

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2017-011

广州高澜节能技术股份有限公司 2016 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
----	----	----------------------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

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:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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 120006000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆宏	刘世聪	
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	020-62800132	020-62800132	
电话	020-66616248	020-62800131	
电子信箱	luhong@goaland.com.cn	liusc@goaland.com.cn	

2、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

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，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、柔性交流输配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以及各类水冷设备的控制系统。

(二) 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、柔性交流输配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。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	468,995,731.25	354,098,405.56	32.45%	283,655,387.78
归属于上市公司股东的净利润	57,243,324.33	50,934,159.88	12.39%	47,649,305.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,934,733.23	46,115,977.49	1.78%	45,051,547.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,345,489.52	41,631,839.48	-103.23%	71,093,997.15
基本每股收益（元/股）	0.50	0.57	-12.28%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.57	-12.28%	0.53
加权平均净资产收益率	10.70%	17.10%	-6.40%	19.16%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,115,957,108.58	754,191,356.06	47.97%	532,132,173.36
归属于上市公司股东的净资产	595,185,588.98	323,392,870.03	84.04%	272,480,491.66

(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	89,270,987.70	148,994,985.56	89,426,656.59	141,303,101.40
归属于上市公司股东的净利润	-3,474,876.51	22,989,714.41	3,534,212.26	34,194,274.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,368,939.73	21,082,395.05	-412,870.46	29,634,148.37
经营活动产生的现金流量净额	-50,803,647.73	-27,366,663.63	-14,420,638.24	91,245,460.08

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

4、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

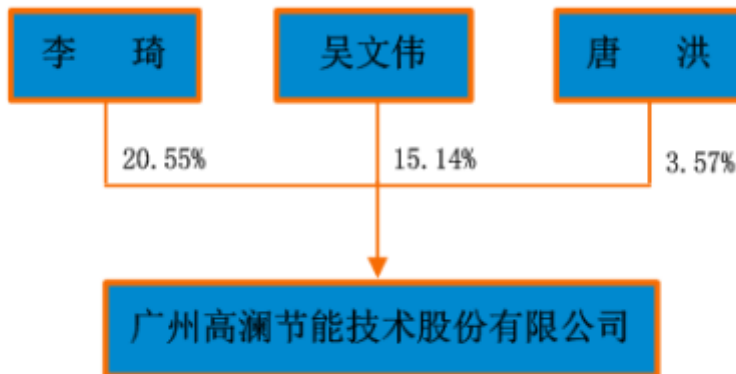
报告期末普通股股东总数	14,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李琦	境内自然人	20.55%	24,661,136	24,661,136	质押	6,498,000	
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	18,163,098	质押	7,055,000	
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.26%	12,315,615	12,315,615			
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	9,386,271			
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	5,832,531			
唐洪	境内自然人	3.57%	4,284,668	4,284,668	质押	864,000	
荣信电力电子股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000			
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	2,336,708	0			
陈建业	境内自然人	1.74%	2,093,729	2,093,729			
梁清利	境内自然人	1.24%	1,491,791	1,491,791	质押	247,140	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李琦、吴文伟、唐洪为本公司实际控制人，存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市持变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，对于公司发展而言是极为重要的一年。公司成功在创业板上市，既给公司带来了新的资源和机遇，同时也对公司的经营管理提出了更高的要求。报告期内，公司整体规模进一步扩大，公司通过优化管理模式、提高技术创新能力和提升制造水平，有效地实施了各项经营管理计划，生产经营管理工作有序开展；同时公司进一步加大研发投入，全面提升产品品质，并不断提高市场应变能力，紧紧围绕“新产品、新领域、新区域”三新业务发展战略，积极拓展市场，经营业绩保持稳步增长。

报告期，公司实现营业收入46,899.57万元，同比增长32.45%；归属于上市公司股东的净利润5,724.33万元，同比增长12.39%。

年度主要经营管理工作如下：

1、上市融资方面

2016年1月13日，中国证监会下发《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》，核准发行人公开发行新股不超过1,667万股；2016年1月21日，广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演；2016年1月25日，网上发行摇号抽签；2016年1月29日，公司收到深圳证券交易所《关于广州高澜节能技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“高澜股份”，证券代码“300499”。公司首次公开发行的 16,670,000 股人民币普通股股票于 2016 年 2 月 2 日起上市交易；2016 年 2 月 2 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功开启资本市场的大门，为公司的发展翻开了新的篇章。

2、市场销售方面

报告期内，在国家大力发展先进制造业和节能环保产业的背景下，公司国内外业务开拓均取得良好的发展和进步，市场认可度逐步提高，公司产品应用领域亦不断扩大。公司在传统核心产品、核心客户市场上继续维持的同时，积极开展“三新”业务（“新产品、新领域、新区域”），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。得益于直流水冷行业的迅猛发展、核心风电客户的增长以及客户市场占有率的提升，公司国内外业务订单及营业收入取得较大增长。

国际市场拓展方面，在保持与GE、西门子、ABB等国际大型输配电企业业务往来的基础上，公司又成功通过印度国家电网、东芝三菱等客户的审核，提高了公司在海外的知名度，为公司国际市场的拓展打下良好的基础。

3、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。报告期内投入研发费用3,467.79万元，占营业收入的7.39%。

随着企业科研中心项目募集资金到位，公司大力推进企业科研中心的建设，通过完善产品生命周期管理系统、企业资源管理系统等管理平台和引入计算机辅助制造平台、电控系统设计等专业设计平台，提高企业科研中心的管理水平和效率；通过加强对水冷实验室、能效测试实验室等实验室的建设，加强新技术的开发，进一步提升公司的科研技术水平。

在知识产权方面，2016年公司新增1项发明专利，7项实用新型专利，3项外观设计，9项软件著作权；目前拥有专利122项（其中发明专利16项），软件著作权55项；10篇科技论文被录用出版发行。科技荣誉及科研立项方面：1)“高压直流阀冷系统运行和维护技术研究及工程应用”获得2015年广东省科学技术奖三等奖；2)获得“2016年广东省优秀制造业企业”和“2016年广东省制造业企业500强”荣誉称号；3)获得“2016年广州创新百强企业”荣誉称号；4)“4MW大功率光伏逆变器沙漠型水冷冷却设备”被认定为2016年广东省高新技术产品；5)2016年产学研协同创新重大专项(产业技术研究专题)“应用于大功率光伏逆变器液冷模块化研究及产业化”项目；6)“海上风力发电用水冷系统的可靠性研究”项目获得开发区科技配套资金项目立项；7)2017年广州市科技创新人才专项（珠江科技新星专题）“高压直流输电调相机水冷系统关键技术研发”，已确定入库立项。

4、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。公司积极推行精细化管理模式，加强对生产成本及产品质量的管控；加强对公司管理团队和工作人员对法律法规的学习培训，建设并不断完善内控体系，规范公司管理运作。

5、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，公司依据制订的3-5年 IT战略规划，逐步推进生产管理信息化工作：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，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、可视化管理。

6、人才队伍建设方面

随着公司规模和产业延伸的加速，人才将是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司将人才培养及引进视为各项工作中的重中之重。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。

报告期内，公司主办了第一、二期“储备干部培训班”，学员均是公司、子公司各部门推荐的优秀员工。储备干部培训班是为加快公司学习型企业的建设，以构筑现代企业培训体系，实施人才而成立的战略工程。未来，高澜还将通过全方位引进多层次人才，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。

7、资本运作方面

公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进利用上市公司平台设立产业并购基金，2016年4月26日公司披露了《关于设立产业并购基金的公告》，后续签订了《深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，2016年11月21日，产业并购基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。产业基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。产业基金的设立有助于公司成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

8、稳步推进募投项目

公司募集资金投资项目全部围绕公司主营业务产品纯水冷却设备及其控制系统进行，公司募集资金到位后，公司稳步推进募投项目建设：（1）岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目的实施是在充分发挥领先的研发能力和生产技术基础上，通过新建车间、添置先进设备，扩大企业既有产品的产能规模，提高产品质量，实现规模效应，从而降低成本；同时丰富公司产品结构，扩大生产能力，从而分散企业的经营风险，提升企业的整体盈利能力和市场竞争力。报告期内，公司先后两次使用募集资金向实施主体岳阳高澜增资，按募投项目要求对生产基地进行建设；（2）企业研发中心建设项目的实施是在公司现有研发能力的基础上，提升公司的设计开发环境以及检验试验能力，有利于进一步提高公司产品研发和技术创新能力；（3）本次募集资金补充流动资金后，为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源，可以根据业务发展的实际需要适时投放营运资金，用于货款支付、技术研发投入、人才队伍建设等方面，保证了公司业务的顺利开展，有利于公司扩大业务规模，从而提高公司的市场竞争力。

截止到2016年12月31日，公司募投项目累计投资 19,053.44万元，投资进度为83.71%。

9、培育新的利润增长点

为加快智网信息的业务发展，加大在充电桩产品的研发投入和推广，加大智能控制软件的研究开发力度，增强智网信息的业务拓展能力、资金实力和竞争优势，实现智网信息的健康、持续发展，报告期内，公司使用自有资金 4,000 万元对全资子公司智网信息进行增资。智网信息定位是新能源汽车充电综合运营服务商，以城市辖区为基本单元，建设充电基础设施网络，以城市电动乘用车为服务主体，同时提供城市充电网络整体解决方案，为电动汽车提供高效、经济、兼容、安全的能源供给服务，同时利用”充电APP+云服务+远程智能管理“优势，拓展到新能源汽车线路运营及分时租赁等领域。

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	180,422,361.38	89,508,662.37	50.39%	41.91%	41.26%	0.23%
新能源发电水冷	212,909,062.16	137,689,296.43	35.33%	27.04%	34.19%	-3.44%
柔性交流水冷	20,589,571.18	17,924,335.54	12.94%	55.78%	90.00%	-15.68%
电气传动水冷	15,130,464.51	7,735,675.20	48.87%	30.27%	11.95%	8.36%
备品备件及技改维护服务	32,153,087.64	7,442,238.48	76.85%	-1.35%	-38.67%	14.09%
其他	7,791,184.38	5,987,788.51	23.15%	301.55%	362.21%	-10.09%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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，由公司出资20万，岳阳高澜出资180万在湖南岳阳设立1家全资子公司，为湖南高涵信息技术有限公司，公司直接持股比例为10%，间接持股90%，故自2016年9月份起纳入本公司合并财务报表范围。