

Goaland 高澜



# 第三季度报告

## 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：2021-117

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年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	423,537,638.45	34.67%	1,062,653,622.23	29.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,942,011.50	13.47%	35,759,992.81	-18.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,632,173.31	37.32%	28,255,020.58	-23.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-91,623,462.97	40.62%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.13	-18.75%

稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	-0.12%	3.85%	-1.90%
	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）	2,206,483,740.17	2,202,810,447.95	0.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	944,355,579.94	924,421,488.42	2.16%	

## （二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-618,810.80	-1,034,617.37	当期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,986,871.84	10,614,565.31	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	-905,283.62	-1,895,790.32	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,942.92	481,890.80	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	164,401.56	1,161,989.66	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	-9,519.41	-500,913.47	
合计	1,309,838.19	7,504,972.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021-9-30	2020-12-31	变动比例	变动原因说明
货币资金	205,285,249.09	416,996,758.96	-50.77%	主要系日常经营活动和筹资活动综合影响
应收票据	31,787,773.37	50,341,211.89	-36.86%	主要系去年年末商业承兑汇票在本报告期末已到期影响所致

预付款项	28,712,977.20	16,160,401.60	77.67%	主要系预付货款和工程款增加影响所致
其他应收款	21,912,159.22	9,852,858.47	122.39%	主要系员工借支备用金及保证金押金增加影响所致
其他流动资产	141,740.78	3,407,745.10	-95.84%	主要系待抵扣进项税减少影响所致
长期股权投资	7,958,031.18	1,045,928.36	660.86%	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导致
使用权资产	41,193,813.35	-	-	主要系本报告期执行新租赁准则所致
递延所得税资产	24,765,501.63	18,820,620.10	31.59%	主要系坏账准备、存货跌价准备和预提售后材料费增加影响所致
其他非流动资产	12,850,749.11	4,022,319.00	219.49%	主要是预付工程、设备款增加影响所致
合同负债	45,447,540.63	28,753,906.05	58.06%	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
应付职工薪酬	16,682,654.26	12,666,513.83	31.71%	主要系人力成本增加影响所致
其他应付款	51,926,424.51	26,568,643.23	95.44%	主要系东莞硅翔从少数股东借款影响所致
一年内到期的非流动负债	4,976,090.07	15,735,242.34	-68.38%	主要系一年内到期的长期借款减少影响所致
租赁负债	40,474,516.68	-	-	主要系本报告期执行新租赁准则所致
递延所得税负债	10,236,642.05	7,446,032.43	37.48%	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	29,009,331.16	3,947,293.22	634.92%	主要系本报告期回购股份影响所致
<b>利润表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	1,062,653,622.23	819,565,109.59	29.66%	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	761,043,468.69	565,502,412.44	34.58%	主要系收入增加，营业成本同步增加
研发费用	52,550,545.50	38,303,192.45	37.20%	主要系东莞硅翔当期研发投入大幅增加影响所致
财务费用	22,813,385.36	8,092,800.10	181.90%	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
资产减值损失（损失以“-”填列）	-124,920.01	115,042.59	-208.59%	主要系本期计提原材料坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-980,439.81	778.60	-126023.43%	主要系本期处置固定资产影响所致
营业外收入	137,135.34	478,986.35	-71.37%	主要系本期供应商质量扣罚款项减少影响所致
营业外支出	2,087,103.22	969,116.40	115.36%	主要系客户质量扣罚款项及东莞硅翔向第三方支付搬迁补偿款所致
所得税费用	10,927,966.98	4,801,544.85	127.59%	主要系东莞硅翔当期应纳企业所得税增加影响所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,753	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	16.87%	47,128,527	35,346,395	质押	10,000,000
中国工商银行股份有限公司 —交银施罗德趋势优先混合 型证券投资基金	其他	4.38%	12,227,312	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	3.64%	10,176,790	0		
张东东	境内自然人	3.22%	9,000,435	0		
横琴广金美好基金管理有限 公司—广金美好费米一号私 募证券投资基金	其他	2.81%	7,840,100	0		
唐洪	境内自然人	2.65%	7,395,503	0		
吴文伟	境内自然人	2.47%	6,892,146	0		
高荣荣	境内自然人	1.81%	5,067,758	0		
严若红	境内自然人	1.60%	4,456,673	0	质押	4,221,171
梁清利	境内自然人	1.03%	2,867,629	2,225,722		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德 趋势优先混合型证券投资基金	12,227,312	人民币普通股	12,227,312			
李琦	11,782,132	人民币普通股	11,782,132			
广州科技创业投资有限公司	10,176,790	人民币普通股	10,176,790			
张东东	9,000,435	人民币普通股	9,000,435			
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	7,840,100	人民币普通股	7,840,100			
唐洪	7,395,503	人民币普通股	7,395,503			
吴文伟	6,892,146	人民币普通股	6,892,146			

高荣荣	5,067,758	人民币普通股	5,067,758
严若红	4,456,673	人民币普通股	4,456,673
蒋仁生	2,386,125	人民币普通股	2,386,125
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 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。 2. 截至 2021 年 9 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 2,999,060 股，占公司总股本的 1.07%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东张东东通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,435 股，实际合计持有 9,000,435 股。 2. 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 3,650,000 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 4,190,100 股，实际合计持有 7,840,100 股。		

**（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

**（三）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	9,506,503	9,506,503	0	0	高管锁定股	2021 年 8 月 24 日
谢荣钦	505,000	370,000	0	135,000	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1. 高管锁定股于 2021 年 9 月 1 日解除限售； 2. 遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
14 名离职激励对象	340,470	340,470	0	0	股权激励计划限制性股票	因离职而不具备激励资格，公司于 2021 年 9 月 17 日注销其未解除限售的限制性股票。
合计	10,351,973	10,216,973	0	135,000	--	--

**三、其他重要事项**

适用  不适用

**1. 可转换公司债券上市交易并进入转股期**

2020年1月8日，公司完成了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，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。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）。

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。公司于2021年6月9日在巨潮资讯网披露了《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2021年9月17日办理完成14名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由9.00元/股调整为9.01元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年9月22日。公司于2021年9月18日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。

“高澜转债”转股期限为2021年6月16日至2026年12月9日。截至2021年9月30日，共有121,491张“高澜转债”完成转股，转股数量为1,349,848股；尚未转股的可转债金额为267,850,900元，尚未转股的可转债数量为2,678,509张。公司分别于2021年7月2日、2021年10月8日在巨潮资讯网披露了《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-082）、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-113）。

## 2. 回购股份

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年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）。

2021年8月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由8.50元/股（含）调整为14.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。公司于同日在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-101）。

截至2021年9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2,999,060股，占公司总股本的1.07%，最高成交价为13.86元/股，最低成交价为7.68元/股，支付的总金额为25,054,491.40元（不含交易费用）。公司于2021年10月8日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-114）。

### 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

#### （1）青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）

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, 青岛高澜建华产业投资基金合伙企业(有限合伙)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)。

#### (2) 广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业(有限合伙)

2021年8月16日, 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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2,200万元人民币与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业(有限合伙), 基金规模为4,210万元人民币。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8月17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: 2021-094)。2021年9月8日, 广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业(有限合伙)完成了工商注册登记手续。公司于2021年9月10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: 2021-103)。

### 7. 通过高新技术企业重新认定

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

### 8. 原持股 5% 以上股东持股比例降至 5% 以下

公司原持股5%以上股东吴文伟先生于2021年5月26日通过大宗交易方式减持公司股份850,000股, 占公司总股本的0.31%, 其所持公司股份比例降至5%以下。公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》(公告编号: 2021-073)和《简式权益变动报告书》。

### 9. 投资设立全资子公司海南高澜

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

### 10. 完成部分限制性股票的回购注销和工商变更登记手续

2021年9月17日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了14名离职激励对象所持不符合解除限售条件的340,470股限制性股票的回购注销手续。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149名调整至135名, 已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票总数由1,894,545股减少至1,554,075股。公司于2021年9月18日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2021-107)。2021年9月24日, 公司完成相关事项的工商变更登记手续。公司于2021年9月27日在巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记及备案的公告》(公告编号: 2021-111)。

## 11. 荣获第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号

2021年9月28日，公司收到《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2021〕197号），被授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。专精特新“小巨人”企业有效期3年，第三批“小巨人”企业有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。公司于2021年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于荣获第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号的公告》（公告编号：2021-112）。

## 12. 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湖南森革精密机械有限公司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。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	205,285,249.09	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	31,787,773.37	50,341,211.89
应收账款	905,646,629.27	752,480,550.92
应收款项融资	160,557,360.74	211,253,791.52
预付款项	28,712,977.20	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	21,912,159.22	9,852,858.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,396,966.79	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	141,740.78	3,407,745.10
流动资产合计	1,595,440,856.46	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	7,958,031.18	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	46,122,900.24	44,879,244.63
固定资产	248,083,467.73	237,216,784.18
在建工程	3,606,232.93	2,943,705.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,193,813.35	
无形资产	77,780,331.52	81,072,557.74
开发支出		
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80
长期待摊费用	25,675,984.22	24,332,112.95
递延所得税资产	24,765,501.63	18,820,620.10
其他非流动资产	12,850,749.11	4,022,319.00
非流动资产合计	611,042,883.71	537,339,144.63
资产总计	2,206,483,740.17	2,202,810,447.95
流动负债：		
短期借款	194,070,936.14	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	158,369,606.30	191,121,924.61
应付账款	310,451,003.03	349,069,879.15
预收款项		
合同负债	45,447,540.63	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	16,682,654.26	12,666,513.83
应交税费	15,445,100.31	16,940,361.18
其他应付款	51,926,424.51	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	4,976,090.07	15,735,242.34
其他流动负债	16,625,693.46	15,755,260.37
流动负债合计	813,995,048.71	897,031,698.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,500,000.00	65,636,740.00
应付债券	186,240,003.72	182,668,426.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,474,516.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,702,740.22	25,921,061.26
递延所得税负债	10,236,642.05	7,446,032.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,153,902.67	281,672,260.57
负债合计	1,133,148,951.38	1,178,703,958.85
所有者权益：		
股本	279,308,845.00	277,958,997.00
其他权益工具	87,125,974.55	91,077,808.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,040,286.16	108,202,163.95
减：库存股	29,009,331.16	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	447,267,437.48	411,507,444.67
归属于母公司所有者权益合计	944,355,579.94	924,421,488.42
少数股东权益	128,979,208.85	99,685,000.68
所有者权益合计	1,073,334,788.79	1,024,106,489.10
负债和所有者权益总计	2,206,483,740.17	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,062,653,622.23	819,565,109.59
其中：营业收入	1,062,653,622.23	819,565,109.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	983,756,857.39	756,100,947.10
其中：营业成本	761,043,468.69	565,502,412.44
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	6,846,201.84	6,788,762.07
销售费用	55,030,252.16	58,787,363.96
管理费用	85,473,003.84	78,626,416.08
研发费用	52,550,545.50	38,303,192.45
财务费用	22,813,385.36	8,092,800.10
其中：利息费用	22,155,285.78	6,577,128.89
利息收入	2,030,016.23	1,591,824.58
加：其他收益	14,401,298.73	12,476,568.60
投资收益（损失以“-”号填列）	141,700.52	162,579.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,700.52	162,579.66
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）	-14,562,268.43	-14,364,254.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-124,920.01	115,042.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-980,439.81	778.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,772,135.84	61,854,877.32
加：营业外收入	137,135.34	478,986.35
减：营业外支出	2,087,103.22	969,116.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,822,167.96	61,364,747.27
减：所得税费用	10,927,966.98	4,801,544.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,894,200.98	56,563,202.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,894,200.98	56,563,202.42
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	35,759,992.81	43,885,893.32
2.少数股东损益	29,134,208.17	12,677,309.10
六、其他综合收益的税后净额		-582,036.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-853,224.51
（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		-853,224.51
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		-857,174.18
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		3,949.67
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	64,894,200.98	55,981,165.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,759,992.81	43,032,668.81
归属于少数股东的综合收益总额	29,134,208.17	12,948,496.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

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

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	701,915,409.27	426,029,863.73
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	6,291,751.12	4,156,267.32
收到其他与经营活动有关的现金	17,470,649.36	9,930,290.57
经营活动现金流入小计	725,677,809.75	440,116,421.62
购买商品、接受劳务支付的现金	488,190,452.39	358,576,273.39
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	166,560,290.15	103,063,451.74
支付的各项税费	54,235,741.28	46,324,309.23
支付其他与经营活动有关的现金	108,314,788.90	86,441,332.12
经营活动现金流出小计	817,301,272.72	594,405,366.48
经营活动产生的现金流量净额	-91,623,462.97	-154,288,944.86
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	217,510.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,933.60	311,850.00
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	1,476,733.60	529,360.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,357,560.88	48,240,047.85
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	49,357,560.88	84,664,047.85
投资活动产生的现金流量净额	-47,880,827.28	-84,134,687.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000.00	
取得借款收到的现金	152,029,895.00	241,620,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,422,952.96	65,471,734.82
筹资活动现金流入小计	179,612,847.96	307,092,234.82
偿还债务支付的现金	209,532,120.00	110,431,450.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,020,803.27	20,665,754.50
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	27,967,407.19	24,460,844.08
筹资活动现金流出小计	245,520,330.46	155,558,048.94
筹资活动产生的现金流量净额	-65,907,482.50	151,534,185.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,105.38	-36,468.64
五、现金及现金等价物净增加额	-206,157,878.13	-86,925,915.02
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	146,213,794.04	126,071,760.28

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 2、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

### （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日