

GOALAND

股票代码:300499

2022 年度报告

广州高澜节能技术股份有限公司



聚焦全场景热管理技术创新和产业化
Focus On Technology Innovation & Industrialization Of Full Scene Thermal Management

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-025



广州高澜节能技术股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 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黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)郭俊良声明：保证本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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能面对的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”进行详细描述，敬请投资者仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,248,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理	53
第五节 环境和社会责任	74
第六节 重要事项	76
第七节 股份变动及股东情况	94
第八节 优先股相关情况	102
第九节 债券相关情况	103
第十节 财务报告	106

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务事务部。

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
华金证券、保荐机构	指	华金证券股份有限公司
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
岳阳高澜	指	岳阳高澜节能装备制造有限公司
高澜创新科技	指	广州高澜创新科技有限公司
湖南高涵	指	湖南高涵热管理技术有限公司
海南高澜	指	海南高澜科技有限公司
澜科泵业	指	澜科泵业（上海）有限公司
如东高澜	指	如东高澜节能技术有限公司
东莞硅翔	指	东莞市硅翔绝缘材料有限公司
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”
智网信息	指	广州智网信息技术有限公司
高澜建华基金	指	青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）
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
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
新能源汽车市场业务	指	东莞硅翔从事的新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产及销售业务
加热膜	指	为解决锂离子电池在低温环境中的充电温度和电芯析锂风险，使电池箱体和电池模组在低温充电前到达合理温度，使用加热膜辅助升温，主要有硅胶加热膜、PI 加热膜、环氧树脂加热片、PTC 加热器等
隔热棉	指	用于电池模组之间、方形电芯之间、电池箱体上内侧及上盖等，具有很好的防火隔热性
柔性电路板（FPC）	指	以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
集成母排（CCS）	指	由柔性电路板、塑胶结构件、铜铝排组成，铜铝排可将多个电芯通过激光焊接进行串并联，柔性电路板通过与铜铝排、塑胶结构件连接，构成电气连接与信号检测结构部件
SMT 贴片	指	表面贴装技术，就是 SMT（Surface Mounted Technology 的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
直流输电	指	将发电厂发出的交流电，经整流器变换成直流电输送至受电端，再用逆变器将直流电变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	基于晶闸管或其他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
许继电气	指	许继电气股份有限公司（上市公司，证券代码 000400）
常州博瑞	指	常州博瑞电力自动化设备有限公司
ABB 集团	指	全球 500 强企业之一，集团总部位于瑞士苏黎世，是电力和自动化技术领域的领导厂商
北京 ABB	指	北京 ABB 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）
远景能源	指	远景能源有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
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	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		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号		
注册地址的邮政编码	510663		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	http://www.goaland.com.cn/		
电子信箱	ir@goaland.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王杨阳	钟晟
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	020-66616247	020-66616247
电子信箱	ir@goaland.com.cn	zhongs@goaland.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券法务事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	滕海军、吴泽敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华金证券股份有限公司	上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 1302 室	拜晓东、卢少平	2021 年 1 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,904,340,876.39	1,679,257,597.31	13.40%	1,228,232,281.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,842,954.25	64,548,093.97	344.39%	80,982,567.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,881,419.63	52,640,490.70	-204.26%	73,407,756.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,992,073.13	12,060,175.73	-240.89%	-71,549,315.54
基本每股收益（元/股）	1.00	0.23	334.78%	0.29
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.21	376.19%	0.27
加权平均净资产收益率	24.08%	6.75%	17.33%	10.37%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,155,567,064.27	2,415,317,119.26	-10.75%	2,202,810,447.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,463,819,700.90	990,030,345.94	47.86%	924,421,488.42

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在

不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	1,904,340,876.39	1,679,257,597.31	营业收入
营业收入扣除金额（元）	2,709,549.01	2,423,644.62	房屋租赁、电费、管理咨询、销售材料等收入
营业收入扣除后金额（元）	1,901,631,327.38	1,676,833,952.69	销售商品收入

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	308,620,124.00
--------------------	----------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者

权益金额

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,334,397.68	424,051,895.90	574,887,862.38	482,066,720.43
归属于上市公司股东的净利润	8,289,813.63	-6,505,315.92	-309,952.52	285,368,409.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,111,615.21	-15,849,574.07	-5,158,906.57	-37,984,554.20
经营活动产生的现金流量净额	-30,249,822.03	-40,457,375.46	33,375,466.48	20,339,657.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	357,986,955.05	-1,131,632.99	-1,398,974.10	当期处置长期股权投资损益
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）	28,502,305.59	15,944,568.35	11,486,321.69	收到政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,472.22			其他债权投资持有期间取得的利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,257,322.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,209.68	-2,072,302.54	-519,588.27	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,755,229.35	542,186.56	65,781.69	其他项
减：所得税影响额	46,829,778.22	1,866,867.64	1,779,354.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,541,922.63	-491,651.53	279,375.41	
合计	341,724,373.88	11,907,603.27	7,574,810.87	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

1、行业发展情况

公司水冷业务主要产品是直流输电换流阀、新能源发电变流器等电力装置的关键配套设备，新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务主要产品是新能源汽车电池系统的组成部件，主营业务发展与直流输电、风力发电、新能源汽车和锂电池等相关行业的发展现状和趋势密切相关。

（1）直流发展情况

2021 年 4 月，国家能源局发布《2021 年能源工作指导意见》，提出：加快建设陕北-湖北、雅中-江西等特高压直流输电通道，加快建设白鹤滩-江苏、闽粤联网等重点工程，推进白鹤滩-浙江特高压直流项目前期工作；进一步完善电网主网架布局 and 结构，提升省间电力互济能力。

2022 年 3 月，国家能源局发布《2022 年能源工作指导意见》，提出：积极推进输电通道规划建设，加快建设南阳—荆门—长沙、驻马店—武汉、荆门—武汉、白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江等特高压通道，推进重点输电通道配套的电网、电源工程建设，着力提升输电通道利用效率和可再生能源电量占比。

2022 年 3 月，国家发展改革委组织召开“十四五”规划 102 项重大工程实施部际联席会议第一次会议，提出的重大工程包括：建设白鹤滩至华东、金沙江上游外送等特高压输电通道，实施闽粤联网、川渝特高压交流工程。研究论证陇东至山东、哈密至重庆等特高压输电通道。

根据《中国能源报》发布的资讯，“十四五”期间，国家电网规划建设“24 交 14 直”共 38 条特高压工程，总投资达 3,800 亿元。根据国家电网公司重大项目建设推进会议，2022 年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。

2022 年 5 月，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，包括财政、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生六个方面 33 项措施，其中包括推动能源领域基本具备条件今年可开工的重大项目尽快实施，按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。随后，各地政府陆续出台相关的实施方案和配套政策，多项特高压项目的核准、开工或建设等工作有望在年内得到落实推进。

根据国家能源局发布的数据，2022 年，全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7,208 亿元，同比增长 22.8%；电网工程建设投资完成 5,012 亿元，同比增长 2.0%。

2023 年 3 月，国家发改委发布《关于 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提出：提升电力生产供应能力,加强各类电源特别是煤电等可靠性电源建设,深入推进煤炭与煤电、煤电与可再生能源联营,核定第三监管周期区域电网和省级电网输配电价,研究建立发电侧容量补偿机制,加快特高压输电通道建设,在全国重点规划、布局一批坚强局部电网,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电。

在碳达峰碳中和、构建新型电力系统的大背景下，特高压建设提速，直流纯水冷却设备行业景气度明显提升，将迎来快速增长期。

（2）风电发展情况

2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，要求大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地；到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。

2022 年 6 月，国家发展改革委、国家能源局等 9 部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字弯等七大陆上新能源基地，统筹推进川滇黔桂、藏东南二大水风光综合基地建设，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。

根据国家能源局发布的数据，截至 2022 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%。

国内海上风电在经历抢装潮后步入了平价时代，虽然市场空间很大，但海上风电设备不断降价，市场竞争愈发激烈，加之行业补贴退坡，收益率呈现明显的下降趋势。

（3）新能源汽车及动力电池产业发展情况

为推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国，2020 年 11 月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，提出到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用；同时要求 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。

2021 年 11 月，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，要求加快调整交通能源结构，积极推动新能源和清洁能源车辆、船舶在运输服务领域应用，加快充换电、加氢等基础设施规划布局和建设；预计到 2025 年，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到 72%、35%和 20%。

2022 年 3 月，财政部提交的《关于 2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的报告》中主要收支政策明确提出：落实新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税等政策，支持充电桩等配套设施建设，促进新能源汽车消费。

2022 年 7 月，国家商务部等 17 部门联合发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，提出支持新能源汽车购买使用，促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护；同时支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。

2022 年 8 月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出要加大交通运输领域绿色低碳产品供给：大力推广节能与新能源汽车，提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例；到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。

为推动实施扩大内需战略，2022 年 12 月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，提出加快发展新产业新产品，发展壮大新能源产业；要持续提升传统消费，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站等配套设施建设；要大力倡导绿色低碳消费，规范发展汽车、动力电池回收利用行业。

2023 年 3 月，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。提出充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到 1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的 10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。

根据公安部发布的数据，截至 2022 年底，全国新能源汽车保有量达 1310 万辆，占汽车总量的 4.1%。其中，纯电动汽车保有量 1045 万辆，占新能源汽车总量的 79.78%；2022 年全国新注册登记新能源汽车为 535 万辆，占新注册登记汽车总量的 23.05%，与上年相比增加 240 万辆，增长 81.48%。新注册登记新能源汽车数量从 2018 年的 107 万辆到 2022 年的 535 万辆，呈高速增长态势。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2022 年 1-12 月，我国动力电池累计产量 545.9GWh，累计同比增长 148.5%；销量达 465.5GWh，累计同比增长 150.3%；装车量 294.6GWh，累计同比增长 90.7%。

综上，新能源汽车产销量的迅速增长带动动力电池产量和装车量的大幅提升，而产业规模效应的产生促进动力电池热管理关键零部件的批量化生产。由于新能源汽车电池系统对温度变化更为敏感，电池的热管理系统通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，直接关系到电池的安全、性能及寿命；同时，新能源汽车电池的状态如电压、温度、电流等需要实时、准确、可靠地监控，都需要用到采集线束。由此，加热膜、隔热棉等产品以及柔性电路板 FPC 和集成母排 CCS 的需求随着动力电池装车量的增长得到显著提升。未来随着新能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求将更为严格，电池热管理产品的渗透率也将显著提升。

（4）数据中心和储能发展情况

2021 年 11 月，国家发展改革委等部门发布关于印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》的通知，要求加快推动老旧高耗能设备退网和升级改造，加快建设绿色数据中心，新建大型、超大型数据中心电能利用率不高于 1.3，逐步对电能利用率超过 1.5 的数据中心进行节能降碳改造；鼓励使用高效环保制冷技术降低能耗，支持数据中心采用新型机房精密空调、液冷、机柜式模块化、余热综合利用等方式建设数据中心。到 2025 年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。

2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，要求：到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到 2030 年，新型储能全面市场化发展；加大力度发展电源侧新型储能、因地制宜发展电网侧新型储能、灵活多样发展用户侧新型储能。

2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，提出了“数据中心电能利用效率指标控制在 1.25 以内，可再生能源使用率显著提升”的目标要求。

2022 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，部署了“十四五”时期新型储能在技术创新、试点示范、政策保障等方面的重点任务；2022 年 6 月发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。

2022 年 6 月，工业和信息化部等六部门印发《工业能效提升行动计划》，提出持续开展国家绿色数据中心建设、推动老旧数据中心实施系统节能改造，到 2025 年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于 1.3。

2022 年 6 月，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。

2022 年 8 月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出要增强源网荷储协调互动、加快新型储能规模化应用。

数据中心和储能的热管理市场前景广阔，在相关政策的引导驱动下，将迎来发展的良机。

2、市场地位

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，水冷业务主要产品为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、柔性交流输电配电网管阀纯水冷却设备、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，主要产品达到国内先进水平，部分产品达到国际先进水平，并获得了国家工信部“专精特新”小巨人企业认定、国家制造业单项冠军示范企业认定。公司已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系，不断优化主营业务体系，有序推进市场拓展。

公司子公司东莞硅翔成立于 2008 年，是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造产品的研发、生产及销售的国家高新技术企业，自成立以来积累了一些优质的新能源汽车相关行业客户资源，且长期保持稳定的合作关系。新能源汽车行业的发展受国家法律、法规和产业政策的影响较大。近年来，随着新能源汽车行业的发展和下游客户需求增加，东莞硅翔增加了汽车电子制造业务并加强研发投入，不断开发行业内新产品以拓展市场并布局未来高端热管理定制系统，生产效率和产品质量稳居行业前列。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

1、公司的主要业务、主要产品及其用途

公司自设立以来一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，历经多年发展逐步成为电力电子行业热管理整体解决方案提供商，产品应用领域由传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等不断扩充。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及附件（直流水冷产品）、新能源发电变流器纯水冷却设备及附件（新能源发电水冷产品）、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备及附件（柔性交流水冷产品）、大功率电气传动变频器纯水冷却设备及附件（电气传动水冷产品）以及各类水冷设备的控制系统。纯水冷却设备是大功率电力电子装置中广泛应用的关键配套设备，其工作原理是利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，经循环泵加压，使冷却水沿主回路流过大功率电力电子装置中电力电子器件所连接的水冷散热器，在水冷散热器内腔与功率模块进行热交换，将热量带走，形成一个密闭式、循环的强迫冷却系统，具有换热效率高、几乎不消耗循环水、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。

公司于 2019 年收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，主营业务增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务。东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉、缓冲垫）和汽车电子产品（柔性电路板 FPC、集成母排 CCS）。加热膜、隔热棉及缓冲垫作为电池热管理系统中较为重要的产品环，不仅是延长新能源汽车动力电池使用寿命的工具，更重要是能够防止热蔓延和热失控，在危急时刻保护司机及乘客的安危，争取宝贵的逃生时间。FPC 和

CCS 应用于新能源汽车电池模组，实时监测温度、电压、电流状态，实现信号采集、电芯保护和电池间的动力传输。

2022 年 12 月末，公司完成对外转让东莞硅翔 31%的股权，作价 40,920.00 万元。本次股权转让暨增资完成后，公司继续持有东莞硅翔 18.0645%的股权，东莞硅翔不再为公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

公司控股子公司高澜创新科技聚焦新能源热管理和信息与通信（ICT）热管理领域。新能源热管理产品主要为液冷板、电池包热管理机组（水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等的集成系统）；信息与通信（ICT）热管理产品主要为冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案，涵盖了从液冷板、多种型号和换热形式的 CDU、多功率的 Tank、多尺寸的集装箱等部件到数据中心设计、设备集成、系统调试、设备运维的系统集成。

此外，公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发，目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等的技术储备和解决方案。

公司以“聚焦全场景热管理技术创新和产业化”为使命，聚焦电力电子热管理、新能源汽车热管理、信息与通信热管理、特种行业热管理及综合能源能效管理，为可再生能源发电、直流输电、柔性直流输电、柔性交流输电变电、新能源汽车、信息与通信、边缘计算、轨道交通、油气输送、钢铁化工、医疗、舰船等应用场景保驾护航。

2、经营模式

（1）盈利模式

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，为各应用领域客户提供整体解决方案，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

公司总体采用“以销定购”的采购模式，同时也会根据市场需求，对“通用标准物料储备一定的库存”。

公司供应链中心战略采购部负责信息收集、市场调研和价格谈判，执行采购部根据订单需求对外采购。主要物料分为外购原材料、外购标准部件、外购加工部件。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、钢板等；外购标准部件主要包括电子元器件、仪表、紧固件等；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。

公司采购遵循“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、临时采购及招标采购等。

公司目前已形成了较为稳定的供货渠道，与主要供应商均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的需求，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、产品调试、检验、入库和发运阶段。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、储能液冷产品、数据中心液冷产品在接收到批量订单需求的情况下，由供应链中心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，PMC 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，适当建立一定量的标准产品库存。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、储能液冷产品、数据中心液冷产品。

（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关键设备，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。

公司于 2019 年收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔的经营模式主要体现在以下几个方面：

在盈利模式方面，东莞硅翔属于制造类企业，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。

在采购模式方面，东莞硅翔分为直接采购和外发加工两种。原材料制造商在国内的，采取直接采购模式；原材料制造商在国外的，通过其国内授权代理商进行采购。东莞硅翔制造中心下设采购部，负责原材料及所有外发加工产品材料的采购。

在生产模式方面，东莞硅翔主要为定制化生产，根据不同车型、动力电池的不同结构生产定制化的配套产品。

在销售模式方面，东莞硅翔获取订单的方式主要为：先得到下游动力电池生产企业和整车厂商的合格供应商资质认证，进入下游客户合格供应商目录，满足产品质量、稳定性、货物交货期及售后服务，再向下游客户投标获得定点订单。

3、主要的业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入 190,434.09 万元，同比上年增长 13.40%；实现归属于母公司净利润 28,684.30 万元，同比上年上涨 344.39%，实现扣除非经常性损益后的归母净利润-5,488.14 万元，同比上年下降 204.26%。主要原因如下：

1) 报告期内，公司的水冷业务订单有所下滑，主要是由于政策影响，部分项目投资延缓，招标推迟，主要客户的装机量有所收缩，导致公司订单签署和产品交付随之延迟；叠加客户降价压力、原材料涨价等的影响，导致水冷业务的营业收入和利润均有所下滑；

2) 公司加快推进新能源汽车热管理、信息与通信热管理和储能热管理业务，研发费用等期间费用增加较多；

3) 报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 34,172.44 万元，主要系公司将持有的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司 31%的股权进行转让取得的投资收益和丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。

三、核心竞争力分析

公司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，未发生重大变化。

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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司（含东莞硅翔）拥有专利 337 项（其中发明专利 38 项）、软件著作权 114 项、国内商标注册 28 项、国际商标注册 7 项。报告期内，获得的知识产权情况如下：

①专利：获得发明专利 6 项、实用新型专利 108 项、外观设计专利 16 项；

②软件著作权：登记软件著作权 5 项；

③商标：获得国内商标注册 10 项。

(1) 产品的自主创新优势

公司水冷业务主要产品达到国内先进水平，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。公司产品自主创新主要体现在：

①设计理念创新

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、防盐雾设计等方面。

②产品结构创新

针对不同应用环境及领域，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

公司的创新工艺主要包括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。

（2）参加制定国家及行业标准优势

公司（含各子公司）共参加了 9 项国家标准、6 项行业标准、14 项团体标准的起草或修订，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
5	《柔性直流输电换流阀技术规范》	标准编号：GB/T 37010-2018 发布日期：2018-12-28	参加起草
6	《电力变压器第 23 部分：直流偏磁抑制装置》	标准编号：GBT1094.23-2019 发布日期：2019-12-10	参加起草
7	《电力半导体器件用散热器 第 1 部分：散热体》	标准编号：GB/T 8446.1-2022 发布日期：2022-03-09	参加起草
8	《电力半导体器件用散热器 第 2 部分：热阻和流阻测量方法》	标准编号：GB/T 8446.2-2022 发布日期：2022-03-09	参加起草
9	《电力半导体器件用散热器 第 3 部分：绝缘件和紧固件》	标准编号：GB/T 8446.3-2022 发布日期：2022-03-09	参加起草
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
6	《调相机检修导则 第 3 部分：辅机系统》	标准编号：DL/T 2078.3-2021 发布日期：2021-12-21	参加起草
序号	团体标准名称	编号及发布日期	作用
1	《风力发电机组水冷系统冷却液技术规范》	标准编号：T/CEC 222-2019 发布日期：2019-04-24	参加起草
2	《单相浸没式直接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE 087-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
3	《非水冷板式间接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE 088-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
4	《喷淋式直接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE 089-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
5	《温水冷板式间接液冷数据中心设计规范》	标准编号：T/CIE 090-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
6	《数据中心温水冷板式间接液冷设备通用技术要求》	标准编号：T/CIE 091-2020 发布日期：2020-10-09	参加起草
7	《高压直流换流阀阀塔内冷系统用橡胶制品技术条件》	标准编号：T/CEEIA 490-2020 发布日期：2020-12-30	参加起草
8	《热工模拟信号远传显示系统校准导则》	标准编号：T/CSEE 0187-2021 发布日期：2021-03-11	参加起草
9	《高压直流输电用换流阀及阀冷系统设备技术规范第 2 部分：阀冷控制保护》	标准编号：T/CSEE 0205.2-2021 发布日期：2021-03-11	参加起草
10	《电动汽车用动力蓄电池安全使用规范》	标准编号：T/GERS 0010—2022 发布日期：2022-01-24	参加起草
11	《电动汽车用动力蓄电池单体安全性分级评价》	标准编号：T/GERS 0011—2022 发布日期：2022-01-24	参加起草
12	《电动汽车用动力蓄电池单体电性能分级评价》	标准编号：T/GERS 0012—2022 发布日期：2022-01-24	参加起草
13	《涡街流量计在线校准导则》	标准编号：T/CSEE 0926-2022 发布日期：2022-9-27	参加起草
14	《火力发电厂浮球式液位开关检测规程》	标准编号：T/CSEE 0342-2022 发布日期：2022-12-5	参加起草

(3) 研发团队优势

公司具有高效的研发团队，整体人员素质高，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

公司以客户需求为中心，以交互式研发模式为指引，建立了基础技术研究和产品产业化应用研究相分离的研发机制。技术中心下设高澜节能研究院及各设计室。高澜节能研究院负责新领域的基础技术和产品研究，建立企业技术创新体系和产品标准，开展基础性研究，促进企业关键性、前瞻性技术项目的研发及产业化；各设计室负责技术方案编制、产品和项目设计、工程设计及技术改进与维护等工作，实现与客户研发环节的技术实现与研发的交互对接等。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 114 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计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，凭借较强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。公司已发展成为国内技术水平领先、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 and 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，经过多年积累和发展，已与西安西电、中电普瑞、常州博瑞、许继电气、金风科技、远景能源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 集团等国际大型输配电企业展开良好合作。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、技术中心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、SAP 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。

公司于 2019 年收购东莞硅翔 51% 的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞硅翔的核心竞争力主要为：

（1）供应链管理优势

东莞硅翔地处东莞，当地产业链配套齐全，因交货周期较短，东莞硅翔选择的主要供应商均分布在其公司附近，可以根据订单需求，快速联系供应商供货，供应及时，供应链顺畅、高效。高效的供应链配套，一方面可以满足客户较短的交货时间要求，另一方面能够有效降低采购成本、减少原材料和产品库存。

（2）产品质量优势

东莞硅翔不断加强技术研发投入，拥有部分与动力电池加热、隔热、液冷相关的发明专利，稳步提升研发技术水平。同时，不断加大机器设备购置力度，提高自动化生产水平，提高生产能力和保障产品质量的稳定性。此外，不断加强检测设备的自主研发，根据自身特殊需求研发检测设备，加强来料检测、生产检测、出货检测等全流程检测，保证产品质量的可靠性。

（3）服务优势

当前，新能源汽车行业受国家产业政策影响较大，同时新能源汽车动力电池的发展也在不断进行技术升级迭代，不同客户的需求具有多样性，行业周转较快，交货期较短，东莞硅翔不断提高响应速度，满足客户货期要求，服务好客户。同时，针对客户使用过程中遇到的问题，为客户提供应急的个性化服务，已具备 24 小时内的快速响应能力。

（4）客户优势

东莞硅翔自成立以来积累了一些下游动力电池行业优质客户。一方面，行业优质客户的认可对开拓其他动力电池生产企业和整车厂商等潜在客户起到积极的推动作用。另一方面，与行业优质客户的长期合作，与客户保持紧密的合作关

系，可以更快速了解客户的新需求，有利于改进现有产品和开发新产品以满足客户的新需求，进一步强化合作，形成良性循环。

四、主营业务分析

1、概述

过去的 2022 年，世界加速进入动荡变革期，全球生产重构、大国力量重组、地缘格局重塑，各类矛盾、风险激化显化，世界经济在曲折中艰难前行。过去的一年，是高澜迈进全场景热管理新时代的第三年，在如此严峻的挑战下，2022 年公司全体员工团结一致、缪力同心，依托国家制定的“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的牵引，多款军工产品实现列装；数据中心液冷产品完成大批量供货；后市场持续发力，业绩稳步提升；传统产品实现全系列迭代。2022 年，公司营业收入较去年同期实现稳步增长,但在原材料价格上涨、市场竞争加剧、国际关系紧张的压力下，公司毛利率呈下降趋势，扣非归母净利润为负。

2022 年，公司实现营业收入 190,434.09 万元，同比上年增长 13.40%，主要系得益于新能源汽车行业的快速发展，动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品收入增长显著；实现归属于母公司净利润 28,684.30 万元，同比上年上涨 344.39%，主要源于转让原控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司 31%的股权，此事项影响投资收益约 36,007.01 万元。

2022 年度公司主要的经营管理工作如下：

（一）业务拓展情况

报告期内，公司持续推进电力电子热管理、新能源汽车热管理、信息与通信热管理、储能热管理等业务发展战略。尤其在浸没液冷系统、冷板液冷系统、算力服务器、新能源热管理机组等方面持续投入资源，加强战略市场和传统市场的推广。

（二）投后管理情况

公司于 2019 年收购东莞硅翔 51%的股权，报告期内，公司加强对东莞硅翔整合完善的投后管理，促进双方在业务、管理等方面的有效整合，发挥协同效应。公司通过规范东莞硅翔的财务制度和流程，运用 ERP 系统优化企业业务流程，提供担保支持以保障资金需求等措施助力子公司的业务拓展。报告期末，公司完成对外转让东莞硅翔 31%的股权，作价 40,920.00 万元，股权转让暨增资完成后，公司继续持有东莞硅翔 18.0645%的股权，东莞硅翔不再为公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

（三）技术研发情况

技术是公司核心竞争力的重要组成部分，报告期内，公司研发费用支出 12,095.63 万元，较上年增长 52.82%，占营业收入比例 6.35%。

报告期内，公司获国家工信部“国家技术创新示范企业”荣誉称号、国家知识产权局“国家知识产权优势企业”复核认定及子公司岳阳高澜、湖南高涵获“高新技术企业”重新认定等资质；获得广东省机械工业科学技术奖一等奖、二等奖和广东省机械工程学会科学技术奖一等奖、二等奖。

报告期内，在知识产权方面，公司获得发明专利 6 项，实用新型专利 108 项，外观设计专利 16 项，登记计算机软件著作权 5 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司（含东莞硅翔）拥有专利 337 项（其中发明专利 38 项）、软件著作权 114 项、国内商标注册 28 项、国际商标注册 7 项。在技术研发方面，公司进行机型迭代研发 6 项，新产品研发 12 项，关键技术研发 9 项，创新平台研发 4 项。其中，新产品包括海上风电柔性直流换流站冷却系统研发、储能领域专用水冷系统研发、海上风电大兆瓦机组水冷系统、三维变空间高效传热集成技术应用于海上风电散热系统的开发、直流系统制氧脱氧装置研发、新型喷淋水净化处理系统开发、循环水泵开发、混合流行闭式冷却塔开发、扩展型单板控制器开发等，关键技术研发包括自主制造关键技术研发、换流阀冷却系统电导率计算研究、直流配水分支管研发、阀冷控制系统网络构架、系列产品热流仿真技术研究、研发测试关键技术开发等。

（四）管理变革工作情况

2022 年，公司多途径推进内部管理提效，主要包括：（1）持续进行企业文化宣贯，打造企业品牌形象；（2）办公系统持续优化，提升工作效率；（3）完成薪酬绩效优化；（4）精益生产改善；（5）制度流程优化。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,904,340,876.39	100%	1,679,257,597.31	100%	13.40%
分行业					
水冷行业	534,825,899.62	28.08%	845,322,716.67	50.34%	-36.73%
新能源汽车行业	1,369,514,976.77	71.92%	833,934,880.64	49.66%	64.22%
分产品					
直流水冷产品	59,513,168.40	3.13%	413,752,991.42	24.64%	-85.62%
新能源发电水冷产品	120,801,537.19	6.34%	196,785,971.94	11.72%	-38.61%
柔性交流水冷产品	27,905,877.82	1.47%	41,199,354.03	2.45%	-32.27%
电气传动水冷产品	78,316,804.90	4.11%	53,987,888.26	3.21%	45.06%
工程运维服务	96,902,374.84	5.09%	105,077,846.17	6.26%	-7.78%

动力电池热管理产品	697,761,703.87	36.64%	466,770,793.43	27.80%	49.49%
新能源汽车电子制造产品	650,347,513.48	34.15%	352,756,247.38	21.01%	84.36%
其他	172,791,895.89	9.07%	48,926,504.68	2.91%	253.17%
分地区					
境内	1,895,056,777.96	99.51%	1,657,757,735.87	98.72%	14.31%
境外	9,284,098.43	0.49%	21,499,861.44	1.28%	-56.82%
分销售模式					
直销	1,904,340,876.39	100.00%	1,679,257,597.31	100.00%	13.40%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

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
分业务						
分产品						
直流水冷	59,513,168.40	37,872,419.14	36.36%	-85.62%	-86.14%	2.42%
新能源发电水冷	120,801,537.19	115,141,401.65	4.69%	-38.61%	-33.98%	-6.68%
柔性交流水冷	27,905,877.82	21,478,458.76	23.03%	-32.27%	-36.81%	5.54%
电气传动水冷	78,316,804.90	56,010,242.60	28.48%	45.06%	34.25%	5.76%
工程运维服务	96,902,374.84	56,449,320.33	41.75%	-7.78%	9.93%	-9.38%
动力电池热管理产品	697,761,703.87	577,360,370.06	17.26%	49.49%	56.38%	-3.64%
新能源汽车电子制造产品	650,347,513.48	514,174,784.98	20.94%	84.36%	101.57%	-6.75%
其他	172,791,895.89	150,282,781.64	13.03%	253.17%	306.59%	-11.43%
分地区						
境内	1,895,056,777.96	1,527,397,171.24	19.40%	14.31%	25.01%	-6.90%

境外	9,284,098.43	1,372,607.93	85.22%	-56.82%	-90.40%	51.71%
----	--------------	--------------	--------	---------	---------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用 不适用

序号	产品名称	主要性能	应用领域
1	硅胶加热片	具有绝缘性好、耐高温、升温均匀、使用寿命长等特点，尤其以氟硅胶的防油和抗酸碱性能效果佳	新能源锂电池加热、通讯设备、储能电源、医疗设备、化成及烘干设备
2	PI 加热片	质轻柔软，导热性好、发热均匀性较好，可包覆受热体使用、	新能源锂电池加热、通讯设备、储能电源、医疗设备
3	PTC 加热器	通过空气加热导热和液体加热传热，自动恒温控温	新能源锂电池加热、家用电器；医疗设备
4	环氧板加热片	主要成分是不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物	新能源锂电池加热、电器绝缘
5	柔性电路板 (FPC)	具有高度可靠性，绝佳绕曲性的印刷电路	新能源锂电池模组、BMS 信号转接
6	隔热棉	具有超低导热系数、超强绝热性能、超级防火能力	新能源锂电池箱体及模组
7	集成母排 (CCS)	减少人工组装、降低接线连接错误，满足汽车生产的高度自动化，同时实现电压采集、电芯保护和电池间的动力传输	新能源汽车电池模组

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

适用 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				
动力电池热管理产品	11500 万 PCS	500 万 PCS	81.30%	9354.2 万 PCS
新能源汽车电子制造产品	1270 万 PCS	300 万 PCS	82.25%	1039.35 万 PCS

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	套（按标准冷却容量值折算后）	3,195.92	4,504.61	-29.05%
	生产量	套（按标准冷却容量值折算后）	4,209.74	4,108.73	2.46%
	库存量	套（按标准冷却容量值折算后）	2,188.99	1,175.16	86.27%
新能源汽车行业	销售量	PCS	104,111,775.00	72,605,420.00	43.39%

	生产量	PCS	103,935,500.00	76,825,622.00	35.29%
	库存量	PCS	5,238,849.00	5,415,124.00	-3.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电气机械及器材制造业存货增加主要是算力服务器液冷产品和储能液冷产品迅速增长导致存货增加；能源汽车行业产销量上升，主要系受益于国家新能源汽车政策影响，东莞硅翔作为新能源汽车产业链上的供应商，2022 年相对 2021 年订单量大增，同时东莞硅翔不断扩大产能，以满足客户需求。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直流水冷产品	营业成本	37,872,419.14	2.48%	273,331,897.82	22.11%	-86.14%
新能源发电水冷产品	营业成本	115,141,401.65	7.53%	174,407,439.35	14.11%	-33.98%
柔性交流水冷产品	营业成本	21,478,458.76	1.40%	33,991,554.60	2.75%	-36.81%
电气传动水冷产品	营业成本	56,010,242.60	3.66%	41,721,418.29	3.38%	34.25%
动力电池热管理产品	营业成本	577,360,370.06	37.77%	369,214,511.56	29.87%	56.38%
新能源汽车电子制造产品	营业成本	514,174,784.98	33.63%	255,089,896.01	20.64%	101.57%

说明

单位：万元

产品分类	材料	人工	运输费	制造	其中：折旧	其中：工资	其中：低值易耗品摊销	其中：其他制造费用
直流水冷产品	3,597.09	36.48	82.79	70.88	18.87	36.08	11.24	4.70
新能源发电水冷产品	10,103.94	337.79	607.76	464.65	123.70	236.49	73.65	30.81
柔性交流水冷产品	1,849.23	115.36	66.78	116.48	31.01	59.29	18.46	7.72
电气传动水冷产品	5,186.03	130.91	96.77	187.32	49.87	95.34	29.69	12.42
动力电池热管理产品	38,475.72	3,910.17	836.09	14,514.06	408.87	1,898.81	2,382.75	9,823.62

新能源汽车电子制造产品	35,194.88	8,330.55	1,080.25	6,811.79	366.03	1,699.92	2,133.17	2,612.67
-------------	-----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上期相比本期减少合并单位 1 家：东莞市硅翔绝缘材料有限公司，原因为公司转让东莞硅翔部分股权致丧失控制权。具体情况详见“第十节 财务报告”财务报表附注中的“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,011,058,624.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	420,013,221.61	22.06%
2	第二名	272,142,290.58	14.29%
3	第三名	109,139,620.93	5.73%
4	第四名	107,800,919.23	5.66%
5	第五名	101,962,572.03	5.35%
合计	--	1,011,058,624.38	53.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	403,874,766.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	124,978,297.71	8.80%
2	第二名	88,150,897.58	6.21%
3	第三名	83,984,532.83	5.91%

4	第四名	55,665,352.12	3.92%
5	第五名	51,095,686.03	3.60%
合计	--	403,874,766.27	28.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,397,393.63	56,117,719.88	20.10%	主要系报告期内人工成本，业务经费增加影响所致
管理费用	173,713,257.07	136,743,123.17	27.04%	主要系报告期内办公费用、人工成本增加影响所致
财务费用	37,609,327.07	34,215,633.62	9.92%	主要系报告期内应收款项融资产生平台服务费影响所致
研发费用	120,956,270.44	79,151,511.53	52.82%	主要系报告期内储能冷却产品、汽车电子的研发投入增加影响所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
SVG 专用水冷系统的迭代研究	优化迭代	应用与推广阶段	进一步应用推广	机型整体升级，提升市场竞争力
风电专用水冷系统的迭代研究	优化迭代	应用与推广阶段	进一步应用推广	机型整体升级，提升市场竞争力
电气传动专用水冷系统的迭代研究	优化迭代	应用与推广阶段	进一步应用推广	机型整体升级，提升市场竞争力
直流专用水冷系统的迭代研究	优化迭代	应用与推广阶段	进一步应用推广	机型整体升级，提升市场竞争力
海上风电柔性直流换流站冷却系统研发	丰富产品线	试运行阶段	完成海上平台柔性直流输电冷却系统样机调试，并进行市场推广	丰富产品线，提升市场竞争力
储能领域专用水冷系统研发	丰富产品线	工程应用阶段	完成储能工程冷却系统调试及推广应用	丰富产品线，提升市场竞争力
储能领域专用水冷系统研发	丰富产品线	工程应用阶段	储能全系列产品研制、优化、验证及推广应用	丰富产品线，提升市场竞争力
海上风电大兆瓦机组水冷系统	丰富产品线	样机阶段	完成 12MW 海上风电设备冷却系统研发	丰富产品线，提升市场竞争力
三维变空间高效传热集成技术应用于海上风电散热系统的开发	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
新型空冷器迭代开发研发	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力

储能高低温实验室建设与开发	关键部件研制	研究阶段	完成储能高低温实验室建设并投入使用	关键部件自主研制，提升市场竞争力
PVDF 母管焊接设备研发	关键部件研制	样机阶段	研发 PVDF 母管自动焊接设备	关键部件自主研制，提升市场竞争力
自主制造关键技术研发	关键部件研制	研究阶段	研究空冷器生产关键技术，实现自主制造	关键部件自主研制，提升市场竞争力
换流阀冷却系统电导率计算研究	关键技术研发	研究阶段	搭建高压直流输电换流阀水冷系统电导率分布测试平台，计算和测试换流阀内部不同部位电导率情况，改进优化阀冷系统去离子技术设计	掌握关键技术，提升技术竞争力
直流配水分支管研发	关键技术研发	样机阶段	完成样机研制、项目试用及技术推广	掌握关键技术，提升技术竞争力
阀冷控制系统网络构架	关键技术研发	试用阶段	完成样机研制、项目试用及技术推广	掌握关键技术，提升技术竞争力
直流系统制氧脱氧装置研发	关键技术研发	样机阶段	完成样机研制、项目试用及技术推广	掌握关键技术，提升技术竞争力
系列产品热流仿真技术研究	关键技术研发	研究阶段	掌握全系列产品仿真技术	掌握关键技术，提升技术竞争力
研发测试关键技术开发	满足测试需求	研究阶段	建设全系列产品实验室，满足产品测试需要	满足全系列产品测试需求，提升技术竞争力
实验室信息管理系统建设	规范优化实验室	应用阶段	完成系统优化及推广应用	规范实验室管理，提升技术竞争力
标识平台建设	优化平台	推广应用阶段	完成样机研制，工程样机优化	规范产品设计，实现关键部件自主研制，提升市场竞争力
新型喷淋水净化处理系统开发	规范产品设计	研究阶段	规范全系列新型喷淋水净化处理系统	规范产品设计，提升市场竞争力
系列产品理论计算研究	规范产品设计	研究阶段	规范全系列产品理论计算	规范产品设计，提升市场竞争力
新型管道设计技术	工艺优化	研究阶段	提高外管设计效率	提升效率，提升技术竞争力
循环水泵开发	关键部件研制	样机阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
混合流行闭式冷却塔开发	关键部件研制	样机阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
管翅空冷器迭代开发	关键部件研制	样机阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
扩展型单板控制器开发	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
关键电气元件开发	关键部件研制	样机阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
海外项目 1500H 控制系统研发	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
1.5MW 风电变流器两相流冷却系统开发	丰富产品线	样机阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
基于热泵的电动汽车热管理系统开发	丰富产品线	研究阶段	完成样机研制、项目试用及技术推广	丰富产品线，提升市场竞争力
轻质高集成液冷循环单元研制	丰富产品线	优化及推广应用阶段	进一步应用推广	丰富产品线，提升市场竞争力

新电控平台开发	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力，降本增效
浸没液冷群控系统	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力
高集成超级算力中心通用机型液冷产品	丰富产品线	优化及推广应用阶段	进一步应用推广	丰富产品线，提升市场竞争力
数据中心液冷系统研发	丰富产品线	优化及推广应用阶段	进一步应用推广	丰富产品线，提升市场竞争力
动力电池热管理机组 PDU 产品研发	关键部件研制	研究阶段	完成样机研制，工程样机优化	关键部件自主研制，提升市场竞争力，降本增效
PLC 人机交互界面开发	关键部件研制	优化及推广应用阶段	完成系统优化及推广应用	掌握关键技术，提升技术竞争力
HFC 异型扁平电缆项目	丰富产品线	研发验证阶段	降低成本	提升市场竞争力
TE 刺破式端子验证	丰富产品线	DV 测试阶段	精简工艺 取消连接器回流焊同时原两次回流焊改为一次回流焊 降本	提升市场竞争力
电化学阻抗谱在电池监控上的应用	丰富产品线	研发验证阶段	实现在线 EIS 监测，提高电池系统安全性，具有更高的集成度	提升市场竞争力
多路四线电阻测试仪	提高效率	研发设计阶段	提升电阻测试设备的测试精度，节约测试时间	精简操作流程，提升测试精度
在线式自动化测试设备	提高效率	研发设计阶段	提高生产线的自动化程度	降低成本
有机 PTC	丰富产品线	送样阶段	确定并完善工艺流程，保证产品出货一致性，为量产做准备	丰富产品线，提升市场竞争力
液冷板设计及仿真	丰富产品线	研发设计阶段	满足客户要求	提升市场竞争力

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	544	422	28.91%
研发人员数量占比	16.47%	16.01%	0.46%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	120,956,270.44	79,151,511.53	56,824,326.28
研发投入占营业收入比例	6.35%	4.71%	4.63%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,640,134,184.30	1,121,816,687.85	46.20%
经营活动现金流出小计	1,657,126,257.43	1,109,756,512.12	49.32%
经营活动产生的现金流量净额	-16,992,073.13	12,060,175.73	-240.89%
投资活动现金流入小计	307,422,266.06	1,568,733.60	19,496.84%
投资活动现金流出小计	200,063,600.31	73,116,990.92	173.62%
投资活动产生的现金流量净额	107,358,665.75	-71,548,257.32	250.05%
筹资活动现金流入小计	401,392,912.21	199,325,775.68	101.38%
筹资活动现金流出小计	210,940,560.54	301,723,672.80	-30.09%
筹资活动产生的现金流量净额	190,452,351.67	-102,397,897.12	285.99%
现金及现金等价物净增加额	281,250,093.18	-162,898,024.05	272.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加影响所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加影响所致。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系吸收投资收到的现金增加，以及偿还债务支付的现金减少，综合影响所致。
- （4）现金及现金等价物净增加额增加，主要系以上综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	360,021,619.11	102.41%	权益法核算的长期股权投资收益、股	否

			权处置收益	
资产减值	6,750,428.63	1.92%	主要系存货跌价损失及合同资产减值损失综合影响	否
营业外收入	434,086.91	0.12%	主要系往年应付款项经确认无需支付，转入营业外收入	否
营业外支出	3,444,363.94	0.98%	主要系报废非流动资产产生的损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	513,046,940.17	23.80%	265,457,814.04	10.99%	12.81%	主要系报告期内收到转让东莞硅翔股权款，去年同期无此业务影响所致
应收账款	287,158,201.49	13.32%	912,826,107.48	37.79%	-24.47%	主要系报告期内东莞硅翔脱表影响所致
合同资产	2,809,562.24	0.13%	2,896,381.35	0.12%	0.01%	无重大变动
存货	344,031,623.34	15.96%	258,542,235.44	10.70%	5.26%	主要是算力服务器和储能业务快速增长导致存货增加
投资性房地产	43,139,165.94	2.00%	45,526,153.39	1.88%	0.12%	无重大变动
长期股权投资	267,464,205.27	12.41%	7,970,755.76	0.33%	12.08%	主要系报告期内转让东莞硅翔股权，转为权益法核算长期股权投资影响所致
固定资产	186,851,063.99	8.67%	250,891,130.64	10.39%	-1.72%	主要系报告期内东莞硅翔脱表影响所致
在建工程		0.00%	3,920,877.16	0.16%	-0.16%	主要系报告期内在建工程转入固定资产及东莞硅翔脱表影响所致
使用权资产	7,022,440.56	0.33%	41,120,467.16	1.70%	-1.37%	主要系报告期内东莞硅翔脱表影响所致
短期借款	128,125,126.40	5.94%	140,593,815.12	5.82%	0.12%	主要系报告期内东莞硅翔脱表影响所致
合同负债	110,463,337.51	5.12%	41,531,255.39	1.72%	3.40%	主要系项目预收款增加影响所致
长期借款	17,250,000.00	0.80%	56,250,000.00	2.33%	-1.53%	主要系工商银行 3000 万长期借款重分类至一年内到期的长期借款影响所致
租赁负债	4,460,852.66	0.21%	32,792,086.38	1.36%	-1.15%	主要系报告期内东莞硅翔脱表影响所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
3.其他债权投资					100,511,250.00			100,511,250.00
应收款项融资	193,042,537.56				1,058,164,582.76	1,073,842,901.39		177,364,218.93
上述合计	193,042,537.56				1,158,675,832.76	1,073,842,901.39		277,875,468.93
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	42,323,198.87	保函保证金、开具银行承兑汇票保证金/冻结受限
应收款项融资	87,324,401.51	开具银行承兑汇票
合计	129,647,600.38	

七、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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东倍盈科技投资中心（有限合伙）、东莞市东康实业投资有限公司、北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）、共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波君度博远创业投	将持有的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司 31% 的股权以 40,920 万元进行转让。	2022 年 11 月 22 日	40,920	4,339.41	本次转让东莞硅翔 31% 的股权，是基于公司全体股东利益最大化作出的投资决策，本次股权转让有利于促进公司持有的东莞硅翔股权的保值及增值。	110.63%	根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州高澜节能技术股份有限公司拟转让股权涉及东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[中联国际评估 2022 第 VIMQA0813 号]，经交易各方友好协商，受让方同意按照东莞硅	否	不适用	是	已按计划如期实施完成	2022 年 12 月 28 日	在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于完成转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-134）

资合伙企业（有限合伙）、深圳市中小担创业投资有限公司、广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）、广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）、万联广生投资有限公司、深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）							翔整体估值 13.20 亿元合计出资 40,920.00 万元 受让公司 7,949,020.00 元出资额。						
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

九、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
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	子公司	五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外	2838.94 万元	1,427,175,108.30	509,780,056.60	1,369,514,976.77	90,742,153.72	85,086,530.67

		目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)						
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技术服务，电力生产、电力供应，物业管理，房屋租赁、自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11000 万元	446,334,450.95	233,636,122.65	153,031,274.17	11,608,448.44	15,182,948.11
广州高澜创新科技有限公司	子公司	工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备的研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备的销售；通讯设备的销售；特种设备的销售；云计算设备的销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；；技术进出口；货物进	1500 万元	164,417,789.86	2,399,548.90	107,331,116.94	10,523,465.68	-3,962,710.27

		出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建设工程设计。						
湖南高涵热管理技术有限公司	子公司	新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	1001 万元	103,722,993.18	41,755,970.77	67,998,497.46	11,660,023.40	10,281,833.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	出售	报告期东莞硅翔实现营业收入 1,369,514,976.77 元，净利润 85,086,530.67 元。本次转让东莞硅翔 31% 的股权，是基于公司全体股东利益最大化作出的投资决策，本次股权转让有利于促进公司持有的东莞硅翔股权的保值及增值。

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司高澜创新科技聚焦新能源热管理和信息与通信（ICT）热管理领域。报告期内高澜创新的信息与通信（ICT）热管理产品销量增长显著，实现营业收入 10,733.11 万元，同比增长 9835.05%；实现净利润-396.27 万元，同比增长 41.98%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、行业环境层面国家政策

公司水冷业务主要产品是直流输电换流阀、新能源发电变流器等电力装置的关键配套设备，新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务主要产品是新能源汽车电池系统的组成部件，此外，信息与通信（ICT）热管理和储能热管理是公司的战略新兴业务。因此，公司主营业务发展与直流输电、风力发电、光伏发电、新能源汽车和锂电池等相关行业的法律环境和产业政策密切相关。近几年，受益于相关应用领域的国家产业政策，我国电力工业系统总体投资规模稳定增长，电气机械及器材相关产业得到了快速发展；新能源汽车销量增长迅速，带动动力电池产量和装车量的大幅提升。随着“碳达峰 碳中和”相关政策的落地实施，绿色数据中心和储能项目建设也有望快速发展。近期主要相关政策如下：

发布时间	发布部门	名称	与公司相关的主要内容	所涉及公司业务类型
2020 年 11 月	国务院	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》	到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。	新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造
2021 年 3 月	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	发展壮大战略性新兴产业，建设现代化基础设施体系	水冷、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造、ICT 热管理、储能热管理

2021年10月	国务院	《2030年前碳达峰行动方案》	提出了新型电力系统加快构建、绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展、2025年非化石能源消费比重达到20%左右、2030年非化石能源消费比重达到25%左右等目标；明确了大力发展新能源、加快建设新型电力系统、推进重点用能设备节能增效、加强新型基础设施节能降碳、推动运输工具装备低碳转型、加快绿色交通基础设施建设等重点工作。	水冷、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造、ICT热管理、储能热管理
2021年11月	国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》	加快推动老旧高耗能设备退网和升级改造，加快建设绿色数据中心，新建大型、超大型数据中心电能利用率不高于1.3，逐步对电能利用率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造；鼓励使用高效环保制冷技术降低能耗，支持数据中心采用新型机房精密空调、液冷、机柜式模块化、余热综合利用等方式建设数据中心。	ICT热管理
2022年1月	国家发展改革委、国家能源局	《“十四五”新型储能发展实施方案》	加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展	储能热管理
2022年2月	国家发展改革委、国家能源局	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系、完善灵活性电源建设和运行机制、完善交通运输领域能源清洁替代政策等相关要求。	水冷、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造、储能热管理
2022年2月	国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局	《国家发展改革委等部门关于同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》	同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，提出了“数据中心电能利用效率指标控制在1.25以内，可再生能源使用率显著提升”的目标要求	ICT热管理
2022年3月	国家能源局	《2022年能源工作指导意见》	积极推进输电通道规划建设，大力发展风电光伏，加强能源储运能力，加快电力系统调节能力建设，提升能源需求侧响应能力。	水冷、储能热管理
2022年6月	国家发改委、国家能源局等9部门	《“十四五”可再生能源发展规划》	重点发展“七大陆上新能源基地”、“藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地”、“五大海上风电基地集群”	水冷
2022年6月	国家发改委、国家能源局	《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》	要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展	储能
2022年8月	国家工信部、市场监管总局、国家能源局	《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》	围绕碳达峰碳中和战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设	水冷
2022年8月	国家工信部、国家发改委、国家生态环境部	《工业领域碳达峰实施方案》	提出要加大交通运输领域绿色低碳产品供给：大力推广节能与新能源汽车，提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例；到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右；提出要增强源网荷储协调互动、加快新型储能规模化应用；	水冷、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造、储能热管理
2022年8月	国家工信部等7部门	《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025）	加快国家绿色数据中心建设，引导企业建设绿色集约型数据中心，加快“老旧小散”存量数据中心资源整合和节能改造。到2025年，全国新建大型、超大型数据中心电	ICT热管理

		年)》	能利用效率 (PUE) 降到 1.3 以下。加快核心机房绿色低碳化重构, 推动机房通信主设备能效在线测试及更新换代。到 2025 年, 改建核心机房 PUE 降到 1.5 以下。	
2022 年 12 月	中共中央、 国务院	《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035 年)》	加快发展新产业新产品, 发展壮大新能源产业; 要持续提升传统消费, 推进汽车电动化、网联化、智能化, 加强停车场、充电桩、换电站等配套设施建设; 要大力倡导绿色低碳消费, 规范发展汽车、动力电池回收利用行业。大幅提高清洁能源利用水平, 建设多能互补的清洁能源基地, 以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。	新能源汽车动力电池热管理、水冷
2023 年 3 月	国家发改委	《关于 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案的报告》	提升电力生产供应能力, 加强各类电源特别是煤电等可靠性电源建设, 深入推进煤炭与煤电、煤电与可再生能源联营, 核定第三监管周期区域电网和省级电网输配电价, 研究建立发电侧容量补偿机制, 加快特高压输电通道建设; 推进煤炭清洁高效利用及相关技术研发, 大力推进煤电“三改联动”, 积极推动第二批大型风电光伏基地项目开工建设, 有序推进第三批项目核准开工, 发展储能产业, 大力推进抽水蓄能电站建设; 优化新能源汽车产业布局, 推动新能源汽车动力电池产业持续健康发展。	水冷、新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造、储能热管理

国家有关政策的相继出台, 各省市相关规划、方案或实施细则的陆续推出, 加快特高压通道建设、发展新能源发电、打造绿色数据中心、推进储能规模化等相关政策将逐步细化、实施, 公司的业务经营将面临更为有利的法律和政策环境, 新拓展的 ICT 热管理业务和储能热管理业务也将迎来发展良机。

2、行业的竞争格局及发展趋势

(1) 竞争格局

①随着行业的国产化进程, 国内企业逐步占据市场主导地位

在 2009 年以前, 国内输配电系统使用的大功率电力电子装置基本上都是依靠 ABB 集团和西门子等全球著名电气设备厂商提供, 其配套纯水冷却设备一般都由瑞典的 SwedeWater 等国外公司配套供给, 纯水冷却设备市场基本形成了被国外企业垄断的格局。2004 年, 国内直流输电用纯水冷却设备开始实现国产化并逐步推广应用。目前国内直流输电用系统设备的国产化率较高, 直流输电用纯水冷却设备基本采用国内产品。随着国内纯水冷却设备全面步入国产化进程, 国内主要企业不论在技术研发水平、产品性能, 还是国内市场的品牌知名度方面都迅速提高, 再加上国内企业具备比较快捷的售后服务和维护保障体系, 国内企业逐步在行业竞争中占据主导地位。

②行业集中度较高

目前国内纯水冷却设备产业尚处于快速成长阶段。一方面, 由于行业存在较高的技术、品牌及资金壁垒, 一般企业难以进入, 因此行业企业数量较少, 生产规模不大且产品的应用领域单一, 行业集中度比较高。另一方面, 由于设备运行的安全性、技术性 & 可靠性要求非常严格, 下游用户选用纯水冷却设备态度谨慎, 一般会优先选择业内具有品牌优势的规模企业, 这也为我国纯水冷却设备行业后入竞争者设置了较高的进入门槛。

预计未来几年，随着纯水冷却技术的提升及产品应用领域的拓展，行业内企业之间将在技术研发和设计能力、产品的应用领域开拓、规模化生产等方面面临更加激烈的竞争。一些技术工程实践丰富、产品线齐全、具有先发优势的规模企业将继续保持领先地位，行业集中度将进一步提高。

③储能温控市场格局较优，目前切入储能热管理赛道的主流企业大多有相关业务及技术积累

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术。储能在电网削峰填谷、新能源发电平滑波动等方面具有重要作用。目前在多种类型的储能技术中，以抽水蓄能、电化学储能应用最为广泛。

此前储能温控是一个相对小众的细分领域，整体规模有限，市场参与者主要为其他温控领域的“跨界”企业。随着下游需求的快速启动，越来越多的厂商开始在储能温控领域加大投入，从各家企业的背景来看，可大致将目前储能温控市场的参与者分为数据中心温控厂商、工业领域温控厂商以及车用热管理厂商三大类。

数据中心与储能集装箱在温控层面存在一定相似性，数据中心温控厂商积极布局储能市场。与储能电池类似，数据中心中部署的服务器在运行时会产生大量热量，因此温控系统是数据中心必不可少的关键环节。从系统设计、散热方式、控制精度等角度出发，数据中心温控与储能系统温控存在一定的相通性，数据中心领域的经验或可部分移植至储能场景。

部分具有电力行业经验的工业制冷厂商开始切入储能温控市场。作为电力系统中的重要环节，储能电站的投资业主一般为发电企业或电网企业，在系统层面往往会沿用电力系统中的部分要求或标准。考虑到变电站、光伏逆变器、风电变流器、SVG等电力电子设备同样涉及到相应的温控系统，具备相关经验的工业制冷厂商能够在储能温控领域占据一定的先机。

车用热管理厂商在技术能力、客户资源等方面具有较多积累，亦正加速布局储能温控市场。虽然动力电池与储能电池在能量密度、循环寿命等方面差异较大，但两者在温控技术层面存在较大的共性，车用热管理厂商在技术上具备切入储能温控领域的条件。与此同时，考虑到当前头部锂电池制造商往往同时覆盖动力与储能两个市场，储能温控与车用热管理在客户结构上也存在一定的重叠。

储能温控系统定制化程度高，需要充足的项目经验与客户关系积累，头部厂商具备较强的先发优势。储能在电力系统中的应用较为广泛，不同场景对于储能系统的要求往往存在较大差异，即便是对于相似的应用场景，不同储能系统集成商的技术方案也可能各不相同。因此，储能温控系统并不是标准化的产品，而是通常需要针对不同项目的具体要求或不同厂商的技术方案进行定制化设计。无论是风冷还是液冷系统，其所采用压缩机、风扇、管路、泵阀等零部件大多为标准化的器件，储能温控厂商的核心竞争力在于整体系统的设计与集成能力，与下游电池或集成商客户之间存在较强的粘性。一方面，储能温控厂商在产品/方案环节就需要与客户保持深度沟通，从而充分了解客户需求；另一方面，储能系统集成商也更加倾向于那些已形成长期合作关系、产品可靠性得到实际项目验证的温控厂商。因此，从技术积累和客户关系的角度出发，起步较早、项目经验丰富的头部储能温控厂商将具有较强的先发优势。

（2）行业发展趋势

①冷却对象大功率化、高功率密度的发展趋势

高压输电和大功率发电机可显著提升能源转换效率，降低能耗，符合节能环保的发展方向。近年来，各发电及输配电企业显著加大了对高压、特高压电网及大功率发电机组（如大型风电、光伏发电等）的新增投入，并加大了对低压、低功率设备的更新换代。

随着输配电电压和发电机功率的逐步提升、功率密度的越来越高，对器件的散热效能也提出了更高的要求，传统风冷技术已经不能满足大功率发电和输配电设备的散热和安全稳定运行需求，水冷技术的优势明显。冷却对象大功率化、高功率密度发展趋势为纯水冷却设备产业的进一步发展提供契机。

②国产设备逐步替代进口设备的发展趋势

我国纯水冷却技术起步相对较晚，但随着行业整体技术水平的提升，我国部分领先企业已逐步掌握了国际先进的纯水冷却技术，并凭借持续的研发设计能力、可靠的产品性能、全方位快速响应的售后服务，在国内市场上国产设备逐步替代进口设备，实现了我国战略性行业关键设备自主化率的持续提升。

③纯水冷却设备下游市场转型升级的应用需求及适用性不断拓展

公司产品下游应用行业涉及国民经济的众多领域，包括电力电子、汽车、电化学储能、数据中心等，随着我国经济处于新的转型增长时期，上述相关行业的升级、做强将带来新的市场机遇；未来包括工业机器人和半导体加工等行业发展也会带来更多新的行业机遇。由于纯水冷却设备具有优异的散热性能和高可靠性，且对环境无污染，国际知名的电气制造公司均将水冷、空气绝缘结构作为高压大功率阀的标准设计，在各种大功率电力传输和使用系统中广泛应用。

目前，纯水冷却设备已逐步广泛应用于柔性输配电、高压及特高压直流输电、风力发电机组、光伏发电及钢铁冶金、电力机车、石化、储能及数据中心等领域的大功率电力电子装置冷却，并根据不同应用领域的设备需求、功率大小、工况环境等，有针对性进行持续的研发设计和制造，以提高冷却设备的适用性。

④国际化发展趋势

我国部分领先的纯水冷却设备制造企业已成为包括国家电网、南方电网、西安西电、金风科技等大型企业的核心或主要供应商。随着这些企业的国际化发展，国产纯水冷却设备也逐步实现在国际市场上的配套销售。此外，我国部分领先企业还凭借强大的自主研发设计能力、良好的产品质量和较高的性价比，已逐步实现向国际市场出口，以扩大企业的市场份额。

⑤行业利润水平变动趋势及原因

近年来，随着我国电力电子装置用纯水冷却设备产业的快速成长，行业整体盈利能力较高，行业利润率维持在较高水平。综合来看，由于行业技术壁垒较高，规模化的从业企业数量有限，产品定制化的生产模式，未来行业的整体利润水平仍将保持较高。但随着国内产业发展的逐步成熟，设备自主化率的进一步提高，市场竞争将日趋激烈，行业利润水平将会逐渐趋于平均化和市场化。

由于在技术水平、企业规模、产品应用领域、成本控制及管理方面的差异，业内企业的盈利水平也有较大差异。业内拥有领先的技术研发和设计能力，规模较大的企业定价能力较强，盈利能力稳定，利润水平一般高于行业内的平均水平。中小企业必须向更加专业化、规模化方面发展，提高产品技术含量、丰富产品品种，不断满足客户的需求，才能保持较高的利润水平。

⑥新能源汽车热管理产品需求升级、渗透率提升

新能源汽车动力电池所处的环境温度决定了其性能，过高或过低的温度会缩短电池使用寿命，影响其放电能力甚至引发安全问题，因此需要更加精准可靠的温控管理。此外，动力电池热管理是从系统和整体的角度统筹车辆能耗，控制和优化热量传递过程，完善并合理利用热能，降低废热排放，提高能源利用效率。随着新能源汽车的发展由政策驱动逐步转变为高性能与低成本产品的市场竞争，增加电池能量密度的同时运用节能技术降低车辆能耗将是新能源汽车未来的发展趋势。隔热棉、加热膜、FPC、CCS 等作为热管理的主要组成部件，在维持、监测电池性能和安全性方面十分重要，渗透率将不断提升。

3、公司具有的核心优势

公司多年来凭借人才、技术创新、品牌等综合竞争优势，在电力电子装置用纯水冷却设备行业中具有较强的竞争力。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的转型升级。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司（含东莞硅翔）拥有专利 337 项（其中发明专利 38 项）、软件著作权 114 项、国内商标注册 28 项、国际商标注册 7 项。公司为国家高新技术企业，技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。尤其是直流输电换流阀纯水冷却设备专用技术、新能源发电变频器纯水冷却设备专用技术、柔性交流输配电纯水冷却设备专用技术、大功率变频器纯水冷却设备专用技术等方面拥有多项专有技术产权，这些也符合国家政策要求，将很好的支持公司未来的业务发展。

公司控股子公司东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产、销售的高新技术企业，其作为国内新能源汽车热管理领域关键零部件的主要生产厂商之一，具备大批量、快速、稳定的供货能力，生产产能、效率和产品质量稳居行业领先水平，产品获得行业内的高度认可。此外，东莞硅翔自成立以来积累了宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等优质的行业龙头客户资源，且长期保持稳定的合作关系。持续提升的技术研发实力、高效的生产响应能力、优质的客户资源基础等将助益东莞硅翔业务的持续快速增长。

（二）公司发展战略

2023 年高澜将持续聚焦“全场景热管理技术创新和产业化”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“年轻一代高澜人创业元年”为号召，把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动公司持续高质量发展。公司 2023 年战略规划如下：

1、以盈利为核心，保持公司效益持续增长

盈利是 2023 年全体员工的核心工作。坚决摒弃“铁饭碗”的风气，建立健全机制，让优秀的掌舵人、有价值有闯劲的员工有机会发展与成长。挖掘有潜质、有强大自驱力的 80 后、90 后，提拔年轻有为的新生力量。让同事们在高澜平台上迅速成长起来，发挥自己更大价值，保持公司效益的持续增长。

2、发挥平台优势，各产品线走具备高澜基因的独立成长之路

迎难而上，全面开花：全员树立危机意识，警惕乐观情绪，告别舒适区。

在手的项目必须守牢之外，要全视角的发掘行业机会、把握机会，提高增量。撸起袖子加油干，保证持久成功、快速发展。

独立生存，活出精彩：业务、时代、环境已发生变化，各产品线需通过借力高澜股份的平台优势，充分发挥分子公司、事业部、产品线的狼性、灵活性、主观能动性，走具备高澜基因的独立成长之路。积极探索适应变化的新方法，让高澜进化成始终适应时代的先进企业。

3、关注公司整体，协同发展，保持强势增长

强势增长：各产品线必须超越自己的 KPI、快速发展、“强势增长”。通过提高狼性、提高灵活性、提高战斗力，将“强势增长”落地。应对蓬勃发展的热管理市场，迅速卡位，打开视野、格局、野心，快速、精准的完成攻城拔寨。

关注整体：各分子公司、事业部、产品线在深耕各自业务的同时，要时刻关注公司的整体，协同发展、荣辱与共。以公司整体利益最大化为工作目标，牵引整个业务链条的同频共振，提升公司整体为市场服务的能力。各部门强化互通有无、相互补位。

（三）可能面对的风险和应对措施

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

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

- （1）经济发展水平和人口规模，其决定了电力能源的整体需求；
- （2）高压输电、新能源发电等领域的国家产业政策；
- （3）不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一定阶段性波动；
- （4）高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展；

(5) 高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度；

(6) 风电投资规模、新增装机容量规划的实现；

(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。

应对措施：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、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。

应对措施：建立健全客户信用档案，根据公司实际经营情况和客户信誉情况制定合理、可行的信用政策，加强对客户的信用管理；加强对公司销售人员销售回款的考核，明确风险意识，加强货款的回收；加强公司法务与营销中心的配合，根据实际情况采取相应措施维护公司合法权益，包括发催款函、诉讼等法律手段。

3、如果未来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，公司不能在未来竞争中继续保持领先的竞争优势，公司将面临进一步毛利率下降的风险，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，公司产品将面临毛利率进一步下降的风险。

应对措施：利用公司现有的技术优势，继续加大核心技术的研发，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。

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技术储备和市场调研。正在开拓的应用领域有交通行业用大功率驱动、信息电子、储能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) 下游应用领域冷却对象功率的提升，应用水冷技术的成熟程度；

(2) 国产化设备替代进口设备的进程；

(3) 公司持续的技术创新能力、稳定可靠的产品质量以及市场开拓能力。

如果公司的产品不能在短期内切入新的应用领域并提高市场份额，将制约公司未来的业务成长空间。

应对措施：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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年01月04日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券、胧云投资、东吴基金、广发基金、禾泮（厦门）投资、横琴人寿保险、嘉实基金、平安基金、上海从容投资、上海赋格投资、上海鸿松投资、上海玖歌投资、上海同犇投资、深圳市惠通基金、深圳市泽鑫毅德投资、深圳市中欧瑞博投资、泰信基金、湘财证券、银华基金、长城财富资产、长城证券、浙商基金、中海基金	公司的生产经营、可转债及战略规划等情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年1月4日投资者关系活动记录表》
2022年01月05日	腾讯会议、公司会议室	实地调研	机构	百嘉基金、博时基金、嘉实基金、凯石基金、诺德基金、鹏华基金、融通基金、生命保险、信达澳银、兴业证券、兴银理财、益民基金、银华基金、誉辉资本、浙商基金、中信建投资管、安信基金、创金合信、东北证券、东方基金、东方资管、国泰君安、国信证券、海创私募基金、建信理财、上海保银投资、万方资产、兴银基金、昭图投资、中融基金	公司的业务发展状况、战略规划、产品应用、生产经营等情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年1月5日投资者关系活动记录表》
2022年01月18日	腾讯会议	其他	机构	国信证券、海通证券、太保资产、浙商基金、中信证券	公司的发展历程、产品应用、生产经营及战略规划等情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年1月18日投资者关系活动记录表》
2022年01月19日	腾讯会议	其他	机构	安信证券、中银基金	公司的发展历程、产品应用、生产经营等情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年1月19日投资者关系活动记录表》
2022年01月20日	腾讯会议	其他	机构	博时基金、海通证券、泰康保险	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司相关情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年1月20日投资者关系活动记录表》
2022年02月22日	电话会议、公司	实地调研	机构	北京泓澄投资、创金合信基金、德邦证券、光大保德信、国融基金、杭州巨曦资产、华富基金、华泰柏瑞基金、农银汇理基金、诺安基金、上海赋格投资、上海雷钧资产、深	公司的发展历程、产品应用、生产经营等情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

	会议室			圳市景泰利丰投资、天治基金、西部利得基金、兴业基金、英大基金、中海基金、中科沃土基金、中欧基金、淳富投资、广州科技创业投资、粤开证券)《2022年2月22日投资者关系活动记录表》
2022年02月24日	腾讯会议、公司会议室	实地调研	机构	国盛证券、中欧基金、南方基金、丹桂顺资产、广东云杉常青证券、芯天下技术股份有限公司、中信证券、华夏未来资本、浙商证券	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司业务发展情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年2月24日投资者关系活动记录表》
2022年03月01日	腾讯会议	其他	机构	安信证券、北京衍航投资、长城证券、华夏理财、华夏未来资本、深圳市德瑞丰投资、深圳市德远投资、深圳市唐融投资、深圳市中欧瑞博投资、中英人寿、中邮基金	公司的发展历程、产品应用及子公司产品、业务发展情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年3月1日投资者关系活动记录表》
2022年03月04日	腾讯会议	其他	机构	国富基金、海通证券	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年3月4日投资者关系活动记录表》
2022年03月09日	电话会议	电话沟通	机构	百嘉基金、广东正圆私募基金、深圳正圆投资、安信基金、安信证券、保银投资、东吴基金、亘曦资产、光大证券、汇添富、景泰利丰、浦银安盛、前海开源、兴业银行、银华基金、银石投资、英大泰和、长城财富资产、长信基金、中欧基金、中欧瑞博、中融基金	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司业务、产品情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年3月9日投资者关系活动记录表》
2022年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、信达澳银基金、万联证券、智合远见私募基金	公司的发展历程、产品应用、生产经营及子公司产品等情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年3月10日投资者关系活动记录表》
2022年04月25日	腾讯会议、电话会议	电话沟通	机构	德邦证券、光大证券、国海证券、国信证券、海通证券、天风证券、信达证券、浙商证券、中信证券、安信证券、华泰保险资管、华夏未来资本、太平资产、中银基金、光证资管、浦银安盛基金、天治基金	公司2021年及2022年第一季度经营情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年4月25日投资者关系活动记录表》

2022年 04月26 日	电话 会议	电话 沟通	机构	德邦证券、德邦基金、上海尊为投资、泰康资产、诺安基金	公司主营业务、2021年度及2022年第一季度的经营情况；公司未来的发展规划及子公司相关情况等等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年4月26日投资者关系活动记录表》
2022年 04月27 日	全景 网“投 资者 关系 互动 平台”	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	公司2021年度业绩、主营业务、及子公司产能、业务发展情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年4月27日投资者关系活动记录表》
2022年 05月20 日	电话 会议	电话 沟通	机构	博时基金、财通资管、财信证券、东方基金、东证资管、风炎投资、富安达基金、光大保德信、光大资管、国海证券、国联资管、海通资管、和谐汇一资产、恒健远志、华泰保兴、华夏未来、华夏未来、建投基金、建投资管、金元证券、南方基金、平安基金、兴证全球、中信资管	公司2021年及2022年第一季度经营情况、股权激励事项、子公司业务发展情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年5月20日投资者关系活动记录表》
2022年 05月24 日	腾讯 会议、 电话 会议	电话 沟通	机构	北大方正人寿保险、北京衍航投资、禅龙资产、上海常春藤资产、东北证券、东方证券、沅京资本、Golden Nest、广东正圆投资、广发基金、国融证券、华融基金、华夏基金、华银基金、建信基金、金信基金、诺德基金、鹏华基金、千合资本、上海冲积资产、上海砥俊资产、上海复胜资产、上海光大证券资产、上海环懿私募基金、上海聚劲投资、上海朴信投资、上海弈慧投资、上海逸融投资、上海卓尚资产、天风证券、兴业银行、长生人寿保险、中金香港资产管理、中泰证券、	公司的主营业务、2021年度及2022年第一季度的经营情况；业务发展规划；子公司情况等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年5月24日投资者关系活动记录表》
2022年 09月22 日	全景 网“网 上路 演厅”	其他	其他	通过全景网“网上路演厅” (https://rs.p5w.net/html/134597)参加公司2022年投资者网上接待日的投资者	公司下半年经营规划及市场情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2022年9月22日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，建立了科学和规范的法人治理结构，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的规章制度主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保决策管理制度》《内部审计制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

（二）关于控股股东与公司的关系

报告期内，公司无控股股东，本公司第一大股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在第一大股东占用公司资金的现象，公司亦无为第一大股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于第一大股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。所有董事均能依据《创业板规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《创业板规范运作指引》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》等规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。全体监事都能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券法务事务部负责信息披露日常事务。公司指定《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

公司上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及信息披露事宜等。审计委员会下设独立的审计部，直接对审计委员会负责及报告工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与主要股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，具有直接面向市场独立自主经营的能力。

（一）公司的资产独立完整

基于公司的资产清单、权利证书、主要设备的购买合同及付款凭证等产权资料的核查，公司具备与生产经营业务有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与业务经营有关的土地使用权、房屋、机器设备、商标、专利及非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，公司的资产独立完整。

（二）公司的人员独立

基于公司的总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员及公司财务人员的劳动合同及工资单的查验，公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职，公司的人员独立。

（三）公司的财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度；公司不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司的财务独立。

（四）公司的机构独立

公司设立了营销中心、技术中心、运营中心、质量安全中心、人力资源中心、财务中心、工程事业部等职能部门，拥有健全的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与主要股东控制的其他企业间不存在机构混同的情形，公司的机构独立。

（五）公司的业务独立

公司设立了生产、销售、采购、研发、质量管理等相关职能部门，拥有必要的从业人员，能够独立使用人、财、物等生产要素，自主做出经营决策，独立开展各项业务活动。公司独立对外签订合同，拥有独立的采购、销售和融资渠道。公司的业务独立于主要股东及其他关联方，与主要股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	19.31%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 13 日	具体内容详见巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.49%	2022 年 06 月 06 日	2022 年 06 月 07 日	具体内容详见巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.13%	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 11 日	具体内容详见巨潮资讯网《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-113）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.89%	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	具体内容详见巨潮资讯网《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-122）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.28%	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 23 日	具体内容详见巨潮资讯网《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-131）

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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职	性	年	任期起	任期终止	期初持股数	本期增持	本期减持	其他增减	期末持股	股份增减
----	----	----	---	---	-----	------	-------	------	------	------	------	------

		状态	别	龄	始日期	日期	(股)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	变动 (股)	数 (股)	变动的 原因
李琦	董事长	现任	男	51	2011年 04月12日	2024年 02月24日	44,350,527	0	966,200	1,775	43,386,102	报告期减持公司股份数量966,200股;可转债转股导致股份数量增加1,775股。
关胜利	董事 (总经理)	现任	男	46	2016年 10月14日	2024年 02月24日	1,707,829	0	0	0	1,707,829	
方水平	董事	现任	男	53	2021年 02月25日	2024年 02月24日	0	0	0	0	0	
谢石松	独立董事	现任	男	59	2017年 05月25日	2023年 05月24日	0	0	0	0	0	
卢锐	独立董事	现任	男	48	2017年 05月25日	2023年 05月24日	0	0	0	0	0	
李治国	独立董事	现任	男	54	2022年 10月28日	2024年 02月24日	0	0	0	0	0	
陈惠军	监事会主席	现任	男	41	2021年 02月25日	2024年 02月24日	0	0	0	0	0	
杨锐	监事	现任	男	52	2020年 09月28日	2024年 02月24日	0	0	0	0	0	
黎乐	监事	现任	女	36	2021年 02月25日	2024年 02月24日	28,620	0	0	-9,540	19,080	因被选举为公司监事而不具备激励资

												格，公司于 2022 年 6 月 22 日注销其未解除限售的限制性股票。
王杨阳	董事会秘书	现任	女	33	2022 年 10 月 19 日	2024 年 02 月 24 日	7,200	0	0	0	7,200	
黄光明	财务总监	现任	男	52	2022 年 10 月 19 日	2024 年 02 月 24 日	0	0	0	0	0	
梁清利	副总经理、财务总监、董事会秘书	离任	男	51	2011 年 04 月 12 日	2022 年 10 月 19 日	2,867,629	0	0	1,165	2,868,794	可转债转股导致股份数量增加 1,165 股。
合计	--	--	--	--	--	--	48,961,805	0	966,200	-6,600	47,989,005	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 6 月 27 日，公司原任副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利先生出于工作精力有效分配的考虑，为更好的专注于公司财务中心和证券法务事务部相关工作，申请辞去公司副总经理职务。2022 年 10 月 19 日，公司原任财务总监、董事会秘书梁清利先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李治国	独立董事	被选举	2022 年 10 月 28 日	由公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生。
王杨阳	董事会秘书	聘任	2022 年 10 月 19 日	公司第四届董事会第二十一次会议聘任为公司董事会秘书。
黄光明	财务总监	聘任	2022 年 10 月 19 日	公司第四届董事会第二十一次会议聘任为公司财务总监。
梁清利	副总经理	解聘	2022 年 06 月 27 日	出于工作精力有效分配的考虑，为更好的专注于公司财务

				中心和证券法务事务部相关工作，申请辞去公司副总经理职务。
梁清利	财务总监、董事会秘书	解聘	2022 年 10 月 19 日	因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名：李琦、关胜利、方水平；独立董事 3 名：谢石松、卢锐、李治国。公司第四届监事会由 3 名监事组成：陈惠军、杨锐、黎乐。高级管理人员 3 名：关胜利为总经理，王杨阳为董事会秘书，黄光明为财务总监。

（一）董事会成员

李琦先生，1972 年生，中国国籍，具有美国居留权，研究生学历，武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理、广东振国智慧能源发展有限公司法定代表人。2001 年创立广州市高澜水技术有限公司，2019 年 3 月至 2021 年 3 月兼任广州高澜节能技术股份有限公司总经理，现任公司董事长，为公司的创始人、法定代表人。

关胜利先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999 年至 2006 年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006 年 8 月加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜电气有限公司副总经理，2016 年 8 月至 2021 年 3 月任公司副总经理，现任公司董事、总经理，兼任广州智网信息技术有限公司执行董事、如东高澜节能技术有限公司执行董事、广州高澜创新科技有限公司经理、海南高澜科技有限公司执行董事兼总经理、澜科泵业（上海）有限公司董事长、湖南高涵热管理技术有限公司执行董事、惠州高澜能源科技有限公司执行董事兼经理。

方水平先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任湖南省岳阳市岳阳楼区信用联社副主任、监事长、主任、理事长。2010 年加入广州高澜节能技术股份有限公司，2011 年 4 月至 2021 年 2 月任公司监事会主席，现任公司董事、供应链中心总监，兼任岳阳高澜节能装备制造有限公司监事、湖南高涵热管理技术有限公司监事。

谢石松先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1981-1991 年就读于武汉大学法学院，获法学学士、硕士、博士学位。1991 年到中山大学法学院任讲师，1993 年任副教授，1996 年任教授。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员及专家咨询委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会，上海、海南、广州、长沙、珠海、东莞、厦门、佛山、肇庆、惠州、湛江等仲裁委员会仲裁员。曾兼任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广东省广告集团股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、

威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司独立董事；现兼任广州越秀资本控股集团股份有限公司、极海微电子股份有限公司独立董事及广发证券股份有限公司监事，2017年5月至2021年2月任公司第三届董事会独立董事，2021年2月至今任公司第四届董事会独立董事。

卢锐先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，2006年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导师。2007年1至6月和2009年9至10月为美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国会计领军人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员。现兼任广州银行股份有限公司、中邮消费金融有限公司、广州资源环保科技股份有限公司、三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事，2017年5月至2021年2月任公司第三届董事会独立董事，2021年2月至今任公司第四届董事会独立董事。

李治国先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊理工大学，获法律硕士学位。具有律师执业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任广东沐阳律师事务所主任、律师，广州市律师协会知识产权法律专业委员会秘书长。现任广东君信经纶君厚律师事务所高级合伙人、律师、知识产权法律专业委员会主任，广州市律师协会版权法律专业委员会副主任，广东省律师协会涉外知识产权和信息安全法律会专业委员副主任，武汉大学法学院法律硕士专业学位研究生校外兼职导师，广东省信用研究会副会长，广东省粤港澳合作促进会监事，致公党广东省委员会委员、社法委副主任。2022年10月至今任公司第四届董事会独立董事。

（二）监事会成员

陈惠军先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监助理、人力资源中心总监，2019年10月至2021年2月任公司监事，现任公司监事会主席、股份公司办公室主任、工会主席，兼任惠州高澜能源科技有限公司监事。

杨锐先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。1998年至2018年任宁夏诗丽雅商贸有限公司法人、总经理，2018年至今任宁夏益诺康健咨询服务有限公司副总经理，2020年9月至今任公司监事。

黎乐女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民族民间舞蹈专业。曾任北京玉美龙广告有限公司总经理助理、北京科锐博润电力电子有限公司项目部经理。2014年7月入职岳阳高澜节能装备制造有限公司，曾任

岳阳高澜节能装备制造有限公司综合部副经理、经理，现任公司监事，兼任岳阳高澜节能装备制造有限公司总经理助理兼办公室主任。

（三）高级管理人员

关胜利先生，公司总经理，其专业背景、主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

王杨阳女士，公司董事会秘书，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，获得美国法、商法与金融法双硕士学位，具有基金从业资格、律师职业资格。曾于北京市金杜（广州）律师事务所工作。2017年加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任公司法务专员，证券法务事务部副经理，现任公司董事会秘书，兼任东莞市硅翔绝缘材料有限公司董事。

黄光明先生，公司财务总监，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。曾任广东安居宝数码科技股份有限公司、佛山市顺德区鑫还宝资源利用有限公司财务总监，2022年加入广州高澜节能技术股份有限公司，现任公司财务总监，兼任深圳光华伟业股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢石松	中山大学	教授	1996年12月01日	至今	是
谢石松	极海微电子股份有限公司	独立董事	2022年08月16日	至今	是
谢石松	广州越秀资本控股集团股份有限公司	独立董事	2020年09月17日	至今	是
谢石松	广发证券股份有限公司	监事	2020年06月09日	至今	是
卢锐	中山大学	教授	2016年07月01日	至今	是
卢锐	深圳市金新农科技股份有限公司	独立董事	2019年10月12日	2022年10月10日	是
卢锐	广州银行股份有限公司	独立董事	2019年04月01日	至今	是
卢锐	中邮消费金融有限公司	独立董事	2020年05月01日	至今	是
卢锐	三七互娱网络科技集团股份有限公司	独立董事	2022年03月24日	至今	是
卢锐	广州资源环保科技股份有限公司	独立董事	2021年11月01日	至今	是
李治国	广东君信经纶君厚律师事务所	高级合伙人、律师	2013年12月13日	至今	是
杨锐	宁夏益诺康健咨询服务有限公司	副总经理	2018年06月01日	至今	是

黄光明	深圳光华伟业股份有限公司	独立董事	2021年11月01日	至今	是
王杨阳	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	董事	2022年12月19日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由公司股东大会审议通过后执行。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》和《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定，结合公司经营业绩，其岗位的主要范围、职责、重要性及其绩效考核情况进行确认。

(3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计约 764.21 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李琦	董事长	男	51	现任	219.98 ¹	否
关胜利	董事、总经理	男	46	现任	150.01	否
方水平	董事	男	53	现任	100.05	否
谢石松	独立董事	男	59	现任	14.00	否
卢锐	独立董事	男	48	现任	14.00	否
李治国	独立董事	男	54	现任	3.00	是
陈惠军	监事会主席	男	41	现任	59.96	否
杨锐	监事	男	52	现任	10.00	是
黎乐	监事	女	36	现任	43.93	否
王杨阳	董事会秘书	女	33	现任	10.00	否
黄光明	财务总监	男	52	现任	10.00	否
梁清利	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	50	离任	129.28 ²	否

合计	--	--	--	--	764.21	--
----	----	----	----	----	--------	----

注 1：从高澜股份和东莞硅翔获得的报酬总额，其中从东莞硅翔获得的报酬为超额业绩奖励。

注 2：从高澜股份和东莞硅翔获得的报酬总额，其中从东莞硅翔获得的报酬包括超额业绩奖励和董事津贴。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十二次会议	2022 年 01 月 24 日	2022 年 01 月 25 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）
第四届董事会第十三次会议	2022 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 22 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
第四届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 21 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-017）
第四届董事会第十五次会议	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-035）
第四届董事会第十六次会议	2022 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 11 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）
第四届董事会第十七次会议	2022 年 07 月 26 日	2022 年 07 月 28 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-070）
第四届董事会第十八次会议	2022 年 08 月 26 日	-	³
第四届董事会第十九次会议	2022 年 09 月 22 日	2022 年 09 月 23 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-106）
第四届董事会第二十次会议	2022 年 10 月 12 日	2022 年 10 月 13 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-114）
第四届董事会第二十一次会议	2022 年 10 月 19 日	2022 年 10 月 20 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-118）
第四届董事会第二十二次会议	2022 年 10 月 26 日	-	⁴

第四届董事会第二十三次会议	2022 年 11 月 06 日	2022 年 11 月 07 日	具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-124）
---------------	------------------	------------------	---

注 3：第四届董事会第十八次会议仅审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议公告。

注 4：第四届董事会第二十二次会议仅审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议公告。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李琦	12	2	10	0	0	否	5
关胜利	12	2	10	0	0	否	5
方水平	12	0	12	0	0	否	5
谢石松	12	1	11	0	0	否	5
卢锐	12	0	12	0	0	否	5
李治国	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度要求开展工作，出席公司董事会并列席股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，对提交董事会审议的各项议案，均能根据公司的实际情况深入讨论、各抒己见，为公司的重大治理和经营发展建言献策，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	卢锐、谢石松、方水平	6	2022年04月15日	公司2021年年报审计情况沟通会议	无	无	无
审计委员会	卢锐、谢石松、方水平	6	2022年04月20日	审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2021年度业绩承诺实现情况及超额业绩奖励的专项说明的议案》《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》	无	无	无
审计委员会	卢锐、谢石松、方水平	6	2022年07月26日	审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》	及时关注子公司的资产负债情况，防范债务逾期的风险。	无	无
审计委员会	卢锐、谢石松、方水平	6	2022年08月26日	审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》	无	无	无
审计委员会	卢锐、谢石松、方水平	6	2022年09月22日	审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》	无	无	无
审计委员会	卢锐、谢石松、方水平	6	2022年10月26日	审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》	无	无	无
战略委员会	李琦、谢石松、关胜利	1	2022年04月20日	审议通过《关于公司2022年战略规划的议案》	无	无	无
提名委员会	谢石松、卢锐、李琦	2	2022年10月12日	审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》	无	无	无
提名委员会	谢石松、卢	2	2022年	审议通过《关于公司财务总	无	无	无

	锐、李琦		10月17日	监、董事会秘书辞职及聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》			
薪酬与考核委员会	谢石松、卢锐、方水平	2	2022年04月20日	审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	无	无	无
薪酬与考核委员会	谢石松、卢锐、方水平	2	2022年05月19日	审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	无	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	365
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	2,949
报告期末在职工的数量合计（人）	3,314
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,314
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,238
销售人员	81
技术人员	723
财务人员	39
行政人员	233
合计	3,314
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	41

本科学历	472
大专学历	454
大专以下学历	2,347
合计	3,314

注：上表中数据包含东莞硅翔的情况。

2、薪酬政策

公司贯彻公平、公正、科学、合理的薪酬分配原则，建立有规范的薪酬管理体系。报告期内，为贯彻“以效益为导向、向有贡献的员工倾斜”的价值分配理念，使员工“劳有所得”、“优劳优得”，优化提升公司绩效管理水平和激励员工工作积极性，不断提升工作技能，促进内部竞争和合作。结合各部门的岗位特点，制定了多优化的绩效激励制度，形成了具有行业竞争力的综合性薪酬体系。报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，激励核心骨干员工。

3、培训计划

公司快速发展过程中，一直追求与员工的共同成长。公司每年制定培训计划，通过分层次的培训体系，通过在岗培训、学历教育、内部讲师等培训方式，以满足员工个人成长及公司发展需要。报告期内，培训工作主要围绕管理类、生产技术知识为主，兼顾通用类等知识，同时公司引进外部培训课程，拓宽员工培训渠道。公司组织高层管理人员进行在职学历教育和高级管理进修班开拓视野、拓宽思路；组织管理技术干部参加管理知识、领导力培训；组织生产技术人员、销售员工参加技能提升类培训；组织企业管理制度、企业文化、生产安全、商务礼仪、公文写作等通用类知识的培训；新员工通过线上、线下培训，为尽快胜任岗位工作打下坚实基础。未来随着公司规模壮大，公司高澜学院将按照现代企业大学的建设运营思路为员工提供更优质的培训服务。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	211,248.30
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,191,799.82

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》等的规定，制定和执行利润分配方案，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，利润分配议案经公司董事会、监事会审

议通过后提交股东大会审议批准，公司独立董事对利润分配事项进行审议并发表独立意见。报告期内，公司未进行利润分配政策的变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	305,248,564
现金分红金额（元）（含税）	36,629,827.68
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	4,999,486.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	41,629,313.68
可分配利润（元）	207,047,719.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。基于 2022 年度已实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

(1) 报告期内，公司实施了股权激励计划，具体情况如下：

①2022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〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

②2022年5月19日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

③2022年5月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事谢石松先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集投票权。

④2022年5月20日至2022年5月30日，公司将2022年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2022年5月31日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

⑤公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内（即2021年11月19日至2022年5月19日）买卖公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，并于2022年5月31日在巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》。

⑥2022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〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》。

⑦2022年7月26日，公司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》，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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

(2) 股权激励计划的披露情况

公告名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022年限制性股票激励计划（草案）	2022年5月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要	2022年5月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2022 年 5 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单	2022 年 5 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
创业板上市公司股权激励计划自查表	2022 年 5 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告	2022 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2022 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2022 年 7 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见	2022 年 7 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数价格 (元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价 (元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格 (元/股)	期末持有限制性股票数量
关胜利	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	9.93	0	0	750,000	4.80	0
方水平	董事	0	0	0	0	0	0	9.93	0	0	450,000	4.80	0
梁清利	财务中心总监、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	9.93	0	0	500,000	4.80	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	1,700,000	--	0
备注 (如有)	报告期内, 公司实施了 2022 年限制性股票激励计划, 授予日为 2022 年 7 月 26 日, 向 21 名激励对象授予第二类限制性股票 337.156 万股, 授予价格为 4.80 元/股。本次限制性股票尚未归属。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

(1) 公司层面业绩考核要求

公司将在 2022 年-2024 年三个会计年度中, 分年度对公司净利润增长率进行考核。净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准, 净利润指标均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。

本计划各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2021 年净利润为基准，2022 年净利润增长率不低于 25%
第二个归属期	以 2021 年净利润为基准，2023 年净利润增长率不低于 50%
第三个归属期	以 2021 年净利润为基准，2024 年净利润增长率不低于 80%

注：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记事宜。各归属期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%		70%	0%

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的数量 × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为原则，由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的内控管理组织体系，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，并对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司形成了覆盖各分子公司、业务部门的内部监督检查体系。管理层通过定期审核归口管理的业务部门提交的工作报告、报表，并结合现场访谈和抽查等方式，对各业务部门执行年度经营计划、履行各项规章制度的实际情况进行实时的监督。公司审计部通过开展常规审计、专项审计等工作，对公司各业务部门是否严格按照内控制度运行进行审计监督，并形成审计报告提交董事会审计委员会。独

立董事独立公正地履行职责，严格按照规定对有关事项发表独立意见，对公司经营状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议的执行情况、信息披露等进行监督检查。公司现有的内部控制制度在公司经营管理的各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》(公告编号: 2023-026)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准:</p> <p>①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);</p> <p>②审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报;</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p>	<p>(1) 重大缺陷的认定标准:</p> <p>①严重违反国家法律、法规;</p> <p>②企业决策程序不科学,如决策失误,导致重大损失;</p> <p>③公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重;</p> <p>④公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,重要的经济业务虽有内控制度,但没有有效的运行;</p> <p>⑤公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>(2) 重要缺陷的认定标准:</p> <p>①公司决策程序不科学,导致重大失误;</p> <p>②公司管理、技术、关键岗位业务人</p>

	<p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>员流失严重；</p> <p>③公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>④公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。</p> <p>(3) 一般缺陷的认定标准：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准：①错报金额≥资产总额的 1%；②错报金额≥税前利润总额的 10%。(2) 重要缺陷的认定标准：①资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；②税前利润总额的 5%≤错报金额<税前利润总额的 10%。(3) 一般缺陷的认定标准：①错报金额<资产总额的 0.5%；②错报金额<税前利润总额的 5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷的认定标准：错报金额≥税前利润总额的 10%。(2) 重要缺陷的认定标准：税前利润总额的 5%≤错报金额<税前利润总额的 10%。(3) 一般缺陷的认定标准：错报金额<税前利润总额的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，高澜股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	信会师报字[2023]第 ZC10253 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极在厂区开展减少碳排放的节能项目。公司全资子公司岳阳高澜的智能微网项目通过太阳能光伏发电方式供给公司厂区用电，发电余量反送电网。该项目总投资约 2,000 余万元，已于 2017 年 6 月并网运行。2022 年全年，智能微网累计发电量约 161.81 万 kWh；自 2017 年 6 月运行至 2022 年 12 月，累计发电量约 851.06 万 kWh，累计减少碳排放约 8,636 吨。

未披露其他环境信息的原因

公司及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、安全生产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、安全工作，实现了“三废”持续达标排放，全年无环境污染事故。公司子公司东莞硅翔是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造产品的研发、生产及销售的国家高新技术企业。报告期内，东莞硅翔生产经营中主要产生的污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声，污染物排放符合相关规定标准要求。

二、社会责任情况

公司在开拓市场、发展业务的同时，重视履行社会责任，始终以“推动节能技术进步，致力人类可持续发展”为愿景，牢记企业使命、不断创新，为推动绿色低碳经济发展，建设节能环保新生活而不懈努力。

1. 股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，公司高度重视投资者关系管理，积极开展投资者关系管理活动，主动创造公司与投资者充分交流的渠道，确保公司信息准确、及时、完整的传达，提升投资者对公司的了解和信任，充分保障投资者的合法权益。公司管理层与全体员工戮力同心努力创造优良的业绩，为投资者创造良好的投资回报。

2. 员工权益保护

公司重视员工权益，严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障员工的合法权利。公司工会定期组织各类文艺活动，增强员工的获得感和归属感，公司设立员工关爱基金，为困难员工送去关怀，公司成立了高澜学院，为在职员工提供多种实用的培训课程，不断提升员工的综合素质，并通过绩效管理、年度奖励、股权激励等多种福利制度，实现员工和企业的共同发展。

3. 供应商和客户权益保护

公司秉承互利共赢的原则，注重维护供应商和客户的关系。公司实施严格的供应商资格评审，并定期对供应商进行考评，构建公平良好的竞争环境；公司与重要客户保持密切的技术交流，不断提升服务水平和需求响应能力，与其建立了长期稳定的合作关系。

4. 环境保护与可持续发展

公司严格执行相关环保法律和法规的要求规范运营，确保公司符合相关法律和法规的要求。公司及子公司重视环境保护和安全生产工作，持续推进资源利用、能源消耗的优化改进，实现了“三废”持续达标排放，报告期内无环境污染事故。

5. 社会公益

公司自成立以来，始终保持初心，坚守社会责任，公司及下属各分子公司积极参与社会公益事业和各项公益活动，为社会发展贡献出自己的一份力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
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。	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、唐洪	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断高澜股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格和发行价孰高为准依法购回本次公开发行时其公开发售的股份（若公司上市后发生送红	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、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）。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、柯加良、陈丽梅、王燕鸣、方水平、陈德忠、宋欢、唐洪、梁清利、陆宏	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若未履行上述公开承诺，其不得作为股权激励对象，或将其调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时如持有高澜股份股份，自愿将当年分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由高澜股份代管，作为赔偿投资者损失的保证。	2016年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。
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	上市后股利分配政策与分红计划	公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展；公司应在符合相关法律法规及公司章程的情况下，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。	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。
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	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

			交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、唐洪	股份减持承诺	本人决定减持公司股份时，应提前3个交易日予以公告并自公告之日起6个月内完成。	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。截至报告期末，唐洪不在公司任职，吴文伟不再持有公司股票，该承诺事项已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	高荣荣	股份减持承诺	本人决定减持公司股份时，应提前3个交易日予以公告并自公告之日起6个月内完成。	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、唐洪	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	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。截至报告期末，唐洪不在公司任职，吴文伟不再持有公

			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。			司股票，该承诺事项已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、唐洪	关于所得税补缴的承诺	1、若今后国家有关税务主管部门就上述事项要求高澜股份发起人补缴税款或承担法律责任，承诺人愿意按照有关税务部门要求的金额补缴全体发起人应缴的个人所得税税款并承担相应的法律责任。如有关部门要求高澜股份承担法律责任，承诺人愿意承担全部法律责任，负担高澜股份因此产生的相关费用并全额补偿高澜股份的损失。2、前述承诺是无条件且不可撤销的，承诺人违反前述承诺将承担高澜股份因此所受到的任何损失。	2016年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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、唐洪	关于社会保险费和住房公积金问题的承诺函	1、若高澜节能公开发行股票并在创业板上市后国家社会保险、住房公积金等相关主管部门要求高澜节能及/或其子公司补缴员工的社会保险、住房公积金，李琦、吴文伟和唐洪将无条件全额承担高澜节能及/或其子公司在本次发行上市前应补缴的社会保险、住房公积金及因此所产生的所有相关费用。2、前述承诺是无条件且不可撤销的。承诺人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。	2016年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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李琦、吴文伟、唐洪	关于股票锁定期满后持股意向及减持意向的承诺	本人所持高澜股份股票锁定期届满之日起 12 个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的 25%；自所持高澜股份股票锁定期满之日起 24 个月内，其转让的高澜股份股份总额不超过高澜股份股票上市之日所持有高澜股份股份总额的 50%。之后按照相关法律、法规规定及深圳证券交易所规则的要求进行减持。	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。截至报告期末，唐洪不在公司任职，吴文伟不再持有公

						司股票，该承诺事项已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	高荣荣	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。公司原持有 5%以上股份的主要股东科创投资出具承诺，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					
其他承诺	严若红、戴智特、马文斌、王世刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于同业竞争方面的承诺：交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺，在东莞市硅翔绝缘材料有限公司任职期间、作为东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东期间且在不作为东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东后两年内不得从事同业竞争。二、关于关联交易方面的承诺：交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺，交易对方已完全披露存在的关联方，不存在任何未经披露的关联企业和/或关联个人，并承诺保证关联交易定价公允、切实履行相关报批审核程序，其定价的公允性能够得到经广州高澜节能技术股份有限公司聘请的具有证券从业资格的审计机构的认可，并且尽量逐步减少甚至消除关联交易。	2019 年 10 月 21 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。
其他承诺	严若红、戴智特、马文斌、王世刚	其他承诺	交易对方严若红、戴智特、马文斌、王世刚承诺在交易完成后五年内不离职并保证管理团队、技术研发团队稳定，确保核心骨干人员遵守竞业禁止义务；为保障东莞硅翔的利益，未经高澜股份书面同意，交易对方及其管理团队、技术研发团队不得在高澜股份、东莞硅翔及其控股子公司之外的公司或企业中担任任何职务。	2019 年 10 月 21 日	2024 年 10 月 29 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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

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	
---	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断等内容。

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈特殊情况相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的情况相关租金减让的适用范围进行调整。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上期相比本期减少合并单位 1 家：东莞市硅翔绝缘材料有限公司，因为公司转让东莞硅翔部分股权致丧失控制权。2022 年 11 月 16 日公司签署《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》，将持有的控股子公司东莞硅翔 31% 的股权进行转让，本次股权转让暨增资完成后公司将继续持有东莞硅翔 18.0645% 的股权，为其第三大股东，公司有权推荐 1 名代表出任东莞硅翔的董事，东莞硅翔股东保证同意选举上述人选担任东莞硅翔公司董事，东莞硅翔董事人数由严若红及其一致行动人确定。自 2022 年 12 月 31 日起，东莞硅翔不再为公司控股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	滕海军、吴泽敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	滕海军 1 年、吴泽敏 5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及第一大股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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	个人	西安市汉城南路与团结西路交汇处旭宏同德国际 603 号房	145.09	2019 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
2	高澜股份	上海嘉韵投资管理发展有限公司	上海市浦东新区金高路 2216 弄 35 号 1 幢 415-417 室	119.26	2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
3	高澜股份	均豪北区不动产管理(北京)有限公司	北京市大兴区北京经济技术开发区科创十街 10 号院恺王共和商务花园 2 号楼 A 座四层 406 单元	562.19	2020 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日

4	高澜股份	个人	湖南省株洲市石峰区时代路 171 号空四站生活区 13 栋 1103 房	129.10	2022 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日
5	东莞硅翔	个人	东莞市长安镇沙头社区木鱼路 77 号（第一栋第一层）	1,875	2020 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日
6	东莞硅翔	个人	东莞市长安镇沙头社区木鱼路 77 号（第一栋第四层）	1,875	2020 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
7	东莞硅翔	东莞市金顺投资开发有限公司	东莞市长安镇沙头振安中路 230 号 1、2、3 楼整层	-	2020 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 30 日
8	东莞硅翔	东莞市金顺投资开发有限公司	东莞市长安镇沙头振安中路 230 号 101 室管理处隔壁钢构	-	2021 年 2 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日
9	东莞硅翔	个人	东莞市长安镇沙头靖海西路 114 号	10,200	2021 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 30 日
10	东莞硅翔	东莞市长安镇沙头东方股份经济合作社	东莞市长安镇沙头木鱼路 57 号厂房及宿舍	22,746	2022 年 3 月 1 日起至 2027 年 2 月 28 日
11	东莞硅翔	东莞市长安镇乌沙李屋股份经济合作社	东莞市长安镇乌沙社区兴发中路 76 号	43,893.47	2022 年 4 月 1 日至 2032 年 3 月 31 日
12	东莞硅翔	东莞市金顺投资开发有限公司	东莞市长安镇沙头社区珠冈路 19 号 2 号楼厂房一、二楼	-	2022 年 11 月 11 日起至 2027 年 10 月 31 日
13	高澜创新科技	深圳市特发信息股份有限公司	深圳市南山区科丰路特发信息科技大厦 17 层 1705 单元	123	2021 年 11 月 10 日至 2022 年 10 月 31 日
14	高澜创新科技	北京合信房地产经纪有限公司	北京市朝阳区北苑东路 19 号院 4 号楼 26 层 2608 室	75	2022 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日
15	湖南高涵	合肥华新科创产业园管理有限公司	合肥经济开发区佛掌路 11 号	618.34	2022 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 2 日
16	高澜创新科技	高澜股份	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号 1 栋综合厂房 3 楼 301、1 楼 1 号生产线厂房	1,940	2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
17	湖南闽创电气设备有限公司	岳阳高澜	岳阳市城陵矶新港区云港路 8 号 6#厂房	8,475.60	2020 年 6 月 1 日至 2040 年 5 月 31 日
18	湖南森革精密机械有限公司	岳阳高澜	岳阳市城陵矶新港区云港路 8 号 6#厂房	5,650.40	2020 年 6 月 1 日至 2040 年 5 月 31 日

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			担保
无										
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)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							0
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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	2021年03月31日	17,000	2021年04月29日	7,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	2022年04月21日	17,000								
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2019年12月12日	8,000	2020年07月08日	3,000	连带责任保证			主债权发生期间届满之日起两年	否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2021年03月31日	10,000	2021年07月12日	2,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自2021年7月12日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	是	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2021年03月31日	10,000	2021年07月21日	2,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合	主合同项下债务履行期限届满日起三年	是	否

							同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。			
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2021年03月31日	10,000	2021年10月13日	2,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《补充协议》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自2021年10月13日起至授信期间内招商银行所贴现每笔票据到期日另加三年止	是	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2021年03月31日	10,000	2021年10月20日	1,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自2021年10月20日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	是	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2021年03月31日	10,000	2021年11月12日	700	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《补充协议》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自2021年11月12日起至授信期间内招商银行所贴现每笔票据到期日另加三年止	是	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年05月24日	5,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否

东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年06月13日	5,304.44	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《补充协议》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自补充协议生效之日起至授信期间内招商银行所贴现每笔票据到期日另加三年止	否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年08月10日	4,318.51	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《补充协议》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自补充协议生效之日起至授信期间内招商银行所贴现每笔票据到期日另加三年止	否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年08月17日	3,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	2022年04月21日	25,000	2022年09月06日	1,000	连带责任保证		严若红、戴智特、马文斌、王世刚以反担保保证人的身份为《保证合同》所涉及担保金额的49%向高澜股份提供反担保。	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否	否
澜科泵业(上海)有限公司	2022年07月28日	1,000								
湖南高	2022年	1,500								

涵热管 理技术 有限公 司	07月28 日									
广州高 澜创新 科技有 限公司	2022年 09月23 日	5,000								
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		49,500		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)						18,622.95
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)		84,500		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)						28,622.95
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	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无										
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(C2)						0
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(C3)		0		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)						0
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)		49,500		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						18,622.95
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		84,500		报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						28,622.95
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例				19.55%						
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						
对未到期担保合同,报告期内发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任				无						

的情况说明（如有）	
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

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

序号	重大事项	具体内容
1	回购股份	<p>2021年2月10日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币8.50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2021年2月18日、2021年2月20日、2021年3月12日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2021-016）、《回购报告书》（公告编号：2021-018）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-030）。</p> <p>2021年8月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由8.50元/股（含）调整为14.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。公司于同日在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-101）。</p>

		截至 2022 年 2 月 16 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 3,371,560 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价为 13.93 元/股，最低成交价为 7.68 元/股，支付的总金额为 30,053,977.40 元（不含交易费用）。公司于 2022 年 2 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-010）。
2	终止并注销基金	2022 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）。2022 年 7 月 18 日，完成了工商注销登记手续。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-012）、《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-062）。
3	银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押	2019 年公司向银行申请不超过人民币 1.3 亿元的并购贷款用于收购东莞硅翔 51% 股权支付的部分对价，并以公司持有的东莞硅翔 51% 股权提供质押。2020 年向银行申请贷款增加公司自有工业房地产作为抵押担保。2021 年公司结合自身资金状况及项目进展情况，全部结清并购贷款及相关利息。截至 2022 年 3 月 29 日，公司已办理完毕前述房地产的抵押权注销登记和东莞硅翔 51% 股权的质押注销登记，抵押及质押均正式解除。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于银行并购贷款所涉资产解除抵押及质押的公告》（公告编号：2022-014）。
4	以自有专利权进行质押贷款	<p>（1）2020 年公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 5,000 万元贷款，贷款期限不超过一年（含）。公司按期归还贷款并完成了相关专利权质押登记的注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司以自有专利权进行质押贷款的进展公告》（公告编号：2022-077）。</p> <p>（2）2022 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款议案》，同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 3,500 万元贷款，贷款期限不超过一年（含）。公司在国家知识产权局办理完成了相关专利权质押登记手续。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2022-037）、《关于以自有专利权进行质押贷款的进展公告》（公告编号：2022-052）。</p>
5	更换持续督导保荐代表人	2022 年 6 月 30 日，公司收到华金证券股份有限公司出具的《华金证券股份有限公司关于更换广州高澜节能技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，公司保荐代表人由吴卫华先生、赵志刚先生变更为拜晓东先生、卢少平先生。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-048）。
6	完成部分限制性股票的回购注销和工商变更登记	2022 年 6 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2018 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期内不符合解除限售条件的 192,420 股限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性

	手续	股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。 2022 年 10 月 14 日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：2022-133）。
7	增补第四届董事会独立董事	公司于 2022 年 10 月 12 日、2022 年 10 月 28 日分别召开了第四届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。因公司业务发展和资源整合需求，公司拟扩大董事会规模，增补一名独立董事，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增补李治国先生为公司第四届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 13 日、2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-115）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-122）。
8	转让控股子公司东莞硅翔部分股权暨其增资	公司于 2022 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》，同意公司与交易各方签订附条件生效的《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》（以下简称《合同书》），将持有的控股子公司东莞硅翔 31% 的股权进行转让，转让价款为 40,920.00 万元。同时，深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）按照增资前估值 14.00 亿元出资 1.50 亿元对东莞硅翔进行增资。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-124）、《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-126）。2022 年 11 月 22 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》，自本次股东大会审议通过之日起，公司与交易各方签订的《合同书》正式生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-131）。截至 2022 年 12 月 28 日，转让东莞硅翔部分股权暨其增资的事项已交易完成，根据《合同书》的相关约定，公司已收到各交易对手方支付的本次股权转让价款，共计人民币 40,920.00 万元。同时，深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）已按照增资前估值 14.00 亿元出资 1.50 亿元对东莞硅翔进行增资。交易完成后，东莞硅翔不再为公司控股子公司。2022 年 12 月 26 日，东莞硅翔已就上述事项完成了相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于完成转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-134）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

序号	重大事项	具体内容
----	------	------

1	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	<p>公司分别于 2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、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》，同意控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司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。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）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》，协议的主要内容与前述公告内容一致。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）。</p>
2	湖南高涵完成工商变更登记	<p>湖南高涵因生产经营需要，变更了法定代表人、经营范围、投资人（股权）。并于 2022 年 11 月 1 日完成了相关工商变更登记，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于孙公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-123）。</p>
3	岳阳高澜、湖南高涵通过高新技术企业重新认定	<p>2022 年 11 月 8 日，岳阳高澜、湖南高涵分别通过高新技术企业重新认定。公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2023-020）。</p>
4	吸收合并全资子公司智网信息	<p>2021 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司智网信息。本次吸收合并完成后，智网信息独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。公司于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2021-132）。截至报告期末，公司尚未办理完成吸收合并程序。</p>

第七节 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	39,113,042	13.93%	0	0	0	-1,681,825	-1,681,825	37,431,217	12.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	39,113,042	13.93%	0	0	0	-1,681,825	-1,681,825	37,431,217	12.13%
其中： 境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	39,113,042	13.93%	0	0	0	-1,681,825	-1,681,825	37,431,217	12.13%
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	241,690,999	86.07%	0	0	0	29,497,908	29,497,908	271,188,907	87.87%
1、人民币普通股	241,690,999	86.07%	0	0	0	29,497,908	29,497,908	271,188,907	87.87%
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	280,804,041	100.00%	0	0	0	27,816,083	27,816,083	308,620,124	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2022 年 6 月 22 日，公司完成了对 2018 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期不符合解除限售条件的 192,420 股限制性股票的回购注销事宜。

(2) “高澜转债”于 2021 年 6 月 16 日进入转股期，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 19 日，“高澜转债”累计转股 28,008,503 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对公司 2018 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票共计 192,420 股进行回购注销。2022 年 6 月 22 日公司完成了回购注销事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

因需对 17 名离职激励对象及 1 名当选为公司第四届监事会监事的激励对象所持不符合解除限售条件的 192,420 股限制性股票进行回购注销，公司于 2022 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了该部分股份的回购过户手续，并于 2022 年 6 月 22 日完成了注销手续。

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

因“高澜转债”转股导致公司总股本增加，会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降；公司实施回购股份方案及回购注销部分限制性股票会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李琦	33,262,895	1,331	0	33,264,226	可转债转股导致股份数量增加 1,775 股，高管锁定股。	任期内执行董监高限售规定
梁清利	2,150,722	718,072	0	2,868,794	1、可转债转股导致股份数量增加 1,165 股。	2023 年 4 月 20 日

					2、高管离职后半年内，不得转让其所持公司股份。	
黎乐	21,465	0	9,540	11,925	股权激励计划限制性股票	因被选举为公司监事而不具备激励资格，公司于 2022 年 6 月 22 日注销其未解除限售的限制性股票。
王杨阳	0	5,400	0	5,400	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
17 名离职激励对象	182,880	0	182,880	0	股权激励计划限制性股票	因离职而不具备激励资格，公司于 2022 年 6 月 22 日注销其未解除限售的限制性股票。
合计	35,617,962.00	724,803.00	192,420.00	36,150,345.00	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
不适用								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
高澜转债	2020 年 12 月 10 日	100 元/张	2,800,000	2021 年 01 月 08 日	2,800,000	2022 年 08 月 19 日	巨潮资讯网：《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-002）	2021 年 01 月 06 日
其他衍生证券类								
不适用								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日向不特定对象发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元。经深交所同意，公司 28,000 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜转债”于 2021 年 6 月 16 日进入转股期，最新转股

价格为 9.01 元/股。2022 年 7 月 8 日“高澜转债”触发有条件赎回条款，公司根据相关规则要求，履行提前赎回程序，于 2022 年 8 月 22 日全额赎回在中登公司登记在册的“高澜转债”，自 2022 年 8 月 30 日起，公司发行的“高澜转债”（债券代码：123084）在深圳证券交易所摘牌。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 2022 年 6 月 22 日，公司完成了对 2018 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期不符合解除限售条件的 192,420 股限制性股票的回购注销事宜，公司总股本减少 192,420 股。

(2) “高澜转债”于 2021 年 6 月 16 日进入转股期，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 19 日，“高澜转债”累计转股 28,008,503 股，公司总股本增加 28,008,503 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	26,236	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 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、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	-964,425	33,264,226	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	其他	2.53%	7,815,000	-465,000	0	7,815,000			
中国工商银行股份	其他	1.95%	6,032,700	6,032,700	0	6,032,700			

有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金								
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	4,999,910	0	4,999,910		
万金安	境内自然人	1.32%	4,088,800	4,088,800	0	4,088,800		
严若红	境内自然人	1.20%	3,710,000	-746,673	0	3,710,000		
周利敏	境内自然人	1.15%	3,543,900	537,500	0	3,543,900		
梁清利	境内自然人	0.93%	2,868,794	1,165	2,868,794	0		
上海筌笠资产管理有限公司—筌笠日昇 2 号私募证券投资基金	其他	0.82%	2,537,508	2,537,508	0	2,537,508		
胡嘉诚	境内自然人	0.79%	2,437,800	2,437,800	0	2,437,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	前 10 名股东中，公司通过回购账户持有公司股份 3,015,260 股，占公司总股本的 0.98%。							
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					
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	7,815,000	人民币普通股	7,815,000					
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	6,032,700	人民币普通股	6,032,700					
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					
万金安	4,088,800	人民币普通股	4,088,800					
严若红	3,710,000	人民币普通股	3,710,000					
周利敏	3,543,900	人民币普通股	3,543,900					
上海筌笠资产管理有限公司—筌笠日昇 2 号	2,537,508	人民币普通股	2,537,508					

私募证券投资基金			
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
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，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有） （参见注 5）	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通过普通证券账户持有 7,757,000 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 58,000 股，实际合计持有 7,815,000 股。 2.公司股东周利敏通过普通证券账户持有 543,900 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,543,900 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权结构分散，单个直接持股股东及间接持股股东持有公司权益的比例均未超过公司股本总额的 30%，李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《一致行动协议》到期终止后，公司主要股东之间不存在其他一致行动协议。

根据《公司章程》规定，公司的经营方针、投资计划等重大事项需经股东大会按股东股权比例表决决定；公司董事会成员由股东大会任免，经出席股东大会股东所持表决权的过半数表决通过。公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。

经公司审慎判断，自李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《一致行动协议》于 2019 年 2 月 1 日到期终止后，公司由原三名一致行动人共同控制变更为无实际控制人。

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权结构分散，单个直接持股股东及间接持股股东持有公司权益的比例均未超过公司股本总额的 30%，李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《一致行动协议》到期终止后，公司主要股东之间不存在其他一致行动协议。

根据《公司章程》规定，公司的经营方针、投资计划等重大事项需经股东大会按股东股权比例表决决定；公司董事会成员由股东大会任免，经出席股东大会股东所持表决权的过半数表决通过。公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。经公司审慎判断，自李琦、吴文伟、唐洪共同签署的《一致行动协议》于 2019 年 2 月 1 日到期终止后，公司由原三名一致行动人共同控制变更为无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李琦	中国	是
主要职业及职务	李琦，男，1972 年生，中国国籍，具有美国居留权，研究生学历，武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理、广东振国智慧能源发展有限公司法定代表人。2001 年创立广州市高澜水技术有限公司，2019 年 3 月至 2021 年 3 月任广州高澜节能技术股份有限公司总经理，现任公司董事长，为公司的创始人、法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2019 年 2 月 1 日，李琦先生、吴文伟先生、唐洪先生三方决定《一致行动协议》到期后不再续签。目

前，公司无实际控制人。截至 2022 年 12 月 31 日，公司第一大股东李琦先生持股比例为 14.06%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用 不适用**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

 适用 □ 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年02月18日	2,941,176股至5,882,352股	1.0568%至2.1137%	不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）	2021年2月17日至2022年2月16日	实施员工持股计划或股权激励	3,371,560	100.00%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜转债”自2021年6月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.36元/股。

2021年5月20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。2021年6月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”的转股价格由11.36元/股向下修正为9.00元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年6月9日。

公司于2021年9月17日办理完成14名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由9.00元/股调整9.01元/股，调整后的转股价格实行日期为2021年9月22日。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止	发行总量	发行总金额	累计转股	累计转股	转股数量	尚未转股	未转股金

	日期	(张)	额	金额 (元)	数 (股)	占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 的比例	金额(元)	额占发行 总金额的 比例
高澜转债	2021年6 月16日至 2022年8 月22日	2,800,000	280,000,00 0.00	277,990,50 0.00	30,853,547. 00	11.09%	2,009,500.0 0	0.72%

3、前十名可转债持有人情况

截至报告期末，高澜转债已全部转股或赎回，并在深圳证券交易所摘牌。

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

自 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（9.01 元/股）的 130%（即 11.71 元/股），已触发《广州高澜节能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。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（100.49 元/张）赎回在赎回登记日（2022 年 8 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“高澜转债”。

根据相关规则要求，公司已于 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 8 月 19 日期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了三十一次赎回实施的提示性公告，通知“高澜转债”持有人本次赎回的相关事项。

2022 年 8 月 22 日为“高澜转债”赎回日，公司对截至 2022 年 8 月 19 日收市后仍未转股的 20,095 张“高澜转债”实施了提前赎回。赎回完成后，无“高澜转债”继续流通或交易，“高澜转债”于 2022 年 8 月 30 日在深圳证券交易所摘牌。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.14	1.75	22.29%
资产负债率	31.99%	53.29%	-21.30%
速动比率	1.61	1.48	8.78%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-5,488.14	8,652.75	-163.43%
EBITDA 全部债务比	63.55%	22.80%	40.75%
利息保障倍数	11.01	3.98	176.63%
现金利息保障倍数	-0.78	2.03	-138.42%
EBITDA 利息保障倍数	12.47	4.86	156.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZC10250 号
注册会计师姓名	滕海军、吴泽敏

审计报告正文

1. 审计意见

我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高澜股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高澜股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
如财务报告“五、公司重要会计政策、会计估计”注释（39）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（61）所述。高澜股份的主营业务收入金额为 190,163.13 万元。公司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。对于其他产品，产品发到客户指	<p>针对收入确认，我们执行了如下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解公司的主营业务、主要产品及公司客户的来源、获取业务的主要过程、销售模式、结算方式； 2、了解和测试公司关于销售管理方面的内部控制制度，了解公司销售与收款业务的整体流程以确定销售管理控制的设计和执行情况是否有效； 3、获取公司报告期内销售统计表、销售明细表、销售合同台账及重要销售合同，对公司产品销售的客户需求进

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>定交货地点，并取得客户出具的《签收单》后确认相关收入及成本。产品客户自提的，以客户自提装车完毕，并取得《提货单》后确认相关收入及成本。</p> <p>我们将收入确认视为关键审核事项，原因在于收入为公司关键业绩指标之一，以及操控收入确认时间以达成特定目标或预期存在固有风险。</p>	<p>行分析，并与公司的主营业务、产品及销售模式进行印证；</p> <p>4、对报告期主要客户的营业收入情况、销售合同执行情况、应收账款或预收款项余额进行函证；</p> <p>5、通过客户公司的官方网站信息查询客户的主要产品及销售规模等信息客户的信息，包括:客户的背景、注册地、股东、业务规模，重点关注公司产品与客户自身业务需求真实性、相关性；</p> <p>6、获取报告期主要客户销售明细，并获取相应的销售合同、收款凭证、出库单、签收回单、出口货物报关单、验收合格文件，核查重大客户营业收入真实性、准确性，并与合同条款进行核对，核查收款情况与合同的一致性；</p> <p>7、对公司重要销售合同按新收入准则判断收入确认方式是否合规。</p>

4. 其他信息

高澜股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括高澜股份 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高澜股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高澜股份的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对高澜股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高澜股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就高澜股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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
2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	513,046,940.17	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	9,516,266.85	19,231,813.09
应收账款	287,158,201.49	912,826,107.48
应收款项融资	177,364,218.93	193,042,537.56
预付款项	11,592,962.51	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	6,389,804.36	16,907,954.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,031,623.34	258,542,235.44
合同资产	2,809,562.24	2,896,381.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,651,689.16	17,970,213.53
其他流动资产	4,387,080.88	5,124,346.35
流动资产合计	1,382,948,349.93	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	100,511,250.00	
长期应收款		
长期股权投资	267,464,205.27	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	43,139,165.94	45,526,153.39
固定资产	186,851,063.99	250,891,130.64
在建工程		3,920,877.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,022,440.56	41,120,467.16
无形资产	52,864,608.66	76,658,645.98

开发支出		
商誉		123,005,871.80
长期待摊费用	30,501,866.11	28,737,545.27
递延所得税资产	28,243,468.46	24,856,053.10
其他非流动资产	56,020,645.35	96,911,868.17
非流动资产合计	772,618,714.34	699,599,368.43
资产总计	2,155,567,064.27	2,415,317,119.26
流动负债：		
短期借款	128,125,126.40	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	106,755,900.02	211,903,771.42
应付账款	201,088,788.40	444,106,531.21
预收款项		
合同负债	110,463,337.51	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	11,732,254.34	35,770,748.55
应交税费	31,737,952.43	37,484,052.46
其他应付款	8,836,657.21	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	31,460,394.14	13,830,498.90
其他流动负债	15,855,465.08	47,380,193.79
流动负债合计	646,055,875.53	981,682,310.38
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	17,250,000.00	56,250,000.00
应付债券		180,605,614.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,460,852.66	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	21,733,704.87	25,039,198.33
递延所得税负债	62,504.43	10,835,555.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,507,061.96	305,522,455.24
负债合计	689,562,937.49	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	382,742,896.64	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	66,683,461.70	43,678,159.52
一般风险准备		
未分配利润	735,734,037.81	471,896,385.74
归属于母公司所有者权益合计	1,463,819,700.90	990,030,345.94
少数股东权益	2,184,425.88	138,082,007.70
所有者权益合计	1,466,004,126.78	1,128,112,353.64
负债和所有者权益总计	2,155,567,064.27	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		

货币资金	449,453,793.68	174,658,285.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,516,266.85	6,762,801.28
应收账款	263,495,976.63	471,967,369.28
应收款项融资	127,568,765.27	93,188,245.77
预付款项	8,612,264.82	17,194,521.61
其他应收款	69,073,087.35	50,414,396.17
其中：应收利息		
应收股利	20,299,867.11	17,164,729.34
存货	184,338,662.36	137,236,321.78
合同资产	2,809,562.24	2,896,381.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,919,138.35	17,970,213.53
其他流动资产	2,548,501.97	276.10
流动资产合计	1,137,336,019.52	972,288,812.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	100,511,250.00	
长期应收款		
长期股权投资	444,667,387.72	494,316,338.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,287,339.55	21,437,094.72
固定资产	32,596,218.77	33,661,770.35
在建工程		1,353,982.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,485,914.55	6,431,281.85
无形资产	6,745,576.84	6,787,984.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,771,202.14	6,390,607.97
递延所得税资产	8,450,025.24	11,868,849.66

其他非流动资产	54,973,378.57	81,576,276.22
非流动资产合计	689,488,293.38	663,824,186.93
资产总计	1,826,824,312.90	1,636,112,999.42
流动负债：		
短期借款	98,091,209.72	72,495,277.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,751,255.23	119,885,868.10
应付账款	119,934,820.04	187,816,156.08
预收款项		
合同负债	58,853,088.28	50,707,197.03
应付职工薪酬	7,785,180.53	4,345,501.12
应交税费	28,469,958.44	23,800,702.47
其他应付款	49,340,726.84	78,071,665.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,235,867.36	4,853,434.98
其他流动负债	9,146,132.68	6,815,692.13
流动负债合计	479,608,239.12	548,791,495.45
非流动负债：		
长期借款	17,250,000.00	46,000,000.00
应付债券		180,605,614.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,194,698.45	3,860,807.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	998,442.34	1,003,872.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,443,140.79	231,470,294.54
负债合计	502,051,379.91	780,261,789.99

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	411,797,200.85	135,868,790.57
减：库存股	30,062,125.55	25,062,037.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,970,261.38	43,678,159.52
未分配利润	565,447,472.31	337,818,555.53
所有者权益合计	1,324,772,932.99	855,851,209.43
负债和所有者权益总计	1,826,824,312.90	1,636,112,999.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,904,340,876.39	1,679,257,597.31
其中：营业收入	1,904,340,876.39	1,679,257,597.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,936,720,147.06	1,554,576,360.46
其中：营业成本	1,528,769,779.16	1,236,070,589.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,274,119.69	12,277,782.50
销售费用	67,397,393.63	56,117,719.88
管理费用	173,713,257.07	136,743,123.17

研发费用	120,956,270.44	79,151,511.53
财务费用	37,609,327.07	34,215,633.62
其中：利息费用	35,133,596.35	36,608,010.32
利息收入	1,498,044.17	1,967,896.77
加：其他收益	32,014,507.17	20,716,828.51
投资收益（损失以“-”号填列）	360,021,619.11	154,425.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,932.44	-3,930.00
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）	1,131,496.73	-20,960,044.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,750,428.63	-12,143,484.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	508,943.07	-620,773.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,546,866.78	111,828,188.37
加：营业外收入	434,086.91	136,583.53
减：营业外支出	3,444,363.94	2,878,101.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,536,589.75	109,086,670.85
减：所得税费用	24,298,989.58	10,651,569.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,237,600.17	98,435,100.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,237,600.17	98,435,100.99
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	286,842,954.25	64,548,093.97
2. 少数股东损益	40,394,645.92	33,887,007.02
六、其他综合收益的税后净额		-2,054.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,054.99
（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		-2,054.99
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		-2,054.99
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	327,237,600.17	98,433,046.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,842,954.25	64,546,038.98
归属于少数股东的综合收益总额	40,394,645.92	33,887,007.02
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.00	0.23
（二）稀释每股收益	1.00	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：郭俊良

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	335,560,710.49	686,223,029.04
减：营业成本	245,770,001.02	510,754,133.51
税金及附加	1,309,389.26	5,000,796.02

销售费用	49,619,364.84	45,356,900.50
管理费用	87,984,022.40	68,583,912.29
研发费用	37,429,009.95	25,815,898.22
财务费用	12,653,148.56	20,039,014.83
其中：利息费用	13,727,556.35	24,294,541.63
利息收入	1,232,420.79	2,578,245.08
加：其他收益	21,082,823.81	9,608,424.33
投资收益（损失以“-”号填列）	328,652,045.96	40,555,160.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,956,373.69	-29,244.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	16,953,498.94	-7,411,216.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,709,028.77	-10,855,712.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,972.89	-1,251.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,750,141.51	42,567,777.79
加：营业外收入	125,113.02	10,950.38
减：营业外支出	341,716.97	1,081,510.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,533,537.56	41,497,217.98
减：所得税费用	31,480,515.74	-94,311.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,053,021.82	41,591,529.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,053,021.82	41,591,529.04
（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）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		
六、综合收益总额	230,053,021.82	41,591,529.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.80	0.13
(二) 稀释每股收益	0.80	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	1,587,452,821.95	1,078,365,654.59
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	5,170,257.78	7,324,932.24
收到其他与经营活动有关的现金	47,511,104.57	36,126,101.02
经营活动现金流入小计	1,640,134,184.30	1,121,816,687.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,650,782.18	686,997,156.00
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	394,914,472.91	247,443,505.27
支付的各项税费	84,396,775.75	76,963,798.55
支付其他与经营活动有关的现金	108,164,226.59	98,352,052.30
经营活动现金流出小计	1,657,126,257.43	1,109,756,512.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,992,073.13	12,060,175.73
二、投资活动产生的现金流量：		
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	966,818.00	354,933.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	306,455,448.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,422,266.06	1,568,733.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,564,822.53	64,385,699.65
投资支付的现金	100,498,777.78	8,731,291.27
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	200,063,600.31	73,116,990.92
投资活动产生的现金流量净额	107,358,665.75	-71,548,257.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	4,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000,000.00	4,510,000.00

取得借款收到的现金	244,740,000.00	162,029,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,652,912.21	32,785,880.68
筹资活动现金流入小计	401,392,912.21	199,325,775.68
偿还债务支付的现金	139,153,990.81	253,810,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,714,191.72	12,101,531.87
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	62,072,378.01	35,812,020.93
筹资活动现金流出小计	210,940,560.54	301,723,672.80
筹资活动产生的现金流量净额	190,452,351.67	-102,397,897.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	431,148.89	-1,012,045.34
五、现金及现金等价物净增加额	281,250,093.18	-162,898,024.05
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	470,723,741.30	189,473,648.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	555,102,318.56	506,797,909.25
收到的税费返还	564,841.26	3,094,858.64
收到其他与经营活动有关的现金	112,277,050.06	102,080,312.87
经营活动现金流入小计	667,944,209.88	611,973,080.76
购买商品、接受劳务支付的现金	416,332,034.00	412,693,879.10
支付给职工以及为职工支付的现金	92,797,606.26	77,955,047.11
支付的各项税费	24,583,766.03	23,020,365.51
支付其他与经营活动有关的现金	165,137,236.14	168,298,481.43
经营活动现金流出小计	698,850,642.43	681,967,773.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,906,432.55	-69,994,692.39
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	23,348,062.28	23,419,675.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,170.00	43,147.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	409,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	432,582,232.28	23,462,822.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,994,985.11	16,702,427.62
投资支付的现金	103,498,777.78	29,131,291.27
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	116,493,762.89	45,833,718.89
投资活动产生的现金流量净额	316,088,469.39	-22,370,896.04
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	97,000,000.00	92,029,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,000,000.00	92,029,895.00
偿还债务支付的现金	76,153,990.81	174,340,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,317,243.18	7,486,272.61
支付其他与筹资活动有关的现金	8,857,574.57	27,974,656.59
筹资活动现金流出小计	89,328,808.56	209,801,049.20
筹资活动产生的现金流量净额	7,671,191.44	-117,771,154.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	428,213.59	-1,011,301.67
五、现金及现金等价物净增加额	293,281,441.87	-211,148,044.30
加：期初现金及现金等价物余额	119,682,901.40	330,830,945.70
六、期末现金及现金等价物余额	412,964,343.27	119,682,901.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94	101,306.30		43,678,159.52		471,896,385.74		990,030,345.94	138,082,007.70	1,128,112,353.64
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	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94	101,306.30		43,678,159.52		471,896,385.74		990,030,345.94	138,082,007.70	1,128,112,353.64
三、本期增减变动金额（减）	27,816,083.00			-82,743,700.75	246,874,106.07	5,000,087.61			23,005,302.18		263,837,652.07		473,789,354.96	135,897,581.82	337,891,773.14

少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额									286,842,954.25		286,842,954.25	40,394,645.92	327,237,600.17
(二) 所有者投入和减少资本	27,816,083.00		-82,743,700.75	246,874,106.07	5,000,087.61						186,946,400.71	150,000,000.00	336,946,400.71
1. 所有者投入的普通股												150,000,000.00	150,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,008,503.00		-82,743,700.75	242,026,228.71							187,291,030.96		187,291,030.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额	192,420.00			2,657,275.40							2,464,855.40		2,464,855.40
4. 其他				2,190,601.96	5,000,087.61						-2,809,485.65		-2,809,485.65
(三) 利润分配								23,005,302.18	23,005,302.18			-326,292,227.74	-326,292,227.74
1. 提取盈余公积								23,005,302.18	23,005,302.18				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或													

股东)的分配														
4. 其他													- 326,292,227. 74	- 326,292,227.7 4
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	308,620,124.00				382,742,896.64	30,062,125.55	101,306.30		66,683,461.70	735,734,037.81		1,463,819,700.90	2,184,425.88	1,466,004,126.78

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22	103,361.29		39,519,006.62		411,507,444.67		924,421,488.42	99,685,000.68	1,024,106,489.10	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

他													
二、本年期初余额	277,958,997.00		91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22	103,361.29	39,519,006.62	411,507,444.67	924,421,488.42	99,685,000.68	1,024,106,489.10		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,845,044.00		-8,334,107.36	27,666,626.62	21,114,744.72	-2,054.99	4,159,152.90	60,388,941.07	65,608,857.52	38,397,007.02	104,005,864.54		
（一）综合收益总额						-2,054.99		64,548,093.97	64,546,038.98	33,887,007.02	98,433,046.00		
（二）所有者投入和减少资本	2,845,044.00		-8,334,107.36	27,666,626.62	21,114,744.72				1,062,818.54	4,510,000.00	5,572,818.54		
1. 所有者投入的普通股										4,510,000.00	4,510,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,845,044.00		-8,334,107.36	23,233,033.52					17,743,970.16		17,743,970.16		
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,433,593.10	3,947,293.22				8,380,886.32		8,380,886.32		
4. 其他					25,062,037.94				25,062,037.94		-25,062,037.94		
（三）利润分配							4,159,152.90	4,159,152.90					

益													
6. 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	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94	101,306.30	43,678,159.52	471,896,385.74	990,030,345.94	138,082,007.70	1,128,112,353.64	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94			43,678,159.52	337,818,555.53		855,851,209.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他								2,286,799.68	20,581,197.14			22,867,996.82
二、本年期初余额	280,804,041.00			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.94			45,964,959.20	358,399,752.67		878,719,206.25

额			00.75								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,816,083.00		- 82,743,7 00.75	275,928,410.28	5,000,087.61			23,005,302.18	207,047,719.64		446,053,726.74
（一）综合收益总额									230,053,021.82		230,053,021.82
（二）所有者投入和减少资本	27,816,083.00		- 82,743,7 00.75	275,928,410.28	5,000,087.61						216,000,704.92
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	28,008,503.00		- 82,743,7 00.75	242,026,228.71							187,291,030.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-192,420.00			2,657,275.40							2,464,855.40
4. 其他				31,244,906.17	5,000,087.61						26,244,818.56
（三）利润分配								23,005,302.18	-23,005,302.18		
1. 提取盈余公积								23,005,302.18	-23,005,302.18		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	308,620,124.00				411,797,200.85	30,062,125.55			68,970,261.38	565,447,472.31		1,324,772,932.99

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22			39,519,006.62	300,386,179.39		813,196,861.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	277,958,997.00			91,077,808.11	108,202,163.95	3,947,293.22			39,519,006.62	300,386,179.39		813,196,861.85

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,845,044.00			-8,334,107.36	27,666,626.62	21,114,744.72			4,159,152.90	37,432,376.14		42,654,347.58
（一）综合收益总额										41,591,529.04		41,591,529.04
（二）所有者投入和减少资本	2,845,044.00			-8,334,107.36	27,666,626.62	21,114,744.72						1,062,818.54
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,845,044.00			-8,334,107.36	23,233,033.52							17,743,970.16
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,433,593.10	-3,947,293.22						8,380,886.32
4. 其他						25,062,037.94						-25,062,037.94
（三）利润分配									4,159,152.90	-4,159,152.90		
1. 提取盈余公积									4,159,152.90	-4,159,152.90		
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. 设定受益 计划变动额结 转留存收益												
5. 其他综合 收益结转留存 收益												
6. 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	280,804,041.0 0			82,743,700.75	135,868,790.57	25,062,037.9 4			43,678,159.5 2	337,818,555.53		855,851,209.43

三、公司基本情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称：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 6 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，持有公司全部股权的 80%；唐洪的出资额为人民币 15.15 万元，持有公司全部股权的 15%；吴文伟的出资额为人民币 5.05 万元，持有公司全部股权的 5%。

2002 年 5 月 21 日，公司通过股东会决议，同意李琦将其所持有公司 31% 的股权转让给黄艳美；李琦将其所持有公司 18% 的股权转让给吴文伟；唐洪将其所持有公司 8% 的股权转让给吴文伟。变更后，李琦持有公司全部股权的 31%，吴文伟持有公司全部股权的 31%，黄艳美持有公司全部股权的 31%，唐洪持有公司全部股权的 7%。就本次股权转让事宜，工商行政管理机关于 2002 年 6 月 17 日核准变更。

2003 年 8 月 26 日，公司通过股东会决议，同意黄艳美将其所持有公司 31% 的股权转让给李琦。变更后，李琦持有公司全部股权的 62%，吴文伟持有公司全部股权的 31%，唐洪持有公司全部股权的 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，公司通过股东会决议，同意李琦将其所持有公司 25% 的股权转让给董晓栗。变更后，李琦持有公司全部股权的 37%，吴文伟持有公司全部股权的 31%，董晓栗持有公司全部股权的 25%，唐洪持有公司全部股权的 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，公司通过股东会决议，同意董晓栗将其所持有公司 25% 的股权分别转让给李琦、唐洪及吴文伟。变更后，李琦持有公司全部股权的 45%，吴文伟持有公司全部股权的 45%，唐洪持有公司全部股权的 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，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，李琦持有公司全部股权的 49.84%，吴文伟持有公司全部股权的 40.46%，唐洪持有公司全部股权的 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，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 6 月 11 日核准变更。

2010 年 1 月 29 日经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，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，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，根据股东会决议，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（包括实收资本人民币 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，公司通过股东会决议，同意公司增资扩股。具体为：引进荣信电力电子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，荣信电力电子股份有限公司持有公司的股本为 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。

2014 年 4 月 21 日，根据公司召开的 2014 年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]94 号文《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意高澜股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股。该次股票发行后，高澜股份的股份总数变更为 6,667 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 6,667 万元。

2016 年 8 月 30 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》，以截至 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 6,667 万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 53,336,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 120,006,000 股。

2018 年 9 月 28 日，公司召开的第三届董事会第八次会议及 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》及公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议通过的决议，公司施行 2018 年限制性股票股权激励计划，向激励对象（共 161 人）授予限制性股票 397.19 万股。本次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资出具报告，报告号：信会师报字[2018]第 ZC10508 号，股份总数变更为 12,397.79 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本（股本）总额为人民币 12,397.79 万元。

2019 年 5 月 31 日，公司根据 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》实施利润分配：以 2018 年 12 月 31 日总股本 12,397.79 万股为基数，以资本公积金向全体股东 10 股转增 5 股，共计转增 61,988,950 股。转增后公司总股本将增加至 185,966,850 股。

2019 年 7 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，将其所持的已授予但未解除限售的限制性股票共计 150,000 股回购注销。本次变更后，公司的股份总数变更为 185,816,850 股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本（股本）总额为人民币 185,816,850.00 元。

2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象因个人原因离职、激励对象被选举为公司第三届监事会监事，已不符合激励条件，另外，激励对象解除限售额度的限制性股票不符合解除限售条件，将其所持的已授予但未解除限售的限制性股票回购注销。截至 2020 年 2 月 24 日止，回购注销限制性股票最终确认的数量为 283,872 股，每股回购价格为人民币 4.26 元，回购金额为人民币 1,218,070.00 元，其中，减少注册资本（股本）为人民币 283,872.00 元，减少资本公积为人民币 934,198.00 元。变更后公司的股本为人民币

185,532,978.00 元。本次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资出具报告，报告号：信会师报字[2020]第 ZC10063 号。

2020 年 4 月 24 日，公司根据第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 92,766,489 股，转增后公司总股本将增加至 278,299,467 股。

2020 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票股权激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2018 年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 14 名激励对象已离职，董事会同意公司回购注销已离职的 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票合计 340,470 股，本次变更后，公司的股份总数变更为 277,958,997 股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本（股本）总额为人民币 278,299,467 元。

公司根据 2021 年召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》及贵公司在 2021 年召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象中 17 名激励对象已在第三个限售期内离职，1 名激励对象被选举为公司第四届监事会监事，贵公司将上述 18 人所持的已授予但未解除限售的限制性股票共计 192,420 股回购注销。本次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资出具报告，报告号：信会师报字[2022]第 ZC10299 号。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“高澜转债”的转股期限为自发行结束之日（2020 年 12 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2021 年 6 月 16 日起至 2026 年 12 月 9 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

2022 年 8 月 22 日为“高澜转债”停止交易和转股日，截至停止交易和转股日，“高澜转债”累计转股 30,853,547 股，2022 年 12 月公司完成工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为 308,620,124.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 308,620,124 股，注册资本为 308,620,124.00 元。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

行业性质：本公司所属行业为工业制造业。

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；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；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；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理服务；软件批发；软件开发；软件零售；软件测试服务；软件服务；物联网服务；股权投资管理。

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。

合并财务报表范围：

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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。本财务报表以人民币列示。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且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；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（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。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

1) 固定资产的确认和初始计量

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：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-20 年	5%	19.00%-4.75%
机器设备	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
运输设备	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
办公设备	3 年	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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；

(2) 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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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	摊销方法	依据
软件	5-10 年	直线法	使用权年限
土地使用权	50 年	直线法	使用权年限
专利技术	8 年	直线法	预计经济年限

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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.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。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

(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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定

客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2.具体原则

（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。

（3）其他产品

产品发到客户指定交货地点，并取得客户出具的《签收单》后确认相关收入及成本。

产品客户自提的，以客户自提装车完毕，并取得《提货单》后确认相关收入及成本。

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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；

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；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为收益相关的。

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3.会计处理

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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由特殊情况直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）特殊情况相关的租金减让

对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）特殊情况相关的租金减让

对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未

折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3. 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚

未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

2) 执行《关于适用〈特殊情况相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈特殊情况相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的特殊情况相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由特殊情况直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《特殊情况相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③ 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

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	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、12.5%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

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 岳阳高澜节能装备制造有限公司 湖南高涵热管理技术有限公司 东莞市硅翔绝缘材料有限公司	15%
如东高澜节能技术有限公司 广州智网信息技术有限公司 澜科泵业（上海）有限公司 广州高澜创新科技有限公司 海南高澜科技有限公司	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

2020 年 12 月 9 日广州高澜节能技术股份有限公司通过高新技术企业重新认定，取得新核发的编号为“GR202044009163”的高新技术企业证书，有效期三年。

2022 年 10 月 18 日岳阳高澜节能装备制造有限公司通过高新技术企业重新认定，取得核发的编号为“GR202243003357”的高新技术企业证书，有效期三年。

2022 年 10 月 18 日湖南高涵热管理技术有限公司通过高新技术企业重新认定，取得核发的编号为“GR202243001758”的高新技术企业证书，有效期三年。

2022 年 12 月 22 日，东莞市硅翔绝缘材料有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省国家税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202244005753），企业所得税享受 15%，有效期为三年。

3、其他

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	5,224.10	7,430.16
银行存款	470,722,143.07	189,084,749.99
其他货币资金	42,319,573.00	76,365,633.89
合计	513,046,940.17	265,457,814.04
其中：存放在境外的款项总额	34,714.21	31,778.91

其他说明：无

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	38,364,817.51	63,219,888.42
信用证保证金		
履约保证金	3,953,881.36	12,764,277.50
用于担保的定期存款或通知存款		

放在境外且资金汇回受到限制的款项		
因资金集中管理支取受限的资金		
其他	4,500.00	
合计	42,323,198.87	75,984,165.92

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

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
商业承兑票据	481,121.85	19,231,813.09
财务公司承兑汇票	9,035,145.00	
合计	9,516,266.85	19,231,813.09

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,491,584.00	100.00%	975,317.15	9.30%	9,516,266.85	20,237,276.94	100.00%	1,005,463.85	4.97%	19,231,813.09
其										

中：										
合计	10,491,584.00	100.00%	975,317.15	9.30%	9,516,266.85	20,237,276.94	100.00%	1,005,463.85	4.97%	19,231,813.09

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	10,491,584.00	975,317.15	9.30%
合计	10,491,584.00	975,317.15	

确定该组合依据的说明：

应收票据坏账计提的情况：

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			-
财务公司承兑汇票	9,962,981.00	927,836.00	9,035,145.00
商业承兑汇票	528,603.00	47,481.15	481,121.85
合计	10,491,584.00	975,317.15	9,516,266.85

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	1,005,463.85	1,520,794.40			-1,550,941.10	975,317.15
合计	1,005,463.85	1,520,794.40			-1,550,941.10	975,317.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
财务公司承兑汇票		1,842,800.00
合计		1,842,800.00

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,490,843.37	2.61%	8,490,843.37	100.00%	0.00	24,241,286.99	2.41%	24,237,821.97	99.99%	3,465.02
其中：										
全额计提坏账	8,490,843.37	2.61%	8,490,843.37	100.00%	0.00	23,171,270.61	2.30%	23,171,270.61	100.00%	
预期损失						1,070,01	0.11%	1,066,55	99.68%	3,465.02

计提坏账						6.38		1.36		
按组合计提坏账准备的应收账款	316,512,268.53	97.39%	29,354,067.04	9.27%	287,158,201.49	981,280,530.05	97.59%	68,457,887.59	6.98%	912,822,642.46
其中：										
销售业务类款项	316,512,268.53	97.39%	29,354,067.04	9.27%	287,158,201.49	981,280,530.05	97.59%	68,457,887.59	6.98%	912,822,642.46
合计	325,003,111.90	100.00%	37,844,910.41		287,158,201.49	1,005,521,817.04	100.00%	92,695,709.56		912,826,107.48

按单项计提坏账准备：8,490,843.37

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,908,089.73	4,908,089.73	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户二	1,865,467.64	1,865,467.64	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户三	1,066,184.78	1,066,184.78	100.00%	预期款项收不回
客户四	536,757.24	536,757.24	100.00%	预期款项收不回
客户五	81,694.18	81,694.18	100.00%	预期款项收不回
客户六	32,649.80	32,649.80	100.00%	预期款项收不回
合计	8,490,843.37	8,490,843.37		

按组合计提坏账准备：29,354,067.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售业务类款项	316,512,268.53	29,354,067.04	9.27%
合计	316,512,268.53	29,354,067.04	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	221,833,363.88
1至2年	60,794,715.00
2至3年	9,112,795.59
3年以上	33,262,237.43

3至4年	18,113,541.18
4至5年	6,134,332.48
5年以上	9,014,363.77
合计	325,003,111.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	24,237,821.97	1,469,754.97	1,376,981.33	183,885.00	-15,655,867.24	8,490,843.37
按组合计提坏账准备	68,457,887.59	-1,902,736.82			-37,201,083.73	29,354,067.04
合计	92,695,709.56	-432,981.85	1,376,981.33	183,885.00	-52,856,950.97	37,844,910.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	183,885.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
客户一	货款	183,885.00	预计款项收不回	总经理审批	否
合计		183,885.00			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	29,131,471.76	8.96%	2,469,449.11

客户二	23,150,912.75	7.12%	2,254,150.05
客户三	17,109,450.00	5.26%	1,443,755.00
客户四	16,255,167.23	5.00%	1,690,557.11
客户五	10,772,202.41	3.31%	1,102,832.71
合计	96,419,204.15	29.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无此事项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	177,364,218.93	193,042,537.56
合计	177,364,218.93	193,042,537.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况						
项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	193,042,537.56	1,058,164,582.76	1,040,746,762.99	-33,096,138.40	177,364,218.93	
合计	193,042,537.56	1,058,164,582.76	1,040,746,762.99	-33,096,138.40	177,364,218.93	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：无

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		
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	39,364,514.60	
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		

合计	39,364,514.60
----	---------------

期末公司已质押的应收票据	
项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	87,324,401.51
财务公司承兑汇票	
商业承兑汇票	
合计	87,324,401.51

7、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	10,345,829.86	89.25%	20,119,168.91	84.83%
1 至 2 年	609,992.18	5.26%	2,275,584.10	9.59%
2 至 3 年	65,149.80	0.56%	498,248.67	2.10%
3 年以上	571,990.67	4.93%	825,346.26	3.48%
合计	11,592,962.51		23,718,347.94	

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：

(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	1,558,843.85	13.45
第二名	1,043,460.26	9.00
第三名	766,390.76	6.61
第四名	574,732.18	4.96
第五名	562,008.74	4.85
合计	4,505,435.79	38.87

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,389,804.36	16,907,954.05
合计	6,389,804.36	16,907,954.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
保证金及押金	3,198,213.96	7,109,487.52
代垫社保公积金	1,018,938.29	993,870.11
员工借支备用金	3,141,050.83	7,042,968.07
其他	98,340.28	4,304,069.33
合计	7,456,543.36	19,450,395.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,662,100.11		880,340.87	2,542,440.98
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	38,012.92			38,012.92
本期转回			880,340.87	880,340.87
其他变动	-633,374.03			-633,374.03
2022 年 12 月 31 日余额	1,066,739.00			1,066,739.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,135,652.55
1 至 2 年	204,184.44
2 至 3 年	170,973.17
3 年以上	945,733.20
3 至 4 年	9,260.00
4 至 5 年	153,115.20

5年以上	783,358.00
合计	7,456,543.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	880,340.87		880,340.87			
按组合计提坏账准备	1,662,100.11	38,012.92			-633,374.03	1,066,739.00
合计	2,542,440.98	38,012.92	880,340.87		-633,374.03	1,066,739.00

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

4) 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：

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	保证金及押金	790,401.00	1年以内	10.60%	39,520.05
第二名	员工借支备用金	765,775.00	1年以内	10.27%	
第三名	员工借支备用金	739,757.48	1年以内	9.92%	
第四名	保证金及押金	681,000.00	5年以上	9.13%	681,000.00

第五名	员工借支备用金	557,149.43	1年以内	7.47%	
合计		3,534,082.91		47.39%	720,520.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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

其他说明：无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	64,145,602.40	1,444,546.71	62,701,055.69	83,189,536.16	2,052,125.01	81,137,411.15
在产品	45,850,484.14		45,850,484.14	77,726,258.64		77,726,258.64
库存商品	168,244,275.50	1,645,575.36	166,598,700.14	50,280,036.19	364,429.16	49,915,607.03
合同履约成本	2,047,784.86		2,047,784.86	1,007,856.41		1,007,856.41
发出商品	70,427,885.79	3,594,287.28	66,833,598.51	43,976,085.81	1,596,912.44	42,379,173.37
委托加工物资				6,375,928.84		6,375,928.84
合计	350,716,032.69	6,684,409.35	344,031,623.34	262,555,702.05	4,013,466.61	258,542,235.44

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,052,125.01	81,744.16			689,322.46	1,444,546.71
库存商品	364,429.16	1,903,522.75			622,376.55	1,645,575.36
发出商品	1,596,912.44	2,062,756.54			65,381.70	3,594,287.28
合计	4,013,466.61	4,048,023.45			1,377,080.71	6,684,409.35

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
质保金	2,957,433.98	147,871.74	2,809,562.24	3,048,822.47	152,441.12	2,896,381.35
合计	2,957,433.98	147,871.74	2,809,562.24	3,048,822.47	152,441.12	2,896,381.35

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	2,957,433.98	100.00%	147,871.74	5.00%	2,809,562.24	3,048,822.47	100.00%	152,441.12	5.00%	2,896,381.35
其中：										
质保金	2,957,433.98	100.00%	147,871.74	5.00%	2,809,562.24	3,048,822.47	100.00%	152,441.12	5.00%	2,896,381.35
合计	2,957,433.98	100.00%	147,871.74		2,809,562.24	3,048,822.47	100.00%	152,441.12		2,896,381.35

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

质保金	-4,569.38			根据会计政策计提
合计	-4,569.38			—

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内到期的合同资产	26,651,689.16	17,970,213.53
合计	26,651,689.16	17,970,213.53

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	359,789.60	
留抵进项税	4,027,291.28	5,124,346.35
合计	4,387,080.88	5,124,346.35

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
可转让大额存单		12,472.22		100,511,25 0.00	100,498,77 7.78			
合计		12,472.22		100,511,25 0.00	100,498,77 7.78			

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
可转让大额存单	80,000,000.00	3.10%	3.10%	2025 年 12 月 29 日				
可转让大额存单	20,000,000.00	3.35%	3.35%	2025 年 03 月 30 日				
合计	100,000,000.00							

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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											
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,970,755.76			-60,932.44						7,909,823.32	

伙)											
东莞硅翔绝缘材料有限公司									259,554,381.95	259,554,381.95	
小计	7,970,755.76			-60,932.44					259,554,381.95	267,464,205.27	
合计	7,970,755.76			-60,932.44					259,554,381.95	267,464,205.27	

其他说明：无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	50,474,299.85			50,474,299.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,474,299.85			50,474,299.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,948,146.46			4,948,146.46
2.本期增加金额	2,386,987.45			2,386,987.45
(1) 计提或摊销	2,386,987.45			2,386,987.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,335,133.91			7,335,133.91
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				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	43,139,165.94			43,139,165.94
2.期初账面价值	45,526,153.39			45,526,153.39

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	186,851,063.99	250,891,130.64
合计	186,851,063.99	250,891,130.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	216,835,522.09	141,317,521.81	29,404,383.68	17,356,921.57	404,914,349.15
2.本期增加金额		82,011,228.04	2,730,661.59	5,664,261.15	90,406,150.78
(1) 购置		81,392,238.05	2,730,661.59	5,664,261.15	89,787,160.79
(2) 在建工程转入		618,989.99			618,989.99
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	146,642.00	138,172,461.20	15,575,532.08	4,040,786.08	157,935,421.36

(1) 处置或报废	146,642.00	8,406,871.32	797,646.97	2,199,207.66	11,550,367.95
(2) 合并范围变更转出		129,765,589.88	14,777,885.11	1,841,578.42	146,385,053.41
4.期末余额	216,688,880.09	85,156,288.65	16,559,513.19	18,980,396.64	337,385,078.57
二、累计折旧					
1.期初余额	60,768,830.20	62,899,713.65	19,250,345.46	11,104,329.20	154,023,218.51
2.本期增加金额	9,833,682.61	13,914,447.39	171,369.21	5,977,907.54	29,897,406.75
(1) 计提	9,833,682.61	13,914,447.39	171,369.21	5,977,907.54	29,897,406.75
3.本期减少金额	139,309.90	22,541,718.72	7,660,898.97	3,044,683.09	33,386,610.68
(1) 处置或报废	139,309.90	6,427,499.50	757,323.23	2,089,247.28	9,413,379.91
(2) 合并范围变更转出		16,114,219.22	6,903,575.74	955,435.81	23,973,230.77
4.期末余额	70,463,202.91	54,272,442.32	11,760,815.70	14,037,553.65	150,534,014.58
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	146,225,677.18	30,883,846.33	4,798,697.49	4,942,842.99	186,851,063.99
2.期初账面价值	156,066,691.89	78,417,808.16	10,154,038.22	6,252,592.37	250,891,130.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		3,920,877.16
合计		3,920,877.16

(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
设备安装工程				3,904,972.73		3,904,972.73
恒诺工业园车间装修				15,904.43		15,904.43
合计				3,920,877.16		3,920,877.16

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：无

(4) 工程物资

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

其他说明：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、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	51,437,052.99	51,437,052.99
2.本期增加金额	157,372,761.97	157,372,761.97

(1) 新增租赁	157,372,761.97	157,372,761.97
3.本期减少金额	195,864,754.82	195,864,754.82
(1) 合并范围变更转出	195,864,754.82	195,864,754.82
4.期末余额	12,945,060.14	12,945,060.14
二、累计折旧		
1.期初余额	10,316,585.83	10,316,585.83
2.本期增加金额	23,360,358.73	23,360,358.73
(1) 计提	23,360,358.73	23,360,358.73
3.本期减少金额	27,754,324.98	27,754,324.98
(1) 处置		
(2) 合并范围变更转出	27,754,324.98	27,754,324.98
4.期末余额	5,922,619.58	5,922,619.58
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	7,022,440.56	7,022,440.56
2.期初账面价值	41,120,467.16	41,120,467.16

其他说明：无

26、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	软件	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	58,334,862.80	28,648,724.17		15,920,550.98	102,904,137.95

2.本期增加 金额		100,000.00		3,352,456.98	3,452,456.98
(1) 购 置		100,000.00		3,352,456.98	3,452,456.98
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3.本期减少 金额		28,748,724.17		4,180,715.22	32,929,439.39
(1) 处 置					
(2) 合并范围变 更转出		28,748,724.17		4,180,715.22	32,929,439.39
4.期末余额	58,334,862.80			15,092,292.74	73,427,155.54
二、累计摊销					
1.期初余额	9,483,392.92	7,383,691.80		9,378,407.25	26,245,491.97
2.本期增加 金额	1,167,889.37	3,545,005.39		1,559,506.22	6,272,400.98
(1) 计 提	1,167,889.37	3,545,005.39		1,559,506.22	6,272,400.98
3.本期减少 金额		10,928,697.19		1,026,648.88	11,955,346.07
(1) 处 置					
(2) 合并范围变 更转出		10,928,697.19		1,026,648.88	11,955,346.07
4.期末余额	10,651,282.29			9,911,264.59	20,562,546.88
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	47,683,580.51			5,181,028.15	52,864,608.66
2.期初账面价值	48,851,469.88	21,265,032.37		6,542,143.73	76,658,645.98

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：无

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	123,005,871.80			123,005,871.80		
合计	123,005,871.80			123,005,871.80		

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：无

29、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
办公区工程	18,157,167.70	4,858,913.20	3,940,725.16	653,282.14	18,422,073.60
厂房车间工程	10,529,460.38	28,836,085.55	9,004,674.14	18,316,540.50	12,044,331.29
信息服务	50,917.19	10,121.12	25,577.09		35,461.22
合计	28,737,545.27	33,705,119.87	12,970,976.39	18,969,822.64	30,501,866.11

其他说明：无

30、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	59,875,227.84	8,884,622.87	110,408,302.62	16,349,164.40
内部交易未实现利润	23,770,257.40	3,565,538.61	4,263,271.07	639,490.66
可抵扣亏损	77,048,054.21	14,118,017.43	45,431,134.56	6,102,868.15
预提费用	2,127,070.70	321,204.88	4,150,659.17	611,675.54
递延收益	4,851,766.46	727,764.97	6,366,519.24	954,977.88
租赁负债及使用权资产	936,849.08	141,093.02	1,319,176.49	197,876.47
股权激励	3,046,996.49	485,226.68		
合计	171,656,222.18	28,243,468.46	171,939,063.15	24,856,053.10

(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
非同一控制企业合并资产评估增值			21,897,450.27	3,284,617.54
固定资产的账面价值与计税价值的差额	416,696.22	62,504.43	50,339,588.30	7,550,938.24
合计	416,696.22	62,504.43	72,237,038.57	10,835,555.78

(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		28,243,468.46		24,856,053.10
递延所得税负债		62,504.43		10,835,555.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,373,629.88	19,824,010.08
合计	11,373,629.88	19,824,010.08

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		9,852,273.80	
2023 年	1,697,342.29	1,697,342.29	
2024 年	609,626.04	609,626.04	
2025 年	4,489,389.49	4,489,389.49	
2026 年	3,175,378.46	3,175,378.46	
2027 年	1,401,893.60		
合计	11,373,629.88	19,824,010.08	

其他说明：无

31、其他非流动资产

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
合同资产	58,310,592.36	7,204,028.18	51,106,564.18	86,069,851.41	6,732,804.86	79,337,046.55
预付工程、设备款	4,914,081.17		4,914,081.17	16,939,936.58		16,939,936.58
预付软件系统购置款				634,885.04		634,885.04
合计	63,224,673.53	7,204,028.18	56,020,645.35	103,644,673.03	6,732,804.86	96,911,868.17

其他说明：无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000.00	80,022,764.21
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	62,000,000.00	39,882,335.00
应付利息	1,125,126.40	688,715.91
合计	128,125,126.40	140,593,815.12

短期借款分类的说明：

(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：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		34,000,000.00
银行承兑汇票	106,755,900.02	177,903,771.42
合计	106,755,900.02	211,903,771.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	161,638,288.59	396,807,712.91
应付设备款	1,960,425.19	4,116,172.58
其他	37,490,074.62	43,182,645.72
合计	201,088,788.40	444,106,531.21

(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
供应商一	746,831.68	根据项目需求提起付款流程时支付
供应商二	737,808.45	质保金预留，待通知付款
供应商三	336,350.00	根据项目需求提起付款流程时支付
供应商四	212,141.28	根据项目需求提起付款流程时支付

供应商五	211,350.70	根据供应商需求提起付款
合计	2,244,482.11	

其他说明：无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	110,463,337.51	41,531,255.39
合计	110,463,337.51	41,531,255.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	35,770,748.55	368,915,011.05	392,963,160.46	11,722,599.14
二、离职后福利-设定提存计划		22,326,590.38	22,316,935.18	9,655.20
三、辞退福利		2,580,623.09	2,580,623.09	
合计	35,770,748.55	393,822,224.52	417,860,718.73	11,732,254.34

(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	35,770,748.55	333,764,955.85	357,820,513.36	11,715,191.04
2、职工福利费		23,066,976.33	23,066,976.33	
3、社会保险费		7,469,747.96	7,463,634.06	6,113.90
其中：医疗保险费		6,060,767.14	6,054,915.44	5,851.70
工伤保险费		746,449.65	746,187.45	262.20
生育保险费		662,531.17	662,531.17	
4、住房公积金		3,352,189.40	3,350,895.20	1,294.20
5、工会经费和职工教育经费		1,261,141.51	1,261,141.51	
合计	35,770,748.55	368,915,011.05	392,963,160.46	11,722,599.14

(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		21,637,461.72	21,628,099.12	9,362.60
2、失业保险费		689,128.66	688,836.06	292.60
合计		22,326,590.38	22,316,935.18	9,655.20

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,895,517.85	30,563,524.69
企业所得税	28,025,406.47	2,679,275.13
个人所得税	227,933.81	545,133.96
城市维护建设税	140,556.75	1,990,768.20
房产税	12,060.00	
教育费附加	60,238.61	917,569.73

地方教育费附加	40,159.07	611,713.15
印花税	336,079.87	176,067.60
合计	31,737,952.43	37,484,052.46

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,836,657.21	9,081,443.54
合计	8,836,657.21	9,081,443.54

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：无		

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

(3) 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	7,703,927.01	8,268,413.01
押金	610,768.00	632,768.00
其他	521,962.20	180,262.53
合计	8,836,657.21	9,081,443.54

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

其他说明：无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,750,000.00	4,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,652,766.37	9,647,557.28
应付债券及借款利息	57,627.77	182,941.62
合计	31,460,394.14	13,830,498.90

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的已背书未到期的应收票据	1,842,800.00	530,478.95
待转销项税额	14,012,665.08	21,849,714.84
少数股东借款		25,000,000.00
合计	15,855,465.08	47,380,193.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

合计											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,250,000.00
信用借款	17,250,000.00	46,000,000.00
合计	17,250,000.00	56,250,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		180,605,614.75
合计		180,605,614.75

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期行使转股权	期末余额
可转换公司债券	280,000,000.00	2020-12-10	6 年期	280,000,000.00	180,605,614.75		- 87,633.72	8,635,949.44	1,503,925.93	187,737,638.26	
合计				280,000,000.00	180,605,614.75		- 87,633.72	8,635,949.44	1,503,925.93	187,737,638.26	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 12 月 16 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2021 年 6 月 16 日起至 2026 年 12 月 9 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(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

本期本公司无此事项。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

本期本公司无此事项。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	4,460,852.66	32,792,086.38
合计	4,460,852.66	32,792,086.38

其他说明：无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

(2) 专项应付款

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

其他说明：无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	25,039,198.33	1,268,416.85	4,573,910.31	21,733,704.87	详见以下说明
合计	25,039,198.33	1,268,416.85	4,573,910.31	21,733,704.87	

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
高压大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	180,192.60			180,192.60				与资产相关
珠江科技新星的项目	73,680.03			70,491.43			3,188.60	与资产相关
广州市院士工作站建设第二阶段支持经费	750,000.00						750,000.00	与资产相关
区国际科技合作验收项目后补助资金		263,716.85		18,463.11			245,253.74	与资产相关
2016年湖南省智能制造示范车间	345,833.22			49,999.91			295,833.31	与资产相关
纯水冷却系统研制资金	1,714,193.86			617,116.98			1,097,076.88	与资产相关
2012年科技成果转化与扩散专项资金	2,416,132.74			696,253.08			1,719,879.66	与资产相关
2016年产业发展引导资金	16,076,353.75			914,295.00			15,162,058.75	与资产相关
战略性新兴产业与新型工业	503,506.20			285,633.56			217,872.64	与资产相关

化专项资金								
工业 2.0 项目	60,833.44			10,000.09			50,833.35	与资产相关
纯水冷却系统	71,008.67			56,837.20			14,171.47	与资产相关
中小企业发展专项资金	59,999.95			59,999.95				与资产相关
新港区财政局 2019 创新引领专项补助	378,315.98			88,819.98			289,496.00	与资产相关
“135”工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金	678,095.50			36,819.60			641,275.90	与资产相关
2021 年度市级新型工业化项目补助资金	318,490.57			18,113.16			300,377.41	与资产相关
21 年省第五批制造强省专项资金	1,186,395.15			240,007.99			946,387.16	与资产相关
东莞市工业和信息化局两化融合应用项目资金	226,166.67			46,000.00		180,166.67		与资产相关
东莞市工业和信息化局设备事后奖励补贴		1,004,700.00		86,000.00		918,700.00		
合计	25,039,198.33	1,268,416.85		3,475,043.64		1,098,866.67	21,733,704.87	

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：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	280,804,041.00				27,816,083.00	27,816,083.00	308,620,124.00

其他说明：

2022年8月22日为“高澜转债”停止交易和转股日，截至停止交易和转股日，“高澜转债”累计转股30,853,547股，其中，2021年转股数为2,845,044股，2022年转股数为28,008,503股。

公司以人民币582,141.09元回购18名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票，减少股本人民币192,420.00元，于2022年6月10日获取经立信会计师事务所出具的验资报告（报告号：信会师报字[2022]第ZC10299号）。

2022年12月公司完成工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为308,620,124.00元。

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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2020/12/10	可转换公司债券	第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年2%，第五年2.5%，第六年4%	100元/张	280万张	2.8亿元	2020年12月10日至2026年12月9日	公司本次公开发行的“高澜转债”转股期限为自本次可转债发行结束之日（2020年12月16日，T+4S）满六个月后的第一个交易日（2021年6月16日）起至本次可转债到期日（2026年12月9日）止	2022年度本公司面值为人民币252,369,000元“高澜转债”已转换成28,008,503股A股股票，提前赎回面值人民币2,009,500元的“高澜转债”。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券初始确认权益部分	2,543,785.00	82,743,700.75			2,543,785.00	82,743,700.75		
合计	2,543,785.00	82,743,700.75			2,543,785.00	82,743,700.75		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本年减少系 2022 年已债转股和提前赎回部分对应减少其他权益工具。

其他说明：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）	93,843,444.61	241,636,507.62		335,479,952.23
其他资本公积	42,025,345.96	5,237,598.45		47,262,944.41
合计	135,868,790.57	246,874,106.07		382,742,896.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）：

2022 年度本公司面值为人民币 252,369,000.00 元“高澜转债”已转换成 28,008,503 股股票，并相应确认资本溢价（股本溢价）：

公司以人民币 582,141.09 元回购 18 名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票，减少股本人民币 192,420.00 元，对应调整资本公积。

2、其他资本公积增加：

公司施行 2022 年限制性股票激励计划，将当期取得的被授予限制性股票的员工的服务计入当期成本或费用，相应增加资本公积。

公司已于 2022 年 11 月 6 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》并提交股东大会，2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 11 月 22 日召开并

通过了该议案。公司与交易各方签订附条件生效的《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）之股权转让暨增资合同书》。深创投制造业转型新材料基金（有限合伙）出资 1.5 亿元认购东莞硅翔新增注册资本 2,747,357.14 元。本次增资后使公司持股比例被动稀释为 18.0645%，由此产生的变动计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	25,062,037.94	5,000,087.61		30,062,125.55
合计	25,062,037.94	5,000,087.61		30,062,125.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2021 年 2 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司实际回购时间区间为 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 1 月 25 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,371,560 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价为 13.93 元/股，最低成交价为 7.68 元/股，支付的总金额为 30,053,977.40 元（不含交易费用）。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	101,306.30							101,306.30
外币财务报表折算差额	101,306.30							101,306.30
其他综合收益合计	101,306.30							101,306.30

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	43,678,159.52	23,005,302.18		66,683,461.70
合计	43,678,159.52	23,005,302.18		66,683,461.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	471,896,385.74	411,507,444.67
调整后期初未分配利润	471,896,385.74	411,507,444.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,842,954.25	64,548,093.97
减：提取法定盈余公积	23,005,302.18	4,159,152.90
期末未分配利润	735,734,037.81	471,896,385.74

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	1,901,631,327.38	1,525,555,393.53	1,676,833,952.69	1,233,403,034.10
其他业务	2,709,549.01	3,214,385.63	2,423,644.62	2,667,555.66
合计	1,904,340,876.39	1,528,769,779.16	1,679,257,597.31	1,236,070,589.76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,904,340,876.39	营业收入	1,679,257,597.31	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	2,709,549.01	房屋出租、电费、管理咨询、销售材料等收入	2,423,644.62	房屋出租、电费、管理咨询、销售材料等收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.14%		0.14%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,709,549.01	房屋出租、电费、管理咨询、销售材料等收入	2,423,644.62	房屋出租、电费、管理咨询、销售材料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	2,709,549.01	房屋出租、电费、管理咨询、销售材料等收入	2,423,644.62	房屋出租、电费、管理咨询、销售材料等收入
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或				

业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	-	无此类业务收入	-	无此类业务收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	1,901,631,327.38	销售商品收入	1,676,833,952.69	销售商品收入

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 437,866,223.44 元，其中，437,866,223.44 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,950,766.51	4,562,974.45
教育费附加	1,111,370.94	2,216,957.16
房产税	2,573,860.97	2,462,013.06
土地使用税	877,259.99	871,632.49
车船使用税	26,997.50	34,620.00
印花税	992,522.84	650,707.17
地方教育费附加	740,913.98	1,477,971.34
环境保护税	426.96	906.83
合计	8,274,119.69	12,277,782.50

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	36,040,811.13	28,237,460.12

业务经费	20,968,702.73	17,937,587.96
差旅费	8,560,151.72	8,614,407.83
宣传费	871,219.62	849,162.12
其他	956,508.43	479,101.85
合计	67,397,393.63	56,117,719.88

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	90,819,065.26	75,994,102.69
办公费用	24,194,471.34	12,139,672.83
公司经费	29,350,404.80	24,048,314.14
折旧摊销费	27,770,885.77	23,023,092.92
中介服务费	1,578,429.90	1,537,940.59
合计	173,713,257.07	136,743,123.17

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	70,075,757.35	42,623,249.00
直接投入	46,317,655.36	29,626,126.17
折旧费与长期待摊费用	3,549,034.93	3,719,092.16
委托外部研究开发费用	31,995.28	2,204,730.00
无形资产摊销	41,789.46	140,754.25
其他费用	940,038.06	837,559.95
合计	120,956,270.44	79,151,511.53

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	35,133,596.35	36,608,010.32
其中：租赁负债利息费用	2,196,552.78	1,348,716.03
减：利息收入	1,498,044.17	1,967,896.77
汇兑损益	26,044.94	-1,980,586.72
其他	3,947,729.95	1,556,106.79
合计	37,609,327.07	34,215,633.62

其他说明：无

67、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	30,259,277.82	20,174,641.95
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	222,229.35	486,686.56
债务重组收益		
直接减免的增值税	1,533,000.00	55,500.00
合计	32,014,507.17	20,716,828.51

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	-60,932.44	-3,930.00
处置长期股权投资产生的投资收益	222,591,602.29	158,355.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	137,478,477.04	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	12,472.22	
合计	360,021,619.11	154,425.10

其他说明：无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	842,327.95	-1,606,577.07
应收票据坏账损失	-1,520,794.40	2,420,121.12
应收账款坏账损失	1,809,963.18	-21,773,588.71
合计	1,131,496.73	-20,960,044.66

其他说明：无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,048,023.45	-1,542,037.50
十二、合同资产减值损失	-2,702,405.18	-10,601,446.82
合计	-6,750,428.63	-12,143,484.32

其他说明：无

73、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	508,943.07	-620,773.11

74、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
其他	434,086.91	136,583.53	434,086.91
合计	434,086.91	136,583.53	434,086.91

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

其他说明：无

75、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	200,000.00	100,000.00
盘亏损失		96,826.64	
非流动资产毁损报废损失	2,592,067.35	669,214.98	2,592,067.35
罚款及滞纳金支出	115,803.36	57,792.85	115,803.36
其他	636,493.23	1,854,266.58	636,493.23
合计	3,444,363.94	2,878,101.05	3,444,363.94

其他说明：无

76、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	30,455,412.67	13,297,479.51
递延所得税费用	-6,156,423.09	-2,645,909.65
合计	24,298,989.58	10,651,569.86

(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	351,536,589.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,730,488.46
子公司适用不同税率的影响	-398,700.07
调整以前期间所得税的影响	-626,139.48
非应税收入的影响	-8,677,915.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,366,212.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,146,468.54
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	70,094.68
当期加计扣除	-18,585,672.43
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,432,909.91
所得税费用	24,298,989.58

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、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
收到政府补助	26,619,187.83	15,323,114.69
收回押金及保证金	4,953,768.05	4,025,602.63
利息收入	1,498,044.17	1,960,690.33
收到往来款	12,179,210.39	14,178,107.46
其他	2,260,894.13	638,585.91
合计	47,511,104.57	36,126,101.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
管理费用（含研发费用）	66,997,162.51	39,578,024.21
销售费用	17,474,615.22	26,042,059.52
支付押金及保证金	8,914,271.50	8,476,421.42
支付往来款	13,760,905.81	22,210,016.35
其他	1,017,271.55	2,045,530.80
合计	108,164,226.59	98,352,052.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
票据贴现款	6,652,912.21	7,785,880.68
少数股东借款		25,000,000.00
合计	6,652,912.21	32,785,880.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付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
回购库存股	5,000,087.61	25,062,037.94
支付租赁负债	27,093,178.46	9,967,841.90
还少数股东借款	25,000,000.00	
银行融投资业务手续费、服务费	4,979,111.94	
可转换债券零股资金		200,000.00
回购限制性股票		582,141.09
合计	62,072,378.01	35,812,020.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、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	327,237,600.17	98,435,100.99
加：资产减值准备	-6,750,428.63	-12,143,484.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,284,394.20	28,618,490.38
使用权资产折旧	23,360,358.73	10,316,585.83
无形资产摊销	6,272,400.98	5,992,743.45
长期待摊费用摊销	12,970,976.39	10,517,064.08
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）	-508,943.07	620,773.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,592,067.35	669,214.98
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	35,133,596.35	36,608,010.32
投资损失（收益以“—”号填列）	-360,021,619.11	-154,425.10
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,520,781.55	-6,035,433.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	7,364,358.46	3,389,523.35

存货的减少（增加以“-”号填列）	-247,440,509.49	-55,106,288.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,981,388.64	-258,288,549.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,594,325.28	158,221,814.86
其他	-50,578,480.55	-9,600,965.53
经营活动产生的现金流量净额	-16,992,073.13	12,060,175.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	470,723,741.30	189,473,648.12
减：现金的期初余额	189,473,648.12	352,371,672.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	281,250,093.18	-162,898,024.05

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	409,200,000.00
其中：	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	409,200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	102,744,551.94
其中：	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	102,744,551.94

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	306,455,448.06

其他说明：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	470,723,741.30	189,473,648.12
其中：库存现金	5,224.10	7,430.16
可随时用于支付的银行存款	470,717,643.07	189,084,749.99
可随时用于支付的其他货币资金	874.13	381,467.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	470,723,741.30	189,473,648.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	42,323,198.87	75,984,165.92

80、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：

本期本公司无此事项。

81、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	42,323,198.87	保函保证金、开具银行承兑汇票保证金/冻结受限
应收款项融资	87,324,401.51	开具银行承兑汇票

合计	129,647,600.38
----	----------------

其他说明：无

82、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			8,568,348.71
其中：美元	279,108.85	6.9646	1,943,881.50
欧元	891,928.22	7.4229	6,620,693.98
港币			
英镑	449.51	8.3941	3,773.23
应收账款			3,017,953.87
其中：美元	3,960.00	6.9646	27,579.82
欧元	402,857.92	7.4229	2,990,374.05
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			12,233.32
其中：美元	1,756.50	6.9646	12,233.32
其他应付款			34,714.21
其他：美元	4,984.38	6.9646	34,714.21

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(一)与资产相关的政府补助			
2012年科技成果转化与扩散专项资金	22,060,000.00	递延收益	696,253.08
战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,500,000.00	递延收益	285,633.56
工业 2.0 项目	100,000.00	递延收益	10,000.09
纯水冷却系统	300,000.00	递延收益	56,837.20
中小企业发展专项资金	300,000.00	递延收益	59,999.95
2016年湖南省智能制造示范车间	500,000.00	递延收益	49,999.91
纯水冷却系统研制资金	3,000,000.00	递延收益	617,116.98
2016年产业发展引导资金	18,285,900.00	递延收益	914,295.00
海上风力发电用水冷系统的可靠性研究项目	1,831,000.00	递延收益	
高压大容量电力电子器件纯水冷却系统产业化项目	5,000,000.00	递延收益	180,192.60
东莞市工业和信息化局两化融合应用项目资金	230,000.00	递延收益	46,000.00
珠江科技新星的项目	150,000.00	递延收益	70,491.43
21年省第五批制造强省专项资金	1,200,000.00	递延收益	240,007.99
新港区财政局 2019 创新引领专项补助	450,000.00	递延收益	88,819.98
“135”工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金	700,000.00	递延收益	36,819.60
2021年度市级新型工业化项目补助资金	320,000.00	递延收益	18,113.16
区国际科技合作验收项目后补助资金	263,716.85	递延收益	18,463.11
东莞市工业和信息化局设备事后奖励补贴	1,004,700.00	递延收益	86,000.00
小计	57,195,316.85		3,475,043.64

(二)与收益相关的政府补助			
稳岗补贴	92,149.60	其他收益	92,149.60
光伏发电政府补贴	893,552.72	其他收益	893,552.72
增值税即征即退	1,756,972.23	其他收益	1,756,972.23
东莞市科学技术局融合贷款贴息资金	121,913.00	其他收益	121,913.00
企业高校及科研院所研发奖励资金	40,800.00	其他收益	40,800.00
东莞市科学技术局倍增贷款贴息	264,836.00	其他收益	264,836.00
中小微企业贷款贴息补助	449,000.00	其他收益	449,000.00
广州市科学技术局科技保险保费补贴	72,000.00	其他收益	72,000.00
广州开发区知识产权局知识产权质押融资补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
并购贷款贴息	144,400.00	其他收益	144,400.00
企业社保补贴	32,552.19	其他收益	32,552.19
扩岗补助	106,500.00	其他收益	106,500.00
广东建行社保大集中代发户一次性留工补助	873,750.00	其他收益	873,750.00
广东省社会保险代收代付款失业待遇	224,183.07	其他收益	224,183.07
工业和信息化局“专精特新小巨人”认定奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年度研发费用补助（第一批）	292,079.00	其他收益	292,079.00
广州开发区政策研究室高新技术企业认定第一年经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州市黄埔区工业和信息化局 2021 年经营贡献奖	370,000.00	其他收益	370,000.00
广东省重点商标保护扶持等 4 项“免申即享”兑现事项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
广州市黄埔区工业和信息化局 2022 年工业企业连续生产补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
2022 年下半年科技奖励配套资助资金	36,000.00	其他收益	36,000.00
广州市发展和改革委员会 2022 年第一批广州市新兴产业发展资金投资	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
黄埔区工业和信息化局促进先进制造业发展办法制造业“单项冠军”奖励资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
区国际科技合作验收项目后补助资金	1,736,283.15	其他收益	1,736,283.15

广州市科学技术局 2018 年科技创新发展专项资金	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
黄埔区科学技术局 2022 年上半年科技项目配套资助和研发机构奖励资助资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
湖南省企业科技特派员计划款	200,000.00	其他收益	200,000.00
新港区财政国库拨付创新团队奖补	500,000.00	其他收益	500,000.00
吸纳脱贫人口就业补贴	62,000.00	其他收益	62,000.00
东莞市科学技术局 2021 科技保险补贴	54,807.55	其他收益	54,807.55
长安镇经济发展局企业研发投入补助	111,400.00	其他收益	111,400.00
东莞市工业和信息化局 2022 年第一季度制造企业营收增量奖励	134,200.00	其他收益	134,200.00
企业职工基本养老保险费单位缴费部分一定比例给予补贴款	538,755.67	其他收益	538,755.67
东莞市 2021 年下半年发明专利资助项目资金	1,500.00	其他收益	1,500.00
技能培训补贴	474,600.00	其他收益	474,600.00
广州市科技型中小企业技术创新专题补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
小计	26,784,234.18		26,784,234.18
		合计	30,259,277.82

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

本期本公司无此事项。

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

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至期末被购	购买日至期末被购
------	------	------	------	------	-----	------	----------	----------

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	买方的收入	买方的净利润
----	----	----	----	----	--	------	-------	--------

其他说明：无

本期本公司无此事项。

(2) 合并成本及商誉

本期本公司无此事项。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

本期本公司无此事项。

(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

本期本公司无此事项。

(6) 其他说明

本期本公司无此事项。

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

本期本公司无此事项。

(2) 合并成本

本期本公司无此事项。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

本期本公司无此事项。

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：

本期本公司无此事项。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	409,200,000.00	31.00%	股权转让	2022年12月31日	完成股权交割及董事会改选	222,591,602.29	20.00%	119,885,302.95	257,363,779.99	137,478,477.04	资产评估的市场价值	

其他说明：无

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：

本期本公司无此事项。

6、其他

本期本公司无此事项。

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；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；科技中介服务；环保技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品设计服务；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；网络技术的研究、开发；电容器及其配套设备制造；能源技术研究、技术开发服务；环保技术开发服务；电力电子元器件制造；环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；变压器、整流器和电感器制造；科技信息咨询服务；电工机械专用设备制造；节能技术推广服务；电力电子技术服务；配电开关控制设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；汽车租赁；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；充电桩制造；光电子器件及其他电子器件制造；信息电子技术服务；电池销售；物流代理服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；软件测试服务；工程技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计；通信终端设备制造；通信交换设备专业修理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机网络系统工程服务；物联网服务；网上图片服务。	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,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,物业管理,房屋租赁、自有厂房租赁。	100.00%		设立
高澜节能技术美国有限责任公司	美国	美国	售后维护服务	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	<p>新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	90.00 %	10.00 %	设立
如东高澜节能技术有限公司	如东县沿海经济开发区	如东县	<p>许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务</p>	100.00 %		设立
广州高澜创新科技有限公司	广州市黄埔区科学城	广州	<p>工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建设工程设计；</p>	85.00 %		设立

海南高澜科技有限公司	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区	澄迈县	许可项目：技术进出口；货物进出口；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；科技中介服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；电气设备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；软件开发；发电技术服务；信息技术咨询服务；先进电力电子装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；云计算装备技术服务。	100.00%		设立
澜科泵业（上海）有限公司	上海市青浦区	上海	泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售自产产品。	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州高澜创新科技有限公司	15.00%	-594,406.54		-1,458,833.48
澜科泵业（上海）有限公司	49.00%	-703,347.57		3,643,259.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞市硅翔绝缘材							597,371,615.86	132,205,618.94	729,577,234.80	404,723,238.10	50,160,470.77	454,883,708.87

料有限公司												
广州高澜创新科技有限公司	154,763,460.55	9,654,329.31	164,417,789.86	161,991,252.24	26,988.72	162,018,240.96	7,402,228.76	507,836.22	7,910,064.98	1,829,577.89		1,829,577.89
澜科泵业（上海）有限公司	10,796,279.42	914,847.37	11,711,126.79	1,153,454.64		1,153,454.64	12,088,576.94	5,149.32	12,093,726.26	100,650.90		100,650.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞市硅翔绝缘材料有限公司					833,934,880.64	71,254,749.04	71,254,749.04	20,885,366.69
广州高澜创新科技有限公司	107,331,116.94	-3,962,710.27	-3,962,710.27	18,492,807.61	1,080,327.50	-6,829,512.91	-6,829,512.91	11,700,811.35
澜科泵业（上海）有限公司	2,677,549.24	-1,435,403.21	-1,435,403.21	3,224,531.32		-6,924.64	-6,924.64	2,454.91

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期本公司无此事项。

(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

本期本公司无此事项。

其他说明：

本期本公司无此事项。

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**

本期本公司无此事项。

(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

本期本公司无此事项。

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	
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业	青岛市城阳区	青岛	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	80.00%		权益法
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	东莞市长安镇	东莞	研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；销售：汽车；货物或技术进出口。	18.06%		权益法

其他说明：

以上合伙企业中，公司作为有限合伙人。有限合伙人执行合伙企业合伙事务，不得对外代表合伙企业；任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其它以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其它对合伙企业形成约束的行为；特别地，有限合伙人不得将其获知的本合伙企业和/或其投资组合公司的商业秘密（包括但不限于投资组合公司的业务信息和财务信息以及拟投资项目的业务信息和财务信息）披露给任何第三方和/或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务和/或为关联人谋取利益。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本期本公司无此事项。

(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
	青岛高澜建华产业投资基金	东莞市硅翔绝缘材料有限	青岛高澜建华产业投资基金合伙企业

	合伙企业	公司	
流动资产	213,351.07	1,082,234,443.45	10,088,266.62
非流动资产	10,000,000.00	326,673,557.57	
资产合计	10,213,351.07	1,408,908,001.02	10,088,266.62
流动负债	326,071.92	754,676,192.82	124,821.92
非流动负债	0.00	159,978,792.79	0.00
负债合计	326,071.92	914,654,985.61	124,821.92
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	9,887,279.15	494,253,015.41	9,963,444.70
按持股比例计算的净资产份额	7,909,823.32	89,284,335.97	7,970,755.76
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	7,909,823.32	259,554,381.95	7,970,755.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入			
净利润	-76,165.55		-36,555.30
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-76,165.55		-36,555.30
本年度收到的来自联营企业的股利			

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

本期本公司无此事项。

(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

本期本公司无此事项。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

本期本公司无此事项。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本期本公司无此事项。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本期本公司无此事项。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本期本公司无此事项。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：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：

本期本公司无此事项。

6、其他

本期本公司无此事项。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		128,125,126.40			128,125,126.40

项目	期末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据		106,755,900.02			106,755,900.02
应付账款		201,088,788.40			201,088,788.40
其他应付款		8,836,657.21			8,836,657.21
一年内到期的非流动负债		31,460,394.14			31,460,394.14
租赁负债			4,460,852.66		4,460,852.66
其他金融负债(衍生金融负债+应付债券)					
长期借款			17,250,000.00		17,250,000.00
合计		476,266,866.17	21,710,852.66		497,977,718.83

单位：元

项目	上年年末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款		140,593,815.12			140,593,815.12
应付票据		211,903,771.42			211,903,771.42
应付账款		444,106,531.21			444,106,531.21
其他应付款		9,081,443.54			9,081,443.54
一年内到期的非流动负债		13,830,498.90			13,830,498.90
租赁负债			32,792,086.38		32,792,086.38
其他金融负债(衍生金融负债+应付债券)			254,378,500.00		254,378,500.00
长期借款			56,250,000.00		56,250,000.00
合计		819,516,060.19	343,420,586.38		1,162,936,646.57

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 113,269.72 元（2021 年 12 月 31 日：217,087.02 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,943,881.50	6,624,467.21	8,568,348.71	1,546,538.63	5,099,765.91	6,646,304.54
应收账款	27,579.82	2,990,374.05	3,017,953.87	131,923.04	690,817.14	822,740.18
其他应收款						
小计	1,971,461.32	9,614,841.26	11,586,302.58	1,678,461.67	5,790,583.05	7,469,044.72
应付账款	12,233.32		12,233.32	11,198.92	46,289.25	57,488.17
其他应付款	34,714.21		34,714.21	31,778.91		31,778.91
短期借款				9,882,335.00		9,882,335.00
小计	46,947.53		46,947.53	9,925,312.83	46,289.25	9,971,602.08

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 98,084.52 元（2021 年 12 月 31 日：21,271.74 元）。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资		100,511,250.00		100,511,250.00
应收款项融资			177,364,218.93	177,364,218.93
持续以公允价值计量的资产总额		100,511,250.00	177,364,218.93	277,875,468.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本期本公司无此事项。

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

本公司持有的第二层次公允价值计量的其他债权投资为大额可转让存单，以相应金融资产的可收回金额为市价的确定依据。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
应收款项融资		现金流量折现法	加权平均资本成本	1.35%-2.59%
			长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	
			控制权溢价	

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

（1）持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入 第三次	转出 第三次	当期利得或 损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报 告期末持 有的资 产，计入 损益的当 期未实现 利得或变 动	
				计入 损益	计入 其他 综合 收益	购买	发 行	出 售	结 算			
◆交易性金融 资产												
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产												
—债务工具 投资												
—权益工具 投资												
—衍生金融 资产												
—其他												
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												
—债务工具 投资												
—其他												
◆应收款项融 资	193,042,537.56					1,058,164,582.76		1,073,842,901.39		177,364,218.93		
◆其他债权投 资												
◆其他权益工 具投资												
◆其他非流动 金融资产												
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产												
—债务工具 投资												
—权益工具 投资												
—衍生金融 资产												

—其他										
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										
—债务工具投资										
—其他										
合计	193,042,537.56					1,058,164,582.76	1,073,842,901.39	177,364,218.93		
其中：与金融资产有关的损益										
与金融资产有关的损益										

(2) 不可观察参数敏感性分析

本期本公司无此事项。

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

本期本公司无此事项。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期本公司无此事项。

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

本期本公司无此事项。

9、其他

本期本公司无此事项。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	的表决权比例
--	--	--	--	-------	--------

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是：无

其他说明：

本公司的实际控制人情况

本公司收到李琦、吴文伟、唐洪发来的《关于一致行动协议到期不再续签的声明》（以下简称“《声明》”），根据《声明》，三方签署的《一致行动协议》于 2019 年 2 月 1 日到期，经协商，三方决定《一致行动协议》到期后不再续签，各方之间的一致行动关系终止。《一致行动协议》到期终止后，公司由原三名一致行动人共同控制变更为无实际控制人。

截止 2022 年 12 月 31 日，李琦持有高澜股份 43,386,102 股股份，且是高澜股份的董事长。高澜股份拟向特定对象海南慕岚投资有限公司（简称“慕岚投资”）发行股票，慕岚投资拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，其股东为刘艳村女士（系李琦的配偶，持股 50%）、李慕牧女士（系李琦的女儿，持股 50%）。

公司于 2023 年 1 月 11 日公告，关于接到第一大股东李琦先生的通知，李琦先生与海南慕岚投资有限公司、刘艳村女士、李慕牧女士签署了《一致行动协议》。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业	公司的联营单位
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	公司的联营单位

其他说明：

2022 年 11 月 16 日公司签署《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》，完成后公司将继续持有东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）18.0645%的股权，为其第三大股东。东莞硅翔不再为公司控股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。本次投资完成后，公司有权推荐 1 名代表出任东莞硅翔的董事，东莞硅翔股东保证同意选举上述人选担任东莞硅翔公司董事，东莞硅翔董事人数由严若红及其一致行动人确定。

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

其他说明：

本期本公司无此事项。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南森革精密机械有限公司	采购商品	4,302,472.57		否	15,057,291.99

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期本公司无此事项。

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本期本公司无此事项。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

本期本公司无此事项。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

湖南森革精密机械有限公司	房屋建筑物	259,192.65	622,062.36
--------------	-------	------------	------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	50,000,000.00	2022年05月24日		否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	53,044,438.52	2022年06月13日		否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	27,000,000.00	2020年07月08日	2023年12月31日	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	43,185,127.99	2022年08月04日		否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	30,000,000.00	2022年08月17日	2022年08月17日	否
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	10,000,000.00	2022年09月06日	2022年09月06日	否
岳阳高澜节能装备制造有限公司	70,000,000.00	2021年04月29日	2023年04月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国银行股份有限公司广州珠江支行	35,000,000.00	2022年07月01日	2023年07月01日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	823,492.82	2020年12月04日	2023年11月15日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	120,090.00	2021年08月05日	2023年06月11日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	14,983.80	2021年11月30日	2023年05月20日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	155,838.00	2022年04月15日	2023年03月30日	否

上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	214,500.00	2022年05月10日	2024年02月28日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	1,090,000.00	2022年06月01日	2023年05月31日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	300,800.00	2022年08月09日	2023年08月15日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	10,000.00	2022年08月30日	2023年01月03日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	104,000.00	2022年09月30日	2023年06月30日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	359,550.00	2022年10月12日	2023年06月30日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	59,750.00	2022年11月18日	2023年12月30日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	405,000.00	2022年11月29日	2023年06月30日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	1,446,529.92	2022年12月29日	2023年12月05日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	1,545,675.21	2022年12月29日	2023年12月05日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	384,547.05	2021年09月07日	2024年05月21日	否
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	79,940.92	2022年03月31日	2024年11月06日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,642,175.87	5,876,616.58

(8) 其他关联交易

本期本公司无此事项。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南森革精密机械有限公司	176,425.60	8,821.28	211,106.00	10,555.30

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	湖南森革精密机械有限公司	2,633,857.01	4,922,198.88
应付票据			
	湖南森革精密机械有限公司	7,839,057.27	5,970,274.01
其他应付款			
	湖南森革精密机械有限公司		1,029,281.24

7、关联方承诺

本期本公司无此事项。

8、其他

本期本公司无此事项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	27,225,666.72
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本期本公司无此事项。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期本公司无此事项。

其他说明：

2022年6月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》。

本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。向激励对象授予337.156万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额28,081.8946万股的1.20%。授予价格为每股4.80元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股4.80元的价格购买公司股票。本激励计划授予的激励对象共计21人，包括公司董事、高级管理人员及公司（含子公司）核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

本激励计划授予的限制性股票的归属安排具体如下：

归属日	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%

业绩考核要求

公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为2022年-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：

归属日	归属期间
第一个归属期	以2021年净利润为基准，2022年净利润增长率不低于25%
第二个归属期	以2021年净利润为基准，2023年净利润增长率不低于50%
第三个归属期	以2021年净利润为基准，2024年净利润增长率不低于80%

注：

1. 上述净利润指标系以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据；

2. 上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记事宜。各归属期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

②个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	A	B	C	D
个人层面系数	100%		70%	0%

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权采用 Black-Scholes 模型计算股票期权的价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司对未来被授予受限股份员工的离职情况、公司经营业绩、实际完成业绩的可能性以及员工绩效考核的综合判断
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期本公司无此事项。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,046,996.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,046,996.49

其他说明：

股票来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，授予 21 名激励对象 337.156 万股为第二类股票期权，授予价格为每股 4.8 元。截至 2022 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 3,046,996.49 元，本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 3,046,996.49 元。

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

本期本公司无此事项。

5、其他

本期本公司无此事项。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司银行承兑汇票质押情况如下：

出票单位	票据性质	质押金额	票据号码
客户一	银行承兑汇票	23,000,000.00	130622300613920220729304691542
客户二	银行承兑汇票	20,000,000.00	130622300613920220826325541773
客户三	银行承兑汇票	16,750,000.00	130922301512320220913339538455
客户四	银行承兑汇票	9,000,000.00	130622300613920221107385562007
客户五	银行承兑汇票	1,360,381.65	131088100008820220728304056406
客户六	银行承兑汇票	4,082,505.52	131088100008820220824323606608
客户七	银行承兑汇票	1,951,948.19	131088100008820220824323608193
客户八	银行承兑汇票	3,695,957.97	131088100008820220928355883292
客户九	银行承兑汇票	2,483,608.18	140388100058420220928354890280
客户十	银行承兑汇票	5,000,000.00	131088100008820221020369964925
合 计		87,324,401.51	

(1) 广州高澜节能技术股份有限公司与浙商银行股份有限公司佛山分行签订了编号为(33100000)浙商资产池质字(2021)第)16945 号的《资产池质押担保合同》，将公司所持未到期银行承兑汇票 68,750,000.00 元（四张票据号分别为：130622300613920220729304691542 、 130622300613920220826325541773 、 130922301512320220913339538455 、 130622300613920221107385562007）进行质押。

(2) 岳阳高澜节能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了合同编号为 362020060205 的《质押合同》，将公司所持银行承兑汇票 18,574,401.51 元进行质押。

(3) 2020 年 9 月 28 日，广州高澜节能技术股份有限公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了最高额知识产权质押合同，合同编号为：GZY475010120200057；出质人：广州高澜节能技术股份有限公司，质权人：中国银行股份有限公司广州珠江支行。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 或有负债

截至 2022 年 12 月 31 日，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余额为 39,364,514.60 元。

2) 或有资产

本期本公司无此事项。。

(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

本期本公司无此事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利		36,629,827.68
经审议批准宣告发放的利润或股利		36,629,827.68
利润分配方案	拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 308,620,124 股扣除公司回购专用证券账户持有股份 3,371,560 股后的股本 305,248,564 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 36,629,827.68 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。	

3、销售退回

本期本公司无此事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

2023 年 2 月 23 日公司公告，为推进广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全场景热管理研发与储能高端制造项目，公司以自有资金认缴出资 5,000 万元投资设立了全资子公司惠州高澜能源科技有限公司（以下简称“惠州高澜”）。公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本期本公司无此事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本期本公司无此事项。

(2) 其他资产置换

本期本公司无此事项。

4、年金计划

本期本公司无此事项。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

本期本公司无此事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本期本公司无此事项。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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。

本期本公司无此事项。

(4) 其他说明

本期本公司无此事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期本公司无此事项。

8、其他

本期本公司无此事项。

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	
按单项计提坏账准备的应收	84,882,269.86	28.76%	8,490,843.37	10.00%	76,391,426.49	54,867,498.17	10.53%	9,089,265.07	16.57%	45,778,233.10

账款										
其中：										
合并范围内关联方	76,391,426.49	25.88%			76,391,426.49	45,774,768.08	8.78%			45,774,768.08
全额计提坏账	8,490,843.37	2.88%	8,490,843.37	100.00%		8,022,713.71	1.54%	8,022,713.71	100.00%	
预期损失计提坏账						1,070,016.38	0.21%	1,066,551.36	99.68%	3,465.02
按组合计提坏账准备的应收账款	210,283,715.95	71.24%	23,179,165.81	11.02%	187,104,550.14	466,321,343.49	89.47%	40,132,207.31	8.61%	426,189,136.18
其中：										
销售业务类款项	210,283,715.95	71.24%	23,179,165.81	11.02%	187,104,550.14	466,321,343.49	89.47%	40,132,207.31	8.61%	426,189,136.18
合计	295,165,985.81	100.00%	31,670,009.18		263,495,976.63	521,188,841.66	100.00%	49,221,472.38		471,967,369.28

按单项计提坏账准备类别数：1

按单项计提坏账准备：8,490,843.37

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,908,089.73	4,908,089.73	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户二	1,865,467.64	1,865,467.64	100.00%	客户破产，确认无法收回
客户三	1,066,184.78	1,066,184.78	100.00%	预期款项收不回
客户四	536,757.24	536,757.24	100.00%	预期款项收不回
客户五	81,694.18	81,694.18	100.00%	预期款项收不回
客户六	32,649.80	32,649.80	100.00%	预期款项收不回
合计	8,490,843.37	8,490,843.37		

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：23,179,165.81

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售业务类款项	210,283,715.95	23,179,165.81	11.02%
合计	210,283,715.95	23,179,165.81	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	170,558,190.52
1至2年	61,597,258.89
2至3年	30,099,058.48
3年以上	32,911,477.92
3至4年	17,822,896.18
4至5年	6,134,332.48
5年以上	8,954,249.26
合计	295,165,985.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	40,132,207.31	-16,953,041.50				23,179,165.81
按单项计提坏账准备	9,089,265.07	651,101.22	1,249,522.92			8,490,843.37
合计	49,221,472.38	-16,301,940.28	1,249,522.92			31,670,009.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期本公司无此事项。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
第一名	37,717,151.52	12.78%	
第二名	31,982,336.27	10.84%	
第三名	23,150,912.75	7.84%	2,254,150.05
第四名	17,109,450.00	5.80%	1,443,755.00
第五名	12,245,852.72	4.15%	1,490,091.38
合计	122,205,703.26	41.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无此事项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无此事项。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,299,867.11	17,164,729.34
其他应收款	48,773,220.24	33,249,666.83
合计	69,073,087.35	50,414,396.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	369,429.25			369,429.25
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-28,152.82			-28,152.82
2022 年 12 月 31 日余额	341,276.43			341,276.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	20,299,867.11	17,164,729.34
合计	20,299,867.11	17,164,729.34

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 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
员工借支备用金	3,140,541.10	5,972,883.89
代垫社保公积金	719,110.89	700,734.64
保证金及押金	2,416,801.96	1,254,454.92
关联方往来	42,739,702.44	23,230,441.37

其他	98,340.28	2,460,581.26
合计	49,114,496.67	33,619,096.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	369,429.25			369,429.25
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-28,152.82			-28,152.82
2022 年 12 月 31 日余额	341,276.43			341,276.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,064,063.08
1 至 2 年	6,638,727.22
2 至 3 年	170,973.17
3 年以上	240,733.20
3 至 4 年	9,260.00
4 至 5 年	153,115.20
5 年以上	78,358.00
合计	49,114,496.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	369,429.25	-28,152.82				341,276.43
合计	369,429.25	-28,152.82				341,276.43

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

4) 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：

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	关联方往来	37,161,735.47	1年以内、1-2年	75.66%	
第二名	关联方往来	2,925,938.52	1年以内	5.96%	
第三名	关联方往来	1,642,028.45	1年以内	3.34%	
第四名	关联方往来	1,010,000.00	1年以内	2.06%	
第五名	保证金及押金	790,401.00	1年以内	1.61%	39,520.05
合计		43,530,103.44		88.63%	39,520.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	293,635,355.28		293,635,355.28	483,489,153.56		483,489,153.56
对联营、合营企业投资	151,032,032.44		151,032,032.44	10,827,185.40		10,827,185.40
合计	444,667,387.72		444,667,387.72	494,316,338.96		494,316,338.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州智网信息技术有限公司	50,712,451.07					50,712,451.07	
岳阳高澜节能装备制造有限公司	208,376,702.49					208,376,702.49	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司	204,000,000.00		204,000,000.00				
广州高澜创新科技有限公司	12,750,000.00	281,772.08				13,031,772.08	
澜科泵业(上海)有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
湖南高涵热管理技术有限公司		10,864,429.64				10,864,429.64	
海南高澜科技有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	483,489,153.56	14,146,201.72	204,000,000.00			293,635,355.28	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛高澜建华产业投资基金合伙企业	7,970,755.76			-60,932.44						7,909,823.32	
东莞市硅翔绝缘材料有限公司				17,017,306.13					126,104,902.99	143,122,209.12	
湖南高涵热管理技术有限公司	2,856,429.64								-2,856,429.64		
小计	10,827,185.40			16,956,373.69					123,248,473.35	151,032,032.44	
合计	10,827,185.40			16,956,373.69					123,248,473.35	151,032,032.44	

(3) 其他说明

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	334,637,103.46	245,185,828.61	685,575,303.45	510,182,104.66
其他业务	923,607.03	584,172.41	647,725.59	572,028.85
合计	335,560,710.49	245,770,001.02	686,223,029.04	510,754,133.51

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	26,483,200.05	40,584,405.09
权益法核算的长期股权投资收益	16,956,373.69	-29,244.24
处置长期股权投资产生的投资收益	285,200,000.00	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	12,472.22	
合计	328,652,045.96	40,555,160.85

6、其他

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	357,986,955.05	当期处置长期股权投资损益
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）	28,502,305.59	收到政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,472.22	其他债权投资持有期间取得的利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,257,322.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,209.68	其他项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,755,229.35	其他项
减：所得税影响额	46,829,778.22	
少数股东权益影响额	1,541,922.63	
合计	341,724,373.88	--

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

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	24.08%	1.00	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.61%	-0.19	-0.19

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

适用 不适用

4、其他