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

【2022】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人谢先龙、主管会计工作负责人梁珉及会计机构负责人(会计主管人员)张辉营保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,721,148,406.83	641,242,872.76	1,777,535,087.52	-3.17
归属于上市公司股东的净利润	38,245,224.62	27,920,197.47	69,758,984.77	-45.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,618,273.55	27,190,631.61	67,786,229.44	-48.93
经营活动产生的现金流量净额	317,857,945.48	19,705,180.88	78,834,450.14	303.20
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0220	0.0399	-47.22
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0220	0.0399	-47.22
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.96	1.40	-45.75

	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	9,311,270,211.61	9,279,578,136.47	9,279,578,136.47	0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	5,052,189,281.16	5,010,681,984.72	5,010,681,984.72	0.83

追溯调整或重述的原因说明

2021年度,公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司(以下简称"本次吸收合并")并募集配套资金暨关联交易事项获得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发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1150号)核准。公司于2021年8月完成本次吸收合并涉及的证券变更登记手续及财务并表事宜。因本次吸收合并为同一控制下企业合并,按照企业会计准则的要求需要对公司报表进行重述调整。因此,公司对本次吸收合并前的会计报表进行重述调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,497.77	
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	3,285,713.19	
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、合同资产减值准备转回		
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	1,554,321.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	773,320.23	
少数股东权益影响额(税后)	428,265.13	
合计	3,626,951.07	

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
短期借款	-31.50	本期减少短期借款借入
应付职工薪酬	-30.44	本期支付去年计提的年终奖
应交税费	-59.81	本期应交增值税减少
专项储备	-100.00	本期安全生产环保费计提有余额
财务费用	-60.87	本期贷款本金减少,融资成本下降
利息费用	-41.22	本期贷款本金减少,融资成本下降
其他收益	267.13	本期收到的政府补助比上期多
投资收益	-70.93	本期被投资单位实现利润较少
对联营企业和合营企业的投资收益	-70.93	本期被投资单位实现利润较少
信用减值损失	-100.00	本期未发现新增减值情况
资产处置收益	-100.00	上期有房屋处置,本期无此情况
营业利润	-36.06	本期收入减少,原材料成本上升
营业外收入	-47.08	本期废旧物资收入减少
营业外支出	-80.02	上期报废一批五金材料,本期无此情况
利润总额	-36.10	本期收入减少,原材料成本上升
净利润	-38.72%	原因同利润总额
持续经营净利润	-38.72	原因同利润总额
归属于母公司股东的净利润	-45.18	原因同利润总额
综合收益总额	-38.72	原因同利润总额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45.18	原因同利润总额
基本每股收益(元/股)	-47.22	原因同利润总额
稀释每股收益(元/股)	-47.22	原因同利润总额
支付其他与经营活动有关的现金	88.06	本期支付保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	303.20	本期应收账款回笼增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	上期收到房屋转让款,本期无此情况
收到其他与投资活动有关的现金	1,281.66	本期到期通知存款、定期存款较上期增加
投资活动现金流入小计	1,178.54	本期到期通知存款、定期存款较上期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.78	本期购买固定资产支出减少
支付其他与投资活动有关的现金	48.93	本期定期存款较上期增加
投资活动现金流出小计	45.85	本期定期存款较上期增加
取得借款收到的现金	-70.94	本期借款较上期减少
筹资活动现金流入小计	-62.57	本期借款较上期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-33.49	本期支付的利息较上期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期归还到期票据较上年减少
筹资活动现金流出小计	-46.54	本期归还到期票据较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额	-141.22	本期归还到期票据较上年减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-677.59	本期汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	-77.11	本期筹资产生的经营现金流量净额少
期初现金及现金等价物余额	62.54	上年末现金存量增加
期末现金及现金等价物余额	48.88	上年末现金存量增加

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	56,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	370,009,058	20.06	370,009,058	无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.02	639,727	无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.21	0	无	
赵连海	境内自然人	13,550,634	0.73	0	无	
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.72	0	无	
张永俊	境内自然人	13,141,855	0.71	0	无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.67	0	无	
乔通	境内自然人	10,046,242	0.54	0	质押	10,046,242
莫文睿	境内自然人	7,506,100	0.41	0	无	
康玉书	境内自然人	6,932,996	0.38	0	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	331,766,503	人民币普通股	331,766,503
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101
赵连海	13,550,634	人民币普通股	13,550,634
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720
张永俊	13,141,855	人民币普通股	13,141,855
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720
乔通	10,046,242	人民币普通股	10,046,242
莫文睿	7,506,100	人民币普通股	7,506,100
康玉书	6,932,996	人民币普通股	6,932,996
孙兆栋	6,600,617	人民币普通股	6,600,617
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)	无		

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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,519,324,534.86	1,307,762,858.06
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		
应收账款	806,420,794.52	768,802,225.54
应收款项融资	708,315,562.82	941,861,646.35
预付款项	142,396,777.21	198,957,899.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,862,409.68	37,939,335.15
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	17,000,000.00	17,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	957,188,469.73	823,515,586.25
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	31,820,160.73	42,327,309.52
流动资产合计	4,192,328,709.55	4,121,166,860.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		0.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	680,733,573.25	678,533,573.25
其他权益工具投资	3,990,113.74	3,990,113.74
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	18,482,079.20	18,797,538.11
固定资产	3,625,678,167.78	3,673,184,165.36
在建工程	89,389,884.00	69,218,100.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,789,375.36	44,448,731.90
无形资产	340,240,087.26	346,982,302.34
开发支出		
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	57,208,336.66	58,513,172.37
递延所得税资产	47,323,393.74	47,407,628.06
其他非流动资产	200,270,485.78	205,499,944.96
非流动资产合计	5,118,941,502.06	5,158,411,276.36
资产总计	9,311,270,211.61	9,279,578,136.47
流动负债:		
短期借款	466,353,820.98	680,846,728.34
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	553,125,067.07	503,927,187.11
应付账款	679,232,257.86	560,160,110.36
预收款项	0.00	0.00
合同负债	77,128,842.26	80,464,899.59
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	66,820,113.46	96,057,254.75
应交税费	18,918,773.79	47,074,068.06
其他应付款	286,928,467.55	221,300,679.31
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	11,019,858.63	11,019,858.63
其他流动负债	10,585,871.19	10,460,436.94
流动负债合计	2,170,113,072.79	2,211,311,223.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	90,258,675.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,435,898.51	38,095,255.05
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,770,454.02	2,770,454.02
递延收益	25,973,318.57	26,301,367.71
递延所得税负债	1,978,685.04	1,978,685.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,158,356.14	159,404,437.51
负债合计	2,328,271,428.93	2,370,715,660.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,844,557,178.00	1,838,857,176.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	871,456,157.29	878,308,560.63
减:库存股	95,426,500.00	99,976,826.33
其他综合收益	-4,034,394.07	-4,034,394.07
专项储备	-135,853.17	0.00
盈余公积	346,928,134.55	346,928,134.55
一般风险准备		
未分配利润	2,088,844,558.56	2,050,599,333.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,052,189,281.16	5,010,681,984.72
少数股东权益	1,930,809,501.52	1,898,180,491.15
所有者权益(或股东权益)合计	6,982,998,782.68	6,908,862,475.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,311,270,211.61	9,279,578,136.47

公司负责人:谢先龙　主管会计工作负责人:梁珉　会计机构负责人:张辉营

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,721,148,406.83	1,777,535,087.52
其中:营业收入	1,721,148,406.83	1,777,535,087.52
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,645,717,879.08	1,659,325,424.76
其中:营业成本	1,470,913,318.60	1,482,330,534.32
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	10,263,340.80	13,662,700.33
销售费用	20,684,060.66	24,878,170.65
管理费用	62,479,064.69	54,509,130.74
研发费用	74,033,048.27	65,173,130.73
财务费用	7,345,046.06	18,771,757.99
其中:利息费用	13,900,534.79	23,647,774.72
利息收入	7,988,091.32	6,679,607.49
加:其他收益	2,910,420.49	792,745.57
投资收益(损失以"—"号填列)	2,200,000.00	7,568,218.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,200,000.00	7,568,218.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益(损失以"—"号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		0.00
信用减值损失(损失以"—"号填列)		-1,004,231.19
资产减值损失(损失以"—"号填列)		0.00
资产处置收益(损失以"—"号填列)		393,619.86
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	80,540,948.24	125,960,015.60
加:营业外收入	2,093,290.81	3,955,310.31
减:营业外支出	175,174.87	876,591.42
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	82,459,064.18	129,038,734.49
减:所得税费用	11,584,829.19	13,387,340.10
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	70,874,234.99	115,651,394.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	70,874,234.99	115,651,394.39
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)	38,245,224.62	69,758,984.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,629,010.37	45,892,409.62
六、其他综合收益的税后净额		0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动		0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
(2)其他债权投资公允价值变动		0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
(4)其他债权投资信用减值准备		0.00
(5)现金流量套期储备		0.00
(6)外币财务报表折算差额		0.00
(7)其他		0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	70,874,234.99	115,651,394.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,245,224.62	69,758,984.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,629,010.37	45,892,409.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04

公司负责人:谢先龙　主管会计工作负责人:梁珉　会计机构负责人:张辉营

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,625,766,922.75	1,427,953,540.31
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,803,659.13	14,794,163.67
经营活动现金流入小计	1,644,570,581.88	1,442,747,703.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,196,080.17	1,090,837,948.30
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工及为职工支付的现金	149,989,761.94	136,120,543.18
支付的各项税费	75,268,937.25	96,935,959.32
支付其他与经营活动有关的现金	75,257,857.04	40,018,803.04
经营活动现金流出小计	1,326,712,636.40	1,363,913,253.84
经营活动产生的现金流量净额	317,857,945.48	78,834,450.14
二、投资活动产生的现金流量:		0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	967,827.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	165,798,808.80	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	165,798,808.80	12,967,827.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,774,280.23	9,280,418.66
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	376,237,974.60	252,633,894.40
投资活动现金流出小计	382,012,254.83	261,914,313.06
投资活动产生的现金流量净额	-216,213,446.03	-248,946,486.06
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00
吸收投资收到的现金		0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	327,815,144.17	1,128,003,585.09
收到其他与筹资活动有关的现金	150,526,500.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	478,341,644.17	1,278,003,585.09
偿还债务支付的现金	560,666,306.06	786,251,489.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,895,119.96	10,366,474.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	264,951,641.08
筹资活动现金流出小计	567,561,426.02	1,061,569,605.36
筹资活动产生的现金流量净额	-89,219,781.85	216,433,979.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,750,926.90	303,145.41
五、现金及现金等价物净增加额	10,673,790.70	46,625,089.22
加:期初现金及现金等价物余额	698,483,325.83	429,717,591.44
六、期末现金及现金等价物余额	709,157,116.53	476,342,680.66

公司负责人:谢先龙　主管会计工作负责人:梁珉　会计机构负责人:张辉营

2022年起首次执行新会计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

特此公告

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2022-020

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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")第八届监事会第八次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月20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》有关规定。本次会议由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《2022年第一季度报告》;

报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

(二)监事会以 2票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易》;

关联监事周雄华在本议案表决时,回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2022-023

广东冠豪高新技术股份有限公司关于调整2021年度利润分配现金分红总金额的公告

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:

●利润分配总金额由126,707,502.46元调整为129,119,002.46元

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议及2021年年度股东大会,均审议通过《2021年度利润分配预案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派送0.70元(含税)现金红利。截至2021年12月31日,公司总股本为1,838,857,176股,扣除公司当时回购专户的股份28,749,998股,预计共计派发现金红利126,707,502.46元。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2022年3月11日和2022年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009) 及 《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)。

2022年3月19日,公司披露《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-015),公司完成2021年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作。本激励计划首次授予的限制性股票共计34,450,000股, 其中28,749,998股来源于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股票,5,700,002股来源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后,公司注册资本增加5,700,002元,变更为1,844,557,178元。

鉴于上述总股本变动情况,根据公司《2021年度利润分配预案》,公司拟维持每股分配比例不变,以股份总数1,844,557,178股为基数,向全体股东每10股派送0.70元(含税)现金红利,合计拟派发现金红利总额调整为129,119,002.46元,占2021年归属于母公司股东净利润的93.08%。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2022-019

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

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")第八届董事会第十次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月20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

(三)董事会以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》;

报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

(四)董事会以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

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,公司独立董事事前认可该项议案,并发表同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(五)董事会以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案》;

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,上市公司与存在关联关系的财务公司签署金融服务协议,应当在资金存放于财务公司前取得并审阅财务公司经审计的年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,出具风险评估报告。经认真审阅诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务公司")2021年度审计报告,公司对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行全面评估,出具风险评估报告,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。

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,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(六)董事会以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案》;

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易,上市公司应当制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案。公司仔细分析诚通财务公司可能出现的影响公司资金安全的风险,针对相关风险提出相应的解决措施及资金保全方案并明确相应责任人,制定关于对诚通财务公司发生金融业务风险处置预案,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。

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,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(七)董事会以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于"科改示范行动"改革方案(2022-2025)及工作台账的议案》;

根据国务院国有企业改革领导小组办公室印发《关于"科改示范企业"扩围及调整有关事项的通知》(国企改办(2022)2号),公司作为"科改示范企业",研究制定2022年至2025年综合改革方案和工作台账,在完善公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能等方面制定详细的改革实施方案及举措。

(八)董事会以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》;

公司已完成对269名激励对象首次授予34,450,000股限制性股票的登记手续。其中28,749,998股来源于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股票,5,700,002股来源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后, 公司注册资本增加5,700,002元,变更为1,844,557,178元。为此,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,并办理工商变更登记等相关事项。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。

(九)董事会以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2021年度可持续发展报告》;

公司作为央企控股的上市公司,积极履行社会责任,倡导践行诚信经营,守正创新,在创造经济效益的同时,充分关注全体股东、公司员工、客户等利益相关方的共同利益,为社会不断提供优质产品与服务,促进社会经济的可持续发展,塑造积极健康的企业形象。

结合公司高质量可持续发展需要和利益相关方的需求及期望,公司编制了《2021年度可持续发展报告》,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年度可持续发展报告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2022-021

广东冠豪高新技术股份有限公司关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的公告

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:

●交易概述:公司拟与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》,接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。本次交易不存在重大风险;

●本次关联交易事项尚需公司股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。

一、关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")完成重大资产重组后,资产规模和盈利能力进一步提升。为提高公司资金使用效率、降低融资成本,灵活开展存贷业务,公司拟与诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务公司")重新签订《金融服务协议》,并开展相关金融业务。

公司第七届董事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》, 同意公司向诚通财务公司申请综合授信额度不超过人民币8亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为三年。由诚通财务公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司在诚通财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币1.5亿元,诚通财务公司为公司提供综合授信贷