



广东群兴玩具股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	87,046,657.01	116,247,806.76	-25.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,551,360.67	9,297,801.34	-40.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,781,927.92	9,034,108.73	-47.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,387,062.66	28,734,698.35	-122.23%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	1.05%	-0.44%
	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)	1,008,968,712.37	935,674,245.19	7.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	907,282,898.86	901,710,416.99	0.62%

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
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)	517,050.62	
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	388,164.38	
减: 所得税影响额	135,782.25	
合计	769,432.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		16,896				
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%	160,000,000	160,000,000	质押	90,700,000
梁健锋	境内自然人	3.36%	9,000,000	9,000,000		
陈明光	境内自然人	3.36%	9,000,000	9,000,000		
林桂升	境内自然人	2.99%	8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000
林少明	境内自然人	2.99%	8,000,000	8,000,000		
李新岗	境内自然人	2.24%	6,000,000	6,000,000		
深圳市俊鹏实业有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,177,060			
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	境内非国有法人	0.3%	789,692			
孙泽军	境内自然人	0.24%	648,045			
王曙光	境内自然人	0.21%	562,099			
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			
深圳市俊鹏实业有限公司	1,177,060	人民币普通股	1,177,060			
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	789,692	人民币普通股	789,692			
孙泽军	648,045	人民币普通股	648,045			
王曙光	562,099	人民币普通股	562,099			
朱慧	502,788	人民币普通股	502,788			
刘德旺	467,100	人民币普通股	467,100			
欧亮	460,000	人民币普通股	460,000			
吴晓南	412,399	人民币普通股	412,399			
陈钊铨	372,180	人民币普通股	372,180			
陕西省国际信托股份有限公司—天富 3 号 ZJXT-YCF3-004	360,889	人民币普通股	360,889			

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司第七大股东深圳市俊鹏实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司 1,177,060 股股份；2、公司第九大股东孙泽军通过信用交易担保证券账户持有公司 648,045 股股份；3、公司第十大股东王曙光通过信用交易担保证券账户持有公司 562,099 股股份。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

其他重大交易

本公司于2012年8月24日与汕头市童乐乐玩具有限公司股东自然人陈伟煌和陈泽彬签订《股权收购合同》，收购陈伟煌持有的童乐乐玩具50%股权，陈泽彬所持有的童乐乐玩具50%股权。本次收购完成后，童乐乐玩具将成为本公司全资子公司。本次股权收购，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

汕头市童乐乐玩具有限公司的土地使用权为园区集体工业用地，国土部门实测确认该土地使用权为55,770.42平方米，该地块已办理的房地合一证载的土地面积为19,401.42平方米，剩余的36,369.00平方米的土地使用权和待开发的二期厂房工程建设审批手续还在有关部门备案，相关权证也在申请办理中。截止2014年3月31日，办理进度情况如下：2011年12月上报汕头市澄海区国土资源局申请汕头市澄海区2012年第十批次城镇建设用地指标，经由汕头市澄海区国土资源局于2013年3月上报广东省国土资源厅；2014年1月9日，公司收到广东省国土资源厅关于汕头市澄海区2012年度第十次城镇建设用地的批复，同意上述土地经完善相关手续后依照规划安排作为城镇建设用地。截止报告期末相关手续仍在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于使用自有资金收购汕头市童乐乐玩具有限公司 100%股权的公告》	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2012-020

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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；自然人股东陈明光先生、梁健锋先生、林少明先生、林桂升先生、李新岗先生；本公司实际控制人林伟章先生和黄仕群先生、本公司控股股东广东	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次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2011 年 04 月 13 日	2011 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 21 日	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

	<p>群兴投资有限公司之股东林伟亮先生和林少洁女士；</p>				
	<p>本公司之控股股东广东群兴投资有限公司、本公司实际控制人林伟章先生、黄仕群先生</p>	<p>为杜绝出现同业竞争等损害广东群兴玩具股份有限公司（下称“群兴玩具”）的利益的情形，本公司（或本人）出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任：第一条：在本承诺签署之日，本公司及本公司（或本人）控制的公司均未直接或间接经营与群兴玩具经营的业</p> <p>务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。第二条：自本承诺签署之日起，本公司及本公司（或本人）控制的公司均将不直接或间接经营与群兴玩具经营的业</p> <p>务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与群兴玩具经营的业务构成</p>	<p>2011年04月13日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。</p>

		<p>竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司及本公司（或本人）控制的公司与群兴玩具存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司（或本人）将向群兴玩具赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。为杜绝出现同业竞争等损害广东群兴玩具股份有限公司（下称群兴玩具）的利益的情形，本公司（或本人）出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任：第一条：在本承诺签署之日，本公司及本公司（或本人）控制的公司均未直接或间接经营与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。第二条：自</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本承诺签署之日起，本公司及本公司（或本人）控制的公司均将不直接或间接经营与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与群兴玩具经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。在本公司及本公司（或本人）控制的公司与群兴玩具存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司（或本人）将向群兴玩具赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>公司董事林伟章先生（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事长）、公司董事黄仕群先生（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且同时</p>	<p>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</p>	<p>2011年04月13日</p>	<p>承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后半年内、在申报离任 6 个月后的 12 个月内。</p>	<p>截至目前，监事林少明先生于 2013 年 12 月 31 日离职，其他承诺人仍在职，但承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。</p>

	<p>担任本公司总经理)、公司董事林伟亮先生(通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份)、公司监事林少明先生(直接持有本公司股份,于 2013 年 12 月 31 日离职)</p>	<p>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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>公司董事会于 2011 年 5 月 7 日审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》并进行了专项公告,公司承诺在偿还银行贷款及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。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。</p>	<p>2011 年 05 月 07 日</p>	<p>2011 年 5 月 7 日至 2012 年 5 月 6 日</p>	<p>截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。</p>
	<p>公司</p>	<p>公司董事会于 2013 年 4 月 2 日审议通过了《关于将已终止募投项目资金永久性补充流动资金和使用部分超募资金偿还银行贷</p>	<p>2013 年 04 月 02 日</p>	<p>2013 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 1 日</p>	<p>截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。</p>

		款和永久性补充流动资金的议案》并进行了专项公告，公司承诺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；公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。			
	公司	公司于 2012 年 8 月 24 日通过了《关于公司<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》，承诺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 年 8 月 27 日至 2015 年 8 月 30 日	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
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（如有）	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	1,157.66	至	1,852.26

动区间（万元）			
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			2,315.32
业绩变动的原因说明	1、预计销售收入较上年同期有所下降；2 募投项目结转固定资产，折旧费用增加；3、定存利息较上年同期减少。		

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	265,843,717.71	241,839,909.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		112,200.00
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	83,161,291.70	78,647,043.59
预付款项	10,961,451.70	12,067,199.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	57,928.81	1,137,644.44
应收股利		
其他应收款	11,617,176.28	8,662,223.12
买入返售金融资产		
存货	118,973,393.85	96,873,692.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	811,527.56	5,475,975.27
流动资产合计	491,526,487.61	444,915,888.56
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	378,581,916.52	172,534,402.34
在建工程	24,860,695.82	208,233,478.26
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	104,747,644.07	100,882,490.22
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	580,358.17	568,775.63
其他非流动资产	7,633,265.06	7,500,865.06
非流动资产合计	517,442,224.76	490,758,356.63
资产总计	1,008,968,712.37	935,674,245.19
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	48,551,787.51	21,874,723.47
预收款项	4,388,143.44	4,544,419.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,366,224.00	2,883,181.00
应交税费	3,162,687.59	2,434,417.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,865.29	36,000.64
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	99,545,707.83	31,772,741.90
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		16,830.00
其他非流动负债	2,140,105.68	2,174,256.30
非流动负债合计	2,140,105.68	2,191,086.30
负债合计	101,685,813.51	33,963,828.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	267,600,000.00	267,600,000.00
资本公积	474,837,414.13	474,837,414.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,436,181.65	22,436,181.65
一般风险准备		
未分配利润	142,504,575.69	136,953,215.02
外币报表折算差额	-95,272.61	-116,393.81
归属于母公司所有者权益合计	907,282,898.86	901,710,416.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	907,282,898.86	901,710,416.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,008,968,712.37	935,674,245.19

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	259,001,886.49	237,645,080.43
交易性金融资产		112,200.00
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	83,161,291.70	78,647,043.59
预付款项	10,961,451.70	12,067,199.40
应收利息	57,928.81	1,137,644.44
应收股利		
其他应收款	113,798,344.06	107,995,283.78
存货	118,973,393.85	96,873,692.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	811,527.56	5,475,975.27
流动资产合计	586,865,824.17	540,054,119.69
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	313,645,995.20	106,650,013.47
在建工程	18,810,370.82	203,675,662.26
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	30,808,995.78	26,942,761.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	580,358.17	568,775.63
其他非流动资产	7,633,265.06	7,500,865.06
非流动资产合计	425,225,034.03	399,084,127.31
资产总计	1,012,090,858.20	939,138,247.00
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,013,187.51	18,015,421.47
预收款项	4,388,143.44	4,544,419.03
应付职工薪酬	3,363,224.00	2,880,181.00
应交税费	3,081,399.59	2,353,129.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,865.29	36,000.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,922,819.83	27,829,151.90
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		16,830.00
其他非流动负债	2,140,105.68	2,174,256.30
非流动负债合计	2,140,105.68	2,191,086.30
负债合计	96,062,925.51	30,020,238.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	267,600,000.00	267,600,000.00
资本公积	474,837,414.13	474,837,414.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,436,181.65	22,436,181.65
一般风险准备		
未分配利润	151,154,336.91	144,244,413.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	916,027,932.69	909,118,008.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,012,090,858.20	939,138,247.00

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	87,046,657.01	116,247,806.76
其中：营业收入	87,046,657.01	116,247,806.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,515,980.91	105,664,160.04
其中：营业成本	66,974,806.83	88,804,163.03
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	87,046.66	752,966.18
销售费用	2,655,288.88	4,086,031.57
管理费用	12,542,339.78	12,382,328.12
财务费用	-854,868.79	-433,828.28
资产减值损失	111,367.55	72,499.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-112,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	500,364.38	
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）	5,918,840.48	10,583,646.72

加：营业外收入	517,050.62	334,150.62
减：营业外支出		23,924.02
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）	6,435,891.10	10,893,873.32
减：所得税费用	884,530.43	1,596,071.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,551,360.67	9,297,801.34
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	5,551,360.67	9,297,801.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益	21,121.20	-6,383.31
八、综合收益总额	5,572,481.87	9,291,418.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,572,481.87	9,291,418.03
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	87,046,657.01	116,247,806.76
减：营业成本	66,974,806.83	88,804,163.03
营业税金及附加	87,046.66	752,966.18
销售费用	2,655,288.88	4,086,031.57
管理费用	11,184,677.47	11,041,503.63
财务费用	-855,769.70	-434,673.78
资产减值损失	111,367.55	72,499.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,200.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	500,364.38	
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）	7,277,403.70	11,925,316.71
加：营业外收入	517,050.62	334,150.62
减：营业外支出		23,924.02
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）	7,794,454.32	12,235,543.31
减：所得税费用	884,530.43	1,596,071.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,909,923.89	10,639,471.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,909,923.89	10,639,471.33

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	93,326,489.80	121,102,309.95
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	4,800,561.55	7,426,325.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,912,726.52	1,842,772.21
经营活动现金流入小计	101,039,777.87	130,371,407.27
购买商品、接受劳务支付的现金	90,374,375.19	82,893,771.30
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	10,689,400.81	12,465,126.71
支付的各项税费	681,901.30	1,418,971.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,681,163.23	4,858,839.29
经营活动现金流出小计	107,426,840.53	101,636,708.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,387,062.66	28,734,698.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	662,364.38	
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	285,008.31	1,450,000.00
投资活动现金流入小计	168,947,372.69	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	9,571,782.00	41,424,989.04
投资支付的现金	168,000,000.00	
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	532,883.80	
投资活动现金流出小计	178,104,665.80	41,424,989.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,157,293.11	-39,954,989.04

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	40,000,000.00	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	40,000,000.00	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	219,022.22	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	219,022.22	853,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	39,780,977.78	24,146,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,194.05	-6,383.31
五、现金及现金等价物净增加额	24,288,816.06	12,919,326.01
加：期初现金及现金等价物余额	241,554,901.65	319,563,040.39
六、期末现金及现金等价物余额	265,843,717.71	332,482,366.40

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	90,759,455.52	109,747,812.53
收到的税费返还	4,800,561.55	7,426,325.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,912,705.84	1,842,702.38
经营活动现金流入小计	98,472,722.91	119,016,840.02
购买商品、接受劳务支付的现金	90,374,375.19	82,893,771.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,678,744.09	12,459,333.35

支付的各项税费	681,481.30	1,418,971.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,918,781.63	25,541,647.23
经营活动现金流出小计	107,653,382.21	122,313,723.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,180,659.30	-3,296,883.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	662,364.38	
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	285,008.31	1,450,000.00
投资活动现金流入小计	168,947,372.69	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	9,372,993.00	20,465,530.24
投资支付的现金	168,000,000.00	
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	532,883.80	
投资活动现金流出小计	177,905,876.80	20,465,530.24
投资活动产生的现金流量净额	-8,958,504.11	-18,995,530.24
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	40,000,000.00	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	40,000,000.00	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	219,022.22	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	219,022.22	853,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	39,780,977.78	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	21,641,814.37	1,853,586.29

加：期初现金及现金等价物余额	237,360,072.12	316,421,558.45
六、期末现金及现金等价物余额	259,001,886.49	318,275,144.74

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

公司第一季度报告未经审计。