



2020年半年度报告

广州高澜节能技术股份有限公司



广州高澜节能技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-082

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险及应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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..... | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 18 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 47 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 48 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十一节 财务报告..... | 50 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 167 |

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 |
| 森革精密 | 指 | 湖南森革精密机械有限公司 |
| 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、家用电器交流装置等 |
| 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 |
| 许继电气 | 指 | 许继电气股份有限公司（上市公司，证券代码 000400），许继集团有限公司直接持有其 43.26%股权 |
| 常州博瑞 | 指 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
| 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司（上市公司，证券代码 601727），其下属子公司上海电气集团上海电机厂有限公司、上海电气电站设备有限公司 |
| 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 |
| 远景能源 | 指 | 远景能源有限公司 |
| 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 |
| 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） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 高澜股份 | 股票代码 | 300499 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 505,053,901.04 | 390,989,860.38 | 29.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,192,793.26 | 25,255,070.06 | 7.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 23,978,362.28 | 20,948,528.34 | 14.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -109,682,599.81 | -92,626,249.98 | -18.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.58% | 3.59% | -0.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,942,177,059.19 | 1,912,721,072.46 | 1.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 763,418,291.17 | 747,651,248.84 | 2.11% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 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） | 4,484,738.31 | 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 | -445,739.23 | 其他项 |
| 减：所得税影响额 | 605,849.86 | 所得税影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 218,718.24 | |
| 合计 | 3,214,430.98 | -- |

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。

2019年，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的需求，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、产品调试、检验、入库和发运阶段。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，由试制中心组织定制化产品样机转小批量试制，将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，PMC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关键设备，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。

2019年，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50,505.39万元，同比增长29.17%；归属于上市公司股东的净利润2,719.28万元，同比增长7.67%。主要的业绩驱动因素如下：

- 1、报告期内，公司合并报表范围增加了控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司，对公司业绩有积极影响；
- 2、随着国内产业发展的逐步成熟，市场竞争日趋激烈，公司部分产品毛利率下降。

（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5交5直特高压工程年内核准、预可研以及前期工作。

2020年6月，国家能源局发布的《2020年能源工作指导意见》明确提出，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，合理配套送出电源，优化调度，提高通道运行效率和非化石能源发电输电占比。调整优化区域主网架建设规划，加快重点工程建设，提升电力供应保障能力。推进长三角、粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区、海南自贸区（港）等区域智能电网建设。加强充电基础设施建设，提升新能源汽车充电保障能力。

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等项目的研发和制造。

（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。

2020年6月，国家能源局发布了《2020年能源工作指导意见》，强调有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。

（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，2020年上半年，受新冠疫情影响，中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，但总体表现好于预期。

2020年上半年，乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，产销量同比分别下降22.5%和22.4%；

2020年上半年，新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆，同比分别下降40.3%和39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆，同比分别下降20%和29.8%；燃料电池汽车产销分别完成390辆和403辆，同比分别下降66.5%和63.4%。

2020年上半年，受全球新冠疫情的影响，新能源汽车产销上半年呈现下降态势。

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。

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7月，工业和信息化部等三部委联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，2020年7月至12月将在国内开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用。

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、柔性交流输电电晶闸管纯水冷却设备、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一些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 25.11 万元，主要系森革精密分配股利影响 |
| 固定资产 | 比期初减少 737.65 万元，主要系本期计提折旧影响 |
| 无形资产 | 比期初减少 124.68 万元，主要系本期摊销影响 |
| 在建工程 | 比期初增加 15.50 万元，主要系硅翔设备安装工程影响 |
| 货币资金 | 比期初减少 11776.86 万元，主要系日常经营活动和投资活动综合影响 |
| 预付款项 | 比期初增加 1662.74 万元，主要系预付货款、工程款及中介服务款项综合影响 |
| 其他应收款 | 比期初增加 643.16 万元，主要系公司借支差旅费、备用金及应收股利，及竞标项目投标保证金等综合影响 |
| 其他流动资产 | 比期初减少 1197.23 万元，主要系待抵扣进项税减少影响所致 |
| 投资性房地产 | 比期初增加 2209.68 万元，主要系岳阳 6 号厂房作投资性房地产用途所致 |
| 其他非流动资产 | 比期初增加 227.09 万元，主要系预付工程款所致 |

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 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 175 项（其中发明专利 28 项）、软件著作权 97 项、国内商标注册 18 项，国际商标注册 7 项。报告期内，获的知识产权情况如下：

①专利：获得实用新型专利 12 项；②软件著作权：登记软件著作权 13 项；③商标：1 项国际商标获得注册。

（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，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2020年6月30日，公司拥有软件著作权97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、常州博瑞、许继电气、上海电气、金风科技、远景能源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。

2019年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一些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

根据国家统计局数据，2020年上半年国内生产总值超过45亿元，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极响应，快速推动复工复产。在国家产业政策的支持下，通过全体员工的共同努力，公司业绩在战略目标指引下稳步增长。

2020年上半年，公司实现营业收入 50,505.39 万元，同比增长 29.17%，归属于上市公司股东的净利润 2,719.28 万元，同比增长 7.67%。

2020年上半年公司主要的经营管理工作如下：

（一）公司投融资情况

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，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深圳证券交易所受理，尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。

（二）加强投后管理，提升协同效应

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。报告期内，公司加强对东莞硅翔整合完善的投后管理，促进双方在业务、管理等方面的有效整合，发挥协同效应。

报告期内，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系统第二代产品的测试和第三代产品的设计，完成了多款电池包液冷板的方案设计和产品研制，其中PTC集成液冷板形成了批量订单，同时正在推进整车热管理系统项目的系统架构及方案设计，积极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。

（三）稳固现有市场，三新业务持续突破

报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延长，公司的生产经营活动在一定程度上受到了限制。随着国内疫情得到控制，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营计划，扎实推进复工复产。

报告期内，公司继续拓展电力电子装置用纯水冷却设备在海上风电、调相机、变压器、船舶用大功率变流器、核能发电、轨道交通等新领域的应用，持续加大力度推进“三新”业务（“新产品、新领域、新区域”）。新领域方面，公司首次成功中标一套医疗项目水冷系统，稳步开拓医疗领域；新区域方面，公司继续深化与GE、ABB等国际大型输配电企业业务的合作；新产品方面：公司继续推进服务器液冷产品的开发及市场推广；控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司持续加强新能源动力电池热管理产品的研发。

（四）推动信息化建设，提高效率及降低成本

报告期内，公司持续推进管理变革，强化战略落地。加强供应链管理，降本增效；推进SAP系统的应用，增强财务信息化建设，提升财务管理水平。通过多方面的管理措施，提高全员效率，严控风险，简化流程。

（五）募投项目实施效果显著

报告期内，公司持续稳步推进募投项目的建设。截止到2020年6月30日，公司募投项目累计投资 22,651.89 万元，投资进度为 99.52%。其中，企业研发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 1,735.77万元，截止报告期末累计实现效

益 12,531.59 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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 505,053,901.04 | 390,989,860.38 | 29.17% | 主要系并购子公司东莞硅翔当期营业收入影响所致，去年同期无该项 |
| 营业成本 | 348,343,750.51 | 253,409,491.89 | 37.46% | 主要系收入增加营业成本同步增加所致 |
| 销售费用 | 35,376,849.08 | 32,762,870.28 | 7.98% | 基本持平，略有增长 |
| 管理费用 | 52,708,721.88 | 51,112,927.58 | 3.12% | 基本持平，略有增长 |
| 财务费用 | 5,295,670.11 | 3,409,852.49 | 55.30% | 主要系并购子公司东莞硅翔当期财务费用影响所致，去年同期无该项 |
| 所得税费用 | 2,621,838.68 | 1,768,722.41 | 48.23% | 主要系湖南高涵当期所得税费用增加所致 |
| 研发投入 | 26,096,849.51 | 20,292,656.09 | 28.60% | 主要系并购子公司东莞硅翔当期研发投入影响所致，去年同期无该项 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,682,599.81 | -92,626,249.98 | -18.41% | 主要系并购子公司东莞硅翔当期经营活动现金流影响所致，去年同期无该项（东莞硅翔票据贴现金额计入筹资活动产生的现金流中，若将报告期内票据贴现收到的现金计入经营活动产生的现金流入，则报告期内公司的经营活动产生的现金流净额为-2,919.69万元）。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,532,181.11 | -1,078,652.51 | -6,902.46% | 主要系并购子公司东莞硅翔支付购买股权款影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,256,015.51 | 68,172,811.62 | 52.93% | 主要系并购子公司东莞硅翔当期票据贴现影响所致，去年同期无该项 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80,723,626.68 | -25,591,375.83 | -215.43% | 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致 |
| 投资收益 | -33,629.01 | 323,027.89 | -110.41% | 主要系参股公司森革精密，及上年同期深圳高澜产业基金投资收益影响所致 |
| 信用减值损失 | -3,303,252.39 | 0.00 | -100.00% | 主要系执行新金融工具准则及企业财会[2019]6号文导致报表列示发生变化所致 |
| 资产减值损失 | 106,622.33 | -6,644,595.57 | -101.60% | 主要系执行新金融工具准则及企业财会[2019]6号文导致报表列示发生变化所致 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -47,579.49 | 100.00% | 主要系本期无发生此事项 |

| | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|----------------|
| 营业外收入 | 449,169.26 | 157,559.11 | 185.08% | 主要系供应商质量扣罚款项所致 |
| 营业外支出 | 948,961.90 | 30,353.83 | 3,026.33% | 主要系防疫物资捐赠所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 直流水冷产品 | 181,099,774.62 | 120,499,875.03 | 33.46% | 42.25% | 47.72% | -2.46% |
| 新能源发电水冷 | 129,394,377.02 | 103,512,287.82 | 20.00% | -15.98% | -9.51% | -5.72% |
| 柔性交流水冷 | 24,357,181.68 | 16,410,632.01 | 32.63% | 58.05% | 79.21% | -7.95% |
| 电气传动水冷 | 27,877,714.79 | 12,822,160.78 | 54.01% | -35.15% | -52.34% | 16.59% |
| 工程运维服务 | 36,970,685.70 | 21,491,526.64 | 41.87% | -14.35% | 28.03% | -19.25% |
| 动力电池热管理 产品 | 66,277,680.67 | 45,977,327.64 | 30.63% | | | |
| 新能源汽车电子 制造产品 | 32,264,501.59 | 21,823,818.85 | 32.36% | | | |
| 其他 | 6,811,984.97 | 5,806,121.75 | 14.77% | -15.96% | 26.37% | -28.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 503,857,192.73 ¹ | 347,858,744.27 | 30.96% | 29.95% | 37.96% | -4.01% |
| 境外 | 1,196,708.31 | 485,006.24 | 59.47% | -63.42% | -61.69% | -1.83% |

注：1 报告期内境内营业收入、营业成本、毛利率包含东莞硅翔，上年同期未包含相关数据。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 163,352,737.05 | 8.41% | 281,121,338.30 | 14.70% | -6.29% | 主要系日常经营活动和投资活动综合影响所致 |
| 应收账款 | 653,590,165.45 | 33.65% | 554,821,191.91 | 29.01% | 4.64% | 主要系销售商品较回款增长增加影响所致 |
| 存货 | 223,445,090.44 | 11.50% | 252,854,821.15 | 13.22% | -1.72% | 主要系商品销售确认结转成品成本影响所致 |
| 投资性房地产 | 45,845,422.84 | 2.36% | 23,748,637.43 | 1.24% | 1.12% | 主要系岳阳 6 号厂房作投资性房地产用途影响所致 |
| 长期股权投资 | 827,457.20 | 0.04% | 1,078,596.66 | 0.06% | -0.02% | 主要系森革精密分配股利影响所致 |
| 固定资产 | 237,535,332.77 | 12.23% | 244,911,820.68 | 12.80% | -0.57% | 主要系本期计提折旧影响所致 |
| 在建工程 | 4,634,624.43 | 0.24% | 4,479,619.51 | 0.23% | 0.01% | 主要系东莞硅翔设备安装工程影响所致 |
| 短期借款 | 248,376,291.99 | 12.79% | 216,838,976.09 | 11.34% | 1.45% | 主要系日常经营需求影响所致 |
| 长期借款 | 66,883,680.00 | 3.44% | 600,000.00 | 0.03% | 3.41% | 主要系并购贷影响所致 |
| 预付账款 | 34,568,148.94 | 1.78% | 17,940,702.45 | 0.94% | 0.84% | 主要系预付款项、工程款及中介服务款项综合影响 |
| 其他应收款 | 17,124,076.15 | 0.88% | 10,692,497.62 | 0.56% | 0.32% | 主要系公司借支差旅费、备用金、应收股利及竞标项目投标保证金等综合影响 |
| 其他流动资产 | 73,705.53 | 0.00% | 12,045,957.39 | 0.63% | -0.63% | 主要系待抵扣进项税减少影响所致 |
| 其他非流动资产 | 5,469,235.37 | 0.28% | 3,198,287.74 | 0.17% | 0.11% | 主要系预付工程款所致 |
| 应交税费 | 11,792,127.49 | 0.61% | 17,503,986.83 | 0.92% | -0.31% | 主要系收入增长流转税及所得税增长影响所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,991,411.05 | 0.82% | 7,536,167.03 | 0.39% | 0.43% | 主要是本期并购贷影响所致 |
| 其他流动负债 | 84,566,102.65 | 4.35% | 47,979,155.21 | 2.51% | 1.84% | 主要系已背书未到期的应收票据影响所致 |
| 实收资本(或股本) | 278,299,467.00 | 14.33% | 185,816,850.00 | 9.72% | 4.61% | 主要系资本公积转增股本影响所致 |
| 资本公积 | 104,382,416.83 | 5.37% | 194,907,092.58 | 10.19% | -4.82% | 主要系资本公积转增股本影响所致 |

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 | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|-------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 3.其他债权投资 | 258,888,188.10 | | -103,456.80 | | 285,756,718.40 | 235,348,834.49 | | 309,192,615.21 |
| 金融资产小计 | 258,888,188.10 | | -103,456.80 | | 285,756,718.40 | 235,348,834.49 | | 309,192,615.21 |
| 上述合计 | 258,888,188.10 | | -103,456.80 | | 285,756,718.40 | 235,348,834.49 | | 309,192,615.21 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

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 | 31,078,688.43 | 开具银行承兑汇票、开具保函 |
| 应收票据 | 65,265,237.73 | 开具银行承兑汇票 |
| 存货 | - | |
| 固定资产 | 10,461,112.78 | 抵押 |
| 无形资产 | 2,978,847.49 | 抵押 |
| 应收账款 | 5,000,000.00 | 保理业务 |
| 应收账款 | 860,899.28 | 质押借款 |
| 合计 | 115,644,785.71 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 22,761.43 |
| 报告期投入募集资金总额 | 108.10 |
| 已累计投入募集资金总额 | 22,651.89 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

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募集资金投资项目的自筹资金，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（公告编号：2016-015）；。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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 | 16,678.00 | 16,678.00 | 108.10 | 16,587.00 | 99.45% | 2017年02月01日 | 1,735.77 | 12,531.59 | 是 | 否 |
| 企业科研中心建设项目 | 否 | 2,839.80 | 2,839.80 | 0 | 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 | 108.10 | 22,651.89 | -- | -- | 1,735.77 | 12,531.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 22,761.84 | 22,761.43 | 108.10 | 22,651.89 | -- | -- | 1,735.77 | 12,531.59 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <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。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 | 截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户结余 1,168,653.30 元，主要系部分设备投资尚未验收及部分设备待投入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 浙商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户于 2018 年 11 月 22 日办理注销，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；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 日办理注销，剩余募集资金及相关利息收入共 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。其余尚未使用的募集资金全部在专户存储。 |
| 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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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 | 389,340,639.49 | 150,398,410.35 | 101,500,426.53 | 16,501,233.56 | 16,054,121.17 |
| 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 | 52,852,016.92 | 50,240,679.91 | 1,970,772.50 | -1,729,985.42 | -1,720,677.33 |
| 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 | 11000 万元 | 679,861,391.35 | 261,670,331.10 | 257,250,766.60 | 43,554,402.81 | 43,073,799.25 |

| | | 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、销售纯水冷却设备、输变电设备、电力电子设备和控件系统设备,并提供售后维护技术服务。 | 100 万美元 | 1,062,635.00 | 988,533.45 | 0.00 | -132,304.76 | -132,304.76 |
| 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 | 79,646,671.85 | 50,472,481.26 | 34,448,864.22 | 30,312,674.22 | 26,827,293.06 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、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%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有积极影响。

2、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、公司面临的风险和应对措施

1、公司经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关。如果下游市场需求显著下降,将对本公司的经营状况、营业收入、营业利润产生重大影响,存在经营业绩下滑的风险。

电力电子装置用纯水冷却设备的下游市场来源于发电、输电、配电及用电的各个环节,是电力工业中必需的基础设备,广泛应用于直流输电、新能源发电、柔性交流输电以及大功率电气传动等领域。纯水冷却设备的市场发展以电力工业投资规模为基础,同时也受宏观经济、能源产业发展政策、电力工业技术进步以及相关电力电子装备产品发展的影响。近几年,受益于国家产业政策以及电力工业系统总体投资规模的稳定增长,电气机械及器材相关产业得到了快速发展。可能影响本公

司下游应用领域市场需求变化的主要因素包括：

- (1) 经济发展水平和人口规模，其决定了电力能源的整体需求；
- (2) 高压输电、新能源发电等领域的国家产业政策；
- (3) 不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电网建设、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。

应对措施：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、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。

应对措施：建立健全客户信用档案，根据公司实际经营情况和客户信誉情况制定合理、可行的信用政策，加强对客户的信用管理；加强对公司销售人员销售回款的考核，明确风险意识，加强货款的回收；加强公司法务与营销中心的配合，根据实际情况采取相应措施维护公司合法权益，包括发催款函、诉讼等法律手段。

3、如果未来风电整机终端价格下降、国内直流产品竞争加剧及拓展海外市场的影响，公司不能在未来竞争中继续保持领先的趋势，公司将面临进一步毛利率下降的风险，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。近年来，随着我国纯水冷却设备产业的快速成长，行业整体盈利能力较高，产品毛利率维持在较高水平。但随着风电整机终端价格下降、国内直流产品竞争加剧及拓展海外市场的影响，公司产品将面临毛利率进一步下降的风险。

应对措施：利用公司现有的技术优势，继续加大核心技术的研发，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。

4、新产品开发和新应用领域的拓展风险

公司已为进入新的应用领域和开发新产品进行了技术储备和市场调研。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) 下游应用领域冷却对象功率的提升，应用水冷技术的成熟程度；
- (2) 国产化设备替代进口设备的进程；
- (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。

应对措施：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。

5、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硅翔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，将存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险，影响公司业绩。

应对措施：公司将密切关注相关产业政策，及时了解市场动态，适时调整策略，规避风险。同时，公司将不断引进核心技术人才，完善人才结构，提高研发能力，加快相关技术研究和产品开发，实现公司新能源汽车电池水冷产品的突破。

6、收购整合风险

公司在2019年完成了东莞硅翔51%股权的收购，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。

应对措施：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，促进东莞硅翔完成业绩承诺，避免公司发生商誉减值风险。

7、受全球新冠肺炎疫情影响，宏观经济下行压力加剧。如果海外客户需求下降，部分原材料供给不及时，将对公司的经营业绩产生一定影响。

随着国际新冠肺炎疫情的扩散，全球经济社会秩序陷于停滞，对宏观经济造成一定冲击。受国内外经济环境和新冠疫情的影响，全球的人流、物流受到限制，公司部分关键物料来自海外采购，可能会导致部分原材料的供给无法及时到位，影响生产的正常开展。同时，宏观经济的下行可能会导致海外市场需求的减少，部分客户订单可能被延迟或取消，公司的海外市场业务量将缩小，从而对公司整体的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将积极做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营活动有序进行；同时充分发挥核心竞争力，加强与国内外客户和供应商的沟通，灵活调整生产经营计划，尽可能满足市场需求。

十、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年01月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广东非凡投资管理有限公司、金石投资 | 调研过程主要谈论了公司的历程、产品应用情况及业务进展，具体内容详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网上披露的《2020年1月2日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券股份有限公司 | 调研过程主要谈论了公司的历程、产品应用情况及业务进展，具体内容详见公司于2020年5月11日在巨潮资讯网上披露的《2020年5月9日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年05月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国盛证券有限责任公司、金信基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司 | 调研过程主要谈论了公司的历程、产品应用情况及业务进展，具体内容详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网上披露的《2020年5月21日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年05月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 调研过程主要谈论了公司的历程、产品应用情况及业务进展，具体内容详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网上披露的《2020年5月25日投资者关系活动记录表》。 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 06 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华富基金管理有限公司 | 调研过程主要谈论了公司的历程、产品应用情况及业务进展，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020 年 06 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 | 调研过程主要谈论了公司的历程、产品应用情况及业务进展，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表》。 |

第五节 重要事项

一、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 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.60% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-053），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------|------|
| 东方电气新能源设备(杭州)有限公司破产清算, 公司为债权人 | 637.72 | 否 | 进入破产程序 | 尚未清算完结 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总 | 574.59 | 否 | 部分审理中; 部分已判决, 正在执行中; 部分已执行完毕。 | 前述诉讼事项对公司生产经营未产生重大影响。 | 部分正在执行中; 部分已执行完毕。 | 不适用 | 不适用 |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

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法律意见书。（公告编号：2019-120、2019-121、2019-122、2019-126）

截至 2020 年 3 月 25 日，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）

十三、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 | - | 0 | 0.00% | 3,000 | 否 | 定期结算 | - | 2019 年 12 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-123） |
| 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 曾为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 | - | 935.59 ² | 2.58% | | 否 | 定期结算 | - | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 935.59 | -- | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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：2 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。

十四、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 ²) | 租赁期限 |
|----|------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 高澜股份 | 均豪北区(北京)物业管理有限公司 | 北京市大兴区北京经济技术开发区科创十街10号院共和商务花园2号楼A座四层406单元 | 562.19 | 自2020年7月5日起至2023年7月4日止 |
| 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，期满续签，自2020年3月23日起至2021年3月22日止 |
| 6 | 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 | 18,700 | 自2017年3月1日起至2022年2月28日止 |
| 7 | 东莞硅翔 | 个人 | 东莞市长安镇沙头社区木鱼路77号 | 1,890 | 自2018年1月1日起至2022年12月31日止 |
| 8 | 方正中期期货有限公司湖南第一分公司 | 高澜股份 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦26层2618#、2619#、2620#、2621#、2622#、2623# | 637.03 | 自2018年12月1日至2020年11月30日止 |
| 9 | 湖南闯创电气设备有限公司 | 岳阳高澜 | 岳阳市城陵矶新港区云港路8号6#厂房 | 8,475.60 | 自2020年6月1日至2040年5月31日止 |
| 10 | 湖南森革精密机械有限公司 | 岳阳高澜 | 岳阳市城陵矶新港区云港路8号6#厂房 | 5,650.40 | 自2020年6月1日至2040年5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 |
| 无 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 是 | 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 | 是 | 否 | |
| 广州智网信息技术有限公司 | 2019年04月26日 | 1,000 | | | | | 是 | 否 | |
| 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 2019年12月12日 | 8,000 | | | | | | | |
| 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 2020年03月14日 | 3,000 | 2020年03月23日 | 2,400 | 连带责任保证 | 2020年3月23日至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。 | 否 | 否 | |
| 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 2020年04月25日 | 17,000 | 2020年05月20日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2020年5月20日至2021年5月19日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 26,400 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 28,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 9,400 | |
| 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 | |
| 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） | | | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 26,400 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 28,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 9,400 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 12.31% |
| 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 |

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、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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。公司控股子公司东莞硅翔是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产及销售的国家高新技术企业。报告期内, 东莞硅翔生产经营中主要产生的污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声, 污染物排放符合相关规定标准要求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019 年 9 月 29 日, 公司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 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，公司完成了相关抵押物的抵押登记手续，并取得了《不动产登记证明》。2020年4月17日，公司办理完成了东莞硅翔51%股权出质登记手续，并取得了《股权出质设立登记通知书》。公司分别于2019年9月30日、2020年3月28日、2020年3月31日、2020年4月2日、2020年4月18日在巨潮资讯网披露了《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-082）、《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》（公告编号：2020-015）、《关于向银行申请并购贷款的进展公告》（公告编号：2020-017）、《关于向银行申请并购贷款暨提供工业房地产抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-019）、《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》（公告编号：2020-022）。

2、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）。2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。公司于2020年6月30日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-069）。

3、2019年12月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《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》，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股由公司回购注销。公司本次回购注销的限制性股票共计283,872股。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续及注册资本减少的工商变更登记手续。公司分别于2020年3月25日、2020年3月31日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-013）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-018）。

4、2020年1月19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举唐洪先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司于2020年1月20日在巨潮资讯网披露了《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2020-004）。

5、2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，2020年6月16日，公司在巨潮资讯网披露了《2019年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2020-060），权益分派股权登记日为2020年6月22日、除权除息日为2020年6月23日，权益分派已完成，公司注册资本变更为27,829.9467万元。公司于2020年6月30日在巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-068）。

6、因海外业务战略调整，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。截止目前，公司正在办理注销登记手续。

7、公司第三届董事会、监事会任期于2020年5月24日届满，鉴于目前公司正在进行公开发行可转换公司债券相关事宜，同时公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于相关工作安排，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。公司于2020年5月23日在巨潮资讯网披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司通过了高新技术企业重新认定，并于报告期内收到了由湖南省科学技术

厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201943000275，发证时间为2019年9月5日，有效期为三年。根据国家有关规定，岳阳高澜自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（2019 年至 2021 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司于2020年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于子公司获得高新技术企业重新认定及首次认定的公告》（公告编号：2020-023）。

2、公司子公司湖南高涵热管理技术有限公司通过了高新技术企业首次认定，并于报告期内收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201943000176，发证时间为2019年9月5日，有效期为三年。根据国家有关规定，湖南高涵自本次获得高新技术企业认定资格后连续三年内（2019 年至 2021年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司于2020年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于子公司获得高新技术企业重新认定及首次认定的公告》（公告编号：2020-023）。

3、公司控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司通过了高新技术企业重新认定，并于报告期内收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201944009191，发证时间为 2019 年 12 月 2 日，有效期为三年。根据国家有关规定，东莞硅翔自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（2019 年至 2021 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-042）。

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 | 62,540,019 | 33.66% | 0 | 0 | 27,507,825 | -7,524,362 | 19,983,463 | 82,523,482 | 29.65% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 62,540,019 | 33.66% | 0 | 0 | 27,507,825 | -7,524,362 | 19,983,463 | 82,523,482 | 29.65% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 62,540,019 | 33.66% | 0 | 0 | 27,507,825 | -7,524,362 | 19,983,463 | 82,523,482 | 29.65% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 123,276,831 | 66.34% | 0 | 0 | 65,258,664 | 7,240,490 | 72,499,154 | 195,775,985 | 70.35% |
| 1、人民币普通股 | 123,276,831 | 66.34% | 0 | 0 | 65,258,664 | 7,240,490 | 72,499,154 | 195,775,985 | 70.35% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 185,816,850 | 100.00% | 0 | 0 | 92,766,489 | -283,872 | 92,482,617 | 278,299,467 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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》，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 股由公司回购注销。公司本次回

购注销的限制性股票共计 283,872 股，回购注销价格为4.26 元/股。截至 2020年 3 月 25 日，回购注销完成。

2、2020年5 月19 日，公司2019 年年度股东大会审议通过《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本185,532,978 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.8 元（含税），共计派发现金14,842,638.24元；同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，共计转增92,766,489 股。2020年 6 月 23日，权益分派实施完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020 年 3 月实施完成的限制性股票回购注销事项，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。

2、2020 年 6 月实施完成的资本公积金转增股本事项，获得公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司于2020年3月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了回购公司部分限制性股票283,872 股的注销手续。

2、报告期内，公司于2020年6月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施完成了2019年年度权益分派。

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

公司实施资本公积金转增股本，会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降；回购注销部分限制性股票对基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响很小。

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 李琦 | 27,743,778 | 0 | 13,871,888 | 41,615,666 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定。 |
| 吴文伟 | 22,311,526 | 5,577,882 | 8,367,159 | 25,100,803 | 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 | 6,427,002 | 1,606,751 | 2,410,125 | 7,230,376 | 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。 |
| 关胜利 | 941,053 | 0 | 470,526 | 1,411,579 | 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 | 270,068 | 0 | 135,033 | 405,101 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定。 |
| 陈德忠 | 224,326 | 56,082 | 84,122 | 252,366 | 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 | 1,565,764 | 0 | 782,882 | 2,348,646 | 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 | 337,500 | 0 | 168,750 | 506,250 | 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 146 名员工 (期初为 152 名员工) | 2,719,002 | 283,872 ³ | 1,217,565 | 3,652,695 | 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 | 62,540,019 | 7,524,587 | 27,508,050 | 82,523,482 | -- | -- |

注：3 回购注销的限制性股票。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | 11,292 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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 | 18.26% | 50,823,904 | 13,832,200 | 41,615,666 | 9,208,238 | 质押 | 23,250,000 |
| 吴文伟 | 境内自然人 | 10.24% | 28,504,614 | 6,193,088 | 25,100,803 | 3,403,811 | 质押 | 17,520,000 |

| 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 | 5.04% | 14,016,430 | 4,672,143 | 0 | 14,016,430 | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|----|-----------|
| 高荣荣 | 境内自然人 | 4.81% | 13,390,658 | 4,463,553 | 0 | 13,390,658 | | |
| 广州科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.72% | 13,123,194 | 4,374,398 | 0 | 13,123,194 | | |
| 唐洪 | 境内自然人 | 3.46% | 9,640,503 | 3,213,501 | 7,230,376 | 2,410,127 | 质押 | 3,645,000 |
| 王跃林 | 境内自然人 | 1.62% | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 4,500,000 | | |
| 严若红 | 境内自然人 | 1.53% | 4,251,171 | 1,737,057 | 0 | 4,251,171 | 质押 | 4,221,171 |
| 蔡志华 | 境内自然人 | 1.13% | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | | |
| 梁清利 | 境内自然人 | 1.13% | 3,131,529 | 1,043,843 | 2,348,646 | 782,883 | | |
| 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(如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十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。 | | | | | | | |
| 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—建华高精尖装备私募股权投资壹号基金 | 14,016,430 | 人民币普通股 | 14,016,430 | | | | | |
| 高荣荣 | 13,390,658 | 人民币普通股 | 13,390,658 | | | | | |
| 广州科技创业投资有限公司 | 13,123,194 | 人民币普通股 | 13,123,194 | | | | | |
| 李琦 | 9,208,238 | 人民币普通股 | 9,208,238 | | | | | |
| 王跃林 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | | | |
| 严若红 | 4,251,171 | 人民币普通股 | 4,251,171 | | | | | |
| 吴文伟 | 3,403,811 | 人民币普通股 | 3,403,811 | | | | | |
| 蔡志华 | 3,150,000 | 人民币普通股 | 3,150,000 | | | | | |
| 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 3,054,750 | 人民币普通股 | 3,054,750 | | | | | |
| 刘洪齐 | 2,918,000 | 人民币普通股 | 2,918,000 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 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 4,500,000 股, 合计持有 4,500,000 股; 2、公司股东刘洪齐通过普通证券账户持有 0 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,918,000 股, 合计持有 2,918,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 李琦 | 董事长、总经理 | 现任 | 36,991,704 | 0 | 3,109,101 | 50,823,904 | 0 | 0 | 0 |
| 唐洪 | 董事(副董事长) | 现任 | 6,427,002 | 0 | 0 | 9,640,503 | 0 | 0 | 0 |
| 关胜利 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,254,738 | 0 | 0 | 1,882,107 | 450,000 | 0 | 675,000 |
| 谢石松 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢锐 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方水平 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱志宏 | 监事 | 现任 | 360,091 | 0 | 0 | 540,136 | 0 | 0 | 0 |
| 陈惠军 | 监事 | 现任 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 |
| 梁清利 | 财务总监 | 现任 | 2,087,686 | 0 | 0 | 3,131,529 | 180,000 | 0 | 270,000 |
| 谢荣钦 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 450,000 | 0 | 0 | 675,000 | 270,000 | 0 | 405,000 |
| 合计 | -- | -- | 47,728,721 | 0 | 3,109,101 | 66,693,179 | 1,057,500 | 0 | 1,350,000 |

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 |
|----|-------|----|-------------|-----------------------------------------------|
| 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》。 |

第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 163,352,737.05 | 281,121,338.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 653,590,165.45 | 554,821,191.91 |
| 应收款项融资 | 309,192,615.21 | 258,888,188.10 |
| 预付款项 | 34,568,148.94 | 17,940,702.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,124,076.15 | 10,692,497.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 217,510.45 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 223,445,090.44 | 252,854,821.15 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 73,705.53 | 12,045,957.39 |
| 流动资产合计 | 1,401,346,538.77 | 1,388,364,696.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 827,457.20 | 1,078,596.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 45,845,422.84 | 23,748,637.43 |
| 固定资产 | 237,535,332.77 | 244,911,820.68 |
| 在建工程 | 4,634,624.43 | 4,479,619.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 83,451,617.54 | 84,698,400.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 123,005,871.80 | 123,005,871.80 |
| 长期待摊费用 | 20,337,803.13 | 20,118,704.22 |
| 递延所得税资产 | 19,723,155.34 | 19,116,437.28 |
| 其他非流动资产 | 5,469,235.37 | 3,198,287.74 |
| 非流动资产合计 | 540,830,520.42 | 524,356,375.54 |
| 资产总计 | 1,942,177,059.19 | 1,912,721,072.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,376,291.99 | 216,838,976.09 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 136,748,796.75 | 163,898,034.01 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 282,768,626.86 | 296,963,128.38 |
| 预收款项 | | 100,477,915.49 |
| 合同负债 | 70,494,873.70 | |
| 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 | 9,263,880.87 | 9,459,651.54 |
| 应交税费 | 11,792,127.49 | 17,503,986.83 |
| 其他应付款 | 132,773,558.78 | 188,879,162.47 |
| 其中：应付利息 | 324,852.45 | 1,030,886.95 |
| 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 | 15,991,411.05 | 7,536,167.03 |
| 其他流动负债 | 84,566,102.65 | 47,979,155.21 |
| 流动负债合计 | 992,775,670.14 | 1,049,536,177.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 66,883,680.00 | 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 | 28,411,959.84 | 31,026,872.87 |
| 递延所得税负债 | 5,724,239.70 | 6,083,923.85 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 101,019,879.54 | 37,738,477.03 |
| 负债合计 | 1,093,795,549.68 | 1,087,274,654.08 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 278,299,467.00 | 185,816,850.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 104,382,416.83 | 194,907,092.58 |
| 减：库存股 | 12,698,515.99 | 13,907,810.71 |
| 其他综合收益 | -3,801,753.45 | -4,042,018.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,389,336.63 | 35,389,336.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 361,847,340.15 | 349,487,799.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 763,418,291.17 | 747,651,248.84 |
| 少数股东权益 | 84,963,218.34 | 77,795,169.54 |
| 所有者权益合计 | 848,381,509.51 | 825,446,418.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,942,177,059.19 | 1,912,721,072.46 |

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 92,372,037.63 | 191,130,007.31 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 373,435,423.75 | 280,051,546.88 |
| 应收款项融资 | 78,586,917.54 | 62,971,343.85 |
| 预付款项 | 27,731,699.56 | 14,252,180.70 |
| 其他应收款 | 51,961,190.77 | 17,910,485.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 21,590,162.53 | |
| 存货 | 162,907,663.72 | 159,195,722.45 |
| 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 |
| 流动资产合计 | 786,994,932.97 | 726,679,274.71 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 471,384,491.22 | 470,951,938.08 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,166,952.93 | 23,748,637.43 |
| 固定资产 | 36,073,110.62 | 39,171,052.49 |
| 在建工程 | 103,203.83 | 3,999.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,465,317.04 | 7,947,785.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,684,697.42 | 4,132,064.98 |
| 递延所得税资产 | 8,835,268.36 | 8,500,389.82 |
| 其他非流动资产 | 4,159,150.95 | 290,490.00 |
| 非流动资产合计 | 554,872,192.37 | 554,746,358.39 |
| 资产总计 | 1,341,867,125.34 | 1,281,425,633.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 104,503,600.00 | 93,503,880.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 19,481,756.59 | 13,518,478.02 |
| 应付账款 | 157,660,230.69 | 100,669,707.88 |
| 预收款项 | | 99,731,800.70 |
| 合同负债 | 66,919,275.16 | |
| 应付职工薪酬 | 4,232,750.21 | 3,461,198.55 |
| 应交税费 | 5,540,545.47 | 5,605,991.72 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 203,455,242.18 | 270,440,604.39 |
| 其中：应付利息 | 181,369.03 | 91,234.84 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,195,920.00 | |
| 其他流动负债 | 36,413,405.72 | 15,412,391.06 |
| 流动负债合计 | 608,402,726.02 | 602,344,052.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 40,783,680.00 | |
| 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 | 702,266.58 | 843,255.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,485,946.58 | 843,255.36 |
| 负债合计 | 649,888,672.60 | 603,187,307.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 278,299,467.00 | 185,816,850.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 104,382,416.83 | 194,907,092.58 |
| 减：库存股 | 12,698,515.99 | 13,907,810.71 |
| 其他综合收益 | -2,571,058.16 | -2,019,544.97 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,389,336.63 | 35,389,336.63 |
| 未分配利润 | 289,176,806.43 | 278,052,401.89 |
| 所有者权益合计 | 691,978,452.74 | 678,238,325.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,341,867,125.34 | 1,281,425,633.10 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 505,053,901.04 | 390,989,860.38 |
| 其中：营业收入 | 505,053,901.04 | 390,989,860.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 471,569,069.63 | 364,313,282.74 |
| 其中：营业成本 | 348,343,750.51 | 253,409,491.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,747,228.54 | 3,325,484.41 |
| 销售费用 | 35,376,849.08 | 32,762,870.28 |
| 管理费用 | 52,708,721.88 | 51,112,927.58 |
| 研发费用 | 26,096,849.51 | 20,292,656.09 |
| 财务费用 | 5,295,670.11 | 3,409,852.49 |
| 其中：利息费用 | 4,333,344.57 | 2,988,591.30 |
| 利息收入 | 1,142,290.03 | -920,087.51 |
| 加：其他收益 | 6,956,713.48 | 6,589,156.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -33,629.01 | 323,027.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -33,629.01 | 323,027.89 |
| 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) | -3,303,252.39 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 106,622.33 | -6,644,595.57 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -47,579.49 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,211,285.82 | 26,896,587.19 |
| 加: 营业外收入 | 449,169.26 | 157,559.11 |
| 减: 营业外支出 | 948,961.90 | 30,353.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,711,493.18 | 27,023,792.47 |
| 减: 所得税费用 | 2,621,838.68 | 1,768,722.41 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,089,654.50 | 25,255,070.06 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,089,654.50 | 25,255,070.06 |
| 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 | 27,192,793.26 | 25,255,070.06 |
| 2.少数股东损益 | 6,896,861.24 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 511,453.04 | 2,619.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 240,265.48 | 2,619.67 |
| (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 | 240,265.48 | 2,619.67 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 196,944.52 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 43,320.96 | 2,619.67 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 271,187.56 | |
| 七、综合收益总额 | 34,601,107.54 | 25,257,689.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,433,058.74 | 25,257,689.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,168,048.80 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |

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

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 268,645,582.49 | 253,623,473.99 |
| 减：营业成本 | 204,092,271.53 | 171,224,812.18 |
| 税金及附加 | 1,235,346.58 | 1,703,474.47 |
| 销售费用 | 27,453,932.73 | 24,713,154.72 |
| 管理费用 | 33,188,202.93 | 42,208,511.99 |
| 研发费用 | 11,466,982.55 | 11,383,931.88 |
| 财务费用 | 2,103,231.99 | 3,178,043.62 |
| 其中：利息费用 | 1,346,076.43 | 2,496,740.71 |
| 利息收入 | 849,690.26 | -612,973.63 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,211,181.33 | 1,656,065.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,190,162.53 | 45,168,380.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 157,138.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,502,231.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,572.34 | -3,693,986.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -47,579.49 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,970,154.08 | 42,294,424.46 |
| 加：营业外收入 | 5,524.00 | 157,278.89 |
| 减：营业外支出 | 255,573.84 | 153.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,720,104.24 | 42,451,549.55 |
| 减：所得税费用 | -237,552.68 | -372,335.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,957,656.92 | 42,823,884.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,957,656.92 | 42,823,884.88 |
| （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 | -551,513.19 | |
| （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 | -551,513.19 | |
| 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 | -551,513.19 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 25,406,143.73 | 42,823,884.88 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.09 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | 0.15 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 273,233,344.64 | 247,569,784.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,101,602.95 | 1,906,563.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,468,012.32 | 3,196,331.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,802,959.91 | 252,672,679.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,711,975.50 | 227,303,173.69 |
| 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 | 71,309,960.26 | 50,926,639.78 |
| 支付的各项税费 | 31,008,048.40 | 20,610,907.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,455,575.56 | 46,458,208.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,485,559.72 | 345,298,929.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,682,599.81 | -92,626,249.98 |
| 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 | | 318,048.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,500.00 | 11,100.00 |
| 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 | 310,500.00 | 15,329,148.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,418,681.11 | 16,407,801.10 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,424,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,842,681.11 | 16,407,801.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,532,181.11 | -1,078,652.51 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 171,620,500.00 | 134,804,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,485,696.50 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,106,196.50 | 154,804,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,931,450.36 | 40,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,148,252.33 | 16,591,188.38 |
| 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 | 23,770,478.30 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,850,180.99 | 86,631,188.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,256,015.51 | 68,172,811.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235,138.73 | -59,284.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,723,626.68 | -25,591,375.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,997,675.30 | 167,685,639.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,274,048.62 | 142,094,263.36 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 129,449,704.92 | 185,883,909.88 |
| 收到的税费返还 | 683,681.19 | 304,300.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,566,654.28 | 450,765.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,700,040.39 | 186,638,975.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,997,602.49 | 232,187,792.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,292,489.85 | 36,219,108.10 |
| 支付的各项税费 | 8,755,026.36 | 15,532,148.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,417,909.75 | 39,314,874.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,463,028.45 | 323,253,923.55 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,762,988.06 | -136,614,947.92 |
| 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 | 17,600,000.00 | 19,680,415.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,100.00 |
| 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 | 13,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,900,000.00 | 34,691,515.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,948,903.34 | 4,217,134.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,948,903.34 | 4,217,134.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,951,096.66 | 30,474,380.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 120,678,500.00 | 93,614,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,678,500.00 | 93,614,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,698,900.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,045,582.22 | 15,654,750.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,169,738.30 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,914,220.52 | 65,654,750.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,235,720.52 | 27,959,249.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233,884.02 | -59,747.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,813,727.90 | -78,241,066.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,362,179.43 | 171,036,992.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,548,451.53 | 92,795,926.41 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 92,482,617.00 | | | | -90,524,675.75 | -1,209,294.72 | 240,265.48 | | | | 12,359,540.88 | | 15,767,042.33 | 7,168,048.80 | 22,935,091.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 240,265.48 | | | | 27,192,793.26 | | 27,433,058.74 | 7,168,048.80 | 34,601,107.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -283,872.00 | | | | 2,241,813.25 | -1,209,294.72 | | | | | | | 3,167,235.97 | | 3,167,235.97 |
| 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 | -283,872.00 | | | | 2,241,813.25 | -1,209,294.72 | | | | | | | 3,167,235.97 | | 3,167,235.97 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 的金额 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -14,833,252.38 | | -14,833,252.38 | | -14,833,252.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -14,833,252.38 | | -14,833,252.38 | | -14,833,252.38 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 92,766,489.00 | | | | -92,766,489.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 92,766,489.00 | | | | -92,766,489.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 278,299,467.00 | | | | 104,382,416.83 | 12,698,515.99 | -3,801,753.45 | | 35,389,336.63 | 361,847,340.15 | | 763,418,291.17 | 84,963,218.34 | 848,381,509.51 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 186,057.45 | | 31,289,933.08 | | 314,411,403.46 | | 682,864,578.57 | 682,864,578.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,988,950.00 | | | | -52,174,657.61 | -476,628.00 | 2,619.67 | | | | 10,377,723.59 | | 20,671,263.65 | 20,671,263.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,619.67 | | | | 25,255,070.06 | | 25,257,689.73 | 25,257,689.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 9,814,292.39 | -476,628.00 | | | | | | | 10,290,920.39 | 10,290,920.39 |
| 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 | | | | | 9,814,292.39 | -476,628.00 | | | | | | | 10,290,920.39 | 10,290,920.39 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -14,877,346.47 | | -14,877,346.47 | | -14,877,346.47 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -14,877,346.47 | | -14,877,346.47 | | -14,877,346.47 |
| 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 | 185,966,850.00 | | | | 186,681,695.97 | 25,380,441.00 | 188,677.12 | | 31,289,933.08 | | 324,789,127.05 | | 703,535,842.22 | | 703,535,842.22 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 92,482,617.00 | | | | -90,524,675.75 | -1,209,294.72 | -551,513.19 | | | 11,124,404.54 | | 13,740,127.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -551,513.19 | | | 11,124,404.54 | | 10,572,891.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -283,872.00 | | | | 2,241,813.25 | -1,209,294.72 | | | | | | 3,167,235.97 |
| 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 | -283,872.00 | | | | 2,241,813.25 | -1,209,294.72 | | | | | | 3,167,235.97 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 92,766,489.00 | | | | -92,766,489.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 92,766,489.00 | | | | -92,766,489.00 | | | | | | | |
| 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 | 278,299,467.00 | | | | 104,382,416.83 | 12,698,515.99 | -2,571,058.16 | | 35,389,336.63 | 289,176,806.43 | | 691,978,452.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 31,289,933.08 | 255,674,789.57 | | 623,941,907.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 61,988,950.00 | | | | -52,174,657.61 | -476,628.00 | | | | 27,946,536.88 | | 38,237,457.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 42,823,884.88 | | 42,823,884.88 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 9,814,292.39 | -476,628.00 | | | | | | 10,290,920.39 |
| 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 | | | | | 9,814,292.39 | -476,628.00 | | | | | | 10,290,920.39 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -14,877,348.00 | | -14,877,348.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 185,966,850.00 | | | | 186,681,695.97 | 25,380,441.00 | | | 31,289,933.08 | 283,621,326.45 | | 662,179,364.50 |

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及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。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1) 广州智网信息技术有限公司；
- 2) 岳阳高澜节能装备制造有限公司；
- 3) 高澜节能技术美国有限责任公司；
- 4) 湖南高涵热管理技术有限公司；
- 5) 东莞市硅翔绝缘材料有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 八、合并范围的变更 和 九、在其他主体中的权益。

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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

1、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—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

收入确认和计量所采用的会计政策

是否已执行新收入准则

是 否

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| (1) 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。 | 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |
| (2) 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号)，对《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自 2019 年 6 月 10 日起执行。 | 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |
| (3) 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会 | 公司于 2020 年 4 月 24 日召开 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号),对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订。修订后的新准则自 2019 年 6 月 17 日起执行。 | 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 281,121,338.30 | 281,121,338.30 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 554,821,191.91 | 554,821,191.91 | |
| 应收款项融资 | 258,888,188.10 | 258,888,188.10 | |
| 预付款项 | 17,940,702.45 | 17,940,702.45 | |
| 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 | 10,692,497.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 252,854,821.15 | 252,854,821.15 | |
| 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 | 12,045,957.39 | |
| 流动资产合计 | 1,388,364,696.92 | 1,388,364,696.92 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,078,596.66 | 1,078,596.66 | |
| 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 | 23,748,637.43 | |
| 固定资产 | 244,911,820.68 | 244,911,820.68 | |
| 在建工程 | 4,479,619.51 | 4,479,619.51 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 84,698,400.22 | 84,698,400.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 123,005,871.80 | 123,005,871.80 | |
| 长期待摊费用 | 20,118,704.22 | 20,118,704.22 | |
| 递延所得税资产 | 19,116,437.28 | 19,116,437.28 | |
| 其他非流动资产 | 3,198,287.74 | 3,198,287.74 | |
| 非流动资产合计 | 524,356,375.54 | 524,356,375.54 | |
| 资产总计 | 1,912,721,072.46 | 1,912,721,072.46 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 216,838,976.09 | 216,838,976.09 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 163,898,034.01 | 163,898,034.01 | |
| 应付账款 | 296,963,128.38 | 296,963,128.38 | |
| 预收款项 | 100,477,915.49 | 0.00 | -100,477,915.49 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 合同负债 | | 100,477,915.49 | 100,477,915.49 |
| 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 | 9,459,651.54 | |
| 应交税费 | 17,503,986.83 | 17,503,986.83 | |
| 其他应付款 | 188,879,162.47 | 188,879,162.47 | |
| 其中：应付利息 | 1,030,886.95 | 1,030,886.95 | |
| 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 | 7,536,167.03 | |
| 其他流动负债 | 47,979,155.21 | 47,979,155.21 | |
| 流动负债合计 | 1,049,536,177.05 | 1,049,536,177.05 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 600,000.00 | 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 | 27,680.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 31,026,872.87 | 31,026,872.87 | |
| 递延所得税负债 | 6,083,923.85 | 6,083,923.85 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 37,738,477.03 | 37,738,477.03 | |
| 负债合计 | 1,087,274,654.08 | 1,087,274,654.08 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 185,816,850.00 | 185,816,850.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 194,907,092.58 | 194,907,092.58 | |
| 减：库存股 | 13,907,810.71 | 13,907,810.71 | |
| 其他综合收益 | -4,042,018.93 | -4,042,018.93 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 35,389,336.63 | 35,389,336.63 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 349,487,799.27 | 349,487,799.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 747,651,248.84 | 747,651,248.84 | |
| 少数股东权益 | 77,795,169.54 | 77,795,169.54 | |
| 所有者权益合计 | 825,446,418.38 | 825,446,418.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,912,721,072.46 | 1,912,721,072.46 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 191,130,007.31 | 191,130,007.31 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 280,051,546.88 | 280,051,546.88 | |
| 应收款项融资 | 62,971,343.85 | 62,971,343.85 | |
| 预付款项 | 14,252,180.70 | 14,252,180.70 | |
| 其他应收款 | 17,910,485.65 | 17,910,485.65 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 159,195,722.45 | 159,195,722.45 | |
| 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 | 1,167,987.87 | |
| 流动资产合计 | 726,679,274.71 | 726,679,274.71 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 470,951,938.08 | 470,951,938.08 | |
| 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 | 23,748,637.43 | |
| 固定资产 | 39,171,052.49 | 39,171,052.49 | |
| 在建工程 | 3,999.73 | 3,999.73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,947,785.86 | 7,947,785.86 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,132,064.98 | 4,132,064.98 | |
| 递延所得税资产 | 8,500,389.82 | 8,500,389.82 | |
| 其他非流动资产 | 290,490.00 | 290,490.00 | |
| 非流动资产合计 | 554,746,358.39 | 554,746,358.39 | |
| 资产总计 | 1,281,425,633.10 | 1,281,425,633.10 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 93,503,880.00 | 93,503,880.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 13,518,478.02 | 13,518,478.02 | |
| 应付账款 | 100,669,707.88 | 100,669,707.88 | |
| 预收款项 | 99,731,800.70 | | -99,731,800.70 |
| 合同负债 | | 99,731,800.70 | 99,731,800.70 |
| 应付职工薪酬 | 3,461,198.55 | 3,461,198.55 | |
| 应交税费 | 5,605,991.72 | 5,605,991.72 | |
| 其他应付款 | 270,440,604.39 | 270,440,604.39 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应付利息 | 91,234.84 | 91,234.84 | |
| 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 | 15,412,391.06 | |
| 流动负债合计 | 602,344,052.32 | 602,344,052.32 | |
| 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 | 843,255.36 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 843,255.36 | 843,255.36 | |
| 负债合计 | 603,187,307.68 | 603,187,307.68 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 185,816,850.00 | 185,816,850.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 194,907,092.58 | 194,907,092.58 | |
| 减：库存股 | 13,907,810.71 | 13,907,810.71 | |
| 其他综合收益 | -2,019,544.97 | -2,019,544.97 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 35,389,336.63 | 35,389,336.63 | |
| 未分配利润 | 278,052,401.89 | 278,052,401.89 | |
| 所有者权益合计 | 678,238,325.42 | 678,238,325.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,425,633.10 | 1,281,425,633.10 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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重新认定，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。

2019年12月2日东莞市硅翔绝缘材料有限公司通过高新技术企业重新认定，取得核发的编号为“GR201944009191”的高新技术企业证书，有效期三年。

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 | 15,880.07 | 14,958.20 |
| 银行存款 | 129,559,651.86 | 212,752,793.94 |
| 其他货币资金 | 33,777,205.12 | 68,353,586.16 |
| 合计 | 163,352,737.05 | 281,121,338.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 85,989.38 | 84,734.67 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 31,078,688.43 | 68,123,663.00 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 20,672,884.61 | 56,146,836.17 |
| 履约保证金 | 9,405,803.82 | 10,976,826.83 |
| 贷款保证金 | 1,000,000.00 | |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 31,078,688.43 | 68,123,663.00 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | |

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 |
| | | | |

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**

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 | |
| | | | | | | |

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 | 9,740,772.54 | 1.38% | 9,740,772.54 | 100.00% | | 9,733,507.58 | 1.61% | 9,733,507.58 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 全额计提坏账 | 9,740,772.54 | 1.38% | 9,740,772.54 | 100.00% | | 9,733,507.58 | 1.61% | 9,733,507.58 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 696,087,298.20 | 98.62% | 42,497,132.75 | 6.11% | 653,590,165.45 | 593,829,898.62 | 98.39% | 39,008,706.71 | 6.57% | 554,821,191.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 销售业务类款项 | 696,087,298.20 | 98.62% | 42,497,132.75 | 6.11% | 653,590,165.45 | 593,829,898.62 | 98.39% | 39,008,706.71 | 6.57% | 554,821,191.91 |
| 合计 | 705,828,070.74 | 100.00% | 52,237,905.29 | 7.40% | 653,590,165.45 | 603,563,406.20 | 100.00% | 48,742,214.29 | 8.08% | 554,821,191.91 |

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% | 诉讼后执行难度比较大，预计难以收回 |
| 客户 3 | 7,264.96 | 7,264.96 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 9,740,772.54 | 9,740,772.54 | -- | -- |

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 | 696,087,298.20 | 42,497,132.75 | 6.11% |
| 合计 | 696,087,298.20 | 42,497,132.75 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 637,040,389.32 |
| 1 至 2 年 | 48,305,645.33 |
| 2 至 3 年 | 7,238,987.39 |
| 3 年以上 | 13,243,048.70 |
| 3 至 4 年 | 2,578,325.80 |
| 4 至 5 年 | 3,550,598.10 |
| 5 年以上 | 7,114,124.80 |
| 合计 | 705,828,070.74 |

(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 | 9,733,507.58 | 7,264.96 | | | | 9,740,772.54 |
| 按组合计提坏账准备 | 39,008,706.71 | 3,492,226.04 | | 3,800.00 | | 42,497,132.75 |
| 合计 | 48,742,214.29 | 3,499,491.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 52,237,905.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(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 | 3,800.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(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 | 65,584,035.36 | 9.29% | 3,279,201.77 |
| 第二名 | 46,662,208.04 | 6.61% | 2,356,974.06 |
| 第三名 | 43,881,411.75 | 6.22% | 2,344,577.53 |
| 第四名 | 34,235,040.17 | 4.85% | 1,711,752.01 |
| 第五名 | 33,827,896.03 | 4.79% | 1,807,751.70 |
| 合计 | 224,190,591.35 | 31.76% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 303,331,715.93 | 246,930,438.34 |
| 应收账款 | 5,860,899.28 | 11,957,749.76 |
| 合计 | 309,192,615.21 | 258,888,188.10 |

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

| 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 | 246,930,438.34 | 285,756,718.40 | 229,251,984.01 | -103,456.80 | 303,331,715.93 | -103,456.80 |
| 应收账款 | 11,957,749.76 | | 6,096,850.48 | | 5,860,899.28 | |
| 合计 | 258,888,188.10 | 285,756,718.40 | 235,348,834.49 | -103,456.80 | 309,192,615.21 | -103,456.80 |

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

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 | 32,236,156.30 | 93.25% | 14,860,081.23 | 82.83% |
| 1 至 2 年 | 1,132,507.00 | 3.28% | 2,163,342.86 | 12.06% |
| 2 至 3 年 | 572,632.60 | 1.66% | 595,402.12 | 3.32% |
| 3 年以上 | 626,853.04 | 1.81% | 321,876.24 | 1.79% |
| 合计 | 34,568,148.94 | -- | 17,940,702.45 | -- |

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

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例% |
|------|--------------|-----------------|
| 第一名 | 1,876,205.62 | 5.43 |
| 第二名 | 1,765,100.00 | 5.11 |
| 第三名 | 1,618,556.82 | 4.68 |
| 第四名 | 1,328,880.00 | 3.84 |
| 第五名 | 1,235,294.00 | 3.57 |
| 合计 | 7,824,036.44 | 22.63 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 217,510.45 | |
| 其他应收款 | 16,906,565.70 | 10,692,497.62 |
| 合计 | 17,124,076.15 | 10,692,497.62 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

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) | |
| 2020 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

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------|
| 湖南森草精密机械有限公司 | 217,510.45 | |
| 合计 | 217,510.45 | |

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) | |
| 2020 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：

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 17,603,332.25 | 11,585,502.78 |
| 合计 | 17,603,332.25 | 11,585,502.78 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 893,005.16 | | | 893,005.16 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -196,238.61 | | | -196,238.61 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 696,766.55 | | | 696,766.55 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,173,648.05 |
| 1 至 2 年 | 793,856.20 |
| 2 至 3 年 | 572,020.00 |
| 3 年以上 | 1,063,808.00 |
| 3 至 4 年 | 780,950.00 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 281,858.00 |
| 合计 | 17,603,332.25 |

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 | 893,005.16 | -196,238.61 | | | | 696,766.55 |
| 合计 | 893,005.16 | -196,238.61 | | | | 696,766.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

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 | 1,031,558.10 | 1 年以内 | 5.86% | 51,577.91 |
| 第二名 | 借支款 | 883,337.08 | 1 年以内 | 5.02% | |
| 第三名 | 借支款 | 730,000.00 | 1 年以内 | 4.15% | |
| 第四名 | 保证金 | 681,000.00 | 1 年以内 | 3.87% | 34,050.00 |
| 第五名 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.84% | 25,000.00 |
| 合计 | -- | 3,825,895.18 | -- | 21.73% | 110,627.91 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 61,544,116.83 | 307,090.54 | 61,237,026.29 | 54,518,649.53 | 299,145.94 | 54,219,503.59 |
| 在产品 | 60,351,460.43 | | 60,351,460.43 | 47,222,332.00 | | 47,222,332.00 |
| 库存商品 | 74,366,711.63 | 563,361.44 | 73,803,350.19 | 83,047,149.95 | 677,928.37 | 82,369,221.58 |
| 周转材料 | | | | 130,141.59 | | 130,141.59 |
| 发出商品 | 28,164,603.24 | 1,350,235.81 | 26,814,367.43 | 69,294,281.59 | 1,619,545.30 | 67,674,736.29 |
| 委外加工物资 | 1,238,886.10 | | 1,238,886.10 | 1,238,886.10 | | 1,238,886.10 |
| 合计 | 225,665,778.23 | 2,220,687.79 | 223,445,090.44 | 255,451,440.76 | 2,596,619.61 | 252,854,821.15 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 299,145.94 | 7,944.60 | | | | 307,090.54 |
| 库存商品 | 677,928.37 | | | 114,566.93 | | 563,361.44 |
| 发出商品 | 1,619,545.30 | | | 269,309.49 | | 1,350,235.81 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 2,596,619.61 | 7,944.60 | | 383,876.42 | | 2,220,687.79 |
|----|--------------|----------|--|------------|--|--------------|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|---------------|
| 企业所得税 | 51,640.42 | 2,612,209.64 |
| 留抵进项税额 | 22,065.11 | 9,433,747.75 |
| 合计 | 73,705.53 | 12,045,957.39 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

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) | |
| 2020 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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

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) | |
| 2020 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

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) | |
| 2020 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

其他说明

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 | | | | | | | | | | | |
| 湖南森草 精密机械 | 1,078,596 .66 | | | -33,629.0 1 | | | 217,510.4 5 | | | 827,457.2 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 1,078,596.66 | 0.00 | 0.00 | -33,629.01 | 0.00 | 0.00 | 217,510.45 | 0.00 | 0.00 | 827,457.20 | |
| 合计 | 1,078,596.66 | 0.00 | 0.00 | -33,629.01 | 0.00 | 0.00 | 217,510.45 | 0.00 | 0.00 | 827,457.20 | |

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 | 24,525,271.01 | | | 24,525,271.01 |
| 2.本期增加金额 | 22,767,279.69 | | | 22,767,279.69 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 22,767,279.69 | | | 22,767,279.69 |
| (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 | 47,292,550.70 | | | 47,292,550.70 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 776,633.58 | | | 776,633.58 |
| 2.本期增加金额 | 670,494.28 | | | 670,494.28 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 670,494.28 | | | 670,494.28 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,447,127.86 | | | 1,447,127.86 |
| 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 | 45,845,422.84 | | | 45,845,422.84 |
| 2.期初账面价值 | 23,748,637.43 | | | 23,748,637.43 |

(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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 岳阳高澜节能装备制造有限公司 6 号厂房 | 22,678,469.91 | 产权证办理中 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 237,535,332.77 | 244,911,820.68 |
| 合计 | 237,535,332.77 | 244,911,820.68 |

(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 | 214,259,718.67 | 109,143,144.93 | 21,408,307.73 | 14,478,300.29 | 359,289,471.61 |
| 2.本期增加金额 | 649,854.87 | 4,415,702.19 | 946,114.39 | 129,646.02 | 6,141,317.47 |
| (1) 购置 | 649,854.87 | 1,182,544.78 | 946,114.39 | 129,646.02 | 2,908,160.06 |
| (2) 在建工程转入 | | 3,233,157.41 | | | 3,233,157.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 847,071.59 | 193,855.03 | | 1,040,926.62 |
| (1) 处置或报废 | | 847,071.59 | 193,855.03 | | 1,040,926.62 |
| 4.期末余额 | 214,909,573.54 | 112,711,775.53 | 22,160,567.09 | 14,607,946.31 | 364,389,862.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,619,729.98 | 51,025,970.36 | 13,964,642.36 | 8,767,308.24 | 114,377,650.93 |
| 2.本期增加金额 | 4,819,173.40 | 5,309,548.04 | 1,751,653.99 | 1,044,406.31 | 12,924,781.74 |
| (1) 计提 | 4,819,173.40 | 5,309,548.04 | 1,751,653.99 | 1,044,406.31 | 12,924,781.74 |
| 3.本期减少金额 | | 263,740.69 | 184,162.29 | | 447,902.98 |
| (1) 处置或报废 | | 263,740.69 | 184,162.29 | | 447,902.98 |
| 4.期末余额 | 45,438,903.38 | 56,071,777.71 | 15,532,134.06 | 9,811,714.55 | 126,854,529.69 |
| 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 | 169,470,670.16 | 56,639,997.82 | 6,628,433.03 | 4,796,231.76 | 237,535,332.77 |
| 2.期初账面价值 | 173,639,988.69 | 58,117,174.57 | 7,443,665.37 | 5,710,992.05 | 244,911,820.68 |

(2) 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 | 1,201,744.18 | | 6,109,029.84 |

(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 3#厂房 | 30,430,779.62 | 正在办理产权证 |
| 岳阳办公楼 | 25,340,611.69 | 正在办理产权证 |
| 岳阳倒班楼 | 17,484,680.58 | 正在办理产权证 |

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 | 4,634,624.43 | 4,479,619.51 |
| 合计 | 4,634,624.43 | 4,479,619.51 |

(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焊枪设备 | 334,513.27 | | 334,513.27 | 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 | 114,787.42 | | 114,787.42 |
| 海珠区练盟项目 | 414,340.94 | | 414,340.94 | 414,340.94 | | 414,340.94 |
| 热管理 6KW 测试平台 | 103,203.83 | | 103,203.83 | 3,999.73 | | 3,999.73 |
| 设备安装工程 | 3,369,947.30 | | 3,369,947.30 | 3,056,904.03 | | 3,056,904.03 |
| 其他零星工程 | 297,831.67 | | 297,831.67 | 227,279.01 | | 227,279.01 |
| 合计 | 4,634,624.43 | | 4,634,624.43 | 4,479,619.51 | | 4,479,619.51 |

(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6号厂房 | 24,151,000.00 | 327,795.11 | 22,439,484.58 | 22,767,279.69 | | | 94.27% | 100% | 193,166.67 | 193,166.67 | 4.75% | 金融机构贷款 |
| 1000T热压机2 | 2,100,000.00 | 2,074,413.81 | 0.00 | 2,074,413.81 | | 0.00 | 98.78% | 100% | | | | 其他 |
| 全自动PC打标机 | 355,000.00 | 353,982.32 | 0.00 | 353,982.32 | | 0.00 | 99.71% | 100% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------------|--------|--------|------------|------------|-------|----|
| ZK-G-500 | | | | | | | | | | | | |
| FPC 激光切割机 | 500,000.00 | 0.00 | 424,778.75 | | | 424,778.75 | 84.96% | 84.96% | | | | 其他 |
| 在线型自动光学检测仪 AOI | 310,000.00 | 0.00 | 272,566.37 | | | 272,566.37 | 87.92% | 87.92% | | | | 其他 |
| 高效模块贴片机 YSM20R(SV)-2 | 800,000.00 | 0.00 | 700,168.14 | 700,168.14 | | 0.00 | 87.52% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 28,216,000.00 | 2,756,191.24 | 23,836,997.84 | 25,895,843.96 | 0.00 | 697,345.12 | -- | -- | 193,166.67 | 193,166.67 | 4.75% | -- |

(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 | | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 58,334,862.80 | 11,919,843.89 | 28,648,724.17 | | 98,903,430.86 |
| 2.本期增加金额 | | 2,011,290.20 | | | 2,011,290.20 |
| (1) 购置 | | 2,011,290.20 | | | 2,011,290.20 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 58,334,862.80 | 13,931,134.09 | 28,648,724.17 | | 100,914,721.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,147,614.18 | 6,762,068.79 | 295,347.67 | | 14,205,030.64 |
| 2.本期增加金额 | 583,944.67 | 902,042.19 | 1,772,086.02 | | 3,258,072.88 |
| (1) 计提 | 583,944.67 | 902,042.19 | 1,772,086.02 | | 3,258,072.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,731,558.85 | 7,664,110.98 | 2,067,433.69 | | 17,463,103.52 |
| 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 | 50,603,303.95 | 6,267,023.11 | 26,581,290.48 | | 83,451,617.54 |
| 2.期初账面价值 | 51,187,248.62 | 5,157,775.10 | 28,353,376.50 | | 84,698,400.22 |

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 | | 处置 | | |
| 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

无

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 | 13,357,377.07 | 2,783,340.36 | 1,840,303.60 | | 14,300,413.83 |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 厂房车间工程 | 6,761,327.15 | 532,183.64 | 1,256,121.49 | | 6,037,389.30 |
| 合计 | 20,118,704.22 | 3,315,524.00 | 3,096,425.09 | | 20,337,803.13 |

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 | 60,530,545.44 | 9,073,852.55 | 60,491,251.84 | 9,077,883.64 |
| 内部交易未实现利润 | 28,635,173.13 | 4,295,275.97 | 27,754,467.86 | 4,163,112.84 |
| 可抵扣亏损 | 30,351,305.06 | 4,552,695.76 | 22,092,914.37 | 3,313,937.16 |
| 预提费用 | 3,267,873.40 | 490,181.01 | 3,887,171.55 | 583,075.73 |
| 递延收益 | 4,812,334.62 | 721,850.19 | 5,394,107.31 | 809,116.10 |
| 股权激励 | 4,033,682.23 | 589,299.86 | 7,865,880.33 | 1,169,311.81 |
| 合计 | 131,630,913.88 | 19,723,155.34 | 127,485,793.26 | 19,116,437.28 |

(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 | 27,054,015.00 | 4,058,102.25 | 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 | 11,107,583.00 | 1,666,137.45 | 11,177,366.60 | 1,676,604.99 |
| 合计 | 38,161,598.00 | 5,724,239.70 | 40,559,492.33 | 6,083,923.85 |

(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 | | 19,723,155.34 | | 19,116,437.28 |
| 递延所得税负债 | | 5,724,239.70 | | 6,083,923.85 |

(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 | 241,788.69 |
| 合计 | 241,788.69 | 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 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | 241,788.69 | 241,788.69 | 未含境外子公司的可抵扣亏损 |
| 合计 | 241,788.69 | 241,788.69 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

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 |
| 预付工程、设备款 | 5,119,720.81 | | 5,119,720.81 | 1,490,282.66 | | 1,490,282.66 |
| 软件系统 | 349,514.56 | | 349,514.56 | 1,708,005.08 | | 1,708,005.08 |
| 合计 | 5,469,235.37 | | 5,469,235.37 | 3,198,287.74 | | 3,198,287.74 |

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 | 113,530,691.99 | 80,751,176.09 |
| 抵押借款 | 4,000,000.00 | |
| 保证借款 | | 5,500,000.00 |
| 信用借款 | 130,845,600.00 | 130,587,800.00 |
| 合计 | 248,376,291.99 | 216,838,976.09 |

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

其他说明：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 | 136,748,796.75 | 163,898,034.01 |
| 合计 | 136,748,796.75 | 163,898,034.01 |

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 | 266,306,612.55 | 279,468,841.05 |
| 应付设备款 | 1,604,537.82 | 6,637,099.53 |
| 其他 | 14,857,476.49 | 10,857,187.80 |
| 合计 | 282,768,626.86 | 296,963,128.38 |

(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 | 5,793,070.58 | 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 | 材料已入库，供应商未开票 |
| 合计 | 7,387,437.37 | -- |

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | 0.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 预收货款 | 70,494,873.70 | 100,477,915.49 |
| 合计 | 70,494,873.70 | 100,477,915.49 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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 | 9,459,651.54 | 72,465,953.65 | 72,661,724.32 | 9,263,880.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 884,530.16 | 884,530.16 | |
| 三、辞退福利 | | 1,338,655.69 | 1,338,655.69 | |
| 合计 | 9,459,651.54 | 74,689,139.50 | 74,884,910.17 | 9,263,880.87 |

(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 | 9,459,651.54 | 65,848,468.25 | 66,529,737.92 | 8,778,381.87 |
| 2、职工福利费 | | 4,089,063.32 | 4,089,063.32 | |
| 3、社会保险费 | | 1,294,442.71 | 1,294,442.71 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,065,188.85 | 1,065,188.85 | |
| 工伤保险费 | | 26,241.29 | 26,241.29 | |
| 生育保险费 | | 203,012.57 | 203,012.57 | |
| 4、住房公积金 | | 1,209,076.00 | 723,577.00 | 485,499.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 24,903.37 | 24,903.37 | |
| 合计 | 9,459,651.54 | 72,465,953.65 | 72,661,724.32 | 9,263,880.87 |

(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 | | 850,185.36 | 850,185.36 | |
| 2、失业保险费 | | 34,344.80 | 34,344.80 | |
| 合计 | | 884,530.16 | 884,530.16 | |

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 | 7,519,938.15 | 10,282,508.63 |
| 消费税 | | |
| 企业所得税 | 2,777,703.44 | 5,721,732.16 |
| 个人所得税 | 525,887.72 | 282,541.49 |
| 城市维护建设税 | 517,756.36 | 642,481.97 |
| 教育费附加 | 225,786.91 | 300,028.19 |
| 房产税 | | |
| 地方教育费附加 | 150,524.61 | 200,018.79 |
| 印花税 | 74,530.30 | 74,675.60 |
| 合计 | 11,792,127.49 | 17,503,986.83 |

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 | 324,852.45 | 1,030,886.95 |
| 其他应付款 | 132,448,706.33 | 187,848,275.52 |
| 合计 | 132,773,558.78 | 188,879,162.47 |

(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 | 89,726.77 | 7,227.92 |
| 短期借款应付利息 | 235,125.68 | 1,023,659.03 |
| 合计 | 324,852.45 | 1,030,886.95 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(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 | 99,960,000.00 | 136,384,000.00 |
| 应付保理款 | | 20,000,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 12,698,515.99 | 13,907,810.71 |
| 预提费用 | 10,021,194.41 | 12,236,408.89 |
| 押金 | 112,302.00 | 617,302.00 |
| 其他 | 9,656,693.93 | 4,702,753.92 |
| 合计 | 132,448,706.33 | 187,848,275.52 |

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 | 46,294.03 | 未到期 |
| 公司 2 | 10,000.00 | 未到期 |
| 公司 3 | 5,000.00 | 未到期 |
| 合计 | 61,294.03 | -- |

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 | 12,295,920.00 | 3,300,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 3,695,491.05 | 4,236,167.03 |
| 合计 | 15,991,411.05 | 7,536,167.03 |

其他说明：

44、其他流动负债

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 | 79,788,793.71 | 39,000,401.60 |
| 待转销项税额 | 4,777,308.94 | 8,978,753.61 |
| 合计 | 84,566,102.65 | 47,979,155.21 |

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：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 | 66,883,680.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 66,883,680.00 | 600,000.00 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

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

无

(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 |

其他说明：无

(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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | 31,026,872.87 | | 2,614,913.03 | 28,411,959.84 | 详见以下说明 |
| 合计 | 31,026,872.87 | | 2,614,913.03 | 28,411,959.84 | -- |

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 | 7,034,566.45 | | | 1,585,004.06 | | | 5,449,562.39 | 与资产相关 |
| 2016 年产业发展引导资金 | 17,904,943.75 | | | 457,147.50 | | | 17,447,796.25 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业与新型工业化专项资金 | 1,114,371.35 | | | 154,805.58 | | | 959,565.77 | 与资产相关 |
| 工业 2.0 项目 | 80,833.36 | | | 4,999.98 | | | 75,833.38 | 与资产相关 |
| 纯水冷却系统 | 193,977.71 | | | 31,116.24 | | | 162,861.47 | 与资产相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 178,858.10 | | | 30,285.48 | | | 148,572.62 | 与资产相关 |
| 2016 年湖南省智能制造示范车间 50 万 | 445,833.30 | | | 25,000.02 | | | 420,833.28 | 与资产相关 |
| 纯水冷却系统研制资金 | 2,780,233.49 | | | 185,565.39 | | | 2,594,668.10 | 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 |
| 高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化 | 540,577.80 | | | 90,096.30 | | | 450,481.50 | 与资产相关 |
| 海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目 | 152,677.56 | | | 50,892.48 | | | 101,785.08 | 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 |
| 合计 | 31,026,872.87 | | | 2,614,913.03 | | | 28,411,959.84 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

无

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 | 185,816,850.00 | | | 92,766,489.00 | -283,872.00 | 92,482,617.00 | 278,299,467.00 |

其他说明：

- 1、报告期公司以资本公积向全体股东每10股转5股，共计转增92,766,489.00股；
- 2、公司已以人民币1,218,070.00元回购杨东维、谢志平、郑兴铭、钟劲、陈惠军、朱维、彭伟、吴雷、刘立文、钟一洲10人的已获授但尚未解锁的限制性股票，已减少股本人民币283,872.00元，减少资本公积人民币934,198.00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） | 144,948,923.11 | | 93,700,687.00 | 51,248,236.11 |
| 其他资本公积 | 49,958,169.47 | 3,176,011.25 | | 53,134,180.72 |
| 合计 | 194,907,092.58 | 3,176,011.25 | 93,700,687.00 | 104,382,416.83 |

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：

以资本公积向全体股东每10股转增5股，资本公积减少92,766,489.00元。

公司已以人民币1,218,070.00元回购杨东维、谢志平、郑兴铭、钟劲、陈惠军、朱维、彭伟、吴雷、刘立文、钟一洲10人的已获授但尚未解锁的限制性股票，减少股本人民币283,872.00元，减少资本公积人民币934,198.00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 | 13,907,810.71 | | 1,209,294.72 | 12,698,515.99 |

| | | | | |
|---------|---------------|--|--------------|---------------|
| 务确认的库存股 | | | | |
| 合计 | 13,907,810.71 | | 1,209,294.72 | 12,698,515.99 |

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 | -4,042,018.93 | 594,064.58 | | | 82,611.54 | 240,265.48 | 271,187.56 | -3,801,753.45 |
| 其他债权投资公允价值变动 | -4,189,266.43 | 550,743.62 | | | 82,611.54 | 196,944.52 | 271,187.56 | -3,992,321.91 |
| 外币财务报表折算差额 | 147,247.50 | 43,320.96 | | | | 43,320.96 | | 190,568.46 |
| 其他综合收益合计 | -4,042,018.93 | 594,064.58 | | | 82,611.54 | 240,265.48 | 271,187.56 | -3,801,753.45 |

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 | 35,389,336.63 | | | 35,389,336.63 |
| 合计 | 35,389,336.63 | | | 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 | 349,487,799.27 | 314,411,403.46 |
| 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 | 349,487,799.27 | 314,771,731.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,192,793.26 | 53,692,818.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,099,403.55 |
| 应付普通股股利 | 14,833,252.38 | 14,877,348.00 |
| 期末未分配利润 | 361,847,340.15 | 349,487,799.27 |

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 0.00 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 | 504,047,663.11 | 347,347,110.44 | 390,865,806.49 | 253,028,832.69 |
| 其他业务 | 1,006,237.93 | 996,640.07 | 124,053.89 | 380,659.20 |
| 合计 | 505,053,901.04 | 348,343,750.51 | 390,989,860.38 | 253,409,491.89 |

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无

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 | 1,201,837.00 | 1,362,463.25 |
| 教育费附加 | 552,683.40 | 583,912.86 |
| 房产税 | 910,907.74 | 308,060.28 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 421,684.42 | 420,155.52 |
| 车船使用税 | 13,020.00 | 9,232.50 |
| 印花税 | 276,172.40 | 231,071.14 |
| 地方教育费附加 | 368,455.61 | 389,275.23 |
| 环境保护税 | 567.90 | 571.50 |
| 水利建设基金 | 1,900.07 | 942.13 |
| 其他 | | 19,800.00 |
| 合计 | 3,747,228.54 | 3,325,484.41 |

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 | 8,972,183.48 | 8,427,551.63 |
| 人工成本 | 14,889,793.49 | 12,383,854.04 |
| 业务经费 | 6,793,114.56 | 6,259,556.07 |
| 差旅费 | 4,046,353.90 | 4,625,900.02 |
| 宣传费 | 351,045.37 | 1,041,202.79 |
| 其他 | 324,358.28 | 24,805.73 |
| 合计 | 35,376,849.08 | 32,762,870.28 |

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 | 25,941,626.41 | 19,347,501.78 |
| 办公费用 | 3,579,360.82 | 4,448,123.40 |
| 公司经费 | 7,946,899.06 | 10,528,034.17 |
| 折旧摊销费 | 10,745,233.29 | 4,995,584.15 |
| 中介服务费 | 1,319,591.05 | 1,979,391.69 |
| 股权激励 | 3,176,011.25 | 9,814,292.39 |
| 合计 | 52,708,721.88 | 51,112,927.58 |

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 | 15,737,361.59 | 13,263,732.79 |
| 直接投入 | 6,826,885.83 | 3,475,947.57 |
| 折旧费与长期待摊费用 | 2,294,681.32 | 1,789,345.83 |
| 无形资产摊销 | 232,951.24 | 188,721.02 |
| 其他费用 | 954,969.53 | 1,141,890.02 |
| 委托外部研究开发费用 | 50,000.00 | 433,018.86 |
| 合计 | 26,096,849.51 | 20,292,656.09 |

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 | 4,333,344.57 | 2,988,591.30 |
| 减：利息收入 | 1,142,290.03 | 920,087.51 |
| 汇兑损益 | 853,505.71 | 1,124,832.58 |
| 其他 | 1,251,109.86 | 216,516.12 |
| 合计 | 5,295,670.11 | 3,409,852.49 |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 6,902,660.07 | 6,589,156.72 |
| 个税手续费返还 | 54,053.41 | |
| 合计 | 6,956,713.48 | 6,589,156.72 |

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 | -33,629.01 | 323,027.89 |
| 合计 | -33,629.01 | 323,027.89 |

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 | 196,238.61 | |
| 应收账款坏账损失 | -3,499,491.00 | |
| 合计 | -3,303,252.39 | |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -6,640,007.90 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 106,622.33 | -4,587.67 |
| 合计 | 106,622.33 | -6,644,595.57 |

其他说明：

73、资产处置收益

无

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 | 21,258.41 | | 21,258.41 |
| 其他 | 427,910.85 | 157,559.11 | 427,910.85 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 449,169.26 | 157,559.11 | 449,169.26 |
|----|------------|------------|------------|

计入当期损益的政府补助：无

其他说明：无

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 | 800,000.00 | 30,000.00 | 800,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 111,844.92 | | 111,844.92 |
| 罚款及滞纳金支出 | 37,116.65 | 253.80 | 37,116.65 |
| 其他 | 0.33 | 100.03 | 0.33 |
| 合计 | 948,961.90 | 30,353.83 | 948,961.90 |

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 | 4,940,059.14 | 4,415,336.03 |
| 递延所得税费用 | -2,318,220.46 | -2,646,613.62 |
| 合计 | 2,621,838.68 | 1,768,722.41 |

(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 | 36,711,493.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,506,723.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -757,816.86 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 561,440.90 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 172,535.96 |
| 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 | 270,034.79 |
| 当期加计扣除数 | -3,131,080.09 |

| | |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 2,621,838.68 |
|-------|--------------|

其他说明

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 796,944.51 | 534,357.36 |
| 收回押金及保证金 | 1,013,269.59 | 55,025.66 |
| 收到政府补助 | 1,869,825.29 | 2,465,280.00 |
| 收回员工借支款 | 289,300.00 | 141,668.91 |
| 其他 | 498,672.93 | |
| 合计 | 4,468,012.32 | 3,196,331.93 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 15,220,249.01 | 12,007,452.76 |
| 管理费用 | 30,116,889.43 | 19,166,795.38 |
| 支付押金及保证金 | 1,678,537.87 | 170,041.61 |
| 支付员工借支款 | 10,942,169.98 | 12,021,928.91 |
| 其他 | 497,729.27 | 3,091,989.89 |
| 合计 | 58,455,575.56 | 46,458,208.55 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 国内信用证议付 | | 20,000,000.00 |
| 票据贴现款 | 80,485,696.50 | |
| 合计 | 80,485,696.50 | 20,000,000.00 |

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 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 归还保理业务款项 | | 30,000,000.00 |
| 归还银行及非金融机构本金及利息、取得贷款支付的手续费 | 2,552,408.30 | |
| 回购股权激励股份 | 1,218,070.00 | |
| 信用证到期支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 23,770,478.30 | 30,000,000.00 |

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 | 34,089,654.50 | 25,255,070.06 |
| 加：资产减值准备 | -106,622.33 | 6,644,595.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,595,276.02 | 7,775,726.96 |
| 无形资产摊销 | 3,258,072.88 | 1,194,843.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,096,425.09 | 1,014,358.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 90,586.51 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,333,344.57 | 2,988,591.30 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 33,629.01 | -323,027.89 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -606,718.06 | -2,636,146.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -359,684.15 | -10,467.54 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 29,785,662.53 | 6,965,039.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -171,914,915.22 | -140,307,785.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -65,325,538.12 | -488,884.95 |
| 其他 | 40,348,226.96 | -698,163.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,682,599.81 | -92,626,249.98 |
| 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 | 132,274,048.62 | 142,094,263.36 |
| 减：现金的期初余额 | 212,997,675.30 | 167,685,639.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80,723,626.68 | -25,591,375.83 |

（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 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 36,424,000.00 |
| 其中： | -- |
| 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 36,424,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 36,424,000.00 |

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 | 132,274,048.62 | 212,997,675.30 |
| 其中：库存现金 | 15,880.07 | 14,958.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 129,559,651.86 | 212,752,793.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,698,516.69 | 229,923.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 132,274,048.62 | 212,997,675.30 |
| 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 | 31,078,688.43 | 68,123,663.00 |

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：

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 | 31,078,688.43 | 开具银行承兑汇票、开具保函 |
| 应收票据 | 65,265,237.73 | 开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 10,461,112.78 | 抵押 |
| 无形资产 | 2,978,847.49 | 抵押 |
| 应收账款 | 5,000,000.00 | 保理业务 |
| 应收账款 | 860,899.28 | 质押借款 |
| 合计 | 115,644,785.71 | -- |

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 | 759,738.14 | 7.0795 | 5,378,566.16 |
| 欧元 | 1,113,709.69 | 7.961 | 8,866,242.84 |
| 港币 | | | 0.00 |
| 英镑 | 449.37 | 8.7144 | 3,915.99 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 603,330.30 | 7.0795 | 4,271,276.86 |
| 欧元 | 89,161.87 | 7.961 | 709,817.65 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 35,810.73 | 7.0795 | 253,522.06 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 7,600,000.00 | 7.961 | 60,503,600.00 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 131,343.71 | 7.0795 | 929,847.79 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,756.50 | 7.0795 | 12,435.14 |
| 欧元 | 80,736.00 | 7.961 | 642,739.30 |
| 合同负债 | | | |
| 其中：欧元 | 555,084.00 | 7.961 | 4,419,023.72 |

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 | 1,585,004.06 |
| 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 | 154,805.58 |
| 工业 2.0+生产平台建设项目 | 90,833.34 | 递延收益 | 4,999.98 |
| 纯水冷却系统 30 万 | 256,210.19 | 递延收益 | 31,116.24 |
| 中小企业发展专项资金 30 万 | 239,429.06 | 递延收益 | 30,285.48 |
| 2016 年湖南省智能制造示范车间 50 万 | 495,833.33 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 纯水冷却系统研制资金 300 万 | 2,950,000.00 | 递延收益 | 185,565.39 |
| 2016 年产业发展引导资金 | 18,285,900.00 | 递延收益 | 457,147.50 |
| 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 | 50,892.48 |
| 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 | 90,096.30 |
| 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 | |
| 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 | |
| 合计 | 40,996,956.63 | | 2,614,913.03 |
| 2、与收益相关的政府补助 | | | |
| 增值税即征即退 | 2,417,921.75 | 其他收益 | 2,417,921.75 |
| 稳岗补贴 | 48,269.59 | 其他收益 | 48,269.59 |
| 中共广州市黄埔区委宣传部其他作品著作权登记资助 | 10,500.00 | 其他收益 | 10,500.00 |
| 岳阳市财政局岳阳市科技局专精特新 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 中共广州市黄埔区委宣传部其他作品著作权登记资助 | 20,550.00 | 其他收益 | 20,550.00 |
| 广州市市场监督管理局专利资助 | 14,400.00 | 其他收益 | 14,400.00 |
| 广州市科学技术协会协会建设 | 14,000.00 | 其他收益 | 14,000.00 |
| 东莞市长安镇人民政府工业信息科技局重点实验室项目资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 广州市工业和信息化局经营管理/供应链协同项目款 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 中共广州市黄埔区委宣传部软件正版化补贴 | 176,105.70 | 其他收益 | 176,105.70 |
| 广州市科学技术协会协会建设 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 广州市科学技术协会创新与交流中心院士专家工作站建站经费 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 国家金库其他科学技术支出 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 合计 | 4,287,747.04 | | 4,287,747.04 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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（不含汽车发动机机制 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| | | | 造); 汽车销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 汽车零售; 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。 | | | |
| 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。 | 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% | 6,896,861.24 | | 84,963,218.34 |
|---------------|--------|--------------|--|---------------|

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 | 356,272,759.56 | 33,067,879.93 | 389,340,639.49 | 235,288,207.86 | 3,654,021.28 | 238,942,229.14 | 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 | 101,500,426.53 | 16,054,121.17 | 16,607,565.16 | -73,962,708.29 | | | | |

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

其他说明：

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 | |
| 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：

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 |
|-----------------|--------------|--------------|
| | 湖南森革精密机械有限公司 | 湖南森革精密机械有限公司 |
| 流动资产 | 5,941,613.20 | 5,632,884.73 |
| 非流动资产 | 3,025,074.12 | 2,434,712.41 |
| 资产合计 | 8,966,687.32 | 8,067,597.14 |
| 流动负债 | 5,184,276.53 | 3,990,533.18 |
| 负债合计 | 5,184,276.53 | 3,990,533.18 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,782,410.79 | 4,077,063.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | 1,135,462.31 |
| --内部交易未实现利润 | 282,152.27 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 827,457.20 | 931,647.58 |
| 营业收入 | 9,047,007.54 | 6,747,432.49 |
| 净利润 | 792,899.07 | 829,448.30 |
| 综合收益总额 | 792,899.07 | 829,448.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 217,510.45 | |

其他说明

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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。

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。

2.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。

(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。

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。

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 | | | 309,192,615.21 | 309,192,615.21 |
| 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

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

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

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

详见第四节、四、2

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

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

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 |
| 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 | 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 |
| 广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 | 公司股东曾经控制的子公司 |

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 | 7,567,785.05 | | | 6,747,432.49 |

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 销售商品 | 9,355,900.91 | 1,546,932.89 |

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

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 湖南森革精密机械有限公司 | 厂房 | 51,838.53 | |

关联租赁情况说明

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

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

无

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 | 7,490,035.97 | 442,678.81 | 4,090,035.97 | 258,834.03 |
| 应收账款 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 17,160,443.62 | 900,269.31 | 11,197,849.04 | 658,316.71 |
| 应收账款 | 湖南森革精密机械有限公司 | 56,504.00 | 2,825.20 | | |
| 应收款项融资 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 300,000.00 | | 12,389,300.00 | |
| 应收款项融资 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 7,732,000.00 | | 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 | 5,704,570.34 | 3,688,918.71 |
| 应付票据 | 湖南森革精密机械有限公司 | 3,806,101.72 | 4,844,915.82 |
| 合同负债 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 2,000,000.00 | |

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 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,527,231.36 |
| 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起至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起至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起至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 | 22,817,893.81 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,176,011.25 |

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）。

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。2020年3月，公司完成上述283,872股限制性股票回购注销。

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2020年6月30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 | 3,954,222.00 |
| 1至2年 | 2,467,906.00 |
| 2至3年 | 182,400.00 |
| 3年以上 | |
| 合计 | 6,604,528.00 |

(2) 截至2020年06月30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 | 2,102,400.00 | 190729000021120200309593964638 |
| 公司二 | 银行承兑汇票 | 1,600,000.00 | 130922301512320200410614589781 |
| 公司三 | 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 130622300613920200424624303809 |
| 公司四 | 银行承兑汇票 | 3,500,000.00 | 190726100002820200424624319426 |
| 公司五 | 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 130145400001420191223543835612 |
| 公司六 | 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 130145400001420191223543834693 |
| 公司七 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 130855102406020200115567579747 |
| 公司八 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 130855102406020200115567579714 |
| 公司九 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 130855102406020200115567579683 |
| 公司十 | 银行承兑汇票 | 5,467,512.60 | 130988100201020200326605659598 |
| 公司十一 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 130988100201020200326605659539 |
| 公司十二 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 130988100201020200326605659555 |
| 公司十三 | 银行承兑汇票 | 2,650,000.00 | 130610000453020200325604438863 |
| 公司十四 | 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 110430220023320200316598089078 |
| 公司十五 | 银行承兑汇票 | 1,895,325.13 | 131088100008820200427627020841 |

| | | | |
|------|--------|---------------|--------------------------------|
| 公司十六 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 131088100008820200427627020850 |
| 公司十七 | 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 131088100008820200427627020825 |
| 公司十八 | 银行承兑汇票 | 2,950,000.00 | 110388100025220200421621394688 |
| 公司十九 | 银行承兑汇票 | 3,100,000.00 | 110388100025220200520640258574 |
| 公司二十 | 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 131345204200720191017495613955 |
| 合计 | | 65,265,237.73 | |

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（14958）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 11,202,400.00元（六张票据号分别为 190729000021120200309593964638，130922301512320200410614589781，130622300613920200424624303809，190726100002820200424624319426，130145400001420191223543835612，130145400001420191223543834693）进行质押，共开具10,306,397.07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15,000,000.00元（三张票据号分别为130855102406020200115567579747，130855102406020200115567579714，130855102406020200115567579683）进行质押，共开具 14,824,004.00 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5,467,512.60元（一张票据号分别为130988100201020200326605659598）进行质押，共开具5,467,512.60元的银行承兑汇票。

4、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14,650,000.00元（四张票据号分别为130988100201020200326605659555，130988100201020200326605659539，130610000453020200325604438863，110430220023320200316598089078）进行质押，共开具14,507,272.89元的银行承兑汇票。

5、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14,845,325.13元（四张票据号分别为110388100025220200421621394688，131088100008820200427627020841，131088100008820200427627020850，131088100008820200427627020825）进行质押，共开具14,427,125.13元的银行承兑汇票。

6、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4,100,000.00元（二张票据号分别为131345204200720191017495613955，110388100025220200520640258574）进行质押，共开具3,931,887.36 元的银行承兑汇票。

（3）2020年3月，公司与招商银行股份有限公司广州分行签订《借款合同》《质押合同》，借款额度1亿元，公司以持有的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权作为质押物提供担保，截至2020年6月30日，公司在该《借款合同》下人民币借款余额本金为50,979,600.00元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，公司已经背书或给其他方但尚未到期的票据金额为 57,702,903.56 元。

(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，目前正处于实施注销阶段。 | | | |
| 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本公司财务状况、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。 | | | |

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

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 | 13,138,480.07 | 3.24% | 6,377,228.01 | 48.54% | 6,761,252.06 | 15,977,702.11 | 5.17% | 6,377,228.01 | 39.91% | 9,600,474.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方 | 6,761,252.06 | 1.66% | | | 6,761,252.06 | 9,600,474.10 | 3.11% | | | 9,600,474.10 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 392,961,464.69 | 96.76% | 26,287,293.00 | 6.69% | 366,674,171.69 | 293,163,108.21 | 94.83% | 22,712,035.43 | 7.75% | 270,451,072.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 销售业务类款项 | 392,961,464.69 | 96.76% | 26,287,293.00 | 6.69% | 366,674,171.69 | 293,163,108.21 | 94.83% | 22,712,035.43 | 7.75% | 270,451,072.78 |
| 合计 | 406,099,944.76 | 100.00% | 32,664,521.01 | 8.04% | 373,435,423.75 | 309,140,810.32 | 100.00% | 29,089,263.44 | 9.41% | 280,051,546.88 |

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 | 2,402,872.29 | | | 合并范围内关联方 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| 有限公司 | | | | |
| 湖南高涵热管理技术有限公司 | 4,358,379.77 | | | 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 | 13,138,480.07 | 6,377,228.01 | -- | -- |

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 |

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 |
| 按组合计提坏账准备 | 392,961,464.71 | 26,287,293.00 | 6.69% |
| 合计 | 392,961,464.71 | 26,287,293.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

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 |

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 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 349,493,856.16 |
| 1 至 2 年 | 38,583,632.92 |
| 2 至 3 年 | 5,182,606.98 |
| 3 年以上 | 12,839,848.70 |
| 3 至 4 年 | 2,175,125.80 |
| 4 至 5 年 | 3,550,598.10 |
| 5 年以上 | 7,114,124.80 |
| 合计 | 406,099,944.76 |

(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 | 22,712,035.43 | 3,579,057.57 | | 3,800.00 | | 26,287,293.00 |
| 合计 | 29,089,263.44 | 3,579,057.57 | | 3,800.00 | | 32,664,521.01 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(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 | 3,800.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(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 | 65,372,449.27 | 16.10% | 3,268,622.46 |
| 第二名 | 46,605,261.17 | 11.48% | 2,354,126.71 |
| 第三名 | 34,235,040.17 | 8.43% | 1,711,752.01 |
| 第四名 | 33,042,120.27 | 8.14% | 1,768,462.91 |
| 第五名 | 23,313,791.17 | 5.74% | 1,165,689.56 |
| 合计 | 202,568,662.05 | 49.89% | |

(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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 21,590,162.53 | |
| 其他应收款 | 30,371,028.24 | 17,910,485.65 |
| 合计 | 51,961,190.77 | 17,910,485.65 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

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 |
|----------------|---------------|------|
| 湖南高涵热管理技术有限公司 | 1,421,214.97 | |
| 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 20,168,947.56 | |
| 合计 | 21,590,162.53 | |

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：

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 30,700,930.98 | 18,317,214.34 |
| 合计 | 30,700,930.98 | 18,317,214.34 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 406,728.69 | | | 406,728.69 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -76,825.95 | | | -76,825.95 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 329,902.74 | | | 329,902.74 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 29,819,196.78 |
| 1 至 2 年 | 556,856.20 |
| 2 至 3 年 | 46,420.00 |
| 3 年以上 | 278,458.00 |
| 3 至 4 年 | 19,600.00 |

| | |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 257,858.00 |
| 合计 | 30,700,930.98 |

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 | 406,728.69 | -76,825.95 | | | | 329,902.74 |
| 合计 | 406,728.69 | -76,825.95 | | | | 329,902.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

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 | 往来款 | 17,052,166.66 | 1 年以内 | 55.54% | |
| 第二名 | 保证金 | 1,031,558.10 | 1 年以内 | 3.36% | 51,577.91 |
| 第三名 | 借支款 | 883,337.08 | 1 年以内 | 2.88% | |
| 第四名 | 借支款 | 730,000.00 | 1 年以内 | 2.38% | |
| 第五名 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.63% | 25,000.00 |
| 合计 | -- | 20,197,061.84 | -- | 65.79% | 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

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 469,073,884.90 | | 469,073,884.90 | 468,848,621.50 | | 468,848,621.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,310,606.32 | | 2,310,606.32 | 2,103,316.58 | | 2,103,316.58 |
| 合计 | 471,384,491.22 | | 471,384,491.22 | 470,951,938.08 | | 470,951,938.08 |

(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 | 50,519,013.88 | 45,950.38 | | | | 50,564,964.26 | |
| 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 207,738,967.20 | 179,313.02 | | | | 207,918,280.22 | |
| 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 | 468,848,621.50 | 225,263.40 | | | | 469,073,884.90 | |

(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 | 2,103,316.58 | 207,289.74 | | | | | | | | 2,310,606.32 | |
| 小计 | 2,103,316.58 | 207,289.74 | | | | | | | | 2,310,606.32 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,103,316.58 | 207,289.74 | | | | | | | | 2,310,606.32 | |

(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 | 268,253,971.77 | 203,801,031.63 | 253,600,616.85 | 171,224,812.18 |
| 其他业务 | 391,610.72 | 291,239.90 | 22,857.14 | |
| 合计 | 268,645,582.49 | 204,092,271.53 | 253,623,473.99 | 171,224,812.18 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| 其中： | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无

其他说明：无

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 | 39,190,162.53 | 45,011,241.81 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 157,138.23 |
| 合计 | 39,190,162.53 | 45,168,380.04 |

6、其他

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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 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） | 4,484,738.31 | 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 | -445,739.23 | 其他项 |
| 减：所得税影响额 | 605,849.86 | 所得税影响 |
| 少数股东权益影响额 | 218,718.24 | |
| 合计 | 3,214,430.98 | -- |

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 | 3.58% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.16% | 0.09 | 0.09 |

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 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、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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。