证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2020-017

广东高乐股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	马少崇	陈嫦廷	
办公地址	广东省普宁市池尾街道塘边村驿边里东片168号	广东省普宁市池尾街道塘边村驿边里东片168号	
电话	0663-2348056	0663-2348056	
电子信箱	142133488968@qq.com	gold1ok@yeah.net	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

报告期内,公司业务目前主要包括玩具和互联网教育两大业务板块。

公司是玩具行业中拥有自主品牌,研发能力强、销售网络广泛、生产技术处于行业领先地位的企业之一,为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业,公司自有的“GOLDLOK”品牌军有较高市场知名度。近年来,公司在原有业务基础上实施战略转型,通过全资收购开增资高乐教育、控股收购开增资异度信息、设立高乐教育培训中心,以K12教育信息化系统集成和运营服务、智慧云课堂等业务为突破口,深入布局互联网教育、教育培训等教育产业链业务,形成“玩具+教育”双主营业务协同发展新格局。

公司致力于通过内生增长与外延扩张发展,不断巩固玩具行业竞争优势,力争成为国内领先的智慧教育运营服务商,持续促进双主业稳健发展,打造一个以“玩具+教育”为核心的可持续发展的产业集团。

1.玩具及相关业务

公司的玩具业务,以“创意无限,欢乐童年”为核心理念,集休闲娱乐与益智教育等功能为一体,助力少年儿童快乐成长。公司拥有独立自主的“GOLDLOK”品牌和涵盖研发、设计、模具制造、生产、销售的完整产业体系,主要产品包括电动火车、互动对打机器人、电动车、线控仿真飞机、智能女仔、环保磁性学习写字板等等,品类覆盖电子电动玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、益智玩具、智能互动玩具、知名IP形象授权玩具、礼品等,规格超过1000种。公司通过国际玩具业协会(ICTI)认证,拥有广东省省级企业技术中心和广东省电子玩具及模具工程研究开发中心,凭借先进技术实力、过硬产品品质、优质服务体系,在国内外获得了良好的用户口碑,知名度及品牌影响力不断提升。

报告期内,公司玩具业务经营模式未发生重大变化。

采购模式:本公司生产用料比较固定,主要原材料为生产电子电动玩具所需的塑料原料、包装材料,制作玩具模具所需的模具钢材等。每年根据上年消耗与下年接单情况制定采购计划,按采购计划选择供应商,从供货数量、时间、价格、质量等方面比较确定供货商。采购计划每月根据接单情况进行动态更新。

研发模式:公司以用户为中心持续加大自主产品研发投入,根据行业发展趋势、市场流行趋向和客户反馈的需求自主研发设计新产品,同时丰富国内外知名动漫IP形象的授权产品开发,他产品的娱乐性、教育性、智能性、互动性不断提升。公司拥有国际化专业研发设计团队,持续进行技术开发和积累,在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。

生产模式:本公司按工艺特性属于加工-装配型生产类型。公司生产模式主要根据销售订单安排生产,以销售订单的先后顺序、交货期的紧急程度提前制定生产计划。通过精益生产管理,优化生产流程,既能按好的满足客户的订单需求,又能做到按计划均衡生产,保证公司按时按质按量满足客户需求。由于受制于产能限制,部分产品以及部分产品的部分工序采取委外加工模式。

销售模式:公司玩具产品以自主研发为基础,依托成熟销售网络直接面对国内国外两大玩具消费市场,采取直销与经销相结合的方式进行销售,未来将加大线上市场拓展。国际市场覆盖美国、欧盟、亚洲、俄罗斯、拉丁美洲、中东、澳洲等主要经济体,国内市场通过批发贸易商及百货商场、超市、玩具连锁专卖店、礼品市场、早幼教机构等实现多渠道销售。公司产品价格根据市场状况自主确定,不依赖某个特定客户,议价能力较强。

2.互联网教育业务

公司的互联网教育业务,立足广东,面向全国,围绕国家教育政策导向及各级教育部门、学校、教师、学生、家长等群体需求,提供K12智慧教育一站式解决方案,助力教育精准扶贫和教育现代化征程。业务上以云计算、大数据、智能硬件、物联网、VR、人工智能等核心技术为支撑,以省、市、区县级教育信息化系统集成项目、智慧云课堂项目和智慧教育硬件软件产品销售为主要市场切入点,以教育部门、学校购买服务及面向教育教学相关群体的教育培训、增值业务为核心构建可持续发展模式,提供云、网、端一体化的智慧教育系统性解决方案。

报告期内,公司的互联网教育业务稳步推进,布局不断扩展,持续推进智慧教育生态服务平台建设,完成支撑所服务区域教育局和学校基于智慧教育云平台开展各类教育教学活动,建设信息化样板学校,推动教育信息化应用的落地实施,推出了区域教学资源管理云平台、校校新声应答服务平台、新冠投情发生后,学校停课,转为在线课堂,公司旗下教育云平台迅速做出统筹安排,为各学校提供在线学习、同步课堂互动直播服务以及完善的平台、技术、设备支撑,为公司所服务教育区域提供了更好的技术支持和保障,保障了学生停课不停学。为应对新型冠状病毒疫情,在线教育行业迅速发展。

(1)高乐教育

高乐教育是公司的全资子公司,以互联网+智慧教育技术和产品研发运营为核心,为区域及学校的教育信息化建设提供整体规划及实施服务。教育信息化方面,以提升“三通两平台”(宽带网络校校通、教学资源班班通、学习空间人人通和教学资源公共服务平台、教育管理公共服务平台)的建设、管理、应用水平为抓手,通过“硬件+软件+平台+运营”相结合的方式,提供智慧教育一揽子解决方案,服务范围覆盖云基础设施、教育云平台、智能软/硬件、数字校园、智慧教研、智慧学习、智慧管理、智慧互联、增值服务等方面,全面打造互联网+智慧教育服务生态环境。高乐教育系国家高新技术企业,截至报告期末,高乐教育拥有软件著作权21项。

高乐教育以云计算、大数据、智能硬件、物联网、人工智能等核心技术为依托,配套各类智能硬件设施设备,汇聚教、学、管、评各类教育应用及教学资源,构建云、网、端一体化互联网+智慧教育云平台,实现“教研、课堂、校园、学习与互联”五位一体的教育信息化应用和服务体系。

高乐教育的核心业务包括:

区域教育云平台建设:互联网+智慧教育云平台建设及运维服务。

高乐云教育业务平台运营:云课堂、学习空间等自有及第三方增值业务。

智能教育设备推广:智能班牌、电子书包、智能考勤机、创客教育等。

高乐教育业务发展模式:基于高乐云教育业务平台(“互联网+智慧教育”云平台)实现B2B(G)2C业务模式。

B2G2C:通过政府教育信息化项目建设,实现产品与服务收入。结合地区实际情况,推动以PPP等模式与区域教育管理部门合作,收取信息化服务费。

B2B2C:通过高乐云教育业务平台聚合目研发及合作伙伴业务,为老师和学生提供线上、线下增值服务。

报告期内,高乐教育实现了从“产品”向“智慧教育整体解决方案”的升级,成功实施多个互联网+智慧教育信息化项目。

(2)异度信息

异度信息是公司的控股子公司,是一家教育信息化综合解决方案服务商及在线教育运营商;从事教育信息化核心技术的研发、嵌入式硬件产品的开发;以云服务为支撑,开发基于K12教育的信息化应用;以核心技术为支撑,打造各类信息化技术与教育教学的融合应用的系统及解决方案。异度信息总国家高新技术企业,截止2019年底,异度信息已拥有30项专利(其中5项发明专利处于实审状态,3项实用新型处于受理状态)、52项软件著作权、14项注册商标、具备ISO9001:2014质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证等资质证书。

异度信息围绕信息技术与教育教学实践的深度融合应用,自主开发大量的软、硬件产品及平台系统。目前已经拥有目研的SEES教育生态服务平台,资源中心大数据管理系统,在线教学系统,人人通的解决方案,开放式学习系统,云课堂硬件系列,互动录播系列,集控设备等,并打造出基于未来教室的智慧校园系统。其中,作为异度信息核心的SEES教育生态服务平台,是对“三通两平台”的延伸和补充,其核心功能是实现:课堂教学无边界——实现传统课堂教学固定的形态,利用互联网+、人工智能、VR、物联网等领先科技,替之校外空间、校外资源,对学校的内容供给、智慧学习环境、教与学方式以及管理与评价进行重构,实现跨班级、多维度教学空间。学生学习无边界——让学生在享受教学互动的同时,享受更多的教育资源,建立快速高效的家校互通、师生互通。校园管理无边界——利用SEES集控系统,将校园信息、校园资源、校园反馈、校园管控融为一体,包括:巡课、平安校园、远程教学观摩、远程设备管理、权限管理、教学应用管理等。

异度信息在智慧教育装备产品、智慧校园运营服务、在线教育增值服务领域具备较强的竞争优势。主要产品、解决方案包括:云课堂及教育平台的软硬件产品;以云课堂为核心的教育资源云覆盖;智慧校园整体建设及服务;教育信息化系统集成。

异度信息主要业务发展模式包括:

项目销售:通过智慧校园软/硬件产品的项目销售,获取产品销售收入。

服务运营:通过面向学校的智慧教育云服务,获取平台建设服务收入。

互联网运营:通过面向家庭的智慧教育云服务,获取长期运营服务收入。

(3)高乐教育培训中心

高乐教育培训中心系公司依托高乐教育投资设立的全资子公司,主要为国内K12相关群体提供学校文化教育课程相关辅导教育、非学历教育等,符合《民办教育促进法》、教育部及广东省教育厅相关政策文件规定,符合公司战略发展规划及教育产业布局思路,能够充分发挥现有互联网教育市场优势,形成共同发展合力,对完善公司教育产业的业务体系及管理体系、提升高乐教育的品牌影响力和综合竞争力都将产生积极影响。报告期内,高乐教育培训中心积极引进业内优秀人才,建立业务团队,开展前期业务研发和建设,业务布局的潜在方向包括教育培训、校内课后服务、线上授课、研学旅行、STEAM教育等。

(二)公司业务所属行业情况

1.玩具行业情况

玩具行业具有悠久的历史,目前已经形成成熟的生态系统,完整的产业链条和清晰的市场格局,欧美国家仍是全球最大玩具消费市场,约占全球60%份额,中国市场逐渐壮大,已经成为全球第二大玩具消费市场。

玩具是我国传统出口重点商品之一,近年来我国已成为世界主要的玩具生产基地。2019年,持续受中美贸易战升级的影响,中国外贸经济环境增加了更多变数。为了应对中美贸易的不确定性,国内玩具企业也积极拓展美国以外市场来应对中美贸易战市场阶段不明朗,并加大了对新兴市场的开拓力度。如今一带一路沿线国家、东南亚地区国家等,2019年总体外贸环境变数增加,玩具出口海外推进步伐或因贸易摩擦等要素影响外贸环境,但从数据来看,我国玩具出口仍保持增长趋势。根据中国海关总署统计数据显示,2019年,我国玩具出口额为2152亿元人民币,同比2018年增长了29.6%。在国内,随着我国居民生活水平和购买力的提高,消费者愈发注重孩子成长、对具有娱乐性、教育性的玩具需求不断上升。2019年,中国玩具市场更受益于消费升级、零售市场持续增长,2019年我国玩具零售规模约837亿元,同比增加了5.93%。

产品方面,近年来,玩具与婴童用品行业中高端产品研发能力明显改善,自主创新能力显著增强,智能化水平大幅提升,国际化发展深入推进,电动、社交、木质类玩具百花齐放,益智、创客、科教等各种功能应有尽有。综合对全国百货商超、各大批发市场、淘宝京东等电商渠道全年的监测情况来看,益智玩具、互动玩具、IP形象授权玩具、智能玩具等类别产品全年销售畅旺。

在全球贸易冲突、疫情影响等因素的共同作用下,2020年全球经济或将陷入衰退,国际贸易或将大幅萎缩,国际化发展深入推进的玩具企业面临一定的挑战。但从长期来看,我国玩具出口仍具有一定的韧性,随着国际产业分工变化、人口红利消失、人工成本上升等因素,国内玩具产业优势越来越明显,玩具企业也面临着产能的资源约束,未来随着、环境压力和区域竞争,加工贸易利润空间不断萎缩,数码产品、智能产品的崛起,也使得传统玩具空间不断受到压缩,各类中小企业在面对激烈的市场竞争纷纷退出市场,而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整,改变传统的玩具产品结构层次,将科技创新元素融合到玩具产品之中,为提升传统玩具制造业的竞争力,巩固现有的出口优势,提高玩具产品的附加值势在必行,国内玩具领先企业紧紧围绕“质量”、“创新”和“品牌”三大核心要素,走产品结构调整与优化升级的自主品牌发展道路。

经过中国玩具企业多年的努力,国内玩具高端市场被进口产品率牢把持的情况已经有所改变,国内玩具企业在全球市场竞争力也在有所增强。国内市场,虽然传统类别产品如玩偶仍被岳比建建,新木被玩高产品占领,但份额已经在缩小,同类国产品牌的占比在不断扩大。全球市场,许多创新产品如互动机器人、遥控飞机等科技类玩具,国内自主品牌已经参与分享玩具高端市场。简而言之,国内玩具产业转型升级的方向,但已逐步取得进展。

2.互联网教育行业情况

互联网教育与教育信息化行业致力于把信息技术手段有效应用于教学与科研,注重教育信息资源的开发和利用,其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化对深化教育改革,实施素质教育,促进教育均衡和教育现代化都具有重大意义。互联网教育行业侧重于学习、娱乐、高等教育、职业教育等各个阶段,兼容基础、提升兴趣、在线互动等种种模式,涵盖网络、大数据、人工技能、AI、VR、音视频处理等各类技术。

1989年,《国家教育管理信息系统总体规划纲要》明确要加强和改进教育信息化建设工作,这是中国教育信息化建设的开端。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》发布,标志着教育信息化建设覆盖到全国范围。2012年9月“三通两平台”政策提出,2016年,《国家教育信息化发展“十三五”规划》和《教育信息化十三五规划》中明确,到2020年要基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。十八届三中全会首次将教育信息化写入中央全会决议,十八届五中全会进一步明确推进教育信息化的要求,十九大强调要加快网络教育、“十三五”规划纲要将教育信息化列入九项教育现代化重大工程,强调要推动现代信息技术与教育教学深度融合。以十九大为新的起点,教育信息化从10时代进入20时代,以教育信息化全面推动教育现代化,开启智能时代教育的新征程。2018年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,强调到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标,“三全”即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校;“两高”即信息化应用水平和师生信息素养普遍提高;“一大”即建成“互联网+教育”大平台。2019年2月,《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》印发,提出到2020年教育现代化取得重要进展,2035年总体实现教育现代化,迈入教育强国行列的总体目标。同时,提出了“实现优质均衡的义务教育”等八个方面的具体目标。国家政策的出台,为教育信息化行业的发展提供了强劲的动力。推动教育信息化和智慧课堂的建设,以信息化推进教育现代化”等十大战略任务。2019年政府报告中,明确强调要继续“发展‘互联网+教育’,促进优质资源共享”。《教育部2019年工作要点》明确,要继续推进信息技术与教育教学深度融合。

多年来,为配合国家教育现代化战略实施,教育信息化一直是国家教育资金的重要投入方向。可以预期,随着GDP增长和教育经费增加,未来较长一段时间,国家的教育信息化投入将持续稳步增长。据中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,截至2019年6月,中国在线教育用户规模达2.32亿,较2018年末增加3122万;手机在线教育用户规模达1.99亿,与2018年底相比增长530万,目新型冠状病毒发生以来,受制于疫情“隔离”等带来的影响,更加大了对在线教育的渗透和需求,根据中国新闻周刊报道,腾讯的有关统计数据显示,K12在线教育目标人群触达渗透率,在疫情期间从原有的37.5%升至67%,同比增长了一半,另外还激活了20%的高意愿潜在用户。有63%的家长表示疫情期间给他们更多地关注和了解在线教育,并且有33%的长辈开始尝试了上网课,在整个体验过程中,重新定义了用户对在线教育的认知。疫情推动了在线教育的发展,进一步促进信息技术与教育教学实践深度融合,线上授课方式将有和改变,推动课堂革命,创新教育教学模式,促进育人方式转变,使在线教育用户不断向三网五线城市渗透,培养出“下沉市场”的在线教育用户的使用习惯,加快了在线教育的有效规模势,扩大了市场需求空间和潜力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	712,431,248.48	830,248,170.87	-14.19%	661,152,890.56
归属于上市公司股东的净利润	-328,935,421.76	11,282,762.71	-3,015.38%	55,089,133.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-341,467,153.16	12,495,972.97	-2,832.62%	34,604,153.96
经营活动产生的现金流量净额	8,594,457.39	21,048,874.38	-59.17%	-71,166,726.10
基本每股收益(元/股)	-0.3473	0.0119	-3,018.49%	0.0582
稀释每股收益(元/股)	-0.3473	0.0119	-3,018.49%	0.0582
加权平均净资产收益率	-29.31%	0.80%	-30.11%	4.38%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,439,469,643.93	1,860,470,313.66	-22.63%	1,730,499,916.57
归属于上市公司股东的净资产	958,506,001.79	1,286,290,223.85	-25.48%	1,272,331,766.46

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,885,891.10	127,856,438.24	244,318,852.46	114,370,066.68
归属于上市公司股东的净利润	18,268,873.39	-13,490,485.81	18,583,613.51	-362,297,422.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,797,180.45	-21,360,055.70	13,711,703.15	-351,615,981.06
经营活动产生的现金流量净额	-29,899,438.91	-14,849,076.84	-50,184,341.40	103,527,314.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	29,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		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		
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	0		
普宁市同林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,400,000	0		
张莉萍	境内自然人	0.67%	6,373,800	0		
张子和	境内自然人	0.66%	6,210,716	0		

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股的企业,杨氏家族为公司实际控制人,成员包括杨锦陈先生、杨锦凯先生、杨广城先生、杨旭斐先生及杨楚丽女士、杨瑞华女士。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)

上述股东中:张莉萍通过普通证券账户持有公司股份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。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,在董事会和管理层的正确领导下,公司紧紧围绕战略发展规划,推动玩具与互联网教育双主业发展,2019年受中美贸易战升级影响,国际玩具市场外贸环境变数加剧,公司积极开拓新兴市场,国际玩具业务稳步发展,国内玩具市场继续巩固原有渠道优势,玩具新渠道,业务实现稳健增长。互联网教育业务继续稳步推进,提升了智慧教育运营服务水平,智慧教育生态化建设一步加强,公司战略转型取得更多成效,内部治理进一步规范完善,可持续发展能力进一步提升。

报告期内,公司实现营业收入712,431,248.48元,同比下降14.19%;实现归属于上市公司股东的净利润-328,935,421.76元,同比下降-3015.38%;实现扣除于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-341,467,153.16元,同比下降2832.62%,主要原因是2019年计提了商誉减值准备。其中,玩具及相关业务营收占比71.76%,互联网+教育相关业务营收占比28.24%。截止2019年末,公司总股本394,720万股,总资产1,439,469,643.93元,同比下降22.63%,净资产958,506,001.79元,同比下降25.48%。

1.玩具业务

报告期内,玩具行业国内国外市场竞争异常激烈,尤其是受生产成本上升、全球需求放缓、中美贸易战持续升级等因素影响,国际市场面临较大经营压力和增加了更多变数,公司紧跟市场趋势,以用户为中心,加强研发设计、提升产品质量,积极拓展渠道,努力巩固市场份额,报告期内,公司玩具及相关业务实现销售收入5.08亿元,同比增长10.43%。其中,报告期内,国际市场收入3.30亿元,同比增长4.76%;国内市场收入1.78亿元,同比增长22.76%。

人才与管理方面,报告期内,公司研发设计团队新增人才,充实现有人才队伍,管理团队及研发创新团队水平有所提升,公司严格按照国家相关规定,不断完善用工制度,改善劳动关系,发挥绩效考核激励机制,增强员工的荣誉感和凝聚力。公司统一采购,统一标准,严格控制生产工艺流程,开展全面生产质量管理和“巩固场管理”活动,努力提升生产和管理效率。

研发设计方面,报告期内,公司玩具业务科研费用投入达1,656.42万元,占母公司营收的3.60%。报告期内共申请各项专利33项,其中外观专利有22项,实用新型专利11项;获得授权专利32项,其中实用新型专利17项,截至2019年12月31日,公司拥有各项专利114项,其中,实用新型46项,外观53项,发明22项,软著13项,整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位。

产品与销售方面,公司主推新产品腾影梅力,着力加强自研产品的趋势性、互动性和智能性,继续优化动漫IP授权产品,推进科研成果转化,不断优化产品结构,为市场拓展打下了良好基础。渠道上,国际市场在面临玩具及斗城美洲等地区门店被产商撤等较为不利的环境下,积极实施渠道替代策略,在传统渠道外拓展新市场,优化国际市场业务布局,稳定老客户,发展新客户,平衡对各地区的出口,优化全球销售格局。国内市场在继续布局原有大型超市、百货商场等渠道的基础上,大力拓展礼品、优品市场,积极拓展母婴产品市场和品牌教育机构渠道,并拓宽高乐玩具市场,并着力开拓新媒体玩具销售渠道。

2.互联网教育业务

报告期内,公司互联网教育业务收入下降,公司教育业务共实现会并上市公司报表的营业收入为201亿元。

报告期内,高乐教育顺利推进完成中标“互联网+智慧教育”信息化项目建设、验收和后续服务工作,支撑区县教育局完成智慧教育云平台等核保和评估,技术和服务团队支撑教育局和学校基于智慧教育云平台开展各类教育教学活动,建设信息化样板学校,推动信息化应用的落地。公司积极落实教育主管部门相关政策,“高乐云教育”应用通过广东省中小学校园学习类APP审查,且已完成教育部教育移动互联网应用程序备案。根据业务发展需要,公司进一步加强基础平台、平安校园、入知识感知技术,智慧校园、选课服务、综合素质评价、网络安全等产品和技术的研发,并将成熟产品和服务逐步推向市场。

报告期内,公司控股子公司异度信息围绕“专递课堂、名师课堂、名校网络课堂”三个课堂展开建设。重点聚焦在运营商“云服务”合作领域,采用采购服务建设收费模式、完成入班运营模式、项目销售模式等诸多模式布局市场。项目销售、入班运营合作和运营商合作等方所能取得良好进展,公司积极开拓新兴市场,同时,公司主导的福建广电智慧校园互动教学平台,柳州市(电信、移动)在线同步课堂、泉州电信区域教学资源管理云平台等大型项目,得到了运营商及终端用户的一致好评,为公司继续拓展与

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2020-018

广东高乐股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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、公司2019年度可供分配利润情况

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-77,644,806.13元,加上年初未分配利润188,193,033.49元,公司可供股东分配的利润为110,548,227.36元,资本公积余额9,875,605.07元。

2.公司2019年度利润分配预案的审议程序

经公司第八届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,公司2019年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司2019年度未能实现盈利,同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司经营业绩和资金压力较大。为满足公司经营性资金需求,保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展,经董事会审慎讨论后,公司2019年度拟不进行利润分配。

三、未分配利润的用途和计划

留存未分配利润将主要用于满足:1.日常生产经营需求;2.项目投资需求;3.支付金融机构利息。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

四、监事会意见

监事会经审议认为:董事会2019年度拟不进行利润分配,是基于公司2020年资金支出事项计划、外部融资环境及资金成本等因素作出的,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(五)公司以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

董事会认为:公司内部控制的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)公司以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2019年度审计机构,对公司财务审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定,同意公司董事会拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,审计费用:50万元。

本项议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计估计变更符合《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定,符合公司的实际情况,变更后的会计估计能更加准确地反映公司财务状况及经营成果,会计信息更客观、真实和公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,因此,同意公司本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度利润分配预案》

报告期内,公司实现营业收入712,431,248.48元,同比下降14.19%;实现归属于上市公司股东的净利润-328,935,421.76元,同比下降3015.38%;基本每股收益-0.3473元,同比下降3018.48%。截止2019年末,公司总股本394,720万股,资产总额1,439,469,643.93元,同比下降22.63%;归属于上市公司股东的净资产958,506,001.79元,同比下降25.48%。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)公司以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-77,644,806.13元,加上年初未分配利润188,193,033.49元,公司可供股东分配的利润为110,548,227.36元,资本公积余额9,875,605.07元。

公司本年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

董事会成员一致认为本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前的经营情况为降低公司财务成本的前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该预案的实施能够减少公司资金压力,降低财务成本。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。本分配预案须提交2019年年度股东大会审议。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(六)公司以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)公司以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2019年度审计机构,对公司财务审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定,同意公司董事会拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,审计费用:50万元。

本项议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

公司全体董事认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。本项议案须提交2019年年度股东大会审议。

《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

董事会经审核,认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。本项议案须提交2019年年度股东大会审议。

公司《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》刊登于2020年5月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

董事会同意于2020年6月23日(星期二),召开公司2019年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的议案。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2020年5月30日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2020-016

广东高乐股份有限公司第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东高乐