



广东群兴玩具股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人纪晓文、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 公司基本情况

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）	53,889,034.44	64,865,709.79	-16.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,889,930.69	2,863,699.48	-585.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,024,783.57	3,207,121.05	-537.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,906,069.61	27,403,218.90	-63.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0236	0.0049	-581.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0236	0.0049	-581.63%
加权平均净资产收益率	-1.54%	0.32%	-1.86%
	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）	913,809,065.54	925,073,529.30	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	898,947,353.80	907,607,087.60	-0.95%

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）	-353,327.08	
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）	34,150.62	
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	458,895.95	购买股票及理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255.98	
减：所得税影响额	5,122.59	
合计	134,852.88	--

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、普通股股东总数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		20,090		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		143,571,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	21,770,166	/			/
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	3.40%	20,000,000	/	质押		20,000,000
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%	4,770,000	/		/	/
肖翠芬	境内自然人	0.56%	3,298,863	/		/	/
朱淑粧	境内自然人	0.52%	3,043,800	/		/	/
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.51%	2,990,500	/		/	/
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
招商证券股份有限公司	21,770,166			人民币普通股			21,770,166

北京星恒动影文化传播有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
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	4,770,000	人民币普通股	4,770,000
肖翠芬	3,298,863	人民币普通股	3,298,863
朱淑粧	3,043,800	人民币普通股	3,043,800
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	2,990,500	人民币普通股	2,990,500
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、光证资管-浦发银行-群兴1号集合资产管理计划是广东群兴投资有限公司通过该资管计划间接持有群兴玩具 16,469,973 股股份，占群兴玩具总股本的 2.80%；3、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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	朱淑粧参与融资融券信用证券账户持有 2,225,200 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 3,043,800 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

中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户，报告期内购回交易所涉股份数量为 2,990,500 股，占公司总股本的 0.51%。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末/ 本报告期	上年末/ 上年同期	增减变动	说明
货币资金	95,554,094.42	151,371,753.65	-36.87%	主要系本期利用自有资金购买理财产品等相关投资所致
应收账款	93,265,136.09	59,005,709.30	58.06%	主要系本期货款回收缓慢所致
其他应收款	670,152.44	78,760,141.28	-99.15%	主要系本期收回广东万丰润文化有限公司的欠款所致
存货	42,632.70	49,889,275.12	-99.91%	主要系公司业务转型原玩具生产业务减少且原有存货销售结转所致
其他流动资产	70,000,000.00	1,660,999.53	4114.33%	主要系本期购买理财产品所致
固定资产	4,884,732.80	308,900,775.37	-98.42%	主要系本期厂房建筑物转投资性房地产所致
在建工程	23,729,133.69	10,170,041.00	133.32%	主要系本期岭海工业园宿舍楼投入增加所致
无形资产	69,002,038.77	113,874,819.60	-39.41%	主要系本期部分土地使用权转投资性房地产所致
应付账款	909,315.78	2,796,387.79	-67.48%	主要系本期原材料采购减少且本期支付原材料采购款所致
应付职工薪酬	444,275.15	3,884,052.73	-88.56%	主要系原有玩具生产业务减少相应人员大幅减少所致
应交税费	7,426,327.46	3,405,995.44	118.04%	主要系本期末应交增值税及其附加税费增加所致
税金及附加	1,534,487.17	315,681.70	386.09%	主要系本期房产税和土地使用税调至该科目所致
销售费用	871,838.88	2,388,257.91	-63.49%	主要系原有玩具业务销售减少所致
资产减值损失	6,209,414.78	-225,721.45	-2850.92%	主要系本期对存在减值的固定资产计提减值准备所致
投资收益	2,584,730.57	1,647,383.36	56.90%	主要系本期确认对广东粤科融资租赁有限公司股权投资收益所致
营业利润	-13,175,147.36	3,555,574.25	-470.55%	主要系本期营业收入下降且对存在减值的固定资产计提减值准备所致
净利润	-13,889,930.69	2,863,699.48	-585.03%	主要系本期收入减少及对固定资产计提减值准备所致
经营活动产生的现金流量净额	9,906,069.61	27,403,218.90	-63.85%	主要系本期玩具销售减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,721,727.89	-29,474,428.00	122.98%	主要系本期购买交易性金融资产及理财产品所致

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、设立子公司

经公司总经理（总裁）办公会审议通过，公司拟投资5000万元设立全资子公司，全资子公司的经营范围将围绕互联网时代的“衣食玩学行”等高频场景，打造以智能化行车（基于大数据的约车、租车、车辆出行资源共享等）和互联网化管车（基于大数据的车位管理、车辆保险、车辆养护、车辆金融等）为核心内容的智能交通产业生态系统，截至本报告日，上述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。

2、重大资产重组进展情况

2017年3月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年4月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2017年4月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 22 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织各中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，对《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》内容进行了补充及修订，编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容见公司于2017年4月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。经公司申请，公司股票于2017年4月27日开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十三次会议决议公告	2017年04月01日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2017-046
第三届监事会第七次会议决议公告	2017年04月01日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2017-047
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告	2017年04月27日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2017-054
关于深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》之回复	2017年04月27日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于公司股票复牌的提示性公告	2017年04月27日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）2017-055
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）	2017年04月27日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,700	至	-1,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,120.19		
业绩变动的原因说明	因公司玩具业务升级转型，收入减少费用增加导致公司业绩出现亏损		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,795,660.00	-99,325.00	/	4,797,194.05	14,530.16	11,216.11	4,694,555.00	自有资金
债券	2,145,400,000.00	/	/	2,145,405,219.10	2,079,231,781.22	326,562.12	66,500,000.00	自有资金循环投资
基金	94,039,508.00	/	/	94,039,508.00	94,050,526.06	11,018.06	/	自有资金循环投资
合计	2,244,235,168.00	-99,325.00	0.00	2,244,241,921.15	2,173,296,837.44	348,796.29	71,194,555.00	--

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,554,094.42	151,371,753.65
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	71,194,555.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,265,136.09	59,005,709.30
预付款项	87,357.81	536,411.76
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	670,152.44	78,760,141.28
买入返售金融资产		
存货	42,632.70	49,889,275.12
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	70,000,000.00	1,660,999.53
流动资产合计	330,813,928.46	341,224,290.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	151,547,253.41	149,520,743.79
投资性房地产	332,880,100.00	
固定资产	4,884,732.80	308,900,775.37
在建工程	23,729,133.69	10,170,041.00
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	69,002,038.77	113,874,819.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,352.95	339,470.59
递延所得税资产	647,525.46	1,043,388.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	582,995,137.08	583,849,238.66
资产总计	913,809,065.54	925,073,529.30
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		
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	909,315.78	2,796,387.79
预收款项	48,129.67	867,627.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	444,275.15	3,884,052.73
应交税费	7,426,327.46	3,405,995.44
应付利息		

应付股利		
其他应付款	427,605.44	779,888.93
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	9,255,653.50	11,733,952.84
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	1,730,298.24	1,764,448.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,875,760.00	3,968,040.00
非流动负债合计	5,606,058.24	5,732,488.86
负债合计	14,861,711.74	17,466,441.70
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	5,333,932.83	103,735.94
专项储备		
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54

一般风险准备		
未分配利润	121,980,119.30	135,870,049.99
归属于母公司所有者权益合计	898,947,353.80	907,607,087.60
少数股东权益		
所有者权益合计	898,947,353.80	907,607,087.60
负债和所有者权益总计	913,809,065.54	925,073,529.30

法定代表人：纪晓文

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	93,876,330.10	140,743,731.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,194,555.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,265,136.09	59,005,709.30
预付款项	87,357.81	536,411.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,571,403.54	181,674,374.64
存货	42,632.70	49,889,275.12
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		1,660,999.53
流动资产合计	432,037,415.24	433,510,501.72
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	215,293,302.41	213,266,792.79
投资性房地产	245,278,300.00	
固定资产	4,328,013.98	248,077,580.19

在建工程	23,729,133.69	10,170,041.00
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	26,016,385.61	43,236,401.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,352.95	339,470.59
递延所得税资产	647,456.43	1,043,319.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,596,945.07	516,133,605.22
资产总计	947,634,360.31	949,644,106.94
流动负债：		
短期借款		
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	909,315.78	2,796,387.79
预收款项	48,129.67	867,627.95
应付职工薪酬	298,443.31	3,551,960.42
应交税费	7,166,305.58	3,311,472.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,120,953.17	777,141.79
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	16,543,147.51	11,304,590.43
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	1,730,298.24	1,764,448.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,730,298.24	1,764,448.86
负债合计	18,273,445.75	13,069,039.29
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	4,648,990.71	
专项储备		
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
未分配利润	153,078,622.18	164,941,765.98
所有者权益合计	929,360,914.56	936,575,067.65
负债和所有者权益总计	947,634,360.31	949,644,106.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,889,034.44	64,865,709.79
其中：营业收入	53,889,034.44	64,865,709.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,549,587.37	62,957,518.90
其中：营业成本	51,212,734.04	49,717,615.55

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		
税金及附加	1,534,487.17	315,681.70
销售费用	871,838.88	2,388,257.91
管理费用	10,036,029.30	10,716,375.35
财务费用	-314,916.80	45,309.84
资产减值损失	6,209,414.78	-225,721.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-99,325.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,584,730.57	1,647,383.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,026,509.62	1,647,383.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,175,147.36	3,555,574.25
加：营业外收入	214,369.92	595,974.62
其中：非流动资产处置利得	179,963.32	0.00
减：营业外支出	533,290.40	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	533,290.40	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,494,067.84	3,151,548.87
减：所得税费用	395,862.85	287,849.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,889,930.69	2,863,699.48
归属于母公司所有者的净利润	-13,889,930.69	2,863,699.48
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,230,196.89	-12,149.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,230,196.89	-12,149.48
（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	5,230,196.89	-12,149.48
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	-1,933.68	-12,149.48
6.其他	5,232,130.57	
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	-8,659,733.80	2,851,550.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,659,733.80	2,851,550.00
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	-0.0236	0.0049
(二)稀释每股收益	-0.0236	0.0049

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：纪晓文

主管会计工作负责人：朱小艳

会计机构负责人：陈轲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,889,034.44	64,865,709.79
减：营业成本	51,212,734.04	49,717,615.55
税金及附加	1,355,753.29	315,681.70
销售费用	871,838.88	2,388,257.91
管理费用	7,927,751.14	9,262,192.51

财务费用	-312,085.16	45,422.81
资产减值损失	6,209,414.78	-225,721.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-99,325.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,327,337.22	1,647,383.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,026,509.62	1,647,383.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,148,360.31	5,009,644.12
加：营业外收入	214,369.76	595,974.62
其中：非流动资产处置利得	179,963.32	
减：营业外支出	533,290.40	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	533,290.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,467,280.95	4,605,618.74
减：所得税费用	395,862.85	287,849.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,863,143.80	4,317,769.35
五、其他综合收益的税后净额	4,648,990.71	
（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	4,648,990.71	
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	4,648,990.71	
六、综合收益总额	-7,214,153.09	4,317,769.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0202	0.0073
（二）稀释每股收益	-0.0202	0.0073

5、合并现金流量表

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	25,663,178.74	87,866,409.10
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	240,700.26	325,592.05
收到其他与经营活动有关的现金	540,730.93	1,332,290.24
经营活动现金流入小计	26,444,609.93	89,524,291.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,442,241.49	48,495,039.48
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	8,690,461.78	7,218,468.41
支付的各项税费	2,142,726.88	746,807.92
支付其他与经营活动有关的现金	3,263,110.17	5,660,756.68
经营活动现金流出小计	16,538,540.32	62,121,072.49
经营活动产生的现金流量净额	9,906,069.61	27,403,218.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,001,780.00	
取得投资收益收到的现金	563,769.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,534,397.36	
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	161,099,946.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,220,466.20	29,054,428.00
投资支付的现金	211,295,660.00	
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	305,548.65	420,000.00
投资活动现金流出小计	226,821,674.85	29,474,428.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,721,727.89	-29,474,428.00
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		425,424.71
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		425,424.71
筹资活动产生的现金流量净额		-425,424.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,000.95	-5,697.26
五、现金及现金等价物净增加额	-55,817,659.23	-2,502,331.07
加：期初现金及现金等价物余额	151,371,753.65	134,324,626.24
六、期末现金及现金等价物余额	95,554,094.42	131,822,295.17

6、母公司现金流量表

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	25,663,178.74	89,022,670.56
收到的税费返还	240,700.26	325,592.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,501,622.96	1,329,995.58
经营活动现金流入小计	35,405,501.96	90,678,258.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,442,241.49	48,495,039.48
支付给职工以及为职工支付的现金	8,024,469.89	7,206,260.18
支付的各项税费	2,142,726.88	746,807.92
支付其他与经营活动有关的现金	94,883,763.73	6,646,513.20
经营活动现金流出小计	107,493,201.99	63,094,620.78
经营活动产生的现金流量净额	-72,087,700.03	27,583,637.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,780.00	
取得投资收益收到的现金	306,376.25	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,534,397.36	
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	90,842,553.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,021,046.20	27,507,356.00
投资支付的现金	50,295,660.00	
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	305,548.65	420,000.00
投资活动现金流出小计	65,622,254.85	27,927,356.00
投资活动产生的现金流量净额	25,220,298.76	-27,927,356.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		425,424.71
筹资活动现金流出小计		425,424.71
筹资活动产生的现金流量净额		-425,424.71
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	-46,867,401.27	-769,143.30
加：期初现金及现金等价物余额	140,743,731.37	129,511,708.59
六、期末现金及现金等价物余额	93,876,330.10	128,742,565.29

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。

法定代表人：

广东群兴玩具股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日