证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2015040

大族激光科技产业集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	大族激光	股票代码	002008
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜永刚	王琳	
电话	0755-86161340	0755-86161340	
传真	0755-86161327	0755-86161327	
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,544,840,721.48	2,292,210,254.86	11.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	316,581,679.29	241,056,106.74	31.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,964,704.36	233,469,077.39	21.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,514,765.07	-114,010,449.12	-42.54%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率	7.44%	6.51%	0.93%
	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)	7,318,793,216.48	7,196,137,255.93	1.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,243,487,977.94	4,124,638,410.34	2.88%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						106,177
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	17.82%	188,190,937	0	质押	131,800,000
高云峰	境内自然人	9.12%	96,319,535	72,239,651	质押	60,400,000
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	0.67%	7,026,268	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	5,860,142	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.50%	5,321,801	0		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	3,636,700	0		
中国建设银行股份有限公司-前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	3,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,507,352	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.31%	3,249,977	0		
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	3,082,546	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生,高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入2,544,840,721.48元,营业利润281,609,935.18元,利润总额368,261,563.13元,归属于上市公司股东的净利润316,581,679.29元,分别较上年同期增长11.02%、31.37%、30.55%、31.33%,公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下:

小功率激光及自动化配套设备领域:报告期小功率激光及自动化配套设备实现销售收入133,107.45万元,同比增长36.14%。其中,激光焊接设备实现销售收入36,909.55万元,同比增长170.69%,小功率切割设备实现销售收入39,199.32万元,同比增长104.15%。公司通过加强高端激光设备和自动化设备的技术开发及市场推广,抓住了消费电子行业的主流市场,获取了较大市场份额;受益于节能减排政策推动,公司在新能源领域的设备销售取得大幅增长,在产业升级的背景下,公司小功率产品销售实现持续增长。

大功率激光及自动化配套设备领域:报告期大功率激光及自动化配套设备实现销售收入49,037.89万元,同比增长4.08%。大功率业务市场占有率不断提高,国际地位稳步上升。随着各项核心技术的稳步提升,大功率激光及自动化配套设备的智能化水平、市场认可度均获提高,自动化切管机、自动化无人生产线实现批量销售。

PCB设备领域:报告期PCB设备实现销售收入23,526.27万元,同比增长5.30%。LDI(激光直接曝光机)、手臂式八倍密度测试机等高端设备实现批量销售,成为业务增长新动力,公司将通过进一步完善高端产品的性能,拓展高端市场,提升PCB设备的盈利能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月30日,本公司下属子公司大族激光科技股份有限公司在英属维尔京群岛投资设立MAPLE LAKE INVESTMENIT LIMITED,本公司自该公司成立之日起将其纳入合并范围。

2015年5月4日,本公司下属子公司深圳市大族电机科技有限公司、深圳市大族创业投资有限公司联合投资设立深圳市大族锐视科技有限公司,注册资本人民币3000万元,两股东各占比50%,本公司自该公司成立之日起将其纳入合并范围。

2015年5月,本公司下属子公司深圳市大族电机科技有限公司、深圳市大族创业投资有限公司联合投资设立深圳市大族精密传动科技有限公司,注册资本人民币5000万元,两股东各占比50%,本公司自该公司成立之日起将其纳入合并范围。

2015年5月25日,本公司下属子公司深圳市大族电机科技有限公司、深圳市大族创业投资有限公司联合投资设立深圳市大族锐波传感科技有限公司,注册资本人民币3000万元,深圳市大族创业投资有限公司占比80%,深圳市大族电机科技有限公司占比20%,本公司自该公司成立之日起将其纳入合并范围。

2015年6月11日,本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司投资设立内蒙古兴安盟科右中旗大族新能源有限公司,注册资本人民币4000万元,占比100%,本公司自该公司成立之日起将其纳入合并范围。

2015年5月,本公司将持有的大族物业管理有限公司100%股权转让给大族控股集团股份有限公司,本公司自2015年6月起不再将其纳入合并范围。

(4)董事会、监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

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2015年8月28日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2015041

大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十九次会议通知于2015年08月14日以传真形式向全体董事发出,会议以现场方式于2015年08月26日10:30在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11名。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事、高管列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》;

《2015年半年度报告》全文详见8月28日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》刊登在8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》;

为发展公司业务,公司将对公司控股100%的子公司苏州市大族激光科技有限公司增加投资4亿元。详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第2015042号——《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的公告》。

三、与会董事以同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》;

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保,同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元贷款提供担保,同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司为2亿元买方信贷业务提供对外担保,上述担保金额合计2.7亿元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第2015043号——《对外担保的公告》。

四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3.5亿元综合授信额度的议案》;

公司同意向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3.5亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

五、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度的议案》。

公司同意向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度,其中:(1)短期流动资金贷款人民币2亿元,期限1年,担保方式为信用;(2)中期流动资金贷款人民币2亿元,期限3年,担保方式为信用;(3)银行承兑汇票人民币2亿元,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2015042

大族激光科技产业集团股份有限公司关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2015年08月26日,大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》。为发展公司业务,公司将对公司控股100%的子公司苏州市大族激光科技有限公司(以下简称"苏州大族")增加投资4亿元。

本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内,无需提交股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

公司名:苏州市大族激光科技有限公司

注册地:苏州市工业园区唯新路18号

企业性质:有限公司

法定代表人:高云峰

注册资本:13000万元

经营范围:数控设备、激光及相关产品、机电一体化设备和高新技术产品;销售:数控设备、激光产品、机电一体化设备、大功率激光切割机、PCB激光钻孔机装配、国内贸易。生产组装激光加工多位工作台、激光加工自动送料工作台、激光量测系统、视觉识别系统、自动元器件分拣系统,不包含电子控制模块等组件的生产、喷涂、清洗工序。本企业自产产品出口及生产所需机械设备、原辅料的进口。自有厂房租赁。

股东情况:公司持股100%。

截止2014年12月31日,苏州大族资产总额151,416,699.88元,负债总额26,314,389.49元,净资产125,102,310.39元,2014年度营业收入6,590,553.7元,净利润-549,269.2元,以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截止2015年6月30日,苏州大族资产总额147,615,006.67元,负债总额23,070,669.64元,净资产124,544,337.03元,2015年1-6月营业收入2,895,405.46元 ,净利润-557,973.36元,以上数据未经审计。

公司本次投资所需资金来自公司自有资金,出资方式为现金出资。增资后公司持股比例保持不变。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

因公司现有业务发展需要及未来市场战略考虑,公司将加大对苏州大族的投资力度,以自有资金增资4亿元,用于苏州大族基础设施建设及业务推广等,将其打造为公司华东片区的业务发展平台。

鉴于未来市场拓展的进展存在不确定性,本次投资进度将作相应调整,请投资者注意投资风险。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2015043

大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")在2015年8月26日召开的第五届董事会第十九次会议上,与会董事以同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》(关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君回避表决),同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司(以下简称"大族冠华")2000万元贷款提供担保,同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司(以下简称"大族电机")5000万元贷款提供担保,同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司(以下简称"大族数控")为2亿元买方信贷业务提供对外担保,上述担保金额合计2.7亿元。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

1、大族冠华

公司性质:股份公司

注册地点及主要办公场所:辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东一号

法定代表人:周广英

成立时间:2006年11月16日

注册资本:16,000万元

主营业务:研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务;经营各类相关印刷制版用器材及耗材,国内商业,物资供销业(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。经营货物及技术进出口。

公司持有大族冠华70.8125%的股份。

2、大族电机

公司性质:有限责任公司

注册地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光工业园4栋5楼、6楼、1楼

法定代表人:张建群

成立时间:2005年06月27日

注册资本:737.55万元

主营业务:直线电机、力矩电机、振镜、驱动器、自动化设备、智能电机保护控制装置、机器人及相关软件的研发、销售及咨询;承接潜油直线电机产品的机械设计;国内贸易、经营进出口业务。许可经营等等。

公司持有大族电机93.49%的股份。

3、深圳市大族数控科技有限公司(以下简称"大族数控")买方信贷业务被担保人情况以实际发生时为准。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署时间

2、担保方名称:大族激光、大族数控

3、被担保方名称:大族冠华、大族电机、买方信贷业务被担保人情况以实际发生时为准

4、相应债权人名称:大族冠华:兴业银行股份有限公司营口分行2000万元贷款;大族电机:中国银行深圳艺园路支行5000万元流动资金贷款;买方信贷业务:上海银行股份有限公司深圳分行

5、相应担保合同条款:担保方式为连带责任保证,担保数额合计为2.7亿元。

保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年,担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保收益和风险的评估

1、主营财务指标

①大族冠华

截至2014年12月31日,该公司的资产总额为61,588.11万元,负债总额为36,014.95万元,2014年度归属于母公司净利润为-4,765.24万元,归属于母公司所有者权益为25,573.16万元,资产负债率为58.47%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2015年6月30日,该公司的资产总额为59,599.16万元,负债总额为36,109.06万元,2015年1-6月归属于母公司净利润为-2,083.05万元,归属于母公司所有者权益为23,490.11万元,资产负债率为60.58%,上述财务数据未经审计。

②大族电机

截至2014年12月31日,该公司的资产总额为31,446.70万元,负债总额为9,976.10万元,2014年度归属于母公司净利润为10,058.52万元,归属于母公司所有者权益为20,072.87万元,资产负债率为31.72%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2015年6月30日,该公司的资产总额为30,034.90万元,负债总额为8,442.58万元,2015年1-6月归属于母公司净利润为96.39万元,归属于母公司所有者权益为20,186.65万元,资产负债率为28.11%,上述财务数据未经审计。

③买方信贷被担保人的主营财务指标以实际发生时为准。

2、担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司同意为大族冠华和大族电机无偿担保。因大族数控业务发展需要,公司同意其2亿元额度以内的买方信贷业务并提供对外担保。该业务有助于大族数控开拓市场、提高货款的回收效率,但同时也存在回购设备的风险。大族数控承诺:不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务;不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中,如担保客户条件不在董事会审议权限范围内,公司将提交本议案至股东大会审议批准。

3、资信情况

大族冠华的信用等级:大族冠华 AA级;大族电机 AA级;买方信贷被担保人资信情况以实际发生时为准。

4、担保的其他情况

被担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保,被担保方亦未对本次担保事项提供反担保。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2015年8月26日,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6.47亿元和3.38亿元,分别占最近经审计净资产的比重为15.69%和8.18%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.97亿元和1.07亿元,分别占最近经审计净资产的比重为4.78%和2.59%。

六、备查文件

《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十八日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-041

广东高乐玩具股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	高乐股份	股票代码	002348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨广城	陈锡廷	
电话	0663-2348056	0663-2348056	
传真	0663-2348055	0663-2348055	
电子信箱	gary@goldlok.com	goldlok@yeah.net	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	229,042,463.13	231,607,796.53	-1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,132,936.25	35,637,209.58	-15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,500,133.12	35,253,364.97	-19.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,032,079.92	1,520,319.69	954.52%
基本每股收益(元/股)	0.0636	0.0752	-15.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0636	0.0752	-15.43%
加权平均净资产收益率	2.58%	3.03%	-0.45%
	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)	1,216,588,264.79	1,192,803,924.93	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,188,426,965.45	1,181,993,776.75	0.54%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						26,498
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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%	93,566,300	0		
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	15.20%	72,000,000	54,000,000	质押	49,000,000
杨广城	境外自然人	13.05%	61,810,424	46,357,818	质押	25,000,000
中欧盛世资产-招商银行-东兴共赢1号资产管理计划	其他	4.27%	20,234,300			
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.16%	5,474,649			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	1.14%	5,393,250			
长江证券股份有限公司	其他	0.91%	4,304,527			
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	0.86%	4,090,510			
华融国际信托有限责任公司-华融·荣辉证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	3,682,722			
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.69%	3,280,696			
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、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨旗华女士。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,全球经济依旧处于深度调整之中,总体复苏乏力,需求不振,前景仍不明朗;国内经济面临下行压力,进出口总值下降。据海关统计,2015年上半年,我国进出口总值11.53万亿元人民币 ,比去年同期(下同)下降6.9%。其中,出口6.57万亿元,增长0.9%;进口4.96万亿元,下降15.5%;贸易顺差1.61万亿元,扩大1.5倍。2015年上半年,全国玩具行业累计完成出口额66.26亿美元,同比增长12.84%。报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,坚持稳健经营的思路,以市场为中心,以效益为目标,积极开展精细化管理,建设高效的营销体系,加大市场开拓力度,加强技术研发,优化产品结构,提升核心竞争力,深化内部控制管理,合理控制经营成本,保持了公司整体经营稳步发展。

报告期内,公司实现营业收入229,042,463.13元,比上年同期下降1.11%;实现归属于上市公司股东的净利润30,132,936.25元,比上年同期下降15.45%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,500,133.12元,比上年同期下降19.16%。公司下一步将抓住下半年旺季的时机,做好成本费用控制和市场开拓,改善现有主业的经营业绩,同时加快推进公司的转型升级,培育公司新的利润增长点。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

广东高乐玩具股份有限公司

董事长:杨旭恩

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-039

广东高乐玩具股份有限公司第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2015年8月26日上午,在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月14日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议表决董事8人,会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要

公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》

为了公司的长远发展,进一步调动公司董事、监事工作积极性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度,结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,现建议调整公司部分董事、监事薪酬,具体如下:

姓名	职务	调整前年薪(税前)(万元)	调整后年薪(税前)(万元)
杨旭恩	董事长、总经理	36	72
杨广城	董事、董事会秘书、副总经理	69.6	79.4
杨锡洪	董事、副总经理	12	14.4
杨翔雁	董事	0	12
杨炳鑫	监事会主席	6.24	9

薪酬调整生效时间自2015年4月23日起计算。本议案经董事会审议通过后,需报请股东大会审议通过。

独立董事关于调整公司董事、监事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十八日

附件:

1、方雁葵先生简历

方雁葵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大学学历,中级会计师。2006年至今,任本公司财务总监。曾任中包进出口汕头公司财务副经理、汕头市金生汽车有限公司财务经理、汕头市蜂星通讯器材有限公司财务总监。

方雁葵先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、沈梅女士简历

沈梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年生,大专学历,中级会计师。2015年6月进入公司财务部工作。曾任江西抚州市黎川县粮食收储公司财务主管;广东省东莞市易乐电子科技有限公司财务主管。

沈梅女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-040

广东高乐玩具股份有限公司第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2015年8月26日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年8月14日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名,实际出席监事3名,有效表决票数为3票,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十八日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-042

广东高乐玩具股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币21.98元,募集资金总额为人民币835,240,000元,扣除上市发行费用52,580,600元后,实际募集资金净额为人民币782,659,400元,上述募集资金于2010年1月25日到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定,本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益,调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。

2. 以前年度已使用金额

截至2014年12月31日止,本公司募集资金累计已使用金额655,564,896.25元,募集资金余额191,768,610.53元。

3. 本半年度使用金额及当前余额

项目	金额(单位:元 币种:人民币)
2014年12月31日募集资金余额	191,768,610.53
减:募投项目进度款	23,087,975.21
永久性补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	2,506,640.56
2015年6月30日募集资金余额	171,187,275.88

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。2010年3月2日,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行四个专项账户。2011年3月,本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户441162398018010023 76已注销,该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2014年10月,本公司拟注销普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户80020000001114065,并将前述专户内的募集资金余额转入在广东普宁汇成村镇银行新开立的募集资金专户80020000006830888进行专项存储。截至本期末,普宁市农村信用合作联社占陇信用社募集资金专户已注销,资金余额全部转至广东普宁汇成村镇银行的募集资金专户80020000006830888进行专项存储

截至2015年6月30日止,募集资金存储情况如下:

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	专户余额
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020062	活期	1,491,350.66
广东普宁汇成村镇银行	80020000006830888	活期	772.98
	80020000007350903	三个月定存	31,275,422.31
	80020000007084430	半年定存	53,950,170.49
中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行	683457756227	活期	898,980.69
	666557765451	半年定存	52,696,384.59
	666557765451	半年定存	30,874,194.16
合 计			171,187,275.88

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2010年3月2日,本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》;2014年11月,本公司和保