.74	25,957,656.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,319,531.74	25,957,656.92
（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		-551,513.19
（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		-551,513.19
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		-551,513.19
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	26,319,531.74	25,406,143.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益	0.09	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	477,959,884.60	273,233,344.64
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	2,139,806.33	3,101,602.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,052,324.24	4,468,012.32
经营活动现金流入小计	492,152,015.17	280,802,959.91
购买商品、接受劳务支付的现金	332,860,336.45	229,711,975.50
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	106,933,722.53	71,309,960.26
支付的各项税费	35,596,371.64	31,008,048.40
支付其他与经营活动有关的现金	66,014,690.07	58,455,575.56
经营活动现金流出小计	541,405,120.69	390,485,559.72
经营活动产生的现金流量净额	-49,253,105.52	-109,682,599.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	413,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,550.00	310,500.00
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	1,296,350.00	310,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,427,587.05	39,418,681.11
投资支付的现金	8,000,000.00	
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		36,424,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,427,587.05	75,842,681.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,131,237.05	-75,532,181.11

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	92,000,000.00	171,620,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,790,022.80	80,485,696.50
筹资活动现金流入小计	119,790,022.80	252,106,196.50
偿还债务支付的现金	103,540,540.00	104,931,450.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,688,486.82	19,148,252.33
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	27,518,966.63	23,770,478.30
筹资活动现金流出小计	136,747,993.45	147,850,180.99
筹资活动产生的现金流量净额	-16,957,970.65	104,256,015.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,013.45	235,138.73
五、现金及现金等价物净增加额	-99,017,326.67	-80,723,626.68
加：期初现金及现金等价物余额	352,371,672.17	212,997,675.30
六、期末现金及现金等价物余额	253,354,345.50	132,274,048.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	238,047,695.18	129,449,704.92
收到的税费返还	841,553.39	683,681.19
收到其他与经营活动有关的现金	19,730,150.57	2,566,654.28
经营活动现金流入小计	258,619,399.14	132,700,040.39
购买商品、接受劳务支付的现金	206,144,124.89	128,997,602.49
支付给职工以及为职工支付的现金	40,115,922.54	38,292,489.85
支付的各项税费	12,260,897.37	8,755,026.36
支付其他与经营活动有关的现金	45,851,131.12	51,417,909.75
经营活动现金流出小计	304,372,075.92	227,463,028.45

经营活动产生的现金流量净额	-45,752,676.78	-94,762,988.06
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	3,419,675.75	17,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,550.00	
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		13,300,000.00
投资活动现金流入小计	3,460,225.75	30,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,438,917.00	4,948,903.34
投资支付的现金	21,481,291.27	
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,920,208.27	24,948,903.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,459,982.52	5,951,096.66
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	82,000,000.00	120,678,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,000,000.00	120,678,500.00
偿还债务支付的现金	75,598,540.00	59,698,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,588,862.97	17,045,582.22
支付其他与筹资活动有关的现金	40,052,361.94	58,169,738.30
筹资活动现金流出小计	119,239,764.91	134,914,220.52
筹资活动产生的现金流量净额	-37,239,764.91	-14,235,720.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-674,690.46	233,884.02
五、现金及现金等价物净增加额	-104,127,114.67	-102,813,727.90
加：期初现金及现金等价物余额	330,830,945.70	181,362,179.43
六、期末现金及现金等价物余额	226,703,831.03	78,548,451.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22	103,361.29		39,519,006.62		411,507,444.67		924,421,488.42	99,685,000.68	1,024,106,489.10	
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	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22	103,361.29		39,519,006.62		411,507,444.67		924,421,488.42	99,685,000.68	1,024,106,489.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	555.00			-1,626.39	610,332.50	25,052,361.94					16,817,981.31		-7,625,119.52	17,760,948.72	10,135,829.20	
（一）综合收益总额											16,817,981.31		16,817,981.31	17,760,948.72	34,578,930.03	
（二）所有者投入和减少资本	555.00			-1,626.39	610,332.50	25,052,361.94							-24,443,100.83		-24,443,100.83	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	555.00			-1,626.39									-1,071.39		-1,071.39	
3. 股份支付计入所有者权益					610,332.50	25,052,361.94							-24,443,100.83		-24,443,100.83	

的金额						4						44		44
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 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	277,9 59,55 2.00		91,07 6,181 .72	108,81 2,496. 45	28,999 ,655.1 6	103,36 1.29		39,519 ,006.6 2		428,32 5,425. 98		916,79 6,368. 90	117,44 5,949. 40	1,034, 242,31 8.30

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	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	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	185,816,850.00				194,907,092.58	13,907,810.71	-4,042,018.93		35,389,336.63		349,487,799.27		747,651,248.84	77,795,169.54	825,446,418.38
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	185,816,850.00				194,907,092.58	13,907,810.71	-4,042,018.93		35,389,336.63		349,487,799.27		747,651,248.84	77,795,169.54	825,446,418.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,482,617.00				-90,524,675.75	-1,209,294.72	240,265.48				12,359,540.88		15,767,042.33	7,168,048.80	22,935,091.13
（一）综合收益总额							240,265.48				27,192,793.26		27,433,058.74	7,168,048.80	34,601,107.54
（二）所有者投入和减少资本	-283,872.00				2,241,813.25	-1,209,294.72							3,167,235.97		3,167,235.97
1. 所有者投入的普通股															
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	-283,872.00				2,241,813.25	-1,209,294.72							3,167,235.97		3,167,235.97
4. 其他															
（三）利润分配											-14,833,252.38		-14,833,252.38		-14,833,252.38

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-14,833,252.38		-14,833,252.38			-14,833,252.38	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	92,766,489.00				-92,766,489.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	92,766,489.00				-92,766,489.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	278,299,467.00				104,382,416.83	12,698,515.99	-3,801,753.45		35,389,336.63		361,847,340.15		763,418,291.17	84,963,218.34	848,381,509.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22			39,519,006.62	300,386,179.39		813,196,861.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22			39,519,006.62	300,386,179.39		813,196,861.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	555.00			-1,626.39	610,332.50	25,052.361.94				26,319,531.74		1,876,430.91
（一）综合收益总额										26,319,531.74		26,319,531.74
（二）所有者投入和减少资本	555.00			-1,626.39	610,332.50	25,052.361.94						-24,443,100.83
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	555.00			-1,626.39								-1,071.39
3. 股份支付计入所有者权益的金额					610,332.50	25,052.361.94						-24,442,029.44
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	277,959,552.00				91,076,181.72	108,812,496.45	28,999,655.16			39,519,006.62	326,705,711.13	815,073,292.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	185,816,850.00				194,907,092.58	13,907,810.71	-2,019,544.97		35,389,336.63	278,052,401.89		678,238,325.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	185,816,850.00				194,907,092.58	13,907,810.71	-2,019,544.97		35,389,336.63	278,052,401.89		678,238,325.42

	00										
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	92,482,617.00			-90,524,675.75	-1,209,294.72	-551,513.19			11,124,404.54		13,740,127.32
(一)综合收益总额						-551,513.19			11,124,404.54		10,572,891.35
(二)所有者投入和减少资本	-283,872.00			2,241,813.25	-1,209,294.72						3,167,235.97
1. 所有者投入的普通股											
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	-283,872.00			2,241,813.25	-1,209,294.72						3,167,235.97
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	92,766,489.00			-92,766,489.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	92,766,489.00			-92,766,489.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 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	278,299,467.00				104,382,416.83	12,698,515.99	-2,571,058.16		35,389,336.63	289,176,806.43		691,978,452.74

三、公司基本情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以广州市高澜水技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，成立于2001年6月29日。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]94号文《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批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股。公司于2016年2月2日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格15.52元/股，股票代码 300499。

公司所属行业性质为工业制造业。

公司从事的主要经营活动为：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；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；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；参与设立创业投资企业或创业投资管理顾问机构；投资管理服务；软件批发；软件开发；软件零售；软件测试服务；软件服务；物联网服务；股权投资管理。

公司注册地址为广州高新技术产业开发区科学城南云五路3号，企业统一社会信用代码为91440101729900257B。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1) 广州智网信息技术有限公司；
- 2) 岳阳高澜节能装备制造有限公司；
- 3) 高澜节能技术美国有限责任公司；

- 4) 湖南高涵热管理技术有限公司；
- 5) 东莞市硅翔绝缘材料有限公司；
- 6) 如东高澜节能技术有限公司；
- 7) 广州高澜创新科技有限公司；
- 8) 海南高澜科技有限公司。

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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合

并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- ① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债

务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为:在途物资、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。

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(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

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(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。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

② 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构

成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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	摊销方法	依据
软件	5-10年	直线法	使用权年限
土地使用权	50年	直线法	使用权年限
专利技术	8年	直线法	预计经济年限

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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价

而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其

他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

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。

③ 其他产品

产品发到客户指定交货地点，并取得客户出具的《签收单》后确认相关收入及成本。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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；

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；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为收益相关的。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
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。	根据财政部发布的相关文件要求直接进行变更。	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)。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	416,996,758.96	416,996,758.96	
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	50,341,211.89	50,341,211.89	
应收账款	752,480,550.92	752,480,550.92	
应收款项融资	211,253,791.52	211,253,791.52	
预付款项	16,160,401.60	15,696,291.93	-464,109.67
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,852,858.47	9,852,858.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	204,977,984.86	204,977,984.86	
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	3,407,745.10	3,407,745.10	
流动资产合计	1,665,471,303.32	1,665,007,193.65	-464,109.67
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	1,045,928.36	1,045,928.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,879,244.63	44,879,244.63	
固定资产	237,216,784.18	237,216,784.18	
在建工程	2,943,705.87	2,943,705.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,799,055.05	26,799,055.05
无形资产	81,072,557.74	81,072,557.74	
开发支出			
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80	
长期待摊费用	24,332,112.95	24,332,112.95	
递延所得税资产	18,820,620.10	18,820,620.10	
其他非流动资产	4,022,319.00	4,022,319.00	
非流动资产合计	537,339,144.63	564,138,199.68	26,799,055.05

资产总计	2,202,810,447.95	2,229,145,393.33	26,334,945.38
流动负债：			
短期借款	240,419,967.52	240,419,967.52	
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	191,121,924.61	191,121,924.61	
应付账款	349,069,879.15	349,069,879.15	
预收款项			
合同负债	28,753,906.05	28,753,906.05	
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	12,666,513.83	12,666,513.83	
应交税费	16,940,361.18	16,940,361.18	
其他应付款	26,568,643.23	26,568,643.23	
其中：应付利息			
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	15,735,242.34	15,735,242.34	
其他流动负债	15,755,260.37	15,755,260.37	
流动负债合计	897,031,698.28	897,031,698.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	65,636,740.00	65,636,740.00	
应付债券	182,668,426.88	182,668,426.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,334,945.38	26,334,945.38

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,921,061.26	25,921,061.26	
递延所得税负债	7,446,032.43	7,446,032.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	281,672,260.57	308,007,205.95	26,334,945.38
负债合计	1,178,703,958.85	1,205,038,904.23	26,334,945.38
所有者权益：			
股本	277,958,997.00	277,958,997.00	
其他权益工具	91,077,808.11	91,077,808.11	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	108,202,163.95	108,202,163.95	
减：库存股	3,947,293.22	3,947,293.22	
其他综合收益	103,361.29	103,361.29	
专项储备			
盈余公积	39,519,006.62	39,519,006.62	
一般风险准备			
未分配利润	411,507,444.67	411,507,444.67	
归属于母公司所有者权益合计	924,421,488.42	924,421,488.42	
少数股东权益	99,685,000.68	99,685,000.68	
所有者权益合计	1,024,106,489.10	1,024,106,489.10	
负债和所有者权益总计	2,202,810,447.95	2,229,145,393.33	26,334,945.38

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	367,389,709.66	367,389,709.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,752,645.76	9,752,645.76	
应收账款	400,644,105.34	400,644,105.34	

应收款项融资	93,691,274.35	93,691,274.35	
预付款项	12,065,669.49	11,601,559.82	-464,109.67
其他应收款	6,646,082.08	6,646,082.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,612,833.59	134,612,833.59	
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			
流动资产合计	1,024,802,320.27	1,024,338,210.60	-464,109.67
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	465,430,453.94	465,430,453.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,586,849.89	22,586,849.89	
固定资产	34,620,152.69	34,620,152.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,904,718.43	7,904,718.43
无形资产	7,093,509.50	7,093,509.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,761,365.11	5,761,365.11	
递延所得税资产	9,680,205.59	9,680,205.59	
其他非流动资产	2,203,600.00	2,203,600.00	
非流动资产合计	547,376,136.72	555,280,855.15	7,904,718.43
资产总计	1,572,178,456.99	1,579,619,065.75	7,440,608.76
流动负债：			

短期借款	129,245,189.60	129,245,189.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,653,449.38	66,653,449.38	
应付账款	177,879,084.03	177,879,084.03	
预收款项			
合同负债	27,619,527.57	27,619,527.57	
应付职工薪酬	3,511,869.38	3,511,869.38	
应交税费	8,164,954.02	8,164,954.02	
其他应付款	83,866,942.64	83,866,942.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	13,835,395.36	13,835,395.36	
其他流动负债	3,088,738.48	3,088,738.48	
流动负债合计	513,865,150.46	513,865,150.46	
非流动负债：			
长期借款	61,886,740.00	61,886,740.00	
应付债券	182,668,426.88	182,668,426.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,440,608.76	7,440,608.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	561,277.80	561,277.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	245,116,444.68	252,557,053.44	7,440,608.76
负债合计	758,981,595.14	766,422,203.90	7,440,608.76
所有者权益：			
股本	277,958,997.00	277,958,997.00	
其他权益工具	91,077,808.11	91,077,808.11	

其中：优先股			
永续债		0.00	
资本公积	108,202,163.95	108,202,163.95	
减：库存股	3,947,293.22	3,947,293.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,519,006.62	39,519,006.62	
未分配利润	300,386,179.39	300,386,179.39	
所有者权益合计	813,196,861.85	813,196,861.85	
负债和所有者权益总计	1,572,178,456.99	1,579,619,065.75	7,440,608.76

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	16%、13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、12.5%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%

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%
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	15%
如东高澜节能技术有限公司	25%
湖南高涵热管理技术有限公司	12.5%

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
广州高澜创新科技有限公司	25%

2、税收优惠

2019年9月5日，岳阳高澜节能装备制造制造有限公司通过高新技术企业重新认定，取得核发的编号为“GR201943000275”的高新技术企业证书，有效期三年。

2019年9月5日，湖南高涵热管理技术有限公司通过高新技术企业认定，取得核发的编号为“GR201943000176”的高新技术企业证书，有效期三年。

2019年12月2日，东莞市硅翔绝缘材料有限公司通过高新技术企业重新认定，取得核发的编号为“GR201944009191”的高新技术企业证书，有效期三年。

2020年12月9日，广州高澜节能技术股份有限公司通过高新技术企业重新认定，取得新核发的编号为“GR202044009163”的高新技术企业证书，有效期三年。

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	15,601.31	19,165.67
银行存款	252,964,718.42	351,988,463.91
其他货币资金	83,648,201.88	64,989,129.38
合计	336,628,521.61	416,996,758.96
其中：存放在境外的款项总额	32,199.59	32,522.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	83,274,176.11	64,625,086.79

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	71,962,054.09	55,481,223.13
履约保证金	11,312,122.02	9,143,863.66
合计	83,274,176.11	64,625,086.79

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

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
商业承兑票据	41,327,179.46	50,341,211.89
合计	41,327,179.46	50,341,211.89

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	43,515,943.72	100.00%	2,188,764.26	5.03%	41,327,179.46	53,766,796.86	100.00%	3,425,584.97	6.37%	50,341,211.89
其中：										
合计	43,515,943.72	100.00%	2,188,764.26	5.03%	41,327,179.46	53,766,796.86	100.00%	3,425,584.97	6.37%	50,341,211.89

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	43,515,943.72	2,188,764.26	5.03%
合计	43,515,943.72	2,188,764.26	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	3,425,584.97	-1,236,820.71				2,188,764.26
合计	3,425,584.97	-1,236,820.71				2,188,764.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 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	263,035,821.44	
商业承兑票据		41,238,939.80
合计	263,035,821.44	41,238,939.80

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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	

按单项计提坏账准备的应收账款	18,442,246.25	1.95%	16,266,489.90	88.20%	2,175,756.35	18,763,748.34	2.28%	16,587,991.99	88.40%	2,175,756.35
其中:										
全额计提坏账	14,090,733.55	1.49%	14,090,733.55	100.00%		14,412,235.64	1.75%	14,412,235.64	100.00%	
预期损失计提坏账	4,351,512.70	0.46%	2,175,756.35	50.00%	2,175,756.35	4,351,512.70	0.53%	2,175,756.35	50.00%	2,175,756.35
按组合计提坏账准备的应收账款	927,472,522.07	98.05%	66,200,368.55	7.14%	861,272,153.52	805,470,053.71	97.72%	55,165,259.14	6.85%	750,304,794.57
其中:										
销售业务类款项	927,472,522.07	98.05%	66,200,368.55	7.14%	861,272,153.52	805,470,053.71	97.72%	55,165,259.14	6.85%	750,304,794.57
合计	945,914,768.32	100.00%	82,466,858.45	8.72%	863,447,909.87	824,233,802.05	100.00%	71,753,251.13	8.71%	752,480,550.92

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,055,725.92	6,055,725.92	100.00%	客户破产, 确认无法收回
客户二	4,351,512.70	2,175,756.35	50.00%	客户被列为失信被执行人, 经营异常; 已向其起诉追回账款, 预期可收回款项的 50%。
客户三	3,356,279.57	3,356,279.57	100.00%	客户破产, 确认无法收回
客户四	2,711,740.27	2,711,740.27	100.00%	客户破产, 确认无法收回
客户五	1,966,987.79	1,966,987.79	100.00%	客户破产, 确认无法收回
合计	18,442,246.25	16,266,489.90	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售业务类款项	927,472,522.07	66,200,368.55	7.14%
合计	927,472,522.07	66,200,368.55	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	756,625,541.61
1 至 2 年	102,608,894.03
2 至 3 年	65,174,321.86
3 年以上	21,506,010.82
3 至 4 年	10,245,111.17
4 至 5 年	1,522,074.45
5 年以上	9,738,825.20
合计	945,914,768.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	16,587,991.99		321,502.09			16,266,489.90
按组合计提坏账准备	55,165,259.14	11,035,109.41				66,200,368.55
合计	71,753,251.13	11,035,109.41	321,502.09			82,466,858.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	112,221,917.39	11.86%	5,611,095.87
第二名	81,029,584.70	8.57%	4,051,479.24
第三名	50,677,582.24	5.36%	4,550,472.47
第四名	48,164,806.91	5.09%	3,873,331.31
第五名	41,866,720.54	4.43%	2,368,939.69
合计	333,960,611.78	35.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	134,836,498.92	211,253,791.52
合计	134,836,498.92	211,253,791.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	211,253,791.52	449,136,936.22	525,554,228.82	0.00	134,836,498.92	
应收账款		0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	211,253,791.52	449,136,936.22	525,554,228.82	0.00	134,836,498.92	0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	78,289,501.69
商业承兑汇票	
合计	78,289,501.69

7、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	22,177,856.75	82.36%	13,955,987.11	89.23%
1至2年	3,272,884.55	12.15%	656,907.45	4.06%
2至3年	583,919.93	2.17%	536,784.91	3.32%

3 年以上	894,901.69	3.32%	546,612.46	3.38%
合计	26,929,562.92	--	15,696,291.93	--

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：

(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	占预付款期末余额合计数的比例%
第一名	5,208,248.97	19.34%
第二名	2,182,400.47	8.10%
第三名	1,310,148.94	4.86%
第四名	1,234,889.25	4.58%
第五名	610,000.00	2.26%
合计	10,545,687.63	39.15%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,358,155.39	9,852,858.47
合计	20,358,155.39	9,852,858.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)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
保证金及押金	3,255,975.23	3,922,475.07
代垫社保公积金	772,152.12	775,087.15
其他	569,703.96	312,409.88
员工借支备用金	16,705,956.01	5,778,750.28
合计	21,303,787.32	10,788,722.38

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	935,863.91			
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-9,768.02			
2021 年 6 月 30 日余额	945,631.93			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,030,264.36
1 至 2 年	8,334,266.03

2至3年	322,483.20
3年以上	1,616,773.73
3至4年	800,560.60
4至5年	685,195.00
5年以上	131,018.13
合计	21,303,787.32

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	935,863.91	-9,768.02				945,631.93
合计	935,863.91	-9,768.02				945,631.93

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

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	借支款	3,265,264.87	1年以内	15.33%	
第二名	借支款	3,089,412.62	1年以内	14.50%	
第三名	借支款	1,180,318.12	1-2年	5.54%	
第四名	借支款	959,184.89	1年以内	4.50%	
第五名	借支款	855,000.00	1年以内	4.01%	
合计	--	9,349,180.50	--	43.89%	

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	89,467,279.29	256,191.25	89,211,088.04	60,954,972.70	162,803.00	60,792,169.70
在产品	46,358,901.11	0.00	46,358,901.11	35,223,394.40		35,223,394.40
库存商品	37,490,130.93	677,928.37	36,812,202.56	72,315,769.32	677,928.37	71,637,840.95
发出商品	36,574,407.50	1,633,655.89	34,940,751.61	36,349,230.69	1,630,697.74	34,718,532.95
委外加工物资	3,357,124.25		3,357,124.25	2,606,046.86		2,606,046.86
合计	213,247,843.08	2,567,775.51	210,680,067.57	207,449,413.97	2,471,429.11	204,977,984.86

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	162,803.00	93,388.25				256,191.25
在产品						0.00
库存商品	677,928.37	0.00				677,928.37
发出商品	1,630,697.74	2,958.15				1,633,655.89
合计	2,471,429.11	96,346.40				2,567,775.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

无

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

其他说明：

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	762,914.95	
留抵进项税额	146,854.26	3,407,745.10
合计	909,769.21	3,407,745.10

其他说明：

14、债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
青岛高澜建华 产业投资基金 合伙企业（有 限合伙）		8,000,000. 00		-40,965.50						7,959,03 4.50	
湖南森革精密 机械有限公司	1,045,928. 36		1,213,800.0 0	167,871.64							
小计	1,045,928. 36	8,000,000. 00	1,213,800.0 0	126,906.14						7,959,03 4.50	
合计	1,045,928. 36	8,000,000. 00	1,213,800.0 0	126,906.14						7,959,03 4.50	

其他说明

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,452,776.26			47,452,776.26
2.本期增加金额	3,021,523.59	0.00	0.00	3,021,523.59
(1) 外购	3,021,523.59			3,021,523.59
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,474,299.85	0.00	0.00	50,474,299.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,573,531.63			2,573,531.63
2.本期增加金额	1,182,352.91	0.00		1,182,352.91
(1) 计提或摊销	1,182,352.91			1,182,352.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,755,884.54	0.00		3,755,884.54
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,718,415.31	0.00	0.00	46,718,415.31
2.期初账面价值	44,879,244.63	0.00	0.00	44,879,244.63

(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
6号厂房	24,197,949.14	正在办理产权证书

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	244,281,098.26	237,216,784.18
合计	244,281,098.26	237,216,784.18

(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	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	216,287,351.09	118,029,414.59	22,858,318.31	14,096,289.93	371,271,373.92
2.本期增加金额	548,171.00	16,862,046.18	2,649,616.28	398,246.93	20,458,080.39
(1) 购置	548,171.00	16,437,267.43	2,629,262.30	398,246.93	20,012,947.66
(2) 在建工程		424,778.75	20,353.98		445,132.73

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	753,283.55	134,204.17	862,647.30	1,750,135.02
(1) 处置或报废		753,283.55	134,204.17	862,647.30	1,750,135.02
4.期末余额	216,835,522.09	134,138,177.22	25,373,730.42	13,631,889.56	389,979,319.29
二、累计折旧					
1.期初余额	50,734,123.12	56,946,935.78	16,342,039.68	10,031,491.16	134,054,589.74
2.本期增加金额	5,089,369.93	4,867,243.12	1,368,779.83	873,934.36	12,199,327.24
(1) 计提	5,089,369.93	4,867,243.12	1,368,779.83	873,934.36	12,199,327.24
3.本期减少金额	0.00	399,463.77	127,493.96	28,738.22	555,695.95
(1) 处置或报废		399,463.77	127,493.96	28,738.22	555,695.95
4.期末余额	55,823,493.05	61,414,715.13	17,583,325.55	10,876,687.30	145,698,221.03
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	161,012,029.04	72,723,462.09	7,790,404.87	2,755,202.26	244,281,098.26
2.期初账面价值	165,553,227.97	61,082,478.81	6,516,278.63	4,064,798.77	237,216,784.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,780,911.45	2,943,705.87
合计	2,780,911.45	2,943,705.87

(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
化学品仓库	11,386.79		11,386.79	11,386.79		11,386.79
设备安装工程	1,894,738.66		1,894,738.66	2,749,371.65		2,749,371.65
实验室装修	167,043.00		167,043.00	167,043.00		167,043.00
恒诺工业园车间装修	15,904.43		15,904.43	15,904.43		15,904.43
其他项目（MES等系统）	691,838.57		691,838.57			0.00
合计	2,780,911.45	0.00	2,780,911.45	2,943,705.87	0.00	2,943,705.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他	合计
1.期初余额	26,244,888.38	554,166.67	26,799,055.05
2.本期增加金额	606,719.04		606,719.04
4.期末余额	26,851,607.42	554,166.67	27,405,774.09
2.本期增加金额	4,841,273.26		4,841,273.26
(1) 计提	4,841,273.26		4,841,273.26
4.期末余额	4,841,273.26		4,841,273.26
1.期末账面价值	22,010,334.16	554,166.67	22,564,500.83

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,334,862.80	28,648,724.17		14,341,719.29	101,325,306.26
2.本期增加金额	0.00	0.00		977,243.82	977,243.82
(1) 购置	0.00	0.00		977,243.82	977,243.82
(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	28,648,724.17		15,318,963.11	102,302,550.08
二、累计摊销					
1.期初余额	8,315,503.55	3,839,519.74		8,097,725.23	20,252,748.52
2.本期增加金额	583,944.69	1,778,714.08		720,387.84	3,083,046.61
(1) 计提	583,944.69	1,778,714.08		720,387.84	3,083,046.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,899,448.24	5,618,233.82		8,818,113.07	23,335,795.13
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	49,435,414.56	23,030,490.35		6,500,850.04	78,966,754.95
2.期初账面价值	50,019,359.25	24,809,204.43		6,243,994.06	81,072,557.74

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、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
		企业合并形成的		处置		
东莞市硅翔绝缘 材料有限公司	123,005,871.80					123,005,871.80
合计	123,005,871.80					123,005,871.80

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
办公区工程	12,889,806.21	2,149,645.45	1,718,185.02	0.00	13,321,266.64
厂房车间工程	9,508,266.87	2,661,088.42	2,728,712.67	0.00	9,440,642.62
产品模具	1,934,039.87	0.00	1,934,039.87	0.00	0.00
合计	24,332,112.95	4,810,733.87	6,380,937.56	0.00	22,761,909.26

其他说明

30、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	86,222,809.56	13,114,268.25	78,586,129.13	11,707,975.60
内部交易未实现利润	11,163,567.60	1,674,535.14	13,137,638.67	1,970,645.80
可抵扣亏损	35,867,031.27	5,380,054.69	23,014,130.28	3,452,119.54
预提费用	4,679,445.01	701,916.75	4,398,078.07	637,015.25
递延收益	4,303,405.71	645,510.86	4,465,066.64	669,760.00
股权激励	984,575.22	142,308.40	2,581,241.60	383,103.91
合计	143,220,834.37	21,658,594.09	126,182,284.39	18,820,620.10

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	30,857,916.80	4,628,687.52	23,099,426.11	4,001,629.99
固定资产的账面价值与计税价值的差额	35,419,130.60	5,312,869.59	26,677,533.26	3,444,402.44
合计	66,277,047.40	9,941,557.11	49,776,959.37	7,446,032.43

(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		21,658,594.09		18,820,620.10
递延所得税负债		9,941,557.11		7,446,032.43

(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
可抵扣亏损	2,112,190.29	2,112,190.29
合计	2,112,190.29	2,112,190.29

(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
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年	241,788.69	241,788.69	
2030 年	1,870,401.60	1,870,401.60	
合计	2,112,190.29	2,112,190.29	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付工程、设备款	4,999,804.94		4,999,804.94	1,727,563.00		1,727,563.00
预付软件系统购置款				2,294,756.00		2,294,756.00
合计	4,999,804.94		4,999,804.94	4,022,319.00		4,022,319.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,783,225.15	41,735,223.04
抵押借款	0.00	
保证借款	0.00	56,942,000.00
信用借款	119,207,560.00	100,990,000.00
信用、质押借款	0.00	40,000,000.00

应付利息	192,105.36	752,744.48
合计	215,182,890.51	240,419,967.52

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。

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,965,813.29	191,121,924.61
合计	140,965,813.29	191,121,924.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	274,540,101.53	322,986,075.04
应付设备、工程款	1,563,625.46	3,559,291.58
其他	16,558,006.96	22,524,512.53
合计	292,661,733.95	349,069,879.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	83,610,038.39	28,753,906.05
合计	83,610,038.39	28,753,906.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

39、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	12,666,513.83	102,815,263.92	101,278,425.28	14,203,352.47
二、离职后福利-设定提存计划		3,705,857.61	3,705,857.61	
三、辞退福利		1,241,566.66	1,241,566.66	
合计	12,666,513.83	107,762,688.19	106,225,849.55	14,203,352.47

(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	12,666,513.83	96,446,364.20	94,909,525.56	14,203,352.47
2、职工福利费		3,219,613.62	3,219,613.62	0.00
3、社会保险费		1,787,452.06	1,787,452.06	0.00
其中：医疗保险费		1,497,768.80	1,497,768.80	0.00
工伤保险费		106,750.54	106,750.54	0.00
生育保险费		182,932.72	182,932.72	0.00
4、住房公积金		1,215,762.00	1,215,762.00	
5、工会经费和职工教育经费		146,072.04	146,072.04	

合计	12,666,513.83	102,815,263.92	101,278,425.28	14,203,352.47
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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		3,582,634.22	3,582,634.22	
2、失业保险费		123,223.39	123,223.39	
合计		3,705,857.61	3,705,857.61	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,331,119.17	11,360,628.36
企业所得税	2,678,869.03	4,030,821.45
个人所得税	217,729.24	167,193.63
城市维护建设税	479,351.63	751,366.12
教育费附加	222,557.65	340,818.85
房产税		
地方教育费附加	148,371.76	227,212.57
印花税	94,176.20	62,320.20
合计	11,172,174.68	16,940,361.18

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	47,045,519.59	26,568,643.23
合计	47,045,519.59	26,568,643.23

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 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
限制性股票回购义务	3,947,293.22	3,947,293.22
预提费用	10,905,079.03	20,419,164.35
押金	500,000.00	617,302.00
其他	6,693,147.34	1,584,883.66
向少数股东借款	25,000,000.00	
合计	47,045,519.59	26,568,643.23

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
公司一	300,000.00	未到期
公司二	180,000.00	未到期
合计	480,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

无

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
一年内到期的长期借款	18,293,880.00	14,744,900.00
一年内到期的长期应付款	827,680.31	827,680.31
应付债券及借款利息	911,326.99	162,662.03
合计	20,032,887.30	15,735,242.34

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的已背书未到期的应收票据	957,595.10	1,944,456.10

待转销项税额	18,348,062.44	13,810,804.27
合计	19,305,657.54	15,755,260.37

短期应付债券的增减变动：

无

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
保证借款	12,750,000.00	3,750,000.00
信用借款	49,000,000.00	28,750,000.00
抵押、质押、保证借款	23,489,800.00	33,136,740.00
合计	85,239,800.00	65,636,740.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	190,633,660.04	182,668,426.88
合计	190,633,660.04	182,668,426.88

(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

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	本期转股	权益分拆	期末余额
可转换公司债券	280,000,000.00	2020-12-10	6年期	280,000,000.00	182,668,426.88		694,232.67	7,970,233.16		5,000.00	0.00	190,633,660.04
合计	--	--	--	280,000,000.00	182,668,426.88		694,232.67	7,970,233.16		5,000.00	0.00	190,633,660.04

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年12月16日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六

个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年6月16日起至2026年12月9日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

可转债初始转股价格为11.36元/股，修正后的转股价格为9.00元/股，实行日期为2021年6月9日。

（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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2020-12-10	应付债券	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%	100元/张	280万张	2.8亿元	2026-12-9	转股期限为2021年6月16日至2026年12月9日；初始转股价格为11.36元/股，修正后的转股价格为9.00元/股，实行日期为2021年6月9日	截至2021年06月30日止，“高澜转债”累计转股股数为555股

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
可转换公司债券权益部分	2,800,000	91,077,808.11			50	1,626.39	2,799,950	91,076,181.72
合计	2,800,000	91,077,808.11			50	1,626.39	2,799,950	91,076,181.72

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	21,808,619.00	26,334,945.38
合计	21,808,619.00	26,334,945.38

其他说明

48、长期应付款

无

（1）按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	25,921,061.26	1,187,000.00	2,339,523.09	24,768,538.17	详见以下说明
合计	25,921,061.26	1,187,000.00	2,339,523.09	24,768,538.17	--

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
高压大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	360,385.20			90,096.30			270,288.90	与资产相关
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	50,892.60			50,892.48			0.12	与资产相关
珠江科技新星的项目	150,000.00			110,930.63			39,069.37	与资产相关

2016 年湖南省智能制造示范车间	395,833.26			25,000.02			370,833.24	与资产相关
纯水冷却系统研制资金	2,343,607.42			314,706.78			2,028,900.64	与资产相关
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	4,054,068.07			1,031,795.25			3,022,272.82	与资产相关
2016 年产业发展引导资金	16,990,648.75			457,147.50			16,533,501.25	与资产相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	804,760.19			154,805.58			649,954.61	与资产相关
工业 2.0 项目	70,833.40			4,999.98			65,833.42	与资产相关
纯水冷却系统	131,745.23			31,116.24			100,628.99	与资产相关
中小企业发展专项资金	118,287.14			30,285.48			88,001.66	与资产相关
“创新引领”示范专项投资	450,000.00			28,328.75			421,671.25	与资产相关
标准厂房奖补		437,000.00		9,418.10			427,581.90	与资产相关
广州市院士工作站建设		750,000.00					750,000.00	与资产相关
合计	25,921,061.26	1,187,000.00		2,339,523.09			24,768,538.17	

其他说明：

52、其他非流动负债

无

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	277,958,997.00				555.00	555.00	277,959,552.00

其他说明：

报告期内“高澜转债”累计转股555股。

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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2020-12-10	可转换公司债券	第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年2%，	100元/张	280万张	2.8亿元	2020年12月10日至2026年12	转股期限为2021年6月16日至2026年12月9日；初始转股价	截至2021年06月30日止，“高

			第五年2.5%，第六年4%			月9日	格为11.36元/股，修正后的转股价格为9.00元/股，实行日期为2021年6月9日	“高澜转债”累计转股数为555股
--	--	--	---------------	--	--	-----	--	------------------

(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
可转换公司债券初始确认权益部分	2,800,000	91,077,808.11			50	1,626.39	2,799,950	91,076,181.72
合计	2,800,000	91,077,808.11			50	1,626.39	2,799,950	91,076,181.72

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）	61,734,761.22	4,447.04		61,739,208.26
其他资本公积	46,467,402.73	605,885.46		47,073,288.19
合计	108,202,163.95	610,332.50		108,812,496.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）减少：

“高澜转债”报告期内转股555股，资本公积减少4447.04元。

2、其他资本公积增加：

公司施行2018年限制性股票激励计划，将当期取得的被授予限制性股票的员工的服务计入当期成本或费用，相应增加资本公积。

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
授予限制性股票回购义务确认的库存股	3,947,293.22			3,947,293.22
回购股份		25,052,361.94		25,052,361.94
合计	3,947,293.22	25,052,361.94		28,999,655.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,998,360股，因此相应调整库存股。

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：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	103,361.29							103,361.29
外币财务报表折算差额	103,361.29							103,361.29
其他综合收益合计	103,361.29							103,361.29

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

无

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	39,519,006.62			39,519,006.62
合计	39,519,006.62			39,519,006.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	411,507,444.67	349,487,799.27
调整后期初未分配利润	411,507,444.67	349,487,799.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,817,981.31	80,982,567.77
减：提取法定盈余公积		4,129,669.99
应付普通股股利		14,833,252.38
期末未分配利润	428,325,425.98	411,507,444.67

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	637,931,737.68	454,020,090.57	504,047,663.11	347,347,110.44
其他业务	1,184,246.10	1,297,709.58	1,006,237.93	996,640.07
合计	639,115,983.78	455,317,800.15	505,053,901.04	348,343,750.51

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 588,528,961.33 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	1,217,782.72	1,201,837.00
教育费附加	612,138.53	552,683.40
房产税	1,131,690.16	910,907.74
土地使用税	430,157.21	421,684.42
车船使用税	84,837.30	13,020.00
印花税	170,786.00	276,172.40
地方教育费附加	408,092.29	368,455.61
水利建设基金		1,900.07
环境保护税	317.91	567.90
合计	4,055,802.12	3,747,228.54

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	9,877,597.46	8,972,183.48
人工成本	13,880,087.91	14,889,793.49
业务经费	5,583,872.37	6,793,114.56
差旅费	2,638,336.75	4,046,353.90
宣传费	516,022.80	351,045.37
其他	411,791.36	324,358.28
合计	32,907,708.65	35,376,849.08

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	30,716,547.76	29,117,637.66
办公费用	6,291,965.08	3,579,360.82
公司经费	6,142,637.26	7,946,899.06
折旧摊销费	10,623,752.75	10,745,233.29
中介服务费	257,238.13	1,319,591.05
合计	54,032,140.98	52,708,721.88

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	19,719,097.91	15,737,361.59
直接投入	12,497,080.52	6,826,885.83
折旧费与长期待摊费用	2,036,931.31	2,294,681.32
无形资产摊销	42,024.95	232,951.24
其他费用	290,309.17	954,969.53
委托外部研究开发费用	400,000.00	50,000.00
合计	34,985,443.86	26,096,849.51

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	14,210,587.30	4,333,344.57
减：利息收入	1,584,988.69	1,142,290.03
汇兑损益	-1,942,098.49	853,505.71
其他	2,721,031.00	1,251,109.86
合计	13,404,531.12	5,295,670.11

其他说明：

67、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
政府补助	8,925,946.41	6,902,660.07
个税手续费返还	479,947.88	54,053.41
合计	9,405,894.29	6,956,713.48

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	-15,631.26	-33,629.01
处置长期股权投资产生的投资收益	158,335.10	
合计	142,703.84	-33,629.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,768.01	196,238.61
应收账款坏账损失	-10,713,607.31	-3,499,491.00
应收票据坏账损失	1,236,820.71	
合计	-9,486,554.61	-3,303,252.39

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-96,346.40	106,622.33
合计	-96,346.40	106,622.33

其他说明：

73、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	-395,142.21	

74、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
废旧物资销售		21,258.41	
其他	79,714.04	427,910.85	79,714.04
合计	79,714.04	449,169.26	79,714.04

计入当期损益的政府补助：

无

75、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		800,000.00	
非流动资产毁损报废损失	20,664.36	111,844.92	20,664.36
罚款及滞纳金支出	109,966.17	37,116.65	109,966.17
其他	960,254.57	0.33	960,254.57
合计	1,090,885.10	948,961.90	1,090,885.10

其他说明：

76、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	7,109,245.31	4,940,059.14
递延所得税费用	1,283,765.41	-2,318,220.46
合计	8,393,010.72	2,621,838.68

(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	42,971,940.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,004,200.32
子公司适用不同税率的影响	-375,243.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,132,854.62
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	6,550,706.58
当期加计扣除数	-4,919,507.16
所得税费用	8,393,010.72

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七之 57、其他综合收益。

78、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
收到政府补助	6,975,047.46	1,869,825.29
收回押金及保证金	1,239,313.29	1,013,269.59
收回员工借支款	2,316,169.86	289,300.00
利息收入	1,299,502.22	796,944.51
其他	222,291.41	498,672.93
合计	12,052,324.24	4,468,012.32

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

管理费用（含研发费用）	25,043,610.24	30,116,889.43
销售费用	12,737,801.37	15,220,249.01
支付员工借支款	13,579,080.46	10,942,169.98
支付押金及保证金	2,508,413.67	1,678,537.87
其他	12,145,784.33	497,729.27
合计	66,014,690.07	58,455,575.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（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
票据贴现款	27,790,022.80	80,485,696.50
合计	27,790,022.80	80,485,696.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
回购股份	25,052,361.94	1,218,070.00
跨期支付并购控股子公司款项	731,291.27	
归还银行及非金融机构本金及利息、取得贷款支付的手续费	1,735,313.42	2,552,408.30
信用证到期支付的现金		20,000,000.00
合计	27,518,966.63	23,770,478.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	34,578,930.03	34,089,654.50
加: 资产减值准备	-96,346.40	-106,622.33
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	13,381,680.15	13,595,276.02
使用权资产折旧	4,841,273.26	
无形资产摊销	3,083,046.61	3,258,072.88
长期待摊费用摊销	6,380,937.56	3,096,425.09
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)	395,142.21	
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	20,664.36	90,586.51
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	14,210,587.30	4,333,344.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-142,703.84	33,629.01
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-2,837,973.99	-606,718.06
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	2,495,524.68	-359,684.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,702,082.71	29,785,662.53
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-47,787,978.10	-171,914,915.22
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-35,462,595.68	-65,325,538.12
其他	-36,611,210.96	40,348,226.96
经营活动产生的现金流量净额	-49,253,105.52	-109,682,599.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	253,354,345.50	132,274,048.62

减：现金的期初余额	352,371,672.17	212,997,675.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-99,017,326.67	-80,723,626.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	253,354,345.50	352,371,672.17
其中：库存现金	15,601.31	19,165.67
可随时用于支付的银行存款	252,964,718.42	351,988,463.91
可随时用于支付的其他货币资金	374,025.77	364,042.59
三、期末现金及现金等价物余额	253,354,345.50	352,371,672.17
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	83,274,176.11	64,625,086.79

其他说明：

80、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：

81、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	83,274,176.11	保函保证金、开具银行承兑汇票保证金
固定资产	9,365,216.47	借款抵押
应收款项融资	93,289,501.69	开具银行承兑汇票
合计	185,928,894.27	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	3,005,975.28
其中：美元	238,858.49	6.4601	1,543,049.73
欧元	189,808.62	7.6862	1,458,907.02
港币			0.00
英镑	449.45	8.9410	4,018.53
应收账款	--	--	3,553,537.05
其中：美元	12,744.86	6.4601	82,333.07
欧元	451,615.10	7.6862	3,471,203.98
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			29,207,560.00
其中：欧元	3,800,000.00	7.6862	29,207,560.00

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：高澜节能技术美国有限责任公司

主要经营地：300WestValleyBoulevard,Suite69,Alhambra,CA91803

记账本位币：美元

83、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：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(一) 与资产相关的政府补助			
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	10,208,449.21	递延收益	1,031,795.25
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,423,982.50	递延收益	154,805.58
工业 2.0+生产平台建设项目	90,833.34	递延收益	4,999.98
纯水冷却系统 30 万	256,210.19	递延收益	31,116.24
中小企业发展专项资金 30 万	239,429.06	递延收益	30,285.48
2016 年湖南省智能制造示范车间 50 万	495,833.33	递延收益	25,000.02
纯水冷却系统研制资金 300 万	2,950,000.00	递延收益	314,706.78
纯水冷却设备项目建设 914.3 万	18,285,900.00	递延收益	457,147.50
电动汽车节能及新能源补贴	10,000.00	递延收益	
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	1,705,771.51	递延收益	
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	508,925.00	递延收益	50,892.48
高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化	4,997,394.00	递延收益	90,096.30
大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	540,000.00	递延收益	
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	1,000,000.00	递延收益	
珠江科技新星的项目	150,000.00		110,930.63
“创新引领”示范专项投资	450,000.00		28,328.75
标准厂房奖补	437,000.00	递延收益	9,418.10
广州市院士工作站建设	750,000.00	递延收益	
合计	44,499,728.14		2,339,523.09
(二)与收益相关的政府补助			
下达 2020 年企业高校及科研院所研发奖补资金	499,100.00	其他收益	499,100.00
湖南城陵矶新港区 2019 年新认定高新技术企业奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年度质量发展与标准化战略专项资金资助经费	39,626.00	其他收益	39,626.00
2019 年市级科技重大专项、重点研发及创新创业补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
组织参加 2020 年中国湖南国际绿色发展博览会	11,000.00	其他收益	11,000.00
社会保险补贴(用人单位吸纳高校毕业生和就业困难人员就业)	4,444.38	其他收益	4,444.38
2020 年企业高校及科研院所研发奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年创新环境计划项目经费(第十三批)	69,000.00	其他收益	69,000.00

2020 年度湖南省科技创新人才引进人员	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年省下放市县知识产权专项资金“知识产权优势企业项目”资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年进一步促进先进制造业发展办法“首次获评国家企业技术中心奖励”资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
知识产权质押融资补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业科技创新创业团队支持计划补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年度湖南城陵矶新港区知识产权奖补项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
增值税即征即退	1,298,252.94	其他收益	1,298,252.94
合计	6,586,423.32		6,586,423.32

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

无

(2) 合并成本及商誉

无

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

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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**

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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：

公司设立全资子公司海南高澜科技有限公司，于2021年6月16日完成工商设立登记。

6、其他

无

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	高新技术产业	广州	节能技术咨询、交流服务；电力抄表装置、负荷控	100.00%		设立

术有限公司	开发区科学城		制装置的设计、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,物业管理,房屋租赁、自有厂房租赁。	100.00%		设立
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
湖南高涵热管理技术有限公司	城陵矶临港产业新区	岳阳	研究、开发热管理及节能技术,节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售,商品、技术进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外),节能冷却设备及水处理设备的制造、加工,输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务,计算机技术开发、技术服务,软件销售,节能技术咨询,科技中介服务,环保技术咨询,电子产品设计服务。	10.00%	90.00%	设立
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	长安镇沙头社区	东莞	研发、产销:绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、	51.00%		购买

			不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售；保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；销售；汽车；货物或技术进出口。			
如东高澜节能技术有限公司	如东县沿海经济开发区	如东县	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务	100.00%		设立
广州高澜创新科技有限公司	黄埔区科学城	广州	工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建设工程设计。	85.00%		设立
海南高澜科技有限公司	澄迈县老城镇高新技术产业示范区	海南	技术进出口；货物进出口；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；科技中介服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；电气设备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保	100.00%		设立

			护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；先进电力电子装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；云计算装备技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
--	--	--	---	--	--

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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	49.00%	18,143,019.71		117,828,020.39
广州高澜创新科技有限公司	15.00%	-382,070.99		-382,070.99

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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	462,126,253.33	71,013,977.56	533,140,230.89	277,763,901.43	34,928,959.70	312,692,861.13	363,269,625.69	41,045,012.15	404,314,637.84	215,372,146.61	7,091,845.06	222,463,991.67
广州高澜创新科技有限公司	10,663,906.49	50.00	10,663,956.49	461,096.39		461,096.39						

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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	327,868,859.85	38,596,723.59	0.00	-33,687,179.07	101,500,426.53	16,054,121.17	0.00	-73,962,708.29
广州高澜创新科技有限公司	13,274.34	-2,547,139.90	0.00	-12,065,594.71				

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

无

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	
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）	山东省青岛市城阳区城阳街道青岛天谷产业园 8 号楼 315 室	青岛	股权投资、投资管理、资产管理等	80.00%		权益法
湖南森革精密机械有限公司	岳阳市城陵矶新港区云港路 8 号	岳阳	机械设备零件、日用杂品、厨房用具、金属配件、照明灯具及其配件的制造与销售。	20.00%		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

无

(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	
	青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖南森革精密机械有限公司	青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖南森革精密机械有限公司
流动资产	9,972,738.32			6,637,320.39
非流动资产				3,562,997.85
资产合计	9,972,738.32			10,200,318.24
流动负债	23,945.20			4,775,331.09
负债合计	23,945.20			4,775,331.09
归属于母公司股东权益	9,948,793.12			5,424,987.15
按持股比例计算的净资产份额	7,959,034.50			1,084,997.43
调整事项				348,687.74
--内部交易未实现利润				348,687.74
对联营企业权益投资的账面价值	7,959,034.50			1,050,866.07
营业收入				18,876,652.04
净利润	-51,206.88			1,297,587.06
综合收益总额	-51,206.88			1,297,587.06
本年度收到的来自联营企业的股利				217,510.45

其他说明

公司全资子公司岳阳高澜原持有森革精密 20% 的股权，已于报告期内处置完毕。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。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

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：

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来

决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

(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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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）其他债权投资			134,836,498.92	134,836,498.92
持续以公允价值计量的资产总额			134,836,498.92	134,836,498.92
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

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

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

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

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动	
				计入损益	其他综合收益	购买	发行	出售	结算			
◆交易性金融资产												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												

—权益工具投资										
—衍生金融资产										
—其他										
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										
—债务工具投资										
—其他										
◆应收款项融资	211,253,791.52				449,136,936.22			525,554,228.82	134,836,498.92	
（1）应收票据	211,253,791.52				449,136,936.22			525,554,228.82	134,836,498.92	
（2）应收账款										
◆其他债权投资										
◆其他权益工具投资										
◆其他非流动金融资产										
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产										
—债务工具投资										
—权益工具投资										
—衍生金融资产										
—其他										
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										
—债务工具投资										
—其他										
合计	211,253,791.52				449,136,936.22			525,554,228.82	134,836,498.92	
其中：与金融资产有关的损益										
与非金融资产有关的损益										

(2) 不可观察参数敏感性分析

无

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

其他说明：

公司无控股股东或实际控制人，第一大股东为李琦先生，截至报告期末，李琦先生持有公司 16.93% 的股份。

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
湖南森革精密机械有限公司	全资子公司的联营单位

其他说明

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。

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
振国智慧能源发展有限公司	受关键管理人控制
李琦	董事长、公司股东
唐洪	董事（已于 2021 年 2 月 25 日离任）
关胜利	董事、总经理
谢石松	独立董事
卢锐	独立董事
方水平	董事
杨锐	监事

陈惠军	监事会主席
黎乐	监事
梁清利	副总经理、董事会秘书、财务总监
谢荣钦	董事会秘书、副总经理（已于 2021 年 3 月 2 日离任）

其他说明

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
湖南森革精密机械有限公司	采购商品	5,987,795.92			7,567,785.05

出售商品/提供劳务情况表

无

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司全资子公司岳阳高澜原持有森革精密 20% 的股权，已于报告期内处置完毕。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。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（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
湖南森革精密机械有限公司	房屋建筑物	311,031.18	51,838.53

本公司作为承租方：

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	3,211,667.14	3,880,686.00

(8) 其他关联交易

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	梦网云科技集团股份有限公司	4,090,035.97	818,007.19	4,090,035.97	517,468.56
应收账款	湖南森革精密机械有限公司	76,549.49	3,827.47	142,126.85	7,106.34

(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
应付账款	湖南森革精密机械有限公司	3,261,025.64	6,540,031.98
应付票据	湖南森革精密机械有限公司	3,597,754.78	4,845,081.94

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	572,808.60
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本公司本期无此事项
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本公司本期无此事项

其他说明

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：本期本公司无此事项。

其他说明：公司施行2018年限制性股票激励计划，该激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。本次股权激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次股权激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，若达到本次股权激励计划规定的限制性股票的解除限售条件，限制性股票可依本次股权激励计划规定在解除限售期内分期解除限售。

所授予的限制性股票的解除限售时间安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	预计时间	解除限售比例	公司业绩考核目标
本次授予的限制性股票第一个解除限售期	股权登记之日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日当日止	2019年12月	40%	相比2017年，2018年净利润增长率不低于40%；
本次授予的限制性股票第二个解除限售期	股权登记之日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日当日止	2020年12月	40%	相比2017年，2019年净利润增长率不低于70%；
本次授予的限制性股票第三个解除限售期	股权登记之日起36个月后的首个交易日至48个月内的最后一个交易日当日止	2021年12月	20%	相比2017年，2020年净利润增长率不低于100%。

注1：净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润指标均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。

只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销。

注2：激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效考核结果划分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个档次，考核评价表适用于考核对象。

届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

考核评级	A	B	C	D
个人层面系数	100%		70%	0%

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	2018年12月3日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司对未来被授予受限股份员工的离职情况、公司经营业绩、实际完成业绩的可能性以及员工绩效考核的综合判断。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,147,947.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	642,805.49

其他说明

2018年限制性股票股权激励计划规定的限制性股票权益授予条件已经成就，公司根据2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年12月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》及《关于调整2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》，本次授予限制性股票397.19万股，授予价格为6.51元/股，授予日为2018年12月3日。

2019年7月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司6名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的6名激励对象已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票合计150,000股（原授予股数为100,000股）。

根据2019年12月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《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》，鉴于公司2018年限制性股票股权激励计划原激励对象中5人因个人原因离职，同时1人被选举为公司第三届监事会监事，已不符合激励条件，贵公司将上述6人持有的已授予但未解除限售的限制性股票共计249,300股回购注销；此外，2名激励对象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股由贵公司回购注销；2名激励对象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名激励对象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股由贵公司回购注销。

2020年12月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司14名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的14名激励对象已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票合计340,470股。

综合对可解除受限的股票数量的各项影响因素，调整预计可解除受限的股票数量，并在此基础上将截至2021年06月30日取得的职工服务累计服务金额，减去截至上期已确认的费用，计入相关费用。

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

5、其他

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

(1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	8,794,894.40
1至2年	5,868,328.40
2至3年	3,201,396.20
3年以上	3,944,000.00
合计	21,808,619.00

(2) 截至2021年06月30日，本公司银行承兑汇票质押情况如下：

出票单位	票据性质	质押金额	票据号码
公司一	银行承兑汇票	100,000.00	131361910001220200910720360025
公司二	银行承兑汇票	529,106.72	131333540029120210126833129861
公司三	银行承兑汇票	690,000.00	130855202421220210127836729503
公司四	银行承兑汇票	800,000.00	130622300613920210203846222530
公司五	银行承兑汇票	1,100,000.00	130988100202820210207854256597
公司六	银行承兑汇票	665,334.77	130988100202820210207854256628
公司七	银行承兑汇票	4,176,144.36	110265803627020210315874748359
公司八	银行承兑汇票	200,000.00	130930300803120210322879340632
公司九	银行承兑汇票	1,852,592.00	130830500801720210326886156830
公司十	银行承兑汇票	3,900,000.00	131330501675720210428912326279
公司十一	银行承兑汇票	2,423,748.13	110388100025220210428911873852
公司十二	银行承兑汇票	5,000,000.00	131088100008820210325884484399
公司十三	银行承兑汇票	1,353,573.89	131333540029120210528935583576
公司十四	银行承兑汇票	1,000,000.00	130553600522020210520926217750
公司十五	银行承兑汇票	1,170,000.00	110430508801120210531938167206
公司十六	银行承兑汇票	10,000,000.00	130522200601820210601939435690
公司十七	银行承兑汇票	2,000,000.00	110253630007720210616948722807
公司十八	银行承兑汇票	1,320,000.00	130940320301620210618950914167

公司十九	银行承兑汇票	5,000,000.00	130188100012220210125831142122
公司二十	银行承兑汇票	2,016,803.94	110388100025220210128838368758
公司二十一	银行承兑汇票	5,000,000.00	130988100201020210224863083386
公司二十二	银行承兑汇票	5,049,584.98	130988100201020210224863083433
公司二十三	银行承兑汇票	5,000,000.00	130988100201020210224863083724
公司二十四	银行承兑汇票	5,000,000.00	110388100025220210322880171859
公司二十五	银行承兑汇票	4,000,000.00	130510000159820210311872222763
公司二十六	银行承兑汇票	4,000,000.00	130510000159820210311872223057
公司二十七	银行承兑汇票	2,000,000.00	131422633901420210520926773750
公司二十八	银行承兑汇票	2,942,612.90	130888102904220210524929143486
合 计		78,289,501.69	

注：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佛山分行签订了编号为浙商资产池质字（2019）第（14598）号的《资产池质押担保合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票共38,280,499.87元进行质押。

岳阳高澜节能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了合同编号为362020060205的《质押合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票共40,009,001.82元进行质押。

（3）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，公司完成了工业房地产的抵押登记手续，并取得了《不动产登记证明》（粤（2020）广州市不动产证明第06200485号）。

（4）2020年4月18日，公司公告了《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》。公司于2019年9月29日召开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，用于收购东莞硅翔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，公司召开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。

（5）2020年10月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以自有专利权进行质押贷款的议案》，同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请5,000万元贷款，贷款期限为不超过一年（含）。出质人：广州高澜节能技术股份有限公司，质权人：中国银行股份有限公司广州珠江支行，专利权质押登记号：Y2020440000348。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日，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余额为263,035,821.44元。

(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

无

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	53,063,414.52	11.17%	8,022,713.71	15.12%	45,040,700.81	44,136,352.53	9.99%	8,344,215.80	18.91%	35,792,136.73
其中：										
合并范围内关联方	45,040,700.81	9.49%			45,040,700.81	35,792,136.73	8.10%			35,792,136.73
全额计提坏账	8,022,713.71	1.69%	8,022,713.71	100.00%		8,344,215.80	1.89%	8,344,215.80	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	421,790,021.63	88.83%	39,330,608.04	9.32%	382,459,413.59	397,518,211.82	90.01%	32,666,243.21	8.22%	364,851,968.61
其中：										
销售业务类款项	421,790,021.63	88.83%	39,330,608.04	9.32%	382,459,413.59	397,518,211.82	90.01%	32,666,243.21	8.22%	364,851,968.61
合计	474,853,436.15	100.00%	47,353,321.75	9.97%	427,500,114.40	441,654,564.35	100.00%	41,010,459.01	9.29%	400,644,105.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,339,364.54	0.00	0.00%	全资子公司不计提坏账
客户二	40,701,336.27	0.00	0.00%	全资子公司不计提坏账
客户三	1,966,987.79	1,966,987.79	100.00%	客户破产，确认无法收回

客户四	6,055,725.92	6,055,725.92	100.00%	客户破产，确认无法收回
合计	53,063,414.52	8,022,713.71	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售业务类款项	421,790,021.63	39,330,608.04	9.32%
合计	421,790,021.63	39,330,608.04	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	305,588,315.43
1 至 2 年	94,591,591.31
2 至 3 年	55,482,636.22
3 年以上	19,190,893.19
3 至 4 年	8,333,193.54
4 至 5 年	1,202,074.45
5 年以上	9,655,625.20
合计	474,853,436.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,344,215.80		321,502.09			8,022,713.71
按组合计提坏账准备	32,666,243.21	6,664,364.83				39,330,608.04
合计	41,010,459.01	6,664,364.83	321,502.09	0.00	0.00	47,353,321.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,677,582.24	10.67%	4,550,472.47
第二名	48,164,806.91	10.14%	3,873,331.31
第三名	39,632,195.23	8.35%	2,858,510.34
第四名	34,634,437.86	7.29%	4,070,361.97
第五名	15,361,796.02	3.24%	5,160,531.71
合计	188,470,818.26	39.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	37,164,729.34	
其他应收款	44,278,964.99	6,646,082.08
合计	81,443,694.33	6,646,082.08

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
岳阳高澜节能装备制造有限公司	37,164,729.34	
合计	37,164,729.34	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)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
员工借支备用金	16,343,181.86	5,183,750.28
代垫社保公积金	537,271.74	610,258.95
保证金及押金	1,471,004.63	988,450.63
关联方往来	26,061,695.85	
其他	112,703.96	92,703.96
合计	44,525,858.04	6,875,163.82

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	229,081.74			229,081.74
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	17,811.31			17,811.31
2021 年 6 月 30 日余额	246,893.05			246,893.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,590,069.78
1 至 2 年	7,527,552.06
2 至 3 年	302,483.20
3 年以上	105,753.00
3 至 4 年	3,200.00
4 至 5 年	4,195.00
5 年以上	98,358.00
合计	44,525,858.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	229,081.74	17,811.31				246,893.05
合计	229,081.74	17,811.31				246,893.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	关联往来	15,105,000.00	1 年以内	33.92%	
第二名	关联往来	10,956,695.85	1 年以内	24.61%	
第三名	员工借支备用金	3,265,264.87	1-2 年	7.33%	

第四名	员工借支备用金	3,089,412.62	1-2 年	6.94%	
第五名	员工借支备用金	1,180,318.12	1-2 年	2.65%	
合计	--	33,596,691.46	--	75.45%	

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	475,571,960.69		475,571,960.69	462,851,273.59		462,851,273.59
对联营、合营企业投资	10,590,037.03		10,590,037.03	2,579,180.35		2,579,180.35
合计	486,161,997.72		486,161,997.72	465,430,453.94		465,430,453.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州智网信息技术有限公司	50,685,579.42		74,141.16			50,611,438.26	
岳阳高澜节能装备制造有限公司	208,165,694.17	44,828.26				208,210,522.43	
广州高澜创新科技有限公司	0.00	12,750,000.00				12,750,000.00	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	204,000,000.00					204,000,000.00	
合计	462,851,273.59	12,794,828.26	74,141.16	0.00	0.00	475,571,960.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
湖南高涵热管理技术有限公司	2,579,180.35	51,822.18								2,631,002.53	
小计	2,579,180.35	51,822.18								2,631,002.53	
二、联营企业											
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业		8,000,000.00		-40,965.50						7,959,034.50	
小计		8,000,000.00	0.00	-40,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959,034.50	
合计	2,579,180.35	8,051,822.18	0.00	-40,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590,037.03	

(3) 其他说明

无

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	212,096,843.63	151,976,551.11	268,253,971.77	203,801,031.63
其他业务	277,517.48	286,014.43	391,610.72	291,239.90
合计	212,374,361.11	152,262,565.54	268,645,582.49	204,092,271.53

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 425,657,705.72 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

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	40,584,405.09	39,190,162.53
权益法核算的长期股权投资收益	-40,965.50	
合计	40,543,439.59	39,190,162.53

6、其他

本期本公司无此事项

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	-415,806.57	当期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,627,693.47	收到政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,506.70	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,947.88	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	997,588.10	所得税影响
少数股东权益影响额	-491,394.06	
合计	6,195,134.04	--

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	1.82%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司	1.15%	0.04	0.04

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

无

4、其他

无