广东冠豪高新技术股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号
邮政编码	524022
公司国际互联网网址	http:/www.guanhao.com
电子信箱	guanhao@guanhao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴立东	朱朝阳
联系地址	广东湛江经济技术开发区乐怡路6号	广东湛江经济技术开发区乐怡路6号
电话	0759-2820938	0759-2820938
传真	0759-2820680	0759-2820680
电子信箱	ghdmc600433@163.com	ghzzl600433@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	902,762,880.76	608,201,359.71	48.43	637,874,900.96
利润总额	48,017,428.26	12,276,618.35	291.13	-23,825,510.08
归属于上市公司股东的净利润	38,224,609.24	10,054,872.58	280.16	-22,514,860.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,026,526.27	7,913,823.41	178.26	-22,930,071.19
经营活动产生的现金流量净额	-33,590,151.69	23,553,959.86	不适用	-29,900,420.35
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	1,318,847,760.03	1,330,586,266.85	-0.88	862,336,556.30
所有者权益（或股东权益）	667,808,803.99	805,146,794.75	-17.06	389,361,309.59

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	225	-0.1407
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	225	-0.1407
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67	-0.1433
加权平均净资产收益率（%）	5.16	2.51	增加106.37个百分点	-5.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.97	1.98	增加50个百分点	-5.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.117448	0.10706	不适用	-0.18688
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.33500	3.02467	-22.80	2.43351

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	142,837.85
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）	1,485,114.31
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	15,237,634.26
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、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	-3,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,036.95
所得税影响额	178,066.50
合计	16,198,082.97

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	27.273	0	0	18,000,000	0	18,000,000		78,000,000	27.273
1、国家持股										
2、国有法人持股	60,000,000	27.273	0	0	18,000,000	0	18,000,000		78,000,000	27.273
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	160,000,000	72.727	0	0	48,000,000	0	48,000,000		208,000,000	72.727
1、人民币普通股	160,000,000	72.727	0	0	48,000,000	0	48,000,000		208,000,000	72.727
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	220,000,000	100	0	0	66,000,000	0	66,000,000		286,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国纸业投资总公司	60,000,000	0	18,000,000	78,000,000	1、2009年向中国物资开发投资总公司非公开发行6,000万A股股票，自2009年12月24日起限售36个月。2、2010年公司资本公积金转增股本，转增股本后，公司有限售条件股份为78,000,000股，均为公司控股股东中国纸业持有，自2009年12月24日起限售36个月。	2012年12月24日
合计	60,000,000	0	18,000,000	78,000,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					27,513户
前十名股东持股情况					
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	27.273	78,000,000	78,000,000	无
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	15.058	43,066,400	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	6.795	19,435,513	0	无
广州润华置业有限公司	国有法人	1.836	5,252,000	0	无
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	1.836	5,252,000	0	无
洋浦宝科咨询有限公司	其他	0.470	1,343,468	0	无
浩正集团有限公司	境外法人	0.300	857,651	0	无
吴南昌	境内自然人	0.265	759,260	0	无
彭巍	境内自然人	0.247	705,200	0	无
吴晓薇	境内自然人	0.246	703,530	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
广东粤财创业投资有限公司	43,066,400		人民币普通股 43,066,400		
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	19,435,513		人民币普通股 19,435,513		
广东粤财实业发展有限公司	5,252,000		人民币普通股 5,252,000		
广州润华置业有限公司	5,252,000		人民币普通股 5,252,000		
洋浦宝科咨询有限公司	1,343,468		人民币普通股 1,343,468		
浩正集团有限公司	857,651		人民币普通股 857,651		
吴南昌	759,260		人民币普通股 759,260		
彭巍	705,200		人民币普通股 705,200		
吴晓薇	703,530		人民币普通股 703,530		
蔡淑琴	632,450		人民币普通股 632,450		
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东粤财实业发展有限公司、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；湛江经济技术开发区新亚实业有限公司实际控制人为黄阳旭先生，浩正集团实际控制人为黄阳辉先生，黄阳旭先生和黄阳辉先生为兄弟关系，未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国纸业投资总公司
单位负责人或法定代表人	童来明
成立日期	1988年9月16日
注册资本	231,928.80
主要经营业务或管理活动	重要工业品生产资料的投资开发、金属材料、建筑材料、木材、水泥、化经原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国诚通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马正武
成立日期	1998年1月22日
注册资本	256,016
主要经营业务或管理活动	资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售；林浆纸生产、开发及利用。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
童来明	董事长	男	41	2010年1月23日	2011年9月27日	0	0			是
黄阳旭	副董事长、总经理、财务负责人	男	49	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		44.92	否
洪军	董事	男	51	2010年1月23日	2011年9月27日	0	0			是
严肃	董事	男	40	2010年1月23日	2011年9月27日	0	0			是
王奇	董事	男	58	2010年1月23日	2011年9月27日	0	0			是
吴立东	董事、董事会秘书、常务副总经理	男	40	2009年9月27日	2011年9月27日	0	0		41.56	否
张晓忠	董事	男	42	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0			是
赵伟	独立董事	男	50	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		9.6	否
刘少波	独立董事	男	50	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		9.6	否
宋献中	独立董事	男	47	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		9.6	否
陈伟光	独立董事	男	47	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		9.6	否
陈海青	监事长	男	43	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0			是
王晓东	监事	男	40	2010年1月22日	2011年9月27日	0	0			是
黄新元	监事	男	60	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		7.38	否
李臻	副总经理	男	36	2008年9月27日	2011年9月27日	0	0		26.33	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	158.59	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾：

2010年我国在前期刺激性政策惯性释放、外部环境恢复性改善和国内消费需求逐步回升等因素的作用下，经济稳步复苏，无碳、热敏纸行业也受益于良好的国家经济环境，总体维持较好的经营状况。同时，在国家大力要求调结构、优化产能和节能环保的政策下，业内各主要产家也加强自身建设，积极扩大市场份额，行业竞争升级活力显现。

（1）报告期内产销量情况，公司涂布产量74,971吨，同比增长35.06%；销售量82,490吨，同比增长46.97%；公司高端产品市场占有率大幅上升。

（2）报告期内盈利情况。2010年公司实现营业收入9.03亿元，实现净利润3,827.22万元，分别较上年同期增长48.43%和280.16%，经营效益明显提高。

（3）公司市场价值和品牌地位提升，进一步凸显龙头地位。2010年，公司加大品牌推广力度，全年中高端、高毛利产品市场占有率大幅提升，同时向中低端市场延伸。

（4）报告期内，公司顺利完成现金收购湛江冠龙纸业有限公司100%股权的重大资产购买暨关联交易项目。形成了从造纸到涂布的产业链，以一体化管理提高企业整体的经营效益；同时也解决了两家企业间长期以来关联交易依赖度过高的问题，为公司下一步更好地运用资本工具甩开了包袱。

（5）报告期内，公司启动了建设湛江东海岛特种纸产业基地项目，并计划就此项目进行非公开发行1.2亿股的再融资项目。

2、市场形势分析

根据资料显示，2010年国内无碳复写纸消费量达43万吨，增长势头明显。热敏纸在近几年的需求量逐年上升，无论是全球市场还是从中国市场，热敏纸都处于强劲增长趋势，在今后5年内，我国不干胶材料将以每年15-20%的增长速度发展，公司产品的市场前景相当乐观。

国家税务总局在2009年出台了全国普通发票简并票种统一式样工作实施方案，公司抓住机会积极推广自主研发的防伪系列产品，并借助新推出的水印纸，为客户提供更加多样、防伪功能更为强大的普通发票防伪用纸解决方案，使公司开发税务系统行业客户工作取得重大进展。2010年，已有25个省市税务部门在这次票改工作中选用我司纸张作为普通发票用纸。

公司作为国内福利彩票和体育彩票用纸的主要供应商，占有60%的市场份额；随着公司防伪技术不断升级，公司作为增值税专用发票防伪纸供应商的地位进一步巩固。在高、中档无碳纸市场上占有60%的市场份额，总体市场份额占10%；不干胶推广工作进展顺利，销售收入已达1.66亿元，度过了亏损期，在迅猛增长的全国不干胶市场中不干胶业务的发展空间较大。

3、面临的机遇与挑战：

（1）无碳纸、热敏纸、不干胶市场需求快速增长，市场空间不断扩大。

（2）央企中国纸业投资总公司入主，旗下强大的多纸种造纸板块可以有效发挥产业协同作用。

（3）国内外竞争对手通过价格竞争等手段，不断在无碳纸、热敏纸高端市场领域给公司带来冲击，公司不干胶市场刚起步，正处于市场拓展阶段。

（4）由于产能限制，公司无法大规模进入快速成长的中低端市场。

二、对公司未来发展的展望

（一）充分发挥冠豪公司在国内特种纸生产制造领域领军者作用，通过实施开拓增长型战略，从主营业务切入，优化资源配置，开展资本运营，在实现资产保值增值的基础上，提升公司经济效益及特种纸领域控制力，逐步成为全球特种纸行业的排头兵。

（二）发展思路：

1、丰富和优化产品结构，提高市场占有率；

2、充分发挥公司优势，通过并购、增加生产设备等手段，进一步扩大公司生产规模，实现扩张战略，提升市场占有率；

3、建设东海岛特种纸及涂布纸产业基地，抢占国内及全球特种纸市场。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分产品						
无碳纸	461,939,882.20	341,857,452.96	26.00	27.78	24.39	增加2.01个百分点
热敏纸	197,944,796.83	150,339,266.57	24.05	32.68	25.01	增加4.66个百分点
成品纸	65,110,959.75	52,924,934.25	18.72	30.00	19.50	增加7.14个百分点
不干胶	166,367,486.79	167,577,747.09	-0.73	399.74	295.77	增加26.46个百分点
其他	11,399,755.19	8,094,179.02	29.00	-19.27	-7.35	减少9.13个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	359,643,975.53	31.62
华中	237,056,824.49	59.79
华北	203,496,738.56	66.47
出口	57,950,045.45	91.11
其他	44,615,296.73	31.08

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	2.76	本年度已使用募集资金总额	2.76
		已累计使用募集资金总额	2.76

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度本期归属于母公司股东的净利润为38,224,609.24元，加上年末未分配利润15,251,243.10元，减当年提取的法定盈余公积3,113,116.71元、对股东的分配6,600,000.00元和其他调整15,237,634.26元后可供投资者分配的期末未分配利润为28,525,101.37元。

本次利润分配预案为：以2010年末总股本286,000,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金股利，合计8,580,000.00元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国纸业投资总公司	湛江冠龙纸业有限公司100%股权	2010年12月21日	16,896.26	1,523.76	1,523.76	是 以冠龙公司股权在北京产权交易所的挂牌价格为交易价格	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
湛江冠龙纸业有限公司			339,354,336.56	69.36
珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司			351,500.85	0.07
岳阳纸业股份有限公司			937,724.13	0.19
合计			340,643,561.54	69.62

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	1、2009年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。 @2、如冠龙公司形成持续盈利能力，满足注入冠豪高新的条件，在冠豪高新2009年非公开发行股票完成后，中国纸业即启动将冠龙公司注入冠豪高新的各项工作，争取在12个月或更短时间内完成，以彻底解决现存关联交易问题。	按承诺履行
发行时所作承诺	1、2009年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。 @2、如冠龙公司形成持续盈利能力，满足注入冠豪高新的条件，在冠豪高新2009年非公开发行股票完成后，中国纸业即启动将冠龙公司注入冠豪高新的各项工作，争取在12个月或更短时间内完成，以彻底解决现存关联交易问题。	按承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	195,111,255.40	316,922,312.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	196,600.00	
应收票据	3	12,880,418.19	3,733,351.65
应收账款	4	186,335,142.43	143,569,647.94
预付款项	5	70,053,398.96	15,265,249.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6		1,960,375.00
应收股利			
其他应收款	7	8,084,908.84	18,715,894.90
买入返售金融资产			
存货	8	257,066,420.98	215,899,940.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		729,728,144.80	716,066,772.34
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	9	505,517,103.83	540,492,473.13
在建工程	10	13,766,691.42	3,789,684.94
工程物资	11	2,321,331.41	1,168,180.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	24,498,691.26	24,253,624.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	1,475,591.67	1,375,103.68
递延所得税资产	14	41,540,205.64	43,440,427.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		589,119,615.23	614,519,494.51
资产总计		1,318,847,760.03	1,330,586,266.85
流动负债：			
短期借款	17	239,000,000.00	257,820,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	96,819,127.65	80,000,000.00
应付账款	19	73,381,893.67	122,355,297.88
预收款项	20	7,310,741.71	16,526,411.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	4,190,010.73	6,577,259.76
应交税费	22	-937,841.92	682,292.38
应付利息	23		147,500.00
应付股利			
其他应付款	24	145,796,406.06	38,502,560.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		565,560,337.90	522,611,321.98
非流动负债：			
长期借款	25	84,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	26	460,459.90	1,857,617.44
非流动负债合计		84,460,459.90	1,857,617.44
负债合计		650,020,797.80	524,468,939.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	286,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	28	327,587,291.79	547,312,257.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	25,696,410.83	22,583,294.12
一般风险准备			
未分配利润	30	28,525,101.37	15,251,243.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		667,808,803.99	
少数股东权益	31	1,018,158.24	970,532.68
所有者权益合计		668,826,962.23	806,117,327.43
负债和所有者权益总计		1,318,847,760.03	1,330,586,266.85

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司资产负债表

2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		131,022,368.33	275,251,299.32
交易性金融资产			
应收票据		11,388,688.81	424,333.85
应收账款	1	184,149,824.48	123,385,454.21
预付款项		64,535,592.96	6,081,014.69
应收利息			1,960,375.00
应收股利			
其他应收款	2	8,285,416.98	13,978,972.02
存货		196,669,902.34	157,380,563.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		596,051,793.90	578,462,012.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	181,203,769.47	26,150,000.00
投资性房地产			
固定资产		346,430,291.46	362,568,247.37
在建工程		13,766,691.42	3,789,684.94
工程物资		2,321,331.41	1,168,180.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,010,041.82	22,665,290.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		533,750.49	508,514.46
递延所得税资产		1,559,757.14	1,303,741.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		568,825,633.21	418,153,658.99
资产总计		1,164,877,427.11	996,615,671.62
流动负债：			
短期借款		109,000,000.00	167,820,000.00
交易性金融负债			
应付票据		96,819,127.65	80,000,000.00
应付账款		48,448,989.28	58,204,429.66
预收款项		9,569,617.93	3,355,316.46
应付职工薪酬		1,240,928.43	1,811,501.52
应交税费		2,948,683.81	879,165.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		131,527,436.09	12,447,793.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		399,554,783.19	324,518,206.77
非流动负债：			
长期借款		84,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		460,459.90	1,857,617.44
非流动负债合计		84,460,459.90	1,857,617.44
负债合计		484,015,243.09	326,375,824.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		286,000,000.00	220,000,000.00
资本公积		327,684,558.84	407,593,389.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,696,410.83	22,583,294.12
一般风险准备			
未分配利润		41,481,214.35	20,063,163.92
所有者权益（或股东权益）合计		680,862,184.02	670,239,847.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,164,877,427.11	996,615,671.62

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

合并利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	902,762,880.76	608,201,359.71
其中：营业收入		902,762,880.76	608,201,359.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		855,887,367.71	598,443,622.74
其中：营业成本		720,793,579.89	490,446,697.19
利息支出			

（下转D15版）

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临004

广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开二〇一〇年度股东大会通知

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2011年2月26日以现场会议的方式在广州召开。本次会议通知于2011年2月20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《二〇一〇年度董事会工作报告》，此议案尚须提交2010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《二〇一〇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《二〇一〇年度独立董事述职报告》，此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二〇一〇年年度报告》（全文及摘要），此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二〇一〇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《二〇一〇年度财务决算报告暨二〇一一年度财务预算方案》，此议案尚须提交2010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《二〇一〇年度利润分配预案》，此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

公司二〇一〇年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，同意根据《公司章程》规定，拟定二〇一〇年度利润分配预案如下：

2010年度本期归属于母公司股东的净利润为38,224,609.24元，加上年末未分配利润15,251,243.10元，减当年提取的法定盈余公积3,113,116.71元、对股东的分配6,600,000.00元和其他调整15,237,634.26元后可供投资者分配的期末未分配利润为28,525,101.37元。

本次利润分配预案为：以2010年末总股本286,000,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金股利，合计8,580,000.00元。

七、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《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《二〇一〇年度公司财务报告的审计工作总结》。

九、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一一年续聘年度审计机构的议案》，此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

董事会同意二〇一一年拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构，年度审计费用参照2010年收费标准由经营管理层确定。

十、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一一年度公司及控股子公司日常关联交易的议案》，此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

本议案关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴立东不参与表决；其他非关联董事一致同意通过本议案。具体内容详见《关于二〇一一年度公司及控股子公司日常关联交易的公告》。

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。

十一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过