



孩子王儿童用品股份有限公司

合并资产负债表

2022年9月30日

人民币元

资产	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产		
货币资金	1,544,251,578.66	1,644,720,279.61
交易性金融资产	1,183,396,750.14	1,277,750,057.66
应收账款	73,094,279.60	75,785,730.54
预付款项	83,263,188.40	90,898,986.70
其他应收款	89,659,433.56	71,721,801.18
存货	940,052,849.28	910,117,760.44
一年内到期的非流动资产	7,426,274.10	6,931,267.20
其他流动资产	68,379,471.95	77,147,058.10
流动资产合计	3,989,523,825.69	4,155,072,941.43
非流动资产		
长期应收款	50,919,696.00	48,504,156.72
固定资产	399,950,416.20	447,151,920.91
在建工程	261,155,203.18	186,491,730.01
使用权资产	2,260,967,894.75	2,562,625,043.57
无形资产	176,508,400.44	180,232,450.09
长期待摊费用	214,102,284.82	262,682,973.54
递延所得税资产	52,533,633.92	45,397,553.92
其他非流动资产	408,252,923.37	238,097,470.71
非流动资产合计	3,824,390,452.68	3,971,183,299.47
资产总计	7,813,914,278.37	8,126,256,240.90

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红



主管会计工作负责人：蔡博



会计机构负责人：方红霞





## 孩子王儿童用品股份有限公司

## 合并资产负债表(续)

2022年9月30日

人民币元

负债和所有者权益	2022年9月30日	2022年1月1日
流动负债		
短期借款	0.00	1,000,000.00
应付票据	332,795,907.98	453,610,791.18
应付账款	839,958,457.03	877,415,889.13
预收款项	914,767.82	768,692.76
合同负债	324,768,897.73	314,053,014.46
应付职工薪酬	65,424,687.70	134,128,101.01
应交税费	71,072,345.11	35,532,116.83
其他应付款	260,896,728.68	312,721,961.13
一年内到期的非流动负债	556,627,133.16	550,833,149.45
其他流动负债	26,720,221.06	24,403,200.68
流动负债合计	2,479,179,146.27	2,704,466,916.63
非流动负债		
长期借款	354,241,239.84	305,947,759.36
租赁负债	1,985,212,002.05	2,248,199,431.04
长期应付款	4,260,211.57	4,653,810.64
递延收益	7,380,863.37	8,806,185.27
递延所得税负债	4,918,293.92	5,949,184.40
非流动负债合计	2,356,012,610.75	2,573,556,370.71
负债合计	4,835,191,757.02	5,278,023,287.34
所有者权益		
股本	1,088,000,000.00	1,088,000,000.00
资本公积	992,607,761.05	992,607,761.05
盈余公积	26,288,277.68	26,288,277.68
未分配利润	871,190,736.50	741,138,630.86
归属于母公司所有者权益合计	2,978,086,775.23	2,848,034,669.59
少数股东权益	635,746.12	198,283.97
所有者权益合计	2,978,722,521.35	2,848,232,953.56
负债和所有者权益总计	7,813,914,278.37	8,126,256,240.90

本财务报表由以下人士签署:

法定代表人:徐卫红

主管会计工作负责人:蔡博

会计机构负责人:方红霞



孩子王儿童用品股份有限公司  
合并利润表  
2022年1-9月

人民币元

	2022年1-9月	2021年1-9月
营业收入	6,384,281,465.88	6,597,121,809.84
减：营业成本	4,457,155,137.94	4,528,433,078.44
税金及附加	16,729,357.72	11,999,240.12
销售费用	1,338,530,456.97	1,383,645,071.63
管理费用	313,063,227.37	304,434,472.17
研发费用	63,206,816.39	71,652,964.13
财务费用	65,623,595.23	106,955,302.27
其中：利息费用	79,886,747.39	80,701,112.91
利息收入	35,317,689.00	12,285,149.57
加：其他收益	28,925,427.92	39,271,431.70
投资收益	22,668,105.57	38,876,187.73
公允价值变动收益	7,411,543.11	5,923,232.01
资产减值损失（损失以负数填列）	-866,946.93	1,253,282.54
信用减值损失（损失以负数填列）	233,138.98	1,439,441.91
资产处置收益（损失以负数填列）	855,646.79	4,974,776.26
营业利润	189,199,789.70	281,740,033.23
加：营业外收入	1,381,320.85	3,094,229.29
减：营业外支出	13,189,823.89	9,093,089.93
利润总额	177,391,286.66	275,741,172.59
减：所得税费用	27,101,718.88	38,948,959.77
净利润	150,289,567.78	236,792,212.82
归属于母公司所有者的净利润	151,812,105.63	236,792,212.82
少数股东损益	-1,522,537.85	
其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	150,289,567.78	236,792,212.82
其中：		
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,812,105.63	236,792,212.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,522,537.85	
每股收益		
基本每股收益	0.1395	0.2418
稀释每股收益	0.1395	0.2418

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞





孩子王儿童用品股份有限公司  
合并现金流量表  
2022年1-9月

人民币元

	2022年1-9月	2021年1-9月
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	7,243,484,354.52	7,504,466,726.80
收到的税费返还	59,908,391.29	35,037,305.10
收到其他与经营活动有关的现金	26,769,006.53	27,897,433.95
经营活动现金流入小计	<u>7,330,161,752.34</u>	<u>7,567,401,465.85</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,585,819,458.05	6,056,922,015.54
支付给职工以及为职工支付的现金	935,732,002.00	943,082,601.90
支付的各项税费	144,522,068.10	185,438,629.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,417,106.31	58,503,837.18
经营活动现金流出小计	<u>6,698,490,634.46</u>	<u>7,243,947,083.72</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>631,671,117.88</u>	<u>323,454,382.13</u>
二 投资活动使用的现金流量		
收回投资收到的现金	4,728,874,469.44	17,856,407,663.46
取得投资收益收到的现金	29,736,355.04	51,024,722.17
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,642,193.87	757,748.46
投资活动现金流入小计	<u>4,761,253,018.35</u>	<u>17,908,190,134.09</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	179,078,744.01	325,660,526.51
投资支付的现金	4,590,767,125.71	17,820,291,675.93
投资活动现金流出小计	<u>4,769,845,869.72</u>	<u>18,145,952,202.44</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>-8,592,851.37</u>	<u>-237,762,068.35</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞



孩子王儿童用品股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
2022年1-9月

人民币元

	2022年1-9月	2021年1-9月
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	1,960,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	-
取得借款收到的现金	165,947,957.00	1,761,881.04
收到的其他与筹资活动有关的现金	976,441.55	
筹资活动现金流入小计	<u>168,884,398.55</u>	<u>1,761,881.04</u>
偿还债务支付的现金	117,320,000.00	98,011,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,347,400.14	8,312,933.08
支付其他与筹资活动有关的现金	423,613,124.58	378,226,730.89
筹资活动现金流出小计	<u>572,280,524.72</u>	<u>484,550,663.97</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-403,396,126.17</u>	<u>-482,788,782.93</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,809,215.33	-304,640.50
五、现金及现金等价物净增加额	221,491,355.67	-397,401,109.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,488,841.28	1,769,959,934.08
六、期末现金及现金等价物余额	<u>1,422,980,196.95</u>	<u>1,372,558,824.43</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞



孩子王儿童用品股份有限公司  
 公司资产负债表  
 2022年9月30日

人民币元

资产	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产		
货币资金	1,140,873,309.63	1,301,965,411.89
交易性金融资产	1,083,432,012.78	1,175,383,718.70
应收账款	558,855,296.68	722,853,972.96
预付款项	69,580,700.73	72,835,985.22
其他应收款	100,522,422.99	96,336,160.06
存货	470,529,218.31	540,141,721.31
一年内到期的非流动资产	3,106,030.02	3,337,065.80
其他流动资产	10,283,794.37	17,509,328.62
流动资产合计	3,437,182,785.51	3,930,363,364.56
非流动资产		
长期应收款	10,594,978.51	10,047,322.87
长期股权投资	1,306,974,000.00	1,295,254,000.00
固定资产	46,548,180.32	56,662,822.78
使用权资产	520,064,811.30	573,561,196.58
无形资产	27,449,428.19	28,579,872.85
长期待摊费用	54,943,771.67	70,127,700.88
其他非流动资产	407,561,283.36	235,643,506.25
递延所得税资产	21,678,667.77	20,300,922.57
非流动资产合计	2,395,815,121.12	2,290,177,344.78
资产总计	5,832,997,906.63	6,220,540,709.34

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞





孩子王儿童用品股份有限公司  
 资产负债表(续)

2022年9月30日

人民币元

负债和所有者权益	2022年9月30日	2022年1月1日
流动负债		
短期借款	-	-
应付票据	332,795,907.98	453,610,791.18
应付账款	839,208,599.43	871,326,691.73
预收款项	197,621.24	279,086.99
合同负债	304,164,388.49	288,179,531.59
应付职工薪酬	17,856,033.28	35,301,597.38
应交税费	51,814,619.12	9,616,432.28
其他应付款	1,353,343,469.28	1,582,651,642.13
一年内到期的非流动负债	117,534,747.13	126,994,582.69
其他流动负债	24,211,887.81	20,995,055.20
流动负债合计	3,041,127,273.76	3,388,955,411.17
非流动负债		
预计负债	2,135,766.86	2,135,766.86
递延收益	5,817,545.72	6,676,037.85
租赁负债	457,563,485.48	494,027,207.13
长期应付款	1,103,212.05	977,870.06
非流动负债合计	466,620,010.11	503,816,881.90
负债合计	3,507,747,283.87	3,892,772,293.07
所有者权益		
股本	1,088,000,000.00	1,088,000,000.00
资本公积	976,885,639.46	976,885,639.46
盈余公积	26,288,277.68	26,288,277.68
未分配利润	234,076,705.62	236,594,499.13
所有者权益合计	2,325,250,622.76	2,327,768,416.27
负债和所有者权益总计	5,832,997,906.63	6,220,540,709.34

本财务报表由以下人士签署:

法定代表人: 徐卫红

主管会计工作负责人: 蔡博

会计机构负责人: 方红霞



孩子王儿童用品股份有限公司  
公司利润表

2022年1-9月

人民币元

	2022年1-9月
营业收入	6,101,002,144.64
减：营业成本	4,963,344,725.63
税金及附加	2,946,730.93
销售费用	996,957,454.52
管理费用	130,580,987.12
研发费用	13,477,268.97
财务费用	-4,860,437.13
其中：利息费用	17,899,090.25
利息收入	-28,275,799.59
加：其他收益	4,140,988.04
投资收益	20,841,099.26
公允价值变动收益	7,446,805.75
信用减值损失（损失以负数填列）	297,843.76
资产减值损失（损失以负数填列）	6,810,880.32
资产处置收益（损失以负数填列）	-116,462.36
营业利润	37,976,569.37
加：营业外收入	717,205.08
减：营业外支出	10,610,149.22
利润总额	28,083,625.23
减：所得税费用	8,841,418.74
净利润	19,242,206.49
其他综合收益的税后净额	-
综合收益总额	19,242,206.49

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞





孩子王儿童用品股份有限公司  
 公司现金流量表  
 2022年1-9月

人民币元

2022年1-9月

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	6,892,333,015.80
收到的税费返还	18,480,591.34
收到其他与经营活动有关的现金	17,462,393.32
经营活动现金流入小计	6,928,276,000.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,483,315,985.01
支付给职工以及为职工支付的现金	255,741,024.96
支付的各项税费	22,093,952.28
支付其他与经营活动有关的现金	51,835,581.06
经营活动现金流出小计	6,812,986,543.31
经营活动产生的现金流量净额	115,289,457.15

二、投资活动使用的现金流量

收回投资所收到的现金	4,276,524,469.44
取得投资收益收到的现金	30,104,487.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,742.04
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	4,307,202,698.77
	46,179,098.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	4,153,467,125.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000.00
投资活动现金流出小计	4,199,666,224.03
投资活动使用的现金流量净额	107,536,474.74

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞



孩子王儿童用品股份有限公司  
 公司现金流量表(续)  
 2022年1-9月

人民币元

2022年1-9月

三、	筹资活动产生的现金流量	
	吸收投资所收到的现金	
	取得借款收到的现金	100,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金	96,698.29
	筹资活动现金流入小计	100,096,698.29
	偿还债务支付的现金	100,000,000.00
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,760,000.00
	支付其他与筹资活动有关的现金	69,683,623.53
	筹资活动现金流出小计	191,443,623.53
	筹资活动产生的现金流量净额	-91,346,925.24
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,782,303.54
五、	现金及现金等价物净增加额	127,696,703.11
	加：期初现金及现金等价物余额	893,602,246.44
六、	期末现金及现金等价物余额	1,021,298,949.55

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞

