

合并资产负债表

2021年12月31日

金额单位：元

被审计单位：上海玩具进出口有限公司

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：	54	—	—
货币资金	2	59,952,096.95	106,312,835.57	短期借款	55	13,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融资产	3		10,463.20	交易性金融负债	56		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	57		
应收票据	5			应付票据	58		
应收账款	6	29,939,269.85	41,974,777.33	应付账款	59	5,492,423.17	38,496,351.50
应收款项融资	7			预收款项	60	391,325.69	1,809,346.69
预付款项	8	216,589,688.36	321,095,904.19	合同负债	61	245,176,601.22	351,479,488.50
其他应收款	9	22,946,543.52	24,723,323.79	应付职工薪酬	62	409,850.30	8,074.90
存货	10	31,242,175.19	27,138,890.71	其中：应付工资	63		
其中：原材料	11			应付福利费	64		
库存商品（产成品）	12	31,242,175.19	27,103,050.00	应交税费	65	1,885,650.40	1,084,048.11
合同资产	13			其他应付款	66	21,054,905.10	45,062,246.97
持有待售的资产	14			持有待售的负债	67		
一年内到期的非流动资产	15			一年内到期的非流动负债	68		
其他流动资产	16	2,377,365.95	1,764,800.75	其他流动负债	69	930,007.16	826,459.78
流动资产合计	17	363,047,139.82	523,020,995.54	流动负债合计	70	288,340,763.04	448,766,016.45
非流动资产：	18	—	—	非流动负债：	71	—	—
债权投资	19			长期借款	72	9,980,000.00	19,800,000.00
其他债权投资	20			应付债券	73		
长期应收款	21			其中：优先股	74		
长期股权投资	22	69,288,524.96	42,624,028.96	永续债	75		
其他权益工具投资	23			租赁负债	76		
其他非流动金融资产	24			长期应付款	77	16,177,600.00	16,177,600.00
投资性房地产	25	52,984,333.05	21,076,924.69	预计负债	78		
固定资产	26	74,242,737.09	78,266,792.50	递延收益	79		
其中：固定资产原价	27	152,268,376.65	152,819,984.12	递延所得税负债	80		
减：累计折旧	28	78,025,639.56	74,553,191.62	其他非流动负债	81		
固定资产净值	29	74,242,737.09	78,266,792.50	非流动负债合计	82	26,157,600.00	35,977,600.00
减：固定资产减值准备	30			负债合计	83	314,498,363.04	484,743,616.45
固定资产清理	31			所有者权益（或股东权益）：	84	—	—
在建工程	32	422,264.14	45,196,029.17	实收资本（股本）	85	62,090,000.00	62,090,000.00
生产性生物资产	33			国有资本	86	55,750,000.00	55,750,000.00
油气资产	34			其中：国有法人资本	87	55,750,000.00	55,750,000.00
使用权资产	35			集体资本	88	6,340,000.00	6,340,000.00
无形资产	36	22,402,465.91	22,628,037.19	民营资本	89		
开发支出	37			其中：个人资本	90		
商誉	38			外商资本	91		
长期待摊费用	39	715,635.99	1,214,028.23	减：已归还投资	92		
递延所得税资产	40	1,060,384.83	1,054,570.78	实收资本（或股本）净额	93	62,090,000.00	62,090,000.00
其他非流动资产	41			其他权益工具	94		
非流动资产合计	42	221,116,345.97	212,060,411.52	其中：优先股	95		
	43			永续债	96		
	44			资本公积	97	23,941,326.45	23,941,326.45
	45			减：库存股	98		
	46			其他综合收益	99		
	47			专项储备	100		
	48			盈余公积	101	48,004,786.68	48,175,863.26
	49			未分配利润	102	135,967,428.28	115,221,209.64
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	270,003,541.41	249,428,399.35
	51			*少数股东权益	104	-338,418.66	909,391.26
	52			所有者权益合计	105	269,665,122.75	250,337,790.61
资产总计	53	584,163,485.79	735,081,407.06	负债和所有者权益总计	106	584,163,485.79	735,081,407.06