



# 2022年 第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT OF 2022

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-121

## 广州高澜节能技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

### 重要内容提示：

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

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

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	574,887,862.38	35.73%	1,422,274,155.96	33.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-309,952.52	-101.64%	1,474,545.19	-95.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,158,906.57	-129.26%	-16,896,865.43	-159.80%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-37,331,731.01	-59.26%
基本每股收益（元/ 股）	0	-100.00%	0.01	-92.31%
稀释每股收益（元/ 股）	0	-100.00%	0.01	-91.67%
加权平均净资产收益 率	-0.03%	-2.07%	0.15%	-3.70%
	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）	2,889,627,685.11	2,415,317,119.26	19.64%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,175,474,816.60	990,030,345.94	18.73%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-48,842.81	-1,781,072.91	当期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	5,927,415.06	23,013,782.07	收到政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-150,119.03	-296,759.47	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	1,263,100.00	1,463,744.73	代扣代缴手续费返还、直 接减免增值税
减：所得税影响额	1,052,396.94	3,334,492.37	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	1,090,202.23	693,791.43	
合计	4,848,954.05	18,371,410.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
应收票据	64,879,159.97	19,231,813.09	237.35%	主要系动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品业务增长、票据结算业务同步增加影响所致
预付款项	54,249,954.16	23,718,347.94	128.73%	主要系报告期内预付采购款增加影响所致
其他应收款	24,841,283.44	16,907,954.05	46.92%	主要系员工借支备用金及保证金押金增加影响所致
存货	432,298,150.74	258,542,235.44	67.21%	主要系订单备货库存商品增加影响所致
其他流动资产	10,574,793.67	5,124,346.35	106.36%	主要系待抵扣进项税增加影响所致
在建工程	15,860,948.72	3,920,877.16	304.53%	主要系报告期内系购入需安装生产设备、工程等尚未验收所致
使用权资产	158,582,279.22	41,120,467.16	285.65%	主要系报告期内东莞硅翔新增厂房租赁所致
递延所得税资产	37,849,980.53	24,856,053.10	52.28%	主要系可弥补亏损递延所得税资产增加
其他非流动资产	61,440,029.56	96,911,868.17	-36.60%	主要系应收账款质保金重分类金额减少所致
短期借款	263,224,588.30	140,593,815.12	87.22%	主要系日常经营资金需求增加所致
应付票据	333,570,824.77	211,903,771.42	57.42%	主要系东莞硅翔票据付款业务增加所致
合同负债	86,887,133.43	41,531,255.39	109.21%	主要系服务器液冷产品预收款增加所致
应交税费	5,610,394.71	37,484,052.46	-85.03%	主要系增值税及附加减少影响所致
其他应付款	4,487,560.45	9,081,443.54	-50.59%	主要系预提费用减少影响所致
其他流动负债	51,372,156.49	47,380,193.79	8.43%	主要系服务器液冷产品预收款销项税增加所致
应付债券	-	180,605,614.75	-100.00%	主要系报告期公司可转换债券转股并赎回影响所致
租赁负债	153,019,134.48	32,792,086.38	366.63%	主要系报告期内东莞硅翔新增厂房租赁所致

递延所得税负债	15,035,639.81	10,835,555.78	38.76%	主要系子公司东莞硅翔固定资产的账面价值与计税价值的差额影响所致
其他权益工具	-	82,743,700.75	-100.00%	主要系报告期公司可转换债券转股并赎回影响所致
资本公积	379,766,421.40	135,868,790.57	179.51%	主要系报告期公司可转换债券转股影响所致
<b>利润表项目</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	1,422,274,155.96	1,062,653,622.23	33.84%	主要系受新能源汽车政策的影响，市场需求增加，动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品收入增加所致
营业成本	1,135,734,376.80	776,526,052.94	46.26%	主要系收入增加，营业成本同步增加
管理费用	111,649,883.33	85,473,003.84	30.63%	主要系报告期内人力成本的增加所致
研发费用	77,189,694.85	52,550,545.50	46.89%	主要系报告期内东莞硅翔加大新产品的研发投入影响所致
其他收益	25,821,444.51	14,401,298.73	79.30%	主要系报告期内政府补助增加影响所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,550.43	141,700.52	-113.80%	主要系去年同期处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权产生的投资收益影响，本年同期无该项
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,059,431.81	-124,920.01	-4150.14%	主要系执行新收入准则，应收账款质保金重分类，冲回前期计提的减值准备
资产处置收益	-344,770.12	-980,439.81	-64.84%	主要系本期资产处置业务减少影响所致。
所得税费用	-377,560.72	10,927,966.98	-103.45%	主要系报告期内东莞硅翔研发加计扣除增加，当期所得税费用减少，以及广州高澜可弥补亏损计提的综合影响所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,823,059.71	701,915,409.27	58.40%	主要系报告期内动力电池热管理产品、新能源汽车电子制造产品和服务器液冷产品回款增加所致
收到的税费返还	3,817,082.73	6,291,751.12	-39.33%	主要系本期出口退税及增值税退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	29,476,883.43	17,470,649.36	68.72%	主要系政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	722,156,637.80	488,190,452.39	47.93%	主要系报告期内预付采购款增加影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	271,152,401.62	166,560,290.15	62.80%	主要系人员增长及薪酬结构调整影响所致
收回投资收到的现金	-	800,000.00	-100.00%	主要系去年同期处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权收回投资款影响，本年同期无该项
取得投资收益收到的现金	-	413,800.00	-100.00%	主要系去年同期处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权收到的投资收益影响，本年同期无该项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792,575.00	262,933.60	201.44%	主要系报告期内东莞硅翔处置机器设备影响所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,195,628.01	41,357,560.88	76.98%	主要系报告期内东莞硅翔业务增长，支付设备款增加影响所致
投资支付的现金	-	8,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期对外投资青岛高澜建华产业投资基金合伙企业影响，本年同期无该项
吸收投资收到的现金	-	160,000.00	-100.00%	主要系去年同期收到高澜创新少数股东投资款，本年同期无该项
取得借款收到的现金	244,740,000.00	152,029,895.00	60.98%	主要系报告期内短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	13,619,003.25	27,422,952.96	-50.34%	主要系去年同期东莞硅翔从少数股东借款影响，本年同期无该项
偿还债务支付的现金	128,090,405.00	209,532,120.00	-38.87%	主要系报告期内偿还银行借款减少所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	14.06%	43,386,102	33,264,226		
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金	其他	2.62%	8,073,000	0		
万金安	境内自然人	1.99%	6,139,884	0		
银华基金—农业银行—银华基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	其他	1.62%	4,999,910	0		
严若红	境内自然人	1.37%	4,230,073	0	质押	4,221,171
王兆英	境内自然人	1.34%	4,127,327	0		
周利敏	境内自然人	1.13%	3,494,800	0		
梁清利	境内自然人	0.93%	2,868,794	2,151,596		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.90%	2,778,000	0		

胡嘉诚	境内自然人	0.79%	2,437,800	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李琦	10,121,876	人民币普通股	10,121,876		
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金	8,073,000	人民币普通股	8,073,000		
万金安	6,139,884	人民币普通股	6,139,884		
银华基金—农业银行—银华基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	4,999,910	人民币普通股	4,999,910		
严若红	4,230,073	人民币普通股	4,230,073		
王兆英	4,127,327	人民币普通股	4,127,327		
周利敏	3,494,800	人民币普通股	3,494,800		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,778,000	人民币普通股	2,778,000		
胡嘉诚	2,437,800	人民币普通股	2,437,800		
高荣荣	2,305,266	人民币普通股	2,305,266		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2. 截至 2022 年 9 月 30 日，公司回购专户广州高澜节能技术股份有限公司持有公司股份 3,371,560 股，占公司总股本的 1.09%。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 7,757,000 股外，还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 316,000 股，实际合计持有 8,073,000 股。				

## （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李琦	33,262,895	0	1,331	33,264,226	因其持有公司的可转债进行转股后导致所持股份数量增加	任职期内执行董监高限售规定
梁清利	2,150,722	0	874	2,151,596	因其持有公司的可转债进行转股后导致所持股份数量增加	任职期内执行董监高限售规定

合计	35,413,617	0	2,205	35,415,822		
----	------------	---	-------	------------	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、授予限制性股票

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2022 年 7 月 26 日为授予日，以 4.80 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 337.156 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

#### 2、东莞硅翔投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目

2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》。东莞硅翔拟与东莞市望牛墩镇人民政府签署《东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议》，以自筹资金人民币 70,000 万元投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的公告》（公告编号：2022-038）。

2022 年 6 月 6 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）。

2022 年 8 月 15 日，东莞硅翔与东莞市望牛墩镇人民政府签署了《东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的进展公告》（公告编号：2022-094）。

#### 3、提前赎回可转换公司债券

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》。公司董事会同意公司行使“高澜转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“高澜转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网上分别披露的《第四届董事



会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

截至 2022 年 8 月 19 日收市后，尚有 20,095 张“高澜转债”未转股，本次赎回数量为 20,095 张，赎回价格为 100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,019,346.55 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于“高澜转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-103）。

公司已将“高澜转债”以 100.49 元/张的价格全部赎回，赎回完成后，将无“高澜转债”继续流通或交易，“高澜转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 8 月 30 日起，公司发行的“高澜转债”（债券代码：123084）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于“高澜转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-104）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	258,372,090.74	265,457,814.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,879,159.97	19,231,813.09
应收账款	1,021,333,669.88	912,826,107.48
应收款项融资	172,747,432.53	193,042,537.56
预付款项	54,249,954.16	23,718,347.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,841,283.44	16,907,954.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,298,150.74	258,542,235.44

合同资产	2,447,338.52	2,896,381.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,651,738.67	17,970,213.53
其他流动资产	10,574,793.67	5,124,346.35
流动资产合计	2,054,395,612.32	1,715,717,750.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,951,205.33	7,970,755.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,735,912.80	45,526,153.39
固定资产	274,709,025.24	250,891,130.64
在建工程	15,860,948.72	3,920,877.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,582,279.22	41,120,467.16
无形资产	77,034,598.96	76,658,645.98
开发支出		
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80
长期待摊费用	35,062,220.63	28,737,545.27
递延所得税资产	37,849,980.53	24,856,053.10
其他非流动资产	61,440,029.56	96,911,868.17
非流动资产合计	835,232,072.79	699,599,368.43
资产总计	2,889,627,685.11	2,415,317,119.26
流动负债：		
短期借款	263,224,588.30	140,593,815.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,570,824.77	211,903,771.42
应付账款	506,151,330.06	444,106,531.21
预收款项		
合同负债	86,887,133.43	41,531,255.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,445,452.69	35,770,748.55
应交税费	5,610,394.71	37,484,052.46

其他应付款	4,487,560.45	9,081,443.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,606,154.69	13,830,498.90
其他流动负债	51,372,156.49	47,380,193.79
流动负债合计	1,293,355,595.59	981,682,310.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,500,000.00	56,250,000.00
应付债券		180,605,614.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	153,019,134.48	32,792,086.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,519,791.77	25,039,198.33
递延所得税负债	15,035,639.81	10,835,555.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,074,566.06	305,522,455.24
负债合计	1,537,430,161.65	1,287,204,765.62
所有者权益：		
股本	308,620,124.00	280,804,041.00
其他权益工具		82,743,700.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,766,421.40	135,868,790.57
减：库存股	30,062,125.55	25,062,037.94
其他综合收益	101,306.30	101,306.30
专项储备		
盈余公积	43,678,159.52	43,678,159.52
一般风险准备		
未分配利润	473,370,930.93	471,896,385.74
归属于母公司所有者权益合计	1,175,474,816.60	990,030,345.94
少数股东权益	176,722,706.86	138,082,007.70
所有者权益合计	1,352,197,523.46	1,128,112,353.64
负债和所有者权益总计	2,889,627,685.11	2,415,317,119.26

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：黄光明

会计机构负责人：郭俊良

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,422,274,155.96	1,062,653,622.23
其中：营业收入	1,422,274,155.96	1,062,653,622.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,832,532.09	983,756,857.39
其中：营业成本	1,135,734,376.80	776,526,052.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,426,133.98	6,846,201.84
销售费用	45,532,972.31	39,547,667.91
管理费用	111,649,883.33	85,473,003.84
研发费用	77,189,694.85	52,550,545.50
财务费用	28,299,470.82	22,813,385.36
其中：利息费用	16,984,234.00	22,155,285.78
利息收入	840,238.97	2,030,016.23
加：其他收益	25,821,444.51	14,401,298.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,550.43	141,700.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,550.43	141,700.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,487,433.75	-14,562,268.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,059,431.81	-124,920.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-344,770.12	-980,439.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,470,745.89	77,772,135.84
加：营业外收入	176,879.42	137,135.34

减：营业外支出	1,909,941.68	2,087,103.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,737,683.63	75,822,167.96
减：所得税费用	-377,560.72	10,927,966.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,115,244.35	64,894,200.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,115,244.35	64,894,200.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,474,545.19	35,759,992.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,640,699.16	29,134,208.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,115,244.35	64,894,200.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,474,545.19	35,759,992.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	35,640,699.16	29,134,208.17
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.01	0.13
(二) 稀释每股收益	0.01	0.12

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：黄光明

会计机构负责人：郭俊良

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,823,059.71	701,915,409.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,817,082.73	6,291,751.12
收到其他与经营活动有关的现金	29,476,883.43	17,470,649.36
经营活动现金流入小计	1,145,117,025.87	725,677,809.75
购买商品、接受劳务支付的现金	722,156,637.80	488,190,452.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	271,152,401.62	166,560,290.15
支付的各项税费	68,249,348.26	54,235,741.28
支付其他与经营活动有关的现金	120,890,369.20	108,314,788.90
经营活动现金流出小计	1,182,448,756.88	817,301,272.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,331,731.01	-91,623,462.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益收到的现金		413,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792,575.00	262,933.60
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	792,575.00	1,476,733.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,195,628.01	41,357,560.88
投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,195,628.01	49,357,560.88
投资活动产生的现金流量净额	-72,403,053.01	-47,880,827.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000.00
取得借款收到的现金	244,740,000.00	152,029,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,619,003.25	27,422,952.96
筹资活动现金流入小计	258,359,003.25	179,612,847.96
偿还债务支付的现金	128,090,405.00	209,532,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,869,060.77	8,020,803.27
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	33,680,668.96	27,967,407.19
筹资活动现金流出小计	168,640,134.73	245,520,330.46
筹资活动产生的现金流量净额	89,718,868.52	-65,907,482.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,545.60	-746,105.38
五、现金及现金等价物净增加额	-20,023,461.10	-206,157,878.13
加：期初现金及现金等价物余额	189,473,648.12	352,371,672.17
六、期末现金及现金等价物余额	169,450,187.02	146,213,794.04

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日