

证券代码：002575 证券简称：\*ST 群兴 公告编号：2021-090

广东群兴玩具股份有限公司  
2021 年第三季度报告

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。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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	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）	27,576,694.49	212.46%	41,742,221.94	144.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,758,014.64	663.33%	15,597,518.08	230.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,002,283.00	-317.66%	5,503,568.43	129.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-33,232,828.19	-165.49%
基本每股收益（元/股）	0.0125	668.18%	0.0252	230.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	668.18%	0.0252	230.57%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.15%	1.92%	3.36%
	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）	860,211,151.14	1,037,770,338.19	-17.11%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	798,382,351.25	804,713,556.67	-0.79%
------------------------	----------------	----------------	--------

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	146,299.04	4,537,109.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	146.68	12,792.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	2,769,099.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	1,561,317.21	3,116,184.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,711.83	-105,836.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	-48,064.92	47,887.14	
少数股东权益影响额（税后）	4,808.04	187,513.60	
合计	1,755,731.64	10,093,949.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和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
交易性金融资产	237,821,050.89	145,518,433.89	63.43%	主要原因系本期收到实际控制人归还非经营性占用资金购买理财产品所致。
应收账款	22,358,189.87	14,056,071.06	59.06%	主要原因系酒类销售业务应收账款增加所致。
预付款项	18,506,155.07	1,664,575.20	1011.76%	主要原因系支付酒类销售业务预付款项所致。
其他应收款	5,435,989.14	185,915,013.56	-97.08%	主要原因系收回非经营性占用资金所致。
存货	2,537,149.55	299,736.00	746.46%	主要原因系酒类存货增加所致。
持有待售资产	0.00	47,014,744.48	-100.00%	主要原因系本期处置子公司所致。
其他流动资产	1,590,144.30	2,483,610.42	-35.97%	主要原因系本期处置子公司导致其他流动资产减少。
其他权益工具投资	122,133,992.48	199,169,528.18	-38.68%	主要原因系其他权益工具公允价值变化所致。
使用权资产	11,798,644.38	0.00	100.00%	主要原因系本期首次采用新租赁准则所致。
递延所得税资产	119,594.80	71,306.65	67.72%	主要原因系坏账准备增加所致。
合同负债	0.00	3,767,193.50	-100.00%	主要原因系本期处置子公司导致合同负债减少。
应付职工薪酬	454,436.37	2,213,399.72	-79.47%	主要原因系本期职工减少应付职工薪酬降低所致。
应交税费	6,064,843.51	14,471,890.92	-58.09%	主要原因系本期支付上年计提税费所致。
其他应付款	17,532,400.25	140,302,552.52	-87.50%	主要原因系本期支付股权激励回购款所致。
持有待售负债	0.00	18,711,601.19	-100.00%	主要原因系本期处置子公司所致。
其他流动负债	0.00	253,029.50	-100.00%	主要原因系本期处置子公司导致其他流动负债减少所致。
租赁负债	15,072,219.05	0.00	100.00%	主要原因系本期首次采用新租赁准则。
其他综合收益	-68,803,611.05	-46,866,810.19	-46.81%	主要原因系其他权益工具公允价值变化所致。
合并年初到报告期末利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	41,742,221.94	17,090,407.49	144.24%	主要原因系酒类销售业务增加所致。
营业成本	23,453,044.57	11,227,081.09	108.90%	主要原因系酒类销售业务增加所致。
销售费用	977,837.51	4,776,644.38	-79.53%	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	6,903,952.92	14,385,149.91	-52.01%	主要原因系本期管理人员减少、职工薪酬降低所致。
研发费用	0.00	4,379,790.78	-100.00%	主要原因系本期无研发人员所致。
财务费用	-2,384,060.49	-8,765,610.80	72.80%	主要原因系本期实际控制人归还非经营性占用资金，计提的资金占用利息减少所致。
投资收益	4,537,109.56	2.00	226855378.00%	主要系本期公司处置子公司股权所致。
公允价值变动收益	3,116,184.87	0.00	100.00%	主要原因系交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-678,052.98	50,773.97	-1435.43%	主要原因系应收账款增加计提坏账所致。
所得税费用	1,735,841.86	590,301.66	194.06%	主要原因系本期利润增加所致。
<b>合并年初到报告期末现金流量表</b>				
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-33,232,828.19	-12,517,362.33	-165.49%	主要原因系本期酒类销售业务增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,441,728.55	5,393,461.42	-627.34%	主要原先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	58,709,390.19	87,280,000.00	-32.73%	主要原因系本期支付限制性股票激励款所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,447	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、标记或冻结情况	
					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	冻结	50,470,000
					质押	49,000,000
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		
张馨	境内自然人	4.65%	28,753,900	0		
黄锐富	境内自然人	3.99%	24,682,600	0		
张金成	境内自然人	2.76%	17,094,000	0		
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	冻结	15,000,000
					质押	15,000,000
陶悦明	境内自然人	1.87%	11,549,100			
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		
				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
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
张馨	28,753,900	人民币普通股	28,753,900
黄锐富	24,682,600	人民币普通股	24,682,600
张金成	17,094,000	人民币普通股	17,094,000
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	本公司未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司于2020年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤调查字20036号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公司股票可能会被终止上市。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所自2020年6月24日对公司股票交易实行了“退市风险警示”的特别处理。由于公司2020年度主营收入不到1亿元且扣非后净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2020年报披露后公司被继续实施“退市风险警示”的特别处理。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于2020年12月25日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》。公司决定依规终止实施2019年限制性股票激励计划，并拟回购注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，共计3,000.00万股。同时，与2019年限制性股票激励计划配套实施的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于2021年7月10日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟以现金方式收购陈鑫持有的苏州世沃电子科技有限公司全部或部分股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，并于2021年7月24日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月8日披露了《关于公司重大资产重组事项的进展公告》。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,770,133.84	5,124,765.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	237,821,050.89	145,518,433.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,358,189.87	14,056,071.06
应收款项融资		
预付款项	18,506,155.07	1,664,575.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,435,989.14	185,915,013.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,537,149.55	299,736.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	47,014,744.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,590,144.30	2,483,610.42
流动资产合计	292,018,812.66	402,076,949.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	122,133,992.48	199,169,528.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	395,144,632.00	395,144,632.00
固定资产	89,100.94	109,037.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,798,644.38	
无形资产	38,753,008.11	41,130,076.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,365.77	68,807.34

递延所得税资产	119,594.80	71,306.65
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	568,192,338.48	635,693,388.22
资产总计	860,211,151.14	1,037,770,338.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,723,177.71	4,983,505.38
预收款项	13,684,672.79	12,971,074.28
合同负债	0.00	3,767,193.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	454,436.37	2,213,399.72
应交税费	6,064,843.51	14,471,890.92
其他应付款	17,532,400.25	140,302,552.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	18,711,601.19
一年内到期的非流动负债	92,280.00	92,280.00
其他流动负债	0.00	253,029.50
流动负债合计	42,551,810.63	197,766,527.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,072,219.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	790,410.21	790,410.21
其他非流动负债	3,414,360.00	3,506,640.00
非流动负债合计	19,276,989.26	4,297,050.21

负债合计	61,828,799.89	202,063,577.22
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,641,942.43	234,641,942.43
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
其他综合收益	-68,803,611.05	-46,866,810.19
专项储备		
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
一般风险准备		
未分配利润	95,628,132.33	80,022,536.89
归属于母公司所有者权益合计	798,382,351.25	804,713,556.67
少数股东权益	0.00	30,993,204.30
所有者权益合计	798,382,351.25	835,706,760.97
负债和所有者权益总计	860,211,151.14	1,037,770,338.19

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,742,221.94	17,090,407.49
其中：营业收入	41,742,221.94	17,090,407.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,186,753.95	28,185,866.08
其中：营业成本	23,453,044.57	11,227,081.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,235,979.44	2,182,810.72
销售费用	977,837.51	4,776,644.38
管理费用	6,903,952.92	14,385,149.91
研发费用	0.00	4,379,790.78
财务费用	-2,384,060.49	-8,765,610.80

其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	2,936,196.05	8,810,072.34
加：其他收益	12,792.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,537,109.56	2.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,116,184.87	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-678,052.98	50,773.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,543,502.24	-11,044,682.62
加：营业外收入	8,602.04	34,783.66
减：营业外支出	114,438.59	154,384.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,437,665.69	-11,164,283.46
减：所得税费用	1,735,841.86	590,301.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,701,823.83	-11,754,585.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,847,635.70	-162,276.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,145,811.87	-11,592,309.12
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,597,518.08	-11,928,930.97
2.少数股东损益	104,305.75	174,345.85
六、其他综合收益的税后净额	-21,928,723.50	829,739.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,928,723.50	829,739.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,927,276.89	826,311.66
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-21,927,276.89	826,311.66
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,446.61	3,427.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,446.61	3,427.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,226,899.67	-10,924,845.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,331,205.42	-11,099,191.56
归属于少数股东的综合收益总额	104,305.75	174,345.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0252	-0.0193
(二)稀释每股收益	0.0252	-0.0193

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,190,803.13	22,515,221.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	10,360.47

收到其他与经营活动有关的现金	1,456,707.77	11,453,665.86
经营活动现金流入小计	35,647,510.90	33,979,247.63
购买商品、接受劳务支付的现金	41,090,509.78	2,135,549.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,743,911.98	24,906,079.34
支付的各项税费	14,144,194.45	7,376,616.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,901,722.88	12,078,364.82
经营活动现金流出小计	68,880,339.09	46,496,609.96
经营活动产生的现金流量净额	-33,232,828.19	-12,517,362.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	513,261,875.59	191,030.17
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	5,350,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,647,013.86	2.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	538,908,889.45	5,541,032.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,618.00	69,700.00
投资支付的现金	567,340,000.00	77,870.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	567,350,618.00	147,570.75
投资活动产生的现金流量净额	-28,441,728.55	5,393,461.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	219,845,494.19	167,780,000.00
筹资活动现金流入小计	219,845,494.19	167,780,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的	0.00	0.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	161,136,104.00	80,500,000.00
筹资活动现金流出小计	161,136,104.00	80,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,709,390.19	87,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,446.61	3,427.75
五、现金及现金等价物净增加额	-2,966,613.16	80,159,526.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,736,747.00	44,143,813.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,770,133.84	124,303,340.54

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,124,765.36	5,124,765.36	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	145,518,433.89	145,518,433.89	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	14,056,071.06	14,056,071.06	
应收款项融资		0.00	
预付款项	1,664,575.20	1,664,575.20	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	185,915,013.56	185,915,013.56	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	299,736.00	299,736.00	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	47,014,744.48	47,014,744.48	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	2,483,610.42	2,483,610.42	
流动资产合计	402,076,949.97	402,076,949.97	
非流动资产：			

发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资	199,169,528.18	199,169,528.18	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	395,144,632.00	395,144,632.00	
固定资产	109,037.81	109,037.81	
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		14,895,882.39	14,895,882.39
无形资产	41,130,076.24	41,130,076.24	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	68,807.34	68,807.34	
递延所得税资产	71,306.65	71,306.65	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	635,693,388.22	650,589,270.61	14,895,882.39
资产总计	1,037,770,338.19	1,052,666,220.58	14,895,882.39
流动负债：			
短期借款		0.00	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	4,983,505.38	4,983,505.38	
预收款项	12,971,074.28	12,971,074.28	
合同负债	3,767,193.50	3,767,193.50	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	2,213,399.72	2,213,399.72	
应交税费	14,471,890.92	14,471,890.92	
其他应付款	140,302,552.52	140,302,552.52	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债	18,711,601.19	18,711,601.19	

一年内到期的非流动负债	92,280.00	92,280.00	
其他流动负债	253,029.50	253,029.50	
流动负债合计	197,766,527.01	197,766,527.01	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		14,895,882.39	14,895,882.39
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		0.00	
递延所得税负债	790,410.21	790,410.21	
其他非流动负债	3,506,640.00	3,506,640.00	
非流动负债合计	4,297,050.21	19,192,932.60	14,895,882.39
负债合计	202,063,577.22	216,959,459.61	14,895,882.39
所有者权益：			
股本	618,720,000.00	618,720,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	234,641,942.43	234,641,942.43	
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00	
其他综合收益	-46,866,810.19	-46,866,810.19	
专项储备		0.00	
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	80,022,536.89	80,022,536.89	
归属于母公司所有者权益合计	804,713,556.67	804,713,556.67	
少数股东权益	30,993,204.30	30,993,204.30	
所有者权益合计	835,706,760.97	835,706,760.97	
负债和所有者权益总计	1,037,770,338.19	1,052,666,220.58	14,895,882.39

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日