

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-047

## 广州高澜节能技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	高澜股份	股票代码	300499
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王杨阳	吴玉纯	
电话	020-66616248	020-66616248	
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	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号	
电子信箱	ir@goaland.com.cn	wuyc@goaland.com.cn	

## 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,625,275.77	260,171,762.82	8.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,713,139.72	-2,233,465.26	23.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,556,847.94	-6,188,051.61	-22.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,295,279.88	-8,703,743.29	-673.18%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.15%	0.03%
	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）	1,761,182,197.86	1,819,046,932.49	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,400,174,189.83	1,401,887,329.55	-0.12%

## 3、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	33,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李琦	境内自然人	14.21%	43,386,102.00	32,539,576.00	不适用	0.00
梁清利	境内自然人	0.73%	2,228,794.00	1,671,595.00	不适用	0.00
关胜利	境内自然人	0.56%	1,707,829.00	1,280,872.00	不适用	0.00
郭士斌	境内自然人	0.55%	1,663,800.00	0.00	不适用	0.00
横琴广金美好基金管理有限公司—广	其他	0.49%	1,488,566.00	0.00	不适用	0.00

金美好费米一号私募证券投资基金						
邓小琬	境内自然人	0.45%	1,359,100.00	0.00	不适用	0.00
周利敏	境内自然人	0.44%	1,352,900.00	0.00	不适用	0.00
黄少雄	境内自然人	0.44%	1,341,700.00	0.00	不适用	0.00
卢盟	境内自然人	0.39%	1,200,000.00	0.00	不适用	0.00
刘建军	境内自然人	0.37%	1,130,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1.公司股东郭士斌通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,663,800 股，合计持有 1,663,800 股。</p> <p>2.公司股东周利敏通过普通证券账户持有 529,600 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 823,300 股，合计持有 1,352,900 股。</p> <p>3.公司股东黄少雄通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,341,700 股，合计持有 1,341,700 股。</p>					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
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	1,134,466	0.37%	500,000	0.16%	1,488,566	0.49%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

序号	重大事项	具体内容
1	公司董事会、监事会完成换届选举	2024 年 3 月 18 日，公司召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举陈惠军先生为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）。2024 年 3 月 21 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董事，选举宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生为公司第五届董事会独立董事，选举黎乐女士、温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-018）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。
2	选举董事长、监事会主席、专门委员会委	2024 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事

	员及聘任高级管理人员	会秘书的议案》，选举李琦先生为公司第五届董事会董事长，选举了第五届专门委员会委员，聘任关胜利先生为公司总经理、财务总监；聘任王杨阳女士为公司董事会秘书。公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举陈惠军先生为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。
3	公司全资子公司获得《高新技术企业证书》	公司全资子公司广州高澜创新科技有限公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，高澜创新自通过高新技术企业认定起连续 3 年内（2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-024）。