

证券代码: 002575

证券简称: 群兴玩具

公告编号: 2018-066

广东群兴玩具股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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	至	500
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。

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