资产负债表

企财01表

编制单位：[illegible]高资产经营有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	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	54,827,648.95	48,872,188.77	短期借款	76	-	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
交易性金融资产	5	-	-	交易性金融负债	79	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	-	-	应付账款	83	-	-
应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	-	-
预付款项	11	-	-	合同负债	85	-	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	-	-	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	90	28,883,394.02	22,407,478.96
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	28,611,494.96	22,313,176.03
存货	18	-	-	应付福利费	92	-	-
其中：原材料	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品（产成品）	20	-	-	应交税费	94	3,119,986.90	3,760,053.46
合同资产	21	-	-	其中：应交税金	95	3,000,564.13	3,654,724.07
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	104,605.50	78,636.40
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中：应付股利	97	-	-
其他流动资产	24	307,000,000.00	307,000,000.00	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	361,827,648.95	355,872,188.77	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26	——	——	持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	-	-
债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	-	-
☆可供出售金融资产	29	-	-	**流动负债合计**	103	32,107,986.42	26,246,168.82
其他债权投资	30	-	-	**非流动负债：**	104	——	——
☆持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期股权投资	33	-	-	应付债券	107	-	-
其他权益工具投资	34	-	-	其中：优先股	108	-	-
其他非流动金融资产	35	-	-	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	-	-	租赁负债	110	-	-
固定资产	37	102,299.99	150,901.15	长期应付款	111	-	-
其中：固定资产原价	38	246,151.48	241,770.95	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	143,851.49	90,869.80	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	-	-
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115	-	-
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
使用权资产	44	-	-	**非流动负债合计**	118	-	-
无形资产	45	-	-	**负 债 合 计**	119	32,107,986.42	26,246,168.82
开发支出	46	-	-	**所有者权益（或股东权益）：**	120	——	——
商誉	47	-	-	实收资本（或股本）	121	315,000,000.00	315,000,000.00
长期待摊费用	48	-	-	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	-	-	国有法人资本	123	315,000,000.00	315,000,000.00
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	102,299.99	150,901.15	外商资本	126	-	-
	53			#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本（或股本）净额	128	315,000,000.00	315,000,000.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	-	-
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-	-
	61			其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	1,482,196.26	1,477,692.12
	64			其中：法定公积金	138	1,482,196.26	1,477,692.12
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	13,339,766.26	13,299,228.98
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	329,821,962.52	329,776,921.10
	72			*少数股东权益	146	-	-
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	329,821,962.52	329,776,921.10
资 产 总 计	74	361,929,948.94	356,023,089.92	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	361,929,948.94	356,023,089.92

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△银行科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

企财02表

编制单位：上海城高资产经营有限公司　　2021年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	46,698,113.38	41,509,432.80	（二）按经营持续性分类：	44	——	——
其中：营业收入	2	46,698,113.38	41,509,432.80	持续经营净利润	45	45,041.42	1,706,171.07
△利息收入	3	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△已赚保费	4	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
二、营业总成本	6	46,109,429.32	38,277,134.83	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
其中：营业成本	7	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
△利息支出	8	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
△退保金	10	-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	5.其他	54	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
△保单红利支出	13	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
△分保费用	14	-	-	2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
税金及附加	15	337,230.78	257,263.85	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
销售费用	16	-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
管理费用	17	45,828,290.87	38,060,627.08	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
研发费用	18	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
财务费用	19	-56,092.33	-40,756.10	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
其中：利息费用	20	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	-	-
利息收入	21	60,400.68	47,697.42	9.其他	64	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23	-	-	七、综合收益总额	66	45,041.42	1,706,171.07
加：其他收益	24	119,372.30	128,182.96	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	45,041.42	1,706,171.07
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	八、每股收益：	69	——	——
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	稀释每股收益	71		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	补充资料一：（由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报）	72	——	——
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	营业收入	73		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	加：△利息收入	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	708,056.36	3,360,480.93	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	-	-	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36	-	-	△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	120.00	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	707,936.36	3,360,480.93	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	662,894.94	1,654,309.86	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	45,041.42	1,706,171.07	补充资料二：	83	——	——
（一）按所有权归属分类：	41	——	——	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	45,041.42	1,706,171.07	☆主业利润	85	708,056.36	3,360,480.93
*少数股东损益	43				86		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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

企财03表

编制单位：上海城高资产经营有限公司　　2021年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	49,500,000.00	44,003,442.90	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35		
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,950.00	65,910.81
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	4,950.00	65,910.81
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-4,950.00	-65,910.81
收到的税费返还	14			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	146,651.55	140,623.15	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	49,646,651.55	44,144,066.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	980.00	-	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	**筹资活动现金流入小计**	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49		
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	
支付给职工及为职工支付的现金	24	34,438,121.22	30,791,923.31	**筹资活动现金流出小计**	53	-	-
支付的各项税费	25	4,025,436.54	1,046,010.49	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,221,703.61	4,815,877.11	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55	-	-
经营活动现金流出小计	27	43,686,241.37	36,653,810.91	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	5,955,460.18	7,424,344.33
经营活动产生的现金流量净额	28	5,960,410.18	7,490,255.14	加：期初现金及现金等价物余额	57	48,872,188.77	41,447,844.44
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	58	54,827,648.95	48,872,188.77

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：