

合并资产负债表

编制单位：上海玩具进出口有限公司

2022年12月31日

企财01表

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动负债	75		
货币资金	2	77,076,163.17	59,952,096.95	短期借款	76		
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	15,000,000.00	13,000,000.00
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
交易性金融资产	5	-	-	交易性金融负债	79	-	-
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	25,183,490.47	29,939,269.85	应付账款	83	20,357,598.23	5,492,423.17
预付款项	10	-	-	预收款项	84	46,713.00	-
△应收保费	11	213,132,701.35	216,589,688.36	合同负债	85	257,250,530.12	245,535,681.92
△应收分保账款	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保合同准备金	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
应收资金集中管理款	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	-	-	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	21,212,492.75	22,946,543.52	应付职工薪酬	90	749,631.80	409,850.30
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	-	-
存货	18	-	-	应付福利费	92	-	-
其中：原材料	19	36,590,243.06	31,242,175.19	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-	应交税费	94	1,626,408.18	1,885,650.40
合同资产	21	36,590,243.06	31,242,175.19	其中：应交税金	95	1,621,654.53	1,856,780.14
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	15,362,011.94	21,054,905.10
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中：应付股利	97	300,000.00	-
其他流动资产	24	-	-	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	8,308,217.25	2,377,365.95	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产	26	381,503,308.05	363,047,139.82	持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	9,980,000.00	-
债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	-	962,252.15
★可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	320,372,893.27	288,340,763.04
其他债权投资	30	-	-	非流动负债	104	-	-
★持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	9,980,000.00
长期股权投资	33	-	-	应付债券	107	-	-
其他权益工具投资	34	51,132,500.00	69,288,524.96	其中：优先股	108	-	-
其他非流动金融资产	35	229,905,000.00	-	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	-	-	租赁负债	110	-	-
固定资产	37	64,418,905.76	52,984,333.05	长期应付款	111	-	-
其中：固定资产原价	38	70,408,371.92	74,242,737.09	长期应付职工薪酬	112	16,177,600.00	16,177,600.00
累计折旧	39	152,164,120.83	152,268,376.65	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	81,755,748.91	78,025,639.57	递延收益	114	-	-
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115	52,937,243.76	-
生产性生物资产	42	948,714.55	422,264.14	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
使用权资产	44	-	-	非流动负债合计	118	69,114,843.76	26,157,600.00
无形资产	45	18,969,109.03	22,402,465.91	负债合计	119	389,487,737.03	314,498,363.04
开发支出	46	-	-	所有者权益(或股东权益)：	120	-	-
商誉	47	-	-	实收资本(或股本)	121	62,090,000.00	62,090,000.00
长期待摊费用	48	-	-	国家资本	122	55,750,000.00	55,750,000.00
递延所得税资产	49	634,321.72	715,635.99	国有法人资本	123	-	-
其他非流动资产	50	1,009,929.34	1,060,384.83	集体资本	124	6,340,000.00	6,340,000.00
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	437,426,852.32	221,116,345.97	外商资本	126	-	-
	53	-	-	#减：已归还投资	127	-	-
	54	-	-	实收资本(或股本)净额	128	62,090,000.00	62,090,000.00
	55	-	-	其他权益工具	129	-	-
	56	-	-	其中：优先股	130	-	-
	57	-	-	永续债	131	-	-
	58	-	-	资本公积	132	23,941,326.45	23,941,326.45
	59	-	-	减：库存股	133	-	-
	60	-	-	其他综合收益	134	158,811,731.28	-
	61	-	-	其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62	-	-	专项储备	136	-	-
	63	-	-	盈余公积	137	48,062,819.74	48,004,786.68
	64	-	-	其中：法定公积金	138	33,742,135.22	33,630,138.08
	65	-	-	任意公积金	139	14,320,684.52	14,320,684.52
	66	-	-	#储备基金	140	-	-
	67	-	-	#企业发展基金	141	-	-
	68	-	-	#利润归还投资	142	-	-
	69	-	-	△一般风险准备	143	-	-
	70	-	-	未分配利润	144	136,536,545.87	135,967,428.28
	71	-	-	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	429,442,423.34	270,003,541.41
	72	-	-	少数股东权益	146	-	-338,418.66
资产总计	73	818,930,160.37	584,163,485.79	所有者权益(或股东权益)合计	147	429,442,423.34	269,665,122.75
法定代表人：	74	-	-	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	818,930,160.37	584,163,485.79

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：