

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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

公司是否需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）	910,150,679.63	902,220,841.78	0.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	897,638,718.61	891,409,741.99	0.70%	
	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）	4,405,456.63	100.00%	13,515,373.99	-74.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,253,489.22	190.05%	5,936,436.66	139.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,704.70	98.37%	930,232.82	105.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,812,096.10	-82.61%	26,761.64	-99.93%
基本每股收益（元/股）	0.0038	188.37%	0.0101	139.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	188.37%	0.0101	139.15%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.53%	0.66%	2.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	-2,742,599.25	主要系报告期内证券投资公允价值变动及处置证券投资的亏损所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,417,537.71	理财产品、国债逆回购收益
减：所得税影响额	1,668,734.62	/
合计	5,006,203.84	--

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		29,452	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	145,999,999
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	2.55%	15,000,000	/	冻结	15,000,000
邱良深	境内自然人	2.33%	13,700,000	/	/	/
黄佳茵	境内自然人	1.27%	7,480,173	/	/	/
王秀英	境内自然人	0.61%	3,575,698	/	/	/
陈楚敏	境内自然人	0.47%	2,749,329	/	/	/
刁云景	境内自然人	0.46%	2,700,000	/	/	/
赵晓丽	境内自然人	0.36%	2,140,770	/	/	/
周亚利	境内自然人	0.29%	1,731,800	/	/	/
张宇	境内自然人	0.27%	1,600,000	/	/	/
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			
北京星恒动影文化传播有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
邱良深	13,700,000	人民币普通股	13,700,000			
黄佳茵	7,480,173	人民币普通股	7,480,173			
王秀英	3,575,698	人民币普通股	3,575,698			
陈楚敏	2,749,329	人民币普通股	2,749,329			
刁云景	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
赵晓丽	2,140,770	人民币普通股	2,140,770			

周亚利	1,731,800	人民币普通股	1,731,800
张宇	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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。		

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

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	954,240.00	6,675,575.00	-85.71%	主要系本期出售大部分的证券投资所致。
应收票据及应收账款	19,291,035.57	29,115,412.74	-33.74%	主要系本期部分应收账款收回所致。
其他应收款	965,896.56	473,416.66	104.03%	主要系本期员工个人借支款增加所致。
其他流动资产	188,791,810.42	141,525,093.72	33.40%	主要系本期购买理财产品资金增加所致。
在建工程	/	23,932,647.20	-100.00%	主要系本期宿舍楼竣工并转为投资性房地产所致。
无形资产	41,782,394.90	67,832,907.81	-38.40%	主要系本期宿舍楼所属土地同时转为投资性房地产所致。
应付票据及应付账款	1,468,476.34	296,073.91	395.98%	主要系本期部分采购款尚未支付所致。
应付职工薪酬	223,171.29	2,441,043.54	-90.86%	主要系上期末薪酬在本期支付所致。
应交税费	4,560,996.29	2,220,201.83	105.43%	主要系本期应交房产税增加所致。
营业收入	13,515,373.99	53,935,818.86	-74.94%	主要系公司业务转型，渠道经营业务刚起步营收较少所致。
营业成本	11,321,659.35	51,255,366.74	-77.91%	主要系本期销售较上年同期减少，相应成本结转减少所致。
销售费用	354,187.03	913,252.79	-61.22%	主要系本期销售较上年同期下降而同比下降所致。
管理费用	10,942,372.88	16,847,051.30	-35.05%	主要系上年同期存在辞退福利和折旧摊销等费用而本期无辞退福利且折旧摊销、人员成本减少所致。
财务费用	-186,641.14	-861,688.43	78.34%	主要系本期银行存款利息收入较上年同期下降所致。
资产减值损失	939,909.42	7,804,264.07	-87.96%	主要系上期计提固定资产减值准备而本期无该事项所致。
营业外收入	/	1,529,872.30	-100.00%	主要系本期未收到政府补贴所致。

营业外支出	/	2,000,000.00	-100.00%	主要系上期对外捐赠本期无对外捐赠支出所致。
净利润	5,936,436.66	-15,204,384.78	139.04%	主要系公司退出玩具生产业务，转型玩具渠道经营业务，相关费用大幅减少，同时理财投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	26,761.64	39,928,295.50	-99.93%	主要系前期销售形成的应收货款在本期回款缓慢所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,665,144.38	-120,442,502.09	67.90%	主要系本期购买的理财产品在本期末及时赎回所致。

## 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、公司重大资产出售事项

公司于2017年12月25日披露了《广东群兴玩具股份有限公司关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-112），拟通过向社会公开征集受让方方式出售公司持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权。

2018年1月9日公司披露了《关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2018-004）。

2018年8月2日公司披露了《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：2018-062）。截至本报告日，公司正积极协调推进股权转让事宜。

### 2、公司控股股东拟协议转让部分公司股份事项

2018年8月17日公司披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-063），公司控股股东广东群兴投资有限公司与林桂升先生于2018年8月15日签署了《股份转让协议》，广东群兴投资有限公司拟将其所持有的公司58,880,000股人民币普通无限售流通股（占其所持有公司股份的22.30%，占公司总股本的10.00%）转让给林桂升先生。截至本报告日，上述股份转让事项尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东群兴玩具股份有限公司关于转让广东粤科融资租赁有限公司 20%股权首轮公开征集受让方的公告	2017 年 12 月 25 日	公告编号：2017-112
关于转让广东粤科融资租赁有限公司 20%股权首轮公开征集受让方结果的公告	2018 年 01 月 09 日	公告编号：2018-004

关于重大资产出售的进展公告	2018 年 08 月 02 日	公告编号：2018-062
关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告	2018 年 08 月 17 日	公告编号：2018-063

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	400.00	至	500.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,141.28		
业绩变动的原因说明	主要系公司退出玩具生产业务，转型玩具渠道经营业务，相关费用大幅减少，同时理财投资收益增加所致。		

### 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	8,103,480.00	236,802.00	0.00	0.00	2,978,735.75	-2,979,401.25	954,240.00	自有资金
合计	8,103,480.00	236,802.00	0.00	0.00	2,978,735.75	-2,979,401.25	954,240.00	--

### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	13,000	13,000	0
银行理财产品	自有资金	13,250	5,850	0
合计		26,250	18,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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

2018 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	92,826,729.21	131,453,466.03
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	954,240.00	6,675,575.00
衍生金融资产	/	/
应收票据及应收账款	19,291,035.57	29,115,412.74
其中：应收票据	/	/
应收账款	19,291,035.57	29,115,412.74
预付款项	1,900.40	11,154.87
应收保费	/	/
应收分保账款	/	/
应收分保合同准备金	/	/
其他应收款	965,896.56	473,416.66
买入返售金融资产	/	/
存货	/	/
持有待售资产	/	/
一年内到期的非流动资产	/	/
其他流动资产	188,791,810.42	141,525,093.72
流动资产合计	302,831,612.16	309,254,119.02
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	172,269,176.73	160,804,326.27
投资性房地产	390,149,181.14	336,598,281.14
固定资产	3,024,667.59	3,599,560.31
在建工程	/	23,932,647.20
生产性生物资产	/	/
油气资产	/	/
无形资产	41,782,394.90	67,832,907.81
开发支出	/	/
商誉	/	/
长期待摊费用	93,647.11	199,000.03
递延所得税资产	/	/
其他非流动资产	/	/
非流动资产合计	607,319,067.47	592,966,722.76
资产总计	910,150,679.63	902,220,841.78
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	/	/
应付票据及应付账款	1,468,476.34	296,073.91
预收款项	/	/
卖出回购金融资产款	/	/
应付手续费及佣金	/	/
应付职工薪酬	223,171.29	2,441,043.54
应交税费	4,560,996.29	2,220,201.83
其他应付款	2,475,837.10	1,978,020.51
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	/	/
持有待售负债	/	/
一年内到期的非流动负债	/	/
其他流动负债	/	/
流动负债合计	8,728,481.02	6,935,339.79
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	/	/
预计负债	/	/
递延收益	/	/
递延所得税负债	/	/
其他非流动负债	3,783,480.00	3,875,760.00
非流动负债合计	3,783,480.00	3,875,760.00
负债合计	12,511,961.02	10,811,099.79
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	5,611,709.76	5,319,169.80
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	120,393,707.18	114,457,270.52
归属于母公司所有者权益合计	897,638,718.61	891,409,741.99
少数股东权益	/	/
所有者权益合计	897,638,718.61	891,409,741.99
负债和所有者权益总计	910,150,679.63	902,220,841.78

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,393,903.45	129,800,669.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	954,240.00	6,675,575.00
衍生金融资产	/	/
应收票据及应收账款	19,291,035.57	29,115,412.74
其中：应收票据	/	/
应收账款	19,291,035.57	29,115,412.74
预付款项	1,900.40	11,154.87
其他应收款	104,054,047.90	195,158,338.04
存货	/	/
持有待售资产	/	/
一年内到期的非流动资产	/	/
其他流动资产	188,790,011.77	43,725,093.72
<b>流动资产合计</b>	<b>402,485,139.09</b>	<b>404,486,243.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	237,015,225.73	225,550,375.27
投资性房地产	301,739,913.66	248,189,013.66
固定资产	2,800,223.57	3,300,333.13
在建工程	/	23,932,647.20
生产性生物资产	/	/
油气资产	/	/
无形资产	276,171.46	25,586,969.51
开发支出	/	/
商誉	/	/
长期待摊费用	93,647.11	199,000.03

递延所得税资产	/	/
其他非流动资产	/	/
非流动资产合计	541,925,181.53	526,758,338.80
资产总计	944,410,320.62	931,244,582.42
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	/	/
应付票据及应付账款	1,468,476.34	296,073.91
预收款项		
应付职工薪酬	111,083.31	278,234.22
应交税费	3,948,078.64	2,138,913.83
其他应付款	971,057.00	1,584,785.03
持有待售负债	/	/
一年内到期的非流动负债	/	/
其他流动负债	/	/
流动负债合计	6,498,695.29	4,298,006.99
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	/	/
预计负债	/	/
递延收益	/	/
递延所得税负债	/	/
其他非流动负债	/	/
非流动负债合计	/	/
负债合计	6,498,695.29	4,298,006.99
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	4,929,828.63	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	161,348,495.03	150,664,283.05
所有者权益合计	937,911,625.33	926,946,575.43
负债和所有者权益总计	944,410,320.62	931,244,582.42

### 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	4,405,456.63	0.00
其中：营业收入	4,405,456.63	0.00
利息收入	/	/
已赚保费	/	/
手续费及佣金收入	/	/
二、营业总成本	9,484,409.65	4,632,524.68
其中：营业成本	3,366,065.50	/
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	785,530.63	802,183.16
销售费用	137,391.50	0.00
管理费用	6,069,076.62	2,881,108.16
研发费用	/	/
财务费用	-70,202.61	-269,820.59
其中：利息费用	0.00	0.00

利息收入	74,994.85	274,031.33
资产减值损失	-803,451.99	1,219,053.95
加：其他收益	/	/
投资收益（损失以“-”号填列）	4,116,120.24	3,814,507.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,284,183.68	2,427,425.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,216,322.00	100,700.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	/	/
资产处置收益（损失以“-”号填列）	/	1,709.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,253,489.22	-715,608.07
加：营业外收入	/	35,328.08
减：营业外支出	/	2,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,253,489.22	-2,680,279.99
减：所得税费用	/	-177,735.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,489.22	-2,502,544.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,489.22	-2,502,544.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	/	/
归属于母公司所有者的净利润	2,253,489.22	-2,502,544.49
少数股东损益	/	/
六、其他综合收益的税后净额	289,614.58	-5,610.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,614.58	-5,610.11
（一）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变动额	/	/
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	/	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益	289,614.58	-5,610.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益	/	/
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	8,776.66	-5,610.11
6.其他	280,837.92	/
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	2,543,103.80	-2,508,154.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,543,103.80	-2,508,154.60
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	0.0038	-0.0043
（二）稀释每股收益	0.0038	-0.0043

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	3,872,005.21	/
减：营业成本	3,366,065.50	/
税金及附加	606,192.54	623,449.28
销售费用	137,391.50	/
管理费用	898,912.00	1,578,373.40
研发费用	/	/
财务费用	-69,159.58	-269,752.15
其中：利息费用	/	/
利息收入	71,490.17	271,820.02
资产减值损失	-797,850.75	1,219,053.95

加：其他收益	/	/
投资收益（损失以“-”号填列）	3,380,270.59	2,896,486.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,284,183.68	2,427,425.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,216,322.00	100,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	/	/
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,327,046.59	-153,937.81
加：营业外收入	/	35,328.08
减：营业外支出	/	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,327,046.59	-2,118,609.73
减：所得税费用	/	-177,735.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,046.59	-1,940,874.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,046.59	-1,940,874.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	/	/
五、其他综合收益的税后净额	280,837.92	/
（一）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变动额	/	/
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	/	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益	280,837.92	/
1.权益法下可转损益的其他综合收益	/	/
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	280,837.92	/
六、综合收益总额	6,607,884.51	-1,940,874.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0107	-0.0033
（二）稀释每股收益	0.0107	-0.0033

## 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	13,515,373.99	53,935,818.86
其中：营业收入	13,515,373.99	53,935,818.86
利息收入	/	/
已赚保费	/	/
手续费及佣金收入	/	/
二、营业总成本	25,718,726.25	79,141,829.96
其中：营业成本	11,321,659.35	51,255,366.74
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	2,347,238.71	3,183,583.49
销售费用	354,187.03	913,252.79
管理费用	10,942,372.88	16,847,051.30
研发费用	/	/
财务费用	-186,641.14	-861,688.43
其中：利息费用	/	/
利息收入	206,721.99	918,107.60
资产减值损失	939,909.42	7,804,264.07
加：其他收益	/	/
投资收益（损失以“－”号填列）	17,902,986.92	11,696,000.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,464,850.46	8,623,920.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	236,802.00	-708,830.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	/	/
资产处置收益（损失以“－”号填列）	/	-351,617.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,936,436.66	-14,570,457.89
加：营业外收入	/	1,529,872.30
减：营业外支出	/	2,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,936,436.66	-15,040,585.59
减：所得税费用	/	163,799.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,936,436.66	-15,204,384.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,936,436.66	-15,204,384.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	/	/
归属于母公司所有者的净利润	5,936,436.66	-15,204,384.78
少数股东损益	/	/
六、其他综合收益的税后净额	292,539.96	5,219,655.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	292,539.96	5,219,655.73
（一）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变动额	/	/
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	/	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益	292,539.96	5,219,655.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	/	/
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	11,702.04	-12,474.84
6.其他	280,837.92	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	6,228,976.62	-9,984,729.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,228,976.62	-9,984,729.05
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	0.0101	-0.0258
（二）稀释每股收益	0.0101	-0.0258

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	12,715,196.86	53,935,818.86
减：营业成本	11,321,659.35	51,255,366.74
税金及附加	1,820,123.58	2,642,357.15
销售费用	354,187.03	913,252.79
管理费用	2,733,051.42	11,753,842.18
研发费用	/	/
财务费用	-188,781.43	-856,592.77
其中：利息费用	/	/
利息收入	198,783.93	904,375.15
资产减值损失	933,903.41	7,797,174.44
加：其他收益	/	/
投资收益（损失以“－”号填列）	14,706,356.48	9,779,456.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,464,850.46	8,623,920.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	236,802.00	-708,830.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	/	-353,327.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,684,211.98	-10,852,282.25
加：营业外收入	/	1,529,872.14
减：营业外支出	/	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,684,211.98	-11,322,410.11
减：所得税费用	/	165,571.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,684,211.98	-11,487,981.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,684,211.98	-11,487,981.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	/	/
五、其他综合收益的税后净额	280,837.92	4,648,990.71
（一）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变动额	/	/
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	/	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益	280,837.92	4,648,990.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	/	/
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	280,837.92	4,648,990.71
6.其他	/	/
六、综合收益总额	10,965,049.90	-6,838,991.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0181	-0.0195
（二）稀释每股收益	0.0181	-0.0195

## 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	23,333,602.48	66,593,437.49
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
收到其他与经营活动有关的现金	2,724,544.61	3,430,365.67
经营活动现金流入小计	26,058,147.09	70,264,503.42
购买商品、接受劳务支付的现金	12,821,169.00	2,448,491.49
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	4,418,018.06	10,540,791.17
支付的各项税费	45,802.58	6,630,041.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,746,395.81	10,716,884.04
经营活动现金流出小计	26,031,385.45	30,336,207.92
经营活动产生的现金流量净额	26,761.64	39,928,295.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,708,018,735.75	488,001,780.00
取得投资收益收到的现金	9,417,537.71	3,075,736.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	/	90,536,397.36
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	1,717,436,273.46	581,613,914.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,417.84	15,446,366.20
投资支付的现金	1,752,140,000.00	686,610,050.00
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	/	/
投资活动现金流出小计	1,756,101,417.84	702,056,416.20
投资活动产生的现金流量净额	-38,665,144.38	-120,442,502.09
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	/	/
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	/	/
筹资活动产生的现金流量净额	/	/
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,645.92	-12,979.21
五、现金及现金等价物净增加额	-38,626,736.82	-80,527,185.80

加：期初现金及现金等价物余额	131,453,466.03	151,371,753.65
六、期末现金及现金等价物余额	92,826,729.21	70,844,567.85

## 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	23,333,602.48	66,593,437.49
收到的税费返还	/	240,700.26
收到其他与经营活动有关的现金	92,637,571.36	11,957,466.26
经营活动现金流入小计	115,971,173.84	78,791,604.01
购买商品、接受劳务支付的现金	12,821,169.00	2,448,491.49
支付给职工以及为职工支付的现金	1,176,892.81	8,917,100.33
支付的各项税费	10,296.91	6,629,750.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,800,086.10	107,049,653.91
经营活动现金流出小计	16,808,444.82	125,044,996.35
经营活动产生的现金流量净额	99,162,729.02	-46,253,392.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,157,378,735.75	137,001,780.00
取得投资收益收到的现金	6,220,907.27	1,159,192.36
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	1,163,599,643.02	228,695,369.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,869,137.84	15,246,946.20
投资支付的现金	1,299,300,000.00	239,110,050.00
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	/	/
投资活动现金流出小计	1,303,169,137.84	254,356,996.20
投资活动产生的现金流量净额	-139,569,494.82	-25,661,626.48

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	/	/
筹资活动现金流出小计	/	/
筹资活动产生的现金流量净额	/	/
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	-40,406,765.80	-71,915,018.82
加：期初现金及现金等价物余额	129,800,669.25	140,743,731.37
六、期末现金及现金等价物余额	89,393,903.45	68,828,712.55

## 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董事会

法定代表人：\_\_\_\_\_

纪晓文

二〇一八年十月十七日