

资产负债表

2020年9月

会企01表
单位：元

编制单位：上海上港保税仓储管理有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益（所有者权益）	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	27,907,836.19	29,955,700.34	短期借款	52	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	应付短期融资券	53	0.00	0.00
衍生金融资产	4			交易性金融负债	54	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	衍生金融负债	55		
应收账款	6	0.00	82,075.49	应付票据	56	0.00	0.00
应收款项融资	7	0.00	0.00	应付账款	57	0.00	0.00
预付账款	8	0.00	11,580.58	预收账款	58	0.00	0.00
其他应收款	9	1,204,469.85	1,211,594.85	合同负债	59	0.00	0.00
其中：应收利息	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	60	0.00	0.00
应收股利	11	0.00	0.00	应交税费	61	0.00	147,337.69
存货	12	0.00	0.00	其他应付款	62	0.00	0.00
合同资产	13	0.00	0.00	其中：应付利息	63	0.00	0.00
持有待售资产	14	0.00	0.00	应付股利	64	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	15			持有待售负债	65	0.00	0.00
其他流动资产	16	13,503.51	0.00	一年内到期的非流动负债	66		
流动资产合计	17	29,125,809.55	31,260,951.26	其他流动负债	67	0.00	0.00
非流动资产：	18			流动负债合计	68	0.00	147,337.69
债权投资	19	0.00	0.00	非流动负债：	69		
其他债权投资	20	0.00	0.00	长期借款	70	0.00	0.00
长期应收款	21	0.00	0.00	应付债券	71	0.00	0.00
长期股权投资	22	0.00	0.00	其中：优先股	72		
其他权益工具投资	23	0.00	0.00	永续债	73		
其他非流动金融资产	24			长期应付款	74	0.00	0.00
投资性房地产	25	0.00	0.00	预计负债	75	0.00	0.00
固定资产	26	73,734.51	46,745.01	递延收益	76	0.00	0.00
其中：固定资产净额	27	73,734.51	46,745.01	递延所得税负债	77	0.00	0.00
固定资产清理	28	0.00	0.00	其他非流动负债	78	0.00	0.00
在建工程	29	0.00	0.00	非流动负债合计	79	0.00	0.00
生产性生物资产	30			负债合计	80	0.00	147,337.69
油气资产	31			上级拨入资金	81	0.00	0.00
无形资产	32	0.00	0.00	股东权益（所有者权益）：	82		
其中：土地使用权	33	0.00	0.00	股本（实收资本）	83	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	34	0.00	0.00	其他权益工具	84		
商誉	35	0.00	0.00	其中：优先股	85		
长期待摊费用	36	0.00	0.00	永续债	86		
递延所得税资产	37	3,169.66	3,368.40	资本公积	87	0.00	0.00
其他非流动资产	38	0.00	0.00	减：库存股	88	0.00	0.00
非流动资产合计	39	76,904.17	50,113.41	其他综合收益	89	0.00	0.00
拨付所属资金	40	0.00	0.00	专项储备	90	0.00	0.00
	41			盈余公积	91	0.00	0.00
	42			其中：法定盈余公积	92	0.00	0.00
	43			任意盈余公积	93	0.00	0.00
	44			储备基金	94	0.00	0.00
	45			企业发展基金	95	0.00	0.00
	46			未分配利润	96	-797,286.28	1,163,726.98
	47			归属于母公司股东权益（所有者权益）合计	97	29,202,713.72	31,163,726.98
	48			少数股东权益	98		
	49			股东权益（所有者权益）合计	99	29,202,713.72	31,163,726.98
资产合计	50	29,202,713.72	31,311,064.67	负债及股东权益（所有者权益）合计	100	29,202,713.72	31,311,064.67

单位负责人：李一尘

财务主管：蔡凤妹

复核：笕蕊

制表人：沈嘉



利润表

2020年9月

会企02表
单位：元

编制单位：上海上港保税仓储管理有限公司

项目	行次	本月数	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	2,022,858.28	5,987,597.44	0.00
其中：主营业务收入	2	76,138.27	189,757.41	0.00
减：营业成本	3	1,303,326.52	4,024,051.49	1,357,582.30
其中：主营业务成本	4	17,394.49	161,670.28	1,357,582.30
税金及附加	5	6,380.92	17,560.00	0.00
销售费用	6	0.00	0.00	0.00
管理费用	7	589.09	3,969.44	0.00
研发费用	8	0.00	0.00	0.00
财务费用	9	-22,168.25	-63,389.33	-6,075.63
其中：利息费用	10	0.00	0.00	0.00
利息收入	11	22,223.87	63,896.55	6,236.79
加：其他收益	12	6,660.36	20,664.23	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0.00	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	0.00	-3,974.85	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	20	741,390.36	2,022,095.22	-1,351,506.67
加：营业外收入	21	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	22	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	23	741,390.36	2,022,095.22	-1,351,506.67
减：所得税费用	24	37,069.52	61,081.96	0.00
四、净利润	25	704,320.84	1,961,013.26	-1,351,506.67
（一）按经营持续分类：	26	704,320.84	1,961,013.26	0.00
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	704,320.84	1,961,013.26	
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28			
（二）按所有权分类：	29	704,320.84	1,961,013.26	-1,351,506.67
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	704,320.84	1,961,013.26	-1,351,506.67
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31			
五、其他综合收益的税后净额	32	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	0.00	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	35	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	36	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	37	0.00	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	38	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40	0.00	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	41	0.00	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42	0.00	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	43	0.00	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	44	0.00	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	45	0.00	0.00	0.00
7.其他	46			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	48	704,320.84	1,961,013.26	-1,351,506.67
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	49	704,320.84	1,961,013.26	-1,351,506.67
归属于少数股东的综合收益总额	50			

单位负责人：李一尘

财务主管：蔡凤妹

复核：董蕊

制表人：沈嘉



现金流量表

2020年9月

会企03表

单位：元

编制单位：上海上港保税仓储管理有限公司

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		吸收投资收到的现金	26	0.00	长期待摊费用摊销	51	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	116,033.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	52	0.00
收到的税费返还	3	0.00	取得借款收到的现金	28	0.00	固定资产报废损失（减：收益）	53	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,383,542.15	发行债券收到的现金	29	0.00	公允价值变动损失	54	0.00
经营活动现金流入小计	5	6,499,575.53	收到的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	财务费用	55	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,214,814.56	筹资活动现金流入小计	31	0.00	投资损失（减：收益）	56	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	0.00	偿还债务支付的现金	32	0.00	递延所得税资产减少	57	-198.74
支付的各项税费	8	224,169.77	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	0.00	递延所得税负债增加	58	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	12,727.05	其中：子公司支付给少数股东的股利	34		存货的减少（减：增加）	59	0.00
经营活动现金流出小计	10	4,451,711.38	支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	60	-104,755.92
经营活动产生的现金流量净额	11	2,047,864.15	筹资活动现金流出小计	36	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	61	160,841.20
二、投资活动产生的现金流量：	12		筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00	其 他	62	
收回投资所收到的现金	13	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	经营活动产生的现金流量净额	63	2,047,864.15
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	39	2,047,864.15	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而	15	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	40	27,907,836.19	债务转为资本	65	
处置子公司收到的现金净额	16	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	41	29,955,700.34	一年内到期的可转换公司债券	66	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00		42		融资租入固定资产	67	
投资活动现金流入小计	18	0.00		43		3.现金及现金等价物净增加情况：	68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	19	0.00	补充资料：	44		现金的期末余额	69	29,955,700.34
投资所支付的现金	20	0.00	1.将净利润调节为经营活动现金流量	45		减：现金的期初余额	70	27,907,836.19
取得子公司支付的现金净额	21	0.00	归属于母公司所有者的净利润	46	1,961,013.26	加：现金等价物的期末余额	71	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	47		减：现金等价物的期初余额	72	
投资活动现金流出小计	23	0.00	加：资产减值准备	48	3,974.85	现金及现金等价物净增加额	73	2,047,864.15
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	固定资产折旧	49	26,989.50	不能随时用于支付的存款	74	
三、筹资活动产生的现金流量：	25		无形资产摊销	50	0.00	年末货币资金总额	75	29,955,700.34

单位负责人：李一尘

财务主管：蔡凤妹

复核：笪蕊

制表人：沈嘉