

股票代码:300499



2023年半年报告

SEMI-ANNUAL REPORT FOR 2023

SEMI-ANNUAL
REPORT



广州高澜节能技术股份有限公司
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.Co.,Ltd.

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-058

广州高澜节能技术股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 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黄光明及会计机构负责人(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次半年报的董事会会议。

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、公司面临的风险和应对措施”进行详细描述，敬请投资者仔细阅读。

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	32
第五节 环境和社会责任	34
第六节 重要事项	36
第七节 股份变动及股东情况	47
第八节 优先股相关情况	52
第九节 债券相关情况	53
第十节 财务报告	54

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2023 半年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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。

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、原保荐机构	指	华金证券股份有限公司
申万宏源、保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
岳阳高澜	指	岳阳高澜节能装备制造有限公司
高澜创新科技	指	广州高澜创新科技有限公司
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
澜科泵业	指	澜科泵业（上海）有限公司
如东高澜	指	如东高澜节能技术有限公司
东莞硅翔	指	东莞市硅翔绝缘材料有限公司
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”
智网信息	指	广州智网信息技术有限公司
高澜建华基金	指	青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）
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
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	基于晶闸管或其他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 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
ABB	指	北京日立能源电力系统有限公司
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
变更前的股票简称（如有）	无		
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	王杨阳	吴玉纯
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	wuyc@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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具

体可参见 2022 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 2022 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）	260,171,762.82	847,386,293.58	-69.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,233,465.26	1,784,497.71	-225.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,188,051.61	-11,737,958.86	47.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,703,743.29	-70,707,197.49	87.69%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.15%	0.18%	-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）	1,906,211,820.99	2,155,567,064.27	-11.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,423,231,868.53	1,463,819,700.90	-2.77%

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）	41,162.03	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）	3,334,284.06	收到政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,575,000.00	其他债权投资持有期间取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,551.76	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,098.72	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	1,128,976.86	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	1,429.84	
合计	3,954,586.35	

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。

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。新能源汽车热管理产品主要为液冷板、电池包热管理机组（水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等的集成系统）；信息与通信（ICT）热管理产品主要为服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK，换热单元。围绕上述产品，形成了冷板液冷数据中心热管理和浸没液冷数据中心热管理的解决方案，公司具备从散热架构设计、设备集成到系统调试与运维的一站式综合解决方案的能力。

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。

公司以“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

公司总体采用“以销定购”的采购模式，同时也会根据市场需求，对“通用标准物料储备一定的库存”。

公司供应链中心战略采购部负责信息收集、市场调研和价格谈判，执行采购部根据订单需求对外采购。主要物料分为外购原材料、外购标准部件、外购加工部件。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、钢板等；外购标准部件主要包括电子元器件、仪表、紧固件等；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、临时采购及招标采购等。

公司目前已形成了较为稳定的供货渠道，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、储能液冷产品、数据中心液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、储能液冷产品、数据中心液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，适当建立标准产品一定的库存。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、储能液冷产品、数据中心液冷产品。

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。主要从以下途径获取客户需求信息：1）客户主动发出招标信息；2）从粘性高的客户处获取需求信息、向客户提供水冷方案辅助其进行系统设备投标获取业务；3）了解粘性高的客户进行产品升级换代或技术革新的需求，并进行交互式研发新产品；4）从市场公开渠道（业主招标信息）获取需求信息后进行分析、跟踪；5）通过参加大型国内外行业内的展会方式主动展示自身技术和产品，获得与客户接触交流、合作机会。

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。

（三）主要的业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入 26,017.18 万元，同比上年减少 69.30%；实现归属于母公司净利润-223.35 万元，同比上年下降 225.16%。主要原因如下：

1.报告期内，原控股子公司东莞硅翔不再纳入合并报表范围内，导致公司本报告期营业收入、净利润较上年同期减少；

2.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额为 395.46 万元，较去年同期减少 956.79 万元，主要系本期政府补助减少影响所致。

（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

公司水冷业务主要产品是直流输电换流阀、新能源发电变流器、柔性交流输配电晶闸管阀及大功率电气传动变频器等电力装置的关键配套设备，公司储能液冷产品、数据中心液冷产品在 2022 年开始形

成一定的产量规模，公司主营业务发展与直流输电、新能源发电、数据中心和储能等相关行业的发展现状和趋势密切相关。

（1）直流发展情况

根据《中国能源报》发布的资讯，“十四五”期间，国家电网规划建设“24 交 14 直”共 38 条特高压工程，总投资达 3,800 亿元。根据国家电网公司重大项目建设推进会议，2022 年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。

2022 年 5 月，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，包括财政、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生六个方面 33 项措施，其中包括推动能源领域基本具备条件今年可开工的重大项目尽快实施，按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。随后，各地政府陆续出台相关的实施方案和配套政策，多项特高压项目的核准、开工或建设等工作有望在年内得到落实推进。

2023 年 4 月，国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》，提出：加快建设金上—湖北、陇东—山东、川渝主网架等特高压工程，推进宁夏—湖南等跨省区输电通道前期工作，增强跨省区电力互济支援能力。深入论证沙漠戈壁荒漠地区送出 5 回跨省区输电通道方案，合理确定通道落点和建设时序。抓好区域主网架优化调整方案评估，统筹项目必要性、建设方案和建设时序，完成主网架规划优化调整工作。

根据国家电网官网披露，2023 年初至 2023 年 7 月已核准开工三条特高压直流项目，分别为“金上-湖北±800 千伏特高压直流、陇东-山东±800 千伏特高压直流、宁夏-湖南±800 千伏特高压直流”。随着国家能源局提出“三交九直”特高压规划项目，以及风光大基地外送需求增大，预计 2023 年-2025 年特高压将迎来新一轮建设高峰期。

根据国家能源局发布的数据，2023 年 1-6 月，全国主要发电企业电源工程完成投资 3319 亿元，同比增长 53.8%。电网工程完成投资 2054 亿元，同比增长 7.8%。

（2）新能源发电发展情况

2022 年 6 月，国家发展改革委、国家能源局等 9 部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字弯等七大陆上新能源基地，统筹推进川滇黔桂、藏东南二大水风光综合基地开发建设，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。

2023 年 5 月，国家能源局表示：今年以来，中国持续推进大型风电光伏基地建设。截至目前，第一批 9705 万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正在积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产，第二批基地项目已陆续开工建设，第三批基地项目清单近期已正式印发实施。为更好支持绿色能

源发展，国家能源局将积极推动“十四五”可再生能源发展规划的落地实施，根据发展新形势新要求加强政策供给。

根据国家能源局发布的数据，截至 2023 年 6 月底，全国发电装机容量约 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。其中，风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 13.7%。今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。

根据风电头条风电项目数据库统计，2023 年 1 月陆上风电含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为 2111 元/1756 元/kW，2023 年 6 月陆上风电含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为 2086/1545 元/kW，对应分别降 1.18%/12%；2023 年 1 月及 4 月海上风电含塔筒主机中标均价分别为 3811/3471 元/kW，降幅 9.80%。伴随陆风机型基本平稳，持续的价格下行空间有限；海上风机机型仍在快速迭代过程中，预计仍具备助力行业平价上网和收益率提升空间的基础。

（3）数据中心发展情况

2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，提出了“数据中心电能利用效率指标控制在 1.25 以内，可再生能源使用率显著提升”的目标要求。

2022 年 6 月，工业和信息化部等六部门印发《工业能效提升行动计划》，提出持续开展国家绿色数据中心建设、推动老旧数据中心实施系统节能改造，到 2025 年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于 1.3。

2022 年 8 月，国家工信部等 7 部门印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025 年）》，提出到 2025 年，信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完善，节能减排取得重点突破，行业整体资源利用效率明显提升，助力经济社会绿色转型能力明显增强，单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降 20%，单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降 15%；展望 2030 年，信息通信行业绿色低碳发展总体布局更加完善，信息基础设施整体能效全球领先，绿色产业链供应链稳定顺畅，有力支撑经济社会全面绿色转型发展。

2023 年 4 月，财政部、生态环境部、工信部等 3 部门印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》，对数据中心 PUE、可再生能源利用、水资源消耗等提出明确要求，如 2023 年 6 月起数据中心电能比不高于 1.4，2025 年起数据中心电能比不高于 1.3。

2023 年 6 月，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，提出三年发展愿景：三大运营商将于 2023 年开展技术验证；2024 年开展规模测试，新建数据中

心项目 10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025 年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。

根据赛迪顾问数据，预计 2025 年我国液冷数据中心的市场规模将破 1200 亿元，2021-2025 年均复合增速 25%，冷板式及浸没式液冷占比分别达到 59%和 41%。

（4）储能发展情况

2022 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，部署了“十四五”时期新型储能在技术创新、试点示范、政策保障等方面的重点任务，要求到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到 2030 年，新型储能全面市场化发展；加大力度发展电源侧新型储能、因地制宜发展电网侧新型储能、灵活多样发展用户侧新型储能。

2022 年 8 月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出要增强源网荷储协调互动、加快新型储能规模化应用。

2023 年 3 月，广东省人民政府发布广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见，其中预测到 2025 年，全省新型储能产业营业收入达到 6000 亿元，年均增长 50%以上，装机规模达到 300 万千瓦。到 2027 年，全省新型储能产业营业收入达到 1 万亿元，装机规模达到 400 万千瓦。同时提出开发高安全、高效率储能系统集成技术，攻关系统热管理、充放电管理、智能运维、应急响应等控制技术，提升储能系统可用容量及系统可用度。

2023 年 4 月，国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》，提出要稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究。

根据 CNESA 数据，2023 年 1-4 月，储能招标规模共计 14.6GW/40.3GWh，能量规模已经接近 2022 年全年的 44GWh 的规模。2023 年一季度，在新增新型储能项目中，大储依旧占据绝对主导地位，源侧和网侧项目储能规模合计占比超 90%。而新增投运新型储能项目中，独立储能和新能源配储的功率规模几乎持平，达 1.4GW 左右。

2. 市场地位

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，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、数据中心液冷产品、储能液冷产品，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，水冷业务主要产品达到国内领先或国际先进水平，部分产品达到国际领先水平，并获得了国家工信部“专精特新”小巨人企业认定、国家制

造业单项冠军示范企业认定。公司已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系，不断优化主营业务体系，有序推进市场拓展。

储能液冷领域，公司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，目前相关产品逐步进入批量供货阶段。预计随着我国储能温控行业的迅速发展，公司储能热管理产品将不断拓展市场，充分受益。

数据中心液冷领域，公司具备深厚的技术积累，关键产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK、换热单元。围绕上述产品，公司形成了冷板液冷数据中心热管理和浸没液冷数据中心热管理的解决方案，具备从散热架构设计、设备集成到系统调试与运维的一站式综合解决方案的能力。公司数据中心液冷产品可将 PUE 值控制在 1.2 以内的水平，目前相关产品逐步进入批量供货阶段。随着我国绿色数据中心的建设进程，公司数据中心液冷产品将充分受益。

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 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司共拥有专利 269 项（其中发明专利 40 项）、软件著作权 132 项、国内商标注册 27 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 9 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 37 项；

②软件著作权：获得 18 项；

③国内注册商标：获得 1 项。

（1）产品的自主创新优势

公司水冷业务主要产品达到国内领先或国际先进水平，部分产品达到国际领先水平。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。公司产品自主创新主要体现在：

①设计理念创新

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，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

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) 参加起草或修订国家及行业标准优势

公司（含各子公司）共参加了 9 项国家标准、7 项行业标准、11 项团体标准的起草或修订，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 发布日期：2019-12-10	参加起草
7	《电力半导体器件用散热器 第 1 部分：散热体》	标准编号：GB/T 8446.1-2022 发布日期：2022-03-09	参加起草
8	《电力半导体器件用散热器 第 2 部分：热阻和流阻测量方法》	标准编号：GB/T 8446.2-2022 发布日期：2022-03-09	参加起草

9	《电力半导体器件用散热器 第 3 部分：绝缘件和紧固件》	标准编号：GB/T 8446.3-2022 发布日期：2022-03-09	参加起草
序号	行业标准名称	编号及发布日期	作用
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
6	《调相机检修导则 第 3 部分：辅机系统》	标准编号：DL/T 2078.3-2021 发布日期：2021-12-21	参加起草
7	《变压器冷却控制保护装置技术要求》	标准编号：NB/T 111057-2023 发布日期：2023-02-06	参加起草
序号	团体标准名称	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/CEC222-2019 发布日期：2019-04-24	参加起草
2	《单相浸没式直接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE087-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
3	《非水冷板式间接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE088-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
4	《喷淋式直接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE089-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
5	《温水冷板式间接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE090-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
6	《数据中心温水冷板式间接液冷设备通用技术要求》	标准编号：T/CIE091-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
7	《高压直流换流阀阀塔内冷系统用橡胶制品技术条件》	标准编号：T/CEEIA490-2020 发布日期：2020-12-30	参加起草
8	《热工模拟信号远传显示系统校准导则》	标准编号：T/CSEE0187-2021 发布日期：2021-03-11	参加起草
9	《高压直流输电用换流阀及阀冷系统设备技术规范第 2 部分：阀冷控制保护》	标准编号：T/CSEE0205.2-2021 发布日期：2021-03-11	参加起草
10	《涡街流量计在线校准导则》	标准编号：T/CSEE0926-2022 发布日期：2022-9-27	参加起草
11	《火力发电厂浮球式液位开关检测规程》	标准编号：T/CSEE0342-2022 发布日期：2022-12-5	参加起草

（3）研发团队优势

公司具有高效的研发团队，整体人员素质高，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

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 2023 年 6 月 30 日，公司拥有软件著作权 132 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骤、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、产品技术发展方向的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、SAP 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。

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	260,171,762.82	847,386,293.58	-69.30%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
营业成本	188,673,007.56	667,947,708.23	-71.75%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致

销售费用	18,411,026.67	27,231,774.27	-32.39%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
管理费用	42,435,057.75	71,185,679.46	-40.39%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
财务费用	197,682.12	18,948,037.37	-98.96%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
所得税费用	5,473,119.07	997,320.16	448.78%	主要系广州高澜企业所得税率调整,缴纳 2022 年企业所得税影响所致
研发投入	16,266,248.99	48,381,816.36	-66.38%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,703,743.29	-70,707,197.49	87.69%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,496,976.14	-38,286,190.23	80.42%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-99,958,700.67	30,738,766.71	-425.19%	主要系本报告期借款减少及发放现金红利综合影响所致
现金及现金等价物净增加额	-115,689,479.19	-78,346,421.52	-47.66%	主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致
税金及附加	2,222,183.85	3,479,170.58	-36.13%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
其他收益	3,734,007.55	18,145,059.71	-79.42%	主要系报告期内政府补助减少影响所致
投资收益（损失以“-”填列）	7,892,627.00	17,533.33	44,914.99%	主要系去年同期东莞硅翔纳入合并范围，本报告期内采用权益法核算长期股权投资影响所致
信用减值损失（损失以“-”填列）	-4,930,865.82	-2,879,594.09	-71.23%	主要系应收账款质保金重分类影响所致
资产减值损失（损失以“-”填列）	4,220,928.28	2,608,201.61	61.83%	主要系执行新收入准则，应收账款质保金重分类，冲回前期计提的减值准备
营业外收入	103.25	155,897.20	-99.93%	主要系上年同期部分应付账款无需支付转让营业外收入，本期无此事项
营业外支出	29,522.99	1,705,571.01	-98.27%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致

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
分产品或服务						
直流水冷产品	23,907,995.45	19,834,733.54	17.04%	27.97%	92.15%	-27.71%

新能源发电水冷	31,997,292.89	27,086,779.46	15.35%	-31.17%	-40.30%	12.94%
柔性交流水冷产品	3,238,290.01	1,934,589.41	40.26%	-84.68%	-88.66%	20.99%
电气传动水冷	86,692,787.46	51,714,605.29	40.35%	91.30%	73.80%	6.01%
工程运维服务	42,899,363.76	26,561,731.56	38.08%	11.06%	48.85%	-15.72%
其他	71,436,033.25	61,540,568.30	13.85%	-1.66%	-9.29%	7.24%
分地区						
境内	254,623,978.36	185,453,629.44	27.17%	-69.74%	-72.16%	6.35%
境外	5,547,784.46	3,219,378.12	41.97%	-8.25%	85.48%	-29.33%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,892,627.00	270.96%	主要系权益法核算长期股权投资收益所得和其他债权投资计提的利息收入	否
资产减值	4,220,928.28	144.91%	主要系执行新收入准则，应收账款质保金重分类，冲回前期计提的减值准备	否
营业外收入	103.25	0.00%	主要系社保滞纳金跨期退回	否
营业外支出	29,522.99	1.01%	主要系非流动资产报废及罚金滞纳金	否

五、资产及负债状况分析

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	413,576,579.61	21.70%	513,046,940.17	23.80%	-2.10%	主要系报告期内短期借款到期归还影响所致
应收账款	277,366,283.49	14.55%	287,158,201.49	13.32%	1.23%	无重大变动
合同资产	2,555,409.82	0.13%	2,809,562.24	0.13%	0.00%	无重大变动
存货	288,627,444.50	15.14%	344,031,623.34	15.96%	-0.82%	主要是报告期内项目交付验收影响所致
投资性房地产	41,945,672.21	2.20%	43,139,165.94	2.00%	0.20%	无重大变动
长期股权投资	273,781,832.27	14.36%	267,464,205.27	12.41%	1.95%	主要系报告期内采用权益法核算长期股权投资影响所致

固定资产	180,296,407.76	9.46%	186,851,063.99	8.67%	0.79%	无重大变动
在建工程	589,817.12	0.03%		0.00%	0.03%	主要系报告期内广州零星在建工程尚未完工验收影响所致
使用权资产	5,407,002.36	0.28%	7,022,440.56	0.33%	-0.05%	主要系报告期内使用权资产累计折旧影响所致
短期借款	65,068,263.91	3.41%	128,125,126.40	5.94%	-2.53%	主要系报告期内短期借款到期归还影响所致
合同负债	119,828,606.29	6.29%	110,463,337.51	5.12%	1.17%	无重大变动
长期借款		0.00%	17,250,000.00	0.80%	-0.80%	主要系报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响所致
租赁负债	3,045,360.78	0.16%	4,460,852.66	0.21%	-0.05%	主要系报告期内支付房屋租赁费影响所致
应收票据	2,270,437.20	0.12%	9,516,266.85	0.44%	-0.32%	主要系报告期末应收票据到期结算影响所致
应收款项融资	94,058,325.66	4.93%	177,364,218.93	8.23%	-3.30%	主要系报告期内客户采用票据结算业务减少所致
预付款项	27,006,057.72	1.42%	11,592,962.51	0.54%	0.88%	主要系报告期内预付采购款项增加影响所致
其他应收款	9,103,180.78	0.48%	6,389,804.36	0.30%	0.18%	主要系员工借支备用金及保证金押金增加所致
一年内到期的非流动资产	11,122,062.75	0.58%	26,651,689.16	1.24%	-0.66%	主要系应收账款质保金账龄跨期的影响所致
其他流动资产	1,019,721.55	0.05%	4,387,080.88	0.20%	-0.15%	主要系报告期末留抵进项税额减少影响所致
递延所得税资产	37,898,542.26	1.99%	28,243,468.46	1.31%	0.68%	主要系报告期内应纳税时间性差异影响所致
应付账款	111,151,494.56	5.83%	201,088,788.40	9.33%	-3.50%	主要系报告期内支付到期应付材料款影响所致
应付职工薪酬	6,731,566.52	0.35%	11,732,254.34	0.54%	-0.19%	主要系报告期内支付上年末计提的年终奖金影响所致
应交税费	2,042,054.01	0.11%	31,737,952.43	1.47%	-1.36%	主要系报告期内支付上年末计提的企业所得税影响所致
其他应付款	10,139,889.49	0.53%	8,836,657.21	0.41%	0.12%	主要系报告期末应付股利尚未支付影响所致
一年内到期的非流动负债	47,521,912.60	2.49%	31,460,394.14	1.46%	1.03%	主要系报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响所致

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								
3.其他债权投资	100,511,250.00						1,575,000.00	102,086,250.00
应收款项融资	177,364,218.93				118,678,098.90	201,983,992.17		94,058,325.66
上述合计	277,875,468.93				118,678,098.90	201,983,992.17	1,575,000.00	196,144,575.66
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动主要系其他债权投资计提的利息。

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	58,542,317.50	保函保证金、开具银行承兑汇票保证金/冻结受限
应收款项融资	29,994,392.36	开具银行承兑汇票
合计	88,536,709.86	-

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

<p>东莞市硅翔绝缘材料有限公司</p>	<p>参股公司</p>	<p>五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>283 8.94 万元</p>	<p>1,361,44 8,392.78</p>	<p>533,789, 873.18</p>	<p>549,845, 635.41</p>	<p>42,672,9 81.05</p>	<p>35,424,5 01.65</p>
<p>岳阳高澜节能装备制造有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>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。（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）</p>	<p>110 00 万元</p>	<p>432,080, 787.95</p>	<p>237,973, 346.24</p>	<p>44,622,2 75.21</p>	<p>- 2,259,24 0.02</p>	<p>- 1,668,77 6.41</p>
<p>广州高澜创新科技有限公司</p>	<p>子公司</p>	<p>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；机械设备的研发；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；机械设备的销售；通讯设备销售；特种设备销售；</p>	<p>150 0万 元</p>	<p>149,225, 586.87</p>	<p>3,899,21 4.12</p>	<p>57,140,4 07.84</p>	<p>969,656. 49</p>	<p>1,638,26 6.73</p>

		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。						
湖南高涵热管理技术有限公司	子公司	新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100 1万 元	118,768, 109.59	38,978,0 08.36	30,867,2 07.66	- 3,839,00 9.18	- 2,777,96 2.41
如东高澜节能技术有限公司	子公司	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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	100 万	11,959,9 95.59	- 251,859. 66	-0.01	- 780,555. 77	- 743,863. 08
澜科泵业（上海）有限公司	子公司	泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	150 0万	10,526,1 86.03	9,389,24 2.22	1,806,13 1.65	- 1,168,91 2.95	- 1,168,42 9.93

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
惠州高澜能源科技有限公司	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

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，存在经营业绩下滑甚至亏损的风险。

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电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一定阶段性波动；

(4) 高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展；

(5) 高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度；

(6) 风电投资规模、新增装机容量规划的实现；

(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. 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。

3. 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。

4. 公司应收账款余额较大，给公司带来较大的资金压力和一定的经营风险。如果未来下游客户业绩下滑和资金趋紧，可能会导致进一步延长应收账款收回周期甚至发生坏账，从而给公司经营业绩造成不利影响。

公司纯水冷却设备行业的客户主要为电力系统客户，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、验收交付进度、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。若未来下游客户资质情况发生不利变化，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。

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
2023 年 05 月 12 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者	公司 2022 年度业绩、主营业务、及子公司产品、业务发展情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2023 年 5 月 12 日 2022 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、东北证券、国金基金、汐泰投资、东方财富、开源券、中银国际证券、中金公司、长江证券、东方阿尔法、德邦证券、玖玺基金、财通证券、华创证券、安信资管、泰康资产、信达证券、浙商券、阳合基金、循远资产、同犇投资、山水基金	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司产品等情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2023 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	国健安基金、深圳市前海美银互联基金、兴业证券、中泰证券、粤港澳产融、首润盛谷、广州锦鸿集团、紫薇基金、广东千曲私募基金、中信证券、万泽汇资管、兰丞资本、和朴资本、东吴证券、华天基金、坤西基金、红猫资管、金联资本、长牛投资、广州贤能投资、东方财富证券、渤海银行、六顺生物、汇垠澳丰基金、冰湖投资、信诚睿远、粤民投、中大情私募基金、国金证券、致道投资、鑫纪元基金	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司产品等情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2023 年 6 月 20 日投资者关系活动记录表》

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.87%	2023 年 02 月 07 日	2023 年 02 月 08 日	具体内容详见巨潮资讯网《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	15.63%	2023 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 18 日	具体内容详见巨潮资讯网《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）

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
谢石松	独立董事	离任	2023 年 05 月 17 日	因任期即将届满申请辞去公司独立董事职务。
卢锐	独立董事	离任	2023 年 05 月 17 日	因任期即将届满申请辞去公司独立董事职务。
宋小宁	独立董事	被选举	2023 年 05 月 17 日	由公司 2022 年年度股东大会选举产生。
梁丹妮	独立董事	被选举	2023 年 05 月 17 日	由公司 2022 年年度股东大会选举产生。

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、股权激励

(1) 2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 7 月 26 日为授予日，以 4.80 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 337.156 万股第二类限制性股票。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第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

(3) 2023 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因 2022 年度权益分派实施对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 4.80 元/股调整为 4.68 元/股。因公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象离职，其已获授但尚未归属的 826,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。因公司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就，所有激励对象（除离职激励对象外）对应第一个归属期当期已获授但尚未归属的 1,018,224 股限制性股票全部取消归属，并作废失效。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 1,844,224 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师出具了相应法律意见。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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 万元，已于 2017 年 6 月并网运行。2023 年 1-6 月，智能微网累计发电量约 71.60 万 kWh；自 2017 年 6 月运行至 2023 年 6 月，累计发电量约 922.80 万 kWh，累计减少碳排放约 9,226 吨。

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。

二、社会责任情况

公司在开拓市场、发展业务的同时，重视履行社会责任，始终以“推动节能技术进步，致力人类可持续发展”为愿景，牢记企业使命、不断创新，为推动绿色低碳经济发展，建设节能环保新生活而不懈努力。

1. 股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，公司高度重视投资者关系管理，积极开展投资者关系管理活动，主动创造公司与投资者充分交流的渠道，确保公司信息准确、

及时、完整的传达，提升投资者对公司的了解和信任，充分保障投资者的合法权益。公司管理层与全体员工戮力同心努力创造优良的业绩，为投资者创造良好的投资回报。

2. 员工权益保护

公司重视员工权益，严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障员工的合法权利。公司工会定期组织各类文艺活动，增强员工的获得感和归属感，公司设立员工关爱基金，为困难员工送去关怀，公司成立了高澜学院，为在职员工提供多种实用的培训课程，不断提升员工的综合素质，并通过绩效管理、年度奖励、股权激励等多种福利制度，实现员工和企业的共同发展。

3. 供应商和客户权益保护

公司秉承互利共赢的原则，注重维护供应商和客户的关系。公司实施严格的供应商资格评审，并定期对供应商进行考评，构建公平良好的竞争环境；公司与重要客户保持密切的技术交流，不断提升服务水平和需求响应能力，与其建立了长期稳定的合作关系。

4. 环境保护与可持续发展

公司严格执行相关环保法律和法规的要求规范运营，确保公司符合相关法律和法规的要求。公司及子公司重视环境保护和安全生产工作，持续推进资源利用、能源消耗的优化改进，实现了“三废”持续达标排放，报告期内无环境污染事故。

5. 社会公益

公司自成立以来，始终保持初心，坚守社会责任，公司及下属各分子公司积极参与社会公益事业和各项公益活动，为社会发展贡献出自己的一份力量。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高荣荣	股份减持承诺	本人决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成。	2016 年 02 月 02 日	2023 年 06 月 21 日	报告期内，高荣荣不再持有公司股票，该承诺事项已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	高荣荣	关于股票锁定期满后减持价格的承诺	在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。公司原持有 5% 以上股份的主要股东科创投资出具承诺，在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。	2016 年 02 月 02 日	2023 年 06 月 21 日	报告期内，高荣荣不再持有公司股票，该承诺事项已履行完毕。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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他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
公司诉哈电风能有限公司仲裁案	140.19	否	已完成第一次开庭	尚未收到裁决	未完成	-	-
公司诉卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	70.64	否	已立案尚未开庭	尚未收到判决	未完成	-	-

买卖合同纠纷							
郑邦中与公司劳动争议纠纷	2.62	否	已结案	公司已支付 2.62 万元	已完成	-	-

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及第一大股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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	个人	西安市莲湖区昆明路元谷	129.12	2023年1月1日至 2023年12月31日
2	高澜股份	上海嘉韵投资管理发展有限公司	上海市浦东新区金高路2216弄35号1幢415-417室	119.26	2021年8月1日至 2023年7月31日
3	高澜股份	均豪北区不动产管理(北京)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	2020年7月5日至 2023年7月4日
4	高澜股份	个人	湖南省株洲市石峰区时代路171号空四站生活区13栋1103房	129.10	2022年4月2日至 2023年4月1日
5	高澜创新科技	深圳市特发信息股份有限公司	深圳市南山区科丰路特发信息科技大厦17层1705单元	123	2023年1月1日至 2023年12月31日
6	高澜创新科技	北京合信居房地产经纪有限公司	北京市朝阳区北苑东路19号院4号楼26层2608室	75	2022年9月10日至 2023年9月9日
7	湖南高涵	合肥华新科创产业园管理有限公司	合肥经济开发区佛掌路11号	618.34	2022年4月3日至 2025年4月2日

8	高澜创新科技	高澜股份	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号1栋综合厂房3楼301、1楼1号生产线厂房	1,940	2021年1月1日至2023年12月31日
9	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	2020年6月1日至2040年5月31日
10	湖南森革精密机械有限公司	岳阳高澜	岳阳市城陵矶新港区云港路8号6#厂房	5,650.40	2020年6月1日至2040年5月31日

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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年05月24日	5,000	连带责任担保	无	严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	是
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年06月13日	5,304.44	连带责任担保	无	严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《补充协议》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自补充协议生效之日起至授信期间内招商银行所贴现每笔票据到期日另加三年止	是	是
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年08月10日	4,318.51	连带责任担保	无	严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《补充协议》所涉及担保金额的	自补充协议生效之日起至授信期间内招商银行	是	是

							49%向高澜股份提供反担保。	所贴现每笔票据到期日另加三年止		
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年08月17日	3,000	连带责任担保	无	严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	是
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年09月06日	1,000	连带责任担保	无	严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			25,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						4,000
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
澜科泵业(上海)有限公司	2022年07月28日	1,000		0		无	无			否
湖南高涵热管理技术有限公司	2022年07月28日	1,500		0		无	无			否
广州高澜创新科技有限公司	2022年09月23日	5,000		0		无	无			否
广州高澜创新科技有限公司	2023年04月24日	5,000		0		无	无			否
湖南高涵热管	2023年04月24日	3,000		0		无	无			否

理技术 有限公司	日									
岳阳高 澜节能 装备制 造有限 公司	2023 年 04 月 24 日	15,000	2022 年 08 月 12 日	5,000	连带责 任担保	无	无	债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		23,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)		5,000				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)		30,500		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		5,000				
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
不适用										
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(C2)		0				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(C3)		0		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)		0				
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)		23,000		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)		5,000				
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		55,500		报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)		9,000				
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例				6.32%						
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						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
不适用								

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、向特定对象发行股票

公司于 2023 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议、于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行股票的价格为 8.18 元/股，募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（2022 年度权益分派实施后调整发行价格为 8.06 元/股，调整募集资金总额为 394,132,025.30 元），发行的股票数量不超过 48,899,755 股，发行对象为海南慕岚投资有限公司。本次发行完成后，公司控股股东将变更为慕岚投资、李琦先生，实际控制人将变更为李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）及 2023 年 1 月 11 日披露的相关文件。

公司于 2023 年 6 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号: 2023-044)。

公司于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公司将按照审核问询函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收到〈关于广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》(公告编号: 2023-047)。

2、投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目

公司分别于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议、于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》，同意公司拟与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，拟以自筹资金 10 亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”。具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告》(公告编号: 2023-010)、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-016)。

3、独立董事任期届满离任暨选举独立董事

因原独立董事谢石松先生和卢锐先生任期届满辞职，公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举宋小宁先生及梁丹妮女士为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于独立董事任期届满离任暨选举独立董事的公告》(公告编号: 2023-029)。

4、变更保荐机构及保荐代表人

因公司申请向特定对象发行股票事项，公司与申万宏源签订了《广州高澜节能技术股份公司（作为发行人）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（作为保荐机构）关于向特定对象发行股票之保荐协议》，申万宏源具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及上市后的持续督导工作，并委派郭雪莹女士、吴卫华先生担任公司本次发行的保荐代表人，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及上市后的持续督导工作。自公司与申万宏源签署保荐协议之日起，华金证券对公司向不特定对象发行可转

换公司债券的持续督导义务解除，华金证券未完成的持续督导工作由申万宏源承接。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-041）。

5、因税收优惠政策不被税务部门认可致公司 2022 年度企业所得税税率调整

公司在税务系统进行 2022 年度企业所得税汇算清缴申报时，因税务部门认定的 2022 年度公司高新技术产品收入占同期总收入的比例未达 60%，税务局调整公司 2022 年企业所得税适用税率为 25%，由此计算的 2022 年应缴企业所得税较公司《2022 年年度报告》中应缴企业所得税金额增加 15,218,214.65 元，经与年审会计师初步沟通确认，增加支付的所得税税款将计入当期损益。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于因税收优惠政策不被税务部门认可致公司 2022 年度企业所得税税率调整的公告》（公告编号：2023-042）。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度企业所得税税率调整的会计处理的议案》，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确认，该事项属于公司会计估计变更，不属于前期会计差错，不涉及对 2022 年度财务数据的追溯调整，增加支付的所得税税款计入当期损益。

6、特定股东减持

公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-038），持有公司首次公开发行前股份的特定股东高荣荣女士因自身资金需求，拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 170,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.0557%。截至 2023 年 6 月 21 日，上述减持计划已实施完毕。高荣荣女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 170,000 股，占公司总股本的 0.0557%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于特定股东股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-045）。

7、2022 年年度权益分派实施完成

公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 308,620,124 股扣除公司回购专用证券账户持有股份 3,371,560 股后的股本 305,248,564 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-046), 此次权益分派股权登记日为 2023 年 7 月 3 日, 除权除息日为 2023 年 7 月 4 日; 本次权益分派已于 2023 年 7 月 5 日实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-046)。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

投资设立全资子公司惠州高澜并完成工商登记

为推进广州高澜节能技术股份有限公司全场景热管理研发与储能高端制造项目, 公司以自有资金认缴出资 5,000 万元投资设立了全资子公司惠州高澜能源科技有限公司 (以下简称“惠州高澜”)。目前, 惠州高澜已完成工商设立登记, 并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》(公告编号: 2023-019)。

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	37,431,217	12.13%	0	0	0	-1,439,464	-1,439,464	35,991,753	11.66%
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	37,431,217	12.13%	0	0	0	-1,439,464	-1,439,464	35,991,753	11.66%
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	37,431,217	12.13%	0	0	0	-1,439,464	-1,439,464	35,991,753	11.66%
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	271,188,907	87.87%	0	0	0	1,439,464	1,439,464	272,628,371	88.34%
1、人民币普通股	271,188,907	87.87%	0	0	0	1,439,464	1,439,464	272,628,371	88.34%
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	308,620,124	100.00%	0	0	0	0	0	308,620,124	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

本期有限售条件股份减少的原因为董监高锁定股及离职董监高锁定股在锁定期结束后进行自动解锁，转为无限售流通股。

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

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

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
李琦	33,264,226	724,650	0	32,539,576	董监高锁定股	任期内执行董监高限售规定
黎乐	11,925	0	2,385	14,310	董监高锁定股	任期内执行董监高限售规定
梁清利	2,868,794	717,199	0	2,151,595	离职高管锁定股	2024年8月24日（原定任期届满后6个月解除限售）
合计	36,144,945	1,441,849	2,385	34,705,481	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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	46,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	14.06%	43,386,102	0	32,539,576	10,846,526	-	-
中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	3,566,404	3,566,404	0	3,566,404	-	-
周利敏	境内自然人	1.09%	3,367,700	-176,200	0	3,367,700	-	-
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	0.87%	2,685,366	-5,129,634	0	2,685,366	-	-
梁清利	境内自然人	0.72%	2,228,794	-640,000	2,151,595	77,199	-	-
黄晨	境内自然人	0.57%	1,760,100	1,760,100	0	1,760,100	-	-
关胜利	境内自然人	0.55%	1,707,829	0	1,280,872	426,957	-	-
中信建投证券—建设银行—中信建投建信6号集合资产管理计划	其他	0.51%	1,559,830	1,559,830	0	1,559,830	-	-
中国银行股份有限公司—上投摩根动力精选混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,460,187	1,460,187	0	1,460,187	-	-
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,247,700	1,247,700	0	1,247,700	-	-
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）（参见注 3）	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、	不适用。							

放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过回购专户持有公司股份 3,371,560 股，占公司总股本的 1.09%。		
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
李琦	10,846,526	人民币普通股	10,846,526
中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	3,566,404	人民币普通股	3,566,404
周利敏	3,367,700	人民币普通股	3,367,700
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	2,685,366	人民币普通股	2,685,366
黄晨	1,760,100	人民币普通股	1,760,100
中信建投证券－建设银行－中信建投建信 6 号集合资产管理计划	1,559,830	人民币普通股	1,559,830
中国银行股份有限公司－上投摩根动力精选混合型证券投资基金	1,460,187	人民币普通股	1,460,187
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	1,247,700	人民币普通股	1,247,700
UBS AG	1,053,727	人民币普通股	1,053,727
华泰证券股份有限公司	1,026,006	人民币普通股	1,026,006
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）（参见注 4）	1.公司股东周利敏通过普通证券账户持有 260,800 股，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 3,106,900 股，合计持有 3,367,700 股。 2.公司股东黄晨通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,760,100 股，合计持有 1,760,100 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、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

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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	413,576,579.61	513,046,940.17
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	2,270,437.20	9,516,266.85
应收账款	277,366,283.49	287,158,201.49
应收款项融资	94,058,325.66	177,364,218.93
预付款项	27,006,057.72	11,592,962.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,103,180.78	6,389,804.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,627,444.50	344,031,623.34
合同资产	2,555,409.82	2,809,562.24

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,122,062.75	26,651,689.16
其他流动资产	1,019,721.55	4,387,080.88
流动资产合计	1,126,705,503.08	1,382,948,349.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	102,086,250.00	100,511,250.00
长期应收款		
长期股权投资	273,781,832.27	267,464,205.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,945,672.21	43,139,165.94
固定资产	180,296,407.76	186,851,063.99
在建工程	589,817.12	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,407,002.36	7,022,440.56
无形资产	51,971,282.48	52,864,608.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,981,407.32	30,501,866.11
递延所得税资产	37,898,542.26	28,243,468.46
其他非流动资产	56,548,104.13	56,020,645.35
非流动资产合计	779,506,317.91	772,618,714.34
资产总计	1,906,211,820.99	2,155,567,064.27
流动负债：		
短期借款	65,068,263.91	128,125,126.40
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	80,380,176.89	106,755,900.02
应付账款	111,151,494.56	201,088,788.40

预收款项		
合同负债	119,828,606.29	110,463,337.51
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	6,731,566.52	11,732,254.34
应交税费	2,042,054.01	31,737,952.43
其他应付款	10,139,889.49	8,836,657.21
其中：应付利息		
应付股利	5,341,332.24	
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	47,521,912.60	31,460,394.14
其他流动负债	15,345,338.17	15,855,465.08
流动负债合计	458,209,302.44	646,055,875.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		17,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,045,360.78	4,460,852.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,815,162.81	21,733,704.87
递延所得税负债	52,491.20	62,504.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,913,014.79	43,507,061.96
负债合计	481,122,317.23	689,562,937.49
所有者权益：		
股本	308,620,124.00	308,620,124.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,097,628.02	382,742,896.64
减：库存股	30,141,396.36	30,062,125.55
其他综合收益	101,306.30	101,306.30
专项储备		
盈余公积	66,683,461.70	66,683,461.70
一般风险准备		
未分配利润	696,870,744.87	735,734,037.81
归属于母公司所有者权益合计	1,423,231,868.53	1,463,819,700.90
少数股东权益	1,857,635.23	2,184,425.88
所有者权益合计	1,425,089,503.76	1,466,004,126.78
负债和所有者权益总计	1,906,211,820.99	2,155,567,064.27

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：黄光明

会计机构负责人：郭俊良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	355,088,404.73	449,453,793.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,270,437.20	9,516,266.85
应收账款	245,656,760.68	263,495,976.63
应收款项融资	41,866,540.24	127,568,765.27
预付款项	17,509,348.41	8,612,264.82
其他应收款	106,822,913.73	69,073,087.35
其中：应收利息		
应收股利	20,299,867.11	20,299,867.11
存货	164,017,568.81	184,338,662.36
合同资产	2,555,409.82	2,809,562.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,122,062.75	19,919,138.35

其他流动资产	94,299.53	2,548,501.97
流动资产合计	947,003,745.90	1,137,336,019.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	102,086,250.00	100,511,250.00
长期应收款		
长期股权投资	444,840,413.21	444,667,387.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,712,461.96	20,287,339.55
固定资产	30,427,152.44	32,596,218.77
在建工程	554,186.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,001,464.87	6,485,914.55
无形资产	6,428,673.21	6,745,576.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,399,986.82	14,771,202.14
递延所得税资产	18,321,075.03	8,450,025.24
其他非流动资产	52,150,118.17	54,973,378.57
非流动资产合计	693,921,782.55	689,488,293.38
资产总计	1,640,925,528.45	1,826,824,312.90
流动负债：		
短期借款	35,037,430.56	98,091,209.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,237,366.28	76,751,255.23
应付账款	131,609,951.56	119,934,820.04
预收款项		
合同负债	40,609,146.04	58,853,088.28
应付职工薪酬	3,825,848.84	7,785,180.53
应交税费	1,530,270.81	28,469,958.44
其他应付款	52,303,590.40	49,340,726.84

其中：应付利息		
应付股利	5,341,332.24	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,295,118.98	31,235,867.36
其他流动负债	5,046,808.34	9,146,132.68
流动负债合计	369,495,531.81	479,608,239.12
非流动负债：		
长期借款		17,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,046,118.92	4,194,698.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	498,327.51	998,442.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,544,446.43	22,443,140.79
负债合计	373,039,978.24	502,051,379.91
所有者权益：		
股本	308,620,124.00	308,620,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,145,932.23	411,797,200.85
减：库存股	30,141,396.36	30,062,125.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,970,261.38	68,970,261.38
未分配利润	516,290,628.96	565,447,472.31
所有者权益合计	1,267,885,550.21	1,324,772,932.99
负债和所有者权益总计	1,640,925,528.45	1,826,824,312.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	260,171,762.82	847,386,293.58
其中：营业收入	260,171,762.82	847,386,293.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,205,206.94	837,174,186.27
其中：营业成本	188,673,007.56	667,947,708.23
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	2,222,183.85	3,479,170.58
销售费用	18,411,026.67	27,231,774.27
管理费用	42,435,057.75	71,185,679.46
研发费用	16,266,248.99	48,381,816.36
财务费用	197,682.12	18,948,037.37
其中：利息费用	2,960,218.83	13,006,884.23
利息收入	2,005,092.40	581,577.89
加：其他收益	3,734,007.55	18,145,059.71
投资收益（损失以“-”号填列）	7,892,627.00	17,533.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,317,627.00	17,533.33
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）	-4,930,865.82	-2,879,594.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,220,928.28	2,608,201.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,030.01	-329,196.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,942,282.90	27,774,111.14
加：营业外收入	103.25	155,897.20
减：营业外支出	29,522.99	1,705,571.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,912,863.16	26,224,437.33
减：所得税费用	5,473,119.07	997,320.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,560,255.91	25,227,117.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,560,255.91	25,227,117.17
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,233,465.26	1,784,497.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-326,790.65	23,442,619.46
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	-2,560,255.91	25,227,117.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,233,465.26	1,784,497.71
归属于少数股东的综合收益总额	-326,790.65	23,442,619.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：黄光明

会计机构负责人：郭俊良

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	160,518,552.97	157,833,262.65
减：营业成本	124,449,092.85	120,583,150.93
税金及附加	391,351.55	219,015.26
销售费用	16,255,650.82	21,389,522.62
管理费用	30,281,450.03	31,688,407.34
研发费用	7,142,533.93	17,111,358.25
财务费用	-167,863.57	10,963,603.03
其中：利息费用	2,357,275.83	10,552,513.31
利息收入	1,779,373.02	461,518.15
加：其他收益	2,042,625.93	14,731,086.19
投资收益（损失以“—”号填列）	7,892,627.00	26,500,733.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,317,627.00	17,533.33
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）	-3,157,642.48	4,710,366.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,854,274.64	2,823,557.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,030.01	-824.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,142,747.54	4,643,124.21
加：营业外收入	7.58	19,398.99
减：营业外支出	25,990.85	92,471.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,168,730.81	4,570,052.00
减：所得税费用	5,358,284.86	-4,168,819.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,527,015.67	8,738,871.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,527,015.67	8,738,871.45
（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		
（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		
六、综合收益总额	-12,527,015.67	8,738,871.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.03

(二) 稀释每股收益	-0.04	0.03
------------	-------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	370,212,686.55	626,030,996.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,109,078.15	1,330,580.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,382,368.29	23,161,154.39
经营活动现金流入小计	375,704,132.99	650,522,731.14
购买商品、接受劳务支付的现金	242,058,552.64	420,324,600.14
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	64,615,041.58	172,801,582.70
支付的各项税费	52,123,299.67	53,030,377.09
支付其他与经营活动有关的现金	25,610,982.39	75,073,368.70
经营活动现金流出小计	384,407,876.28	721,229,928.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,703,743.29	-70,707,197.49
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	80,000.00	792,575.00
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	80,000.00	792,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,576,976.14	39,078,765.23
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	7,576,976.14	39,078,765.23
投资活动产生的现金流量净额	-7,496,976.14	-38,286,190.23
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		109,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,619,003.25
筹资活动现金流入小计		123,369,003.25
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	74,830,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,246,570.78	4,192,399.41
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	1,712,129.89	13,606,932.13
筹资活动现金流出小计	99,958,700.67	92,630,236.54
筹资活动产生的现金流量净额	-99,958,700.67	30,738,766.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	469,940.91	-91,800.51
五、现金及现金等价物净增加额	-115,689,479.19	-78,346,421.52
加：期初现金及现金等价物余额	470,723,741.30	189,473,648.12
六、期末现金及现金等价物余额	355,034,262.11	111,127,226.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	265,841,697.58	300,775,480.37
收到的税费返还	401,613.30	215,304.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,096,867.74	39,442,392.16
经营活动现金流入小计	281,340,178.62	340,433,177.21
购买商品、接受劳务支付的现金	126,662,384.53	175,382,376.17
支付给职工以及为职工支付的现金	41,437,003.35	45,011,192.54
支付的各项税费	43,778,091.21	23,694,458.42
支付其他与经营活动有关的现金	63,702,366.41	88,102,831.75
经营活动现金流出小计	275,579,845.50	332,190,858.88
经营活动产生的现金流量净额	5,760,333.12	8,242,318.33
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	80,000.00	29,000.00
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	80,000.00	29,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,190,661.74	5,970,248.76
投资支付的现金		3,000,000.00
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	5,190,661.74	8,970,248.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,110,661.74	-8,941,248.76
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		42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		42,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	73,330,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,685,404.13	2,401,964.69

支付其他与筹资活动有关的现金	1,514,099.89	6,746,204.93
筹资活动现金流出小计	99,199,504.02	82,479,074.62
筹资活动产生的现金流量净额	-99,199,504.02	-40,479,074.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,638.99	-93,473.77
五、现金及现金等价物净增加额	-98,081,193.65	-41,271,478.82
加：期初现金及现金等价物余额	412,964,343.27	119,682,901.40
六、期末现金及现金等价物余额	314,883,149.62	78,411,422.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	308,620,124.00				382,742,896.64	30,062,125.5	101,306.30		66,683,461.70		735,734,037.81		1,463,819,700.90	2,184,425.88	1,466,004,126.78
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	308,620,124.00				382,742,896.64	30,062,125.5	101,306.30		66,683,461.70		735,734,037.81		1,463,819,700.90	2,184,425.88	1,466,004,126.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,645,268.62	79,270.81					-38,863,292.94		-40,587,832.37	-326,790.65	-40,914,623.02
（一）综合收益总额											-2,233,463.46		-2,233,463.46	326,790.65	2,560,256.02

											5.26		5.26	65	5.91
(二) 所有者投入和减少资本					-	79,2							-		-
					1,64	70.8							1,72		1,72
					5,26	1							4,53		4,53
					8.62								9.43		9.43
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					-	79,2							-		-
					1,64	70.8							1,72		1,72
					5,26	1							4,53		4,53
					8.62								9.43		9.43
4. 其他															
(三) 利润分配											-		-		-
											36,6		36,6		36,6
											29,8		29,8		29,8
											27.6		27.6		27.6
											8		8		8
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											-		-		-
											36,6		36,6		36,6
											29,8		29,8		29,8
											27.6		27.6		27.6
											8		8		8
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	308,620,124.00				381,097,628.02	30,141,396.6	101,306,30		66,683,461.70		696,870,744.87		1,423,231,868.53	1,857,635.23	1,425,089,503.76

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94	101,306,30		43,678,159.52		471,896,385.74		990,030,345.94	138,082,007.70	1,128,112,353.64
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、本年初余额	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94	101,306,30		43,678,159.52		471,896,385.74		990,030,345.94	138,082,007.70	1,128,112,353.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-158,098.00			-100,673.50	-98,338.61	5,000,087.61					1,784,497.71		-3,572,700.01	26,442.66	22,869,919.45
(一) 综合收益总额											1,784,497.71		1,784,497.71	23,442.66	25,227,117.17

(二) 所有者投入和减少资本	-			-	-	5,00						-	3,00	-
	158,098.00			100,673.50	98,338.61	0,087.61						5,357,197.72	0,000.00	2,357,197.72
1. 所有者投入的普通股													3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-			-								-		-
	158,098.00			100,673.50								258,771.50		258,771.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-	5,00						-		-
					98,338.61	0,087.61						5,098,426.22		5,098,426.22
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	280,645,943.00			82,643,027.25	135,770,451.96	30,062,125.55	101,306.30		43,678,159.52		473,680,883.45		986,457,645.93	164,524,627.16	1,150,982,227.309

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	308,620,124.00				411,797,200.85	30,062,125.55			68,970,261.38	565,447,472.31		1,324,772,932.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	308,620,124.00				411,797,200.85	30,062,125.55			68,970,261.38	565,447,472.31		1,324,772,932.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-7,651,268.62	79,270.81				-49,156,843.35		-56,887,382.78
（一）综合收益总额										-12,527,015.67		-12,527,015.67
（二）所有者投入和减少资本					-7,651,268.62	79,270.81						-7,730,539.43
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					7,651,268.62	79,270.81					-7,730,539.43
4. 其他											
(三) 利润分配										-36,629,827.68	-36,629,827.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,629,827.68	-36,629,827.68
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	308,620,124.00				404,145,932.23	30,141,396.36			68,970,261.38	516,290,628.96	1,267,885,550.21

上期金额

单位：元

项目	2022 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	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94			43,678,159.52	337,818,555.53		855,851,209.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94			43,678,159.52	337,818,555.53		855,851,209.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-158,098.00			-100,673.50	-98,338.61	5,000,087.61				8,738,871.45		3,381,673.73
（一）综合收益总额										8,738,871.45		8,738,871.45
（二）所有者投入和减少资本	-158,098.00			-100,673.50	-98,338.61	5,000,087.61						-5,357,197.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	-158,098.00			-100,673.50								-258,771.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-98,338.61	5,000,087.61						-5,098,426.22
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	280,645,943.00		82,643,027.25	135,770,451.96	30,062,125.55			43,678,159.52	346,557,426.98		859,232,883.16

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，证券简称“高澜股份”，证券代码 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与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。

公司注册地址和总部地址为广州市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。

本财务报告经公司董事会于 2023 年 8 月 22 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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财政部颁布的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 日起至 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。本财务报表以人民币列示。

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

A 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。

B 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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

存货的分类和成本

存货分类为：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。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

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。

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“10、金融工具之 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

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。

1. 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、使用权资产、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

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

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。

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

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。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，

计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

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
2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。因此，公司按要求对会计政策进行相应调整。	本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

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	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%
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	5%

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	25%
岳阳高澜节能装备制造有限公司	15%
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	15%
湖南高涵热管理技术有限公司	15%
如东高澜节能技术有限公司	25%
广州智网信息技术有限公司	25%
广州高澜创新科技有限公司	25%
澜科泵业（上海）有限公司	25%
海南高澜科技有限公司	25%
惠州高澜能源科技有限公司	25%
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

2、税收优惠

2022年10月18日岳阳高澜节能装备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“GR202243003357”的高新技术企业证书，有效期三年。

2022年10月18日湖南高涵热管理技术有限公司通过高新技术企业重新认定，取得核发的编号为“GR202243001758”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	6,846.10	5,224.10
银行存款	355,029,606.10	470,722,143.07
其他货币资金	58,540,127.41	42,319,573.00
合计	413,576,579.61	513,046,940.17
其中：存放在境外的款项总额	36,016.13	34,714.21
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	58,542,317.50	42,323,198.87

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	57,095,190.99	38,364,817.51
信用证保证金		
履约保证金	1,442,626.51	3,953,881.36
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
因资金集中管理支取受限的资金	4,500	4,500
合计	58,542,317.50	42,323,198.87

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	760.00	481,121.85
财务公司承兑汇票	2,269,677.20	9,035,145.00
合计	2,270,437.20	9,516,266.85

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	2,686,689.00	100.00%	416,251.80	15.49%	2,270,437.20	10,491,584.00	100.00%	975,317.15	9.30%	9,516,266.85
其中：										
合计	2,686,689.00	100.00%	416,251.80	15.49%	2,270,437.20	10,491,584.00	100.00%	975,317.15	9.30%	9,516,266.85

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	2,686,689.00	416,251.80	15.49%
合计	2,686,689.00	416,251.80	

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	975,317.15	-559,065.35				416,251.80
合计	975,317.15	-559,065.35				416,251.80

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**

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(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
合计	0.00	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

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	8,490,843.37	2.65%	8,490,843.37	100.00%		8,490,843.37	2.61%	8,490,843.37	100.00%	
其中：										
全额计提坏账	8,490,843.37	2.65%	8,490,843.37	100.00%		8,490,843.37	2.61%	8,490,843.37	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	312,001,524.10	97.35%	34,635,240.61	11.10%	277,366,283.49	316,512,268.53	97.39%	29,354,067.04	9.27%	287,158,201.49
其中：										
销售业务类款项	312,001,524.10	97.35%	34,635,240.61	11.10%	277,366,283.49	316,512,268.53	97.39%	29,354,067.04	9.27%	287,158,201.49
合计	320,492,367.47	100.00%	43,126,083.98	13.46%	277,366,283.49	325,003,111.90	100.00%	37,844,910.41	11.64%	287,158,201.49

按单项计提坏账准备：8,490,843.37 元

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	4,908,089.73	4,908,089.73	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户二	1,865,467.64	1,865,467.64	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户三	1,066,184.78	1,066,184.78	100.00%	预期款项收不回
客户四	536,757.24	536,757.24	100.00%	预期款项收不回
客户五	81,694.18	81,694.18	100.00%	预期款项收不回

客户六	32,649.80	32,649.80	100.00%	预期款项收不回
合计	8,490,843.37	8,490,843.37		

按组合计提坏账准备：34,627,975.65 元

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	312,001,524.10	34,635,240.61	11.10%
合计	312,001,524.10	34,635,240.61	

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）	201,548,024.66
1 至 2 年	52,497,247.14
2 至 3 年	27,667,794.53
3 年以上	38,779,301.14
3 至 4 年	17,241,762.71
4 至 5 年	11,064,651.71
5 年以上	10,472,886.72
合计	320,492,367.47

（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	8,490,843.37					8,490,843.37
按组合计提坏账准备	29,354,067.04	5,281,173.57				34,635,240.61
合计	37,844,910.41	5,281,173.57				43,126,083.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	30,949,166.07	9.66%	2,232,765.99
第二名	17,650,552.00	5.51%	882,527.60
第三名	17,109,450.00	5.34%	1,710,945.00
第四名	16,641,484.74	5.19%	1,217,992.98
第五名	12,637,753.09	3.94%	1,505,132.65
合计	94,988,405.90	29.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无此事项

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项

其他说明：

本期本公司无此事项

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	94,058,325.66	177,364,218.93
合计	94,058,325.66	177,364,218.93

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	177,364,218.93	118,678,098.90	201,983,992.17		94,058,325.66	
合计	177,364,218.93	118,678,098.90	201,983,992.17		94,058,325.66	

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：

期末公司已质押的应收票据	
项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	29,994,392.36
商业承兑汇票	
合计	29,994,392.36

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		
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,718,984.20	
商业承兑汇票		
合计	22,718,984.20	0.00

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	25,355,256.57	93.89%	10,345,829.86	89.25%
1至2年	410,319.24	1.52%	609,992.18	5.26%
2至3年	604,072.07	2.24%	65,149.80	0.56%
3年以上	636,409.84	2.36%	571,990.67	4.93%

合计	27,006,057.72		11,592,962.51	
----	---------------	--	---------------	--

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	2,560,469.76	9.48%
第二名	1,680,000.00	6.22%
第三名	1,358,000.14	5.03%
第四名	1,229,588.97	4.55%
第五名	1,201,501.94	4.45%
合计	8,029,560.81	29.73%

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	9,103,180.78	6,389,804.36
合计	9,103,180.78	6,389,804.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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	4,611,802.96	3,198,213.96
代垫社保公积金	901,120.41	1,018,938.29
员工借支备用金	4,767,349.74	3,141,050.83
其他	98,404.28	98,340.28
合计	10,378,677.39	7,456,543.36

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)	

2023 年 1 月 1 日余额	1,066,739.00			1,066,739.00
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	208,757.61			208,757.61
2023 年 6 月 30 日余额	1,275,496.61			1,275,496.61

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）	8,593,309.79
1 至 2 年	636,958.00
2 至 3 年	142,208.00
3 年以上	1,006,201.60
3 至 4 年	67,768.40
4 至 5 年	151,875.20
5 年以上	786,558.00
合计	10,378,677.39

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	
按组合计提坏账准备	1,066,739.00	208,757.61				1,275,496.61
合计	1,066,739.00	208,757.61				1,275,496.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内	9.64%	50,000.00
第二名	保证金及押金	790,401.00	1年以内	7.62%	39,520.05
第三名	员工借支	782,149.43	1年以内	7.54%	
第四名	员工借支	763,075.00	1年以内	7.35%	
第五名	员工借支	700,000.00	1年以内	6.74%	
合计		4,035,625.43		38.89%	89,520.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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	77,595,827.20	1,436,152.45	76,159,674.75	64,145,602.40	1,444,546.71	62,701,055.69
在产品	41,647,775.90		41,647,775.90	45,850,484.14		45,850,484.14
库存商品	148,763,113.31	1,645,575.36	147,117,537.95	168,244,275.50	1,645,575.36	166,598,700.14
合同履 约成本	617,413.20		617,413.20	2,047,784.86		2,047,784.86
发出商 品	26,679,329.98	3,594,287.28	23,085,042.70	70,427,885.79	3,594,287.28	66,833,598.51
合计	295,303,459.59	6,676,015.09	288,627,444.50	350,716,032.69	6,684,409.35	344,031,623.34

(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	1,444,546.71	-8,394.26				1,436,152.45
库存商品	1,645,575.36					1,645,575.36
发出商品	3,594,287.28					3,594,287.28
合计	6,684,409.35	-8,394.26				6,676,015.09

(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

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
质保金	2,689,905.07	134,495.25	2,555,409.82	2,957,433.98	147,871.74	2,809,562.24
合计	2,689,905.07	134,495.25	2,555,409.82	2,957,433.98	147,871.74	2,809,562.24

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：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	-13,376.49			根据会计政策计提
合计	-13,376.49			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内到期的合同资产	11,122,062.75	26,651,689.16
合计	11,122,062.75	26,651,689.16

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	652.17	359,789.60
留抵进项税	1,019,069.38	4,027,291.28
合计	1,019,721.55	4,387,080.88

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
可转让大额存单	100,511,250.00	1,575,000.00		102,086,250.00	100,498,777.78			
合计	100,511,250.00	1,575,000.00		102,086,250.00	100,498,777.78			

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
可转让大额存单	80,000,000.00	3.10%	3.10%	2025 年 12 月 29 日				
可转让大额存单	20,000,000.00	3.35%	3.35%	2025 年 03 月 30 日				

合计	100,000,00 0.00							
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额（账面价值）	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	额（账面价值）	备期末余额
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）	7,909,823.32			-81,632.10						7,828,191.22	
东莞硅翔绝缘材料有限公司	259,554,381.95			6,399,259.10						265,953,641.05	
小计	267,464,205.27			6,317,627.00						273,781,832.27	
合计	267,464,205.27			6,317,627.00						273,781,832.27	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	50,474,299.85	0.00	0.00	50,474,299.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(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	7,335,133.91	0.00		7,335,133.91
2.本期增加金额	1,193,493.73	0.00		1,193,493.73
(1) 计提或摊销	1,193,493.73			1,193,493.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,528,627.64	0.00		8,528,627.64
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	41,945,672.21	0.00	0.00	41,945,672.21
2.期初账面价值	43,139,165.94	0.00	0.00	43,139,165.94

(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
----	------	-----------

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	180,296,407.76	186,851,063.99
合计	180,296,407.76	186,851,063.99

(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	216,688,880.09	85,156,288.65	16,559,513.19	18,980,396.64	337,385,078.57
2.本期增加金额	0.00	2,592,402.97	458,937.90	220,893.41	3,272,234.28
(1) 购置	0.00	2,592,402.97	458,937.90	220,893.41	3,272,234.28
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		287,102.56	70,256.42	235,329.00	592,687.98
(1) 处置或报废		287,102.56	70,256.42	235,329.00	592,687.98
4.期末余额	216,688,880.09	87,461,589.06	16,948,194.67	18,965,961.05	340,064,624.87
二、累计折旧					
1.期初余额	70,463,202.91	54,272,442.32	11,760,815.70	14,037,553.65	150,534,014.58
2.本期增加金额	4,916,841.32	3,137,949.79	971,059.37	771,405.60	9,797,256.08
(1) 计提	4,916,841.32	3,137,949.79	971,059.37	771,405.60	9,797,256.08
3.本期减少金额	0.00	272,747.42	66,743.58	223,562.55	563,053.55
(1) 处置或报废	0.00	272,747.42	66,743.58	223,562.55	563,053.55
4.期末余额	75,380,044.23	57,137,644.69	12,665,131.49	14,585,396.70	159,768,217.11
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	141,308,835.86	30,323,944.37	4,283,063.18	4,380,564.35	180,296,407.76
2.期初账面价值	146,225,677.18	30,883,846.33	4,798,697.49	4,942,842.99	186,851,063.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	589,817.12	
合计	589,817.12	

(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
零星工程	589,817.12		589,817.12			
合计	589,817.12		589,817.12			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

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

其他说明：

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	12,945,060.14	12,945,060.14
2.本期增加金额	191,725.89	191,725.89
—新增租赁	191,725.89	191,725.89
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,136,786.03	13,136,786.03
二、累计折旧		
1.期初余额	5,922,619.58	5,922,619.58
2.本期增加金额	1,807,164.09	1,807,164.09
(1) 计提	1,807,164.09	1,807,164.09
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额	7,729,783.67	7,729,783.67
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	5,407,002.36	5,407,002.36
2.期初账面价值	7,022,440.56	7,022,440.56

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			15,092,292.74	73,427,155.54
2.本期增加金额	0.00			137,657.88	137,657.88
(1) 购置				137,657.88	137,657.88
(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			15,229,950.62	73,564,813.42

二、累计摊销					
1.期初余额	10,651,282.29			9,911,264.59	20,562,546.88
2.本期增加金额	583,944.69			447,039.37	1,030,984.06
(1) 计提	583,944.69			447,039.37	1,030,984.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,235,226.98			10,358,303.96	21,593,530.94
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	47,099,635.82			4,871,646.66	51,971,282.48
2.期初账面价值	47,683,580.51			5,181,028.15	52,864,608.66

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

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		
合计						

(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	18,422,073.60	1,043,619.22	1,634,149.97		17,831,542.85
厂房车间工程	12,044,331.29	393,631.53	1,311,043.85		11,126,918.97
信息服务	35,461.22		12,515.72		22,945.50
合计	30,501,866.11	1,437,250.75	2,957,709.54		28,981,407.32

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	59,401,663.97	14,078,980.00	59,875,227.84	8,884,622.87
内部交易未实现利润	7,269,981.20	1,090,497.18	23,770,257.40	3,565,538.61
可抵扣亏损	107,637,051.57	21,078,708.82	77,048,054.21	14,118,017.43
预提费用	3,295,935.24	643,172.19	2,127,070.70	321,204.88
递延收益	3,703,421.58	605,345.99	4,851,766.46	727,764.97
租赁负债及使用权资产	340,306.17	51,406.11	936,849.08	141,093.02
股权激励	1,401,727.88	350,431.97	3,046,996.49	485,226.68
合计	183,050,087.61	37,898,542.26	171,656,222.18	28,243,468.46

(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
固定资产的账面价值与计税价值的差额	349,941.33	52,491.20	416,696.22	62,504.43
合计	349,941.33	52,491.20	416,696.22	62,504.43

(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		37,898,542.26		28,243,468.46
递延所得税负债		52,491.20		62,504.43

(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	9,676,287.59	11,373,629.88
合计	9,676,287.59	11,373,629.88

(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
2023 年		1,697,342.29	
2024 年	609,626.04	609,626.04	
2025 年	4,489,389.49	4,489,389.49	
2026 年	3,175,378.46	3,175,378.46	
2027 年	1,401,893.60	1,401,893.60	
2028 年			
合计	9,676,287.59	11,373,629.88	

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
合同资产	56,416,478.01	6,190,701.96	50,225,776.05	58,310,592.36	7,204,028.18	51,106,564.18
预付工程、设备款	6,322,328.08	0.00	6,322,328.08	4,914,081.17		4,914,081.17
合计	62,738,806.09	6,190,701.96	56,548,104.13	63,224,673.53	7,204,028.18	56,020,645.35

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	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	0.00	62,000,000.00
应付利息	68,263.91	1,125,126.40
合计	65,068,263.91	128,125,126.40

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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,380,176.89	106,755,900.02
合计	80,380,176.89	106,755,900.02

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	79,717,070.53	161,638,288.59
应付设备款	413,839.38	1,960,425.19
其他	31,020,584.65	37,490,074.62
合计	111,151,494.56	201,088,788.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	119,828,606.29	110,463,337.51
合计	119,828,606.29	110,463,337.51

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	11,722,599.14	52,988,685.84	57,980,011.06	6,731,273.92
二、离职后福利-设定提存计划	9,655.20	3,767,909.95	3,777,272.55	292.60
三、辞退福利	0	4,746,230.44	4,746,230.44	0.00
合计	11,732,254.34	61,502,826.23	66,503,514.05	6,731,566.52

(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	11,715,191.04	48,449,780.49	53,436,228.40	6,728,743.13
2、职工福利费	0.00	1,024,271.19	1,024,239.19	32.00
3、社会保险费	6,113.90	2,030,242.12	2,035,151.43	1,204.59
其中：医疗保险费	5,851.70	1,894,949.66	1,899,858.97	942.39
工伤保险费	262.20	135,292.46	135,292.46	262.20
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	1,294.20	1,338,320.00	1,338,320.00	1,294.20
5、工会经费和职工教育经费	0.00	146,072.04	146,072.04	0.00
合计	11,722,599.14	52,988,685.84	57,980,011.06	6,731,273.92

(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	9,362.60	3,587,745.87	3,597,108.47	0.00
2、失业保险费	292.60	180,164.08	180,164.08	292.60
合计	9,655.20	3,767,909.95	3,777,272.55	292.60

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	1,420,448.03	2,895,517.85
消费税		
企业所得税	33.55	28,025,406.47
个人所得税	336,973.95	227,933.81
城市维护建设税	100,579.69	140,556.75
房产税	43,105.59	12,060.00
教育费附加	50,348.97	60,238.61
地方教育费附加	28,737.04	40,159.07
印花税	61,062.74	336,079.87
土地使用税	764.45	
合计	2,042,054.01	31,737,952.43

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,341,332.24	
其他应付款	4,798,557.25	8,836,657.21
合计	10,139,889.49	8,836,657.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,341,332.24	
合计	5,341,332.24	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
预提费用	4,221,773.12	7,703,927.01
押金	540,768.00	610,768.00
其他	36,016.13	521,962.20
合计	4,798,557.25	8,836,657.21

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

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	45,000,000.00	28,750,000.00
一年内到期的租赁负债	2,439,337.96	2,652,766.37
应付债券及借款利息	82,574.64	57,627.77
合计	47,521,912.60	31,460,394.14

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		1,842,800.00
待转销项税额	15,345,338.17	14,012,665.08
合计	15,345,338.17	15,855,465.08

短期应付债券的增减变动：

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		期末余额
合计											

其他说明：

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
信用借款	0.00	17,250,000.00
合计		17,250,000.00

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	0.00	0.00

(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		期末余额
合计	--										

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本期本公司无此事项。

(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

本期本公司无此事项。

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

本期本公司无此事项。

其他说明

本期本公司无此事项。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	3,045,360.78	4,460,852.66
合计	3,045,360.78	4,460,852.66

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	21,733,704.87	0.00	1,918,542.06	19,815,162.81	详见以下说明
合计	21,733,704.87	0.00	1,918,542.06	19,815,162.81	

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
珠江科技新星的项目	3,188.60			3,188.60			0.00	与资产相关
广州市院士工作站建设第二阶段支持经费	750,000.00			460,000.01			289,999.99	与资产相关
高功率密度信息设备高效液冷关键技术研究项目	245,253.74			36,926.22			208,327.52	与资产相关
2016年湖南省智能制造示范车间50万	295,833.31			25,000.02			270,833.29	与资产相关
纯水冷却系统	1,097,076.88			277,939.92			819,136.96	与资产相

研制资金 300 万								关
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	1,719,879.66			313,049.64			1,406,830.02	与资产相关
2016 年产业发展引导资金	15,162,058.75			457,147.50			14,704,911.25	与资产相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	217,872.64			137,900.62			79,972.02	与资产相关
工业 2.0 项目 10 万	50,833.35			4,999.98			45,833.37	与资产相关
纯水冷却系统 30 万	14,171.47			9,923.29			4,248.18	与资产相关
新港区财政局 2019 创新引领专项补助 45 万	289,496.00			44,999.88			244,496.12	与资产相关
“135”工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金	641,275.90			18,409.80			622,866.10	与资产相关
2021 年度市级新型工业化项目补助资金（以奖代投）	300,377.41			9,056.58			291,320.83	与资产相关
21 年省第五批制造强省专项资金	946,387.16			120,000.00			826,387.16	与资产相关
合计	21,733,704.87	0.00	0.00	1,918,542.06	0.00	0.00	19,815,162.81	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	308,620,124.00						308,620,124.00

其他说明：

无。

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

本报告期无此事项

(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

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：

本报告期无此事项

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）	335,479,952.23			335,479,952.23
其他资本公积	47,262,944.41		1,645,268.62	45,617,675.79
合计	382,742,896.64		1,645,268.62	381,097,628.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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
库存股	30,062,125.55	79,270.81		30,141,396.36
合计	30,062,125.55	79,270.81		30,141,396.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	101,306.30							101,306.30
外币 财务报表 折算差额	101,306.30							101,306.30
其他综合 收益合计	101,306.30							101,306.30

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	66,683,461.70			66,683,461.70
合计	66,683,461.70			66,683,461.70

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	735,734,037.81	471,896,385.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	735,734,037.81	471,896,385.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,233,465.26	286,842,954.25
减：提取法定盈余公积	0.00	23,005,302.18

宣告发放现金红利	36,629,827.68	0.00
期末未分配利润	696,870,744.87	735,734,037.81

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	259,011,248.70	187,326,048.79	846,158,919.40	666,603,178.14
其他业务	1,160,514.12	1,346,958.77	1,227,374.18	1,344,530.09
合计	260,171,762.82	188,673,007.56	847,386,293.58	667,947,708.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 411,914,869.95 元。

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	356,993.40	889,047.73
教育费附加	153,352.92	508,339.07
资源税		
房产税	1,072,652.11	1,023,581.98
土地使用税	422,448.87	421,684.42
车船使用税	2,640.00	5,130.00
印花税	112,317.20	292,163.38
环境保护税	16,769.10	243.78
地方教育费附加	85,010.25	338,980.22
合计	2,222,183.85	3,479,170.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	10,392,825.02	17,677,420.01
业务经费	4,606,434.38	5,765,328.35

差旅费	3,205,490.86	3,014,304.58
宣传费	194,821.85	238,188.69
其他	11,454.56	536,532.64
合计	18,411,026.67	27,231,774.27

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	27,613,733.62	39,464,835.14
办公费用	1,033,180.29	5,384,013.28
公司经费	3,858,891.53	12,183,581.67
折旧摊销费	9,697,298.47	13,471,081.33
中介服务费	231,953.84	682,168.04
合计	42,435,057.75	71,185,679.46

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	11,893,460.33	31,226,877.77
直接投入	2,966,566.83	15,352,199.80
折旧费与长期待摊费用	1,145,460.97	1,671,416.20
无形资产摊销	9,552.71	39,241.02
其他费用	101,208.15	92,081.57
委托外部研究开发费用	150,000.00	0.00
合计	16,266,248.99	48,381,816.36

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	3,063,411.91	13,176,695.55
其中：租赁负债利息费用	148,052.76	1,660,949.32

减：利息收入	2,005,092.40	751,389.21
汇兑损益	-944,228.62	594,492.80
其他	83,591.23	5,928,238.23
合计	197,682.12	18,948,037.37

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	3,587,908.83	17,944,414.98
个税手续费返还	146,098.72	164,644.73
直接减免的增值税		36,000.00
合计	3,734,007.55	18,145,059.71

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	6,317,627.00	17,533.33
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,575,000.00	
合计	7,892,627.00	17,533.33

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	-208,757.61	-62,172.88
应收票据坏账损失	559,065.35	-496,401.33
应收账款坏账损失	-5,281,173.56	-2,321,019.88
合计	-4,930,865.82	-2,879,594.09

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	8,394.26	128,970.27
十二、合同资产减值损失	4,212,534.02	2,479,231.34
合计	4,220,928.28	2,608,201.61

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	59,030.01	-329,196.73

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
其他	103.25	155,897.20	103.25
合计	103.25	155,897.20	103.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

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		104,000.00	
非流动资产毁损报废损失	17,867.98	1,403,033.37	17,867.98
罚款及滞纳金支出	7,655.01	2,913.68	7,655.01
其他	4,000.00	195,623.96	4,000.00
合计	29,522.99	1,705,571.01	29,522.99

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	15,129,261.10	6,129,330.21
递延所得税费用	-9,656,142.03	-5,132,010.05
合计	5,473,119.07	997,320.16

(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	2,912,863.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,280,661.30
子公司适用不同税率的影响	809,027.19
调整以前期间所得税的影响	12,932,158.08
非应税收入的影响	-1,579,406.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	119,721.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-244,914.79
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	201,461.00
当期加计扣除数	-3,484,265.87
所得税费用	5,473,119.07

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

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	1,570,189.22	17,338,368.02
收回押金及保证金	488,218.69	1,592,680.00
收回员工借支款	279,206.90	2,196,375.70
利息收入	1,995,747.35	448,269.02
其他	49,006.13	1,585,461.65
合计	4,382,368.29	23,161,154.39

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）	14,560,734.33	40,084,953.76
销售费用	5,375,813.01	13,439,897.43
支付员工借支款	2,949,034.13	5,599,824.22
支付押金及保证金	1,040,560.00	5,243,811.00
其他	1,684,840.92	10,704,882.29
合计	25,610,982.39	75,073,368.70

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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		13,619,003.25
合计		13,619,003.25

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
回购库存股		5,000,087.61
支付租赁负债	1,632,859.08	6,821,277.32
银行融投资业务手续费、服务费	79,270.81	1,785,567.20
合计	1,712,129.89	13,606,932.13

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	-2,560,255.91	25,227,117.17
加：资产减值准备	4,220,928.28	2,608,201.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,990,749.81	14,719,474.87
使用权资产折旧	1,807,164.09	10,562,584.69

无形资产摊销	1,030,984.06	3,151,196.64
长期待摊费用摊销	2,957,709.54	4,655,974.32
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）	-59,030.01	329,196.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,867.98	1,403,033.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,063,411.91	13,176,695.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,892,627.00	-17,533.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,655,073.80	-6,478,224.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,013.23	1,059,387.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,404,178.84	-110,505,845.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	81,689,710.51	-60,182,373.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,682,434.39	74,182,044.67
其他	-4,027,013.97	-44,598,128.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,703,743.29	-70,707,197.49
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	355,034,262.11	111,127,226.60
减：现金的期初余额	470,723,741.30	189,473,648.12
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	-115,689,479.19	-78,346,421.52

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(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	355,034,262.11	470,723,741.30
其中：库存现金	6,846.10	5,224.10
可随时用于支付的银行存款	355,029,606.10	470,717,643.07
可随时用于支付的其他货币资金	2,309.91	874.13
三、期末现金及现金等价物余额	355,034,262.11	470,723,741.30
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	58,542,317.50	42,323,198.87

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：无

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	58,542,317.50	保函保证金、开具银行承兑汇票保证金/冻结受限
应收款项融资	29,994,392.36	开具银行承兑汇票
合计	88,536,709.86	

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			11,302,024.81
其中：美元	305,409.37	7.2258	2,206,827.03
欧元	1,154,116.11	7.8771	9,091,088.01
港币			
英镑	449.49	9.1432	4,109.78
应收账款			
其中：美元			
欧元	598,504.92	7.8771	4,714,483.11
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元			
欧元			
其他应付款：	4,984.38	7.8771	39,262.46
其中：美元	4,984.38	7.8771	39,262.46

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：

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	22,060,000.00	递延收益	313,049.64
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,500,000.00	递延收益	137,900.62
工业 2.0 项目	100,000.00	递延收益	4,999.98
纯水冷却系统	300,000.00	递延收益	9,923.29
中小企业发展专项资金	300,000.00	递延收益	
2016年湖南省智能制造示范车间	500,000.00	递延收益	25,000.02
纯水冷却系统研制资金	3,000,000.00	递延收益	277,939.92
2016年产业发展引导资金	18,285,900.00	递延收益	457,147.50
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	1,831,000.00	递延收益	
高压大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	5,000,000.00	递延收益	
东莞市工业和信息化局两化融合应用项目资金	230,000.00	递延收益	
珠江科技新星的项目	150,000.00	递延收益	3,188.60
21年省第五批制造强省专项资金	1,200,000.00	递延收益	120,000.00
新港区财政局 2019 创新引领专项补助	450,000.00	递延收益	44,999.88
“135”工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金	700,000.00	递延收益	18,409.80
2021年度市级新型工业化项目补助资金	320,000.00	递延收益	9,056.58
广州市院士工作站建设第二阶段支持经费	750,000.00	递延收益	460,000.01
区国际科技合作验收项目后补助资金	263,716.85	递延收益	36,926.22
东莞市工业和信息化局设备事后奖励补贴	1,004,700.00	递延收益	
小计	57,945,316.85		1,918,542.06
(二)与收益相关的政府补助			
稳岗补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
增值税即征即退	253,624.77	其他收益	253,624.77
扩岗补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
广州市工业和信息化局 2023 年省	252,242.00	其他收益	252,242.00

级促进经济高质量发展专项资金			
广州开发区财政国库集中支付中心 2021 年委托加工奖（先进制造业 10 条 2.0）	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
小计	1,669,366.77		1,669,366.77
		合计	3,587,908.83

（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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期本公司无此事项。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期本公司无此事项。

大额商誉形成的主要原因：

本期本公司无此事项。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本期本公司无此事项。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本期本公司无此事项。

其他说明：

(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

本期本公司无此事项。

(6) 其他说明

本期本公司无此事项。

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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期本公司无此事项。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

本期本公司无此事项。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

本期本公司无此事项。

其他说明：

本期本公司无此事项。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期本公司无此事项。

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：

公司设立惠州高澜能源科技有限公司，于 2023 年 2 月 16 日完成工商设立登记。

6、其他

本期本公司无此事项。

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	
广州智网信息技术有限公司	高新技术产业开发区科学城	广州	节能技术咨询、交流服务；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、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；汽车零部件批发；汽车零部件零售；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。	100.00%		设立
岳阳高澜节能装备制造有限公司	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	美国	美国	售后维护服务	100.00%		设立

技术美国 有限责任公司						
湖南高涵 热管理技术 有限公司	城陵矶临 港产业新 区	岳阳	<p>新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	30.00%	70.00%	设立
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	<p>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）</p> <p>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</p>	100.00%		设立
广州高澜 创新科技 有限公司	广州市黄 埔区科学 城	广州	<p>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；机械设备的研发；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；机械设备的销售；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；</p>	85.00%		设立
海南高澜 科技有限 公司	海南省澄 迈县老城 镇高新技	澄迈 县	<p>许可项目：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）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、</p>	100.00%		设立

	术产业示范区		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。			
澜科泵业（上海）有限公司	上海市青浦区	上海	泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售自产产品。	51.00%		设立
惠州高澜能源科技有限公司	惠州市仲恺高新区	惠州	储能技术服务；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；货物进出口；工业互联网数据服务；云计算设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；对外承包工程；节能管理服务；电气设备销售；机械设备销售；技术进出口；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；气体、液体分离及纯净设备销售；普通机械设备安装服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；电池制造[分支机构经营]；电池零配件生产[分支机构经营]；电力电子元器件制造[分支机构经营]；变压器、整流器和电感器制造[分支机构经营]；配电开关控制设备制造[分支机构经营]；电子专用设备制造[分支机构经营]；计算机软硬件及外围设备制造[分支机构经营]；云计算设备制造[分支机构经营]；工业自动控制系统装置制造[分支机构经营]；集成电路制造[分支机构经营]；通信设备制造[分支机构经营]；智能基础制造装备制造[分支机构经营]；气体、液体分离及纯净设备制造[分支机构经营]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；道路机动车辆生产[分支机构经营]。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00%		设立
佛山高澜能源科技有限公司	广东省佛山市	佛山	储能技术服务；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须	100.00%		设立

			经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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：

本期本公司无此事项。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本期本公司无此事项。

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
广州高澜创新科技有限公司	15.00%	245,740.01		-1,213,093.47
澜科泵业（上海）有限公司	49.00%	-572,530.66		3,070,728.70

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：

本期本公司无此事项。

(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
广州高澜创新科技有限公司	138,942,534.27	10,283,052.60	149,225,586.87	145,298,836.32	27,536,430.43	145,326,372.75	154,763,460.55	9,654,329.31	164,417,789.86	161,991,252.24	26,988,720.72	162,018,240.96
澜科泵业（上海）	9,128,215.03	1,397,971.00	10,526,186.03	1,136,943.81		1,136,943.81	10,796,279.42	914,847.37	11,711,126.79	1,153,454.64		1,153,454.64

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
广州高澜创新科技有限公司	57,140,407.84	1,638,266.73	1,638,266.73	4,627,518.21	42,945,821.48	6,196,583.18	6,196,583.18	252,936.84
澜科泵业(上海)有限公司	1,806,131.65	1,168,429.93	1,168,429.93	1,111,233.70	273,637.19	233,890.84	233,890.84	259,596.25

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

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	

其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	青岛市城阳区	青岛	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	80.00%		权益法
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	东莞市长安镇	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、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。	18.06%		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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(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	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	青岛高澜建华产业投资基金合伙企业	东莞市硅翔绝缘材料有限公司
流动资产	209,239.03	1,026,605,508.11	213,351.07	1,082,234,443.45
非流动资产	10,000,000.00	334,842,884.67	10,000,000.00	326,673,557.57
资产合计	10,209,239.03	1,361,448,392.78	10,213,351.07	1,408,908,001.02
流动负债	424,000.00	661,782,122.78	326,071.92	754,676,192.82
非流动负债		165,876,396.82		159,978,792.79
负债合计	424,000.00	827,658,519.60	326,071.92	914,654,985.61
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	9,785,239.03	533,789,873.18	9,887,279.15	494,253,015.41

按持股比例计算的净资产份额	7,828,191.22	96,426,471.64	7,909,823.32	89,284,335.97
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	7,828,191.22	265,953,641.05	7,909,823.32	259,554,381.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-102,040.12	35,424,501.65	21,916.66	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-102,040.12	35,424,501.65	21,916.66	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(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

本期本公司无此事项。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失

		分享的净利润)	
--	--	---------	--

其他说明

本期本公司无此事项。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本期本公司无此事项。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本期本公司无此事项。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本期本公司无此事项。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

本期本公司无此事项。

6、其他

本期本公司无此事项。

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。

(一) 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、合同资产、其他应收款、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、合同资产和其他应收款等，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。

（二）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。

（三）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。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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		102,086,250.00		102,086,250.00
应收款项融资			94,058,325.66	94,058,325.66
持续以公允价值计量的资产总额		102,086,250.00	94,058,325.66	196,144,575.66
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

本期本公司无此事项。

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

本公司持有的第二层次公允价值计量的其他债权投资为大额可转让存单，以相应金融资产的可收回金额为市价的确定依据。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
应收款项融资		现金流量折现法	加权平均资本成本	1.35%-2.59%
			长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	

			控制权溢价	
--	--	--	-------	--

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	计入其他综合收益	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	177,364,218.93					118,678,098.90		201,983,992.17		94,058,325.66	
◆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	177,364,218.93					118,678,098.90	201,983,992.17	94,058,325.66			
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

本期本公司无此事项。

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

本期本公司无此事项。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期本公司无此事项。

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

本期本公司无此事项。

9、其他

本期本公司无此事项。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

本公司收到李琦、吴文伟、唐洪发来的《关于一致行动协议到期不再续签的声明》（以下简称“《声明》”），根据《声明》，三方签署的《一致行动协议》于 2019 年 2 月 1 日到期，经协商，三方决定《一致行动协议》到期后不再续签，各方之间的一致行动关系终止。《一致行动协议》到期终止后，公司由原三名一致行动人共同控制变更为无实际控制人。

截止 2023 年 6 月 30 日，李琦持有高澜股份 43,386,102 股股份，且是高澜股份的董事长。高澜股份拟向特定对象海南慕岚投资有限公司（简称“慕岚投资”）发行股票，慕岚投资拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，其股东为刘艳村女士（系李琦的配偶，持股 50%）、李慕牧女士（系李琦的女儿，持股 50%）。

公司于 2023 年 1 月 11 日公告，关于接到第一大股东李琦先生的通知，李琦先生与海南慕岚投资有限公司、刘艳村女士、李慕牧女士签署了《一致行动协议》。

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
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业	公司的联营单位
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	公司的联营单位

其他说明

2022 年 11 月 16 日公司签署《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》，完成后公司将继续持有东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）18.0645%的股权，为其第三大股东。东莞硅翔不再为公司控股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。本次投资完成后，公司有权推荐 1 名代表出任东莞硅翔的董事，东莞硅翔股东保证同意选举上述人选担任东莞硅翔公司董事，东莞硅翔董事人数由严若红及其一致行动人确定。

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

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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	采购商品	17,269.20		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

关联管理/出包情况说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	50,000,000.00	2022年05月24日	2023年06月01日	是
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	53,044,438.52	2022年06月13日	2023年04月24日	是
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	43,185,127.99	2022年08月04日	2023年04月24日	是
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	30,000,000.00	2022年08月17日	2023年08月23日	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	10,000,000.00	2022年09月06日	2023年09月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	2,357,308.25	3,779,567.00

(8) 其他关联交易

本期本公司无此事项。

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

(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			
	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	19,232.55	

7、关联方承诺

本期本公司无此事项。

8、其他

本期本公司无此事项。

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	0.00
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	本期本公司无此事项
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	本期本公司无此事项

其他说明

2022年6月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》。

本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。向激励对象授予337.156万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额28,081.8946万股的1.20%。授予价格为每股4.80元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股4.80元的价格购买公司股票。本激励计划授予的激励对象共计21人，包括公司董事、高级管理人员及公司（含子公司）核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

本激励计划授予的限制性股票的归属安排具体如下：

归属日	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%

业绩考核要求

公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：

归属日	归属期间
第一个归属期	以 2021 年净利润为基准，2022 年净利润增长率不低于 25%
第二个归属期	以 2021 年净利润为基准，2023 年净利润增长率不低于 50%
第三个归属期	以 2021 年净利润为基准，2024 年净利润增长率不低于 80%

注：

1. 上述净利润指标系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；

2. 上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记事宜。各归属期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

②个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。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，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	A	B	C	D
个人层面系数	100%		70%	0%

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的数量 × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

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	股票期权采用 Black-Scholes 模型计算股票期权的价值
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	本期本公司无此事项。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,401,727.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,645,268.62

其他说明

股票来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，授予 21 名激励对象 337.156 万股为第二类股票期权，授予价格为每股 4.8 元。截至 2023 年 6 月 30 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 1,401,727.87 元，本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币-1,645,268.62 元。

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

本期本公司无此事项。

5、其他

本期本公司无此事项。

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

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司银行承兑汇票质押情况如下：

单位：元

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	6,699,780.00	130865102002320221028378206496
公司二	银行承兑汇票	2,000,000.00	130922301512320230116454522482
公司三	银行承兑汇票	1,230,000.00	130355200001620230207469742726
公司四	银行承兑汇票	600,000.00	131022301091220230330512073798
公司五	银行承兑汇票	1,000,000.00	130350300001620221216419895002
公司六	银行承兑汇票	925,000.00	131024100001320230419524746423
公司七	银行承兑汇票	500,000.00	131030500003020230609570813306
公司八	银行承兑汇票	1,850,000.00	131465102100920230601564547093
公司九	银行承兑汇票	1,340,000.00	110355201129820230619577099214

公司十	银行承兑汇票	2,750,195.27	130988100201020230119463846699
公司十一	银行承兑汇票	3,913,891.09	131088100008820230130467351089
公司十二	银行承兑汇票	2,000,000.00	131088100008820230227485068832
公司十三	银行承兑汇票	2,874,631.82	131088100008820230425531396140
合 计		27,683,498.18	

其他说明：

(1) 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(33100000)浙商资产池质字(2021)第16945号的《资产池质押担保合同》，将公司所持未到期的九张银行承兑汇票合计 16,144,780.00 元进行质押。

(2) 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 MJZH20230207000412 的《最高额质押合同》，将公司所持银行承兑汇票 11,538,718.18 元进行质押。

(3) 2020 年 9 月 28 日，广州高澜节能技术股份有限公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了最高额知识产权质押合同，合同编号为：GZY475010120200057；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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 或有负债

截至 2023 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 22,718,984.2 元。

2) 或有资产

本期本公司无此事项。

(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

本期本公司无此事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

本期本公司无此事项。

3、销售退回

本期本公司无此事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

本期本公司无此事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本期本公司无此事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本期本公司无此事项。

(2) 其他资产置换

本期本公司无此事项。

4、年金计划

本期本公司无此事项。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本期本公司无此事项。

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本期本公司无此事项。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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。

本期本公司无此事项。

(4) 其他说明

本期本公司无此事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期本公司无此事项。

8、其他

本期本公司无此事项。

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	74,374,554.20	26.48%	8,490,843.37	11.42%	65,883,710.83	84,882,269.86	28.76%	8,490,843.37	10.00%	76,391,426.49
其中：										
合并范围内关联方	65,883,710.83	23.46%			65,883,710.83	76,391,426.49	25.88%			76,391,426.49
全额计提坏账	8,490,843.37	3.02%	8,490,843.37	100.00%		8,490,843.37	2.88%	8,490,843.37	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	206,459,720.00	73.52%	26,686,670.15	12.93%	179,773,049.85	210,283,715.95	71.24%	23,179,165.81	11.02%	187,104,550.14
其中：										
销售业务类款项	206,459,720.00	73.52%	26,686,670.15	12.93%	179,773,049.85	210,283,715.95	71.24%	23,179,165.81	11.02%	187,104,550.14
合计	280,834,274.20	100.00%	35,177,513.52	12.53%	245,656,760.68	295,165,985.81	100.00%	31,670,009.18	10.73%	263,495,976.63

按单项计提坏账准备：8,490,843.37

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	4,908,089.73	4,908,089.73	100.00%	客户破产，确认无法收回

客户二	1,865,467.64	1,865,467.64	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户三	1,066,184.78	1,066,184.78	100.00%	预期款项收不回
客户四	81,694.18	81,694.18	100.00%	预期款项收不回
客户五	32,649.80	32,649.80	100.00%	预期款项收不回
客户六	536,757.24	536,757.24	100.00%	预期款项收不回
合计	8,490,843.37	8,490,843.37		

按单项计提坏账准备：0

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	6,739,626.30	0.00		全资子公司不计提坏账
客户二	47,161,748.26	0.00		全资子公司不计提坏账
客户三	11,982,336.27	0.00		全资子公司不计提坏账
合计	65,883,710.83	0.00		

按组合计提坏账准备：26,686,670.15

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	206,459,720.00	26,686,670.15	12.93%
合计	206,459,720.00	26,686,670.15	

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）	165,563,381.31
1至2年	54,493,347.82
2至3年	22,922,870.92
3年以上	37,854,674.15
3至4年	16,548,694.71
4至5年	10,893,207.23

5 年以上	10,412,772.21
合计	280,834,274.20

(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	8,490,843.37					8,490,843.37
按组合计提坏账准备	23,179,165.81	3,507,504.34				26,686,670.15
合计	31,670,009.18	3,507,504.34				35,177,513.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

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	47,161,748.26	16.79%	
第二名	30,949,166.07	11.02%	2,232,765.99
第三名	17,109,450.00	6.09%	1,710,945.00
第四名	16,641,484.74	5.93%	1,217,992.98

第五名	12,637,753.09	4.50%	1,505,132.65
合计	124,499,602.16	44.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无此事项

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项

其他说明：

本期本公司无此事项

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,299,867.11	20,299,867.11
其他应收款	86,523,046.62	48,773,220.24
合计	106,822,913.73	69,073,087.35

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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
公司一	17,164,729.34	17,164,729.34
公司二	3,135,137.77	3,135,137.77
合计	20,299,867.11	20,299,867.11

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

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	4,402,767.35	3,140,541.10
代垫社保公积金	616,690.78	719,110.89
保证金及押金	3,823,910.96	2,416,801.96
关联方往来	78,131,753.18	42,739,702.44
其他	98,404.28	98,340.28
合计	87,073,526.55	49,114,496.67

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)	

2023年1月1日余额	341,276.43			341,276.43
2023年1月1日余额 在本期				
本期计提	209,203.50			209,203.50
2023年6月30日余 额	550,479.93			550,479.93

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）	76,005,558.17
1至2年	10,624,558.78
2至3年	24,400.00
3年以上	419,009.60
3至4年	67,768.40
4至5年	269,683.20
5年以上	81,558.00
合计	87,073,526.55

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	
按组合计提坏账准备	341,276.43	209,203.50				550,479.93
合计	341,276.43	209,203.50				550,479.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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	关联方往来	62,667,921.08	1年以内、1-2年	71.97%	
第二名	关联方往来	11,614,676.19	1年以内	13.34%	
第三名	关联方往来	2,859,338.34	1年以内	3.28%	
第四名	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内	1.15%	50,000.00
第五名	保证金及押金	790,401.00	1年以内	0.91%	39,520.05
合计		78,932,336.61		90.65%	89,520.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

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	282,632,324.13		282,632,324.13	293,635,355.28		293,635,355.28
对联营、合营企业投资	162,208,089.08		162,208,089.08	151,032,032.44		151,032,032.44

合计	444,840,413.21		444,840,413.21	444,667,387.72		444,667,387.72
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	50,712,451.07					50,712,451.0 7	
岳阳高澜节能装 备制造有限公司	208,376,702.4 9					208,376,702. 49	
广州高澜创新科 技有限公司	13,031,772.08		138,601.51			12,893,170.5 7	
澜科泵业(上 海)有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
湖南高涵热管理 技术有限公司	10,864,429.64				- 10,864,429.6 4		
海南高澜科技有 限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	293,635,355.2 8		138,601.51		- 10,864,429.6 4	282,632,324. 13	

(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											
二、联营企业											
青岛高 澜建华 产业投 资基金 合伙企 业	7,909,8 23.32			- 81,632. 10						7,828,1 91.22	
东莞市 硅翔绝 缘材料 有限公 司	143,122 ,209.12			6,399,2 59.10						149,521 ,468.22	
湖南高 涵热管								4,858,4 29.64	4,858,4 29.64		

理技术 有限公司											
小计	151,032,032.44			6,317,627.00					4,858,429.64	162,208,089.08	
合计	151,032,032.44			6,317,627.00					4,858,429.64	162,208,089.08	

(3) 其他说明

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	160,045,890.79	124,155,792.30	157,372,755.03	120,292,279.06
其他业务	472,662.18	293,300.55	460,507.62	290,871.87
合计	160,518,552.97	124,449,092.85	157,833,262.65	120,583,150.93

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 206,058,780.40 元。

其他说明：

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		26,483,200.05
权益法核算的长期股权投资收益	6,317,627.00	17,533.33
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,575,000.00	
合计	7,892,627.00	26,500,733.38

6、其他

无。

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,162.03	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）	3,334,284.06	收到政府补助收入

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)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,575,000.00	其他债权投资持有期间取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,551.76	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,098.72	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	1,128,976.86	所得税影响
少数股东权益影响额	1,429.84	
合计	3,954,586.35	

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

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	-0.15%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.42%	-0.02	-0.02

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

不适用。

4、其他

无。