证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2020-013

广东高乐股份有限公司

【2020】第一季度报告

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)	116,068,051.73	225,885,891.10	-48.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,946,667.66	18,268,873.39	-176.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,094,326.19	17,797,180.45	-184.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,919,385.31	-29,899,438.91	-3.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0147	0.0193	-176.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0147	0.0193	-176.17%
加权平均净资产收益率	-1.08%	1.48%	-2.56%
	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)	1,826,825,726.61	1,874,489,833.73	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,290,970,120.84	1,303,751,290.23	-0.98%

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)	2,286,968.30	政府补助收入
减:所得税影响额	291,202.81	
少数股东权益影响额(税后)	848,106.96	
合计	1,147,658.53	--

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	36,909	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		
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	128,200,000
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	0		
李盈	境内自然人	0.94%	8,886,100	0		
董依林	境内自然人	0.77%	7,293,521	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		
张莉萃	境内自然人	0.67%	6,373,800	0		
深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	6,211,100	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	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
李盈	8,886,100	人民币普通股	8,886,100
董依林	7,293,521	人民币普通股	7,293,521
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
张莉萃	6,373,800	人民币普通股	6,373,800
深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)	6,211,100	人民币普通股	6,211,100
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,成员包括杨锦欣先生、杨锦凯先生、杨广城先生、杨冠强先生及杨楚翁女士,杨锦华女士、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萃将其所持有的公司股份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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	原 因
货币资金	34,229,051.51	54,886,436.00	-37.64%	主要是本期销售商品收到的现金减少及兑付到期银行承兑票据所致。
应付票据	-	7,555,083.00	-100.00%	主要是本期兑付到期银行承兑票据所致。
应交税费	8,971,308.00	20,686,521.83	-56.63%	主要是本期缴纳上年末税费所致。
其他应付款	3,429,477.19	5,732,589.78	-40.18%	主要是本期支付了上期末支付的费用所致。
其他综合收益	4,414,052.32	3,248,554.05	35.88%	主要是本期汇率变动所致。
利润表项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	原 因
营业收入	116,068,051.73	225,885,891.10	-48.62%	主要是本期受疫情影响销售收入减少所致。
营业成本	96,395,506.90	154,493,973.29	-37.61%	主要是本期销售收入影响成本同比例减少所致。
税金及附加	191,537.72	1,203,073.18	-84.08%	主要是本期销售收入减少影响所致。
财务费用	2,178,892.31	6,223,276.85	-64.99%	主要是本期汇率变动所致。
所得税费用	639,183.85	2,910,668.32	-78.04%	主要是本期销售收入减少,利润下降影响所致。
净利润	-16,926,902.51	19,143,475.38	-188.42%	主要是本期销售收入减少,利润下降影响所致。
现金流量表	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	原 因
经营活动产生的现金流量净额	-28,919,385.31	-29,899,438.91	-3.28%	主要是本期出口销售收入减少,退税额下降影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,574,290.39	-2,754,241.79	138.70%	主要是本期收到的与投资活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,537,509.64	-42,117,100.55	-134.52%	主要是本期借款增加、偿还债务减少所致。

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

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。

公司董事长杨旭恩、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)	73,299,825.88	121,739,149.32	-39.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,479,421.62	-27,919,895.69	51.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,790,143.70	-30,001,202.13	50.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,076,981.86	-3,416,449.21	-107.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0806	-0.1670	51.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0806	-0.1670	51.71%
加权平均净资产收益率	-2.01%	-4.74%	2.73%
	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)	1,040,817,944.85	1,067,043,820.94	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	662,525,315.14	676,835,325.60	-2.11%

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)	1,582,152.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,126.68	
减:所得税影响额	231,303.90	
合计	1,310,722.08	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
即征即退增值税额	21,357.10	按照交纳增值税一定比例返还

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	24,555	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
刘潭爱	境内自然人	27.93%	46,690,300	35,017,725	质押	40,250,000
					冻结	5,298,000
深圳高视伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	10,822,600	0	质押	8,000,000
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600	2,446,200		
马刚	境内自然人	1.94%	3,251,000	2,588,250		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200	0		
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,359,600	1,769,700		
谌晓文	境内自然人	1.37%	2,295,600	1,795,875		
赵木林	境内自然人	1.37%	2,282,300	2,282,300		
陈帆	境内自然人	1.35%	2,260,000	1,695,000		
王春	境内自然人	1.30%	2,169,500	1,638,375		

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
刘潭爱	11,672,575	人民币普通股	11,672,575
深圳高视伟业创业投资有限公司	10,822,600	人民币普通股	10,822,600
孙二花	2,671,200	人民币普通股	2,671,200
洪娟利	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈功田	970,000	人民币普通股	970,000
杨长义	925,200	人民币普通股	925,200
游宗杰	815,400	人民币普通股	815,400
湖南财富同超创业投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
马刚	662,750	人民币普通股	662,750
刘丙宇	589,900	人民币普通股	589,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投90.67%的股份,并担任高视创投董事长兼总经理,游宗杰持有高视创投4.665%的股份,担任高视创投董事,谌晓文持有高视创投4.665%的股份,担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。		

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

1、资产负债表项目:

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	24,068,127.01	33,284,753.95	-27.69	因疫情影响,收入减少、货币资金回笼同口径下降所致
预付款项	5,665,252.63	4,242,555.41	33.53	预付采购款增加所致
应付票据	19,000,000.00	12,373,648.30	53.55	银行信用证融资增加所致
应交税费	3,018,950.10	4,091,119.72	-26.21	应缴纳的税款减少所致

2、利润表项目:

项 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	73,299,825.88	121,739,149.32	-39.79	因疫情影响,复工延迟,导致收入下降
营业成本	63,392,664.36	115,345,974.60	-45.04	收入下降导致成本同口径下降
销售费用	8,724,760.78	13,627,204.28	-35.98	收入下降影响销售费用下降
管理费用	10,598,805.61	7,661,929.44	38.33	主要系疫情防疫物资费用增加以及疫情停工期间费用计入管理费用所致
财务费用	-4,721,746.13	8,419,372.62	-156.08	主要系汇率变化,汇兑收益增加导致
其他收益	1,603,509.76	2,972,161.80	-46.05	本期政府补贴收入减少所致
信用减值损失	6619.99.91	3,378,454.12	-88.78	主要系本期减值损失转回较上年同期减少所致
净利润	-13,671,017.22	-27,919,895.69	51.03	主要系汇兑收益增加及费用下降所致

3、现金流量表项目:

项 目	本期发生额	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,076,981.86	-3,416,449.21	-107.14	受疫情影响,本期收入下降、回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,447,187.72	-609,919.34	-301.23	本期固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,166,765.62	-6,090,609.30	80.84	主要系本期还款额下降所致

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2020年1月9日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》,同意公司与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司共同出资3000万元人民币新设成立深圳市前海旭天通信有限公司,详见2020年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-002)。深圳市前海旭天通信有限公司已于2020年3月3日取得营业执照,详见2020年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2020-012)。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

公司董事会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。

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	原 因
货币资金	34,229,051.51	54,886,436.00	-37.64%	主要是本期销售商品收到的现金减少及兑付到期银行承兑票据所致。
应付票据	-	7,555,083.00	-100.00%	主要是本期兑付到期银行承兑票据所致。
应交税费	8,971,308.00	20,686,521.83	-56.63%	主要是本期缴纳上年末税费所致。
其他应付款	3,429,477.19	5,732,589.78	-40.18%	主要是本期支付了上期末支付的费用所致。
其他综合收益	4,414,052.32	3,248,554.05	35.88%	主要是本期汇率变动所致。
利润表项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	原 因
营业收入	116,068,051.73	225,885,891.10	-48.62%	主要是本期受疫情影响销售收入减少所致。
营业成本	96,395,506.90	154,493,973.29	-37.61%	主要是本期销售收入影响成本同比例减少所致。
税金及附加	191,537.72	1,203,073.18	-84.08%	主要是本期销售收入减少影响所致。
财务费用	2,178,892.31	6,223,276.85	-64.99%	主要是本期汇率变动所致。
所得税费用	639,183.85	2,910,668.32	-78.04%	主要是本期销售收入减少,利润下降影响所致。
净利润	-16,926,902.51	19,143,475.38	-188.42%	主要是本期销售收入减少,利润下降影响所致。
现金流量表	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	原 因
经营活动产生的现金流量净额	-28,919,385.31	-29,899,438.91	-3.28%	主要是本期出口销售收入减少,退税额下降影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,574,290.39	-2,754,241.79	138.70%	主要是本期收到的与投资活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,537,509.64	-42,117,100.55	-134.52%	主要是本期借款增加、偿还债务减少所致。

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

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。

公司董事长杨旭恩、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)	73,299,825.88	121,739,149.32	-39.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,479,421.62	-27,919,895.69	51.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,790,143.70	-30,001,202.13	50.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,076,981.86	-3,416,449.21	-107.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0806	-0.1670	51.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0806	-0.1670	51.71%
加权平均净资产收益率	-2.01%	-4.74%	2.73%
	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)	1,040,817,944.85	1,067,043,820.94	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	662,525,315.14	676,835,325.60	-2.11%

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)	1,582,152.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,126.68	
减:所得税影响额	231,303.90	
合计	1,310,722.08	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
即征即退增值税额	21,357.10	按照交纳增值税一定比例返还

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	24,555	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
刘潭爱	境内自然人	27.93%	46,690,300	35,017,725	质押	40,250,000
					冻结	5,298,000
深圳高视伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	10,822,600	0	质押	8,000,000
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600	2,446,200		
马刚	境内自然人	1.94%	3,251,000	2,588,250		
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200	0		
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,359,600	1,769,700		
谌晓文	境内自然人	1.37%	2,295,600	1,795,875		
赵木林	境内自然人	1.37%	2,282,300	2,282,300		
陈帆	境内自然人	1.35%	2,260,000	1,695,000		
王春	境内自然人	1.30%	2,169,500	1,638,375		

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
刘潭爱	11,672,575	人民币普通股	11,672,575
深圳高视伟业创业投资有限公司	10,822,600	人民币普通股	10,822,600
孙二花	2,671,200	人民币普通股	2,671,200
洪娟利	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈功田	970,000	人民币普通股	970,000
杨长义	925,200	人民币普通股	925,200
游宗杰	815,400	人民币普通股	815,400
湖南财富同超创业投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
马刚	662,750	人民币普通股	662,750
刘丙宇	589,900	人民币普通股	589,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系。刘潭爱持有高视创投90.67%的股份,并担任高视创投董事长兼总经理,游宗杰持有高视创投4.665%的股份,担任高视创投董事,谌晓文持有高视创投4.665%的股份,担任高视创投董事。刘潭爱、孙二花、高视创投、游宗杰、谌晓文为法定一致行动人关系。		

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

1、资产负债表项目:

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	24,068,127.01	33,284,753.95	-27.69	因疫情影响,收入减少、货币资金回笼同口径下降所致
预付款项	5,665,252.63	4,242,555.41	33.53	预付采购款增加所致
应付票据	19,000,000.00	12,373,648.30	53.55	银行信用证融资增加所致
应交税费	3,018,950.10	4,091,119.72	-26.21	应缴纳的税款减少所致

2、利润表项目:

项 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	73,299,825.88	121,739,149.32	-39.79	因疫情影响,复工延迟,导致收入下降
营业成本	63,392,664.36	115,345,974.60	-45.04	收入下降导致成本同口径下降
销售费用	8,724,760.78	13,627,204.28	-35.98	收入下降影响销售费用下降
管理费用	10,598,805.61	7,661,929.44	38.33	主要系疫情防疫物资费用增加以及疫情停工期间费用计入管理费用所致
财务费用	-4,721,746.13	8,419,372.62	-156.08	主要系汇率变化,汇兑收益增加导致
其他收益	1,603,509.76	2,972,161.80	-46.05	本期政府补贴收入减少所致
信用减值损失	6619.99.91	3,378,454.12	-88.78	主要系本期减值损失转回较上年同期减少所致
净利润	-13,671,017.22	-27,919,895.69	51.03	主要系汇兑收益增加及费用下降所致

3、现金流量表项目:

项 目	本期发生额	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,076,981.86	-3,416,449.21	-107.14	受疫情影响,本期收入下降、回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,447,187.72	-609,919.34	-301.23	本期固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,166,765.62	-6,090,609.30	80.84	主要系本期还款额下降所致

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2020年1月9日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》,同意公司与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司共同出资3000万元人民币新设成立深圳市前海旭天通信有限公司,详见2020年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-002)。深圳市前海旭天通信有限公司已于2020年3月3日取得营业执照,详见2020年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2020-012)。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2020-010

广东高乐股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次临时会议于2020年4月29日,在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月23日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议董事8人(其中:独立董事吴必胜,董事杨其新、杨广城、杨广龙以通讯表决方式出席会议),会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

因受近期新冠肺炎疫情影响,导致公司2019年度审计工作无法按期完成,公司无法按照原计划时间披露2019年经审计年度报告。为确保公司2019年经审计年度报告的准确性和完整性,经公司审慎研究,并经年报审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)核查,公司董事会同意将公司2019年经审计年度报告披露时间由2020年4月30日延期至2020年5月30日。

公司《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

《关于广东高乐股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年主要经营业绩》

经审议,与会董事同意披露2019年主要经营业绩,并保证2019年主要经营业绩披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

公司《2019年主要经营业绩》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

公司全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,该报告如实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司2020 年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2020年第一季度报告》全文及正文刊登于2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告》正文同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

第六届董事会第十二次临时会议决议;

特此公告。

广东高乐股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

证