

上海安赞投资有限公司基本情况

上海安赞投资有限公司（以下简称“上海安赞”）成立于 2016年6月8日；注册资本：10,000万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区；法定代表人：张晴；经营范围：实业投资，企业管理咨询。【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】

上海安赞的全资控股子公司上海泰琳实业有限公司负责开发光大安石虹桥中心项目。该项目坐落于上海市长宁区，总建筑面积近17万平方米（具体以政府有关批文为准），为集企业总部、商务办公楼、大体量商业配套、租赁住宅等一体的城市综合体。项目预计于 2021年第四季度至 2022年第一季度起陆续开业。

截至2019年12月31日，上海安赞总资产251,387.24万元，净资产3,376.48万元，资产负债率98.7%。2019年度，上海安赞无营业收入，当年净亏损3,825.38万元。该等数据已经审计。

截至2020年3月31日，上海安赞总资产250,599.55万元，净资产2,590.20万元，资产负债率99.0%。2020年1-3月，上海安赞未实现营业收入，净亏损786.27万元。该等数据未经审计。



资产负债表
2020年3月

编制单位：上海安泰投资有限公司

单位：元

项目	行次	期末余额	年初金额	项目	行次	期末余额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	194,765,273.79	196,242,193.42	短期借款	51	-	-
交易性金融资产	2			交易性金融负债	52		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			衍生金融负债	53		
衍生金融资产	4			应付票据	54		
应收票据	5			应付账款	55	-	-
应收账款	6			预收款项	56		
应收款项融资	7			合同负债	57		
预付款项	8	-	-	应付职工薪酬	58	-	-
其他应收款	9	591,230,273.07	597,630,273.07	应交税费	59	-	14,162.50
其中：应收利息	10			其他应付款	60	160,968,503.10	160,968,503.10
应收股利	11			其中：应付利息	61	968,294.10	968,294.10
存货	12	-	-	应付股利	62		
合同资产	13			持有待售负债	63		
持有待售资产	14			一年内到期的非流动负债	64		
一年内到期的非流动资产	15			其他流动负债	65		
其他流动资产	16						
流动资产合计	17	785,995,546.86	793,872,466.49	流动负债合计	66	160,968,503.10	160,982,665.60
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	18			长期借款	67	2,319,125,000.00	2,319,125,000.00
其他债权投资	19			应付债券	68		
光大嘉宝有限公司	20			其中：优先股	69		
长期应收款	21			永续债	70		
长期股权投资	22	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	租赁负债	71		
其他权益工具投资	23			长期应付款	72		
其他非流动金融资产	24			预计负债	73	-	-
投资性房地产	25			递延收益	74		
固定资产	26	-	-	递延所得税负债	75	-	-
在建工程	27			其他非流动负债	76		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	77	2,319,125,000.00	2,319,125,000.00
油气资产	29			负债合计	78	2,480,093,503.10	2,480,107,665.60
使用权资产	30			所有者权益：			
无形资产	31			实收资本	79	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	32			其他权益工具	80		
商誉	33			其中：优先股	81		
长期待摊费用	34	-	-	永续债	82		
递延所得税资产	35			资本公积	83	-	-
其他非流动资产	36			减：库存股	84		
非流动资产合计	37	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	其他综合收益	85		
				专项储备	86		
				盈余公积	87		
				一般风险准备	88		
				未分配利润	89	-74,097,956.24	-66,235,199.11
				归属于母公司所有者权益合计	90	25,902,043.76	33,764,800.89
				少数股东权益	91		
				所有者权益合计	92	25,902,043.76	33,764,800.89
资产总计	50	2,505,995,546.86	2,513,872,466.49	负债和所有者权益总计	100	2,505,995,546.86	2,513,872,466.49

利润表
2020年3月

编制单位：上海安费投资有限公司

单位：元

项目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1		
营业成本	2		
税金及附加	3	-	
销售费用	4	-	-
管理费用	5		-
研发费用	6		
财务费用	7	7,861,578.23	7,862,757.13
其中：利息费用	8	8,010,627.99	7,862,757.13
利息收入	9	-149,049.76	-149,049.76
资产减值损失	10		
信用减值损失	11		
加：其他收益	12		
投资收益	13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益	16		
信用减值损失	17		
资产减值损失	18		
资产处置收益	19		
三、营业利润	20	-7,861,578.23	-7,862,757.13
加：营业外收入	21		-
减：营业外支出	22	-	-
四、利润总额	23	-7,861,578.23	-7,862,757.13
减：所得税费用	24		
五、净利润	25	-7,861,578.23	-7,862,757.13
1.归属于母公司股东的净利润	26		
2.少数股东损益	27		
六、其他综合收益的税后净额	28		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	31		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
3.其他权益工具投资公允价值变动	33		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36		
2.其他债权投资公允价值变动	37		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4.其他债权投资信用减值准备	41		
5.外币财务报表折算差额	43		
6.其他	44		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45		
七、综合收益总额	46	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	48	-	-