



### 合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,631,137,500.97	3,465,151,482.38
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	710,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	143,300,733.38	56,664,176.68
应收款项融资	-	-
预付款项	17,778,179.67	10,814,539.07
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	138,895,679.46	63,839,482.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,521,280,040.95	11,852,450,230.82
合同资产	98,943,901.50	98,943,901.50
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,284,265,946.28	311,565,583.04
流动资产合计	19,545,601,982.21	15,859,429,395.85
<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	3,006,397,883.82	3,958,770,666.82
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	8,260,654,966.84	7,567,053,098.30
投资性房地产	15,710,315,094.82	14,329,965,485.65
固定资产	65,654,580.60	70,108,860.16
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,699,629.87	15,971,706.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,910,655.53	20,635,555.70
递延所得税资产	704,415,509.43	773,719,914.34
其他非流动资产	197,112,847.71	131,579,561.91
非流动资产合计	27,970,161,168.62	26,867,804,849.07
资产总计	47,515,763,150.83	42,727,234,244.92

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

海赵

会计机构负责人：

敏吴印小



合并资产负债表(续)

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	550,000,000.00	3,912,250,000.00
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	2,953,863,515.15	2,367,893,957.54
预收款项	49,883,983.48	40,332,430.65
合同负债	27,305,730.00	959,739,530.00
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	4,492,912.25	28,835,175.20
应交税费	233,727,767.33	171,342,999.54
其他应付款	1,836,424,805.73	1,932,157,474.25
其中: 应付利息	10,328,750.62	10,124,373.27
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	2,758,485,634.44	3,828,079,206.46
其他流动负债	1,004,400,000.01	849,742,785.89
流动负债合计	9,418,584,348.39	14,090,373,559.53
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,969,315,296.84	5,294,806,468.95
应付债券	8,665,412,111.79	6,376,002,044.24
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	544,865,274.05	544,865,274.05
递延收益	62,521,801.44	70,935,432.12
递延所得税负债	978,041,722.51	1,059,736,441.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,220,156,206.63	13,346,345,661.15
负债合计	31,638,740,555.02	27,436,719,220.68
<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	53,303,046.22	-5,345,676.33
专项储备	-	-
盈余公积	774,344,775.00	768,313,160.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,278,688,926.39	6,762,737,742.48
归属于母公司所有者权益合计	12,291,524,210.16	11,710,892,689.59
少数股东权益	3,585,498,385.65	3,579,622,334.65
股东权益合计	15,877,022,595.81	15,290,515,024.24
负债和股东权益合计	47,515,763,150.83	42,727,234,244.92

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	758,999,120.60	1,005,143,674.41
交易性金融资产	710,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	40,382,233.33	21,340,138.23
应收款项融资	-	-
预付款项	14,475,336.50	8,906,896.50
其他应收款	2,861,429,819.67	1,949,318,096.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	944,445,343.94	721,119,962.65
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	684,012,794.59	11,435,140.12
流动资产合计	6,013,744,648.63	3,717,263,908.09
<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	13,046,119,425.98	12,775,540,345.03
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	4,949,772,567.37	4,594,076,682.57
投资性房地产	1,707,324,038.37	1,717,490,126.74
固定资产	56,289,413.07	60,622,839.51
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	12,509,618.38	16,800,732.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	213,290,227.31	251,857,232.42
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,985,305,290.48	19,416,387,958.61
资产总计	25,999,049,939.11	23,133,651,866.70

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

海生赵

会计机构负责人：

敏吴印小



母公司资产负债表(续)

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	550,000,000.00	2,972,250,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	153,044,689.77	172,477,497.87
预收款项	11,929,575.48	12,235,485.94
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,990,996.47	16,545,074.80
应交税费	6,505,009.17	5,763,716.54
其他应付款	1,685,175,947.44	1,515,533,055.82
其中: 应付利息	4,366,733.51	4,081,590.94
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,711,985,634.44	3,753,579,206.46
其他流动负债	1,004,400,000.01	803,121,095.89
流动负债合计	6,125,031,852.78	9,251,505,133.32
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,307,493,004.37	421,300,000.00
应付债券	8,665,412,111.79	6,376,002,044.24
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	3,976,608.16	4,340,643.25
递延所得税负债	317,139,326.03	299,754,218.89
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,294,021,050.35	7,101,396,906.38
负债合计	19,419,052,903.13	16,352,902,039.70
<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	774,344,775.00	774,344,775.00
未分配利润	1,430,853,295.05	1,631,606,086.07
股东权益合计	6,579,997,035.98	6,780,749,827.00
负债和股东权益合计	25,999,049,939.11	23,133,651,866.70

企业法定代表人:

刘樱

主管会计工作负责人:

海生赵

会计机构负责人:

敏吴印小



合并利润表  
2023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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	1,746,355,163.87	1,630,421,375.17
其中：营业收入	1,746,355,163.87	1,630,421,375.17
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,081,354,041.86	1,299,465,415.47
其中：营业成本	594,749,513.23	639,464,000.03
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	87,014,282.73	291,210,646.41
销售费用	11,688,691.30	10,056,905.47
管理费用	64,128,832.95	54,839,711.20
研发费用	-	-
财务费用	323,772,721.65	303,894,152.36
其中：利息费用	378,090,995.26	356,032,163.37
利息收入	44,845,022.25	25,895,315.70
加：其他收益	9,557,303.32	9,097,159.25
投资收益（损失以“-”号填列）	312,156,060.54	-859,110,241.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,050,104.09	-964,974,745.24
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）	93,207,975.11	1,542,712,385.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,089,297.18	-5,365,524.14
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）	1,077,833,163.80	1,018,289,739.47
加：营业外收入	659,312.84	11,832.12
减：营业外支出	454,140.83	24,101,574.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,078,038,335.81	994,199,996.97
减：所得税费用	308,420,772.90	265,292,853.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,617,562.91	728,907,143.40
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	769,617,562.91	728,907,143.40
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）	763,741,511.91	737,162,119.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,876,051.00	-8,254,976.59
六、其他综合收益的税后净额	58,648,722.55	242,212,817.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,648,722.55	242,212,817.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-163,246.95	366,075.90
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	-163,246.95	366,075.90
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	58,811,969.50	241,846,741.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,421,714.09	-5,205,793.26
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	63,233,683.59	247,052,534.80
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	828,266,285.46	971,119,960.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	822,390,234.46	979,374,937.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,876,051.00	-8,254,976.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.49	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）	0.49	0.48

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

海生赵

会计机构负责人：

敏吴印小



### 母公司利润表

2023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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	284,347,881.84	192,801,194.37
减：营业成本	81,394,781.32	67,480,615.41
税金及附加	19,983,467.72	18,581,326.01
销售费用	4,805,771.80	4,890,946.18
管理费用	41,818,817.98	39,487,689.71
研发费用	-	-
财务费用	342,525,027.15	300,564,915.03
其中：利息费用	373,711,676.60	347,624,283.27
利息收入	20,719,028.99	20,439,905.92
加：其他收益	488,751.64	524,874.89
投资收益（损失以“-”号填列）	236,282,025.55	587,371,035.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,756,058.87	46,194,761.02
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）	73,516,622.00	1,798,198,351.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-669,726.25	-204,839.62
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）	103,437,688.81	2,147,685,124.34
加：营业外收入	2,700.00	0.03
减：营业外支出	450,739.58	463,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,989,649.23	2,147,221,624.37
减：所得税费用	55,952,112.25	413,656,117.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,037,536.98	1,733,565,507.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,037,536.98	1,733,565,507.33
（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	47,037,536.98	1,733,565,507.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	1.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	1.12

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

海生赵

会计机构负责人：

敏吴印小



### 合并现金流量表

2023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	2023年1-9月	2022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	826,226,482.67	742,029,775.80
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	123,732,109.15	195,310,918.22
收到其他与经营活动有关的现金	167,432,471.33	243,086,023.85
经营活动现金流入小计	1,117,391,063.15	1,180,426,717.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,134,055,262.44	1,493,595,400.46
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	70,229,414.75	64,246,593.04
支付的各项税费	611,084,013.85	728,935,237.45
支付其他与经营活动有关的现金	100,228,832.76	190,770,867.25
经营活动现金流出小计	3,915,597,523.80	2,477,548,098.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,798,206,460.65	-1,297,121,380.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,472,533,552.60	1,971,125,621.71
取得投资收益收到的现金	438,739,227.02	359,907,012.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	6,911,275,479.62	2,331,032,633.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,022,237.23	543,998,052.25
投资支付的现金	7,815,201,997.05	3,189,478,499.76
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	8,927,224,234.28	3,733,476,552.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,015,948,754.66	-1,402,443,918.03
<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	7,882,171,327.89	4,394,783,374.05
发行债券收到的现金	4,287,368,000.00	2,299,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,814,817.36	-
筹资活动现金流入小计	12,196,354,145.25	6,694,083,374.05
偿还债务支付的现金	7,501,187,460.00	3,554,775,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,897,020.11	605,942,003.29
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	-
筹资活动现金流出小计	8,239,084,480.11	4,160,717,013.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,957,269,665.14	2,533,366,360.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	22,871,568.76	41,437,167.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-834,013,981.41	-124,761,769.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,465,151,482.38	2,435,267,234.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,631,137,500.97	2,310,505,464.06

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

海生

会计机构负责人：

敏吴印小



## 母公司现金流量表

2023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	2023年1-9月	2022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	301,398,649.49	216,914,908.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,896,172.64	33,943,211.67
经营活动现金流入小计	331,294,822.13	250,858,119.70
购买商品、接受劳务支付的现金	332,975,777.67	293,420,596.57
支付给职工以及为职工支付的现金	38,120,026.46	33,218,170.89
支付的各项税费	32,515,455.44	85,799,755.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,437,621.85	54,304,475.33
经营活动现金流出小计	446,048,881.42	466,742,998.24
经营活动产生的现金流量净额	-114,754,059.29	-215,884,878.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,142,619,084.50	1,020,959,991.90
取得投资收益收到的现金	121,008,327.23	627,813,224.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	-
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	4,648,660.07	1,203,016,908.26
投资活动现金流入小计	5,268,278,771.80	2,851,790,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,211,235.50	5,966,333.65
投资支付的现金	6,949,584,000.00	2,368,978,530.00
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	907,232,374.51	284,654,200.36
投资活动现金流出小计	7,871,027,610.01	2,659,599,064.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,602,748,838.21	192,191,060.99
<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	4,754,730,504.37	2,281,250,000.00
发行债券收到的现金净额	4,287,368,000.00	2,299,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	189,230,962.63	212,232,620.68
筹资活动现金流入小计	9,231,329,467.00	4,792,782,620.68
偿还债务支付的现金	6,194,062,460.00	2,785,900,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,986,205.21	498,548,806.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,923,701.04	907,269,492.77
筹资活动现金流出小计	6,759,972,366.25	4,191,718,309.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,471,357,100.75	601,064,311.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,242.94	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-246,144,553.81	577,370,493.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,143,674.41	603,531,339.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	758,999,120.60	1,180,901,832.81

企业法定代表人：

刘樱

主管会计工作负责人：

海赵  
生

会计机构负责人：

敏吴  
印小