

合并资产负债表

2022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
流动资产：		
货币资金	2,310,505,464.06	2,435,267,234.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,080,484,931.51	651,324,315.06
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	79,163,388.93	46,797,235.66
应收款项融资	-	-
预付款项	7,907,432.93	6,396,680.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	70,856,206.60	181,860,936.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	248,271.79
买入返售金融资产	-	-
存货	10,560,088,677.72	9,075,809,804.33
合同资产	98,943,901.50	100,227,267.90
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	326,830,686.56	357,677,634.29
流动资产合计	14,534,780,689.81	12,855,361,108.61
非流动资产：		
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	3,214,704,330.94	3,961,281,576.58
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	8,465,094,785.53	6,376,713,811.29
投资性房地产	13,045,727,581.50	13,284,159,143.29
固定资产	63,591,849.70	66,853,925.47
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,182,543.92	4,184,604.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,893,355.76	30,203,550.66
递延所得税资产	604,522,101.84	608,676,519.42
其他非流动资产	22,398,168.67	63,909,532.17
非流动资产合计	25,444,114,717.86	24,395,982,663.07
资产总计	39,978,895,407.67	37,251,343,771.68

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2022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
流动负债:		
短期借款	3,512,250,000.00	2,831,000,000.00
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	1,074,591,465.25	1,187,819,485.54
预收款项	69,570,521.49	62,855,439.05
合同负债	27,305,730.00	974,315,253.81
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	7,538,382.83	30,362,685.02
应交税费	48,778,465.83	281,405,270.28
其他应付款	1,930,136,627.13	1,952,497,279.39
其中: 应付利息	7,420,458.10	7,436,224.38
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	2,342,484,639.00	595,279,869.95
其他流动负债	1,611,370,958.90	849,761,435.10
流动负债合计	10,624,026,790.43	8,765,296,718.14
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,903,894,426.49	3,620,586,052.44
应付债券	8,510,083,961.56	8,808,382,921.05
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	486,967,936.14	496,661,701.10
递延收益	73,982,665.74	82,396,296.42
递延所得税负债	1,133,501,086.98	970,398,070.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,108,430,076.91	13,978,425,041.55
负债合计	24,732,456,867.34	22,743,721,759.69
股东权益:		
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	34,997,687.46	-207,215,129.98
专项储备	-	-
盈余公积	633,239,895.55	633,239,895.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,787,074,747.30	6,282,216,059.81
归属于母公司所有者权益合计	11,640,499,792.86	10,893,428,287.93
少数股东权益	3,605,938,747.47	3,614,193,724.06
股东权益合计	15,246,438,540.33	14,507,622,011.99
负债和股东权益合计	39,978,895,407.67	37,251,343,771.68

企业法定代表人:

刘樱

主管会计工作负责人:

卢纓

会计机构负责人:

敏吴印小



合并利润表

2022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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	1,630,421,375.17	1,685,600,356.05
其中：营业收入	1,630,421,375.17	1,685,600,356.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,299,465,415.47	1,036,227,778.70
其中：营业成本	639,464,000.03	527,877,489.56
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	291,210,646.41	176,208,071.50
销售费用	10,056,905.47	12,025,373.51
管理费用	54,839,711.20	44,423,406.31
研发费用	-	-
财务费用	303,894,152.36	275,693,437.82
其中：利息费用	356,032,163.37	315,503,104.58
利息收入	25,895,315.70	44,305,879.22
加：其他收益	9,097,159.25	13,157,229.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-859,110,241.02	520,180,404.33
其中：对联营企业和合营企业的投资	-964,974,745.24	216,210,200.17
以摊余成本计量的金融资产终止	-	-
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	1,542,712,385.68	-91,340,387.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,365,524.14	4,504,598.02
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）	1,018,289,739.47	1,095,874,422.06
加：营业外收入	11,832.12	1,191,953.84
减：营业外支出	24,101,574.62	17,919,335.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	994,199,996.97	1,079,147,040.77
减：所得税费用	265,292,853.57	253,271,075.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	728,907,143.40	825,875,964.86
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号	728,907,143.40	825,875,964.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润（净	737,162,119.99	862,658,443.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填	-8,254,976.59	-36,782,478.35
六、其他综合收益的税后净额	242,212,817.44	-38,591,574.61
归属母公司所有者的其他综合收益的	242,212,817.44	-38,591,574.61
（一）不能重分类进损益的其他综合	366,075.90	-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	366,075.90	-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	241,846,741.54	-37,778,022.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,205,793.26	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	-	-
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	247,052,534.80	-40,026,179.29
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税	-	-
七、综合收益总额	971,119,960.84	787,284,390.25
（一）归属于母公司所有者的综合收	979,374,937.43	824,066,868.60
（二）归属于少数股东的综合收益总	-8,254,976.59	-36,782,478.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.48	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)	0.48	0.56

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

2022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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	742,029,775.80	1,026,225,234.32
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	195,310,918.22	-
收到其他与经营活动有关的现金	243,086,023.85	316,218,459.39
经营活动现金流入小计	1,180,426,717.87	1,342,443,693.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,595,400.46	2,128,703,048.72
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	64,246,593.04	57,008,239.33
支付的各项税费	728,935,237.45	349,529,888.81
支付其他与经营活动有关的现金	190,770,867.25	176,328,772.33
经营活动现金流出小计	2,477,548,098.20	2,711,569,949.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,121,380.33	-1,369,126,255.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,971,125,621.71	3,455,553,760.72
取得投资收益收到的现金	359,907,012.27	165,261,364.81
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	2,331,032,633.98	3,623,412,371.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,998,052.25	369,111,708.57
投资支付的现金	3,189,478,499.76	3,544,399,987.34
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	3,733,476,552.01	3,913,511,695.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,443,918.03	-290,099,324.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,394,783,374.05	4,374,092,583.40
发行债券收到的现金	2,299,300,000.00	5,976,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,694,083,374.05	10,350,512,583.40
偿还债务支付的现金	3,554,775,010.00	7,287,625,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,942,003.29	902,125,707.68
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	-	-
筹资活动现金流出小计	4,160,717,013.29	8,189,750,717.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,533,366,360.76	2,160,761,865.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,437,167.64	-726,617.67
五、现金及现金等价物净增加额	-124,761,769.96	500,809,667.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,435,267,234.02	2,252,014,361.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,310,505,464.06	2,752,824,029.48

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



母公司资产负债表

2022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
流动资产：		
货币资金	1,180,901,832.81	603,531,339.06
交易性金融资产	980,000,000.00	150,415,547.94
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	38,144,052.04	24,386,865.90
应收款项融资	-	-
预付款项	4,585,839.50	4,451,332.50
其他应收款	1,994,877,493.14	2,884,990,096.14
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	542,952,889.59	275,899,457.02
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	8,587,115.61	202,903,759.51
流动资产合计	4,750,049,222.69	4,146,578,398.07
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	12,387,151,587.63	11,786,402,296.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,284,960,863.04	3,396,762,515.72
投资性房地产	1,735,011,305.87	1,787,770,986.60
固定资产	60,557,106.79	63,763,505.30
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,745,181.71	3,461,116.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	217,081,929.35	181,188,458.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,689,507,974.39	17,219,348,879.58
资产总计	24,439,557,197.08	21,365,927,277.65

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

2022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
流动负债：		
短期借款	2,172,250,000.00	2,131,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	14,120,863.24	14,811,820.39
预收款项	17,653,015.82	10,045,115.73
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,074,381.23	17,000,000.00
应交税费	6,299,330.92	57,156,164.54
其他应付款	1,750,768,075.84	2,448,486,084.06
其中：应付利息	3,461,080.55	3,420,152.77
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,269,734,639.00	319,779,869.95
其他流动负债	1,611,370,958.90	802,410,958.91
流动负债合计	7,846,271,264.95	5,800,690,013.58
非流动负债：		
长期借款	596,400,000.00	1,220,500,000.00
应付债券	8,510,083,961.56	8,808,382,921.05
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	4,704,678.34	5,068,713.43
递延所得税负债	489,404,074.54	39,854,486.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,600,592,714.44	10,073,806,121.21
负债合计	17,446,863,979.39	15,874,496,134.79
股东权益：		
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	639,271,509.66	639,271,509.66
未分配利润	1,978,622,742.10	477,360,667.27
股东权益合计	6,992,693,217.69	5,491,431,142.86
负债和股东权益合计	24,439,557,197.08	21,365,927,277.65

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表
2022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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	192,801,194.37	237,858,354.47
减：营业成本	67,480,615.41	60,960,909.18
税金及附加	18,581,326.01	-70,245,272.13
销售费用	4,890,946.18	5,749,890.56
管理费用	39,487,689.71	32,016,662.14
研发费用	-	-
财务费用	300,564,915.03	264,654,595.79
其中：利息费用	347,624,283.27	290,231,454.56
利息收入	20,439,905.92	28,806,786.66
加：其他收益	524,874.89	3,553,654.99
投资收益（损失以“-”号填列）	587,371,035.76	342,904,802.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,194,761.02	58,866,582.89
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）	1,798,198,351.28	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-204,839.62	-625,612.60
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）	2,147,685,124.34	290,554,413.54
加：营业外收入	0.03	2.61
减：营业外支出	463,500.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,147,221,624.37	290,254,416.15
减：所得税费用	413,656,117.04	53,753,120.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,733,565,507.33	236,501,295.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,733,565,507.33	236,501,295.94
（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	1,733,565,507.33	236,501,295.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.12	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	1.12	0.15

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2022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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,914,908.03	242,996,193.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,943,211.67	144,629,670.55
经营活动现金流入小计	250,858,119.70	387,625,864.08
购买商品、接受劳务支付的现金	293,420,596.57	25,259,037.85
支付给职工以及为职工支付的现金	33,218,170.89	30,664,568.84
支付的各项税费	85,799,755.45	141,493,947.20
支付其他与经营活动有关的现金	54,304,475.33	59,477,901.54
经营活动现金流出小计	466,742,998.24	256,895,455.43
经营活动产生的现金流量净额	-215,884,878.54	130,730,408.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,959,991.90	630,537,132.94
取得投资收益收到的现金	627,813,224.84	133,383,198.80
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	1,203,016,908.26	716,005,165.58
投资活动现金流入小计	2,851,790,125.00	1,772,208,772.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,966,333.65	2,002,936.98
投资支付的现金	2,368,978,530.00	2,570,000,000.00
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	284,654,200.36	388,382,695.57
投资活动现金流出小计	2,659,599,064.01	2,960,385,632.55
投资活动产生的现金流量净额	192,191,060.99	-1,188,176,860.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,281,250,000.00	2,481,000,000.00
发行债券收到的现金净额	2,299,300,000.00	5,976,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,232,620.68	791,513.88
筹资活动现金流入小计	4,792,782,620.68	8,458,211,513.88
偿还债务支付的现金	2,785,900,010.00	6,660,000,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,548,806.61	802,224,091.34
支付其他与筹资活动有关的现金	907,269,492.77	458,641,359.34
筹资活动现金流出小计	4,191,718,309.38	7,920,865,460.68
筹资活动产生的现金流量净额	601,064,311.30	537,346,053.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	577,370,493.75	-520,100,398.29
加：期初现金及现金等价物余额	603,531,339.06	1,660,610,723.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,901,832.81	1,140,510,325.35

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

卢缨

会计机构负责人：

敏吴印小