

合并资产负债表

2023年6月30日

会企01表

货币单位：人民币元

编制单位：上海张江科技创业投资有限公司

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,459,207,473.79	493,096,357.82	短期借款	305,000,000.00	123,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	763,931,683.45	866,760,488.29	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	385,266.72	83,456,122.70	应付账款	12,778,104.16	11,638,767.61
应收款项融资			预收款项	4,505,633.14	3,620,149.64
预付款项	3,721,643.23	963,112.43	合同负债	949,130.40	1,713,569.70
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	25,235,960.87	571,587,342.31	代理承销证券款		
其中：应收利息		6,764,104.83	应付职工薪酬	9,318,292.13	15,349,016.34
应收股利			应交税费	31,196,508.88	62,199,564.71
买入返售金融资产			其他应付款	1,333,364,677.21	1,473,778,774.06
存货			其中：应付利息	7,528,447.23	122,127.76
合同资产			应付股利	500,000,000.00	500,000,000.00
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	16,726,072.06	14,069,101.90	持有待售负债		
流动资产合计	2,269,208,100.12	2,029,932,525.45	一年内到期的非流动负债	58,334,786.28	83,323,381.82
非流动资产：			其他流动负债	124,022.20	66,654.35
发放贷款和垫款	1,215,089,200.00	996,797,200.00	流动负债合计	1,755,571,154.40	1,774,689,878.23
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	7,880,750.21	5,897,702.44	长期借款		
长期股权投资	1,517,751,506.40	1,678,781,470.81	应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具投资	69,857,147.43	68,045,746.71	其中：优先股		
其他非流动金融资产	3,703,590,257.81	3,381,451,671.23	永续债		
投资性房地产	129,106,362.64	131,085,403.30	租赁负债	104,362,043.85	105,552,769.48
固定资产	70,785,693.78	57,951,289.86	长期应付款	302,535,578.96	305,253,865.86
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益	110,738,458.22	123,978,528.49
使用权资产	118,528,148.36	139,724,632.19	递延所得税负债	602,852,102.03	602,852,102.03
无形资产	380,290.10	500,982.50	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	3,120,488,183.06	2,637,637,265.86
商誉			负债合计	4,876,059,337.46	4,412,327,144.09
长期待摊费用	85,746,279.08	94,545,945.49	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	207,595,144.57	206,140,530.11	实收资本（或：股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	279,845,442.19	281,805,338.02	其他权益工具		
非流动资产合计	7,406,156,222.57	7,042,727,912.66	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	917,620,959.03	917,620,959.03
			减：库存股		
			其他综合收益	884,198,462.68	831,487,718.82
			专项储备		
			盈余公积	158,477,975.04	158,477,975.04
			一般风险准备		
			未分配利润	1,150,440,629.62	1,083,128,509.29
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,110,738,026.37	3,990,715,162.18
			少数股东权益	688,566,958.86	669,618,131.84
			所有者权益（或股东权益）合计	4,799,304,985.23	4,660,333,294.02
资产总计	9,675,364,322.69	9,072,660,438.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,675,364,322.69	9,072,660,438.11

公司负责人：

孙维君

主管会计工作负责人：

张馥岚

会计机构负责人：

李蓉

合并利润表

2023年1-6月

会企02表

编制单位：上海张江科技创业投资有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,872,689.33	94,617,768.63	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,167,137.13	45,831,053.71
其中：营业收入	56,108,632.93	37,903,550.70	减：所得税费用	14,906,189.78	18,877,252.48
利息收入	46,139,842.63	54,293,855.97	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,260,947.35	26,953,801.23
已赚保费			（一）按经营持续性分类		
手续费及佣金收入	6,624,213.77	2,420,361.96	1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,260,947.35	26,953,801.23
二、营业总成本	132,466,479.97	121,335,440.38	2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：营业成本	69,632,343.59	58,482,878.83	（二）按所有权归属分类		
利息支出	3,733,941.65	3,420,081.95	1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	67,312,120.33	5,590,446.05
手续费及佣金支出	878,781.54	1,098,179.11	2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,948,827.02	21,363,355.18
退保金			六、其他综合收益的税后净额	52,710,743.86	117,455,480.06
赔付支出净额			（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,710,743.86	117,455,480.06
提取保险责任合同准备金净额			1、不能重分类进损益的其他综合收益		
保单红利支出			（1）重新计量设定受益计划变动额		
分保费用			（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
税金及附加	522,815.16	559,071.30	（3）其他权益工具投资公允价值变动		
销售费用	457,013.67	343,732.34	（4）企业自身信用风险公允价值变动		
管理费用	26,454,633.79	23,368,674.72	（5）其他		
研发费用			2、将重分类进损益的其他综合收益	52,710,743.86	117,455,480.06
财务费用	30,786,950.57	34,062,822.13	（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
其中：利息费用	37,328,751.34	36,839,675.56	（2）其他债权投资公允价值变动		
利息收入	7,726,065.15	2,794,363.44	（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
加：其他收益	11,081,131.16	10,647,989.21	（4）其他债权投资信用减值准备		
投资收益（损失以“-”号填列）	113,108,797.91	33,800,747.75	（5）现金流量套期储备		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			（6）外币财务报表折算差额	52,710,743.86	117,455,480.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			（7）其他		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	138,971,691.21	144,409,281.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		27,098,100.00	（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	120,022,864.19	123,045,926.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）			（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,948,827.02	21,363,355.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	143,281.04	1,151,888.50	八、每股收益：		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	577,721.89		（一）基本每股收益（元/股）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,317,141.36	45,981,053.71	（二）稀释每股收益（元/股）		
加：营业外收入	0.02				
减：营业外支出	150,004.25	150,000.00			

公司负责人：

孙维碧

主管会计工作负责人：

张嫣岚

会计机构负责人：

李蓉

合并现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：上海张江科技创业投资有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			二、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,928,783.34	28,793,610.85	收回投资收到的现金	314,604,014.79	88,163,252.73
客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	222,650,511.59	21,614,743.31
向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到原保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金	1,959,895.83	8,798,004.55
收到再保业务现金净额			投资活动现金流入小计	539,214,422.21	118,576,000.59
保户储金及投资款净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,517,792.22	151,836.68
收取利息、手续费及佣金的现金	62,319,888.57	45,183,767.43	投资支付的现金	361,583,000.00	646,445,120.58
拆入资金净增加额			质押贷款净增加额		
回购业务资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
代理买卖证券收到的现金净额			支付其他与投资活动有关的现金		
收到的税费返还		12,091,701.82	投资活动现金流出小计	377,100,792.22	646,596,957.26
收到其他与经营活动有关的现金	551,665,299.94	184,984,870.58	投资活动产生的现金流量净额	162,113,629.99	-528,020,956.67
经营活动现金流入小计	671,913,971.85	271,053,950.68	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	45,183,446.44	16,485,780.69	吸收投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额	230,700,000.00	22,140,000.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
存放中央银行和同业款项净增加额			取得借款收到的现金	845,000,000.00	1,097,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金			收到其他与筹资活动有关的现金		
拆出资金净增加额			筹资活动现金流入小计	845,000,000.00	1,097,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			偿还债务支付的现金	163,000,000.00	172,000,000.00
支付保单红利的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,267,397.19	4,619,225.70
支付给职工以及为职工支付的现金	31,470,563.05	26,694,831.30	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的各项税费	52,077,771.06	53,493,993.14	支付其他与筹资活动有关的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	163,908,107.01	704,230,050.16	筹资活动现金流出小计	196,267,397.19	176,619,225.70
经营活动现金流出小计	523,339,887.56	823,044,655.29	筹资活动产生的现金流量净额	648,732,602.81	920,380,774.30
经营活动产生的现金流量净额	148,574,084.29	-551,990,704.61	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,690,798.88	3,268,733.03
			五、现金及现金等价物净增加额	966,111,115.97	-156,362,153.95
			加：期初现金及现金等价物余额	493,096,357.82	581,400,258.76
			六、期末现金及现金等价物余额	1,459,207,473.79	425,038,104.81

公司负责人：

孙雅琴

主管会计工作负责人：

张嫣岚

会计机构负责人：

李蓉

母公司资产负债表

2023年6月30日

会企01表

货币单位：人民币元

上海张江科技创业投资有限公司

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	821,944,801.38	172,878,095.90	短期借款		
交易性金融资产	638,516,088.79	744,596,928.77	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	1,031,130.49	76,037,397.66	应付账款	11,449,808.50	7,123,939.01
应收款项融资			预收款项		
预付款项	2,721,155.85	37,235.85	合同负债		
其他应收款	2,292,811.05	443,924,720.43	应付职工薪酬	2,148,761.81	2,098,158.88
其中：应收利息			应交税费	25,218,605.29	56,809,795.19
应收股利			其他应付款	1,435,900,195.48	1,585,691,136.16
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利	500,000,000.00	500,000,000.00
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	27,024,109.58	44,904,278.68
其他流动资产	3,831,127.35	1,156,614.14	其他流动负债		
流动资产合计	1,470,337,114.91	1,438,630,992.75	流动负债合计	1,501,741,480.66	1,696,627,307.92
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	1,393,209,805.70	1,373,010,822.06	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债	7,777,277.53	6,416,999.45
其他非流动金融资产	3,555,323,453.62	3,252,280,785.41	长期应付款	285,178,145.16	285,092,312.12
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	25,491,970.80	8,415,139.00	预计负债		
在建工程			递延收益	939,350.00	1,341,900.00
生产性生物资产			递延所得税负债	302,681,343.07	302,681,343.07
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	7,277,234.31	16,163,102.63	非流动负债合计	2,596,576,115.76	2,095,532,554.64
无形资产	107,600.96	153,353.72	负债合计	4,098,317,596.42	3,792,159,862.56
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或：股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	509,311.31	787,117.49	其他权益工具		
递延所得税资产	186,131,953.31	186,131,953.31	其中：优先股		
其他非流动资产	279,845,442.19	281,805,338.02	永续债		
非流动资产合计	5,447,896,772.20	5,118,747,611.64	资本公积	882,822,554.45	882,822,554.45
			减：库存股		
			其他综合收益	-593,649.72	-593,649.72
			专项储备		
			盈余公积	158,477,975.04	158,477,975.04
			未分配利润	779,209,410.92	724,511,862.06
			所有者权益（或股东权益）合计	2,819,916,290.69	2,765,218,741.83
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,918,233,887.11	6,557,378,604.39

公司负责人：

孙培培

主管会计工作负责人：

张馥岚

会计机构负责人：

李蓉



母公司利润表

2023年1-6月

会企02表

上海张江科技创业投资有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,993,119.67	1,578,009.78	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,697,548.86	-20,702,165.63
减：营业成本	16,323,715.22	11,559,029.08	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,697,548.86	-20,702,165.63
税金及附加	9,308.95	110,438.88	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
销售费用	289,502.81	220,571.27	五、其他综合收益的税后净额		
管理费用	13,238,632.28	12,476,061.80	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
研发费用			1、重新计量设定受益计划变动额		
财务费用	34,715,494.37	31,584,830.21	2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
其中：利息费用	35,374,576.28	33,302,134.73	3、其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	1,321,842.78	2,273,832.27	4、企业自身信用风险公允价值变动		
加：其他收益	424,781.56	20,008.08	5、其他		
投资收益（损失以“-”号填列）	113,108,797.91	33,800,747.75	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1、权益法下可转损益的其他综合收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			2、其他债权投资公允价值变动		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			4、其他债权投资信用减值准备		
信用减值损失（损失以“-”号填列）			5、现金流量套期储备		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,319,781.46		6、外币财务报表折算差额		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	577,721.89		7、其他		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,847,548.86	-20,552,165.63	六、综合收益总额	54,697,548.86	-20,702,165.63
加：营业外收入			七、每股收益：		
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00	（一）基本每股收益（元/股）		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,697,548.86	-20,702,165.63	（二）稀释每股收益（元/股）		
减：所得税费用					

公司负责人：

孙维碧

主管会计工作负责人：

张嫣岚

会计机构负责人：

李蓉

母公司现金流量表

2023年1-6月

会企03表

上海张江科技创业投资有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,279,758.90	2,057,092.60	吸收投资收到的现金		
收到的税费返还			取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	443,967,878.88	137,220,548.77	收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	449,247,637.78	139,277,641.37	筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,000,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,452,219.45	9,976,426.53	偿还债务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,011,245.09	9,449,203.70	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,700,000.00	1,049,027.78
支付的各项税费	31,006,434.11	36,579,691.29	支付其他与筹资活动有关的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	166,257,281.75	336,814,894.58	筹资活动现金流出小计	29,700,000.00	1,049,027.78
经营活动现金流出小计	226,727,180.40	392,820,216.10	筹资活动产生的现金流量净额	470,300,000.00	998,950,972.22
经营活动产生的现金流量净额	222,520,457.38	-253,542,574.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
二、投资活动产生的现金流量：			五、现金及现金等价物净增加额	649,066,705.48	214,250,691.50
收回投资收到的现金	311,671,174.59	88,163,252.73	加：期初现金及现金等价物余额	172,878,095.90	376,267,675.42
取得投资收益收到的现金	22,450,511.59	18,326,157.31	六、期末现金及现金等价物余额	821,944,801.38	590,518,366.92
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	1,959,895.83	8,798,004.55			
投资活动现金流入小计	336,081,582.01	115,287,414.59			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,384,436.22				
投资支付的现金	364,450,897.69	646,445,120.58			
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	379,835,333.91	646,445,120.58			
投资活动产生的现金流量净额	-43,753,751.90	-531,157,705.99			

公司负责人：

孙维碧

主管会计工作负责人：

张嫣岚

会计机构负责人：

李蓉

上海张江科技创业投资有限公司 2023 年半年度财务报告附注

(2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月, 单位: 元)

(一) 货币资金

	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,457,002,135.20	493,095,804.76
其他货币资金	2,205,338.59	553.06
合计	<u>1,459,207,473.79</u>	<u>493,096,357.82</u>
其中: 存放在境外的款项总额	465,233,399.35	251,341,628.90

(二) 交易性金融资产

	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	763,931,683.45	866,760,488.29
其中: 债务工具投资	-	-
权益工具投资	763,931,683.45	866,760,488.29
理财产品	-	-
合计	<u>763,931,683.45</u>	<u>866,760,488.29</u>

(三) 其他应收款

	期末余额	期初余额
应收利息	983,457.98	6,764,104.83
应收股利		
其他应收款项	24,252,502.89	564,823,237.48
合计	<u>25,235,960.87</u>	<u>571,587,342.31</u>

(1) 其他应收款

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额	比例	期末余额		账面价值
			坏账准备	预期信用损失率/计提比例	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	27,597,862.46	100.00%	3,345,359.57	12.12%	24,252,502.89
合计	<u>27,597,862.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,345,359.57</u>	<u>12.12%</u>	<u>24,252,502.89</u>
(续上表)					
类别	账面余额	比例	期初余额		账面价值
			坏账准备	预期信用损失率/计提比例	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	120,000.00	0.02%	120,000.00	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	564,842,586.53	99.98%	19,349.05	0.00%	564,823,237.48
合计	<u>564,962,586.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>139,349.05</u>	<u>0.02%</u>	<u>564,823,237.48</u>

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

所属公司	债务人名称	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
上海医谷孵创新创业投资有限公司	上海国际医学园区集团有限公司	7,500,000.00	29.72%	
上海张江药谷公共服务平台有限公司	上海张江生物医药基地开发有限公司	5,346,924.60	21.19%	
上海张江科技小额贷款股份有限公司	上海优帕克投资管理有限公司	2,370,972.17	9.40%	2,370,972.17
上海张江药谷公共服务平台有限公司	上海张江生物医药科技发展有限公司	1,384,570.01	5.49%	
上海张江科技小额贷款股份有限公司	上海正投企业管理有限公司	1,157,666.68	4.59%	23,153.33
合计		<u>17,760,133.46</u>	<u>70.38%</u>	<u>2,394,125.50</u>

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	-
留抵增值税	16,726,072.06	14,069,070.13
预缴税金	-	31.77
合计	<u>16,726,072.06</u>	<u>14,069,101.90</u>

(五) 发放贷款及垫款

1、贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	230,900,000.00	95,100,000.00
企业贷款和垫款	1,050,384,174.21	965,584,174.21
贷款和垫款总额	1,281,284,174.21	1,060,684,174.21
减：贷款损失准备	66,194,974.21	63,886,974.21
其中：单项计提数	54,768,174.21	54,564,174.21
组合计提数	11,426,800.00	9,322,800.00
贷款和垫款账面价值	<u>1,215,089,200.00</u>	<u>996,797,200.00</u>

2、贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
信息传输、计算机服务和软件业	267,700,000.00	20.89%	245,100,000.00	23.11%
租赁和商业服务	176,000,000.00	13.74%	203,700,000.00	19.20%
批发和零售业	208,000,000.00	16.23%	124,000,000.00	11.69%
其他行业	629,584,174.21	49.14%	487,884,174.21	46.00%
贷款和垫款总额	1,281,284,174.21		1,060,684,174.21	
减：贷款损失准备	66,194,974.21		63,886,974.21	
其中：单项计提数	54,768,174.21		54,564,174.21	
组合计提数	11,426,800.00		9,322,800.00	
贷款和垫款账面价值	<u>1,215,089,200.00</u>		<u>996,797,200.00</u>	

3、贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
上海	1,281,284,174.21	100.00%	1,060,684,174.21	100.00%
贷款和垫款总额	1,281,284,174.21	100.00%	1,060,684,174.21	100.00%
减：贷款损失准备	66,194,974.21		63,886,974.21	
其中：单项计提数	54,768,174.21		54,564,174.21	
组合计提数	11,426,800.00		9,322,800.00	
贷款和垫款账面价值	<u>1,215,089,200.00</u>		<u>996,797,200.00</u>	

4、贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	29,504,174.21	26,404,174.21
保证贷款	194,800,000.00	205,500,000.00
附担保物贷款	1,056,980,000.00	828,780,000.00
其中：抵押贷款	697,780,000.00	772,080,000.00
质押贷款	359,200,000.00	56,700,000.00
贷款和垫款总额	<u>1,281,284,174.21</u>	<u>1,060,684,174.21</u>
减：贷款损失准备	66,194,974.21	63,886,974.21
其中：单项计提数	54,768,174.21	54,564,174.21
组合计提数	11,426,800.00	9,322,800.00
贷款和垫款账面价值	<u>1,215,089,200.00</u>	<u>996,797,200.00</u>

5、逾期贷款

项目	期末余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款				24,204,174.21	24,204,174.21
保证贷款			500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00
附担保物贷款		32,200,000.00	17,500,000.00	60,200,000.00	109,900,000.00
其中：抵押贷款		31,000,000.00	10,000,000.00	55,200,000.00	96,200,000.00
质押贷款		1,200,000.00	7,500,000.00	500,000.00	13,700,000.00
合计		<u>32,200,000.00</u>	<u>18,000,000.00</u>	<u>88,404,174.21</u>	<u>138,604,174.21</u>

(续上表)

项目	期初余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款				24,204,174.21	24,204,174.21
保证贷款		500,000.00	4,000,000.00		4,500,000.00
附担保物贷款	12,000,000.00	-	66,500,000.00	21,200,000.00	99,700,000.00
其中：抵押贷款	12,000,000.00		59,000,000.00	16,200,000.00	87,200,000.00
质押贷款			7,500,000.00	5,000,000.00	12,500,000.00
合计	<u>12,000,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	<u>70,500,000.00</u>	<u>45,404,174.21</u>	<u>128,404,174.21</u>

注：即使是本金逾期 1 天，整笔贷款也划为逾期贷款。

6、贷款损失准备

项目	本期金额	上期金额
年初余额	63,886,974.21	65,339,762.71
本期计提	2,784,000.00	158,400.00
本期转出	476,000.00	1,310,288.50
期末余额	<u>66,194,974.21</u>	<u>64,187,874.21</u>

7、本报告期实际核销的贷款

无。

(六) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	1,287,952,689.78		165,926,158.54	1,122,026,531.24
对联营企业投资	425,664,235.78	4,896,194.13		430,560,429.91
小计	<u>1,713,616,925.56</u>	<u>4,896,194.13</u>	<u>165,926,158.54</u>	<u>1,552,586,961.15</u>
减：长期股权投资减值准备	34,835,454.75			34,835,454.75
合计	<u>1,678,781,470.81</u>	<u>4,896,194.13</u>	<u>165,926,158.54</u>	<u>1,517,751,506.40</u>

(七) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,559,430,150.18	1,368,482,389.90
基金投资	2,144,160,107.63	2,012,969,281.33
合计	<u>3,703,590,257.81</u>	<u>3,381,451,671.23</u>

(八) 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>187,488,062.11</u>			<u>187,488,062.11</u>
其中：1.房屋、建筑物	187,488,062.11			187,488,062.11
2.土地使用权				
二、累计折旧（摊销）合计	<u>56,402,658.81</u>	<u>1,979,040.66</u>		<u>58,381,699.47</u>
其中：1.房屋、建筑物	56,402,658.81	1,979,040.66		58,381,699.47
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	<u>131,085,403.30</u>	<u>-1,979,040.66</u>		<u>129,106,362.64</u>
其中：1.房屋、建筑物	131,085,403.30	-1,979,040.66		129,106,362.64
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>131,085,403.30</u>	<u>-1,979,040.66</u>		<u>129,106,362.64</u>
其中：1.房屋、建筑物	131,085,403.30	-1,979,040.66		129,106,362.64
2.土地使用权				

(九) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>111,253,399.50</u>	<u>19,725,769.87</u>		<u>130,979,169.37</u>
其中：房屋及建筑物	2,578,990.86	0.00		2,578,990.86
机器设备	58,371,669.44	19,514,115.02		77,885,784.46
办公及电子设备	25,947,714.71	211,654.85		26,159,369.56
运输工具	672,657.41	0.00		672,657.41
固定资产装修	320,004.54	0.00		320,004.54
其他	23,362,362.54	0.00		23,362,362.54
二、累计折旧合计	<u>53,302,109.64</u>	<u>6,891,365.95</u>		<u>60,193,475.59</u>
其中：房屋及建筑物	932,419.96	30,304.98		962,724.94

机器设备	19,067,536.17	1,967,104.04	21,034,640.21
办公及电子设备	14,392,701.13	2,581,449.83	16,974,150.96
运输工具	514,725.26	52,075.20	566,800.46
固定资产装修	209,675.55	30,400.44	240,075.99
其他	18,185,051.57	2,230,031.46	20,415,083.03
三、固定资产账面净值合计	<u>57,951,289.86</u>	<u>12,834,403.92</u>	<u>70,785,693.78</u>
其中：房屋及建筑物	1,646,570.90	-30,304.98	1,616,265.92
机器设备	39,304,133.27	17,547,010.98	56,851,144.25
办公及电子设备	11,555,013.58	-2,369,794.98	9,185,218.60
运输工具	157,932.15	-52,075.20	105,856.95
固定资产装修	110,328.99	-30,400.44	79,928.55
其他	5,177,310.97	-2,230,031.46	2,947,279.51
四、固定资产减值准备合计			
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
办公及电子设备			
运输工具			
固定资产装修			
其他			
五、固定资产账面价值合计	<u>57,951,289.86</u>	<u>12,834,403.92</u>	<u>70,785,693.78</u>
其中：房屋及建筑物	1,646,570.90	-30,304.98	1,616,265.92
机器设备	39,304,133.27	17,547,010.98	56,851,144.25
办公及电子设备	11,555,013.58	-2,369,794.98	9,185,218.60
运输工具	157,932.15	-52,075.20	105,856.95
固定资产装修	110,328.99	-30,400.44	79,928.55
其他	5,177,310.97	-2,230,031.46	2,947,279.51



(十) 使用权资产				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>196,626,169.00</u>	<u>5,379,556.99</u>		<u>202,005,725.99</u>
其中：房屋及建筑物	196,626,169.00	5,379,556.99		202,005,725.99
机器设备				
办公及电子设备				
运输工具				
房屋装修				
其他				
二、累计折旧合计	<u>56,901,536.81</u>	<u>26,576,040.82</u>		<u>83,477,577.63</u>
其中：房屋及建筑物	56,901,536.81	26,576,040.82		83,477,577.63
机器设备				
办公及电子设备				
运输工具				
房屋装修				
其他				
三、使用权资产账面净值合计	<u>139,724,632.19</u>	<u>-21,196,483.83</u>		<u>118,528,148.36</u>
其中：房屋及建筑物	139,724,632.19	-21,196,483.83		118,528,148.36
机器设备				
办公及电子设备				
运输工具				
房屋装修				
其他				

四、使用权资产减值准备合计

其中：房屋及建筑物

机器设备

办公及电子设备

运输工具

房屋装修

其他

五、使用权资产账面价值合计 139,724,632.19 -21,196,483.83 118,528,148.36

其中：房屋及建筑物 139,724,632.19 -21,196,483.83 118,528,148.36

机器设备

办公及电子设备

运输工具

房屋装修

其他

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额
小微基金项目	215,636,878.46
产创资金项目	64,002,500.00
高端人才项目	206,063.73
合计	<u>279,845,442.19</u>

(十二) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	305,000,000.00	123,000,000.00
合计	<u>305,000,000.00</u>	<u>123,000,000.00</u>

(十三) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,284,501.18	9,013,357.61
1-2年(含2年)	1,603,876.94	1,872,032.55
2-3年(含3年)	1,136,348.58	28,753.01
3年以上	753,377.45	724,624.44
合计	<u>12,778,104.16</u>	<u>11,638,767.61</u>

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,528,447.23	122,127.76
应付股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应付款项	825,836,229.98	973,656,646.30
合计	<u>1,333,364,677.21</u>	<u>1,473,778,774.06</u>

1、其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
暂收款	8,458,325.71	38,199,573.83
押金保证金	51,669,738.74	27,711,419.31
应付政府款		

往来款	220,262.57	278,374.00
关联方往来	764,837,446.44	906,007,674.52
代收代付水电费		
其他	650,456.52	1,459,604.64
合计	<u>825,836,229.98</u>	<u>973,656,646.30</u>

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的应付债券	27,024,109.58	33,459,452.06
一年内到期的租赁负债	31,310,676.70	49,863,929.76
合计	<u>58,334,786.28</u>	<u>83,323,381.82</u>

(十六) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
22 张科 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 张科 K2	500,000,000.00	500,000,000.00
23 张科 K1	500,000,000.00	
合计	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>1,500,000,000.00</u>

(十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	144,237,037.89	167,673,972.98
减：未确认的融资费用	8,564,317.34	12,257,273.74
重分类至一年内到期的非流动负债	31,310,676.70	49,863,929.76
租赁负债净额	<u>104,362,043.85</u>	<u>105,552,769.48</u>

(十八) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	302,535,578.96	305,253,865.86
合计	<u>302,535,578.96</u>	<u>305,253,865.86</u>

1、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
小微企业基金专项资金	285,178,145.16	285,092,312.12
强生生物医药孵化器 JLab 项目建设资金	7,889,413.80	11,179,533.74
上海市张江科学城建设管理办公室政策支持资金	1,410,000.00	1,410,000.00
上海市张江高科技园区管理委员会自贸区专项资金	3,200,000.00	3,200,000.00
上海市张江科学城建设管理办公室孵化器政策支持补贴	1,130,000.00	1,130,000.00
其他	3,728,020.00	3,242,020.00
合计	<u>302,535,578.96</u>	<u>305,253,865.86</u>

(十九) 营业收入、成本明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	53,406,207.48	67,198,700.95	37,777,355.38	58,482,878.83

园区开发				
建筑施工业（受托工程）				
商业	50,413,087.71	53,099,985.73	36,199,345.60	46,923,849.75
外币兑换服务				
旅游、餐饮、酒店服务				
其他	2,993,119.67	14,098,715.22	1,578,009.78	11,559,029.08
2、其他业务小计	2,702,425.45	2,433,642.64	126,195.32	
代收代付水电费	2,702,425.45	2,433,642.64	126,195.32	
其他				
合计	<u>56,108,632.93</u>	<u>69,632,343.59</u>	<u>37,903,550.70</u>	<u>58,482,878.83</u>