证券代码:600433

广东冠豪高新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

無安守守住之。" 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(%)
营业收人	2,074,450,323.26	18.04	5,889,062,800.65	8.14
归属于上市公司股东的净利润	102,248,511.45	197.39	251,778,744.41	30.57
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	99,493,869.04	2,531.82	244,876,581.60	375.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	484,924,702.43	-43.70
基本每股收益(元/股)	0.06	193.84	0.14	38.77
稀释每股收益(元/股)	0.06	193.84	0.14	38.77
加权平均净资产收益率(%)	2.01	195.78	5.03	29.91
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末増減变动幅度

5.010.681.984.72

5.134.497.952.16 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

単位:元 币种:人			
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	-175,099.14	-195,226.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	4,417,243.91	9,888,562.00	
计人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,衍生金融值 倾产生的公价值变动模益, 以及处置交易性金融资产, 以是处置交易性金融资产, 行生金融值有, 行生金融值的其体债 的工生金融位额, 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	-160,142.83	2,178,817.76	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目			
减:所得税影响额	672,363.87	1,937,941.87	
少数股东权益影响额(税后)	654,995.66	3,032,048.76	
合计	2,754,642.41	6,902,162.81	

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
应收款项融资	-52.71	本期使用银行承兑汇票结算金额增加
其他应收款	102.53	本期支付设备采购保证金增加
应收股利	-100.00	上年末有应收联营企业宣告分红,本期末无此 情况
存货	57.35	本期原材料价格上涨,导致库存成本增加
在建工程	137.62	本期项目投入增加
应付票据	-39.75	本期对外开具票据结算情况减少
应付账款	61.47	本期原材料价格上涨,导致账期相同情况下应 付款项金额增加
其他应付款	38.18	本期收到实施股权激励认购款
一年内到期的非流动负债	-45.37	本期一年內到期的长期借款減少
其他流动负债	41.49	本期待结转销项税增加
长期借款	-100.00	本期资本结构调整,长期借款减少
非流动负债合计	-56.85	本期长期借款减少
财务费用	-140.14	本期銷售回款较好,贷款规模缩小,融资成本降低
利息费用	-47.98	本期销售回款较好,贷款规模缩小,融资成本降低
投资收益(损失以"-"号填列)	274.62	本期银行承兑汇票贴息减少
以推余成本计量的金融资产终止确 认收益	44.65	本期银行承兑汇票贴息减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	81.60	本期超期应收账款减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-103.04	上年同期有闲置资产处置
营业外收人	-61.34	本期废旧物资收入减少
营业外支出	-77.55	上年同期报废一批五金材料,本期无此情况
归属于母公司股东的净利润	30.57	本期母公司业务收入及毛利增加
少数股东损益	-30.40	本期控股子公司收入减少,成本增加,利润下降
归属于母公司所有者的综合收益总 额	30.57	本期母公司业务收入及毛利增加
归属于少数股东的综合收益总额	-30.40	本期控股子公司收入减少,成本增加,利润下降
基本每股收益(元/股)	32.29	本期母公司业务收入及毛利增加
稀释每股收益(元/股)	32.29	本期母公司业务收入及毛利增加
收到的税费返还	100.00	本期收到增值税留抵增量退税,上年同期无此情况
经营活动产生的现金流量净额	-43.70	本期使用现金支付材料采购款增加
收回投资收到的现金	100.00	本期处置参股公司,收回投资,上年同期无此情况
取得投资收益收到的现金	-43.33	本期收到联营企业分红款减少
收到其他与投资活动有关的现金	-56.19	本期到期定期存款较上年同期减少
投资活动现金流人小计	-43.87	本期到期定期存款较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	268.60	本期购买固定资产支出增加
投资活动现金流出小计	37.74	本期购买固定资产支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-152.20	本期到期定期存款较上年同期减少,且增加定期存款投入
取得借款收到的现金	-37.62	本期借款较上年同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-47.68	本期汇票贴现减少
筹资活动现金流人小计	-39.55	本期借款减少,且汇票贴现情况减少
偿还债务支付的现金	-57.74	本期归还借款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	76.29	本期公司股利分红较上年同期增加
其中: 子公司支付给少数股东的股利,利润	3,290.40	本期控股子公司对股东分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-64.28	本期归还到期票据较上年同期减少
筹资活动现金流出小计	-52.92	本期归还借款和到期票据减少
筹资活动产生的现金流量净额	97.83	本期筹资收款减少,支付股利、股息增加
现金及现金等价物净增加额	4,900.62	本期筹资产生的经营现金流量净额增加
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	77.31	上年末现金存量增加且本期现金净增加额增加

(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	53,250 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							
			46 UL 11.	持有有限售条件	质押、标	记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	股份数量	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		无		
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.72		无		
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.67		无		
赵连海	境内自然人	11,800,334	0.64		无		
郭晓莹	境内自然人	10,293,445	0.56		无		
乔通	境内自然人	10,046,242	0.54		质押	10,046,242	
邓蕾	境内自然人	9,615,200	0.52		无		
张永俊	境内自然人	9,510,955	0.52		无		
前 10 名无限售条件股东持股情况	前 10 名无限售条件股东持股情况						
股							
奴朱石桥	14 14 元 RR 图 RR H+ A	持有无限售条件流通股的数量		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		
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		
赵连海	11,800,334			人民币普通股	11,800,334		
郭晓莹	10,293,445			人民币普通股	10,293,445		
乔通	10,046,242			人民币普通股	10,046,242		
邓蕾	9,615,200			人民币普通股	9,615,20	0	
张永俊	9,510,955			人民币普通股	9,510,955		
英文書	8,588,200	8,588,200			8,588,200		
上述股东关联关系成一致行动的说 排出作事效果有限公司起联股东的中国原业投资有限公司。中国原业股市有限公司。 并令是大量,并不是一致行动的说 进行动人。广东等数据处理有限公司。广东等数据业股票有股公司,作品作业企业股票有股公司。 为广东等数投资股股有限公司下属企资子公司,是一致行动人,未知其它前 10 名股东之间 是存在在实现关系							
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)	超進海遡过信用证券联户持有公司股份 11,800,334 股, 鄂峻莹通过信用证券联户持有公司股份 10,933,445 股,邓葡通过信用证券联户持有公司股份 93,42,200 股,张永设通过信用证券联 产持有公司股份 5,520,614 股,饭文 准通过信用证券联件将公司股份 7,752,900 股。						

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

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 9 月 30 日 編制单位: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 流动资产:	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	1,608,001,236.40	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	949,550,149.96	768 802 225 54
应收款项融资	445,393,027.09	941,861,646.35
預付款項	177,529,572.83	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	76,840,407.29	37,939,335.15
其中:应收利息	25,784,491.90	-
应收股利	-	17,000,000.00
买人返售金融资产		
存货	1,295,787,333.21	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	36,133,979.05	42,327,309.52
流动资产合计	4,589,235,705.83	4,121,166,860.11
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	668,711,418.33	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	16,311,453.68	18,797,538.11
固定资产	3,554,298,354.75	3,673,184,165.36
在建工程	164,478,126.33	69,218,100.98
生产性生物资产 油气资产		
抽气资产 使用权资产	43,513,040.06	44,448,731.90
使用权资产 无形资产	43,513,040.06 327.071,305.80	44,448,731.90 346,982,302.34
开发支出	2,507,173.83	
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待推费用	64,231,144.30	58,513,172.37
递延所得税资产	47,419,404.47	47,407,628.06
其他非流动资产	230,000,000.00	205,499,944.96
非流动资产合计	5,134,367,540.58	5,158,411,276.36
资产总计	9,723,603,246.41	9,279,578,136.47
流动负债:		
短期借款	880,000,000.00	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 应付账款	303,630,833.02 904,483,901.52	503,927,187.11 560,160,110.36
^独 的歌颂	904,463,901.32	300,100,110.36
合同负债	100,961,912.62	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		
代理买卖证券飲 代理承销证券款 应付职工薪酬	79,913,978.69	96,057,254.75
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	40,386,310.55	47,074,068.06
代理买卖证券款 代理采销证券款 应付职工薪網 应交税费 其他应付款	40,386,310.55 305,801,274.76	
代理买卖证券款 代理采销证券款 应在 新工 新酮 应及税费 其他配付款 其中。应付利息	40,386,310.55	47,074,068.06
代理买卖证券款 代理系统证券款 应交税费 提他证付款 其他证付款 其中:	40,386,310.55 305,801,274.76	47,074,068.06
代理买卖证券款 代理系统证券款 应付职工薪酬 应免股票 其他业份价数 其中。但付利息 应付利息 应付股利 应付早系票及两金	40,386,310.55 305,801,274.76	47,074,068.06
代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应处免费 班他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付股利 应付股利 应付分保账款	40,386,310.55 305,801,274.76	47,074,068.06
代理买卖证券款 代理系统证券款 应交税费 现他位付款 其他位付款 其中, 立付利息 应付款利 应付手获费及用金 应付分解账款 持有待售负债	40,386,310,55 305,801,274.76 1,416,987.93	47,074,068.06 221,300,679.31 - -
代理买卖证券款 代理系统证券款 应位利工薪酬 应位利益 应位利益 应位投利 应位投利 应位投利 应位投利 应位投利 应位投利 应位分值 位位投利 一个内到期的作就动负债	40,386,310.55 305,801,274.76 1,416,987.93 - - 6,019,858.63	47,074,068.06 221,300,679,31 - - - 11,019,858.63
代理买卖证券款 代理系统证券款 应付职工薪酬 应处使费 其他应付利息 应付利息 应付利息 应付分保账款 特面负债 一年利到别的申被动负债 其他被动负债	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679.31 - - - 11,019,858.63 10,460,436.94
代理买卖证券款 代理采购证券款 应交税费 现他位付款 其他位付款 其中,应付利息 应付款利 应付于被数 的有价值负债 一年内到别的非被动负债 其他的负债 就动负债合计	40,386,310.55 305,801,274.76 1,416,987.93 - - 6,019,858.63	47,074,068.06 221,300,679,31 - - - 11,019,858.63
代理英雄证券款 代理英雄证券款 位 使相工新酬 位 交配费 其他位付数 其中,应付利息 位 使我利 位 位 投利 位 位 投利 位 位 投利 位 一 作 內到 即 的 中 被 必 放 中 在 可 到 即 的 中 被 必 动 偷 做 被 他 做 动 偷 做 被 做 动 偷 做 使 被 被 做 动 偷 做 被 动 偷 做 使 被 被 动 动 偷 做 使 被 被 动 动 偷 做 使 被 被 动 动 偷 做 使 被 被 动 动 偷 做 使 被 被 动 动 偷 使 使 被 动 动 偷 使 使 被 动 动 偷 做 被 动 动 偷 做 被 动 动 偷 做 被 动 动 偷 做 ,	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679.31 - - - 11,019,858.63 10,460,436.94
代理买卖证券款 代理系统证券款 应付取工薪酬 应收税费 其地位付款 其中,应付利息 应付利息 应付利息 应付分解账款 持有的债 一下內到期的申被动负债 其地运动负债 进动动负债 进动动负债 以动动动向计 计量被动负债。	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679.31 - - - 11,019,858.63 10,460,436.94
代理买卖证券款 代理系统证券款 应交税费 货格化甘放 其他化甘放 其中,应付利息 应付股利 应付分级账款 特有待每负债 一年均到别的非被动负债 其他负债 被成负债。 排放负债。	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679,31
代理英雄证券款 代理英雄证券款 位 使相互溶解 位 空稅费 其他位付数 其他位付数 其他位付数 其他位付数 其他位付数	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679,31
代理买卖证券款 代理系统证券款 应付到工薪酬 应定投费 其他化付款 基中,应付利息 应付投利 应付投利 应付投利 应付投税 应付分配 应付的和 应付股利 应付的和 应付的和 应付的和 应付的和 应付的和 应付的和 应付的和 应付的和	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679,31
代理买卖证券款 代理系统证券款 应交配费 其他证付了款 如 中	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	47,074,068.06 221,300,679,31
代理英族证券款 代理英族证券款 位 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2 在 2	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 - - 6,019,858,63 14,800,792,02 2,635,998,861,81	47,074,068.06 221,300,679.31 - - - - 11,019,858.63 10,460,436.94 2,211,311,223.09
代理买卖证券款 代理采购证券款 应定程度 证债证券款 应定程度 其他位付款 其中。应付到自 应付于核联数 持有传售负债 一年内到别的申被动负债 建被应负债; 推设应负债; 推设应负债;	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93 	47,074,068.06 221,300,679.31
代理买卖证券款 代理买卖证券款 应定程費 超位相互新酬 应交税费 其他证付款 其他证付的数 其他证付分解联放 持有有售负债 一年升到期的非效动负债 其他或力价值 成动力价值 成动力价值 被动力价值 使被动力价值 使被力价值 转移负荷。 使除的问数 医付债券 其中:优先股 水烧债	40,386,310,55 305,801,274.76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理英雄证券款 代理英雄证券款 位交配费 其他位付款 其中: 应付利息 应付股利息 应付股利息 应付股利息 应付股利息 应付股利 应付分解账款 持有特殊负债 一年內到期的非被动负债 其他被动负债 建被运动负债 建被运动负债 建设动负债 或力价值 表 是保险的分计 非定处股 未依债 租股价值 是联价值费	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47.074.068.05 221.300.679.31
代理买卖证券款 代理采购证券款 应定程度 其他证券取 应定程度 其他证付款 其中立付利且 应付于核联数 持有传售负债 一年内型别的申被动负债 建被动负债。 建设合价值。 是以现货合价值。 是以现货合价值。 是以现货合价值等 其中,定处股 未转值 租赁价值。	40,386,310,55 305,801,274.76 1,416,987.93 - - 6,019,858.63 14,800,792.02 2,635,998,861.81 - - - - 39,904,272.81 - 2,770,454.02	47,074,068.06 221,300,679.31
代理实验证券款 代理实验证券款 应交税费 担他证付款 其他证付款 其他证付的数 应交税费 其他证付分解联 应位于连续及用金 应付分解联 持有有独负债 一年内到期的非被动负债 其他运动债债 是成为价值。 是成为价值。 是成为价值。 是现金。 是有效的债务。 是有效的债债。 是有效的债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理英雄证券款 代理英雄证券款 应交配费 其他位行工新酬 应交配费 其他位行数 其中: 应付利益 应付于线数 基中: 应付利益 应付于线数 基中: 应付为侧型 应付于线数数 持有有有负债 一年內到期的申缴动负债 建设动力债债 使进动负债 建设动力债务 要求 是有有有负债 基金 长期应付债券 基本,优先股 未申,优先股 未申,优先股 未申,优先股 未明,优先股 未明,优债债	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47.074.068.05 221.300.679.31
代理买卖证券款 代理采购证券款 位達和工薪酬 应交税费 现他位付款 其中。应付利息 应付的数 持有价值负债 一种内型剂的市业动负债 其他应付价额数 持有价值负债; 推设应负债; 推设应负债; 推设应负债; 推设应价值等 其中,定处股 从外域。 通过,在一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理英樂证券款 代理英樂证券款 应定程費 其他证付款 其他证付款 其他证付的數 由位行或與 由位行或與 由位行或與 由位行或與 由位行等與 持有有額負債 持有額負債 持有有額負債 被动力值會 被动力值會 被动力值會 其他定付的與 其他定行。 其中定付的 其中定付的 其中定付的 其中定付的 其中定付的 其中定付的 其中定行。 其中定任。 其中定任。	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47.074.068.05 221.300.679.31
代理天衛证券款 代理末衛证券款 位達和工薪酬 应受稅費 提供配付付款 其中,应付利息 应付股利 应位于成務及 例金 应位分分保账款 持有好對企物 一年內到別的申被动负债 提达动向债 提达动向债 提达动向债。 使接触 在	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理买卖证券款 代理买卖证券款 化理解证券款 应定相互系酬 应交税费 其他证付款 其他证付款 其也证付款 其也证付款 的	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理英族证券款 代理英族证券款 位建区 (40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理天衛证券款 代理末衛证券款 位達和工薪酬 应受稅費 提供配付付款 其中,应付利息 应付股利 应位于成務及 阴金 应位于成務及 阴金 应位于成務及 阴金 应位于成器数 持有好型的位 一平内别别的非被动血锁 提成动向颌; 提致动向合计 使凝合同用器金 长期的数 应付债券 建 中,优先股 水核镜 粗 新國付數 长期位付數 其 中,优先股 水核镜 粗 新國付數 长期位付數 其 中,优先股 水核镜	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理天实证券款 代理末期证券款 应交税费 证债时工薪酬 应交税费 其他位付款 其中。应付利息 应付于核联数 持有传售负债 一定内型别负债 建成应负债; 建设合负债; 建设合负债; 建设合债债 基础的负债; 建设合债债 基础的负债; 是以上,企业股 大核债 组货价值 基础的负债。 是以上,企业股 人类债债	40,386,310,55 305,301,274,76 1,416,987,93 	47,074,068.05 221,300,679.31
代理英雄证券款 代理英雄证券款 应定程費 其他证付款 其他证付款 其他证付的数 由证付于保费及用金 应付于保费及用金 应付于保费及用金 应付分解数 持有特殊负债 一年均到期的非被动负债 其他动力债债 被动负债。 是被动力债债 被动力债分间。 是以 一年,以 是 是以 是	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理英雄证券款 代理英雄证券款 位 交包牌 此 他们付款	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理天教证券款 代理末期证券款 应交税费 证债时工薪酬 应交税费 其他位付款 其中。应付利息 应付于核联数 持有传售负债 一百点到别的申被动负债 其被应负债; 被动负债合计 推被向负债; 使被的价值 基础,是有关键。 是有关键。 是有性表述。 是有性表述: 是有性表述: 是有性表述: 是有性是有性表述: 是有性是有性是有性表述: 是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是有性是	40,386,310,55 305,301,274,76 1,416,987,93 -1,416,987,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,93 -1,416,987,9	47,074,068.06 221,300,679.31
代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理工额证券款 应定程度 其他电付款 其他电付款 其他电付数 其他电付数 其他电付数 是中一定分别 是有各属负债 一年完到期的申被动负债 建动负债的计 申被动负债 建动负债的计 申被动负债 是不是要 是有各属负债 是不是要 是有各属负债 是不是要 是有多属。是 是是 是有多属。是 是是 是	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
其他流动的侧 流动的综合计 排泄的价值。 保险合同准备金 长期除故 应付债券 其中,优先股 未标馈 根数的负债 长期取付款 长期取付款 长期取付款 长期取付款 长期取付款 统则, 通通证附款的债 通通证的债 排化非流动负债 排泄流动负债 排泄流动负债 并成为的债 分 ,实收款本(被数本), 实收款本(被数本), 实收款本(收款本) 以上先股 未依款 资 等。 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上,	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理英族证券款 代理英族证券款 位建区的 其他证付款 其中,应付利度 应付到其份。 应付于基础 应定付于基础 应定付于基础 应定付于基础 应定付于基础 持有各位的 是有有各位的 进动力的信 其他应付分解数 持有各位的 进动力的信 其他动力的信 其他动力的信 其他动力的信 其他动力的信 其中或信 和数力的信 其中或信 和数力的信 是 数量的信 是 数量的信 是 数量的信 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31
代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理求额证券款 应交税费 其他中任款 其他中位数 其中,应付利但 应付于获费 应付的数 应有等等的价值 是有等等的价值 是有等等的价值 是对于,是有等等的价值 是对于,是有等的价值 是对于,是有等的问题。 是有等的问题,是有等的问题。 是有等的问题,是有等的问题。	40,386,310,55 305,801,274,76 1,416,987,93	47,074,068.06 221,300,679.31

合并利润表

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,889,062,800.65	5,445,930,343.96
其中:营业收入	5,889,062,800.65	5,445,930,343.96
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,514,158,759.21	5,096,832,479.62
其中:营业成本	4,980,869,238.05	4,517,085,107.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
甚保金		
 倍付支出净額		
是取保险责任准备金净额		
呆单红利支出		
分保费用		
党金及附加	39,036,772.38	42,455,251.21
肖售费用	64,210,808.78	76,967,428.03
管理费用	170,956,848.37	171,218,225.17
开发费用	268,156,082.33	266,507,154.66
材务费用	-9,070,990.70	22,599,313.07
其中:利息费用	18,612,493.52	35,780,188.69
利息收入	14,187,739.68	18,333,159.28
加:其他收益	8,813,541.92	10,702,287.79
投资收益(损失以"-"号填列)	2,260,261.33	-1,294,390.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,492,962.07	18,999,347.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,232,700.74	-20,293,737.47
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(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)	-1,831,465.05	-9,951,331.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-66.894.17	2.197.930.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	384,079,485.47	350,752,361.14
加:营业外收入	5,798,685,34	14.999.514.31
咸:营业外支出	1,041,622.81	4,639,428.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	388.836.548.00	361.112.446.72
成:所得税费用	52.667.217.46	47,038,731.74
五、净利润(净亏损以"="号填列)	336,169,330.54	314,073,714.98
(一)按经营持续性分类	330,107,330.34	217,012,11720
1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	336,169,330.54	314,073,714.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	330,109,330.34	514,075,714.76
(二)按所有权归属分类		
[.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-" 号填列)	251,778,744.41	192,823,342.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	84,390,586.13	121,250,372.63
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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(3) 室艦页厂里万尖以入共饱综合权量的重额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(4)其億饋权投资信用減值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额		
(4)其他撒贝拉佐田或做准备 (5)现金液酸套期储备 (6)外而财务报表折算差额 (7)其能 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的积后		
(4)其他情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		
(4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金液量套期储备 (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	336,169,330.54	314,073,714.98
(4)其他像权投资信用或值准备 (5)现金被服套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二) [四]丁少数股东的其他综合收益的股后 學學額	336,169,330,54 251,778,744.41	314,073,714.98 192,823,342.35
4)其他佛权投资信用或值准备 5)现金就能差别储备 6)外币财务报表折算差额 (7)其他 一)周围于少数股东的其他综合收益的股后 等额	,,	,
4)其他佛权投资信用或值准备 5)现金成最萎期结备 6)外市财务报表折算差额 7)其他 二) 戶國干少数股东的其他综合收益的稅后 學額 七,综合收益总额 一) 戶國工學公司所有者的综合收益总额 二) 戶國工學公司所有者的综合收益总额	251,778,744.41	192,823,342.35
4)其他佛权投资信用或值准备 5)现金流量套别储备 6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二) 扫属于少数股东的其他综合收益的股后 等额 七、综合收益总额 (一)扫属于毋公司所有者的综合收益总额	251,778,744.41	192,823,342.35

2022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

信息披露DISCLOSURE

一、经营活动产生的现金流量:	1	1
销售商品、提供劳务收到的现金	5.351.004.830.79	4,970,203,165,97
(4)	3,331,004,830.79	4,970,203,103.97
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		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额 (Amaza Tabahan)		
代理买卖证券收到的现金净额	10.100.000.07	
收到的税费返还	10,122,069.67	
收到其他与经营活动有关的现金	66,939,941.84	67,308,539.34
经营活动现金流人小计	5,428,066,842.30	5,037,511,705.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,247,759,505.33	3,358,220,776.57
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	354,423,227.13	371,477,536.79
支付的各项税费	222,749,551.21	292,040,383.74
支付其他与经营活动有关的现金	118,209,856.20	154,486,370.55
经营活动现金流出小计	4,943,142,139.87	4,176,225,067.65
经营活动产生的现金流量净额	484,924,702.43	861,286,637.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,162,100.00	
取得投资收益收到的现金	17,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	3,684,380.00	2,877,047.90
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	83,191,650.50	189,904,166.65
投资活动现金流人小计	125,038,130.50	222,781,214.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,902,891.08	30,359,151.85
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	413,745,887.78	351,267,812.49
投资活动现金流出小计	525,648,778.86	381,626,964.34
投资活动产生的现金流量净额	-400,610,648.36	-158,845,749.79
三、筹资活动产生的现金流量:	1	1
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	1,182,953,025.16	1,896,231,720.81
收到其他与筹资活动有关的现金	235,426,500.00	450,000,000.00
筹资活动现金流人小计	1,418,379,525.16	2,346,231,720.81
偿还债务支付的现金	990,276,542.03	2.343.472.158.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	990,276,342.03 241,777,294.49	137,148,384.06
	98.658.990.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,909,955.04
支付其他与筹资活动有关的现金	201,491,700.00	564,146,573.67
筹资活动现金流出小计	1,433,545,536.52	3,044,767,116.66
筹资活动产生的现金流量净额	-15,166,011.36	-698,535,395.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,358,332.14	-2,589,860.43
五、现金及现金等价物净增加额	65,789,710.57	1,315,631.59
	698,483,325.83	429,717,590.44
加:期初现金及现金等价物余额	,	

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-038

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 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。准确性积定整性来担法律责任 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第八届董事会 第十四次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票源 励计划中的 6 名首次授予激励对象已离职,公司需对其已获授但尚未解除限售的 47 万股限制性股票予以回购注销。具体情况如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 (一)2021年10月13日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办 法的议案》(关于-公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法-的议案)及(关于是请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案)。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了独立意见

同日、公司召开第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的次案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 励计划授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见 (二)2021 年 12 月 31 日 公司召开第八届董事会第七次会议 审议通过《关于z公司 2021 年限

励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限 性股票激励计划(修订稿)有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日,公司召开第八届监事会第五次会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 问日,公司百月等八冊面里至等且公云区,甲以四夏(天) [公司 2021 千座的日底条版则日 《 (草案修订稿》及其擴票的议案》(关于《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿》)的 议案》(关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》(关于《公司

以条件大了公司 2021 中限制性股票激励计划授予施与核告理办法 (修订稿)》的以条件大门公司 2021 年限制性股票激励计划授予撒励对象名单 (修订稿)》的议案)。公司监事会对本次激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (三)2022 年 月 月 7日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划等解分及其循要的过案》《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划等施考核管理办法(修 订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)有

(四)根据 2022 年第一次临时股东大会的授权, 2022 年 1 月 20 日, 公司召开第八届董事会第 八次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。2022年1月20日、公司召开第八届监事会第六次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查

意见。
(五)2022年3月16日,公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作,对 269名激

励对象首次授予 34.450,000 股限制性股票。 (六)2022 年 10 月 28 日,公司召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意

二、本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格、资金来源 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"(微励计划(草案修订稿)》)之"第四十三条 激励对象个人特殊情况处理"规定、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划简为"投予划海滨、肖力,首围的等 6 名激励对象 D个人,展团客职、公司需对 其已获授但尚未解除限售的 47 万股限制性股票予以回购注销。公司以 2022 年 5 月 25 日为股权 登记日实施 2021 年年度利润分配方案, 每股派发现金红利 0.07 元(含税)。根据(激励计划(草案修订稿))之"第十一章 限制性股票的调整方法和程序"规定, 回购价格需做相应的调整。调整后的每股限制性股票回购价格为: 限制性股票授予价格(2.77 元/股)—每股的派息额(0.07 元/股),即 2.70 元/股。公司拟用于本次回购的资金总额为1,269,000元,来源均为公司自有资金。

三、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况 无限售条件的流通股 1,439,458,393 1,439,458,393 合計 1.844.557.178 470.000 1.844.087.178 本次限制性股票回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生変化,公司股权

分布仍具备上市条件。 四、本次回购对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司 限制性股票激励计划的继续实施。

经审议,独立董事认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 6 人因个人原因 离职、已不符合激励条件。公司回购注销其已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票、符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案修订稿)》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。同意公司办理上述离职人员本次限制性股票回购注销相关事宜。 六、监事会意见 监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 6 人因个人原因离职,已不 符合《激励计划(草案修订稿)》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司 2022 年第一次临时股东大会的授权、根据(激励计划(草案修订稿)》的有关规定,回购注销前述 6 名激励 对象已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票。

对家已获按但向木解除陕晋的 4/万股限制性股票。 七、法律意见书意见 北京康达律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销取得现阶段必 要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本 次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的 相关规定;本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等法律、法规和规范性文 件的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于调整公司经营范围 并修订《公司章程》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, 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会 第十四次会议,审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

为满足公司科技创新业务发展的萧要、公司郑对经营范围进行调整、增加"新材料技术研发、新型膜材料制造、销售、高性能纤维及复合材料制造、销售"等内容,并根据国家市场监督管理总局 于企业经营范围登记规范化工作的要求,对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述 目录(试行)》进行调整。主要内容如下:

修订前内容	修订后内容
第十三条 公司经营范围品, 本企业自产产品及技术的出口, 电产所需调制材料等高品及技术的走口,进制加工和二某一 "传过2000年参写200年至的文文经的上中。"模型检查 传度优及基础机、无线复写版及建筑、微数集、电脑打印纸。 企业表格机,另外区部之类形成,是他实施,总值或 到证成、条件的功低及从事或安格印刷业务,研发、生产销 每个天设材料。或整纸及其缔色的用服务,加工保制。价格、 事音用您及定数制品的相及发现销售销售,但工原料(价格 是一个大量的。他们是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量。 是一个大量,是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量是一个大量	第十三条 公司经管范围是。 一般项目,新材料技术研发,新型膜材料销造,新型膜材料销售,高 性能纤维发发合材料制造,高性能纤维发发合材料销售,塑料制品 销售,在含许可类化产品)。专用化学产品制造 (不含危险化学 品)专用化学品销售(不含无险化学品)。专用化学品制造 (不含危险化学 品)专用化学品销售(不合免险化学品)。专业技术 成为生产物供应;非居住房被产租赁(除依法领处批准的项目外,凭 营业执照依法目生开度经营活动)
	マーナ 四十 田本 コークカ 日 ひい おない 田 リンタ

公司变更经营范围尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案、最终以核准结果为准。 根据化市公司章程指引(2022年修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》 (上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律法规和规范性文件的规定 及要求、结合公司经营实际、公司拟对(公司章程)进行如下修订; 原条文:

"第十三条 公司经营范围是:本企业自产产品及技术的进出口;生产所需原辅材料等商品及技术的进口;进料加工和"三来一补"(按[2000]粤外经贸登字第002号文经营)。生产、销售热敏传真 纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸,科学仪器记录纸、小卷传真 纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸等特种纸及从事商业表格印刷业务。研发、生产、销售不干胶材料、离型纸及综合应用服务;加工纸制造、销售;化工原料(不含危险品)销售;非食用淀粉及 淀粉制品的制造及销售;油页岩销售;粘土及其他土砂石销售;生产、销售蒸汽。

修订后: "第十三条 公司经营范围是:

界下二宗公司定官范围走; 一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;纸制品制造;纸制品销售; 化工产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售 (不含危险化学品);专属配了数制品销售;热力生产和供应;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。"

"第十八条公司发起人股东为: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、香港浩正集团有限公司、广东粤财实业发展有限公司及广州润华置业有限公司。"

"第十八条 公司的发起人、认购的股份数、持股比例和出资方式如下表所述:

发起人名称	认购股份数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
广东粤财创业投资有限公司	4,100	41	净资产折股
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	3,900	39	净资产折股
香港浩正集团有限公司	1,000	10	净资产折股
广东粤财实业发展有限公司	500	5	净资产折股
广州涧华置业有限公司	500	5	净资产折股
合计	10,000	100	

全体发起人均以其在湛江冠豪纸业有限公司的权益对应的经审计后的净资产作为出资,并在

因本次修订有新增章节、新增或删减条款,故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过,并提请公司股东大会授权相关人员办理工商变更登记事宜。 修订后的《公司章程》详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《广东冠豪高新技术股份有限

特此公告 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-043

广东冠豪高新技术股份有限公司关于 召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 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

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(四) 现场人公司来入: 墨平太 (四) 搜票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间; 2022年11月15日 15点00分

日刊的日朝时间:2022年11月15日日 15 000月 日开地点:广东省广州市海珠区海洲路 18号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022年11月15日 至 2022年11月15日 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间段。即 9:15-25.9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

	44/1/	以小八云中以以来以以示以小大王				
···· 会 數	序号	议案名称	投票股东类型			
			A股股东			
	非累积投票议案					
	1 关于增加公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案		V			
	2	关于续聘会计师事务所的议案	V			
	3	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案	V			
	4	关于选举监事的议案	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十

一次会议审议通过,具体内容详见公司 2022年 10月 29 日披露在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。 2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2 !的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易

系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 目休操作请贝万联网投票亚会网站说明 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普 通股和相同品种优先股的数量总和。

通过水村市间面中仍广泛取的数据。2种。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。

出时。 参考1多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600433	冠豪高新	2022/11/8
(二) 公司董事、监事和			

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员。 丘、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记:

1、目然入股东观特净人身份证、股东账户下进行登记; 2、法人股东应特股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记; 4、不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上须写明股 东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,附身份证及股票账户复印件,并请注明"2022年第三次临

六、其他事项(一)联系方式

联系人:丁国强、孔祥呈 联系电话:0759-2820938 指定传真:0759-2820680

通讯地址: 广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层

邮政编码:510000 (二)本次临时股东大会现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

 (Ξ) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日 附件1:授权委托书

?报备文件 《冠豪高新第八届董事会第十四次会议决议》 附件1:授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第 以临时股东大会、并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

丰累积投票议案名称 长于增加公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 于续聘会计师事务所的议案

(于调整公司经营范围并修订(公司章程)的议案 于选举监事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

金托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。