

合并资产负债表
2018年12月31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	2,728,152,409.65	2,022,217,851.20
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,255,294.30	26,328,088.85
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	230,965,393.90	253,209,704.79
其中：应收票据	-	-
应收账款	230,965,393.90	253,209,704.79
预付款项	6,691,756.73	7,745,799.59
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	189,576,273.35	86,829,816.19
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	11,491,326.75
买入返售金融资产	-	-
存货	4,341,055,910.63	5,111,880,873.55
持有待售资产	-	29,277,593.28
一年内到期的非流动资产	116,000,000.00	-
其他流动资产	621,683,231.29	585,834,493.71
流动资产合计	8,257,380,269.85	8,123,324,221.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,813,889,898.10	2,082,450,215.26
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,471,175,786.36	3,397,458,632.35
投资性房地产	5,430,411,825.46	4,652,234,050.99
固定资产	65,278,935.45	44,905,072.40
在建工程	3,369,261.35	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,042,606.04	2,740,586.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	15,405,464.72	17,536,880.29
递延所得税资产	581,249,309.42	546,574,619.07
其他非流动资产	20,137,262.07	116,000,000.00
非流动资产合计	11,402,960,348.97	10,859,900,056.36
资产总计	19,660,340,618.82	18,983,224,277.52

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

卢缨



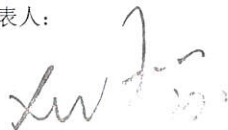
合并资产负债表(续)

2018年12月31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	794,000,000.00	1,024,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	283,241,742.26	466,570,992.85
预收款项	44,441,814.00	100,297,416.39
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	19,546,553.80	22,475,504.76
应交税费	165,878,088.00	100,629,845.43
其他应付款	2,243,766,714.82	1,785,600,929.92
其中: 应付利息	2,466,505.56	2,732,453.48
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	2,526,441,624.31
其他流动负债	1,021,750,000.00	-
流动负债合计	4,652,624,912.88	6,026,016,313.66
非流动负债:		
长期借款	1,130,000,000.00	790,000,000.00
应付债券	4,450,344,637.85	3,022,892,382.35
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	88,114,631.26	81,952,832.71
递延收益	62,252,923.97	62,980,994.15
递延所得税负债	340,318,807.74	364,307,407.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,071,031,000.82	4,322,133,616.86
负债合计	10,723,655,913.70	10,348,149,930.52
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	403,021,983.87	444,522,749.06
专项储备	-	-
盈余公积	557,339,106.98	545,986,342.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,618,417,254.04	3,240,347,450.01
归属于母公司所有者权益合计	8,763,965,807.44	8,416,044,004.20
少数股东权益	172,718,897.68	219,030,342.80
股东权益合计	8,936,684,705.12	8,635,074,347.00
负债和股东权益合计	19,660,340,618.82	18,983,224,277.52

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
2018年12月31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	1,402,683,820.60	1,098,574,644.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	40,413,553.49	56,792,887.29
其中：应收票据	-	-
应收账款	40,413,553.49	56,792,887.29
预付款项	1,180,859.40	1,151,873.46
其他应收款	2,788,890,431.39	2,744,019,645.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	7,492,405.74
存货	249,251,750.44	223,205,616.04
持有待售资产	-	29,277,593.28
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	418,000,000.00	308,000,000.00
流动资产合计	4,900,420,415.32	4,461,022,259.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	577,557,358.41	634,037,427.11
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,014,351,175.89	7,202,532,845.21
投资性房地产	2,000,526,525.07	2,114,289,605.26
固定资产	62,064,994.58	41,555,298.61
在建工程	3,369,261.35	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,042,606.04	2,740,586.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	406,708.33	611,292.73
递延所得税资产	259,591,140.58	225,645,422.38
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,919,909,770.25	10,221,412,477.30
资产总计	14,820,330,185.57	14,682,434,737.24

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)

2018年12月31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	460,000,000.00	690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	14,594,408.40	15,000,701.04
预收款项	7,953,658.98	7,495,113.72
应付职工薪酬	11,813,932.32	13,434,106.16
应交税费	43,859,774.96	39,355,284.03
其他应付款	2,211,841,297.68	1,969,100,558.80
其中: 应付利息	1,713,700.00	2,015,700.00
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	2,433,941,624.31
其他流动负债	1,021,750,000.00	-
流动负债合计	3,851,813,072.34	5,168,327,388.06
非流动负债:		
长期借款	830,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	4,450,344,637.85	3,022,892,382.35
其中: 绩优股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,252,923.97	7,980,994.15
递延所得税负债	9,117,063.69	51,860,341.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,296,714,625.51	3,672,733,717.71
负债合计	9,148,527,697.85	8,841,061,105.77
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	25,652,396.06	153,882,228.83
专项储备	-	-
盈余公积	563,370,721.09	552,017,956.69
未分配利润	707,980,404.64	760,674,480.02
股东权益合计	5,671,802,487.72	5,841,373,631.47
负债和股东权益合计	14,820,330,185.57	14,682,434,737.24

企业法定代表人:

(Handwritten signature)

主管会计工作负责人:

卢纓

会计机构负责人:

王颖

合并利润表

2018年度

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,148,311,781.00	1,253,049,526.88
其中：营业收入	1,148,311,781.00	1,253,049,526.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,138,594,223.42	1,264,140,496.19
其中：营业成本	614,283,667.71	758,063,503.84
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	157,047,329.89	99,265,232.31
销售费用	32,719,230.68	42,730,728.90
管理费用	54,368,806.45	46,840,099.37
研发费用	-	-
财务费用	223,860,571.99	289,791,689.28
其中：利息费用	270,214,649.90	275,811,771.98
利息收入	23,229,864.13	19,633,469.39
资产减值损失	56,314,616.70	27,449,242.49
加：其他收益	1,938,346.65	2,728,070.18
投资收益（损失以“-”号填列）	626,407,751.39	595,072,336.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	293,762,369.43	353,569,650.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,241,982.75	-10,806,403.68
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	303,598.96	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	634,125,271.83	575,903,033.55
加：营业外收入	59,800.65	750,177.11
减：营业外支出	14,164,354.36	14,592,914.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,020,718.12	562,060,296.13
减：所得税费用	122,040,639.81	100,237,473.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	497,980,078.31	461,822,822.95
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	497,980,078.31	461,822,822.95
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	544,291,523.43	467,543,672.58
2. 少数股东损益	-46,311,445.12	-5,720,849.63
六、其他综合收益的税后净额	-41,500,765.19	-71,366,145.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,500,765.19	-71,366,145.17
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,500,765.19	-71,366,145.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	28,630,300.62	105,994,628.42
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-122,173,798.77	-105,580,930.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		



合并利润表

2018年度

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	52,042,732.96	-71,779,843.25
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	456,479,313.12	390,456,677.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	502,790,758.24	396,177,527.41
归属于少数股东的综合收益总额	-46,311,445.12	-5,720,849.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30

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

2018年度

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,325,607.45	425,647,964.22
减：营业成本	188,079,710.07	203,102,321.24
税金及附加	105,972,861.51	66,930,238.21
销售费用	17,964,904.97	19,949,589.61
管理费用	38,409,980.81	33,439,621.88
研发费用	-	-
财务费用	164,034,313.78	211,810,749.44
其中：利息费用	267,143,849.50	270,706,419.21
利息收入	79,249,262.44	90,889,608.70
资产减值损失	7,270,211.57	14,571,073.50
加：其他收益	728,070.18	1,728,070.18
投资收益（损失以“-”号填列）	285,805,699.40	458,025,889.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,446,330.68	291,953,278.21
公允价值变动收益（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）	123,127,394.32	335,598,330.08
加：营业外收入	2.57	232,668.49
减：营业外支出	4,639.05	90,606.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,122,757.84	335,740,391.92
减：所得税费用	9,595,113.82	9,672,315.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,527,644.02	326,068,076.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,527,644.02	326,068,076.41
（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	-128,229,832.77	-67,398,271.34
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-128,229,832.77	-67,398,271.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-128,229,832.77	-67,398,271.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-14,702,188.75	258,669,805.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.21

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：