

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2017-049

广东高乐玩具股份有限公司 2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,362,932,259.11	1,318,632,738.91	3.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,547,166.97	1,239,938,805.19	1.58%	
	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）	180,516,611.23	23.50%	458,048,974.77	30.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,968,341.07	-26.56%	41,410,240.11	9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,013,028.36	-27.18%	20,387,590.25	-46.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,363,155.04	-700.80%	-109,211,793.77	-386.39%
基本每股收益（元/股）	0.0116	-26.58%	0.0437	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0116	-26.58%	0.0437	9.52%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.32%	3.31%	0.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	24,451,858.97	
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）	199,999.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,458.53	
减：所得税影响额	3,715,667.62	
合计	21,022,649.86	--

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		31,840		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	129,600,000	
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		13.05%	123,615,848	92,715,636	质押	81,089,000	
深圳市上潮资本管理有限责任公司—上潮 2 号私募基金	其他	1.42%	13,448,100	0			
颜俊杰	境内自然人	1.04%	9,831,114	0			
李盈	境内自然人	0.79%	7,521,400	0			
陈丹娜	境内自然人	0.74%	7,021,600	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	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	18,713,260		
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	30,900,212			人民币普通股	30,900,212		
深圳市上潮资本管理有限责任公司—上潮 2 号私募基金	13,448,100			人民币普通股	13,448,100		

颜俊杰	9,831,114	人民币普通股	9,831,114
李盈	7,521,400	人民币普通股	7,521,400
陈丹娜	7,021,600	人民币普通股	7,021,600
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
普宁市新南华实业投资有限公司	6,104,000	人民币普通股	6,104,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：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）	上述十大股东中深圳市上潮资本管理有限责任公司—上潮 2 号私募基金将所持有的公司股份 12,110,000 股，存入世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；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、报告期主要财务数据、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
货币资金	166,271,532.62	275,899,475.93	-39.73%	报告期采购商品支出增加及投资子公司。
应收账款	250,561,814.32	124,102,702.78	101.90%	报告期销售收入增加，新增销售货款未到回款期。
应收利息	237,691.10	683,412.03	-65.22%	报告期定期存款利息减少。
预付账款	9,291,872.99	3,395,766.43	173.63%	报告期预付商品采购款增加。
其他应收款	13,421,409.33	33,137,516.65	-59.50%	报告期收回去年转让土地使用权尾款
其他流动资产	14,235,343.45	7,532,236.89	88.99%	报告期增值税留抵税额增加。
长期股权投资	30,000,000.00	0.00	100.00%	报告期支付深圳市异度信息产业有限公司股权转让款。
在建工程	2,920,597.60	1,528,458.05	91.08%	报告期公模车间在产模具尚未完工结转。
长期待摊费用	2,715,480.87	277,712.27	877.80%	报告期支付的配套设施费用增加。
其他非流动资产	8,116,602.36	56,663,072.71	85.68%	报告期初机器设备预付款已转为固定资产。
短期借款	50,000,000.00	0.00	100.00%	报告期母公司借入流动资金贷款。
应付账款	29,209,821.05	53,268,586.16	-45.17%	报告期应付供应商货款减少。
应交税费	2,813,766.56	6,310,384.76	-55.41%	报告期缴纳2016年土地使用权转让的相关税费。
应付职工薪酬	5,079,340.46	3,209,818.72	58.24%	报告期员工人数增加。
其他综合收益	315,953.54	3,173,831.87	-90.05%	报告期汇率变动外汇报表折算产生。
合并利润表项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	458,048,974.77	350,227,846.04	30.79%	报告期销售收入增加及合并高乐教育。
营业成本	338,033,404.32	249,358,846.53	35.56%	报告期销售收入增加销售成本相应增加。
管理费用	56,863,127.44	37,359,206.69	52.21%	报告期折旧费增加及低值易耗品摊销。
财务费用	5,841,062.37	-7,926,193.76	-173.69%	报告期定期存款利息及汇兑收益减少。
税金及附加	3,267,970.70	1,816,530.38	79.90%	报告期销售收入增加税金及附加相应增加

资产减值损失	1,664,234.11	468,117.89	255.52%	报告期计提坏账准备增加。
营业外收入	27,501,628.99	200,000.00	13,650.81 %	报告期处置旧厂房及土地使用权收入增加。
营业外支出	2,763,311.51	477,501.19	478.70%	报告期处置固定资产损失增加。
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	21,844,825.71	6,326,918.56	245.27%	报告期收到的出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	414,019.91	5,097,151.06	-91.88%	去年同期收回建设保证金460万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	345,757,694.47	251,536,796.55	37.46%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	64,432,327.27	42,244,371.89	52.52%	报告期员工人数增加。
支付的各项税费	21,012,880.55	9,832,147.95	113.72%	去年处置土地使用权的税费在本报告期缴纳，同时合并子公司缴纳的税费。
收回投资收到的现金	6,000,000.00	0.00	100.00%	报告期收回上年部分投资款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,270,885.00	0.00	100.00%	报告期未处置固定资产、无形资产增加。
收到其他与投资活动有关的现金	282,497,732.70	505,417,207.56	-44.11%	报告期定期存款利息减少。
投资支付的现金	30,000,000.00	48,000,000.00	-37.50%	报告期投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	420,721,215.85	-53.65%	报告期定期存款减少。
吸收投资收到的现金	668,502.49	0.00	100.00%	报告期子公司收到股东投资款。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00	100.00%	报告期母公司借入流动资金贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金	509,784.42	2,711,216.63	-81.20%	报告期募集资金定期存款利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	125,000.00	0.00	100.00%	报告期母公司取得借款支付的费用。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020），筹划重大事项，公司股票（证券代码002348，证券简称：高乐股份）自2017年5月11日开市起停牌。经过初步沟通和论证，公司

认为本次重大事项将涉及重大资产重组事项，于2017年5月24日披露了《关于进入重大资产重组程序停牌的公告》（公告编号：2017-022）。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大事项的各项准备工作，聘请了中介机构开展对标的公司的具体尽职调查，及时召开项目协调会，就本次重组涉及的交易方案、交易条款等进行协商、论证，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，定期发布重大资产重组事项的进展公告，并提示本次重大资产重组事项存在不确定性。

2017年7月20日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》同意公司以自有资金27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及增资总金额为36000万元。《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》（公告编号：2017-033）具体内容详见2017年7月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》。本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。目前，公司已经与深圳市异度信息产业有限公司各股东签订了《股权转让及增资协议书》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

公司已于2017年7月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网提供的全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-036）具体内容详见2017年7月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》。公司股票（证券代码002348，证券简称：高乐股份）于2017年7月27日起复牌。2017年8月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》。

截止本报告日，公司已完成股权收购款项的支付，深圳市异度信息产业有限公司已于2017年9月22日，完成股权转让工商变更登记手续，于2017年9月30日完成增资工商变更登记手续。《股权转让及增资协议书》约定的，尚未完成的条款，正按计划履行中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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。2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行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公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司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	公司实际控制人"杨氏家族"	不减持承诺	自 2016 年 12 月 15 日起 12 个月内，不以任何方式减持所持有的公司股票。	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 15 日至	严格履行中

					2017 年 12 月 14 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,680.14	至	6,382.01
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,254.67		
业绩变动的的原因说明	公司收购的控股子公司深圳异度信息产业有限公司 4 季度纳入合并报表范围，对公司业绩增长有一定的影响。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://ircs.p5w.net/) 高乐股份:《2017 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》, 编号: 2017001。
2017 年 07 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://ircs.p5w.net/) 高乐股份:《2017 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》, 编号: 2017002。

注: 1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

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

二〇一七年十月二十七日