

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于 2020 年第一季度报告的更正公告

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“本公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《2020 年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）及《2020 年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）。事后经审核发现，由于工作人员疏忽及公司实际控制人及其关联方资金占用事项的相关进展，2020 年一季度报告全文及报告正文部分财务数据有误，现进行更正如下：

#### 一、报告全文及报告正文中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”部分科目

##### 更正前：

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）	6,257,825.78	3,747,200.86	67.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,973,607.07	2,870,503.29	-830.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,973,607.07	2,870,503.29	-830.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,791,742.91	-646,891.08	
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.0049	-6,834.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.0049	-4,997.96%
加权平均净资产收益率	-2.85%	-24.56%	
	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）	766,496,225.14	909,459,375.33	-15.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	699,737,609.27	720,664,090.31	-2.90%

##### 更正后：

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）	6,257,825.78	3,747,200.86	67.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>-21,120,689.39</b>	2,870,503.29	<b>-835.78%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>-21,120,689.39</b>	<b>1,227,512.99</b>	<b>-1,820.61%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	<b>20,166,294.88</b>	-646,891.08	<b>3217.42%</b>
基本每股收益（元/股）	<b>-0.03</b>	0.0049	<b>-712.24%</b>
稀释每股收益（元/股）	<b>-0.03</b>	0.0049	<b>-712.24%</b>
加权平均净资产收益率	-2.85%	<b>0.32%</b>	<b>-3.17%</b>
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	<b>917,937,532.88</b>	909,459,375.33	<b>0.93%</b>
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>698,439,718.47</b>	720,664,090.31	<b>-3.08%</b>

## 二、报告全文及报告正文中“第三节 公司基本情况”之“八、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”部分内容

更正前：

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	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6月起	实际控制人及其关联方通过公司对外投资、欠缺商业合理性的预付账款与采购等形成的非经营性资金占用	26,713	162	0	26,893	现金清偿	5,000	2020年6月20日前
							现金清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	5,000	2020年9月20日前
							现金清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	22,273.38	2020年12月20日前
合计			26,713	162	0	26,893	--	32,273.38	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	29.93%
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	<p>公司于 2020 年 4 月 21 日披露了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》(公告编号: 2020-027), 并于 2020 年 4 月 28 日披露了《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》(公告编号: 2020-039)。2019 年度, 因公司实际控制人规范意识不足, 存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司实际控制人王叁寿先生及其关联方通过公司对外投资、欠缺商业合理性的预付账款与采购款等形式累计占用公司资金 26,713.00; 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 23 日, 公司实际控制人及其关联方资金占用余额净增加 4,680.00 万元, 资金占用总额为 31,393.00 万元, 后续于 2020 年 4 月 23 日归还占用资金 2,000.00 万元, 截至本公告披露日, 非经营性占用资金余额为 29,393.00 万元 (不含利息), 按同期银行贷款利率计算的利息为 880.38 万元, 合计 32,273.38 万元。</p> <p>上述资金占用事项为公司初步核查的结果, 公司将进一步梳理资金占用的详细情况, 持续跟进实际控制人及其关联方还款进展, 并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司实际控制人已出具还款承诺, 公司将保持与实际控制人密切沟通, 及时、充分了解其财产状况, 督促其尽早实施还款计划。</p>

### 更正后:

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	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	实际控制人及其关联方通过公司对外投资、欠缺商业合理性的预付账款与采购等形成的非经营性资金占用	27,856.07	3,370.00	0	31,226.07	现金清偿	5,000.00	2020 年 6 月 20 日前
							现金清偿; 股权转让收入清偿; 以股抵债清偿; 以资抵债清偿; 其他	5,000.00	2020 年 9 月 20 日前
							现金清偿; 股权转让收入清偿; 以股抵债清偿; 以资抵债清偿; 其他	20,726.07 以及全部利息	2020 年 12 月 20 日前
合计			27,856.07	3,370.00	0	31,226.07	--	30,726.07	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	34.75%								

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	<p>公司于 2020 年 4 月 21 日披露了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》(公告编号: 2020-027), 并于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 13 日分别披露了《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》(公告编号: 2020-039、2020-058)。2019 年度, 因公司实际控制人规范意识不足, 存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司实际控制人王叁寿先生及其关联方通过公司对外投资、欠缺商业合理性的预付账款与采购款等形式累计占用公司资金 27,856.07 万元; 截至 2020 年 4 月 23 日, 资金占用总额为 32,726.07 万元, 后续于 2020 年 4 月 23 日归还占用资金 2,000.00 万元, 截至本公告披露日, 非经营性占用资金余额为 30,726.07 万元(不含利息)。</p> <p>上述资金占用事项为公司初步核查的结果, 公司将进一步梳理资金占用的详细情况, 持续跟进实际控制人及其关联方还款进展, 并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司实际控制人已出具还款承诺, 并按照现行基准贷款年利率(4.35%)返还占用期间产生的利息。公司将保持与实际控制人密切沟通, 及时、充分了解其财产状况, 督促其尽早实施还款计划。</p>

### 三、报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”部分科目

#### 1、合并资产负债表

更正前:

单位: 元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	48,600,331.46	44,144,813.70
应收账款	8,949,711.59	14,977,482.37
其他应收款	4,663,355.71	137,155,879.11
其他流动资产	2,608.66	185,372.60
流动资产合计	76,502,491.34	206,027,983.85
无形资产	41,587,948.20	40,581,630.49
非流动资产合计	689,993,733.80	703,431,391.48
资产总计	766,496,225.14	909,459,375.33
应付账款	17,673,063.03	5,883,760.58
预收款项	47,405,005.61	26,881,531.66
应付职工薪酬	3,233,522.10	3,544,189.00
应交税费	70,649.24	3,673,348.97
其他应付款	-36,543,527.22	113,756,822.50
流动负债合计	31,930,992.76	153,831,932.71
负债合计	35,529,912.76	157,430,852.71
其他综合收益	7,595,579.75	21,640,922.58
盈余公积	29,890,704.00	29,195,887.54
未分配利润	-97,346,606.62	-76,828,811.77
归属于母公司所有者权益合计	699,737,609.27	720,664,090.31
所有者权益合计	730,966,312.38	752,028,522.62

负债和所有者权益总计	766,496,225.14	909,459,375.33
------------	----------------	----------------

更正后：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
货币资金	49,519,869.75	44,144,813.70
应收账款	7,610,687.90	14,977,482.37
其他应收款	155,588,862.38	137,155,879.11
其他流动资产	2,234,624.22	185,372.60
流动资产合计	229,240,528.17	206,027,983.85
无形资产	40,291,219.11	40,581,630.49
非流动资产合计	688,697,004.71	703,431,391.48
资产总计	917,937,532.88	909,459,375.33
应付账款	7,200,552.72	5,883,760.58
预收款项	56,538,492.23	26,881,531.66
应付职工薪酬	3,354,561.02	3,544,189.00
应交税费	2,184,025.88	3,673,348.97
其他应付款	115,300,279.45	113,756,822.50
流动负债合计	184,670,191.30	153,831,932.71
负债合计	188,269,111.30	157,430,852.71
其他综合收益	7,595,399.95	21,640,922.58
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
未分配利润	-97,949,501.16	-76,828,811.77
归属于母公司所有者权益合计	698,439,718.47	720,664,090.31
所有者权益合计	729,668,421.58	752,028,522.62
负债和所有者权益总计	917,937,532.88	909,459,375.33

## 2、母公司资产负债表

更正前：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其他应收款	128,376,795.00	148,737,397.46
其他流动资产		135,432.54
流动资产合计	132,491,501.49	156,085,902.10
资产总计	1,112,352,636.49	1,116,774,933.18
应交税费	981,465.35	2,283,450.38
其他应付款	226,511,230.57	218,981,749.50
流动负债合计	242,091,834.86	230,099,172.13
负债合计	242,091,834.86	230,099,172.13
负债和所有者权益总计	1,112,352,636.49	1,116,774,933.18

更正后：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其他应收款	<b>148,706,795.00</b>	148,737,397.46
其他流动资产	<b>1,020,318.08</b>	135,432.54
流动资产合计	<b>153,841,819.57</b>	156,085,902.10
资产总计	<b>1,133,702,954.57</b>	1,116,774,933.18
应交税费	<b>2,001,783.43</b>	2,283,450.38
其他应付款	<b>246,841,230.57</b>	218,981,749.50
流动负债合计	<b>263,442,152.94</b>	230,099,172.13
负债合计	<b>263,442,152.94</b>	230,099,172.13
负债和所有者权益总计	<b>1,133,702,954.57</b>	1,116,774,933.18

### 3、合并利润表

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	25,594,099.06	4,198,587.83
管理费用	17,827,858.34	3,273,605.46
财务费用	-10,048.97	-140,706.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,091,197.51	2,870,616.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,091,135.24	2,870,503.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,109,336.27	2,870,503.29
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,109,336.27	2,870,503.29
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,973,607.07	2,870,503.29
六、其他综合收益的税后净额	-14,045,342.83	-204,029.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,045,342.83	-204,029.87
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-204,029.87
6.外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	-35,154,679.10	2,666,473.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,018,949.90	2,666,473.42
（一）基本每股收益	-0.33	0.0049
（二）稀释每股收益	-0.24	0.0049

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	<b>25,741,181.38</b>	4,198,587.83
管理费用	<b>17,974,658.75</b>	3,273,605.46

财务费用	-9,767.06	-140,706.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,238,279.83	2,870,616.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,238,217.56	2,870,503.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,256,418.59	2,870,503.29
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,256,418.59	2,870,503.29
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,120,689.39	2,870,503.29
六、其他综合收益的税后净额	-14,045,522.63	-204,029.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,045,522.63	-204,029.87
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-179.80	-204,029.87
6.外币财务报表折算差额	-179.80	-4,378.99
七、综合收益总额	-35,301,941.22	2,666,473.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,166,212.02	2,666,473.42
（一）基本每股收益	-0.03	0.0049
（二）稀释每股收益	-0.03	0.0049

## 5、合并现金流量表

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	14,385,845.60	12,781,282.59
经营活动现金流入小计	53,126,720.43	16,395,274.59
支付其他与经营活动有关的现金	9,783,529.40	13,895,823.02
经营活动现金流出小计	30,334,977.52	17,042,165.67
经营活动产生的现金流量净额	22,791,742.91	-646,891.08
收回投资收到的现金	5,035,531.92	443,202,467.31
收到其他与投资活动有关的现金	36,480,000.00	
投资活动现金流入小计	46,865,531.92	444,160,832.18
投资支付的现金	-10,057,141.91	384,182,257.68
支付其他与投资活动有关的现金	120,741,000.00	
投资活动现金流出小计	110,753,558.09	384,274,537.68
投资活动产生的现金流量净额	-63,888,026.17	59,886,294.50
吸收投资收到的现金	39,940,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,341,000.00	
筹资活动现金流入小计	47,421,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,870,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,870,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	45,551,800.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.02	-4,378.99

五、现金及现金等价物净增加额	4,455,517.76	59,235,024.43
六、期末现金及现金等价物余额	48,600,331.46	142,184,025.99

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	<b>3,966,061.28</b>	12,781,282.59
经营活动现金流入小计	<b>42,706,936.11</b>	16,395,274.59
支付其他与经营活动有关的现金	<b>1,989,193.11</b>	13,895,823.02
经营活动现金流出小计	<b>22,540,641.23</b>	17,042,165.67
经营活动产生的现金流量净额	<b>20,166,294.88</b>	-646,891.08
收回投资收到的现金	<b>135,531.92</b>	443,202,467.31
收到其他与投资活动有关的现金	<b>0.00</b>	
投资活动现金流入小计	<b>5,485,531.92</b>	444,160,832.18
投资支付的现金	<b>77,870.75</b>	384,182,257.68
支付其他与投资活动有关的现金	<b>27,500,000.00</b>	
投资活动现金流出小计	<b>27,647,570.75</b>	384,274,537.68
投资活动产生的现金流量净额	<b>-22,162,038.83</b>	59,886,294.50
吸收投资收到的现金	<b>0.00</b>	
收到其他与筹资活动有关的现金	<b>7,330,000.00</b>	
筹资活动现金流入小计	<b>7,470,800.00</b>	
支付其他与筹资活动有关的现金	<b>100,000.00</b>	
筹资活动现金流出小计	<b>100,000.00</b>	
筹资活动产生的现金流量净额	<b>7,370,800.00</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>0.00</b>	-4,378.99
五、现金及现金等价物净增加额	<b>5,375,056.05</b>	59,235,024.43
六、期末现金及现金等价物余额	<b>49,519,869.75</b>	142,184,025.99

## 6、母公司现金流量表

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,466.19	13,890,886.70
经营活动现金流出小计	3,894,449.33	17,103,549.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,847,626.78	-1,267,612.65
收回投资收到的现金	5,035,531.92	443,202,467.31
收到其他与投资活动有关的现金	24,880,000.00	
投资活动现金流入小计	35,265,531.92	444,160,832.18
投资支付的现金	31,207,870.75	384,182,257.68
支付其他与投资活动有关的现金	6,680,000.00	
投资活动现金流出小计	37,957,570.75	384,182,257.68

投资活动产生的现金流量净额	-2,692,038.83	59,978,574.50
收到其他与筹资活动有关的现金	10,310,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,310,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,770,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,770,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	8,540,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.02	
五、现金及现金等价物净增加额	4,000,335.41	58,710,961.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,768,660.52	139,480,302.89

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	<b>1,031,666.19</b>	13,890,886.70
经营活动现金流出小计	<b>3,900,649.33</b>	17,103,549.67
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,853,826.78</b>	-1,267,612.65
收回投资收到的现金	<b>135,531.92</b>	443,202,467.31
收到其他与投资活动有关的现金	<b>500,000.00</b>	
投资活动现金流入小计	<b>5,985,531.92</b>	444,160,832.18
投资支付的现金	<b>33,737,870.75</b>	384,182,257.68
支付其他与投资活动有关的现金	<b>8,060,500.00</b>	
投资活动现金流出小计	<b>41,868,070.75</b>	384,182,257.68
投资活动产生的现金流量净额	<b>-35,882,538.83</b>	59,978,574.50
收到其他与筹资活动有关的现金	<b>44,080,000.00</b>	
筹资活动现金流入小计	<b>44,080,000.00</b>	
支付其他与筹资活动有关的现金	<b>8,600,000.00</b>	
筹资活动现金流出小计	<b>8,600,000.00</b>	
筹资活动产生的现金流量净额	<b>35,480,000.00</b>	
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	<b>-2,256,365.61</b>	58,710,961.85
六、期末现金及现金等价物余额	<b>511,959.50</b>	139,480,302.89

除上述更正内容外，公司 2020 年第一季度报告全文及正文的其他内容不变。

更新后的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，今后公司将进一步加强定期报告编制中的审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年5月17日