

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2019-012

## 广东高乐股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	225,885,891.10	170,877,555.87	32.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,268,873.39	22,599.42	80,737.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,797,180.45	-1,395,331.17	-1,375.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,899,438.91	-56,899,531.24	-47.45%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.00	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.00	100.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.00%	100.00%
	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）	1,803,143,342.42	1,860,470,313.66	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,453,144.05	1,286,290,223.85	1.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	483,573.16	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,592.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	255,647.53	理财产品收益
减：所得税影响额	98,453.01	
少数股东权益影响额（税后）	145,482.06	
合计	471,692.94	--

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、普通股股东总数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	34,400	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		质押	83,600,000
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	115,200,000
杨广城	境外自然人	13.09%	123,948,948	92,961,711		
颜俊杰	境内自然人	1.04%	9,831,114			
张子和	境内自然人	1.01%	9,559,016			
李盈	境内自然人	0.98%	9,243,100		质押	8,034,700
深圳市上潮资本管理有限责任公司—上潮 2 号私募股权基金	其他	0.78%	7,404,672			
董依林	境内自然人	0.77%	7,332,300			
陈丹娜	境内自然人	0.74%	7,021,600			
深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	6,515,100			
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	30,987,237	人民币普通股	30,987,237			
颜俊杰	9,831,114	人民币普通股	9,831,114			
张子和	9,559,016	人民币普通股	9,559,016			
李盈	9,243,100	人民币普通股	9,243,100			
深圳市上潮资本管理有限责任公司	7,404,672	人民币普通股	7,404,672			

司一上潮 2 号私募基金			
董依林	7,332,300	人民币普通股	7,332,300
陈丹娜	7,021,600	人民币普通股	7,021,600
深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙）	6,515,100	人民币普通股	6,515,100
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一上潮 2 号私募基金将其所持有的公司股份 7,404,672 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。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	69,466,164.20	159,961,854.22	-56.57%	报告期支付材料款及归还银行借款所致。
预付账款	119,219,437.35	81,122,174.38	46.96%	报告期预付商品采购款增加所致。
其他流动资产	4,966,233.17	7,566,203.10	-34.36%	报告期控股子公司理财产品减少所致。
在建工程	3,570,971.74	6,108,460.70	-41.54%	报告期自制模具转入固定资产所致。
其他非流动资产	2,672,012.11	1,877,582.92	42.31%	报告期预付设备款增加所致。
预收款项	18,073,820.39	43,217,791.92	-58.18%	报告期预收客户货款减少所致。
应交税费	6,944,515.00	16,252,988.17	-57.27%	报告期缴纳年初未交税费所致。
其他应付款	2,341,501.50	3,717,061.12	-37.01%	报告期往来款减少所致。
其他综合收益	918,767.66	2,097,354.35	-56.19%	报告期汇率变动所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	
营业收入	225,885,891.10	170,877,555.87	32.19%	报告期子公司收入增加所致。
税金及附加	1,203,073.18	901,295.84	33.48%	报告期营业收入税费同比增加所致。
财务费用	6,223,276.85	9,230,459.97	-32.58%	报告期银行借款减少以及汇率变动所致。
资产减值损失	1,069,093.92	-237,242.33	-550.63%	报告期计提坏账准备增加所致。
其他收益	1,152,685.65	2,135,936.97	-46.03%	报告期收到政府补助减少所致。
所得税费用	2,910,668.32	-1,051,507.50	-376.81%	报告期利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	18,268,873.39	22,599.42	80737.80%	主要是子公司营业收入增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-29,899,438.91	-56,899,531.24	-47.45%	报告期内贷款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,754,241.79	11,473,150.35	-124.01%	报告期内购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,117,100.55	15,376,222.34	-373.91%	报告期取得银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-75,197,818.02	-30,780,021.22	144.31%	报告期经营活动与投资活动、筹资活动产生的现金流所致。

#### 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 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、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关联方的事实改变之前，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	2018 年 05 月 18 日	2018 年至 2020 年	严格履行中

			发展的前提下，2018 年-2020 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 30%。			
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	40.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,676.45	至	2,607.81
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,862.72		
业绩变动的原因说明	根据公司经营和订单计划预测公司 2019 年 1-6 月净利润-10%-40%之间。		

#### 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
2019 年 01 月 16 日	其他	机构	投资者关系互动平台（ <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> ）高乐股份：《2019 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》，编号：2019001。

2019 年 03 月 05 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> ) 高乐股份:《2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》, 编号: 2019002。
2019 年 03 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> ) 高乐股份:《2019 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表》, 编号: 2019003。

广东高乐股份有限公司

董事长: 杨旭恩

二〇一九年四月二十七日