

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董永明
主管会计工作负责人姓名	靳建荣
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	袁静珍

公司负责人董永明、主管会计工作负责人靳建荣及会计机构负责人、会计主管人员、袁静珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,129,711,300.47	2,144,165,725.13	-0.67
所有者权益(或股东权益)(元)	1,436,233,084.29	1,414,919,335.83	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4133	2.3775	1.51
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,813,750.18		-70.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0083		-70.91
报告期(7-9月)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,367,579.55	46,399,748.46	78.80
基本每股收益(元/股)	0.0273	0.0780	78.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0215	0.0576	43.92
稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.0780	78.57
加权平均净资产收益率(%)	1.15	3.25	减少0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89	2.40	减少0.39个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-13,638.22
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	15,290,200.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,081,657.39
所得税影响额	-2,048,878.53
合计	12,146,126.08

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因
单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
货币资金	313,209,836.48	723,384,886.49	-410,175,050.01	-56.70	1. 主要是由于本期东丽岛项目如期推进,陆续支付项目款项所致
应收账款	52,016,489.08	15,128,768.48	36,887,720.60	243.83	2. 本期较期初集中收到的银行承兑票据比例增加
预收款项	247,528,270.29	55,301,318.45	192,226,951.84	347.63	3. 本期是预付东丽岛项目工程款
在建工程	166,330,380.89	56,935,341.61	109,395,039.28	192.14	4. 东丽岛岛项目工程陆续开工建设所致
应付账款	89,126,275.30	128,613,734.62	-39,290,462.34	-30.61	5. 本期是支付了部分应付账款
预收账款	15,591,061.07	9,176,199.41	6,414,861.66	69.90	6. 本期预收支付款项增加所致
其他应付款	6,840,137.28	15,501,755.10	-8,661,617.82	-55.88	7. 本期是支付了上年未结清账款
一年内到期的非流动负债	16,800,000.00	-	16,800,000.00	-100.00	8. 本期是预付了东丽岛部分工程款
长期借款	50,400,000.00	50,400,000.00	-	-100.00	9. 本期提前偿还了该笔欠款
其他非流动负债	29,229,160.97	44,647,278.39	-15,238,117.42	-34.27	10. 本年是本年确认并结转利息1521万元
股本	595,140,000.00	425,100,000.00	170,040,000.00	40.00	11. 公司实施2011年度资本公积金转增股本

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的原因

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
货币资金	313,209,836.48	723,384,886.49	-410,175,050.01	-56.70	主要是由于本期期末项目如期推进，陆续支付项目款项所致。
应收账款	52,016,489.08	15,128,768.48	36,887,720.60	243.83	主要是本期应收账款的履行承兑票据的比例增加。
预付账款	247,528,270.29	55,301,318.45	192,226,951.84	347.60	主要是预付工程款、工程款。
在建工程	166,330,380.89	56,035,341.61	109,305,039.28	192.64	本期期末项目工程陆续开工建设所致。
应付账款	89,126,273.30	128,416,737.84	-39,290,464.54	-30.61	主要是本期支付了部分货款。
预收账款	15,591,017.81	9,176,109.41	6,414,908.40	69.91	主要是预收部分货款增加所致。
应交税费	6,840,137.38	15,501,755.10	-8,661,617.72	-55.88	主要是支付上半年未缴所得税。
一年内到期的非流动负债	16,800,000.00	-16,800,000.00	33,600,000.00	-100.00	本期提前偿还了这部分欠款。
长期借款	50,400,000.00	-50,400,000.00	100,800,000.00	-100.00	本期提前偿还了借款欠款。
其他非流动负债	29,229,160.97	44,467,278.39	-15,238,117.42	-34.27	主要是本年确认贷款贴息1521万元。
股本	595,140,000.00	425,100,000.00	170,040,000.00	40.00	公司实施2011年度资本公积转增股本。

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
货币资金	313,209,836.48	723,384,886.49	-410,175,050.01	-56.70	主要是由于本期期末项目如期推进，陆续支付项目款项所致。
应收账款	52,016,489.08	15,128,768.48	36,887,720.60	243.83	主要是本期应收账款的履行承兑票据的比例增加。
预付账款	247,528,270.29	55,301,318.45	192,226,951.84	347.60	主要是预付工程款、工程款。
在建工程	166,330,380.89	56,035,341.61	109,305,039.28	192.64	本期期末项目工程陆续开工建设所致。
应付账款	89,126,273.30	128,416,737.84	-39,290,464.54	-30.61	主要是本期支付了部分货款。
预收账款	15,591,017.81	9,176,109.41	6,414,908.40	69.91	主要是预收部分货款增加所致。
应交税费	6,840,137.38	15,501,755.10	-8,661,617.72	-55.88	主要是支付上半年未缴所得税。
一年内到期的非流动负债	16,800,000.00	-16,800,000.00	33,600,000.00	-100.00	本期提前偿还了这部分欠款。
长期借款	50,400,000.00	-50,400,000.00	100,800,000.00	-100.00	本期提前偿还了借款欠款。
其他非流动负债	29,229,160.97	44,467,278.39	-15,238,117.42	-34.27	主要是本年确认贷款贴息1521万元。
股本	595,140,000.00	425,100,000.00	170,040,000.00	40.00	公司实施2011年度资本公积转增股本。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2012-临046

广东冠豪高新技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议于2012年10月30日以通讯表决的方式召开。会议出席董事11名，实际出席董事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。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》为配合公司开展“三旧”改造项目相关事宜，董事会同意公司在湛江成立一家全资子公司，注册资本为100万元，公司持有其100%股权，主要从事投资、咨询业务。营业范围以工商登记为准。)内容详见披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)上的《关于投资成立全资子公司的公告》。

二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年第三季度报告》(全文及正文)。

经审议，董事会认为《2012年第三季度报告》客观、真实地反映了公司的经营情况及财务状况，同意公司编制的《2012年第三季度报告》(全文及正文)，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理层推进票据印刷项目的议案》。

根据公司长期发展战略规划，公司积极寻求向自身产业上下游拓展的各种可行方案，努力提升上市公司的盈利能力，更好地实现公司战略发展目标。经审议，董事会同意授权公司经营管理层积极开展向公司上下游产业-票据印刷业务拓展的项目，如项目进展至须由董事会或股东大会决策时，应当将项目提交公司董事会或股东大会进行审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会 二〇一二年十月三十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2012-临047

广东冠豪高新技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司第九届监事会第九次会议于2012年10月30日以通讯表决方式召开，本公司全体监事陈海青、王晓东、葛立红参加了表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青主持。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司 监事会 二〇一二年十月三十一日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2012 第三季度 报告

股票代码:600433 股票简称:冠豪高新

报表项目	本期数	上期数	增减额	增减率(%)	变动原因
营业外收入	15,490,768.64	1,004,665.16	14,486,103.48	1441.88	主要是本期确认贷款贴息1521万元。
归属于上市公司股东的净利润	746,399,748.46	33,080,565.93	13,319,182.53	40.26	主要是本期确认贷款贴息1521万元。

现金流量表项目	2012年9-30	2011年9-30	增减额	增减率(%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	21,703,512.50	74,202,141.58	-52,498,629.08	-70.75	主要是上年同期收到财政局贷款贴息及奖励金所致。
偿还债务所支付的现金	562,608,827.80	347,000,000.00	215,608,827.80	62.14	本期偿还银行贷款较上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,627,850.88	34,929,106.48	12,698,744.40	36.36	主要是本期实施2011年度利润分配方案，支付现金股利所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,201,467.12	-5,201,467.12	-100.00	主要是上年支付与非公开发行股票相关的费用，而本年没有该项费用发生。

3.2 重大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

因筹划重大资产重组事项，公司于2012年7月23日发布了重大资产重组公告，公司股票自公告披露当日起开始停牌。停牌期间，公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，每周发布一次重组进展公告，认真履行了相关信息披露义务。至本报告披露之日，公司已终止筹划该重大资产重组事项，内容详见公司2012年10月22日披露在上海证券交易所网站上的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票停牌公告》(公告编号:2012-临044)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺主体	承诺内容	履行情况
首次公开发行股票承诺	发起人股东：广东粤财投资有限公司(现更名为广东粤财创业投资有限公司)、浙江经济技术开发有限公司、广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司、嘉德普行投资有限公司	“1.贵公司(冠豪高新)首次公开发行股票并上市后，本公司为确保持续与贵公司发生同业竞争。本公司及本公司控制的企业在贵公司上市期间，不直接或间接从事与贵公司主营业务构成竞争的业务。2.贵公司首次公开发行股票并上市后，本公司将避免与贵公司进行关联交易。如贵公司生产经营需要而必须发生关联交易时，本公司将依法履行关联交易程序，不会利用关联人地位，就上述关联交易采取任何行动以损害贵公司股东大权益。董事会作出担保贵公司及其他股东合法权益的决议，贵公司须与本公司之间的关联交易遵循自愿、公平的原则进行。”	正在履行
首次公开发行股票承诺	公司股东：黄阳旭	“声明在其(其本人所控制企业)业务中不会利用其在上市公司和控股股东地位从事任何损害贵公司利益及众多小股东利益的行为。”	正在履行
与再融资相关的承诺	中国纸业投资有限公司	“为避免同业竞争的承诺：‘1.自冠豪高新本次公开发行股票完成之日起，中国纸业及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。’”	正在履行

三、再融资承诺

承诺事项1、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国物资开发投资总公司(现更名为“中国纸业投资有限公司”)
2	主体类型	通过非公开发行股票的控制股东
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为避免同业竞争的承诺：“1.自冠豪高新本次公开发行股票完成之日起，中国纸业及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。”
5	承诺公布日期	2009 年 12 月 20 日
6	承诺履行期限	2009 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 24 日
7	履行状况	正在履行

承诺事项2、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国纸业投资有限公司
2	主体类型	公司控股股东
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为避免同业竞争的承诺：“1.自冠豪高新本次公开发行股票完成之日起，中国纸业及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。”
5	承诺公布日期	2009 年 12 月 20 日
6	承诺履行期限	长期有效
7	履行状况	正在履行

承诺事项3、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国通诚控股集团有限公司
2	主体类型	公司的实际控制人
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为规范关联交易，保证上市公司独立性的承诺：“(1)中国通诚集团将加强内部控制，尽量避免冠豪龙公司以外的本公司其他下属企业与冠豪高新发生关联交易。(2)在确实无法避免的情况下，中国通诚集团将督促有关单位严格按照公平、公正、公开的原则与冠豪高新进行关联交易。”
5	承诺公布日期	2009 年 12 月 26 日
6	承诺履行期限	长期有效
7	履行状况	正在履行

承诺事项4、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国通诚控股集团有限公司
2	主体类型	公司实际控制人
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为避免同业竞争的承诺：“1.自冠豪高新本次公开发行股票完成之日起，中国通诚集团及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国通诚集团从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国通诚集团将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。”
5	承诺公布日期	2009 年 12 月 26 日
6	承诺履行期限	长期有效
7	履行状况	正在履行

承诺事项5、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国纸业投资有限公司
2	主体类型	公司控股股东
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为规范关联交易，保证上市公司独立性的承诺：“(1)中国纸业及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。”
5	承诺公布日期	2010 年 11 月 15 日
6	承诺履行期限	2010 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 21 日
7	履行状况	正在履行

承诺事项6、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国纸业投资有限公司
2	主体类型	公司控股股东
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为规范关联交易，保证上市公司独立性的承诺：“(1)中国纸业及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。”
5	承诺公布日期	2010 年 11 月 15 日
6	承诺履行期限	2010 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 21 日
7	履行状况	正在履行

承诺事项7、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国通诚控股集团有限公司
2	主体类型	公司的实际控制人
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为规范关联交易，保证上市公司独立性的承诺：“(1)中国纸业及其全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接从事与冠豪高新主营业务构成产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。2.中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。3.中国纸业应依法履行关联交易程序，不得损害冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营，自主决策。”
5	承诺公布日期	2010 年 11 月 15 日
6	承诺履行期限	2010 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 21 日
7	履行状况	正在履行

承诺事项8、

序号	项目	内 容
1	承诺主体	中国通诚控股集团有限公司
2	主体类型	公司的实际控制人
3	承诺事项	再融资承诺
4	承诺内容	为规范关联交易，保证