

公司代码：600895

公司简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2018 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元(含税)，共计分配股利 170,355,850.5 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 544,291,523.43 元的 31.30%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	张江高科	600895	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭凯	沈定立
办公地址	上海市浦东新区松涛路560号8层	上海市浦东新区松涛路560号8层
电话	021-38959000	021-38959000
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司作为张江科学城开发建设主力军之一，以科学城物业的开发运营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任，践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙人”理念，定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期的创新服务商的“新三商”，坚定不移地推动“新三商”的有机融合、协调发展，紧密对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，构建开放式创新生态圈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	19,660,340,618.82	18,983,224,277.52	3.57	19,040,784,067.27
营业收入	1,148,311,781.00	1,253,049,526.88	-8.36	2,087,660,934.82
归属于上市公司股东的 净利润	544,291,523.43	467,543,672.58	16.42	726,617,631.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	518,310,790.12	340,477,603.52	52.23	511,793,224.00
归属于上市公司股东的 净资产	8,763,965,807.44	8,416,044,004.20	4.13	8,252,169,909.29
经营活动产生的现金流 量净额	313,862,944.83	258,174,782.08	21.57	446,475,655.09
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.30	16.67	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.30	16.67	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	6.33	5.61	增加0.72个 百分点	9.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	216,920,394.84	226,170,844.08	236,542,542.86	468,677,999.22
归属于上市公司股东的净利润	251,176,471.66	107,944,282.22	98,586,582.96	86,584,186.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	195,759,006.80	162,948,299.44	70,322,792.49	89,280,691.39
经营活动产生的现金流量净额	-239,103,907.23	12,807,411.99	45,602,048.70	494,557,391.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

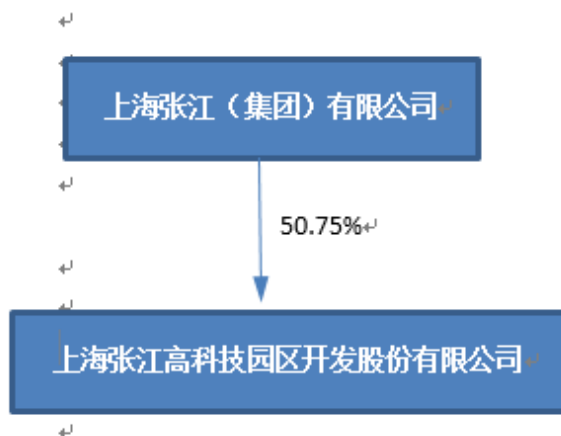
截止报告期末普通股股东总数（户）		140,466					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		155,928					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	

上海张江（集团）有限公司		786,036,600	50.75	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	2,437,493	56,043,062	3.62	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		40,988,800	2.65	0	无	0	国有法人
刘振伟	-1,913,000	8,706,300	0.56	0	无	0	境内自然人
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		8,222,756	0.53	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金		7,502,300	0.48	0	无	0	其他
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	-3,137,200	6,043,816	0.39	0	无	0	其他
上海恒大也是园企业发展有限公司	-3,237,404	5,014,642	0.32	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金		3,939,099	0.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有		3,732,904	0.24	0	无	0	其他

限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金							
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股东之间是否有关联关系。						

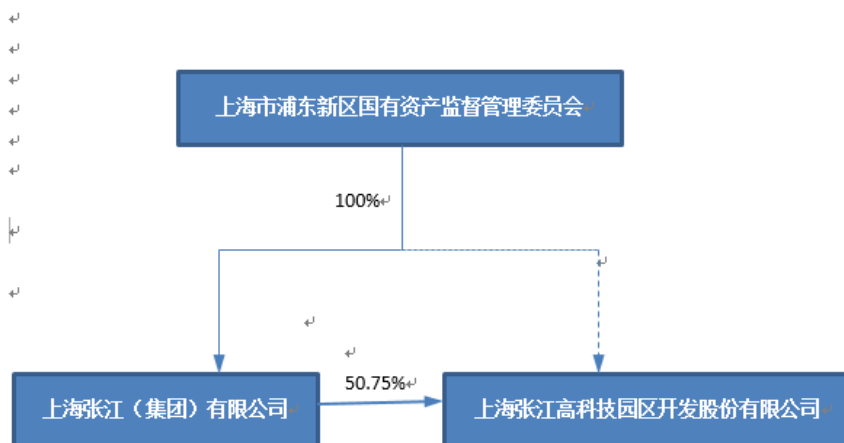
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 张江 01	136568	2016/7/22	2021/7/26	2,000,000,000	2.95	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）	16 张江 02	136763	2016/10/20	2021/10/24	900,000,000	2.89	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）票面利率

公告》，公司于 2017 年 7 月 17 日、2018 年 7 月 17 日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)付息公告》，于 2017 年 10 月 16 日、2018 年 10 月 16 日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)付息公告》，公告 2017、2018 年度付息方案为：①“16 张江 01”票面利率为 2.95%，每手“16 张江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为 29.5 元（含税）。②“16 张江 02”票面利率为 2.89%，每手“16 张江 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为 28.9 元（含税）。截止本报告出具日，“16 张江 01”和“16 张江 02”的上述付息已按期足额兑付，公司不存在未按期，未足额支付及应付未付本期债券利息的情况。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

“报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司因本公司发行的“16 张江 01”、“16 张江 02”对本公司及公司债券进行评级，给予本公司 AAA 的主体信用等级，评级展望稳定，“16 张江 01”、“16 张江 02”信用等级均为 AAA 级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并于 2018 年 6 月 20 日对本公司及公司债券做出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告，提醒投资者关注。”

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.54	54.51	0.03
EBITDA 全部债务比	0.09	0.08	6.34
利息保障倍数	3.01	2.82	6.83

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业总收入 114,831.18 万元，较上年同期减少 8.36%，公司实现营业利润

63,412.53万元,较上年同期增加10.11%,实现利润总额62,002.07万元,较上年同期增加10.31%,实现归属于上市公司股东的净利润54,429.15万元,较上年同期增加16.42%。

第一部分：报告期内工作回顾

2018年,是改革开放四十周年和浦东新区开发28周年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,公司按照区委区政府“四高”战略部署,立足“四个务必”定位,在董事会的领导下,努力当好科学城开发主力军,围绕着营建好科学城创新生态圈的主题,年内各项工作有序开展。

（一）积极承担国家战略。

一是推动上海集成电路设计产业园的设立,已于2018年11月28日正式揭牌,该项目将进一步提升张江在集成电路产业的集中度,立足服务国家战略、对标国际一流,目标为建设国内领先、具有全球影响力的集成电路设计产业园区。二是积极参与进博会特色线路的布置工作,在进博会开幕期间向外界展示了张江集成电路产业的发展及科创产业的蓬勃力量。三是积极承接由浦东新区与上交所共建的“长三角资本市场服务基地”,该项目选址我司礼德国际项目,通过为科学城计划上市的企业搭建服务平台,并辐射长三角,发现培育优质科创企业。

（二）招商引资成效显著。

公司将以科学城建设为契机,以城市更新为抓手,以价值重塑为方向,结合国家战略布局,围绕主导产业和战略性新兴产业,加大产业招商、战略招商、精准招商的力度。强化产业主导思维,重点聚焦集成电路、生命健康、物联网和人工智能等行业,力争引进龙头性标杆企业。挖掘重点储备客户,对当前重点储备客户进行跟踪。

据不完全统计,年内引进跨国公司地区总部1家、新增跨国地区总部2家;新增亿元贡献企业1家;新增区域性或国内大企业总部1家,新增高成长性总部2家,同时引进一批高成长性互联网及信息技术相关企业,新增外资研发机构1家,新引进自贸区服务业扩大开放项目落户2家,重点聚集生命健康、物联网和人工智能,引进生命健康领域优质企业1家,国内高端涉外诊所旗舰企业1家;自主组织完成主题招商活动8次,参与人次累计1000人。其中,5月12日张江高科打造首届张江创新论坛“科创中心、未来已来”,围绕服务新时代上海科创中心建设,聚焦企业技术与资本创新,为产业客户提供了高品质的交流平台,未来将持续该论坛的品牌化运作。12月18日召开渠道客户恳谈会,通过与渠道客户的交流,为整个科学城的产业导入搭建沟通平台。

（三）开发建设蹄疾步稳。

围绕张江科学城建设的整体要求,充分发挥张江高科参与张江科学城建设重要主力军的作用,加快开发建设步伐,积极服务好张江科学城建设。一是实现存量空间的城市更新。张江西北片作

为张江高科在科学城中的主战场之一，公司将做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求，提升区域产城融合水平，提高存量资产的市场价值，加快推进科学城建设“五个一批”项目建设进度。二是加快新建项目的开发进度。不断加大设计权重，丰富产品类型，加快推进集电港B区、张江西北片、张江中区在内超过30万方体量新建项目的开发建设。三是推动镇企合作项目，充分发挥自身在产业培育、投融资、平台支撑等方面的资源禀赋，谋求张江科学城范围内的工业园区转型升级，建设镇级产业园区转型升级示范项目，加强公司的产业空间布局和物理空间统筹，增加公司开发资源储备。

（四）产业投资着重布局。

2018年，公司继续围绕科学城主导和新兴产业，主要通过参股基金方式加大投资布局，公司通过FOF模式已累计参与了15只基金的投资，同时年内完成投资项目储备近100个。2018年张江高科参股的七牛信息、天天果园、喜马拉雅、云从科技等项目都完成了新一轮融资。公司通过参股基金间接投资的迈瑞医疗10月在创业板上市，成为创业板医疗器械行业的龙头企业。通过金融基金二期投资的哔哩哔哩在美国NASDAQ上市。2018年对上海市科创母基金后续出资1.5亿元人民币，累计出资3亿元人民币，上海科创母基金充分发挥市级母基金的平台优势和资源集聚作用，服务于上海科创中心的建设并辐射长三角，全力培育优秀科创企业。

（五）资产管理注重效率。

重视资产管理特别是商业运营的水平提升，借助集电港商业、天之骄子创新基地、863基地园中园等项目的改造，锤炼商业示范项目，打造商业精品工程。完善资产管理制度建设，包括“存量物业2018年租赁价格体系”、“租赁应收账款管理制度”、“物业维修管理制度”等制度建设。继续加强城市运营管理，做好包括八六三、高科苑、天之骄子、领袖之都等存量资产的改建提升工程。推动智慧城市的建设，落实UPark的推广，以公司信息化建设为基础，加强与客户的沟通，将UPark推广落实到位。

（六）创新服务提升能级。

一是做好科学城配套服务。包括做好天骄创业综合社区、科学城人才公寓、员工食堂，积极改善科学城企业对生活服务设施与服务。目前，为了打造更高品质的生活，集电港一期商业已启动改造，未来将重新成为张江商业的新聚焦，满足产业客户对生活的热情需求。二是围绕交通出行更便捷，为解决白领上下班距离地铁“最后一公里”的难题，张江高科积极牵头，新开通了三条线路短驳车，解决了集电港区域、张江中区城市副中心的短驳接力问题。三是围绕生态环境更优美，有序推进公园改造。做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求，提升区

域产城融合水平，提高存量资产的市场价值。四是通过早餐会、下午茶、企业家私董会、IC企业家沙龙等平台，提供了更优质的招商稳商环境。年内完成园区企业大调研工作，调研企业近2000家，完成5000家企业的园区经济普查前期清查工作。五是以895创业营为抓手，以“精准对接投融资”、“一对一创业陪练”、“全空间场景应用”等特色服务为企业赋能。截止第七季开营，海选项目约2000个，入营项目228个，项目总估值180亿元。挖掘了诸如查湃、傅立叶、鲲云、智驾、爱肾网、英韧、达观等细分领域的潜力项目。其中，2018年度入营的项目为66个，总估值约30亿元。

（七）精细管理强化完善。

一是融资创新再创佳绩。2018年7月4日，张江高科完成10亿元270天超短期融资券的发行，最终发行利率为4.35%；7月5日，公司完成10亿元3年期中期票据的发行，最终发行利率为4.57%。此次融资不但在中短期内较大程度地降低了公司的融资成本，也为张江科学城的开发建设提供了强有力的资金支持。年内配合评级公司完成中期票据与公司债的跟踪评级工作，维持公司AAA评级。二是公司治理成绩显著。2018年以来，随着公司治理的持续有效稳定运营，公司持续被纳入上证公司治理指数板块。同时成为被该MSCI和富时罗素两大全球指数体系覆盖的A股上市公司。三是加强风险防控管理。以“增加企业价值、提高运营效率、防范风险”为中心目标，以强化内部控制、防范企业运营风险为立足点，年内重点开展了内控自我评价、风险管理报告、专项审计以及多项重要业务流程的优化整改。四是加强法律助力公司经营的力度。实现公司法律服务在事前、事中和事后的三项管理提升，做到合同文件标准化、合同审批信息化、合同诉讼规范化。大力推进历史遗留问题的解决，为公司可持续发展争取更多的合法资源。

（八）党建工作创新引领。

一是提高政治站位，落实“两个坚决维护”。全司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大精神，践行“四个意识”，严守“六大纪律”，持续改进和加强公司党建和党风廉政建设，坚决贯彻落实“三重一大”制度，充分发挥了党委的领导核心和政治核心作用，在把方向、管大局、保落实上抓实抓细，严格到位，为促进公司持续发展、规范管理提供了坚强的政治保证。二是坚持完善组织建设，不断提升党建力度。遵循《党政干部选拔任用工作条例》，制定了《上海张江高科技园区开发股份有限公司干部管理办法》，对企业中层管理人员选拔任用的工作程序进行了规范。三是坚持反腐高压态势，全力推进“四责协同”。认真履行全面从严治党，全力推进党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”的“四责协同”机制发挥作用。党委扛起全面从严治党主体责任，纪委积极实践“四种形态”，坚持

无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。认真贯彻区委、区纪委的各项部署，针对审计、巡察等发现的问题，高度重视，坚持问题导向，认真组织整改，并通过完善制度、强化执行，加强教育等方式，把廉政意识融入日常经营管理，提升公司上下对廉政风险的防控意识。四是提升干部队伍素质，加强精神文明建设。通过观看红色影片、参观革命前辈张闻天故居、听革命者后人讲党史等多种形式深入开展爱国主义教育，提高员工队伍素质，培育企业团队精神。开设张江高科大讲堂、与锦天城、浦发银行、中国银行等开展党建业务双签约，加强了党建的全方位引领。充分发挥工会和共青团的作用，在关爱员工身体健康、关心青年员工婚恋交友、人才公寓租住等方面，激励员工扎根张江，努力工作。

值得一提的是，上半年，公司党委在区委组织部领导下，在区国资委党委的指导下，“将支部建在连上”，打造了“895 先锋站”党建创新品牌，以党建为引领，将党建工作主动融入公司双创品牌“895 创业营”，加强创新企业的党建引领。

第二部分：2019 年经营计划

2019 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，张江高科将紧紧围绕贯彻习总书记重要讲话精神，立足“四个务必”定位，正确认识当前所处的重大战略机遇，努力助推上海科创中心建设，发扬“创新”的精神，把服务国家战略与紧抓三项新的重大任务的机遇相结合，以高水平改革开放为基石，更好地推动高质量发展。

作为张江科学城的开发主力军，张江高科将致力于：做好城市生态圈，聚合全球创新力量，共同大有所为，做强产业圈、做活创业圈、做美城市圈。通过加快推进上海市集成电路设计产业园建设、推动科学城西北区城市更新、加强科技金融引入助力、承接长三角资本市场服务基地建设运营等工作，营造张江科学城创新生态圈。2019 年预计公司主营业务收入稳中有升。

一、重点打造高端战略产业集聚平台。

为努力把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表，更好服务国家战略。2018 年 11 月 28 日，上海集成电路设计产业园正式揭牌，按照规划将要力争建成国内技术水平最先进、产品门类最丰富、创新资源最集聚、设施配套最完善的专业集成电路设计产业园区，带动上海集成电路产业链协同发展。公司将站在国内引领性也是最重要的 IC 设计产业园的高度，做好 IC 设计产业的研究，并形成聚焦集成电路设计产业园的产业政策配套，促进人才和引擎企业的集聚。同时围绕“镇级工业园区转型升级”，为 IC 设计产业园提供产业协同拓展空间，更好地承接产业升级的拓展需求。

二、重点打造科技金融助力创新平台。

创新运营思维，转变开发理念，变“开发者”为“服务者”，变“建设单位”为“平台搭建者”与“生态运营者”，推动创新生态层次的不断丰富。在众多机遇中，通过平台的搭建，串联起多个国家战略带来的机遇。张江高科承接长三角资本市场服务基地的建设和运营工作，并积极引入科技金融助力，加强张江高科与科技产业的联动，可以更好地发挥张江高科链接的多个科创基金的培育功能，推动科学城创新企业对接多层次资本市场，培育出更多的科技创新引擎企业。

三、重点打造充满活力的产城融合平台。

高品质的生活就是要致力于满足人民群众对美好生活的向往，让所有工作生活在浦东的人们都能不断提升获得感、幸福感、安全感。实现产城融合，围绕城市空间运营的理念，让城市有温度，让人有幸福感，让产业与生活融合。2018年完成了技创公园的改造，这意味着张江西北区城市更新正式启动。将继续“加快以张江科学城西北区为主的城市更新”，按照全球视野、国际标准，力争打造一流的产业载体，建设具有张江科学城地标意义的建筑。同时，推动科学城智慧园区的打造，挖掘科学城的城市空间价值，为客户提供了充足的、多元的创新科技的应用场景，搭建了创新从 IDEA 到研发，到试验，到应用的全链应用空间。

四、完善党建引领的国有双创服务平台。

张江科学城因为初创企业多、民营企业多、海归创业者多的特点，队伍建设需要抓手。在打造 895 创业营的过程中，我们想到了“支部建在连上”，将党建工作延展到 895 创业营，打造 895 先锋站这样一个双创党建品牌，为中小微创新创业企业搭建党建资源共享和创新服务平台。以“895 创业营”入营项目以及创业企业孵化器中的党员创业者、创始人和党员群众骨干为主要服务对象，进一步整合跨行业、跨区域各类政府、企业、社会资源。打造国有企业特有的孵化器，延伸国企党组织的服务面，做细做实双创党建平台，推动创业、党建深度融合。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	级次	企业名称	简称
1	2	上海张江管理中心发展有限公司	管理中心
2	2	上海张江创业源科技发展有限公司	创业源科技
3	2	上海奇都科技发展有限公司	奇都科技
4	2	上海德馨置业发展有限公司	德馨置业
5	2	上海张江浩成创业投资有限公司	浩成创投
6	2	上海张江集成电路产业区开发有限公司	张江集电
7	2	上海欣凯元投资有限公司	欣凯元投资
8	2	上海思锐置业有限公司	思锐置业
9	2	上海杰昌实业有限公司	杰昌实业
10	2	雅安张江房地产发展有限公司	雅安房产
11	2	Shanghai (Z. J.) Hi-Tech Park Limited	运鸿公司
12	2	上海灏巨置业有限公司	灏巨置业

董事长：刘樱

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 18 日