

B316 信息披露 Disclosure

(上接B315版)

4、“合并现金流量表”的变更变更前 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

变更后: 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

四、报告期内“第四节 财务报表”之“二、财务报表调整情况说明 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关科目的变更

1、合并资产负债表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

变更后: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

2、母公司资产负债表的变化变更前: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

变更后: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年01月01日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

除上述内容更正外，《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》其他内容不变，本次更正事项主要是调整部分财务科目数据期初数及本期数与《2019年年度报告》相对应，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告

广东高乐股份有限公司 董事会 2020年8月28日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2020-1013

广东高乐股份有限公司 2020年第一季度报告正文 (修订版)

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冲明声明：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

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产.

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 非经常性损益.

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十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 36,000 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 2 main sections: 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况. Columns include 股东名称, 持股比例, 持股数量, 股份种类, 数量.

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十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例. Rows include 货币资金, 开发支出, 应付票据, 应收账款, 合同负债, 其他流动资产, 一年内到期的非流动负债, 其他综合收益, 利润表项目, 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 净利润, 现金流量表项目, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

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

公司报告期不存在实际控制人、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。

广东高乐股份有限公司 董事长:杨旭恩

二〇二〇年八月二十八日 公告编号:2020-034

广东高乐股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2020-034

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”)第六届董事会第十四次会议于2020年8月26日下午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8月16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:董事杨其新先生、杨广城先生、独立董事吴必胜先生以通讯表决方式出席会议);会议有效表决票数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、董事会会议决议情况

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年半年度报告》全文及其摘要。

全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务管理制度规范运作,该报告如实反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司2020年半年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。

《2020年半年度报告》全文及摘要刊登于2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》。

公司本次对2020年第一季度报告的更正和披露符合《企业会计准则》等规定的要求,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,董事会同意本次更正的公告。董事会将督促公司加强对证券法律法规的学习,切实加强证券法律法规的学习,依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,提高信息披露质量。

公司更新后的《2020年第一季度报告》全文及正文刊登于2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),更新后的《2020年第一季度报告》及《关于2020年第一季度报告更正的公告》正文同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东高乐股份有限公司 董事会 2020年8月28日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2020-035

广东高乐股份有限公司第六届监事会第十次会议决议的公告

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2020-035

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

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2020年8月26日下午在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2020年8月16日直接送达。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。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、监事会会议决议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司《2020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。

《2020年半年度报告》全文及摘要刊登于2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020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《关于更正2020年第一季度报告的议案》。

公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计,部分财务科目数据截至及本期数与《2019年年度报告》存在一定差异,基于上述原因,本次更正事项主要是调整部分财务科目数据期初数及本期数与经审计的《2019年年度报告》相对应,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司对2020年第一季度报告正文及全文中部分科目数据期初数和本期数相应进行调整。

公司更新后的《2020年第一季度报告》全文及正文刊登于2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),更新后的《2020年第一季度报告》正文同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

广东高乐股份有限公司 监事会 2020年8月28日