

广东高乐玩具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
杨镇欣	董事长	出差在外	杨镇凯
陈丰昌	董事	出差在外	杨锡洪

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人杨镇欣、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)方雁葵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,177,605,059.64	1,147,521,587.87	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,104,201,181.76	1,084,011,661.59	1.86%
股本（股）	148,000,000.00	148,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.46	7.32	1.91%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	79,369,492.07	62,340,745.98	27.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,882,029.95	15,402,135.02	29.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,553,358.10	-4,543,994.64	-552.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.03	-566.67%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.82%	3.01%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.14%	3.03%	-1.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,350.00	
所得税影响额	-2,494,162.50	
合计	7,482,487.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,082	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈绍丰	618,800	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-春天 1 号证券投资集合资金信托	500,048	人民币普通股
欧世辉	489,910	人民币普通股
赖楚耀	488,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—2008 年中诚信托字 FT 第 055 号	450,000	人民币普通股
陈少菲	396,102	人民币普通股
熊俊	390,300	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	377,835	人民币普通股
刘永胜	370,200	人民币普通股
胡蓉	340,650	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收利息较年初减少 100%，原因是超过三个月以上银行定期存单到期，计提利息减少所致；</p> <p>2、其他应收款较年初增长 38.85%，主要是支付普宁市土地交易所土地成交款和建设保证金、以及相关税费所致；</p> <p>3、短期借款较年初减少 100%，主要是归还短期银行借款所致；</p> <p>4、应付账款增长 114.10%，原因是公司购进原材料，尚未支付供应商货款增加所致；</p> <p>5、应交税费增加 1688.71%，主要是本企业高新技术企业资格处于复审阶段，从稳健角度出发，暂时按照 25% 所得税率计算企业所得税，应交企业所得税增加所致；</p> <p>6、其他应付款减少 59.46%，主要是支付子公司日常运营费用所致；</p> <p>7、长期借款增加 55.56%，主要是增加银行长期借款所致；</p> <p>8、营业成本比去年同期增长 31.87%，主要是营业收入增加营业成本同步增加所致。</p> <p>9、销售费用比去年同期增长 40.50%，主要原因是公司于本期进一步拓展国内外市场，销售人员工资、差旅费等增加所致；</p> <p>10、管理费用增长 55.38%，主要原因是本期管理人员工资费用、办公费用及社保费用等增加所致；</p> <p>11、资产减值损失较去年同期增长 1403.16%，主要是公司计提坏账准备所致；</p> <p>12、营业外收入比去年同期增长 1623.26%，主要是收到政府补贴增加所致；</p> <p>13、营业外支出比去年同期减少 96.67%，主要是本期对外捐赠减少所致；</p> <p>14、利润总额比去年同期增长 49.17%，主要是本期收到政府补助增加所致；</p> <p>15、所得税费用比去年同期增长 162.84%，主要原因是本企业高新技术企业资格复审正在进行中，本公司暂时按照 25% 企业所得税率计算应交企业所得税；</p> <p>16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增长，主要是收到大额定期存款利息、政府补助以及收到退税款 600 万元所致；</p>
--

17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是支付土地成交款及相关税费所致；
 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少 92.63%，主要是去年第一季度成功发行 A 股 3800 万股所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2011年2月份偿还中融国际信托有限公司借款2000万元，合同号2010-XT-D-700-401-2；
 2、2011年2月份工商银行普宁支行借入银行借款2000万元，借款期限2011年2月11日至2012年6月23日，合同号2010年普宁项目0001号。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	香港兴昌、新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Lucky Trading Limited、香港高乐国际	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争	报告期内，严格履行

		的业务。	
其他承诺（含追加承诺）	香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化	股份锁定的承诺：1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇欣先生离职后半年内，不转让本公司所持有的发行人股份。	报告期内，严格履行

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,941,382.60		
业绩变动的原因说明	本年度将加大国内市场拓展力度，增加新产品研发投入。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	624,512,840.33	617,991,702.50	657,770,320.30	657,035,607.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	164,564,691.32	164,564,691.32	133,347,026.74	133,347,026.74
预付款项	13,793,388.98	13,675,662.45	16,597,311.44	16,361,634.81

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			10,910,370.98	10,910,370.98
应收股利				
其他应收款	155,997,954.24	161,493,796.21	112,352,158.84	112,180,594.45
买入返售金融资产				
存货	62,649,515.53	62,649,515.53	63,717,416.28	63,717,416.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,021,518,390.40	1,020,375,368.01	994,694,604.58	993,552,650.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,015,740.85		2,015,740.85
投资性房地产				
固定资产	75,690,144.41	74,946,111.20	73,515,658.83	72,837,790.48
在建工程	46,125,855.53	46,125,855.53	45,115,847.46	45,115,847.46
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,910,784.20	32,910,784.20	33,087,491.16	33,087,491.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,359,885.10	1,359,885.10	1,107,985.84	1,107,985.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	156,086,669.24	157,358,376.88	152,826,983.29	154,164,855.79
资产总计	1,177,605,059.64	1,177,733,744.89	1,147,521,587.87	1,147,717,506.69
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,887,867.78	8,789,324.53	4,151,222.53	4,045,026.47
预收款项	821,139.70	821,139.70	1,095,320.01	1,095,320.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,868,340.98	1,868,340.98	1,463,687.48	1,463,687.48
应交税费	5,629,921.17	5,629,921.17	314,747.84	314,747.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	196,608.25	85,490.00	484,948.42	436,690.35
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	17,403,877.88	17,194,216.38	27,509,926.28	27,355,472.15
非流动负债：				
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	56,000,000.00	56,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
负债合计	73,403,877.88	73,194,216.38	63,509,926.28	63,355,472.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	761,746,544.22	761,715,605.07	761,746,544.22	761,715,605.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,212,345.10	25,212,345.10	25,212,345.10	25,212,345.10
一般风险准备				
未分配利润	169,567,895.37	169,611,578.34	149,390,401.40	149,434,084.37
外币报表折算差额	-325,602.93		-337,629.13	
归属于母公司所有者权益合计	1,104,201,181.76	1,104,539,528.51	1,084,011,661.59	1,084,362,034.54
少数股东权益				
所有者权益合计	1,104,201,181.76	1,104,539,528.51	1,084,011,661.59	1,084,362,034.54
负债和所有者权益总计	1,177,605,059.64	1,177,733,744.89	1,147,521,587.87	1,147,717,506.69

4.2 利润表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	79,369,492.07	79,369,492.07	62,340,745.98	62,340,745.98
其中：营业收入	52,770,321.63	52,770,321.63	62,340,745.98	62,340,745.98

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,310,852.81	62,310,852.81	44,097,027.79	44,097,027.79
其中：营业成本	52,770,321.63	52,770,321.63	40,016,807.17	40,016,807.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加				
销售费用	2,363,149.77	2,363,149.77	1,681,959.02	1,681,959.02
管理费用	6,156,331.34	6,156,331.34	3,962,187.05	3,962,187.05
财务费用	13,453.01	13,453.01	-1,630,957.39	-1,630,957.39
资产减值损失	1,007,597.06	1,007,597.06	67,031.94	67,031.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,058,639.26	17,058,639.26	18,243,718.19	18,243,718.19
加：营业外收入	10,000,000.00	10,000,000.00	580,296.00	580,296.00
减：营业外支出	23,350.00	23,350.00	700,400.00	700,400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,035,289.26	27,035,289.26	18,123,614.19	18,123,614.19
减：所得税费用	7,153,259.31	7,153,259.31	2,721,479.17	2,721,479.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,882,029.95	19,882,029.95	15,402,135.02	15,402,135.02
归属于母公司所有者的净利润	19,882,029.95	19,882,029.95	15,402,135.02	15,402,135.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.10	
（二）稀释每股收益	0.13		0.10	
七、其他综合收益	12,026.20		5,894.20	0.00
八、综合收益总额	19,894,056.15	19,882,029.95	15,408,029.22	15,402,135.02
归属于母公司所有者的综	19,894,056.15	19,882,029.95	15,408,029.22	15,402,135.02

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	45,943,284.18	40,116,006.71	60,779,727.77	60,779,727.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,000,000.00	6,000,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	23,642,569.43	23,622,805.89	1,647,003.60	1,647,003.60
经营活动现金流入小计	75,585,853.61	69,738,812.60	62,426,731.37	62,426,731.37
购买商品、接受劳务支付的现金	43,181,070.81	43,181,070.81	55,068,700.47	55,068,700.47
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,155,008.62	5,155,008.62	4,817,944.61	3,860,123.72
支付的各项税费	1,981,253.93	1,981,253.93	3,492,501.05	3,492,501.05
支付其他与经营活动有关	4,715,162.15	4,715,162.15	3,591,579.88	4,868,555.08

的现金				
经营活动现金流出小计	55,032,495.51	55,032,495.51	66,970,726.01	67,289,880.32
经营活动产生的现金流量净额	20,553,358.10	14,706,317.09	-4,543,994.64	-4,863,148.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,088,707.76	53,028,091.92	23,068,888.55	23,057,758.38
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			697,676,513.50	697,676,513.50
投资活动现金流出小计	53,088,707.76	53,028,091.92	720,745,402.05	720,734,271.88
投资活动产生的现金流量净额	-53,088,707.76	-53,028,091.92	-720,745,402.05	-720,734,271.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			783,947,400.00	783,947,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00	829,947,400.00	829,947,400.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	60,900,000.00	60,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,157.50	722,157.50	876,842.25	876,842.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	20,722,157.50	20,722,157.50	61,776,842.25	61,776,842.25
筹资活动产生的现金流量净额	-722,157.50	-722,157.50	768,170,557.75	768,170,557.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27.19	27.19	-452.27	-1.68

五、现金及现金等价物净增加额	-33,257,479.97	-39,043,905.14	42,880,708.79	42,573,135.24
加：期初现金及现金等价物余额	657,770,320.30	657,035,607.64	55,339,013.44	54,934,692.94
六、期末现金及现金等价物余额	624,512,840.33	617,991,702.50	98,219,722.23	97,507,828.18

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东高乐玩具股份有限公司

董事长：杨镇欣

二〇一一年四月二十六日