

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2016-032

广东高乐玩具股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨旭恩、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,259,134,092.41 | 1,241,810,250.99 | 1.40% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,232,990,300.88 | 1,217,362,787.66 | 1.28% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 146,169,099.42 | 49.13% | 350,227,846.04 | 7.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,935,572.60 | -6.94% | 37,787,566.03 | -18.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,124,073.46 | -4.36% | 38,133,836.22 | -13.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 38,134,527.68 | 33.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0158 | -6.51% | 0.0399 | -18.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0158 | -6.51% | 0.0399 | -18.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | -0.14% | 3.07% | -0.85% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,548.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 200,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -474,953.05 | |
| 减：所得税影响额 | 68,769.00 | |
| 合计 | -346,270.19 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

| 报告期末普通股股东总数 | | 36,845 | 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 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 境外法人 | 19.76% | 187,132,600 | 0 | 质押 | 140,010,000 |
| 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.20% | 144,000,000 | 108,000,000 | 质押 | 98,000,000 |
| 杨广城 | 境外自然人 | 13.05% | 123,620,848 | 92,715,636 | 质押 | 78,000,000 |
| 颜俊杰 | 境内自然人 | 1.04% | 9,831,114 | 0 | | |
| 廖泽娜 | 境内自然人 | 0.74% | 7,016,102 | 0 | | |
| 黄雅香 | 境内自然人 | 0.71% | 6,741,876 | 0 | | |
| 普宁市园林文化用品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 6,400,000 | 0 | | |
| 张莉苹 | 境内自然人 | 0.67% | 6,373,800 | 0 | | |
| 普宁市新南华实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 6,104,000 | 5,328,000 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·义珊 1 期证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.57% | 5,408,084 | 0 | | |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 187,132,600 | 人民币普通股 | 187,132,600 | | | |
| 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | | | |
| 杨广城 | 30,905,212 | 人民币普通股 | 30,905,212 | | | |
| 颜俊杰 | 9,831,114 | 人民币普通股 | 9,831,114 | | | |
| 廖泽娜 | 7,016,102 | 人民币普通股 | 7,016,102 | | | |
| 黄雅香 | 6,741,876 | 人民币普通股 | 6,741,876 | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 普宁市园林文化用品有限公司 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 |
| 张莉苹 | 6,373,800 | 人民币普通股 | 6,373,800 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托·义珊 1 期证券投资集合 资金信托计划 | 5,408,084 | 人民币普通股 | 5,408,084 |
| 董依林 | 5,028,581 | 人民币普通股 | 5,028,581 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 上述前 10 名无限售流通股股东中的兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 上述十大股东中张莉苹将所持的公司股份 6,373,800 股，存入江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| 应收利息 | 909,508.44 | 2,174,875.74 | -58.18% | 报告期定期存款减少所致。 |
| 预付账款 | 4,268,306.09 | 7,491,640.56 | -43.03% | 报告期预付购买商品采购款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 4,806,102.33 | 3,616,470.73 | 32.89% | 报告期留抵扣税额增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期投资产业并购基金所致。 |
| 其他非流动资产 | 45,492,449.66 | 84,000.00 | 54,057.68% | 报告期支付深圳分公司购办公用房所致。 |
| 应付账款 | 12,756,519.38 | 5,719,818.65 | 123.02% | 报告期购入存货应付供应商货款增加所致。 |
| 应交税费 | 3,197,733.36 | 5,681,454.21 | -43.72% | 报告期应交企业所得税减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,451,614.04 | 4,753,830.24 | -48.43% | 报告期支付了上年计提的年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 190,258.35 | 378,499.49 | -49.73% | 报告期应付营运费用减少所致。 |
| 股本 | 947,200,000.00 | 473,600,000.00 | 100.00% | 报告期资本公积转增和送红股所致。 |
| 资本公积 | 9,906,544.22 | 436,146,544.22 | -97.73% | 报告期转增股本所致。 |
| 其他综合收益 | 984,474.56 | -535,472.63 | -283.85% | 报告期汇率变动外汇报表折算所致。 |
| 合并利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -7,926,193.76 | -15,546,692.25 | -49.02% | 报告期定期存款利息及汇兑收益减少所致。 |
| 资产减值损失 | 468,117.89 | 675,863.52 | -30.74% | 报告期计提坏账准备减少所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | 716,127.66 | -100.00% | 报告期未投资理财产品所致。 |
| 营业外支出 | 477,501.19 | 267,604.20 | 78.44% | 报告期捐赠支出等增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 6,326,918.56 | 11,860,296.57 | -46.65% | 报告期收到的出口退税款减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,097,151.06 | 538,235.05 | 847.01% | 报告期收回以前年度保证金所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 364,996.30 | -100.00% | 报告期未处置固定资产、无形资产和其他长期资产所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,463,065.17 | 34,979,279.55 | 172.91% | 报告期购建固定资产增加所致。 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------|--------------------|
| 投资支付的现金 | 48,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期投资产业并购基金所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,711.216.63 | 4,218,872.19 | -35.74% | 报告期募集资金定期存款利息减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨广城、新鸿辉实业、新南华实业 | 流通限制及自愿锁定的承诺 | 1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。 | 2010 年 01 月 12 日 | 长期 | 严格履行中 |
| | 控股股东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业：新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Lucky Trading Limited、香港高乐国际 | 关于避免同业竞争的承诺 | 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 2008 年 03 月 29 日 | 长期 | 严格履行中 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 现金分红承诺 | 根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015 年-2017 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 | 2015 年 03 月 25 日 | 2015 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|------|--|------|
| | | | 30%。 | | 24 日 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 30.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,027.02 | 至 | 7,261.25 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,585.58 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 预计 2016 年第四季度土地使用权转让收益及广东泛爱众网络科技有限公司业绩并入。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东高乐玩具股份有限公司

董事长：杨旭恩

二〇一六年十月二十一日