

上海张江(集团)有限公司

2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本
报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

上海张江(集团)有限公司 (盖章)

2023 年 8 月 31 日



声明和承诺

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

| | |
|----------------------|---|
| 第一章 企业基本情况 | 4 |
| 第二章 债务融资工具存续情况 | 5 |
| 第三章 报告期内重要事项 | 7 |
| 第四章 财务信息 | 8 |
| 第五章 备查文件 | 9 |

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：上海张江(集团)有限公司
- 2、英文注册名称：SHANG HAI ZHANGJIANG (Group) Co.LTD
- 3、简称：张江集团
- 4、信息披露事务负责人：林晨
- 5、信息披露事务负责人职务：上海张江(集团)有限公司副
理
总经理
- 6、联系地址：上海市浦东新区张东路1387号16幢
- 7、电话：021-68796879
- 8、电子邮箱：linc@zjpark.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

| 序号 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额/亿元 | 利率/% | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 |
|----|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|-----------------|-------|-----------|---------|
| 1 | 23 张江集 MTN003 | 102382 203.IB | 2023 /8/22 | 2023/8 /24 | 2026 /8/24 | 8 | 2.72 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间市场 | 招商银行、工商银行 | 招商银行 |
| 2 | 23 张江集 MTN002 | 102381 624.IB | 2023 /7/6 | 2023/7 /10 | 2026 /7/10 | 9.28 | 2.8 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间市场 | 招商银行、工商银行 | 招商银行 |
| 3 | 22 张江集 MTN001 | 102281 654.IB | 2022 /7/25 | 2022/7 /25 | 2025 /7/27 | 5 | 2.75 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间市场 | 招商银行、工商银行 | 招商银行 |
| 4 | 21 张江集 MTN001 | 102101 840.IB | 2021 /9/8 | 2021/9 /8 | 2024 /9/10 | 15 | 3.17 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间市场 | 工商银行，上海银行 | 工商银行 |
| 5 | 23 张江集 MTN001 | 102380 649.IB | 2023 /3/21 | 2023/3 /21 | 2026 /3/23 | 15 | 3.17 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间市场 | 招商银行，工商银行 | 招商银行 |
| 6 | 23 张江集 SCP004 | 012383 066.IB | 2023 /8/15 | 2023/8 /16 | 2024 /4/18 | 10 | 2.19 | 到期一次还本付息 | 银行间市场 | 兴业银行，浦发银行 | 兴业银行 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|------------|--------------|----|-------|----------|-------|------------|------|
| 7 | 23 张江集 SCP003 | 012382 107.IB | 2023 /6/6 | 2023/6 /6 | 2024 /3/1 | 10 | 2. 17 | 到期一次还本付息 | 银行间市场 | 交通银行, 浦发银行 | 交通银行 |
| 8 | 23 张江集 SCP002 | 012381 575.IB | 2023 /4/18 | 2023/4 /19 | 2023 /10/2 7 | 10 | 2. 34 | 到期一次还本付息 | 银行间市场 | 上海银行 | 上海银行 |

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，存续债务融资工具信用评级为 AAA。信用评级级别及评级展望无变化。

三、特殊条款触发和执行情况

| 序号 | 债券简称 | 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 | 回售日 | 下一行权日 | 投资者保护条款 | 报告期内投资者保护条款触发和执行情况 |
|----|---------------|-----------------------|-----|-------|---------|--------------------|
| 1 | 23 张江集 MTN003 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 2 | 23 张江集 MTN002 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 3 | 22 张江集 MTN001 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 4 | 21 张江集 MTN001 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 5 | 23 张江集 MTN001 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 6 | 23 张江集 SCP004 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 7 | 23 张江集 SCP003 | 否 | - | - | - | 未触发 |
| 8 | 23 张江集 SCP002 | 否 | - | - | - | 未触发 |

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至报告期末，本公司存续债务融资工具无信用增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

不涉及。

二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况

不涉及。

三、报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人对外担保余额 7,544.31 万元，本公司不存在应披露未披露的影响本公司生产经营和偿债能力的重大事项。

第四章 财务信息

【附半年度财报】

合并利润表

2023年1-6月

企会02表

货币单位：人民币元

编制单位：上海张江（集团）有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,969,497,827.91 | 2,829,057,701.54 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 710,889,560.63 | -18,472,665.24 |
| 其中：营业收入 | | 1,916,733,771.51 | 2,772,343,483.61 | 减：所得税费用 | | 197,538,381.20 | 89,688,469.23 |
| 利息收入 | | 46,139,842.63 | 54,293,855.97 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 513,351,179.43 | -108,161,134.47 |
| 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） | | 513,351,179.43 | -108,161,134.47 |
| 二、营业总成本 | | 2,356,955,662.90 | 2,698,991,890.23 | 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 其中：营业成本 | | 1,059,334,110.32 | 1,324,185,354.74 | （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） | | 283,191,206.43 | -131,667,591.97 |
| 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） | | 230,159,973.00 | 23,506,457.50 |
| 退保金 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | 25,197,439.17 | 18,784,790.60 |
| 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 | | -14,979,095.15 | -41,885,117.56 |
| 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 | | -109,188,612.00 | -420,791,925.60 |
| 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 | | -98,587.88 | -271,489.83 |
| 税金及附加 | | 195,125,367.29 | 377,884,330.88 | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | -109,090,024.12 | -420,520,435.77 |
| 销售费用 | | 34,247,446.04 | 24,132,021.97 | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 管理费用 | | 280,451,544.47 | 241,245,796.23 | （5）其他 | | | |
| 研发费用 | | | | 2、将重分类进损益的其他综合收益 | | 94,209,516.85 | 378,906,808.04 |
| 财务费用 | | 783,184,471.59 | 727,026,125.35 | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2,745,960.06 | 430,369.72 |
| 其中：利息费用 | | 860,454,893.96 | 795,891,611.61 | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 利息收入 | | 76,351,322.01 | 57,384,919.96 | （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 加：其他收益 | | 22,538,285.63 | 23,232,595.81 | （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,246,082,299.36 | 332,292,063.55 | （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | （7）现金流量套期储备 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | （8）外币财务报表折算差额 | | 91,463,556.79 | 378,476,438.32 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | （9）其他 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -188,102,785.65 | -489,665,315.10 | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 40,176,534.32 | 60,669,908.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 11,194,522.52 | -15,942,831.09 | 七、综合收益总额 | | 538,548,618.60 | -89,376,343.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 1,151,888.50 | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 268,212,111.28 | -173,552,709.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 577,721.89 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 270,336,507.32 | 84,176,365.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 704,832,208.76 | -18,865,787.02 | 八、每股收益： | | | |
| 加：营业外收入 | | 7,376,660.64 | 1,586,574.44 | （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| 减：营业外支出 | | 1,319,308.77 | 1,193,452.66 | （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| | | | | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：袁涛



主管会计工作负责人：林晨



会计机构负责人：黄敏莉



合并现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：上海张江（集团）有限公司

货币单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 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 | | 2,280,484,523.22 | 2,019,957,597.41 | 收回投资收到的现金 | | 4,182,267,371.22 | 1,941,039,187.45 |
| 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 | | 160,408,549.14 | 365,385,402.77 |
| 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 | | 137,916.80 | 110,000.00 |
| 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 | | 845,730,756.10 | |
| 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 | | 403,043,306.61 | |
| 收到再保业务现金净额 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 5,591,587,899.87 | 2,306,534,590.22 |
| 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 | | 662,151,318.20 | 402,617,643.58 |
| 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 | | 5,523,782,794.23 | 2,243,423,623.58 |
| 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 | | 468,080,880.94 | 200,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | | 115,752,329.76 | 501,153,654.17 | 投资活动现金流出小计 | | 6,654,014,993.37 | 2,846,041,267.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,878,764,638.32 | 2,047,852,941.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,062,427,093.50 | -539,506,676.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,337,321,379.87 | 4,614,147,960.59 | 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 | | 5,170,805,664.03 | 3,620,185,881.93 | 吸收投资收到的现金 | | 90,000,000.00 | |
| 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 | | 24,585,170,601.75 | 18,910,910,303.49 |
| 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 | | 126,879,377.86 | 165,417,043.78 |
| 拆出资金净增加额 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 24,802,049,979.61 | 19,076,327,347.27 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 17,675,551,548.55 | 14,722,252,510.00 |
| 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 | | 1,103,176,695.05 | 877,870,956.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 320,720,996.54 | 291,854,061.19 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付的各项税费 | | 1,040,112,280.04 | 994,241,836.99 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 125,444,151.48 | 9,448,935.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,858,254,379.42 | 2,184,141,088.34 | 筹资活动现金流出小计 | | 18,904,172,395.08 | 15,609,572,401.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,620,593,320.03 | 7,112,562,868.45 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,897,877,584.53 | 3,466,754,945.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,283,271,940.16 | -2,498,414,907.86 | 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 | | | |
| | | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | | |
| | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | | | | | 59,509,509.55 | 22,245,145.95 |
| | | | | | | 611,688,060.42 | 451,078,507.06 |
| | | | | | | 11,287,727,476.53 | 8,013,120,908.41 |
| | | | | | | 11,899,415,536.95 | 8,464,199,415.47 |

法定代表人：袁涛



主管会计工作负责人：林晨



会计机构负责人：黄敏莉



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

会企04表

编制单位：上海张江（集团）有限公司

货币单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,112,350,000.00 | | | | 8,260,351,712.25 | | 360,665,617.69 | | 134,960,320.40 | | 3,534,087,781.83 | | 15,402,615,432.17 | 6,831,688,529.80 | 22,234,303,961.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,112,350,000.00 | | | | 8,260,351,712.25 | | 360,665,617.69 | | 134,960,320.40 | | 3,534,087,781.83 | | 15,402,615,432.17 | 6,831,688,529.80 | 22,234,303,961.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 90,000,000.00 | | -159,634,028.55 | | | | 322,646,139.83 | | 253,012,111.28 | 148,299,770.78 | 401,311,882.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -14,979,095.15 | | | | 283,191,206.43 | | 268,212,111.28 | 270,336,507.32 | 538,548,618.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 90,000,000.00 | | | | | | | | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | 90,000,000.00 | | | | | | | | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -105,200,000.00 | | -105,200,000.00 | -122,036,736.54 | -227,236,736.54 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -105,200,000.00 | | -105,200,000.00 | -122,036,736.54 | -227,236,736.54 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -144,654,933.40 | | | | 144,654,933.40 | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -144,654,933.40 | | | | 144,654,933.40 | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,112,350,000.00 | | | | 8,350,351,712.25 | | 201,031,589.14 | | 134,960,320.40 | | 3,856,733,921.66 | | 15,655,627,543.45 | 6,979,988,300.58 | 22,635,615,844.03 |

法定代表人：袁涛

主管会计工作负责人：林晨

林晨

会计机构负责人：黄敏莉

黄敏莉印

袁涛印

母公司资产负债表

2023年6月30日

会企01表

编制单位：上海张江（集团）有限公司

货币单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 2,317,692,819.13 | 2,953,586,311.63 | 短期借款 | | 7,777,500,000.00 | 9,535,500,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 129,740,063.65 | 136,499,098.27 | 应付账款 | | 1,264,608,695.24 | 1,306,446,232.32 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | 223,737,219.50 | 346,434,575.06 |
| 预付款项 | | 19,810,955.24 | 29,766,073.75 | 合同负债 | | | |
| 其他应收款 | | 4,515,158,177.34 | 4,743,352,070.60 | 应付职工薪酬 | | 37,430,898.75 | 51,231,312.29 |
| 其中：应收利息 | | | | 应交税费 | | 405,534,269.77 | 478,995,371.94 |
| 应收股利 | | 508,235,355.79 | 508,235,355.79 | 其他应付款 | | 6,147,919,806.35 | 6,060,756,496.68 |
| 存货 | | 11,218,809,482.22 | 9,411,260,842.39 | 其中：应付利息 | | 32,196,480.90 | 37,535,426.51 |
| 合同资产 | | | | 应付股利 | | | |
| 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 | | 4,120,782,579.59 | 4,618,006,687.93 |
| 其他流动资产 | | 429,832,665.25 | 312,409,139.07 | 其他流动负债 | | 3,926,189,206.19 | 3,053,189,206.19 |
| 流动资产合计 | | 18,631,044,162.83 | 17,586,873,535.71 | 流动负债合计 | | 23,903,702,675.39 | 25,450,559,882.41 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 债权投资 | | | | 长期借款 | | 8,134,657,526.20 | 6,037,009,648.79 |
| 可供出售金融资产 | | | | 应付债券 | | 8,200,000,000.00 | 5,681,452,630.12 |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 永续债 | | | |
| 长期应收款 | | | | 租赁负债 | | 44,397,720.00 | 54,203,134.69 |
| 长期股权投资 | | 16,718,605,284.53 | 16,546,138,292.81 | 长期应付款 | | 904,565,137.02 | 673,075,072.00 |
| 其他权益工具投资 | | 174,680,320.00 | 174,680,320.00 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,763,119,330.13 | 1,382,899,013.59 | 预计负债 | | 47,505,660.57 | 47,505,660.57 |
| 投资性房地产 | | 10,294,690,320.97 | 10,475,109,164.40 | 递延收益 | | | |
| 固定资产 | | 6,247,838.29 | 5,962,261.86 | 递延所得税负债 | | 63,827,118.11 | 40,341,392.72 |
| 在建工程 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 非流动负债合计 | | 17,394,953,161.90 | 14,519,587,538.89 |
| 油气资产 | | | | 负债合计 | | 41,298,655,837.29 | 39,970,147,421.30 |
| 使用权资产 | | 59,884,495.34 | 69,841,999.86 | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | | 15,182,986.90 | | 实收资本（或：股本） | | 3,112,550,000.00 | 3,112,550,000.00 |
| 开发支出 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 商誉 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 永续债 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 资本公积 | | 4,842,715,962.46 | 4,752,715,962.46 |
| 其他非流动资产 | | 1,645,477,106.84 | 1,645,477,106.84 | 减：库存股 | | | |
| 非流动资产合计 | | 30,677,887,683.00 | 30,300,108,159.36 | 其他综合收益 | | 25,674,626.89 | 25,674,626.89 |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 134,960,320.40 | 134,960,320.40 |
| | | | | 未分配利润 | | -105,624,901.21 | -109,066,635.98 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,010,276,008.54 | 7,916,834,273.77 |
| 资产总计 | | 49,308,931,845.83 | 47,886,981,695.07 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 49,308,931,845.83 | 47,886,981,695.07 |

法定代表人：袁涛



主管会计工作负责人：林晨

林晨

会计机构负责人：黄敏莉



母公司利润表

2023年1-6月

会企02表

货币单位：人民币元

编制单位：上海张江（集团）有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|----------------|-----------------|-------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | | 452,025,280.86 | 314,472,520.07 | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 108,641,734.77 | -241,685,526.70 |
| 减：营业成本 | | 234,984,017.47 | 147,519,809.31 | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 108,641,734.77 | -241,685,526.70 |
| 税金及附加 | | 68,922,842.10 | 49,529,905.29 | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 销售费用 | | 5,240,268.87 | 3,239,987.66 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 管理费用 | | 55,848,278.39 | 43,446,341.09 | （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 | | 437,476,032.31 | 402,650,880.09 | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 其中：利息费用 | | 445,299,137.86 | 405,087,505.16 | 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 利息收入 | | 10,777,893.92 | 2,790,435.21 | 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 加：其他收益 | | 81,189.34 | 55,524.90 | 5、其他 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 475,308,109.74 | 132,055,098.84 | （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 | | | |
| | | | | 3、可供出售金融资产公允价值变动 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| | | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 7,184,319.36 | -42,350,099.28 | 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 7、现金流量套期储备 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 8、外币财务报表折算差额 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 9、其他 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 132,127,460.16 | -242,153,878.91 | 六、综合收益总额 | | 108,641,734.77 | -241,685,526.70 |
| 加：营业外收入 | | | 457,794.71 | 七、每股收益： | | | |
| 减：营业外支出 | | | 9,620.12 | （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 132,127,460.16 | -241,705,704.32 | （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| 减：所得税费用 | | 23,485,725.39 | -20,177.62 | | | | |

法定代表人：袁涛

主管会计工作负责人：林晨

会计机构负责人：黄敏莉



林晨



母公司现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：上海张江（集团）有限公司

货币单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 附注 | 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 | | 404,173,929.88 | 241,368,278.79 | 吸收投资收到的现金 | | 90,000,000.00 | |
| 收到的税费返还 | | | 190,055,137.56 | 取得借款收到的现金 | | 11,479,775,377.41 | 9,768,506,032.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 899,307,031.69 | 2,916,803,463.78 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 592,940,273.58 | 1,415,417,043.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,303,480,961.57 | 3,348,226,880.13 | 筹资活动现金流入小计 | | 12,162,715,650.99 | 11,183,923,076.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,975,742,933.76 | 1,317,930,588.88 | 偿还债务支付的现金 | | 10,220,275,000.00 | 7,329,915,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,400,511.44 | 38,941,437.89 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 566,748,072.33 | 443,184,153.36 |
| 支付的各项税费 | | 163,387,118.72 | 39,567,571.35 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 673,384,425.06 | 747,256,677.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 381,861,824.37 | 2,225,277,861.51 | 筹资活动现金流出小计 | | 11,460,407,497.39 | 8,520,355,830.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,564,392,388.29 | 3,621,717,459.63 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 702,308,153.60 | 2,663,567,245.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,260,911,426.72 | -273,490,579.50 | 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 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 69,794,808.28 | 155,000,000.00 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,953,586,311.63 | 547,100,232.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,160,045.36 | 14,149,608.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 108,000.00 | | | 2,317,692,819.13 | 2,645,819,499.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 469,838,760.27 | | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,400,309,304.11 | 1,100,000,000.00 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,945,102,918.02 | 1,269,257,608.84 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,014,459.28 | 1,915,008.84 | | | | |
| 投资支付的现金 | | 547,297,797.18 | 258,700,000.00 | | | | |
| 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 | | 2,468,080,880.94 | 1,300,000,000.00 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,022,393,137.40 | 1,560,615,008.84 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -77,290,219.38 | -291,357,400.00 | | | | |

法定代表人：袁涛

主管会计工作负责人：林晨

会计机构负责人：黄敏莉



林晨



母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：上海张江（集团）有限公司

会企04表

货币单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|--------|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 优先股 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益 合计 |
| | | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,112,550,000.00 | | | | 4,752,715,962.46 | | 25,674,626.89 | | 134,960,320.40 | -109,066,635.98 | | 7,916,834,273.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,112,550,000.00 | | | | 4,752,715,962.46 | | 25,674,626.89 | | 134,960,320.40 | -109,066,635.98 | | 7,916,834,273.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 90,000,000.00 | | | | | 3,441,734.77 | | 93,441,734.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 108,641,734.77 | | 108,641,734.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 90,000,000.00 | | | | | | | 90,000,000.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | 90,000,000.00 | | | | | | | 90,000,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -105,200,000.00 | | -105,200,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | -105,200,000.00 | | -105,200,000.00 |
| 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -105,200,000.00 | | -105,200,000.00 |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,112,550,000.00 | | | | 4,842,715,962.46 | | 25,674,626.89 | | 134,960,320.40 | -105,624,901.21 | | 8,010,276,008.54 |

法定代表人：袁涛

主管会计工作负责人：林晨

会计机构负责人：黄敏莉



林晨



第五章 备查文件

一、备查文件

1、上海张江(集团)有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、上海张江(集团)有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法。

二、文件查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司：

1、上海张江(集团)有限公司

联系地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 16 幢

联系人：林晨

电话： 021-68796879

2、查询网站

投资人可以至下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>