



广州高澜节能技术股份有限公司

2016年第一季度报告

股票代码：300499

股票简称：高澜股份

2016年4月

# 目录

目录 .....	2
第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	18
第五节 财务报表 .....	27

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	89,270,987.70	41,292,899.59	116.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,474,876.51	-4,687,372.55	25.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,368,939.73	-6,233,023.11	45.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,803,647.73	-65,753,151.32	22.74%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-1.74%	1.01%
	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）	915,460,567.10	754,191,356.06	21.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	547,528,167.70	323,392,870.03	69.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	390,378.72	收到政府补助，当期入营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-496,190.50	滞纳金 457,725.74，报废出库税金转出 38,464.76
减：所得税影响额	125.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-105,936.78	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 二、重大风险提示

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

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

- (1) 经济发展水平和人口规模，其决定了电力能源的整体需求；
- (2) 高压输电、新能源发电等领域的国家产业政策；
- (3) 不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一定阶段性波动；
- (4) 高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展；
- (5) 高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度；
- (6) 风电投资规模、新增装机容量规划的实现以及单位装机容量1.5MW以上机组的数量；
- (7) 光伏发电投资规模、新增装机容量规划的实现以及使用水冷技术逆变器的数量。

2011年以来，受市场需求下降的影响，风电和光伏发电行业投资放缓，对本公司新能源发电变流器水冷业务造成一定影响。报告期内，新能源发电变流器水冷业务的营业收入呈现了较为明显的波动特点。虽然新能源发电市场领域景气度有所回暖，但如果下游市场持续不景气、不能实现相关规划的预期目标或国家有关能源产业政策发生重大不利变化，将对本公司新能源发电领域的水冷业务造成不利影响。

此外，下游市场需求阶段性波动可能会影响本公司主要产品销售收入结构发生较大变化。报告期内，虽然公司纯水冷却设备营业收入稳步增长，但本公司下游不同应用领域的市场需求波动仍会对公司的产品收入结构产生一定影响。

**2、公司应收账款余额较大，给公司带来较大的资金压力和一定的经营风险。如果未来下游客户业绩下滑和资金趋紧，**

可能会导致进一步延长应收账款收回周期甚至发生坏账，从而给公司经营业绩造成不利影响。

公司应收账款规模较大主要受分阶段收款的货款结算方式、信用期、客户付款审批流程较长、营业收入呈季节性波动、质保金等因素影响。未来随着公司业务规模的不断扩大，若应收账款规模过快增长，应收账款周转率持续下降，将给公司带来较大的营运资金压力和一定的经营风险。

若未来下游客户情况发生不利变化，可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。

**3、公司综合毛利率水平较高，如果未来行业竞争格局发生变化，公司不能在未来竞争中继续保持领先的优势，公司将面临毛利率下降的风险，给公司盈利能力带来不利影响。**

电力电子装置用纯水冷却设备产品是高热流密度电气设备的关键配套设备，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。

近三年，公司主营业务综合毛利率在45%左右，毛利率维持在较高水平，未来将面临毛利率下降的风险。

#### **4、新产品开发和新应用领域的拓展**

公司已为进入新的应用领域和开发新产品进行了大量的技术储备和市场调研。目前新产品水冷散热器已进入市场推广应用阶段；正在开拓的应用领域有船舶用大功率变频器、大数据中心服务器、高铁动车组牵引变频器等。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。

#### **5、国际市场业务的拓展**

公司国际市场业务拓展初步取得进展，但目前国际市场业务客户及产品比较单一。

为进一步拓展国际市场业务，提高公司在海外的营销和服务能力，公司在英国投资设立了子公司英国高澜，在美国投资设立了子公司美国高澜，期待以此为窗口，在国际市场业务拓展中取得更大的突破。目前，公司正积极与ALSTOM、ABB和SIEMENS等进行业务洽谈，国际市场业务拓展在稳步推进中。公司国际市场业务开拓能否取得较大突破的主要因素包括：

- (1) 对国际市场的法律及商业环境的了解程度；
- (2) 能否快速适应国际市场产品设计理念、技术沟通能否达成一致；
- (3) 产品质量及售后服务、国际项目成功经验等仍是国际市场客户非常关注的因素；
- (4) 公司国际化后备人才的储备情况。

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东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		13,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	20.55%	13,700,631	13,700,631	质押	2,200,000
吴文伟	境内自然人	15.14%	10,090,610	10,090,610	质押	2,200,000
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.26%	6,842,008	6,842,008		
高荣荣	境内自然人	7.82%	5,214,595	5,214,595		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	3,240,295	3,240,295		
唐洪	境内自然人	3.57%	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	3.00%	2,000,000	2,000,000		
陈建业	境内自然人	1.74%	1,163,183	1,163,183		
梁清利	境内自然人	1.24%	828,773	828,773		
陈绪胜	境内自然人	1.17%	778,917	778,917		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙涛	400,030	人民币普通股	400,030			
宋清	341,817	人民币普通股	341,817			
宋保健	187,800	人民币普通股	187,800			
廖东海	150,000	人民币普通股	150,000			
夏多友	107,100	人民币普通股	107,100			
天风证券股份有限公司	102,211	人民币普通股	102,211			
中国建设银行股份有限公司—鹏华环保产业股票型证券投资基金	80,000	人民币普通股	80,000			
丁志慧	76,141	人民币普通股	76,141			
平安信托有限责任公司—金蕴 97	71,100	人民币普通股	71,100			

期（汇鸿 4 号）集合资金信托			
董梁	61,700	人民币普通股	61,700
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；公司前 10 名无限售流通股股东中，天风证券股份有限公司是公司首发上市的保荐机构；公司未知其余 9 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产情况

项目	金额（人民币 元）			
	2016 年 3 月 31 日	2015 年 3 月 31 日	增减额	增减幅度(%)
货币资金	273,095,060.59	38,223,422.74	234,871,637.85	614.47%
预付款项	31,452,150.24	10,040,965.60	21,411,184.64	213.24%
其他应收款	5,279,640.92	3,050,841.91	2,228,799.01	73.06%
存货	155,322,722.42	55,160,654.63	100,162,067.79	181.58%
其他流动资产	3,179,140.48	1,553,952.29	1,625,188.19	104.58%
流动资产总额	738,338,998.49	360,888,328.99	377,450,669.50	104.59%
固定资产	109,775,982.80	79,696,124.89	30,079,857.91	37.74%
在建工程	21,816,372.81	32,176,210.09	-10,359,837.28	-32.20%
递延所得税资产	5,483,604.72	3,500,555.15	1,983,049.57	56.65%
资产总额	915,460,567.10	515,342,103.88	400,118,463.22	77.64%

##### a、货币资金

报告期内货币资金较去年同期增加614.47%，主要系收到上市募集资金所致。

##### b、预付账款

报告期内预付账款较去年同期增加213.24%，主要系公司大项目原材料采购增加所致。

##### c、其他应收款

报告期内其他应收款较去年同期增加73.06%，主要系公司投标保证金及员工备用金增加所致。

##### d、存货

报告期内存货较去年同期增加了181.58%，主要系：（1）公司生产规模扩大，备货增加；（2）部分客户实行VMI管理，导致发出商品增加较大。

#### e、其他流动资产

报告期内其他流动资产较去年同期增加了104.58%，主要系增值税进项留抵税额所致。

#### f、固定资产

报告期内固定资金较去年同期增加了37.74%，主要系在建工程转固定资产所致。

#### g、在建工程

报告期内在建工程较去年同期减少了32.2%，主要系在建工程转固定资产所致。

#### h、递延所得税资产

报告期内递延所得税资产较去年同期增加了56.65%，主要系因递延收益（政府补助）所致，属于暂时性差异。

#### i、资产总额

报告期资产总额较去年同期增加了77.64%，主要系流动资产增加所致，其中货币资金和存货影响较大。

## （二）负债情况

项目	金额（人民币 元）			
	2016年3月31日	2015年3月31日	增减额	增减幅度（%）
应付票据	99,451,061.71	49,357,422.98	50,093,638.73	101.49%
应付账款	160,325,471.15	86,561,683.58	73,763,787.57	85.22%
应付职工薪酬	3,607,636.17	2,586,331.66	1,021,304.51	39.49%
应交税费	279,080.14	1,053,461.68	-774,381.54	-73.51%
其他应付款	789,966.26	2,121,751.08	-1,331,784.82	-62.77%
流动负债合计	329,974,229.33	208,701,112.22	121,273,117.11	58.11%
负债总额	367,962,799.41	247,586,848.93	120,375,950.48	48.62%

#### a、应付票据

报告期内应付票据较去年同期增加了101.49%，主要系公司用票据结算采购货款增加所致。

## b、应付账款

报告期内应付账款较去年同期增加了 85.22%，主要系采购量增加所致。

## c、应付职工薪酬

报告期内应付职工薪酬较去年同期增加了 39.49%，主要系公司员工人数及薪酬增加所致。

## d、应交税费

报告期内应交税费较去年同期减少了 73.51%，主要系本年增值税留抵税额较大所致。

## e、其他应付款

报告期内其他应付款较去年同期减少了 62.77%，主要系 2015 年第一季度固定资产采购款项未付所致。

## f、流动负债

报告期内流动负债较去年同期增加了 58.11%，主要系应付票据及应付账款增长较大所致。

## g、负债总额

报告期内负债总额较去年同期增加了 48.62%。主要系流动负债变动较大所致。

### （三）经营情况

项目	金额（人民币 元）			
	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减幅度（%）
营业收入	89,270,987.70	41,292,899.59	47,978,088.11	116.19%
营业成本	60,155,697.78	23,788,529.09	36,367,168.69	152.88%
营业税金及附加	449,627.86	70,850.28	378,777.58	534.62%
销售费用	10,125,631.08	6,805,693.91	3,319,937.17	48.78%
管理费用	20,488,547.41	14,635,282.22	5,853,265.19	39.99%
财务费用	-681,131.57	1,104,402.52	-1,785,534.09	-161.67%
资产减值损失	2,932,750.69	1,063,164.66	1,869,586.03	175.85%
营业利润	-4,200,135.55	-6,175,023.08	1,974,887.53	31.98%
营业外支出	496,190.50	100,000.00	396,190.50	396.19%
利润总额	-3,125,072.16	-4,629,310.02	1,504,237.86	32.49%
所得税费用	420,714.60	152,598.87	268,115.73	175.70%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.09	0.03	33.33%

a、营业收入

报告期内营业收入较上年同期增长 116.19%，主要系受国家政策对新能源的支持影响，新能源发电水冷的需求有了较大的提高。

b、营业成本

报告期内营业成本较上年同期增长 152.88%，主要系随公司营业收入的同比增加所致。成本增长比大于营业收入增长比主要系一季度收入确认中毛利率低的产品比例较高所致。

c、营业税金及附加

报告期内营业税金及附加较上年同期增长 152.88%，主要系流转税额增加所致。

d、销售费用

报告期内销售费用较上年同期增长 48.78%，主要系市场扩张，销售业务增加所致。

e、管理费用

报告期内管理费用较上年同期增长 39.99%，主要系人工成本及研发支出增加所致。

f、财务费用

报告期内财务费用较上年同期下降 161.67%，主要系外币款项汇兑损益所致。

g、资产减值损失

报告期内资产减值损失较上年同期增长 175.85%，主要系公司本报告期计提坏账准备所致。

h、营业利润

报告期内营业利润较上年同期增长 31.98%，主要系营业收入增加所致。

i、营业外支出

报告期内营业外支出较上年同期增长 396.19%，主要系自查补缴递延收益(政府补助)的企业所得税时间差异确认所致。

j、利润总额

报告期内利润总额较上年同期增长 32.49%，主要系营业收入增加所致。

k、所得税费用

报告期内所得税费用较上年同期增长 175.7%，主要系递延收益(政府补助)所致。

l、基本每股收益（元/股）

报告期内基本每股收益（元/股）较上年同期增长 33.33%，主要系营业利润增加所致。

**(四) 现金流量情况**

项目	金额(人民币 元)			
	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,803,647.73	-65,753,151.32	14,949,503.59	22.74%
投资活动产生的现金流量净额	-16,521,925.05	-12,975,346.60	-3,546,578.45	-27.33%
筹资活动产生的现金流量净额	185,975,607.01	-569,975.00	186,545,582.01	32728.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,050.26	-339,868.88	1,059,919.14	311.86%
现金及现金等价物净增加额	119,370,084.49	-79,638,341.80	199,008,426.29	249.89%
期末现金及现金等价物余额	264,213,937.52	23,209,397.00	241,004,540.52	1038.39%

**a、筹资活动产生的现金流量净额**

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了32728.73%，主要系收到上市募集资金所致。

**b、汇率变动对现金及现金等价物的影响**

报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长了311.88%，主要系受汇率变动所致。

**c、现金及现金等价物净增加额**

报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增长了249.89%，主要系收到上市募集资金所致。

**d、期末现金及现金等价物余额**

报告期内期末现金及现金等价物余额较上年同期增长了1038.39%，主要系收到上市募集资金所致。

**二、业务回顾和展望**

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入8,927.1万元，较上年同期增长116.19%。其中，新能源发电水冷产品、柔性交流水冷产品与上年同期增长明显，主要原因是：（1）国家新能源大力发展风电政策下，下游新能源客户需求增长。（2）新能源并网带来柔性交流水冷市场需求增长以及受客户海外市场拓展影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

序号	签约日期	买方	产品名称	合同金额	执行情况
				(万元)	
1	2015.3.06	中电普瑞电力工程有限公司	厦门柔性直流输电科技示范工程水冷系统	4,432.00	正在执行中
2	2015.12.17	北京 ABB 四方电力系统有限公司	换流阀冷却系统	5,600.00	正在执行中

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司开展的主要研发项目如下：

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	特高压直流输电纯水冷却设备产业化关键技术研究与应用	应用阶段	适用电压等级更高，电磁兼容性更好，系统工艺更合理，散热功率及效率更强，能促进国家坚强智能电网建设。	丰富产品线，提升市场竞争力
2	海上风电变流器与变压器用水冷却设备研发	样机阶段	具有防震，防腐，远程监测、控制、诊断及在线维护功能，适应海洋性气候环境，产品可靠性更高，产品结构更紧凑。	丰富产品线，提升市场竞争力
3	大功率柔性直流输电用纯水冷却设备研发	应用阶段	充分利用已有纯水冷却技术，根据柔性输电换流阀的技术特点，解决柔性输电电网中高功率高热流密度电子部件的散热，提高纯水冷却设备整体运行可靠性。	丰富产品线，提升市场竞争力
4	服务器用水冷却设备研发	研究阶段	根据服务器散热机理，采用液体导热技术，解决服务器内部高热流密度电子部件散热，降低服务器整体能耗，并保证系统运行可靠性。	丰富产品线，提升市场竞争力
5	高效不锈钢空气散热器研发	应用阶段	散热器翅片结构、材质创新，加工工艺优化创新，使产品成本更低，更适用于特殊环境工况。	丰富产品线，提升市场竞争力

6	基于 DSP 的冷却设备控制系统	研究阶段	通过 DSP 芯片及外围电路, 实时监测各在线物理量, 如冷却介质温度、压力、流量、电导率等参数的变化, 通过控制算法, 精准控制阀冷系统的各机电单元, 从而提高阀冷系统控制的响应速度和运行的可靠性、经济性。	丰富产品线, 提升市场竞争力
7	电动汽车充电桩	应用阶段	系统结构紧凑, 效率高, 可靠性好。	丰富产品线, 提升市场竞争力
8	变压器用保护装置	应用阶段	根据换流站用变压器特点, 解决变压器在换流站特殊应用环境条件中其中性点、接地点等异常问题, 产品可靠性高。	丰富产品线, 提升市场竞争力
9	核电辅助设备用大功率变频器水冷系统	研究阶段	适用于核电特殊环境。	丰富产品线, 提升市场竞争力
10	蓄冷制冷技术在新领域的应用研究	推广阶段	利用低谷电能蓄冰, 用来平衡电网负荷, 解决工业用电力电子冷却设备极端环境下的散热问题和用于楼宇暖通空调的节能。	丰富产品线, 提升市场竞争力
11	微通道冷却技术研究	研究阶段	研究微通道流体状态、传热过程, 通过文献检索、理论分析, 对微通道的结构参数、通道内的流动换热过程及流动阻力的影响进行研究, 提高水冷散热器的传热能力与传热效率, 以解决体积小、功率密度高、空间紧凑的电子装备的散热。	丰富产品线, 提升市场竞争力
12	冷却设备运行可靠性技术研究	研究阶段	通过概率论和数理统计的方法, 研究阀冷系统各部件组合数量、组合特点、冗余配置等对系统可靠性的影响。重点解决密闭式冷却系统中的水泵、关键传感器等设备的配置技术。	丰富产品线, 提升市场竞争力
13	换流阀冷却设备水质检测技术研究	推广阶段	率先对阀冷却设备的几种水质特性进行研究, 确定长期监测和定期检测项目, 提供检测设备和方案。	丰富产品线, 提升市场竞争力
14	冷却设备控制软件定值优化设计技术研究	研究阶段	根据现场阀冷系统运行特点, 梳理优化阀冷控制系统软件数学计算模型及参数定值, 降低系统误报、误动和拒动率, 从而提高阀冷系统的可利用率。	丰富产品线, 提升市场竞争力
15	海上风电用冷却设备防腐、防震可靠性技术研究	研究阶段	研究离岸海上风电水冷系统腐蚀因素、原理, 通过试验、仿真等多种方法实现系统的防腐、防震等多种可靠性设计和试验技术。	丰富产品线, 提升市场竞争力

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，顺利地推进各项工作。

1、公司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。上述募集资金于2016年1月28日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第410045号《验资报告》。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》，同意公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司募集资金项目岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目、企业科研中心建设项目正积极推进中，截止报告期内，公司本季度投入募集资金总额11,283.51万元，累计投入募集资金总额11,283.51万元。

2、报告期内，公司实现营业收入8,927.1万元，较上年同期增长116.19%，归属于上市公司股东的净利润-347.49万元，较上年同期增长25.87%，运营相关指标良好。

3、经营上：公司在巩固原来的水冷产品的基础上推行“三新”战略，即“新产品、新领域、新区域”。在新领域方面，报告期内公司获准成为印度国家电网公司STATCOM项目水冷系统合格供应商，为公司新区域的发展奠定了良好基础。2015年7月公司与西门子签订的巴西美丽山直流水冷系统合同正按计划有序执行中。在新领域方面，公司报告期内获得了小额地铁水冷产品订单，实现了新领域的突破。新产品方面，报告期内公司在研项目“特高压直流输电纯水冷却设备产业化关键技术研究与应”由样机阶段发展为应用阶段；“海上风电变流器与变压器用水冷却设备研发”由小试阶段发展为样机阶段。

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

适用  不适用



重要风险具体请参见第二节之“重大风险提示”的相关内容，针对这些风险公司采取以下应对措施：

1、公司将密切关注相关应用领域的法律环境和国家产业政策，适时调整经营策略，规避风险。

2、纯水冷却设备下游应用领域具有高度系统化、集成化特点，对系统电气设备制造的要求非常高，公司将加大对下游应用领域行业及客户需求的关注，及时了解最新市场动态，适时进军新的领域和区域。

3、为保持公司团队的稳定，公司根据发展需要适时推行股权激励政策，与此同时，加强优秀人才的储备，为强大研发的投入奠定坚实的基础。

4、利用公司现有的技术优势，继续加大研发投入，研发新技术、开发新产品，同时不断提升产品质量、提高售后服务，保持公司在同行业技术上的领先优势。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州高澜节能技术股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	<p>公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。本公司董事会应在上述事实确认之日起 10 个交易日内拟定回购新股的回购计划并公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经中国证监会、深圳证券交易所批准或备案。本公司自股份回购计划经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日（以较晚完成日期为准）起六个月内完成回购。股份回购价格以二级市场价格和发行价孰高为准；本公司以要约方式回购股份的，回购价格不低于本公司公告相关文件前 20 个交易日高澜股份股票加权平均价的算术平均值，且不低于发行价格。如本公司未能履行上述股份回购义务，则由公司实际控制人履行上述新股回购义务。公司本次公开发行股票并上市的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>	2016 年 2 月 2 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	李琦;吴文伟;唐洪	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断高澜股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格和发行价孰高为准依法购回本次公开发行时其公开发售的股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整，不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分）。	2016年2月2日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦、吴文伟、柯加良、陈丽梅、王燕鸣、方水平、陈德忠、宋欢、唐洪、梁清利、陆宏	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若未履行上述公开承诺，其不得作为股权激励对象，或将其调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时如持有高澜股份股份，自愿将当年分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证。	2016年2月2日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
广州高澜节能技术股份有限公司		填补被摊薄即期回报的措施及承诺	为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。（1）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施（2）加快公司募投项目建设，提高日常运营效率，提升公司经营业绩的措施。	2016年2月2日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	李琦、吴文伟、唐洪、柯加良、梁清利、陆宏	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。 3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。 7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。	2016年2月2日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	广州高澜节能技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016年2月2日	2019年2月1日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	IPO 稳定股价承诺	高澜股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016年2月2日	2019年2月1日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	李琦;吴文伟;唐洪;梁清利;陆宏	IPO 稳定股价承诺	高澜股份上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产, 本人将按照《关于广州高澜节能技术股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》启动股价稳定方案。	2016 年 2 月 2 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份, 也不由高澜股份回购其持有的股份; 所持高澜股份股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 高澜股份上市之日起 6 个月内如高澜股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有高澜股份股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整)。	2016 年 2 月 2 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	荣信电力电子股份有限公司	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份, 也不由高澜股份回购其持有的股份。	2016 年 2 月 2 日	2019 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	柯加良、梁清利、陈德忠	股份限售承诺	自高澜股份股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份, 也不由高澜股份回购其持有的股份; 高澜股份上市之日起 6 个月内如高澜股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有高澜股份股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整), 且因其职务变更、离职等原因, 而放弃履行承诺。	2016 年 2 月 2 日	2017 年 2 月 1 日	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。

	李琦、吴文伟、唐洪、柯加良、梁清利、陈德忠	股份限售承诺	本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的高澜股份股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的高澜股份股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的高澜股份股份。	2016年 2月2日	长期 有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	关于所得税补缴的承诺	1、若今后国家有关税务主管部门就上述事项要求高澜股份发起人补缴税款或承担法律责任，承诺人愿意按照有关税务部门要求的金额补缴全体发起人应缴的个人所得税税款并承担相应的法律责任。如有关部门要求高澜股份承担法律责任，承诺人愿意承担全部法律责任，负担高澜股份因此产生的相关费用并全额补偿高澜股份的损失。2、前述承诺是无条件且不可撤销的，承诺人违反前述承诺将承担高澜股份因此所受到的任何损失。	2016年 2月2日	长期 有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	关于社会保险费和住房公积金问题的承诺函	1、若高澜节能公开发行股票并在创业板上市后国家社会保险、住房公积金等相关主管部门要求高澜节能及/或其子公司补缴员工的社会保险、住房公积金，李琦、吴文伟和唐洪将无条件全额承担高澜节能及/或其子公司在本次发行上市前应补缴的社会保险、住房公积金及因此所产生的所有相关费用。2、前述承诺是无条件且不可撤销的。承诺人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。	2016年 2月2日	长期 有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	李琦;吴文伟;唐洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。	2016年 2月2日	长期 有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	李琦、吴文伟、唐洪	关于股票锁定期满后持股意向及减持意向的承诺	本人所持高澜股份股票锁定期届满之日起 12 个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的 25%；自所持高澜股份股票锁定期满之日起 24 个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的 50%。之后按照相关法律、法规规定及深圳证券交易所规则的要求进行减持。所持有的高澜股份本次公开发行股票前发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行新股的发行价；高澜股份上市之日起 6 个月内如高澜股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起 6 个月期末收盘价低于发行价，持有高澜股份股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	2016 年 2 月 2 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	高荣荣;广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）;广州科技创业投资有限公司	关于股票锁定期满后减持价格的承诺	在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。公司持有 5% 以上股份的主要股东海汇成长、科创投资分别出具承诺，在锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 100%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。	2016 年 2 月 2 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	高荣荣;广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）;广州科技创业投资有限公司;广州海汇投资管理有限公司;姜文	股份限售承诺	自公司上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的高澜股份股份，也不由高澜股份回购其持有的股份。	2016 年 2 月 2 日	2017 年 2 月 1 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			22,761.43		本季度投入募集资金总额		11,283.51				
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		已累计投入募集资金总额		11,283.51				
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目	否	16,678	16,678	8,283.51	8,283.51	49.67%	2017年02月01日		0	否	否
企业科研中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8	0	0	0.00%	2017年02月01日	0	0	否	否
补充流动资金	否	3,243.63	3,243.63	3,000	3,000	92.49%	2017年02月01日		0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,761.43	22,761.43	11,283.51	11,283.51	--	--		0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--



补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--			--
合计	--	22,761.43	22,761.43	11,283.51	11,283.51		--	--	0	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的《广州高澜节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 410101 号），截至 2016 年 2 月 22 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 82,835,105.66 元。2016 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《广州高澜节能技术股份有限公司上市后股利分配政策与分红计划》等相关规定和要求，执行利润分配政策。

2016年4月25日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金13,334,000元。本次利润分配预案尚须提请公司2015年年度股东大会审议批准后2个月内实施。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、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。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,095,060.59	153,790,894.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,875,422.01	88,764,781.73
应收账款	230,134,861.83	192,902,599.57
预付款项	31,452,150.24	9,324,962.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,279,640.92	3,528,889.53
买入返售金融资产		
存货	155,322,722.42	131,126,092.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,179,140.48	50,113.69
流动资产合计	738,338,998.49	579,488,334.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	109,775,982.80	112,925,840.30
在建工程	21,816,372.81	10,861,368.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,756,380.74	35,444,487.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,837.02	184,391.01
递延所得税资产	5,483,604.72	7,009,104.27
其他非流动资产	3,918,390.52	8,277,829.69
非流动资产合计	177,121,568.61	174,703,021.22
资产总计	915,460,567.10	754,191,356.06
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,451,061.71	108,196,490.54
应付账款	160,325,471.15	140,467,545.51
预收款项	20,451,794.11	28,313,726.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,607,636.17	3,342,087.90
应交税费	279,080.14	16,634,532.04

应付利息	69,219.79	132,684.09
应付股利		
其他应付款	789,966.26	5,290,174.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,974,229.33	392,377,240.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,794,269.60	38,184,648.32
递延所得税负债	194,300.48	194,300.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,988,570.08	38,378,948.80
负债合计	367,962,799.41	430,756,189.59
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,701,268.19	57,756,926.21
减：库存股		
其他综合收益	-17,546.95	-13,379.15
专项储备		

盈余公积	18,797,595.55	18,797,595.55
一般风险准备		
未分配利润	193,376,850.91	196,851,727.42
归属于母公司所有者权益合计	547,528,167.70	323,392,870.03
少数股东权益	-30,400.01	42,296.44
所有者权益合计	547,497,767.69	323,435,166.47
负债和所有者权益总计	915,460,567.10	754,191,356.06

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,717,933.58	131,516,142.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,453,886.87	89,743,781.73
应收账款	229,846,523.32	194,063,480.67
预付款项	22,230,343.91	7,258,585.70
应收利息	870,231.28	681,121.89
应收股利		
其他应收款	26,319,523.54	54,206,929.43
存货	136,482,332.57	127,860,651.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,347,512.05	49,256.42
流动资产合计	619,268,287.12	605,379,950.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,594,556.70	52,814,556.70
投资性房地产		

固定资产	49,930,792.08	51,622,154.72
在建工程	818,878.93	475,053.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,975,072.54	4,259,216.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,837.02	184,391.01
递延所得税资产	4,964,219.85	4,914,316.17
其他非流动资产	3,857,074.28	2,767,829.69
非流动资产合计	244,511,431.40	117,037,518.41
资产总计	863,779,718.52	722,417,468.49
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,524,180.18	93,954,279.33
应付账款	190,506,829.60	175,025,712.59
预收款项	18,303,674.11	26,885,149.57
应付职工薪酬	2,575,554.68	2,473,322.17
应交税费	397,141.51	15,112,371.85
应付利息	69,219.79	132,684.09
应付股利		
其他应付款	13,477,316.56	5,390,539.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	328,853,916.43	408,974,058.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,701,409.26	17,710,527.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,701,409.26	17,710,527.91
负债合计	346,555,325.69	426,684,586.88
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,701,268.19	57,756,926.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,797,595.55	18,797,595.55
未分配利润	163,055,529.09	169,178,359.85
所有者权益合计	517,224,392.83	295,732,881.61
负债和所有者权益总计	863,779,718.52	722,417,468.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,270,987.70	41,292,899.59
其中：营业收入	89,270,987.70	41,292,899.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,471,123.25	47,467,922.67



其中：营业成本	60,155,697.78	23,788,529.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	449,627.86	70,850.28
销售费用	10,125,631.08	6,805,693.91
管理费用	20,488,547.41	14,635,282.22
财务费用	-681,131.57	1,104,402.52
资产减值损失	2,932,750.69	1,063,164.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,200,135.55	-6,175,023.08
加：营业外收入	1,571,253.89	1,645,713.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	496,190.50	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,125,072.16	-4,629,310.02
减：所得税费用	420,714.60	152,598.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,545,786.76	-4,781,908.89
归属于母公司所有者的净利润	-3,474,876.51	-4,687,372.55
少数股东损益	-70,910.25	-94,536.34
六、其他综合收益的税后净额	-5,954.00	-1,928.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,167.80	-1,350.15
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,167.80	-1,350.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,167.80	-1,350.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,786.20	-578.63
七、综合收益总额	-3,551,740.76	-4,783,837.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,479,044.31	-4,688,722.70
归属于少数股东的综合收益总额	-72,696.45	-95,114.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.06	-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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,240,100.43	41,640,648.51
减：营业成本	67,268,677.98	26,885,923.86
营业税金及附加	387,869.91	4,817.40

销售费用	7,845,026.31	5,530,057.76
管理费用	17,058,135.91	12,253,454.87
财务费用	-793,648.38	1,149,263.55
资产减值损失	2,907,217.98	1,062,845.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,433,179.28	-5,245,714.41
加：营业外收入	9,118.65	1,541,932.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	496,190.50	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,920,251.13	-3,803,781.54
减：所得税费用	202,579.63	25,818.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,122,830.76	-3,829,599.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,122,830.76	-3,829,599.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,586,152.72	26,766,586.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,616,710.61	314,601.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,596.76	2,771,712.86
经营活动现金流入小计	95,571,460.09	29,852,901.66
购买商品、接受劳务支付的现金	85,956,326.98	53,700,097.32
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		
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	19,694,508.16	11,616,521.99
支付的各项税费	18,985,701.19	16,214,547.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,738,571.49	14,074,886.01
经营活动现金流出小计	146,375,107.82	95,606,052.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,803,647.73	-65,753,151.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,521,925.05	12,975,346.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,521,925.05	12,975,346.60
投资活动产生的现金流量净额	-16,521,925.05	-12,975,346.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,495,296.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,495,296.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,353.99	569,975.00
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	9,463,335.00	
筹资活动现金流出小计	55,519,688.99	15,569,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	185,975,607.01	-569,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,050.26	-339,868.88
五、现金及现金等价物净增加额	119,370,084.49	-79,638,341.80
加：期初现金及现金等价物余额	144,843,853.03	102,847,738.80
六、期末现金及现金等价物余额	264,213,937.52	23,209,397.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,693,913.11	24,616,586.82
收到的税费返还	1,435,835.44	314,601.98
收到其他与经营活动有关的现金	40,281,676.19	12,183,933.99
经营活动现金流入小计	134,411,424.74	37,115,122.79
购买商品、接受劳务支付的现金	88,917,116.26	52,583,920.06
支付给职工以及为职工支付的现金	15,587,263.45	10,105,433.71
支付的各项税费	15,542,376.91	15,057,598.20
支付其他与经营活动有关的现金	23,593,157.03	40,174,485.44
经营活动现金流出小计	143,639,913.65	117,921,437.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,228,488.91	-80,806,314.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,485,377.50	1,948,068.50
投资支付的现金	126,780,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,265,377.50	1,948,068.50
投资活动产生的现金流量净额	-130,265,377.50	-1,948,068.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,495,296.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,495,296.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,353.99	569,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,463,335.00	
筹资活动现金流出小计	55,519,688.99	569,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	185,975,607.01	14,430,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,050.26	-316,551.59
五、现金及现金等价物净增加额	47,201,790.86	-68,640,909.71

加：期初现金及现金等价物余额	131,516,142.72	85,666,028.71
六、期末现金及现金等价物余额	178,717,933.58	17,025,119.00

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。