广东冠豪高新技术股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	冠豪高新	股票代码	600433
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈华春	朱朝阳	
电话	0759-2820938	0759-2820938	
传真	0759-2820680	0759-2820680	
电子信箱	chc@guanhao.com	ghzzl600433@163.com ,zcyang@guanhao.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,209,183,859.41	2,144,165,725.13	3.03	1,318,847,760.03
归属于上市公司股东的净资产	1,592,027,511.27	1,414,919,335.83	12.52	667,808,803.99
经营活动产生的现金流量净额	79,017,195.54	62,119,154.72	27.20	-33,590,151.69
营业收入	931,193,943.05	933,883,852.62	-0.29	902,762,880.76
归属于上市公司股东的净利润	202,194,175.44	85,264,930.57	137.14	38,224,609.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,959,782.09	53,108,296.14	-5.93	22,026,526.27
加权平均净资产收益率(%)	13.45	11.21	增加2.24个百分点	5.68
基本每股收益(元/股)	0.34	0.17	100.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.17	100.00	0.08

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	16,076	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,202

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国纸业投资总公司	国有法人	29.08	173,040,000	42,000,000	无
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	9.57	56,951,552	0	无
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	境内非国有法人	5.40	32,117,591	0	无
宏源证券股份有限公司	境内非国有法人	4.99	29,704,614	0	无
中债信用增进投资股份有限公司	国有法人	3.39	20,160,000	0	无
兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购资金信托项目<2期>	其他	3.36	19,986,542	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.15	12,804,463	0	未知
上海宸乾投资有限公司	境内非国有法人	1.68	10,000,000	0	未知
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<6期>	其他	1.52	9,057,620	0	未知
广州润华置业有限公司	国有法人	1.48	8,823,360	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属金资子公司；未知其他前10名股东之间是否存在关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2012年，受欧债危机的影响，世界经济及多个主要经济体的经济增速继续放缓。与此同时，我国经济增速明显回落，通过政府的宏观调控，国内经济逐步企稳，但更多体现在工业生产方面，出口增速回升，内需增长不明显。在此大环境下，造纸行业整体产销基本平衡，但行业整体经济效益下滑较大，市场竞争加剧，很多造纸企业生产经营困难。

面对严峻的国内及国际经济形势，公司始终坚定特种纸战略目标不动摇，紧紧围绕年初制定的经营指标，全面推进各项工作，保证了公司主营业务发展，并通过实施“三旧”改造项目阶段性工作为公司创造了良好的经济效益。

报告期内，公司实现营业收入93,119.39万元，较上年同期减少0.29%；实现营业利润21,266.61万元，较上年同期增长231.23%；实现净利润20,219.42万元，较上年同期增长137.02%。

2012年公司主要经营工作如下：

<1>湛江东海岛项目进展顺利

公司加快推进湛江东海岛项目，目前建设进展顺利，各项工作有序展开，预计于2013年7月份左右投产，届时公司的产能将得到提升。

<2>完成了"三旧"改造项目的阶段性工作

公司将列入"三旧"改造范围的土地及地上建筑物评估作价注入全资子公司湛江冠通投资有限公司，由其承接“三旧”改造项目的相关工作，并通过北京产权交易所挂牌转让了冠通投资65%股权，为公司本年度带来了较好的经济效益，并为公司未来做大做强主营业务提供了资金支持。

<3>采取与市场相适应的销售策略

加强市场应变，通过提高产品质量，维护行业性老客户，顺利开发新客户；同时不干胶行业性客户有所突破；国际市场得以开拓，出口业务保持增长。

<4>全面开展内部控制体系建设工作

根据年初制定的《内部控制规范实施工作方案》，公司聘请了内控咨询顾问协助公司开展内部控制体系建设的各项工作，内控实施范围的确定、企业风险识别、控制活动识别、内控有效性测试、内控缺陷整改方案的确定与整改工作等相关工作已完成，将在披露年度报告的同时披露《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。通过对公司业务流程、风险点、制度制定情况进行梳理及整改，构建起科学有效的内部控制体系，促进公司的长效发展。

<5>推进精细化管理与管理提升活动，多方面提升公司管理水平。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	931,193,943.05	933,883,852.62	-0.29
营业成本	726,401,304.93	736,336,995.96	-1.35
销售费用	58,542,628.89	52,398,058.80	11.73
管理费用	53,979,874.90	52,124,138.58	3.56
财务费用	26,238,223.29	23,668,567.37	10.86
经营活动产生的现金流量净额	79,017,195.54	62,119,154.72	27.20
投资活动产生的现金流量净额	-421,238,778.03	-274,094,445.34	53.68
筹资活动产生的现金流量净额	-113,682,719.85	740,287,458.20	-115.36

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

公司本期实现营业收入93,119.39万元，较上年同期的93,388.39万元减少269万元，基本与去年持平，主要是由于2012年整体经济形势不理想，造纸行业也受到了影响。但公司紧围绕公司发展战略，通过提高产品质量、技术创新、营销体系完善等举措促进公司业务发展，公司年度经营目标得以基本实现。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司坚持做好无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务，报告期内，公司主营业务收入为92,966.13万元，占公司营业收入的99.84%，其中无碳纸营业收入45,903.15万元，热敏纸营业收入19,213.79万元，不干胶营业收入为19,070.74万元。

报告期内，公司主要产品的库存运转良好，无库存积压情况。

③主要销售客户的情况

公司前5名销售客户销售金额合计15,787.62元，占公司全部营业收入的16.95%。

3、成本

①成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
造纸业		724,321,411.02	100	733,443,595.08	100	-1.24
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
无碳纸		309,848,998.62	42.78	359,465,175.94	49.01	-13.80
热敏纸		151,120,333.79	20.86	135,805,972.85	18.52	11.28
成品纸		61,142,983.56	8.44	59,328,634.41	8.09	3.06
不干胶		186,836,575.59	25.80	175,086,145.69	23.87	6.71
其他		15,372,519.46	2.12	3,757,666.19	0.51	309.10

②主要供应商情况

公司前5名供应商采购金额合计为25,613.41万元，占公司年度采购总额的33.44%。

4、费用

报告期内，公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过30%。

5、现金流

报告期内，公司现金及现金等价物净增加-45,588.21万元，其中公司经营活动产生的现金流量净额为7,901.72万元，较上年同期的6,211.92万元增加1,689.80万元，增幅27.20%，主要是在销售收入基本与上年持平的情况下，加大了应收账款的催收力度，提高了货款回笼率；投资活动产生的现金流量净额为-42,123.88万元，较上年同期增幅53.68%，主要是东海岛项目的推进加大了资金投入；筹资活动产生的现金流量净额为-11,368.27万元，较上年同期减幅115.36%，主要是本期偿还并购贷款及支付分红和利息款。

现金流相关财务数据情况如下：

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	20,112,938.01	29,546,852.46	-31.93	主要是本期收到的政府补贴减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	523,572,223.17	865,736,534.18	-39.52	本期货款回笼中应收票据比例上升，现金支付额减少的主要原因是票据结算增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	100,773,265.28	76,136,483.85	32.36	主要原因有：1、本期社会保险和住房公积金缴交基数提高；2、东海岛项目建设人员增加。
支付的各项税费	64,204,001.09	37,846,162.19	69.64	主要是本期支付的税金中包含上期收到的政府补贴和政府贴息的所得税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,148.43	1,263,842.76	-97.77	本期现金处置资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,293,700.00		100.00	增加的主要项目是本期转让湛江冠通投资有限公司65%的股权产生的现金流入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,900,626.46	273,908,288.10	67.54	随东海岛项目的推进加大了资金投入。
投资支付的现金	41,660,000.00	1,450,000.00	2773.10	主要是本期新增对天津中钞投资款的支付
吸收投资收到的现金		670,026,197.20	-100.00	上期存在定向增发股票8190万股。
取得借款收到的现金	755,408,827.80	580,000,000.00	30.24	本期贷款到期续贷业务增加
收到其他与筹资活动有关的现金		60,790,000.00	-100.00	主要是上年度收到政府贴息收入
偿还债务支付的现金	817,608,827.80	405,800,000.00	101.48	本期贷款到期续贷业务增加
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	-100.00	上年度偿还中国纸业总公司往来款1.2亿

6、其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现净利润为20,219.42万元，较上年同期增长137.02%，主要是公司开挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司65%股权所取得的投资收益。

利润构成有关财务数据变动达30%以上的情况：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例(%)	情况说明
资产减值损失	1,562,761.43	-1,270,206.50	-223.03	主要是上年度会计估计变更，对原有减值准备调整，本期按变更后政策计提。
投资收益	152,531,694.85	-1,426,495.40	10792.76	本期转让湛江冠通投资有限公司65%股权形成的收益。
营业外支出	2,870,797.03	1,285,982.61	123.24	1、本期较上期的对外捐赠增加；2、由供应商破产形成的资产损失。
少数股东损益		41,245.83	-100.00	2011年未收购全部少数股东股权。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2011年向包括控股股东中国纸业在内的五名特定投资者非公开发行股票8,190万股，募集资金净额为人民币67,002.62万元，全部用于湛江东海岛特种纸产业基地项目建设。报告期内，公司积极推进该募投项目，按照项目进度投入募集资金，计划于2013年7月份左右投产，届时公司产能将逐步提升。

③发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕特种纸发展战略及年度经营目标，积极进取，践行公司"以市场为导向、以技术创新为动力、以规模效益为目标"的经营理念，基本完成了公司年度经营任务。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
造纸业	929,661,329.70	724,321,411.02	22.09	-0.19	-1.24	增加0.83个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无碳纸	459,031,540.43	309,848,998.62	32.50	-8.97	-13.80	增加3.79个百分点
热敏纸	192,137,942.03	151,120,333.79	21.35	12.61	11.28	增加0.94个百分点
成品纸	65,395,970.61	61,142,983.56	6.50	0.09	3.06	减少2.70个百分点
不干胶	190,707,407.88	186,836,575.59	2.03	5.19	6.71	减少1.40个百分点
其他	22,388,468.75	15,372,519.46	31.34	124.83	309.10	减少30.92个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	377,674,097.80	2.00
华中	185,649,770.18	1.48
华北	240,867,473.13	-2.55
出口	85,369,679.42	3.43
其他	40,100,309.17	-17.41

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	267,502,775.20	12.11	723,384,886.49	33.74	-63.02
应收票据	60,607,298.21	2.74	15,128,768.48	0.71	300.61
应收账款	140,933,174.05	6.38	186,381,511.73	8.69	-24.38
预付款项	172,452,103.26	7.81	55,301,318.45	2.58	211.84
其他应收款	137,533,443.86	6.23	13,055,061.76	0.61	953.49
长期股权投资	89,584,294.85	4.06			100.00
在建工程	366,233,014.17	16.58	56,935,341.61	2.66	543.24
预收款项	12,119,363.93	0.55	9,176,109.41	0.43	32.08
应交税费	5,630,387.93	0.25	15,501,755.10	0.72	-63.68
一年内到期的非流动负债			16,800,000.00	0.78	-100.00
长期借款			50,400,000.00	2.35	-100.00
其他非流动负债	20,301,585.74	0.92	44,467,278.39	2.07	-54.34
未分配利润	256,825,956.41	11.63	99,526,347.49	4.64	158.05

货币资金：货币资金大幅减少的主要原因是本年随东海岛项目的推进大量支付东海岛产业基地工程进度款及设备款所致。

应收票据：主要是在贷款回笼加大的同时，应收票据在回笼额中的占比升高。

应收账款：原因是本年度在采取现款促销的情况下又加大了货款催收力度，有效的控制了应收账款余额，在营业收入基本与去年持平的情况下，使应收账款较年初降低24.38%。

预付款项：主要是支付的东海岛项目工程及设备预付款增加引起。

其他应收款：本年新增应收湛江市晟安房产开发公司股权转让款。

长期股权投资：本期新增投资所致，其中：持有天津中钞纸业有限公司24.93%股权，期末余额4234万元，持有湛江冠通投资有限公司35%股权，期末余额4724万元。

在建工程：本期东海岛项目工程增加投入所致。

预收款项：本年年终实行了现金促销方案。

应交税费：本年东海岛项目采购设备增加，可抵扣进项税增加。

一年内到期的非流动负债：本期归还了到期借款。

长期借款：本期归还了并购借款所致。

其他非流动负债：本年结转递延收益转入营业外收入。

未分配利润：主要受本期利润增加的影响。

（四）核心竞争力分析

冠豪高新是国家级重点高新技术企业，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地。公司拥有“冠豪”、“豪正”、“豪印”“豪新”牌系列产品，其中“冠豪”商标荣获“广东省著名商标”和“中国驰名商标”称号。公司始终坚持对技术创新和产品开发的高投入，拥有目前广东省唯一的省级特种纸工程技术研究开发中心，多项技术填补了国内空白，先后获得五项无碳纸产品技术发明专利，科研与技术开发能力在同行业处于领先水平。自1996年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司指定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应商。

作为央企控股的上市公司，公司具有一定的融资优势，分别在2009年和2011年通过定向增发进行了再融资，在做大做强特种纸业务板块上能够得到集团和中国纸业的大力支持。

近年来，公司通过资本市场运作、加强技术创新、壮大管理团队梯队、推行管理提升活动等方式不断提升公司整体运营水平，公司总市值得到进一步增长，并建立了稳定的利润分配政策，积极回馈广大投资者，将继续按照公司发展战略目标努力打造成为全球特种纸行业的龙头企业。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、2012年度新增合并单位3家，原因为

新增合并单位	原因
广东冠豪高新实业有限公司	本公司设立的全资子公司(直接100%)
北京冠豪科技发展有限公司	本公司设立的全资子公司(直接100%)
湛江冠通投资有限公司	本公司设立的全资子公司(直接100%)

注：湛江冠通投资有限公司于2012年11月设立，2012年12月31日完成转让出售，本公司将其2012年11-12月利润表和现金流量表纳入合并报表范围。

2、2012年减少合并单位1家，原因为

减少合并单位	原因
湛江冠通投资有限公司	2012年12月31日本公司将持有的湛江冠通投资有限公司65%股权转让给第三方，本公司对该公司失去控制权，本公司未将湛江冠通投资有限公司的期末资产负债表纳入合并报表范围

董事长：童来明

广东冠豪高新技术股份有限公司

2013年3月12日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2013-临008

广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“冠豪高新”）第五届董事会第二十次会议于2013年3月8日以现场会议的方式在北京召开。本次会议通知于2013年2月28日以邮件的形式送达，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长童来明先生主持了会议。会议逐项审议通过了以下议案：

一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年度董事会工作报告》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年度总经理工作报告》。

三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年度独立董事述职报告》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

《二〇一二年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年年度报告》（全文及摘要），此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

二〇一二年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年度财务决算报告暨二〇一三年度财务预算方案》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

六、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，此预案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

公司二〇一二年度财务报告已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，董事会同意拟定二〇一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司的净利润193,885,665.20元，加上年结转的未分配利润84,054,374.38元，减去本年度已分配现金股利25,506,000.00元，减去按本年度净利润的10%提取法定盈余公积金19,388,566.52元，2012年度可供投资者分配的利润为233,045,473.06元。

2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以总股本595,140,000股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币1.2元（含税），共计股利人民币71,416,800.00元，剩余未分配利润161,628,673.06元留存下一年；以公司现股本595,140,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增10股，共计转增595,140,000股，转增后公司总股本增至1,190,280,000股，方案实施后，公司剩余资本公积金为93,430,756.04元。

董事会同意授权公司经营管理层根据上述利润分配及资本公积金转增股本预案的实际审议结果及实施情况，相应修改《公司章程》的相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

七、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一二年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》（2013-临009）。

九、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《内部控制自我评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《内部控制审计报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一三年续聘年度财务审计机构的议案》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

董事会同意公司二〇一三年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，年度财务审计费用参照二〇一二年收费标准由经营管理层与审计机构协商确定。

十二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一三年续聘年度内控审计机构的议案》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

董事会同意公司二〇一三年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，年度内控审计费用参照二〇一二年收费标准由经营管理层与审计机构协商确定。

十三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一三年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

董事会同意公司为满足生产经营以及公司发展的需要向银行申请综合授信额度人民币18.8亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及全资子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。同时董事会同意授权总经理黄阳旭先生与银行签订借款合同。

担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），全资子公司借款不超过人民币3亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。

十四、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司二〇一三年度关联交易的议案》，此议案尚须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

（一）二〇一三年度公司及控股子公司日常关联交易

董事会同意公司在2013年度根据生产计划向岳阳林纸股份有限公司购买原纸总量不超过600吨，总交易金额不超过330万元（含税）；同意公司子公司湛江冠龙纸业有限公司向天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）采购煤炭总量不超过9万吨，总交易金额不超过6500万元（含税）。本次交易内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于二〇一三年度公司及控股子公司日常关联交易的公告》（2013-临010）。

（二）公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易

董事会同意公司向诚通财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币7亿元并与其签订《金融服务协议》，接受该公司提供的存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务。本次交易内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》（2013-临011）。

（三）公司向控股股东及关联方申请5亿元委托贷款的关联交易。

董事会同意公司向控股股东中国纸业投资总公司及关联法人诚通财务有限责任公司申请5亿元委托贷款。本次交易内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于公司向控股股东及关联方申请5亿元委托贷款的关联交易公告》（2013-临012）。

本议案关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决；其他非关联董事一致同意通过本议案。

公司独立董事关于此项关联交易事项的独立意见详见附件1。

十五、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司二〇一二年度股东大会的议案》。

公司拟于2013年4月8日在广东湛江召开二〇一二年度股东大会，有关事项详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于召开二〇一二年度股东大会的通知》（2013-临013）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年三月十二日

附件1

广东冠豪高新技术股份有限公司

独立董事关于公司2013年度关联交易的议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司关联交易制度》等相关规定的要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了公司董事会会议的有关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

本次提交公司第五届董事会第二十次会议审议的《公司2013年度关联交易的议案》中涉及的关联交易在提交公司董事会审议前，已经本人事前认可。

一、二〇一三年度公司及控股子公司日常关联交易

2013年度，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与岳阳林纸股份有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生购买煤炭、原纸的日常关联交易。我们认为：

1、公司及控股子公司根据实际情况对2013年日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；

2、以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则。

3、本次关联交易的表决程序合法，符合有关规定。

4、以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

该事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟向诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务公司”）申请综合授信额度不超过人民币7亿元并与其签订《金融服务协议》，诚通财务公司为公司提供的存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务。我们认为：

1、本次关联交易有利于本公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本；

2、本次关联交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是客观公允的，公平合理，符合公司和股东利益；

3、本次关联交易没有损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响；

4、本次关联交易的表决、审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

该事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、公司与控股股东及关联方申请5亿元委托贷款的关联交易

为满足公司经营业务发展的资金需求，进一步补充公司流动资金，公司拟向控股股东中国纸业投资总公司及关联法人诚通财务有限责任公司申请人民币5亿元委托贷款。我们认为：

1、本次关联交易的审议程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；

2、本次交易是为了满足公司业务发展需要，补充流动资金，降低公司财务成本，缓解公司阶段性的投资压力，利于公司的可持续发展；

3、交易条款客观公允，交易的关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

4、以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事：陈伟光 宋行蘅 叶林 陈港

二〇一三年三月八日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2013-临009

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司2011年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1505号文）核准，本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）81,900,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额为人民币692,055,000.00元，扣除承销及保荐费费用人民币18,000,000.00元，实际募集资金到账金额为674,055,000.00元。截止2011年11月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司（“广会所验字〔2011〕第10006420105号”《验资报告》）审验。支付审计、法律服务、评估咨询等交易费用及剩余承销保荐费合计人民币4,028,802.80元后实际可使用资金670,026,197.20元。

本次募集资金全部投向本公司湛江东海岛特种纸产业基地项目（一期），截止2012年12月31日，募集资金项目投入项目使用511,287,009.00元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额4,474,653.60元，募集资金余额为163,213,841.80元（包括利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额67,000,000.00元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

本公司于2011年11月29日分别与中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行（以下统称“专户银行”）及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》（以下简称“非公开发行股票募集资金专户存储监管协议”）并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位名称	募集资金存储银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
广东冠豪高新技术股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行	734157808264	100,000,000.00	8,694,310.92
广东冠豪高新技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京西城支行	11021401040012507	474,055,000.00	84,506,182.25
广东冠豪高新技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040009973	100,000,000.00	3,013,348.63
合 计			674,055,000.00	96,213,841.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

（三）募投项目先期投入及置换情况

2011年12月8日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，本公司董事会同意公司以募集资金置换湛江东海岛特种纸产业基地项目（一期）自2010年11月13日起至2011年11月26日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币54,530,000.00元。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。

2011年12月8日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，本公司董事会同意公司自2011年12月8日起使用闲置募集资金人民币67,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，该款项已于2012年6月1日全部归还至募集资金专户。2012年6月6日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司自2012年6月6日起使用闲置募集资金人民币67,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，该款项已于2012年11月22日全部归还至募集资金专户。2012年12月4日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司自2012年12月4日起使用闲置募集资金人民币67,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2012年12月31日，本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额67,000,000.00元。

（五）节余募集资金使用情况

无项目实施出现募集资金结余的情形。

（六）募集资金使用的其他情况

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2012 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查