

# 年度报告/2019年





广州高澜节能技术股份有限公司

**2019 年年度报告**

2020-027

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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、柔性交流输配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、产能及供应链交付的及时性，影响公司持续获取订单的能力。**

本公司主要产品特点（非标准化产品，特别是直流水冷产品具有单位价值高、整体交付周期较长等特点）、个性化设计和制造的经营模式、所处产业链的环节（为下游系统集成商配套）等决定了其供应链在其生产经营过程中的重要性。影响本公司供应链交付及时性的主要因素包括客户需求的不均衡性、供应商的能力、产能以及质量控制等，受前述因素影响，本公司供应链压力较大。在客户需求不均衡的情况下，集中交付期间的生产能力不足。个别项目的变动对产品交付及时性、供应链排产计划等生产经营活动有一定的影响。

如果影响公司供应链交付的因素发生重大不利变化或供应链管理出现问题，将影响公司的生产能力、产品交付的及时性，从而对持续盈利能力造成重大不利影响。

**3、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。

**4、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关键配套设备，具有定制化设计和制造、系统集成等特点。由于行业技术壁垒较高，规模化的从业企业数量较少，国产化替代进口的进程、产品定制化设计和生产的特点，公司主营业务毛利率保持较高水平。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。如果本公司无法在未来竞争中继续保持领先优势，公司主要产品的毛利率将面临下降的风险。

#### **5、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。

#### **6、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。

## 7、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务风险

公司控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司是一家专门从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的高新技术企业，目前，东莞硅翔正在不断加强与动力电池生产企业的业务合作，并正在积极开拓与整车厂商的业务合作。公司新能源汽车市场业务能否取得持续性增长，主要取决于以下因素：

(1) 国家对新能源汽车市场相关的扶持或引导产业政策；

(2) 能否紧跟新能源汽车动力电池热管理技术快速升级迭代的发展；

(3) 研发设计、产品质量、交货期及售后服务等能否满足下游动力电池生产企业的严格要求；

(4) 公司核心水冷技术能否顺利导入新能源汽车及动力电池热管理领域。

如果未来新能源汽车市场业务发展不顺利或东莞硅翔业绩未能达到预期，将给公司带来商誉减值风险，影响公司业绩。

## 8、收购整合风险

公司收购了东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权，希望通过并购的外延

式发展战略来增强上市公司核心竞争力，通过东莞硅翔与上市公司产生协同效应来扩大水冷产品的应用领域，增加新的业绩来源。但是，整合结果具有不确定性，如果未来不能对东莞硅翔进行有效整合，不能充分发挥东莞硅翔与上市公司之间的协同效应，则公司可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突等整合风险，从而对公司和股东造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：**以 185,532,978 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。**

## 目 录

第一节重要提示、目录和释义 .....	3
第二节公司简介和主要财务指标 .....	12
第三节公司业务概要 .....	16
第四节经营情况讨论与分析 .....	23
第五节重要事项.....	44
第六节股份变动及股东情况 .....	65
第七节优先股相关情况 .....	72
第八节可转换公司债券相关情况 .....	73
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第十节公司治理.....	81
第十一节公司债券相关情况 .....	87
第十二节财务报告.....	88
第十三节备查文件目录 .....	218

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、高澜股份	指	广州高澜节能技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天风证券、保荐机构	指	天风证券股份有限公司
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东莞硅翔	指	东莞市硅翔绝缘材料有限公司
智网信息	指	广州智网信息技术有限公司
岳阳高澜	指	岳阳高澜节能装备制造有限公司
美国高澜	指	GOALAND ENERGY CONSERVATION TECH USA LIMITED,中文名为"高澜节能技术美国有限责任公司"
湖南高涵	指	湖南高涵热管理技术有限公司
深圳高澜创新产业基金	指	深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	广州高澜节能技术股份有限公司股东大会
董事会	指	广州高澜节能技术股份有限公司董事会
监事会	指	广州高澜节能技术股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电力电子装置	指	以电力电子技术变换和开关电力的装置，主要应用于电能变换领域，又称变流装置。它包括整流器、逆变器、直流变流器、交流变流器、各类电源和开关、电机调速装置、直流输电装置、感应加热装置、无功补偿装置、电镀电解装置、家用电器变流装置等
电力电子装置用纯水冷却设备、纯水冷却设备、水冷设备	指	用于大功率密度电力电气设备的冷却，利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，对电能生产、传输、转换和使用过程的大功率密度电气设备进行闭式循环强迫冷却，以提高设备的效率和可靠性，延长其使用寿命，从而提高能量转换及传输的效率，从而达到环保节能的一种冷却解决方案
水冷业务、水冷	指	本公司从事的纯水冷却设备研发、设计、生产及销售业务
直流水冷	指	本公司目前主要产品之一，直流输电换流阀纯水冷却设备
新能源发电水冷	指	本公司目前主要产品之一，新能源发电变流器纯水冷却设备
柔性交流水冷	指	本公司目前主要产品之一，柔性交流输电配电网管阀纯水冷却设备
电气传动水冷	指	本公司目前主要产品之一，大功率电气传动变频器纯水冷却设备
新能源汽车市场业务	指	东莞硅翔从事的新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

		造的研发、生产及销售业务
加热膜	指	为解决锂离子电池在低温环境中的充电温度和电芯析锂风险，使电池箱体和电池模组在低温充电前到达合理温度，使用加热膜辅助升温，主要有硅胶加热膜、PI 加热膜、环氧树脂加热片、PTC 加热器等
柔性电路板（FPC）	指	以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
集成母排	指	由柔性电路板、塑胶结构件、铜铝排组成，铜铝排可将多个电芯通过激光焊接进行串并联，柔性电路板通过与铜铝排、塑胶结构件连接，构成电气连接与信号检测结构部件
SMT 贴片	指	表面贴装技术，就是 SMT（Surface Mounted Technology 的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
直流输电	指	将发电厂发出的交流电，经整流器转换成直流电输送至受电端，再用逆变器将直流电转换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式
高压直流输电（HVDC）	指	High-voltage Direct Current Transmission，缩写为 HVDC，输电电压等级在直流正负 660 千伏以下以直流形式输送电能的输电方式
特高压直流输电（UHVDC）	指	Ultra High-voltage Direct Current Transmission，缩写为 UHVDC，输电电压等级在直流正负 800 千伏以上以直流形式输送电能的输电方式
柔性直流输电	指	采用电压源换流器实现换流的直流输电方式
柔性交流输电（FACTS）	指	Flexible AC Transmission Systems，简称 FACTS，基于电力电子设备或其他静止控制设备来增加系统可靠性和功率传输能力的交流输电方式
静止无功补偿器（SVC）	指	Static Var Compensator，简称 SVC，指与系统并联连接，无运动或旋转部件的无功功率补偿装置，特指采用晶闸管技术控制电抗器和电容器组的静止型动态无功补偿装置，是一种能够为电力系统快速、连续地提供容性和感性无功功率的电力电子装置
静止无功发生器（SVG）	指	Static Var Generator，又称 STATCOM，由并联接入系统的电压源换流器构成，其输出的容性或感性无功电流连续可调且独立于与系统连接点电压的补偿装置
换流阀	指	基于晶闸管或其它可关断器件串并联形成的高压阀塔组成的整流器和逆变器
中电普瑞	指	中电普瑞电力工程有限公司
西安西电	指	西安西电电力系统有限公司
ABB 四方	指	北京 ABB 四方电力系统有限公司
Swede Water	指	隶属于 ABB 集团电力系统部，主要从事纯水冷却设备的研发和生产
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司（上市公司，证券代码 002202）
天诚同创	指	北京天诚同创电气有限公司，金风科技全资子公司
湘电风能	指	湘电风能有限公司，系湘潭电机股份有限公司（上市公司，证券代码 600416）的控股子公司

东方电气	指	东方电气股份有限公司（上市公司，证券代码 600875）
梦网集团	指	梦网荣信科技集团股份有限公司（上市公司，证券代码 002123）
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司（上市公司，证券代码 300750）及其子公司
国轩高科	指	国轩高科股份有限公司（上市公司，证券代码 002074）及其子公司
中航锂电	指	中航锂电科技有限公司及其子公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司（上市公司，证券代码 300014）及其子公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（上市公司，证券代码 002594）及其子公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
公司的中文名称	广州高澜节能技术股份有限公司		
公司的中文简称	高澜股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Goaland		
公司的法定代表人	李琦		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号		
注册地址的邮政编码	510663		
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		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.goaland.com.cn/">http://www.goaland.com.cn/</a>		
电子信箱	IR@ goaland.com.cn		

### 二、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
联系地址	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
传真	020-66616247	020-66616247
电子信箱	ir@goaland.com.cn	liaoc@goaland.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	梁肖林、吴泽敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	崔伟、施山旭	2016 年 2 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日

注 1：天风证券原持续督导保荐代表人徐浪先生和王虹女士因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，天风证券委派崔伟先生和施山旭先生担任公司持续督导保荐代表人，公司于 2019 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 进行了披露。（公告编号：2019 - 045）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	816,824,961.24	653,313,497.91	25.03%	558,929,483.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,692,818.95	57,487,884.15	-6.60%	41,255,413.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,014,962.32	40,221,912.97	-0.51%	27,133,075.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,399,896.14	53,057,828.30	-1.24%	-30,435,277.73
基本每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%	0.23
加权平均净资产收益率	7.63%	8.81%	-1.18%	6.78%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,912,721,072.46	1,277,880,104.97	49.68%	1,084,816,060.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	747,651,248.84	682,864,578.57	9.49%	623,623,882.04

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2894

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	161,527,339.56	229,462,520.82	179,779,570.36	246,055,530.50
归属于上市公司股东的净利润	1,281,201.62	23,973,868.44	10,481,926.99	17,955,821.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,154,637.22	22,103,165.56	7,876,917.84	11,189,516.14
经营活动产生的现金流量净额	-16,032,448.64	-76,593,801.34	-45,730,593.05	190,756,739.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-33,960.18	-131,334.24	-103,782.51	当期处置固定资产损益
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）	16,438,801.96	20,597,083.87	16,175,381.77	收到政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,429.47	-106,489.11	821,498.03	其他项
减：所得税影响额	2,521,909.84	3,093,289.34	2,770,760.08	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	74,645.84			
合计	13,677,856.63	17,265,971.18	14,122,337.21	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，自设立以来，一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输电配电网管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。电力电子装置用纯水冷却设备是高热流密度设备中广泛应用的关键配套设备，具有换热效率高、几乎不消耗循环水、节约空间、安全可靠、经济环保等特点。利用纯水冷却设备可以大幅提高电力电子装置的工作效率和可靠性，延长其使用寿命，有效降低电能转换及传输过程的能量损耗，为设备安全、经济运行提供保障。

报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，公司新增新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为加热膜、隔热棉、缓冲垫、柔性电路板、集成母排、SMT贴片等，正在研发动力电池液冷散热系统产品。

#### （二）经营模式

##### 1、盈利模式

本公司属于先进制造类企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化制造模式及长期的品牌积累获取不低于行业平均水平的利润。同时，在实现产业化、规模化的应用过程中，为各应用领域客户提供整体解决方案，在扩大市场份额的过程中，实现规模化的合理利润。简言之，本公司的盈利模式是在特定应用领域，将设计、制造出来的产品或服务销售给客户满足客户需求以获得盈利。

##### 2、采购模式

公司采用“以销定购”、“保持一定库存”的采购模式。对于定制化产品根据客户实际订单需求情况进行采购；对于定型产品、标准化生产的产品根据实际订单和市场需求预测进行采购，保持一定的库存。对于通用的原材料由于涉及种类较多，一般也会保持一定的库存备货。

公司供应链管理负责信息收集、市场调研和采购活动，并组织系统所需设备及组件、生产所需原材料的对外采购。主要物料分为外购原材料、外购标准部件、外协加工部件。外购原材料、外购标准部件指用于设备集成所用的标准部件以及用于自主生产制造的原材料。外协加工部件指供应商按照公司提供的图纸、技术参数等要求为公司定制化生产的零部件。外购原材料主要包括橡胶软管、管材、管道、钢板、阀门等；外购标准部件主要包括水泵、电机、电子元器件模块等；外协加工部件主要包括空气冷却器、散热器芯体、散热器风室、风叶、空气散热器等。公司采购遵循“好中选优”的原则，建立合格供应商档案，并结合产品质量和历史信用情况对供应商进行评价，根据评价情况及时更新供应商档案。根据产品的特点，公司采购方式包括批量采购、定量采购（包括外购标准部件、外协加工部件）、临时采购及招标采购等。

公司目前已形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商均建立了长期良好的合作关系。

##### 3、生产模式

公司的生产模式分为定制化生产、定型产品标准化生产两种。公司主要以定制化的生产模式为主，在定制化设计和制造的基础上，为满足同一客户对某一类型水冷设备批量化需求，在定制化产品定型后进行标准化的生产。

#### （1）定制化的生产模式

公司直流水冷、柔性交流水冷、新能源发电水冷、电气传动水冷产品采取定制化的生产模式。公司结合技术管理工具和管理制度对生产过程制订了严格的控制体系，定制化产品生产主要包括物料准备、生产制造、出厂调试和检验、交付四个阶

段。对于同一客户定制化的新能源发电水冷产品、电气传动水冷产品在接收到批量订单需求的情况下，由工艺部门组织定制化产品样机转小批量试制，并对定制化产品技术资料完成工艺标准化。小批量试制验证完毕后提交给生产部门实施大批量生产。

#### （2）定型产品标准化的生产模式

根据销售订单及预测订单的需求来源，计划部门编制生产计划，下达生产订单和物料需求指令，生产部门根据标准工艺图纸、物料齐套等生产要素情况，按照生产计划要求下达给生产班组具体生产指令，组织生产，完成包装入库。在生产关键过程工序中实施过程检验，在生产完毕包装入库前实施出厂终检。为了保证生产的有序和应对需求的波动，适当建立一定量的标准产品库存。公司标准批量产品主要为新能源发电水冷产品、电气传动水冷产品。

#### 4、销售模式

本公司采取长期技术合作+品牌示范的方式开拓客户。本公司获取订单的方式主要有：（1）向粘性较高的客户投标后签署框架协议，获取框架协议下的持续订单；（2）向最终用户（业主）投标取得订单；（3）向系统集成商投标获取订单；（4）海外客户一般以进入合格供应商名录的方式获取订单。

公司采取“长期技术合作+品牌示范”的直销模式，主要系公司主要产品是电力系统的设备，对技术水平要求较高，通常产品的工程应用验证周期至少需要经过1-2年的时间，客户均为电力行业大型国有企业、上市公司，新进入企业需经过较长的时间和业绩积累方可获得用户的认可。因此，企业的经营业绩和品牌效应在行业内显得尤为重要，只有通过“长期技术合作+品牌示范”的模式才能增强和客户的粘性，保证公司的持续、快速发展。

报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，公司新增新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔的经营模式主要体现在以下几个方面：

在盈利模式方面，东莞硅翔属于制造类企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化制造模式及长期的品牌积累获取不低于行业平均水平的利润。

在采购模式方面，东莞硅翔主要根据订单情况进行采购规划，通用原材料会保持适量库存。

在生产模式方面，东莞硅翔主要为定制化生产，根据不同车型、动力电池的不同结构生产定制化的配套产品。

在销售模式方面，东莞硅翔获取订单的方式主要为：先得到下游动力电池生产企业和整车厂商的合格供应商资质认证，进入下游客户合格供应商目录，再提升产品质量、稳定性、货物交货期及售后服务，后续向下游客户投标获得订单。

#### （三）主要的业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入81,682.50万元，同比增长25.03%；归属于上市公司股东的净利润5,369.28万元，同比下降6.60%。随着公司“三新”（新产品、新领域、新区域）战略的推进及海外市场的进一步拓展，营业收入较去年同期增长，但是，因行业竞争加剧，公司净利润有所下降。主要原因如下：

1、公司持续推进“新产品、新领域、新区域”三新业务发展战略，加强市场推广，营业收入保持稳定增长；

2、行业竞争加剧，公司部分产品毛利率下降；

3、本报告期计提股权激励费用约 1,786 万元；

4、报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，根据企业会计准则，公司从 2019 年 12 月开始将其纳入合并报表，东莞硅翔 2019 年度的业绩对公司净利润影响较小。

#### （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等

##### 1、行业发展阶段

##### （1）直流发展阶段情况：

根据国家发改委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划（2016-2020）》，重点任务将积极发展水电，统筹开发与外送，期间将重点依托西南水电基地开发，建成金沙江中游送电广西、滇西北至广东、四川水电外送、乌东德电站送电两广输电通道，开工建设白鹤滩电站外送工程，积极开展金沙江上游等消纳方案研究。

2020年2月，国家电网有限公司印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》中提到，推进重点项目建设。1年内核准南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌特高压交流，白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流等

工程，加快推动闽粤联网、北京东、晋北、晋中、芜湖特高压变电站扩建、川藏铁路配套等电网工程前期工作。2.开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程。优质高效建成青海-河南特高压直流工程，张北柔性直流电网工程，蒙西-晋中、驻马店-南阳、张北-雄安、长治站配套电厂送出等特高压交流工程。雅中-江西、陕北-武汉特高压直流工程完成预定里程碑计划。

2020年3月，国家电网有限公司研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确了南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

报告期内，公司积极贯彻和落实创新驱动发展战略，参与高压直流工程换流站冷却系统、换流站调相机冷却系统的研发和制造。

#### (2) 风电发展阶段情况：

根据中国电力企业联合会发布的数据显示，2019年，我国电力供需结构持续向绿色低碳转型，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。其中，并网核电、风电和太阳能发电分别较上年提高了18.2%、10.9%和26.5%。

2020年2月28日，国家能源局发布2019年风电并网运行情况，据行业统计，2019年，全国风电新增并网装机2,574万千瓦，其中陆上风电新增装机2,376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦，到2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%。2019年风电发电量4057亿千瓦时，首次突破4,000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。

2019年，全国新增光伏发电装机3,011万千瓦，全国平均弃光率2%，同比下降1个百分点。到2019年底，全国光伏发电累计并网装机容量达到2.04亿千瓦。

2020年3月5日，国家能源局发布了《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，通知对项目建设管理有关各方明确了相关要求。一是对省级能源主管部门，要求根据国家可再生能源“十三五”相关规划、电网消纳能力、监测预警要求等，合理安排新增核准（备案）项目规模，规范有序组织项目建设，并加强项目信息管理。二是对电网企业，要求及时测算论证2020年风电、光伏发电新增消纳能力并落实消纳方案，做好电力送出工程建设衔接，合理安排项目并网时序。三是对投资企业，要求理性投资、防范投资风险，严格落实各项建设条件，有序组织项目开工建设，加强工程质量管控。四是对各派出机构，要求加强对规划落实、消纳能力论证、项目竞争配置、电网送出工程建设、项目并网消纳等事项的监管。

#### (3) 新能源汽车行业发展阶段情况：

根据中国汽车工业协会的统计数据，2019年，中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。

2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

2019年，新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展，国家工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），于2019年12月3日向社会发布，根据前述产业发展规划，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到35%左右。

中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，2019年1-12月，我国动力电池装车量累计62.2GWh，同比累计增长9.2%。

为促进汽车消费，2020年3月31日召开的国务院常务会议决定将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长两年。

#### 2、行业地位

公司主要产品直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、

大功率电气传动变频器纯水冷却设备，所属行业为国家重点支持和鼓励发展的高新技术领域，行业发展受到国家法律、法规和产业政策的大力支持，市场前景广阔。

公司自设立以来一直坚持自主创新研发，拥有行业领先的技术，并已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系，报告期内保持了良好的发展态势。

东莞硅翔成立于2008年，是较早从事新能源汽车动力电池热管理部件的企业，新能源汽车行业的发展受国家法律、法规和产业政策的影响较大，近年来，随着新能源汽车行业的发展和下游客户需求的增加，东莞硅翔增加汽车电子制造业务和加强研发动力电池液冷散热系统产品，东莞硅翔自成立以来积累了宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等下游动力电池行业优质客户。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比期初减少 1,498.80 万元，主要系深圳高澜创新产业基金终止投资所致
固定资产	比期初增加 11,109.66 万元，主要系购买设备及岳阳厂房、办公楼及倒班楼结转固定资产影响所致
无形资产	比期初增加 2,822.06 万元，主要系并购东莞硅翔，无形资产评估增值影响所致
在建工程	比期初减少 9,351.73 万元，主要系岳阳厂房、办公楼及倒班楼结转固定资产影响所致
货币资金	比期初增加 6,182.00 万元，主要系本报告期销售回款增长及东莞硅翔并表影响所致
预付款项	比期初减少 228.08 万元，主要系本报告期预付采购款项减少所致
存货	比期初增加 5,066.10 万元，主要系订单增加，新能源产品和直流产品备货影响所致
其他应收款	比期初增加 419.89 万元，主要系公司保证金及押金、员工借支差旅费及备用金等综合影响所致
其他流动资产	比期初增加 755.99 万元，主要系待抵扣进项税增长影响所致
长期待摊费用	比期初增加 1,574.29 万元，主要系岳阳办公区工程及厂房车间工程增长影响所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过多年的努力，公司已成为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系的电力电子装置用纯水冷却设备供应商，在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理方面形成了较强的竞争优势。报告期内公司继续保持业内领先的竞争优势，没有发生重大变化。

### 1、自主创新的技术优势

公司依靠技术创新起家，长期致力于纯水冷却技术的研究与开发，主要产品均拥有自主知识产权。截至 2019 年 12 月

31 日，公司拥有专利 167 项（其中发明专利 28 项）、软件著作权 84 项。报告期内，因收购东莞硅翔51%的股权，新增专利25项（其中发明专利 4 项）、国内注册商标2项，除此之外获的知识产权情况如下：①专利：获得发明专利 1 项，实用新型专利 18 项，外观设计专利 3 项；②商标：3 项商标获得国内注册。报告期内，参与了国家标准《电力变压器第23部分：直流偏磁抑制装置》、综合标准《风力发电机组水冷系统冷却液技术规范》的起草。

### （1）产品的自主创新优势

本公司主要产品达到国内先进水平，部分产品达到国际先进水平。纯水冷却设备为定制化设备，需要根据用户的工况、环境以及设备的要求等因素进行定制化设计和制造。本公司产品自主创新主要体现在：

#### ①设计理念创新

本公司以综合解决高热流密度设备散热保护方案为目标，采用纯水等高效冷却介质，结合冷却对象的不同工艺路线，确定不同的设计理念。根据项目区域环境数据库，利用数值计算方法进行严密的模拟仿真测算，得到纯水冷却设备各单元部分的最佳配置结构。纯水冷却技术不仅在能耗、水耗、环境适应性等方面相比传统冷却方式先进，而且在设备可靠性、稳定性以及解决高热流密度传热性等综合效能上更具优势，具体体现在系统集成设计、防低温设计、高海拔设计、在线提纯设计、在线除氧设计、防噪声设计、防误动设计、电气及控制系统硬件冗余设计、控制系统软件可靠性设计、模块化设计、防震、防风、防沙设计、管道连接及防护设计、防盐雾设计等方面。

#### ②产品结构创新

针对不同应用环境及领域，本公司采用了定制化和模块化相结合的产品结构。定制化结构能适合各种应用场合，满足客户不同工况需求，在产品持续运行时间、可靠性、稳定性、可操作维护性等方面的指标不断提高；模块化结构为产品在批量化、规模化方面创造了有利条件，产品更标准，产品成本更可控，规模效益明显。

#### ③工艺创新

本公司的创新工艺主要包括不锈钢管道超声波洁净工艺、碳钢器件防盐雾工艺、配水管道热弯曲成型工艺、橡胶软管密封工艺、热负荷检测技术、PVDF支撑件注塑工艺、PVDF管件注塑工艺、换流阀内部PVDF模块管路对焊工艺、半晶体塑料面面焊技术及工艺、FEP特氟龙软管弯曲定型技术和工艺、绝缘管道熔接技术及工艺等。创新工艺和技术的应用，为纯水冷却设备的可靠运行和应用领域的不断扩大提供了进一步保证。

### （2）参加制定国家及行业标准优势

公司参加了6项国家标准、5项行业标准、1项综合标准的起草及修订，具体情况如下：

序号	国家标准名称	编号及发布日期	作用
1	《高压直流输电晶闸管阀设计导则》	标准编号：GB/Z 30424-2013 发布日期：2013-12-31	参加起草
2	《高压直流输电换流阀水冷却设备》	标准编号：GB/T 30425-2013 发布日期：2013-12-31	参加起草
3	《静止无功补偿装置水冷却设备》	标准编号：GB/T 29629-2013 发布日期：2013-7-19	参加起草
4	《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》	标准编号：GB 50255-2014 发布日期：2014-1-29	参加修订
5	《柔性直流输电换流阀技术规范》	标准编号：GB/T 37010-2018 发布日期：2018-12-28	参加起草
6	《电力变压器第23部分：直流偏磁抑制装置》	标准编号：GBT1094.23-2019 发布日期：2019-12-10	参加起草

序号	行业标准名称	编号及发布日期	作用
1	《高压静止无功补偿装置第5部分：密闭式水冷却装置》	标准编号：DL/T 1010.5-2006 发布日期：2006-9-14	参加起草
2	《电力变流器用水冷却设备》	标准编号：JB/T 5833-2013 发布日期：2013-04-25	参加修订
3	《高原风力发电机组电气控制设备结构防腐技术要求》	标准编号：NB/T 31138-2018 发布日期：2018-04-03	参加起草
4	《高原风力发电机组用全功率变流器液体冷却散热技术要求》	标准编号：NB/T 31139-2018 发布日期：2018-04-03	参加起草
5	《高原风力发电机组主控制系统技术规范》	标准编号：NB/T 31140-2018 发布日期：2018-04-03	参加起草
序号	综合标准名称	编号及发布日期	作用
1	《风力发电机组水冷系统冷却液技术规范》	标准编号：T/CEC 222-2019 发布日期：2019-04-24	参加起草

### (3) 研发团队优势

本公司研发团队整体素质较高，截至2019年12月31日，研发技术人员272人（含东莞硅翔53人），占公司总人数的22.80%。公司建立了适应人才特性的事业平台，制定了具有竞争力的薪酬激励方案，为技术人才提供了一个良好的发展平台，保障了研发团队稳定性及技术延续性。

### (4) 创新的交互式研发模式保证了公司的持续创新能力

本公司以客户需求为中心，以交互式研发模式为指引，建立了基础技术研究和产品产业化应用研究相分离的研发机制。企业科研中心下设高澜节能研究院、工程技术部。高澜节能研究院负责新领域的基础技术和产品研究，建立企业技术创新体系和产品标准，开展基础性试验和产品测试，促进企业关键性、前瞻性技术项目的研发及产业化；工程技术部负责纯水冷却设备的定型产品标准化、系列化，工程设计及技术改进与维护等工作，实现与客户研发环节的技术实现与研发的交互对接。

交互式研发模式包含了产品从交互调研、标准认证、方案设计、交互实验、运行实验、工程化量产、生命周期的全部环节，能够充分提高研发效率，增强客户对本公司的粘性。

### (5) 较强的软件开发能力

截止2019年12月31日，公司拥有软件著作权84项。根据冷却对象、产品特性而开发的纯水冷却设备控制系统软件与纯水冷却设备各部件具备高度的协同性和不可复制性。控制系统软件系根据各机电设备的特性、功能及运行方式等控制策略，通过特定的机器语言汇编而成的逻辑程序，由于各种纯水冷却设备的作用与特点不同，其控制程序具有自主化、定制化等显著特点，设备中各部件的控制方法与步序、数据的数学逻辑计算、参数的定值设置依据等，均具有较高的技术性和专业性。公司核心研发人员长期致力于纯水冷却设备的研究，对该行业的产品特性、技术特点、冷却对象技术特点等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，能够准确把握并且满足客户现实或潜在的需求，对行业的专注性、行业背景和知识的累计使公司具备较强的软件开发能力。

## 2、行业先发及规模化优势

公司系国内电力电子装置用纯水冷却设备及其控制系统供应商，凭借强大的技术研发能力和丰富的工程技术实践经验，成功开发并应用于输配电、新能源发电、柔性输配电以及大功率电气传动等领域的各种水冷设备。公司已发展成为国内技术水平领先、产品线齐全、规模化生产的纯水冷却设备供应商，在行业中的地位和规模具有显著的竞争优势。

## 3、产品质量优势

公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式的全面质量管理模式，建立了以“全过程、全员、全组织”为核心标志的全面质量管理体系，覆盖技术研发、供应链、管理过程、工程现场及售后服务等全过程。

公司产品品质获得市场广泛认可。公司产品为国内大型企业的核心设备的高效运转持续提供支持，可靠性要求非常高，若产品质量不合格或者出现质量缺陷，将导致关键设备工作效率低下甚至停止运转。报告期内，公司未发生过整机产品退回、重大的产品质量事故或因产品质量问题与客户发生的重大纠纷。

#### 4、客户优势及品牌优势

公司产品及技术应用范围广，经过多年积累和发展，已与西安西电、中电普瑞、中国电科院、金风科技、湘电风能、东方电气、梦网集团、金白天正等国内知名客户建立了长期稳定的合作关系；2012年，公司正式成为GE合格供应商；近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。公司与优质客户进行业务合作过程中，依靠强大的技术实力和可靠的产品质量，逐步形成战略合作关系。与优质客户进行业务合作，可有效避免低价恶性竞争，为公司产品未来的推广奠定了良好基础。

#### 5、服务优势

公司快速响应客户需求并为其提供个性化解决方案，对客户的订单响应速度快。公司有较强的研发、设计、制造能力，能够快速响应及满足客户需求。

公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位的客户服务体系，根据客户的特点和需求，为客户提供个性化服务。如针对直流输电项目客户，其关键设备的高效运转直接影响电力系统的正常运行，可靠性要求非常高，公司建立了由质管部、工程技术部、生产部等多部门协同紧急预案机制，为客户提供应急的个性化服务，已具备24小时内的快速响应能力。

#### 6、管理优势

公司管理团队具有在纯水冷却设备行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。在实践中成长的核心技术团队已成为行业专家、行业标准起草者。同时，公司引进业界先进的管理经验和专业的管理咨询团队，不断优化企业运营的管理体系和企业人才结构，大力推进公司运营的信息化进程（包括ERP、PLM等信息系统），不断提升公司内部的管理效率，为企业基业常青打下基础。

报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%的股权，公司新增新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔的核心竞争力主要为：

##### 1、供应链管理优势

东莞硅翔地处东莞，当地产业链配套齐全，因交货周期较短，东莞硅翔选择的主要供应商均分布在其公司附近，可以根据订单需求，快速联系供应商供货，供应及时，供应链顺畅、高效。高效的供应链配套，一方面可以满足客户较短的交货时间要求，另一方面能够有效降低采购成本、减少原材料和产品库存。

##### 2、产品质量优势

东莞硅翔不断加强技术研发投入，拥有部分与动力电池加热、隔热、液冷相关的发明专利，稳步提升研发技术水平。同时，不断加大机器设备购置力度，提高自动化生产水平，提高生产能力和保障产品质量的稳定性。此外，不断加强检测设备的自我研发，根据自身特殊需求研发检测设备，加强来料检测、生产检测、出货检测等全流程检测，保证产品质量的可靠性。

##### 3、服务优势

当前，新能源汽车行业受国家产业政策影响较大，同时新能源汽车动力电池的发展也在不断进行技术升级迭代，不同客户的需求具有多样性，行业周转较快，交货期较短，东莞硅翔不断提高响应速度，满足客户货期要求，服务好客户。同时，针对客户使用过程中遇到的问题，为客户提供应急的个性化服务，已具备24小时内的快速响应能力。

##### 4、客户优势

东莞硅翔自成立以来积累了宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等下游动力电池行业优质客户。一方面，行业优质客户的认可对开拓其他动力电池生产企业和整车厂商等潜在客户起到积极地推动作用。另一方面，与行业优质客户的长期合作，与客户保持紧密的合作关系，可以更快速知道客户的新需求，有利于改进现有产品和开发新产品满足客户新需求，进一步强化合作，形成良性循环。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，全球经济增速明显放缓，在贸易局势紧张、金融动荡、地缘政治紧张局势升级的影响下，全球经济增速下行。根据IMF发布的数据，2019年全球经济增长值仅为2.9%，为2008年全球金融危机以来增长最慢的一年。

面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，2019年我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。

在国家产业政策的支持下，通过公司全体员工的积极努力，公司规模稳步扩大。2019年度，公司实现营业收入 81,682.50 万元，同比增长 25.03%，归属于上市公司股东的净利润 5,369.28 万元，同比下降 6.60%。

2019年度公司主要的经营管理工作如下：

#### （一）公司投融资情况

1、为完善公司战略布局，提升公司盈利能力，2019年公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权，交易价款为 2.04 亿元。东莞硅翔是专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产、销售的国家高新技术企业。其产品主要有：加热片及加热膜、隔热棉、导热硅胶片、集成母排、柔性电路板（含 SMT 片）等新能源汽车电池加热及散热产品。东莞硅翔现有产品及研发方向是对公司产品结构的重要补充，通过本次交易将完善“新产品、新领域、新区域”三新业务发展战略在新领域的应用布局，进入新能源汽车产业链，同时也将不断丰富公司的收入增长来源。本次交易将成为公司实现业务横向一体化发展的有利契机。

收购东莞硅翔后，公司与东莞硅翔共享资源，积极参与并储备液冷部件、集成产品及整车热管理系统项目，截至目前，完成了动力电池独立液冷单元水冷、液冷的样机研制工作，正在推进整车热管理系统项目的系统架构、方案设计，积极地集中资源投入到新能源汽车热管理领域的研制开发项目中，助力公司“三新”业务的开拓。

2、2019 年 9 月 29 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次拟发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 28,000 万元，扣除发行费用后将投资于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权和补充流动资金项目。截止本报告披露日，公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会受理，尚需中国证监会核准。

#### （二）稳固现有市场，三新业务持续突破

报告期内，公司根据年初制定的经营目标深挖市场需求。公司凭借在纯水冷却设备行业的丰富经验，并在国家政策的大力支持下，2019年公司在传统应用领域特别是特高压直流输电、风电市场取得较好的成绩，完成了公司年初制定的合同订单目标。

2019年公司聚焦热管理，在“三新”（新产品、新领域、新区域）业务市场再创新佳绩，具体情况如下：

新领域方面：

（1）报告期内，公司成功中标三峡新能源江苏如东 800MW（H6、H10）海上风电项目陆上及海上换流站外冷设备。江苏如东海上平台换流站项目是目前国内电压等级最高、输送距离最长的海上柔性直流输电项目。公司将为该项目“因地制宜”量身打造一套专属的冷却系统。

（2）在过去的 10 年里，轨道交通大部分引用国外技术、采用国外设备。近几年随着国产化进程的全面铺开，作为车载水冷系统设备生产领域的后起之秀，公司凭借较强的技术研发和创新能力与中国中车下属公司展开部分业务领域的沟通和合作。报告期内，公司成功中标了成都空轨车载水冷系统项目，成为轨道交通车载水冷系统的配套设备的小批量供应商。

（3）报告期内，公司持续在军工方面深耕细作。船舶领域，目前已覆盖电力系统、能量管理、发射装置及实验室设备等各类应用场景。公司研制的散热系统，目前处于陆续小批次交付使用。电子信息领域，散热系统产品主要面向超算中心、

电子对抗及通讯设备，公司交付的样机产品应用于无线电探测及导弹发射装置。目前，前述军工业务规模较小。

(4) 报告期内，公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权，东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产、销售，目前积累了宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等下游动力电池行业优质客户。同时，东莞硅翔正在积极寻求与整车厂商的业务合作，截至本报告披露日，已成为广汽新能源汽车有限公司的合格供应商，与整车厂商的业务处于刚起步阶段，目前业务规模较小。

新区域方面：

(1) 报告期内，公司正式成为印度电网 Kurukshetra 项目 SVC 水冷系统的供应商。

(2) 报告期内，公司成为 CASA-1000 直流输电项目水冷系统的供应商。该项目是公司获得的与 ABB 瑞典 Power Grid 合作的国际 HVDC 项目水冷系统订单，同时公司也成为 ABB 全球采购合作外部水冷的供应商，有利于公司国际市场的开拓。

新产品方面：

报告期内，公司持续推进服务器液冷产品的研发。目前公司的液冷 IDC 产品采用板式液冷和浸没式液冷两种方式，主要产品有：一体式服务器水冷散热器、浸没式液冷服务器机柜；抽屉式及机柜式系列化液冷 CDU、液冷 IDC 配套的冷却塔。上述产品正处于应用与推广阶段。轨道交通水冷新产品方面，完成城际列车水冷设备研发进入到客户选型标定产品中。充电桩方面，目前公司全资子公司智网信息主要负责充电桩的运营，其业务规模较小。

### (三) 推动信息化建设，提高运营及沟通效率

信息化是企业持续发展的基础保障，在新的发展阶段，公司原信息系统逐渐不能满足公司快速发展的需要。报告期内，公司正式启动 SAP (ERP 系统) 的引进、实施工作，该系统的实施运行，将提高公司的运营和沟通效率，助力公司更加稳健、更加快速的成长，为未来信息化管理提供有力支持。

### (四) 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，公司研发费用支出 4,573.24 万元（含东莞硅翔 12 月份研发费用支出），较上年同期增长 7.60%，占 2019 年营业收入的 5.60%。

2019 年，公司获批建立广东省院士专家企业，院士专家工作站的成立，将为公司今后的发展提供强有力的智力支撑和高端技术引领，有助于公司引进高端人才，带动公司在科技创新、人才培养、产业升级等方面取得更大的突破，推动企业高质量快速发展。

在知识产权方面，报告期内，公司取得国内注册商标 3 项，获得发明专利 1 项、实用新型专利 18 项、外观设计专利 3 项，登记软件著作权 19 项；目前公司拥有专利 167 项（其中发明专利 28 项），软件著作权 84 项；18 篇科技论文被录用出版发行。科技荣誉方面，“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；“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；“一种高压直流输电用调相机冷却系统”产品被认定为高新技术产品。

### (五) 加强供应链管理，降本增效

近年来，上游原材料成本和人工成本呈现上升趋势，同时行业竞争加剧，导致公司部分产品毛利率有所下降。2019 年，公司加强供应链管理，通过引进新物料、优化结构设计、国产零部件和自主化技术替代等措施，实现降本。

### (六) 持续推进管理变革，激发员工积极性

2019 年，在公司各级管理人员的共同努力下，公司管理水平得到有效提升。在延续及巩固往年开展的各项管理变革活动的同时，2019 年，公司强化了党支部和工会的作用，推行了“首长制”，并持续推进“事业部制”的落地，优化激励机制，成效显著。

1、2019 年，在“高层管理人员挂帅的跨部门协作机制”基础上，公司进一步深化了高层管理人员对于重大课题、重大项目的参与和管控，以“客户满意”为目标，推出了“首长制”，并明确了“首长制”运行机制。各部门总监及以上人员均统筹负责具体领域具体项目全流程的实施及监控；协调项目实施过程所需资源的规划，识别项目的异常点及风险点，聚焦风险控制和问题预防。“首长制”的建立，为重大项目的高效落地，提供了良好的保障机制。

2、基于公司近年来对内部创业的探索实践，2019年，公司确定了“尖兵突破、重点投入”的三新产品发展理念。坚持打造“能者上、勇者上、庸者下”的组织环境。以“事业部制”作为平台，充分发挥员工的创业、创新精神，为公司业绩的持续增长添砖加瓦。

### （七）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工作。截止到2019年12月31日，公司募投项目累计投资 22,543.79 万元，投资进度为 99.04%。其中，企业科研中心建设项目已完成，募集资金专户已办理注销，节余募集资金已转入公司基本户，用于补充公司流动资金；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#、3#厂房均已投入使用，其中3#厂房部分设备待投入。本报告期岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目实现效益 4,695.58 万元，截止报告期末累计实现效益 10,795.82 万元，因部分设备投资尚未验收及部分设备尚未投入，募集资金尚未使用完毕。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	816,824,961.24	100%	653,313,497.91	100%	25.03%
分行业					
水冷行业	788,728,884.57	96.56%	653,313,497.91	100.00%	20.73%
新能源汽车行业	28,096,076.67	3.44%			
分产品					
直流水冷产品	240,665,600.52	29.46%	255,739,785.97	39.15%	-5.89%
新能源发电水冷产品	317,662,577.32	38.89%	260,942,315.88	39.94%	21.74%
柔性交流水冷产品	30,038,607.60	3.68%	39,763,309.42	6.09%	-24.46%
电气传动水冷产品	86,667,327.70	10.61%	36,106,233.45	5.53%	140.03%
工程运维服务	93,751,658.08	11.48%	50,133,668.24	7.67%	87.00%
动力电池热管理产品	15,326,902.94	1.88%			
新能源汽车电子制造产品	11,891,945.00	1.46%			
其他	20,820,342.08	2.55%	10,628,184.95	1.63%	95.90%
分地区					

境内	808,124,236.71	98.93%	618,006,329.63	94.60%	30.76%
境外	8,700,724.53	1.07%	35,307,168.28	5.40%	-75.36%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
直流水冷	240,665,600.52	153,117,736.82	36.38%	-5.89%	8.11%	-8.24%
新能源发电水冷	317,662,577.32	241,787,845.59	23.89%	21.74%	19.34%	1.53%
柔性交流水冷	30,038,607.60	20,251,399.75	32.58%	-24.46%	-27.84%	3.16%
电气传动水冷	86,667,327.70	52,040,507.33	39.95%	140.03%	139.92%	0.03%
工程运维服务	93,751,658.08	40,115,893.63	57.21%	87.00%	90.97%	-0.89%
动力电池热管理产品	15,326,902.94	9,613,997.10	37.27%			
新能源汽车电子制造产品	11,891,945.00	6,911,351.82	41.88%			
其他	20,820,342.08	14,244,927.12	31.58%	95.90%	223.19%	-26.95%
分地区						
境内	808,124,236.71	534,545,923.92	33.85%	30.76%	34.41%	-1.79%
境外	8,700,724.53	3,537,735.24	59.34%	-75.36%	-83.69%	20.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	套(按标准冷却容量值折算后)	7,964.16	6,457.59	23.33%
	生产量	套(按标准冷却容量值折算后)	8,054.93	6,266.47	28.54%
	库存量	套(按标准冷却容量值折算后)	1,720.48	1,629.72	5.57%
新能源汽车行业	销售量	PCS	2,296,594	0	100.00%

	生产量	PCS	2,600,554	0	100.00%
	库存量	PCS	1,020,186	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，根据企业会计准则，公司从 2019 年 12 月开始将其纳入合并报表，公司新增新能源汽车市场行业业务，其中销售量、生产量为 2019 年 12 月份的数据，库存量为报告期末数据。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 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	已执行完毕（注3）

注3：2017 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）。截止本报告期末，该框架合同内签订的订单总额为 17,786.53 万元，均已执行完毕。

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直流水冷产品	营业成本	153,117,736.82	28.46%	141,624,945.41	33.77%	8.11%
新能源发电水冷产品	营业成本	241,787,845.59	44.93%	202,604,584.28	48.31%	19.34%
柔性交流水冷产品	营业成本	20,251,399.75	3.76%	28,063,972.06	6.69%	-27.84%
电气传动水冷产品	营业成本	52,040,507.33	9.67%	21,690,561.23	5.17%	139.92%
动力电池热管理产品	营业成本	9,613,997.10	1.79%			
新能源汽车电子制造产品	营业成本	6,911,351.82	1.28%			

说明

单位：万元

产品分类	材料	人工	制造	其中：折旧费	其中：工资	其中：加工费	其中：低值易耗品摊销	其中：包装物
直流水冷产品	14,001.70	379.55	930.52	309.11	202.46	101.48	77.76	56.33
新能源发电水冷产品	23,152.90	367.35	658.53	218.75	143.28	71.81	55.03	39.86
柔性交流水冷产品	1,838.85	59.74	126.55	42.04	27.53	13.80	10.58	7.66
电气传动水冷产品	4,886.31	94.36	223.38	74.20	48.60	24.36	18.67	13.52
动力电池热管理产品	741.51	99.96	119.93	6.90	44.81	8.71	4.92	-
新能源汽车电子制造产品	530.99	72.80	87.34	5.03	32.64	6.34	3.58	-

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，因收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，导致公司合并范围变更，根据企业会计准则，公司从 2019 年 12 月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，公司新增新能源汽车市场业务，东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的高新技术企业。

2、本报告期，根据企业会计准则，公司从 2019 年 12 月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表，东莞硅翔的业绩对母公司净利润影响较小。

3、报告期后，公司将加强并积极开拓新能源汽车市场业务，但是，未来东莞硅翔的经营业绩能否持续性增长，主要取决于国家产业政策、新能源汽车及动力电池热管理技术升级迭代、东莞硅翔的经营管理、整合协同等风险因素，具有不确定性。若东莞硅翔业绩良好，将增厚公司经营业绩；若东莞硅翔业绩不及预期，将给公司带来商誉减值风险，影响公司整体业绩。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	480,177,001.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.36%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	253,941,361.91	31.09%
2	第二名	60,141,719.29	7.36%

3	第三名	59,575,917.58	7.29%
4	第四名	54,569,120.11	6.68%
5	第五名	51,948,882.72	6.36%
合计	--	480,177,001.61	58.79%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,518,375.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	50,742,413.94	9.52%
2	第二名	38,473,358.08	7.22%
3	第三名	24,819,788.49	4.66%
4	第四名	21,727,024.01	4.08%
5	第五名	19,755,790.87	3.71%
合计	--	155,518,375.39	29.17%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,526,163.65	67,108,721.20	9.56%	主要系本年公司业务增加产品发运费和人力成本增长所致
管理费用	99,952,196.20	72,416,972.22	38.02%	主要系公司股权激励费用增加影响所致
财务费用	7,211,384.51	9,679,470.67	-25.50%	主要系公司上半年借款减少及供应商现金折扣
研发费用	45,732,406.71	42,502,131.41	7.60%	主要系增加三新领域研发费用影响所致

### 4、研发投入

适用  不适用

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	海上风电大兆瓦机组水冷系统	样机阶段	完成8MW/10MW一体化海上风电冷却样机交付。	丰富产品线，提升市场竞争力

2	海上柔性直流输电冷却系统	应用与推广阶段	海上平台柔性直流输电冷却系统研发设计。	丰富产品线，提升市场竞争力
3	海上风电冷却设备防腐、防震可靠性技术研究	应用与推广阶段	通过与院校研究团队合作，研究腐蚀失效机理，确定失效关键因素，改进产品工艺，提升抗腐蚀能力。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
4	风电叶片模具冷却	应用与推广阶段	完成样机设计、制造、测试和交付。	丰富产品线，提升市场竞争力
5	IDC液冷服务器技术研发	应用与推广阶段	基于液冷服务器IDC冷却系统集成解决方案研发。	丰富产品线，提升市场竞争力
6	直流阀冷VCCP控保系统研发	样机阶段	完成样机研制，工程样机优化。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
7	新型水冷系统专用水泵定制研发	应用与推广阶段	完成样机研制及测试，部分产品已量产应用。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
8	水泵运行健康状态监测系统	应用与推广阶段	完成样机研制和项目试用，目前在进行技术推广。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
9	水冷系统UMD电源定制研发	应用与推广阶段	完成样机研制及测试，第三方认证，已在部分项目中应用。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
10	阀模块PVDF配水管道研发	样机阶段	完成样机测试及项目应用。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
11	换流阀电极针防止结垢技术研究	研究阶段	针对高压直流输电换流阀均压电极工程应用结垢问题展开试验研究，在工程项目上进行验证。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
12	换流阀水冷系统电导率分布研究	研究阶段	搭建高压直流输电换流阀水冷系统电导率分布测试平台，计算和测试换流阀内部不同部位电导率情况，改进优化阀冷系统去离子技术设计。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
13	PEX材料配水管路研发	样机阶段	优化配水管路。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
14	微通道冷却技术研究	研究阶段	研究微通道流体状态、传热过程，通过文献检索、理论分析，对微通道的结构参数、通道内的流动换热过程及流动阻力的影响进行研究，提高水冷散热器的传热能力与传热效率，以解决体积小、功率密度高、空间紧凑的电子装备的散热。	前沿技术研究，提升市场竞争力
15	换流阀外冷却废水处理技术与核心装备开发（MVR）	研究阶段	开发出适合于换流阀外冷却排污高浓废水零排放的MVR系统高效换热设备。	前沿技术研究，提升市场竞争力
16	储能电池热管理技术研究	研究阶段	研究锂离子储能电池热特性以及应用于高倍率储能系统热管理方法研究。	前沿技术研究，提升市场竞争力
17	基于大数据和云平台的工业物联网智能诊断系统	研究阶段	采用大数据和云平台采集水冷系统运行状态和各关键部件参数分析、诊断和优化水冷系统运行状态，已在部分项目进行应用。	提高产品可靠性，提升市场竞争力
18	基于模型的自动化设计技术	研究阶段	以工业设计软件平台为基础，针对水冷系统设计要求进行代码化自动设计，将设计规则编程	提高效率

			为自动运行的程序。	
19	有机PTC加热膜项目	研究阶段	拟解决现有加热片热失控的可能性，能自控温的产品。	丰富产品线，提升市场竞争力
20	电池模组&电池单体信息传输控制无线模块	研究阶段	拟省掉模组与BMS之间的线束，提高电池系统的安全性，减少重量与更高的集成度。	丰富产品线，提升市场竞争力
21	FPC与集成母排综合测试系统	应用与推广阶段	提高FPC产品的测试可靠性。	提高效率
22	U形加热水冷一体管专用热压机	应用阶段	水冷板与加热膜集成组件共同开发。	自研设备，提升市场竞争力
23	动力电池软硬结合采集板	应用阶段	拟解决FPC软板一些应用不适性。	丰富产品线，提升市场竞争力
24	动力电池PTC加热液冷板	应用与推广阶段	水冷与PTC加热器一体化集成方案。	丰富产品线，提升市场竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	272 <sup>4</sup>	200	182
研发人员数量占比	22.80%	31.01%	28.93%
研发投入金额（元）	45,732,406.71	42,502,131.41	40,575,542.12
研发投入占营业收入比例	5.60%	6.51%	7.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

注 4：含东莞硅翔研发人员 53 人。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	765,085,857.17	670,409,751.20	14.12%
经营活动现金流出小计	712,685,961.03	617,351,922.90	15.44%
经营活动产生的现金流量净额	52,399,896.14	53,057,828.30	-1.24%
投资活动现金流入小计	15,378,648.78	305,096.50	4,940.59%

投资活动现金流出小计	97,689,587.31	52,208,695.01	87.11%
投资活动产生的现金流量净额	-82,310,938.53	-51,903,598.51	58.58%
筹资活动现金流入小计	229,566,847.01	232,345,040.24	-1.20%
筹资活动现金流出小计	154,360,015.15	197,554,446.04	-21.86%
筹资活动产生的现金流量净额	75,206,831.86	34,790,594.20	116.17%
现金及现金等价物净增加额	45,312,036.11	36,057,961.20	25.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流入增长较大，主要系报告期内深圳高澜创新产业基金终止投资所致。
- 2、投资活动现金流出增长较大，主要系报告期内收购东莞硅翔所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增长较大，主要系报告期内因收购东莞硅翔需要支付交易价款而增加贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	360,214.98	0.62%	主要系联营企业湖南森革精密机械有限公司及深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资所得	否
资产减值	1,627,449.30	2.82%	主要系应收账款计提坏账准备	否
营业外收入	302,981.41	0.53%	主要系客户合同违约金	否
营业外支出	501,916.34	0.87%	主要系设备报废支出，对外捐赠及滞纳金	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	281,121,338.30	14.70%	219,301,294.90	17.16%	-2.46%	主要系本报告期销售回款增长及东莞硅翔并表影响所致

应收账款	554,821,191.91	29.01%	295,179,847.25	23.10%	5.91%	主要系报告期收购东莞硅翔并表及收入增加影响所致
存货	252,854,821.15	13.22%	202,193,820.58	15.82%	-2.60%	主要系订单增加，新能源产品和直流产品备货影响所致
投资性房地产	23,748,637.43	1.24%	0.00	0.00%	1.24%	主要系购买长沙写字楼影响所致
长期股权投资	1,078,596.66	0.06%	16,066,550.77	1.26%	-1.20%	主要系注销深圳高澜创新产业基金终止投资所致
固定资产	244,911,820.68	12.80%	133,815,199.04	10.47%	2.33%	主要系购买设备及岳阳厂房、办公楼及倒班楼结转固定资产影响所致
在建工程	4,479,619.51	0.23%	97,996,869.87	7.67%	-7.44%	主要系岳阳厂房、办公楼及倒班楼结转固定资产影响所致
短期借款	216,838,976.09	11.34%	55,940,000.00	4.38%	6.96%	主要系报告期收购东莞硅翔并表及短期流动资金需求增加影响所致
长期借款	600,000.00	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	主要系报告期收购东莞硅翔并表增加影响所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资	181,431,389.72		-6,085,524.82		672,040,206.46	588,497,883.26		258,888,188.10
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	181,431,389.72		-6,085,524.82		672,040,206.46	588,497,883.26		258,888,188.10
投资性房地产								
生产性生物								

资产								
其他								
上述合计	181,431,389.72		-6,085,524.82		672,040,206.46	588,497,883.26		258,888,188.10
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,123,663.00	开具银行承兑汇票、开具保函
应收票据	106,374,964.95	开具银行承兑汇票
应收账款	11,957,749.76	保理业务
合计	186,456,377.71	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
204,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制	收购	204,000,000.00	51.00%	自筹资金	-	-	-	0.00	999,924.01 <sup>5</sup>	否	2019年10月31日	公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cn

	品；房屋租赁；设计、生产、销售；保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)												info .com .cn), 公告编号: 2019-10 6
合计	--	--	204,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	999,924.01	--	--	--

注 5：报告期内，公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权，根据企业会计准则，公司从 2019 年 12 月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表，本报告期，东莞硅翔的业绩对归属于上市公司股东净利润影响较小，为 999,924.01 元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行股票	22,761.43	507.94	22,543.79	0	0	0.00%	217.64	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户	0
合计	--	22,761.43	507.94	22,543.79	0	0	0.00%	217.64	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]94 号）										

核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 15.52 元，募集资金总额为人民币 258,718,400.00 元，扣除发行费用总额人民币 31,104,058.02 元后募集资金净额为人民币 227,614,341.98 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 28 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 410045 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

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》，同意公司使用 82,835,105.66 元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 410101 号鉴证报告。《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金 12,678 万元对岳阳高澜进行增资，其中 6,000 万元计入注册资本，6,678 万元计入资本公积（公告编号：2016-014）。2016 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金 4,000 万元对岳阳高澜进行增资，其中 1,000 万元计入注册资本，3,000 万元计入资本公积。（公告编号：2016-045）

2018 年 11 月 22 日，为了方便募集资金专户管理，公司决定将补充流动资金募集资金专户进行注销，并将该专户中的余额 1,518.44 元全部转入公司基本户，用于永久性补充公司流动资金。（公告编号：2018-062）

2019 年 8 月 13 日，为了方便募集资金专户管理，公司决定将企业科研中心建设项目募集资金专户进行注销，并将该专户中的余额 249,165.13 元全部转入公司基本户，用于永久性补充公司流动资金。（公告编号：2019-061）

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	470.42	16,478.9	98.81%	2017年02月01日	4,695.58	10,795.82	是	否
企业科研中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8	37.52	2,821.26	99.35%	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	507.94	22,543.79	--	--	4,695.58	10,795.82	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	22,761.84	22,761.43	507.94	22,543.79	--	--	4,695.58	10,795.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										

(分具体项目)	
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 2,247,324.81 元（含利息），主要系岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目部分设备投资尚未验收及部分设备尚未投入，募集资金尚未使用完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>浙商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户于 2018 年 11 月 22 日注销，剩余募集资金及相关利息收入共 1,518.44 元，转入公司基本账户，用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户于 2019 年 8 月 13 日注销，剩余募集资金及相关利息收入共 249,165.13 元，转入公司基本账户，用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>其余尚未使用的募集资金全部在专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	子公司	研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售；保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2564.20 万元	349,423,687.26	133,790,845.19	266,355,161.09	40,682,482.09	37,271,367.50 <sup>6</sup>
广州智网信息技术有限公司	子公司	电力电子装置用纯水冷却设备控制系统软件的研究、开发、销售；电动汽车运营服务等。	5000 万元	53,963,191.95	51,881,612.19	15,549,803.78	872,320.20	762,020.46
岳阳高澜节能装备制造有限公司	子公司	研究、开发新能源及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口，制造、加工节能冷却设备及水处理设备，开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务，电力生产、电力供应，物业管理，房屋租赁、自有厂	11000 万元	750,248,885.95	253,122,591.49	484,294,740.99	39,125,979.73	39,082,624.61

		房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)							
高澜节能技术美国有限责任公司	子公司	研究、开发新能源及节能技术、开发、生产、销售纯水冷设备、输变电设备、电力电子设备和控件系统设备,冰提供售后维护技术服务。	100 万美元	1,150,537.56	1,077,517.25	1,580,716.80	-354,155.14	-421,945.87	
湖南高涵热管理技术有限公司	子公司	研究、开发热管理及节能技术,节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售,商品、技术进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外),节能冷却设备及水处理设备的制造、加工,输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务,计算机技术开发、技术服务,软件销售,节能技术咨询,科技中介服务,环保技术咨询,电子产品设计服务。	1001 万元	76,038,580.94	63,650,048.13	59,282,479.88	50,644,414.16	44,680,166.30	

注 6: 报告期内,公司以现金方式收购东莞硅翔 51% 股权,表格所列总资产和净资产为 2019 年期末数,营业收入、营业利润和净利润为 2019 年度全年数。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权	根据企业会计准则,公司从 2019 年 12 月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表,本报告期,东莞硅翔的业绩对归属于上市公司股东净利润影响较小,为 999,924.01 元。后续报告期的影响视东莞硅翔的具体业绩而定。

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内,公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权,根据企业会计准则,公司从 2019 年 12 月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表,本报告期,东莞硅翔的业绩对公司净利润影响较小。
- 2、报告期内,全资子公司广州智网信息技术有限公司因业务发展需要,将法定代表人由“吴文伟”变更为“关胜利”。(公告编号: 2019-099)
- 3、报告期内,控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司因业务发展需要,对其经营范围进行了变更。(公告编号: 2019-133)
- 4、报告期内,全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司因业务发展需要,对其经营范围进行了变更。(公告编号: 2019-135)
- 5、因战略调整需要,公司决定注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司,截至目前,公司正在办理注销手续。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业环境层面国家政策

本公司主要产品是直流输电换流阀、新能源发电变流器等电力装置的关键配套设备，业务发展与直流输电、风力发电、光伏发电等相关产业的法律环境和产业政策密切相关。近几年，受益于相关应用领域的国家产业政策，我国电力工业系统总体投资规模稳定增长，电气机械及器材相关产业得到了快速发展。

我国第十三个五年规划纲要明确了未来五年发展主要目标，在拓展产业发展空间方面，支持新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级。

2016年3月11日，国家电网公司发布《国家电网公司促进新能源发展白皮书》，其中明确指出：2015年，我国新能源持续快速增长，风电、太阳能发电新增装机容量双创新高，风电装机容量连续四年世界第一，光伏装机容量首次超过德国跃居世界第一，在能源结构优化和绿色发展转型中发挥重要作用，成为我国新能源发展史上新的里程碑。同时，按照国家能源局“十三五”能源电力规划工作总体部署，国家电网公司编制完成《国家电网公司“十三五”电网发展规划》，研究提出2020年建成东部、西部两个同步电网，形成送、受端结构清晰，交、直流协调发展的骨干网架，实现更大范围水火互济、风光互补，促进新能源大规模开发和高效利用。

国家能源局2016年11月7日发布《电力发展十三五规划(2016-2020年)》，提出“预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%”的发展目标；规划还提出加快充电设施建设，促进电动汽车发展，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足全国超过500万辆电动汽车的充电需求。

根据国家发改委能源研究所发布的《中国可再生能源展望2018》，中国化石能源消费总量将在2020年达峰，2035年之前稳步下降；2020年后，光伏与风电增长迅速，下个10年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰，新增光伏装机容量约80-160 GW/年，新增风电装机约70-140 GW/年；到2050年，风能和太阳能成为我国能源系统的绝对主力。

根据MAKE发布的《全球海上风电市场报告》，全球海上风电市场开发规模不断扩大，预计2018年至2027年新增海上风电并网容量将达到100GW，占未来10年新增总容量的15%。预计2023年后，10+MW平台将赢得更多市场份额。预计至2027年，海上风电需求不断增长，全球范围内将共有23个国家及地区发展海上风电。

2019年2月12日，国家工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局三部门联合发布《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，主要目标为建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系，打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案，培育一批专业第三方绿色服务机构。到2022年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下，高能耗老旧设备基本淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升，废旧电器电子产品得到有效回收利用。

未来，随着国家相关措施的进一步落实，加快特高压通道建设、发展新能源发电、绿色数据中心等产业相关的产业政策将逐步细化、实施，本公司的业务经营将面临更为有利的法律和政策环境；新能源汽车充电桩、绿色数据中心服务器液冷业务也将迎来发展的良机。

#### 2、行业的竞争格局及发展趋势

##### （1）竞争格局

##### A、随着行业的国产化进程，国内企业逐步占据市场主导地位

在2009年以前，国内输配电系统使用的大功率电力电子装置基本上都是依靠ABB和西门子等全球著名电气设备厂商提供，其配套纯水冷却设备一般都由瑞典的Swede Water等国外公司配套供给，纯水冷却设备市场基本形成了被国外企业垄断的格局。2004年，国内直流输电用纯水冷却设备开始实现国产化并逐步推广应用。目前，国内直流输电用系统设备的国产化率较高，直流输电纯水冷却设备基本采用国内产品。随着国内纯水冷却设备全面步入国产化进程，国内主要企业不论在技术

研发水平、产品性能，还是国内市场的品牌知名度方面都迅速提高，再加上国内企业具备比较快捷的售后服务和维护保障体系，国内企业逐步在行业竞争中占据主导地位。

#### B、行业集中度较高

从公司所处行业的发展趋势、技术模式及竞争格局来看，电力电子装置用纯水冷却设备产业还处于快速发展阶段，产业发展具有冷却对象大功率化、国产设备逐步替代进口设备、应用领域及适用性不断拓展等发展趋势；行业技术模式采取定制化设计和制造，技术门槛高。目前国内具备规模化生产能力的纯水冷却设备厂商数量较少，行业集中度较高。

预计未来几年，随着纯水冷却技术的提升及产品应用领域的拓展，行业内企业之间将在技术研发和设计能力、产品的应用领域开拓、规模化生产等方面面临更加激烈的竞争。一些技术工程实践丰富、产品线齐全、具有先发优势的规模企业将继续保持领先地位，行业集中度将进一步提高。

#### (2) 行业发展趋势

##### A、冷却对象大功率化、高功率密度的发展趋势

高压输电和大功率发电机可显著提升能源转换效率，降低能耗，符合节能环保的发展方向。近年来，各发电及输配电企业显著加大了对高压、特高压电网及大功率发电机组（如大型风电、光伏发电等）的新增投入，并加大了对低压、低功率设备的更新换代。

随着输配电电压和发电机功率的逐步提升、功率密度的越来越高，对器件的散热效能也提出了更高的要求，传统风冷技术已经不能满足大功率发电和输配电设备的散热和安全稳定运行需求，水冷技术的优势明显。冷却对象大功率化、高功率密度发展趋势为纯水冷却设备产业的进一步发展提供契机。

##### B、国产设备逐步替代进口设备的发展趋势

我国纯水冷却技术起步相对较晚，但随着行业整体技术水平的提升，我国部分领先企业已逐步掌握了国际先进的纯水冷却技术，并凭借持续的研发设计能力、可靠的产品性能、全方位快速响应的售后服务，在国内市场上国产设备逐步替代进口设备，实现了我国战略性行业关键设备自主化率的持续提升。

##### C、纯水冷却设备应用领域及适用性不断拓展

由于纯水冷却设备具有优异的散热性能和高可靠性，且对环境无污染，国际知名的电气制造公司均将水冷、空气绝缘结构作为高压大功率阀的标准设计，在各种大功率电力传输和使用系统中广泛应用。

随着国内电力电子技术的快速发展，国内大功率电力电子装置的广泛使用，为纯水冷却设备提供了广阔的市场应用领域。目前，纯水冷却设备已逐步广泛应用于柔性输配电、高压及特高压直流输电、风力发电机组、光伏发电及钢铁冶金、电力机车、石化等领域的大功率电力电子装置冷却，并根据不同应用领域的设备需求、功率大小、工况环境等，有针对性进行持续的研发设计和制造，以提高冷却设备的适用性。

##### D、国际化发展趋势

我国部分领先的纯水冷却设备制造企业已成为包括国家电网、南方电网、西安西电、金风科技等大型企业的核心或主要供应商。随着这些企业的国际化发展，国产纯水冷却设备也逐步实现在国际市场上的配套销售。此外，我国部分领先企业还凭借强大的自主研发设计能力、良好的产品质量和较高的性价比，已逐步实现向国际市场出口，以扩大企业的市场份额。

#### 3、公司具有的核心优势

我公司多年来凭借人才、技术创新、品牌等综合竞争优势，在电力电子装置用纯水冷却设备行业中具有较强的竞争力。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的转型升级。截至2019年12月31日，拥有专利167项（其中发明专利28项），软件著作权84项。公司为国家高新技术企业，技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。尤其是直流输电换流阀纯水冷却设备专用技术、新能源发电变流器纯水冷却设备专用技术、柔性交流输配电纯水冷却设备专用技术、大功率变频器纯水冷却设备专用技术等方面拥有多项专有技术产权，这些也符合国家政策要求，将很好的支持公司未来的业务发展。

#### 4、新能源汽车动力电池热管理及新能源汽车电子制造市场业务未来发展的展望

根据中国汽车工业协会的统计数据，2019年，中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%

和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。

2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

根据2019年新能源汽车市场产销情况，上半年新能源汽车销量增长明显，受国家补贴政策调整影响，由普遍性补贴转向市场竞争导向补贴，新能源汽车补贴退坡，下半年销量大幅下降。

中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，2019年1-12月，我国动力电池装车量累计62.2GWh，同比累计增长9.2%。

为促进汽车消费，2020年3月31日召开的国务院常务会议决定将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长两年。

2020年，受“新冠”疫情影响，汽车作为可选消费品，新能源汽车市场短期面临进一步承压，不确定性比较高，但同时国家积极推出补贴延长政策支持新能源汽车行业发展。

东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产、销售的高新技术企业，东莞硅翔将积极进行技术研发，跟上行业升级迭代发展，深入开拓市场。

## （二）公司发展战略

在现有业务基础上，继续聚焦热管理，深化执行“三新（新产品、新领域、新区域）战略”。

1、夯实根基，保持公司现有业务的技术和市场优势，努力夯实直流水冷业务，继续拓展新能源水冷业务，发展柔性交流水冷业务，大力深耕电气传动水冷业务。

2、新产品战略：一方面，公司将加强新研发产品的市场推广，迅速占领市场，提高市场份额；另一方面，根据不同的技术路线和客户的不同需求，继续加大研发投入，技术升级迭代，推陈出新，引领市场风向，不断丰富公司的产品和业务。

3、新领域战略：公司的水冷及热管理技术优势明显，应用领域广泛，公司将以东莞硅翔为契机，深入推进新能源汽车及动力电池热管理应用，同时继续推进石油石化管道、轨道交通、数据中心服务器液冷应用，并继续深挖公司水冷及热管理技术在其他新领域的应用，打造热管理全场景产业化应用。

4、新区域战略：全球能源战略转型，非石化能源愈发得到重视，公司将抓住发展趋势契机，加强与国内外客户的互动，解决客户海外项目不同应用环境产生的困境，做好客户海外项目的配套，一起开拓广阔的海外市场。

## （三）公司未来的经营计划

2020年，公司将聚焦热管理全场景产业化应用，深化变革与持续创新。具体表现在以下几方面：

- 1、实现集团化管控，发挥规模化效应，提高全员效率和效益；
- 2、推行全流程最优成本管控和精益管理；
- 3、打造安全、高效、稳健的供应链体系；
- 4、完善生产工艺和现场服务技术研究并应用，增强核心竞争力；
- 5、把握新能源汽车产业布局的契机，加快新能源汽车热管理布局；
- 6、传承工匠精神，提高核心客户的满意度，打造全球化品牌；
- 7、持续加强安全管理，重大安全事故为零；
- 8、沉淀知识，积累经验，精炼企业文化，形成全员互相学习、共同分享的组织氛围；
- 9、发挥公司自身技术基因及优质客户合作优势，挖掘潜力，内外协同，为投资者创造更高的价值回报。

## （四）风险提示及应对措施

重要风险详见本报告“第一节 重要提示、目录及释义”之“对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”，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、为保持公司团队的稳定，制定相应激励机制，与此同时，加强优秀人才的储备，为强大研发的投入奠定坚实的基础；

4、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；

5、加强对东莞硅翔的整合管理，发挥协同效应，深入技术交流，持续推进新能源汽车市场业务，保障经营业绩，避免公司发生商誉减值。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月13日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年11月11日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年12月20日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年12月26日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	185,532,978
现金分红金额 (元) (含税)	14,842,638.24
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	14,842,638.24
可分配利润 (元)	278,052,401.89
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2019 年度实现净利润为 40,994,035.46 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 4,099,403.55 元后, 母公司年末累计可供分配利润为 278,052,401.89 元。	
公司 2019 年度利润分配预案为: 以股本 185,532,978 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元 (含税), 共计派发现金 14,842,638.24 元; 以股本 185,532,978 股为基数, 进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 92,766,489 股, 转增后公司总股本将增加至 278,299,467 股。	
本次利润分配预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

#### 1、2017年利润分配情况:

2018 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案, 综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求, 公司董事会拟定 2017 年度不派发现金红利, 不分配红股, 不进行资本公积转增股本, 公司未分配利润余额结转入下一年度。

#### 2、2018年利润分配情况:

2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 123,977,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 14,877,348.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 61,988,950 股，转增后公司总股本增加至 185,966,850 股。该利润分配方案已经公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月 21 日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	14,842,638.24	53,692,818.95	27.64%	0.00	0.00%	14,842,638.24	27.64%
2018 年	14,877,348.00	57,487,884.15	25.88%	0.00	0.00%	14,877,348.00	25.88%
2017 年	0.00	41,255,413.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时 间	承诺期 限	履行情况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	不适用					
资产重组时所 作承诺	不适用					
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	广州高澜 节能技术 股份有限 公司	关于招股说明 书有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏的 赔偿承诺	公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。本公司董事会应在上述事实确认之日起 10 个工作日内拟定回购新股的回购计划并公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通过后提交股东大会	2016 年 02 月 02 日	长期有 效	报告期内， 承诺人未有 违反承诺的 情况，该承 诺事项正在 履行中。

		审议批准，并经中国证监会、深圳证券交易所批准或备案。本公司自股份回购计划经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日（以较晚完成日期为准）起六个月内完成回购。股份回购价格以二级市场价格和发行价孰高为准；本公司以要约方式回购股份的，回购价格不低于本公司公告相关文件前 20 个交易日高澜股份股票加权平均价的算术平均值，且不低于发行价格。如本公司未能履行上述股份回购义务，则由公司实际控制人履行上述新股回购义务。公司本次公开发行人股票并上市的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。			
李琦;吴文伟;唐洪	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断高澜股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格和发行价孰高为准依法购回本次公开发行人时其公开发售的股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整，不包括本次公开发行人时其他股东公开发售部分）。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
李琦、吴文伟、柯加良、陈丽梅、王燕鸣、方水平、陈德忠、宋欢、唐洪、梁清利、陆宏	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若未履行上述公开承诺，其不得作为股权激励对象，或将其调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时如持有高澜股份股份，自愿将当年分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
广州高澜节能技术股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。（1）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施（2）加快公司募投项目建设，提高日常运营效率，提升公司经营业绩的措施。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
李琦、吴文伟、唐洪、柯加良、梁清	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。 3、承诺不得动用公司资产	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承

利、陆宏		从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。 7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			诺事项正在履行中。
广州高澜节能技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已经履行完毕。
李琦;吴文伟;唐洪	IPO 稳定股价承诺	高澜股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已经履行完毕。
李琦;吴文伟;唐洪;梁清利;陆宏	IPO 稳定股价承诺	高澜股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已经履行完毕。
李琦;吴文伟;唐洪	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份，也不由高澜股份回购其持有的股份；所持高澜股份股票在锁定期满后两年内减持的，	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承

			其减持价格不低于发行价；高澜股份上市之日起 6 个月内如高澜股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价，持有高澜股份股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。			诺事项已经履行完毕。
李琦;吴文伟;唐洪	股份减持承诺		本人决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	股份减持承诺		本机构决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，报告期末，其不再持有公司股票，该承诺事项已经履行完毕。
广州科技创业投资有限公司	股份减持承诺		本机构决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
高荣荣	股份减持承诺		本人决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
梦网荣信科技集团股份有限公司	股份限售承诺		自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份，也不由高澜股份回购其持有的股份。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已经履行完毕。
李琦、吴文伟、唐	股份限售承诺		本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有

洪、柯加良、梁清利、陈德忠		不得转让其直接或间接所持有的高澜股份股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的高澜股份股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的高澜股份股份。	日		违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
李琦;吴文伟;唐洪	关于所得税补缴的承诺	1、若今后国家有关税务主管部门就上述事项要求高澜股份发起人补缴税款或承担法律责任，承诺人愿意按照有关税务部门要求的金额补缴全体发起人应缴的个人所得税税款并承担相应的法律责任。如有有关部门要求高澜股份承担法律责任，承诺人愿意承担全部法律责任，负担高澜股份因此产生的相关费用并全额补偿高澜股份的损失。2、前述承诺是无条件且不可撤销的，承诺人违反前述承诺将承担高澜股份因此所受到的任何损失。	2016年02月02日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
李琦;吴文伟;唐洪	关于社会保险费和住房公积金问题的承诺函	1、若高澜节能公开发行股票并在创业板上市后国家社会保险、住房公积金等相关主管部门要求高澜节能及/或其子公司补缴员工的社会保险、住房公积金，李琦、吴文伟和唐洪将无条件全额承担高澜节能及/或其子公司在本次发行上市前应补缴的社会保险、住房公积金及因此所产生的所有相关费用。2、前述承诺是无条件且不可撤销的。承诺人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。	2016年02月02日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
李琦;吴文伟;唐洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。	2016年02月02日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
李琦;吴文伟;唐洪	关于股票锁定期满后持股意向及减持意向的承诺	本人所持高澜股份股票锁定期届满之日起12个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的25%；自所持高澜股份股票锁定期满之日起24个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的50%。之后按照相关法律、法规规定及深圳证券交易所规则的要求进行减持。	2016年02月02日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	高荣荣;广州海汇成长创业投资中心(有限合伙);广州科技创业投资有限公司	关于股票锁定期满后减持价格的承诺	在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。公司持有 5% 以上股份的主要股东海汇成长、科创投资分别出具承诺，在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。	2016 年 02 月 02 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	严若红、戴智特、马文斌、王世刚	业绩承诺及补偿安排	<p>一、业绩承诺</p> <p>交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺，标的公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司(以下简称“东莞硅翔”)在业绩承诺期间(2019-2021 年度)经广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“高澜股份”)聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表中每年实现的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的税后净利润(以下简称“实现净利润数”)均不低于以下承诺数(以下简称“承诺净利润数”):</p> <p>2019 年度承诺净利润数不低于 3,200 万元, 2020 年度承诺净利润数不低于 4,300 万元, 2021 年度承诺净利润数不低于 5,200 万元, 合计承诺净利润数不低于 12,700 万元。</p> <p>上述承诺净利润数和实现净利润数应扣除高澜股份向东莞硅翔提供的各项资金支持对应的资金成本(为自该等支持资金实际到账之日起按照双方约定的利率计算的利息), 前述资金成本均应考虑企业所得税抵扣因素。</p> <p>二、补偿安排</p> <p>1、在业绩承诺期间任意一个会计年度结束后, 由高澜股份聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对东莞硅翔实现的净利润进行审查并出具专项审核报告。东莞硅翔的实现净利润数与承诺净利润数的差异情况将根据该会计师事务所出具的专项审核报告确定。</p> <p>2、利润补偿</p> <p>在业绩承诺期的任何一个年度内, 东莞硅翔经高澜股份聘请具有证券业务资格的会计师事务所审计的归属于母公司股东的扣非净利润未达到承诺数额, 则交易对方承诺将对高澜股份进行补偿: 高澜股份可以选择要求交易对方以支付现金方式或者持有的东莞硅翔的股权对高澜股份进行补偿。交易对方将于会计师出具专项审核报告后三十个工作日内, 支付给高澜股</p>	2019 年 10 月 21 日	2021 年 12 月 31 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。

		<p>份依照下述公式计算出每年应予补偿的现金数量或者无偿转让给高澜股份依照下述公式计算出每年应予补偿的股权数量：</p> <p>补偿现金数量=(截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计扣非净利润预测数-截至该会计年度末的累计实际扣非净利润数)÷利润补偿期间内各会计年度扣非净利润预测数总和×本次交易东莞硅翔的交易价格-已补偿现金数。</p> <p>补偿股权数量= 本次交易转让股权数量×{[(截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计扣非净利润预测数-截至该会计年度末的累计实际扣非净利润数)÷ 利润补偿期间内各会计年度扣非净利润预测数总和] ÷ [1 - (截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计扣非净利润预测数-截至该会计年度末的累计实际扣非净利润数)÷ 利润补偿期间内各会计年度扣非净利润预测数总和]}- 已补偿股权数量，交易对方应按照高澜股份要求及时签订所有必要的法律文件，并配合办理所有必要的股权变更手续。如工商等政府部门要求股权变更约定转让价款，则双方另行签订协议用于办理股权变更等相关手续，但高澜股份并不需要实际支付转让价款。</p> <p>每年计算应予补偿的现金数量或股权数量，若计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金数量或股权数量不冲回。超过业绩补偿期间扣非净利润承诺数部分按照绩效奖励协议执行。</p> <p>高澜股份同意在业绩承诺期内任一个会计年度，在东莞硅翔实际完成的归属母公司股东扣非净利润占当期承诺利润的比例在 95 %（含本数）-100%（不含本数）时，将促成豁免交易对方的补偿义务。</p> <p>3、利润补偿期间，如出现需由交易对方履行补偿义务的情形，交易对方四人按照其各自因本次交易所获得的交易价款占交易对方合计因本次交易所获得的交易价款总和的比例承担补偿义务，且交易对方四人就前述补偿义务承担连带责任。</p> <p>4、如交易对方依据本协议的约定需进行补偿的，高澜股份在中国证监会指定媒体披露本次交易的年度业绩补偿承诺之专项审计报告后 5 个工作日内书面通知交易对方，交易对方应在接到高澜股份的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次性支付至高澜股份指定的银行账户、应补偿的股权一次性无偿转让给高澜股份并配合完成工商变更登记。若不需要披露，则交易对方应于会计师专项审计报告出具之后三十个工作日内完成前述事项。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>5、应收账款回款考核补偿</p> <p>高澜股份将对东莞硅翔业绩承诺期末的应收账款的后续回收情况进行考核，考核基数=东莞硅翔截至2021年12月31日经审计的应收账款账面金额（应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款坏账准备，下同）*95%。</p> <p>如东莞硅翔在2023年12月31日对上述截止2021年12月31日的应收账款账面金额仍未能完全回收的，则交易对方应就未能回收的差额部分向高澜股份支付补偿金，补偿金额=东莞硅翔截至2021年12月31日经审计的应收账款账面金额*95% - 东莞硅翔截至2023年12月31日对前述应收账款的实际回收金额。补偿金额小于或等于0时，交易对方无需补偿；补偿金额大于0时，交易对方应在高澜股份聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所就上述应收账款回收情况出具专项核查意见后的十个工作日内，向高澜股份支付补偿金。</p> <p>6、减值测试</p> <p>在业绩承诺期间届满后四个月内，高澜股份应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试。经减值测试，如：标的资产期末减值额&gt;补偿期限内已补偿现金数和/或股权数对应的金额，则交易对方应当另行进行补偿，交易对方另需补偿的金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿现金数和/或股权数对应的金额。</p>			
严若红、戴智特、马文斌、王世刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于同业竞争方面的承诺</p> <p>交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺，在东莞市硅翔绝缘材料有限公司任职期间、作为东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东期间且在不作为东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东后两年内不得从事同业竞争。</p> <p>二、关于关联交易方面的承诺</p> <p>交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺，交易对方已完全披露存在的关联方，不存在任何未经披露的关联企业和/或关联个人，并承诺保证关联交易定价公允、切实履行相关报批审核程序，其定价的公允性能够得到经广州高澜节能技术股份有限公司聘请的具有证券从业资格的审计机构的认可，并且尽量逐步减少甚至消除关联交易。</p>	2019年10月21日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
严若红、戴智特、马文斌、王世刚	其他承诺	交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺在交易完成后五年内不离职并保证管理团队、技术研发团队稳定，确保核心骨干人员遵守竞业禁止义务；为保障东莞硅翔的利益，未经高澜股份书面同意，交易对	2019年10月21日	2024年10月29日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承

			方及其管理团队、技术研发团队不得在高澜股份、东莞硅翔及其控股子公司之外的公司或企业中担任任何职务。			诺事项正在履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	3,200	3,727.14	不适用	2019年09月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-077、2019-097

### 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺，标的公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司在业绩承诺期间（2019-2021年度）经广州高澜节能技术股份有限公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表中每年实现的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的税后净利润（以下简称“实现净利润数”）均不低于以下承诺数（以下简称“承诺净利润数”）：

2019年度承诺净利润数不低于3,200万元，2020年度承诺净利润数不低于4,300万元，2021年度承诺净利润数不低于5,200万元，合计承诺净利润数不低于12,700万元。

上述承诺净利润数和实现净利润数应扣除高澜股份向东莞硅翔提供的各项资金支持对应的资金成本（为自该等支持资金实际到账之日起按照双方约定的利率计算的利息），前述资金成本均应考虑企业所得税抵扣因素。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据本公司与交易对手严若红、戴智特、马文斌、王世刚签订的《购买资产协议之补偿协议》，交易对手承诺：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019年度扣除非经常性损益后净利润不低于3,200万元，2020年度不低于4,300万元，2021年度不低于5,200万元，合计不低于12,700万元。如东莞市硅翔绝缘材料有限公司实际业绩未能达到承诺业绩，交易对手需要按照约定对本公司进行补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司购买标的东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZC10214号），东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019年度实现承诺口径净利润3,661.58万元（已扣除非经常性损益和公司向东莞市硅翔绝缘材料有限公司支持对应的税后资金成本），不低于3,200万元。

东莞硅翔2019年度实际经营业绩超过承诺业绩，同时，考虑行业发展前景、东莞硅翔的经营发展状况等因素，公司对商誉所在资产组进行了减值测试，不存在减值迹象，未发生减值。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、2019年4月24日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。因财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据前述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。

2、2019年7月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。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。

3、2019年10月29日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。因财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

报告期内，公司上述会计政策变更均仅涉及公司财务报表的列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，根据企业会计准则，公司从2019年12月开始将东莞硅翔纳入公司合并报表，本报告期，东莞硅翔的业绩对公司净利润影响较小。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁肖林、吴泽敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁肖林3年、吴泽敏2年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）股权激励计划的审议程序和实施情况

1、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。拟向176名激励对象授予400万股限制性股票，分三期解除限售。（公告编号：2018-047）

2、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《2018 年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单》等议案。（公告编号：2018-049）

3、2018 年 9 月 29 日至 2018 年 10 月 8 日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的任何异议。

4、2018 年 10 月 9 日，公司监事会发表了《监事会关于 2018 年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2018-051）

5、2018 年 10 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2018 年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2018-054）

6、2018 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

鉴于15名激励对象因离职失去激励资格或个人原因自愿放弃认购，共涉及公司拟向其授予的限制性股票共计2.81万股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由176名变更为161名，授予的限制性股票数量由400.00万股变更为397.19万股，授予日为2018年12月3日，授予价格为6.51元/股。（公告编号：2018-063、2018-066）

7、2018 年 12 月 17 日，公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予登记完成。（公告编号：2018-071）

8、2019 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 6 名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票合计 150,000 股。因公司实施 2018 年度权益分派，以 2018 年 12 月 31 日总股本 123,977,900 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 14,877,348.00 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 61,988,950 股。本次回购注销的限制性股票价格由原授予价格 6.51 元/股调整为 4.26 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相关事项的法律意见书。（公告编号：2019-053、2019-054、2019-056）

截至 2019 年 10 月 29 日，上述 150,000 股限制性股票回购注销完成。本次回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票股权激励计划的激励对象由 161 名调整至 155 名，已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票总数由 5,957,850 股（因公司 2018 年度权益分派由 3,971,900 股调整为 5,957,850 股）减少至 5,807,850 股。（公告编号：2019-098）

9、2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018

年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 147 名，可申请解除限售的限制性股票数量为 2,188,848 股，占公司当前总股本的 1.18%。

同时，本次董事会及监事会审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，鉴于激励对象朱维、彭伟、吴雷、刘立文、钟一洲因个人原因离职，同时激励对象陈惠军被选举为公司第三届监事会监事，均不再满足成为激励对象的条件，公司将回购注销上述 6 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 249,300 股；激励对象谢志平、杨东维因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 C 档，本期可解除限售为个人本期计划解除限售额度的 70%，剩余 30%限制性股票合计 5,472 股将由公司回购注销；激励对象钟劲、郑兴铭因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 D 档，其 2 人获授的本期计划解除限售额度的限制性股票不符合解除限售条件，不可解除限售股份合计 29,100 股将由公司回购注销，回购注销价格为 4.26 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相关事项的法律意见书。（公告编号：2019-120、2019-121、2019-122、2019-126）

截至 2020 年 3 月，上述 283,872 股限制性股票回购注销完成。本次回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票股权激励计划的激励对象由 155 名调整至 149 名，已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票总数减少至 3,335,130 股。（公告编号：2020-013）

#### （二）股权激励计划对未来公司财务状况和经营成果的影响

限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2018年已摊销 费用 (万元)	2019年已摊销 费用 (万元)	剩余待摊销费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)
397.19	2810.13	178.07	1,786.11	845.94	674.21	171.73

注：后续年度剩余费用摊销是以报告期内情况为基础做出的估计数，会因为业绩考核情况和激励对象解除限售情况而变化。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
梦网荣信科技集团股份有限公司	关联股东	关联销售	销售商品	符合市场经济原则	-	4,941.55	7.32%	7,000	否	定期结算	-	2018年12月04日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2018-069)

辽宁荣信兴 业电力技术 有限公司	关联股 东的控 股子公 司	关联销 售	销售 商品	符合市 场经济 原则	-	1,072.62	1.59%		否	定期 结算	-		
合计				--	--	6,014.17	--	7,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业”）为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网集团”）的控股子公司，2019年11月29日，荣信兴业进行了投资人变更，变更后梦网集团不再属于荣信兴业的投资人。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	房屋座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	高澜股份	西安电子科技大学科技园有限责任公司	西安市高新区科创路158号/168号【西安电子科技大学科技园】B座7层706号	50.06	自2018年4月20日起至2019年4月19日止，期满不再续签
2	高澜股份	个人	西安市汉城南路与团结西路交汇处旭宏同德国际603号房	145.09	自2019年7月1日起至2022年12月31日止
3	高澜股份	上海嘉韵投资管理发展有限公司	上海市浦东金高路2216弄35号1幢415-417室	119.26	自2017年8月1日起至2019年7月31日止，期满续签，自2019年8月1日起至2021年7月31日止
4	高澜股份	个人	北京市朝阳区红军营东路18号49号楼4905号	246.34	自2018年6月1日起至2021年5月31日
5	高澜股份	个人	北京市昌平区北七家镇西湖新村3号楼3单元301室	166.56	自2018年12月1日起至2019年3月31日止，期满不再续签
6	高澜股份	个人	北京市通州区马驹桥镇景胜北一街31号院2号楼3单元401室	115.71	自2019年3月23日起至2020年3月22日止
7	东莞硅翔	东莞市长安镇沙头股份经济联合社	东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号	18700	自2017年3月1日起至2022年2月28日止
8	东莞硅翔	个人	东莞市长安镇沙头社区木鱼路77号	1890	自2018年1月1日起至2022年12月31日止

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2016年10月11日	21,648	2016年10月27日	21,648 <sup>7</sup>	一般保证	5年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2017年04月08日	10,000	2018年06月16日	10,000	连带责任保证	自2018年6月16日至2019年6月15日止	是	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2018年04月25日	5,000	2018年06月26日	4,000	连带责任保证	自2018年6月17日至2019年6月16日止	是	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2019年04月26日	7,000	2019年05月31日	7,000	连带责任保证	2019年06月1日至2020年05月31日	否	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2019年04月26日	10,000	2019年06月15日	10,000	连带责任保证	2019年06月16日至2020年06月13日	否	否
广州智网信息技术有限公司	2019年04月26日	1,000					否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2019年12月12日	8,000					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			26,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				17,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			26,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				17,000
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)				0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			26,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			17,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			26,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			17,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								22.74%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

注 7: 2016 年 10 月 10 日, 公司与优先级有限合伙人广州金鹰资产管理有限公司 (原名: 深圳前海金鹰资产管理有限公司) 签订了《深圳高澜创新产业股权投资合伙企业 (有限合伙) 优先级份额转让协议》及《差额付款合同》, 为设立产业并购基金, 公司为优先级资金差额补足增信提供金额为 21,648 万元的担保。2019 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司终止深圳高澜创新产业股权投资基金的议案》, 同意终止深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)。2019 年 5 月 29 日, 公司与广州金鹰资产管理有限公司签订了《解除协议》, 公司承担的担保责任解除。采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司秉承以实业报国和科技兴国之为己任，用全体员工的智慧持续创新，推动绿色低碳经济发展，建设节能环保新生活，一直是公司所推崇的企业文化。在经营过程中不断规范自身行为，不断加强在守法经营、产品品质、安全生产、绿色环保、员工权益、职业健康等方面的管理，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务。除日常经营工作外，公司还积极开展如为贫困大学生资助助学、为贫困小学打井建校等活动，践行弘扬社会主义核心价值观、在企业发展的同时积极回馈社会的责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司纯水冷却设备具有优异的散热性能和高可靠性，对环境无污染，但在生产经营中仍有少量“三废”产生。公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全生产标准化二级企业等多项认证，并获得了安全生产许可证等资质。公司重视环境保护、安全工作，实现了“三废”持续达标排放，全年无环境污染事故。

## 十八、其他重大事项的说明

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》，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。截至2019年2月1日，公司股票上市已满三年，《一致行动协议》中约定的有效期已届满。《一致行动协议》到期后，李琦、吴文伟、唐洪签署了《关于一致行动协议到期不再续签的声明》，李琦、吴文伟、唐洪之间的一致行动关系终止。公司股权结构分散，经公司审慎判断，自李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《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。公司于2019年2月2日在巨潮资讯网披露了《关于一致行动协议到期暨公司目前无实际控制人的提示性公告》（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《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。公司于 2019 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2019-014）。

3、2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司终止深圳高澜创新产业股权投资基金的议案》，同意终止深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资事宜，提前解散产业并购基金。2019 年 12 月 3 日，深圳市市场监督管理局核发了《企业注销通知书》，准予注销合伙企业。公司分别于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于终止深圳高澜创新产业股权投资基金的公告》（公告编号：2019-023）、《关于深圳高澜创新产业股权投资基金完成注销登记的公告》（公告编号：2019-118）。

4、2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任梁静女士为公司内部审计部门负责人。公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2019-027）。

5、2019 年 10 月 5 日，公司收到公司副总经理唐洪先生递交的书面辞职报告书，唐洪先生因被提名为公司董事候选人原因辞去公司副总经理职务。公司于 2019 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-084）。

6、2019 年 10 月 17 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》。2019 年 10 月 29 日，完成股权过户，东莞硅翔已办理完成股东变更等工商变更登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-106）。

7、2019 年 10 月 17 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。2020 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-012）。

8、2019 年 10 月 17 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》。解除吴文伟先生的董事职务，选举唐洪先生为公司董事，解除陈德忠先生的股东代表监事职务，选举陈惠军先生为公司股东代表监事。公司于 2019 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于更换公司部分董事的公告》（公告编号：2019-094）、《关于更换公司部分监事的公告》（公告编号：2019-095）。

9、因战略调整需要，公司决定注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司，截至目前，公司正在办理注销手续。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司广州智网信息技术有限公司因业务发展需要，将法定代表人由“吴文伟”变更为“关胜利”，并已完成工商变更登记，取得由广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-099）。

2、公司控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记，变更后经营范围：研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-133）。

3、公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登

记，变更后经营范围：研究、开发新能源及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口，制造、加工节能冷却设备及水处理设备，开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务，电力生产、电力供应，物业管理，房屋租赁、自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-135）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,119,223	45.27%			20,345,995	-13,925,199	6,420,796	62,540,019	33.66%
3、其他内资持股	56,119,223	45.27%			20,345,995	-13,925,199	6,420,796	62,540,019	33.66%
其中：境内法人持股	3,600,000	2.90%			0	-3,600,000	-3,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	52,519,223	42.36%			20,345,995	10,325,199	10,020,796	62,540,019	33.66%
二、无限售条件股份	67,858,677	54.73%			41,642,955	13,775,199	55,418,154	123,276,831	66.34%
1、人民币普通股	67,858,677	54.73%			41,642,955	13,775,199	55,418,154	123,276,831	66.34%
三、股份总数	123,977,900	100.00%			61,988,950	-150,000	61,838,950	185,816,850	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月2日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，至2019年2月，上市满三十六个月，李琦、吴文伟、唐洪、梦网荣信科技集团股份有限公司4名公司股东申请解除限售公司股份50,708,902股。解除限售股份上市流通日期为2019年2月11日。

2、2019年5月31日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容：以2018年12月31日总股本123,977,900股为基数，每10股派发现金红利1.20元人民币（含税），合计派发现金红利人民币14,877,348.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增61,988,950股。2019年6月21日，权益分派实施完成。

3、2019年7月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司6名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的6名激励对象已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票合计150,000股，回购注销价格为4.26元/股。截至2019年10月29日，回购注销完成。

4、2019年12月11日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票股权激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共147名，可申请解除限售的限制性股票数量为2,188,848股。解除限售股份上市流通日期为2019年12月20日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月，李琦、吴文伟、唐洪、梦网荣信科技集团股份有限公司4名公司股东申请解除限售公司股份事项获

得深圳证券交易所核准。

2、2019 年 6 月实施完成的资本公积金转增股本事项，获得公司于 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

3、2019 年 10 月实施完成的限制性股票回购注销事项，获得公司于 2019 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

4、2019 年 12 月实施完成的限制性股票解除限售事项，获得公司于 2019 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 6 名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票合计 150,000 股，回购注销价格为4.26元/股。截至 2019 年 10 月 29 日，回购注销完成。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，受 2018 年度权益分派以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股和回购注销 2018 年限制性股票 150,000 股等股份变动事项的影响，2018 年度的基本每股收益由为 0.48 元/股调整为 0.32 元/股，2018 年度的稀释每股收益由为 0.48 元/股调整为 0.32 元/股，2018 年度的归属于公司普通股股东的每股净资产由 5.51 元/股调整为 3.67 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李琦	24,661,136	9,247,926	6,165,284	27,743,778	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
吴文伟	18,163,098	8,689,203	4,540,775	22,311,526	高管锁定股	1.董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2.任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份的 25%。
唐洪	4,284,668	3,213,501	1,071,167	6,427,002	高管锁定股	1.董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2.任职期内执行董监高限售规定。

梦网荣信科技集团股份有限公司	3,600,000	0	3,600,000	0	首发前机构类限售股	2019年2月2日已解除限售。
关胜利	752,369	488,684	300,000	941,053	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。
朱志宏	180,046	90,022	0	270,068	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
陈德忠	112,163	112,163	0	224,326	高管锁定股	1.董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份；2.任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份的25%。
梁清利	1,093,843	591,921	120,000	1,565,764	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	217,500	180,000	337,500	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。
公司152名员工（期初为158名员工）	2,971,900	1,485,950	1,738,848	2,719,002	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	56,119,223	24,136,870	17,716,074	62,540,019	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2019年5月31日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以2018年12月31日总股本123,977,900股为基数，每10股派发现金红利1.20元人民币（含税），合计派发现金红利人民币14,877,348.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增61,988,950股。2019年6月21日，权益分派实施完成。

2、2019年7月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司6名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的6名激励对象已获授但尚未解除限售的2018年限制性股票合计150,000股，回购注销价格为4.26元/股。截至2019年10月29日，回购注销完成。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 185,816,850.00 元，累计实收资本(股本)人民币 185,816,850.00 元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,278	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	19.91%	36,991,704	12330568	27,743,778	9,247,926	质押	23,250,000
吴文伟	境内自然人	12.01%	22,311,526	4148428	22,311,526	0	质押	16,120,000
深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司—建华高精尖装备私募股权投资壹号基金	其他	5.03%	9,344,287	9,344,287	0	9,344,287		
高荣荣	境内自然人	5.00%	9,290,743	95528	0	9,290,743		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.71%	8,748,796	2916265	0	8,748,796		
唐洪	境内自然人	3.46%	6,427,002	2142334	6,427,002	0	质押	3,990,000
王跃林	境内自然人	2.45%	4,546,110	2286110	0	4,546,110		
梦网荣信科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.10%	3,894,500	294500	0	3,894,500		
付为	境内自然人	2.07%	3,842,600	2029140	0	3,842,600		
张志岗	境内自然人	1.69%	3,137,830	1058010	0	3,137,830		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							

(如有)(参见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 2 月 1 日, 李琦、吴文伟、唐洪三方决定《一致行动协议》到期后不再续签。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司一建华高精尖装备私募股权投资壹号基金	9,344,287	人民币普通股	9,344,287
高荣荣	9,290,743	人民币普通股	9,290,743
李琦	9,247,926	人民币普通股	9,247,926
广州科技创业投资有限公司	8,748,796	人民币普通股	8,748,796
王跃林	4,546,110	人民币普通股	4,546,110
梦网荣信科技集团股份有限公司	3,894,500	人民币普通股	3,894,500
付为	3,842,600	人民币普通股	3,842,600
张志岗	3,137,830	人民币普通股	3,137,830
严若红	2,514,114	人民币普通股	2,514,114
陈建业	1,897,412	人民币普通股	1,897,412
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东, 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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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 278,240 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 3,842,600 股; 3、公司股东张志岗通过普通证券账户持有 279,430 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 3,137,830 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、公司控股股东情况

控股股东性质: 无控股主体

控股股东类型: 不存在

公司不存在控股股东情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日,李琦持有公司股票 36,991,704 股,占总股本的 19.91%;吴文伟持有公司股票 22,311,526 股,占总股本的 12.01%;深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司一建华高精尖装备私募股权投资壹号基金持有公司股票 9,344,287 股,占总股本的 5.03%;高荣荣持有公司股票 9,290,743 股,占总股本的 5.00%。

除以上股东外,公司其余股东持有公司股份的比例均未超过公司股本总额的 5.00%,公司股权结构分散,单个直接持股股东及间接持股股东持有公司权益的比例均未超过公司股本总额的30%,李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《一致行动协议》到期终止后,公司主要股东之间不存在其他一致行动协议。

根据《公司章程》规定,公司的经营方针、投资计划等重大事项需经股东大会按股东股权比例表决决定;公司董事会成员由股东大会任免,经出席股东大会股东所持表决权的过半数表决通过。公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。

经公司审慎判断,自李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《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。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2019 年 02 月 02 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号: 2019-007)
指定网站披露日期	2019 年 02 月 02 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 无实际控制人

实际控制人类型: 不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日,李琦持有公司股票 36,991,704 股,占总股本的 19.91%;吴文伟持有公司股票 22,311,526 股,占总股本的 12.01%;深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司一建华高精尖装备私募股权投资壹号基金持有公司股票 9,344,287 股,占总股本的 5.03%;高荣荣持有公司股票 9,290,743 股,占总股本的 5.00%。

除以上股东外,公司其余股东持有公司股份的比例均未超过公司股本总额的 5.00%,公司股权结构分散,单个直接持股股东及间接持股股东持有公司权益的比例均未超过公司股本总额的30%,李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《一致行动协议》到期终止后,公司主要股东之间不存在其他一致行动协议。

根据《公司章程》规定,公司的经营方针、投资计划等重大事项需经股东大会按股东股权比例表决决定;公司董事会成员由股东大会任免,经出席股东大会股东所持表决权的过半数表决通过。公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。

经公司审慎判断,自李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

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
变更日期	2019 年 02 月 02 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2019-007）
指定网站披露日期	2019 年 02 月 02 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
李琦	董事长、总经理	现任	男	48	2011年04月12日	2020年05月24日	24,661,136	0	0	12,330,568	36,991,704
唐洪	董事(副董事长)	现任	男	50	2019年10月17日	2020年05月24日	4,284,668	0	0	2,142,334	6,427,002
关胜利	董事、副总经理	现任	男	44	2016年10月14日	2020年05月24日	836,492	0	0	418,246	1,254,738
谢石松	独立董事	现任	男	57	2017年05月25日	2020年05月24日	0	0	0	0	0
卢锐	独立董事	现任	男	45	2017年05月25日	2020年05月24日	0	0	0	0	0
方水平	监事会主席	现任	男	51	2011年04月12日	2020年05月24日	0	0	0	0	0
朱志宏	监事	现任	男	50	2017年05月25日	2020年05月24日	240,061	0	0	120,030	360,091
陈惠军	监事	现任	男	39	2019年10月17日	2020年05月24日	105,000	0	0	52,500	157,500
梁清利	财务总监	现任	男	48	2011年04月12日	2020年05月24日	1,391,791	0	0	695,895	2,087,686
谢荣钦	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2018年07月25日	2020年05月24日	300,000	0	0	150,000	450,000
吴文伟	董事、总经理	离任	男	48	2011年04月12日	2019年10月17日	18,163,098	0	4,933,121	9,081,549	22,311,526
陈德忠	监事	离任	男	58	2011年04月12日	2019年10月17日	149,551	0	0	74,775	224,326
合计	--	--	--	--	--	--	50,131,797	0	4,933,121	25,065,897	70,264,573

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李琦	总经理	任免	2019年03月11日	2019年3月11日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》。
唐洪	副董事长	任免	2020年01月19日	2020年1月19日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
唐洪	董事	任免	2019年10月17日	2019年10月17日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司董事的议案》。
唐洪	副总经理	解聘	2019年10月05日	2019年10月5日,公司收到副总经理唐洪先生递交的书面辞职报告书,其因被提名为公司董事候选人原因辞去副总经理职务。
陈惠军	监事	任免	2019年10月17日	2019年10月17日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司监事的议案》。
吴文伟	总经理	解聘	2019年03月11日	2019年3月11日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》。
吴文伟	董事	离任	2019年10月17日	2019年10月17日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司董事的议案》。
陈德忠	监事	离任	2019年10月17日	2019年10月17日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司监事的议案》。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司第三届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名:李琦、唐洪、关胜利;独立董事2名:谢石松、卢锐。公司第三届监事会由3名监事组成,方水平、朱志宏、陈惠军。高级管理人员4名:李琦为总经理,关胜利为副总经理,梁清利为财务总监,谢荣钦为副总经理、董事会秘书。

#### (一) 董事会成员

**李琦先生**,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理、振国智慧能源发展有限公司法定代表人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司,现任广州高澜节能技术股份有限公司董事长兼总经理,为公司的创始人、法定代表人。

**唐洪先生**,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金属腐蚀与防护专业;高级工程师;工程博士(在读)。曾任广州广重企业集团副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司,曾任广州高澜节能技术股份有限公司总工程师、供应链总监、总经理助理、副总经理。现任广州高澜节能技术股份有限公司董事(副董事长),岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、湖南高涵热管理技术有限公司执行董事兼总经理、广州智网信息技术有限公司经理。

**关胜利先生**,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作,2006年8月加入本公司,曾任高澜电气副总经理,现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、副总经理、广州智网信息技术有限公司执行董事。

**谢石松先生**,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,1981-1991年就读于武汉大学法学院,获法学学士、硕士、博士学位。1991年到中山大学法学院任讲师,1993年任副教授,1996年任教授。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长;中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员及专家咨询委员会委员;上海国际经

济贸易仲裁委员会，上海、海南、中国广州、长沙、珠海、厦门、佛山、肇庆、惠州、湛江等仲裁委员会仲裁员。曾兼任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广东省广告集团股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事。现兼任威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司独立董事，2017年5月当选本公司第三届董事会独立董事。

**卢锐先生**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位。现任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师、会计与资本运营研究中心主任。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，2006年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学岭南（大学）学院副教授，2016年7月起任中山大学岭南（大学）学院教授。2007年1至6月和2009年9至10月为美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。其他主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国会计领军人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员。现兼任深圳市金新农科技股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、广州银行股份有限公司、华邦建投集团股份有限公司独立董事，广州中大紫荆教育有限公司董事、总经理，2017年5月当选本公司第三届董事会独立董事。

## （二）监事会成员

**方水平先生**，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任湖南省岳阳市岳阳楼区信用联社副主任、监事长、主任、理事长。2010年加入公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会主席、岳阳高澜节能装备制造有限公司监事、湖南高涵热管理技术有限公司监事、东莞市硅翔绝缘材料有限公司监事。

**朱志宏先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年7月—1996年6月就职于中国海洋石油总公司广州天然气利用公司。1996年7月—2005年7月就职于广州星球房地产开发有限公司、广东星球集团有限公司，任副总经理。2005年7月至今就职于广州众元燃气科技有限公司，任总经理。2018年8月至今就职于广州华侨房产开发有限公司，任总经理助理。现兼任广州锦锐物业管理有限公司监事。2017年5月当选本公司第三届监事会监事。

**陈惠军先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监助理，现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会监事、人力资源中心总监、工会主席。

## （三）高级管理人员

**李琦先生**，公司总经理，具体详见“董事会成员”。

**关胜利先生**，公司副总经理，具体详见“董事会成员”。

**梁清利先生**，公司财务总监，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学专业，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011年加入广州高澜节能技术股份有限公司担任财务总监，现兼任东莞市硅翔绝缘材料有限公司董事长、深圳市利和兴股份有限公司独立董事、深圳前海潮汐投资管理有限公司监事。

**谢荣钦先生**，公司副总经理、董事会秘书，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于厦门大学法律系国际经济法，厦门大学金融系金融学专业研究生课程班结业。曾任职于新华(国际)知识产权事务有限公司、厦门银鹭集团从事法律事务工作；曾任厦门三五互联科技股份有限公司证券事务代表、证券部总监兼法务部总监，兼任海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司监事、杭州盈福投资有限公司监事、厦门鑫网投资有限责任公司监事；曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书，兼任深圳硕贝德无线科技有限公司监事。2018年7月加入广州高澜节能技术股份有限公司担任副总经理、董事会秘书，现兼任东莞市硅翔绝缘材料有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢石松	中山大学法学院	教授			
谢石松	威创集团股份有限公司	独立董事			
谢石松	纳思达股份有限公司	独立董事			
卢锐	中山大学岭南学院	教授			
卢锐	广州中大紫荆教育有限公司	董事、总经理			
卢锐	深圳市金新农科技股份有限公司	独立董事			
卢锐	佛山电器照明股份有限公司	独立董事			
卢锐	广州银行股份有限公司	独立董事			
卢锐	华邦建投集团股份有限公司	独立董事			
朱志宏	广州华侨房产开发有限公司	总经理助理			
朱志宏	广州锦锐物业管理有限公司	监事			
梁清利	深圳市利和兴股份有限公司	独立董事			
梁清利	深圳前海潮汐投资管理有限公司	监事			
在其他单位任职情况的说明	上述所列在其他单位任职情况为公司董事、监事、高级管理人员在本公司及其子公司以外的其他单位的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由公司股东大会审议通过后执行。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司经营业绩，其岗位的主要范围、职责、重要性及其绩效考核情况进行确认。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李琦	董事长、总经理	男	48	现任	64.97	否
唐洪	董事（副董事长）	男	50	现任	55.91 <sup>8</sup>	否
关胜利	董事、副总经理	男	44	现任	59.23	否

谢石松	独立董事	男	57	现任	12	否
卢锐	独立董事	男	45	现任	12	否
方水平	监事会主席	男	51	现任	39.44	否
朱志宏	监事	男	50	现任	0	否
陈惠军	监事	男	39	现任	40.4	否
梁清利	财务总监	男	48	现任	59.09	否
谢荣钦	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	65.16	否
吴文伟	董事、总经理	男	48	离任	43.75	否
陈德忠	监事	男	58	离任	19.29	否
合计	--	--	--	--	471.24	--

注 8：唐洪先生的报酬为其担任公司副总经理期间（期初至 2019 年 10 月 5 日）和担任公司董事期间（2019 年 10 月 17 日至期末）的合计数。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
关胜利	董事、副总经理	0	0	0	11.88	500,000	300,000	0	6.51	450,000
梁清利	财务总监	0	0	0	11.88	200,000	120,000	0	6.51	180,000
谢荣钦	董事会秘书、副总经理	0	0	0	11.88	300,000	180,000	0	6.51	270,000
合计	--	0	0	--	--	1,000,000	600,000	0	--	900,000
备注（如有）	<p>1、2019 年 5 月 31 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 123,977,900 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 14,877,348.00 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 61,988,950 股。2019 年 6 月 21 日，权益分派实施完成。</p> <p>2、2019 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。关胜利、梁清利、谢荣钦三人的解除限售比例为 40%，剩余 60% 尚未解除限售。</p>									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	341
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	852 <sup>9</sup>
在职员工的数量合计（人）	1,193
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,193
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	671
销售人员	85
技术人员	280
财务人员	29
行政人员	128
合计	1,193
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	44
本科学历	274
大专学历	198
大专以下学历	677
合计	1,193

注 9：报告期内，公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，主要子公司在职员工的数量包括东莞硅翔在职员工 543 人，员工合计数和各类别人数也相应增加。

## 2、薪酬政策

公司贯彻公平、公正、科学、合理的薪酬分配原则，建立有规范的薪酬管理体系。报告期内，为贯彻以效益为导向、向有贡献的员工倾斜的价值分配理念，使员工“劳有所得”、“优劳优得”，优化提升公司绩效管理水平和激励员工工作积极性、不断提升工作技能，促进内部竞争和合作，结合各部门的岗位特点，制定了季度、年度等多个绩效激励制度，形成了具有行业竞争力的综合性薪酬体系。报告期内，公司 2018 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，公司顺利完成解除限售工作，极大地激励了公司核心骨干员工。

## 3、培训计划

报告期内，公司引入云学堂在线学习平台，积极组织员工参与线上学习，通过远程和无时间地点约束的学习手段，更大程度的覆盖全员和满足员工培训需要。高层管理人员通过在职学历教育和高级管理进修班开拓视野、拓宽思路；中基层管理人员通过组织干部管理培训班、基层员工按照公司年度培训计划和岗位职级序列严格开展培训工作。未来随着公司规模壮大，公司高澜学院将按照现代企业大学的建设运营思路为员工提供更优质的培训服务。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	17,927.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	417,086.00

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等。同时，公司聘任了两名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### （二）关于控股股东与公司的关系

目前，公司无控股股东，本公司第一大股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在第一大股东占用公司资金的现象，公司亦无为第一大股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于第一大股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司第三届董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### （四）监事和监事会

报告期内，公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟

悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券投资部负责信息披露日常事务。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

公司上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

#### （七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及信息披露事宜等。审计委员会下设独立的审计部，直接对审计委员会负责及报告工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.18%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-039

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2019 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-093
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.66%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-136

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢石松	9	4	5	0	0	否	3
卢锐	9	4	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利, 履行自己的职责。公司独立董事积极参与公司决策, 对本公司的投资并购项目、风险管理、内部控制以及本公司的战略发展提出了许多建设性的意见与建议, 并对关联交易、为子公司提供担保以及其他需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见, 对公司法人治理结构的完善和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事能够发挥自身特长, 对公司完善内控制度等方面提出了很多专业性建议, 有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性, 维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益, 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，重点对公司定期报告、内部控制、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、日常关联交易、投资并购等事项进行了审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价。审计委员会强化了董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽职，在公司高级管理人员职务变更、董事候选人资格审核等方面发挥了重要作用；报告期内，提名委员会召开了2次会议，对公司高级管理人员职务变更、董事候选人的任职资格进行审查，未发现存在《公司法》及相关法律规定禁止任职的情形。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况以及限制性股票股权激励对象的绩效情况进行了考评，同时拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》及相关法律的规定，董事会战略委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，在公司战略规划制定、投资并购项目等方面发挥了积极的作用。报告期内，战略委员会共召开2次会议，结合公司发展实际情况，对公司2019年的战略规划进行了讨论，提出了建设性的意见，探讨了公司投资并购项目的可行性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了经营管理效率。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准:</p> <p>①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正 (由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);</p> <p>②审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报;</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准: 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷的认定标准:</p> <p>①严重违反国家法律、法规;</p> <p>②企业决策程序不科学, 如决策失误, 导致重大损失;</p> <p>③公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重;</p> <p>④公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效, 重要的经济业务虽有内控制度, 但没有有效的运行;</p> <p>⑤公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准:</p> <p>①公司决策程序不科学, 导致重大失误;</p> <p>②公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重;</p> <p>③公司重要业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>④公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准: 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

定量标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准:</p> <p>①错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%;</p> <p>②错报金额<math>\geq</math>税前利润总额的 10%。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准:</p> <p>①资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%;</p> <p>②税前利润总额的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>税前利润总额的 10%。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准:</p> <p>①错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%;</p> <p>②错报金额<math>&lt;</math>税前利润总额的 5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷的认定标准:</p> <p>错报金额<math>\geq</math>税前利润总额的 10%。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准:</p> <p>税前利润总额的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>税前利润总额的 10%。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准:</p> <p>错报金额<math>&lt;</math>税前利润总额的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZC10206 号
注册会计师姓名	梁肖林、吴泽敏

审计报告正文

信会师报字[2020]第ZC10206号

广州高澜节能技术股份有限公司全体股东：

#### 一、对财务报表出具的审计报告

##### （一）审计意见

我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高澜股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高澜股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
如财务报表“三、公司重要会计政策、会计估计”注释	针对收入确认，我们执行了如下程序：

<p>(二十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十六)所述。高澜股份的主营业务收入金额为81,541.85万元。公司一般在产品发到客户指定交货地点,并取得客户出具的《合格品签收单》后确认相关收入及成本;对于直流水冷产品,在通过客户参与并确认的厂内监造和调试程序后,交付至客户指定场地,经客户现场验收并出具验收单,确认相关收入。</p> <p>我们将收入确认视为关键审核事项,原因在于收入为公司关键业绩指标之一,以及操控收益确认时间以达成特定目标或预期存在固有风险。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解公司的主营业务、主要产品及公司客户的来源、获取业务的主要过程、销售模式、结算方式;</li> <li>2、了解和测试公司关于销售管理方面的内部控制制度,了解公司销售与收款业务的整体流程以确定销售管理控制的设计和執行是否有效;</li> <li>3、获取公司报告期内销售统计表、销售明细表、销售合同台账及重要销售合同,对公司产品销售的客户需求进行分析,并与公司的主营业务、产品及销售模式进行印证;</li> <li>4、对报告期主要客户的营业收入情况、销售合同执行情况、应收账款或预收款项余额进行函证;</li> <li>5、通过客户公司的官方网站信息查询客户的主要产品及销售规模等信息客户的信息,包括:客户的背景、注册地、股东、业务规模,重点关注公司产品与客户自身业务需求真实性、相关性。</li> <li>6、获取报告期主要客户销售明细,并获取相应的销售合同、收款凭证、出库单、签收回单、出口货物报关单、验收合格文件,核查重大客户营业收入真实性、准确性,并与合同条款进行核对,核查收款情况与合同的一致性。</li> </ol>
<p><b>(二) 非同一控制下合并</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(五)所述的会计政策及“六、合并范围的变更”注释(一)。</p> <p>2019年10月31日,高澜股份自第三方以现金2.04亿元,取得东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权。于购买日,东莞市硅翔绝缘材料有限公司可辨认净资产的公允价值为8,099.41万元,高澜股份因本次非同一控制下企业合并确认了商誉人民币12,300.59万元。鉴于本次非同一控制下企业合并取得的可辨认净资产的重要性,以及对于可辨认净资产公允价值评估涉及运用重大的判断和假设,我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>非同一控制下企业合并中对购买日的确定、或有对价、商誉的计算及减值测试等方面涉及管理层重要的判断和假设。因此,我们将公司本期非同一控制下合并东莞市硅翔绝缘材料有限公司的事项识别为关键审计事项。</p>	<p>我们的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、获取并查看了股权转让协议、董事会决议和政府批文等交易相关资料,检查了相关法律手续的履行,并与管理层就购买日的确定进行了讨论;</li> <li>2、获取并查看了东莞市硅翔绝缘材料有限公司于购买日的评估报告,并复核了第三方评估机构的资质、专业胜任能力及独立性;</li> <li>3、对公允价值评估所采用的方法和关键假设进行了复核;</li> <li>4、了解期末商誉减值测试过程并将减值测试所采用的方法、关键假设及参数进行复核;</li> <li>5、复核了管理层对企业合并的会计处理,以及该交易在财务报表附注中相关披露的充分性。</li> </ol>

**(四) 其他信息**

高澜股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括高澜股份2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高澜股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高澜股份的财务报告过程。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高澜股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高澜股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就高澜股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁肖林（项目合伙人）

中国注册会计师：吴泽敏

中国·上海

2020年4月24日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,121,338.30	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		181,431,389.72
应收账款	554,821,191.91	295,179,847.25
应收款项融资	258,888,188.10	
预付款项	17,940,702.45	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	10,692,497.62	6,493,612.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,854,821.15	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	12,045,957.39	4,486,011.13
流动资产合计	1,388,364,696.92	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	1,078,596.66	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	23,748,637.43	
固定资产	244,911,820.68	133,815,199.04
在建工程	4,479,619.51	97,996,869.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,698,400.22	56,477,830.42
开发支出		
商誉	123,005,871.80	
长期待摊费用	20,118,704.22	4,375,791.57
递延所得税资产	19,116,437.28	12,847,373.91
其他非流动资产	3,198,287.74	26,993,027.20
非流动资产合计	524,356,375.54	348,572,642.78
资产总计	1,912,721,072.46	1,277,880,104.97
流动负债：		
短期借款	216,838,976.09	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	163,898,034.01	168,834,305.63
应付账款	296,963,128.38	168,888,315.58

预收款项	100,477,915.49	77,725,035.94
合同负债		
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	9,459,651.54	5,120,601.73
应交税费	17,503,986.83	9,135,669.44
其他应付款	188,879,162.47	68,284,477.88
其中：应付利息	1,030,886.95	521,392.65
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	7,536,167.03	
其他流动负债	47,979,155.21	
流动负债合计	1,049,536,177.05	553,928,406.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,680.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,026,872.87	40,943,601.48
递延所得税负债	6,083,923.85	143,518.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,738,477.03	41,087,120.20
负债合计	1,087,274,654.08	595,015,526.40
所有者权益：		
股本	185,816,850.00	123,977,900.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,907,092.58	238,856,353.58
减：库存股	13,907,810.71	25,857,069.00
其他综合收益	-4,042,018.93	186,057.45
专项储备		
盈余公积	35,389,336.63	31,289,933.08
一般风险准备		
未分配利润	349,487,799.27	314,411,403.46
归属于母公司所有者权益合计	747,651,248.84	682,864,578.57
少数股东权益	77,795,169.54	
所有者权益合计	825,446,418.38	682,864,578.57
负债和所有者权益总计	1,912,721,072.46	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	191,130,007.31	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		96,962,183.58
应收账款	280,051,546.88	275,586,764.53
应收款项融资	62,971,343.85	
预付款项	14,252,180.70	14,736,579.32
其他应收款	17,910,485.65	21,658,529.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	159,195,722.45	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	1,167,987.87	29,398.08
流动资产合计	726,679,274.71	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	470,951,938.08	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	23,748,637.43	
固定资产	39,171,052.49	42,896,179.91
在建工程	3,999.73	107,953.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,947,785.86	7,293,114.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,132,064.98	3,770,440.02
递延所得税资产	8,500,389.82	5,441,321.61
其他非流动资产	290,490.00	25,687,577.20
非流动资产合计	554,746,358.39	364,962,360.97
资产总计	1,281,425,633.10	1,093,681,277.47
流动负债：		
短期借款	93,503,880.00	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	13,518,478.02	93,589,354.62

应付账款	100,669,707.88	126,099,029.28
预收款项	99,731,800.70	76,731,289.13
合同负债		
应付职工薪酬	3,461,198.55	3,390,052.90
应交税费	5,605,991.72	8,614,514.08
其他应付款	270,440,604.39	127,923,666.73
其中：应付利息	91,234.84	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	15,412,391.06	
流动负债合计	602,344,052.32	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	843,255.36	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	843,255.36	6,991,463.50
负债合计	603,187,307.68	469,739,370.24
所有者权益：		
股本	185,816,850.00	123,977,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,907,092.58	238,856,353.58
减：库存股	13,907,810.71	25,857,069.00
其他综合收益	-2,019,544.97	

专项储备		
盈余公积	35,389,336.63	31,289,933.08
未分配利润	278,052,401.89	255,674,789.57
所有者权益合计	678,238,325.42	623,941,907.23
负债和所有者权益总计	1,281,425,633.10	1,093,681,277.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	816,824,961.24	653,313,497.91
其中：营业收入	816,824,961.24	653,313,497.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,451,549.93	617,409,687.68
其中：营业成本	538,083,659.16	419,398,430.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,945,739.70	6,303,961.29
销售费用	73,526,163.65	67,108,721.20
管理费用	99,952,196.20	72,416,972.22
研发费用	45,732,406.71	42,502,131.41
财务费用	7,211,384.51	9,679,470.67
其中：利息费用	5,123,556.29	6,244,602.55
利息收入	999,019.84	1,193,081.39
加：其他收益	21,713,065.58	25,341,542.13
投资收益（损失以“-”号填列）	360,214.98	196,642.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	360,214.98	196,642.09
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）	-5,916,062.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,627,449.30	-2,512,191.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,424.78	-280,141.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,907,605.15	58,649,661.74
加：营业外收入	302,981.41	250,024.84
减：营业外支出	501,916.34	505,320.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,708,670.22	58,394,365.72
减：所得税费用	3,055,139.97	906,481.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,653,530.25	57,487,884.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,653,530.25	57,487,884.15
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.归属于母公司所有者的净利润	53,692,818.95	57,487,884.15
2.少数股东损益	960,711.30	
六、其他综合收益的税后净额	-4,851,177.63	96,579.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,867,747.97	96,579.01
（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	-3,867,747.97	96,579.01
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	-3,828,938.02	
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	-38,809.95	96,579.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-983,429.66	
七、综合收益总额	49,802,352.62	57,584,463.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,825,070.98	57,584,463.16
归属于少数股东的综合收益总额	-22,718.36	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.32
(二) 稀释每股收益	0.29	0.32

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	497,304,144.13	521,262,128.40
减：营业成本	352,225,606.79	375,290,266.63
税金及附加	3,406,901.55	3,691,767.55
销售费用	50,928,943.24	51,061,868.83
管理费用	79,893,192.82	57,460,404.33
研发费用	20,627,677.28	26,429,126.15
财务费用	4,165,991.63	7,118,755.17
其中：利息费用	1,738,400.05	4,535,498.90
利息收入	1,019,460.95	1,062,471.03
加：其他收益	8,244,432.77	13,238,282.49
投资收益（损失以“-”号填列）	45,198,500.54	14,645,901.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,258.73	91,001.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	89,807.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,280.71	-2,314,992.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,990,290.84	25,779,131.57
加：营业外收入	174,759.07	248,304.80
减：营业外支出	76,008.08	466,310.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,089,041.83	25,561,125.82
减：所得税费用	-1,904,993.63	1,804,789.54

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,994,035.46	23,756,336.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,994,035.46	23,756,336.28
（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	-1,659,216.56	
（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	-1,659,216.56	
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	-1,659,216.56	
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	39,334,818.90	23,756,336.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.13

(二) 稀释每股收益	0.22	0.13
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	740,292,341.03	640,633,726.27
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	5,679,961.76	8,262,805.95
收到其他与经营活动有关的现金	19,113,554.38	21,513,218.98
经营活动现金流入小计	765,085,857.17	670,409,751.20
购买商品、接受劳务支付的现金	458,925,902.81	397,865,729.07
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,699,801.54	83,010,735.12
支付的各项税费	51,590,278.46	44,573,224.24
支付其他与经营活动有关的现金	101,469,978.22	91,902,234.47
经营活动现金流出小计	712,685,961.03	617,351,922.90

经营活动产生的现金流量净额	52,399,896.14	53,057,828.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	348,169.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,479.69	305,096.50
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	15,378,648.78	305,096.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,341,957.76	51,408,695.01
投资支付的现金		800,000.00
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	66,347,629.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,689,587.31	52,208,695.01
投资活动产生的现金流量净额	-82,310,938.53	-51,903,598.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,857,069.00
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	195,043,678.40	161,241,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,523,168.61	45,246,691.24
筹资活动现金流入小计	229,566,847.01	232,345,040.24
偿还债务支付的现金	105,993,590.00	193,201,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,718,311.14	4,225,166.04
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	30,648,114.01	128,000.00
筹资活动现金流出小计	154,360,015.15	197,554,446.04
筹资活动产生的现金流量净额	75,206,831.86	34,790,594.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,246.64	113,137.21

五、现金及现金等价物净增加额	45,312,036.11	36,057,961.20
加：期初现金及现金等价物余额	167,685,639.19	131,627,677.99
六、期末现金及现金等价物余额	212,997,675.30	167,685,639.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	523,684,019.00	569,540,366.18
收到的税费返还	353,517.18	2,606,731.75
收到其他与经营活动有关的现金	79,619,045.25	92,518,347.84
经营活动现金流入小计	603,656,581.43	664,665,445.77
购买商品、接受劳务支付的现金	389,392,919.79	390,493,232.54
支付给职工以及为职工支付的现金	66,507,892.81	59,420,349.81
支付的各项税费	27,321,244.43	29,482,755.46
支付其他与经营活动有关的现金	112,528,102.90	118,070,683.68
经营活动现金流出小计	595,750,159.93	597,467,021.49
经营活动产生的现金流量净额	7,906,421.50	67,198,424.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	44,162,932.07	13,753,899.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,479.69	3,655.00
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	59,193,411.76	13,757,554.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,559,162.20	29,004,160.76
投资支付的现金	67,616,000.00	
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	74,175,162.20	29,004,160.76

投资活动产生的现金流量净额	-14,981,750.44	-15,246,605.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,857,069.00
取得借款收到的现金	153,281,884.40	141,201,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,961,482.57	6,153,006.24
筹资活动现金流入小计	157,243,366.97	173,211,355.24
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	193,201,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,721,097.57	4,225,166.04
支付其他与筹资活动有关的现金	648,114.01	128,000.00
筹资活动现金流出小计	102,369,211.58	197,554,446.04
筹资活动产生的现金流量净额	54,874,155.39	-24,343,090.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,217.82	85,859.80
五、现金及现金等价物净增加额	47,836,044.27	27,694,587.41
加：期初现金及现金等价物余额	133,526,135.16	105,831,547.75
六、期末现金及现金等价物余额	181,362,179.43	133,526,135.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	123,977,900.00				238,856,353.58	25,857,069.00	186,057.45		31,289,933.08		314,411,403.46		682,864,578.57	682,864,578.57	
加：会计政策变更							-360,328.41				360,328.41				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	123,977,900.00			238,856,353.58	25,857,069.00	-174,270.96		31,289,933.08		314,771,731.87		682,864,578.57		682,864,578.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,838,950.00			-43,949,261.00	-11,949,258.29	-3,867,747.97		4,099,403.55		34,716,067.40		64,786,670.27	77,795,169.54	142,581,839.81
(一)综合收益总额						-3,867,747.97				53,692,818.95		49,825,070.98	-22,718.36	49,802,352.62
(二)所有者投入和减少资本	-150,000.00			18,039,689.00	-11,949,258.29							29,838,947.29	77,817,887.90	107,656,835.19
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	-150,000.00			18,039,689.00	-11,949,258.29							29,838,947.29		29,838,947.29
4.其他													77,817,887.90	77,817,887.90
(三)利润分配								4,099,403.55		-18,976,751.55		-14,877,348.00		-14,877,348.00
1.提取盈余公积								4,099,403.55		-4,099,403.55				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-14,877,348.00		-14,877,348.00		-14,877,348.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	61,988,950.00			-61,988,950.00										
1.资本公积转增资本(或股	61,988,950.00			-61,988,950.00										

本)	.00				00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	185,816,850.00				194,907,092.58	13,907,810.71	-4,042,018.93		35,389,336.63		349,487,799.27		747,651,248.84	77,795,169.54	825,446,418.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21		89,478.44		28,914,299.45		259,299,152.94		623,623,882.04		623,623,882.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	120,006,000.00				215,314,951.21		89,478.44		28,914,299.45		259,299,152.94		623,623,882.04		623,623,882.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,971,900.00				23,541,402.37	25,857,069.00	96,579.01		2,375,633.63		55,112,250.52		59,240,696.53		59,240,696.53
（一）综合收益总额							96,579.01				57,487,884.15		57,584,463.16		57,584,463.16
（二）所有者投入和减少资本	3,971,900.00				23,541,402.37	25,857,069.00							1,656,233.37		1,656,233.37
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,971,900.00				23,541,402.37	25,857,069.00							1,656,233.37		1,656,233.37
4. 其他															
（三）利润分配									2,375,633.63		-2,375,633.63				
1. 提取盈余公积									2,375,633.63		-2,375,633.63				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	123,977,900.00				238,856,353.58	25,857,069.00	186,057.45		31,289,933.08		314,411,403.46		682,864,578.57	682,864,578.57

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	123,977,900.00				238,856,353.58	25,857,069.00			31,289,933.08	255,674,789.57		623,941,907.23
加：会计政策变更							-360,328.41			360,328.41		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	123,977,900.00				238,856,353.58	25,857,069.00	-360,328.41		31,289,933.08	256,035,117.98		623,941,907.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	61,838,950.00				-43,949,261.00	-11,949,258.29	-1,659,216.56		4,099,403.55	22,017,283.91		54,296,418.19

(一) 综合收益总额							-1,659,216.56			40,994,035.46		39,334,818.90
(二) 所有者投入和减少资本	-150,000.00			18,039,689.00	-11,949,258.29							29,838,947.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-150,000.00			18,039,689.00	-11,949,258.29							29,838,947.29
4. 其他												
(三) 利润分配									4,099,403.55	-18,976,751.55		-14,877,348.00
1. 提取盈余公积									4,099,403.55	-4,099,403.55		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,877,348.00		-14,877,348.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	61,988,950.00			-61,988,950.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,988,950.00			-61,988,950.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	185,816,850.00				194,907,092.58	13,907,810.71	-2,019,544.97		35,389,336.63	278,052,401.89		678,238,325.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21				28,914,299.45	234,294,086.92		598,529,337.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,006,000.00				215,314,951.21				28,914,299.45	234,294,086.92		598,529,337.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,971,900.00				23,541,402.37	25,857,069.00			2,375,633.63	21,380,702.65		25,412,569.65
(一)综合收益总额										23,756,336.28		23,756,336.28
(二)所有者投入和减少资本	3,971,900.00				23,541,402.37	25,857,069.00						1,656,233.37
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,971,900.00				23,541,402.37	25,857,069.00						1,656,233.37
4. 其他												

(三)利润分配								2,375,633.63	-2,375,633.63		
1. 提取盈余公积								2,375,633.63	-2,375,633.63		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	123,977,900.00				238,856,353.58	25,857,069.00		31,289,933.08	255,674,789.57		623,941,907.23

### 三、公司基本情况

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是以广州市高澜水技术有限公司整体变更设立的股份有限公司,成立于2001年6月29日。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]94号文《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,667万股。公司于2016年2月2日在深圳证券交易所创业板上市,发行价格15.52元/股,股票代码 300499。

公司所属行业性质为工业制造业。

公司从事的主要经营活动为：能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；工业自动化控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理服务；软件批发；软件开发；软件零售；软件测试服务；软件服务；物联网服务；股权投资管理。

公司注册地址为广州高新技术产业开发区科学城南云五路3号，企业统一社会信用代码为91440101729900257B。

本财务报表经公司全体董事于2020年4月24日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

##### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的

差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项期末金额在100万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：期末如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，再以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
备用金组合	备用金性质应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

对于财务报表报出日属于备用金性质的应收款项，采用个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对该类款项一般不计提坏账准备。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：期末有客观证据表明应收款项发生减值

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的款项，再以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价

值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	5%	19.00%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
运输设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
办公设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成

本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5-10年	直线法	使用权年限
土地使用权	50年	直线法	使用权年限
专利技术	8年	直线法	预计经济年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

## 38、 优先股、永续债等其他金融工具

## 39、 收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 4、 公司主要产品收入确认具体方法

##### (1) 纯水冷却设备系统

一般在产品发到客户指定交货地点，并取得客户出具的《合格品签收单》后确认相关收入及成本；

对于直流水冷产品，在通过客户参与并确认的厂内监造和调试程序后，交付至客户指定场地，经客户现场验收并出具验收单，确认相关收入及成本。

##### (2) 备品备件及技改、维护服务

备品备件在产品发出，客户确认收货后结转相关收入及成本。

技改、维护服务包括系统改造、维护、年检、技术与应用咨询等。相关技改、维护服务已经完成，取得经客户出具的《项目竣工验收单》或签署的《服务卡》后确认收入。

## 40、政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为收益相关的。

### 2、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《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) 和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019) 16号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示; 比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额181,431,389.72元, “应收账款”上年年末余额295,179,847.25元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额168,834,305.63元, “应付账款”上年年末余额168,888,315.58元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额96,962,183.58元, “应收账款”上年年末余额275,586,764.53元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额93,589,354.62元, “应付账款”上年年末余额126,099,029.28元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中: 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

提示: 以下示例仅供参考, 企业需根据实际情况进行修改。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019) 6号和财会(2019) 16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	董事会决议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债): 减少0.00 交易性金融资产(负债): 增加0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债): 减少0.00 交易性金融资产(负债): 增加0.00
(2) 可供出售权益工具投资重分类为	董事会决议	其他流动资产: 减少0.00	其他流动资产: 减少0.00

“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		交易性金融资产：增加0.00 可供出售金融资产：减少0.00 其他非流动金融资产：增加0.00 其他综合收益：减少0.00 留存收益：增加0.00	交易性金融资产：增加0.00 可供出售金融资产：减少0.00 其他非流动金融资产：增加0.00 其他综合收益：减少0.00 留存收益：增加0.00
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少0.00 其他权益工具投资：增加0.00	可供出售金融资产：减少0.00 其他权益工具投资：增加0.00
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少0.00 其他债权投资：增加0.00	可供出售金融资产：减少0.00 其他债权投资：增加0.00
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少0.00 其他综合收益：减少0.00 债权投资：增加0.00 递延所得税负债：减少0.00	可供出售金融资产：减少0.00 其他综合收益：减少0.00 债权投资：增加0.00 递延所得税负债：减少0.00
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	董事会决议	持有至到期投资：减少0.00 债权投资：增加0.00	持有至到期投资：减少0.00 债权投资：增加0.00
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会决议	应收票据：减少0.00 应收款项融资：增加0.00 其他综合收益：0.00 递延所得税资产/负债：0.00	应收票据：减少0.00 应收款项融资：增加0.00 其他综合收益：0.00 递延所得税资产/负债：0.00
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会决议	留存收益：减少0.00 应收票据：减少0.00 应收账款：减少0.00 其他应收款：减少0.00 债权投资：减少0.00 其他综合收益：增加0.00 递延所得税资产：增加0.00	留存收益：减少0.00 应收票据：减少0.00 应收账款：减少0.00 其他应收款：减少0.00 债权投资：减少0.00 其他综合收益：增加0.00 递延所得税资产：增加0.00

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	219,301,294.90	货币资金	摊余成本	219,301,294.90
以公允价值计量且	以公允价值计量且其变		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计	

其变动计入当期损益的金融资产	动计入当期损益			入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	181,431,389.72	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	181,431,389.72
应收账款	摊余成本	295,179,847.25	应收账款	摊余成本	295,179,847.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	6,493,612.27	其他应收款	摊余成本	6,493,612.27
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	171,036,938.00	货币资金	摊余成本	171,036,938.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

益的金融资产					
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	96,962,183.58	应收票据	摊余成本	96,962,183.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	275,586,764.53	应收账款	摊余成本	275,586,764.53
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	21,658,529.59	其他应收款	摊余成本	21,658,529.59
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
	以成本计量(权益工具)		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1

日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、12.5%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州高澜节能技术股份有限公司	15%
岳阳高澜节能装备制造有限公司	15%
广州智网信息技术有限公司	15%
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	15%
湖南高涵热管理技术有限公司	12.5%
高澜节能技术美国有限责任公司	按美国加州规定的核定税率

### 2、税收优惠

2017年12月11日广州高澜节能技术股份有限公司通过高新技术企业重新认定，取得新核发的编号为“GR201744010125”的高新技术企业证书，有效期三年。

2017年12月11日广州智网信息技术有限公司通过高新技术企业认定，取得核发的编号为“GR201744010217”的高新技术企业证书，有效期三年。

2019年9月5日岳阳高澜节能装备制造有限公司通过高新技术企业认定，取得核发的编号为“GR201943000275”的高新技术企业证书，有效期三年。

2019年9月5日湖南高涵热管理技术有限公司通过高新技术企业认定，取得核发的编号为“GR201943000176”的高新技术企业证书，有效期三年。

2016年12月9日，东莞市硅翔绝缘材料有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201644004444），企业所得税享受15%，有效期为三年。目前，重新认定已过公示期（证书编号：GR201944009191），2019年度暂以15%申报缴纳企业所得税，本次审计2019年度所得税税率暂按15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,958.20	7,640.42
银行存款	212,752,793.94	167,573,608.98
其他货币资金	68,353,586.16	51,720,045.50
合计	281,121,338.30	219,301,294.90
其中：存放在境外的款项总额	84,734.67	233,341.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	68,123,663.00	51,615,655.71

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	56,146,836.17	45,037,379.30
信用证保证金		82,792.44
履约保证金	10,976,826.83	6,495,483.97
用于担保的定期存款或通知存款	1,000,000.00	
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	68,123,663.00	51,615,655.71

### 2、交易性金融资产

无

### 3、衍生金融资产

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		158,689,106.41
商业承兑票据		22,742,283.31
合计		181,431,389.72

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,733,507.58	1.61%	9,733,507.58	100.00%		6,377,228.01	1.95%	6,377,228.01	100.00%	
其中：										
全额计提坏账	9,733,507.58	1.61%	9,733,507.58	100.00%		6,377,228.01	1.95%	6,377,228.01	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	593,829,898.62	98.39%	39,008,706.71	6.57%	554,821,191.91	320,966,904.71	98.05%	25,787,057.46	8.03%	295,179,847.25
其中：										
销售业务类款项	593,829,898.62	98.39%	39,008,706.71	6.57%	554,821,191.91	320,966,904.71	98.05%	25,787,057.46	8.03%	295,179,847.25
合计	603,563,406.20	100.00%	48,742,214.29	8.08%	554,821,191.91	327,344,132.72	100.00%	32,164,285.47	9.83%	295,179,847.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,377,228.01	6,377,228.01	100.00%	客户破产清算
客户 2	3,356,279.57	3,356,279.57	100.00%	预计难以收回
合计	9,733,507.58	9,733,507.58	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售业务类款项	593,829,898.62	39,008,706.71	6.57%
合计	593,829,898.62	39,008,706.71	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	500,962,055.27

1 至 2 年	83,519,987.65
2 至 3 年	5,648,811.97
3 年以上	13,432,551.31
3 至 4 年	2,791,054.51
4 至 5 年	6,918,641.59
5 年以上	3,722,855.21
合计	603,563,406.20

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,377,228.01	3,356,279.57				9,733,507.58
按组合计提坏账准备	25,787,057.46	13,262,149.25		40,500.00		39,008,706.71
合计	32,164,285.47	16,618,428.82		40,500.00		48,742,214.29

注：本期计提数中包含本期通过非同一控制下企业合并纳入合并范围的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司合并日应收账款坏账准备余额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,500.00

应收账款核销说明：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,431,337.83	8.36%	2,663,501.62
第二名	35,849,503.18	5.94%	1,792,475.16
第三名	34,606,869.39	5.73%	1,730,343.47

第四名	34,235,040.17	5.67%	1,711,752.01
第五名	31,784,397.01	5.27%	2,663,962.13
合计	186,907,147.58	30.97%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	246,930,438.34	
应收账款	11,957,749.76	
合计	258,888,188.10	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	181,431,389.72	659,295,206.71	588,497,883.26	-5,298,274.83	246,930,438.34	-5,298,274.83
应收账款		12,744,999.75		-787,249.99	11,957,749.76	-787,249.99
合计	181,431,389.72	672,040,206.46	588,497,883.26	-6,085,524.82	258,888,188.10	-6,085,524.82

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	107,500,566.40
商业承兑汇票	
合计	107,500,566.40

期末公司已质押的应收账款

单位：元

项目	期末已质押金额
客户一	4,744,999.75
客户二	8,000,000.00
合计	12,744,999.75

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	81,202,108.60	67,026,631.94
商业承兑汇票		42,310,217.75
合计	81,202,108.60	109,336,849.69

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,860,081.23	82.83%	18,690,185.61	92.42%
1 至 2 年	2,163,342.86	12.06%	1,089,778.83	5.39%
2 至 3 年	595,402.12	3.32%	316,489.35	1.57%
3 年以上	321,876.24	1.79%	125,032.55	0.62%
合计	17,940,702.45	--	20,221,486.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为757,323.00元，主要为预付生产材料款项，因为对应客户项目延期开展。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,588,400.00	14.43
第二名	1,986,813.10	11.07
第三名	1,276,290.00	7.11

第四名	1,115,940.79	6.22
第五名	968,810.24	5.40
合计	7,936,254.13	44.23

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,692,497.62	6,493,612.27
合计	10,692,497.62	6,493,612.27

### (1) 应收利息

无

### 2) 重要逾期利息

无

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

无

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,926,012.18	2,709,821.24
代垫社保公积金	770,387.25	717,196.41
其他	56,591.63	17,743.63
员工借支备用金	4,832,511.72	3,563,566.00
合计	11,585,502.78	7,008,327.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	514,715.01			514,715.01
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	378,290.15			378,290.15
2019 年 12 月 31 日余额	893,005.16			893,005.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,042,492.04
1 至 2 年	851,412.74
2 至 3 年	653,550.00
3 年以上	1,038,048.00
3 至 4 年	753,000.00
4 至 5 年	86,500.00
5 年以上	198,548.00
合计	11,585,502.78

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	514,715.01	378,290.15				893,005.16
合计	514,715.01	378,290.15				893,005.16

注：本期计提数中包含本期通过非同一控制下企业合并纳入合并范围的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司合并日其他应收款坏账准备余额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	1,031,558.10	1 年以内	8.90%	51,577.91
第二名	保证金及押金	1,007,000.00	1 年以内、1-2 年	8.69%	60,700.00
第三名	土地履约保证金	681,000.00	3-4 年	5.88%	204,300.00
第四名	保证金及押金	523,600.00	2-3 年	4.52%	104,720.00
第五名	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	4.32%	25,000.00

合计	--	3,743,158.10	--	32.31%	446,297.91
----	----	--------------	----	--------	------------

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,518,649.53	299,145.94	54,219,503.59	58,432,252.25	190,084.71	58,242,167.54
在产品	47,222,332.00		47,222,332.00	45,215,709.24		45,215,709.24
库存商品	83,047,149.95	677,928.37	82,369,221.58	29,647,876.48		29,647,876.48
周转材料	130,141.59		130,141.59	389,726.09		389,726.09
发出商品	69,294,281.59	1,619,545.30	67,674,736.29	68,720,923.10	503,573.91	68,217,349.19
委托加工物资	1,238,886.10		1,238,886.10	480,992.04		480,992.04
合计	255,451,440.76	2,596,619.61	252,854,821.15	202,887,479.20	693,658.62	202,193,820.58

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	190,084.71	109,061.23				299,145.94
库存商品		677,928.37				677,928.37
发出商品	503,573.91	1,115,971.39				1,619,545.30

合计	693,658.62	1,902,960.99				2,596,619.61
----	------------	--------------	--	--	--	--------------

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**10、合同资产**

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,612,209.64	2,568,567.39
留抵进项税额	9,433,747.75	1,917,443.74
合计	12,045,957.39	4,486,011.13

其他说明：

**14、债权投资**

无

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

无

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

无

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳高澜创 新产业股权 投资基金合 伙企业	15,160,91 0.36		15,318,04 8.59	157,138.2 3							
湖南森革精 密机械有限 公司	905,640.4 1			172,956.2 5						1,078,596 .66	
小计	16,066,55 0.77		15,318,04 8.59	330,094.4 8						1,078,596 .66	
合计	16,066,55 0.77		15,318,04 8.59	330,094.4 8						1,078,596 .66	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

无

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	24,525,271.01			24,525,271.01
(1) 外购	24,525,271.01			24,525,271.01
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,525,271.01			24,525,271.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	776,633.58			776,633.58
(1) 计提或摊销	776,633.58			776,633.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	776,633.58			776,633.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	23,748,637.43			23,748,637.43
2.期初账面价值				

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	244,911,820.68	133,815,199.04
合计	244,911,820.68	133,815,199.04

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	113,586,700.94	83,167,826.04	16,365,909.76	11,753,227.50	224,873,664.24
2.本期增加金额	100,673,017.73	26,933,980.23	5,320,082.31	2,725,072.79	135,652,153.05
(1) 购置		1,732,660.81	2,087,917.89	1,814,493.52	5,635,072.22
(2) 在建工程转入	100,673,017.73	6,706,180.75			107,379,198.48
(3) 企业合并增加		18,495,138.67	3,232,164.42	910,579.27	22,637,882.35
3.本期减少金额		958,661.34	277,684.34		1,236,345.68
(1) 处置或报废		958,661.34	277,684.34		1,236,345.68
4.期末余额	214,259,718.67	109,143,144.93	21,408,307.73	14,478,300.29	359,289,471.61
二、累计折旧					
1.期初余额	33,391,209.03	41,014,242.11	10,541,016.41	6,111,997.65	91,058,465.20

2.本期增加金额	7,228,520.95	10,903,127.79	3,685,606.03	2,655,310.59	24,472,565.35
(1) 计提	7,228,520.95	7,972,527.12	2,603,320.61	2,261,933.32	20,066,302.00
(2) 企业合并增加		2,930,600.67	1,082,285.42	393,377.27	4,406,263.35
3.本期减少金额		891,399.54	261,980.08		1,153,379.62
(1) 处置或报废		891,399.54	261,980.08		1,153,379.62
4.期末余额	40,619,729.98	51,025,970.36	13,964,642.36	8,767,308.24	114,377,650.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	173,639,988.69	58,117,174.57	7,443,665.37	5,710,992.05	244,911,820.68
2.期初账面价值	80,195,491.91	42,153,583.93	5,824,893.35	5,641,229.85	133,815,199.04

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,310,774.02	842,552.08		6,468,221.94

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
岳阳高澜节能装备制造有限公司 3 号厂房	30,523,069.81	产权证办理中
岳阳高澜节能装备制造有限公司办公楼	25,969,795.19	产权证办理中
岳阳高澜节能装备制造有限公司倒班楼	17,918,808.31	产权证办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,479,619.51	97,996,869.87
合计	4,479,619.51	97,996,869.87

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
岳阳高澜节能装备制造有限公司办公楼				23,085,515.27		23,085,515.27
岳阳高澜节能装备制造有限公司倒班楼				16,404,537.42		16,404,537.42
岳阳高澜节能装备制造有限公司化学品仓库	11,386.79		11,386.79	11,386.79		11,386.79
岳阳高澜节能装备制造有限公司专家公寓				5,223,180.34		5,223,180.34
岳阳高澜节能装备制造有限公司南门值班室				464,159.20		464,159.20
岳阳高澜节能装备制造有限公司篮球场				654,594.18		654,594.18
乐从易充派项目				7,037.48		7,037.48
东莞市乐禾项目				87,747.37		87,747.37

新塘新墩优车购项目				129,012.11		129,012.11
中山市乐禾项目				1,737.07		1,737.07
深圳市乐禾项目	1,737.06		1,737.06	1,737.06		1,737.06
萝岗区水韵翔庭项目	27,899.55		27,899.55	27,899.55		27,899.55
停车场道路整改工程				9,200.45		9,200.45
三楼 PDVF 车间改造办公室项目				98,753.37		98,753.37
岳阳高澜节能装备制造有限公司厂房				30,263,442.92		30,263,442.92
岳阳高澜节能装备制造有限公司 3 号厂房				21,526,929.29		21,526,929.29
岳阳高澜节能装备制造有限公司焊枪设备	334,513.27		334,513.27			
岳阳高澜节能装备制造有限公司 6 号厂房	327,795.11		327,795.11			
番禺区科创谷项目	114,787.42		114,787.42			
海珠区练盟项目	414,340.94		414,340.94			
热管理 6KW 测试平台	3,999.73		3,999.73			
环板车间	68,369.61		68,369.61			
三楼装修	30,680.00		30,680.00			
车间装修款（瓷砖）	87,206.00		87,206.00			
设备安装工程	3,056,904.03		3,056,904.03			
合计	4,479,619.51		4,479,619.51	97,996,869.87		97,996,869.87

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
岳阳高澜节能装备有限公司厂房	30,000,000.00	30,263,442.92	45,054,500	30,308,497.42			101.03%	100.00%				其他
岳阳高澜节能装备有限公司 3 号厂房	26,000,000.00	21,526,929.29	917,431.19	22,444,360.48			86.32%	100.00%				募股资金
岳阳高澜节能装备有限	20,900,000.00	23,085,515.27	114,919.46	23,200,434.73			111.01%	100.00%				募股资金

公司办公楼												
岳阳高澜节能装备有限公司倒班楼	14,050,000.00	16,404,537.42		16,404,537.42			116.76%	100.00%				其他
岳阳高澜节能装备有限公司专家公寓	20,000,000.00	5,223,180.34	16,244.45	5,239,424.79			26.20%	100.00%				其他
岳阳高澜节能装备有限公司南门值班室	800,000.00	464,159.20	231,262.64		695,421.84		86.93%	100.00%				其他
岳阳高澜节能装备有限公司篮球场	1,000,000.00	654,594.18	152,429.83	807,024.01			80.70%	100.00%				其他
岳阳高澜节能装备有限公司 6 号厂房	24,151,000.00		327,795.11			327,795.11	1.36%	1.36%				其他
1000T 热压机 2	2,100,000.00		2,074,413.81			2,074,413.81	98.78%	98.78%				其他
全自动 PC 打标机 ZK-G-500	355,000.00		353,982.32			353,982.32	99.71%	99.71%				其他
合计	139,356,000.00	97,622,358.62	4,233,533.31	98,404,278.85	695,421.84	2,756,191.24	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,334,862.80			9,576,664.16	67,911,526.96
2.本期增加金额		28,706,509.46		2,343,179.73	31,049,689.19
(1) 购置				1,647,863.60	1,647,863.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		28,706,509.46		695,316.13	29,401,825.59
3.本期减少金额		57,785.29			57,785.29
(1) 处置		57,785.29			57,785.29
4.期末余额	58,334,862.80	28,648,724.17		11,919,843.89	98,903,430.86
二、累计摊销					
1.期初余额	5,980,916.94			5,452,779.60	11,433,696.54
2.本期增加金额	1,166,697.24	295,347.67		1,309,289.19	2,771,334.10
(1) 计提	1,166,697.24	295,347.67		1,116,573.06	2,578,617.97
(2) 企业合并增加				192,716.13	192,716.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	7,147,614.18	295,347.67		6,762,068.79	14,205,030.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	51,187,248.62	28,353,376.50		5,157,775.10	84,698,400.22
2.期初账面价值	52,353,945.86			4,123,884.56	56,477,830.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司		123,005,871.80				123,005,871.80
合计		123,005,871.80				123,005,871.80

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试的资产组或资产组组合为直接归属于资产组的固定资产、无形资产、其他资产等各类可辨认资产，以及商誉、与资产组不可分割的流动资产、负债，以及其他资产（或负债）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

东莞市硅翔绝缘材料有限公司商誉减值准备：

#### 1、重要假设及其理由

##### （1）一般假设

##### 资产持续经营假设

资产持续经营假设是指测试时需根据被测试资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定测试方法、参数和依据。

##### （2）特殊假设

1) 国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。

2) 社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。

3) 未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式持续经营。企业管理层在合理和有依据的基础上对资产剩余使用寿命内整个经济状况进行最佳估计，并将资产未来现金流量的预计，建立在经企业管理层批准的最近财务预算或者预测数据之上。

4) 测试对象的收入主要来源于各类产品的销售。在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制等仍保持其目前的状态持续，其未来经营期内各年度生产量，按照其现有的生产能力，不考虑其可能超产或减产等带来的特殊变动。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的经营能力、业务规模、业务结构等状况的变化，虽然这种变动是很有可能发生的，即本价值是基于基准日水平的生产经营能力、业务规模和经营模式持续。

5) 以资产的当前状况为基础，不应当包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项或者与资产改良有关的预计未来现金流量。目前各生产设备均正常运营，以后保持其生产能力，假设其不再对生产设施、技术装备等经营生产能力进行扩大性的追加投资。生产设施、技术装备等生产能力的更新，在详细预测期后等额于其对应资产的折旧额。即以其固定资产的折旧回收维持简单的再生产。营运资本增加额与运营规模及其所需营运成本和营运效率同步变化。

6) 在未来的经营期内，测试对象的营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势，并随经营规模的变化而同步变动。

7) 为了如实测算资产的预计未来现金流量的现值，此次测试采用公平交易中企业管理能够达到的最佳的未来价格估计数进行预计。

8) 本次测试的各项参数取值不考虑未来可能发生通货膨胀因素的影响。

#### 2、关键参数：

东莞市硅翔绝缘材料有限公司商誉减值测试采用收益法对资产预计未来现金流量的现值进行估算。其中资产预计未来现金流量的现值，按照资产在未来持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额来确定。故本次商誉减值测试中采用的具体方法为现金流量折现法（DCF）。

根据测试假设，被测试单位在未来经营期内的主营业务结构、收入与成本的构成，以及经营策略等均依据评估基准日后具有法律效力的相关业务合同或协议所确定的状态持续，而不发生较大变化。本次测试主要参照测试基准日具有法律效力的相关业务合同或协议所确定的结算周期，同时结合对被测试单位历史资产与业务经营收入和成本费用的统计分析，以及未来经营期内各年度收入与成本估算的情况，预测得到未来经营期各年度的营运资金增加额。

预测期内各年营运资金如下表：

项目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
营运资金需要量增长率	28.45%	17.52%	9.31%	7.63%	3.40%

预测现金流量如下：

金额单位：人民币万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
净现金流量	2,675.20	4,033.56	5,029.45	5,678.98	6,245.99

#### 商誉减值测试的影响

经公司测试，本期未计提商誉减值准备，2019年12月31日商誉减值准备余额为0.00元。

#### 其他说明

东莞市硅翔绝缘材料有限公司业绩承诺期间为2019年度、2020年度、2021年度。

本次购买资产采用收益法评估结果作为定价依据。东莞市硅翔绝缘材料有限公司业绩承诺，在业绩承诺期间经广州高澜节能技术股份有限公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表中每年实现的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的税后净利润（以下简称：“实现净利润数”）均不低于以下承诺数（以下简称“承诺净利润数”）：

单位：万元

项目	2019年度	2020年度	2021年度	合计
承诺净利润数	3,200	4,300	5,200	12,700

以上承诺净利润数和实现净利润数应和扣除广州高澜节能技术股份有限公司向东莞市硅翔绝缘材料有限公司提供的各项资金支持对应的资金成本（为自该等支持资金实际到账之日起按照双方约定的利率计算的利息），前述资金成本均应考虑企业所得税抵扣因素。

业绩承诺完成情况：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019年度审计报告”（报告号：信会师报字[2020]第ZC10213号）计算实现的2019年度净利润数为3,664.34万元（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据），具体情况如下：

项 目	计算公式	金额（万元）
2019年度扣除非经常性损益后的净利润	A	3,664.34
2019年度向东莞硅翔支持对应的税后资金成本	B	2.76
2019年度承诺口径净利润	C=A-B	3,661.58
2019年度承诺金额		3,200.00
2019年度承诺完成率		114.42%

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公区工程	3,070,165.11	12,113,949.16	1,826,737.20		13,357,377.07
厂房车间工程	1,305,626.46	6,204,580.96	748,880.27		6,761,327.15
合计	4,375,791.57	18,318,530.12	2,575,617.47		20,118,704.22

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,491,251.84	9,077,883.64	33,796,062.39	5,070,188.65
内部交易未实现利润	27,754,467.86	4,163,112.84	30,619,502.87	4,592,925.43
可抵扣亏损	22,092,914.37	3,313,937.16	9,017,869.60	1,352,680.44
预提费用	3,887,171.55	583,075.73	3,251,853.31	487,778.00
递延收益	5,394,107.31	809,116.10	7,146,288.42	1,071,943.26
股权激励	7,865,880.33	1,169,311.81	1,780,735.19	271,858.13
合计	127,485,793.26	19,116,437.28	85,612,311.78	12,847,373.91

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,382,125.73	4,407,318.86		
固定资产的账面价值与计税价值的差额	11,177,366.60	1,676,604.99	956,791.47	143,518.72
合计	40,559,492.33	6,083,923.85	956,791.47	143,518.72

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,116,437.28		12,847,373.91
递延所得税负债		6,083,923.85		143,518.72

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	241,788.69	
合计	241,788.69	

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年	241,788.69		未含境外子公司的可抵扣亏损
合计	241,788.69		--

其他说明：

无

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,490,282.66	2,802,000.79

预付购房款		24,191,026.41
软件系统	1,708,005.08	
合计	3,198,287.74	26,993,027.20

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,751,176.09	15,900,000.00
抵押借款		
保证借款	5,500,000.00	
信用借款	130,587,800.00	40,040,000.00
合计	216,838,976.09	55,940,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,898,034.01	168,834,305.63
合计	163,898,034.01	168,834,305.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	279,468,841.05	155,477,321.62
应付设备款	6,637,099.53	4,650,159.22
其他	10,857,187.80	8,760,834.74
合计	296,963,128.38	168,888,315.58

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	7,595,380.00	项目采取背靠背形式支付，根据客户支付的款项来支付给供应商
供应商二	1,594,366.79	货款未到结算期
供应商三	1,560,000.00	质保金
合计	10,749,746.79	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	100,477,915.49	77,395,869.27
其他		329,166.67
合计	100,477,915.49	77,725,035.94

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

客户一	1,247,008.56	项目尚未完工验收
合计	1,247,008.56	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 38、合同负债

无

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,074,302.65	100,099,238.16	95,713,889.27	9,459,651.54
二、离职后福利-设定提存计划		6,281,994.23	6,281,994.23	
三、辞退福利	46,299.08	1,032,867.40	1,079,166.48	
合计	5,120,601.73	107,414,099.79	103,075,049.98	9,459,651.54

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,019,558.85	89,357,082.61	84,916,989.92	9,459,651.54
2、职工福利费	54,743.80	4,594,711.93	4,649,455.73	
3、社会保险费		3,425,942.81	3,425,942.81	
其中：医疗保险费		2,919,866.04	2,919,866.04	
工伤保险费		203,566.34	203,566.34	
生育保险费		302,510.43	302,510.43	
4、住房公积金		2,467,152.00	2,467,152.00	
5、工会经费和职工教育经费		254,348.81	254,348.81	
合计	5,074,302.65	100,099,238.16	95,713,889.27	9,459,651.54

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,044,659.22	6,044,659.22	
2、失业保险费		237,335.01	237,335.01	
合计		6,281,994.23	6,281,994.23	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,282,508.63	6,792,583.93
企业所得税	5,721,732.16	827,736.47
个人所得税	282,541.49	171,949.80
城市维护建设税	642,481.97	664,507.91
教育费附加	300,028.19	284,789.11
地方教育费附加	200,018.79	189,859.40
印花税	74,675.60	61,831.96
房产税		142,407.22
环境保护税		3.64
合计	17,503,986.83	9,135,669.44

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,030,886.95	521,392.65
其他应付款	187,848,275.52	67,763,085.23
合计	188,879,162.47	68,284,477.88

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,227.92	

短期借款应付利息	1,023,659.03	521,392.65
合计	1,030,886.95	521,392.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

## (2) 应付股利

无

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
并购款	136,384,000.00	
应付保理款	20,000,000.00	30,000,000.00
限制性股票回购义务	13,907,810.71	25,857,069.00
预提费用	12,236,408.89	8,705,995.89
押金	617,302.00	301,000.00
其他	4,702,753.92	2,899,020.34
合计	187,848,275.52	67,763,085.23

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	2,400,000.00	未到期
公司 2	400,000.00	未到期
合计	2,800,000.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,300,000.00	
一年内到期的长期应付款	4,236,167.03	
合计	7,536,167.03	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的已背书未到期的应收票据	39,000,401.60	
待转销项税额	8,978,753.61	
合计	47,979,155.21	

短期应付债券的增减变动：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款	600,000.00	
合计	600,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、租赁负债

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,680.31	
合计	27,680.31	

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	27,680.31	
其中：未实现融资费用	319.69	
合计	27,680.31	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

单位：元

剩余租赁期	期末余额
1年以内	
1至2年	27,680.31
2至3年	
3年以上	
合计	27,680.31

## (2) 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

无

### (2) 设定受益计划变动情况

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,943,601.48	450,000.00	10,366,728.61	31,026,872.87	详见以下说明
合计	40,943,601.48	450,000.00	10,366,728.61	31,026,872.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2012 年科技成果转化 与扩散专项资金	10,208,449.21			3,173,882.76			7,034,566.45	与资产相关
2016 年产业发展引导 资金	18,285,900.00			380,956.25			17,904,943.75	与资产相关
战略性新兴产业与新 型工业化专项资金	1,423,982.50			309,611.15			1,114,371.35	与资产相关
工业 2.0 项目	90,833.34			9,999.98			80,833.36	与资产相关
纯水冷却系统	256,210.19			62,232.48			193,977.71	与资产相关
中小企业发展专项资 金	239,429.06			60,570.96			178,858.10	与资产相关
2016 年湖南省智能制 造示范车间 50 万	495,833.33			50,000.03			445,833.30	与资产相关

纯水冷却系统研制资金	2,950,000.00			169,766.51			2,780,233.49	与资产相关
“创新引领”示范专项投资		450,000.00					450,000.00	与资产相关
多环境应用型多兆瓦级风力发电机组纯水冷却设备的生产线技术改造项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	540,000.00					540,000.00		与资产相关
高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化	4,997,394.00			4,456,816.20			540,577.80	与资产相关
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	49,606.98			49,606.98				与资产相关
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	254,462.52			101,784.96			152,677.56	与资产相关
珠江科技新星的项目	150,000.00						150,000.00	与资产相关
电动汽车节能及新能源补贴	1,500.35			1,500.35				与资产相关
合计	40,943,601.48	450,000.00		9,826,728.61		540,000.00	31,026,872.87	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	123,977,900.00			61,988,950.00	-150,000.00	61,838,950.00	185,816,850.00
------	----------------	--	--	---------------	-------------	---------------	----------------

其他说明：

1、2019年6月20日，公司完成权益派分股权登记，以2018年12月31日总股本123,977,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增61,988,950股。分派对象为：截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、根据公司2019年7月28日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，申请减少注册资本人民币为150,000.00元，变更后的注册资本为人民币185,816,850.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告审验（报告号：信会师报字[2019]第ZC10510号），截至2019年9月16日止，公司已以人民币648,114.01元回购李铮、叶丹、杨麒生、李松、何政平、叶海东6人的已获授但尚未解锁的限制性股票，已减少股本人民币150,000.00元，减少资本公积人民币498,114.01元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	195,050,272.45	11,887,600.66	61,988,950.00	144,948,923.11
其他资本公积	43,806,081.13	18,537,803.01	12,385,714.67	49,958,169.47
合计	238,856,353.58	30,425,403.67	74,374,664.67	194,907,092.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 1、资本溢价（股本溢价）减少：

以资本公积金向全体股东每10股转增5股，资本公积减少61,988,950.00元。

根据公司2019年7月28日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，申请减少注册资本人民币为150,000.00元，变更后的注册资本为人民币185,816,850.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告审验（报告号：信会师报字[2019]第ZC10510号），截至2019年9月16日止，公司已以人民币648,114.01元回购李铮、叶丹、杨麒生、李松、何政平、叶海东6人的已获授但尚未解锁的限制性股票，已减少股本人民币150,000.00元，减少资本公积人民币498,114.01元。

#### 2、其他资本公积增加：

公司施行2018年限制性股票激励计划，将当期取得的被授予限制性股票的员工的服务计入当期成本或费用，相应增加资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	25,857,069.00		11,949,258.29	13,907,810.71
合计	25,857,069.00		11,949,258.29	13,907,810.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司施行2018年限制性股票激励计划，按照本期发生的注销回购部分限制性股票，以及根据2018年度股东大会决议通过的利润分配方案中对限制性股票支付的“现金股利”相应地调整库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-174,270.96	-5,700,418.99			-849,241.36	-3,867,747.97	-983,429.66	-4,042,018.93
其他债权投资公允价值变动	-360,328.41	-5,661,609.04			-849,241.36	-3,828,938.02	-983,429.66	-4,189,266.43
外币财务报表折算差额	186,057.45	-38,809.95				-38,809.95		147,247.50
其他综合收益合计	-174,270.96	-5,700,418.99			-849,241.36	-3,867,747.97	-983,429.66	-4,042,018.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,289,933.08	4,099,403.55		35,389,336.63
合计	31,289,933.08	4,099,403.55		35,389,336.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	314,411,403.46	259,299,152.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	360,328.41	
调整后期初未分配利润	314,771,731.87	259,299,152.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,692,818.95	57,487,884.15
减：提取法定盈余公积	4,099,403.55	2,375,633.63
应付普通股股利	14,877,348.00	
期末未分配利润	349,487,799.27	314,411,403.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 360,328.41 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	815,418,599.75	536,512,979.74	650,375,488.76	417,624,807.57
其他业务	1,406,361.49	1,570,679.42	2,938,009.15	1,773,623.32
合计	816,824,961.24	538,083,659.16	653,313,497.91	419,398,430.89

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,704,275.67	2,219,945.86
教育费附加	1,183,654.10	951,405.36

房产税	2,745,962.44	1,125,217.78
土地使用税	876,644.42	874,076.04
车船使用税	24,402.50	27,694.00
印花税	618,531.94	470,027.55
水利建设基金	2,030.10	75.48
环境保护税	1,135.80	1,248.98
地方教育费附加	789,102.73	634,270.24
合计	8,945,739.70	6,303,961.29

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运输费	20,057,045.48	17,186,769.37
人工成本	21,957,372.74	15,177,520.98
业务经费	17,914,015.40	19,828,090.06
差旅费	11,913,941.62	11,846,697.24
宣传费	1,353,381.70	1,685,117.73
其他	330,406.71	1,384,525.82
合计	73,526,163.65	67,108,721.20

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	54,865,956.69	32,306,903.53
办公费用	8,896,440.41	8,515,004.02
公司经费	19,473,878.63	20,514,742.96
折旧摊销费	12,181,739.52	9,332,283.32
中介服务费	4,534,180.95	1,748,038.39
合计	99,952,196.20	72,416,972.22

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	25,714,976.80	25,059,501.32
直接投入	12,290,300.76	9,632,152.10
折旧费与长期待摊费用	3,587,123.51	2,764,756.93
委托外部研究开发费用	574,528.29	1,405,573.44
无形资产摊销	274,207.57	419,877.26
其他费用	3,291,269.78	3,220,270.36
合计	45,732,406.71	42,502,131.41

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,123,556.29	6,244,602.55
减：利息收入	999,019.84	1,193,081.39
汇兑损益	1,107,850.78	159,103.98
其他	1,978,997.28	4,468,845.53
合计	7,211,384.51	9,679,470.67

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	3,173,882.76	3,176,766.85
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	309,611.15	76,017.50
工业 2.0+生产平台建设项目	9,999.98	9,166.66
纯水冷却系统 30 万	62,232.48	43,789.81
中小企业发展专项资金 30 万	60,570.96	60,570.94
2016 年湖南省智能制造示范车间 50 万	50,000.03	4,166.67
纯水冷却系统研制资金 300 万	169,766.51	50,000.00
2016 年产业发展引导资金	380,956.25	
电动汽车节能及新能源补贴	1,500.35	1,999.96

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	49,606.98	1,656,164.53
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	101,784.96	254,462.48
高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化	4,456,816.20	
多环境应用型多兆瓦级风力发电机组纯冷却设备的生产线技术改造项目	1,000,000.00	
2017 年审计财源建设资金		80,000.00
2017 年产学研结合专项资金		100,000.00
组建岳阳市新能源纯水冷却系统工程技术研究中心		100,000.00
科学技术补贴		43,000.00
第二十三批湖南省认定企业技术中心		250,000.00
2018 年第五批制造强省专项资金		2,000,000.00
2017 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金		70,000.00
光伏发电即征即退增值税		41,086.95
增值税即征即退	5,274,263.62	4,703,371.31
社保基金管理稳岗补贴收入		13,322.99
广州开发区知识产权局专利资助费	1,000.00	500.00
2018 年第三批计算机软件著作权资助		300.00
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区级）		700,000.00
广州开发区知识产权局软件著作权登记资助		1,800.00
2015 年省高新技术企业培育政府补助		577,400.00
2017 年度广州开发区科技创新局高企认定通过奖励		700,000.00
广州开发区瞪羚企业专项扶持资金		1,000,000.00
2018 年广州开发区科技创新局科技项目配套资金-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		847,500.00
2018 年广州开发区科技创新局第一批科技项目补助款-应用于大功率光伏逆变器液冷模块化研究及产业化		800,000.00
2018 年广州开发区科技创新局科技项目配套资金-广东省电气设备冷却（高澜）工程技术研究中心		450,000.00
2018 年广州开发区科技创新局科技项目配套资金-海上风力发电用水冷系统的可靠性研究		99,000.00
广州开发区商务局外贸发展资金		30,567.00
广州开发区知识产权局拔专利补助	2,500.00	8,000.00
广州开发区知识产权局专利技术补配套资金	250,000.00	250,000.00
广州市科技创新委员会用于高压直流输电调相机水冷系统关键技术研发项目补助款		150,000.00

广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴款	92,424.63	94,484.99
2018 年度广州市专利工作专项资金-特高压直流输电工程冷水设备		500,000.00
广州市知识产权局专利资助		4,300.00
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目		1,322,075.00
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项目		5,071,728.49
统计信息事务补助资金	10,000.00	
湖南省支持企业研发财政奖补	172,480.00	
知识产权资助	8,000.00	
岳阳市财政局 2019 年第一批企业研发财政奖补资金	287,300.00	
2018 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	239,900.00	
2019 年第四批制造强省专项资金-2019 年技术创新项目奖补资金	1,750,000.00	
专利补助经费	12,000.00	
稳岗补贴	28,968.72	
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年企业研发后补助专题奖	408,300.00	
广州市科技创新委员会补助款	408,300.00	
广州市黄埔区发展改革局企业补助	200,000.00	
2019 年度广州市高价值专利培育项目补助收入	500,000.00	
广州开发区促进高新技术产业发展知识产权优势示范企业	100,000.00	
展会补助-中美能源互联网及绿色能源峰会和土耳其电力输配电及新能源展	12,600.00	
广州市黄埔区市场监督管理局资金	300,000.00	
广州市科技创新委员会 2017 年度高新技术企业认定补贴	150,000.00	
广州开发区商务局 2019 年度外经贸发展专项资金	62,100.00	
2019 年创新环境建设计划珠江科技新星专题项目资金	150,000.00	
广州市企业研发后补助专题项目市级财政补助	111,600.00	
广州市企业研发后补助专题项目区级财政补助	111,600.00	
2017 年广州市企业研究开发机构建设专项（第一批）立项市财政经费	600,000.00	
2017 年广州市企业研究开发机构建设专项（第一批）立项区财政经费	400,000.00	
广州市知识产权局 2019 年度广州市贯彻知识产权管理规范项目补贴	50,000.00	

广州市科学技术局 2017 年度高新技术企业认定通过奖励	150,000.00	
广东省东莞市市场监督管理局 2018 年度东莞市发明专利资助项目	10,000.00	
东莞市长安镇人民政府企业知识产权管理规范贯标资助	25,000.00	
东莞市长安镇人民政府高新技术产品认定资助	8,000.00	
合计	21,713,065.58	25,341,542.13

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	330,094.48	196,642.09
处置长期股权投资产生的投资收益	30,120.50	
合计	360,214.98	196,642.09

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-93,312.59	
应收账款坏账损失	-5,822,749.61	
合计	-5,916,062.20	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-1,953,479.99
二、存货跌价损失	-1,627,449.30	-557,724.34
十四、其他		-987.23
合计	-1,627,449.30	-2,512,191.56

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	4,424.78	-280,141.15

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
废旧物资销售	6,846.54	12,820.51	6,846.54
其他	296,134.87	237,204.33	296,134.87
合计	302,981.41	250,024.84	302,981.41

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,150.00	125,000.00	100,150.00
非流动资产毁损报废损失	68,505.46	148,806.91	68,505.46
罚款及滞纳金支出	304,846.24	230,459.25	304,846.24
其他	28,414.64	1,054.70	28,414.64
合计	501,916.34	505,320.86	501,916.34

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	6,586,941.18	3,627,530.32
递延所得税费用	-3,531,757.27	-2,720,810.48
其他	-43.94	-238.27
合计	3,055,139.97	906,481.57

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,708,670.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,656,300.53
子公司适用不同税率的影响	-1,287,361.67
调整以前期间所得税的影响	158,599.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,235,823.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	383,952.00
当期加计扣除数	-6,092,173.86
所得税费用	3,055,139.97

其他说明

“其他”

- 1、是高澜节能技术美国有限责任公司资产负债表与利润表所使用的折算汇率不一致而形成的差额。
- 2、其中预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	7,074,135.35	12,370,174.98
收回押金及保证金	4,156,095.72	4,213,455.93
收回员工借支款	6,949,568.14	3,101,032.03
利息收入	764,252.36	622,282.82

其他	169,502.81	1,206,273.22
合计	19,113,554.38	21,513,218.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用（含研发费用）	49,232,523.90	36,584,116.22
销售费用	23,089,431.78	22,243,710.64
支付员工借支款	21,727,500.10	26,360,882.73
支付押金及保证金	4,380,306.82	3,347,542.50
支付往来款	801,530.34	106,385.48
其他	2,238,685.28	3,259,596.90
合计	101,469,978.22	91,902,234.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款	14,523,168.61	15,246,691.24
保理业务收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	34,523,168.61	45,246,691.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付中介机构服务费		128,000.00

保理业务支付的现金	30,000,000.00	
回购限制性股票	648,114.01	
合计	30,648,114.01	128,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,653,530.25	57,487,884.15
加：资产减值准备	1,627,449.30	2,512,191.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,842,935.59	17,221,631.79
无形资产摊销	2,578,617.97	2,468,953.41
长期待摊费用摊销	2,575,617.47	1,302,612.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,424.78	280,141.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	68,505.46	148,806.91
财务费用（收益以“－”号填列）	5,123,556.29	6,244,602.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-360,214.98	-196,642.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,988,282.62	-3,029,875.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,894,388.25	-20,935.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,740,722.08	-17,531,487.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-58,673,728.85	-75,500,763.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	81,520,147.33	104,976,176.71
其他	-10,717,478.46	-43,305,469.55
经营活动产生的现金流量净额	52,399,896.14	53,057,828.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	212,997,675.30	167,685,639.19
减：现金的期初余额	167,685,639.19	131,627,677.99
现金及现金等价物净增加额	45,312,036.11	36,057,961.20

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	67,616,000.00
其中：	--
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	67,616,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,268,370.45
其中：	--
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	1,268,370.45
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	66,347,629.55

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	212,997,675.30	167,685,639.19
其中：库存现金	14,958.20	7,640.42
可随时用于支付的银行存款	212,752,793.94	167,573,608.98
可随时用于支付的其他货币资金	229,923.16	104,389.79
三、期末现金及现金等价物余额	212,997,675.30	167,685,639.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	68,123,663.00	51,615,655.71

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期本公司无此事项。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,123,663.00	开具银行承兑汇票、开具保函
应收票据	106,374,964.95	开具银行承兑汇票
应收账款	7,450,000.00	保理业务
应收账款	4,507,749.76	质押借款
合计	186,456,377.71	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	753,271.30	6.9762	5,254,971.24
欧元	1,102,788.20	7.8155	8,618,841.17
港币			
英镑	449.25	9.1501	4,110.68
应收账款	--	--	
其中：美元	657,490.00	6.9762	4,586,781.74
欧元	213,424.88	7.8155	1,668,022.15
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			

其中：美元	12,539.21	6.9762	87,476.04
短期借款			
其中：欧元	7,600,000.00	7.8155	59,397,800.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
高澜节能技术美国有限责任公司	300WestValleyBoulevard,Suite69,Alhambra,CA91803	美元

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助：			
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	10,208,449.21	递延收益	3,173,882.76
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,423,982.50	递延收益	309,611.15
工业 2.0+生产平台建设项目	90,833.34	递延收益	9,999.98
纯水冷却系统 30 万	256,210.19	递延收益	62,232.48
中小企业发展专项资金 30 万	239,429.06	递延收益	60,570.96
2016 年湖南省智能制造示范车间 50 万	495,833.33	递延收益	50,000.03
纯水冷却系统研制资金 300 万	2,950,000.00	递延收益	169,766.51
2016 年产业发展引导资金	18,285,900.00	递延收益	380,956.25
电动汽车节能及新能源补贴	10,000.00	递延收益	1,500.35
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	1,705,771.51	递延收益	49,606.98
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	508,925.00	递延收益	101,784.96
高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化	4,997,394.00	递延收益	4,456,816.20
大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	540,000.00	递延收益	540,000.00

多环境应用型多兆瓦级风力发电机组纯冷却设备的生产线技术改造项目	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
合计	42,712,728.14		10,366,728.61
2、与收益相关的政府补助			
增值税即征即退	5,274,263.62	其他收益	5,274,263.62
广州开发区知识产权局专利资助费	1,000.00	其他收益	1,000.00
广州开发区知识产权局拨专利补助	2,500.00	其他收益	2,500.00
广州开发区知识产权局专利技术补配套资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴款	92,424.63	其他收益	92,424.63
统计信息事务补助资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
湖南省支持企业研发财政奖补	172,480.00	其他收益	172,480.00
知识产权资助	8,000.00	其他收益	8,000.00
岳阳市财政局 2019 年第一批企业研发财政奖补资金	287,300.00	其他收益	287,300.00
2018 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	239,900.00	其他收益	239,900.00
2019 年第四批制造强省专项资金-2019 年技术创新项目奖补资金	1,750,000.00	其他收益	1,750,000.00
专利补助经费	12,000.00	其他收益	12,000.00
稳岗补贴	28,968.72	其他收益	28,968.72
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年企业研发后补助专题奖	408,300.00	其他收益	408,300.00
广州市科技创新委员会补助款	408,300.00	其他收益	408,300.00
广州市黄埔区发展改革局企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度广州市高价值专利培育项目补助收入	500,000.00	其他收益	500,000.00
广州开发区促进高新技术产业发展知识产权优势示范企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
展会补助-中美能源互联网及绿色能源峰会和土耳其电力输配电及新能源展	12,600.00	其他收益	12,600.00
广州市黄埔区市场监督管理局资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
广州市科技创新委员会 2017 年度高新技术企业认定补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
广州开发区商务局 2019 年度外经贸发展专项资金	62,100.00	其他收益	62,100.00
2019 年创新环境建设计划珠江科技新星专题项目资金	150,000.00	其他收益	150,000.00

广州市企业研发后补助专题项目市级财政补助	111,600.00	其他收益	111,600.00
广州市企业研发后补助专题项目区级财政补助	111,600.00	其他收益	111,600.00
2017 年广州市企业研究开发机构建设专项（第一批）立项市财政经费	600,000.00	其他收益	600,000.00
2017 年广州市企业研究开发机构建设专项（第一批）立项区财政经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
广州市知识产权局 2019 年度广州市贯彻知识产权管理规范项目补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
广州市科学技术局 2017 年度高新技术企业认定通过奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
广东省东莞市市场监督管理局 2018 年度东莞市发明专利资助项目	10,000.00	其他收益	10,000.00
东莞市长安镇人民政府企业知识产权管理规范贯标资助	25,000.00	其他收益	25,000.00
东莞市长安镇人民政府高新技术产品认定资助	8,000.00	其他收益	8,000.00
合计	11,886,336.97		11,886,336.97

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

详见附注七、67、其他收益。

## 85、其他

本期本公司无此事项。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2019 年 10 月 31 日	204,000,000.00	51.00%	购买	2019 年 11 月 30 日	履行完毕购买相关程序，实现控制	28,096,076.67	1,960,635.32

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	204,000,000.00
合并成本合计	204,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	80,994,128.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	123,005,871.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司于2019年9月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》。公司以现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权，交易价款为2.04亿元。

大额商誉形成的主要原因：

2019年，经公司第三届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式向严若红、戴智特、马文斌、王世刚购买其持有的东莞硅翔51%股权，交易总额为人民币20,400.00万元。

2019年10月29日，本次交易的股权过户和工商变更登记手续全部办理完毕，公司持有东莞硅翔51%股权。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，公司于2019年12月开始将其纳入合并报表。公司本次购买东莞硅翔51%股权的合并成本为20,400.00万元，东莞硅翔51%股权在购买日账面可辨认净资产的公允价值为8,099.41万元，故形成合并商誉12,300.59万元。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,695,354.31	2,695,354.31
应收款项	192,252,211.25	192,252,211.25
存货	11,421,977.84	10,334,205.26
固定资产	18,231,619.00	17,177,296.90
无形资产	29,209,109.46	493,287.32
借款	45,621,193.01	45,621,193.01
应付款项	63,924,065.69	63,924,065.69
递延所得税负债	6,150,125.20	1,521,437.68
净资产	158,812,016.10	132,582,786.80
取得的净资产	158,812,016.10	132,582,786.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期本公司无此事项。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州智网信息技术有限公司	高新技术产业开发区科学城	广州	节能技术咨询、交流服务；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；科技中介服务；环保技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品设计服务；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；网络技术的研究、开发；电容器及其配套设备制造；能源技术研究、技术开发服务；环保技术开发服务；电力电子元器件制造；环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；变压器、整流器和电感器制造；科技信息咨询服务；电工机械专用设备制造；节能技术推广服务；电力电子技术服务；配电开关控制设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；充电桩制造；光电子器件及其他电子器件制造；信息电子技术服务；电池销售；物流代理服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；软件测试服务；工程技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计；通信终端设备制造；通信交换设备专业修理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机网络系统工程服务；物联网服务；网上图片服务。	100.00%		设立
岳阳高澜节能装备制造有限公司	城陵矶临港产业新区	岳阳	研究、开发新能源及节能技术,节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售,货物进出口、技术进出口,制造、加工节能冷却设备及水处理设备,开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后服务,电力生产、电力供应,物业管理,房屋租赁、自有厂房租赁。	100.00%		设立
高澜节能技术美国有限责任公司	美国	美国	售后维护服务	100.00%		设立

湖南高涵热管理技术有限公司	城陵矶临港产业新区	岳阳	研究、开发热管理及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务，计算机技术开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技术咨询，电子产品设计服务。	10.00%	90.00%	设立
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	长安镇沙头社区	东莞	研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口。	51.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	49.00%	960,711.30		77,795,169.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	319,159,398.69	59,646,414.35	378,805,813.04	213,451,140.48	6,589,020.45	220,040,160.93						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	28,096,076.67	1,960,635.32	-46,363.99	-2,183,518.49				

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期本公司无此事项。

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市南山区粤海街道科苑路6号	深圳	股权投资、投资咨询	20.58%		权益法
湖南森革精密机械有限公司	岳阳市城陵矶新港区云港路8号	岳阳	机械设备零件、日用杂品、厨房用具、金属配件、照明灯具及其配件的制造与销售。	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年4月24日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司终止深圳高澜创新产业股权投资基金的议案》，同意终止深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资事

宜，提前解散产业并购基金，并收回前期投资款项1,500万元。2019年5月31日，公司全部收回前期投资款项，同时公司为优先级资金差额补足增信提供的担保责任解除。深圳市市场监督管理局于2019年12月3日核发了《企业注销通知书》，准予注销合伙企业。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	湖南森革精密机械有限公司	深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	湖南森革精密机械有限公司
流动资产		5,632,884.73	26,082,427.33	2,912,736.45
非流动资产		2,434,712.41		1,160,041.32
资产合计		8,067,597.14	26,082,427.33	4,072,777.77
流动负债		3,990,533.18	400,550.00	1,168,119.64
负债合计		8,067,597.14	400,550.00	1,168,119.64
少数股东权益			15,471,010.44	
归属于母公司股东权益		4,077,063.96	10,210,866.89	2,904,658.13
按持股比例计算的净资产份额		1,135,462.31	15,471,010.44	906,011.84
--内部交易未实现利润		203,814.73		1,190.85
对联营企业权益投资的账面价值		931,647.58	15,471,010.44	904,820.99
营业收入		13,428,994.57		5,080,683.80
净利润		825,690.56	869,741.76	339,890.48
综合收益总额		825,690.56	869,741.76	339,890.48

其他说明

本期本公司无此事项。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一)****1. 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的应收账款主要为大型企业的货款，其他应收款主要为备用金和保证金。本公司通过对已有服务客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(二)****1. 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款、短期借款。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加96,283.70元（2018年12月31日：84,055.88元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	5,254,971.24	8,622,951.85	13,877,923.09	6,691,190.85	7,323,093.28	14,014,284.13
应收账款	4,586,781.74	1,668,022.15	6,254,803.89	177,979.18	1,543,789.13	1,721,768.31
其他应收款	87,476.04		87,476.04	86,057.66		86,057.66
小计	9,929,229.02	10,290,974.00	20,220,203.02	6,955,227.69	8,866,882.41	15,822,110.10
其他应付款				24,501.62		24,501.62
短期借款	59,397,800.00		59,397,800.00			
小计	59,397,800.00		59,397,800.00	24,501.62		24,501.62

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润333,161.81元（2018年12月31日：131,452.74元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### (三)

##### 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	216,838,976.09			216,838,976.09
应付票据	163,898,034.01			163,898,034.01
应付账款	296,963,128.38			296,963,128.38
其他应付款	188,879,162.47			188,879,162.47

一年内到期的非流动负债	7,536,167.03			7,536,167.03
其他流动负债	47,979,155.21			47,979,155.21
长期借款		600,000.00		600,000.00
长期应付款		27,680.31		27,680.31
合计	922,094,623.19	627,680.31		922,722,303.50

单位：元

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	55,940,000.00			55,940,000.00
应付票据	168,834,305.63			168,834,305.63
应付账款	168,888,315.58			168,888,315.58
其他应付款	68,284,477.88			68,284,477.88
合计	461,947,099.09			461,947,099.09

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			258,888,188.10	258,888,188.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 1. 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

单位：元

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算			
◆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												
—债务工具投资												
—权益工具投资												
—衍生金融资产												
—其他												
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												
—其他												
◆应收款项融资												
(1) 应收票据	181,431,389.72				-5,298,274.83	659,295,206.71		588,497,883.26		246,930,438.34		
(2) 应收账款					-787,249.99	12,744,999.75				11,957,749.76		
◆其他债权投资												
◆其他权益工具投资												
◆其他非流动金融资产												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												
—权益工具投资												
—衍生金融资产												
—其他												
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												
—其他												
合计	181,431,389.72				-6,085,524.82	672,040,206.46		588,497,883.26		258,888,188.10		
其中：与金融资产有关的损益												
与非金融资产有关的损益												

**2.不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

本期本公司无此事项。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南森革精密机械有限公司	全资子公司的联营企业

其他说明

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梦网荣信科技集团股份有限公司	公司股东
荣西电力传输技术有限公司	公司股东控制的子公司

广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	公司股东
高荣荣	公司股东
广州科技创业投资有限公司	公司股东
振国智慧能源发展有限公司	受关键管理人控制
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	公司股东控制的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南森革精密机械有限公司	采购商品	12,512,997.03			5,080,683.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
梦网荣信科技集团股份有限公司	销售商品	49,415,484.75	9,415,602.31
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	销售商品	10,726,234.54	9,909,412.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

无

### （4）关联担保情况

无

### （5）关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南森革精密机械有限公司	销售固定资产		40,490.51

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,712,319.55	3,646,650.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	梦网荣信科技集团股份有限公司	4,090,035.97	258,834.03	7,309,872.85	365,493.64
应收账款	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	11,197,849.04	658,316.71	7,197,930.08	375,969.15
应收票据	梦网荣信科技集团股份有限公司			7,741,470.62	
应收票据	辽宁荣信兴业电力技术有限公司			1,700,000.00	
应收款项融资	梦网荣信科技集团股份有限公司	12,389,300.00			
应收款项融资	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	3,100,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南森革精密机械有限公司	3,688,918.71	2,578,246.06
应付票据	湖南森革精密机械有限公司	4,844,915.82	
预收账款	梦网荣信科技集团股份有限公司		12,085,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	11,776,002.24
公司本期失效的各项权益工具总额	807,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本公司本期无此事项
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本公司本期无此事项

## 其他说明

公司施行2018年限制性股票激励计划,该激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。本次股权激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次股权激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后,若达到本次股权激励计划规定的限制性股票的解除限售条件,限制性股票可依本次股权激励计划规定在解除限售期内分期解除限售。

所授予的限制性股票的解除限售时间安排如下:

解除限售安排	解除限售时间	预计时间	解除限售比例	公司业绩考核目标
本次授予的限制性股票 第一个解除限售期	股权登记之日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日当日止	2019年12月	40%	相比2017年,2018年净利润增长率不低于40%;
本次授予的限制性股票 第二个解除限售期	股权登记之日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日当日止	2020年12月	40%	相比2017年,2019年净利润增长率不低于70%;
本次授予的限制性股票 第三个解除限售期	股权登记之日起36个月后的首个交易日至48个月内的最后一个交易日当日止	2021年12月	20%	相比2017年,2020年净利润增长率不低于100%。

注1:净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准,净利润指标均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。

只有公司满足各年度业绩考核目标,所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的,所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销。

注2:激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效考核结果划分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个档次,考核评价表适用于考核

对象。

届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

考核评级	A	B	C	D
个人层面系数	100%		70%	0%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次计划授予日 2018 年 12 月 3 日公司股票的市场价格。
可行权权益工具数量的确定依据	公司对未来被授予受限股份员工的离职情况、公司经营业绩、实际完成业绩的可能性以及员工绩效考核的综合判断。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,641,882.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,861,147.40

其他说明

2018 年限制性股票股权激励计划规定的限制性股票权益授予条件已经成就，公司根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案》及《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》，本次授予限制性股票 397.19 万股，授予价格为 6.51 元/股，授予日为 2018 年 12 月 3 日。

2019 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 6 名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票合计 150,000 股（原授予股数为 100,000 股）。

综合对可解除受限的股票数量的各项影响因素，调整预计可解除受限的股票数量，并在此基础上将截至 2019 年 12 月 31 日取得的职工服务累计服务金额，减去截至上期已确认的费用，计入相关费用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	3,355,800.00
1至2年	3,141,600.00
2至3年	523,600.00
3年以上	
合计	7,021,000.00

#### (2) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司银行承兑汇票质押情况如下：

单位：元

出票单位	票据性质	质押金额	票据号码
公司一	银行承兑汇票	500,000.00	130330300001120190929487174681
公司二	银行承兑汇票	1,000,000.00	130522200601820190920478728666
公司三	银行承兑汇票	2,512,029.04	130630220001820191018495989727
公司四	银行承兑汇票	4,636,896.56	130988100202820190828463838010
公司五	银行承兑汇票	2,467,500.00	130988100202820190828463838028
公司六	银行承兑汇票	300,000.00	131633720001220191128527126966
公司七	银行承兑汇票	10,000,000.00	110430100341720190718436693263
公司八	银行承兑汇票	3,000,000.00	130922301512320190729443721075
公司九	银行承兑汇票	10,000,000.00	130522200601820190723439356038
公司十	银行承兑汇票	6,150,000.00	130988100201020190816455351517
公司十一	银行承兑汇票	5,000,000.00	110288100193320190709430913890
公司十二	银行承兑汇票	5,000,000.00	110288100193320190709430913881
公司十三	银行承兑汇票	6,934,140.80	131088100008820190823459868867
公司十四	银行承兑汇票	10,000,000.00	131088100008820190823459868875
公司十五	银行承兑汇票	10,000,000.00	131088100008820190823459868859
公司十六	银行承兑汇票	10,000,000.00	131088100008820190923479860915
公司十七	银行承兑汇票	10,000,000.00	110422231984020190929486985938
公司十八	银行承兑汇票	10,000,000.00	120188100001020191024499937270
合计		107,500,566.40	

其他说明：

1、广州高澜节能技术股份有限公司与浙商银行股份有限公司佛山分行签订了编号为浙商资产池质字（2019）第（14598）

号的《资产池质押担保合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票 11,416,425.60 元（六张票据号分别为 130988100202820190828463838028，130988100202820190828463838010，130522200601820190920478728666，130630220001820191018495989727，130330300001120190929487174681，131633720001220191128527126966）进行质押，共开具 11,474,606.71 元的银行承兑汇票；

2、岳阳高澜节能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了合同编号分别为 362019060400,362019060458 的《质押合同》，将公司所持银行承兑汇票 43,000,000.00 元（五张票据号分别为 110430100341720190718436693263，130922301512320190729443721075，130522200601820190723439356038，131088100008820190823459868875，131088100008820190823459868859）进行质押，并开具 42,841,494.02 元的银行承兑汇票；

3、岳阳高澜节能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了合同编号为 362019060306 的《最高额质押合同》，将公司持有的未到期银行承兑汇票 28,084,140.80 元（四张票据号分别为 130988100201020190816455351517，110288100193320190709430913890，131088100008820190823459868867，131088100008820190923479860915）进行质押，共开具 27,905,540.80 元的银行承兑汇票。

4、岳阳高澜节能装备制造有限公司与中国建设银行股份有限公司签订编号为 DZYC2019001-B 的《权利质押合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票 25,000,000.00 元（三张票据号分别为 110288100193320190709430913881、110422231984020190929486985938、120188100001020191024499937270）进行质押，共开具 24,966,100.00 元的银行承兑汇票。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （1）或有负债

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经背书或给其他方但尚未到期的票据金额为 190,538,958.29。

#### （2）或有资产

本期本公司无此事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
高澜节能技术美国有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日向所在地美国加州政府提交解散申请，2020 年 2 月 5 日已获得加州政府批准。			
2020 年 4 月 18 日，广州高澜节能技术股份有限公司公告了《关于向银行申请并购贷款暨提供股权质押担保的进展公告》。广州高澜			

<p>节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 1.3 亿元的并购贷款，期限不超过三年，用于收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）51% 股权所支付的部分对价，并以公司持有的东莞硅翔 51% 股权提供质押。2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》，同意公司向银行申请贷款增加公司自有工业房地产作为抵押担保。2020 年 3 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）签署了《授信协议》《借款合同》《质押合同》《最高额抵押合同》。2020 年 4 月 1 日，公司完成了工业房地产的抵押登记手续，并取得了不动产登记证明》（粤（2020）广州市不动产证明第 06200485 号）。</p>			
<p>3、自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。</p>			

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,842,638.24 <sup>10</sup>
-----------	-----------------------------

注 10：拟以股本 185,532,978 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金 14,842,638.24 元。本次利润分配预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

## 3、销售退回

本期本公司无此事项。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

本期本公司无此事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
本期本公司无以上事项			

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

本期本公司无以上事项

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

无

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,977,702.11	5.17%	6,377,228.01	39.91%	9,600,474.10	39,492,462.36	12.95%	6,377,228.01	16.25%	33,115,234.35
其中：										
合并范围内关联方	9,600,474.10	3.11%			9,600,474.10	33,115,234.35	10.86%			33,115,234.35
按组合计提坏账准备的应收账款	293,163,108.21	94.83%	22,712,035.43	7.75%	270,451,072.78	265,392,499.72	87.05%	22,920,969.54	8.64%	242,471,530.18
其中：										
销售业务类款项	293,163,108.21	94.83%	22,712,035.43	7.75%	270,451,072.78	265,392,499.72	87.05%	22,920,969.54	8.64%	242,471,530.18
合计	309,140,702.11	100.00%	29,089,263.44	9.41%	280,051,438.67	304,884,962.07	100.00%	29,298,197.55	9.61%	275,586,764.52

	810.32		63.44		46.88	62.08		7.55		4.53
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
岳阳高澜节能装备制造有限公司	5,244,731.90			合并范围内关联方
湖南高涵热管理技术有限公司	4,355,742.20			合并范围内关联方
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	6,377,228.01	6,377,228.01	100.00%	公司破产无力清偿债务
合计	15,977,702.11	6,377,228.01	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售业务类款项	293,163,108.21	22,712,035.43	7.75%
合计	293,163,108.21	22,712,035.43	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	224,910,442.27
1至2年	66,359,170.63
2至3年	5,684,093.10
3年以上	12,187,104.32
3至4年	1,628,807.52
4至5年	6,835,441.59
5年以上	3,722,855.21
合计	309,140,810.32

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	6,377,228.01				6,377,228.01
按组合计提坏账准备	22,920,969.54	-168,434.11		40,500.00	22,712,035.43
合计	29,298,197.55	-168,434.11		40,500.00	29,089,263.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	34,235,040.17	11.07%	1,711,752.01
第二名	31,784,397.01	10.28%	2,663,962.13
第三名	30,664,862.17	9.92%	1,543,285.80
第四名	29,234,494.15	9.46%	1,462,007.16
第五名	28,882,949.89	9.34%	4,463,721.32
合计	154,801,743.39	50.07%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00

应收股利		0.00
其他应收款	17,910,485.65	21,658,529.59
合计	17,910,485.65	21,658,529.59

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

本期本公司无此事项

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本期本公司无此事项

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	10,032,500.00	519,693.76
员工借支备用金	4,791,511.72	3,486,704.61
保证金及押金	2,905,965.80	1,756,763.70
代垫款项	584,214.66	16,206,076.01
其他	3,022.16	17,393.51
合计	18,317,214.34	21,986,631.59

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	328,102.00			328,102.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	78,626.69			78,626.69
2019 年 12 月 31 日余额	406,728.69			406,728.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,552,044.48
1 至 2 年	484,521.86
2 至 3 年	7,600.00
3 年以上	273,048.00
3 至 4 年	12,000.00
4 至 5 年	86,500.00

5 年以上	174,548.00
合计	18,317,214.34

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	328,102.00	78,626.69				406,728.69
合计	328,102.00	78,626.69				406,728.69

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	10,032,500.00	1 年以内	54.77%	
第二名	保证金及押金	1,031,558.10	1 年以内	5.63%	51,577.91
第三名	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	2.73%	25,000.00
第四名	员工借支备用金	449,168.00	1 年以内	2.45%	
第五名	员工借支备用金	350,000.00	1 年以内	1.91%	
合计	--	12,363,226.10	--	67.50%	76,577.91

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期本公司无此事项

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	468,848,621.50		468,848,621.50	263,556,384.92		263,556,384.92
对联营、合营企业投资	2,103,316.58		2,103,316.58	16,209,388.86		16,209,388.86
合计	470,951,938.08		470,951,938.08	279,765,773.78		279,765,773.78

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州智网信息技术有限公司	50,072,719.67	446,294.21				50,519,013.88	
岳阳高澜节能装备制造有限公司	206,893,024.83	845,942.37				207,738,967.20	
高澜节能技术美国有限责任公司	6,590,640.42					6,590,640.42	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司		204,000,000.00				204,000,000.00	
合计	263,556,384.92	205,292,236.58				468,848,621.50	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
湖南高涵热管理技术有限公司	1,048,478.50	1,054,838.08									2,103,316.58	
小计	1,048,478.50	1,054,838.08									2,103,316.58	

	.50	.08								.58
二、联营企业										
深圳高澜 创新产业 股权投资 基金合伙 企业	15,160,91 0.36		15,318,04 8.59	157,138.2 3						
小计	15,160,91 0.36		15,318,04 8.59	157,138.2 3						
合计	16,209,38 8.86								2,103,316 .58	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	496,464,369.43	351,922,648.02	521,244,556.97	375,290,266.63
其他业务	839,774.70	302,958.77	17,571.43	
合计	497,304,144.13	352,225,606.79	521,262,128.40	375,290,266.63

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,011,241.81	14,554,899.89
权益法核算的长期股权投资收益	157,138.23	91,001.68
处置长期股权投资产生的投资收益	30,120.50	
合计	45,198,500.54	14,645,901.57

## 6、其他

本期本公司无此事项

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,960.18	当期处置固定资产损益
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）	16,438,801.96	收到政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,429.47	其他项
减：所得税影响额	2,521,909.84	所得税影响
少数股东权益影响额	74,645.84	
合计	13,677,856.63	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	0.22	0.22

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。