广东群兴玩具股份有限公司

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-012

2018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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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	群兴玩具	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	北京市通州区嘉创路10号31号楼		
电话	(010) 6291 6232 ,18610002575		
电子信箱	qx@qunxingtoys.net		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司目前主要从事玩具渠道经营业务。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	19,045,648.30	53,935,818.86	−64.69%	250,703,064.46
归属于上市公司股东的净利润	6,921,812.73	−21,412,779.47	132.33%	12,764,280.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,670,391.55	−28,107,203.43	94.06%	876,147.54
经营活动产生的现金流量净额	18,892,112.07	46,943,358.74	−59.76%	53,232,312.71
基本每股收益(元/股)	0.0118	−0.0364	132.42%	0.0217
稀释每股收益(元/股)	0.0118	−0.0364	132.42%	0.0217
加权平均净资产收益率	0.77%	−2.39%	3.16%	1.42%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	907,498,001.19	902,220,841.78	0.58%	925,073,529.30
归属于上市公司股东的净资产	898,623,676.50	891,409,741.99	0.81%	907,607,087.60

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	279,384.61	8,830,532.75	4,405,456.63	5,530,274.31
归属于上市公司股东的净利润	244,715.16	3,438,232.28	2,253,489.22	985,376.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,305,344.10	2,268,281.62	−32,704.70	−2,600,624.37
经营活动产生的现金流量净额	−30,951.27	−1,754,383.19	1,812,096.10	18,865,350.43

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

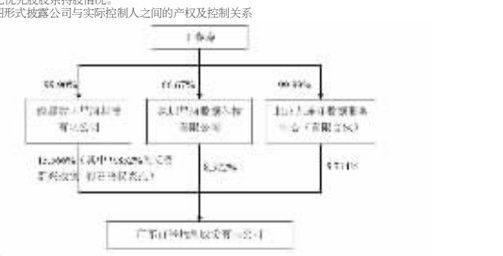
报告期末普通股股东总数	588,720,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	29.88%	175,915,500	0	质押	92,167,699	
深圳星河数据科技有限公司	境内非国有法人	8.57%	50,470,000	0	质押	50,470,000	
成都数字星河科技有限公司	境内非国有法人	5.71%	33,640,000	0	质押	33,640,000	
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	0	质押	15,000,000	
邱良深	境内自然人	1.65%	9,700,000	0	/	/	
王秀英	境内自然人	0.61%	3,575,698	0	/	/	
刁云景	境内自然人	0.42%	2,470,000	0	/	/	
赵晓丽	境内自然人	0.40%	2,374,300	0	/	/	
胡卫良	境内自然人	0.35%	2,080,600	0	/	/	
任智彪	境内自然人	0.35%	2,074,400	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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	任智彪参与融资融券信用证券账户持有2,074,400股						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司管理层认真贯彻、积极执行董事会制定的发展战略、业务规划,一方面严格遵循玩具业务升级转型方案、稳步推进玩具渠道经营业务;另一方面努力寻求优质资产,通过并购重组全力拓展第二主业;同时,公司管理层持续优化资产配置,通过多措并举提高公司盈利能力、改善公司经营困境,2018年全年实现扭亏为盈,实现净利润692.18万元。在此基础上,公司在报告期内引入新的控股股东,优化公司股东结构与治理结构,为提升公司持续盈利能力、持续发展奠定基础。

玩具业务方面。公司稳步开展玩具渠道经营业务,2018年全年实现渠道经营收入1,694.20万元,营业利润521.01万元。依托公司在玩具行业多年积累的渠道优势、运营经验,逐步开展渠道经营业务,推动玩具业务升级与转型,提高公司的持续盈利能力与综合竞争力。

第二主业拓展方面。2017年12月25日公司股票因控股股东筹划控股权转让停牌,2018年4月3日公司公告与贵州开礦集团股份有限公司筹划重大资产重组事宜,拟通过重大资产重组引入优质资产,提升公司的核心竞争力、持续经营能力与盈利能力,后因贵州开礦集团股份有限公司借壳重组方案未能获得贵州省国有资产监督管理部门事前批准而终止。该重大资产重组事项终止后,公司决定继续通过外延扩张拓展第二主业的信心与决心,继续积极在能源、环保、军工、数据、互联网、医疗、教育、高端装备制造等各行业,各领域寻求商业模式洽谈、发展方向稳定,盈利趋势明显的投资机会和资产收购机会,加快第二主业拓展。2018年7月6日,公司与民生加银资产管理有限公司、东方邦信资本管理有限公司签署《战略合作协议》,利用各自平台资源优势,进行资源整合、取长补短,推动与促进公司的业务升级转型与第二主业拓展。2018年7月12日,公司与天润资本签署《产业并购基金合作框架协议》,共同出资设立总规模10亿元的产业并购基金用于推动公司业务升级转型及第二主业拓展。

资产优化配置方面。为筹措资金支持公司玩具主业发展和第二主业拓展,公司正在实施所持粤科租赁20%股权的出售,截至目前,该股权出售事项仍在积极沟通推进中;同时,公司合理提高资金使用效益,增加理财收益,确保公司2018年度实现扭亏为盈。

股东结构优化方面。报告期内,公司通过引入新的控股股东以优化上市公司股东结构和治理结构,为上市的上市业务拓展和持续发展奠定基础。2018年11月2日,公司原控股股东群兴投资与现控股股东成都星河及其一致行动人深圳星河、北京九连环签署了《股权转让协议》,群兴投资将其所持有的公司117,750,000股无限售流通股(合计占公司总股本的20.00%)协议转让给王鉴寿先生实际控制的深圳星河、成都星河以及北京九连环,同时群兴投资与成都星河签署了《股东表决权委托协议》,群兴投资将其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。截至2019年1月29日,上述股份转让已完成过户登记,公司控股股东由群兴投资变更为成都星河,公司实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王鉴寿先生。

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

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
玩具渠道业务	16,942,024.51	5,210,148.34	8.12%	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务	2,103,623.79	2,103,623.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	19,045,648.30	7,225,048.01	18.27%	100.00%	100.00%	100.00%

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,公司实现营业收入1,904.56万元,同比下降64.69%;实现利润总额692.25万元,同比上升133.98%,实现净利润692.18万元,同比上升132.33%。公司营业收入同比出现下降,利润总额及净利润同比出现增长主要系公司调整发展战略,退出玩具生产业务,转型玩具渠道经营业务,相关营业收入、各项费用大幅减少,同时理财投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	无影响
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	无影响
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

公司于2018年11月5日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售公司全资子公司西藏群兴文化发展有限责任公司100%股权的议案》,截止报告期末,西藏群兴不再纳入合并范围。本报告期只将转让西藏群兴前的利润表和现金流量表纳入合并。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	−300.00	至	−200.00
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24.47		
业绩变动的原因说明	主要系公司开拓业务相关费用增加、粤科租赁业绩出现下滑所致。		

广东群兴玩具股份有限公司董事会

法定代表人:

纪晓文

二〇一九年二月二十七日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-010

广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2019年2月27日以通讯的方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事5人,实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定,合法有效。经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》详细内容见公司《2018年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年年度股东大会上进行述职。

公司《2018年年度报告》和《独立董事2018年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2018年度的经营情况、主要工作情况、2019年工作计划等向董事会进行了报告,会议审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度,公司实现营业收入19,045,648.30元,归属于上市公司股东的净利润为6,921,812.73元,基本每股收益为0.0118元/股。截至2018年12月31日,公司总资产为907,498,001.19元,归属于上市公司股东的所有者权益为898,623,676.50元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告确认。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》

因公司董事安鹏啸先生、独立董事顾旭芬女士辞职导致公司董事会人数低于法定要求的情形,为保证公司董事会的正常运行,经董事会提名委员会审查推荐,公司董事会同意提名范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如果范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生当选,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会审议决定2019年3月27日在北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼召开公司2018年年度股东大会,《关于召开2018年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

附件:

一、范晓东先生简历

范晓东,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。于1992年获得浙江大学学士学位,2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,采取多种风险控制手段,发展和拓宽业务,保证公司战略目标的实施。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部。

截至本公告日,范晓东先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

二、胡明珠女士简历

胡明珠,女,1989年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国农业大学经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁;2017年至2018年11月18日任九次方大数据信息集团有限公司董事会秘书、证券事务代表、执行总裁助理;2018年11月19日起,任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁);2018年12月5日起,任广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日,胡明珠女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

三、王昊先生简历

王昊,男,1991年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于美国福特汉姆Fordham University大学商学院,主修公司金融、会计学、商法,理学学士,已获得中国基金从业资格。曾任Study Abroad Film(美国)联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理,2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司,任执行总裁助理。

截至本公告日,王昊先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-011

广东群兴玩具股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年2月27日以通讯方式召开(会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达)。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度,公司实现营业收入19,045,648.30元,归属于上市公司股东的净利润为6,921,812.73元,基本每股收益为0.0118元/股。截至2018年12月31日,公司总资产为907,498,001.19元,归属于上市公司股东的所有者权益为898,623,676.50元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告确认。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

经审核,监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2018年年度报告披露的议案》

公司2018年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年实现归属于母公司股东净利润人民币6,921,812.73元,当年可供股东分配的利润为6,921,812.73元,加期初未分配利润114,457,270.52元,2018年度可供股东分配的利润为121,379,083.25元。

基于对股东长远利益的考虑,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2018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2018年度利润分配预案的提议和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》,《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的规定,充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为两年,由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为两年,由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核,监事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-013

广东群兴玩具股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,购买额度不超过人民币3亿元,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用。

一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

1、投资目的:在风险可控的前提下,提供公司自有资金使用效率和资金收益水平,增加公司收益。

2、资金来源:自有资金。

3、投资额度:公司拟使用自有资金投资额度不超过人民币3亿元(含本数),在该额度内可滚动投资。

4、投资产品:

(1)投资于国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品;

(2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,结构性存款或者以银行间业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。

本次投资理财产品,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

5、投资期限:自股东大会审议通过该事项之日起2年。

6、实施方式:公司董事会已提请股东大会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

7、决策程序:本次投资经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,根据业务性质和《广东群兴玩具股份有限公司章程》相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

二、本次投资对公司日常经营的影响公司

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品,能提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险分析及拟采取的措施

1、投资风险分析

公司本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种,在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益,投资风险较小,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响,存在有一定的系统性风险及操作失误风险。

2、风险的控制措施

针对可能存在的投资风险,公司将采取以下控制措施:

(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司投资与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

(4)公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

(5)公司投资与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策略调整及规避风险方案。

(6)加强投资与人员的工作态度、强化投资的专业化,减少操作风险。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

综上所述,独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。

2、监事会意见

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为两年,由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、第三届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-014

广东群兴玩具股份有限公司关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》以及《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》。具体如下:

一、公司经营范围变更情况

为推动公司业务转型升级,进一步增强公司综合竞争力,现拟在公司原经营范围中增加“创业服务;经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询;会务服务、展览展示服务;技术服务、技术开发、技术推广;云计算、IT基础设施服务;软件和信息技术服务。”(变更后的经营范围以工商行政机关核准内容为准),并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。

二、董事会成员人数调整情况

根据公司实际情况,为优化治理结构、提高运作效率,董事会同意公司董事会成员人数董事会成员人数由7人调减为6人,其中独立董事由3人调减为2人。并以此修改《公司章程》第一百零六条的相关条款。

三、修订公司章程情况

条款	原章程内容	修订后内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:生产、加工、销售:玩具,塑料制品,五金制品;动漫软件设计、开发、制作;童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床;废旧塑料回收、加工;对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资;工业产品设计,多媒体和动漫技术的研发,电子信息技术的应用和开发;房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁;货物进出口、技术进出口;创业服务;经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询;会务服务、展览展示服务;技术服务、技术开发、技术推广;云计算、IT基础设施服务;软件和信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	经依法登记,公司的经营范围:生产、加工、销售:玩具,塑料制品,五金制品;动漫软件设计、开发、制作;童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床;废旧塑料回收、加工;对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资;工业产品设计,多媒体和动漫技术的研发,电子信息技术的应用和开发;房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁;货物进出口、技术进出口;创业服务;经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询;会务服务、展览展示服务;技术服务、技术开发、技术推广;云计算、IT基础设施服务;软件和信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
第一百零六条	董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人。	董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1人。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述关于公司经营范围变更、董事会成员人数调整以及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理公司经营范围变更、董事会成员人数调整、公司章程备案等手续,并按照相关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,基于独立客观的原则,对公司关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》事项发表如下独立意见:

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展的实际需要,同意公司董事会成员人数由7人调减为6人,其中独立董事由3人调减为2人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响,也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益,本次调整事项符合公司治理实际需求,因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-015

广东群兴玩具股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产