

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2016-023

广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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）	64,865,709.79	70,891,635.08	-8.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,863,699.48	4,226,946.10	-32.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,207,121.05	2,185,822.43	46.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,403,218.90	24,655,192.50	11.15%
基本每股收益（元/股）	0.0049	0.0072	-31.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0049	0.0072	-31.94%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.47%	-0.15%
	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）	961,115,276.10	961,823,740.96	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	897,624,698.44	894,773,148.44	0.32%

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）	592,614.62	
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	-60,603.81	
合计	-343,421.57	--

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		32,650	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	129,600,000
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			
苏建珣	境内自然人	2.95%	17,339,850			
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			
姜千坤	境内自然人	1.22%	7,178,264			
刁云景	境内自然人	1.13%	6,665,100			
刘宇通	境内自然人	0.51%	3,000,000			
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			
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			
苏建珣	17,339,850	人民币普通股	17,339,850			
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
姜千坤	7,178,264	人民币普通股	7,178,264
刁云景	6,665,100	人民币普通股	6,665,100
刘宇通	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、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

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

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。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。截至报告期末，相关手续仍在办理中。

2、重大资产重组进展情况

2015年12月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<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>的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司2015年12月22日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

2015年12月31日，公司收到了深圳证券交易所下发的《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）[2015]第68号），公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《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（修订稿）》，具体内容详见公司于2016年1月6日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

自本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。截至目前，三洲核能已于2016年2月5日获得四川省国防科学技术工业办公室转发国家国防科技工业局关于三洲核能资产重组上市涉及军工事项审查意见的通知，国家国防科技工业主管部门原则同意三洲核能重组上市；重组报告书及相关文件正在编制和审核中，公司及有关各方将继续积极推进后续工作，本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。

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
第二届董事会第三十一次会议决议公告	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015-098
第二届监事会第十八次会议决议公告	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		2015-099
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016-002
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	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016-003
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)	2016 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告	2016 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016-009

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	同业竞争承诺	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，且同时担任本公司总经理）、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，林伟亮先生于 2015 年 6 月 26 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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	利润分配承诺	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	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	不减持承诺	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。
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 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	770.29	至	1,155.43
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,283.81		
业绩变动的原因说明	1、预计上半年营业收入较上年同期有所下降。 2、捐赠支出较上年同期大幅增加。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群兴玩具：2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：160119）
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群兴玩具：2016 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表》（编号：20160121）
2016 年 02 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群兴玩具：2016 年 2 月 1 日及 2016 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表》（编号：160201-02）

2016 年 02 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《群兴玩具：2016 年 2 月 1 日及 2016 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表》(编号：160201-02)
------------------	------	----	---