证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-039

广东群兴玩具股份有限公司

2020 年度报告摘要

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST群兴	股票代码	002575
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡明珠		
办公地址	北京市海淀区宝盛南路一号院奥北科技园26号楼领智中心A座7层;江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层1202室		
电话	18610002575、010-62916232		
电子信箱	002575@sz002575.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,主要业务情况如下:

1)酒类销售:公司依托与上游酒类生产与销售企业的合作关系,开发及遴选契合市场需求的产品,为企事业单位、社会团体、个人等团购客户以及终端供应商提供中高端酒类产品。

2)金融咨询服务:围绕"资讯+咨询+资本"三大领域为企业提供上市前后的战略咨询、产业并购咨询、融资顾问咨询、项目投资可行性分析等服务。目前已经搭建组成具备较强行业研究能力与财务分析能力的优秀团队,业绩稳定发展。

3)创业园区运营服务:公司基于地方政府对创业产业的支持与本地的优势产业人才聚集效应,构建创业园区运营基地,为企业提供"优质办公环境+全程优质的创业加速指导培训+投融资服务+配套行政服务+市场服务+资源对接服务"。目前已有多家创业企业入驻公司运营的园区。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	91,080,411.00	35,042,746.61	24,064,433.92	278.49%	19,045,648.30	19,045,648.30
归属于上市公司股东的净利润	24,469,060.09	-189,300,218.46	-65,748,679.34	137.22%	6,921,812.73	6,921,812.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,044,619.94	-141,208,412.42	-17,344,480.43	157.91%	-1,670,391.55	-1,670,391.55
经营活动产生的现金流量净额	17,143,768.53	11,484,935.99	6,804,935.99	151.93%	18,892,112.07	18,892,112.07
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.32	-0.11	136.36%	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.32	-0.11	136.36%	0.01	0.01
加权平均净资产收益率	2.90%	-23.32%	-7.51%	10.41%	0.77%	0.77%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,037,770,338.19	906,444,338.98	1,022,369,605.60	1.51%	907,498,001.19	907,498,001.19
归属于上市公司股东的净资产	804,713,556.67	721,082,472.09	832,817,863.94	-3.37%	898,623,676.50	898,623,676.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司2019年度被出具无法表示意见审计报告,无法表示意见所述事项涉及面广,本公司因此全面自查,发现以前年度会计处理存在重大会计差错。本公司已对前期差错进行了更正,并对2019年度财务报表进行了追溯调整,详见第五节 重要事项 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重塑的情况说明。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,394,428.16	1,870,325.00	8,825,654.33	73,990,003.51
归属于上市公司股东的净利润	-16,339,691.90	5,787,933.16	-1,377,172.23	36,397,991.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,364,016.14	3,660,795.15	-2,757,658.33	28,505,499.26
经营活动产生的现金流量净额	-9,327,405.12	-1,204,166.76	-1,985,790.45	29,661,130.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	15,523	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

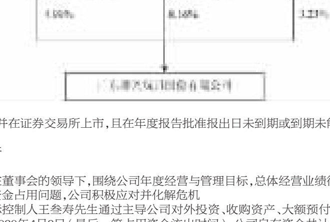
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
深圳星河数据科技有限公司	境内非国有法人	8.16%	50,470,000	0	质押 冻结	49,000,000 50,470,000
黄锐富	境内自然人	5.90%	36,500,000	0		
郑凯松	境内自然人	5.81%	35,931,100	0		
成都数字星河科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	30,890,000	0	质押 冻结	15,640,000 30,890,000
吴永海	境内自然人	4.79%	29,656,292	0		
北京九连环数据服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	20,010,000	0	质押 冻结	19,994,000 20,010,000
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	2.42%	15,000,000	0	质押 冻结	15,000,000 15,000,000
吴璟华	境内自然人	2.11%	13,050,000	0		
黄奕	境内自然人	1.89%	11,700,300	0		
缪顺荣	境内自然人	1.68%	10,364,282	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东; 2、成都星河与深圳星河、北京九连环构成一致行动关系。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、北京九连环与成都星河于2021年1月28日签署了《股东权利委托协议》,北京九连环将其持有的公司2,000万股股份(占公司总股本的3.23%)代表的表决权等全部股东权利无偿委托给成都星河行使。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,围绕公司年度经营与管理目标,总体经营业绩得到全面改善。

(一)面对实际控制人资金占用问题,公司积极应对并化解危机

报告期内,公司存在实际控制人王叁寿先生通过主导公司对外投资、收购资产、大额预付账款交易为由的非经营性资金占用情形。2019年3月至2020年4月3日(最后一笔占用资金流出时间),公司自有资金共计32,726.07万元转至实际控制人关联方的账户,日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元(不含资金占用利息,以下同)。资金占用事项触发了"上市公司股票被实行其他风险警示"的相应情形,公司股票自2020年4月22日开市起被实行其他风险警示,且公司及相关责任人被中国证券监督管理委员会广东监管局出具监管警示函以及被深圳交易所公开谴责。

面对突发事件,公司积极应对,全力督促实际控制人偿还占用资金,并对资金归还情况进行持续监督,以维护公司及股东的合法权益。实际控制人配合出具了相关承诺并制定了还款计划,截至2021年4月28日,已全额归还非经营性资金占用及资金占用利息,实际控制人资金占用问题得到妥善解决。

(二)健全和完善各项内部控制体系,提升规范化运作水平

一是公司全面梳理并积极健全完善了内部控制机制,全面调整了公司董事会、监事会人员、高级管理人员及相关岗位人员,进一步规范公司治理和三会运作机制,不断优化公司的法人治理结构。同时组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务人员和其他相关人员深入学习并严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,全面加强内部管理,强化合规意识,规范公司运行,建立践行良好的内部控制体系,依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

二是亡羊补牢,针对内控制度上存在的缺失,公司组织力量全面梳理了现有的规章制度,从制度和内部控制环节上堵住漏洞,避免类似情况的再次发生,且有效降低了公司的经营成本。报告期内公司修订或新制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《印章管理制度》、《合同管理制度》、《付款管理制度》、《费用报销制度》。

三是公司董事会要求财务管理部严格按照《企业会计准则》和《财务报告管理制度》实施财务管理,认真严谨履行职责,保证财务数据的完整性和准确性。公司对前期财务报告进行了差错更正,并持续对收入、成本确认相关的内控流程进行完善。

(三)认真贯彻发展战略,聚焦主营业务转型升级

报告期内,公司稳定发展原有的咨询服务业务和创业孵化业务,同时积极拓展新业务。2020年度实现咨询服务收入1,124.81万元;实现自有物业租赁与创业园区运营收入1,347.54万元;同时,公司积极开拓新业务、寻求新的利润增长点,公司成功延续并拓展了2019年已布局的酒类销售业务,新的发展战略已初见成效,2020年实现酒类销售收入5,332.60万元。

(四)加强子公司的有效整合和公司内部经营管理,优化资源配置

报告期内,公司全面加强对子公司的管控,汕头市童乐乐玩具有限公司、北京汉鼎科创信息咨询有限公司等子公司业绩稳中有升,保证了公司主营业务健康稳定。同时,为降低公司经营风险、有效整合资源,公司对多家亏损子公司进行了有效剥离、同时进行了人员精简,有效降低了公司的管理成本。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒类销售	53,325,993.27	19,191,384.00	64.01%	100.00%	100.00%	100.00%
其他商品销售	7,710,179.27	6,047,277.88	21.57%	123.95%	265.34%	-30.35%
技术服务	5,320,754.60	3,163,776.27	40.54%	100.00%	100.00%	100.00%
咨询服务	11,248,122.61	7,670,659.88	31.80%	2.84%	74.11%	-27.92%
自有物业租赁及创业园区运营服务	13,475,361.25	4,331,665.82	67.85%	39.15%	213.31%	-17.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司积极开拓新业务、寻求新的利润增长点,成功拓展了酒类销售等主营业务,导致报告期内公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生较大变化。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号–收入》,变更后的会计政策详见附注财务报告附注五、重要会计政策及会计估计。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据前述规定,公司于以上规定的起始日开始执行新会计政策。

新收入准则对公司的影响:根据财政部修订的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。上述新准则要求对于在境内上市的企业自2020年1月1日起施行。执行该项新会计准则预计不会对公司经营成果产生影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度被出具无法表示意见审计报告,无法表示意见所述事项涉及面广,本公司因此全面自查,发现以前年度会计处理存在重大会计差错。本公司已对前期差错进行了更正,并对2019年度财务报表进行了追溯调整,公司已就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定,本公司将前期重大会计差错更正事项说明如下:

(一)前期会计差错更正事项对合并及母公司财务报表的财务状况的影响

本公司依据企业会计准则及公司会计政策,对2019年度财务报表进行全面梳理、核实,对2019年度合并及母公司财务报表进行追溯重述,追溯调整对合并及母公司财务报表相关项目的影响具体如下:

1、前期会计差错更正事项对合并财务报表的财务状况的影响

单位:元

受影响的报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
货币资金	44,144,813.70	-1,000.00	44,143,813.70
交易性金融资产		1,000.00	1,000.00
应收账款	9,852,082.37	-2,828,821.89	7,023,260.48
预付款项	6,888,770.07	-2,317,210.61	4,571,559.46
其他应收款	141,950,421.92	135,672,395.24	277,622,817.16
存货		1,398,641.16	1,398,641.16
其他流动资产	176,859.44	68,582.43	245,441.87
其他权益工具投资	267,854,437.80	-16,011,292.52	251,843,145.28
无形资产	40,581,630.49	2,599,580.64	43,181,211.13
长期待摊费用	2,683,438.08	-2,683,438.08	
递延所得税资产		26,830.25	26,830.25
应付账款	6,683,760.58	-4,433,434.62	2,250,325.96
预收款项	17,163,640.16	1,915,814.96	19,079,455.12
应付职工薪酬	3,544,189.00	68,862.38	3,613,051.38
应交税费	3,639,163.52	351,981.10	3,991,144.62
其他应付款	126,149,714.00	889,389.05	127,039,103.05
递延所得税负债	4,006,466.01	-4,006,466.01	
资本公积	234,453,263.19	188,679.24	234,641,942.43
其他综合收益	17,634,456.57	-12,017,376.54	5,617,080.03
未分配利润	-67,921,135.21	123,564,089.15	55,642,953.94
少数股东权益	20,483,733.62	9,403,727.91	29,887,461.53
营业收入	35,042,746.61	-10,978,312.69	24,064,433.92
营业成本	12,875,072.10	-5,431,759.70	7,443,312.40
税金及附加	2,529,493.03	-90,608.97	2,438,884.06
销售费用	5,545,680.49	1,492,303.32	7,037,983.81
管理费用	15,344,921.29	-1,488,826.92	13,856,094.37
研发费用	1,974,441.08	830,375.98	2,804,817.06
财务费用	-4,956,690.37	391,058.16	-4,565,632.21
信用减值损失	-140,779,608.55	140,621,781.41	-157,827.14
营业外收入	117,711.93	-25,780.52	91,931.41
所得税费用	547,767.19	959,879.30	1,507,646.49
销售商品、提供劳务收到的现金	35,864,051.40	-4,680,000.00	31,184,051.40
投资支付的现金	1,273,262,960.26	-9,999,000.00	1,263,263,960.26
吸收投资收到的现金	150,650,000.00	-10,000,000.00	140,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,690,000.00	4,680,000.00	205,370,000.00

2、前期会计差错更正事项对母公司财务报表的财务状况的影响

单位:元

受影响的报表项目名称	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
应收账款	4,260,085.13	-2,092,865.13	2,167,220.00
预付款项	184,661.86	103,773.56	288,435.42
其他应收款	148,737,566.62	598,430.04	149,335,996.66
其他流动资产	135,432.54	40,993.72	176,426.26
长期股权投资	454,967,746.12	-600,000.00	454,367,746.12
其他权益工具投资	197,854,437.80	-16,011,292.52	181,843,145.28
无形资产	1,458,893.83	-1,150,628.68	308,265.15
长期待摊费用	2,683,438.08	-2,683,438.08	
应付账款	1,439,854.35	-1,169,811.35	270,043.00
预收款项	6,762,390.59	161,620.41	6,924,011.00
应付职工薪酬	631,727.31	19,540.42	651,267.73
应交税费	2,283,450.38	-100,453.46	2,182,996.92
其他应付款	218,981,749.50	831,410.60	219,813,160.10
递延所得税负债	4,006,466.01	-4,006,466.01	
资本公积	234,274,960.31	188,679.24	234,463,639.55
其他综合收益	16,949,226.65	-12,017,376.54	4,931,850.11
未分配利润	94,529,389.70	-5,702,170.40	88,827,219.30
营业收入	14,239,639.51	-5,171,219.47	9,068,420.04
营业成本	1,163,328.83	41,060.61	1,204,389.44
税金及附加	1,572,025.37	-12,353.32	1,559,672.05
管理费用	9,181,068.56	514,956.07	9,696,024.63
信用减值损失	-11,349.97	162.40	-11,187.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,835,624.80	229,269,591.58	238,105,216.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,614,135.80	168,016,740.06	183,630,875.86
收到其他与投资活动有关的现金	59,112,851.52	-54,112,851.52	5,000,000.00
吸收投资收到的现金	110,850,000.00	70,000.00	110,920,000.00
投资支付的现金	1,593,662,960.26	-600,000.00	1,592,462,960.26
支付其他与投资活动有关的现金	104,180,000.00	-99,180,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,200,000.00	-176,800,000.00	7,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	76,610,000.00	-69,210,000.00	7,400,000.00

(二)前期差错更正的说明

1、应收账款

应收账款调减2,828,821.89元主要包括:(1) 青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减收入相应调减应收账款3,000,000.00;(2)北京汉鼎科创信息咨询有限公司和南京梦工场科技有限公司等公司按权责发生制调整咨询服务收入和租赁收入调增应收账款113,447.05元;(3) 调减应收账款坏账准备57,731.06元。

2、预付款项

预付款项调减2,317,210.61元主要系(1)广州进博汇跨境电商有限公司从事跨境电子商务业务,供应商和客户货款同时分别列报于预付款项和预收款项,应予以对冲,调减2,275,000.00元;(2)跨期费用调整调减预付款项42,210.61元。

3、其他应收款

其他应收款调增135,672,395.24元主要包括:(1) 青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务收入6,867,924.53元,已收款项4,680,000.00元冲减资金占用款项;(2)调减多计提关联方资金占用利息192,198.42元;(3)群兴母公司调减租金收入调减其他应收款186,848.00元;(4)关联方资金占用坏账准备调减140,563,707.76元。(5)其他调整调增167,733.90元;

4、存货

存货调增1,398,641.16元系成都中环生态大数据有限公司、北京安则安科技有限公司、北京九连环融合科技有限公司未完工技术开发服务项目直接成本计入存货。

5、其他权益工具投资公允价值变动调减16,011,292.52元。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十四条 企业对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。经查询,公司大部分其他权益工具投资中新三板基础层公司股票近期市场交易情况,交易量极小,且交易价格波动巨大,难以代表公司持有的新三板公司股票在报表日公允价值,且相关公司报告期内无增发业务,生产经营活动自公司购买其股票后未出现重大变化,因此,其购买成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计,调减公司按报表日股转系统成交价格确认的其他权益工具公允价值变动16,011,292.52元。

6、递延所得税

递延所得税资产调增主要系调整坏账准备调增递延所得税资产26,830.25元。

递延所得税负债调减4,006,466.01元主要系调减新三板股票投资公允价值变动16,011,292.52元,相应调减递延所得税负债4,006,466.01元。

7、应付账款

应付账款调减4,433,434.62元主要包括(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务成本4,360,000.00元,相应调减应付账款4,360,000.00元;(2)根据权责发生制调增南京梦工场科技有限公司应付租金调增975,453.21元;(3) 北京安则安科技有限公司和成都中环生态大数据有限公司按照权责发生制暂估技术服务成本调增162,433.01元;(4)北京九连环融合科技有限公司康存项目2019年未完工,转回账面收入和成本,调减应付账款1,200,000.00元;(5)其他调整调减11,320.84元。

8、其他应付款

其他应付款调增889,389.05元,主要系调整未入账北京光谷科技园开发建设有限公司租金737,070.98元,暂估跨期费用等调整152,318.07 元。

9、资本公积

资本公积本期调增188,679.24元主要系限制性股票激励计划咨询服务费从资本公积调整至管理费用调增188,679.24元。

10、其他综合收益

其他综合收益调减12,017,376.54元,主要系新三板股票投资公允价值调减12,017,376.54元。

11、营业收入

营业收入调减10,978,312.69元,主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务收入6,867,924.53元;(2)北京九连环融合科技有限公司康存项目开发业务主要在2020年实施,转回按开票确认收入4,245,283.02元;(3)广东群兴玩具股份有限公司、北京汉鼎科创信息咨询有限公司和南京梦工场科技有限公司等公司按权责发生制调增咨询服务收入和租赁收入,调增营业收入134,894.86元。

12、营业成本

营业成本调减5,431,759.70元,主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减收入同时调减主营业务成本4,360,000.00元;(2)北京九连环融合科技有限公司康存项目开发业务主要在2020年实施,转回2019年确认的收入,同时调减成本1,840,174.50 元;(3)南京梦工场科技有限公司按权责发生制调增租赁成本975,453.21元;(4)其他重分类调整调减207,038.41元。

13、销售费用

销售费用调增1,492,303.32元,主要系重分类调整销售人员职工薪酬1,381,167.13元,其他调整111,136.19元。

14、管理费用

管理费用调减1,488,826.92元,主要包括(1)补提北京光谷科技园开发建设有限公司房屋租赁、物业费737,070.98元;(2)职工薪酬支出重分类调减管理费用1,981,045.19元;(3)限制性股票激励计划咨询服务费从资本公积调整至管理费用并暂估未开票费用调增283,018.86元;(4)其他事项调减527,871.57元。

15、研发费用

研发费用调增830,375.98元,均为重分类研发人员薪酬支出。

16、财务费用

财务费用调增391,058.16元,主要系调减重复计提关联方资金占用利息调减利息收入23,260.42元,计提资金占用利息收入增值税调减利息收入367,797.74元。

17、信用减值损失

信用减值损失调增140,621,781.41, 主要系转回资金占用坏账准备。2019年度公司计提关联方资金占用预期信用损失140,563,707.76元,至本专项说明报出日,关联方已全额归还资金占用款。根据企业会计准则第29号——资产负债表日后事项第五条企业发生的资产负债表日后调整事项,通常包括下列各项:(二)资产负债表日后取得确凿证据,表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额。2021年关联方已归还全部资金占用款,表明关联方占用资金未发生信用减值损失,调减2019年度确认的减值金额140,563,707.76元,按实际损失率0%确认信用减值损失。

其他调整调减信用减值损失58,073.65元。

18、所得税费用

所得税费用本期调增959,879.30元,主要系(1)汉鼎科创补提当期所得税费用1,197,899.85元。(2)其他调整减少所得税费用238,020.55元。

19、现金流量表

合并现金流量表调整主要系重分类调整, 母公司现金流量表调整主要系公司原报表将与子公司资金往来分别在投资活动和筹资活动中列报,重分类至收到其他与经营活动相关的现金和支付其他与经营活动相关的现金中列报。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括25家子公司,新增6家,因处置或转让减少11家,净减少5家,具体如下:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京科创星河科技中心(有限合伙)	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京益财数据科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都中环生态大数据有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京科创航颠科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
黑匣子数据科技(江苏)有限公司	全资子公司的子公司	二级	85.00	85.00
锋火台数据科技(江苏)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
金中环数据科技(江苏)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京三督科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	51.00	51.00
北京伍继科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	51.00	51.00
西藏三品农业科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京天地三品农业科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京安则安科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京九连环融合科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京科创梦工场科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京梦工场科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	80.00	80.00
青岛西虹视科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	42.50	42.50
北京科创云谷信息咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
汕头市童乐乐玩具有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
歌乐宝(汕头)网络科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
桥头堡科技创新服务集团有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州九连环科技合伙企业(有限合伙)	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州数据星河科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广东数字星河数据科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
重庆哈十智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-041

广东群兴玩具股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2021年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式形成如下决议:

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2020年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度,公司实现营业收入为91,080,411.00元,归属于上市公司股东的净利润为24,469,060.09元,基本每股收益为0.04元/股。截至2020年12月31日,公司总资产为1,037,770,338.19元,归属于上市公司股东的所有者权益为804,713,556.67元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核的《2020年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司2020年实现归属于母公司股东净利润人民币24,469,060.09元,当年可供股东分配的利润为24,469,060.09元,期初未分配利润55,642,953.94元,2020年度可供股东分配的利润为80,022,536.89元。

基于对股东长远利益的考虑,并综合考虑公司2021年经营计划、资金需求等因素,同时为了更好的保证公司的稳定发展,经审慎研究决定,公司2020年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司未来发展。

监事会认为,公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2018-2020)股东回报规划》等的规定,公司 2020 年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2020年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

7、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

8、审议通过《董事会关于2019年度审计报告无法表示意见事项影响已经消除的说明》

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、审议通过《2021年第一季度报告全文及摘要》

●表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-044

广东群兴玩具股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议,会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对相关会计差错进行更正,对2019年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整,并依据上述调整事项对2020年部分定期报告相关财务报表项目进行更正。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,本次差错更正事项对2019年度会计年度经审计净利润的影响重大,需提交股东大会审议。

具体情况说明如下:

一、会计差错更正的原因和内容

(一)关于实际控制人已全额偿还占用资金事项的会计差错更正

公司在自查中发现存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金的情形。2019年3月至今,公司自有资金共计 32,726.07万元转至公司实际控制人关联方的账户,日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元(不含资金占用利息)。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司按照单项计提预期信用损失对截至2019年12月31日公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金的本息金额按其50%计提信用减值损失14,056.37万元。截至本公告披露日,公司实际控制人及其关联方非经营性占用本金及利息均已归还,基于谨慎性原则,公司转回2019年报计提的信用减值损失14,056.37万元,并对2019年报进行了差错更正。上述差错更正事项对2019年度会计年度经审计净利润的影响比例超过50%。

(二)2019年度审计报告无法表示意见相关事项的会计差错更正

公司2019年度被出具无法表示意见审计报告(大华审字 [2020]008082 号),无法表示意见所述事项涉及面广,本公司因此全面自查梳理、核实,发现2019年度会计处理存在重大会计差错,并对2019年度合并及母公司财务报表进行了追溯重述,并由年审会计师出具了《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》。具体如下:

1、应收账款

应收账款调减2,828,821.89元主要包括:(1) 青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减收入相应调减应收账款3,000,000.00;(2)北京汉鼎科创信息咨询有限公司和南京梦工场科技有限公司等公司按权责发生制调整咨询服务收入和租赁收入调增应收账款113,447.05元;(3) 调减应收账款坏账准备57,731.06元。

2、预付款项

预付款项调减2,317,210.61元主要系(1)广州进博汇跨境电商有限公司从事跨境电子商务业务,供应商和客户货款同时分别列报于预付款项和预收款项,应予以对冲,调减2,275,000.00元;(2)跨期费用调整调减预付款项42,210.61元。

3、其他应收款

其他应收款调增135,672,395.24元主要包括:(1) 青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务收入6,867,924.53元,已收款项4,680,000.00元冲减资金占用款项;(2)调减多计提关联方资金占用利息192,198.42元;(3)群兴母公司调减租金收入调减其他应收款186,848.00元;(4)关联方资金占用坏账准备调减140,563,707.76元。(5)其他调整调增167,733.90元;

4、存货

存货调增1,398,641.16元系成都中环生态大数据有限公司、北京安则安科技有限公司、北京九连环融合科技有限公司未完工技术开发服务项目直接成本计入存货。

5、其他权益工具投资

公允价值变动调减16,011,292.52元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十四条 企业对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。经查询,公司大部分其他权益工具投资中新三板基础层公司股票近期市场交易情况,交易量极小,且交易价格波动巨大,难以代表公司持有的新三板公司股票在报表日公允价值,且相关公司报告期内无增发业务,生产经营活动自公司购买其股票后未出现重大变化,因此,其购买成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计,调减公司按报表日股转系统成交价格确认的其他权益工具公允价值变动16,011,292.52元。

6、递延所得税

递延所得税资产调增主要系调整坏账准备调增递延所得税资产26,830.25元。

7、应付账款

应付账款调减4,433,434.62元主要包括(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务成本4,360,000.00元,相应调减应付账款4,360,000.00元;(2)根据权责发生制调增南京梦工场科技有限公司应付租金调增975,453.21元;(3) 北京安则安科技有限公司和成都中环生态大数据有限公司按照权责发生制暂估技术服务成本调增162,433.01元;(4)北京九连环融合科技有限公司康存项目2019年未完工,转回账面收入和成本,调减应付账款1,200,000.00元;(5)其他调整调减11,320.84元。

8、其他应付款

其他应付款调增889,389.05元,主要系调整未入账北京光谷科技园开发建设有限公司租金737,070.98元,暂估跨期费用等调整152,318.07 元。

9、资本公积

资本公积本期调增188,679.24元主要系限制性股票激励计划咨询服务费从资本公积调整至管理费用调增188,679.24元。

10、其他综合收益

其他综合收益调减12,017,376.54元,主要系新三板股票投资公允价值调减12,017,376.54元。

11、营业收入

营业收入调减10,978,312.69元,主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务收入6,867,924.53元;(2)北京九连环融合科技有限公司康存项目开发业务主要在2020年实施,转回按开票确认收入4,245,283.02元;(3)广东群兴玩具股份有限公司、北京汉鼎科创信息咨询有限公司和南京梦工场科技有限公司等公司按权责发生制调增咨询服务收入和租赁收入,调增营业收入134,894.86元。

12、营业成本

营业成本调减5,431,759.70元,主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减收入同时调减主营业务成本4,360,000.00元;(2)北京九连环融合科技有限公司康存项目开发业务主要在2020年实施,转回2019年确认的收入,同时调减成本1,840,174.50 元;(3)南京梦工场科技有限公司按权责发生制调增租赁成本975,453.21元;(4)其他重分类调整调减207,038.41元。

13、销售费用

销售费用调增1,492,303.32元,主要系重分类调整销售人员职工薪酬1,381,167.13元,其他调整111,136.19元。

14、管理费用

管理费用调减1,488,826.92元,主要包括(1)补提北京光谷科技园开发建设有限公司房屋租赁、物业费737,070.98元;(2)职工薪酬支出重分类调减管理费用1,981,045.19元;(3)限制性股票激励计划咨询服务费从资本公积调整至管理费用并暂估未开票费用调增283,018.86元;(4)其他事项调减527,871.57元。

15、研发费用

研发费用调增830,375.98元,均为重分类研发人员薪酬支出。

16、财务费用

财务费用调增391,058.16元,主要系调减重复计提关联方资金占用利息调减利息收入23,260.42元,计提资金占用利息收入增值税调减利息收入367,797.74元。

17、信用减值损失

信用减值损失调增140,621,781.41, 主要系转回资金占用坏账准备。2019年度公司计提关联方资金占用预期信用损失140,563,707.76元,至本专项说明报出日,关联方已全额归还资金占用款。根据企业会计准则第29号——资产负债表日后事项第五条企业发生的资产负债表日后调整事项,通常包括下列各项:(二)资产负债表日后取得确凿证据,表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额。2021年关联方已归还全部资金占用款,表明关联方占用资金未发生信用减值损失,调减2019年度确认的减值金额140,563,707.76元,按实际损失率0%确认信用减值损失。

其他调整调减信用减值损失58,073.65元。

18、所得税费用

所得税费用本期调增959,879.30元,主要系(1)汉鼎科创补提当期所得税费用1,197,899.85元。(2)其他调整减少所得税费用238,020.55元。

19、现金流量表

合并现金流量表调整主要系重分类调整, 母公司现金流量表调整主要系公司原报表将与子公司资金往来分别在投资活动和筹资活动中列报,重分类至收到其他与经营活动相关的现金和支付其他与经营活动相关的现金中列报。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司需对已披露的《2019年年度报告》《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年第三季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,本次差错更正事项需提交股东大会审议。

二、会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

根据企业会计准则的相关要求,公司对上述事项采用追溯重述法进行更正,追溯调整了2019年年度相关财务报表项目,并依据上述调整事项对2020年部分定期报告相关财务报表项目进行更正。具体情况如下:

(一)对2019年年度财务报表项目及金额具体影响如下:

2019年年度合并资产负债表

单位:元

项目	调整后金额	调整前金额	调整金额
货币资金	44,143,813.70	44,144,813.70	-1,000.00
交易性金融资产	1,000.00	0.00	1,000.00
应收账款	7,023,260.48	9,852,082.37	-2,828,821.89
预付款项	4,571,559.46	6,888,770.07	-2,317,210.61
其他应收款	277,622,817.16	141,950,421.92	135,672,395.24
存货	1,398,641.16	0.00	1,398,641.16
其他流动资产	245,441.87	176,859.44	68,582.43
流动资产合计	335,006,533.83	203,012,947.50	131,993,586.33
其他权益工具投资	251,843,145.28	267,854,437.80	-16,011,292.52
无形资产	43,181,211.13	40,581,630.49	2,599,580.64
长期待摊费用	0.00	2,683,438.08	-2,683,438.08
递延所得税资产	26,830.25	0.00	26,830.25
非流动资产合计	687,363,071.77	703,431,391.48	-16,068,319.71
资产总计	1,022,369,605.60	906,444,338.98	115,925,266.62
应付账款	2,250,325.96	6,683,760.58	-4,433,434.62
预收款项	19,079,455.12	17,163,640.16	1,915,814.96
应付职工薪酬	3,613,051.38	3,544,189.00	68,862.38
应交税费	3,991,144.62	3,639,163.52	351,981.10
其他应付款	127,039,103.05	126,149,714.00	889,389.05
流动负债合计	156,065,360.13	157,272,747.26	-1,207,387.13
递延所得税负债	0.00	4,006,466.01	-4,006,466.01
非流动负债合计	3,598,920.00	7,605,386.01	-4,006,466.01
负债合计	159,664,280.13	164,878,133.27	-5,213,853.14
资本公积	234,641,942.43	234,453,263.19	188,679.24
其他综合收益	5,617,080.03	17,634,456.57	-12,017,376.54
未分配利润	55,642,953.94	-67,921,135.21	123,564,089.15
归属于母公司所有者权益合计	832,817,863.94	721,082,472.09	111,735,391.85
少数股东权益	29,887,461.53	20,483,733.62	9,403,727.91
所有者权益合计	862,705,325.47	741,566,205.71	121,139,119.76
负债和所有者权益总计	1,022,369,605.60	906,444,338.98	115,925,266.62

2019年年度母公司资产负债表

单位:元

项目	调整后金额	调整前金额	调整金额
应收账款	2,167,220.00	4,260,085.13	-2,092,865.13
预付款项	288,435.42	184,661.86	103,773.56
其他应收款	149,335,996.66	148,737,566.62	598,430.04
其他流动资产	176,426.26	135,432.54	40,993.72
流动资产合计	154,736,403.45	156,086,071.26	-1,349,667.81
长期股权投资	454,367,746.12	454,967,746.12	-600,000.00
其他权益工具投资	181,843,145.28	197,854,437.80	-16,011,292.52
无形资产	308,265.15	1,458,893.83	-1,150,628.68
长期待摊费用	0.00	2,683,438.08	-2,683,438.08
非流动资产合计	940,243,671.80	960,689,031.08	-20,445,359.28
资产总计	1,094,980,075.25	1,116,775,102.34	-21,795,027.09
应付账款	270,043.00	1,439,854.35	-1,169,811.35
预收款项	6,924,011.00	6,762,390.59	161,620.41
应付职工薪酬	651,267.73	631,727.31	19,540.42
应交税费	2,182,996.92	2,283,450.38	-100,453.46
其他应付款	219,813,160.10	218,981,749.50	831,410.60
流动负债合计	229,841,478.75	230,099,172.13	-257,693.38
递延所得税负债	0.00	4,006,466.01	-4,006,466.01
非流动负债合计	0.00	4,006,466.01	-4,006,466.01
负债合计	229,841,478.75	234,105,638.14	-4,264,159.39
资本公积	234,463,639.55	234,274,960.31	188,679.24
其他综合收益	4,931,850.11	16,949,226.65	-12,017,376.54
未分配利润	88,827,219.30	94,529,389.70	-5,702,170.40
所有者权益合计	865,138,596.50	882,669,464.20	-17,530,867.70
负债和所有者权益总计	1,094,980,075.25	1,116,775,102.34	-21,795,027.09

2019年年度合并利润表

单位:元

项目	调整后金额	调整前金额	调整金额
一、营业总收入	24,064,433.92	35,042,746.61	-10,978,312.69
其中:营业收入	24,064,433.92	35,042,746.61	-10,978,312.69
二、营业总成本	29,015,459.49	33,312,917.62	-4,297,458.13
其中:营业成本	7,443,312.40	12,875,072.10	-5,431,759.70
税金及附加	2,438,884.06	2,529,493.03	-90,608.97
销售费用	7,037,983.81	5,545,680.49	1,492,303.32
管理费用	13,856,094.37	15,344,921.29	-1,488,826.92
研发费用	2,804,817.06	1,974,441.08	830,375.98
财务费用	-4,565,632.21	-4,956,690.37	391,058.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-157,827.14	-140,779,608.55	140,621,781.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-64,216,395.89	-198,157,322.74	133,940,926.85
加:营业外收入	91,931.41	117,711.93	-25,780.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-64,153,571.32	-198,068,717.65	133,915,146.33
减:所得税费用	1,507,646.49	547,767.19	959,879.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,661,217.81	-198,616,484.84	132,955,267.03
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,661,217.81	-198,616,484.84	132,955,267.03
1.归属于母公司所有者的净利润	-65,748,679.34	-189,300,218.46	123,551,539.12
2.少数股东损益	87,461.53	-9,316,266.38	9,403,727.91
六、其他综合收益的税后净额	18,338.48	12,023,164.99	-12,004,826.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,338.48	12,023,164.99	-12,004,826.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,571.51	12,019,398.02	-12,004,826.51
3.其他权益工具投资公允价值变动	14,571.51	12,019,398.02	-12,004,826.51
七、综合收益总额	-65,642,879.33	-186,593,319.85	120,950,440.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,730,340.86	-177,277,053.47	111,546,712.61
归属于少数股东的综合收益总额	87,461.53	-9,316,266.38	9,403,727.91
(一)基本每股收益	-0.11	-0.32	0.21
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.32	0.21

(下转B276版)

证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-046

广东群兴玩具股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人陈婷及会计机构负责人(会计主管人员)陈婷声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,065,498.22	6,394,428.16	26.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,782,562.61	-16,339,691.90	123.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,062.98	-19,364,016.14	101.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,053,316.97	-9,327,405.12	2.94%
基本每股收益(元/股)	0.0061	-0.0264	123.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	-0.0264	123.11%
加权平均净资产收益率	0.47%	-1.98%	2.45%
	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)	924,934,015.23	1,037,770,338.19	-10.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	807,177,507.51	804,713,556.67	0.31%

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)	1,232,550.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,112,025.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	402,016.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,961.56	
减:所得税影响额	66,034.32	
少数股东权益影响额(税后)	147,019.80	
合计	3,548,499.63	--

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	14,718	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
深圳星河数据科技有限公司	境内非国有法人	8.16%	50,470,000	0	质押 冻结	49,000,000 50,470,000
黄锐富	境内自然人	5.90%	36,500,000	0		
张馨	境内自然人	4.99%	30,890,000	0		
吴永海	境内自然人	4.79%	29,656,292	0		
郑凯松	境内自然人	4.68%	28,931,100	0		
北京九连环数据服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	20,010,000	0	质押 冻结	19,994,000 20,010,000
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	2.42%	15,000,000	0	质押 冻结	15,000,000 15,000,000
陶悦明	境内自然人	1.87%	11,549,100	0		
缪顺荣	境内自然人	1.68%	10,364,282	0		
周茹萍	境内自然人	1.64%	10,144,000	0		

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	数量
深圳星河数据科技有限公司	50,470,000	人民币普通股	50,470,000
黄锐富	36,500,000	人民币普通股	36,500,000
张馨	30,890,000	人民币普通股	30,890,000
吴永海	29,656,292	人民币普通股	29,656,292
郑凯松	28,931,100	人民币普通股	28,931,100
北京九连环数据服务中心(有限合伙)	20,010,000	人民币普通股	20,010,000
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
陶悦明	11,549,100	人民币普通股	11,549,100
缪顺荣	10,364,282	人民币普通股	10,364,282
周茹萍	10,144,000	人民币普通股	10,144,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东; 2、成都星河与深圳星河、北京九连环构成一致行动关系。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、北京九连环与成都星河于2021年1月28日签署了《股东权利委托协议》,北京九连环将其持有的公司2,000万股股份(占公司总股本的3.23%)代表的表决权等全部股东权利无偿委托给成都星河行使。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

合并资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	3,102,150.30	5,124,765.36	-39.47%	主要原因系本期支付限制性股票激励计划回购款所致。
交易性金融资产	39,719,450.66	145,518,433.89	-72.70%	主要原因系本期赎回理财产品,并支付限制性股票激励计划回购款所致。
存货	39,310.00	299,736.00	-86.89%	主要原因系本期酒类销售商品库存所致。
长期待摊费用	15,363.32	68,807.34	-77.67%	主要原因系本期摊销费用所致。
应付职工薪酬	1,355,084.86	2,213,399.72	-38.78%	主要原因系本期支付了期初应付职工薪酬所致。
应交税费	9,525,079.10	14,471,890.92	-34.18%	主要原因系本期缴纳了酒类销售业务税费所致。
其他应付款	49,483,436.53	140,302,552.52	-64.73%	主要原因系本期支付限制性股票激励计划回购款所致。
持有待售负债	1,352,090.64	18,711,601.19	-92.77%	主要原因系本期处置子公司所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	92,280.00	-100.00%	主要原因系本期支付了粮食补贴款所致。

合并利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	605,763.20	42,156.31	1336.95%	主要原因系本期收入增加导致税费增加。
销售费用	294,233.35	2,454,425.51	-88.01%	主要原因系本期销售人员减少、职工薪酬降低所致。
管理费用	2,938,705.17	17,890,801.31	-83.57%	主要原因系上期计提股份支付费用所致。
研发费用	0.00	1,899,758.04	-100.00%	主要原因系本期无研发人员、无研发费用支出。
信用减值损失	-20,469.13	45,451.78	-145.03%	主要原因系应收账款收回冲减坏账准备所致。
所得税费用	295,305.82	31,796.97	828.72%	主要原因系销售收入增加导致所得税费用增加。
合并现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	104,786,726.23	-22,162,038.83	572.82%	主要原因系本期购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,827,000.00	36,864,500.00	-368.08%	主要原因系本期支付限制性股票激励计划回购款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	835801	博大光通	10,601,959.42	公允价值计量	10,601,959.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,601,959.42	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	430178	白虹软件	855,440.73	公允价值计量	855,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,440.73	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	833476	点动科技	2,958,737.71	公允价值计量	2,958,737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,737.71	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	430184	北方跃龙	5,209,364.25	公允价值计量	5,209,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209,364.25	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	430093	掌上通	1,184,200.87	公允价值计量	1,184,200.87	0.00	2,196.05	0.00	99,817.50	0.00	1,086,579.42	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	430316	巨灵信息	39,073.26	公允价值计量	39,073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,073.26	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			20,848,776.24	--	20,848,776.24	0.00	2,196.05	0.00	99,817.50	0.00	20,751,154.79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年10月28日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年11月13日												

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

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
银行理财产品	自有资金	14,551.74	3,971.95	0
合计		14,551.74	3,971.95	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、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。

十、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

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
王叁寿	自2019年3月起至2020年4月	实际控制人通过主导公司对外投资与部分不合理的预付账款等形成的非经营性资金占用	20,455.11	0	0	20,455.11	0			
合计			20,455.11	0	0	20,455.11	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	25.42%									
相关决策程序	未履行相关决策程序。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期内,因公司实际控制人规范意识不足,公司存在实际控制人王叁寿先生通过主导公司对外投资、收购资产、大额预付账款交易为由的非经营性资金占用。2019年3月至2020年4月3日(最后一笔占用资金流出时间),公司自有资金共计32,726.07万元转至公司实际控制人关联方的账户,日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元(不含资金占用利息,以下同)。 面对突发事件,公司积极应对,全力督促实际控制人偿还占用资金,并对资金归还情况进行持续监督,以维护公司及股东的合法权益。实际控制人配合出具了相关承诺并制定了还款计划,截至2021年4月28日,实际控制人及其关联方已全额归还非经营性资金占用及资金占用利息,实际控制人资金占用问题得到彻底解决。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至本报告出具日,实际控制人及其关联方已全额归还非经营性占用资金及资金占用利息。									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月29日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn									

十一、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。