上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:600895　　证券简称:张江高科

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	980,182,506.88	295.48
归属于上市公司股东的净利润	119,033,432.68	-39.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,002,238.79	-40.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,570,317.91	-118.81
基本每股收益(元/股)	0.08	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.08	-38.46
加权平均净资产收益率(%)	0.95	减少0.73个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	52,213,004,689.64	51,004,632,298.02	2.37
归属于上市公司股东的所有者权益	12,565,237,233.91	12,442,363,469.88	0.99

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,686,424.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
(交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,221.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	677,652.33	
少数股东权益影响额(税后)	1,800.48	
合计	2,031,193.89	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	44.34	主要原因为公司本期应收租赁款及水电费增加
其他应收款	-31.89	主要原因为公司本期收回部分保证金
短期借款	163.98	主要原因为公司本期借款有所增加
合同负债	-96.37	主要原因为公司本期结转园区物业销售,合同负债转入营业收入
应付职工薪酬	-61.16	主要原因为公司本期支付上年末计提的年终奖金
应付债券	-35.01	主要原因为本期一年内到期的公司债及中期票据增加
归属于上市公司股东的净利润	-39.86	主要原因为本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值大幅下降,公允价值变动收益较上年同期大幅下降;同时本期对联营及合营企业确认的投资收益也较上年同期大幅减少。综上,使得本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40.31	主要原因为公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少
基本每股收益(元/股)	-38.46	主要原因为公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少
稀释每股收益(元/股)	-38.46	主要原因为公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少
营业收入	295.48	主要原因为公司本期产业空间载体销售较上年同期大幅增加
营业成本	324.17	主要原因为公司本期产业空间载体销售较上年同期大幅增加,相应的营业成本也大幅增加
税金及附加	423.77	主要原因为公司本期产业空间载体销售较上年同期大幅增加,相应的税金及附加也大幅增加
信用减值损失	-715.92	本期计提的信用减值损失增加
公允价值变动收益	-129.68	主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值下降
投资收益	-175.73	主要原因为本期公司对联营及合营企业确认的投资收益较上年同期大幅减少
所得税费用	-36.45	主要原因为本年利润总额较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-118.81	主要原因为本期支付的物业项目工程款较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	52.93	主要原因为公司本期收回及购买理财产品的净额较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-15.35	主要原因为公司本期取得借款、发行公司债与偿还借款及公司债的净额较上年同期减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海张江(集团)有限公司	国家	786,036,600	50.75	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	40,120,590	2.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	32,142,906	2.08	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,884,510	0.57	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,292,440	0.34	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,270,909	0.34	0	无	0
陈伯林	境内自然人	4,790,000	0.31	0	无	0
姜琪	境内自然人	3,801,592	0.25	0	无	0
厉瞬敏	境内自然人	3,729,883	0.24	0	无	0
刘振伟	境内自然人	2,845,300	0.18	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	人民币普通股	786,036,600
中央汇金资产管理有限责任公司	40,120,590	人民币普通股	40,120,590
香港中央结算有限公司	32,142,906	人民币普通股	32,142,906
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,884,510	人民币普通股	8,884,510
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,292,440	人民币普通股	5,292,440
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	5,270,909	人民币普通股	5,270,909
陈伯林	4,790,000	人民币普通股	4,790,000
姜琪	3,801,592	人民币普通股	3,801,592
厉瞬敏	3,729,883	人民币普通股	3,729,883
刘振伟	2,845,300	人民币普通股	2,845,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,不属于一致行动人。公司未知其他流通股东之间是否有关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东姜琪总持股数量为3,801,592股,其中,普通证券账户持有数量 0 股,投资者信用证券账户持有数量 3,801,592股; 股东厉瞬敏总持股数量为3,729,883股,其中,普通证券账户持有数量2,370,100股,投资者信用证券账户持有数量 1,359,783股;股东刘振伟总持股数量为2,845,300股,其中,普通证券账户持有数量83,300股,投资者信用证券账户持有数量2,762,000股。 前10名股东转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,127,146	0.27	1,447,400	0.09	8,884,510	0.57	894,500	0.06
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,041,095	0.26	886,400	0.06	5,292,440	0.34	611,000	0.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,734,752,319.64	2,881,195,764.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	80,000,000.00	111,026,630.14
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	128,070,602.16	88,725,629.71
应收款项融资	-	-
预付款项	3,123,113.04	2,506,564.41
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	60,084,480.63	88,212,638.98
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	18,234,997,005.97	17,165,545,542.64
其中:数据资源	-	-
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	1,360,910,413.10	1,302,925,470.17
流动资产合计	22,700,881,836.04	21,739,082,142.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,697,364,148.14	2,808,429,963.99
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	8,843,207,957.30	8,881,645,993.35
投资性房地产	16,782,283,527.15	16,474,261,537.43
固定资产	61,958,159.34	63,616,835.75
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,093,441.46	12,207,477.62
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,547,529.90	11,701,355.48
递延所得税资产	767,900,137.04	750,654,288.48
其他非流动资产	334,767,953.27	263,032,703.81
非流动资产合计	29,512,122,853.60	29,265,550,155.91
资产总计	52,213,004,689.64	51,004,632,298.02
流动负债:		
短期借款	1,935,000,000.00	733,000,000.00
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	4,189,486,407.10	4,841,313,310.60
预收款项	36,920,674.53	38,240,271.59
合同负债	27,305,730.00	753,205,017.01
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	11,573,101.90	29,796,836.76
应交税费	186,903,440.64	179,717,898.19
其他应付款	1,952,372,274.53	1,852,946,670.70
其中:应付利息	11,135,607.20	11,999,090.63
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	6,190,979,157.92	5,317,621,862.22
其他流动负债	2,026,712,602.76	2,014,770,410.97
流动负债合计	16,557,253,389.38	15,760,612,278.04
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	14,634,878,830.37	12,651,276,396.85
应付债券	3,098,587,539.59	4,767,493,126.29
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	580,415,988.42	580,415,988.42
递延收益	73,092,511.29	75,775,709.82
递延所得税负债	1,098,745,436.76	1,122,326,861.93
其他非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计	19,517,720,306.43	19,229,288,083.31
负债合计	36,074,973,695.81	34,989,900,361.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	23,824,603.67	19,984,272.32
专项储备	-	-
盈余公积	774,344,775.00	774,344,775.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,581,880,392.69	7,462,846,960.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,565,237,233.91	12,442,363,469.88
少数股东权益	3,572,793,759.92	3,572,368,466.79
所有者权益(或股东权益)合计	16,138,030,993.83	16,014,731,936.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,213,004,689.64	51,004,632,298.02

公司负责人:刘樱　　主管会计工作负责人:赵海生　　会计机构负责人:吴小敏

合并利润表

2024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

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	980,182,506.88	247,847,857.13
其中:营业收入	980,182,506.88	247,847,857.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	693,447,606.51	258,221,634.82
其中:营业成本	412,359,523.57	97,215,265.44
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	131,851,331.41	25,173,471.78
销售费用	9,088,860.38	7,228,903.17
管理费用	20,079,471.83	21,233,754.78
研发费用	-	-
财务费用	120,068,419.32	107,370,239.65
其中:利息费用	145,510,273.38	114,091,491.62
利息收入	25,393,412.48	11,975,153.25
加:其他收益	2,704,166.14	3,014,421.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-100,769,686.71	133,062,722.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-114,002,393.67	73,082,167.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	-36,778,820.79	123,901,083.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-939,699.10	152,567.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	150,950,859.91	249,757,017.00
加:营业外收入	6,646.57	4,526.38
减:营业外支出	166.01	453,942.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	150,957,340.47	249,307,601.12
减:所得税费用	31,498,614.66	49,561,510.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	119,458,725.81	199,746,090.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,458,725.81	199,746,090.93
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	119,033,432.68	197,937,282.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	425,293.13	1,808,808.90
六、其他综合收益的税后净额	3,840,331.35	-48,509,412.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,840,331.35	-48,509,412.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,024.77	131,711.83
(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	-2,024.77	131,711.83
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,842,356.12	-48,641,124.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,222,113.06	1,732,017.05
(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	620,243.06	-50,373,141.66
(7)其他		
(二)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	123,299,057.16	151,236,678.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	122,873,764.03	149,427,869.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	425,293.13	1,808,808.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13

公司负责人:刘樱　　主管会计工作负责人:赵海生　　会计机构负责人:吴小敏

合并现金流量表

2024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

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,574,305.16	253,562,091.60
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	-	95,625,214.39
收到其他与经营活动有关的现金	84,984,480.17	44,074,202.54
经营活动现金流入小计	320,558,785.33	393,261,508.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,939,192,439.95	897,496,193.76
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,609,852.43	33,679,513.67
支付的各项税费	132,499,913.46	253,199,380.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,826,897.40	39,098,452.97
经营活动现金流出小计	2,137,129,103.24	1,223,473,541.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,570,317.91	-830,212,032.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	123,526,953.76	825,769,747.65
取得投资收益收到的现金	13,308,804.14	227,969,122.54
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	136,835,757.90	1,053,741,570.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,252,027.26	337,656,120.37
投资支付的现金	89,040,000.00	1,792,000,000.00
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	643,292,027.26	2,129,656,120.37
投资活动产生的现金流量净额	-506,456,269.36	-1,075,914,550.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	3,210,415,807.73	4,089,300,513.30
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,210,415,807.73	4,089,300,513.30
偿还债务支付的现金	843,187,500.00	1,392,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,015,584.78	125,918,411.69
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		
筹资活动现金流出小计	1,034,203,084.78	1,518,543,411.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,176,212,722.95	2,570,757,101.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	370,419.40	-15,943,710.08
五、现金及现金等价物净增加额	-146,443,444.92	648,686,808.84
加:期初现金及现金等价物余额	2,879,795,110.56	3,465,151,482.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,733,351,665.64	4,113,838,291.22

公司负责人:刘樱　　主管会计工作负责人:赵海生　　会计机构负责人:吴小敏

母公司资产负债表

2024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

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	723,052,280.51	646,010,066.42
交易性金融资产	80,000,000.00	111,026,630.14
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	36,569,792.29	25,193,679.04
应收款项融资	-	-
预付款项	591,232.50	591,232.50
其他应收款	3,577,124,067.67	3,418,429,745.37
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	29,464,484.38	1,179,096,816.41
其中:数据资源		
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	667,019,300.27	659,330,885.91
流动资产合计	5,113,821,157.62	6,039,679,055.79
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,779,468,258.66	13,323,139,020.19
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,388,855,869.26	5,393,548,938.70
投资性房地产	1,637,064,622.75	1,653,129,339.73
固定资产	53,928,607.46	55,553,156.07
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,584,211.74	12,656,900.92
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	300,556,156.31	281,810,178.89
其他非流动资产	14,781,458.79	13,445,825.00
非流动资产合计	21,190,239,184.97	20,733,283,359.50
资产总计	26,304,060,342.59	26,772,962,415.29
流动负债:		
短期借款	1,765,000,000.00	733,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	21,580,531.29	235,473,590.75
预收款项	13,755,479.90	14,214,231.52
合同负债	-	-
应付职工薪酬	7,312,186.52	17,529,560.16
应交税费	11,701,091.34	6,900,366.38
其他应付款	1,772,457,100.72	1,980,329,340.26
其中:应付利息	4,620,835.07	4,192,523.72
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,133,229,157.92	5,262,121,862.22
其他流动负债	2,026,712,602.76	2,014,770,410.97
流动负债合计	11,751,748,150.45	10,264,339,362.26
非流动负债:		
长期借款	4,293,960,257.82	4,529,822,198.05
应付债券	3,098,587,539.59	4,767,493,126.29
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	-	-
递延收益	3,612,573.07	3,612,573.07
递延所得税负债	439,924,356.09	440,181,013.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,836,084,726.57	9,741,108,911.04
负债合计	19,587,832,877.02	20,005,448,273.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	2,826,109,415.93	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	1,567,083,724.64	1,618,370,401.06
所有者权益(或股东权益)合计	6,716,227,465.57	6,767,514,141.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,304,060,342.59	26,772,962,415.29

公司负责人:刘樱　　主管会计工作负责人:赵海生　　会计机构负责人:吴小敏

母公司利润表

2024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

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	87,738,861.52	80,125,220.40
减:营业成本	25,528,070.16	25,789,882.60
税金及附加	6,307,538.55	5,969,263.91
销售费用	2,381,462.48	1,638,024.05
管理费用	13,004,238.00	13,209,579.52
研发费用	-	-
财务费用	119,940,793.35	108,982,009.00
其中:利息费用	127,226,943.39	114,316,464.56
利息收入	7,117,101.68	10,244,050.07
加:其他收益	-	115,716.55
投资收益(损失以"-"号填列)	11,736,418.30	19,522,001.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,914,408.54	12,850,893.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,026,630.14	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-373,358.52	121,976.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-69,086,811.38	-55,703,843.56
加:营业外收入	-	2,700.00
减:营业外支出	-	450,739.58
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-69,086,811.38	-56,151,883.14
减:所得税费用	-17,800,134.96	-17,145,832.17
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,286,676.42	-39,006,050.97
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-51,286,676.42	-39,006,050.97
(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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-51,286,676.42	-39,006,050.97
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

公司负责人:刘樱　　主管会计工作负责人:赵海生　　会计机构负责人:吴小敏

母公司现金流量表

2024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

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,010,479.10	79,401,298.25
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,726,900.42	6,826,010.72
经营活动现金流入小计	78,737,379.52	86,227,308.97
购买商品、接受劳务支付的现金	102,193,110.55	116,818,725.22
支付给职工及为职工支付的现金	17,760,171.89	17,811,955.48
支付的各项税费	7,327,430.02	9,521,959.31
支付其他与经营活动有关的现金	12,964,137.70	19,116,626.16
经营活动现金流出小计	140,244,850.16	163,269,266.17
经营活动产生的现金流量净额	-61,507,470.64	-77,041,957.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	121,229,971.68	603,476,788.24
取得投资收益收到的现金	10,250,579.84	12,815,114.03
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	-	841,799.48
投资活动现金流入小计	131,480,551.52	617,136,401.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,741,863.79	5,325,310.00
投资支付的现金	80,000,000.00	1,005,000,000.00
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	126,960,000.00	563,924,898.11
投资活动现金流出小计	213,701,863.79	1,574,250,208.11
投资活动产生的现金流量净额	-82,221,312.27	-957,113,806.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,391,662,124.87	2,991,129,135.56
收到其他与筹资活动有关的现金	47,295,444.86	112,135,488.55
筹资活动现金流入小计	1,438,957,569.73	3,103,264,624.11
偿还债务支付的现金	831,312,500.00	943,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,384,802.21	71,430,342.02
支付其他与筹资活动有关的现金	270,489,270.52	944,738.51
筹资活动现金流出小计	1,218,186,572.73	1,015,625,080.53
筹资活动产生的现金流量净额	220,770,997.00	2,087,639,543.58
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	77,042,214.09	1,053,483,780.02
加:期初现金及现金等价物余额	646,010,066.42	1,005,143,674.41
六、期末现金及现金等价物余额	723,052,280.51	2,058,627,454.43

公司负责人:刘樱　　主管会计工作负责人:赵海生　　会计机构负责人:吴小敏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:600895　　股票简称:张江高科　　编号:临2024-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2024年4 月29 日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开,本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议,会议审议通过了以下议案:

一、2024年第一季度报告

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

二、关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起设立"上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)"的议案

同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司联合其他社会资本共同发起设立上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理局登记名称为准)。

上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)募集资金总规模不超过人民币3亿元,其中,上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司---- 上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。上海张江浩成创业投资有限公司为该基金的基金管理人。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年4月30日

股票代码:600895　　股票简称:张江高科　　编号:临2024-021

上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一季度房地产业务相关经营数据。

1. 2024年1—3月,公司无新增房地产项目储备。

2. 2024年1--3月,公司房地产业务无新开工项目,竣工项目面积28.79万平方米。

3. 2024年1--3月,公司房地产业务合同销售面积2.43万平方米,实现合同销售金额7.26亿元。去年同期公司未实现销售。

4. 2024年3月末,公司出租房地产总面积146.2万平方米;2024年1—3月公司房地产业务取得租金总收入2.48亿元,同比增加3.57%。

以上经营数据未经审计,请投资者谨慎使用。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

股票代码:600895　　股票简称:张江高科　　编号:2024-020

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起设立"上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)"的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)
- 投资金额:上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司拟联合其他社会资本共同发起设立"上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)"(暂定名,最终以市场监督管理局登记名称为准,简称"张江燧玥基金")。张江燧玥基金募集资金规模不超过人民币3亿元,上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。
- 特别风险提示:本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

本公司全资子公司-----上海张江浩成创业投资有限公司(简称"张江浩成")拟与其他社会资本共同发起设立"上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)"(暂定名,最终以市场监督管理局登记名称为准,简称"张江燧玥基金")。张江燧玥基金将围绕上海市和浦东新区的主导产业领域开展投资业务,主要投资包括集成电路、人工智能、生物医药为主,覆盖信息技术、智能制造、航空航天等领域。张江燧玥基金募集资金规模不超过人民币3亿元,上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司(简称 "江浩矩鼎")作为该基金有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。

公司2024年4月29日召开八届三十五次董事会,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,经全体董事审议,一致表决通过了《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起设立"上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)"的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、基金合作方基本情况

1.上海莘导企业管理有限公司(有限合伙)

企业名称:上海莘导企业管理有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:91310115MA1K3KHE0J

成立时间:2016年12月13日

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:欧新华

注册资本:50万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2288弄2号1117室

开展业务范围:企业管理,企业管理咨询,住房租赁

2.横店集团杭州投资有限公司(有限合伙)

企业名称:横店集团杭州投资有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102077343781F

成立时间:2013年9月13日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:梅锐

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:浙江省杭州市上城区雷霆路60号813-815室

开展业务范围:实业投资,投资管理,企业管理咨询

3.上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MACM0QM34K

成立时间:2023年6月28日

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:国泰君安创新投资有限公司

注册资本:410,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室

开展业务范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

4. 上海张江燧玥芯光企业发展有限公司

该公司由本公司全资子公司----上海张江浩芯企业管理有限公司,上海莘导企业管理有限公司和横店资本创业投资(浙江)有限公司共同出资组成。

企业名称:上海张江燧玥芯光企业发展有限公司

统一社会信用代码:91310115MAD3E3R0XX

成立时间:2023年11月17日

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:傅晓缨

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢群楼217-06室

开展业务范围: 一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;办公用品销售;计算机及办公设备维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、基金设立方案

1、基金名称:上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)

2、基金规模: 募集资金目标规模不超过人民币3亿元,首关规模11,611.11万元。

3、基金期限:投资期3年+管理退出期2年。如需要,可以通过合伙人会议进行延长。

4、基金出资人:张江燧玥基金合伙人首关出资情况如下:

合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额(万元)
上海张江燧玥芯光企业发展有限公司	普通合伙人	450.00
上海江浩矩鼎投资管理有限公司	有限合伙人	6,000.00
上海莘导企业管理有限公司	有限合伙人	2,000.00
横店集团杭州投资有限公司	有限合伙人	2,000.00
上海浦东引领区国泰君安科创一号私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,161.11
合计		11,611.11

5、基金管理模式:上海张江燧玥芯光企业发展有限公司为该基金的普通合伙人,上海张江浩成创业投资有限公司为该基金的基金管理人。

6、基金投资决策机构:基金设投资决策委员会,就合伙企业的投资、投资处置及项目退出及本协议约定事项等作出决策。投资决策委员会委员共五人,并由基金管理人任免。

7、基金投资策略: 将围绕上海市和浦东新区的主导产业领域,以集成电路、人工智能、生物医药为主,覆盖信息技术、智能制造、航空航天、创新药及医疗器械等领域。以创业项目的首轮及第二轮对外融资为主要投资阶段。

8、基金退出策略:主要通过转让项目股权、项目上市退出、项目被并购、管理层收购及转让基金份额等方式实现退出。

9、基金分配方式:

来源于投资项目分配及退出所得到可分配现金的分配顺序为:

(1)返还出资人的实缴资本:100%返还截止到分配时点各出资人的实缴资本,直至各出资人均收回其实缴资本;

(2)优先回报分配:基金全体出资人收回实缴资本之后仍有剩余,则继续按照实缴出资比例分配直至所有出资人达到年化8%(单利)的优先回报;

(3)追赶分配:如仍有余额的,则100%向GP进行分配,直至向GP累计分配的金额等于有限合伙人累计获得的优先回报及GP累计分配额之和的20%;

(4)超额收益分配:如有余额的,则其中的80%按照实缴出资比例分配给有限合伙人LP,20%作为业绩报酬分配给普通合伙人GP。

四、对上市公司的影响

本次投资是贯彻落实浦东新区打造国资产业创投体系的总体要求的行动,依托张江科学城科技产业高地的资源禀赋,以培育"浦东国资本土引擎企业"为目标,同时借助产业基石LP的引进,撬动产业资源和社会资本以支持浦东新区、特别是张江科学城范围内的早期创新型、科技型企业的发展,聚焦初创企业所需,着力提升发现培育、孵化服务优质创新企业的能力,打造"基金+基地"的创新生态。

五、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年 4月30日