

资产负债表

编制单位：上海玩具进出口有限公司

2020年12月31日

企财01表
金额单位：元

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	106,312,835.57	78,607,958.35	短期借款	76	10,000,000.00	20,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	10,463.20	1,468,198.17	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	41,974,777.33	69,417,892.16	应付账款	83	38,496,351.50	55,306,046.32
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	353,933,624.67	172,639,517.61
预付款项	11	321,095,904.19	137,152,374.31	☆合同负债	85	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	24,723,323.79	30,281,110.37	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	8,074.90	0.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	0.00	0.00
存货	18	27,138,890.71	25,073,430.32	应付福利费	92	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	27,138,890.71	25,073,430.32	应交税费	94	1,084,048.11	2,354,159.23
☆合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	95	1,080,145.41	2,351,165.01
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	45,062,246.97	18,743,907.23
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
其他流动资产	24	1,764,800.75	1,820,291.62	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	523,020,995.54	343,821,255.30	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26			持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	0.00	0.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	181,670.30	322,022.80
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	448,766,016.45	269,365,653.19
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00	长期借款	106	19,800,000.00	19,800,000.00
长期股权投资	33	42,624,028.96	49,208,524.96	应付债券	107	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	21,076,924.69	26,417,124.11	☆租赁负债	110	0.00	0.00
固定资产	37	78,266,792.50	82,804,824.99	长期应付款	111	16,177,600.00	31,177,600.00
其中：固定资产原价	38	152,819,984.12	152,362,075.24	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	74,553,191.62	69,718,105.81	预计负债	113	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延收益	114	0.00	0.00
在建工程	41	45,196,029.17	45,093,506.77	递延所得税负债	115	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	0.00	0.00	非流动负债合计	118	35,977,600.00	50,977,600.00
无形资产	45	22,628,037.19	22,939,417.03	负债合计	119	484,743,616.45	320,343,253.19
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	62,090,000.00	62,090,000.00
长期待摊费用	48	1,214,028.23	887,252.18	国家资本	122	0.00	0.00
递延所得税资产	49	1,054,570.78	1,041,410.24	国有法人资本	123	55,750,000.00	55,750,000.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	集体资本	124	6,340,000.00	6,340,000.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	212,060,411.52	228,392,060.28	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	23,941,326.45	23,941,326.45
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	0.00	0.00
	61			其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	48,175,863.26	47,655,516.96
	64			其中：法定公积金	138	33,801,214.66	33,280,868.36
	65			任意公积金	139	14,374,648.60	14,374,648.60
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	115,221,209.64	117,229,712.78
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	249,428,399.35	250,916,556.19
	72			*少数股东权益	146	909,391.26	953,506.20
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	250,337,790.61	251,870,062.39
资产总计	74	735,081,407.06	572,213,315.58	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	735,081,407.06	572,213,315.58

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。