

## 广东冠豪高新技术股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘来平	工作原因	吕小侠

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈华春	范锋鹰
电话	0759-2820938	0759-2820938
传真	0759-2820680	0759-2820680
电子信箱	chc-ghgx@chinapaper.com.cn	ghzd600433@163.com

1.6 利润分配预案

公司于 2016 年 3 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，2015 年度的利润分配预案是：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.1 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 12,713,154.43 元。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### 1、主要业务

公司为国内特种纸生产企业，无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料为公司的三大主营产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，自 1996 年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品，并中标 2013 年至 2015 年国家税务总局增值税普通发票用纸专用防伪无碳纸项目，自 2000 年至今由国家邮政速递局选定为 EMS 特快专递专用无碳复写纸主要供应产品；热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸，其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。

### 2、经营模式

公司拥有完整的生产运营体系，建立了覆盖面广的销售与服务网络。公司在北京、上海、广州设立了 3 大销售公司，在全国主要城市设立了多个销售办事处，同时建立湛江、广州、上海、天津等 4 个不干胶分切配送中心，产品直接销售到全国各地，并远销到美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚等地区。

### 3、行业情况

造纸行业与国民经济息息相关，受宏观经济下行影响，造纸行业整体增速放缓。因特种纸行业属于造纸行业的细分市场，应用范围广泛，具有高技术含量、高性能、高附加值等特点。目前国产特种纸的产量很低，但随着中国经济的稳定发展，国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种，特种纸行业的发展前景非常广阔。公司作为国内特种纸行业的领军者，始终坚持以市场为导向，加大产品研发力度，积极开发满足市场需求的新产品，提高产品的市场占有率，同时通过降本增效，增加产品的盈利能力。随着国家“营改增”全面推开，公司增值税发票用纸将呈现爆发式增长，将会迎来发展的大好机遇。而国内邮政快递及彩票市场的快速发展也将提升公司相关产品的需求量，为公司带来更大盈利空间。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,992,555,805.01	3,523,598,373.49	13.31	2,979,237,427.45
营业收入	1,295,223,342.07	962,632,311.25	34.55	945,734,490.93
归属于上市公司股东的净利润	36,761,452.54	125,940,611.76	-70.81	153,829,338.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,618,729.82	62,646,006.70	-52.72	62,133,574.62
归属于上市公司股东的净资产	2,434,148,050.31	1,752,769,461.06	38.87	1,674,440,049.30
经营活动产生	191,406,084.93	135,328,345.71	41.44	92,539,743.69

的现金流量净额				
期末总股本	1,271,315,443.00	1,190,280,000.00	6.81	1,190,280,000
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.11	-72.73	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.11	-72.73	0.13
加权平均净资产收益率(%)	1.59	7.32	减少5.73个百分点	9.49

#### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	242,257,663.66	261,095,893.88	356,902,078.59	434,967,705.94
归属于上市公司股东的净利润	10,625,943.28	2,968,102.64	17,796,680.57	5,370,726.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,468,275.74	-2,042,902.01	15,759,937.06	11,433,419.03
经营活动产生的现金流量净额	-31,958,106.98	72,114,418.18	15,282,683.33	135,967,090.40

#### 五 股本及股东情况

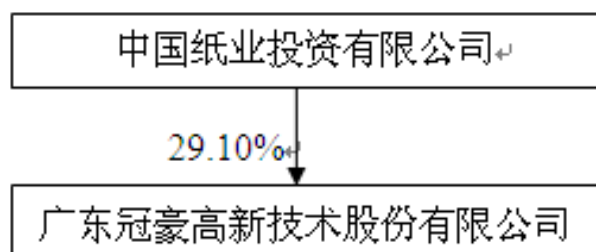
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

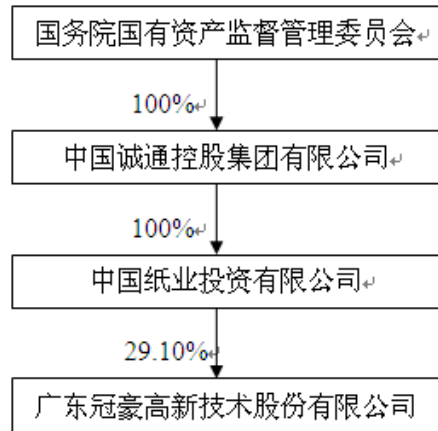
截止报告期末普通股股东总数(户)		66,697					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		68,233					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国纸业投资有 限公司	34,682,080	369,905,903	29.10	34,682,080	无		国有 法人
广东粤财创业投 资有限公司	-2,862,000	76,180,901	5.99	0	无		国有 法人
赵嘉馨	0	47,091,366	3.70	0	未知		境内

							自然人
林广茂	0	40,339,766	3.17	0	未知		境内自然人
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	-29,753,598	18,507,120	1.46	0	无		境内非国有法人
广州润华置业有限公司	-1,650,000	13,372,720	1.05	0	无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司	-1,650,000	12,386,720	0.97	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		10,978,047	0.86	0	无		国有法人
黄晓军	10,428,000	10,428,000	0.82	10,428,000	未知		境内自然人
王建丽	10,428,000	10,428,000	0.82	10,428,000	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展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，是一致行动人；林广茂通过赵嘉馨账户持有47,091,366股；未知其他前10名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，全球经济持续低迷，国内外经济形势不断下行，造纸行业市场需求不振，产能过剩，特种纸市场竞争加剧。而“营改增”全面落实进程低于预期，在一定程度上影响了公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目产能释放，加之受台风“彩虹”（强台风级）的正面袭击，公司生产经营也受到一定影响。公司董事会及经营管理层积极应对，拓展思路，深入推动企业提质增效，确保公司渡过经济严冬。

报告期内，为应对不利的经济形势，公司经营管理层主要开展了如下工作：

### 1、做实做优传统产业，努力拓展新产业

一是抓好公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目，加强生产设备的调试与优化，释放项目经济效益。借助营改增、电商崛起及彩票销售旺盛机遇，巩固重要客户，拓展市场份额，公司无碳纸、热敏纸、不干胶三大主营业务销售均同比增长。

二是大力推进平湖不干胶材料生产基地建设。目前，平湖项目基建工程主体建设已基本完成，进入设备安装阶段，预计2016年上半年可投入生产。

三是谋划企业转型升级。以全资子公司北京冠豪科技发展有限公司为平台拓展互联网彩票业务，并尝试往新能源、环保、票据印刷等产业方向发展，为公司寻找新的盈利增长点。

### 2、开发新产品，增强市场竞争力

密切关注市场需求，加大产品研发力度，开发了物流标签热敏纸产品和热升华转印纸，产品推出后迅速得到市场认可，为公司贡献了利润。

### 3、开展降本增效，挖掘费用压缩空间

持续优化生产工艺，提质降本。对收银型热敏纸、原纸、三防彩票纸等生产工艺进行改良，改良后上述产品的成本均有下降，提升了产品的经济效益。同时还通过强化原材料和物流成本管理，完善供应链管理。

### 4、引入“互联网+”，拓展公司对外渠道

尝试以微店形式，探索产品网络渠道新思路，并开发公司网站WAP端，便于客户多途径了解公司及公司产品，提升公司的品牌知名度。

报告期内，由于宏观经济影响和公司内部情况原因，公司业绩较上年度出现了大幅下跌，公司经营管理层将按照公司战略发展方向，将内生式和外延式发展相结合，实业产业链整合，在保

持自身技术优势和成本优势的同时，加快企业转型升级，提升市场竞争力，有效占领市场份额，实现企业经营效益的最大化，以良好的经营业绩持续回报股东。

报告期内，公司实现营业收入 129,522.33 万元，较上年同期增长 34.55%；实现净利润 3,484.43 万元，较上年同期大幅减少。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都旭东纸业有限公司
广东冠豪新港印务有限公司
广东冠豪高新实业有限公司
北京冠豪科技发展有限公司
湛江冠豪纸业有限公司
浙江冠豪新材料有限公司
珠海冠豪条码科技有限公司
珠海冠豪纸业有限公司
北京诚通中彩信息科技有限公司

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

2015 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告。