

股票代码:300499



2023 第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT OF 2023

广州高澜节能技术股份有限公司
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.Co.,Ltd.

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-077

广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	143,278,494.70	-75.08%	403,450,257.52	-71.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-2,724,110.89	-778.88%	-4,957,576.15	-436.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-4,312,294.70	16.41%	-10,500,346.31	37.86%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	不适用	不适用	-29,027,192.22	22.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-100.00%	-0.02	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-100.00%	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-0.16%	-0.34%	-0.49%
	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）	1,793,576,012.51	2,155,567,064.27	-16.79%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,420,858,189.61	1,463,819,700.90	-2.93%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,049.86	-3,887.83	当期处置固定资产和使用权资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,219,025.19	4,553,309.25	收到政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	816,000.00	2,391,000.00	其他债权投资持有期间取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,999.17	-8,552.59	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		146,098.72	代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	399,429.44	1,528,406.30	所得税影响

少数股东权益影响额（税后）	5,361.25	6,791.09	
合计	1,588,183.81	5,542,770.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	241,641,566.41	513,046,940.17	-52.90%	主要系报告期内借款到期归还影响所致
应收票据	2,392,392.18	9,516,266.85	-74.86%	主要系报告期末应收票据到期结算影响所致
应收款项融资	78,824,404.91	177,364,218.93	-55.56%	主要系报告期内客户采用票据结算业务减少所致
预付款项	30,072,105.96	11,592,962.51	159.40%	主要系报告期内预付采购款项增加影响所致
合同资产	4,232,810.21	2,809,562.24	50.66%	主要系一年内质保期的应收账款质保金增加影响所致
一年内到期的非流动资产	13,156,222.77	26,651,689.16	-50.64%	主要系应收账款质保金账龄跨期重分类影响所致
在建工程	785,811.39	-	100.00%	主要系报告期内广州零星在建工程尚未完工验收影响所致
使用权资产	4,125,633.44	7,022,440.56	-41.25%	主要系报告期内使用权资产折旧和房屋退租综合影响所致
开发支出	3,834,030.59	-	100.00%	主要系储能研发项目进入开发阶段影响所致
递延所得税资产	41,674,340.69	28,243,468.46	47.55%	主要系可弥补亏损递延所得税资产增加影响所致
短期借款	-	128,125,126.40	-100.00%	主要系报告期内短期借款到期归还影响所致
应付票据	67,715,598.04	106,755,900.02	-36.57%	主要系报告期内票据到期付款影响所致
应付账款	130,015,518.56	201,088,788.40	-35.34%	主要系报告期内支付到期应付材料款影响所致
应付职工薪酬	7,755,956.70	11,732,254.34	-33.89%	主要系报告期内支付上年末计提的年终奖金影响所致
应交税费	1,347,530.47	31,737,952.43	-95.75%	主要系报告期内支付上年末计提的企业所得税影响所致

一年内到期的非流动负债	19,621,000.65	31,460,394.14	-37.63%	主要系报告期内长期借款到期归还影响所致
长期借款	-	17,250,000.00	-100.00%	主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响所致
租赁负债	2,209,176.49	4,460,852.66	-50.48%	主要系报告期内支付房屋租赁费和房屋退租综合影响所致
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	403,450,257.52	1,422,274,155.96	-71.63%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
营业成本	298,655,845.40	1,135,734,376.80	-73.70%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
税金及附加	3,287,810.93	5,426,133.98	-39.41%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
销售费用	32,303,477.05	45,532,972.31	-29.05%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
管理费用	67,035,101.28	111,649,883.33	-39.96%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
研发费用	22,022,825.99	77,189,694.85	-71.47%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
财务费用	672,004.20	28,299,470.82	-97.63%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
其他收益	5,045,863.71	25,821,444.51	-80.46%	主要系报告期内政府补助减少影响所致
投资收益（损失以“-”号填列）	14,824,958.94	-19,550.43	75929.32%	主要系去年同期东莞硅翔纳入合并范围，本报告期内采用权益法核算长期股权投资影响所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,309,949.04	-10,487,433.75	58.90%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,247,818.21	5,059,431.81	-55.57%	主要系应收账款质保金计提的坏账准备减少影响所致
资产处置收益	79,896.30	-344,770.12	123.17%	主要系去年同期处置广州智网资产影响所致
营业外收入	3,133.45	176,879.42	-98.23%	主要系上年同期部分应付账款无需支付转让营业外收入，本期无此事项
营业外支出	95,470.17	1,909,941.68	-95.00%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
所得税费用	1,692,966.17	-377,560.72	548.40%	主要系广州高澜企业所得税率调整，缴纳 2022 年企业所得税影响所致
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	468,132,428.91	1,111,823,059.71	-57.90%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
收到的税费返还	1,230,535.54	3,817,082.73	-67.76%	主要系去年同期收到增值税留抵退税款影响所致，本期无此事项
收到其他与经营活动有关的现金	9,260,123.13	29,476,883.43	-68.59%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	314,198,731.65	722,156,637.80	-56.49%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	94,598,881.44	271,152,401.62	-65.11%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	45,213,488.78	120,890,369.20	-62.60%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,200.00	792,575.00	-89.00%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,986,643.65	73,195,628.01	-80.89%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
投资支付的现金	15,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内购买银行大额存单影响所致
取得借款收到的现金	-	244,740,000.00	-100.00%	主要系报告期内借款减少影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,619,003.25	-100.00%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,177,878.02	6,869,060.77	499.47%	主要系本报告期发放现金红利影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,296,259.14	33,680,668.96	-93.18%	主要系本报告期东莞硅翔不再纳入合并范围影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,687	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	14.06%	43,386,102	32,539,576	-	-
周利敏	境内自然人	1.20%	3,706,200	0	-	-
刘宗辉	境内自然人	0.86%	2,667,000	0	-	-
中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	2,542,900	0	-	-
梁清利	境内自然人	0.72%	2,228,794	2,151,595	-	-
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金	其他	0.71%	2,200,066	0	-	-
中国银行股份有限公司—上投摩根动力精选混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,159,587	0	-	-
关胜利	境内自然人	0.55%	1,707,829	1,280,872	-	-
柳献平	境内自然人	0.33%	1,014,800	0	-	-

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.32%	999,949	0	-	-
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李琦	10,846,526	人民币普通股	10,846,526			
周利敏	3,706,200	人民币普通股	3,706,200			
刘宗辉	2,667,000	人民币普通股	2,667,000			
中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	2,542,900	人民币普通股	2,542,900			
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金	2,200,066	人民币普通股	2,200,066			
中国银行股份有限公司—上投摩根动力精选混合型证券投资基金	2,159,587	人民币普通股	2,159,587			
柳献平	1,014,800	人民币普通股	1,014,800			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	999,949	人民币普通股	999,949			
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	999,821	人民币普通股	999,821			
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	992,800	人民币普通股	992,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2. 报告期末公司前 10 名股东中，广州高澜节能技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 3,371,560 股，占公司总股本的 1.09%。根据相关规定，回购专户未纳入前 10 名普通股股东及前 10 名无限售条件普通股股东列示。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东周利敏除通过普通证券账户持有 796,900 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,909,300 股，实际合计持有 3,706,200 股。 2.公司股东刘宗辉通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,667,000 股，实际合计持有 2,667,000 股。					

（二）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

（三）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	33,264,226	724,650	0	32,539,576	董监高锁定股	任期内执行董监高限售规定
黎乐	11,925	0	2,385	14,310	董监高锁定股	任期内执行董监高限售规定
梁清利	2,868,794	717,199	0	2,151,595	离职高管锁定股	2024年8月24日（原定任期届满后6个月解除限售）
合计	36,144,945	1,441,849	2,385	34,705,481	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1.向特定对象发行股票

公司于 2023 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议、于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行股票的价格为 8.18 元/股，募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（2022 年度权益分派实施后调整发行价格为 8.06 元/股，调整募集资金总额为 394,132,025.30 元），发行的股票数量不超过 48,899,755 股，发行对象为海南慕岚投资有限公司。本次发行完成后，公司控股股东将变更为慕岚投资、李琦先生，实际控制人将变更为李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士。具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）及 2023 年 1 月 11 日披露的相关文件。

公司于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-068）。

2.全资子公司变更名称、住所及经营范围并完成工商登记

公司全资子公司惠州高澜能源科技有限公司对其名称、住所及经营范围进行了变更，由惠州高澜能源科技有限公司变更为广州高澜能源科技有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司变更名称、住所及经营范围并完成工商登记的公告》（公告编号：2023-067）。

3.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票

2023 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因激励计划中激励对象离职将其获授但尚未归属的 826,000 股限制性股票作废，因激励计划中第一个归属期业绩考核目标未达到，将第一个归属期当期已获授但尚未归属的 1,018,224 股限制性股票全部取消归属。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 1,844,224 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。

四、季度财务报表

（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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	241,641,566.41	513,046,940.17
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	2,392,392.18	9,516,266.85
应收账款	302,813,760.43	287,158,201.49
应收款项融资	78,824,404.91	177,364,218.93
预付款项	30,072,105.96	11,592,962.51
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	7,764,498.95	6,389,804.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,760,156.33	344,031,623.34
合同资产	4,232,810.21	2,809,562.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,156,222.77	26,651,689.16
其他流动资产	3,075,084.66	4,387,080.88
流动资产合计	984,733,002.81	1,382,948,349.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	117,902,250.00	100,511,250.00
长期应收款		
长期股权投资	279,898,164.21	267,464,205.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,348,925.35	43,139,165.94
固定资产	176,617,055.15	186,851,063.99
在建工程	785,811.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,125,633.44	7,022,440.56
无形资产	51,506,638.57	52,864,608.66
开发支出	3,834,030.59	
商誉		
长期待摊费用	28,787,961.52	30,501,866.11
递延所得税资产	41,674,340.69	28,243,468.46
其他非流动资产	62,362,198.79	56,020,645.35

非流动资产合计	808,843,009.70	772,618,714.34
资产总计	1,793,576,012.51	2,155,567,064.27
流动负债：		
短期借款		128,125,126.40
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	67,715,598.04	106,755,900.02
应付账款	130,015,518.56	201,088,788.40
预收款项		
合同负债	102,800,686.13	110,463,337.51
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	7,755,956.70	11,732,254.34
应交税费	1,347,530.47	31,737,952.43
其他应付款	6,357,440.48	8,836,657.21
其中：应付利息		
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	19,621,000.65	31,460,394.14
其他流动负债	13,016,585.49	15,855,465.08
流动负债合计	348,630,316.52	646,055,875.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		17,250,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,209,176.49	4,460,852.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,112,365.40	21,733,704.87
递延所得税负债	47,484.56	62,504.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,369,026.45	43,507,061.96
负债合计	369,999,342.97	689,562,937.49
所有者权益：		
股本	308,620,124.00	308,620,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,448,059.99	382,742,896.64
减：库存股	30,141,396.36	30,062,125.55
其他综合收益	101,306.30	101,306.30
专项储备		
盈余公积	66,683,461.70	66,683,461.70
一般风险准备		
未分配利润	694,146,633.98	735,734,037.81
归属于母公司所有者权益合计	1,420,858,189.61	1,463,819,700.90
少数股东权益	2,718,479.93	2,184,425.88
所有者权益合计	1,423,576,669.54	1,466,004,126.78
负债和所有者权益总计	1,793,576,012.51	2,155,567,064.27

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：黄光明

会计机构负责人：郭俊良

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	403,450,257.52	1,422,274,155.96
其中：营业收入	403,450,257.52	1,422,274,155.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,977,064.85	1,403,832,532.09
其中：营业成本	298,655,845.40	1,135,734,376.80
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	3,287,810.93	5,426,133.98
销售费用	32,303,477.05	45,532,972.31
管理费用	67,035,101.28	111,649,883.33
研发费用	22,022,825.99	77,189,694.85
财务费用	672,004.20	28,299,470.82
其中：利息费用	3,432,687.59	16,984,234.00
利息收入	2,573,091.59	840,238.97
加：其他收益	5,045,863.71	25,821,444.51
投资收益（损失以“-”号填列）	14,824,958.94	-19,550.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,433,958.94	-19,550.43
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）	-4,309,949.04	-10,487,433.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,247,818.21	5,059,431.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,896.30	-344,770.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,638,219.21	38,470,745.89
加：营业外收入	3,133.45	176,879.42
减：营业外支出	95,470.17	1,909,941.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,730,555.93	36,737,683.63
减：所得税费用	1,692,966.17	-377,560.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,423,522.10	37,115,244.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,423,522.10	37,115,244.35
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,957,576.15	1,474,545.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	534,054.05	35,640,699.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,423,522.10	37,115,244.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,957,576.15	1,474,545.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	534,054.05	35,640,699.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

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：黄光明

会计机构负责人：郭俊良

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	468,132,428.91	1,111,823,059.71
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	1,230,535.54	3,817,082.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,260,123.13	29,476,883.43
经营活动现金流入小计	478,623,087.58	1,145,117,025.87
购买商品、接受劳务支付的现金	314,198,731.65	722,156,637.80

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		
支付给职工及为职工支付的现金	94,598,881.44	271,152,401.62
支付的各项税费	53,639,177.93	68,249,348.26
支付其他与经营活动有关的现金	45,213,488.78	120,890,369.20
经营活动现金流出小计	507,650,279.80	1,182,448,756.88
经营活动产生的现金流量净额	-29,027,192.22	-37,331,731.01
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	87,200.00	792,575.00
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	87,200.00	792,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,986,643.65	73,195,628.01
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,986,643.65	73,195,628.01
投资活动产生的现金流量净额	-28,899,443.65	-72,403,053.01
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		244,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,619,003.25

筹资活动现金流入小计		258,359,003.25
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	128,090,405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,177,878.02	6,869,060.77
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	2,296,259.14	33,680,668.96
筹资活动现金流出小计	198,974,137.16	168,640,134.73
筹资活动产生的现金流量净额	-198,974,137.16	89,718,868.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,656.87	-7,545.60
五、现金及现金等价物净增加额	-256,952,429.90	-20,023,461.10
加：期初现金及现金等价物余额	470,723,741.30	189,473,648.12
六、期末现金及现金等价物余额	213,771,311.40	169,450,187.02

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日