# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 【2013】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 | ghzd600433@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

| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,979,237,427.45 | 2,209,183,859.41 | 34.86 | 2,144,165,725.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,674,440,049.30 | 1,592,027,511.27 | 5.18 | 1,414,919,335.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,539,743.69 | 79,017,195.54 | 17.11 | 62,119,154.72 |
| 营业收入 | 945,734,490.93 | 931,193,943.05 | 1.56 | 933,883,852.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 153,829,338.03 | 202,194,175.44 | -23.92 | 85,264,930.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 62,133,574.62 | 49,959,782.09 | 24.37 | 53,108,296.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.49 | 13.45 | 减少3.96个百分点 | 11.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.17 | -23.53 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.17 | -23.53 | 0.17 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期股东总数 | 59,466 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 59,346 |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国纸业投资有限公司 | 国有法人 | 28.16 | 335,223,823 | 84,000,000 | 无 |
| 广东粤财创业投资有限公司 | 国有法人 | 7.92 | 94,241,801 | 0 | 无 |
| 赵嘉馨 | 境内自然人 | 3.96 | 47,091,366 | 0 | 未知 |
| 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.50 | 41,634,962 | 0 | 无 |
| 林广茂 | 境内自然人 | 3.39 | 40,339,766 | 0 | 未知 |
| 郑连发 | 境内自然人 | 1.60 | 19,083,594 | 0 | 未知 |
| 广州润华置业有限公司 | 国有法人 | 1.39 | 16,522,720 | 0 | 无 |
| 广东粤财实业发展有限公司 | 国有法人 | 1.31 | 15,536,720 | 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 | 1.14 | 13,550,000 | 0 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.80 | 9,539,800 | 0 | 未知 |
| 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、广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;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

2013年,全球经济仍处于深度调整期,全球经济复苏艰难,增长乏力,国内宏观经济增速放缓,加上各级政府加大"节能减排淘汰落后"的工作力度,市场需求仍然趋弱,同时造纸行业竞争加剧,企业盈利空间收窄,整个行业仍未走出疲弱困境。

面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争态势,公司董事会经营层迎难而上,积极应对,按照既定的发展战略,紧紧围绕年度经营目标,全面开展各项工作,确保公司稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入94,57345万元,较上年同期增长156%;实现营业利润16,6897万元,较上年同期减少2152%;实现净利润15,38293万元,较上年同期减少2392%;实现扣除非经常性损益的净利润,21336,较上年同期增长2437%。

本年度公司主要开展了如下工作:

<1>全力推进湛江东海岛项目建设

报告期内,东海岛项目进展顺利,项目的土建工程已基本完工,生产设备正在进行调试,项目投产在即。预期项目投产后,公司产能成倍增长,能够有效缓解公司瓶颈问题,进一步提高公司主营产品的市场占有率,为公司的长期稳定发展注入新的增长动力。

<2>推进公司重大项目,谋划产业链延伸

为实现特种纸发展战略,进一步推动木下游业务发展,公司正在推进湛江平湖木下游生产基地建设,以提升木下游的业务盈利能力和产品市场竞争力;同时根据谋划以并购整合方式在产业链下游领域拓展,进一步延展公司的盈利空间。

<3>紧抓"蓝改增"发展机遇,发展无碳纸业

2013年1月公司成功入选国家税务总局增值税普通发票专用纸的无碳纸项目。随着国家"蓝改增"试点在交通运输业和部分现代服务业全国范围内的推开,报告期内,公司增值税专用纸销量快速增长,为下一年度公司利润增长奠定基础。

<4>优化产品结构,提升市场竞争力

报告期内,在做好市场深度调研的前提下,公司重点确把握市场脉搏,开发出超薄热敏纸、耐久热敏纸、膜基热敏标签和双层热敏打印纸、物流唛码专用无碳纸、显黑CB无碳复写纸、环保无荧光热敏纸等高附加值,具有竞争力的新产品,优化公司产品结构,切合不同客户的多样化需求;同时公司生产技术部门通过技术改造、工艺改善等手段持续降低公司生产成本,提升公司产品的市场竞争力,进而实现公司经济价值与社会价值最大化的目标。

<5>加大技术创新和成果转化,为公司特种纸战略发展提供持续动力

继续投入研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养,通过自主研发、合作等途径,提升产品技术含量和附加价值。报告期内,公司还在进行发展用防伪为无碳纸的研发工作,完成功防防伪专利申请,1项高新成果鉴定,1项高新技术产业化项目申报,持续研发投入与技术转化力公司发展提供了坚实的技术支撑。

(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 | 945,734,490.93 | 931,193,943.05 | 1.56 |
| 营业成本 | 708,099,462.71 | 726,401,304.93 | -2.52 |
| 销售费用 | 64,526,116.08 | 58,542,628.89 | 10.22 |
| 管理费用 | 59,838,980.78 | 53,979,874.90 | 10.85 |
| 财务费用 | 23,908,465.42 | 26,238,223.29 | -8.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,539,743.69 | 79,017,195.54 | 17.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590,377,624.35 | -421,238,778.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 580,235,700.06 | -113,682,719.85 | |
| 研发支出 | | | |

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年,公司实现营业收入94,57345万元,较上年同期增长156%。公司密切关注市场,不断优化产品结构,本年度公司产品产销趋步增长,确保公司年度经营计划的完成。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司具有无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务,无碳复写纸产品广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业,热敏纸产品广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM机纸,其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、国际登机卡及铁路列车票等高端产品;不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签,质量达到国际先进水平。

报告期内,公司实现主营业务收入94,39452万元,同比增长154%。其中无碳纸营业收入47,89398万元,热敏纸营业收入22,29623万元,不干胶营业收入17,90418万元,三大主营产品营业收入占公司主营业务收入的93.33%。

(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15,81781万元,占公司全部营业收入的1672%。

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 | | 706,330,966.87 | 100 | 724,321,411.02 | 100 | -2.48 |
| 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 | | 328,528,286.20 | 46.51 | 309,848,998.62 | 42.78 | 6.03 |
| 热敏纸 | | 167,306,201.09 | 23.69 | 151,120,333.79 | 20.86 | 10.71 |
| 成品纸 | | 46,350,418.04 | 6.56 | 61,142,983.56 | 8.44 | -24.19 |
| 不干胶 | | 155,856,523.13 | 22.07 | 186,836,575.59 | 25.79 | -16.58 |
| 其?2他 | | 8,289,538.41 | 1.17 | 15,372,519.46 | 2.12 | -46.08 |

(2) 主要供应商情况

公司向前5名供应商采购金额合计为18749.90万元,占公司年度采购总金额的20.71%。

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

2013年现金及现金等价物净增加8,246万元,其中经营活动现金净流量9,254万元,较上年同期增加1,352万元,一是本年销售毛利率较上年高,回笼较快,应收账款余额较同期较少;二是本年永海岛项目人工费用在离建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金项目较高,而上年反映在支付给职工以及为职工支付的现金项目。投资活动产生的现金流量净额为-59,038万元,主要是本年随东海岛项目的推进加大了项目资金投入;筹资活动产生的现金流量净额为58,024万元,主要是本期增加了向中国纸业投资有限公司委托贷款亿元。

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 448,653.66 | 35,175.22 | 1175.48 | 本年出口退税增多 |
| ?收到其他与经营活动有关的现金 | 29,728,671.31 | 20,112,938.01 | 47.81 | 本期收到的投标保证金增多 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,910,537.82 | 70,701,088.53 | 45.56 | 本期退还投标保证金、支付土地保证金及期间费用增加等。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 660,423,839.35 | 458,900,626.46 | 43.91 | 本年东海岛项目建设支出增多 |
| 投资支付的现金 | ? | 41,600,000.00 | -100 | 本年没有对外投资 |
| 取得借款收到的现金 | 1,140,000,000.00 | 755,408,827.80 | 50.91 | 本年借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 470,000,000.00 | 817,608,827.80 | -42.52 | 偿还到期借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,764,299.94 | 51,482,719.85 | 74.36 | 本年支付现金分红款较上年多 |

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源重大变动的详细说明

| 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 | 17,618,792.48 | 1,562,761.43 | 1027.41 | 根据标的交付情况,未收回的股权转让款按会计政策计提坏账准备。 |
| 投资收益 | 98,825,204.28 | 152,531,694.85 | -35.21 | 本年处置联营公司股权产生的收益。 |
| 营业外收入 | 13,092,548.64 | 30,323,010.50 | -56.82 | 1、本年根据利息支付情况确认的贷款贴息比上年少;2、本年没有固定资产处置得利。 |
| 营业外支出 | 760,570.74 | 2,870,797.03 | -73.51 | 本年资产损失减少 |
| 所得税费用 | 25,400,356.36 | 37,924,156.11 | -33.02 | 1、利润总额影响;2、本年未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响。 |

(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,公司全力推进该募投项目,按照项目进度投入募集资金,目前项目土建工程已基本完工,生产线设备正在进行调试,预计在2014年上半年投产。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司坚定特种纸发展战略,紧紧围绕年度经营目标,锐意进取,基本完成公司年度经营任务,并积极采取并购整合等方式,以扩大公司生产规模,托展业务生产线。

(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 | 943,945,198.47 | 706,330,966.87 | 25.17 | 1.54 | -2.48 | 增加3.08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 | 478,939,773.92 | 328,528,286.20 | 31.41 | 4.34 | 6.03 | 减少1.09个百分点 |
| 热敏纸 | 222,962,297.40 | 167,306,201.09 | 24.96 | 16.04 | 10.71 | 增加3.61个百分点 |
| 成品纸 | 50,871,416.67 | 46,350,418.04 | 8.89 | -22.21 | -24.19 | 增加2.38个百分点 |
| 不干胶 | 179,041,804.33 | 155,856,523.13 | 12.95 | -6.12 | -16.58 | 增加10.92个百分点 |
| 其?2他 | 12,129,906.15 | 8,289,538.41 | 31.66 | -45.82 | -46.08 | 增加0.32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 | 429,779,748.04 | 13.80 |
| 华中 | 166,828,889.99 | -10.14 |
| 华北 | 263,895,319.28 | 9.56 |
| 出口 | 57,027,943.61 | -33.20 |
| 其他 | 26,413,297.55 | -34.13 |

(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 | 349,959,809.21 | 11.75 | 267,502,775.20 | 12.11 | 30.82 |
| 预付款项 | 92,634,514.79 | 3.11 | 172,452,103.26 | 7.81 | -46.28 |
| 其他应收款 | 193,739,702.83 | 6.50 | 137,533,443.86 | 6.23 | 40.87 |
| 长期股权投资 | 48,329,069.13 | 1.62 | 89,584,294.85 | 4.06 | -46.05 |
| 在建工程 | 1,120,057,591.02 | 37.60 | 366,233,014.17 | 16.58 | 205.83 |
| 工程物资 | 6,485,656.94 | 0.22 | 289,898.35 | 0.01 | 2,137.22 |
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 20.48 | 430,000,000.00 | 19.46 | 41.86 |
| 应交税费 | -1,517,878.09 | -0.05 | 5,630,387.93 | 0.25 | -126.96 |
| 其他应付款 | 46,527,104.23 | 1.56 | 33,658,925.38 | 1.52 | 38.23 |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 16.78 | | | 100.00 |
| 其他非流动负债 | 9,404,154.26 | 0.32 | 20,301,585.74 | 0.92 | -53.68 |
| 实收资本(或股本) | 1,190,280,000.00 | 39.95 | 595,140,000.00 | 26.94 | 100.00 |
| 资本公积 | 94,152,893.06 | 3.16 | 689,292,893.06 | 31.20 | -86.34 |

货币资金:主要是本年增加了委托贷款,货币资金也相应增加

预付款项:东海岛项目预付设备款到货转入在建工程核算

其他应收款:增加股权转让款

长期股权投资:本年处置联营公司股权

在建工程:东海岛项目建设期投入

工程物资:本期随东海岛工程物资采购,目前项目尚在投建中,未结转在建工程

短期借款:本期增加了中国纸业投资有限公司的委托借款

应交税费:本年取得采购设备发票,可抵扣的进项税额增加

其他应付款:本期东海岛项目暂收业务增多。

长期借款:本期借入5亿元中国纸业投资有限公司的长期委托借款

其他非流动负债:本期递延收益结转至营业外收入

实收资本(或股本):实施公积金10转10增加股本

资本公积:实施公积金10转10减少资本公积

(四) 核心竞争力分析

公司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,拥有"冠豪"、"豪正"、"豪印"、"豪新"牌系列产品。公司始终坚持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,在国内处于领先地位。公司拥有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。

随着国家"蓝改增"政策改革的不断推行,公司无碳纸业务将会迎来巨大的发展机遇。2013年1月,公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用纸采购项目,将为公司未来的增值税发票用纸提供更大的市场空间。

公司2011年募投项目湛江东海岛特种纸产业基地项目预计2014年上半年投产,届时将实现公司支柱业务产能的扩充。

在坚持特种纸为发展核心的同时,公司积极通过并购整合等方式延伸特种纸产业链,进一步延展公司的盈利空间,提升公司的综合实力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资额为4,83291万元,所投资情况如下:

| 公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益比例(%) |
|---|---|---|
| 天津中钞纸业有限公司 | 水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品;造纸辅料制造销售;纸张加工及技术咨询业务;经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务。 | 24.93 |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 增发 | 67,002.62 | 15,873.92 | 67,002.62 | 0 | |
| 合计 | / | 67,002.62 | 15,873.92 | 67,002.62 | 0 | / |

2011年3月21日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1505号文核准,公司向包括控股股东中国纸业在内的五名投资者发行人民币普通股8,190万股,每股发行价格为人民币8.45元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币67,002.62万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对上述募集资金进行了验资,出具了广会所验字[2011]第10006420105号(验资报告)。

本次募集资金全部投向公司东海岛项目,截至2013年12月31日,募集资金项目累计投入67,46466元含使用募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额462.04元),募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江东海岛特种纸产业基地项目(一期) | 否 | 67,002.62 | 15,873.92 | 67,002.62 | 是 | 90% | | 766.63 | | |
| 合计 | / | 67,002.62 | 15,873.92 | 67,002.62 | / | / | | / | / | / |

3、主要子公司、参股公司分析

| 主要子公司、参股公司名称 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 持股比例(%) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江冠龙纸业有限公司 | 14,106.73 | 生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸 | 100 | 30,850.18 | 20,619.15 | 2,012.87 |
| 广东冠豪新港印务有限公司 | 5,001 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷 | 100 | 6,047.91 | 5,123.00 | -122.46 |
| 天津中钞纸业有限公司 | 11,507.60 | 水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品;造纸辅料制造销售;纸张加工及技术咨询业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务 | 24.93 | 30,228.54 | 16,526.56 | 2,401.83 |

4、非募集资金项目情况

为进一步推动木下游业务发展,提升业务盈利能力和产品市场竞争力,实现公司战略规划,公司正在浙江平湖投资建设不干胶生产基地,并已于2013年8月20日与浙江省平湖市新仓镇人民政府签订《投资意向书》,并于9月27日经公司五届董事会二十四次会议审议通过,同时授权公司经营管理层推进上述项目。根据项目进展,公司于12月27日召开了五届董事会二十七次会议,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,并授权公司经营管理层在董事会审批权限之内全权负责不干胶生产基地建设相关事项,包括但不限于成立子公司、参与土地竞买、签订有关合同等工作。截至本报告披露日,公司已在平湖当地成立了浙江冠豪新材料有限公司。上述详细内容请看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况,原因及其影响。

2013年12月27日,经公司五届董事会二十七次会议审议通过,公司自2013年12月1日起对应收款项的相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是为了使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况,更真实反映应收款项收回情况,不会对公司已披露财务报表产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表会计范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上期相比新增合并单位1家,原因为

| 新增合并单位 | 原因 |
|---|---|
| 浙江冠豪新材料有限公司 | 本公司投资新设立的全资子公司(直接100%) |

董事长:韋来明

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:2014-临004

# 广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

现聘内容提示:

● 独立董事叶林因公无法亲自出席本次会议,委托其他与会独立董事进行表决。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2014年3月24日在湛江以现场表决方式召开,本公司全体监事除海青、张强、葛立江出席会议并表决,会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会议 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度监事会工作报告》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)监事会议 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度财务决算报告》。

(三)监事会议 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度内部控制评价报告》。

(四)监事会议 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度董事会工作报告》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五)监事会议 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度董事会审计委员会履职情况报告》

(六)监事会议 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度利润分配预案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

(七)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(八)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于二〇一四年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款),在取得授信额度的前提下,公司董事会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。

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),冠龙子公司借款不超过人民币2亿元,并由母公司冠豪高新提供担保。

同时授权公司总经理与银行签订借款合同。

(九)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》

2014年,公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,董事会同意公司在此授信额度内为冠龙公司提供担保。

内容详看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2014-临006)。

(十)监事会议 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

经审议,监事会认为公司与控股子公司湛江冠龙纸业有限公司与关联方广东诚通物流有限公司发生的货物运输服务是基于经营需要,交易价格公允合理,不会损害公司及中小股东的合法权益,同意公司及控股子公司与诚通物流发生上述日常关联交易。

关联监事回避表决。

有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》(公告编号:2014-临007)。

(十一)监事会议 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司二〇一四年度日常关联交易议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

2014年,根据业务开展需要,公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易,接受广东诚通物流有限公司提供的货物运输服务,预计金额约为2,35336万元,向天津港保税区中钞物资发展有限责任公司购买煤炭,预计总交易额不超过8,000万元。公司监事会认为上述关联交易建立在公司、互利的基础上,不会损害公司利益和独立性,同意公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,并将履行监督职责。

关联监事回避表决。

有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2014年度日常关联交易公告》(公告编号:2014-临008)。

九、监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2014-临009)。

十、监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2013年度内部控制评价报告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2014-临005

# 广东冠豪高新技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

现聘内容提示:

(一)监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度监事会工作报告》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度财务决算报告》。

(三)监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度内部控制评价报告》。

(四)监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度董事会审计委员会履职情况报告》

(五)监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度利润分配预案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

(六)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(七)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一三年度财务决算报告暨二〇一四年度财务预算方案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

(八)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于二〇一四年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

为满足生产经营以及公司发展的需要,监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款),在取得授信额度的前提下,公司董事会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。

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),冠龙子公司借款不超过人民币2亿元,并由母公司冠豪高新提供担保。

同时授权公司总经理与银行签订借款合同。

(九)监事会议 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》

2014年,公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,董事会同意公司在此授信额度内为冠龙公司提供担保。

内容详看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2014-临006)。

(十一)监事会议 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

经审议,监事会认为公司与控股子公司湛江冠龙纸业有限公司与关联方广东诚通物流有限公司发生的货物运输服务是基于经营需要,交易价格公允合理,不会损害公司及中小股东的合法权益,同意公司及控股子公司与诚通物流发生上述日常关联交易。

关联监事回避表决。

有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》(公告编号:2014-临007)。

九、监事会议 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司二〇一四年度日常关联交易议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。

2014年,根据业务开展需要,公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易,接受广东诚通物流有限公司提供的货物运输服务,预计金额约为2,35336万元,向天津港保税区中钞物资发展有限责任公司购买煤炭,预计总交易额不超过8,000万元。公司监事会认为上述关联交易建立在公司、互利的基础上,不会损害公司利益和独立性,同意公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,并将履行监督职责。

关联监事回避表决。

有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2014年度日常关联交易公告》(公告编号:2014-临008)。

十、监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2014-临009)。

十一、监事会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2013年度内部控制评价报告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2014-临006

# 广东冠豪高新技术股份有限公司关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:湛江冠龙纸业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额

2014年公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司(以下简称"冠龙公司")将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,公司将在此授信额度内为冠龙公司提供担保。截至2013年12月31日,本公司为冠龙公司提供的对外担保累计金额为14,000万元人民币。

●本次担保没有反担保

●截至2013年12月31日,公司无其他对外担保,无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求,2014年公司全资子公司湛龙公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,公司将在此授信额度内为冠龙公司提供担保。

二、被担保方情况

公司名称:湛江冠龙纸业有限公司

注册地点:湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼

法定代表人:黄阳旭

注册资本:人民币141,067,276万元

经营范围:生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸

2013年度,冠龙公司总资产为30,850万元,总负债为10,231万元,所有者权益为20,619万元,净利润为2,013万元。

与本公司的关系:本公司持有冠龙公司 100%股权。

三、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于冠龙公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120 号)、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于冠龙公司开展日常经营业务,保障公司利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至比2013年12月31日,本公司对外担保累计金额为14,000万元人民币,占公司2013年经审计净资产的比例为836%,皆为公司为冠龙公司提供的担保。除此以外,公司无其他对外担保,无逾期对外担保。具体如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 冠龙公司 | 11,000 | 2012-3-25 | 2014-3-24 | 否 | 公司为冠龙公司向银行申请授信额度提供连带责任保证,期间未发生借款 |
| 本公司 | 冠龙公司 | 3,000 | 2013-10-18 | 2014-10-18 | 否 | 公司为冠龙公司向银行借款提供连带责任保证 |

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2014年3月26日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2014-临007

# 广东冠豪高新技术股份有限公司关于接受货物运输服务的日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本议案需提交公司股东大会审议

●本项交易是为满足公司及控股子公司货物运输需要,不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年3月24日,公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃