

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-033

广州高澜节能技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：无

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 66670000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆宏	许演辉	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号	
传真	020-6280 0132	020-6280 0132	

电话	020-6280 0188	020-6280 0131
电子信箱	luhong@ goaland.com.cn	xuyh@goaland.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、公司所从事的主要业务、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,秉承“在能量的转换和使用过程中发现和创造价值”的企业使命;艰苦投入为客户创造价值,和伙伴分享实现价值的快乐;用更少的资源释放更多的能量,成为新能源和节能技术应用的先行者。

公司产品广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却,包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输电配电网管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。

2、经营模式

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,为各应用领域提供整体解决方案,在扩大市场份额的程中,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。

采购模式: 公司采用“以销定购”、“保持一定的库存”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。

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。

销售模式: 公司采取“长期技术合作+品牌示范”的直销模式。

(二) 主要的业绩驱动因素

报告期,公司实现营业收入35,409.84万元,同比增长24.83%;净利润5,090.79万元,同比增长7.54%。报告期业绩增长的主要原因是由于公司凭借对产业的前瞻性认识,依托先进的水冷设备技术,成为国内较早进入电力电子装置用纯水冷却设备的企业之一,成功把握了本行业起步的契机,在国内水冷设备市场占据了先发优势地位。受益于国家电网投资及新能源产业政策的鼓励和支持,公司近几年保持着较高幅度的持续增长。

(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等

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、柔性交流输电配电网管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备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。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	354,098,405.56	283,655,387.78	24.83%	280,347,170.85
归属于上市公司股东的净利润	50,934,159.88	47,649,305.23	6.89%	41,804,452.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,102,536.29	45,051,547.76	0.11%	40,075,887.14
经营活动产生的现金流量净额	41,631,839.48	71,093,997.15	-41.44%	30,076,579.82
基本每股收益（元/股）	1.02	0.95	7.37%	0.83
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.95	7.37%	0.83
加权平均净资产收益率	17.10%	19.16%	-2.06%	20.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	754,191,356.06	532,132,173.36	41.73%	434,056,693.64
归属于上市公司股东的净资产	323,392,870.03	272,480,491.66	18.68%	224,889,448.53

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,292,899.59	106,201,502.38	78,861,114.70	127,742,888.89
归属于上市公司股东的净利润	-4,687,372.55	18,994,889.75	4,564,882.23	32,061,760.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,233,023.11	18,090,787.33	4,152,616.33	29,092,155.74
经营活动产生的现金流量净额	-65,753,151.32	297,567.03	37,308,691.31	69,778,732.46

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

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李琦	境内自然人	27.40%	13,700,631	13,700,631			

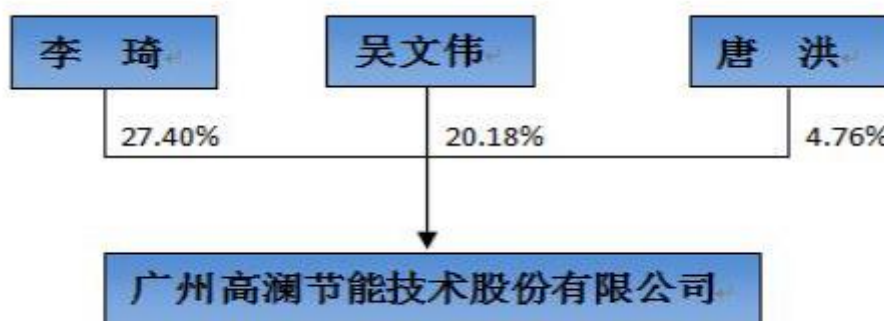
吴文伟	境内自然人	20.18%	10,090,610	10,090,610		
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.68%	6,842,008	6,842,008		
高荣荣	境内自然人	10.43%	5,214,595	5,214,595		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	6.48%	3,240,295	3,240,295		
唐洪	境内自然人	4.76%	2,380,371	2,380,371		
荣信电力电子股份有限公司	境内非国有法人	4.00%	2,000,000	2,000,000		
陈建业	境内自然人	2.33%	1,163,183	1,163,183		
梁清利	境内自然人	1.66%	828,773	828,773		
陈绪胜	境内自然人	1.56%	778,917	778,917		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李琦、吴文伟、唐洪为本公司一致行动人，其他股东无关联关系，不存在一致行动关系。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对复杂的经济环境，董事会积极应对，根据自身资源状况和市场状况制定了灵活的营销策略和应变措施，不断提高对市场的应变能力，加大对研发的投入，努力提升产品品质，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司全年实现营业收入 35,409.84 万元，比上年同期增长 24.83%，实现归属母公司的净利润 5,093.42 万元，比上年同期增长 6.89%。

2015 年度主要业务回顾：

1、市场销售方面

报告期内，为进一步提高市场占有率，公司除了在传统的电力电子装置用纯水冷却设备领域尤其是高压直流输电、新能源发电、柔性输变电领域持续发挥优势的同时，不断拓展电力电子装置用纯水冷却设备在电力机车、船舶用大功率变流器、大数据中心服务器、核能发电等新领域的应用。

报告期内，公司围绕“新产品、新领域、新区域”三新业务加强市场拓展，积极开展业务推广工作，在产业政策的支持下拉动了纯水冷却设备产品的市场需求、下游行业快速发展带动市场需求增长、公司产品应用领域的扩大和市场拓展力度的加强等因素影响下，公司取得了显著的成果。2015年公司实现海外直流的突破，提高了公司在海外的营销和服务能力、扩大了产品国际市场占有率。

2、技术研发与创新方面

报告期内，公司持续加大对研发的投入，进一步完善研发体系，各项研发工作正按计划有序推进中。报告期内发生研发费用2,452.50万元，同比增长38.67%。在知识产权方面，2015年取得软件著作权15项，专利16项，其中发明专利2项；4篇科技论文被录用出版发行。科技荣誉方面：1) 公司《广东省电气设备冷却工程技术研究中心》获“广州开发区科技项目配套资金专项”立项，并获得财政经费；2) 公司《海上风力发电用水冷系统的可靠性研究》获“2015年广州市产学研协同创新重大专项-对外合作项目”立项，并获得财政经费；3) 公司《高压直流阀冷系统运行和维护技术研究及工程应用》项目获得广州市科学技术奖一等奖；4) 公司及全资子公司信息智网均通过广州开发区瞪羚企业认定；5) 公司通过了2015年广东省创新型试点企业认定申报；6) 公司“2.5MW及以上海上风力发电用水冷却设备”获“2015年广东省高新技术产品”认定；7) 公司子公司智网信息通过广东省高新技术企业培育入库审批。

3、管理增效方面

报告期内，公司围绕技术创新和管理创新，通过加大对研发的投入、引进业界先进的管理经验，不断优化企业运营的管理体系，提升公司内部的管理效率，为公司长远发展打下更为坚实的基础。优良品质是产品竞争力的关键，报告期内，公司强化质量管理，推行以“做到预防为主，防检结合，重在提高”为重点的全过程的质量管理。同时开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神。

4、信息化平台建设方面

随着信息化时代的到来，信息技术在公司运营和管理中的运用将大大提升公司的整体效率。报告期内，公司制订了3-5年 IT战略规划，按照“整体规划、分步实施、滚动调整”的建设方针整合与替换现有的信息系统，围绕以ERP核心的业务信息管理平台，完成对岳阳高澜子公司ERP的实施，通过建立VPN虚拟专用通道实现总部和子公司的安全互联，为满足端到端业务的需求，引入BPM流程管理平台，通过BPM工具的二次开发实现公司的销售管理、项目排产跟踪的电子化、可视化化管理。

5、人才队伍建设方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。报告期内，公司围绕近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。通过全方位引进多层次人才、加强公司和部门内部培训、完善激励考核制度，加强与国内外知名高校、科研院所、企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
直流水冷	127,137,550.19	63,773,956.19	50.16%	-10.50%	-24.56%	-9.35%

新能源发电水冷	167,595,183.95	64,984,457.16	38.77%	90.19%	144.25%	8.58%
柔性交流水冷	13,216,665.89	3,782,575.40	28.62%	47.54%	94.20%	6.88%
电气传动水冷	11,614,997.27	4,704,985.58	40.51%	-28.48%	11.57%	14.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2015年度，公司实现营业收入35,409.84万元，较2014年度增长24.83%；营业成本19,574.93万元，较2014年度增长30.83%。公司营业收入增长的主要原因系2015年度公司电力电子装置用纯水冷却设备销售收入同比大幅增长，营业成本同比例增长。其中，新能源水冷产品销售占比提高，且新能源水冷产品毛利率低于综合毛利率。

注：若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的，应当予以说明。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司在美国设立1家全资子公司，为高澜节能技术美国有限责任公司，故自2015年8月4日起纳入本公司合并财务报表范围。

4、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