广东高乐玩具股份有限公司

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2012-025

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人方雁葵声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	高乐股份		
A股代码	002348		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨广城	陈锦廷	
联系地址	广东省普宁市占陇加工区振知大厦	广东省普宁市占陇加工区振知大厦	
电话	0663-2348056	0663-2348056	
传真	0663-2348055	0663-2348055	
电子信箱	gary@goldlok.com	goldlok@yeah.net	

（二）主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,225,749,900.90	1,207,293,820.99	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,095,821,388.10	1,126,886,141.05	-2.76%
股本（股）	236,800,000.00	236,800,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.63	4.76	-2.73%
资产负债率（%）	10.6%	6.66%	3.94%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	196,055,081.20	190,988,016.64	2.65%
营业利润（元）	47,568,316.67	45,020,728.98	5.66%
利润总额（元）	46,904,266.67	71,262,454.98	-34.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,737,679.48	58,050,298.40	-31.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,302,121.98	38,369,003.90	5.04%
基本每股收益（元/股）	0.1678	0.2451	-31.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1678	0.2451	-31.54%
加权平均净资产收益率（%）	3.47%	5.22%	-1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.51%	3.45%	0.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,037,641.86	90,542,230.12	-72.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1057	0.3824	-72.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-694,050.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	99,607.50	
合计	-564,442.50	—

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）期末10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告日期	9,497

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴昌塑胶五金厂有限公司		31.16%	73,776,000	73,776,000		
杨广城		21.47%	50,848,000	50,848,000		
普宁市新鸿辉实业投资有限公司		20.27%	48,000,000	48,000,000	质押	32,000,000
普宁市新南华实业投资有限公司		0.75%	1,776,000	1,776,000		
普宁市园林文化用品有限公司		0.68%	1,600,000	1,600,000		
陈洲福		0.67%	1,592,302	0		
钟健翔		0.5%	1,195,826	0		
郑桂芳		0.5%	1,183,500	0		
梁观斌		0.47%	1,106,184	0		
陈相丰		0.42%	1,003,664	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
陈洲福	1,592,302	A股	1,592,302
钟健翔	1,195,826	A股	1,195,826
郑桂芳	1,183,500	A股	1,183,500
梁观斌	1,106,184	A股	1,106,184
陈相丰	1,003,664	A股	1,003,664
洪柔腹	891,885	A股	891,885
连壮平	850,086	A股	850,086
方珍芝	850,000	A股	850,000
苏柔娴	835,000	A股	835,000
陈荣夫	800,000	A股	800,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司（以下简称“香港兴昌”），普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”），普宁市新南华实业投资有限公司（以下简称“新南华实业”）和普宁市园林文化用品有限公司（以下简称“普宁园林文化”）均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族成员杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨慧丽女士、杨雄华女士直接或间接持有本公司66.01%的股权，杨氏家族系本公司实际控制人，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。		

（三）前10股东及不实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
杨旭恩	董事长；总经理	33,600,000	0	0	33,600,000	33,600,000	0	
杨镇凯	董事；副总经理	4,932,000	0	0	4,932,000	4,932,000	0	
杨广城	董事；副总经理；董事会秘书	50,848,000	0	0	50,848,000	50,848,000	0	
杨其新	董事；副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈丰昌	董事	0	0	0	0	0	0	
方钦雄	独立董事	0	0	0	0	0	0	
林润强	独立董事	0	0	0	0	0	0	
叶博辉	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨锡洪	监事	532,800	0	0	532,800	532,800	0	
陈淑芳	监事	0	0	0	0	0	0	
马少宾	监事	0	0	0	0	0	0	
方雁葵	财务总监	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
玩具制造业	195,290,329.73	130,754,318.30	33.05%	2.25%	2.35%	-0.06%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
画板	9,995,892.19	7,120,831.59	28.76%	-36.6%	-35.76%	-0.93%
车类	54,490,317.61	35,297,747.95	35.22%	32.33%	23.67%	4.53%
女仔	43,216,373.25	30,256,596.29	29.99%	18.59%	31.11%	-6.68%
机械人	9,549,944.43	6,386,350.21	33.13%	-46.53%	-44.97%	-1.9%
飞机	8,345,012.87	5,188,839.05	37.82%	18.46%	19.44%	-0.51%
火车	21,806,052.33	13,716,401.70	37.1%	-24.38%	-24.59%	0.18%
贸易	19,679,686.55	11,217,088.90	43%	136.01%	91.71%	13.17%
其他	28,207,050.50	21,570,462.61	23.53%	-20.59%	-13.9%	-5.94%
合计	195,290,329.73	130,754,318.30	33.05%	2.25%	2.35%	-0.06%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
美国	41,331,497.47	6.16%
拉丁	24,019,209.41	-17.94%
欧盟	53,066,155.15	-22.6%
亚洲	23,842,926.82	7.83%
香港	7,663,674.56	1,424.01%
其他	19,476,643.75	6.45%
国内	25,890,222.57	94.44%
合计	195,290,329.73	2.25%

（三）主营业务及结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			78,823.54	本报告期投入募集资金总额	3,680.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			0					
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	33,611.67			
累计变更用途的募集资金总额比例			0					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子电动玩具生产建设项目	否	19,741	19,741	3,680.77	3,680.77	18.65%	2013年06月30日	0	否	否
新建研发中心项目	否	3,701	3,701	0	0	0%	2013年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	23,442	23,442	3,680.77	3,680.77	-	-	-	-	-
超募资金投向										
增加《电子电动玩具生产建设项目》投资规模	否	20,833	20,833	0	2,419	11.61%	2013年06月30日	0	否	否
增加《新建研发中心项目》投资规模	否	2,287	2,287	0	0	0%	2013年06月30日	0	否	否
收买土地使用权（注1）	否	7,081	7,081	0	7,081	100%				
向香港子公司增资	否	5,400	5,340.9	0	5,340.9	100%				
归还银行贷款（如有）	-	6,090	6,090	0	6,090	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000	0	9,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,691	50,631.9	0	29,930.9	-	-	0	-	-
合计	-	74,133	74,073.9	3,680.77	33,611.67	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2011年4月21日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”，“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞价方式取得，截至2011年12月31日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募集资金4,023.12万元全额退回至募集资金专户。 2012年6月16日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》，电子电动玩具生产建设项目”计划追加20,833万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项2,419万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为18,414万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加2,287万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积，增加部分设备仪器及相关配套设施投资。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司实际募集资金净额为人民币78,823.54万元，扣除承诺投资项目募集资金投资额23,442万元，超募资金金额为人民币55,381.54万元，2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的3,490万元偿还银行借款；2010年8月11日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的2,600万元偿还银行借款，截至2010年12月31日止，本公司已累计使用超募资金6,090万元偿还银行借款。2010年10月20日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金9,000万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取9,000万元用于补充经补充流动资金。2010年12月20日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过9,500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市园十资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四证土地的土地使用权，截至2011年12月31日止，本公司已累计支付9,500万元。2011年6月13日，本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金为香港子公司购置办公场所的议案》和《关于土地和车间厂房的议案》，同意使用超募资金人民币6,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司以增资资金实际用于购置办公场所。2011年6月13日，本公司实际向香港子公司增资人民币5,340.90万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新塘村广达北路西侧道路环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司2011年4月21日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金4,023.12万元退回至募集资金专户。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,373.12万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010年3月10日，资金置换已完成。2011年4月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，并于2011年6月13日将已置换募集资金3,373.12万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：变卖土地使用权实际使用超募资金9,500.00万元，其中增价款2,419.00万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》2012年6月19日公告）及《中信证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》（详见《证券时报》2012年6月19日公告），原使用超募资金支付的地价款2,419.00万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资，现将2,419.00万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）募集公司对会计师事务所本报告期“审标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“审标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）期保事项

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化	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，2.杨广城承诺：自发行人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人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。3.新鸿辉实业承诺：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，在本公司股东杨旭恩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%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。4.新南华实业：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。5.园林文化承诺：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。	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业：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	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实质力的事实改变之前，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的业务。	严格遵守承诺

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	237,567.57	-73,002.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	237,567.57	-73,002.77
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	237,567.57	-73,002.77

七、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金管理公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年04月12日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年04月12日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	华安财产保险股份有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券股份有限公司	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	其他	证券时报	公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		599,941,008.14	614,634,313.22
结算备付金		1.00	
拆出资金		1,111.00	1,111.00
交易性金融资产			1,051,225.00
应收票据		1.00	
应收账款		163,093,097.83	117,752,749.53
预付款项		3,239,474.81	2,495,442.47
应收保费		1,111.00	11.00
应收分保账款			
应收分保合同准备金		11.00	
应收利息		2,662,827.49	6,553,445.83
应收股利			
其他应收款		17,197,172.78	21,935,031.93
买入返售金融资产			
存货		43,322,215.95	54,602,336.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		543,712.10	1,820,266.52
流动资产合计		829,999,509.10	820,844,811.40
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			
投资性房地产			
固定资产		128,169,032.85	130,596,384.61
在建工程		97,575,087.78	85,719,617.37
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		32,027,249.40	32,380,663.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,187,081.77	960,404.29
其他非流动资产		136,791,940.00	136,791,940.00
非流动资产合计		395,750,391.80	386,449,009.59
资产总计		1,225,749,900.90	1,207,293,820.99
流动负债：			
短期借款		66,467,540.00	46,209,900.00
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		295,123.49	
应付票据		1,287,000.00	
应付账款		11,188,072.66	7,153,125.41
预收款项		958,617.35	1,235,193.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,098,568.20	1,358,738.20
应交税费		8,861,916.20	483,811.67
应付利息			56,487.69
应付股利		36,532,800.00	
其他应付款		238,874.90	752,739.54
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			21,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		127,928,512.80	78,249,996.19
非流动负债：			
长期借款			
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			157,683.75
其他非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计		2,000,000.00	2,157,683.75
负债合计		129,928,512.80	80,407,679.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		236,800,000.00	236,800,000.00
资本公积		672,946,544.22	672,946,544.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,091,615.67	34,091,615.67
一般风险准备			
未分配利润		153,590,905.17	184,893,225.69
外币报表折算差额		-1,607,676.96	-1,845,244.53
归属于母公司所有者权益合计		1,095,821,388.10	1,126,886,141.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,095,821,388.10	1,126,886,141.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,225,749,900.90	1,207,293,820.99

法定代表人：杨旭恩　　主管会计工作负责人：杨旭恩　　会计机构负责人：方雁葵

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		546,197,928.99	561,531,677.01
交易性金融资产			1,051,225.00
应收票据			
应收账款		163,093,097.83	117,752,749.53
预付款项		3,183,329.47	2,236,892.71
应收利息		2,662,827.49	6,553,445.83
应收股利			
其他应收款		20,741,087.41	25,684,236.63
存货		43,322,215.95	54,602,336.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		543,712.10	1,820,266.52
流动资产合计		779,744,199.24	771,232,830.13
非流动资产：			
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		55,424,726.71	55,424,726.71
投资性房地产			
固定资产		77,493,314.15	79,522,519.26
在建工程		97,575,087.78	85,719,617.37
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		32,027,249.40	32,380,663.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,187,081.77	960,404.29
其他非流动资产		136,791,940.00	136,791,940.00
非流动资产合计		400,499,399.81	390,799,870.95
资产总计		1,180,243,599.05	1,162,032,701.08
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债		295,123.49	
应付票据		1,287,000.00	
应付账款		11,124,485.50	7,077,243.89
预收款项		561,645.97	1,172,283.36
应付职工薪酬		2,098,568.20	1,358,738.20
应交税费		8,861,916.20	483,811.67
应付利息			
应付股利		36,532,800.00	
其他应付款		29,640.00	28,200.00
一年内到期的非流动负债			21,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		80,791,179.36	31,120,277.12
非流动负债：			
长期借款			
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			157,683.75
其他非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计		2,000,000.00	2,157,683.75
负债合计		82,791,179.36	33,277,960.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		236,800,000.00	236,800,000.00
资本公积		672,915,605.07	672,915,605.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,091,615.67	34