

西上海(集团)有限公司基本情况

西上海(集团)有限公司成立于 1992 年 12 月 24 日,是嘉定区内一家多元投资、较有实力的集团公司,注册资本:8 亿元人民币;住所:上海市嘉定区曹安路 5501—5605 号;法定代表人:曹抗美;经营范围:实业投资、国内贸易(除专项规定)、房地产开发和物业管理、招商,工业厂房开发,仓储。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司第一大股东为自然人曹抗美。

截至 2018 年 12 月 31 日,西上海公司经审计的总资产 52.99 亿元,净资产 23.85 亿元,资产负债率 54.99%。2018 年度,西上海公司实现营业总收入 44.96 亿元,归属于母公司所有者的净利润 5.55 亿元。

截至 2019 年 9 月 30 日,西上海公司总资产 69.49 亿元,净资产 25.26 亿元,资产负债率 63.65%。2019 年 1-9 月,西上海公司实现营业总收入 31.32 亿元,归属于母公司所有者的净利润 3.23 亿元。该等数据未经审计。

合并资产负债表

会合01表
金额单位：元

2019年9月30日

编制单位：西上海（集团）有限公司

	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,337,535,117.81	498,767,829.99	短期借款	1,218,309,323.92	618,499,276.38
交易性金融资产	45,705,720.00	45,705,720.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	315,943.40	8,500,000.00	应付票据	264,600,000.00	319,950,000.00
应收账款	300,732,994.77	189,154,442.62	应付账款	364,100,096.73	383,890,560.80
预付款项	87,020,061.97	47,110,816.15	预收款项	560,583,590.59	443,198,692.36
其他应收款	1,217,825,292.89	1,300,726,133.59	应付职工薪酬	25,753,726.09	13,547,012.86
存货	2,125,356,457.05	1,355,840,402.38	应交税费	23,118,497.53	127,838,918.22
持有待售资产	-	-	其他应付款	1,484,359,268.83	593,070,161.18
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	5,114,491,587.89	3,445,805,344.73	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,940,824,503.69	2,499,994,621.80
可供出售金融资产	375,366,282.96	335,502,882.96			
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	78,899,323.48	29,975,925.28
长期股权投资	260,089,494.90	275,634,714.19	应付债券	-	-
投资性房地产	79,305,275.13	84,182,982.68	长期应付款	235,604,738.18	216,411,551.68
固定资产	619,480,918.07	652,594,194.52	预计负债	-	-
在建工程	41,801,329.69	41,071,305.44	递延收益	167,631,500.28	168,381,500.25
生产性生物资产	7,719,853.92	10,614,799.32	递延所得税负债	-	-
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	195,853,139.89	197,617,530.40	非流动负债合计	482,135,561.94	414,768,977.21
开发支出	-	-	负债合计	4,422,960,065.63	2,914,763,599.01
商誉	112,473,861.04	112,473,861.04			
长期待摊费用	134,066,020.17	135,770,054.42	所有者权益：		
递延所得税资产	7,964,497.74	8,210,838.52	实收资本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他非流动资产	-	-	资本公积	9,393,842.39	5,570,668.30
非流动资产合计	1,834,120,673.51	1,853,673,163.49	其他综合收益	136,553,141.03	99,670,449.04
			盈余公积	325,851,750.50	287,008,971.62
			未分配利润	1,063,053,846.62	1,091,772,565.61
			归属于母公司所有者权益合计	2,334,852,580.54	2,284,022,654.57
			少数股东权益	190,799,615.23	100,692,254.64
			所有者权益合计	2,525,652,195.77	2,384,714,909.21
资产总计	6,948,612,261.40	5,299,478,508.22	负债和所有者权益总计	6,948,612,261.40	5,299,478,508.22

单位负责人：

财务主管：

制表人：

合并利润表

会合02表

单位名称：西上海（集团）有限公司

2019年9月

金额单位：元

项目	本年累计	上年累计
一、营业总收入	3,131,675,169.44	4,496,043,013.98
其中：营业收入	3,131,675,169.44	4,496,043,013.98
二、营业总成本	2,768,107,140.72	4,042,556,792.76
其中：营业成本	2,412,618,960.81	3,588,071,883.84
税金及附加	14,164,426.63	19,870,512.02
销售费用	74,141,505.76	103,834,950.76
管理费用	230,526,120.45	306,964,558.64
研发费用	-	-
财务费用	36,656,127.07	23,814,887.50
其中：利息费用	40,583,700.56	35,355,318.23
利息收入	6,532,055.48	24,739,231.64
加：其他收益	58,700.62	-
投资收益（损失以“-”号填列）	562,800.00	55,717,239.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	24,485,541.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	4,500,139.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,597.00	33,444,406.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,271,600.21	1,401,653.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,459,532.55	548,549,660.36
加：营业外收入	62,715,069.29	257,660,647.88
减：营业外支出	2,267,158.79	3,645,176.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,907,443.05	802,565,131.41
减：所得税费用	95,405,693.34	216,344,745.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,501,749.71	586,220,385.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,501,749.71	575,260,671.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,959,714.87
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	322,867,959.74	555,074,943.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,633,789.97	31,145,442.39
六、其他综合收益的税后净额	36,882,691.99	-37,642,081.47
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,882,691.99	-37,642,081.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	36,882,691.99	-37,642,081.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	36,863,400.00	-37,868,400.00
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（4）现金流量套期损益的有效部分	-	-
（5）外币财务报表折算差额	19,291.99	226,318.53
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	367,384,441.70	548,578,304.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	359,750,651.73	517,432,862.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,633,789.97	31,145,442.39

单位负责人：

会计主管：

制表人：