# 资产负债表

编制单位：上海城高资产经营有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

| 项　　目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 6,510,145.68 | 5,459,668.80 | 七、（一） |
| △结算备付金 | 3 | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | |
| 应收票据 | 8 | | | |
| 应收账款 | 9 | | | |
| 应收款项融资 | 10 | | | |
| 预付款项 | 11 | | | |
| ▲应收保费 | 12 | | | |
| ▲应收分保账款 | 13 | | | |
| ▲应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | 384,425,685.80 | 381,615,122.80 | 七、（二） |
| 其他应收款 | 16 | | | |
| 其中：应收股利 | 17 | | | |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | |
| 存货 | 19 | | | |
| 其中：原材料 | 20 | | | |
| 库存商品(产成品) | 21 | | | |
| 合同资产 | 22 | | | |
| △保险合同资产 | 23 | | | |
| △分出再保险合同资产 | 24 | | | |
| 持有待售资产 | 25 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | | | |
| 其他流动资产 | 27 | | | |
| **流动资产合计** | 28 | 390,935,831.48 | 387,074,791.60 | |
| **非流动资产：** | 29 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 30 | | | |
| 债权投资 | 31 | | | |
| ☆可供出售金融资产 | 32 | | | |
| 其他债权投资 | 33 | | | |
| ☆持有至到期投资 | 34 | | | |
| 长期应收款 | 35 | | | |
| 长期股权投资 | 36 | | | |
| 其他权益工具投资 | 37 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 38 | | | |
| 投资性房地产 | 39 | | | |
| 固定资产 | 40 | 86,863.56 | 153,704.71 | 七、（三） |
| 其中：固定资产原价 | 41 | 479,038.21 | 460,282.46 | 七、（三） |
| 累计折旧 | 42 | 392,174.65 | 306,577.75 | 七、（三） |
| 固定资产减值准备 | 43 | | | |
| 在建工程 | 44 | | | |
| 生产性生物资产 | 45 | | | |
| 油气资产 | 46 | | | |
| 使用权资产 | 47 | | | |
| 无形资产 | 48 | | | 七、（四） |
| 开发支出 | 49 | | | |
| 商誉 | 50 | | | |
| 长期待摊费用 | 51 | | | |
| 递延所得税资产 | 52 | | | |
| 其他非流动资产 | 53 | | | |
| 其中：特准储备物资 | 54 | | | |
| **非流动资产合计** | 55 | 86,863.56 | 153,704.71 | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |
| | 74 | | | |
| **资　产　总　计** | 75 | 391,022,695.04 | 387,228,496.31 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表（续）

编制单位：上海域高资产经营有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|---|
| **流动负债：** | 76 | | | |
| 短期借款 | 77 | | | |
| △向中央银行借款 | 78 | | | |
| △拆入资金 | 79 | | | |
| 交易性金融负债 | 80 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | | | |
| 衍生金融负债 | 82 | | | |
| 应付票据 | 83 | | | |
| 应付账款 | 84 | | | |
| 预收款项 | 85 | | | |
| 合同负债 | 86 | | | |
| △卖出回购金融资产款 | 87 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 88 | | | |
| △代理买卖证券款 | 89 | | | |
| △代理承销证券款 | 90 | | | |
| △预收保费 | 91 | | | |
| 应付职工薪酬 | 92 | 15,946,863.66 | 20,404,944.93 | 七、（五） |
| 其中：应付工资 | 93 | 15,946,863.66 | 20,258,904.84 | 七、（五） |
| 应付福利费 | 94 | | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 95 | | | |
| 应交税费 | 96 | 4,873,666.02 | 6,956,433.58 | 七、（六） |
| 其中：应交税金 | 97 | 4,823,548.26 | 6,906,296.54 | 七、（六） |
| 其他应付款 | 98 | 108,168.06 | 103,848.18 | 七、（七） |
| 其中：应付股利 | 99 | | | |
| ▲应付手续费及佣金 | 100 | | | |
| ▲应付分保账款 | 101 | | | |
| 持有待售负债 | 102 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103 | | | |
| 其他流动负债 | 104 | | | |
| **流动负债合计** | 105 | 20,928,697.74 | 27,465,226.69 | |
| **非流动负债：** | 106 | | | |
| ▲保险合同准备金 | 107 | | | |
| 长期借款 | 108 | | | |
| 应付债券 | 109 | | | |
| 其中：优先股 | 110 | | | |
| 永续债 | 111 | | | |
| △保险合同负债 | 112 | | | |
| △分出再保险合同负债 | 113 | | | |
| 租赁负债 | 114 | | | |
| 长期应付款 | 115 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 116 | | | |
| 预计负债 | 117 | | | |
| 递延收益 | 118 | | | |
| 递延所得税负债 | 119 | | | |
| 其他非流动负债 | 120 | | | |
| 其中：特准储备基金 | 121 | | | |
| **非流动负债合计** | 122 | | | |
| **负 债 合 计** | 123 | 20,928,697.74 | 27,465,226.69 | |
| **所有者权益（或股东权益）：** | 124 | | | |
| 实收资本（或股本） | 125 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | 七、（八） |
| 国家资本 | 126 | | | |
| 国有法人资本 | 127 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | 七、（八） |
| 集体资本 | 128 | | | |
| 民营资本 | 129 | | | |
| 外商资本 | 130 | | | |
| #减：已归还投资 | 131 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 132 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | 七、（八） |
| 其他权益工具 | 133 | | | |
| 其中：优先股 | 134 | | | |
| 永续债 | 135 | | | |
| 资本公积 | 136 | | | |
| 减：库存股 | 137 | | | |
| 其他综合收益 | 138 | | | |
| 其中：外币报表折算差额 | 139 | | | |
| 专项储备 | 140 | | | |
| 盈余公积 | 141 | 5,509,399.75 | 4,476,326.98 | 七、（九） |
| 其中：法定公积金 | 142 | 5,509,399.75 | 4,476,326.98 | 七、（九） |
| 任意公积金 | 143 | | | |
| #储备基金 | 144 | | | |
| #企业发展基金 | 145 | | | |
| #利润归还投资 | 146 | | | |
| △一般风险准备 | 147 | | | |
| 未分配利润 | 148 | 49,584,597.55 | 40,286,942.64 | 七、（十） |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 149 | 370,093,997.30 | 359,763,269.62 | |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 150 | 391,022,695.04 | 387,228,496.31 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：侯亮亮　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：上海致高资产经营有限公司　　2024年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 1 | 45,575,085.17 | 55,900,722.37 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 45,575,085.17 | 55,900,722.37 | 七、（十一） |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △保险服务收入 | 4 | | | |
| ▲已赚保费 | 5 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 6 | | | |
| **二、营业总成本** | 7 | 32,056,365.22 | 34,110,212.86 | |
| 其中：营业成本 | 8 | | | 七、（十一） |
| △利息支出 | 9 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 10 | | | |
| △保险服务费用 | 11 | | | |
| △分出保费的分摊 | 12 | | | |
| △减：摊回保险服务费用 | 13 | | | |
| △承保财务损失 | 14 | | | |
| △减：分出再保险财务收益 | 15 | | | |
| ▲退保金 | 16 | | | |
| ▲赔付支出净额 | 17 | | | |
| ▲提取保险责任准备金净额 | 18 | | | |
| ▲保单红利支出 | 19 | | | |
| ▲分保费用 | 20 | | | |
| 税金及附加 | 21 | 291,834.08 | 373,123.61 | |
| 销售费用 | 22 | | | |
| 管理费用 | 23 | 31,770,174.10 | 33,742,375.86 | 七、（十二） |
| 研发费用 | 24 | | | |
| 财务费用 | 25 | -5,642.96 | -5,286.61 | 七、（十三） |
| 其中：利息费用 | 26 | | | |
| 利息收入 | 27 | 9,258.18 | 8,726.18 | 七、（十三） |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | | | |
| 其他 | 29 | | | |
| 加：其他收益 | 30 | 117,258.30 | 107,981.95 | 七、（十四） |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 35 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39 | | | |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 40 | 13,635,978.25 | 21,898,491.46 | |
| 加：营业外收入 | 41 | | | |
| 其中：政府补助 | 42 | | | |
| 减：营业外支出 | 43 | | | |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 44 | 13,635,978.25 | 21,898,491.46 | |
| 减：所得税费用 | 45 | 3,305,250.57 | 5,737,585.81 | 七、（十五） |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 46 | 10,330,727.68 | 16,160,905.65 | |
| （一）持续经营净利润 | 47 | 10,330,727.68 | 16,160,905.65 | |
| （二）终止经营净利润 | 48 | | | |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 49 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 50 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 51 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 52 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 53 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 54 | | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | 55 | | | |
| 6.其他 | 56 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 57 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 58 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 59 | | | |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 60 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 61 | | | |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 62 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 63 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 64 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 65 | | | |
| △9.可转损益的保险合同金融变动 | 66 | | | |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | 67 | | | |
| 11.其他 | 68 | | | |
| **七、综合收益总额** | 69 | 10,330,727.68 | 16,160,905.65 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：上海城高资产经营有限公司　　2024年度　　金额单位：元

| 项　　目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|---|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 40,000,000.00 | 49,820,000.00 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | 7 | | | |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金 | 8 | | | |
| ▲收到再保业务现金净额 | 9 | | | |
| ▲保户储金及投资款净增加额 | 10 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 11 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 12 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 13 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 14 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 15 | | | |
| 收到的税费返还 | 16 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 8,477,065.25 | 9,568,620.61 | |
| **经营活动现金流入小计** | 18 | 48,477,065.25 | 59,388,620.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19 | 6,938.42 | 5,627.00 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 20 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 21 | | | |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | 22 | | | |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | 23 | | | |
| △保单质押贷款净增加额 | 24 | | | |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金 | 25 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 26 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 27 | | | |
| ▲支付保单红利的现金 | 28 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29 | 30,806,107.58 | 30,413,655.45 | |
| 支付的各项税费 | 30 | 8,002,992.53 | 10,449,439.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 5,775,843.31 | 5,239,465.62 | |
| **经营活动现金流出小计** | 32 | 44,591,881.84 | 46,108,187.89 | |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 33 | 3,885,183.41 | 13,280,432.72 | 七、（十六） |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | 34 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 35 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38 | | | |
| **投资活动现金流入小计** | 39 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40 | 21,194.00 | 2,468.00 | |
| 投资支付的现金 | 41 | | | |
| ▲质押贷款净增加额 | 42 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43 | 2,813,512.53 | 10,346,016.72 | |
| **投资活动现金流出小计** | 44 | 2,834,706.53 | 10,348,484.72 | |
| **投资活动产生的现金流量净额** | 45 | -2,834,706.53 | -10,348,484.72 | |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | 46 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 47 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 48 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49 | | | |
| **筹资活动现金流入小计** | 50 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 51 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | | | |
| **筹资活动现金流出小计** | 54 | | | |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 55 | | | |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 56 | | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 57 | 1,050,476.88 | 2,931,948.00 | 七、（十六） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 5,459,668.80 | 2,527,720.80 | 七、（十六） |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 59 | 6,510,145.68 | 5,459,668.80 | 七、（十六） |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：侯亮亮　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：