

## 上海安依投资有限公司基本情况

上海安依投资有限公司（以下简称“上海安依”）成立于2015年12月14日；注册资本：3,030万元人民币；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：袁磊；经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。

安依投资下设北京华信恒盛投资管理有限公司、北京汇众智达投资管理有限公司、北京天盛智达投资管理有限公司，主要持有、运营和管理中关村项目。中关村项目地处北京市海淀区中关村商圈核心地带，是海淀区重要的交通及商业汇集点，辐射整个海淀区西南区域。项目总占地面积约10.5万平方米，总建筑面积约20万平方米。目前，该项目运营情况良好。

截止2019年12月31日，上海安依总资产581,587.19万元，账面净资产2,761.99万元，资产负债率99.53%。2019年度，上海安依未实现营业收入，当年净亏损261.65万元。该等数据已经审计。

截止2020年9月30日，上海安依总资产608,403.74万元，账面净资产2,691.56万元，资产负债率99.56%。2020年1-9月，上海安依未实现营业收入，净亏损70.42万元。该等数据未经审计。

2021年4月28日



# 资产负债表

## 2020年9月

编制单位：上海安信投资有限公司

单位：人民币

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	5,592,090.68	35,636,670.47	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-成本	3,933,229,929.00	3,863,229,929.00	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	1,211,418,100.87	1,554,671,234.20
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费		
其他应收款	2,145,215,335.09	1,917,005,298.43	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的可供出售金融资产			其他应付款	731,367,370.07	574,709,913.71
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	6,084,037,354.77	5,815,871,897.90	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			流动负债合计	1,942,785,470.94	2,129,381,147.91
可供出售金融资产			<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			长期借款	4,114,336,242.16	3,658,870,884.75
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产			预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	4,114,336,242.16	3,658,870,884.75
生产性生物资产			负债合计	6,057,121,713.10	5,788,252,032.66
油气资产			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
无形资产			实收资本（或股本）	30,300,000.00	30,300,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			其他综合收益		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	-3,384,358.33	-2,680,134.76
非流动资产合计	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	26,915,641.67	27,619,865.24
<b>资产总计</b>	6,084,037,354.77	5,815,871,897.90	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	6,084,037,354.77	5,815,871,897.90

# 利润表

2020年9月

编制单位：上海安依投资有限公司

单位：人民币

项目	2020年9月	本年累计金额
一、营业收入	-	-
其中：主营业务收入		-
其他业务收入		-
减：营业成本	-	-
其中：主营业务成本		-
其他业务成本		-
税金及附加		-
销售费用	5,000.00	586,140.00
管理费用	-113,534.87	158,323.59
财务费用		-40,240.02
资产减值损失		-
加：公允价值变动收益		-
投资收益		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
资产处置收益		-
其他收益		-
二、营业利润	108,534.87	-704,223.57
加：营业外收入		-
减：营业外支出		-
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额	108,534.87	-704,223.57
减：所得税费用		
四、净利润	108,534.87	-704,223.57
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



# 现金流量表

## 2020年9月

编制单位：上海安依投资有限公司

单位：人民币

项目	本期金额	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,942,386.50	460,057,758.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>338,942,386.50</b>	<b>460,057,758.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	476,165,830.19	602,250,895.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>476,165,830.19</b>	<b>602,250,895.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-137,223,443.69</b>	<b>-142,193,137.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		343,280,133.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>343,280,133.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-343,280,133.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,658,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>2,658,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,202,571,309.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>2,202,571,309.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>455,428,690.74</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-137,223,443.69</b>	<b>-30,044,579.79</b>
加：年初现金及现金等价物余额	142,815,534.37	35,636,670.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,592,090.68</b>	<b>5,592,090.68</b>