

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2018-039

# 广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢荣钦	廖翠	
办公地址	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	
电子信箱	xierq@goaland.com.cn	liaoc@goaland.com.cn	

### 2、主要财务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)	275,462,686.67	301,505,646.77	-8.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,338,389.12	12,912,790.04	42.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,296,534.24	7,179,223.33	57.35%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,661,756.36	14,267,077.60	-497.15%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.15%	0.75%
	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）	1,135,979,429.86	1,084,816,060.00	4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	641,998,934.89	623,623,882.04	2.95%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	10,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	20.55%	24,661,136	24,661,136	质押	18,210,000
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	18,163,098	质押	16,150,000
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.07%	9,689,415	0		
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	0		
唐洪	境内自然人	3.57%	4,284,668	4,284,668	质押	2,300,000
梦网荣信科技集团股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000		
陈建业	境内自然人	1.63%	1,958,629	0		
张志岗	境内自然人	1.59%	1,905,600	0		
付为	境内自然人	1.38%	1,658,960	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李琦、吴文伟、唐洪为本公司实际控制人，存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他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）	公司股东张志岗通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,905,600 股，合计持有 1,905,600 股。公司股东付为通过普通证券账户持有 44,160 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,614,800 股，合计持有 1,658,960 股。公司股东朱民民通过普通证券账户持有 0 股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,497,567 股，合计持有 1,497,567 股。					

### 4、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。

## 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年，公司根据董事会年初制定的年度经营目标和工作计划，积极推进各项工作的开展。报告期内，公司结合所处行业发展水平和自身实际情况，努力夯实技术基础，提升创新能力，重塑工匠精神，突破和扩张三新领域。2018年半年度，公司实现营业收入27,546.27万元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润1,833.84万元，同比上升42.02%。

2018年半年度主要的经营管理工作如下：

#### 1、突破和扩张三新领域

报告期内，公司稳步推进电力电子装置用纯水冷却设备在海上风电、调相机、变压器、船舶用大功率变流器、核能发电、数据中心和服务器等新领域的应用，“三新”业务（“新产品、新领域、新区域”）的开拓取得实质性进展。新领域方面：公司继去年首次获得中石油管道压气站水冷系统订单后再次斩获小批量订单，海上风电冷却产品批量订单持续增长，调相机冷却系统保持高市场占有率；新区域方面：公司加强与GE、西门子、ABB等国际大型输配电企业业务往来。报告期内，再次获得国际客户直流配水PVDF小批量订单。新产品方面：公司充电桩、数据中心、服务器液冷产品、水冷板业务稳步推进中。

#### 2、夯实技术基础，提升创新能力

公司持续加大新产品、新技术的研发投入，丰富公司产品系列，提升公司核心竞争力。

（1）报告期内，公司的机械自动化设计平台取得突破性进展。该平台可结合计算机计算能力、三维软件、产品设计逻辑，实现自动化设计，目前该平台已经在我司主要产品设计中推广使用，部分产品领域推广率已达80%。

（2）报告期内，公司通过了实验室CNAS认证并获得了认证证书，为公司在海上风电、船舶、服务器等三新领域的检测能力提供了可靠的国际认证，同时为公司参与国际间合格评定机构的双边、多边合作交流提供了平台，有利于提升高澜的产品公信力及品牌影响力。此外，公司“特高压多接地极直流偏磁电流影响站点预测及治理技术研究与应用”荣获国网四川省电力公司科学技术进步奖二等奖；“大型电气装备用高效水冷关键技术与系统集成应用”荣获湖南省科学技术进步奖二等奖。

（3）公司进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，巩固公司行业领先地位。报告期内，公司取得1项国际商标，1项发明专利，9项实用新型专利，19项软件著作权；参与3项行业标准的起草；8篇科技论文被录用出版发行。

#### 3、重塑工匠精神，提升全面质量管理水平

报告期内，公司通过优化管理流程、健全质保控制程序、提升员工整体素质和技能水平等方式重塑工匠精神，全面提升公司质量管理水平。公司将工匠精神导入公司的质量文化中，对公司相关岗位员工进行宣导，组织系统性的培训，增强员工质量意识，深化全面质量管理工作。公司将持续深耕产品质量，保持创新，把“高澜制造”升级为“高澜质造”，用“工匠精神”打造高澜的“质量时代”。

### 2、涉及财务报告的相关事项

#### （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。