广东冠豪高新技术股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人林波、主管会计工作负责人张晓忠及会计机构负责人（会计主管人员）曾新云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	曾忠生	申庆飞
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	0759-2820858	0759-2820938
传真	0759-3382109	0759-3382109
电子信箱	Dm600433@yahoo.com.cn	sqf600433@126.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	929,135,531.21	934,414,811.14	-0.565
所有者权益（或股东权益）	413,293,876.60	412,229,757.10	0.258
每股净资产(元)	2.583	2.576	0.258
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	1,746,108.47	7,950,598.10	-78.04
利润总额	1,618,142.06	7,679,048.74	-78.93
净利润	1,064,119.50	4,545,899.64	-76.59
扣除非经常性损益后的净利润	1,160,094.31	4,776,716.60	-75.71
基本每股收益(元)	0.0067	0.03	-77.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0073	0.03	-75.71
稀释每股收益(元)	0.0067	0.03	-77.67
净资产收益率(%)	0.26	1.09	减少0.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-78,520,501.74	13,040,696.66	-702.12
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4907	0.0815	-702.12

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-127,966.41
所得税影响数	31,991.60
合计	-95,974.81

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数						17,530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	
广东粤财投资有限公司	国有法人	20.705	33,128,000	33,128,000	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	19.695	31,512,000	31,512,000	质押31,512,000	
浩正集团有限公司	境外法人	5.050	8,080,000	8,080,000	质押6,000,000	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	2.525	4,040,000	4,040,000	无	
广州润华置业有限公司	国有法人	2.525	4,040,000	4,040,000	质押3,000,000	
何丽媚	境内自然人	0.800	1,279,559		未知	
陈宋孟	境内自然人	0.682	1,090,900		未知	
罗晓晖	境内自然人	0.446	713,727		未知	
博润广告	未知	0.444	710,000		未知	
陈树平	境内自然人	0.425	680,000		未知	
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数量		股份种类			
何丽媚	1,279,559		人民币普通股			
陈宋孟	1,090,900		人民币普通股			
罗晓晖	713,727		人民币普通股			
博润广告	710,000		人民币普通股			
陈树平	680,000		人民币普通股			
泉来实业	600,000		人民币普通股			
周小玲	558,451		人民币普通股			
李岩锋	500,000		人民币普通股			
王卫星	480,000		人民币普通股			
珠海市新嘉	447,906		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止报告期末，公司第一大股东广东粤财投资有限公司、并列第四大股东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，共计持有本公司4120.8万股，占总股份的25.765%；公司第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司实际控制人为公司总经理黄阳旭先生；第三大股东浩正集团有限公司实际控制人为公司董事黄阳辉先生，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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
造纸业	335,793,009.55	291,565,965.14	13.17	19.54	23.91	减少3.07个百分点
合计	335,793,009.55	291,565,965.14	13.17	19.54	23.91	减少3.07个百分点
分产品						
无碳纸	184,323,324.68	151,496,051.28	17.81	7.62	7.13	增加0.38个百分点
热敏纸	67,825,138.13	62,816,771.79	7.38	87.85	113.59	减少11.17个百分点
成品纸	16,182,813.59	13,902,473.42	14.09	-51.32	-53.32	增加3.69个百分点
其他	67,461,733.15	63,350,658.65	6.09	67.44	82.62	减少7.81个百分点
合计	335,793,009.55	291,565,965.14	13.17	19.54	23.91	减少3.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,713.77万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
总部	167,378,465.05	32.1
北京	28,046,949.14	0.35
上海	24,173,132.83	2.4
广州	24,323,713.58	25.1
郑州	5,563,336.97	23.95
青岛	5,543,917.72	18.31
杭州	10,963,448.89	9.03
南京	7,237,490.29	26.58
厦门	3,239,181.28	-31.84
西安	8,386,616.64	1.18
深圳	16,901,995.08	19.8
南宁	7,531,099.92	-10.27
新疆	2,165,731.84	-18.08
长春	6,753,929.79	17.31
武汉	8,967,732.05	-1.2
成都	8,616,268.48	64.47
合计	335,793,009.55	19.54

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目	55,800,000.00	否	55,800,000.00		是	
年产25亿平方米特种防伪纸项目	197,700,000.00	否	164,159,909.65		是	
补充流动资金	11,100,000.00	否	11,100,000.00		是	
合计	264,600,000.00	/	231,059,909.65		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	存于银行					

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东粤财投资有限公司			0	1,550

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

Appleton Papers，Inc于2007年9月19日，向美国商务部和国际贸易委员会提交申诉书，要求对原产于中国的低克重热敏纸提起反倾销及反补贴调查，对原产于德国、韩国的热敏纸提起反倾销调查。10月30日，美国商务部宣布对进口自中国的低克重热敏纸进行反倾销和反补贴立案调查，本公司在调查名单之列。

2008年3月11日，美国商务部公布了反补贴的初步裁决结果，我司的初裁补贴幅度为5.68%，比中国另外一家强制企业高5.11%。2008年5月8日，美国商务部公布了反倾销初步裁决结果，我司初裁倾销幅度为2.3%，其他中国公司的倾销幅度为132.95%。反倾销和反补贴的最终裁决结果将会在初步裁决结果后一段时间内公布。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		141,738,199.42	176,063,611.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		700,000.00	995,164.92
应收账款		137,671,829.92	112,442,054.54
预付款项		59,557,479.37	61,465,484.07
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		22,037,025.53	16,912,188.56
买入返售金融资产			
存货		142,405,658.11	143,141,130.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		504,110,192.35	511,019,634.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		234,070,368.25	243,999,768.73
在建工程		167,138,505.29	154,134,627.25
工程物资		935,766.25	1,646,035.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,214,149.83	21,948,195.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,666,549.24	1,666,549.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		425,025,338.86	423,395,176.91
资产合计		929,135,531.21	934,414,811.14
流动负债：			
短期借款		212,600,000.00	144,669,125.00
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		143,500,000.00	209,500,000.00
应付账款		39,417,443.43	34,329,537.12
预收款项		9,289,253.84	10,856,840.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,309,082.69	1,113,024.67
应交税费		-360,043.53	1,508,401.22
应付利息		695,177.50	695,177.50
应付股利		7,206.35	368,278.98
其他应付款		15,967,376.07	14,138,852.48
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		422,425,496.35	417,189,237.61
非流动负债：			
长期借款		29,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			
长期应付款		56,070,029.82	59,788,673.98
专项应付款		3,939,363.88	4,594,758.63
预计负债			
递延所得税负债		884,361.41	986,171.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,893,755.11	101,369,604.37
负债合计		512,319,251.46	518,558,841.98
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
资本公积		201,581,644.95	201,581,644.95
减：库存股			
盈余公积		21,505,869.34	21,505,869.34
一般风险准备			
未分配利润		30,206,362.31	29,142,242.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		413,293,876.60	412,229,757.10
少数股东权益		3,522,403.15	3,626,212.06
所有者权益合计		416,816,279.75	415,855,969.16
负债和所有者总计		929,135,531.21	934,414,811.14

法定代表人：林波 主管会计工作负责人：张晓忠 会计机构负责人：曾新云

母公司资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		139,958,983.64	172,879,929.63
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	280,000.00
应收账款		137,705,225.24	120,874,816.68
预付款项		59,460,512.22	60,660,291.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,490,912.58	14,220,241.34
存货		125,569,252.96	127,108,809.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		482,384,886.64	496,024,088.11
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		26,660,000.00	26,660,000.00
投资性房地产			
固定资产		216,615,667.03	225,743,038.01
在建工程		167,138,505.29	154,134,627.25
工程物资		935,766.25	1,646,035.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,214,149.83	21,948,195.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,618,248.80	1,618,248.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		434,182,337.20	431,750,145.75
资产总计		916,567,223.84	927,774,233.86
流动负债：			
短期借款		210,200,000.00	142,569,125.00
交易性金融负债			
应付票据		143,500,000.00	209,500,000.00
应付账款		33,022,473.81	33,131,183.09
预收款项		8,221,559.35	10,577,693.98
应付职工薪酬		810,860.18	751,750.78
应交税费		-123,540.63	1,315,986.53
应付利息		695,177.50	695,177.50
应付股利		7,206.35	368,278.98
其他应付款		13,458,720.90	12,516,983.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		409,792,457.46	411,426,179.22
非流动负债：			
长期借款		29,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			
长期应付款		56,070,029.82	59,788,673.98
专项应付款		3,939,363.88	4,594,758.63
预计负债			
递延所得税负债		418,761.14	492,814.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,428,154.84	100,876,246.76
负债合计		499,220,612.30	512,302,425.98
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
资本公积		201,581,644.95	201,581,644.95
减：库存股			
盈余公积		21,505,869.34	21,505,869.34
未分配利润		34,259,097.25	32,384,293.59
所有者权益（或股东权益）合计		417,346,611.54	415,471,807.88
负债和所有者（或股东权益）合计		916,567,223.84	927,774,233.86

法定代表人：林波 主管会计工作负责人：张晓忠 会计机构负责人：曾新云

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		335,793,009.55	280,907,132.16
其中：营业收入		335,793,009.55	280,907,132.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		334,046,901.08	272,966,534.06
其中：营业成本		291,565,965.14	235,299,848.04
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		1,157,423.52	1,240,514.86
销售费用		20,436,649.62	18,940,974.39
管理费用		16,434,419.04	12,466,286.07
财务费用		4,452,453.76	5,008,910.70
资产减值损失			
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）		1,746,108.47	7,950,598.10
加：营业外收入		81,690.15	36,339.96
减：营业外支出		209,656.56	307,889.32
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,618,142.06	7,679,048.74
减：所得税费用		657,831.47	3,413,902.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		960,310.59	4,265,146.55
归属于母公司所有者的净利润		1,064,119.50	4,545,899.64
少数股东损益		-103,808.91	-280,753.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0067	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0067	0.03

法定代表人：林波 主管会计工作负责人：张晓忠 会计机构负责人：曾新云

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		321,455,632.54	264,968,664.16
减：营业成本		282,843,345.18	224,688,496.04
营业税金及附加		953,308.22	1,084,463.62
销售费用		16,187,787.72	14,686,096.16
管理费用		14,591,729.58	10,713,700.98
财务费用		4,367,288.59	5,000,090.77
资产减值损失			
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）		2,512,173.25	8,795,816.59
加：营业外收入		68,334.79	6,563.37
减：营业外支出		206,702.06	285,034.06
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,373,805.98	8,517,345.90
减：所得税费用		499,002.32	3,274,626.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,874,803.66	5,242,719.55

法定代表人：林波 主管会计工作负责人：张晓忠 会计机构负责人：曾新云

合并现金流量表

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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		367,872,624.25	300,715,852.03
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			542,022.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,784,235.51	10,946,574.71
经营活动现金流入小计		372,656,859.76	312,204,449.55
购买商品、接受劳务支付的现金		379,492,603.94	234,495,227.47
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		22,577,904.77	17,319,440.90
支付的各项税费		15,283,964.79	26,367,599.35
支付其他与经营活动有关的现金		33,822,888.00	20,981,485.17
经营活动现金流出小计		451,177,361.50	299,163,752.89
经营活动产生的现金流量净额		-78,520,501.74	13,040,696.66
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			100,413.00
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			300,000.00
投资活动现金流入小计			400,413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,052,049.69	2,892,172.73
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			
投资活动现金流出小计		10,052,049.69	2,892,172.73
投资活动产生的现金流量净额		-10,052,049.69	-2,491,759.73
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		108,600,000.00	138,585,740.00
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		108,600,000.00	138,585,740.00
偿还债务支付的现金		48,194,485.00	80,385,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,158,375.32	15,050,639.53
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			
筹资活动现金流出小计		54,352,860.32	95,436,379.53
筹资活动产生的现金流量净额		54,247,139.68	43,149,360.47
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		-34,325,411.75	53,698,297.40
加：期初现金及现金等价物余额		176,063,611.17	114,276,546.38
六、期末现金及现金等价物余额		141,738,199.42	167,974,843.78

法定代表人：林波 主管会计工作负责人：张晓忠 会计机构负责人：曾新云

母公司现金流量表

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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		342,886,407.92	292,783,081.46
收到的税费返还			542,022.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,780,109.40	7,221,076.08
经营活动现金流入小计		347,666,517.32	300,546,180.35
购买商品、接受劳务支付的现金		357,883,950.69	229,611,473.11
支付给职工以及为职工支付的现金		18,982,968.21	14,089,464.22
支付的各项税费		13,882,178.36	24,221,080.12
支付其他与经营活动有关的现金		33,786,924.85	16,168,119.31
经营活动现金流出小计		424,506,022.30	284,090,136.76
经营活动产生的现金流量净额		-76,839,494.98	16,456,043.59
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			62,913.00
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			300,000.00
投资活动现金流入小计			362,913.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,039,590.69	2,843,157.73
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			
投资活动现金流出小计		10,039,590.69	2,843,157.73
投资活动产生的现金流量净额		-10,039,590.69	-2,480,244.73
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		106,200,000.00	136,185,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		106,200,000.00	136,185,740.00
偿还债务支付的现金		46,094,485.00	80,385,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,158,375.32	15,050,639.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,252,860.32	95,436,379.53
筹资活动产生的现金流量净额		53,947,139.68	40,749,360.47
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		-32,930,945.99	54,725,149.33
加：期初现金及现金等价物余额		172,079,929.63	110,986,324.81
六、期末现金及现金等价物余额		139,968,983.64	165,711,474.14

法定代表人：林波 主管会计工作负责人：张晓忠 会计机构负责人：曾新云

（下转C34版）

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　编号：2008-临017

广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开公司二〇〇八年第二次临时股东大会的通知公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年8月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2008年8月14日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应到董事11名，实到董事10名。本公司董事林波、曾忠生、张晓忠、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、谭劲松、刘少波、陶广军出席本次会议；黄阳旭董事因身体不适未能出席，委托黄阳辉董事代为出席，并行使表决权。本公司全体监事列席本次会议，会议由董事长林波先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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《二〇〇八年半年度报告》（全文及摘要）

《二〇〇八年半年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

此议案　同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会成员将于2008年9月27日任期届满，现提名林波先生、黄阳旭先生、曾忠生先生、张晓忠先生、黄阳辉先生、吴焕春先生、苏光辉先生为公司第四届董事会董事候选人；提名赵伟先生、刘少波先生、宋献中先生、陈伟光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并向公司临时股东大会提交董事、独立董事候选人提案。董事会提名委员会对以上董事、独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况进行了审查，符合董事、独立董事的任职条件，一致同意以上提名。（董事候选人、独立董事候选人简历见附件一，独立董事关于董事任职资格的独立意见见附件二，独立董事提名人声明见附件三，独立董事候选人声明见附件四）

此议案　同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于证券事务代表变动的议案》

公司原证券事务代表申庆飞先生由于个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会对申庆飞先生任职期间的工作给予肯定，对其所做的贡献表示感谢，并同意其辞职申请。

由于申庆飞先生申请辞去证券事务代表职务，证券事务代表一职出现空缺。现由公司董事会秘书曾忠生先生提名，聘任李建先生为公司证券事务代表。

李建先生简历：中国籍，男，1974年4月出生，1996年毕业于山东农业大学，林学学士，2007年毕业于暨南大学，企业管理硕士。现任公司董秘处主任助理。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司投资发展部经理助理。

此议案　同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司二〇〇八年第二次临时股东大会的议案》

同意召开二〇〇八年第二次临时股东大会：

1、会议时间：2008年9月26日（星期二）上午9:00

2、会议地点：本公司会议室

3、会议审议事项：

（1）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

（2）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

4、出席会议人员：

（1）截止2008年9月22日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

5、会议登记事项：

（1）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件五）和股东帐户卡。

（2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

（3）会议登记时间：2008年9月23日上午9:00—11:30，下午2:30—5:30。

（4）会议登记地点：湛江市经济技术开发区乐怡路6号公司董事会秘书处

6、其他事项：本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

联系电话：0759-2820938；传真：0759-3382109。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十三日

附件一

董事、独立董事候选人简历

林波先生简历：中国籍，男，1964年8月出生，工商管理硕士。现任广东粤财投资控股有限公司董事、副总经理、广东粤财信托投资有限公司董事、副总经理、广东粤财投资有限公司董事长、广东冠豪高新技术股份有限公司董事长、广东冠豪新港印务有限公司董事长。曾任广东省财政厅综合计划处副主任科员、香港飞龙国际投资有限公司业务部副经理、经理、副总经理、总经理。

黄阳旭先生简历：中国籍，男，1961年11月出生，大学文化，工程师。现任本公司副董事长、总经理、中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东