



广州高澜节能技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-040

2018 年 08 月

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。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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、柔性交流输配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。

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。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，公司产品毛利率有所下滑。

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）下游应用领域技术发展进程，水冷技术接受程度；

（2）国家宏观政策影响，基础设施投资力度；

（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风险

公司正积极进行国际业务的市场拓展工作，但目前国际市场业务客户及产品比较单一。目前，公司正积极与 GE、ABB、SIEMENS 等开展业务合作，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。

6、技术人才流失风险

本公司作为一家国家高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍对公司未来的发展至关重要。公司十分注重对于技术人员的科学管理，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。但随着行业竞争日趋激烈，如果本公司未来不能在薪酬、福利及个人职业发展规划等方面为技术人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对本公司的生产经营及研发技术工作造成一定影响。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	142

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
保荐机构	指	天风证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京中伦	指	北京市中伦律师事务所
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
英国高澜	指	GOALAND WATERTECH UK LIMITED, 中文名为"高澜水技术英国有限责任公司"（已注销）
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
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
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
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、家用电器变流装置等
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，柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备
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
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
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
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
东方电气	指	东方电气股份有限公司（上市公司，证券代码 600875）
梦网荣信	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
变更后的股票简称（如有）	广州高澜节能技术股份有限公司		
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	020-62800132	020-62800132
电子信箱	xierq@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 2017 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 2017 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 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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
营业总收入（元）	275,462,686.67	301,505,646.77	-8.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,338,389.12	12,912,790.04	42.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,296,534.24	7,179,223.33	57.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,661,756.36	14,267,077.60	-497.15%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.15%	0.75%
	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）	1,135,979,429.86	1,084,816,060.00	4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	641,998,934.89	623,623,882.04	2.95%

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
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）	-20,194.96	
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）	8,612,492.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,762.74	
减：所得税影响额	1,242,680.27	
合计	7,041,854.88	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

报告期内，公司的主要业务和主要产品未发生重大变化。

（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。

公司采购部负责信息收集、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。采购部遵循“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、出厂调试和检验、交付三个阶段。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，由工艺部门组织定制

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,计划部门编制生产计划,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。在生产关键过程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,适当建立标准产品一定的库存。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核心设备,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。

(三) 主要的业绩驱动因素

报告期,公司实现营业收入27,546.27万元,同比下降8.64%;归属于上市公司股东的净利润1,833.84万元,同比上升42.02%。受公司产品交付周期的影响,公司营业收入较去年同期略有下降;报告期内,公司通过技术创新、产品结构优化等措施,公司产品毛利率有所提升。报告期公司业绩变动的主要原因如下:

1、报告期,公司部分产品受订单交付影响,公司营业收入较去年同期下降;

2、报告期,公司产品收入结构占比略有变化,部分产品毛利较去年同期有所提升;

3、上年同期因客户东方电气新能源设备(杭州)有限公司破产清算,单项计提坏账准备563.45万元,对上年同期净利润影响478.93万元。

(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:

“十三五”期间电力外送统筹送受端需求、受端电源结构及调峰能力,合理确定受电比重和受电结构。跨区送电具有可持续性,满足送端地区长远需要,应参与受端电力市场竞争。输煤输电并举,避免潮流交叉迂回,促进可再生能源消纳,确保电网安全。在实施水电配套外送输电通道的基础上,重点实施大气污染防治行动12条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、金中至广西输电通道。建成东北(扎鲁特)送电华北(山东)特高压直流输电通道,解决东北电力冗余问题。适时推进陕北(神府、延安)电力外送通道建设。结合受端市场情况,积极推进新疆、呼盟、蒙西(包头、阿拉善、乌兰察布)、陇(东)彬(长)、青海等地区电力外送通道论证。

近年来,国家电网公司贯彻落实创新驱动发展战略,大力推进自主创新,系统开展科技攻关,在特高压交直流、柔性交直流等方面掌握了核心技术,显著提升了我国电工技术创新能力,推动了我国电工技术领域与电工装备制造业的跨越发展。目前,国家电网已累计建成“八交十直”特高压工程,在建“三交一直”特高压工程,在运在建22项特高压工程线路长度达到3.2万公里,变电(换流)容量超过3.3亿千伏安(千瓦),电压等级、输电距离、输送容量不断刷新世界纪录,实现了“中国创造”和“中国引领”。同时,电网智能化水平全面提升,智能电网建设走在世界前列,建成了一批重大科技示范工程,支撑了新能源等战略性新兴产业的快速发展。

2018年2月28日,张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程开工动员大会在北京召开。张北柔性直流工程是世界首个柔性直流电网工程,也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。党的十九大对我国能源转型与绿色发展作出了重大部署,强调加强电网等基础设施网络建设,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。张北柔性直流工程是国家电网深入贯彻落实中央决策部署,服务能源清洁低碳发展的重大工程。工程额定电压 ± 500 千伏,建设666千米 ± 500 千伏直流输电线路,新建张北、康保、丰宁和北京4座换流站,总换流容量900万千瓦。工程总投资125亿元,2017

年12月获得国家发改委核准，力争2019年底，确保2020年上半年全部建成投运。

电力发展“十三五”规划（2016-2020年）重点任务中将积极发展水电，统筹开发与外送，期间将重点依托西南水电基地建设，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。

2018年5月15日，当今世界上输电容量最大、电压等级最高的混合柔性直流输电工程——乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程正式开工。

乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程的建设实施，是落实国家水电开发战略、促进清洁能源优化配置的重要举措，是《电力发展“十三五”规划》明确的重点建设项目，对于我国电网规划、设计、建设等都具有重大科技创新示范意义。依托该工程可带动国内大容量柔性直流电网关键设备的自主研发，进一步提升我国电力装备制造的技术水平，为大规模推广应用柔性直流输电技术积累经验。

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的研发和制造。

（2）风电发展阶段情况：

2018年7月24日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。数据显示：截至6月底全国风电累计装机容量17096万千瓦，1-6月风电设备累计平均利用小时数为1143小时，同比增加159小时；1-6月全国风电工程累计完成投资190亿元；1-6月风电新增装机753万千瓦（7.53GW），同比增加152万千瓦，同比增长25.29%，增速创近三年新高。这意味着，中国风电装机过去两年连续下滑的态势已被扭转。

报告期内，公司积极参与新能源项目建设，进一步完善和优化新能源产品系列，加快海上风电市场拓展，以高品质产品参与国内外、海上市场竞争，扩大市场份额。

2、行业地位

公司产品直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变频器纯水冷却设备、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。

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 6.19 万元，主要系并购基金属于权益法核算影响所致
固定资产	比期初减少 467.24 万元，主要系资产正常折旧，原值增长金额较折旧金额小所致
无形资产	比期初减少 61.66 万元，主要系正常的摊销导致无形资产净额减少
在建工程	比期初增加 1231.38 万元，主要系岳阳办公楼及倒班楼基建投入所致
货币资金	比期初减少 3271.91 万元，主要为阶段性投入募集资金和按进度支付供应商货款所致
应收票据	比期初增加 2217.91 万元，主要系承兑回款额增加所致
预付账款	比期初增加 1733.68 万元，主要系报告期内支付项目预付款增加所致
其他应收款	比期初增加 354.98 万，主要系个人借支业务和差旅和土地、投标保证金增长所致

存货	比期初增加 1733.68 万元，主要系原材料和库存商品的增加
其他流动资产	比期初减少 213.35 万元，主要系留抵待抵扣进项税减少所致
其他非流动资产	比期初减少 271.03 万元，主要系收到前期预付的工程、设备款发票所致
应收账款	比期初增加 3001.38 万元，主要系分阶段回款的回款方式影响
长期待摊费用	比期初增加 94.74 万元，主要系本期新增装修工程，子公司岳阳高澜新增办公室绿化影响所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的努力，公司已成为具备自主创新能力，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。目前拥有专利136项（其中发明专利19项），软件著作权84项。

（1）产品的自主创新优势

本公司主要产品已达到国内先进水平（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。上线自动化设计平台，实现设计原则代码化；另一方面开发物联网平台，通过大数据技术，实现在线智能监控和诊断。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、防腐蚀设计等方面。

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自动焊接工艺、不锈钢罐体封头自动抛光工艺、一体化纯水制备工艺、线束自动裁线剥线套管工艺、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。

④平台创新

为了提升设计效率及设计质量，本公司自主进行计算机辅助设计平台的开发，机械设计方面上线自动化设计平台，通过设计原则代码化实现机械的自动化设计，电气设计方面基于EPLAN进行二次开发，结合预制的电气标准化模块完成图纸输出，实现自动快速输出电气图纸和BOM。

(2) 参加制定国家及行业标准优势

公司参加了4项国家标准、5项行业标准的起草及修订，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
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

(3) 研发团队优势

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、实用技术、新兴技术三大研发系统，预研、平台和产品开发并举。企业科研中心下设高澜节能研究院、解决方案部。高澜节能研究院负责创新产品和技术的研发以及平台

研发,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;解决方案部负责纯水冷却设备产品生命周期全过程管理,包括客户需求识别、设计、技术改进及售后维护的技术支持等,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2018年6月30日,公司拥有软件著作权84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积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。公司已发展成为国际技术水平先进、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,经过多年的积累和发展,已与西安西电、中电普瑞、许继集团、金风科技、远景能源,湘电风能、东方电气、中车集团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。得益于相对稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位以及对三新领域重点优质客户的稳步拓展,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、工程事业部、解决方案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,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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，公司根据董事会年初制定的年度经营目标和工作计划，积极推进各项工作的开展。报告期内，公司结合所处行业发展水平和自身实际情况，努力夯实技术基础，提升创新能力，重塑工匠精神，突破和扩张三新领域。2018年半年度，公司实现营业收入27,546.27万元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润1,833.84万元，同比上升42.02%。

2018年半年度主要的经营管理工作如下：

1、突破和扩张三新领域

报告期内，公司稳步推进电力电子装置用纯水冷却设备在海上风电、调相机、变压器、船舶用大功率变频器、核能发电、数据中心和服务器等新领域的应用，“三新”业务（“新产品、新领域、新区域”）的开拓取得实质性进展。新领域方面：公司继去年首次获得中石油管道压气站水冷系统订单后再次斩获小批量订单，海上风电冷却产品批量订单持续增长，调相机冷却系统保持高市场占有率；新区域方面：公司加强与GE、西门子、ABB等国际大型输配电企业业务往来。报告期内，再次获得国际客户直流配水PVDF小批量订单。新产品方面：公司充电桩、数据中心、服务器液冷产品、水冷板业务稳步推进中。

2、夯实技术基础，提升创新能力

公司持续加大新产品、新技术的研发投入，丰富公司产品系列，提升公司核心竞争力。

（1）报告期内，公司的机械自动化设计平台取得突破性进展。该平台可结合计算机计算能力、三维软件、产品设计逻辑，实现自动化设计，目前该平台已经在我司主要产品设计中推广使用，部分产品领域推广率已达80%。

（2）报告期内，公司通过了实验室CNAS认证并获得了认证证书，为公司在海上风电、船舶、服务器等三新领域的检测能力提供了可靠的国际认证，同时为公司参与国际间合格评定机构的双边、多边合作交流提供了平台，有利于提升高澜的产品公信力及品牌影响力。此外，公司“特高压多接地极直流偏磁电流影响站点预测及治理技术研究与应用”荣获国网四川省电力公司科学技术进步奖二等奖；“大型电气装备用高效水冷关键技术与系统集成应用”荣获湖南省科学技术进步奖二等奖。

（3）公司进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，巩固公司行业领先地位。报告期内，公司取得1项国际商标，1项发明专利，9项实用新型专利，19项软件著作权；参与3项行业标准的起草；8篇科技论文被录用出版发行。

3、重塑工匠精神，提升全面质量管理水平

报告期内，公司通过优化管理流程、健全质保控制程序、提升员工整体素质和技能水平等方式重塑工匠精神，全面提升公司质量管理水平。公司将工匠精神导入公司的质量文化中，对公司相关岗位员工进行宣导，组织系统性的培训，增强员工质量意识，深化全面质量管理工作。公司将持续深耕产品质量，保持创新，把“高澜制造”升级为“高澜质造”，用“工匠精神”打造高澜的“质量时代”。

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	275,462,686.67	301,505,646.77	-8.64%	主要系受产品交付期影响。
营业成本	168,780,332.34	203,443,811.65	-17.04%	主要系营业收入减少带来营业成本的同步

				减少，报告期内部分直流产品、备品备件及维护改造项目毛利上升，导致成本的降幅大于收入的降幅。
销售费用	27,755,210.99	26,048,771.84	6.55%	主要系随公司业务增长致公司人员增长，人工成本增加所致。
管理费用	55,534,490.81	54,336,024.87	2.21%	主要系公司折旧摊销及差旅费增长所致。
财务费用	3,402,481.20	490,872.91	593.15%	主要系公司外币汇率变动造成汇兑损失及融资成本增加所致。
所得税费用	3,175,029.25	-2,351,977.58	234.99%	主要系利润总额增加导致当期所得税费用增加，资产减值准备减少导致递延所得税费用减少所致。
研发投入	19,579,882.67	21,182,893.41	-7.57%	主要系公司前期研发项目阶段性结题影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-56,661,756.36	14,267,077.60	-497.15%	主要系 1.本期客户回款票据增加影响 2.上年支付供应商票据本报告期到期，影响现金流出较去年同期增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,314,977.46	-29,332,856.51	-58.02%	主要系公司子公司岳阳高澜厂房、设备前期已陆续投建影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,354,870.12	6,351,725.24	503.85%	主要系本报告期办理国内买方保理业务影响所致
现金及现金等价物净增加额	-30,522,125.56	-7,848,859.52	-288.87%	主要系经营活动现金流影响所致
其他应收款	10,407,089.30	6,857,281.54	51.77%	主要系员工借支业务费、差旅费和土地、投标保证金增长所致
长期待摊费用	4,041,656.09	3,094,206.79	30.62%	主要系本期新增装修工程，岳阳新增办公室绿化影响所致
应付账款	135,351,897.55	101,829,330.27	32.92%	主要系报告期内采购增加所致
应交税费	17,326,426.61	12,684,249.45	36.60%	主要系流转税增长所致
其他应付款	39,278,582.59	13,986,695.95	180.83%	主要系新增国内买方保理业务所致
其他综合收益	126,142.17	89,478.44	40.97%	主要系汇率变动影响所致
税金及附加	2,939,838.66	2,186,321.77	34.47%	主要系流转税增长影响所致
资产减值损失	5,182,520.92	14,199,615.84	-63.50%	主要系上年同期单独计提东电公司坏账影响所致
投资收益	-61,943.63	-31,308.10	-97.85%	主要系受并购基金损益影响所致
营业外收入	22,660.53	114,756.73	-80.25%	主要是废旧物资销售减少所致
营业外支出	330,423.27	174,741.13	89.09%	主要系对外捐赠及滞纳金影响所致
支付的各项税费	21,635,042.75	10,734,724.50	101.54%	主要系缴纳流转税及所得税增长所致
收到的税费返还	1,504,560.46	6,950,595.52	-78.35%	主要系受出口退税影响所致

取得借款收到的现金	82,071,080.00	40,000,000.00	105.18%	主要系正常经营短期融资需求所致
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	5,492,806.10	1,210.81%	主要系偿还短期借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,317,632.46	29,333,796.51	-58.01%	主要系公司子公司岳阳高澜厂房、设备前期已陆续投建影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,738.14	865,194.15	-88.47%	主要系受汇率变动影响所致

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						
分产品						
直流水冷产品	129,704,420.26	62,824,688.66	51.56%	-28.77%	-44.15%	13.34%
新能源发电(含出口)	118,855,862.32	94,155,221.25	20.78%	24.63%	24.80%	-0.11%
柔性交流水冷产品	6,216,262.43	4,028,455.23	35.19%	1.40%	-13.38%	11.05%
电气传动(含出口)	3,999,008.53	2,944,803.92	26.36%	37.00%	46.14%	-4.61%
备品备件及维护改造	15,323,131.95	4,101,782.23	73.23%	76.23%	-3.60%	22.17%
其他(含电能治理)	1,364,001.18	725,381.05	46.82%	-78.34%	-84.17%	19.59%
分地区						
境内	274,619,694.41	168,493,163.23	38.64%	-0.38%	-6.20%	3.81%
境外	842,992.26	287,169.11	65.93%	-96.74%	-98.79%	58.05%

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	107,218,746.35	9.44%	139,937,864.15	12.90%	-3.46%	主要为阶段性投入募集资金和付供应商货款所致
应收账款	328,024,778.92	28.88%	298,010,936.01	27.47%	1.41%	主要系回款方式是分阶段收款所致
存货	202,556,895.29	17.83%	185,220,057.79	17.07%	0.76%	主要系本报告期原材料和库存商品的增加，直流产品和新能源产品备料以及投产未交付所致
投资性房地产						无
长期股权投资	15,007,965.05	1.32%	15,069,908.68	1.39%	-0.07%	主要系并购基金属于权益法核算影响所致
固定资产	136,635,593.65	12.03%	141,308,029.26	13.03%	-1.00%	主要系资产正常折旧，原值增长金额较折旧金额小所致
在建工程	93,724,743.32	8.25%	81,410,946.50	7.50%	0.75%	主要系岳阳办公楼及倒班楼基建投入所致
短期借款	82,071,080.00	7.22%	72,000,000.00	6.64%	0.58%	主要系公司正常经营需求所致
长期借款		0.00%				无
无形资产	56,983,891.22	5.02%	57,600,489.44	5.31%	-0.29%	主要系正常的摊销导致无形资产净额减少
应收票据	133,884,094.05	11.79%	111,705,025.34	10.30%	1.49%	主要系承兑回款额增加所致
预付账款	33,011,292.73	2.91%	27,152,329.37	2.50%	0.41%	主要系报告期内支付项目预付款增加所致
其他应收款	10,407,089.30	0.92%	6,857,281.54	0.63%	0.29%	主要系员工借支业务费、差旅费和土地、投标保证金增长所致。
长期待摊费用	4,041,656.09	0.36%	3,094,206.79	0.29%	0.07%	主要系本期新增装修工程，岳阳新增办公室绿化影响所致
其他非流动资产	271,290.00	0.02%	2,981,571.33	0.27%	-0.25%	主要系本期收回上期预付工程、设备款发票所致
应付账款	135,351,897.55	11.91%	101,829,330.27	9.39%	2.52%	主要系报告期内采购增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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	24,072,691.79	开具银行承兑汇票
应收票据	102,638,207.88	开具银行承兑汇票
固定资产	44,639,964.63	抵押担保
无形资产	27,008,518.50	抵押担保
合计	198,359,382.80	--

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	418.83
已累计投入募集资金总额	21,696.71
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	
<p>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下列项目的自筹资金，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。《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）</p>	

（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	16,678	418.83	15,748.83	94.43%	2017年02月01日	920.16	4,670.69	不适用	否
企业科研中心建设项目	否	2,839.8	2,839.8	0	2,704.25	95.23%	2017年02月01日			不适用	否
补充流动资金	否	3,244.04	3,243.63	0	3,243.63	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,761.84	22,761.43	418.83	21,696.71	--	--	920.16	4,670.69	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,761.84	22,761.43	418.83	21,696.71	--	--	920.16	4,670.69	--	--
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。
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	截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户结余 10,937,912.97 元，主要系部分项目尚未全部实施。
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
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	52,472,845.54	48,116,786.58	1,332,640.73	-1,279,301.50	-1,278,021.48
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。	11000 万元	462,550,353.96	233,005,180.89	140,306,400.41	28,589,954.79	24,613,270.45
高澜节能技术美国有限	子公司	研究、开发新能源及节能技术、开发、生产、销售	100 万美元	2,079,668.64	1,837,648.17	465,178.84	-92,519.76	-92,519.76

责任公司		纯水冷设备、输变电设备、电力电子设备和控件系统设备, 冰提供售后维护技术服务						
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, 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	66,951,639.00	56,586,441.56	13,307,034.65	12,487,602.69	12,487,824.03

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

重要风险详见本报告“第一节 重要提示、目录及释义”之“对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”, 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	41.17%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 15 日	公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号：2018-028

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预案

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
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	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 个工作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	2016 年 02 月 02 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。

			<p>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>			
	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	<p>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）。</p>	2016 年 02 月 02 日	长期有效	<p>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。</p>
	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	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	<p>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</p>	2016 年 02 月 02 日	长期有效	<p>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。</p>

	清利、陆宏		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。			
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 02 月 02 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	2016 年 02 月 02 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。

			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。			
	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 02 月 02 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 02 月 02 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 02 月 02 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	2016 年 02 月 02 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

			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)。			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02月02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、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02月02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交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。如有有关部门要求高澜股份承担法律责任,承诺人	2016年02月02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。

			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。			
李琦;吴文伟;唐洪	关于社会保险费用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02月02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02月02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	2016年02月02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。	

			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。			
	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 02 月 02 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。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	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					

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

公司报告期末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
东方电力新能源(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		
公司诉保定科诺伟业控制设备有限公司买卖合同纠纷	77.87	否	一审前	无	无		
公司诉北京西电华清科技有限公司买卖合同纠纷	38.67	否	一审前	无	无		

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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	-	6.25	0.02%	1,200	否	定期结算	-	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-015)
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	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	-	490.18	1.89%	(注1)	否	定期结算	-	-	-
合计				--	--	496.43	--	1,200	--	--	--	--	--
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1：2018年4月24日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；2018年6月15日，该议案经公司2017年年度股东大会审议通过。公司预计在2018年度向梦网荣信科技集团股份有限公司及其子公司销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品合同总额不超过人民币1,200万元。

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	西安电子科技大学科技园有限责任公司	西安市高新区科创路 158 号/168 号【西安电子科技大学科技园】B 座 7 层 706 号	50.06	自 2018 年 4 月 20 日起至 2019 年 4 月 19 日止
2	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
3	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 日止
4	高澜股份	个人	北京市昌平区北七家镇西湖新村 3 号楼 3 单元 301 室	166	自 2017 年 12 月 1 日起至 2018 年 12 月 1 日止
5	高澜股份	广州市佳粤置业有限公司	广州市黄埔区南翔二路 28 号 6 栋	3928.02	自 2018 年 1 月 15 日起至 2021 年 1 月 15 日止
6	高澜股份	江阴市博鸿钢管有限公司	江阴市临港街道滨江西路 797 号	200	自 2018 年 6 月 7 日起至 2019 年 6 月 6 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 （协议签署 日）	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
深圳高澜创新产业 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	2016年10 月11日	21,648	2016年10月 27日	21,648	一般保证	5年	否	否
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）		21,648		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		21,648		
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 （协议签署 日）	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	2017年04 月08日	10,000	2018年06月 16日	10,000	连带责任保 证	自2018年6 月16日至 2019年6月 15日止	否	否
岳阳高澜节能装备 制造有限公司	2018年04 月25日	5,000	2018年06月 26日	4,000	连带责任保 证	自2018年6 月17日至 2019年6月 16日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		14,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		14,000		
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 （协议签署 日）	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）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		14,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		36,648		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		35,648		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	55.53%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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

公司及其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，报告期内持续达标排放，无环境污染事故。

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、公司于 2016 年 5 月 17 日与新疆金风科技股份有限公司签订了 2016 年度《供货框架合同》，有效期限为 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日。公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2016-044）。2016 年度该框架合同内签订的订单总额为 16,632.30 万元，截止本报告期末，该框架合同未执行完毕的订单金额为 931.78 万元。

2、2017 年 4 月 10 日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了 2017 年度《供货框架合同》，有效期限为 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日。公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2017-022）。2017 年度该框架合同内签订的订单总额为 17,786.53 万元，截止本报告期末，该框架合同未执行完毕的订单金额为 3300.45 万元。

3、2017 年 4 月 7 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；2017 年 5 月 5 日，该议案经公司 2016 年度股东大会审议通过。

（1）岳阳高澜向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的 5,000 万元提供连带责任保证担保，有效期一年。截止报告期末上述担保协议未签署，该担保未实际发生。

（2）岳阳高澜向中国建设银行股份有限公司岳阳花板桥支行申请总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保，有效期两年。截止报告期末，公司已完成上述担保协议的签署。

4、2018 年 4 月 24 日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；2018 年 6 月 15 日，该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过。岳阳高澜向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的 5,000 万元提供连带责任保证担保。截止报告期末，公司已完成上述担保协议的签署。

5、报告期内，公司完成了高新技术企业的重新认定并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201744010125，发证时间为 2017 年 12 月 11 日，有效期为三年。公司于 2018 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于通过国家高新技术企业认定的公告》（公告编号：2018-024）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司智网信息通过了高新技术企业的首次认定，并于报告期内收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，智网信息自本次获得高新技术企业证书后连续三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 2018 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2018-025）。

2、公司全资子公司岳阳高澜为提高就近配套能力，提高产品准时交付率，进一步巩固低成本的供应链，报告期内投资设立了湖南森革精密机械有限公司，岳阳高澜持股比例为 20%。湖南森革精密机械有限公司主要从事机械设备零件、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。截止报告期末，岳阳高澜尚未出资。

3、公司子公司湖南高涵信息技术有限公司因业务发展需要，对其公司名称、注册资本、经营范围等事项进行了变更，公司于 2018 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司变更公司名称、注册资本、经营范围等事项并完成工商登记变更的公告》（公告编号：2018-036）。

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	52,372,323	43.64%	0	0	0	-225,000	-225,000	52,147,323	43.45%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	4.86%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	52,372,323	43.64%	0	0	0	-225,000	-225,000	52,147,323	43.45%
其中：境内法人持股	3,600,000	3.00%	0	0	0	0	0	3,600,000	3.00%
境内自然人持股	48,772,323	40.64%	0	0	0	-225,000	-225,000	48,547,323	40.45%
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	67,633,677	56.36%	0	0	0	225,000	225,000	67,858,677	56.55%
1、人民币普通股	67,633,677	56.36%	0	0	0	225,000	225,000	67,858,677	56.55%
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	120,006,000	100.00%	0	0	0	0	0	120,006,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据公司高级管理人员2018年初持股数量重新计算高管锁定股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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
梁清利	1,118,843	225,000	0	893,843	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
合计	1,118,843	225,000	0	893,843	--	--

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	10,088	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	20.55%	24,661,136	0	24,661,136	0	质押	18,210,000
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	0	18,163,098	0	质押	16,150,000
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.07%	9,689,415	-2,626,200	0	9,689,415		
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	0	0	9,386,271		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	0	0	5,832,531		
唐洪	境内自然人	3.57%	4,284,668	0	4,284,668	0	质押	2,300,000
梦网荣信科技集团股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	0	3,600,000	0		
陈建业	境内自然人	1.63%	1,958,629	-75,100	0	1,958,629		
张志岗	境内自然人	1.59%	1,905,600	1,905,600	0	1,905,600		
付为	境内自然人	1.38%	1,658,960	383,700	0	1,658,960		
战略投资者或一般法人因配售新股成为	不适用							

前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	9,689,415	人民币普通股	9,689,415
高荣荣	9,386,271	人民币普通股	9,386,271
广州科技创业投资有限公司	5,832,531	人民币普通股	5,832,531
陈建业	1,958,629	人民币普通股	1,958,629
张志岗	1,905,600	人民币普通股	1,905,600
付为	1,658,960	人民币普通股	1,658,960
朱民民	1,497,567	人民币普通股	1,497,567
李茂洪	1,232,920	人民币普通股	1,232,920
柯加良	933,479	人民币普通股	933,479
广州海汇投资管理有限公司	643,073	人民币普通股	643,073
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和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）	公司股东张志岗通过普通证券账户持有 0 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,905,600 股, 合计持有 1,905,600 股。公司股东付为通过普通证券账户持有 44,160 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,614,800 股, 合计持有 1,658,960 股。公司股东朱民民通过普通证券账户持有 0 股, 通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,497,567 股, 合计持有 1,497,567 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 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,218,746.35	139,937,864.15
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	133,884,094.05	111,705,025.34
应收账款	328,024,778.92	298,010,936.01
预付款项	33,011,292.73	27,152,329.37
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	10,407,089.30	6,857,281.54
买入返售金融资产		
存货	202,556,895.29	185,220,057.79

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,516,447.47	4,649,915.36
流动资产合计	817,619,344.11	773,533,409.56
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	15,007,965.05	15,069,908.68
投资性房地产		
固定资产	136,635,593.65	141,308,029.26
在建工程	93,724,743.32	81,410,946.50
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	56,983,891.22	57,600,489.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,041,656.09	3,094,206.79
递延所得税资产	11,694,946.42	9,817,498.44
其他非流动资产	271,290.00	2,981,571.33
非流动资产合计	318,360,085.75	311,282,650.44
资产总计	1,135,979,429.86	1,084,816,060.00
流动负债：		
短期借款	82,071,080.00	72,000,000.00
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	113,322,639.76	152,614,894.32

应付账款	135,351,897.55	101,829,330.27
预收款项	55,269,201.56	54,203,347.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,615,873.73	4,442,996.56
应交税费	17,326,426.61	12,684,249.45
应付利息	96,289.37	95,699.99
应付股利		
其他应付款	39,278,582.59	13,986,695.95
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		
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	447,331,991.17	411,857,213.79
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	46,494,517.54	49,170,510.37
递延所得税负债	153,986.26	164,453.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,648,503.80	49,334,964.17
负债合计	493,980,494.97	461,192,177.96
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	215,314,951.21
减：库存股		
其他综合收益	126,142.17	89,478.44
专项储备		
盈余公积	28,914,299.45	28,914,299.45
一般风险准备		
未分配利润	277,637,542.06	259,299,152.94
归属于母公司所有者权益合计	641,998,934.89	623,623,882.04
少数股东权益		
所有者权益合计	641,998,934.89	623,623,882.04
负债和所有者权益总计	1,135,979,429.86	1,084,816,060.00

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	67,326,623.13	111,141,733.91
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	91,098,444.89	101,255,025.34
应收账款	287,408,643.76	250,513,942.98
预付款项	43,985,960.62	34,396,346.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,958,827.24	27,426,972.29
存货	157,657,578.42	155,938,733.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,796.92
流动资产合计	673,436,078.06	680,685,551.21

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	278,578,605.47	278,640,549.10
投资性房地产		
固定资产	44,581,784.60	47,806,202.43
在建工程	247,863.24	348,213.54
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	7,042,461.36	6,791,963.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,352,671.49	2,944,835.03
递延所得税资产	5,708,359.64	4,949,420.66
其他非流动资产		2,310,472.33
非流动资产合计	339,511,745.80	343,791,656.98
资产总计	1,012,947,823.86	1,024,477,208.19
流动负债：		
短期借款	62,221,280.00	72,000,000.00
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	84,763,236.38	152,614,894.32
应付账款	80,310,479.11	72,057,673.83
预收款项	60,564,603.88	54,130,422.37
应付职工薪酬	3,253,716.72	3,065,555.14
应交税费	13,603,617.83	11,560,873.98
应付利息	96,289.37	95,699.99
应付股利		
其他应付款	100,726,496.38	45,126,856.98
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	405,539,719.67	410,651,976.61
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	10,710,726.62	15,295,894.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,710,726.62	15,295,894.00
负债合计	416,250,446.29	425,947,870.61
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	215,314,951.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,914,299.45	28,914,299.45
未分配利润	232,462,126.91	234,294,086.92
所有者权益合计	596,697,377.57	598,529,337.58
负债和所有者权益总计	1,012,947,823.86	1,024,477,208.19

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	275,462,686.67	301,505,646.77
其中：营业收入	275,462,686.67	301,505,646.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,594,874.92	300,705,418.88
其中：营业成本	168,780,332.34	203,443,811.65
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		
税金及附加	2,939,838.66	2,186,321.77
销售费用	27,755,210.99	26,048,771.84
管理费用	55,534,490.81	54,336,024.87
财务费用	3,402,481.20	490,872.91
资产减值损失	5,182,520.92	14,199,615.84
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）	-61,943.63	-31,308.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,943.63	-31,308.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-20,194.96	
其他收益	10,035,507.95	9,759,434.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,821,181.11	10,528,354.33
加：营业外收入	22,660.53	114,756.73
减：营业外支出	330,423.27	174,741.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,513,418.37	10,468,369.93
减：所得税费用	3,175,029.25	-2,351,977.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,338,389.12	12,820,347.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,338,389.12	12,820,347.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,338,389.12	12,912,790.04
少数股东损益		-92,442.53
六、其他综合收益的税后净额	36,663.73	-111,586.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,663.73	-101,381.71
（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	36,663.73	-101,381.71
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	36,663.73	-101,381.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,205.21
七、综合收益总额	18,375,052.85	12,708,760.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,375,052.85	12,811,408.33
归属于少数股东的综合收益总额		-102,647.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	216,591,049.01	305,197,067.46
减：营业成本	159,612,517.64	232,476,909.27
税金及附加	1,863,245.92	775,256.42
销售费用	23,090,885.09	21,280,979.67
管理费用	42,544,167.79	38,973,486.60
财务费用	2,753,140.10	236,013.76
资产减值损失	5,799,627.63	14,159,355.24
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）	11,902,844.69	14,475,885.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,943.63	-31,308.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-20,114.62	
其他收益	5,743,467.38	5,039,735.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,446,337.71	16,810,687.68
加：营业外收入	20,820.51	135,042.78
减：营业外支出	329,413.57	115,000.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,754,930.77	16,830,730.32
减：所得税费用	77,029.24	49,745.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,831,960.01	16,780,984.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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	-1,831,960.01	16,780,984.66
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	0.14
(二)稀释每股收益	-0.02	0.14

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	242,627,818.15	291,063,514.08
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	1,504,560.46	6,950,595.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,832,094.48	8,729,475.19
经营活动现金流入小计	250,964,473.09	306,743,584.79
购买商品、接受劳务支付的现金	194,633,376.38	198,659,756.35
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	46,995,585.30	41,369,520.09
支付的各项税费	21,635,042.75	10,734,724.50
支付其他与经营活动有关的现金	44,362,225.02	41,712,506.25
经营活动现金流出小计	307,626,229.45	292,476,507.19
经营活动产生的现金流量净额	-56,661,756.36	14,267,077.60
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	2,655.00	940.00
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	2,655.00	940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,317,632.46	29,333,796.51
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	12,317,632.46	29,333,796.51
投资活动产生的现金流量净额	-12,314,977.46	-29,332,856.51
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	82,071,080.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	112,071,080.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	5,492,806.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,716,209.88	28,155,468.66
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		
筹资活动现金流出小计	73,716,209.88	33,648,274.76
筹资活动产生的现金流量净额	38,354,870.12	6,351,725.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,738.14	865,194.15
五、现金及现金等价物净增加额	-30,522,125.56	-7,848,859.52
加：期初现金及现金等价物余额	131,627,677.99	231,376,343.83
六、期末现金及现金等价物余额	101,105,552.43	223,527,484.31

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	226,418,147.30	270,157,715.72
收到的税费返还	81,545.36	4,007,437.47
收到其他与经营活动有关的现金	44,278,229.20	5,573,034.24
经营活动现金流入小计	270,777,921.86	279,738,187.43
购买商品、接受劳务支付的现金	215,353,296.65	221,624,823.54
支付给职工以及为职工支付的现	32,767,285.62	29,183,368.66

金		
支付的各项税费	16,551,851.66	3,471,994.58
支付其他与经营活动有关的现金	49,587,449.08	40,778,586.43
经营活动现金流出小计	314,259,883.01	295,058,773.21
经营活动产生的现金流量净额	-43,481,961.15	-15,320,585.78
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	11,964,788.32	14,507,193.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,655.00	178,228.41
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	11,967,443.32	14,685,422.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,706,734.09	2,414,965.87
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		
投资活动现金流出小计	1,706,734.09	2,414,965.87
投资活动产生的现金流量净额	10,260,709.23	12,270,456.44
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	62,221,280.00	40,000,000.00
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	62,221,280.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,716,209.88	13,648,274.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,716,209.88	33,648,274.76
筹资活动产生的现金流量净额	-11,494,929.88	6,351,725.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,063.26	857,654.48

五、现金及现金等价物净增加额	-44,618,118.54	4,159,250.38
加：期初现金及现金等价物余额	105,831,547.75	186,916,737.01
六、期末现金及现金等价物余额	61,213,429.21	191,075,987.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21		89,478.44			28,914,299.45		259,299,152.94		623,623,882.04
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	120,006,000.00				215,314,951.21		89,478.44			28,914,299.45		259,299,152.94		623,623,882.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,663.73					18,338,389.12		18,375,052.85
（一）综合收益总额							36,663.73					18,338,389.12		18,375,052.85
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	120,006,000.00				215,314,951.21		126,142.17		28,914,299.45		277,637,542.06		641,998,934.89

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21		305,968.47		25,758,513.88		233,800,155.42		-179,368.03	595,006,220.95
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	120,006,000.00				215,314,951.21		305,968.47		25,758,513.88		233,800,155.42	-179,368.03	595,006,220.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-216,490.03		3,155,785.57		25,498,997.52	179,368.03	28,617,661.09
（一）综合收益总额							-216,490.03				41,255,413.09	179,368.03	41,218,291.09
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配									3,155,785.57		-15,756,415.57		-12,600,630.00
1. 提取盈余公积									3,155,785.57		-12,095,069.08		-12,095,069.08
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,600,630.00		-12,600,630.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	120,006,000.00				215,314,951.21		89,478.44		28,914,299.45		259,299,152.94		623,623,882.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21				28,914,299.45	234,294,086.92	598,529,337.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,006,000.00				215,314,951.21				28,914,299.45	234,294,086.92	598,529,337.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,831,960.01	-1,831,960.01
（一）综合收益总额										-1,831,960.01	-1,831,960.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	120,006,000.00				215,314,951.21				28,914,299.45	232,462,126.91	596,697,377.57

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,006,000.00				215,314,951.21				25,758,513.88	218,492,646.80	579,572,111.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,006,000.00				215,314,951.21				25,758,513.88	218,492,646.80	579,572,111.89

	000.00				51.21				3.88	,646.80	11.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,155,785.57	15,801,440.12	18,957,225.69
（一）综合收益总额										31,557,855.69	31,557,855.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									3,155,785.57	-15,756,415.57	-12,600,630.00
1. 提取盈余公积									3,155,785.57	-3,155,785.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,600,630.00	-12,600,630.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	120,006,000.00				215,314,951.21				28,914,299.45	234,294,086.92	598,529,337.58

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称：本公司）原名广州市高澜水技术有限公司，由李琦、吴文伟、唐洪于2001年12月29日共同出资成立，注册资本为人民币101万元，其中李琦的出资额为人民币80.8万元，持有本公司全部股权的80%；唐洪的出资额为人民币15.15万元，持有本公司全部股权的15%；吴文伟的出资额为人民币5.05万元，持有本公司全部股权的5%。

2002年5月21日，本公司通过股东会决议，同意李琦将其所持有本公司31%的股权转让给黄艳美；李琦将其所持有本公司18%的股权转让给吴文伟；唐洪将其所持有本公司8%的股权转让给吴文伟。变更后，李琦持有本公司全部股权的31%，吴文伟持有本公司全部股权的31%，黄艳美持有本公司全部股权的31%，唐洪持有本公司全部股权的7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2002年12月17日核准变更。

2003年8月26日，本公司通过股东会决议，同意黄艳美将其所持有本公司31%的股权转让给李琦。变更后，李琦持有本公司全部股权的62%，吴文伟持有本公司全部股权的31%，唐洪持有本公司全部股权的7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2003年9月10日核准变更。

2003年11月20日，本公司通过股东会决议，同意李琦将其所持有本公司25%的股权转让给董晓栗。变更后，李琦持有本公司全部股权的37%，吴文伟持有本公司全部股权的31%，董晓栗持有本公司全部股权的25%，唐洪持有本公司全部股权的7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2003年12月9日核准变更。

2005年11月30日，本公司通过股东会决议，同意董晓栗将其所持有本公司25%的股权分别转让给李琦、唐洪及吴文伟。变更后，李琦持有本公司全部股权的45%，吴文伟持有本公司全部股权的45%，唐洪持有本公司全部股权的10%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2005年12月14日核准变更。

2006年6月22日，本公司通过股东会决议，同意将公司的注册资本由原来的101万元变更为1010万元，其中李琦的出资额增加至503.384万元，吴文伟的出资额增加至408.646万元，唐洪的出资额增加至97.97万元。变更后，李琦持有本公司全部股权的49.84%，吴文伟持有本公司全部股权的40.46%，唐洪持有本公司全部股权的9.7%。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2006年7月12日核准变更。

2009年5月25日，本公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进姜文、柯加良、广州科技创业投资有限公司、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司为公司股东；增加公司注册资本人民币354.8649万元，其中李琦名下的注册资本金额不变，其持有本公司股权调整为36.88%；吴文伟名下的注册资本金额不变，其持有本公司股权调整为29.94%；唐洪名下的注册资本金额不变，其持有本公司股权调整为7.18%；姜文名下的注册资本金额为7.5068万元，持有本公司全部股权的0.55%；柯加良名下的注册资本金额为4.3676万元，持有本公司全部股权的0.32%；广州科技创业投资有限公司名下的注册资本金额为106.4595万元，持有本公司全部股权的7.80%，广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）名下的注册资本金额为224.7932万元，持有本公司全部股权的16.47%；广州海汇投资管理有限公司名下的注册资本金额为11.7378万元，持有本公司全部股权的0.86%。就本此增资扩股事宜，工商行政管理机关于2009年12月11日核准变更。

2010年1月29日，经本公司全体股东一致同意，以资本公积2645.1351万元转增资本，公司注册资本增加至4010万元。就本次以资本公积转增股本事宜，工商行政管理机关于2010年3月24日核准变更。

2010年5月4日，经本公司股东会决议同意，公司名称由广州市高澜水技术有限公司变更为广州高澜节能技术有限公司。就本次更名事宜，工商行政管理机关于2010年5月12日核准变更。

2010年5月18日，经本公司全体股东一致同意，股东李琦、吴文伟、唐洪分别将各自注册资本出资额中的156.39万元、226.565万元、58.145万元转让给陈建业等25名自然人股东，其它股东放弃优先购买权。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于2010年5月25日核准变更。

2010年6月30日，经本公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进自然人高荣荣为公司股东，增加公司注册资本人民币503.3557万元，公司注册资本增加至4513.3557万元，增资后，高荣荣名下的注册资本金额为503.3557万元，其余股东名下的注册资本金额不变，持有公司股权按比例作相应调整。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2010年7月12日核准变更。

2010年8月6日，本公司股东会通过了梁清利、柯加良对公司的增资协议，公司注册资本增加至4633.3557万元。其中梁

清利增加公司注册资本人民币80万元，柯加良增加公司注册资本人民币40万元，其余股东名下的注册资本金额不变，持有公司股权按比例作相应调整。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2010年8月18日核准变更。

2010年8月，经本公司股东会决议，本公司吸收合并全资子公司广州高澜电气有限公司。

2011年4月12日，根据本公司股东会决议及《广州高澜节能技术股份有限公司发起人协议书》的规定，公司申请成立广州高澜节能技术股份有限公司，注册资本为人民币4,800万元，分别由李琦、吴文伟、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、高荣荣、广州科技创业投资有限公司、唐洪、陈建业、梁清利、陈绪胜、卢志敏、柯加良、广州海汇投资管理有限公司、姜文、黄跃明、冷明全、关胜利、陈琪、朱志宏、曾麟舒、王文红、文宏伟、郭绍强、赖穗云、吴卫平、梁振华、李嘉健、李漫、陈德忠、陈晗燕、吴健超、黄克峰、刘慧敏、李志道、白少亚、胡卓清等35名广州高澜节能技术有限公司原股东作为发起人，按广州高澜节能技术有限公司截止2010年11月30日经立信羊城会计师事务所有限公司2010年12月27日出具的（2010）羊查字第20364号《审计报告》审计的净资产人民币99,756,926.21元（包括人民币46,333,557.00元，资本公积人民币11,398,023.25元，盈余公积人民币4,366,765.32元以及未分配利润人民币37,658,580.64元），按照1:0.4811695972的比例折为广州高澜节能技术股份有限公司的股份48,000,000.00股，每股面值人民币1元，余额人民币51,756,926.21元计入公司资本公积金，属全体股东享有。

2011年5月5日，本公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进梦网荣信科技集团股份有限公司为公司股东，增加公司股本人民币200万元，公司股本增加至5,000万元，增资后，梦网荣信科技集团股份有限公司持有本公司的股本为200万元，其余股东名下的股本金额不变，持有公司股权按比例作相应调整。就本次增资事宜，工商行政管理机关于2011年5月20日核准变更。

2016年2月，本公司在深圳交易所上市，发行股份数量为1,667万股。

2016年9月，本公司实施公告，2016年半年度权益分派方案已获2016年8月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司以总股本6,667万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本6,667万股，分红后总股本增至12,000.6万股。工商行政管理机关于2016年9月20日核准变更。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,000.6万股，注册资本为12,000.6万元。

公司由股东李琦、吴文伟、唐洪三人共同创立、共同管理、共同控制，实际控制人为李琦、吴文伟、唐洪。截至2017年12月31日止，李琦、吴文伟、唐洪分别持有公司20.55%、15.14%、3.57%的股权，三人合计持有公司39.26%的股权。本财务报表经公司全体董事于2018年4月24日批准报出。

2、行业性质

本公司所属行业为工业制造业。

3、营业范围

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；工业自动化控制系统装置制造；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；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；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。

统一社会信用代码/注册号：91440101729900257B

注册地：广州高新技术产业开发区科学城南云五路3号；

法定代表人：李琦。

4、合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州智网信息技术有限公司
岳阳高澜节能装备制造有限公司

高澜节能技术美国有限责任公司
湖南高涵热管理技术有限公司

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：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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“七、17 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

(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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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) 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、应收款项

(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	100 万元以上
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：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。

13、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。

14、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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、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。

18、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；

3. 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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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	依据
软件	5-10	使用权年限
土地使用权	50年	使用权年限

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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

4、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。

5、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。

22、长期资产减值

长期股权投资、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

23、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。

24、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

(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

无

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4.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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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；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）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

否

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	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%
湖南高涵热管理技术有限公司	25%
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

(1) 广州高澜节能技术股份有限公司于2011年8月23日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的“GF201144000163”号高新技术企业证书。2014年10月10日本公司通过高新技术企业认定复审，取得新核发的编号为“GR201444000518”的高新技术企业证书，有效期三年。2017年本公司完成高新技术企业的重新认定并取得新核发的编号为“GR201744010125”的高新技术企业证书，有效期为三年。2018年度按15%的税率预缴纳企业所得税。

(2) 岳阳高澜节能装备制造有限公司于2016年通过了高新技术企业首次认定，取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财

政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201643000803，发证时间为 2016 年 12 月 06 日，有效期为三年。2018 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 广州智网信息技术有限公司于 2017 年通过了高新技术企业的首次认定，取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201744010217，发证时间为 2017 年 12 月 11 日，有效期为三年。2018 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)文件，湖南高涵热管理技术有限公司自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；同时根据财税〔2012〕27 号，对符合条件的软件企业实行二免三减半的所得税优惠政策。

3、其他

无

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	9,120.42	14,941.72
银行存款	83,136,934.14	96,337,180.20
其他货币资金	24,072,691.79	43,585,742.23
合计	107,218,746.35	139,937,864.15
其中：存放在境外的款项总额	163,148.95	104,513.29

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,758,752.23	40,443,226.57
信用证保证金		
履约保证金	6,313,939.56	3,142,515.66
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	24,072,691.79	43,585,742.23

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

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
银行承兑票据	108,684,094.05	95,205,025.34
商业承兑票据	25,200,000.00	16,500,000.00
合计	133,884,094.05	111,705,025.34

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	82,638,207.88
商业承兑票据	20,000,000.00
合计	102,638,207.88

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,194,833.58	
合计	55,194,833.58	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,377,228.01	1.75%	6,377,228.01	100.00%		6,377,228.01	1.94%	6,377,228.01	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	358,052,737.27	98.25%	30,027,958.35	8.39%	328,024,778.92	322,975,030.89	98.06%	24,964,094.88	7.73%	298,010,936.01
合计	364,429,965.28	100.00%	36,405,186.36	9.99%	328,024,778.92	329,352,258.90	100.00%	31,341,322.89	9.52%	298,010,936.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	客户破产清算，公司全额计提坏账准备。
合计	6,377,228.01	6,377,228.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	250,899,564.19	12,544,978.21	5.00%
1 至 2 年	83,914,283.25	8,391,428.33	10.00%
2 至 3 年	5,206,831.80	1,041,366.36	20.00%
3 年以上	18,032,058.03	8,050,185.46	45.00%
3 至 4 年	11,461,893.14	3,438,567.94	30.00%
4 至 5 年	3,917,094.75	1,958,547.38	50.00%
5 年以上	2,653,070.14	2,653,070.14	100.00%
合计	358,052,737.27	30,027,958.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,063,863.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	90,884,496.53	24.94%	5,233,622.09
第二名	75,623,498.10	20.75%	6,988,760.06
第三名	43,333,062.40	11.89%	4,619,253.91
第四名	26,765,499.36	7.34%	1,338,274.97
第五名	18,040,580.80	4.95%	902,029.04
合计	254,647,137.19	69.88%	19,081,940.07

(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

6、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	32,983,249.23	99.92%	25,176,390.98	92.72%
1 至 2 年	28,043.50	0.08%	1,815,074.70	6.68%
2 至 3 年	0.00	0.00%	64,041.81	0.24%
3 年以上	0.00	0.00%	96,821.88	0.36%
合计	33,011,292.73	--	27,152,329.37	--

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：

不适用

(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	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	6,565,122.26	19.89%
第二名	4,636,170.00	14.04%
第三名	1,857,164.18	5.63%
第四名	379,895.00	1.15%
第五名	350,000.00	1.06%
合计	13,788,351.44	41.77%

其他说明：

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,787,278.89	100.00%	380,189.59	3.65%	10,407,089.30	7,144,617.92	100.00%	287,336.38	4.02%	6,857,281.54
合计	10,787,278.89	100.00%	380,189.59	3.65%	10,407,089.30	7,144,617.92	100.00%	287,336.38	4.02%	6,857,281.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,211,041.68	60,552.08	5.00%
1 至 2 年	944,945.00	94,494.51	10.00%
2 至 3 年	55,000.00	11,000.00	20.00%
3 年以上	308,698.00	214,143.00	
3 至 4 年	90,800.00	27,240.00	30.00%
4 至 5 年	61,990.00	30,995.00	50.00%
5 年以上	155,908.00	155,908.00	100.00%
合计	2,519,684.68	380,189.59	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析，详见应收账款坏账准备计提依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	8,267,594.21		
合计	8,267,594.21		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 92,853.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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	10,787,278.89	7,144,617.92

合计	10,787,278.89	7,144,617.92
----	---------------	--------------

(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	土地履约保证金	1,202,628.75	1-2 年	11.15%	219,079.04
第二名	借支款	556,030.24	1 年以内	5.15%	
第三名	借支款	524,113.50	1 年以内	4.86%	
第四名	借支款	507,769.30	1 年以内	4.71%	
第五名	借支款	500,000.00	1 年以内	4.64%	
合计	--	3,290,541.79	--	30.50%	219,079.04

(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

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,938,782.92	137,231.61	47,801,551.31	33,901,214.55	135,934.28	33,765,280.27
在产品	38,495,789.18		38,495,789.18	42,465,913.83		42,465,913.83
库存商品	47,749,656.35		47,749,656.35	29,369,450.22		29,369,450.22
周转材料	266,567.64		266,567.64	301,549.91		301,549.91
发出商品	67,628,204.64		67,628,204.64	78,943,349.55		78,943,349.55
委外加工物资	615,126.17		615,126.17	374,514.01		374,514.01

合计	202,694,126.90	137,231.61	202,556,895.29	185,355,992.07	135,934.28	185,220,057.79
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	135,934.28	1,297.33				137,231.61
合计	135,934.28	1,297.33				137,231.61

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

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
留抵进项税额	2,516,447.47	4,649,915.36
合计	2,516,447.47	4,649,915.36

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(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

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
深圳高澜 创新产业 股权投资	15,069,90			-61,943.6						15,007,96	
基金合伙 企业（有 限合伙）	8.68			3						5.05	
小计	15,069,90 8.68			-61,943.6 3						15,007,96 5.05	
合计	15,069,90 8.68			-61,943.6 3						15,007,96 5.05	

其他说明

无

18、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

(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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输车辆	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	113,586,700.94	77,860,924.52	16,898,638.85	8,572,519.17	216,918,783.48
2.本期增加金额		1,830,015.00	5,982.91	2,062,747.94	3,980,562.72
(1) 购置		1,729,664.70	5,982.91	2,062,747.94	3,880,212.42
(2) 在建工程转入		100,350.30			100,350.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				450,016.89	450,016.89
(1) 处置或报废				450,016.89	450,016.89
4.期末余额	113,586,700.94	79,690,939.52	16,904,621.76	10,185,250.22	220,367,512.44
二、累计折旧					
1.期初余额	28,048,331.68	34,038,367.57	8,233,475.90	5,290,579.07	75,610,754.22
2.本期增加金额	2,666,121.90	3,629,829.86	1,128,275.13	696,937.68	8,121,164.57
(1) 计提	2,666,121.90	3,629,829.86	1,128,275.13	696,937.68	8,121,164.57
3.本期减少金额				430,108.57	430,108.57
(1) 处置或报废				430,108.57	430,108.57
4.期末余额	30,714,453.58	37,668,197.43	9,361,751.03	5,987,516.75	83,731,918.79
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	82,872,247.36	42,022,742.09	7,542,870.73	4,197,733.47	136,635,593.65
2. 期初账面价值	85,538,369.26	43,822,556.95	8,665,162.95	3,281,940.10	141,308,029.26

(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

无

(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

无

20、在建工程

(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
塑料母管自动对焊设备-焊机				85,470.09		85,470.09
不锈钢复合管空冷器	247,863.24		247,863.24	247,863.24		247,863.24
PVDF管小U弯新模具设备				14,880.21		14,880.21
乐从易充派	7,037.48		7,037.48	7,037.48		7,037.48
海南电网 10KW 交流充电机项目	6,987.89		6,987.89	6,987.89		6,987.89

各地乐禾项目	237,987.29		237,987.29		
岳阳高澜办公楼	22,114,641.48		22,114,641.48	15,668,341.99	15,668,341.99
岳阳高澜倒班楼	15,410,537.42		15,410,537.42	11,363,399.25	11,363,399.25
化学品仓库	11,386.79		11,386.79	11,386.79	11,386.79
专家公寓	4,273,180.34		4,273,180.34	3,147,680.34	3,147,680.34
岳阳高澜 3#厂房	20,369,487.66		20,369,487.66	19,866,673.25	19,866,673.25
岳阳高澜厂房	30,263,374.42		30,263,374.42	30,026,966.66	30,026,966.66
蓄能工程	782,259.31		782,259.31	782,259.31	782,259.31
通风除尘系统				182,000.00	182,000.00
合计	93,724,743.32		93,724,743.32	81,410,946.50	81,410,946.50

(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 3#厂房	26,000,000.00	19,866,673.25	502,814.41			20,369,487.66	78.34%	78.34%				募股资金
岳阳高澜厂房	43,240,000.00	30,026,966.66	236,407.76			30,263,374.42	69.99%	70.00%				其他
岳阳高澜办公楼	20,900,000.00	15,668,341.99	6,446,299.49			22,114,641.48	105.81%	82.00%				其他
岳阳高澜倒班楼	14,050,000.00	11,363,399.25	4,047,138.17			15,410,537.42	109.68%	86.99%				其他
专家公寓	20,000,000.00	3,147,680.34	1,125,500.00			4,273,180.34	21.37%	21.37%				其他
合计	124,190,000.00	80,073,061.49	12,358,159.83			92,431,221.32	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

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、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	8,252,052.68			66,586,915.48
2.本期增加金额		611,320.30			611,320.30
(1) 购置		611,320.30			611,320.30
(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	8,863,372.98			67,198,235.78
二、累计摊销					
1.期初余额	4,814,219.70	4,172,206.34			8,986,426.04
2.本期增加金额	583,348.62	644,569.90			1,227,918.52
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,397,568.32	4,816,776.24			10,214,344.56
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	52,937,294.48	4,046,596.74			56,983,891.22
2.期初账面价值	53,520,643.10	4,079,846.34			57,600,489.44

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、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
厂区东面安装围栏项目工程	5,285.00		3,171.00		2,114.00
专家公寓墙纸/天花板/铝合金/窗	24,392.88		5,629.08		18,763.80
运营中心改造工程	30,759.04		6,591.18		24,167.86
四楼大会室改造工程及三楼项目管理	6,929.42		3,782.46		3,146.96
二楼仓库电子库改造工程	23,921.51		4,100.82		19,820.69
厂区南面建停车位项目工程	72,484.72		12,080.82		60,403.90
钣金车间卷板机和剪板机搬迁及清洗	46,543.42		7,757.22		38,786.20
一楼更衣室、卫生间及展厅 PIC 房	3,850.00		1,650.00		2,200.00
高澜学院改造工程	1,816.20		641.04		1,175.16
生产部车间现场刷灰、地面修补/喷	319,110.06		46,699.02		272,411.04
一、三、四楼洗手间与过道天花改造	15,835.08		5,588.82		10,246.26
配水车间改造项目	40,146.22		14,169.24		25,976.98
董事长办公室装修工程	361,768.70		52,941.72		308,826.98
三楼办公室增加卡座项目工程	389,622.74		55,660.38		333,962.36
吴总办公室更换瓷	223,981.59		31,997.40		191,984.19

砖及墙体翻新工程					
厂房楼顶南侧补漏工程	9,999.92		3,333.36		6,666.56
厂房东侧新增停车位	131,332.82		16,416.60		114,916.22
四楼营销中心办公室改造	126,122.57		16,450.80		109,671.77
二楼来料检验室扩大隔墙封闭项目	20,810.38		5,675.58		15,134.80
仓储中心新增 6 排两层货架	11,834.97		1,543.68		10,291.29
展厅 VIP 房改造翻新项目工程	11,604.80		3,027.36		8,577.44
二楼仓库过道安装钢板项目工程	6,561.97		1,711.80		4,850.17
停车场道闸出入系统工程	30,979.43		3,954.84		27,024.59
机房和终端线路整理机房改造项目	34,279.26		4,376.04		29,903.22
四楼营销中心市场部、销售部、解决方案部改造工程	47,543.25		5,942.94		41,600.31
四楼茶水间厕所重点公共接待区域装修工程	426,284.55		47,364.96		378,919.59
四楼小会议室改造项目	19,328.71		3,741.00		15,587.71
人力资源部办公室改造	11,974.11		2,245.14		9,728.97
厂房西侧建单车棚	17,796.87		3,235.80		14,561.07
一、三楼洗手间改造	207,524.26		21,844.68		185,679.58
仓库夹层钢结构和车间天面安全检测	57,857.86		10,210.20		47,647.66
电装生产线项目	206,552.72		21,367.50		185,185.22
员工食堂厨房改造工程		176,699.03	17,669.88		159,029.15
2017 年厨房餐厅改造增加项目		36,893.20	3,074.43		33,818.77

北京分公司装修公司		710,990.00	71,098.98		639,891.02
装修费	59,272.03		16,165.14		43,106.89
等离子焊机改造	90,099.73		16,381.74		73,717.99
窗帘工程		54,500.00	7,623.45		46,876.55
公司绿化项目		540,291.26	15,008.09		525,283.17
合计	3,094,206.79	1,519,373.49	571,924.19		4,041,656.09

其他说明

无

29、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	36,808,398.55	5,521,325.01	31,764,593.55	4,778,847.03
内部交易未实现利润	34,957,169.60	5,243,575.44	29,103,747.67	4,365,562.15
预提费用	4,000,306.49	600,045.97	2,797,261.77	419,589.26
递延收益	2,200,000.00	330,000.00	1,690,000.00	253,500.00
合计	77,965,874.64	11,694,946.42	65,355,602.99	9,817,498.44

(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
固定资产的账面价值与计税价值的差额	1,026,575.31	153,986.26	1,096,358.67	164,453.80
合计	1,026,575.31	153,986.26	1,096,358.67	164,453.80

(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		11,694,946.42		9,817,498.44

递延所得税负债		153,986.26		164,453.80
---------	--	------------	--	------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	271,290.00	2,981,571.33
合计	271,290.00	2,981,571.33

其他说明：

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	82,071,080.00	72,000,000.00
合计	82,071,080.00	72,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	113,322,639.76	152,614,894.32
合计	113,322,639.76	152,614,894.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	114,934,622.89	90,926,953.69
应付设备款	2,517,989.39	3,894,638.15
其他	17,899,285.27	7,007,738.43
合计	135,351,897.55	101,829,330.27

(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
第一名	243,622.87	工程款
第二名	213,523.84	质保金
第三名	46,400.00	设备质保金
合计	503,546.71	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	55,269,201.56	54,203,347.25
合计	55,269,201.56	54,203,347.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	35,221,954.80	项目尚未完结
第二名	12,300,000.00	项目尚未完结
合计	47,521,954.80	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	4,442,996.56	43,167,957.03	42,995,079.86	4,615,873.73
二、离职后福利-设定提存计划		3,057,542.71	3,057,542.71	
三、辞退福利		302,640.55	302,640.55	
合计	4,442,996.56	46,528,140.29	46,355,263.12	4,615,873.73

(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	4,442,996.56	38,449,351.89	38,276,474.72	4,615,873.73
2、职工福利费		1,936,555.01	1,936,555.01	
3、社会保险费		1,779,158.41	1,779,158.41	
其中：医疗保险费		1,526,056.61	1,526,056.61	
工伤保险费		112,039.60	112,039.60	
生育保险费		141,062.20	141,062.20	
4、住房公积金		994,444.00	994,444.00	
5、工会经费和职工教育经费		8,447.72	8,447.72	
合计	4,442,996.56	43,167,957.03	42,995,079.86	4,615,873.73

(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		2,951,846.27	2,951,846.27	
2、失业保险费		105,696.44	105,696.44	
合计		3,057,542.71	3,057,542.71	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,194,355.42	9,337,344.03
企业所得税	3,360,525.49	1,426,890.42
个人所得税	257,318.40	723,054.92
城市维护建设税	837,253.13	653,614.08
教育费附加	358,822.77	280,120.32
地方教育费附加	239,715.34	186,745.88
印花税	78,380.99	42,714.80
土地使用税	0.00	33,765.00
环境保护税	55.07	0.00
合计	17,326,426.61	12,684,249.45

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	96,289.37	46,520.82
合计	96,289.37	95,699.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

无

41、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
预提费用	7,637,365.34	13,231,251.48
押金	301,000.00	301,000.00
其他（银行国内付款代理业务）	30,962,257.25	454,444.47
工程保证金	377,960.00	
合计	39,278,582.59	13,986,695.95

(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
第一名	300,000.00	押金
合计	300,000.00	--

其他说明：

无

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、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

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

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	49,170,510.37	3,500,000.00	6,175,992.83	46,494,517.54	
合计	49,170,510.37	3,500,000.00	6,175,992.83	46,494,517.54	--

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
多环境应用型多兆瓦级风电发电机组纯冷却设备的生产线技术改造项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化	540,000.00						540,000.00	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	4,997,394.00						4,997,394.00	与资产相关
面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用	6,777,500.00			4,585,167.38			2,192,332.62	与资产相关
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	1,831,000.00						1,831,000.00	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
2012 年科技成果转化与扩散专项资金	13,385,216.06			1,589,825.47			11,795,390.59	与资产相关
2016 年产业发展引导资金	18,285,900.00						18,285,900.00	与资产相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
工业 2.0+生产平台建设项目	100,000.00						100,000.00	与资产相关
纯水冷却系统 30 万	300,000.00						300,000.00	与资产相关
中小企业发展专项	300,000.00						300,000.00	与资产相

资金 30 万								关
2016 年湖南省智能制造示范车间		500,000.00					500,000.00	与资产相关
纯水冷却系统研制资金		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
动车节能及新能源补贴	3,500.31			999.98			2,500.33	与资产相关
合计	49,170,510.37	3,500,000.00		6,175,992.83			46,494,517.54	--

其他说明：

递延收益的说明：

注 1：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专项补助 1,000,000.00 是根据广州市财政局下发的穗财工【2011】69 号《转下达 2011 年中央地方特色产业中小企业发展资金的通知》拨入的专项资金。

注 2：大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目补助 1,170,000.00 元是根据广州市经济贸易委员会穗经贸函【2012】38 号下发的《转下达省第一批战略性新兴产业政银企业合作专项资金项目计划的通知》拨入的专项资金。2012 年收到该项目补助 1,170,000.00 元。其中 630,000.00 元作为 2012 年度贷款利息补贴已结转。

注 3：高压大容量电力电子器材纯水冷却系统产业化补助 4,997,394.00 元是由广州市开发区财政局穗开财预【2011】478 号下发的《关于转下达 2011 年重点产业振兴和技术改造（第一批及第二批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》拨入的专项资金。该款项用于购买“实验室试验检测系统、中型水冷机组机械本体生产线和精加工中心车间设备一批”，通过广东省机电设备招标公司进行招标，款项直接由中央财政拨付中标第三方。

注 4：面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用补助 8,000,000.00 元是由广东省科学技术厅与广东省财政厅粤科规划字【2012】128 号下发的《关于下达第二批省战略性新兴产业核心技术攻关计划项目的通知》拨入的专项资金。该项目由本公司与广州中浩控制技术有限公司联合承担，上述专项资金其中 480 万元归本公司使用，320 万元归广州中浩控制技术有限公司使用，本公司 2013 年 1 月 6 日已将款项支付；面向智能电网的特高压直流输电水冷装备的研制与产业化应用补助 1,977,500.00 元是有广州开发区科技和信息化局下发的穗开科资【2013】760 号《关于对广州高澜节能技术股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》拨入的专项资金。

注 5：风力发电用水冷系统的可靠性研究项目 960,000.00 元是根据广州市科技创新委员会、广州市财政局下发的穗科创字【2015】130 号《关于下达 2015 年产学研专项项目经费（第二批）的通知》。公司于 2015 年 11 月收到拨入专项资金的 60%，即 120 万元，其中 96 万元归本公司使用，24 万元归华南理工大学使用，本公司 2015 年 11 月已将款项支付。公司于 2016 年 9 月收到拨入专项资金的 40%，即 80 万元，其中 64 万元归本公司使用，16 万元归华南理工大学使用。

2016 年 5 月海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目新增 231,000.00 元是根据广州开发区科技创新和知识产权局下发的穗开科资【2016】173 号《关于对广州高澜节能技术股份有限公司市级科技计划项目资金配套的批复》。经审核，同意给予海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目 330,000.00 元的配套资助，资助金分两次拨付，首次拨付 70%，待项目验收合格后再拨付剩余的 30%。

注 6：广州市科技创新委员会、广州市财政局根据《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年科技创新人才专项项目经费（第一批）的通知》以及《广州市财政局关于广州市科技创新委员会 2017 年部门预算的批复》（穗财编【2017】56 号，对广州高澜节能技术股份有限公司高压直流输电调相机水冷系统关键技术研发项目拨付 2017 年科技创新人才专项项目经费 150,000.00 元。

注 7：2012 年科技成果转化与扩散专项资金 22,060,000.00 元是由岳阳城陵矶临港产业新区财政局根据岳城港财预【2012】11 号《临港产月新区财政局关于拨付 2012 年科技成果转化与扩散专项资金的通知》拨入的专项资金，专项用于岳阳高澜节能装备制造有限公司新设备购买、科技研发投入和现有设备技术革新、升级换代等方面支出，2014 年度，岳阳高澜节能装备制造有限公司 1 号厂房正式投产，相关设备购置及研发支出项目按受益期进行摊销计入营业外收入。

注 8：纯水冷却设备及控制系统生产项目 9,143,000 元是岳阳城陵矶临港产业新区财政局、湖南城陵矶新港区招商联络部下发通知，根据《湖南城陵矶临港产业新区产业发展引导资金管理暂行办法》规定，依据本公司固定资产投资强度估算资料，核定我司产业引导资金 1,828.59 万元中的第一笔产业引导资金。在 2017 年，我司收到第二笔产业引导资金。此款项专项用于纯水冷却设备及控制系统生产项目建设。

注 9：纯水冷却系统生产基地建设项目 1,500,0000 是岳阳市财政局岳阳市经济和信息化委员会，根据省政府办公厅《关于印发<湖南省战略性新兴产业与新型工业化专项资金管理办法>的通知》和省财政厅、省经信委《关于下达 2016 年第三批战略性新兴产业与新型工业化专项资金的通知》下达的 2016 年第三批战略性新兴产业与新型工业化专项资金，此款专项用于纯水冷却系统生产基地建设项目。

注 10：工业 2.0+生产平台建设项目 100,000.00 万元是岳阳市财政局岳阳市经济和信息化委员会，根据《岳阳市 2016 年重点产业和重点民营企业帮扶行动方案》（岳办[2016]15 号）及 2016 年市本级新型工业化引导资金二次分配方案，对我司申报项目进行了评审研究后，下达了补助资金，主要用于重点产业服务平台项目建设。

注 11：纯水冷却系统 300,000.00 元是岳阳市财政局岳阳市经济和信息化委员会下达的《关于下达 2016 年度市本级重点民营企业帮扶资金的通知》，根据《岳阳市民营企业重点帮扶资金管理暂行办法》（岳政办发[2014]24 号）及 2016 年市本级新型工业化引导资金二次分配方案，向我司下达补助资金，主要用于纯水冷却系统生产基础建设项目。

注 12：中小企业发展专项资金 300,000.00 元是湖南省财政厅湖南省经济和信息化委员会根据省财政厅、省经信委印发的《湖南省中小企业发展专项资金管理办法》，为了帮助中小企业平稳较快发展，经单位申报后，将省财政预算安排的 2017 年中小企业发展专项资金下发给我司，用于新能源发电用纯水冷却系统智能制造项目。

注 13：2016 年湖南省智能制造示范车间专项资金是根据《湖南省财政厅 湖南省经济和信息化委员会关于下达 2017 年第三批制造强省专项资金的通知》（湘财企指[2017]82 号文件）拨入的专项资金。

注 14：纯水冷却系统研制资金是根据《湖南省财政厅 湖南省科学技术厅 湖南省经济和信息化委员会关于下达 2017 年省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金的通知》（湘财教指（2017）114 号）文件精神，《岳阳市财政局关于下达 2017 年省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金的通知》（岳财教指（2017）53 号）拨入的专项资金。

注 15：节能及新能源补贴 10,000.00 元系广州市财政局根据《广州市节能与新能源中小客车购置补贴试行办法》下拨的新能源中小客车购置补贴，按相关资产折旧年限进行摊销计入营业外收入。

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	120,006,000.00						120,006,000.00

其他说明：

无

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

(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）	173,289,605.25			173,289,605.25
其他资本公积	42,025,345.96			42,025,345.96
合计	215,314,951.21			215,314,951.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

无

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	89,478.44	36,663.73			36,663.73		126,142.17
外币财务报表折算差额	89,478.44	36,663.73			36,663.73		126,142.17
其他综合收益合计	89,478.44	36,663.73			36,663.73		126,142.17

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	28,914,299.45			28,914,299.45
合计	28,914,299.45			28,914,299.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	259,299,152.94	233,800,155.42
调整后期初未分配利润	259,299,152.94	233,800,155.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,338,389.12	41,255,413.09
减：提取法定盈余公积		3,155,785.57
应付普通股股利		12,600,630.00
期末未分配利润	277,637,542.06	259,299,152.94

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	275,020,011.37	168,372,163.70	301,505,646.77	203,443,811.65
其他业务	442,675.30	408,168.64		
合计	275,462,686.67	168,780,332.34	301,505,646.77	203,443,811.65

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,157,922.16	721,592.17
城市维护建设税	496,252.35	257,667.01
教育费附加	331,335.06	257,441.98
房产税	320,755.46	305,700.12
土地使用税	420,155.52	420,155.52
车船使用税	16,390.00	14,400.00
印花税	196,338.49	209,364.97
环境保护税	614.14	
水利建设基金	75.48	
合计	2,939,838.66	2,186,321.77

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	8,533,037.33	8,362,101.95
宣传费	1,599,107.79	2,153,981.05
业务经费	7,594,135.28	7,263,071.29
差旅费	4,065,016.39	2,277,871.62
产品运输费	5,794,345.84	5,965,802.17
其他	169,568.36	25,943.76
合计	27,755,210.99	26,048,771.84

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	15,072,693.64	14,865,975.59
办公费用	5,470,634.35	5,380,667.28
公司经费	9,082,983.96	7,275,933.86
折旧摊销费	5,178,645.39	4,181,765.06

研发支出	19,579,882.67	21,182,893.41
中介服务费	1,149,650.80	1,448,789.67
其他		
合计	55,534,490.81	54,336,024.87

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,868,748.11	1,603,482.41
减：利息收入	644,856.60	435,719.10
汇兑损益	-37,763.22	-917,702.26
其他	216,352.91	240,811.86
合计	3,402,481.20	490,872.91

其他说明：

无

66、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	5,181,223.59	14,218,988.63
二、存货跌价损失	1,297.33	-19,372.79
合计	5,182,520.92	14,199,615.84

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

无

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	-61,943.63	-31,308.10

合计	-61,943.63	-31,308.10
----	------------	------------

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-20,194.96	-80,402.89

70、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	10,035,507.95	9,759,434.54

71、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
政府补助	999.98		999.98
废旧物资销售		53,356.22	
其他	21,660.55	61,400.51	21,660.55
合计	22,660.53	114,756.73	22,660.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
动车节能及 新能源补贴						999.98		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	999.98		--

其他说明：

无

72、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	100,000.00	5,000.00	100,000.00
滞纳金	230,423.27	2,268.69	230,423.27
非流动资产毁损报废损失		80,402.89	
其他		87,069.55	
合计	330,423.27	174,741.13	330,423.27

其他说明：

无

73、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	5,062,944.77	2,941,718.79
递延所得税费用	-1,887,915.52	-5,293,696.37
合计	3,175,029.25	-2,351,977.58

(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	21,513,418.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,227,012.76
子公司适用不同税率的影响	1,061,371.01
调整以前期间所得税的影响	741,049.23
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,824.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-330,000.00
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	-1,533,227.97
所得税费用	3,175,029.25

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	644,856.60	370,615.57
收回押金及保证金	212,544.00	2,643,403.77
收到政府补助	5,937,500.00	5,402,460.62
收回员工借支款	37,193.88	19,089.00
其他		293,906.23
合计	6,832,094.48	8,729,475.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	7,895,221.49	6,988,228.83
管理费用	16,338,210.03	15,889,120.05
支付押金及保证金	396,053.37	422,615.90
支付员工借支款	13,253,572.14	10,451,937.82
其他	6,479,167.99	7,960,603.65
合计	44,362,225.02	41,712,506.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
国内买方保理业务	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

岳阳高澜子公司应收款债权保理。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

76、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	18,338,389.12	12,820,347.51
加：资产减值准备	5,182,520.92	14,199,615.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,046,336.72	8,614,673.90
无形资产摊销	1,302,395.41	1,130,040.37
长期待摊费用摊销	947,449.30	333,305.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	20,194.96	-79,952.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,868,748.11	1,603,482.41
投资损失（收益以“-”号填列）	61,943.63	31,308.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,877,447.98	-5,283,228.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,467.54	-10,467.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,336,837.50	37,136,375.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,564,434.33	-3,935,308.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,605,039.23	-34,608,943.08

其他	-10,035,507.95	-17,684,170.75
经营活动产生的现金流量净额	-56,661,756.36	14,267,077.60
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	101,105,552.43	223,527,484.31
减：现金的期初余额	131,627,677.99	231,376,343.83
现金及现金等价物净增加额	-30,522,125.56	-7,848,859.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(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	101,105,552.43	131,627,677.99
其中：库存现金	9,120.42	14,941.72
可随时用于支付的银行存款	83,136,934.14	96,337,180.20
可随时用于支付的其他货币资金	24,072,691.79	43,585,742.23
三、期末现金及现金等价物余额	101,105,552.43	131,627,677.99

其他说明：

无

77、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：

无

78、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	24,072,691.79	开具银行承兑汇票

应收票据	102,638,207.88	开具银行承兑汇票
固定资产	44,639,964.63	抵押担保
无形资产	27,008,518.50	抵押担保
合计	198,359,382.80	--

其他说明：

无

79、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	--	--	16,871,777.45
其中：美元	1,868,381.72	6.6166	12,362,334.49
欧元	588,846.34	7.6515	4,505,557.77
英镑	448.89	8.6551	3,885.19
应收账款	--	--	458,737.54
其中：美元	29,852.26	6.6166	197,520.46
欧元	34,139.33	7.6515	261,217.08
其他应收款	26,608.52	6.6166	176,057.93
其他应付款	18,250.59	6.6166	120,756.85

其他说明：

无

(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

80、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：

无

81、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

无

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：

无

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：

无

6、其他

无

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;科技中介服务;节能技术开发服务等	100.00%		设立
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等	100.00%		设立
高澜节能技术美国有限责任公司	美国	美国	咨询服务	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	计算机技术开发、技术服务，节能技术咨询、交流、开发服务，科技中介服务，环保技术咨询、交流服务，电子产品设计服务。	10.00%	90.00%	设立
---------------	-----------	----	--	--------	--------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

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	
深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市南山区粤海街道科苑路 6 号	深圳	股权投资、投资咨询	20.58%		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：

无

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：

无

(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
流动资产	24,938,752.85	25,239,742.31
资产合计	24,938,752.85	25,239,742.31
流动负债	50.00	50.00
负债合计	50.00	50.00
少数股东权益	15,007,975.34	15,069,918.97
归属于母公司股东权益	9,892,024.66	9,830,081.03
按持股比例计算的净资产份额	15,007,965.05	15,069,908.68
对联营企业权益投资的账面价值	15,007,965.05	15,069,908.68
净利润	-300,989.46	-152,128.64
综合收益总额	-300,989.46	-152,128.64

其他说明

无

(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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

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**

无

本企业最终控制方是李琦、吴文伟、唐洪。

其他说明：

本企业实际控制人情况

实际控制人	关联关系	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
李琦	股东	自然人	20.5499	20.5499	
吴文伟	股东	自然人	15.1352	15.1352	
唐洪	股东	自然人	3.5704	3.5704	

本公司的实际控制人情况的说明：上述股东于 2011 年 8 月 15 日签署《一致行动人协议》，约定三人在公司股东会、董事会会议及其他公司重大决策事宜中“一致行动”，同时，三位股东为公司创始人，合计持股 39.2555%，对本公司形成实际控制。

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：
无

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
广州海汇成长创业投资中心	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
广东振国售电有限公司	受关键管理人控制
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	公司股东控制的子公司

其他说明

无

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

无

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
梦网荣信科技集团股份有限公司	销售商品	62,531.62	5,653,617.36
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	销售商品	4,901,811.78	247,863.25

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

本公司受托管理/承包情况表：

无

关联托管/承包情况说明

无

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

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

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**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

(一) 截至2018年06月30日，本公司借款抵押情况如下：

抵押物	抵押人及被 担保方	抵押权人	担保 内容	担保期限	性质	币别	抵押担保 金额

房产(岳港国用(2013)第 002 号,岳市他项(2015)第 G012 号)	岳阳高澜节能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	银行承兑汇票、短期流动资金贷款、国内信用证	2015 年 7 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日	抵押	人民币	1500 万元
房屋产权(岳房权证云溪区字第 385385330 号/岳房他证云溪区第 115849 号)	岳阳高澜节能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	银行承兑汇票	2015 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日	抵押	人民币	740 万元
房屋产权(岳房权证云溪区字第 385329 号/岳房他证云溪区第 115850 号)	岳阳高澜节能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	银行承兑汇票	2015 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日	抵押	人民币	2080 万元

(二) 截至2018年06月30日, 本公司银行承兑汇票质押情况如下:

客户名称	票据性质	质押金额	票据号码
湘潭电机股份有限公司	银行承兑汇票	42,000.00	131355105299820170720096698372
东方电气(天津)风电科技有限公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	110265800308820170801099698502
东方电气(天津)风电科技有限公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	110265800308820170801099698772
北京 A B B 四方电力系统有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	132065300048320170718095941449
湘电风能有限公司	商业承兑汇票	1,000,000.00	231055300001020170930116439608
湘电风能有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	230555307201520171020119859489
南京中人能源科技有限公司	银行承兑汇票	237,600.00	131030100010420171102124687398
湘电风能有限公司	银行承兑汇票	1,000,000.00	131055300001020171212137001677
湘电风能有限公司	银行承兑汇票	5,000,000.00	131055300001020171229145082043
岳阳高澜节能装备制造有限公司	银行承兑汇票	5,000,000.00	130110000016220171220140104686
国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司	银行承兑汇票	142,145.46	190722100001520180123152206291
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180129155161251
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180129155161317
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180129155161569
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180129155161585
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180129155161616
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	1,000,000.00	290779100001720180129155176751
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	银行承兑汇票	700,000.00	130916100501720170713095232812
岳阳高澜节能装备制造有限公司	银行承兑汇票	1,807,620.62	140388100058420180124152690599
岳阳高澜节能装备制造有限公司	银行承兑汇票	6,000,000.00	130988100201020180123152280271
岳阳高澜节能装备制造有限公司	银行承兑汇票	5,773,738.67	140388100058420180124152689153
上海电气电站设备有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	190710000033520180302167682574
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180424185927620
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180424185928001
西安西电电力系统有限公司	商业承兑汇票	2,000,000.00	290779100001720180424185927767
江阴远景投资有限公司	银行承兑汇票	1,979,362.68	130230223525620180427187974496

株洲中车时代电气股份有限公司	银行承兑汇票	400,000.00	130855202421220180523197800440
江阴远景投资有限公司	银行承兑汇票	976,166.74	130830220701620180530201770056
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	5,560,000.00	120188100001020180328176358244
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	140388100058420180428189211644
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	3,465,862.51	140388100058420180428189211812
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	2,931,215.05	130988100201020180523197881111
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	3,383,873.96	140388100058420180523197793360
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	4,750,000.00	110588100096420180530202461451
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	4,950,000.00	120188100001020180622211479352
新疆金风科技股份有限公司	银行承兑汇票	4,438,622.19	130988100201020180628215808642
	合计	102,638,207.88	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,089,502.99	2.20%	6,377,228.01	89.95%	712,274.98	9,941,283.69	3.56%	6,377,228.01	64.15%	3,564,055.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	314,552,412.74	97.80%	27,856,043.96	8.86%	286,696,368.78	268,410,008.48	96.19%	22,160,453.76	8.26%	246,249,554.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						700,332.58	0.25%			700,332.58
合计	321,641,915.73	100.00%	34,233,271.97	10.64%	287,408,643.76	279,051,624.75	100.00%	28,537,681.77	10.23%	250,513,942.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州智网信息技术有限公司	23,779.37			全资子公司不计提坏账
湖南高涵热管理技术有限公司	688,495.61			全资子公司不计提坏账
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%	客户破产清算，公司全额计提坏账准备。
合计	7,089,502.99	6,377,228.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	207,592,527.72	10,379,626.39	5.00%
1 至 2 年	83,780,766.03	8,378,076.60	10.00%
2 至 3 年	5,123,631.80	1,024,726.36	20.00%
3 年以上	18,055,487.19	8,073,614.62	43.00%
3 至 4 年	11,461,893.14	3,438,567.94	30.00%
4 至 5 年	3,917,094.75	1,958,547.38	50.00%
5 年以上	2,676,499.30	2,676,499.30	100.00%
合计	314,552,412.74	27,856,043.96	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,695,590.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	90,884,496.53	28.26%	5,011,352.40
第二名	61,823,498.10	19.22%	5,471,080.46
第三名	43,333,062.40	13.47%	4,409,132.62
第四名	14,637,942.38	4.55%	1,543,957.19
第五名	9,075,600.00	2.82%	453,780.00
合计	219,754,599.41	68.32%	16,889,302.66

(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：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,239,784.49	100.00%	280,957.25	18.29%	25,958,827.24	27,605,189.44	100.00%	178,217.15	65.00%	27,426,972.29
合计	26,239,784.49	100.00%	280,957.25	18.29%	25,958,827.24	27,605,189.44	100.00%	178,217.15	65.00%	27,426,972.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,052,694.96	52,634.75	5.00%
1 至 2 年	143,795.00	14,379.50	10.00%
2 至 3 年	55,000.00	11,000.00	20.00%
3 至 4 年	86,800.00	26,040.00	30.00%
4 至 5 年	41,990.00	20,995.00	50.00%
5 年以上	155,908.00	155,908.00	100.00%
合计	1,536,187.96	280,957.25	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联往来组合	21,006,258.66		
备用金组合	3,697,337.87		
合计	24,703,596.53		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
往来款	21,006,258.66	21,743,846.35
账龄组合	1,536,187.96	1,378,421.01
备用金组合	3,697,337.87	4,482,922.08
合计	26,239,784.49	27,605,189.44

(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	21,006,258.66	1 年内	80.05%	
第二名	保证金	971,815.50	1-2 年	3.70%	143,841.03
第三名	借支款	556,030.24	1 年内	2.12%	
第四名	借支款	524,113.50	1 年内	2.00%	
第五名	借支款	507,769.30	1 年内	1.94%	
合计	--	23,565,987.20	--	89.81%	143,841.03

(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：

无

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	263,570,640.42		263,570,640.42	263,570,640.42		263,570,640.42
对联营、合营企业投资	15,007,965.05		15,007,965.05	15,069,908.68		15,069,908.68
合计	278,578,605.47		278,578,605.47	278,640,549.10		278,640,549.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州智网信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
岳阳高澜节能装备制造有限公司	206,780,000.00			206,780,000.00		
高澜节能技术美国有限责任公司	6,590,640.42			6,590,640.42		
湖南高涵热管理技术有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	263,570,640.42			263,570,640.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,069,908.68			-61,943.63						15,007,965.05	
小计	15,069,908.68			-61,943.63						15,007,965.05	
合计	15,069,908.68			-61,943.63						15,007,965.05	

（3）其他说明

无

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	216,591,049.01	159,612,517.64	305,197,067.46	232,476,909.27
合计	216,591,049.01	159,612,517.64	305,197,067.46	232,476,909.27

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	11,964,788.32	14,507,193.90
权益法核算的长期股权投资收益	-61,943.63	-31,308.10
合计	11,902,844.69	14,475,885.80

6、其他

无

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
非流动资产处置损益	-20,194.96	
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）	8,612,492.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,762.74	
减：所得税影响额	1,242,680.27	
合计	7,041,854.88	--

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	2.90%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.0941	0.0941

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018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。