广东冠豪高新技术股份有限公司 2005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。

1.2、董事陆鹏程，出差未能出席，委托黄阳旭董事代为表决；董事刘焕彬，出差未能出席，委托谭劲松董事代为表决；董事吴焕春，出差未能出席，委托曾忠生董事代为表决。

1.3、广州正中珠江会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人林波，主管会计工作负责人麦庆华，会计机构负责人（会计主管人员）曾新云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	冠豪高新
股票代码	600433
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省湛江经济技术开发区高新技术区乐怡路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	曾忠生	熊伟
联系地址	广东省湛江经济技术开发区高新技术区乐怡路6号	广东省湛江经济技术开发区高新技术区乐怡路6号
电话	0759-3632168	0759-3632030
传真	0759-3632000	0759-3632000
电子信箱	gd13922085008@yahoo.com.cn	Xiongwei600433@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	554,707,870.63	397,651,613.81	39.50	354,421,380.82
利润总额	14,417,150.98	24,238,680.15	-40.52	30,857,540.72
净利润	10,053,455.88	17,234,740.95	-41.67	24,079,701.72
扣除非经常性损益的净利润	10,645,634.11	16,775,926.97	-36.54	24,085,439.05
经营活动产生的现金流量净额	64,891,323.35	3,746,096.78	1,632.23	11,822,785.72
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	862,404,909.20	807,903,913.24	6.75	540,584,088.78
股东权益（不含少数股东权益）	409,127,095.16	414,943,418.23	-1.40	420,960,390.69

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.06	0.11	-45.45	0.15
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.46	4.15	-40.72	5.72
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	2.60	4.04	-35.64	8.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.406	0.023	1,665.22	0.074
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.56	2.59	-1.16	2.63
调整后的每股净资产	2.55	2.55		2.59

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-701,247.27
所得税影响数	104,502.04
补贴收入	4,567.00
合计	-592,178.23

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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、未上市流通股份										
1、发起人股份	100,000,000	62.5							100,000,000	62.5
其中：										
国家持有股份	51,000,000	31.88	0	0	0	0	0		51,000,000	31.88
境内法人持有股份	39,000,000	24.38	0	0	0	0	0		39,000,000	24.38
境外法人持有股份	10,000,000	6.24	0	0	0	0	0		10,000,000	6.24
其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
未上市流通股份合计	100,000,000	62.5	0	0	0	0	0		100,000,000	62.5
二、已上市流通股份										
1、人民币普通股	60,000,000	37.50	0	0	0	0	0		60,000,000	37.5
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
已上市流通股份合计	60,000,000	37.50	0	0	0	0	0		60,000,000	37.5
三、股份总数	160,000,000	100	0	0	0	0	0		160,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,943

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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广东粤财投资有限公司	国有股东	25.625	41,000,000	41,000,000	
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	其他	24.375	39,000,000	39,000,000	质押 30,000,000
浩正集团有限公司	外资股东	6.25	10,000,000	10,000,000	
广东粤财实业发展公司	国有股东	3.125	5,000,000	5,000,000	
广州诚华置业有限公司	国有股东	3.125	5,000,000	5,000,000	
盛亚商贸	其他	0.296	475,000		
周杨艳	其他	0.257	410,700		
陈宋孟	其他	0.24	383,900		
陈书江	其他	0.206	330,000		
郑会文	其他	0.137	219,700		

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
盛亚商贸	475,000	人民币普通股
周杨艳	410,700	人民币普通股
陈宋孟	383,900	人民币普通股
陈书江	330,000	人民币普通股
郑会文	219,700	人民币普通股
罗豪	203,100	人民币普通股
罗明鹏	198,991	人民币普通股
朱文强	190,000	人民币普通股
梅文彬	188,000	人民币普通股
孙建中	168,244	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股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

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：广东粤财投资有限公司

法人代表：梁棠

注册资本：195,000,000元人民币

成立日期：1995年6月22日

主要经营业务或管理活动：从事实业投资，经营范围包括实业开发和经营管理，销售工业生产，建筑材料，电子计算机及配件，仪器仪表，五金、交电、化工，纺织、针织品，百货，日用杂货，工艺美术品，副食品以及投资咨询等。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：广东粤财投资控股有限公司

法人代表：梁棠

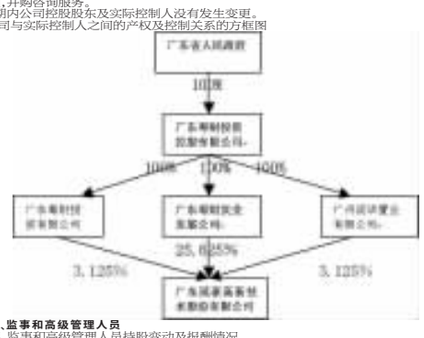
注册资本：1,568,000,000元人民币

成立日期：2001年5月14日

主要经营业务或管理活动：资本运营管理，资产受托管理，投资项目的管理；科技风险投资，实业投资；企业重组，并购咨询服务。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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



§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 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	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
张如贵	董事、董事长	男	56	2005-09-27～2006-04-11	0	0	18.23	否
黄阳旭	副董事长、总经理	男	44	2005-09-27～2008-09-27	0	0	40.27	否
麦庆华	董事	男	40	2005-09-27～2008-09-27	0	0		是
曾忠生	董事、董秘、常务副总经理	男	42	2005-09-27～2008-09-27	0	0	22.86	否
陆鹏程	董事	男	44	2005-09-27～2008-09-27	0	0		是
吴焕春	董事	男	53	2005-09-27～2008-09-27	0	0		是
黄宏辉	董事	男	42	2005-09-27～2008-09-27	0	0		是
刘焕彬	独立董事	男	63	2005-09-27～2008-09-27	0	0	6.00	是
唐国余	独立董事	男	59	2005-09-27～2008-09-27	0	0	6.00	否
谭劲松	独立董事	男	40	2005-09-27～2008-09-27	0	0	6.00	否
赵伟	独立董事	男	45	2005-09-27～2008-09-27	0	0	5.00	否
陈海青	监事长	男	38	2005-09-27～2008-09-27	0	0		是
王波	监事	男	29	2005-09-27～2008-09-27	0	0		是
黄新元	监事	男	55	2005-09-27～2008-09-27	0	0	5.70	否
杨青	副总经理	女	37	2005-09-27～2008-09-27	0	0	18.92	否
熊杰	副总经理	男	34	2005-09-27～2008-09-27	0	0	18.01	否
王际德	总工程师	男	70	2005-09-27～2008-09-27	0	0	18.91	否
合计	/	/	/	/	0	0	165.9	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司2005年主营业务基本面正常。2005年公司实现产量52854吨，实现销售收入5.5亿元，分别较去年同期增长46%、39%；实现净利润1005万元，同比下降了41.65%。

报告期内公司完成了第三条涂布生产线的安装、调试及投产，使公司设计产能增加一倍。公司通过加强各方面的管理工作，在产量有较大增长的情况下，确保产品合格率稳定，能耗下降，降低成本。根据市场变化，公司及时调整了销售策略，促使产品销售继续增长。公司继续加大行业性客户的开拓力度，彩纤纸和彩纤原纸已被国内多个省（市、自治区）的地方、中国印钞造币总公司选定为税务发票用纸，同时还被选用为中央财政票据专用纸和辽宁省财政票据专用纸，成为公司新的销售增长点。与此同时，公司加大技术与研发的力度，取得了一定的研究成果并应用于生产。净利润减幅较大，主要原因是产品售价下降，毛利率降低，销售费用和经营费用上升，以及3号生产线尚未达产。

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
行业			
造纸业	55,4707,870.63	460,884,315.75	16.91
产品			
无碳纸	374,585,662.78	305,548,733.63	18.43
热敏纸	104,015,903.50	91,265,727.94	12.26
成品纸	44,836,924.25	39,434,101.70	12.05
其他	31,269,380.10	24,635,752.48	21.21

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入
总部	204,904,561.82
北京	65,145,538.76
上海	27,694,196.50
广州	42,900,383.06
郑州	7,142,058.33
青岛	16,369,062.56
杭州	19,102,959.69
南京	16,570,328.84
厦门	7,610,812
西安	18,857,493.27
武汉	15,366,168.00
成都	11,817,421.37
海口	7,424,568.48
南昌	2,806,745.06
内蒙	2,196,164.25
长春	5,375,148.43
贵阳	3,455,764.22
深圳	28,277,522.17
哈尔滨	5,415,819.5
天津	13,913,416.94
长沙	4,748,301.62
合肥	3,804,771.52
太原	3,148,790.20
新疆	7,368,972.05
石家庄	4,140,111.15
南宁	4,483,733.36
兰州	2,176,348.79
珠海	2,490,708.69

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	26,460		本年度已使用募集资金总额	6,686
			已累计使用募集资金总额	18,838
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目	5,580	否	5,580	是
年产25亿平方米特种防伪纸项目	19,770	否	13,258	是
合计	25,350	/	18,838	/

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“非标意见”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预案

二〇〇五年度本公司税后利润为10,053,455.88元，计提10%法定公积金和5%公益金共计1,508,018.38元后，加上年转入未分配利润31,996,468.19元，扣除支付2004年度应付股利16,000,000元，可供投资者分配的未分配利润为24,541,905.69元。

本次利润分配预案为：以总股本16000万股为基数，每10股派发现金股利0.5元(含税)，共派发8,000,000元，剩余期末未分配利润16,541,905.69元，留转至下年度由全体新老股东共享。

公司本报告期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

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	交易金额
湛江冠龙纸业有限公司	0.00	259,088,034.11
合计	0.00	259,088,034.11

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(元)
2006年6月底	现金	743,317.31
合计	/	743,317.31

清欠方案是否能确保公司在2006年6月底前彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司于2006年4月10日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案：公司非流通股股东拟以其持有公司的部分股份作为对价，支付给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即公司流通股股东每持有10股将获得3.2股股份的对价。

除法定最低承诺外，公司全体非流通股股东同时承诺：其所持股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易，在前述36个月期满后，其通过证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不得低于人民币4.5元，预计于2006年5月实施股改方案。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§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 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师杨文蔚、刘火旺审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	101,711,276.89	170,951,441.85	98,887,883.92	164,057,377.63
短期投资	50,000.00		50,000.00	
应收票据	7,338,185.29	7,623,272.51	7,338,185.29	7,483,272.51
应收股利			644,124.27	
应收利息				
应收账款	102,808,991.04	103,190,697.47	107,925,705.03	113,924,928.29
其他应收款	27,841,601.54	20,372,322.79	26,820,896.57	24,560,059.50
预付账款	47,373,452.95	32,524,634.37	47,330,758.96	32,462,267.37
应收补贴款	87,624.91	87,624.91	87,624.91	87,624.91
存货	155,590,722.61	173,715,038.51	131,133,899.73	147,981,144.85
待摊费用	4,973,616.69	3,823,098.70	3,189,519.59	2,766,046.38
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	447,775,471.92	512,288,131.11	423,408,598.26	493,322,721.44
长期投资：				
长期股权投资			31,282,763.52	30,872,287.83
长期债权投资				
长期投资合计			31,282,763.52	30,872,287.83
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	352,211,442.75	184,314,645.59	331,238,888.48	167,370,267.60
减：累计折旧	91,022,890.42	75,773,291.19	88,593,178.23	74,481,075.60
固定资产净值	261,188,552.33	108,541,354.40	242,645,710.19	92,889,192.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	261,188,552.33	108,541,354.40	242,645,710.19	92,889,192.00
工程物资	479,849.90		479,849.90	
在建工程	143,860,018.24	176,695,469.29	142,037,888.24	176,695,469.29
固定资产清理				
固定资产合计	405,528,420.47	285,236,823.69	385,163,448.33	269,584,661.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,804,390.65	9,739,151.80	8,804,390.65	9,739,151.80
长期待摊费用	296,626.16	639,806.64	296,626.16	639,806.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,101,016.81	10,378,958.44	9,101,016.81	10,378,958.44
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	862,404,909.20	807,903,913.24	848,955,826.92	804,158,629.00
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	234,100,000.00	255,000,000.00	226,100,000.00	255,000,000.00
应付票据	99,900,000.00	112,700,000.00	99,900,000.00	112,700,000.00
应付账款	20,481,914.73	10,580,383.81	19,875,749.34	7,752,540.81
预收账款	5,038,928.11	3,417,192.78	4,720,358.61	3,096,824.03
应付工资	479,325.40	23,189.44	247,530.86	
应付福利费	336,034.03	182,641.16	144,292.16	60,602.08
应付股利	4,900,000.00		4,900,000.00	
应交税金	9,819,016.71	-570,085.81	10,257,786.78	430,761.68
其他应交款	271,518.58	66,764.65	239,808.47	19,436.56
其他应付款	21,145,893.97	6,517,749.39	20,053,792.46	5,707,317.19
预提费用	1,876,978.08	545,087.23	1,787,464.83	382,837.62
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	398,349,609.61	388,462,922.65	388,226,783.51	385,150,319.91
长期负债：				
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	656,120.00	776,201.74	256,120.00	776,201.74
其他长期负债				
长期负债合计	50,656,120.00	776,201.74	50,256,120.00	776,201.74
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	449,005,729.61	389,239,124.39	438,482,903.51	385,926,521.65
少数股东权益(合并报表填列)	4,272,084.43	3,721,370.62		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	204,463,384.60	204,333,163.55	204,463,384.60	204,333,163.55
盈余公积	20,121,804.87	18,613,786.49	20,121,804.87	18,613,786.49
其中：法定公益金				
未分配利润	24,541,905.69	31,996,468.19	25,887,733.94	35,285,157.31
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	409,127,095.16	414,943,418.23	410,472,923.41	418,232,107.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,404,909.20	807,903,913.24	848,955,826.92	804,158,629.00

公司法定代表人：林波 主管会计工作负责人：麦庆华 会计机构负责人：曾新云

利润及利润分配表

2005年1-12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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	554,707,870.63	397,651,613.81	527,104,557.75	386,397,514.52
减：主营业务成本	460,884,315.75	319,049,235.57	449,666,078.01	319,395,116.69
主营业务税金及附加	2,426,658.23	749,256.12	2,108,032.14	549,426.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	91,396,896.65	77,853,122.12	75,330,447.60	66,452,971.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,668,724.64	985,358.31	1,129,676.47	269,879.85
减：营业费用	37,623,558.58	24,793,017.05	27,719,992.48	18,918,936.30
管理费用	25,466,257.43	18,902,593.96	22,756,026.82	17,116,127.22
财务费用	14,861,974.03	9,621,625.82	14,821,795.03	9,654,272.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,113,831.25	25,521,243.60	11,162,309.74	21,033,515.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-1,822,344.60	644,599.96	1,003,109.84
补贴收入	4,567.00	531,161.00	4,567.00	531,161.00
营业外收入	67,655.74	39,638.97	47,655.74	38,638.97
减：营业外支出	768,903.01	31,018.82	746,760.89	25,715.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,417,150.98	24,238,680.15	11,112,371.55	22,580,709.24
减：所得税	4,263,816.86	6,626,077.83	3,001,776.54	4,514,838.51
减：少数股东损益	99,878.24	377,861.37		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,053,455.88	17,234,740.95	8,110,595.01	18,065,870.73
加：年初未分配利润	31,996,468.19	41,346,938.39	35,285,157.31	43,804,497.73
其他转入				
六、可供分配的利润	42,049,924.07	58,581,679.34	43,395,752.32	61,870,368.46
减：提取法定盈余公积	1,005,345.59	1,723,474.10	1,005,345.59	1,723,474.10
提取法定公益金	502,672.79	861,737.05	502,672.79	861,737.05
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	40,541,905.69	55,996,468.19	41,887,733.94	59,285,157.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,000,000.00	24,000,000.00	16,000,000.00	24,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	24,541,905.69	31,996,468.19	25,887,733.94	35,285,157.31
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他	-696,680.27			539,781.15

公司法定代表人：林波 主管会计工作负责人：麦庆华 会计机构负责人：曾新云

现金流量表

2005年1-12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

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	652,554,696.46	621,492,496.09
收到的税费返还	4,567.00	4,567.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7,965,042.00	7,918,939.17
经营活动现金流入小计	660,524,305.46	629,416,002.26
购买商品、接受劳务支付的现金	497,191,046.25	484,102,399.01
支付给职工以及为职工支付的现金	27,095,047.78	21,040,268.74
支付的各项税费	18,733,183.45	15,210,673.92
支付的其他与经营活动有关的现金	52,613,704.63	37,285,332.27
经营活动现金流出小计	595,632,982.11	557,638,673.94
经营活动现金流量净额	64,891,323.35	71,777,328.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,936,931.25	543,745.77
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,936,931.25	643,745.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	137,563,406.70	130,319,914.94
投资所支付的现金	50,000.00	560,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,613,406.70	130,879,914.94
投资活动产生的现金流量净额	-135,676,475.45	-130,236,169.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	490,000.00	
借款所收到的现金	309,154,187.50	301,154,187.50
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,644,187.50	301,154,187.50
偿还债务所支付的现金	280,054,187.50	280,054,187.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,859,003.61	28,624,643.61
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	308,913,191.11	308,678,831.11
筹资活动产生的现金流量净额	730,996.39	-7,524,643.61
四、汇率变动对现金的影响	813,990.75	813,990.75
五、现金及现金等价物净增加额	-69,240,164.96	-65,169,493.71
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,053,455.88	8,110,595.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	99,878.24	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,148,325.58	2,088,307.71
固定资产折旧	15,326,313.90	14,142,070.24
无形资产摊销	1,023,261.15	1,023,261.15
长期待摊费用摊销	343,180.48	343,180.48
待摊费用减少（减：增加）	-1,150,517.99	-423,473.21
预提费用增加（减：减少）	1,331,890.85	1,404,627.21
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	252,276.57	252,276.57
固定资产报废损失		
财务费用	16,259,003.61	16,024,643.61
投资损失（减：收益）		-644,599.96
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	18,124,315.90	16,847,245.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	-23,799,629.26	-13,073,325.88
经营性应付项目的增加(减：减少)	25,013,579.00	25,816,530.83
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	64,891,323.35	71,777,328.32
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	101,711,276.89	98,887,883.92
减：现金的期初余额	170,951,441.85	164,057,377.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,240,164.96	-65,169,493.71

公司法定代表人：林波 主管会计工作负责人：麦庆华 会计机构负责人：曾新云

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容，更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司本年比上年新增子公司珠海冠豪经贸有限公司，投资额为51万元，占有其51%的股权，纳入本报告期合并范围，此外无其他变化。

董事长：

广东冠豪高新技术股份有限公司

2006年4月28日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2006-16

广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

本公司及董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连带责任。

本公司第三届董事会第六次会议于2006年4月26日在广东东莞召开，本公司董事应到11人，实到8人，刘焕彬董事出差在外地，委托谭劲松董事代为表决；吴焕春董事出差在外地，委托曾忠生董事代为表决；陆鹏程董事出差在外地，委托黄阳旭董事代为表决。本公司全体监事列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长林波主持，会议经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议通过下列决议：

一、审议通过了《二〇〇五年度总经理工作报告》；

二、审议通过了《二〇〇五年度董事会工作报告》；

三、审议通过了《二〇〇五年年度报告》和《二〇〇五年年度报告摘要》；

四、审议通过了《二〇〇五年度财务决算报告》；

五、审议通过了《二〇〇六年度财务预算报告》；(详见：www.sse.com.cn)

六、审议通过了《二〇〇五年度利润分配预案》：

公司《二〇〇五年年度财务报告》已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》规定，拟定二〇〇五年年度利润分配预案如下：

二〇〇五年年度本公司税后利润为10,053,455.88元，计提10%法定公积金和5%公益金共计1,508,018.38元后，加上年转入未分配利润31,996,468.19元，扣除支付2004年度应付股利16,000,000元，可供投资者分配的未分配利润为24,541,905.69元。

本次利润分配预案为：以总股本16000万股为基数，每10股派发现金股利0.5元(含税)，共派发8,000,000元，剩余期末未分配利润16,541,905.69元，留转至下年度由全体新老股东共享。

七、审议通过了《关于黄阳旭先生辞去公司财务负责人职务的议案》；

根据公司