



广州高澜节能技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-033

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管人员)钱瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 161,527,339.56 | 112,925,811.63 | 43.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,281,201.62 | -8,258,946.23 | 115.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,154,637.22 | -9,359,637.79 | 87.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,032,448.64 | -25,610,812.51 | 37.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.07 | 114.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.07 | 114.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | -1.33% | 1.52% |
| | 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） | 1,183,622,954.60 | 1,277,880,104.97 | -7.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 689,099,928.19 | 682,864,578.57 | 0.91% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -13,877.86 | 固定资产报废支出 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,791,894.33 | 政府补助项目 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,676.28 | 客户合同违约金 |
| 减：所得税影响额 | 429,853.91 | 所得税项 |
| 合计 | 2,435,838.84 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,778 | 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 | 19.89% | 24,661,136 | 18,495,852 | 质押 | 18,210,000 |
| 吴文伟 | 境内自然人 | 14.65% | 18,163,098 | 13,622,323 | 质押 | 16,150,000 |
| 高荣荣 | 境内自然人 | 6.68% | 8,286,271 | 0 | | |
| 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.02% | 6,229,525 | 0 | | |
| 广州科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.70% | 5,832,531 | 0 | | |
| 唐洪 | 境内自然人 | 3.46% | 4,284,668 | 3,213,501 | 质押 | 2,660,000 |
| 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 3,600,000 | 0 | | |
| 付为 | 境内自然人 | 1.94% | 2,400,400 | 0 | | |
| 王跃林 | 境内自然人 | 1.82% | 2,260,000 | 0 | | |
| 张志岗 | 境内自然人 | 1.68% | 2,079,820 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 高荣荣 | 8,286,271 | | 人民币普通股 | 8,286,271 | | |
| 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙） | 6,229,525 | | 人民币普通股 | 6,229,525 | | |
| 李琦 | 6,165,284 | | 人民币普通股 | 6,165,284 | | |
| 广州科技创业投资有限公司 | 5,832,531 | | 人民币普通股 | 5,832,531 | | |
| 吴文伟 | 4,540,775 | | 人民币普通股 | 4,540,775 | | |
| 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 3,600,000 | | 人民币普通股 | 3,600,000 | | |
| 付为 | 2,400,400 | | 人民币普通股 | 2,400,400 | | |
| 王跃林 | 2,260,000 | | 人民币普通股 | 2,260,000 | | |
| 张志岗 | 2,079,820 | | 人民币普通股 | 2,079,820 | | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|-----------|
| 陈建业 | 1,525,608 | 人民币普通股 | 1,525,608 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售股东之间、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，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东付为通过普通证券账户持有 198,660 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 2,201,740 股，合计持有 2,400,400 股；公司股东张志岗通过普通证券账户持有 174,220 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 2,079,820 股。 | | |

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。

2、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

3、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 | 24,661,136 | 6,165,284 | 0 | 18,495,852 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 吴文伟 | 18,163,098 | 4,540,775 | 0 | 13,622,323 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 唐洪 | 4,284,668 | 1,071,167 | 0 | 3,213,501 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 梁清利 | 1,093,843 | 50,000 | 0 | 1,043,843 | 高管锁定股、股权激励计划限制性股票 | 1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。 |
| 关胜利 | 752,369 | 0 | 0 | 752,369 | 高管锁定股、股权激励计划限制性股票 | 1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。 |
| 谢荣钦 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 股权激励计划限制性股票 | 1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。 |
| 朱志宏 | 180,046 | 0 | 0 | 180,046 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 陈德忠 | 112,163 | 0 | 0 | 112,163 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 公司 158 名员工 | 2,971,900 | 0 | 0 | 2,971,900 | 股权激励计划限制性股票 | 遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。 |
| 合计 | 52,519,223 | 11,827,226 | 0 | 40,691,997 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 异动比例 | 异动分析 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 货币资金 | 149,095,864.89 | 219,301,294.90 | -32.01% | 主要系支付经营资金影响所致 |
| 应收票据 | 109,939,446.79 | 181,431,389.72 | -39.40% | 主要系上期票据本报告期到期收款影响所致 |
| 其他应收款 | 11,547,713.12 | 6,493,612.27 | 77.83% | 本期员工差旅、备用金借支增加,投标保证金增加所致 |
| 应交税费 | 4,581,383.52 | 9,135,669.44 | -49.85% | 应交流转税减少所致 |
| 应付利息 | 39,233.33 | 521,392.65 | -92.48% | 本报告期归还短期银行借款影响所致 |
| 其他应付款 | 37863210.30 | 68,284,477.88 | -44.55% | 主要系归还到期保理业务影响所致 |

(二) 利润表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 异动比例 | 异动分析 |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 161,527,339.56 | 112,925,811.63 | 43.04% | 主要系订单增长致销售收入增长影响所致 |
| 营业成本 | 109,784,980.93 | 80,494,432.47 | 36.39% | 主要系营业收入增长致营业成本同步增长 |
| 税金及附加 | 1,354,213.34 | 966,593.08 | 40.10% | 主要系当期流转税额增加影响所致 |
| 销售费用 | 15,347,888.47 | 10,243,022.31 | 49.84% | 主要系订单增长,运输费及业务费增长所致 |
| 管理费用 | 22,777,585.97 | 19,416,646.59 | 17.31% | 主要系股权激励影响所致 |
| 财务费用 | 1,151,802.11 | 1,709,949.70 | -32.64% | 主要系本报告期归还上期短期借款,贷款利息减少所致 |
| 资产减值损失 | 3,209,020.83 | 385,725.08 | 731.95% | 主要系:1.收入增长影响所致,2.应收账款增长速度快于回款增长速度影响所致 |
| 其他收益 | 3,950,289.99 | 2,197,293.77 | 79.78% | 主要系政府补助项目增加所致 |

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------|---|
| 投资收益 | 5,379.12 | -35,577.44 | 115.12% | 主要系权益法核算的联营企业利润增加所致 |
| 营业外收入 | 87,876.31 | 13,100.55 | 570.78% | 主要系本报告期收到客户合同违约金 |
| 营业外支出 | 14,077.89 | 100,489.41 | -85.99% | 主要系捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | 756,673.47 | -801,735.42 | 194.38% | 主要系：1.子公司湖南高涵上年为减免企业所得税，本报告期为减半企业所得税影响所致；2.内部交易关联交易所致 |
| 净利润 | 1,281,201.62 | -8,258,946.23 | 115.51% | 主要系本报告期毛利增长所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.07 | 114.29% | 主要系净利润增长所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.07 | 114.29% | 主要系净利润增长所致 |

（三）现金流量表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 异动比例 | 异动分析 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 收到的税费返还 | 1,158,395.66 | 844,382.14 | 37.19% | 主要系子公司湖南高涵即征即退增值税增加影响所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,678,901.39 | 3,146,188.75 | -46.64% | 主要系归还借支及备用金减少影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,032,448.64 | -25,610,812.51 | 37.40% | 主要系供应商票据结算未到期影响所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,692,524.85 | 8,215,525.88 | -42.88% | 主要系购买设备减少影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,692,524.85 | -8,215,525.88 | -42.88% | 主要系基建工程减少影响所致 |
| 取得借款收到的现金 | 38,614,000.00 | 106,201,280.00 | -63.64% | 主要系贷款较去年同期减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 105,980,000.00 | -81.13% | 主要系到期短期借款较去年同期减少所致 |
| 支付与其他筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期归还保理业务影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,529,947.87 | -373,213.22 | -3257.32% | 主要系归还前期贷款影响所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331,311.95 | -509,376.96 | 34.96% | 主要汇率变动影响所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 16,152.73 万元，比上年同期增长 43.04%，归属于上市公司股东的净利润 128.12 万元，公司实现扭亏为盈的主要原因是：公司业务规模的扩大，公司营业收入持续增长；报告期内，公司销售产品平均毛利较去年同期增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

| 序号 | 签约日期 | 买方 | 产品名称 | 合同金额 | 执行情况 |
|----|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | (万元) | |
| 1 | 2017.4.10 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新能源发电水冷产品 | 17,786.53 | 框架合同下签订的未执行完毕的订单累计金额为2,098.57万元。（注1） |

注1：2017年4月10日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了2017年度《供货框架合同》，有效期限为2017年1月1日—2017年12月31日。公司于2017年4月18日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2017-022）。截止报告期末，该框架合同内签订的订单总额为17,786.53万元，未执行完毕的订单金额为2,098.57万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 27,703,123.67 | 31,948,214.92 | -13.29% |
| 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） | 30.92% | 39.12% | -8.20% |

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增长 |
|--------------------------|----------------|---------------|--------|
| 前五大客户合计销售金额（元） | 104,318,812.61 | 79,498,646.36 | 31.22% |
| 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） | 64.58% | 70.40% | -5.82% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司管理层围绕2019年度的经营计划，积极贯彻董事会的战略部署，稳步推进各项运营管理工作。

1、市场销售方面

报告期内，公司继续拓展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、核能发电等新领域的应用，持续加大力度推进“三新”业务（“新产品、新领域、新区域”），积极推动国内外销售市场，实现收入的持续增长。

2、技术研发与创新方面

（1）公司非常重视核心技术及产品的研究开发，始终坚持将自主创新能力作为公司核心竞争力的基石。报告期内，公司“面向智能电网的特高压直流输电水冷装备”顺利通过科技成果鉴定，评审专家组一致认为该项目成果达到国际先进技术水平；

（2）“面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用”分别获得广东省机械工程学会科学技术奖励一等奖和广东省机械工业科学技术奖励一等奖；“应用于大功率光伏逆变器液冷模块化研究及产业化”分别获得广东省机械工程学会科学技术奖励三等奖和广东省机械工业科学技术奖励三等奖；

（3）报告期内公司取得发明专利 2 项，实用新型专利 1 项。

3、管理增效方面

报告期内，公司战略统一，聚焦主业，强化战略落地执行，提高全员效率，简化内部流程，强化产品经营。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：

1、本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以及单位装机容量1.5MW以上机组的数量；

（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。

2、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、营业收入呈季节性波动、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。

3、公司综合毛利率水平较高，如果未来行业竞争格局发生变化，公司不能在未来竞争中继续保持领先的优势，公司将面临毛利率下降的风险，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關鍵配套设备，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，公司产品毛利率有所下滑。

4、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大量的技术储备和市场调研。目前新产品水冷散热器已进入市场推广应用阶段；正在开拓的应用领域有交通行业用大功率驱动、信息电子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) 下游应用领域技术发展进程，水冷技术接受程度；

(2) 国家宏观政策影响，基础设施投资力度；

(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。

5、国际市场业务的拓展风险

公司正积极进行国际业务的市场拓展工作，但目前国际市场业务客户及产品比较单一。目前，公司正积极与GE、ABB、SIEMENS等开展业务合作，国际市场业务拓展在稳步推进中。公司国际市场业务开拓能否取得较大突破的主要因素包括：

(1) 对国际市场的法律及商业环境的了解程度；

(2) 能否快速适应国际市场产品设计理念、技术沟通能否达成一致；

(3) 产品质量及售后服务、国际项目成功经验等仍是国际市场客户非常关注的因素；

(4) 公司国际化后备人才的储备情况。

如果未来国际市场业务开拓不顺利或未能达到预期，将影响公司国际市场业务发展潜力和成长空间。

针对这些风险公司采取以下应对措施：

(1) 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) 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。

(3) 利用公司现有的技术优势，继续加大研发投入，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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2011年8月15日，李琦、吴文伟、唐洪三人签署了《一致行动协议》，该协议主要约定为加强公司股权结构和控制结构的稳定性、保证公司可持续发展，三方决定在公司股东大会、董事会及其他公司重大事务决策（包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动，期限为协议签署日至公司在深圳证券交易所上市后三年内有效。

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。（公告编号：2019-007）

2、2019年3月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务变动的议案》，因公司战略发展需要，为推动公司战略落地，加强经营管理，对公司总经理职务进行调整，由公司董事长李琦先生兼任公司总经理职务，吴文伟先生不再担任公司总经理职务，但其仍担任公司董事职务，后续根据公司经营需要另作安排。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（公告编号：2019-013、2019-014）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|--|
| 公司无实际控制人 | 2019年02月02日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-007） |
| 公司高级管理人员职务变动 | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-013、2019-014） |

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 22,761.43 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 53.87 | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 22,089.73 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目 | 否 | 16,678 | 16,678 | 53.87 | 16,062.36 | 96.31% | 2017年02月01日 | -716.66 | 5,383.58 | 否 | 否 |
| 企业研发中心建设项目 | 否 | 2,839.8 | 2,839.8 | 0 | 2,783.74 | 98.03% | 2017年02月01日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,244.04 | 3,243.63 | | 3,243.63 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,761.84 | 22,761.43 | 53.87 | 22,089.73 | -- | -- | -716.66 | 5,383.58 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 22,761.84 | 22,761.43 | 53.87 | 22,089.73 | -- | -- | -716.66 | 5,383.58 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的《广州高澜节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 410101 号），截至 2016 年 2 月 22 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 82,835,105.66 元。2016 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 82,835,105.66 元。上述置换事项已经公司第二届监事会第九次会议审议，独立董事和保荐机构发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止至 2019 年 3 月 31 日，募集资金账户结余 7,025,881.96 元，主要系部分项目尚未全部实施。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100045043 于 2018 年 11 月 22 日办理注销申请，账户余额 1,518.44 元已转移至公司基本户中。该账户于 2019 年 1 月 16 日完成账户注销。其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 149,095,864.89 | 219,301,294.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 461,110,509.04 | 476,611,236.97 |
| 其中：应收票据 | 109,939,446.79 | 181,431,389.72 |
| 应收账款 | 351,171,062.25 | 295,179,847.25 |
| 预付款项 | 25,896,725.23 | 20,221,486.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,547,713.12 | 6,493,612.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 187,643,525.69 | 202,193,820.58 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,886,858.79 | 4,486,011.13 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 840,181,196.76 | 929,307,462.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,652,128.49 | 16,066,550.77 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 129,491,813.73 | 133,815,199.04 |
| 在建工程 | 99,900,085.86 | 97,996,869.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 55,950,658.42 | 56,477,830.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,399,019.22 | 4,375,791.57 |
| 递延所得税资产 | 13,011,313.41 | 12,847,373.91 |
| 其他非流动资产 | 24,036,738.71 | 26,993,027.20 |
| 非流动资产合计 | 343,441,757.84 | 348,572,642.78 |
| 资产总计 | 1,183,622,954.60 | 1,277,880,104.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 48,770,660.00 | 55,940,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 303,136,478.20 | 337,722,621.21 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 56,009,132.85 | 77,725,035.94 |
| 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 | 4,998,251.90 | 5,120,601.73 |
| 应交税费 | 4,581,383.52 | 9,135,669.44 |
| 其他应付款 | 37,863,210.30 | 68,284,477.88 |
| 其中：应付利息 | 39,233.33 | 521,392.65 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 455,359,116.77 | 553,928,406.20 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 39,363,986.79 | 40,943,601.48 |
| 递延所得税负债 | 138,284.95 | 143,518.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,502,271.74 | 41,087,120.20 |
| 负债合计 | 494,861,388.51 | 595,015,526.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 123,977,900.00 | 123,977,900.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 243,498,890.08 | 238,856,353.58 |
| 减：库存股 | 25,857,069.00 | 25,857,069.00 |
| 其他综合收益 | 159,306.85 | 186,057.45 |
| 盈余公积 | 31,289,933.08 | 31,289,933.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 315,692,605.08 | 314,411,403.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 688,761,566.09 | 682,864,578.57 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 688,761,566.09 | 682,864,578.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,183,622,954.60 | 1,277,880,104.97 |

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 132,172,718.78 | 171,036,938.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 344,765,710.17 | 372,548,948.11 |
| 其中：应收票据 | 57,816,087.31 | 96,962,183.58 |
| 应收账款 | 286,949,622.86 | 275,586,764.53 |
| 预付款项 | 22,281,017.48 | 14,736,579.32 |
| 其他应收款 | 21,686,796.27 | 21,658,529.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 107,862,799.61 | 148,708,523.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 其他流动资产 | 29,398.08 | 29,398.08 |
| 流动资产合计 | 628,798,440.39 | 728,718,916.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 279,739,807.94 | 279,765,773.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 41,374,778.16 | 42,896,179.91 |
| 在建工程 | 9,200.45 | 107,953.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,112,884.70 | 7,293,114.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,993,291.19 | 3,770,440.02 |
| 递延所得税资产 | 6,340,899.88 | 5,441,321.61 |
| 其他非流动资产 | 25,687,577.20 | 25,687,577.20 |
| 非流动资产合计 | 364,258,439.52 | 364,962,360.97 |
| 资产总计 | 993,056,879.91 | 1,093,681,277.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,130,660.00 | 26,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 184,671,657.76 | 219,688,383.90 |
| 预收款项 | 51,274,623.18 | 76,731,289.13 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 3,284,332.22 | 3,390,052.90 |
| 应交税费 | 1,351,925.24 | 8,614,514.08 |
| 其他应付款 | 92,534,469.46 | 127,923,666.73 |
| 其中：应付利息 | 39,233.33 | 65,816.66 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 368,247,667.86 | 462,747,906.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,354,923.50 | 6,991,463.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,354,923.50 | 6,991,463.50 |
| 负债合计 | 374,602,591.36 | 469,739,370.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 123,977,900.00 | 123,977,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 243,498,890.08 | 238,856,353.58 |
| 减：库存股 | 25,857,069.00 | 25,857,069.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 31,289,933.08 | 31,289,933.08 |
| 未分配利润 | 245,544,634.39 | 255,674,789.57 |
| 所有者权益合计 | 618,454,288.55 | 623,941,907.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 993,056,879.91 | 1,093,681,277.47 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 161,527,339.56 | 112,925,811.63 |
| 其中：营业收入 | 161,527,339.56 | 112,925,811.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 163,518,932.00 | 124,060,820.75 |
| 其中：营业成本 | 109,784,980.93 | 80,494,432.47 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,354,213.34 | 966,593.08 |
| 销售费用 | 15,347,888.47 | 10,243,022.31 |
| 管理费用 | 22,777,585.97 | 19,416,646.59 |
| 研发费用 | 9,893,440.35 | 10,844,451.52 |
| 财务费用 | 1,151,802.11 | 1,709,949.70 |
| 其中：利息费用 | 900,643.17 | 1,390,355.71 |
| 利息收入 | -988,111.07 | -352,157.56 |
| 资产减值损失 | 3,209,020.83 | 385,725.08 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,950,289.99 | 2,197,293.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,379.12 | -35,577.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 1,964,076.67 | -8,973,292.79 |
| 加: 营业外收入 | 87,876.31 | 13,100.55 |
| 减: 营业外支出 | 14,077.89 | 100,489.41 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 2,037,875.09 | -9,060,681.65 |
| 减: 所得税费用 | 756,673.47 | -801,735.42 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,281,201.62 | -8,258,946.23 |
| (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.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,281,201.62 | -8,258,946.23 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,750.60 | -58,614.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,750.60 | -58,614.05 |
| (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 | -26,750.60 | -58,614.05 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | -26,750.60 | -58,614.05 |
| 9.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 | 1,254,451.02 | -8,317,560.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,254,451.02 | -8,317,560.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.07 |

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：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 107,440,308.12 | 88,964,647.83 |
| 减：营业成本 | 80,103,294.99 | 67,604,134.91 |
| 税金及附加 | 781,170.33 | 377,198.36 |
| 销售费用 | 10,750,109.07 | 8,644,606.47 |
| 管理费用 | 19,766,342.62 | 15,690,996.08 |
| 研发费用 | 5,405,702.26 | 8,381,895.68 |
| 财务费用 | 1,482,793.70 | 1,539,550.81 |
| 其中：利息费用 | 594,214.14 | 1,180,725.09 |
| 利息收入 | -340,335.98 | -315,069.80 |
| 资产减值损失 | 1,681,521.07 | 1,349,816.20 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,453,140.00 | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -25,965.84 | -35,577.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -11,103,451.76 | -14,659,128.12 |
| 加: 营业外收入 | 87,596.17 | 12,820.51 |
| 减: 营业外支出 | 13,877.86 | 100,409.07 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -11,029,733.45 | -14,746,716.68 |
| 减: 所得税费用 | -899,578.27 | -45,583.95 |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -10,130,155.18 | -14,701,132.73 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -10,130,155.18 | -14,701,132.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.12 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,910,090.38 | 162,112,925.57 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,158,395.66 | 844,382.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,678,901.39 | 3,146,188.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,747,387.43 | 166,103,496.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,719,771.33 | 114,892,352.04 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 26,081,310.92 | 29,350,576.02 |
| 支付的各项税费 | 16,343,992.93 | 17,944,691.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,634,760.89 | 29,526,689.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,779,836.07 | 191,714,308.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,032,448.64 | -25,610,812.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,692,524.85 | 8,215,525.88 |
| 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 | 4,692,524.85 | 8,215,525.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,692,524.85 | -8,215,525.88 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 38,614,000.00 | 106,201,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -496,094.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,117,905.56 | 106,201,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 105,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 647,853.43 | 594,493.22 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,647,853.43 | 106,574,493.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,529,947.87 | -373,213.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331,311.95 | -509,376.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,586,233.31 | -34,708,928.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,685,639.19 | 139,937,862.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,099,405.88 | 105,228,934.24 |

6、母公司现金流量表

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 | 97,322,250.78 | 105,446,330.51 |
| 收到的税费返还 | | 20,347.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,073,700.22 | 36,613,607.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,395,951.00 | 142,080,284.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,638,225.60 | 100,850,290.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,754,321.99 | 20,127,203.53 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 14,169,911.48 | 15,011,908.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,486,810.13 | 33,774,599.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,049,269.20 | 169,764,001.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,653,318.20 | -27,683,716.36 |
| 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 | -1,165,903.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | -1,165,903.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,141,908.30 | 498,782.72 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,141,908.30 | 498,782.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,307,812.27 | -498,782.72 |
| 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 | 38,614,000.00 | 106,201,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -496,094.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,117,905.56 | 106,201,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 105,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -518,050.54 | 594,493.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 19,481,949.46 | 106,574,493.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,635,956.10 | -373,213.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324,283.48 | -505,440.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,649,457.85 | -29,061,152.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,526,135.16 | 111,141,732.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,876,677.31 | 82,080,579.64 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。