

## 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,753,529,854.48	2,254,598,499.21
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	50,428,493.15	1,311,836,104.52
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	57,093,252.38	43,144,081.76
应收款项融资	-	-
预付款项	10,499,420.19	10,592,149.24
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	194,587,296.87	170,212,543.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	5,105,563.99
买入返售金融资产	-	-
存货	9,632,276,034.71	7,828,746,357.58
合同资产	102,915,473.90	102,915,473.90
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	144,936,901.84	118,579,443.39
流动资产合计	12,946,266,727.52	11,840,624,652.66
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,274,364,960.37	5,286,045,336.74
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,412,870,054.84	3,806,184,992.28
投资性房地产	11,234,555,988.70	11,107,898,778.24
固定资产	66,975,443.28	71,438,011.90
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,535,111.87	4,641,177.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	32,678,815.41	40,056,109.65
递延所得税资产	567,485,444.14	603,288,849.51
其他非流动资产	104,641,186.91	59,552,674.77
非流动资产合计	22,697,107,005.52	20,979,105,930.79
资产总计	35,643,373,733.03	32,819,730,583.45

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

卢樱

会计机构负责人：

吴小敏

## 合并资产负债表(续)

2021年9月30日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,181,000,000.00	2,669,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	579,897,114.61	575,674,833.13
预收款项	71,952,015.21	32,430,536.83
合同负债	151,500,000.00	853,498,390.55
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,028,542.78	27,033,798.79
应交税费	130,570,145.12	70,308,039.79
其他应付款	2,235,226,816.16	2,107,631,170.40
其中:应付利息	6,680,600.68	6,249,718.83
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,091,433,053.46	3,278,011,731.92
其他流动负债	806,969,534.26	879,690,672.78
流动负债合计	8,249,577,221.60	10,493,279,174.19
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,487,787,652.90	3,284,570,079.50
应付债券	6,709,835,417.07	3,132,392,342.48
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	314,133,112.53	326,135,073.62
递延收益	78,419,930.04	47,833,560.72
递延所得税负债	1,062,228,709.86	1,023,884,816.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,652,404,822.40	7,814,815,872.47
负债合计	20,901,982,044.00	18,308,095,046.66
<b>股东权益:</b>		
股本	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,636,497,912.55	2,636,497,912.55
减:库存股	-	-
其他综合收益	-151,010,958.41	-112,419,383.80
专项储备	-	-
盈余公积	593,350,748.00	593,350,748.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,444,141,538.56	6,139,011,333.35
归属于母公司所有者权益合计	11,071,668,790.70	10,805,130,160.10
少数股东权益	3,669,722,898.34	3,706,505,376.69
股东权益合计	14,741,391,689.04	14,511,635,536.79
负债和股东权益合计	35,643,373,733.03	32,819,730,583.45

企业法定代表人:

刘樱

主管会计工作负责人:

卢樱

会计机构负责人:

吴小西



合并利润表  
2021年1-9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	1,685,600,356.05	602,291,132.13
其中：营业收入	1,685,600,356.05	602,291,132.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,036,227,778.70	590,246,015.67
其中：营业成本	527,877,489.56	308,089,756.00
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	176,208,071.50	4,653,141.05
销售费用	12,025,373.51	7,260,197.77
管理费用	44,423,406.31	43,288,495.07
研发费用	-	-
财务费用	275,693,437.82	226,954,425.78
其中：利息费用	315,503,104.58	251,418,412.73
利息收入	44,305,879.22	30,976,252.20
加：其他收益	13,157,229.93	38,347,995.07
投资收益（损失以“-”号填列）	520,180,404.33	1,139,457,270.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,210,200.17	1,085,487,573.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-91,340,387.57	132,388,523.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,504,598.02	388,787.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,095,874,422.06	1,322,627,692.09
加：营业外收入	1,191,953.84	8,999.94
减：营业外支出	17,919,335.13	306,555.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,079,147,040.77	1,322,330,136.94
减：所得税费用	253,271,075.91	316,495,804.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	825,875,964.86	1,005,834,332.47
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	825,875,964.86	1,005,834,332.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	862,658,443.21	1,007,089,939.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-36,782,478.35	-1,255,606.98
六、其他综合收益的税后净额	-38,591,574.61	-43,113,877.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,591,574.61	-43,113,877.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-813,552.21	
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	-813,552.21	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,778,022.40	-43,113,877.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,248,156.89	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-40,026,179.29	-43,113,877.80
7.其他		
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	787,284,390.25	962,720,454.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	824,066,868.60	963,976,061.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-36,782,478.35	-1,255,606.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.56	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）	0.56	0.65

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
<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	1,026,225,234.32	678,345,240.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	316,218,459.39	141,521,113.41
经营活动现金流入小计	1,342,443,693.71	819,866,353.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,703,048.72	1,673,217,555.83
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	57,008,239.33	49,839,774.28
支付的各项税费	349,529,888.81	237,928,831.76
支付其他与经营活动有关的现金	176,328,772.33	82,021,792.06
经营活动现金流出小计	2,711,569,949.19	2,043,007,953.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,369,126,255.48	-1,223,141,600.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,455,553,760.72	143,626,211.27
取得投资收益收到的现金	165,261,364.81	154,781,399.62
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	2,597,245.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,623,412,371.23	298,407,610.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,111,708.57	9,109,326.15
投资支付的现金	3,544,399,987.34	1,568,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	3,913,511,695.91	1,577,109,326.15
投资活动产生的现金流量净额	-290,099,324.68	-1,278,701,715.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,374,092,583.40	7,212,774,717.55
发行债券收到的现金	5,976,420,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,350,512,583.40	10,228,774,717.55
偿还债务支付的现金	7,287,625,010.00	7,373,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	902,125,707.68	453,913,907.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,652,100.00
筹资活动现金流出小计	8,189,750,717.68	7,828,691,007.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,160,761,865.72	2,400,083,710.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-726,617.67	-4,959,289.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	500,809,667.89	-106,718,895.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,252,014,361.59	1,618,784,943.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,752,824,029.48	1,512,066,048.31

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

卢樱

会计机构负责人：

吴佩

## 母公司资产负债表

2021年9月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,140,510,325.35	1,660,610,723.64
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	26,230,183.75	18,661,340.76
应收款项融资	-	-
预付款项	5,225,951.60	3,543,571.60
其他应收款	1,835,435,598.23	2,205,252,854.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	276,585,432.44	270,650,489.40
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,283,987,491.37	4,158,718,980.08
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,753,282,017.42	11,108,413,909.27
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	3,016,607,899.23	1,787,145,032.17
投资性房地产	1,810,119,765.66	1,868,229,417.62
固定资产	63,863,977.23	68,314,888.78
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,012,633.04	3,966,022.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	206,130,652.72	259,883,772.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	16,853,016,945.30	15,095,953,043.10
资产总计	20,137,004,436.67	19,254,672,023.18

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*吴小文*

母公司资产负债表(续)

2021年9月30日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,481,000,000.00	1,769,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	16,052,194.37	24,678,251.51
预收款项	13,167,135.77	11,431,032.75
合同负债	-	-
应付职工薪酬	508,662.22	15,066,707.47
应交税费	1,230,759.61	1,191,735.34
其他应付款	2,602,433,968.95	3,219,552,190.27
其中:应付利息	3,750,489.57	3,045,485.41
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	820,683,053.46	3,244,511,731.92
其他流动负债	806,969,534.26	805,333,333.33
流动负债合计	6,742,045,308.64	9,090,764,982.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,403,499,960.00	1,428,499,970.00
应付债券	6,709,835,417.07	3,132,392,342.48
其中:绩优股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,432,748.52	5,796,783.61
递延所得税负债	608,361.13	608,361.13
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,119,376,486.72	4,567,297,457.22
负债合计	14,861,421,795.36	13,658,062,439.81
<b>股东权益:</b>		
股本	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具	-	-
其中:绩优股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,826,109,415.93	2,826,109,415.93
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	599,382,362.11	599,382,362.11
未分配利润	301,401,313.27	622,428,255.33
股东权益合计	5,275,582,641.31	5,596,609,583.37
负债和股东权益合计	20,137,004,436.67	19,254,672,023.18

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

吴小敏

## 母公司利润表

2021年1-9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	237,858,354.47	229,683,279.81
减：营业成本	60,960,909.18	93,750,180.24
税金及附加	-70,245,272.13	1,234,026.12
销售费用	5,749,890.56	2,964,498.00
管理费用	32,016,662.14	31,890,923.24
研发费用	-	-
财务费用	264,654,595.79	205,188,541.84
其中：利息费用	290,231,454.56	231,236,636.54
利息收入	28,806,786.66	32,400,996.45
加：其他收益	3,553,654.99	17,922,976.96
投资收益（损失以“-”号填列）	342,904,802.22	87,098,379.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,866,582.89	49,889,218.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-625,612.60	2,227,240.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,554,413.54	1,903,707.53
加：营业外收入	2.61	2,001.54
减：营业外支出	300,000.00	306,332.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,254,416.15	1,599,377.07
减：所得税费用	53,753,120.21	-14,797,503.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,501,295.94	16,396,880.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,501,295.94	16,396,880.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	236,501,295.94	16,396,880.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.01

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*吴少文*

## 母公司现金流量表

2021年1-9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
<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	242,996,193.53	236,173,779.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	144,629,670.55	59,951,923.55
经营活动现金流入小计	387,625,864.08	296,125,703.40
购买商品、接受劳务支付的现金	25,259,037.85	79,998,098.61
支付给职工以及为职工支付的现金	30,664,568.84	28,092,537.31
支付的各项税费	141,493,947.20	17,690,281.03
支付其他与经营活动有关的现金	59,477,901.54	33,923,709.11
经营活动现金流出小计	256,895,455.43	159,704,626.06
经营活动产生的现金流量净额	130,730,408.65	136,421,077.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	630,537,132.94	2,325,928.00
取得投资收益收到的现金	133,383,198.80	108,475,217.15
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	292,283,275.09	-
收到其他与投资活动有关的现金	716,005,165.58	12,781,902.75
投资活动现金流入小计	1,772,208,772.41	123,583,047.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,002,936.98	8,384,075.15
投资支付的现金	2,570,000,000.00	424,000,000.00
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	388,382,695.57	774,525,772.02
投资活动现金流出小计	2,960,385,632.55	1,206,909,847.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,188,176,860.14	-1,083,326,799.27
<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	2,481,000,000.00	4,571,500,000.00
发行债券收到的现金净额	5,976,420,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	791,513.88	11,880,026.97
筹资活动现金流入小计	8,458,211,513.88	7,583,380,026.97
偿还债务支付的现金	6,660,000,010.00	5,950,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,224,091.34	379,897,118.72
支付其他与筹资活动有关的现金	458,641,359.34	80,450,196.44
筹资活动现金流出小计	7,920,865,460.68	6,410,847,315.16
筹资活动产生的现金流量净额	537,346,053.20	1,172,532,711.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,799.86
五、现金及现金等价物净增加额	-520,100,398.29	225,628,789.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,660,610,723.64	572,891,554.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,510,325.35	798,520,344.69

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*