



广东冠豪高新技术股份有限公司

600433

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	10

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	童来明
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	黄群珍

公司负责人童来明、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）黄群珍声明：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(元)	16,815,750.18		-70.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0283		-70.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
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）	0.0275	0.0780	78.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0576	43.92
稀释每股收益（元/股）	0.0275	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：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (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	15,290,300.22

补助除外	
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

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,127		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
广东粤财创业投资有限公司	56,951,552	人民币普通股	56,951,552
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	32,117,591	人民币普通股	32,117,591
广东粤财实业发展有限公司	8,823,360	人民币普通股	8,823,360
广州润华置业有限公司	8,823,360	人民币普通股	8,823,360
孟媛	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
满金竹	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
宏源证券股份有限公司	5,204,614	人民币普通股	5,204,614
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
招商银行股份有限公司一建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	2,639,646	人民币普通股	2,639,646
兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目<6期>	2,629,937	人民币普通股	2,629,937

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	主要由于本期东海岛项目如期推进，陆续支付项目款项所致
应收票据	52,016,489.08	15,128,768.48	36,887,720.60	243.83	本期贷款回笼中收到的银行承兑票的比例增大
预付款项	247,528,270.29	55,301,318.45	192,226,951.84	347.60	主要是预付东海岛项目工程款
在建工程	166,330,380.89	56,935,341.61	109,395,039.28	192.14	东海岛项目工程陆续开工建设所致
应付账款	89,126,275.30	128,416,737.84	-39,290,462.54	-30.60	主要是本期支付了部分货款
预收款项	15,591,017.81	9,176,109.41	6,414,908.40	69.91	本期预收客户货款增加所致

应收税费	6,840,137.38	15,501,755.10	-8,661,617.72	-55.88	主要是支付上年末未缴所得税
一年内到期的非流动负债		16,800,000.00	-16,800,000.00	-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	-100.00	本期提前偿还了该笔欠款
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 年度资本公积金转增股本

利润表项目	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
归属于母公司所有者的净利润	46,399,748.46	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	2012-9-30	2011-9-30	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所同期多
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	主要为上年支付与非公开发行股票有关的费用，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天起开始停牌。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复牌公告》（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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
首次公开发行所作承诺	上市承诺	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）、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展公司、浩正集团有限公司	“1. 贵公司（冠豪高新）首次公开发行股票并上市后，本公司为确保不与贵公司发生同业竞争，本公司及本公司可控制的企业在贵公司上市期间，不直接或间接地从事对贵公司主要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。如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本公司依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。”	正在履行
首次公开发行所作承诺	上市承诺	公司股东：黄阳旭	声明在其（本人所控制企业）业务中将不会利用其在公司和公司股东的地位从事任何损害本公司及众多小股东利益的行为。	正在履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国纸业投资总公司	为避免同业竞争的承诺：“1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国纸业及全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或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、中国纸业将依法行使股东权利，并充分尊重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
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国诚通控股集团有限公司	关于规范关联交易、保证上市公司独立性的承诺：“（1）中国诚通集团将加强内部控制，尽量避免除冠龙公司以外的本公司其他下属企业与冠豪高新发生新的关联交易。（2）在确实无法避免的情况下，中国诚通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。”	正在履行
	解决同业竞争		为避免同业竞争的承诺：“1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国诚通集团及全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国诚通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、中国诚通集团将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不利利用本公司对冠豪高新的实际控制人地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是中小股东利益的行为。”	正在履行

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国纸业投资总公司	<p>为避免同业竞争而做出的承诺：（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。</p> <p>（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。</p>	正在履行
	解决关联交易		<p>减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。</p>	正在履行
	解决同业竞争	中国诚通控股集团有限公司	<p>为避免同业竞争而做出的承诺：“（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。</p>	正在履行
	解决关联交易		<p>减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。</p>	正在履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国纸业投资总公司	<p>承诺中国纸业投资总公司获得的冠豪高新股份自冠豪高新本次发行结束之日起三十六个月内不转让。</p> <p>承诺按非公开发行股票认购协议认购的股票自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	正在履行

	解决同业竞争	中国纸业投资总公司	避免同业竞争的承诺：（1）中国纸业及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若中国纸业获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么中国纸业将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。中国纸业获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知中国纸业是否接受中国纸业提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，中国纸业应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若中国纸业明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且中国纸业在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，中国纸业应将该等业务转让予无关联的第三方；（4）中国纸业不会利用对冠豪高新的第一大股东地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。	正在履行
	解决关联交易		规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。	正在履行
	解决同业竞争	中国诚通控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺：（1）诚通集团及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若诚通集团获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若诚通集团明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方；（4）诚通集团不会利用对冠豪高新的实际控制人地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。	正在履行
	解决关联交易		规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。	正在履行
其他承诺	股份限	中国纸业投资总公	五大股东于 2011 年 11 月 1 日分别就各自持有的公司股份相关事项，一致承诺自 2011 年 11 月 1 日起十八个月	正在履

	售	司、广东粤财创业投资有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、广东粤财实业有限公司、广州润华置业有限公司	内，不以低于 10.99 元/股的价格转让其直接或者间接持有的公司股份	行
--	---	--	-------------------------------------	---

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

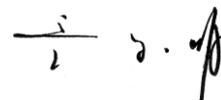
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司现金分红政策已经公司 2012 年 6 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，内容详见公司 2012 年 6 月 13 日披露在上海证券交易所网站上的《公司章程》。

(2) 公司 2011 年度利润分配方案经公司 2011 年度股东大会审议通过，以 2011 年末总股本 425,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发红利 25,506,000 元。公司 2011 年度现金分红已于 2012 年 6 月 5 日执行完毕。

广东冠豪高新技术股份有限公司

法定代表人：童来明



2012 年 10 月 31 日

4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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

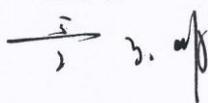
项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	313,209,836.48	723,384,886.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	167,000.00	167,000.00
应收票据	52,016,489.08	15,128,768.48
应收账款	217,114,125.88	186,381,511.73
预付款项	247,528,270.29	55,301,318.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,224,612.08	13,055,061.76
买入返售金融资产		
存货	307,262,735.55	291,185,700.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,581,505.20	4,706,813.03
流动资产合计	1,158,104,574.56	1,289,311,060.54
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	25,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	466,473,590.05	475,590,374.41
在建工程	166,330,380.89	56,935,341.61
工程物资	301,955.96	398,161.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,317,685.18	278,700,236.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,237,676.60	1,312,981.67
递延所得税资产	37,945,437.23	41,917,569.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,606,725.91	854,854,664.59
资产总计	2,129,711,300.47	2,144,165,725.13
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款		

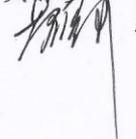
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,000,000.00	
应付账款	89,126,275.30	128,416,737.84
预收款项	15,591,017.81	9,176,109.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,784,619.93	3,478,925.52
应交税费	6,840,137.38	15,501,755.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,907,004.79	31,005,583.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		16,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	664,249,055.21	634,379,110.91
非流动负债：		
长期借款		50,400,000.00
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	29,229,160.97	44,467,278.39
非流动负债合计	29,229,160.97	94,867,278.39
负债合计	693,478,216.18	729,246,389.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,140,000.00	425,100,000.00
资本公积	689,292,893.06	858,912,893.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,380,095.28	31,380,095.28
一般风险准备		
未分配利润	120,420,095.95	99,526,347.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,436,233,084.29	1,414,919,335.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,436,233,084.29	1,414,919,335.83
负债和所有者权益总计	2,129,711,300.47	2,144,165,725.13

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：靳建荣

会计机构负责人：黄群珍





母公司资产负债表

2012 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

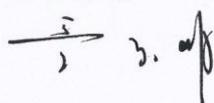
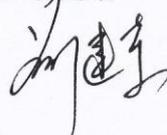
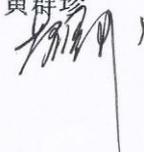
项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	303,277,500.05	709,201,045.58
交易性金融资产		
应收票据	50,666,489.08	13,030,907.48
应收账款	193,596,285.90	174,462,246.92
预付款项	248,267,755.91	50,130,430.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,933,401.87	11,815,465.13
存货	264,299,398.79	229,162,740.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,329,673.60	981,330.61
流动资产合计	1,087,370,505.20	1,188,784,166.41
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	251,313,769.47	206,313,769.47
投资性房地产		
固定资产	318,226,102.54	325,136,082.97
在建工程	166,330,380.89	56,935,341.61
工程物资	266,246.56	398,161.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,983,796.07	277,300,021.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,863.27	489,953.53
递延所得税资产	5,945,654.09	8,226,598.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,015,391,812.89	874,799,928.09
资产总计	2,102,762,318.09	2,063,584,094.50
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,000,000.00	
应付账款	89,602,399.31	132,982,939.90
预收款项	29,900,082.67	23,461,832.77
应付职工薪酬	1,478,937.89	1,395,150.42
应交税费	4,265,757.07	15,705,217.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,264,066.66	19,226,449.73
一年内到期的非流动负债		16,800,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	661,511,243.60	569,571,590.41
非流动负债：		
长期借款		50,400,000.00
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	29,229,160.97	44,467,278.39
非流动负债合计	29,229,160.97	94,867,278.39
负债合计	690,740,404.57	664,438,868.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,140,000.00	425,100,000.00
资本公积	688,570,756.04	858,610,756.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,380,095.28	31,380,095.28
一般风险准备		
未分配利润	96,931,062.20	84,054,374.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,021,913.52	1,399,145,225.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,102,762,318.09	2,063,584,094.50

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：靳建荣

会计机构负责人：黄群珍

4.2

合并利润表

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

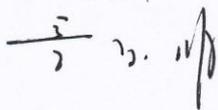
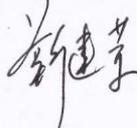
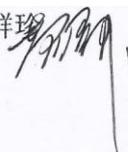
项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	227,621,769.07	226,600,655.55	683,003,792.40	668,032,345.86
其中：营业收入	227,621,769.07	226,600,655.55	683,003,792.40	668,032,345.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,659,424.57	215,174,721.87	640,919,886.23	625,872,152.35
其中：营业成本	171,720,426.79	178,237,734.95	530,381,345.20	523,965,300.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,269,440.70	1,178,450.35	2,570,738.74	2,808,687.96
销售费用	15,310,970.27	14,846,577.21	42,164,978.01	41,554,882.89

管理费用	17,416,919.36	12,312,825.07	45,335,652.83	38,305,129.88
财务费用	5,941,667.45	8,599,134.29	19,910,102.52	18,715,002.43
资产减值损失			557,068.93	523,148.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,962,344.50	11,425,933.68	42,083,906.17	42,160,193.51
加：营业外收入	5,108,847.83	761,183.08	15,490,768.64	1,004,665.16
减：营业外支出	895,905.45	370,575.07	1,295,764.03	473,350.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,175,286.88	11,816,541.69	56,278,910.78	42,691,508.02
减：所得税费用	3,807,707.33	2,614,219.73	9,879,162.32	9,496,173.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,367,579.55	9,202,321.96	46,399,748.46	33,195,334.12
归属于母公司所有者的净利润	16,367,579.55	9,153,946.53	46,399,748.46	33,080,565.93
少数股东损益		48,375.43		114,768.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0275	0.0154	0.0780	0.0556
（二）稀释每股收益	0.0275	0.0154	0.0780	0.0556
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,367,579.55	9,202,321.96	46,399,748.46	33,195,334.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,367,579.55	9,153,946.53	46,399,748.46	33,080,565.93
归属于少数股东的综合收益总额		48,375.43		114,768.19

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：靳建荣

会计机构负责人：黄群珍

母公司利润表

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

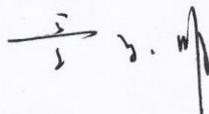
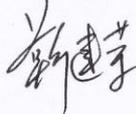
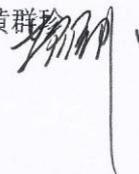
项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	235,437,611.28	212,409,361.30	703,837,931.51	621,679,626.17
减：营业成本	197,890,928.71	181,529,275.53	596,930,705.11	527,269,481.10
营业税金及附加	890,300.95	443,414.50	1,356,774.21	1,633,010.18
销售费用	12,168,786.85	13,370,910.22	34,322,693.45	37,119,334.71
管理费用	9,972,440.70	7,543,032.60	26,466,684.57	23,972,804.66

财务费用	5,603,555.24	6,568,012.35	14,046,647.47	12,405,082.07
资产减值损失			557,068.93	523,148.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,911,598.83	2,954,716.10	30,157,357.77	18,756,764.72
加：营业外收入	5,518,137.87	739,556.08	15,440,202.02	982,638.16
减：营业外支出	207,039.05	209,555.48	441,475.75	265,875.48
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,222,697.65	3,484,716.70	45,156,084.04	19,473,527.40
减：所得税费用	2,133,388.27	141,205.35	6,773,396.22	3,350,671.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,089,309.38	3,343,511.35	38,382,687.82	16,122,856.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.0097	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.0097	0.06	0.03
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,089,309.38	3,343,511.35	38,382,687.82	16,122,856.04

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：靳建荣

会计机构负责人：黄群珍

4.3

合并现金流量表

2012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

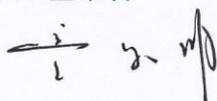
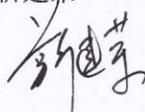
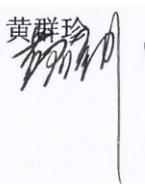
项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	640,941,772.95	682,926,994.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,703,512.50	74,202,141.58

经营活动现金流入小计	662,645,285.45	757,129,136.01
购买商品、接受劳务支付的现金	464,422,442.90	536,308,130.21
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,760,666.15	60,198,914.00
支付的各项税费	42,746,616.95	43,107,333.32
支付其他与经营活动有关的现金	62,899,809.27	59,605,389.23
经营活动现金流出小计	645,829,535.27	699,219,766.76
经营活动产生的现金流量净额	16,815,750.18	57,909,369.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	235,496.67
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		
投资活动现金流入小计	43,000.00	235,496.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,106,823.93	257,736,009.82
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	338,106,823.93	257,736,009.82
投资活动产生的现金流量净额	-338,063,823.93	-257,500,513.15
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	521,309,702.42	510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	521,309,702.42	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	562,608,827.80	347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,627,850.88	34,929,106.48
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		5,201,467.12
筹资活动现金流出小计	610,236,678.68	387,130,573.60
筹资活动产生的现金流量净额	-88,926,976.26	122,869,426.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,191.85
五、现金及现金等价物净增加额	-410,175,050.01	-76,750,909.35
加：期初现金及现金等价物余额	723,384,886.49	195,111,255.40
六、期末现金及现金等价物余额	313,209,836.48	118,360,346.05

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：靳建荣

会计机构负责人：黄群珍

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	514,025,204.09	629,994,823.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,230,140.88	69,367,584.83
经营活动现金流入小计	532,255,344.97	699,362,408.35
购买商品、接受劳务支付的现金	380,612,740.86	522,002,754.29
支付给职工以及为职工支付的现金	45,642,490.38	38,488,487.84
支付的各项税费	30,541,217.17	30,615,803.71
支付其他与经营活动有关的现金	54,229,634.60	49,019,471.42
经营活动现金流出小计	511,026,083.01	640,126,517.26
经营活动产生的现金流量净额	21,229,261.96	59,235,891.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	235,496.67
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		
投资活动现金流入小计	43,000.00	235,496.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,995,145.93	255,737,441.35
投资支付的现金	45,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	357,995,145.93	255,737,441.35
投资活动产生的现金流量净额	-357,952,145.93	-255,501,944.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	465,309,702.42	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,309,702.42	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	492,608,827.80	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,901,536.18	29,591,441.09
支付其他与筹资活动有关的现金		5,201,467.12
筹资活动现金流出小计	534,510,363.98	301,792,908.21
筹资活动产生的现金流量净额	-69,200,661.56	138,207,091.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-405,923,545.53	-58,058,961.80
加：期初现金及现金等价物余额	709,201,045.58	131,022,368.33
六、期末现金及现金等价物余额	303,277,500.05	72,963,406.53

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：靳建荣

会计机构负责人：黄群珍

