

股票代码：300499



2026年 第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT 2026

广州高澜节能技术股份有限公司

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-051

广州高澜节能技术股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	273,370,966.99	60.78%	766,977,750.95	30.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,802,095.52	207.89%	60,534,745.32	76.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,479,700.80	293.72%	59,070,661.99	122.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-98,271,082.29	-186.45%
基本每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.20	81.82%

稀释每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.20	81.82%
加权平均净资产收益率	2.49%	1.67%	4.32%	1.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,518,366,389.44	2,208,115,050.72	14.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,417,556,638.80	1,377,249,780.54	2.93%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-792,388.89	-1,285,245.77	处置非流动资产损益
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）	1,418,018.05	2,551,853.10	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		562,603.39	处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		179,270.97	按单项计提坏账准备的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,613.32	-184,805.40	其他项
减：所得税影响额	72,833.68	273,492.64	
少数股东权益影响额（税后）	90,787.44	86,100.32	
合计	322,394.72	1,464,083.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	197,675,017.92	284,089,393.30	-30.42%	主要系报告期内公司支付材料款增加所致。
应收款项融资	37,976,225.58	59,629,719.30	-36.31%	主要系期末未到期的信用等级较高银行承兑汇票减少所致。
预付款项	58,439,989.43	37,159,347.24	57.27%	主要系报告期末在手订单增加，公司按采购合同约定向主要供应商支付的预付款项增加所致。
存货	810,305,423.35	546,037,779.22	48.40%	主要系报告期内发出商品增加所致。
持有待售资产	360,466,694.31		100.00%	主要系公司持有的东莞硅翔股权于报告期末满足持有待售资产分类条件，相应重分类至持有待售资产列报。
其他流动资产	52,964,038.59	7,932,663.53	567.67%	主要系本期与供应商约定退货及退回前期已支付的采购款；截至报告期末，公司对上述供应商应退回的采购款尚不满足无条件收款的债权确认条件，故列报于其他流动资产。
长期股权投资	53,793,677.63	378,295,611.64	-85.78%	主要系公司持有的东莞硅翔股权于报告期末满足持有待售资产分类条件，相应重分类至持有待售资产列报。
在建工程	5,594,604.01	1,287,644.64	334.48%	主要系报告期内子公司购置产线及设备，尚未达到预定可使用状态所致。
使用权资产	9,377,765.72	3,190,039.16	193.97%	主要系报告期内公司新增及续签租赁合同，确认使用权资产所致。
应付票据	105,977,643.06	20,976,328.60	405.22%	主要系报告期内开具银行承兑汇票的需求增加所致。
应付职工薪酬	20,853,625.39	30,733,776.63	-32.15%	主要系报告期内支付上年末计提的年终奖金所致。
应交税费	30,166,896.37	2,970,204.45	915.65%	主要系报告期内应交增值税增加所致。
其他应付款	4,231,393.63	7,601,784.53	-44.34%	主要系报告期内预提费用减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,822,072.87	1,059,914.89	166.25%	主要系报告期内公司新增及续签租赁合同，租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。
租赁负债	6,884,180.56	2,542,564.37	170.76%	主要系报告期内公司新增及续签租赁合同，确认租赁负债所致。
其他综合收益	19,822.54	101,306.30	-80.43%	主要系报告期内境外子公司外币报表折算差额变动影响所致。
少数股东权益	22,463,790.58	17,113,413.46	31.26%	主要系报告期内控股子公司澜天科技盈利，少数股东享有的净资产份额相应增加所致。
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	766,977,750.95	587,778,113.20	30.49%	主要系本报告期内高功率密度装置热管理产品收入增加影响所致。
税金及附加	10,108,596.36	4,931,954.90	104.96%	主要系报告期内应交增值税增加，相应计提的附加税费上升所致。
财务费用	2,574,839.44	-663,291.21	488.19%	主要系报告期内产生汇兑损失影响所致。

其他收益	5,296,405.14	9,108,087.84	-41.85%	主要系报告期内政府补助减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-362,654.26	254,102.61	-242.72%	主要系报告期末应收账款余额增加，相应计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,077,873.64	-3,470,067.16	188.70%	主要系报告期末其他非流动资产项下质保金减少，相应转回前期计提的资产减值损失所致。
营业外收入	46,213.19	87,961.11	-47.46%	主要系上年同期存在长账龄应付账款无需支付转入营业外收入的情形，本期无同类事项所致。
营业外支出	1,398,008.25	651,511.26	114.58%	主要系报告期内报废非流动资产形成的损失增加所致。
所得税费用	5,571,207.68	-2,526,081.85	320.55%	主要系长期股权投资账面价值大于计税基础，形成应纳税暂时性差异，按会计准则计提递延所得税负债、确认递延所得税费用影响所致。
现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	3,004,715.25	1,822,057.25	64.91%	主要系报告期内子公司增值税即征即退返还金额增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	534,356,920.93	321,655,171.85	66.13%	主要系报告期内采购储备规模扩大，相应付款增加影响所致。
支付的各项税费	39,054,743.78	27,339,143.46	42.85%	主要系报告期内缴纳增值税增加所致。
收回投资收到的现金	160,000,000.00		100.00%	主要系报告期内结构性存款到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	596,359.59		100.00%	主要系报告期内结构性存款到期产生的投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,099.14	412,043.61	52.19%	主要系报告期内收到资产处置款增加影响所致。
投资支付的现金	160,000,000.00	2,810,000.00	5593.95%	主要系报告期内购买结构性存款所致。
取得借款收到的现金		5,996,800.00	-100.00%	主要系去年同期澜天科技短期借款影响所致，本期无此事项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,146,403.30	163,723.92	12205.11%	主要系报告期内发放现金红利影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,379,055.15	1,666,712.89	42.74%	主要系报告期内支付租赁款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,398	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	4,802,512	0	不适用	0

中国建设银行股份有限公司—华安汇宏精选混合型证券投资基金	其他	1.19%	3,627,000	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.87%	2,655,110	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—大成成长进取混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,825,500	0	不适用	0
国投证券股份有限公司—易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	1,415,102	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司—新分红产品	其他	0.42%	1,284,200	0	不适用	0
关胜利	境内自然人	0.42%	1,280,929	960,697	不适用	0
周欣	境内自然人	0.33%	1,020,000	0	不适用	0
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.32%	991,600	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		
香港中央结算有限公司	4,802,512		人民币普通股	4,802,512		
中国建设银行股份有限公司—华安汇宏精选混合型证券投资基金	3,627,000		人民币普通股	3,627,000		
高盛国际—自有资金	2,655,110		人民币普通股	2,655,110		
中国农业银行股份有限公司—大成成长进取混合型证券投资基金	1,825,500		人民币普通股	1,825,500		
国投证券股份有限公司—易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	1,415,102		人民币普通股	1,415,102		
新华人寿保险股份有限公司—新分红产品	1,284,200		人民币普通股	1,284,200		
周欣	1,020,000		人民币普通股	1,020,000		
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	991,600		人民币普通股	991,600		
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起	910,200		人民币普通股	910,200		

式证券投资基金			
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）	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

☐适用 ☒不适用

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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.聘任公司副总经理

2026 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任公司董事李慕牧女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-030）。

2.出售参股公司股权进展

2026 年 8 月 3 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，同意公司与深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”）等相关方签署补充协议，对公司出售参股公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司 16.9759%股份事项作出补充约定，该事项已于 2026 年 8 月 20 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。2026 年 9 月 7 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开审议会议，审议结果为爱克股份本次交易符合重组条件和信息披露要求。2026 年 9 月 24 日，爱克股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 9 日、2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-032）、《关于出售参股公司股权的进

展公告》（公告编号：2026-048）、《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2026-049）。

3.全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易

2026 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，同意公司全资子公司广州高澜创新科技有限公司以增资扩股方式引入公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士及员工持股平台作为新股东，增资方合计出资 9,000.00 万元，认缴新增注册资本 1,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

4.续聘 2026 年度审计机构

2026 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其协商确定相关审计费用。2026 年 9 月 7 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过上述事项。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 22 日、2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-041）和《2026 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-046）。

5.全资子公司变更法定代表人及经营范围

2026 年 8 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045），公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司法定代表人由关胜利先生变更为郑泽伟先生，经营范围增加货物进出口、技术进出口、进出口代理；全资子公司湖南高涵热管理技术有限公司法定代表人由关胜利先生变更为陈晨先生，上述变更均已完成工商变更登记手续。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,675,017.92	284,089,393.30

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,052,719.05	39,200,339.10
应收账款	475,009,840.11	404,435,977.73
应收款项融资	37,976,225.58	59,629,719.30
预付款项	58,439,989.43	37,159,347.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,664,275.95	5,253,818.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	810,305,423.35	546,037,779.22
其中：数据资源		
合同资产	9,187,364.60	10,245,073.21
持有待售资产	360,466,694.31	
一年内到期的非流动资产	11,243,637.05	14,169,758.14
其他流动资产	52,964,038.59	7,932,663.53
流动资产合计	2,049,985,225.94	1,408,153,868.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,793,677.63	378,295,611.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,814,865.83	30,333,550.73

固定资产	192,359,088.71	197,327,042.88
在建工程	5,594,604.01	1,287,644.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,377,765.72	3,190,039.16
无形资产	48,643,244.86	50,397,937.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,100,648.50	39,844,516.86
递延所得税资产	57,335,489.08	54,174,482.18
其他非流动资产	35,361,779.16	45,110,356.00
非流动资产合计	468,381,163.50	799,961,181.76
资产总计	2,518,366,389.44	2,208,115,050.72
流动负债：		
短期借款		
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	105,977,643.06	20,976,328.60
应付账款	308,978,453.49	272,656,634.98
预收款项		
合同负债	448,184,414.54	346,963,738.47
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	20,853,625.39	30,733,776.63
应交税费	30,166,896.37	2,970,204.45

其他应付款	4,231,393.63	7,601,784.53
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	2,822,072.87	1,059,914.89
其他流动负债	83,299,816.28	66,486,100.81
流动负债合计	1,004,514,315.63	749,448,483.36
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	6,884,180.56	2,542,564.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,323,082.12	10,814,893.77
递延收益	13,045,559.86	13,869,840.63
递延所得税负债	42,578,821.89	37,076,074.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,831,644.43	64,303,373.36
负债合计	1,078,345,960.06	813,751,856.72
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	359,996,633.69	359,996,633.69
减：库存股		

其他综合收益	19,822.54	101,306.30
专项储备		
盈余公积	70,843,604.78	70,843,604.78
一般风险准备		
未分配利润	681,448,013.79	641,059,671.77
归属于母公司所有者权益合计	1,417,556,638.80	1,377,249,780.54
少数股东权益	22,463,790.58	17,113,413.46
所有者权益合计	1,440,020,429.38	1,394,363,194.00
负债和所有者权益总计	2,518,366,389.44	2,208,115,050.72

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	766,977,750.95	587,778,113.20
其中：营业收入	766,977,750.95	587,778,113.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,590,357.87	594,677,621.89
其中：营业成本	539,807,720.23	424,398,921.74
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	10,108,596.36	4,931,954.90
销售费用	54,331,187.69	46,034,812.72
管理费用	89,700,738.23	84,895,164.77
研发费用	42,067,275.92	35,080,058.97

财务费用	2,574,839.44	-663,291.21
其中：利息费用	582,597.79	352,401.84
利息收入	1,147,026.47	141,465.03
加：其他收益	5,296,405.14	9,108,087.84
投资收益（损失以“－”号填列）	36,527,363.69	29,649,370.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,964,760.30	27,789,370.33
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）	-362,654.26	254,102.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,077,873.64	-3,470,067.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-118,256.11	-162,669.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,808,125.18	28,479,315.51
加：营业外收入	46,213.19	87,961.11
减：营业外支出	1,398,008.25	651,511.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,456,330.12	27,915,765.36
减：所得税费用	5,571,207.68	-2,526,081.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,885,122.44	30,441,847.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,885,122.44	30,441,847.21
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）	60,534,745.32	34,234,960.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,350,377.12	-3,793,112.83
六、其他综合收益的税后净额	-81,483.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,483.76	

（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	-81,483.76	
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	-81,483.76	
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	65,803,638.68	30,441,847.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	60,453,261.56	34,234,960.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,350,377.12	-3,793,112.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.11

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

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：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	672,948,807.12	634,275,318.52
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	3,004,715.25	1,822,057.25
收到其他与经营活动有关的现金	14,367,111.02	17,667,492.33
经营活动现金流入小计	690,320,633.39	653,764,868.10
购买商品、接受劳务支付的现金	534,356,920.93	321,655,171.85
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	142,431,528.76	115,516,365.43
支付的各项税费	39,054,743.78	27,339,143.46
支付其他与经营活动有关的现金	72,748,522.21	75,579,893.62
经营活动现金流出小计	788,591,715.68	540,090,574.36
经营活动产生的现金流量净额	-98,271,082.29	113,674,293.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	596,359.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,099.14	412,043.61
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	161,223,458.73	412,043.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,324,450.57	17,715,890.63
投资支付的现金	160,000,000.00	2,810,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,324,450.57	20,525,890.63
投资活动产生的现金流量净额	-14,100,991.84	-20,113,847.02
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		5,996,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,996,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,146,403.30	163,723.92
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	2,379,055.15	1,666,712.89
筹资活动现金流出小计	22,525,458.45	1,830,436.81
筹资活动产生的现金流量净额	-22,525,458.45	4,166,363.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,695,861.43	174,467.91
五、现金及现金等价物净增加额	-136,593,394.01	97,901,277.82
加：期初现金及现金等价物余额	276,069,868.61	101,433,419.31
六、期末现金及现金等价物余额	139,476,474.60	199,334,697.13

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日