



广东群兴玩具股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)陈轲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	116,247,806.76	107,422,766.92	8.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,297,801.34	13,949,424.23	-33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,034,108.73	12,198,156.85	-25.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	28,734,698.35	-13,727,798.92	309.32%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.1	-30%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.1	-30%
加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	1.62%	-0.57%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,010,727,392.36	998,124,606.08	1.26%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	893,293,379.21	884,001,961.18	1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-23,924.02	
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)	334,150.62	
所得税影响额	-46,533.99	
合计	263,692.61	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,236
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
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	59.79%	80,000,000	80,000,000	质押	45,560,000
梁健锋	境内自然人	3.36%	4,500,000	4,500,000		
陈明光	境内自然人	3.36%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
林桂升	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000		
林少明	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000		
李新岗	境内自然人	2.24%	3,000,000	3,000,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	902,399	0		
王晓凤	境内自然人	0.37%	499,167	0		
夏梅玲	境内自然人	0.34%	449,521	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 45 号	境内非国有法人	0.33%	437,415	0		
前 10 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		
				股份种类	数量	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	902,399			人民币普通股	902,399	
王晓凤	499,167			人民币普通股	499,167	
夏梅玲	449,521			人民币普通股	449,521	
中融国际信托有限公司—中融增强 45 号	437,415			人民币普通股	437,415	
郑小洁	363,274			人民币普通股	363,274	
林坚文	279,001			人民币普通股	279,001	
陈春钦	192,100			人民币普通股	192,100	
张伟君	170,000			人民币普通股	170,000	
孙秀丽	157,201			人民币普通股	157,201	
郑少环	144,000			人民币普通股	144,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收利息比期初增加75.88%，系部分募集资金以定期存款存放，定存时间增长所致；
- 2、其他应收款比期初减少39.78%，主要系本期收到出口退税所致；
- 3、短期借款比期初增加55.56%，系本期增加银行贷款所致；
- 4、应付帐款比期初减少39.28%，系本期子公司童乐乐玩具支付建筑工程款所致；
- 5、预收帐款比期初减少50.20%，系原预收客户货款在本期结算所致；
- 6、应付职工薪酬比期初增加60.20%，系本期较上一季度生产增长，应支付职工工资增加所致；

#### (二) 利润表项目

- 1、财务费用比上年同期增加84.73%，主要系本期定存利息较上年同期减少所致；
- 2、资产减值损失比上年同期减少86.19%，主要系本期计提坏帐准备较上年同期减少所致；
- 3、营业外收入比上年同期减少83.60%，主要系本期收到的政府补助收入较上年同期减少所致；
- 4、净利润比上年同期减少33.35%，主要系由于本期收到政府补助收入、定存利息较上年同期减少，及因收购童乐乐玩具公司增加厂房折旧费用所致；

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加309.32%，主要系由于本期货款回收较上年同期增加及支付材料款比上年同期减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少324.59%，主要系支付公司募投项目工程款及子公司童乐乐玩具支付建筑工程款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加100%，主要系本期增加银行贷款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、 已签订的正在或准备履行的大额合同

签订单位	合同金额	已付金额	未付金额	性质
汕头市澄海区港口建筑工程有限公司	175,012,790.00	150,390,000.00	24,622,790.00	工程款
汕头市澄海区安捷消防器材有限公司	5,929,000.00	3,800,000.00	2,129,000.00	工程款
浙江中南集团卡通影视有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	著作权使用许可费
浙江中南集团卡通影视有限公司	3,100,000.00	1,200,000.00	1,900,000.00	知识产权使用许可费
合计	188,041,790.00	158,390,000.00	29,651,790.00	

#### 2、 根据不可撤销合同条款的约定，经营租赁情况如下：

剩余租赁期	租赁付款额
1年以内(含1年)	1,321,096.00
1-2年(含2年)	220,182.70
合计	1,541,278.70

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东（广东群兴投资有限公司）；自然人股东（陈明光、梁健锋、林少明、林桂升、李新岗）；公司控股股东群兴投资之股东（林伟亮、林少洁）；实际控制人（林伟章、黄仕群）	自本公司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持有的发行人股份，也不由本公司回购该部分股份。	2011年04月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	实际控制人（林伟章、黄仕群）	自本公司股票上市之日起三十六个月内锁定期满后，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百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持群兴玩具的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩	2011年04月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行

		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百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 08 月 27 日	2012-8-27 至 2015-8-30	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	5%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,588.46	至	3,623.84
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,451.28		
业绩变动的原因说明	预计上半年收到政府补助收入、定存利息较上年同期减少，及因收购童乐乐玩具公司增加厂房折旧费用所致。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,482,366.40	321,013,040.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,590,400.48	67,123,929.84
预付款项	26,972,451.88	26,535,782.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,213,418.45	1,258,517.51
应收股利		
其他应收款	8,686,479.57	14,425,230.01
买入返售金融资产		
存货	119,555,807.07	119,205,232.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,500,923.85	549,561,732.81
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		



投资性房地产		
固定资产	179,872,782.32	179,779,792.19
在建工程	166,301,646.97	164,165,876.70
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	102,443,960.66	103,014,878.14
开发支出		
商誉	1,038,345.12	1,038,345.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	569,733.44	563,981.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,226,468.51	448,562,873.27
资产总计	1,010,727,392.36	998,124,606.08
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	45,000,000.00
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	33,363,552.58	54,948,344.38
预收款项	2,725,396.83	5,472,290.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,207,127.00	3,250,454.00
应交税费	3,847,402.58	3,140,697.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,826.00	
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	115,157,304.99	111,811,786.12
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		
其他非流动负债	2,276,708.16	2,310,858.78
非流动负债合计	2,276,708.16	2,310,858.78
负债合计	117,434,013.15	114,122,644.90
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
资本公积	608,637,414.13	608,637,414.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,411,217.51	19,411,217.51
一般风险准备		
未分配利润	131,495,177.90	122,197,376.56
外币报表折算差额	-50,430.33	-44,047.02
归属于母公司所有者权益合计	893,293,379.21	884,001,961.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	893,293,379.21	884,001,961.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,010,727,392.36	998,124,606.08

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：乔新睿

会计机构负责人：陈轲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	318,275,144.74	317,871,558.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,590,400.48	67,123,929.84
预付款项	26,961,891.88	26,535,782.90
应收利息	2,213,418.45	1,258,517.51
应收股利		
其他应收款	92,875,570.50	66,559,823.52
存货	119,555,807.07	119,205,232.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	630,472,233.12	598,554,844.38
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	53,746,049.00	53,746,049.00
投资性房地产		
固定资产	111,289,084.07	110,253,763.49
在建工程	165,434,468.17	164,165,876.70
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	27,346,280.44	27,531,213.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	569,733.44	563,981.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,385,615.12	356,260,884.28
资产总计	988,857,848.24	954,815,728.66
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,673,836.90	10,166,348.70
预收款项	2,725,396.83	5,472,290.51
应付职工薪酬	5,204,127.00	3,248,454.00
应交税费	3,766,114.58	3,059,409.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,826.00	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,383,301.31	66,946,502.44
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	2,276,708.16	2,310,858.78
非流动负债合计	2,276,708.16	2,310,858.78
负债合计	92,660,009.47	69,257,361.22
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
资本公积	608,637,414.13	608,637,414.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,411,217.51	19,411,217.51
一般风险准备		
未分配利润	134,349,207.13	123,709,735.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	896,197,838.77	885,558,367.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	988,857,848.24	954,815,728.66

计		
---	--	--

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：乔新睿

会计机构负责人：陈轲

### 3、合并利润表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	116,247,806.76	107,422,766.92
其中：营业收入	116,247,806.76	107,422,766.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,664,160.04	93,187,741.04
其中：营业成本	88,804,163.03	78,832,283.25
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	752,966.18	705,723.57
销售费用	4,086,031.57	3,732,735.41
管理费用	12,382,328.12	12,233,796.17
财务费用	-433,828.28	-2,841,863.20
资产减值损失	72,499.42	525,065.84
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）	10,583,646.72	14,235,025.88

加：营业外收入	334,150.62	2,037,198.62
减：营业外支出	23,924.02	557.69
其中：非流动资产处置损失	23,924.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,893,873.32	16,271,666.81
减：所得税费用	1,596,071.98	2,322,242.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,297,801.34	13,949,424.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,297,801.34	13,949,424.23
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益	-6,383.31	-2,540.18
八、综合收益总额	9,291,418.03	13,946,884.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,291,418.03	13,946,884.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：乔新睿

会计机构负责人：陈轲

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,247,806.76	107,422,766.92
减：营业成本	88,804,163.03	78,832,283.25
营业税金及附加	752,966.18	705,723.57
销售费用	4,086,031.57	3,725,228.53
管理费用	11,041,503.63	12,233,796.17
财务费用	-434,673.78	-2,843,116.91
资产减值损失	72,499.42	525,065.84
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,925,316.71	14,243,786.47
加：营业外收入	334,150.62	2,037,198.62
减：营业外支出	23,924.02	557.69
其中：非流动资产处置损失	23,924.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,235,543.31	16,280,427.40
减：所得税费用	1,596,071.98	2,322,242.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,639,471.33	13,958,184.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,639,471.33	13,958,184.82

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：乔新睿

会计机构负责人：陈轲

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	121,102,309.95	94,098,757.76
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	7,426,325.11	3,466,910.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,842,772.21	2,488,207.00
经营活动现金流入小计	130,371,407.27	100,053,874.99
购买商品、接受劳务支付的现金	82,893,771.30	91,537,321.23
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	12,465,126.71	12,124,186.12
支付的各项税费	1,418,971.62	1,662,247.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,858,839.29	8,457,919.50
经营活动现金流出小计	101,636,708.92	113,781,673.91
经营活动产生的现金流量净额	28,734,698.35	-13,727,798.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	1,450,000.00	
投资活动现金流入小计	1,470,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,424,989.04	9,410,212.73
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	41,424,989.04	9,410,212.73
投资活动产生的现金流量净额	-39,954,989.04	-9,410,212.73



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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
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	853,999.99	
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	853,999.99	
筹资活动产生的现金流量净额	24,146,000.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,383.31	-15,621.66
五、现金及现金等价物净增加额	12,919,326.01	-23,153,633.31
加：期初现金及现金等价物余额	319,563,040.39	453,185,888.18
六、期末现金及现金等价物余额	332,482,366.40	430,032,254.87

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：乔新睿

会计机构负责人：陈轲

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	109,747,812.53	88,200,905.57
收到的税费返还	7,426,325.11	3,466,910.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,842,702.38	2,488,207.00
经营活动现金流入小计	119,016,840.02	94,156,022.80
购买商品、接受劳务支付的现金	82,893,771.30	91,537,321.23
支付给职工以及为职工支付的现金	12,459,333.35	12,124,186.12

支付的各项税费	1,418,971.62	1,662,247.06
支付其他与经营活动有关的现金	25,541,647.23	8,445,729.50
经营活动现金流出小计	122,313,723.50	113,769,483.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,296,883.48	-19,613,461.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	1,450,000.00	
投资活动现金流入小计	1,470,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,465,530.24	9,410,212.73
投资支付的现金		
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	20,465,530.24	9,410,212.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,995,530.24	-9,410,212.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
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	853,999.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	853,999.99	
筹资活动产生的现金流量净额	24,146,000.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,853,586.29	-29,023,673.84

加：期初现金及现金等价物余额	316,421,558.45	450,742,262.62
六、期末现金及现金等价物余额	318,275,144.74	421,718,588.78

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：乔新睿

会计机构负责人：陈轲

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否