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:2015-041

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	杨广城	陈锡廷	
电话	0663-2348056	0663-2348056	
传真	0663-2348055	0663-2348055	
电子信箱	gary@goldlok.com	goldlok@yeah.net	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	229,042,463.13	231,607,796.53	-1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,132,936.25	35,637,209.58	-15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,500,133.12	35,253,364.97	-19.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,032,079.92	1,520,319.69	954.52%
基本每股收益(元/股)	0.0636	0.0752	-15.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0636	0.0752	-15.43%
加权平均净资产收益率	2.58%	3.03%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,216,588,264.79	1,192,803,924.93	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,188,426,965.45	1,181,993,776.75	0.54%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					26,498	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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%	93,566,300	0		
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	15.20%	72,000,000	54,000,000	质押	49,000,000
杨广城	境外自然人	13.05%	61,810,424	46,357,818	质押	25,000,000
中欧盛世资产-招商银行-东兴共赢1号资产管理计划	其他	4.27%	20,234,300			
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.16%	5,474,649			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	1.14%	5,393,250			
长江证券股份有限公司	其他	0.91%	4,304,527			
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	0.86%	4,090,510			
华融国际信托有限责任公司-华融·荣辉证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	3,682,722			
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.69%	3,280,696			
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制的企业,杨氏家族为公司实际控制人,成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。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)	不适用					

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,全球经济依旧处于深度调整之中,总体复苏乏力,需求不振,前景仍不明朗;国内经济面临下行压力,进出口总值下降。据海关统计,2015年上半年,我国进出口总值11.53万亿元人民币,比去年同期(下同)下降6.9%。其中,出口6.57万亿元,增长0.9%;进口4.96万亿元,下降15.5%;贸易顺差1.61万亿元,扩大1.5倍。2015年上半年,全国玩具行业累计完成出口额66.26亿美元,同比增长12.84%。报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,坚持稳健经营的思路,以市场为中心,以效益为目标,积极开展精细化管理,建设高效的营销体系,加大市场开拓力度,加强技术研发,优化产品结构,提升核心竞争力,深化内部控制管理,合理控制经营成本,保持了公司整体经营稳步发展。

报告期内,公司实现营业收入229,042,463.13元,比上年同期下降1.11%;实现归属于上市公司股东的净利润30,132,936.25元,比上年同期下降15.45%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,500,133.12元,比上年同期下降19.16%。公司下一步将抓住下半年旺季的时机,做好成本费用控制和市场开拓,改善现有主业的经营业绩,同时加快推进公司的转型升级,培育公司新的利润增长点。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

广东高乐玩具股份有限公司
董事长:杨旭恩
二○一五年八月二十六日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2015-039

广东高乐玩具股份有限公司第五届董事会第四次会议决议的公告

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。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2015年8月26日上午,在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月14日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议表决董事8人,会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要

公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》

为了公司的长远发展,进一步调动公司董事、监事工作积极性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度,结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,现建议调整公司部分董事、监事薪酬,具体如下:

姓名	职务	调整前年薪(税前)(万元)	调整后年薪(税前)(万元)
杨旭恩	董事长、总经理	36	72
杨广城	董事、董事会秘书、副总经理	69.6	79.4
杨锡洪	董事、副总经理	12	14.4
杨翔雁	董事	0	12
杨炳鑫	监事会主席	6.24	9

薪酬调整生效时间自2015年4月23日起计算。本议案经董事会审议通过后,需报请股东大会审议通过。

独立董事关于调整公司董事、监事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董　事　会
二○一五年八月二十八日

附件:

1、方雁葵先生简历

方雁葵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大学学历,中级会计师。2006年至今,任本公司财务总监。曾任中包进出口汕头公司财务副经理、汕头市金生汽车有限公司财务经理、汕头市蜂星通讯器材有限公司财务总监。

方雁葵先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、沈梅女士简历

沈梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年生,大专学历,中级会计师。2015年6月进入公司财务部工作。曾任江西抚州市黎川县粮食收储公司财务主管;广东省东莞市易乐电子科技有限公司财务主管。

沈梅女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2015-040

广东高乐玩具股份有限公司第五届监事会第三次会议决议的公告

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。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2015年8月26日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年8月14日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名,实际出席监事3名,有效表决票数为3票,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2015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。

公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
监　事　会
二○一五年八月二十八日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2015-042

广东高乐玩具股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币21.98元,募集资金总额为人民币835,240,000元,扣除上市发行费用52,580,600元后,实际募集资金净额为人民币782,659,400元,上述募集资金于2010年1月25日到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定,本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益,调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。

2. 以前年度已使用金额

截至2014年12月31日止,本公司募集资金累计已使用金额655,564,896.25元,募集资金余额191,768,610.53元。

3. 本半年度使用金额及当前余额

项目	金额(单位:元　币种:人民币)
2014年12月31日募集资金余额	191,768,610.53
减:募投项目进度款	23,087,975.21
永久性补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	2,506,640.56
2015年6月30日募集资金余额	171,187,275.88

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。2010年3月2日,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行四个专项账户。2011年3月,本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户441162398018010023 76已注销,该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2014年10月,本公司拟注销普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户80020000001114065,并将前述专户内的募集资金余额转入在广东普宁汇成村镇银行新开立的募集资金专户80020000006830888进行专项存储。截至本期末,普宁市农村信用合作联社占陇信用社募集资金专户已注销,资金余额全部转至广东普宁汇成村镇银行的募集资金专户80020000006830888进行专项存储

截至2015年6月30日止,募集资金存储情况如下:

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	专户余额
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020062	活期	1,491,350.66
广东普宁汇成村镇银行	80020000006830888	活期	772.98
	80020000007350903	三个月定存	31,275,422.31
	80020000007084430	半年定存	53,950,170.49
中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行	683457756227	活期	898,980.69
	666557765451	半年定存	52,696,384.59
	666557765451	半年定存	30,874,194.16
合　计			171,187,275.88

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2010年3月2日,本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》;2014年11月,本公司和保荐机构平安证券有限责任公司与广东普宁汇成村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金,无违反协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2015年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无募集资金用于收购资产的情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表

广东高乐玩具股份有限公司董事会
2015年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表
2015年半年度

编制单位:广东高乐玩具股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				78,823.54		本年度投入募集资金总额					2,308.80		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					67,865.29		
变更用途的募集资金总额比例													
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	19,741.00	19,741.00	19,741.00		19,741.00		100.00	2015年12月31日		否	否	
新建研发中心项目	否	3,701.00	3,701.00	3,701.00		3,701.00		100.00	2015年12月31日		否	否	
承诺投资项目小计		23,442.00	23,442.00	23,442.00		23,442.00		100.00					
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	20,833.00	20,833.00	20,833.00	2,080.46	11,242.78	-9,590.22	53.97				否	
增加《新建研发中心项目》投资规模	否	2,287.00	2,287.00	2,287.00	228.34	968.61	-1,318.39	57.65				否	
归还银行贷款		6,090.00	6,090.00	6,090.00		6,090.00		100.00				否	
竞买土地使用权[注]		7,081.00	7,081.00	7,081.00		7,081.00		100.00				否	
补充流动资金		13,700.00	13,700.00	13,700.00		13,700.00		100.00				否	
向香港子公司增资		5,400.00	5,340.90	5,340.90		5,340.90		100.00				否	
超募资金投向小计		55,391.00	55,331.90	55,331.90	2,308.80	44,423.29	-10,908.61	80.29				否	
合计		78,833.00	78,773.90	78,773.90	2,308.80	67,865.29	-10,908.61	86.15					
未达到计划进度原因(分具体项目)	2011年4月2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曾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竞得,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。 2014年度“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”建设在实施过程中,因受部分土地拆迁受阻以及2014年年中天气异常降水集中这两个主要因素影响,延缓工程建设进度,造成2014年度无法按计划完成募投项目建设,截止目前,募投项目建设过程中碰到的拆迁问题已顺利解决,公司正督促工程承建方抓紧建设,加快进度,确保项目在2015年底前全部建成投入生产。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
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总额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,本公司第三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9,000万元用于永久性补充流动资金。2013年4月22日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意用超募资金4,700万元补充流动资金,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2013年5月30日从募集资金专户提取4,700万元用于永久性补充流动资金,截至2013年12月31日止,本公司已累计使用超募资金13,700万元补充流动资金。 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国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权,截至2011年12月31日止,本公司已累计支出9,500万元。 2011年6月3日,本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》,同意使用超额募集资金人民币5,400万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,再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。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。 2011年6月3日,本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》,同意使用超额募集资金人民币5,400万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,再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所,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: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”原实施地点曾宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化,已不适合作为工业生产用地,本公司2011年4月2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曾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:不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况: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:不适用 募集资金结余的金额及原因:不适用 募集资金其他使用情况:无													
尚未使用的募集资金用途及去向	公司在招商银行股份有限公司武汉埠楚支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为027900178110605,截止2015年5月27日,专户余额为177,899.98万元(壹拾柒亿柒仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰圆整),甲方在专户下开立子账号027900178180001 3,开户日期为2015年5月28日,甲方以单位结构性存款证实书方式存放专户中的募集资金160,000万元(大写壹拾陆亿圆整),从专户转款至前述子账户,期限叁个月。上述单位结构性存款证实书到期后,公司续存三个月。													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。												

[注] 竞买土地使用权实际使用超募资金9,500.00万元,其中地价款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《巨潮资讯网》2012年6月19日公告)及《平安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《巨潮资讯网》2012年6月1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。

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2015-043

广东高乐玩具股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月26日收到公司财务总监方雁葵先生的辞职申请。因公司内部岗位调整需要,方雁葵先生请求辞去公司财务总监职务,辞职后方雁葵先生将担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定,辞职申请送达董事会时即生效。

董事会对方雁葵先生在担任公司财务总监期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据公司董事长兼总经理杨旭恩先生提名,公司董事会同意聘任沈梅女士担任公司财务总监,年薪18万元(税前),任期至本届董事会届满为止;同意聘任方雁葵先生担任公司副总经理,年薪24万元(税前),任期至本届董事会届满为止。(方雁葵先生、沈梅女士简历详见附件)

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董　事　会
二○一五年八月二十八日

附件:

1、方雁葵先生简历

方雁葵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大学学历,中级会计师。2006年至今,任本公司财务总监。曾任中包进出口汕头公司财务副经理、汕头市金生汽车有限公司财务经理、汕头市蜂星通讯器材有限公司财务总监。

方雁葵先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、沈梅女士简历

沈梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年生,大专学历,中级会计师。2015年6月进入公司财务部工作。曾任江西抚州市黎川县粮食收储公司财务主管;广东省东莞市易乐电子科技有限公司财务主管。

沈梅女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

中石化石油机械股份有限公司

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2015-053

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

因管理需要,公司联系方式、电话、传真发生变更,公司于2015年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露《关于公司办公地址、网址及投资者联系方式变更的公告》(公告编号:2015-052),公司现联系方式如下:

股票简称	石化机械	股票代码	000852
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	赵进斌	李　健	
电话	027-52306809	027-52306809	
传真	027-52306868	027-52306868	
电子信箱	security@kingdream.com	security@kingdream.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是√否

公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性,本报告期内公司合并范围变动按照同一控制下的企业合并相关准则要求处理。在编制合并财务报表时,调整了合并资产负债表的期初数,将机械公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,并对比较报表的相关项目进行了调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,406,763,370.42	724,007,058.11	3,395,645,098.18	-29.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,959,586.54	8,129,253.76	74,259,796.54	-96.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,779,540.90	7,934,133.43	53,333,168.62	-133.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,154,334.00	-50,928,587.45	-673,640,317.31	-87.95%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.19	-94.74%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.19	-94.74%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.71%	3.29%	下降3.17个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,064,231,852.62	2,342,674,967.25	7,524,936,271.84	20.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,546,243,876.16	1,123,743,774.24	2,364,317,146.33	7.69%

公司本报告期内利润同比下降较大,主要原因是:受国际原油价格大幅下降影响,公司主要产品石油机械装备、油气管道、钻头及钻具等需求减少,导致相关收入大幅下降所致。

(2)前10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					19,173	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工集团公司	国有法人	58.74%	270,270,000	270,270,000		0
全国社保基金五零三组合	基金、理财产品等	2.30%	10,600,000	10,600,000		0
全国社保基金一零四组合	基金、理财产品等	2.24%	10,288,866	7,812,700		0
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等	1.69%	7,772,595	6,772,595		0
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合	基金、理财产品等	1.46%	6,705,853	0		0
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通15号资产管理计划	基金、理财产品等	1.37%	6,303,915	6,303,915		0
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产大拇指泰然1号资产管理计划	基金、理财产品等	1.30%	5,972,130	5,972,130		0
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·盛唐63号定向投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.30%	5,972,130	5,972,130		0
鹏华资产-宁波银行-鹏华资产信益财富3期特定多客户资产管理计划	基金、理财产品等	0.72%	3,317,850	3,317,850		0
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆36号资产管理计划	基金、理财产品等	0.70%	3,218,315	3,218,315		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名普通股股东中,第2名股东和第3名股东在本次非公开发行中通过鹏华基金管理有限公司分别认购公司106,000股股份及7,812,700股股份;2、前10名股东中,第7名股东和第9名股东同为鹏华资产管理(深圳)有限公司的基金、理财产品;3、公司不知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司非公开发行股票募集资金向石化集团购买机械公司100%股权工作已经完成,公司业务范围由单一的钻头钻具产品拓展到钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域,具备提供页岩气开发钻完井关键装备及工具一体化解决方案及全井钻头钻具、“井工厂”钻井装备、“井工厂”大型压裂储层改造解决方案的能力,成为中