

# 2024年 第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT 2024



证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-058

## 广州高澜节能技术股份有限公司

## 2024 年第三季度报告

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

## 重要内容提示：

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

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

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	79,048,587.30	-44.83%	361,673,863.07	-10.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,935,983.01	-485.00%	-17,649,122.73	-256.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,992,612.18	-317.24%	-25,549,460.12	-143.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-85,367,656.22	-194.10%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-400.00%	-0.06	-200.00%
稀释每股收益（元/	-0.05	-400.00%	-0.06	-200.00%

股)				
加权平均净资产收益率	-1.14%	-0.95%	-1.27%	-0.93%
	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)	1,839,623,828.77	1,819,046,932.49	1.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,384,238,206.82	1,401,887,329.55	-1.26%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	29,379.93	15,224.24	当期处置固定资产及使用权资产损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,582,840.93	7,037,141.75	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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	620,000.01	2,075,094.63	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	34,280.66	-862,534.03	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	318,221.33	1,480,834.32	其他项
减:所得税影响额	528,093.69	1,836,506.86	所得税影响
少数股东权益影响额(税后)	0.00	8,916.66	
合计	2,056,629.17	7,900,337.39	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系进项税加计抵减和代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	134,566,708.92	289,105,902.21	-53.45%	主要系报告期内销售商品收到的现金减少、购建长期资产及投资支付的现金增加综合影响所致
应收票据	19,443,662.39	30,893,461.87	-37.06%	主要系报告期末应收票据到期结算影响所致
预付款项	26,299,326.99	15,017,076.54	75.13%	主要系报告期内预付采购款增加影响所致
存货	425,791,946.38	302,194,860.21	40.90%	主要系报告期内订单备货影响所致
合同资产	4,275,071.77	7,459,612.26	-42.69%	主要系报告期末应收账款质保金减少影响所致
一年内到期的非流动资产	10,106,925.35	15,552,493.96	-35.01%	主要系一年以内到期的合同资产减少影响所致
其他流动资产	7,952,061.06	1,846,783.47	330.59%	主要报告期末待抵扣进项税增加影响所致
在建工程	28,735,858.91	1,268,591.24	2165.18%	主要系报告期内岳阳5号厂房建设工程增加投入尚未完工验收影响所致
使用权资产	7,717,493.36	4,065,896.63	89.81%	主要系报告期内租赁业务增加影响所致
其他非流动资产	43,682,317.11	63,912,347.35	-31.65%	主要系合同资产减少影响所致
短期借款	2,600,000.00	-	100.00%	主要系报告期内江苏澜天短期借款影响所致
应付票据	80,259,575.91	59,647,939.20	34.56%	主要系报告期内采购量增加影响所致
应付职工薪酬	9,305,329.22	14,483,253.12	-35.75%	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	1,397,420.52	6,825,696.79	-79.53%	主要系报告期末应交增值税减少影响所致
其他应付款	5,970,729.93	9,091,342.37	-34.33%	主要系报告期内预提费用减少影响所致
一年内到期的非流动负债	3,679,494.21	19,093,355.96	-80.73%	主要系一年内到期的长期借款到期还款影响所致
其他流动负债	24,948,753.50	16,127,800.76	54.69%	主要系报告期末未终止确认的已背书未到期的应收票据增加影响所致
租赁负债	3,331,156.74	2,411,696.09	38.13%	主要系报告期内租赁业务增加影响所致
递延所得税负债	759,450.98	42,885.02	1670.90%	主要系江苏澜天资产评估增值影响所致
少数股东权益	18,844,769.47	3,677,108.39	412.49%	主要系江苏澜天少数股东权益影响所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因说明

税金及附加	5,028,613.32	3,287,810.93	52.95%	主要系本报告期内增值税附加税费增加影响所致
研发费用	31,542,521.28	22,022,825.99	43.23%	主要系本报告期内研发直接投入增加影响所致
财务费用	-83,647.97	672,004.20	-112.45%	主要系报告期内利息支出减少所致
其他收益	9,311,104.02	5,045,863.71	84.53%	主要系报告期内政府补助和进项税加计抵减增加综合影响所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-349,265.98	-4,309,949.04	91.90%	主要系报告期内部分账龄较长的应收款项到期回收影响所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	982,316.78	2,247,818.21	-56.30%	主要系合同资产计提的坏账准备减少影响所致
资产处置收益	54,564.84	79,896.30	-31.71%	主要系报告期内非流动资产处置收益减少影响所致
营业外收入	142,026.89	3,133.45	4432.60%	主要系报告期内合并江苏澜天形成的营业外收入影响所致
营业外支出	1,043,901.52	95,470.17	993.43%	主要系报告期内对外捐赠增加影响所致
所得税费用	-14,124,433.81	1,692,966.17	-934.30%	主要系去年同期广州高澜企业所得税税率调整导致缴纳的企业所得税增加，本期无相关费用影响所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2024年1-9月</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
收到的税费返还	3,172,739.77	1,230,535.54	157.83%	主要系报告期内收到的出口退税增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	23,497,325.56	9,260,123.13	153.75%	主要系报告期内收回的员工借支及保证金增加综合影响所致
支付的各项税费	29,382,729.60	53,639,177.93	-45.22%	主要系报告期内缴纳的企业所得税减少影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	71,567,554.79	45,213,488.78	58.29%	主要系报告期内费用支出、员工借支及保证金增加综合影响所致
收回投资收到的现金	35,498,777.78	-	100.00%	主要系报告期内出售大额存单影响所致
取得投资收益收到的现金	1,026,052.89	-	100.00%	主要系报告期内出售大额存单取得的投资收益影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,900.00	87,200.00	-40.48%	主要系报告期内收到的资产处置款减少影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,933,896.60	13,986,643.65	214.11%	主要系报告期内岳阳5号厂房建设工程投入增加影响所致
投资支付的现金	50,000,000.00	15,000,000.00	233.33%	主要系报告期内支付青岛高澜建华产业投资基金合伙企业投资款影响所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,108,721.27	-	-100.00%	主要系报告期内江苏澜天纳入合并报表范围影响所致

取得借款收到的现金	1,171,984.92	-	100.00%	主要系报告期内江苏澜天新增短期借款影响所致
偿还债务支付的现金	22,721,640.42	155,500,000.00	-85.39%	主要系报告期内到期借款减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,754.77	41,177,878.02	-97.99%	主要系去年同期发放现金红利影响所致，本期无此事项

## 二、股东信息

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	14.21%	43,386,102	32,539,576	不适用	0
梁清利	境内自然人	0.73%	2,228,794	0	不适用	0
关胜利	境内自然人	0.56%	1,707,829	1,280,872	不适用	0
郭士斌	境内自然人	0.56%	1,703,800	0	不适用	0
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金	其他	0.49%	1,488,566	0	不适用	0
黄少雄	境内自然人	0.44%	1,341,700	0	不适用	0
卢盟	境内自然人	0.42%	1,290,000	0	不适用	0
陈重新	境内自然人	0.37%	1,132,600	0	不适用	0
徐银莉	境内自然人	0.36%	1,090,800	0	不适用	0
柳献平	境内自然人	0.36%	1,090,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
李琦	10,846,526		人民币普通股	10,846,526		

梁清利	2,228,794	人民币普通股	2,228,794
郭士斌	1,703,800	人民币普通股	1,703,800
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	1,488,566	人民币普通股	1,488,566
黄少雄	1,341,700	人民币普通股	1,341,700
卢盟	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
陈重新	1,132,600	人民币普通股	1,132,600
徐银莉	1,090,800	人民币普通股	1,090,800
柳献平	1,090,600	人民币普通股	1,090,600
周利敏	1,062,700	人民币普通股	1,062,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1.公司股东郭士斌通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,703,800 股，实际合计持有 1,703,800 股。</p> <p>2.公司股东黄少雄通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,341,700 股，实际合计持有 1,341,700 股。</p> <p>3.公司股东陈重新通过普通证券账户持有 85,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,047,600 股，实际合计持有 1,132,600 股。</p> <p>4.公司股东周利敏通过普通证券账户持有 654,000 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 408,700 股，实际合计持有 1,062,700 股。</p>		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	1,134,466	0.37%	500,000	0.16%	1,488,566	0.49%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**□适用  不适用**（三）限售股份变动情况** 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁清利	2,151,595	2,151,595	0	0	离职董监高锁定股	2024年8月24日（原定任期届满后6个月解除限售）
合计	2,151,595	2,151,595	0	0	--	--

**三、其他重要事项** 适用 □ 不适用**1.续聘公司 2024 年度审计机构**

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049），于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露了《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

**2.向特定对象发行股票项目会后重大事项及变更签字律师**

公司向特定对象发行股票事项的申请于 2023 年 8 月 23 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410 号）。

2024 年 9 月 12 日，鉴于公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》，公司及相关中介机构对会后重大事项分别出具了会后重大事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。此外，本次向特定对象发行股票项目变更了签字律师。本次变更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师，现变更为北京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦律师事务所离职。公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的提示性公告》（公告编号：2024-054）《关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的公告》（公告编号：2024-055）。



## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,566,708.92	289,105,902.21
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	19,443,662.39	30,893,461.87
应收账款	270,060,072.87	263,375,255.93
应收款项融资	47,280,385.98	57,275,917.66
预付款项	26,299,326.99	15,017,076.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,701,890.41	6,847,283.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	425,791,946.38	302,194,860.21
其中：数据资源		
合同资产	4,275,071.77	7,459,612.26
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	10,106,925.35	15,552,493.96
其他流动资产	7,952,061.06	1,846,783.47
流动资产合计	954,478,052.12	989,568,647.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	84,346,888.96	118,796,625.00
长期应收款		
长期股权投资	342,660,154.28	282,314,935.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,961,937.91	40,752,178.50
固定资产	181,105,145.78	177,055,387.98
在建工程	28,735,858.91	1,268,591.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,717,493.36	4,065,896.63
无形资产	52,358,510.71	51,128,558.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,473,091.74	39,288,617.18
递延所得税资产	66,104,377.89	50,895,147.21
其他非流动资产	43,682,317.11	63,912,347.35
非流动资产合计	885,145,776.65	829,478,285.23
资产总计	1,839,623,828.77	1,819,046,932.49
流动负债：		
短期借款	2,600,000.00	
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	80,259,575.91	59,647,939.20
应付账款	184,408,209.92	179,993,327.32
预收款项		
合同负债	103,306,732.21	87,311,785.68
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	9,305,329.22	14,483,253.12
应交税费	1,397,420.52	6,825,696.79
其他应付款	5,970,729.93	9,091,342.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,679,494.21	19,093,355.96
其他流动负债	24,948,753.50	16,127,800.76
流动负债合计	415,876,245.42	392,574,501.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,331,156.74	2,411,696.09
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,573,999.34	18,453,412.24
递延所得税负债	759,450.98	42,885.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,664,607.06	20,907,993.35
负债合计	436,540,852.48	413,482,494.55
所有者权益：		
股本	305,248,564.00	305,248,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,695,180.96	362,695,180.96
减：库存股		
其他综合收益	101,306.30	101,306.30
专项储备		
盈余公积	66,674,716.20	66,674,716.20
一般风险准备		
未分配利润	649,518,439.36	667,167,562.09
归属于母公司所有者权益合计	1,384,238,206.82	1,401,887,329.55
少数股东权益	18,844,769.47	3,677,108.39
所有者权益合计	1,403,082,976.29	1,405,564,437.94
负债和所有者权益总计	1,839,623,828.77	1,819,046,932.49

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：关胜利

会计机构负责人：郑泽伟

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,673,863.07	403,450,257.52
其中：营业收入	361,673,863.07	403,450,257.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,587,668.84	423,977,064.85
其中：营业成本	260,537,725.45	298,655,845.40
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	5,028,613.32	3,287,810.93
销售费用	40,767,380.31	32,303,477.05
管理费用	76,795,076.45	67,035,101.28
研发费用	31,542,521.28	22,022,825.99
财务费用	-83,647.97	672,004.20
其中：利息费用	247,743.89	3,432,687.59
利息收入	817,431.51	2,573,091.59
加：其他收益	9,311,104.02	5,045,863.71
投资收益（损失以“-”号填列）	12,420,313.24	14,824,958.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,345,218.61	12,433,958.94
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）	-349,265.98	-4,309,949.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	982,316.78	2,247,818.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,564.84	79,896.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,494,772.87	-2,638,219.21
加：营业外收入	142,026.89	3,133.45
减：营业外支出	1,043,901.52	95,470.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,396,647.50	-2,730,555.93
减：所得税费用	-14,124,433.81	1,692,966.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,272,213.69	-4,423,522.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,272,213.69	-4,423,522.10
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）	-17,649,122.73	-4,957,576.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	376,909.04	534,054.05
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	-17,272,213.69	-4,423,522.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,649,122.73	-4,957,576.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	376,909.04	534,054.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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：关胜利

会计机构负责人：郑泽伟

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,955,863.86	468,132,428.91
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	3,172,739.77	1,230,535.54

收到其他与经营活动有关的现金	23,497,325.56	9,260,123.13
经营活动现金流入小计	404,625,929.19	478,623,087.58
购买商品、接受劳务支付的现金	288,682,420.48	314,198,731.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	100,360,880.54	94,598,881.44
支付的各项税费	29,382,729.60	53,639,177.93
支付其他与经营活动有关的现金	71,567,554.79	45,213,488.78
经营活动现金流出小计	489,993,585.41	507,650,279.80
经营活动产生的现金流量净额	-85,367,656.22	-29,027,192.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	35,498,777.78	
取得投资收益收到的现金	1,026,052.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,900.00	87,200.00
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	36,576,730.67	87,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,933,896.60	13,986,643.65
投资支付的现金	50,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,108,721.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,825,175.33	28,986,643.65
投资活动产生的现金流量净额	-56,248,444.66	-28,899,443.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



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	1,171,984.92	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,171,984.92	
偿还债务支付的现金	22,721,640.42	155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,754.77	41,177,878.02
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	2,860,214.10	2,296,259.14
筹资活动现金流出小计	26,407,609.29	198,974,137.16
筹资活动产生的现金流量净额	-25,235,624.37	-198,974,137.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,635.96	-51,656.87
五、现金及现金等价物净增加额	-166,914,361.21	-256,952,429.90
加：期初现金及现金等价物余额	262,617,330.85	470,723,741.30
六、期末现金及现金等价物余额	95,702,969.64	213,771,311.40

## （二）2024 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项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年10月25日