

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-051

广州高澜节能技术股份有限公司 2019 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	ir@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）	390,989,860.38	275,462,686.67	41.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,255,070.06	18,338,389.12	37.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,948,528.34	11,296,534.24	85.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,626,249.98	-56,661,756.36	-63.47%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	3.59%	2.90%	0.69%

	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）	1,379,693,338.52	1,277,880,104.97	7.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	703,535,842.22	682,864,578.57	3.03%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	9,177	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%	36,991,704	27,743,778	质押	22,905,000
吴文伟	境内自然人	14.25%	26,494,647	20,433,484	质押	24,225,000
高荣荣	境内自然人	6.26%	11,634,857	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%	9,344,287	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.70%	8,748,796	0		
唐洪	境内自然人	3.46%	6,427,002	4,820,251	质押	3,990,000
梦网荣信科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.90%	5,400,000	0		
王跃林	境内自然人	2.44%	4,546,110	0		
付为	境内自然人	2.07%	3,852,600	0		
张志岗	境内自然人	1.68%	3,121,230	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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）	1. 公司股东王跃林通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,546,110 股，合计持有 4,546,110 股； 2. 公司股东付为通过普通证券账户持有 288,240 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 3,564,360 股，合计持有 3,852,600 股； 3. 公司股东张志岗通过普通证券账户持有 262,830 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 2,858,400 股，合计持有 3,121,230 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

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2019 年 02 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-007）
指定网站披露日期	2019 年 02 月 02 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2019 年 02 月 02 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-007)
指定网站披露日期	2019 年 02 月 02 日

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

根据国家统计局数据，2019年上半年国内生产总值超过45万亿元，同比增长6.3%，分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度同比增长6.2%。上半年国民经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。

为了确保完成非化石能源比重目标，推动能源结构转型升级、促进风电为代表的可再生能源的可持续健康发展，国家陆续出台了多项政策，推动能源供给保障能力的持续增强，消费结构的显著优化，能耗水平的稳步降低，实现了行业发展效益的明显提高，进一步巩固发展了稳中向好、稳中提质的良好态势。在国家产业政策的支持下，通过公司全体员工的积极努力，公司业绩在战略目标指引下稳步提升。

2019年上半年，公司实现营业收入39,098.99万元，同比增长41.94%，归属于上市公司股东的净利润2,525.51万元，同比增长37.72%。

2019年上半年公司主要的经营管理工作如下：

（一）稳固现有市场，突破三新战略

报告期内，随着国家基础设施投资增速的稳步回升，公司稳固现有业务，保持市场优势，努力夯实直流水冷和新能源水冷业务，同时大力推进“三新”（新产品、新领域、新区域）战略。

报告期内，公司按年初制定的经营目标稳步推进工作，上半年订单分布较为均匀，打破了以往上半年订单比例偏少的状况，主要得益于传统应用领域如直流输电等的需求拉动、新能源市场稳中有升以及“三新”业务新领域市场（包括石油石化等应用领域）不断放量突破，保障了公司营业收入的稳步增长。

（二）技术研发与创新

技术是公司核心竞争力的重要组成部分，报告期内，公司技术研发和创新水平进一步提高，主要取得以下成果：

（1）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) “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”获得四川省科技进步二等奖；
- (4) 公司获批建立“广东省院士专家（企业）工作站”；
- (5) 公司通过清洁生产企业审核，获得“广州市清洁生产企业”称号；
- (6) 公司通过ASME体系认证，取得ASME U 证书，对于拓展国际市场具有比较大的意义。

（三）推动信息化建设，提高效率及降低成本

公司SAP项目已经启动，正在开启一系列信息化建设，提升整体运营效率，进而带动整个公司管理上的大变革。报告期内，公司内部管理初见成效，绩效提升，员工职业发展路径规划等正在逐步落实，优化组织结构，严格奖惩制度，提高整体效率，减少内耗，降低成本效果明显，其中，销售费用、管理费用（剔除股权激励摊销费用的影响）增长幅度明显低于营业收入的增长幅度，凸显组织结构优化和信息化效益。

（四）募投项目实施效果显著

报告期内，公司持续稳步推进募投项目的建设。截止到 2019 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投资 22,187.24 万元，投资进度为 97.48%。其中，岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目基础建设已完成，1#、2#厂房均已投入使用，3#厂房工程建设已完成，待生产设备的投入，本报告期实现效益 1,469.43 万元，截止报告期末累计实现效益 7,569.67 万元；企业科研中心建设项目研发费用及流动资金按照计划投入使用完毕，固定资产投资按计划如期投资，大部分设备已验收完毕并投入使用。

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

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表，具体变更情况如下：

1、会计政策变更原因

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自 2019 年度中期财务报表起执行。

5、变更后对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标均无实质性影响。

(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。