



2022年 第一季度报告

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-027

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 2022年第一季度报告

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. 公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人郭俊良（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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	423,334,397.68	287,300,607.67	47.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,289,813.63	4,598,440.95	80.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,111,615.21	2,438,091.90	68.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,249,822.03	-125,557,172.22	75.91%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%

加权平均净资产收益率	0.83%	0.50%	0.33%
	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）	2,513,753,425.90	2,415,317,119.26	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	993,376,023.21	990,030,345.94	0.34%

（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	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）	-38,278.23	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）	4,815,583.84	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	-76,674.95	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,437.22	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	728,592.76	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	-51,723.30	
合计	4,178,198.42	--

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	2022-3-31	2021-12-31	变动比例	变动原因说明
应收票据	31,785,590.41	19,231,813.09	65.28%	主要系本报告期末未到期商业承兑汇票增加影响所致
预付款项	61,920,252.85	23,718,347.94	161.06%	主要系报告期内预付采购款项增加影响所致
其他应收款	21,965,055.85	16,907,954.05	29.91%	主要系员工借支备用金及保证金押金增加所致
在建工程	5,622,488.05	3,920,877.16	43.40%	主要系报告期内系购入需安装生产设备尚未验收所致
使用权资产	60,727,598.66	41,120,467.16	47.68%	主要系东莞硅翔厂房租赁到期，重新签订

				合同影响所致
其他非流动资产	46,266,769.73	96,911,868.17	-52.26%	主要系其他非流动资产中的应收账款质保金减少所致
合同负债	63,517,881.82	41,531,255.39	52.94%	主要系报告期内项目预收款增加影响所致
应交税费	6,225,354.82	37,484,052.46	-83.39%	主要系流转税及其附加税额减少影响所致
其他应付款	19,669,631.45	9,081,443.54	116.59%	主要系东莞硅翔新增代理付款业务影响所致
租赁负债	52,179,433.73	32,792,086.38	59.12%	主要系东莞硅翔厂房租赁到期，重新签订合同影响所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	423,334,397.68	287,300,607.67	47.35%	主要系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	312,515,052.05	208,268,930.02	50.05%	主要系收入增加，营业成本同步增加
管理费用	33,869,663.12	24,717,829.02	37.03%	主要系人力成本、服务费增加影响所致
研发费用	20,612,964.20	14,864,499.89	38.67%	主要系研发投入增加影响所致
财务费用	8,398,205.62	4,889,250.82	71.77%	主要系去年同期外币借款汇兑收益，及本期东莞硅翔保理业务综合影响所致
其他收益	5,330,003.00	3,355,068.62	58.86%	主要系本期政府补助收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	12,288.33	25,314.24	-51.46%	主要系去年同期联营企业湖南森革精密机械有限公司投资所得，本年同期无该项
信用减值损失（损失以“-”号填列）	316,312.87	-10,514,913.19	-103.01%	主要系应收账款质保金重分类导致减值损失重分类列示
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,195,225.61	-21,265.68	38437.33%	主要系应收账款质保金重分类导致减值损失重分类列示
资产处置收益	-	-167,881.95	-100.00%	主要系去年同期出售固定资产影响，本年同期无该项
营业外收入	132,811.67	55,319.51	140.08%	主要系本期出售废品及报废固定资产增加影响所致
营业外支出	247,764.84	974,824.43	-74.58%	主要系去年同期东莞硅翔向第三方支付搬迁补偿款，本年同期无该项
所得税费用	8,558,308.50	-1,934,698.31	-542.36%	主要系子公司当期所得税费用及硅翔固定资产加速折旧递延所得税综合影响所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	311,190,305.25	107,775,021.51	188.74%	主要系本期销售回款增加影响所致
收到的税费返还	368,567.14	776,924.98	-52.56%	主要系本期出口退税减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,576,407.82	4,250,191.02	78.26%	主要系本期收到政府补助增加影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	192,498,279.83	139,755,791.21	37.74%	主要系本期采购款项增加影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	75,140,810.72	47,402,474.51	58.52%	主要系本期人员增长影响所致
支付的各项税费	40,044,240.57	19,829,422.82	101.94%	主要系本期缴纳的增值税增加影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,701,771.12	31,371,621.19	32.93%	主要系本期押金及服务费等增加影响所致

取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系本期短期流动资金需求减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	59,930,915.57	-100.00%	主要系去年同期东莞硅翔从少数股东借款及票据贴现影响，本年同期无此业务
偿还债务支付的现金	1,093,814.64	30,250,580.00	-96.38%	主要系报告期内短期借款未到期影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,014,578.72	25,994,201.13	-76.86%	主要系去年同期回购股份影响所致

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

报告期末普通股股东总数	28,154		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	15.45%	43,384,327	33,262,895		
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	2.95%	8,280,000	0		
张东东	境内自然人	2.49%	7,000,079	0		
严若红	境内自然人	1.51%	4,230,073	0	质押	4,221,171
周利敏	境内自然人	1.26%	3,529,800	0		
梁清利	境内自然人	1.02%	2,867,629	2,150,722		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.99%	2,778,000	0		
高荣荣	境内自然人	0.82%	2,305,266	0		
攀华集团有限公司	境内非国有法人	0.79%	2,206,300	0		
刘泽宇	境内自然人	0.64%	1,784,775	0		
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	
李琦	10,121,432			人民币普通股	10,121,432	
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	8,280,000			人民币普通股	8,280,000	

张东东	7,000,079	人民币普通股	7,000,079
严若红	4,230,073	人民币普通股	4,230,073
周利敏	3,529,800	人民币普通股	3,529,800
兴业银行股份有限公司一中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,778,000	人民币普通股	2,778,000
高荣荣	2,305,266	人民币普通股	2,305,266
攀华集团有限公司	2,206,300	人民币普通股	2,206,300
刘泽宇	1,784,775	人民币普通股	1,784,775
蔷薇资本有限公司	1,763,452	人民币普通股	1,763,452
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2. 截至 2022 年 3 月 31 日，公司回购账户持有公司股份为 3,371,560 股，占公司总股本的 1.20%。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>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 7,800,000 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 480,000 股，实际合计持有 8,280,000 股。</p> <p>2. 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 7,000,079 股，实际合计持有 7,000,079 股。</p> <p>3. 公司股东周利敏除通过普通证券账户持有 42,400 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,487,400 股，实际合计持有 3,529,800 股。</p> <p>4. 公司股东攀华集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,206,300 股，实际合计持有 2,206,300 股。</p> <p>5. 公司股东刘泽宇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,784,775 股，实际合计持有 1,784,775 股。</p>		

单位：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

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2022年3月31日，共有257,000张“高澜转债”完成转股，转股数量为2,853,739股；尚未转股的可转债金额为254,300,000元，尚未转股的可转债数量为2,543,000张。公司于2022年4月2日在巨潮资讯网上披露了《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-015）。

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）。

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12月31日，公司通过股票回购账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,999,060股，占公司当时总股本的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2022年1月5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：2022-002）。

截至2022年2月16日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,371,560股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为13.93元/股，最低成交价为7.68元/股，支付的总金额为30,053,977.40元（不含交易费用）。公司于2022年2月18日在巨潮资讯网披露了《关

于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-010）。

3. 终止并注销基金

2021年8月16日，公司召开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》。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，已于2021年9月8日完成了工商注册登记手续。具体内容详见公司分别于2021年8月17日、2021年9月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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）、《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）。

2022年2月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）。公司于2022年2月2日在巨潮资讯网上披露了《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-012）。

4. 银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押

2019年9月29日，公司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。

2020年4月1日，公司完成了工业房地产的抵押登记手续；2020年4月17日，公司完成了东莞硅翔51%股权出质登记手续。公司分别于2019年9月30日、2020年3月28日、2020年4月2日、2020年4月18日在巨潮资讯网上披露了《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-082）、《关于公司向银行申请贷款增加担保物的公告》（公告编号：2020-015）、《关于向银行申请并购贷款暨提供工业房地产抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-019）、《关于向银行申请并购贷款暨提供股权质押担保的进展公告》（公告编号：2020-022）

公司结合自身资金状况及项目进展情况，决定提前归还贷款，已于2021年6月30日全部结清并购贷款及相关利息。截至2022年3月29日，公司已办理完毕前述房地产的抵押权注销登记和东莞硅翔51%股权的质押注销登记，抵押及质押均正式解除。公司于2022年3月29日在巨潮资讯网上披露了《关于银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押的公告》（公告编号：2022-014）。

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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	221,623,869.62	265,457,814.04
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	31,785,590.41	19,231,813.09
应收账款	1,023,316,721.49	912,826,107.48
应收款项融资	150,273,183.78	193,042,537.56
预付款项	61,920,252.85	23,718,347.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,965,055.85	16,907,954.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,436,867.67	258,542,235.44
合同资产	3,206,761.32	2,896,381.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,954,292.98	17,970,213.53
其他流动资产	6,062,699.79	5,124,346.35
流动资产合计	1,837,545,295.76	1,715,717,750.83
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	7,983,044.09	7,970,755.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,929,406.51	45,526,153.39
固定资产	252,774,492.68	250,891,130.64
在建工程	5,622,488.05	3,920,877.16

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,727,598.66	41,120,467.16
无形资产	78,416,429.05	76,658,645.98
开发支出		
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80
长期待摊费用	32,055,997.43	28,737,545.27
递延所得税资产	24,426,032.14	24,856,053.10
其他非流动资产	46,266,769.73	96,911,868.17
非流动资产合计	676,208,130.14	699,599,368.43
资产总计	2,513,753,425.90	2,415,317,119.26
流动负债：		
短期借款	150,967,226.65	140,593,815.12
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	262,237,599.15	211,903,771.42
应付账款	431,976,291.96	444,106,531.21
预收款项		
合同负债	63,517,881.82	41,531,255.39
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	27,881,522.60	35,770,748.55
应交税费	6,225,354.82	37,484,052.46
其他应付款	19,669,631.45	9,081,443.54
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	14,269,451.50	13,830,498.90
其他流动负债	58,636,710.32	47,380,193.79
流动负债合计	1,035,381,670.27	981,682,310.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,000,000.00	56,250,000.00
应付债券	184,370,669.54	180,605,614.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,179,433.73	32,792,086.38

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,328,452.04	25,039,198.33
递延所得税负债	11,426,218.90	10,835,555.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,304,774.21	305,522,455.24
负债合计	1,363,686,444.48	1,287,204,765.62
所有者权益：		
股本	280,812,736.00	280,804,041.00
其他权益工具	82,718,166.44	82,743,700.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,941,581.13	135,868,790.57
减：库存股	30,062,125.55	25,062,037.94
其他综合收益	101,306.30	101,306.30
专项储备		
盈余公积	43,678,159.52	43,678,159.52
一般风险准备		
未分配利润	480,186,199.37	471,896,385.74
归属于母公司所有者权益合计	993,376,023.21	990,030,345.94
少数股东权益	156,690,958.21	138,082,007.70
所有者权益合计	1,150,066,981.42	1,128,112,353.64
负债和所有者权益总计	2,513,753,425.90	2,415,317,119.26

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,334,397.68	287,300,607.67
其中：营业收入	423,334,397.68	287,300,607.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,225,750.46	267,697,722.48
其中：营业成本	312,515,052.05	208,268,930.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,654,716.21	1,491,463.81
销售费用	11,175,149.26	13,465,748.92
管理费用	33,869,663.12	24,717,829.02
研发费用	20,612,964.20	14,864,499.89
财务费用	8,398,205.62	4,889,250.82
其中：利息费用	6,389,756.66	6,820,147.48
利息收入	246,608.26	1,062,771.50
加：其他收益	5,330,003.00	3,355,068.62
投资收益（损失以“-”号填列）	12,288.33	25,314.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,288.33	25,314.24
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）	316,312.87	-10,514,913.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,195,225.61	-21,265.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-167,881.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,572,025.81	12,279,207.23
加：营业外收入	132,811.67	55,319.51
减：营业外支出	247,764.84	974,824.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,457,072.64	11,359,702.31
减：所得税费用	8,558,308.50	-1,934,698.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,898,764.14	13,294,400.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,898,764.14	13,294,400.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,289,813.63	4,598,440.95
2.少数股东损益	15,608,950.51	8,695,959.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,898,764.14	13,294,400.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,289,813.63	4,598,440.95
归属于少数股东的综合收益总额	15,608,950.51	8,695,959.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	0.03	0.02

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	311,190,305.25	107,775,021.51
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	368,567.14	776,924.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,576,407.82	4,250,191.02
经营活动现金流入小计	319,135,280.21	112,802,137.51
购买商品、接受劳务支付的现金	192,498,279.83	139,755,791.21
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	75,140,810.72	47,402,474.51
支付的各项税费	40,044,240.57	19,829,422.82
支付其他与经营活动有关的现金	41,701,771.12	31,371,621.19
经营活动现金流出小计	349,385,102.24	238,359,309.73
经营活动产生的现金流量净额	-30,249,822.03	-125,557,172.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,126,713.49	13,137,996.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,126,713.49	13,137,996.66
投资活动产生的现金流量净额	-14,126,713.49	-13,137,996.66
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		59,930,915.57
筹资活动现金流入小计		69,930,915.57
偿还债务支付的现金	1,093,814.64	30,250,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,688,677.76	2,321,771.80
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	6,014,578.72	25,994,201.13
筹资活动现金流出小计	8,797,071.12	58,566,552.93
筹资活动产生的现金流量净额	-8,797,071.12	11,364,362.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,442.24	-645,751.92
五、现金及现金等价物净增加额	-53,297,048.88	-127,976,558.16
加：期初现金及现金等价物余额	189,467,162.59	352,370,412.97
六、期末现金及现金等价物余额	136,170,113.71	224,393,854.81

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

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022 年 04 月 21 日