

上海泰琳实业有限公司基本情况

上海泰琳实业有限公司（以下简称“上海泰琳”）成立于 2002年4月25日；注册资本：15,000万元人民币；住所：上海市长宁区天山西路541号109室；法定代表人：周建光；经营范围：房地产开发经营，投资管理，饲料、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备及配件、服装服饰销售，计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，园林绿化，室内装潢。【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】

上海泰琳主要开发、运营、管理光大安石虹桥中心项目。该项目坐落于上海市长宁区，东至淞虹路、南至新渔路、西至福泉路、北至天山西路，预计总建筑面积近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。目前，该项目处于前期开发报建阶段，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，上海泰琳总资产176,392.73万元，净资产33,019.99万元，资产负债率81.3%。2019年度，上海泰琳尚无营业收入，当年净亏损2,531.26万元。该等数据已经审计。

截至2020年3月31日，上海泰琳总资产176,765.90万元，净资产32,727.76万元，资产负债率81.5%。2020年1-3月，上海泰琳未实现营业收入，净亏损292.22万元。该等数据未经审计。





资产负债表
2020年3月

单位：元

编制单位：上海盛利实业有限公司

| 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 | 15,486,215.66 | 45,564,555.27 | 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 | 129,832.71 | 5,458,982.37 |
| 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 | 72,693.42 | 36,949.00 | 应付职工薪酬 | 58 | 258,751.98 | 314,469.67 |
| 其他应收款 | 9 | 948,602.00 | 869,922.00 | 应交税费 | 59 | 21,816.49 | 18,832.26 |
| 其中：应收利息 | 10 | | | 其他应付款 | 60 | 1,379,970,936.96 | 1,367,935,103.63 |
| 应收股利 | 11 | | | 其中：应付利息 | 61 | 14,296,333.33 | 875,000.00 |
| 存货 | 12 | 1,750,821,680.51 | 1,717,092,168.24 | 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 | 1,767,329,191.59 | 1,763,563,594.51 | 流动负债合计 | 66 | 1,380,381,338.14 | 1,373,727,387.93 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 债权投资 | 18 | | | 长期借款 | 67 | | |
| 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 | | | 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 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 25 | | | 递延收益 | 74 | | |
| 固定资产 | 26 | 329,814.64 | 363,751.04 | 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 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 油气资产 | 29 | | | 负债合计 | 78 | 1,440,381,338.14 | 1,433,727,387.93 |
| 使用权资产 | 30 | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产 | 31 | | | 实收资本 | 79 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 850,005,516.23 | 850,005,516.23 |
| 其他非流动资产 | 36 | | | 减：库存股 | 84 | | |
| 非流动资产合计 | 37 | 329,814.64 | 363,751.04 | 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 | -672,727,848.14 | -669,805,558.61 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 90 | 327,277,668.09 | 330,199,957.62 |
| | | | | 少数股东权益 | 91 | | |
| | | | | 所有者权益合计 | 92 | 327,277,668.09 | 330,199,957.62 |
| 资产总计 | 50 | 1,767,659,006.23 | 1,763,927,345.55 | 负债和所有者权益总计 | 100 | 1,767,659,006.23 | 1,763,927,345.55 |

利润表
2020年3月

编制单位：上海泰琳实业有限公司

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 | 349,797.62 | 1,100,733.60 |
| 管理费用 | 5 | 209,086.07 | 1,842,819.68 |
| 研发费用 | 6 | | |
| 财务费用 | 7 | -23,467.05 | -21,263.75 |
| 其中：利息费用 | 8 | 410.10 | 2,613.40 |
| 利息收入 | 9 | -23,877.15 | -23,877.15 |
| 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 | -535,416.64 | -2,922,289.53 |
| 加：营业外收入 | 21 | | - |
| 减：营业外支出 | 22 | - | - |
| 四、利润总额 | 23 | -535,416.64 | -2,922,289.53 |
| 减：所得税费用 | 24 | | |
| 五、净利润 | 25 | -535,416.64 | -2,922,289.53 |
| 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 | - | - |