

## 合并资产负债表

2020年3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              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 1,504,618,828.57  | 1,624,236,099.78  |
| 结算备付金         | -                 | -                 |
| 拆出资金          | -                 | -                 |
| 交易性金融资产       | 485,343,634.97    | 24,142,865.49     |
| 衍生金融资产        | -                 | -                 |
| 应收票据          | -                 | -                 |
| 应收账款          | 212,647,965.86    | 189,013,463.97    |
| 应收款项融资        | -                 | -                 |
| 预付款项          | 5,106,361.01      | 6,361,136.55      |
| 应收保费          | -                 | -                 |
| 应收分保账款        | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金     | -                 | -                 |
| 其他应收款         | 180,264,610.03    | 186,003,833.74    |
| 其中：应收利息       | -                 | -                 |
| 应收股利          | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产      | -                 | -                 |
| 存货            | 11,854,227,238.01 | 11,386,498,998.26 |
| 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        | 267,445,409.12    | 238,012,922.23    |
| 流动资产合计        | 14,509,654,047.57 | 13,654,269,320.02 |
| <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        | 3,793,489,863.31  | 3,311,117,616.27  |
| 其他权益工具投资      | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产     | 2,257,734,622.83  | 2,269,048,450.19  |
| 投资性房地产        | 5,634,900,572.67  | 5,697,401,909.10  |
| 固定资产          | 74,806,875.08     | 76,316,928.32     |
| 在建工程          | -                 | -                 |
| 生产性生物资产       | -                 | -                 |
| 油气资产          | -                 | -                 |
| 使用权资产         | -                 | -                 |
| 无形资产          | 1,436,174.79      | 926,648.94        |
| 开发支出          | -                 | -                 |
| 商誉            | -                 | -                 |
| 长期待摊费用        | 19,548,851.97     | 19,811,657.35     |
| 递延所得税资产       | 573,115,506.04    | 568,216,205.34    |
| 其他非流动资产       | 20,025,619.48     | 20,025,619.48     |
| 非流动资产合计       | 12,375,058,086.17 | 11,962,865,034.99 |
| 资产总计          | 26,884,712,133.74 | 25,617,134,355.01 |

## 合并资产负债表(续)

2020年3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              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,549,500,000.00  | 2,669,500,000.00  |
| 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          | 201,032,776.35    | 251,937,012.32    |
| 预收款项          | 96,133,057.65     | 80,487,642.22     |
| 合同负债          | -                 | -                 |
| 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        | 6,570,583.87      | 20,526,638.14     |
| 应交税费          | 205,524,334.91    | 218,696,070.55    |
| 其他应付款         | 2,078,098,465.47  | 2,057,462,540.91  |
| 其中: 应付利息      | 3,888,859.38      | 5,125,700.00      |
| 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   | 147,117,012.55    | 118,912,282.52    |
| 其他流动负债        | 1,639,010,000.00  | 803,910,000.00    |
| 流动负债合计        | 5,922,986,230.80  | 6,221,432,186.66  |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 保险合同准备金       | -                 | -                 |
| 长期借款          | 2,473,625,000.00  | 1,759,496,000.00  |
| 应付债券          | 4,351,650,001.94  | 3,941,261,922.93  |
| 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          | 136,295,945.48    | 136,295,945.48    |
| 递延收益          | 61,524,853.79     | 61,524,853.79     |
| 递延所得税负债       | 506,342,577.06    | 395,606,503.91    |
| 其他非流动负债       | -                 | -                 |
| 非流动负债合计       | 7,529,438,378.27  | 6,294,185,226.11  |
| 负债合计          | 13,452,424,609.07 | 12,515,617,412.77 |
| <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        | 63,284,425.63     | 24,272,134.03     |
| 专项储备          | -                 | -                 |
| 盈余公积          | 593,350,748.00    | 593,350,748.00    |
| 一般风险准备        | -                 | -                 |
| 未分配利润         | 4,794,451,954.15  | 4,502,771,737.10  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,636,274,590.33  | 9,305,582,081.68  |
| 少数股东权益        | 3,796,012,934.34  | 3,795,934,860.56  |
| 股东权益合计        | 13,432,287,524.67 | 13,101,516,942.24 |
| 负债和股东权益合计     | 26,884,712,133.74 | 25,617,134,355.01 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 合并利润表

2020年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目                            | 2020年第一季度      | 2019年第一季度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       | 134,269,526.95 | 363,770,556.74 |
| 其中：营业收入                       | 134,269,526.95 | 363,770,556.74 |
| 利息收入                          | -              | -              |
| 已赚保费                          | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                      | -              | -              |
| 二、营业总成本                       | 175,190,191.76 | 266,168,113.75 |
| 其中：营业成本                       | 92,201,625.52  | 153,581,314.82 |
| 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                         | 274,446.33     | 30,392,684.52  |
| 销售费用                          | 2,112,149.29   | 5,213,692.70   |
| 管理费用                          | 11,606,677.25  | 10,197,260.86  |
| 研发费用                          | -              | -              |
| 财务费用                          | 68,995,293.37  | 66,783,160.85  |
| 其中：利息费用                       | 83,596,490.00  | 66,477,994.38  |
| 利息收入                          | 9,821,553.76   | 5,551,344.77   |
| 加：其他收益                        | 123,713.05     | -              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 448,196,628.85 | 75,712,838.17  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 445,813,498.42 | -12,289,911.09 |
| 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）           | 710,754.70     | 28,082,941.74  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -105,240.93    | -250,168.36    |
| 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）             | 408,005,190.86 | 201,148,054.54 |
| 加：营业外收入                       | 2,975.43       | 480,189.01     |
| 减：营业外支出                       | 250,099.99     | 406,840.84     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 407,758,066.30 | 201,221,402.71 |
| 减：所得税费用                       | 115,999,775.47 | 38,669,379.32  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 291,758,290.83 | 162,552,023.39 |
| （一）按经营持续性分类：                  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 291,758,290.83 | 162,552,023.39 |

## 合并利润表

2020年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目                           | 2020年第一季度      | 2019年第一季度      |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 291,680,217.05 | 163,208,847.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 78,073.78      | -656,823.87    |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 39,012,291.60  | -29,621,239.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | 39,012,291.60  | -29,621,239.71 |
| （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            | 39,012,291.60  | -29,621,239.71 |
| 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                  |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                | 39,012,291.60  | -29,621,239.71 |
| 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                     | 330,770,582.43 | 132,930,783.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | 330,692,508.65 | 133,587,607.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            | 78,073.78      | -656,823.87    |
| 八、每股收益：                      |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）               | 0.19           | 0.11           |
| （二）稀释每股收益（元/股）               | 0.19           | 0.11           |

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：

王颖



## 合并现金流量表

2020年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目                        | 2020年第一季度        | 2019年第一季度         |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| <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            | 142,848,587.88   | 341,227,747.13    |
| 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                   | -                | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 53,593,243.15    | 18,346,198.92     |
| 经营活动现金流入小计                | 196,441,831.03   | 359,573,946.05    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 568,034,269.05   | 199,903,302.91    |
| 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           | 25,218,988.92    | 23,630,467.86     |
| 支付的各项税费                   | 28,677,272.09    | 82,757,666.95     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,986,464.06    | 47,547,459.32     |
| 经营活动现金流出小计                | 641,916,994.12   | 353,838,897.04    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -445,475,163.09  | 5,735,049.01      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 42,315,401.11    | 91,417,481.21     |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,510,101.18     | 44,194,944.00     |
| 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            | 589,500.00       | -0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 45,415,002.29    | 135,612,425.21    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,242,538.45     | 3,845,498.72      |
| 投资支付的现金                   | 488,000,000.00   | 454,008,877.53    |
| 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                | 490,242,538.45   | 457,854,376.25    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -444,827,536.16  | -322,241,951.04   |
| <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                 | 4,704,500,000.00 | 1,660,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | 120,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,704,500,000.00 | 1,780,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,883,375,000.00 | 2,690,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 53,476,908.68    | 56,254,967.73     |
| 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            | 632,100.00       | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,937,484,008.68 | 2,746,254,967.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 767,015,991.32   | -966,254,967.73   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,263,611.46     | -7,507,010.07     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -119,023,096.47  | -1,290,268,879.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,618,784,943.65 | 2,719,087,008.61  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,499,761,847.18 | 1,428,818,128.78  |

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：

王颖



# 母公司资产负债表

2020年3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              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 496,479,008.47    | 572,891,554.95    |
| 交易性金融资产       | 460,000,000.00    | -                 |
| 衍生金融资产        | -                 | -                 |
| 应收票据          | -                 | -                 |
| 应收账款          | 25,563,143.82     | 18,543,365.66     |
| 应收款项融资        | -                 | -                 |
| 预付款项          | 2,742,502.55      | 2,816,046.55      |
| 其他应收款         | 1,192,815,795.31  | 1,294,468,825.49  |
| 其中：应收利息       | -                 | -                 |
| 应收股利          | -                 | -                 |
| 存货            | 273,554,364.56    | 270,940,839.97    |
| 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        | 1,270,614.65      | -                 |
| 流动资产合计        | 2,452,425,429.36  | 2,159,660,632.62  |
| <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        | 11,107,580,789.68 | 11,103,724,772.93 |
| 其他权益工具投资      | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产     | 808,340,658.44    | 808,340,658.44    |
| 投资性房地产        | 1,915,342,964.56  | 1,935,731,914.28  |
| 固定资产          | 71,622,106.54     | 73,131,652.14     |
| 在建工程          | -                 | -                 |
| 生产性生物资产       | -                 | -                 |
| 油气资产          | -                 | -                 |
| 使用权资产         | -                 | -                 |
| 无形资产          | 1,436,174.79      | 926,648.94        |
| 开发支出          | -                 | -                 |
| 商誉            | -                 | -                 |
| 长期待摊费用        | -                 | -                 |
| 递延所得税资产       | 239,882,752.46    | 233,013,616.83    |
| 其他非流动资产       | -                 | -                 |
| 非流动资产合计       | 14,144,205,446.47 | 14,154,869,263.56 |
| 资产总计          | 16,596,630,875.83 | 16,314,529,896.18 |



# 母公司资产负债表(续)

2020年3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              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 949,500,000.00    | 1,869,500,000.00  |
| 交易性金融负债       | -                 | -                 |
| 衍生金融负债        | -                 | -                 |
| 应付票据          | -                 | -                 |
| 应付账款          | 27,623,904.13     | 34,533,166.26     |
| 预收款项          | 24,518,076.77     | 18,126,302.21     |
| 合同负债          | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬        | 3,792,278.06      | 11,749,887.97     |
| 应交税费          | 20,030,258.38     | 20,945,863.19     |
| 其他应付款         | 2,648,421,090.34  | 2,562,123,541.47  |
| 其中: 应付利息      | 2,097,259.38      | 3,341,000.00      |
| 应付股利          | -                 | -                 |
| 持有待售负债        | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债   | 113,617,012.55    | 106,412,282.52    |
| 其他流动负债        | 1,639,010,000.00  | 803,910,000.00    |
| 流动负债合计        | 5,426,512,620.23  | 5,427,301,043.62  |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 1,013,000,000.00  | 1,101,996,000.00  |
| 应付债券          | 4,351,650,001.94  | 3,941,261,922.93  |
| 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          | 6,524,853.79      | 6,524,853.79      |
| 递延所得税负债       | 1,535,424.49      | 1,535,424.49      |
| 其他非流动负债       | -                 | -                 |
| 非流动负债合计       | 5,372,710,280.22  | 5,051,318,201.21  |
| 负债合计          | 10,799,222,900.45 | 10,478,619,244.83 |
| <b>股东权益:</b>  |                   |                   |
| 股本            | 1,548,689,550.00  | 1,548,689,550.00  |
| 其他权益工具        | -                 | -                 |
| 期中: 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          | 599,382,362.11    | 599,382,362.11    |
| 未分配利润         | 823,226,647.34    | 861,729,323.31    |
| 股东权益合计        | 5,797,407,975.38  | 5,835,910,651.35  |
| 负债和股东权益合计     | 16,596,630,875.83 | 16,314,529,896.18 |

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:

王颖



## 母公司利润表

2020年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目                            | 2020年第一季度      | 2019年第一季度     |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 49,925,861.39  | 79,600,829.57 |
| 减：营业成本                        | 29,449,975.94  | 32,407,626.62 |
| 税金及附加                         | 118,848.13     | 160,009.22    |
| 销售费用                          | 866,255.27     | 2,682,745.80  |
| 管理费用                          | 8,383,132.05   | 7,393,768.40  |
| 研发费用                          | -              | -             |
| 财务费用                          | 66,526,211.16  | 68,007,283.86 |
| 其中：利息费用                       | 75,463,497.13  | 66,599,328.46 |
| 利息收入                          | 4,103,692.19   | 4,065,838.87  |
| 加：其他收益                        | 118,632.74     | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 9,920,645.38   | 22,493,322.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 3,856,016.75   | 14,973,010.08 |
| 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）           | -              | 9,544,574.34  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 257,471.44     | -95,276.38    |
| 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）             | -45,121,811.60 | 892,016.39    |
| 加：营业外收入                       | -              | -             |
| 减：营业外支出                       | 250,000.00     | 406,708.34    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -45,371,811.60 | 485,308.05    |
| 减：所得税费用                       | -6,869,135.63  | -3,621,925.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -38,502,675.97 | 4,107,233.57  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -38,502,675.97 | 4,107,233.57  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -              | -             |





## 母公司利润表

2020年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目                         | 2020年第一季度      | 2019年第一季度    |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 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                   | -38,502,675.97 | 4,107,233.57 |
| 七、每股收益：                    |                |              |
| （一）基本每股收益（元/股）             | -0.02          | 0.00         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | -0.02          | 0.00         |

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：

王颖

# 母公司现金流量表

2020年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目                        | 2020年第一季度        | 2019年第一季度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 53,448,039.74    | 75,457,708.08    |
| 收到的税费返还                   | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,572,580.60    | 6,737,616.94     |
| 经营活动现金流入小计                | 91,020,620.34    | 82,195,325.02    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,702,193.23    | 31,876,503.06    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,332,883.62    | 13,308,911.30    |
| 支付的各项税费                   | 3,334,503.15     | 26,351,909.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,316,404.02     | 17,455,628.52    |
| 经营活动现金流出小计                | 48,685,984.02    | 88,992,951.91    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,334,636.32    | -6,797,626.89    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | -                | 168,024,521.27   |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,792,006.86     | 9,301,300.24     |
| 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            | 112,873,764.85   | 304,283.59       |
| 投资活动现金流入小计                | 119,665,771.71   | 177,630,105.10   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,221,977.45     | 3,845,498.72     |
| 投资支付的现金                   | 460,000,000.00   | 420,008,877.53   |
| 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            | 5,056,872.83     | 193,946,323.43   |
| 投资活动现金流出小计                | 467,278,850.28   | 617,800,699.68   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -347,613,078.57  | -440,170,594.58  |
| <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                 | 3,174,500,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 84,400,988.80    | 442,120,739.33   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,258,900,988.80 | 1,802,120,739.33 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,977,500,000.00 | 2,256,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,570,628.71    | 48,843,722.12    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 22,964,464.32    | -                |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,030,035,093.03 | 2,304,843,722.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 228,865,895.77   | -502,722,982.79  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                | -156.87          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -76,412,546.48   | -949,691,361.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 572,891,554.95   | 1,402,683,820.60 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 496,479,008.47   | 452,992,459.47   |

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：

王颖