



广州高澜节能技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-067

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
吴文伟	董事、总经理	1、对第三季度报告在前十大股东的说明中三名实际控制人的一致行动关系的认定存在异议；2、对前十名部分股东是否存在关联关系存在异议；3、对财务汇报工作程序提出异议。由于上述三点原因发表弃权意见，未对第三季度报告确认意见进行签署。（关于弃权意见的详细说明，投资者可查阅同日披露的董事会决议）

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管人员)钱瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,104,061,103.80	1,115,957,108.58	-1.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	609,681,218.18	595,185,588.98	2.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	110,523,562.57	23.59%	412,029,209.34	25.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,832,200.08	291.38%	26,744,990.12	16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,201,053.35	2,812.97%	18,380,276.68	6.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-46,204,674.61	50.10%
基本每股收益（元/股）	0.12	300.00%	0.22	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	300.00%	0.22	10.00%
加权平均净资产收益率	2.30%	1.67%	4.40%	-0.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-80,402.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,164,279.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873,881.18	
减：所得税影响额	1,593,044.33	
合计	8,364,713.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,716	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	20.55%	24,661,136	24,661,136	质押	15,210,000
吴文伟	境内自然人	15.14%	18,163,098	18,163,098	质押	12,285,000
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.26%	12,315,615	0		
高荣荣	境内自然人	7.82%	9,386,271	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.86%	5,832,531	0		
唐洪	境内自然人	3.57%	4,284,668	4,284,668	质押	2,300,000
梦网荣信科技集团股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,600,000	3,600,000		
陈建业	境内自然人	1.69%	2,033,729	0		
梁清利	境内自然人	0.99%	1,191,791	1,118,843		
付为	境内自然人	0.87%	1,040,260	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	12,315,615	人民币普通股	12,315,615			
高荣荣	9,386,271	人民币普通股	9,386,271			
广州科技创业投资有限公司	5,832,531	人民币普通股	5,832,531			
陈建业	2,033,729	人民币普通股	2,033,729			
付为	1,040,260	人民币普通股	1,040,260			
李茂洪	1,027,820	人民币普通股	1,027,820			

广州海汇投资管理有限公司	643,073	人民币普通股	643,073
陈绪胜	594,050	人民币普通股	594,050
王延贞	425,500	人民币普通股	425,500
姜文	411,267	人民币普通股	411,267
上述股东关联关系或一致行动的说明	李琦、吴文伟、唐洪为本公司实际控制人，存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市持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）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李琦	24,661,136	0	0	24,661,136	首发前个人类限售股	2019 年 2 月 2 日
吴文伟	18,163,098	0	0	18,163,098	首发前个人类限售股	2019 年 2 月 2 日
唐洪	4,284,668	0	0	4,284,668	首发前个人类限售股	2019 年 2 月 2 日
梦网荣信科技集团股份有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前机构类限售股	2019 年 2 月 2 日
关胜利	252,369	0	0	252,369	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
梁清利	1,118,843	0	0	1,118,843	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
陈德忠	112,163	0	0	112,163	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
朱志宏	180,046	0	0	180,046	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
柯加良	985,179	0	0	985,179	所持本公司股份自离职之日起十二个月内全部予以锁定	2017 年 10 月 14 日 (2017 年 10 月 16 日已上市流通)

王燕鸣	0	0	200	200	董监高自离任之日起六个月内所持有及新增的公司股份全部锁定	执行离职后六个月内不得卖出公司股票的规定
合计	53,357,502	0	200	53,357,702	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2017-9-30	2016-12-31	变动幅度	变动原因说明
应收票据	93,658,419.08	162,814,598.85	-42.48%	主要系银承汇票到期结算所致
应收账款	302,309,267.04	210,489,095.19	43.62%	主要系公司业务扩大所致,销售收入增长带动应收账款增长所致
预付账款	30,147,380.70	17,937,979.64	68.06%	主要系报告期内支付项目预付款增加所致
其他应收款	9,496,739.47	6,705,114.52	41.63%	主要系报告期内增加项目投标保证金和海外差旅借支增加所致
在建工程	73,963,628.55	36,166,921.37	104.51%	主要系子公司岳阳高澜智能微网项目筹建所致
其他非流动资产	17,531,961.54	9,949,194.88	76.21%	主要系固定资产、无形资产预付货款增加所致
短期借款	102,000,000.00	69,000,000.00	47.83%	主要系公司正常经营需求所致
应交税费	1,425,323.64	4,729,515.49	-69.86%	主要系公司企业所得税、增值税影响所致
应付利息	157,445.84	258,462.49	-39.08%	主要系公司去年部分融资为到期一次还本付息所致
其他应付款	9,191,469.17	13,425,243.79	-31.54%	主要系公司本报告期归还供应链融资借款所致
少数股东权益	-	-179,368.03	-100.00%	主要系英国子公司清算所致
利润表项目	2017-9-30	2016-9-30	变动幅度	变动原因说明
营业收入	412,029,209.34	327,692,629.85	25.74%	主要系报告期内公司业务较上年同期增加所致,其中直流产品业务增长较快
营业成本	270,533,491.32	201,631,448.65	34.17%	主要系营业收入增长带来成本同步增长,报告期内海外直流产品毛利相对较低,导致成本增幅大于收入增幅
营业税金及附加	3,168,145.45	981,663.99	222.73%	主要系子公司岳阳高涵流转税增加致营业税金及附加增加所致
财务费用	2,201,062.51	-841,320.12	361.62%	主要系汇率影响及贷款规模增加所致
资产减值损失	11,570,432.13	8,530,269.98	35.64%	主要系收入确认增加所致
其他收益	10,710,905.55		100.00%	主要系(财会(2017)15号)规定计入其他收益的政府补助在该项目中反映所致
营业外收入	4,142,626.81	10,636,538.50	-61.05%	主要系(财会(2017)15号)规定计入其他收益的政府补助在该项目中反映所致

所得税费用	-2,407,765.32	6,072,732.71	-139.65%	主要系递延所得税资产影响所致
现金流量表项目	2017-9-30	2016-9-30	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,204,674.61	-92,590,949.60	50.10%	主要系银承到期增加现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,026,742.62	-83,128,431.55	-47.04%	主要系子公司岳阳高澜购建厂房、购买设备影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,056,633.57	200,558,924.19	-91.00%	主要系去年募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	-71,404,433.45	26,476,373.48	-369.69%	主要系去年募集资金到位所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于单项计提坏账准备的议案》，公司在综合考量东方电气新能源设备（杭州）有限公司（以下简称“东电新能源”）的持续经营能力及偿债能力后，为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，公司对东电新能源的应收账款进行单项计提坏账准备 5,634,455.63 元。公司于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于单项计提坏账准备的公告》（公告编号：2017-046）。目前，东电新能源已进入破产程序，公司将通过司法途径积极追索上述应收款项，维护上市公司权益。

2、因公司海外业务战略调整，为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2017 年 7 月完成注销控股子公司高澜水技术英国有限责任公司手续，并于 2017 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于注销控股子公司英国高澜水技术英国有限责任公司的公告》（公告编号：2017-052）。

3、公司于 2016 年 5 月 17 日与新疆金风科技股份有限公司签订了 2016 年度《供货框架合同》，有效期限为 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日。公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2016-044）。2016 年度该框架合同内签订的订单总额为 16,632.30 万元。截止本报告期末，框架合同内未执行完毕的订单累计金额为 3,906.24 万元。

4、2017 年 4 月 10 日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了 2017 年度《供货框架合同》，有效期限为 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日。公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2017-022）。截止报告期末，该框架合同内签订的订单总额为 6,945.47 万元，未执行完毕的订单金额为 2,823.85 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对客户东电新能源的应收账款进行单项计提坏账准备	2017 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2017-046）
注销控股子公司高澜水技术英国有限责任公司	2017 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2017-052）
与新疆金风科技股份有限公司签订了 2016 年度《供货框架合同》	2016 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-044）
与新疆金风科技股份有限公司签订了 2017 年度《供货框架合同》	2017 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2017-022）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,394,875.96	235,056,556.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,658,419.08	162,814,598.85
应收账款	302,309,267.04	210,489,095.19
预付款项	30,147,380.70	17,937,979.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,496,739.47	6,705,114.52
买入返售金融资产		
存货	190,671,997.78	213,577,030.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,628,901.58	3,006,830.19
流动资产合计	797,307,581.61	849,587,204.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,943,026.29	14,999,989.71
投资性房地产		
固定资产	126,705,570.20	135,905,726.29
在建工程	73,963,628.55	36,166,921.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,123,088.46	59,825,329.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,706,580.07	2,523,987.62
递延所得税资产	12,779,667.08	6,998,754.17
其他非流动资产	17,531,961.54	9,949,194.88
非流动资产合计	306,753,522.19	266,369,903.85
资产总计	1,104,061,103.80	1,115,957,108.58
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	69,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,854,183.60	139,595,766.93
应付账款	113,009,423.79	131,577,772.89
预收款项	92,409,898.79	113,487,411.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,279,320.56	4,841,793.91
应交税费	1,425,323.64	4,729,515.49

应付利息	157,445.84	258,462.49
应付股利		
其他应付款	9,191,469.17	13,425,243.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,327,065.39	476,915,966.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,883,132.66	43,849,531.86
递延所得税负债	169,687.57	185,388.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,052,820.23	44,034,920.73
负债合计	494,379,885.62	520,950,887.63
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	215,314,951.21
减：库存股		
其他综合收益	151,676.63	305,968.47
专项储备		

盈余公积	25,758,513.88	25,758,513.88
一般风险准备		
未分配利润	248,450,076.46	233,800,155.42
归属于母公司所有者权益合计	609,681,218.18	595,185,588.98
少数股东权益		-179,368.03
所有者权益合计	609,681,218.18	595,006,220.95
负债和所有者权益总计	1,104,061,103.80	1,115,957,108.58

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,642,899.51	188,321,819.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,658,419.08	142,630,543.69
应收账款	294,292,377.47	215,461,763.33
预付款项	27,108,805.77	16,299,363.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,540,543.08	20,484,800.86
存货	181,175,100.16	218,832,595.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,040.59	1,699,996.92
流动资产合计	763,436,185.66	803,730,882.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,513,666.71	280,090,046.41
投资性房地产		

固定资产	47,576,611.18	52,836,791.41
在建工程	342,106.56	218,263.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,912,583.34	7,416,377.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,639,225.47	2,432,385.31
递延所得税资产	6,854,908.09	4,530,890.68
其他非流动资产	1,263,294.88	3,127,194.88
非流动资产合计	344,102,396.23	350,651,949.69
资产总计	1,107,538,581.89	1,154,382,832.50
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	69,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,936,063.60	93,898,631.69
应付账款	133,418,108.86	225,304,914.68
预收款项	92,372,049.91	112,527,091.40
应付职工薪酬	2,921,064.59	3,414,271.57
应交税费	93,819.68	3,033,975.72
应付利息	157,445.84	258,462.49
应付股利		
其他应付款	34,337,721.23	51,146,250.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,236,273.71	558,583,597.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,346,211.99	16,227,122.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,346,211.99	16,227,122.83
负债合计	511,582,485.70	574,810,720.61
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,314,951.21	215,314,951.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,758,513.88	25,758,513.88
未分配利润	234,876,631.10	218,492,646.80
所有者权益合计	595,956,096.19	579,572,111.89
负债和所有者权益总计	1,107,538,581.89	1,154,382,832.50

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,523,562.57	89,426,656.59
其中：营业收入	110,523,562.57	89,426,656.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,354,918.21	89,565,446.02

其中：营业成本	67,089,679.67	52,476,339.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	981,823.68	192,497.51
销售费用	11,733,519.98	11,568,667.02
管理费用	22,468,888.99	22,577,102.49
财务费用	1,710,189.60	307,824.53
资产减值损失	-2,629,183.71	2,443,014.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,655.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,655.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	951,471.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,094,460.05	-138,789.43
加：营业外收入	4,027,870.08	6,105,733.47
其中：非流动资产处置利得	17,881.84	111,853.39
减：营业外支出	69,717.28	1,228.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,052,612.85	5,965,715.79
减：所得税费用	-55,787.74	2,506,476.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,108,400.59	3,459,239.61
归属于母公司所有者的净利润	13,832,200.08	3,534,212.26
少数股东损益	276,200.51	-74,972.65
六、其他综合收益的税后净额	-42,704.92	50,154.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,910.13	45,948.85

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-52,910.13	45,948.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-52,910.13	45,948.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,205.21	4,205.29
七、综合收益总额	14,065,695.67	3,509,393.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,779,289.95	3,580,161.11
归属于少数股东的综合收益总额	286,405.72	-70,767.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：钱瑶

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,884,157.83	87,577,756.87

减：营业成本	68,702,290.56	65,286,582.78
税金及附加	328,569.37	111,667.57
销售费用	8,081,032.73	9,033,993.83
管理费用	16,687,160.65	16,766,714.38
财务费用	1,617,508.82	434,756.98
资产减值损失	-2,621,102.17	2,656,054.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,669,018.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,655.32	
其他收益	1,019,853.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,777,570.05	-6,712,013.31
加：营业外收入	18,231.84	3,274,425.71
其中：非流动资产处置利得	17,881.84	111,853.39
减：营业外支出	29,067.28	1,228.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,766,734.61	-3,438,815.85
减：所得税费用	68,665.89	201,904.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,698,068.72	-3,640,720.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,698,068.72	-3,640,720.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.03
（二）稀释每股收益	0.10	-0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,029,209.34	327,692,629.85
其中：营业收入	412,029,209.34	327,692,629.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,060,337.09	308,756,572.07
其中：营业成本	270,533,491.32	201,631,448.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,168,145.45	981,663.99
销售费用	37,782,291.82	33,981,578.17
管理费用	76,804,913.86	64,472,931.40
财务费用	2,201,062.51	-841,320.12
资产减值损失	11,570,432.13	8,530,269.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-56,963.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,963.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,710,905.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,622,814.38	18,936,057.78
加：营业外收入	4,142,626.81	10,636,538.50
其中：非流动资产处置利得	17,881.84	176,525.27
减：营业外支出	244,458.41	607,492.52
其中：非流动资产处置损失	80,402.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,520,982.78	28,965,103.76
减：所得税费用	-2,407,765.32	6,072,732.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,928,748.10	22,892,371.05
归属于母公司所有者的净利润	26,744,990.12	23,049,050.16
少数股东损益	183,757.98	-156,679.11
六、其他综合收益的税后净额	-154,291.84	85,523.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,291.84	87,882.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-154,291.84	87,882.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-154,291.84	87,882.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,358.67
七、综合收益总额	26,774,456.26	22,977,894.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,590,698.28	23,136,932.65
归属于少数股东的综合收益总额	183,757.98	-159,037.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	399,081,225.29	326,534,717.63
减：营业成本	301,179,199.83	236,540,648.51
税金及附加	1,103,825.79	545,677.29
销售费用	29,362,012.40	26,775,166.95
管理费用	55,660,647.25	49,501,980.08
财务费用	1,853,522.58	-1,154,282.93
资产减值损失	11,538,253.07	8,467,196.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,144,903.99	35,718,784.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,963.42	
其他收益	6,059,589.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,588,257.73	41,577,115.17
加：营业外收入	153,274.62	5,408,627.58
其中：非流动资产处置利得	136,524.11	500,212.45

减：营业外支出	144,067.42	601,614.94
其中：非流动资产处置损失	80,402.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,597,464.93	46,384,127.81
减：所得税费用	118,411.55	2,209,194.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,479,053.38	44,174,933.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,479,053.38	44,174,933.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.39
（二）稀释每股收益	0.24	0.39

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	399,891,231.61	261,985,177.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,669,146.99	7,407,214.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,038,810.90	19,213,427.36
经营活动现金流入小计	419,599,189.50	288,605,819.83
购买商品、接受劳务支付的现金	319,396,882.14	242,060,649.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,365,484.46	53,531,309.67
支付的各项税费	23,299,873.15	29,235,460.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,741,624.36	56,369,349.15
经营活动现金流出小计	465,803,864.11	381,196,769.43
经营活动产生的现金流量净额	-46,204,674.61	-92,590,949.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,940.00	
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,940.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,052,682.62	83,128,431.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,052,682.62	83,128,431.55
投资活动产生的现金流量净额	-44,026,742.62	-83,128,431.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		241,495,296.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,000,000.00	76,406,998.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	317,902,294.63
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	92,406,998.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,943,366.43	15,473,036.81
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		9,463,335.00
筹资活动现金流出小计	83,943,366.43	117,343,370.44
筹资活动产生的现金流量净额	18,056,633.57	200,558,924.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	770,350.21	1,636,830.44
五、现金及现金等价物净增加额	-71,404,433.45	26,476,373.48
加：期初现金及现金等价物余额	231,376,343.83	153,790,894.83
六、期末现金及现金等价物余额	159,971,910.38	180,267,268.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,089,331.51	247,432,041.88
收到的税费返还	4,017,830.81	4,078,166.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,766,696.81	87,345,598.86
经营活动现金流入小计	387,873,859.13	338,855,807.58
购买商品、接受劳务支付的现金	354,474,539.02	256,275,163.90
支付给职工以及为职工支付的现金	41,277,369.41	40,625,465.35
支付的各项税费	13,246,703.46	18,424,031.12
支付其他与经营活动有关的现金	58,733,823.68	46,230,637.04
经营活动现金流出小计	467,732,435.57	361,555,297.41
经营活动产生的现金流量净额	-79,858,576.44	-22,699,489.83
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	14,507,193.90	35,718,784.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,228.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,710,422.31	35,718,784.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,100,618.82	9,582,271.20
投资支付的现金		212,266,800.00
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	3,100,618.82	221,849,071.20
投资活动产生的现金流量净额	11,609,803.49	-186,130,287.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		241,495,296.00
取得借款收到的现金	102,000,000.00	76,406,998.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	317,902,294.63
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	92,406,998.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,943,366.43	15,473,036.81
支付其他与筹资活动有关的现金		9,463,335.00
筹资活动现金流出小计	83,943,366.43	117,343,370.44
筹资活动产生的现金流量净额	18,056,633.57	200,558,924.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	770,465.61	1,640,589.73
五、现金及现金等价物净增加额	-49,421,673.77	-6,630,263.08
加：期初现金及现金等价物余额	186,916,737.01	131,516,142.72
六、期末现金及现金等价物余额	137,495,063.24	124,885,879.64

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州高澜节能技术股份有限公司

2017 年 10 月 26 日