

广东群兴玩具股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)李旭林声明：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(%)
资产总额(元)	890,333,875.75	872,761,599.10	2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	867,751,649.71	853,804,765.66	1.63%
总股本(股)	133,800,000.00	133,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.49	6.38	1.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	107,422,766.92	128,618,883.79	-16.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,949,424.23	18,762,202.52	-25.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,727,798.92	4,776,378.17	-387.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.05	-300.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	9.51%	-7.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	8.88%	-7.46%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	2,037,198.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557.69	
所得税影响额	-285,373.55	
合计	1,751,267.38	-

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）	27,250	
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
宏源证券—建行—宏源证券“金之宝”集合资产管理计划	345,000	人民币普通股
王琪	188,818	人民币普通股
钟春晓	142,599	人民币普通股
唐少欣	139,206	人民币普通股
涂云海	134,084	人民币普通股
马泓丽	133,400	人民币普通股
杨梅	119,800	人民币普通股
邝璞杰	113,010	人民币普通股
王妙玲	106,900	人民币普通股
杨飞	100,201	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>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收账款比期初增加 60.25%，主要系报告期内比上一季度销售订单增加，营业收入增长所致；</p> <p>2、应收利息比期初增加 47.39%，系为提高资金效益，将部分募集资金以定期存款存放，定存时间增长所致；</p> <p>3、预收账款比期初增加 75.83%，主要系本期新增客户的预收款所致；</p> <p>4、应付职工薪酬比期初增加 34.05%，主要系本期比上一季度生产增长，应支付职工工资增加所致；</p> <p>5、应交税费比期初增加 551.50%，主要系增值税留抵额减少及期末未交所得税增加所致；</p> <p>6、其他应付款比期初减少 99.42%，主要系本期支付上市费用所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加比去年同期减少 42.51%，主要系本年征税基数流转税下降而减少；</p> <p>2、财务费用比去年同期减少 263.00%，主要系归还银行借款减少利息支出及部分募集资金以定期存款方式存放，增加利息收入所致；</p> <p>3、营业外收入比去年同期增加 33.66%，主要系本期收到政府补贴有所增加所致；</p> <p>4、净利润比去年同期减少 25.65%，主要系受经济影响，营业收入略有下降，而材料及人工成本均有所上升所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 387.41%，主要系本期应收帐款回款有所减缓和人力成本较去年同期提高所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 995.00%，主要系支付公司募投项目工程款及增加部分固定资产所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 100.00%，系本期无银行借款，无须支付借款利息所致。</p>
--

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

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	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	1、林伟章、黄仕群、林伟亮、林少明。 2、广东群兴投资有限公司。 3、林伟章、黄仕群、林伟亮、林少洁。 4、董事、监事和高级管理人员、公司持有 5% 以上股东及其实际控制人。	1.锁定期满后,若本人仍担任群兴玩具董事或监事或高级管理人员,在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持群兴玩具的股票总数的 25%。本人离任后 6 个月内,不转让直接或间接所持群兴玩具的任何股份,本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩具股票数量占其所直接或间接持有群兴玩具股票总数的比例不得超过 50%。 2.自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的群兴玩具股份,也不由本公司回购该部分股份。 3.自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理发行前已间接持有的群兴玩具股份,也不由本公司回购该部分股份。 4.本公司(或本人)在作为群兴玩具关联方期间,本公司(或本人)及所控制的企业如不可	正常履行

		避免地与群兴玩具发生关联交易，将根据《公司法》、群兴玩具公司章程及相关制度的规定，本着一般商业原则，公平合理地与群兴玩具进行交易，以维护群兴玩具及所有股东的利益，将不利用所以对群兴玩具的影响，为本公司（或本人）及所控制的企业在与群兴玩具的关联交易中获取不正当利益。	
其他承诺（含追加承诺）	1、广东群兴投资有限公司 2、广东群兴投资有限公司	1.如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。 2.其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	正常履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%			
2012 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减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,403,700.96		
业绩变动的原因说明	受当前经济形势影响，预计营业收入略有下降，材料及人工成本有所上升。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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01月11日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司, 孙玉姣	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司, 卢扬	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	华富基金管理有限公司, 郭晨	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司, 文尽远	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司, 屠亦婷	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司, 周海晨	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司, 梁裕宁	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司, 王浩	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	建信基金管理有限公司, 史圣卿	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司, 胡迪	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司, 胡昀昀	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司, 郭敏	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司, 叶云燕	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司, 刘红辉	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况

2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限 公司，杨琨	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理 有限公司，林彤彤	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限 公司，朱佳	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限 公司，孙超	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
元

2012 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	430,032,254.87	421,718,588.78	453,185,888.18	450,742,262.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	68,454,568.83	68,454,568.83	42,717,477.83	42,717,477.83
预付款项	89,686,206.20	89,686,206.20	79,725,000.26	79,725,000.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,523,860.12	7,523,860.12	5,104,800.69	5,104,800.69
应收股利				
其他应收款	8,946,324.10	14,827,665.40	11,040,331.26	11,040,331.26
买入返售金融资产				
存货	134,685,493.56	134,685,493.56	132,707,806.15	132,707,806.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	739,328,707.68	736,896,382.89	724,481,304.37	722,037,678.81
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		2,495,649.00		2,495,649.00
投资性房地产				
固定资产	109,615,321.21	109,615,321.21	106,966,049.34	106,966,049.34
在建工程	12,686,099.05	12,686,099.05	12,484,201.33	12,484,201.33
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	28,086,014.56	28,086,014.56	28,270,948.09	28,270,948.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	617,733.25	617,733.25	559,095.97	559,095.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	151,005,168.07	153,500,817.07	148,280,294.73	150,775,943.73
资产总计	890,333,875.75	890,397,199.96	872,761,599.10	872,813,622.54
流动负债：				
短期借款				
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	7,867,263.30	7,867,263.30	9,669,908.97	9,669,908.97
预收款项	2,171,842.30	2,171,842.30	1,235,187.20	1,235,187.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,461,816.00	4,461,816.00	3,328,536.00	3,328,536.00
应交税费	5,361,866.80	5,361,866.80	822,998.01	822,998.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,127.00	6,127.00	1,052,742.00	1,052,742.00
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	19,868,915.40	19,868,915.40	16,109,372.18	16,109,372.18
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				
其他非流动负债	2,713,310.64	2,713,310.64	2,847,461.26	2,847,461.26
非流动负债合计	2,713,310.64	2,713,310.64	2,847,461.26	2,847,461.26
负债合计	22,582,226.04	22,582,226.04	18,956,833.44	18,956,833.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	608,637,414.13	608,637,414.13	608,637,414.13	608,637,414.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,903,059.68	14,903,059.68	14,903,059.68	14,903,059.68
一般风险准备				
未分配利润	110,451,877.49	110,474,500.11	96,502,453.26	96,516,315.29
外币报表折算差额	-40,701.59		-38,161.41	
归属于母公司所有者权益合计	867,751,649.71	867,814,973.92	853,804,765.66	853,856,789.10
少数股东权益				
所有者权益合计	867,751,649.71	867,814,973.92	853,804,765.66	853,856,789.10
负债和所有者权益总计	890,333,875.75	890,397,199.96	872,761,599.10	872,813,622.54

4.2 利润表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2012 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	107,422,766.92	107,422,766.92	128,618,883.79	128,618,883.79
其中：营业收入	107,422,766.92	107,422,766.92	128,618,883.79	128,618,883.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	93,187,741.04	93,178,980.45	108,369,629.54	108,369,629.54
其中：营业成本	78,832,283.25	78,832,283.25	88,940,212.87	88,940,212.87
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	705,723.57	705,723.57	1,227,491.84	1,227,491.84
销售费用	3,732,735.41	3,725,228.53	5,112,385.72	5,112,385.72
管理费用	12,233,796.17	12,233,796.17	10,758,896.10	10,758,896.10
财务费用	-2,841,863.20	-2,843,116.91	1,743,517.26	1,743,517.26
资产减值损失	525,065.84	525,065.84	587,125.75	587,125.75
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）	14,235,025.88	14,243,786.47	20,249,254.25	20,249,254.25
加：营业外收入	2,037,198.62	2,037,198.62	1,524,161.61	1,524,161.61
减：营业外支出	557.69	557.69		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,271,666.81	16,280,427.40	21,773,415.86	21,773,415.86
减：所得税费用	2,322,242.58	2,322,242.58	3,011,213.34	3,011,213.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,949,424.23	13,958,184.82	18,762,202.52	18,762,202.52
归属于母公司所有者的净利润	13,949,424.23	13,958,184.82	18,762,202.52	18,762,202.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.19	
（二）稀释每股收益	0.10		0.19	
七、其他综合收益	-2,540.18			
八、综合收益总额	13,946,884.05	13,958,184.82	18,762,202.52	18,762,202.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,946,884.05	13,958,184.82	18,762,202.52	18,762,202.52
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：-8,760.59 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2012 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	94,098,757.76	88,200,905.57	112,854,798.21	112,854,798.21
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	3,466,910.23	3,466,910.23	2,844,562.62	2,844,562.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,488,207.00	2,488,207.00	1,976,268.39	1,976,268.39
经营活动现金流入小计	100,053,874.99	94,156,022.80	117,675,629.22	117,675,629.22
购买商品、接受劳务支付的现金	91,537,321.23	91,537,321.23	93,422,226.96	93,422,226.96
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	12,124,186.12	12,124,186.12	10,682,584.23	10,682,584.23
支付的各项税费	1,662,247.06	1,662,247.06	2,623,201.11	2,623,201.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,457,919.50	8,445,729.50	6,171,238.75	6,171,238.75
经营活动现金流出小计	113,781,673.91	113,769,483.91	112,899,251.05	112,899,251.05
经营活动产生的现金流量净额	-13,727,798.92	-19,613,461.11	4,776,378.17	4,776,378.17
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	9,410,212.73	9,410,212.73	859,384.00	859,384.00
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				
投资活动现金流出小计	9,410,212.73	9,410,212.73	859,384.00	859,384.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,410,212.73	-9,410,212.73	-859,384.00	-859,384.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,357,926.28	1,357,926.28
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			195,709.40	195,709.40
筹资活动现金流出小计			1,553,635.68	1,553,635.68
筹资活动产生的现金流量净额			-1,553,635.68	-1,553,635.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,621.66			
五、现金及现金等价物净增加额	-23,153,633.31	-29,023,673.84	2,363,358.49	2,363,358.49
加：期初现金及现金等价物余额	453,185,888.18	450,742,262.62	47,883,856.25	47,883,856.25
六、期末现金及现金等价物余额	430,032,254.87	421,718,588.78	50,247,214.74	50,247,214.74

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计