证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2019-037

浙江昂利康制药股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方南平、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)周德照声明: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)	1,331,418,593.29	1,470,201,183.43	-9.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	943,414,554.97	919,067,528.47	2.65%

	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)	319,028,266.62	17.61%	1,067,030,111.04	20.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,196,811.72	71.32%	90,404,235.62	-8.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,778,643.97	79.25%	83,758,145.00	5.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,143,837.39	-6.63%	137,396,281.17	45.87%
基本每股收益(元/股)	0.28	27.27%	1.00	-31.97%
稀释每股收益(元/股)	0.28	27.27%	1.00	-31.97%
加权平均净资产收益率	2.71%	-0.68%	9.75%	-14.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-620,416.16	
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)	9,475,144.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,059.19	
减:所得税影响额	1,153,687.82	
少数股东权益影响额(税后)	-177,108.81	
合计	6,646,090.62	--

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

[illegible]

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
应收票据	44,994,931.67	86,405,901.23	-47.93%	主要系本期收到的应收票据减少所致
应收账款	130,963,928.32	192,120,729.76	-31.83%	主要系本期加强应收账款催收力度,应收账款余额减少所致
预付款项	6,762,414.10	3,373,935.92	100.43%	主要系期末需要预付款项的采购项目增加所致
其他流动资产	11,013,191.61	3,952,799.85	178.62%	主要系期末公司留抵增值税增加及预缴所得税增加所致
可供出售金融资产		24,700,000.00	-100%	主要系执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	24,700,000.00		100%	主要系执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产所致
在建工程	56,787,433.12	29,212,646.03	94.39%	主要系公司募投项目投入增加所致
递延所得税资产	12,427,276.09	20,253,388.40	-38.64%	主要系报告期可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款		15,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还借款所致
应付票据	67,393,250.00	126,433,247.16	-46.70%	主要系本期应付票据支付款项减少所致
应付账款	71,562,324.86	113,689,985.33	-37.05%	主要系本期末应付账款减少所致
预收款项	4,867,000.74	18,521,317.50	-73.72%	主要系期末预收款项减少所致

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
管理费用	48,129,120.58	33,283,143.89	44.61%	主要系本期子公司技改导致停工损失增加所致
财务费用	-14,478,101.70	-572,543.02	2428.74%	主要系本期存款利息收入增加所致
其他收益	9,373,144.98	2,384,159.04	293.14%	主要系本期收到计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益	-3,690,494.22	-96,317.17	3731.61%	主要系本期联营企业亏损较上年同期增加所致
资产减值损失	-1,880,672.12	14,081,677.47	-113.36%	主要系公司执行新金融会计准则所致
营业外收入	141,677.34	4,433,284.81	-96.80%	主要系本期收到计入营业外收入政府补助减少所致
营业外支出	1,473,032.85	380,156.81	287.48%	主要系本期对外捐赠增加所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	137,396,281.17	94,192,960.04	45.87%	主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,336,295.93	-67,389,656.20	44.44%	主要系本期分红所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产	24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560,000.00	24,700,000.00	自有资金
合计	24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560,000.00	24,700,000.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事长:方南平

2019年10月25日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-059

深圳市中新赛克科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李守宇、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)彭道义声明: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)	1,976,732,205.66	2,134,122,397.17	-7.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,400,705,074.65	1,293,874,974.30	8.26%

	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)	276,334,802.58	31.52%	610,473,108.69	28.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,856,877.39	16.52%	176,198,100.35	12.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,467,321.43	16.28%	172,579,578.17	14.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,969,410.18	173.98%	106,988,238.65	562.76%
基本每股收益(元/股)	1.03	17.05%	1.65	12.24%
稀释每股收益(元/股)	1.03	17.05%	1.65	12.24%
加权平均净资产收益率	8.16%	0.29%	13.04%	-0.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	245,896.50	
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)	3,656,615.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,688.23	
减:所得税影响额	532,678.02	
合计	3,618,522.18	--

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

[illegible]

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	上年末金额	变动率	变动原因
应收票据	1,000,000.00	115,835,208.93	-99.14%	主要是中国电信侧配套工程项目银行承兑汇票到期承兑所致
预付账款	19,168,835.46	7,011,508.83	173.39%	主要是预付购置办公楼款项所致
其他流动资产	22,689,831.84	65,742,003.61	-65.49%	主要是银行理财产品到期收回所致
可供出售金融资产		10,720,812.00	-100.00%	根据《企业会计准则》的相关规定重分类至长期股权投资核算
长期股权投资	3,531,561.60		/	主要是由可供出售金融资产重分类增加,并计提部分减值准备所致
投资性房地产	107,667,178.83		/	主要是在建工程部分楼层完工并用于对外出租从而计入该科目所致
在建工程	17,771,760.55	98,234,912.40	-81.91%	主要是部分楼层完工结转计入投资性房地产或固定资产所致
递延所得税资产	44,830,106.25	78,662,124.91	-43.01%	主要是上年未未实现内部交易损益本期部分实现,导致递延所得税资产相应减少
其他非流动资产	500,000.00	6,250,000.00	-92.00%	主要是收回部分工程建设保证金所致
应付票据	656,552.80	3,487,193.67	-81.17%	主要是公司使用应付票据结算货款较少,以及上年末应付票据到期承兑所致
应交税费	5,221,653.34	101,003,961.37	-94.83%	主要是应交所得税和增值税较年初减少所致
预计负债	8,581,676.96	6,543,850.85	31.14%	主要是公司销售额增长,计提的售后服务费相应增加所致
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期数	变动率	变动原因
税金及附加	3,157,588.57	12,174,254.82	-74.06%	主要是城市建设维护税和教育费附加较上年同期下降所致
研发费用	152,900,850.77	117,365,552.42	30.28%	主要是研发投入加大,研发人员增加,薪酬等支出较上年同期增加所致
财务费用	-26,653,662.07	-19,599,573.13	-35.99%	主要是利息收入较上年同期增加所致
其他收益	27,860,579.74	66,318,462.61	-57.99%	主要是软件增值税退税较上年同期减少所致
投资收益	788,034.27	-143,329.75	649.81%	主要是银行理财产品到期收到相应的理财收益所致
资产减值损失	-26,628,068.16	-20,301,764.84	31.16%	主要是本期计提应收账款坏账准备、存货跌价准备以及长期股权投资减值准备所致
资产处置收益	45,244.90	22,309.01	102.81%	主要是本期处置固定资产相对较多所致
营业外收入	549,408.70	2,740,940.56	-79.96%	主要是上年同期收到上市补助,本期无相关政府补助收入
营业外支出	39,394.15	163,625.24	-75.92%	主要是资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	34,681,067.55	21,119,705.55	64.21%	主要是上年末未实现内部交易损益本期部分实现,确认较多递延所得税费用所致
现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期数	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	612,241,291.68	448,772,341.70	36.43%	主要是销售规模扩大,销售回款增加,以及中国电信侧配套工程项目银行承兑汇票到期承兑所致
收到的税费返还	28,247,521.12	62,063,176.84	-54.49%	主要是收到的软件增值税退税较上年同期减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	223,360,930.16	161,304,241.41	38.47%	主要是员工人数增加所致
收回投资收到的现金	50,000,000.00	2,714,706.00	1741.82%	主要是银行理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金	1,057,397.26	579,694.00	82.41%	主要是银行理财产品到期收到相应的理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,074.90	15,000.00	507.17%	主要是本期处置固定资产相对较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,671,519.61	35,869,250.47	91.45%	主要是预付购置办公楼款项,以及支付公司南京市雨花台区科技研发大楼工程款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,368,000.00	50,025,000.00	38.67%	主要是本期分配的股利较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,286,950.30	3,777,062.87	-39.45%	主要是本期人民币兑美元汇率较上年同期下降较少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股5%以上股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司减持股份	2019年08月13日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2019-041)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	93,804.12	91,887.67	0
银行理财产品	募集资金	9,500	0	0
合计		103,304.12	91,887.67	0

单项金额较大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月19日	实地调研	机构	针对公司员工人数规划、市场渗透率等问题进行调研,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年7月23日披露的投资者关系活动记录表
2019年08月26日	实地调研	机构	针对公司毛利率、预收账款等问题进行调研,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年8月27日披露的投资者关系活动记录表

公司代码:600433 公司简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钟天崎、主管会计工作负责人杨晓辉及会计机构负责人(会计主管人员)崔雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,100,850,242.18	3,970,775,069.07	3.28
归属于上市公司股东的净资产	2,628,921,917.63	2,627,383,818.57	0.06
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	114,661,948.81	90,468,796.01	26.74
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,873,630,584.55	1,836,498,605.27	2.02
归属于上市公司股东的净利润	92,597,374.25	87,165,844.09	6.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,797,760.06	83,188,350.23	9.15
加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.39	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.073	0.069	5.80
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.069	5.80

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-12,812.94	112,418.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	54,000.00	1,242,564.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694,120.34	1,010,654.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-247,499.58	-248,444.26	
所得税影响额	-59,150.38	-317,578.97	
合计	428,657.44	1,799,614.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	原因说明
货币资金	344,472,175.71	230,780,143.16	49.26	季末新增借款补充了流动资金。
预付款项	100,015,100.43	41,261,346.84	142.39	主要化工料预付款增加。
其他应收款	37,499,843.90	23,788,933.72	57.64	已支付证券公司但尚未完成回购业务的股票回购款增加。
长期待摊费用	1,002,858.12	1,484,743.10	-32.46	待摊费用本期进行了摊销。
应交税费	32,679,718.59	49,932,121.88	-34.55	上年末应缴增值税较多。
其他流动负债	-	452,830.19	-100.00	上年同期有待结转销项税额,本期无此情况。
长期应付款	484,750.00	-	100.00	本期有融资租入固定资产,上期无此情况。
库存股	58,005,070.88	-	100.00	本期进行了股票回购。
少数股东权益	1,731,578.15	3,387,873.19	-48.89	联营企业亏损。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	原因说明
研发费用	76,598,155.77	54,668,678.21	40.11	本年研发费用增加。
利息收入	3,478,056.65	821,721.24	323.26	主要是本年存款利率提高,取得利息收入增加。
其他收益	1,141,160.31	68,534.59	1565.09	上期政府补助部分在营业外收入中列示。
投资收益	-3,442,534.10	-11,251,078.89	69.40	联营企业亏损减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-3,442,534.10	-9,972,000.00	65.48	联营企业亏损减少。
信用减值损失	-818,506.05	-	-100.00	本期根据会计准则调整要求,应收、其他应收坏账损失在此项目列示。
资产减值损失	-5,981,661.52	-3,998,540.32	-49.60	季末计提存货减值准备增加。
营业外收入	1,250,786.25	5,095,289.54	-75.45	本期部分政府补助在其他收益中列示。且本期政府补助减少。
营业外支出	240,131.39	498,742.00	-51.85	对外捐赠减少。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	原因说明
收到的税费返还	1,053,608.03	94,990.77	1,009.17	本年收到出口退税款较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	25,330,896.54	11,993,985.19	111.20	本期收回的海关保证金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	893,271,340.22	675,112,985.56	32.31	本年以现金形式支付的货款较上年同期增加。
支付的各项税费	130,351,575.84	93,008,201.39	40.15	本年支付的增值税较上年同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	114,822,801.78	83,243,032.59	37.94	受限资金增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,800.00	1,428,779.03	-95.46	本年处置资产情况较上年同期少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,169,285.90	67,345,302.49	-80.45	本年支付工程款减少。
投资支付的现金	66,900.00	2,000,000.00	-96.66	本年支付投资款项减少。
投资活动产生的现金流量净额	-13,171,385.90	-67,916,523.46	80.61	主要是本年支付工程款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,384,376.25	149,413,914.10	-102.27	主要是本年借款减少,有支付股票回购款,且支付现金股利增加。
现金及现金等价物净增加额	98,106,186.66	171,966,186.65	-42.95	主要是本年借款减少,有支付股票回购款,且支付现金股利增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年1月,天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英因合同纠纷,将公司列为被告,向法院提起民事诉讼。内容详见《涉及诉讼公告》(公告编号:2018-临001);

2018年9月,北京市高级人民法院出具了《民事判决书》(2017)京民初159号),驳回天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英诉讼请求。内容详见《涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2018-临034);

2018年10月,天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英对一审判决结果不服,并向中华人民共和国最高人民法院提起民事诉讼。内容详见《涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2018-临036);

2019年5月,该案件法院已开庭受理,尚未作出判决结果。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	广东冠豪高新技术股份有限公司
法定代表人	钟天崎
日期	2019年10月25日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2019-临036

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

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")第七届董事会第十二次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事10人,实际参加董事10人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》(全文及正文)

经审议,董事会认为2019年第三季度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经营情况,同意通过公司编制的《2019年第三季度报告》(全文及正文)。内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

(二)董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-临038)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2019-临037

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》(全文及正文)

监事会对2019年第三季度报告的编制过程提出书面审核意见如下:

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项;

3、未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2019-临038

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月12日14 点30分

召开地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月12日

至2019年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年9月27日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,内容请查阅公司于9月28日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2019/11/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件须加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明"2019年第二次临时股东大会"字样。

(二)登记时间:2019年11月6日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:杨映辉、魏璐沁

联系电话:0759-2820038

指定传真:0759-2820080

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号