

资产负债表

编制单位：青田起步儿童用品有限公司

2017-9-30

单位：元

资产	报告期末	上年度期末	负债及所有者权益	报告期末	上年度期末
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,254,302.10	24,114,843.71	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	43,650,000.00	19,350,000.00	应付票据	57,640,000.00	58,640,000.00
应收账款	214,521,548.52	211,893,090.88	应付账款	42,291,432.92	14,312,352.80
预付款项	14,748,892.31	19,209,382.42	预收款项	53,573.28	27,251,447.68
应收利息			应付职工薪酬	400,940.22	462,218.79
应收股利			应交税费	6,249,531.04	12,025,221.60
其他应收款	37,343.27	19,941.27	应付利息		
存货	41,882,752.03	16,219,694.00	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	76,731,300.74	70,020,869.23
其他流动资产	3,220,019.08	201,277.86	一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	333,294,857.31	291,008,230.14	流动负债合计	183,366,778.20	182,712,110.10
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	15,062.85		长期应付职工薪酬		
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	24,753.93		非流动负债合计		
开发支出			负债合计	183,366,778.20	182,712,110.10
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			股本	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税资产	2,802,307.80	2,548,369.72	其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			其他综合收益		
			盈余公积	8,084,448.97	8,084,448.97
			未分配利润	114,685,754.72	72,760,040.79
非流动资产合计	2,842,124.58	2,548,369.72	所有者权益合计	152,770,203.69	110,844,489.76
资产总计	336,136,981.89	293,556,599.86	负债和所有者权益总计	336,136,981.89	293,556,599.86

利 润 表

编制单位：青田起步儿童用品有限公司

2017年1-9月

单位：元

项 目	本年金额
一、营业收入	285,718,757.14
减：营业成本	185,625,325.18
营业税金及附加	1,843,771.22
销售费用	53,766,273.91
管理费用	4,135,009.20
财务费用	-158,074.15
资产减值损失	1,052,321.53
加：公允价值变动收益	
投资收益	19,865.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
其他收益	
二、营业利润	39,473,995.46
加：营业外收入	16,426,956.45
其中：非流动资产处置利得	
减：营业外支出	
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额	55,900,951.91
减：所得税费用	13,975,237.98
四、净利润	41,925,713.93