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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,757,412,611.61	4.24	5,445,930,343.96	17.84
归属于上市公司股东的净利润	34,381,634.66	-56.51	192,823,342.35	2.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,780,424.27	-89.59	51,547,906.27	-43.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	861,286,637.66	97.46
基本每股收益（元/股）	0.02	-56.63	0.10	2.67
稀释每股收益（元/股）	0.02	-56.63	0.10	2.67
加权平均净资产收益率（%）	0.68	-57.49	3.87	-2.50
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,815,428,313.59	9,478,307,327.79		3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	5,031,102,588.71	4,931,748,477.99		2.01

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	479,425.60	-790,889.88	
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（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）	4,519,822.48	12,513,789.37	
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	27,161,323.20	128,867,932.80	
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期期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	5,068,685.86	11,537,404.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,515,948.74	3,767,528.15	
少数股东权益影响额（税后）	5,112,098.11	7,085,271.31	
合计	30,601,210.39	141,275,436.08	

将《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项目的情况

说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-56.51	本报告期原材料价格上涨导致利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期末	-89.59	本报告期因同一控制下企业合并需和除被合并方在合并之前实现的利润导致大幅变动
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-43.31	年初至报告期末因同一控制下企业合并需和除被合并方在合并之前实现的利润导致大幅变动
经营活动产生的现金流量净额	97.46	到售商品金回款比例增大，销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大
基本每股收益（元/股）-本报告期	-56.63	本报告期同比净利润下降
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-56.63	本报告期同比净利润下降
加权平均净资产收益率（%）-本报告期	-57.49	本报告期同比净利润下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	370,009,068	20.12	370,009,068	无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.08	639,727	无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.22		无	
张永俊	境内自然人	13,887,666	0.76		无	
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.73		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.67		无	
黄国旭	境内自然人	10,575,001	0.58		无	
郭卫臣	境内自然人	10,500,000	0.57		冻结	
乔通	境内自然人	10,046,242	0.55		无	10,046,242
郭晓莹	境内自然人	8,931,300	0.49		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国纸业投资有限公司	332,406,230	人民币普通股	332,406,230
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101
张永俊	13,887,666	人民币普通股	13,887,666
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720
黄国旭	10,575,001	人民币普通股	10,575,001
郭卫臣	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
乔通	10,046,242	人民币普通股	10,046,242
郭晓莹	8,931,300	人民币普通股	8,931,300
颜秉伦	8,212,700	人民币普通股	8,212,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司。与中国纸业投资有限公司是一致行动人；广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展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全资子公司，是一致行动人；未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	张永俊通过普通账户持有7,709,141股，通过信用担保账户持有6,178,514股；黄国旭通过普通账户持有2,535,079股，通过信用担保账户持有8,039,922股；郭卫臣通过信用担保账户持有10,500,000股；郭晓莹通过普通账户持有240,300股，通过信用担保账户持有8,691,000股；颜秉伦通过普通账户持有730,100股，通过信用担保账户持有7,482,600股。		
其他	公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示。截至本报告期末广东冠豪高新技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份28,749,998股，持股比例1.56%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,385,546,863.89	1,031,147,253.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		25,789,438.50
应收账款	838,739,672.45	941,677,083.24
应收款项融资	963,935,650.66	1,173,790,692.00
预付款项	149,649,267.17	95,663,043.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,284,363.34	46,069,645.89
其中：应收利息	15,689,278.88	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,295,071,278.66	897,223,427.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,778,068.58	20,781,017.54
流动资产合计	4,707,005,164.75	4,232,141,601.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	686,805,912.81	670,806,565.37
其他权益工具投资	4,977,167.14	4,977,167.14
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	16,680,721.87	17,187,286.30
固定资产	3,914,956,490.13	4,055,015,990.31
在建工程	64,353,476.03	64,296,506.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,816,403.34	
无形资产	348,196,022.25	367,371,617.36
开发支出		
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	9,712,360.52	9,097,718.88
递延所得税资产	47,098,589.46	40,803,927.32
其他非流动资产		4,772,941.07
非流动资产合计	5,108,423,148.84	5,246,165,725.93
资产总计	9,815,428,313.59	9,478,307,327.79
流动负债：		
短期借款	726,894,892.01	904,874,731.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	607,833,065.72	744,510,664.49
应付账款	983,970,788.11	633,554,658.24
预收款项		
合同负债	148,473,734.90	67,590,947.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,148,002.04	90,028,573.07
应交税费	54,321,597.69	46,365,75.106
其他应付款	109,632,064.35	210,948,983.98
其中：应付利息	4,492,509.76	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		8,784,736.91
流动负债合计	2,725,274,134.82	2,711,659,046.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,816,403.34	
长期应付款	99,648,954.14	
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,739,970.26	2,739,970.26
递延收益	28,175,385.17	28,739,328.29
递延所得税负债	2,079,682.03	2,079,682.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,460,394.94	178,568,980.58
负债合计	3,006,734,529.76	2,890,218,027.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,838,857,176.00	1,838,857,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,334,791.47	878,334,791.47
减：库存股	99,976,826.33	99,976,826.33
其他综合收益	-3,047,340.67	-3,047,340.67
专项储备		
盈余公积	341,565,320.59	341,565,320.59
一般风险准备		
未分配利润	1,976,025,356.93	1,976,025,356.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,931,748,477.99	4,931,748,477.99
少数股东权益	1,656,340,822.49	1,656,340,822.49
所有者权益（或股东权益）合计	6,588,089,300.48	6,588,089,300.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,478,307,327.79	9,478,668,128.65

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

【2021】第三季度报告

项目	2021年1—9月	2020年1—9月
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,460,394.94	178,568,980.58
负债合计	3,006,734,529.76	2,890,218,027.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,838,857,176.00	1,838,857,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,334,791.47	878,334,791.47
减：库存股	99,976,826.33	99,976,826.33
其他综合收益	-3,047,340.67	-3,047,340.67
专项储备		
盈余公积	341,565,320.59	341,565,320.59
一般风险准备		
未分配利润	1,976,025,356.93	1,976,025,356.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,931,748,477.99	4,931,748,477.99
少数股东权益	1,656,340,822.49	1,656,340,822.49
所有者权益（或股东权益）合计	6,588,089,300.48	6,588,089,300.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,478,307,327.79	9,478,668,128.65

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：梁展会计机构负责人：崔雪莲

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,445,930,343.96	4,621,312,506.56
其中：营业收入	5,445,930,343.96	4,621,312,506.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,117,126,217.09	4,368,430,901.04
其中：营业成本	4,517,085,107.48	3,752,440,182.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,466,251.21	34,037,127.64
销售费用	76,967,428.03	225,206,923.82
管理费用	171,218,225.17	156,337,572.00
研发费用	266,507,154.66	116,942,517.86
财务费用	42,880,050.54	73,467,577.53
其中：利息费用	56,073,936.16	86,202,578.71
利息收入	18,333,159.28	20,590,256.57
加：其他收益	10,702,287.79	18,365,097.31
投资收益（损失以"-"号填列）	18,999,347.44	21,490,847.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-9,961,331.58	-8,414,538.71
资产减值损失（损失以"-"号填列）		-7,409,490.76
资产处置收益（损失以"-"号填列）	2,197,930.62	207,778.27
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	360,752,361.14	287,121,099.38
加：营业外收入	14,999,514.31	16,456,026.80
减：营业外支出	4,639,428.73	3,177,768.58
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	361,112,446.72	299,399,357.60
减：所得税费用	47,038,731.74	32,160,626.89
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	314,073,714.98	267,238,730.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	192,823,342.35	187,814,670.39
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	121,250,372.63	79,424,060.32
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	314,073,714.98	267,238,730.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	192,823,342.35	187,814,670.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	121,250,372.63	79,424,060.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1049	0.1021
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1049	0.1021

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：300,221,089.39元，上期被合并方实现的净利润为：131,878,835.17元。

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：梁展会计机构负责人：崔雪莲

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	4,970,203,165.97	4,149,442,479.78
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		829,258.15
收到其他与经营活动有关的现金	67,308,639.34	125,664,933.45
经营活动现金流入小计	5,037,511,805.31	4,275,936,671.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,368,220,776.57	3,170,978,548.29
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	371,477,536.79	324,487,164.20
支付的各项税费	292,040,383.74	176,494,266.31
支付其他与经营活动有关的现金	154,486,370.56	167,772,813.28
经营活动现金流出小计	4,176,225,067.65	3,839,732,811.98
经营活动产生的现金流量净额	861,286,637.66	436,203,859.39
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	30,000,000.00	3,248.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,877,047.90	389,100.00
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	189,904,166.65	335,220,547.95
投资活动现金流入小计	222,781,214.55	335,582,897.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,359,151.85	59,436,096.02
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	351,207,812.49	693,700,000.00
投资活动现金流出小计	381,626,964.34	753,135,096.02
投资活动产生的现金流量净额	-158,845,749.79	-417,552,197.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,896,231,720.81	2,096,374,632.52
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,346,231,720.81	2,496,374,632.52
偿还债务支付的现金	2,343,472,158.93	2,564,060,822.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,148,384.06	103,842,433.18
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	564,146,573.67	38,026,147.45
筹资活动现金流出小计	3,044,767,116.66	2,706,929,403.32
筹资活动产生的现金流量净额	-698,535,395.85	-210,554,770.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,689,860.43	7,530,238.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,315,631.59	-184,372,870.19
加：期初现金及现金等价物余额	429,717,590.44	475,088,596.42
六、期末现金及现金等价物余额	431,033,222.03	290,715,726.23

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：梁展会计机构负责人：崔雪莲

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,031,147,253.96	1,031,147,253.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,789,438.50	25,789,438.50	
应收账款	941,677,083.24	941,677,083.24	
应收款项融资	1,173,790,692.00	1,173,790,692.00	
预付款项	95,663,043.50	95,663,043.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,069,645.89	46,069,645.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	897,223,427.21	897,223,427.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,781,017.54	20,781,017.54	
流动资产合计	4,232,141,601.86	4,232,141,601.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	670,806,565.37	670,806,565.37	
其他权益工具投资	4,977,167.14	4,977,167.14	
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00	
投资性房地产	17,187,286.30	17187286.3	
固定资产	4,055,015,990.31	4,055,015,990.31	
在建工程	64,296,506.89	64,296,506.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		360,800.86	360,800.86
无形资产	367,371,617.36	367,371,617.36	
开发支出			
商誉	11,547,305.29	11547305.29	
长期待摊费用	9,097,718.88	9,097,718.88	
递延所得税资产	40,803,927.32	40,803,927.32	
其他非流动资产	4,772,941.07	4,772,941.07	
非流动资产合计	5,246,165,725.93	5,246,526,526.79	360,800.86
资产总计	9,478,307,327.79	9,478,668,128.65	360,800.86
流动负债：			
短期借款	904,874,731.69	904,874,731.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	744,510,664.49	744,510,664.49	
应付账款	633,554,658.24	633,554,658.24	
预收款项			
合同负债	67,590,947.30	67,590,947.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	90,028,573.07	90,028,573.07	
应交税费	46,365,75.105	46,365,75.105	
其他应付款	210,948,983.98	210,948,983.98	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债	8,784,736.91	8,784,736.91	
流动负债合计	2,711,659,046.73	2,711,659,046.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		360,800.86	360,800.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,739,970.26	2,739,970.26	
递延收益	28,739,328.29	28,739,328.29	
递延所得税负债	2,079,682.03	2079682.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,568,980.58	178,919,781.44	360,800.86
负债合计	2,890,218,027.31	2,890,578,828.17	360,800.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,838,857,176.00	1,838,857,176.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	878,334,791.47	878,334,791.47	
减：库存股	99,976,826.33	99,976,826.33	
其他综合收益	-3,047,340.67	-3,047,340.67	
专项储备			
盈余公积	341,565,320.59	341,565,320.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,976,025,356.93	1,976,025,356.93	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,931,748,477.99	4,931,748,477.99	
少数股东权益	1,656,340,822.49	1,656,340,822.49	
所有者权益（或股东权益）合计	6,588,089,300.48	6,588,089,300.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,478,307,327.79	9,478,668,128.65	360,800.86

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临065

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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"）第八届董事会第三次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年10月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计为正常开展生产经营业务所需，交易方式符合市场规则，关联交易定价政策公允合理，没有损害公司及股东的利益。

关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

因公司吸开里组后业务规模扩大，根据实际经营发展需要，满足公司正常运作周转资金需求，董事会同意增加公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元，授信期间为2021年9月1日至2022年3月31日，并授权公司总经理或财务负责人，向银行申请授信额度并签署相关合同或协议。本次向银行申请授信额度生效后，公司2021年度累计授信额度为不超过人民币80亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》

公司拟于2021年9月1日至2022年3月31日期间，增加为下属子公司提供的担保总额不超过人民币37亿元。公司将根据实际需要，在上述额度内给予连带责任担保。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的公告》。

（五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用由公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定，并授权公司财务负责人与利安达签订相关协议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司《董事会战略决策委员会议事规则》的议案》

为推动公司实现可持续发展，完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，经董事会审议，同意将《董事会战略决策委员会议事规则》修订为《董事会可持续发展委员会议事规则》，并调整相应职责。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会可持续发展委员会议事规则》。

（七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司所增发股份已于2021年8月27日发行上市，根据吸并里组后公司战略发展规划和实际生产经营需要，为了充分发挥里组整合协同效应，公司拟对组织架构进行调整、优化。具体如下：

1.新设战略发展部，负责战略规划、投资发展等工作；

2.新设资金管理部，负责筹融资管理、结算管理等工作；

3.新设项目管理部，负责项目规划建设、组织协调、监督管理等工作；

4.新设信息部，负责信息化规划、网络管理等工作；

5.新设能源动力事业部，负责生产基地电力供给、用能规划、配套设备管理等工作；

6.调整营销中心组织架构，下设：

（1）销售一部，负责无碳纸、热敏纸、热转印升华纸等产品的销售管理工作；

（2）销售二部，负责烟卡、食品级白卡纸、液体包装纸、社卡纸等产品的销售管理工作；

（3）市场部，负责市场调研、品牌建设、市场推广等工作；

（4）营销事务部，负责综合计划、发运等工作。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临066

广东冠豪高新技术股份有限公司关于增加2021年度为下属子公司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：珠海红塔仁恒包装股份有限公司(以下简称"红塔仁恒")、珠海华丰纸业有限公司（以下简称"珠海华丰"）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称"金鸡化工"）及华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称"华新彩印"）；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟增加的担保总额不超过37亿元。截至2021年10月29日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为下属子公司提供担保余额为118,260.96万元，其中继承佛山华新包装股份有限公司对子公司担保余额为99,507.95万元，红塔仁恒对下属子公司提供担保余额为18,753.00万元；

●本次担保是否有反担保：无；

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一