



广东群兴玩具股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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朱小艳及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	937,420,770.62	961,823,740.96	-2.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	914,789,965.47	894,773,148.44	2.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	75,511,477.40	-30.10%	232,604,022.07	-16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,755,230.47	-8.76%	19,957,122.59	-11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,109,170.30	-120.51%	8,545,433.08	-58.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,083,799.32	450.54%
基本每股收益（元/股）	0.0149	-8.59%	0.0339	-11.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	-8.59%	0.0339	-11.02%
加权平均净资产收益率	0.96%	-0.11%	2.21%	-0.29%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	12,718,208.48	主要系公司处置部分房产所得
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）	1,704,915.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,640.00	
减：所得税影响额	2,014,794.83	
合计	11,411,689.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	44.85%	264,053,000		质押	101,000,000
西藏信托有限公司	境内非国有法人	4.33%	25,500,371			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	21,770,166			
朱光祥	境内自然人	3.15%	18,534,220			
光大证券资管—浦发银行—光证资管—浦发银行—群兴 1 号集合资产管理计划	其他	2.80%	16,469,973			
邱良深	境内自然人	2.33%	13,700,000			
刁云景	境内自然人	0.81%	4,750,000			
苏建珣	境内自然人	0.71%	4,203,079			
朱淑粧	境内自然人	0.67%	3,949,978			
姜千坤	境内自然人	0.52%	3,040,070			
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			
广东群兴投资有限公司	264,053,000	人民币普通股	264,053,000			
西藏信托有限公司	25,500,371	人民币普通股	25,500,371			
招商证券股份有限公司	21,770,166	人民币普通股	21,770,166			
朱光祥	18,534,220	人民币普通股	18,534,220			
光大证券资管—浦发银行—光证资管—浦发银行—群兴 1 号集合资产管理计划	16,469,973	人民币普通股	16,469,973			
邱良深	13,700,000	人民币普通股	13,700,000			

刁云景	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
苏建珣	4,203,079	人民币普通股	4,203,079
朱淑粧	3,949,978	人民币普通股	3,949,978
姜千坤	3,040,070	人民币普通股	3,040,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东；2、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；3、前 10 名无限售股东中，光大证券资管—浦发银行—光证资管—浦发银行—群兴 1 号集合资产管理计划为公司控股股东通过资管计划增持的公司股份。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	广东群兴投资有限公司参与融资融券信用证券账户持有 23,000,000 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 264,053,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	2,553,591.72	1,611,803.29	58.43%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	5,626,588.60	716,365.13	685.44%	主要系本期确认应收出售的房产款所致
存货	44,239,349.56	67,799,436.13	-34.75%	主要系期末产成品减少所致
在建工程	6,443,877.00		100.00%	主要系本期新增工业园宿舍楼所致
商誉		1,038,345.12	-100.00%	主要系本期确认商誉减值所致
长摊待摊费用	362,882.36	845,552.38	-57.08%	主要系本期摊销完毕所致
递延所得税资产	1,443,197.55	613,559.50	135.22%	主要系本期确认资产减值所致
其他非流动资产		714,789.00	-100.00%	主要系本期结转至在建工程科目所致
短期借款		30,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还银行贷款所致
应付账款	8,813,690.77	20,497,414.35	-57.00%	主要系应付工程尾款于本期支付完毕所致
预收款项	876,334.10	657,791.11	33.22%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	5,212,067.45	2,681,154.41	94.40%	主要系本期应交所得税增加所致
其他应付款	76,966.04	5,145,690.00	-98.50%	主要系本期支付童乐乐的收购尾款所致
其他综合收益	93,771.86	34,077.42	175.17%	主要系本期汇率变动所致
财务费用	-1,266,795.43	-2,622,978.77	-51.70%	主要系本期汇兑收益减少所致
资产减值损失	5,633,372.12	3,359,729.52	67.67%	主要系本期确认存货跌价准备、固定资产减值准备和商誉减值所致

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	567,182.40	-100.00%	主要系本期未再实行远期结售汇业务所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	8,766,705.76	24,895,102.21	-64.79%	主要系本期收入减少,管理费用、资产减值损失增加所致
营业外收入	15,111,479.62	2,733,928.22	452.74%	主要系本期出售部分厂房所致
非流动资产处置利得	13,400,382.83	3,961.17	338193.56%	主要系本期出售部分厂房所致
营业外支出	1,682,174.35	620,355.63	171.16%	主要系本期捐赠及处置固定资产增加所致
非流动资产处置损失	682,174.35	20,355.44	3251.31%	主要系本期处置固定资产增加所致
所得税费用	2,238,888.44	4,574,204.80	-51.05%	主要系上期因尚未取得高新资格证书,暂按25%的税率计提所得税所致
其他综合收益	59,694.44	91,838.69	-35.00%	主要系本期汇率变动所致
经营活动产生的现金流量净额	32,083,799.32	-9,152,744.96	-450.54%	主要系本期回收货款较上年同期增加,同时购进材料减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,190,959.91	-12,477,805.01	-101.89%	主要系本期支付岭海工业园宿舍楼土地款,及原来工程尾款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、其他重大交易

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,本公司于2012年8月24日与汕头市童乐乐玩具有限公司(以下称“童乐乐玩具”)股东自然人陈伟煌和陈泽彬签订《股权收购合同》,收购童乐乐玩具100%股权,目前童乐乐玩具已成为本公司全资子公司。

童乐乐玩具的土地使用权为园区集体工业用地,国土部门测量该土地使用权面积为55,770.42平方米,该地块已办理的房地合一的产权证记载的土地使用权面积为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。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。

2、设立子公司

为推动公司业务顺利转型与升级，经公司总经理（总裁）办公会审议并报董事长审批通过，公司拟在广东省汕头市设立两家全资子公司、西藏自治区拉萨市设立一家全资子公司，截至本报告披露日，在汕头市新设的子公司广东万丰润文化有限公司已注册成立，注册资本人民币1000万元，经营范围：生产、加工、销售：玩具，塑料制品，五金制品，童车，手推车，婴儿床，学步车，三轮车，婴儿车，行李车，自行车，电动车，摇篮车，摇椅，儿童摇床；对高新技术项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品的设计，多媒体和动漫技术的研发，动漫软件设计、开发、制作，电子信息技术的应用和开发，房屋租赁，机械设备租赁，仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口；另外两家子公司工商注册手续正在办理中，相关信息以最终工商登记为准。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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群兴投资有限公司之股东林伟亮先生和林少洁女士；	股份限售承诺	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	已履行完毕，承诺人未发生违反承诺的情况。
	本公司之控股股东广东群兴投资有	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	为杜绝出现同业竞争等损害广东群	2011 年 04 月 13 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的

	<p>限公司、本公司实际控制人林伟章先生、黄仕群先生</p>		<p>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</p>			<p>情况，该承诺事项仍在严格履行中。</p>
--	--------------------------------	--	---	--	--	-------------------------

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	公司原董事林伟章先生（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，于2016年9月20日任期已满并离任）、公司原董事黄仕群先生（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司总经理，于2016年9月20日任期已满并离任）、公司原董事林伟亮先生（通过直接持有群兴投资股份而间接持有本公司股份，于2015年6月26日离职）	股份限售承诺	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。	2011年04月13日	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。	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	现金分红承诺	公司于2015年2月13日通过了《未来三年（2015~2017	2015年02月13日	2015年2月13日至2017年2月12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

			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%。			格履行中。
	本公司之控股股东广东群兴投资有限公司	股份增持承诺	基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，群兴投资计划在近期增持公司不低于 16,275,400 股的股份，占公司总股本的 2.76%。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	近期内	已履行完毕，承诺人未发生违反承诺的情况。
	本公司之控股股东广东群兴投资有限公司	股份减持承诺	在本次增持期间以及增持完成后的 12 个月内不减持本次增持的股份。	2016 年 01 月 12 日	12 个月	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。
	公司	不再筹划重大资产重组事项的承诺	不再筹划重大资产重组事项的承诺	2016 年 08 月 05 日	3 个月	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。

	公司	证券投资承诺	不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。	2016年10月12日	进行证券投资后的十二个月内	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,363.98	至	2,273.3
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,818.64		
业绩变动的原因说明	1、本年度营业收入预计较上年有所下降； 2、公司土地房屋转让确认处置利得约 1,300 万元； 3、公司持股 20% 的广东粤科融资租赁有限公司预计实现的利润较上年上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,410,268.19	134,324,626.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,761,146.53	104,114,829.82
预付款项	2,553,591.72	1,611,803.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,626,588.60	716,365.13
买入返售金融资产		
存货	44,239,349.56	67,799,436.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,815,526.01	1,429,085.95
流动资产合计	270,406,470.61	309,996,146.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,679,812.09	138,668,812.03
投资性房地产		
固定资产	384,025,666.16	405,602,123.21
在建工程	6,443,877.00	
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	124,558,864.85	101,844,413.16
开发支出		
商誉		1,038,345.12
长期待摊费用	362,882.36	845,552.38
递延所得税资产	1,443,197.55	613,559.50
其他非流动资产		714,789.00
非流动资产合计	667,014,300.01	651,827,594.40
资产总计	937,420,770.62	961,823,740.96
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,813,690.77	20,497,414.35
预收款项	876,334.10	657,791.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,885,107.31	2,107,171.31
应交税费	5,212,067.45	2,681,154.41

应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,966.04	5,145,690.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,864,165.67	61,089,221.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,798,599.48	1,901,051.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,968,040.00	4,060,320.00
非流动负债合计	5,766,639.48	5,961,371.34
负债合计	22,630,805.15	67,050,592.52
所有者权益：		
股本	588,720,000.00	588,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,717,414.13	153,717,414.13
减：库存股		
其他综合收益	93,771.86	34,077.42
专项储备		

盈余公积	26,907,459.72	26,907,459.72
一般风险准备		
未分配利润	145,351,319.76	125,394,197.17
归属于母公司所有者权益合计	914,789,965.47	894,773,148.44
少数股东权益		
所有者权益合计	914,789,965.47	894,773,148.44
负债和所有者权益总计	937,420,770.62	961,823,740.96

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：朱小艳

会计机构负责人：陈轲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,181,791.23	129,511,708.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,761,146.53	104,114,829.82
预付款项	2,553,591.72	1,611,803.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,136,116.23	102,766,169.48
存货	44,239,349.56	67,799,436.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,815,526.01	1,429,085.95
流动资产合计	370,687,521.28	407,233,033.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,425,861.09	192,414,861.03
投资性房地产		

固定资产	322,559,385.37	341,251,823.28
在建工程	6,443,877.00	
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	53,463,475.23	29,567,863.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,882.36	845,552.38
递延所得税资产	1,287,445.78	613,559.50
其他非流动资产		714,789.00
非流动资产合计	588,042,926.83	567,908,448.73
资产总计	958,730,448.11	975,141,481.99
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,743,062.77	19,042,622.35
预收款项	876,334.10	657,791.11
应付职工薪酬	1,881,607.31	2,103,671.31
应交税费	5,130,779.45	2,599,866.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	222,765.92	5,145,690.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,854,549.55	59,549,641.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,798,599.48	1,901,051.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,798,599.48	1,901,051.34
负债合计	18,653,149.03	61,450,692.52
所有者权益：		
股本	588,720,000.00	588,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,717,414.13	153,717,414.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,907,459.72	26,907,459.72
未分配利润	170,732,425.23	144,345,915.62
所有者权益合计	940,077,299.08	913,690,789.47
负债和所有者权益总计	958,730,448.11	975,141,481.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,511,477.40	108,029,182.89
其中：营业收入	75,511,477.40	108,029,182.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,973,904.20	100,314,832.11

其中：营业成本	57,826,232.02	84,138,107.11
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	942,614.27	1,415,951.18
销售费用	2,785,856.69	2,990,485.92
管理费用	16,151,624.66	12,416,595.63
财务费用	-595,022.02	-2,759,553.57
资产减值损失	4,862,598.58	2,113,245.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-15,390.04
投资收益（损失以“－”号填列）	3,529,388.64	4,188,551.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,529,388.64	4,567,579.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,933,038.16	11,887,512.73
加：营业外收入	13,467,610.51	80,615.62
其中：非流动资产处置利得	13,386,638.96	
减：营业外支出	682,174.35	600,096.66
其中：非流动资产处置损失	682,174.35	96.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,852,398.00	11,368,031.69
减：所得税费用	1,097,167.53	1,771,683.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,755,230.47	9,596,348.54
归属于母公司所有者的净利润	8,755,230.47	9,596,348.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	8,184.52	93,890.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,184.52	93,890.62
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	8,184.52	93,890.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,184.52	93,890.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,763,414.99	9,690,239.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,763,414.99	9,690,239.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0149	0.0163
(二)稀释每股收益	0.0149	0.0163

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林伟章

主管会计工作负责人：朱小艳

会计机构负责人：陈轲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,511,477.40	108,029,182.89
减：营业成本	57,826,232.02	84,138,107.11

营业税金及附加	942,614.27	1,415,951.18
销售费用	2,785,856.69	2,990,485.92
管理费用	13,814,570.12	10,906,490.19
财务费用	-597,042.50	-2,758,982.83
资产减值损失	3,824,253.46	2,113,245.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-15,390.04
投资收益（损失以“－”号填列）	3,529,388.64	4,188,551.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,529,388.64	4,567,579.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	444,381.98	13,397,047.43
加：营业外收入	13,467,610.51	80,615.62
其中：非流动资产处置利得	13,386,638.96	
减：营业外支出	676,693.15	600,096.66
其中：非流动资产处置损失	676,693.15	96.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,235,299.34	12,877,566.39
减：所得税费用	1,252,919.30	1,771,683.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,982,380.04	11,105,883.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,982,380.04	11,105,883.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0204	0.0189
（二）稀释每股收益	0.0204	0.0189

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	232,604,022.07	279,339,942.92
其中：营业收入	232,604,022.07	279,339,942.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,848,316.37	264,162,804.22
其中：营业成本	178,133,890.14	218,420,270.82
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	2,073,855.66	2,337,565.62
销售费用	8,274,656.17	8,312,381.07
管理费用	39,999,337.71	34,355,835.96
财务费用	-1,266,795.43	-2,622,978.77
资产减值损失	5,633,372.12	3,359,729.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		567,182.40
投资收益（损失以“－”号填列）	9,011,000.06	9,150,781.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,011,000.06	9,442,539.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,766,705.76	24,895,102.21
加：营业外收入	15,111,479.62	2,733,928.22
其中：非流动资产处置利得	13,400,382.83	3,961.17
减：营业外支出	1,682,174.35	620,355.63
其中：非流动资产处置损失	682,174.35	20,355.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,196,011.03	27,008,674.80
减：所得税费用	2,238,888.44	4,574,204.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,957,122.59	22,434,470.00
归属于母公司所有者的净利润	19,957,122.59	22,434,470.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	59,694.44	91,838.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,694.44	91,838.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	59,694.44	91,838.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	59,694.44	91,838.69

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,016,817.03	22,526,308.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,016,817.03	22,526,308.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0339	0.0381
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0381

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,604,022.07	279,339,942.92
减：营业成本	178,133,890.14	218,420,270.82
营业税金及附加	2,073,855.66	2,337,565.62
销售费用	8,274,656.17	8,312,381.07
管理费用	34,459,984.92	29,965,794.47
财务费用	-1,268,755.11	-2,623,291.78
资产减值损失	4,595,027.00	3,359,729.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		567,182.40
投资收益（损失以“—”号填列）	9,011,000.06	9,150,781.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,011,000.06	9,442,539.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,346,363.35	29,285,456.71
加：营业外收入	15,111,479.62	2,733,928.22
其中：非流动资产处置利得	13,400,382.83	3,961.17
减：营业外支出	1,676,693.15	620,355.63
其中：非流动资产处置损失	676,693.15	20,355.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,781,149.82	31,399,029.30

减：所得税费用	2,394,640.21	4,574,204.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,386,509.61	26,824,824.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,386,509.61	26,824,824.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0448	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0448	0.0456

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	255,542,387.50	210,165,994.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	439,526.96	5,770,591.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,079,512.60	8,770,758.83
经营活动现金流入小计	261,061,427.06	224,707,344.63
购买商品、接受劳务支付的现金	168,922,153.94	181,819,819.15
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	25,466,360.63	30,405,316.61
支付的各项税费	13,086,290.21	7,586,409.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,502,822.96	14,048,544.09
经营活动现金流出小计	228,977,627.74	233,860,089.59
经营活动产生的现金流量净额	32,083,799.32	-9,152,744.96
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	15,517,500.00	30,400.00
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		597,307.79
投资活动现金流入小计	15,517,500.00	627,707.79
购建固定资产、无形资产和其他	40,131,891.91	9,993,847.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,500,000.00
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	576,568.00	611,665.80
投资活动现金流出小计	40,708,459.91	13,105,512.80
投资活动产生的现金流量净额	-25,190,959.91	-12,477,805.01
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,743.56	28,432,809.64
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		362,325.28
筹资活动现金流出小计	30,878,743.56	72,795,134.92
筹资活动产生的现金流量净额	-30,878,743.56	-42,795,134.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,546.10	107,685.37
五、现金及现金等价物净增加额	-23,914,358.05	-64,317,999.52
加：期初现金及现金等价物余额	134,324,626.24	88,830,083.95
六、期末现金及现金等价物余额	110,410,268.19	24,512,084.43

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,706,734.91	211,502,684.73

收到的税费返还	439,526.96	5,770,591.55
收到其他与经营活动有关的现金	4,947,213.04	8,704,909.62
经营活动现金流入小计	262,093,474.91	225,978,185.90
购买商品、接受劳务支付的现金	168,922,153.94	181,819,819.15
支付给职工以及为职工支付的现金	25,429,803.38	30,372,635.65
支付的各项税费	12,371,354.71	7,278,420.30
支付其他与经营活动有关的现金	22,177,448.77	17,674,690.13
经营活动现金流出小计	228,900,760.80	237,145,565.23
经营活动产生的现金流量净额	33,192,714.11	-11,167,379.33
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	15,517,500.00	30,400.00
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		597,307.79
投资活动现金流入小计	15,517,500.00	627,707.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,584,819.91	9,901,567.00
投资支付的现金		2,500,000.00
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	576,568.00	611,665.80
投资活动现金流出小计	39,161,387.91	13,013,232.80
投资活动产生的现金流量净额	-23,643,887.91	-12,385,525.01
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,743.56	28,432,809.64

支付其他与筹资活动有关的现金		362,325.28
筹资活动现金流出小计	30,878,743.56	72,795,134.92
筹资活动产生的现金流量净额	-30,878,743.56	-42,795,134.92
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	-21,329,917.36	-66,348,039.26
加：期初现金及现金等价物余额	129,511,708.59	85,048,543.74
六、期末现金及现金等价物余额	108,181,791.23	18,700,504.48

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东群兴玩具股份有限公司

法定代表人：_____

林伟章

2016 年 10 月 26 日