证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2021-020

广东高乐股份有限公司

2020 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见审计报告,公司董事会、监事会、独立董事对此发表了专项说明及意见,具体内容详见公司同日披露的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对广东高乐股份有限公司2020 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》以及公司《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。

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	马少波	陈嫦廷	
办公地址	广东省晋宁市地尾街道塘边村塘边里东片168号	广东省晋宁市地尾街道塘边村塘边里东片168号	
电话	0663-2348066	0663-2348066	
电子信箱	142133488@qq.com	gaolile@yeah.net	

2.报告期主要业务或产品简介

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,公司目有的“GOLDLOK”品牌是有较高市场知名度的品牌,公司在现有业务基础上实施战略转型,通过全资收购并增资高乐教育,控股收购并增资异度信息,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的格局。

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、战投约真飞机、智能女仔、环保碰性学习好家板等等,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、知名卡形象授权玩具、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,凭借优质技术实力、过硬产品品质、优质服务体系,在国内外拥有了良好的用户口碑,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规模申请实际采购计划,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。采购计划每月根据按申请情况进行动态更新。

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,使产品的娱乐性、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、加工工艺等方面具有较强的竞争力和较为丰富的经验。

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,既能较好的满足客户订单需求,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。由于受客户产能限制,部分产品外包加工,保证产品质量。

销售模式:公司玩具产品以自主研发为基础,依托成熟的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开展,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、局校团购机构、商长和玩具店等实现多渠道销售。公司产品的格根据市场状况且主调定,不依赖某个特定客户,以价值力较强。

报告期内,为了充分挖掘公司内部潜力,推动公司发展需要,充分利用现有的产业基础和竞争实力,进一步优化了业务布局和治理结构,加强内部管理,提升管理效益。

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,瞄准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、智能录播录播系统项目和智慧教育硬件软件产品销售为主要用场后续服务,公司产品的格根据市场状况且主调定,不依赖某个特定客户,以价值力较强。

高乐教育核心业务定位:教育信息化解决方案、教育云平台、同步课堂、专递课堂、名师课堂、教育专网、智能校园等,高乐教育系列产品汇聚了智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧评价、智慧共育等丰富的资源和应用,全面覆盖“教学管评育”各环节。主要分为如下三方面

(1)区域教育信息化平台建设:互联网+智慧教育云平台建设及运维服务。

(2)高乐云教育平台运营云:云课堂、三个课堂、云学习空间等日有及第三方增值业务及信息化应用推广服务。

(3)教育硬件设备及智能教育设备推广:智能录播、电子书包、智能考勤机、创客教育等。

高乐教育的业务发展模式: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。

B2B2C:通过政府教育部门的项目建设,实现产品与服务收入,结合地区实际情况,推动以政府购买服务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。

(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。目前已经拥有自研的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,人通控解决方案,开放式学习系统,云课堂硬件系统,互动录播系统,集控设备等,并开发出基于未来教室的智慧校园解决方案。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——突破传统课堂教学固定的形态,利用互联网+、人工智能、VR、物联网等现先科技,借力校外空间、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——让学生在不受教学互动时间,不受班级的教育资源,建立快速响应的家校互通,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、校园管理、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;以云课堂为核心的智慧教育服务云服务;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:通过云课堂平台的智慧教育云服务,获取平台建设及服务收入。

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

高乐教育培训中心是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,开展业务研发及学术建设。

高乐教育培训中心核心业务:公司坚持“以专家为指导,以技术为支撑,以课程为核心,以平台占市场”的发展战略,深耕课后服务和教师培训两大领域,全力打造六大专业服务项目,其中学生课后服务项目包括早午餐服务、午休服务、课后托管及兴趣班等,教师培训项目包括网络研修、集中面授、校本研修等。公司的学生业务以学习类及幼儿园等多个学习阶段。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	507,658,167.72	712,431,248.48	-28.74%	830,248,170.87
归属于上市公司股东的净利润	-191,207,609.16	-328,905,421.76	-41.87%	11,282,762.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,045,471.97	-341,467,153.16	-42.29%	12,496,972.97
经营活动产生的现金流量净额	44,111,728.79	8,594,467.39	413.26%	21,048,874.38
基本每股收益(元/股)	-0.2019	-0.3473	-41.87%	0.019
稀释每股收益(元/股)	-0.2019	-0.3473	-41.87%	0.019
加权平均净资产收益率	-22.61%	-29.31%	-6.70%	0.80%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,361,521,676.61	1,439,469,643.93	-19.31%	1,860,470,313.66
归属于上市公司股东的净资产	763,769,568.85	958,506,001.79	-20.32%	1,286,290,223.85

(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	116,068,051.73	85,137,537.98	185,227,282.00	121,225,296.01
归属于上市公司股东的净利润	-12,095,929.64	-20,214,285.14	-7,202,561.66	-151,694,842.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,090,443.29	-21,723,080.25	-8,320,951.46	-153,910,996.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,597,479.96	3,219,296.03	20,321,181.01	43,168,731.71

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	39,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,989	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	
兴邑塑胶五金厂有限公司	境外法人	19.76%	187,132,600				
晋宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	14.23%	134,528,099		质押	134,528,097	
杨广城	境外自然人	13.09%	123,948,948	92,961,711			
李盈	境内自然人	0.89%	8,386,100				
王成成	境内自然人	0.88%	8,289,808				
晋宁市润林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,400,000				
晋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				
陈文丹	境内自然人	0.50%	4,721,698				
张子和	境内自然人	0.44%	4,135,916				
王建鹏	境内自然人	0.37%	3,463,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:兴邑塑胶五金厂有限公司、晋宁市新鸿辉实业投资有限公司、晋宁市润林文化用品有限公司、晋宁市新南华实业投资有限公司为杨民采集控制的企业,杨民采系为公司实际控制人,成员包括杨锻欣先生、杨锻凯先生、杨广城先生,杨锻凯先生、杨广城先生、杨锻凯先生为杨锻凯父子关系,云课堂硬件系统、互动录播系统、集控设备等,并开发出基于未来教室的智慧校园解决方案。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——突破传统课堂教学固定的形态,利用互联网+、人工智能、VR、物联网等现先科技,借力校外空间、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——让学生在不受教学互动时间,不受班级的教育资源,建立快速响应的家校互通,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、校园管理、教学应用管理等。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述十大股东中王成成将其所持有的公司股份8,289,808股,存入中泰证券股份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

2020年,新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延,世界经济严重衰退,国际贸易投资萎靡,全球经济遭受了巨大冲击,国际国内形势出现了前所未有的复杂格局。报告期内,面对新冠疫情等纷繁复杂的外部环境及人民币对美元汇率大幅波动的双重挑战,在董事会和管理层的正确领导下,积极采取各项有效措施,在做好疫情防控的同时,复工复产,保证国内外客户订单的及时交付。结合国内外市场现状进行灵活调整经营策略,努力降低疫情可能会对公司带来的不利影响,保障公司生产经营平稳运行。

报告期内,公司实现营业总收入507,658,167.72元,同比下降28.74%;实现归属于上市公司股东的净利润-191,207,609.16元,同比减亏41.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-197,045,471.97元,同比减亏42.29%。其中,玩具及相关业务营收占比82.06%,互联网+教育相关业务营收占比17.95%。截止2020年末,公司总股本394,720万股,总资产1,161,521,676.61元,同比下降19.31%,净资产763,769,568.85元,同比下降20.32%。

(1)玩具业务

报告期内,受国内外新冠疫情影响,需求下降,出口订单减少,公司积极拓展渠道,紧跟市场用户需求变化,以用户为中心,加强研发设计,提升产品质量,努力巩固市场份额。报告期内,公司玩具业务实现营业收入416,560,970.14元,同比下降18.52%。其中,报告期内,国际市场收入249,292,064.03元,同比下降24.45%;国内市场收入167,268,906.11元,同比下降7.72%。

疫情防控方面,2020年初,新冠肺炎疫情爆发后,公司及时成立了疫情防控工作小组,在政府部门的协助下,积极做好防控工作,快速实现了复工复产,保证了公司全体员工的健康,为公司全年顺利经营稳定奠定了良好的基础。面对疫情带来的人员流动和国际物流受限的不利影响,公司积极采取视频、网络等多种服务模式,优化订单排产安排和物流安排,减少疫情管理模式等措施保证最减少影响。

人才与管理方面,报告期内,公司积极引进创新人才,稳定人才队伍。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,严格按照生产工艺流程,继续开展全面生产质量管理和“总现场管理”活动,努力提升生产和管理效益。

研发设计方面,报告期内,公司玩具业务科研费用投入达12,465,256.97元,占营业收入的比例为2.37%。公司着力加强研发团队建设,优化符合规模化、智能化生产要求的工艺流程,提升产品的适智性、互动性和智能性,报告期内共申请各项专利12项,实用新型专利7项,外观设计专利4项,其中实用新型专利3项,外观设计专利1项。截至2020年12月31日,公司拥有各项专利128项,其中,实用新型38项,外观专项,发明29项,软著13项,整体研发能力和技术水平在行业内继续保持较先地位。

产品与销售方面,公司注重提升品牌影响力,着力加强自研产品的益智性、互动性和智能性、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,为市场所需打下了良好基础。面对新冠疫情影响,尤其是严峻的海外疫情,公司积极加大市场拓展,拓宽渠道,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。随着在线销售的快速发展,商超卖场的销售收入增长缓慢,公司加大了对精品渠道商玩精品市场的开拓力度。

(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合并上市公司报表的营业收入为91,107,197.58元,同比下降54.72%。

报告期内,公司顺利推进“互联网+智慧教育”信息化项目服务工作,中标惠来县“互联网+教育”信息平台建设项目。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和教研活动,建设信息化教育云,推动信息化应用的落地。在新冠疫情期间,高乐教育及人才团队,物力资源,推出网络云课堂,践行企业责任和义务,免费助力教育局和学校开展“停课不停学”活动,取得良好成效。公司积极落实教育主管部门相关政策,加强网络安全管理,“高乐云教育”通过等保测评,完成教育部教育移动互联网应用程序备案。根据企业发展需要,公司聚焦业务运营管理平台研发、课后服务系统和课程开发,三个课堂驱动共营研发等。

2020年,公司互联网教育业务方面研发投入达15,008,269.45元,重点推进三个课堂,在线课堂(优课)、教育培训服务平台、积生录播管理系统、业务运营平台等产品和解决方案的研发,取得了阶段性著作权,《高乐教育智慧录播云课堂管理软件》等4项软件产品完成录结,等级测评软件产品证书。

2020年将继续以了三大核心业务,其中,核心业务——教育培训业务,公司将结合的平台运营的服务收入以及大项目为核心;核心业务二:在线教学运营及服务,以校校新声为服务平台,教师助手为小产品和工具类小软件的销售为抓手,以小蜜蜂和运营商的业务为主的销售通路,同时,发展稳定的分销商和代理商;核心业务三:智慧教室业务以高校、职业学校为目标客户,以及一、二线城市的重点中学,以系统集成为主,融入现代的未来课堂、设计方法、主题解决的科技感的智慧课堂。

受疫情和整体经济环境的影响,许多项目招投标和安装实施延后,但项目销售、大型渠道合作和运营商合作等方面均取得良好进展,尤其在不断探索与运营商合作模式方面取得重大突破。其中,公司主要的柳州市(电信、移动)在线同步课堂,江苏省城乡结队在线同步课堂平台等大型项目,为公司继续拓展与运营商的合作打下了坚实基础,以期所项目为公司服务领域用户教育资源的规模扩大奠定了基础。目前公司与江苏电信、湖北电信、陕西电信、甘肃电信等地已进入商务签约阶段,与河南移动、中国联通在河南和湖北等区域也有项目正协同运作。

综上,报告期内,公司持续推进双主业稳健发展,继续巩固玩具业务,教育业务面加大力度拓展,加大应用项目和场景商地实施。未来公司将继续围绕双主业发展规划,持续践行企业使命,资产经营和业务布局,努力寻求新的利润增长点,增强公司持续发展能力和盈利能力,努力为股东,为社会创造长期价值。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电动火车	56,372,316.66	38,991,061.82	29.58%	-41.97%	-43.18%	2.39%
女仔玩具	91,470,903.90	67,000,522.43	26.75%	-21.71%	-25.57%	3.80%
贸易	140,138,010.56	96,825,392.93	30.91%	-11.58%	-5.96%	-4.13%
教育信息化服务行业	91,107,197.58	64,969,108.96	28.70%	-54.72%	-42.59%	-15.07%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称新收入准则)	于2020年5月28日董事会通过	

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称“新收入准则”),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于在2021年1月1日尚未履行义务的合同,将其在期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债:		
合同负债	-	27,052,226.49
预收款项	27,629,404.76	-
其他流动负债	-	587,178.26

与新收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
负债		
合同负债	32,877,150.11	-
预收款项	-	34,875,706.14
其他流动负债	2,098,556.03	-

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
营业成本	390,702,480.86	376,969,831.90
销售费用	59,722,706.34	74,459,356.30

(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

2020年9月14日,高乐股份投资设立全资子公司广东高乐餐饮配送服务有限公司,高乐股份认缴出资比例为100%,自成立日起纳入合并报表范围。

深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业(有限合伙)系公司与其他投资者于2015年8月19日设立的有限合伙企业,因经营期满,2020年11月10日,经全体合伙人决定注销,并于2020年11月19日在深圳市市场监督管理局进行清算备案。2021年1月12日,经深圳市市场监督管理局核准注销。

深圳中云辉高乐并购二号投资基金企业(有限合伙)系深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业(有限合伙)与其他投资者于2015年8月27日设立的有限合伙企业,因经营期满,2020年11月16日,经全体合伙人决定注销,并于2020年11月24日在深圳市市场监督管理局进行清算备案。2021年1月12日,经深圳市市场监督管理局核准注销。

广东高乐股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2021-018

广东高乐股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议的公告

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。

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”)第六届董事会第十九次会议于2021年4月27日下午,在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月17日以送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事9人,实际参加会议董事9人(其中:董事杨其新、杨广城通讯表决)有效表决票数为9票。会议由董事长杨思亮先生主持,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

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2021-019

广东高乐股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议的公告

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

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2021年4月27日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2021年4月17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、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《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《2020年度财务决算报告》。

本项议案须提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及摘要。

本项议案须提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度报告》全文及其摘要刊登于2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入507,658,167.72元,同比下降28.74%;实现归属于上市公司股东的净利润-191,207,609.16元,同比减亏41.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-197,045,471.97元,同比减亏42.29%。其中,玩具及相关业务营收占比82.06%,互联网+教育相关业务营收占比17.95%。截止2020年末,公司总股本394,720万股,总资产1,161,521,676.61元,同比下降19.31%,净资产763,769,568.85元,同比下降20.32%。

公司2020年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见审计报告,公司董事会、监事会、独立董事对此发表了专项说明及意见,具体内容详见公司同日披露的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对广东高乐股份有限公司2020 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-66,839,052.00 元,加上年初未分配利润110,548,227.36元,公司可供股东分配的利润为43,709,175.36 元,资本公积余额0,875,605.07元。

公司本年度利润未达到可供股东分配的利润,不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

董事会认为:鉴于公司2020年度未能实现盈利,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,公司2020年度未进行利润分配。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。

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2020年年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,其坚持独立审计准则,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,期聘一年,审计费用:70万元。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(八)会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于中请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,为了保证公司及全资子公司生产经营资金需求,2021年度公司及全资子公司拟向相关银行或非银行金融机构申请合计不超过人民币10亿元(含本数)的综合授信额度。上述综合授信额度主要用于公司及全资子公司日常生产经营及投资并购,具体授信额度以公司及全资子公司与相关银行签订的协议为准,授信期限以实际签署的授信协议为准,授信额度可循环使用,本议案所需公司担保,本次授信额度及授权日起次年公司召开股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在不超过综合授信额度的前提下,提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》相关法律及公司制度规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。

(十一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

(十二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

公司全体董事认为:中兴财光华会计师事务所发表的对公司2020年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,客观的反映了所涉事项的现状,除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对上述强调事项段,董事会将积极督促相关部门采取措施,尽快消除影响,维护公司和股东的合法权益。

《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。

公司全体董事认为:公司严格按照财政部发布的企业会计准则及相关规定的规定,公司2021年第一季度的财务状况和经营成果,全体董事保证:公司2021 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《2021年第一季度报告》全文及正文刊登于2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

(十四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司拟提名杨思亮、王俊亮、杨军为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历见附件一。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所,并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(十五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-66,839,052.00 元,加上年初未分配利润110,548,227.36元,公司可供股东分配的利润为43,709,175.36 元,资本公积余额0,875,605.07元。

公司本年度利润未达到可供股东分配的利润,不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

董事会认为:董于公司2020年度未能实现盈利,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,公司2020年度未进行利润分配。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。

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2020年年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2020年度的审计机构,其坚持独立审计准则,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,期聘一年,审计费用:70万元。

本项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

(八)会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于中请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,为了保