



### 资产负债表

2023年3月

编制单位：上海云仓（上海）仓储管理有限公司

会企01表  
单位：元

| 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：               |  | 53  |               |               |
| 货币资金        |  | 2  | 9,100,448.18  | 30,158,311.62 | 短期借款                |  | 54  | 0.00          | 0.00          |
| 交易性金融资产     |  | 3  | 0.00          | 0.00          | 应付短期融资券             |  | 55  | 0.00          | 0.00          |
| 衍生金融资产      |  | 4  |               |               | 交易性金融负债             |  | 56  | 0.00          | 0.00          |
| 应收票据        |  | 5  | 0.00          | 0.00          | 衍生金融负债              |  | 57  |               |               |
| 应收账款        |  | 6  | 0.00          | 960.00        | 应付票据                |  | 58  | 0.00          | 0.00          |
| 应收款项融资      |  | 7  | 0.00          | 0.00          | 应付账款                |  | 59  | 0.00          | 57,373.74     |
| 预付账款        |  | 8  | 0.00          | 0.00          | 预收账款                |  | 60  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款       |  | 9  | 917,104.09    | 0.00          | 合同负债                |  | 61  | 0.00          | 0.00          |
| 其中：应收利息     |  | 10 |               | 0.00          | 应付职工薪酬              |  | 62  | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利        |  | 11 | 0.00          | 0.00          | 应交税费                |  | 63  |               | 5,392.97      |
| 存货          |  | 12 | 0.00          | 0.00          | 其他应付款               |  | 64  | 0.00          | 0.00          |
| 合同资产        |  | 13 | 0.00          | 0.00          | 其中：应付利息             |  | 65  | 0.00          | 0.00          |
| 持有待售资产      |  | 14 | 0.00          | 0.00          | 应付股利                |  | 66  | 0.00          | 0.00          |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 15 |               |               | 持有待售负债              |  | 67  | 0.00          | 0.00          |
| 其他流动资产      |  | 16 | 1,489.68      | 0.00          | 一年内到期的非流动负债         |  | 68  |               |               |
| 流动资产合计      |  | 17 | 10,019,041.95 | 30,159,271.62 | 其他流动负债              |  | 69  | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产：      |  | 18 |               |               | 流动负债合计              |  | 70  | 0.00          | 62,766.71     |
| 债权投资        |  | 19 | 0.00          | 0.00          | 非流动负债：              |  | 71  |               |               |
| 其他债权投资      |  | 20 | 0.00          | 0.00          | 长期借款                |  | 72  | 0.00          | 0.00          |
| 长期应收款       |  | 21 | 0.00          | 0.00          | 应付债券                |  | 73  | 0.00          | 0.00          |
| 长期股权投资      |  | 22 | 0.00          | 0.00          | 其中：优先股              |  | 74  | 0.00          | 0.00          |
| 其他权益工具投资    |  | 23 | 0.00          | 0.00          | 永续债                 |  | 75  | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动金融资产   |  | 24 |               |               | 租赁负债                |  | 76  | 0.00          | 0.00          |
| 投资性房地产      |  | 25 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款               |  | 77  | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产        |  | 26 | 0.00          | 0.00          | 长期应付职工薪酬            |  | 78  | 0.00          | 0.00          |
| 其中：固定资产净额   |  | 27 | 0.00          | 0.00          | 预计负债                |  | 79  | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产清理      |  | 28 | 0.00          | 0.00          | 递延收益                |  | 80  | 0.00          | 0.00          |
| 在建工程        |  | 29 | 0.00          | 0.00          | 递延所得税负债             |  | 81  | 0.00          | 0.00          |
| 生产性生物资产     |  | 30 |               |               | 其他非流动负债             |  | 82  | 0.00          | 0.00          |
| 油气资产        |  | 31 |               |               | 非流动负债合计             |  | 83  | 0.00          | 0.00          |
| 使用权资产       |  | 32 | 0.00          | 0.00          | 负债合计                |  | 84  | 0.00          | 62,766.71     |
| 融资租赁资产      |  | 33 | 0.00          | 0.00          | 上级拨入资金              |  | 85  | 0.00          | 0.00          |
| 无形资产        |  | 34 | 0.00          | 0.00          | 股东权益（所有者权益）：        |  | 86  |               |               |
| 其中：土地使用权    |  | 35 | 0.00          | 0.00          | 股本（实收资本）            |  | 87  | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 开发支出        |  | 36 | 0.00          | 0.00          | 其他权益工具              |  | 88  | 0.00          | 0.00          |
| 商誉          |  | 37 | 0.00          | 0.00          | 其中：优先股              |  | 89  | 0.00          | 0.00          |
| 长期待摊费用      |  | 38 | 0.00          | 0.00          | 永续债                 |  | 90  | 0.00          | 0.00          |
| 递延所得税资产     |  | 39 | 0.00          | 0.00          | 资本公积                |  | 91  | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动资产     |  | 40 | 0.00          | 0.00          | 减：库存股               |  | 92  | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产合计     |  | 41 | 0.00          | 0.00          | 其他综合收益              |  | 93  | 0.00          | 0.00          |
| 拨付所属资金      |  | 42 | 0.00          | 0.00          | 专项储备                |  | 94  | 0.00          | 0.00          |
|             |  | 43 |               |               | 盈余公积                |  | 95  | 4,090.23      | 4,090.23      |
|             |  | 44 |               |               | 其中：法定盈余公积           |  | 96  | 4,090.23      | 4,090.23      |
|             |  | 45 |               |               | 任意盈余公积              |  | 97  | 0.00          | 0.00          |
|             |  | 46 |               |               | 储备基金                |  | 98  | 0.00          | 0.00          |
|             |  | 47 |               |               | 企业发展基金              |  | 99  | 0.00          | 0.00          |
|             |  | 48 |               |               | 未分配利润               |  | 100 | 14,951.72     | 92,414.68     |
|             |  | 49 |               |               | 归属于母公司股东权益（所有者权益）合计 |  | 101 | 10,019,041.95 | 30,096,504.91 |
|             |  | 50 |               |               | 少数股东权益              |  | 102 |               |               |
|             |  | 51 |               |               | 股东权益（所有者权益）合计       |  | 103 | 10,019,041.95 | 30,096,504.91 |
| 资产合计        |  | 52 | 10,019,041.95 | 30,159,271.62 | 负债及股东权益（所有者权益）合计    |  | 104 | 10,019,041.95 | 30,159,271.62 |

单位负责人：

财务主管：

肖时梁

复核：

制表人：



### 现金流量表

2023年3月

编制单位：上海云仓（上海）仓储管理有限公司

会企03表  
单位：元

| 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 | 20,000,000.00 | 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  | 190,285.79   | 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失 | 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  | 926,420.59   | 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  | 1,116,706.38 | 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  | 58,743.59    | 筹资活动现金流入小计          | 31 | 20,000,000.00 | 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 | 0.00          |
| 支付的各项税费                    | 8  | 1.42         | 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  | 97.93        | 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 | 58,842.94    | 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 | -960.00       |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | 1,057,863.44 | 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 | 981,360.48    |
| 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 | 20,000,000.00 | 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 | 1,057,863.44  |
| 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 | 21,057,863.44 | 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收到的现金净额 | 15 | 0.00         | 加：期初现金及现金等价物余额      | 40 | 9,100,448.18  | 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 | 30,158,311.62 | 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支付的现金   | 19 | 0.00         | 补充资料：               | 44 |               | 现金的期末余额               | 69 | 30,158,311.62 |
| 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 | 9,100,448.18  |
| 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 | 77,462.96     | 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 | 0.00          | 现金及现金等价物净增加额          | 73 | 21,057,863.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | 0.00         | 固定资产折旧              | 49 | 0.00          | 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 | 30,158,311.62 |

单位负责人：

财务主管：

肖时梁

复核：

制表人：

# 利润表

2023年3月

编制单位：上海云仓（上海）仓储管理有限公司

会企02表  
单位：元

| 项目                         | 行次 | 本月数        | 本年累计数      | 上年累计数     |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|
| 一、营业收入                     | 1  | 180,420.56 | 180,420.56 | 0.00      |
| 其中：主营业务收入                  | 2  | 180,420.56 | 180,420.56 | 0.00      |
| 减：营业成本                     | 3  | 108,019.36 | 108,019.36 | 0.00      |
| 其中：主营业务成本                  | 4  | 108,019.36 | 108,019.36 | 0.00      |
| 税金及附加                      | 5  | 78.39      | 79.81      | 0.00      |
| 销售费用                       | 6  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 管理费用                       | 7  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 研发费用                       | 8  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 财务费用                       | 9  | -9,291.50  | -9,218.57  | -7,423.69 |
| 其中：利息费用                    | 10 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 利息收入                       | 11 | 9,316.50   | 9,316.50   | 7,517.62  |
| 加：其他收益                     | 12 | 0.00       | 0.00       | 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       | 0.00       | 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 | 81,614.31  | 81,539.96  | 7,423.69  |
| 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 | 81,614.31  | 81,539.96  | 7,423.69  |
| 减：所得税费用                    | 24 | 4,077.00   | 4,077.00   | 185.59    |
| 四、净利润                      | 25 | 77,537.31  | 77,462.96  | 7,238.10  |
| （一）按经营持续分类：                |    |            |            |           |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 26 | 77,537.31  | 77,462.96  | 0.00      |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 27 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| （二）按所有权分类：                 |    |            |            |           |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | 77,537.31  | 77,462.96  | 7,238.10  |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 29 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 30 | 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      | 31 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 32 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            | 33 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         | 34 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           | 35 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           | 36 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 37 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          | 38 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2.其他债权投资公允价值变动             | 39 | 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       | 40 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 4.其他债权投资信用减值准备             | 41 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 5.现金流量套期储备                 | 42 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 6.外币财务报表折算差额               | 43 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 7.其他                       | 44 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 45 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 六、综合收益总额                   | 46 | 77,537.31  | 77,462.96  | 7,238.10  |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额        | 47 | 77,537.31  | 77,462.96  | 7,238.10  |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 48 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |

单位负责人：

财务主管：

复核：

制表人：

| 项目          | 行次 | 本月数       | 本年累计数     | 上年累计数     |
|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 期初未分配利润     | 1  | 14,877.37 | 14,951.72 | 21,860.40 |
| 其他转入        | 2  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 提取法定盈余公积    | 3  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 提取盈余公积      | 4  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 提取企业发展基金    | 5  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 提取职工奖励及福利基金 | 6  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 提取任意盈余公积    | 7  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 应付现金股利(利润)  | 8  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 转作股本的普通股股利  | 9  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 盈余公积补亏      | 10 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 未分配利润       | 11 | 92,414.68 | 92,414.68 | 29,098.50 |

肖时梁