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

2020 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 毕马威华振会计师事务所(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2020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3.60 元(含税), 共计分配股利 557,528,238元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润1,822,082,342.25元的30.60%。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	上海市松涛路560号8层	上海市松涛路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的重要开发主体,张江科学城运营主体中唯一上市公司,积极响应国家战略机遇,积极对接全球创新资源,加速集聚全球创新要素,激活创新生态圈的活力,强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体,为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金,发挥国企创投功能,以直投+基金的方式,带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务,汇聚创新资源,全力打造张江科学城的创新生态圈。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	32,819,730,583.45	25,617,134,355.01	28.12	19,660,340,618.82
营业收入	779,198,155.47	1,476,684,651.88	-47.23	1,148,311,781.00
归属于上市公司股东的净利润	1,822,082,342.25	582,820,668.24	212.63	544,291,523.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,880,822,007.35	583,953,843.46	222.08	518,310,790.12
归属于上市公司股东的净资产	10,805,130,160.10	9,305,582,081.68	16.11	8,763,965,807.44
经营活动产生的现金流量净额	164,607,763.75	-6,731,829,838.47	102.45	313,862,944.83
基本每股收益(元/股)	1.18	0.38	210.53	0.35
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.38	210.53	0.35
加权平均净资产收益率(%)	18.12	6.42	增加11.70个百分点	6.33

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	134,269,526.95	222,349,167.12	245,672,438.06	176,907,023.34
归属于上市公司股东的净利润	291,680,217.05	623,873,106.61	91,536,615.79	814,992,402.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	289,652,628.51	612,765,839.73	67,048,081.89	911,355,457.22
经营活动产生的现金流量净额	-445,475,163.09	-304,326,222.38	-473,340,214.90	1,387,749,364.12

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

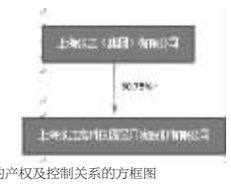
截止报告期末普通股股东总数(户)	130,025
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,828
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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
中国证券金融股份有限公司	-17,457,582	38,585,480	2.49	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,521,399	14,655,466	0.95	0	无	0	境外法人
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	-4,174,000	7,722,716	0.50	0	无	0	其他
刘振伟	-1,238,428	6,719,072	0.43	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	-3,905,271	3,630,046	0.23	0	无	0	其他
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		1,918,804	0.12	0	无	0	其他
李薇		1,859,300	0.12	0	无	0	境内自然人
中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司		1,750,040	0.11	0	无	0	其他
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。					

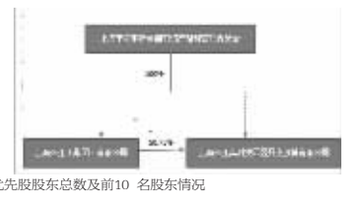
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	2016/7/26	2021/7/26	1,465,000,000.00	3.63	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	2016/10/24	2021/10/24	260,500,000.000	3.36	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2019年公司债券(第一期)	19张江01	155836	2019/11/11	2024/11/11	765,000,000.00	3.60	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2020年公司债券(第一期)	20张江01	160399	2020/1/14	2025/1/14	370,000,000.00	3.40	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》,公司于2017年7月17日、2018年7月17日、2019年7月18日、2020年7月15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》,2017、2018、2019年"16张江01"付息方案为:"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);2020年"16张江01"付息方案为:"16张江01"票面利率调整为3.63%,每手"16张江01"(面值人民币1,000元)派发利息为36.3元(含税)。

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(第二期)票面利率公告》,公司于2017年10月16日、2018年10月16日、2019年10月17日、2020年10月22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》,2017、2018、2019年"16张江02"付息方案为:"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);2020年"16张江02"付息方案为:"16张江02"票面利率调整为3.36%,每手"16张江01"(面值人民币1,000元)派发利息为33.6元(含税)。

按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)票面利率公告》,公司于2020年11月9日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)付息公告》,2020年度"19张江01"付息方案为:"19张江01"票面利率为3.60%,每手"19张江01"(面值人民币1,000元)派发利息为36元(含税)。

截至2020年12月末,"16张江01"、"16张江02"和"19张江01"的上述付息已按期足额兑付,"20张江01"尚未开始付息,公司不存在未按期、未足额支付及应付未付债券利息的情况。

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"、"19张江01"、"20张江01"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"、"19张江01"、"20张江01"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2020年5月28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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.78	48.86	6.92
EBITDA全部债务比	0.18	0.09	100.00
利息保障倍数	6.39	3.37	89.61

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业总收入77,919.82万元,较上年同期下降47.23%,公司实现营业利润255,825.86万元,较上年同期增加199.50%,实现利润总额236,815.81万元,较上年同期增加194.79%,实现归属于上市公司股东的净利润182,208.23万元,较上年同期增加212.63%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润188,082.20万元,较上年同期增加222.08%。

公司本年度实现的营业总收入较上年同期减少,主要原因为本年度公司积极响应政府号召,对受疫情影响的非国有中小企业租赁客户减免部分租金,同时公司本期并无上一年同期实现的产业空间载体销售业务。

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要是由于公司下属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 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(已上市股票)本期公允价值上升幅度较大,使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益增长较大,影响归属于上市公司股东的净利润162,054.05万元。此外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有所增加,公允价值变动收益有较大增长,影响归属于上市公司股东的净利润15,453.39万元。

2020年,是全面建成小康社会的收官之年,是浦东开发开放30周年。公司党委、经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,按照区委、区政府的决策部署,紧抓国家战略新机遇,践行创新发展新理念,实现了稳中求进的工作目标,较好完成了上级明确的各项任务。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司统筹推进疫情防控和企业发展,快速推进科学城企业复工复产。同时,坚决落实浦东新区"五大倍增行动",高质量推动浦东新区"金色中环发展带"工作,始终敢为人先、争创特色。

(一)落实疫情防控举措,助力企业复工复产。

一是高效推进疫情防控工作。春节期间,公司即成立疫情防控工作组,夯实了防控的组织保障。组织"张江高科895疫情防控突击队"、机场防疫突击队等志愿者队伍,始终冲在防疫一线。全司120人、约70%的员工, 在张江科学城西北区、集成电路设计产业园两大片区内参与防疫, 覆盖网格单元125个, 企业2500家,员工12万人,分别占各自总体的25%、33%、25%。通过模排、预审、复核、规范防控等四个工作阶段,实现了片区疫情防控无死角。二是多维帮扶企业渡过难关。通过两次出台"租金减免"方案细则,累计覆盖企业802家,减免房租8779.41万元(含增值税)。在全市率先开发公司自有健康码,提升防疫效率。开发"线上审批"系统,简化审批流程。拓展融资帮扶通道,搭建了银行与企业对接的平台,加速包括短期债的多种帮扶中小企业渡过难关的方案研究进度。三是高科技企业助力疫情防控。张江高科投资或孵化的企业在抗疫中表现突出。钛米科技为武汉为主的多个城市输送消毒机器人,保障疫情现场的消毒防控工作顺利运行;酷芯微电子研发了戴着口罩人脸识别技术;吉奥转产口罩支援前线;互问科技提供无接触电梯方案;锐翌生物提供核酸检测试剂盒。

(二)专注优势产业集群发展,做好招商安商稳商。

张江科学城2020年集成电路产业营收规模达到1285.40亿元,占到全国14.5%的比重,在复杂的经济形势和较大的疫情防控压力下,IC产业发展仍然实现了逆势上扬。目前,张江科学城有7家半导体企业在科创板上市,分别是乐鑫科技、晶晨股份、聚辰股份、晶丰明源、芯原股份、恒玄科技和中芯国际。同时格科微等企业也拟在科创板上市。2020年,张江高科一是立足集成电路设计产业园,坚决完成招商任务。2020年新增亿元楼宇1家,新增外资研发机构1家,新引进龙头标杆企业1家,新引进央企、民企500强等6家,实到外资1000万美元以上项目10个,新引进自贸区扩大开放项目7个,新增跨国地区总部2家,内外资招商全面完成上海科创办下达的任务。二是立足特色产业布局,推动产业集群化发展。2019年至今,共引进52家企业,含芯片设计企业43家,EDA企业3家。至今特色园区已汇聚了包括紫光展锐、长电科技、汇顶科技、上海微电子装备、格科微、聚辰半导体、AMD、英伟达、高通、寒武纪、燧原、依图科技、奥卡斯、安恒信息等在内的近200家国内外知名集成电路企业。同时引入概伦电子,成都奥卡斯等企业,逐步形成以国产EDA为特色的园区;引入眸芯、移芯等企业,进一步形成以人工智能芯片集聚为特色的园区。

(三)加快"金色中环发展带"建设,丰富空间载体形式。

公司深耕的上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心、张江西北片城市更新区等三个重点区域,自持物业面积160万方,在建、待建总面积270万方(不含西北区已有建筑物二次更新开发项目),可为张江科学城的企业发展提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。其中,集电港、张江中区均为"金色中环发展带"的重点项目。2020年在建9个项目,总建筑面积166万平方米。3-4项目总建筑面积25万平方米(已于11月获得桩基施工许可证),4-2项目总建筑面积22万平方米(已于10月底获得桩基施工许可证),为浦东新区"金色中环发展带"建设的重要项目。张江城市副中心"科学之门"项目建设有序进行,总体量约140万方,将打造上海面向世界的科技名片;张江西北区火炬园项目获批公示,总建筑面积7.57万平方米,2020年12月获取施工许可证,以期打造全新的科技总部平台。

(四)强化"产业+基金"模式,提升投孵联动新能级。

一是加强直投力度。2020年度已完成投资立项项目14个,跟踪储备项目约80个,完成对冶精微、登临科技、艾拉比、维智科技、卓道医疗、锐翌生物、智驾科技、芯元基、博志研新等项目的投资,出资总额2.1亿元。2020年,投资企业发展迅猛,如赛赫智能、钛米机器人、云从科技等项目拟申报IPO,华勤通讯完成了新一轮融资,微电子装备、恒泰利、锐翌生物、华景等项目正实施新一轮融资。二是加强基金投资。参与发起设立元界智能基金、芯火基金、火山石基金和创伴基金;通过二级市场减持复旦张江,磐石葆霖基金完成清算注销。特别是张江燧锋基金开始正式运作。2020年度张江燧锋基金完成设立及产品备案,完成实缴出资4亿元并开展项目投资工作,已完成8个投资项目的审核,投资了上海壮云信息科技有限公司、上海欣吉特生物科技有限公司、上海登临科技有限公司等优质项目。三是加强895创业营的孵化力度。2020年,895创业营全力打造专业营——"共筑健康未来"(第九季)医疗健康专场,招募领域包括医疗器械、生物医药、智慧医疗等细分领域。报名项目80个,入营项目25个。举办企业参访、业务交流会、Demoday投资会等近20场活动,近100家产业投资机构参与活动,涌现出了像赛默罗、捷思英达、轶诺、圣哲医疗等优质企业。截至2020年末,公司整体运营孵化面积达6.9万方,在孵企业234家,895创业营入营项目中,60%以上的项目获得融资,17家入营企业估值在10亿以上,20家企业在未来三年内拟上市。

(五)优化营商环境,打造创新生态圈。

一是提升学术氛围。长三角资本市场服务基地运营正常,截至2020年底,举办各类活动13场,做好长三角科创企业对接科创板的服务工作。截至2020年末,张江科学城已经有17家企业成功在科创板上市,其中集成电路企业7家,生物医药企业6家。此外,另有27家企业正在冲刺中。同时,由上交所主导的"浦江之光"品牌活动在张江启动首站活动;邀请山内专家开展集成电路产业知识产权保护讲座;举办集成电路领袖高峰论坛。二是完善城市配套。着力解决张江科学城人才吃、住、行的问题,改善20家食堂的经营品质、提高20万平方米人才公寓的运转效率、新增1条免费短驳公交车。2020年启动首届"天骄创客集市",依据防疫要求进行管控,设立创意工业品集市、乐队及儿童才艺演出等,提升租户满意度。三是强化人文内涵。在区委组织部的领导下,在区国资委等单位的指导下,举办首届"张江高科895集微人才汇"招聘活动,解决集成电路企业的人才需求,为长三角地区71家高校、700多名应届生提供与企业对话的舞台。

(六)制定企业战略规划,谋划未来发展蓝图。

一是总结"十三五"发展,回顾发展的经验教训,为"十四五"提供数据支撑。"十三五"期间,公司积极响应国家战略机遇,以党建为引领,紧密对接全球创新资源,加速集聚全球创新要素,构筑产业创新生态圈,逐步打造成为国内高科技园区开发运营的领跑者和新标杆。但当前外部环境复杂严峻,经济增长面临较大压力,"十四五"的发展需要敢想、敢拼、敢为。二是把握新机遇,明确十四五的目标,为公司未来描绘蓝图。与KPMG、福睿智库等联动合作,实施"双智库"服务模式,多角度确保战略谋划的精准度、专业度。全面洞悉全球科技创新产业发展脉络,广泛链接国际顶尖产业资源,深度融入长三角一体化发展,充分发挥国企要素整合优势,围绕科创企业发展全生命周期,明确了"打造以专业化的产业空间服务为基底,以特色化的产业投资服务为核心,以全场景化的产业创新服务为引领"的全球科创平台建设者、赋能者和先行者"为理念的战略定位。

(七)加强国企党建引领,提升党建质量水准。

一是深入开展"四史"学习教育。公司党委通过中心组学习、专家讲座、"七一"、"国庆"等重要节点的纪念活动、组织参观革命教育基地、观看主旋律影片和廉政教育警示片等多种形式,深入开展"四史"学习教育。邀请首批参与浦东开发开放的建设者邵煜栋同志讲述浦东三十年的沧桑巨变;邀请中芯国际的创始人张汝京博士讲述集成电路产业发展的历程和未来的方向。二是压实"四个责任",狠抓整改落实。始终坚持把政治建设摆在首位,把党建工作与经营业绩同谋划、同部署、同考核。结合公司组织架构和人员调整情况,在综合考虑公司各部室及子公司的业务相关性、党员人数分布的均衡性和党支部工作开展的实效性的基础上,将原有的3个党支部调整为6个。全司所有业务流程中,在签署经营合同的同时签署廉洁协议,加强在公司廉政风险防范。注重宣传教育,加强阵地管理,选树先进典型,持续抓好"学习强国"等新媒体平台的运用,对党员学习情况进行动态管理,加强意识形态管理。三是打造企业党建品牌,塑造"895先锋"。借助"895先锋"系列党建品牌的打造,创建了"895芯领航"、"895先锋站"、"895青年汇"等子品牌。通过开设"高科大讲堂",提升企业管理者综合素质;通过制定企业内训师计划,加快培养产业专业人才;通过"五四诗歌会"、"青年先锋突击队"等活动,提升队伍凝聚力。同时,为响应浦东新区区委"百企帮百村"的号召,与云龙县的四个深度贫困村结对,通过资助扶贫款项、定期组织采购当地特色农产品等丰富多样的形式进行帮扶, 三年来帮扶款项累计近100万元, 近期荣获云南省大理州云龙县2020年脱贫攻坚坚扶贫优秀"挂包帮"单位荣誉称号。

2 2021年经营计划

2021年,中国共产党迎来成立100周年的重要节日,我国也将开启第二个百年奋斗目标新征程。面对百年未有之大变局,在当前国内国际双循环的发展新格局下,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,特别是要深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神,始终坚持党的全面领导,坚决贯彻党中央的战略部署,积极响应国家战略,认真落实浦东新区"五大倍增行动",高质量推进"金色中环发展带"建设,勇担浦东开发开放的先行者和排头兵。

2021年,在新冠疫情防控的严峻形势下,公司依然会做到不留死角,将疫情防控工作开展常态化,将楼长、片长服务工作制持续开展下去。同时,公司将在2021年着力推动以下四个方面的工作。

(一)聚焦主导产业发展,提升产业集群能级。

习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的讲话中指出, 要聚焦关键领域发展创新型产业,加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。"十四五"期间,公司将加快推进实施上海集成电路设计产业园的"千亿百万"工程,力争至2025年实现"集聚千家企业、形成千亿销售规模、汇聚十万人才、打造百万空间",将园区建设为国内领先、世界一流的集成电路设计产业园区,并引领张江科学城形成具有国际顶尖水准的综合性集成电路产业集群。一是聚焦强链补链,加快镇企联动。承接上海集成电路设计产业园的溢出需求效应,加快推动张江高科在康桥镇打造的园区转型升级工作,与上海集成电路设计产业园形成产业联动;强化材料装备领域的自主核心竞争力,积极筹划在周浦、曹路等区域建设"材料装备创新园",设立全球化联合实验室,加快推动产业迭代布局,优化产业开放交流格局。二是细分领域专项推进。针对集成电路产业链中最上游的EDA设计软件环节,与各第三方专业平台展开合作打造EDA产业专项楼宇,从产业链源头上扶持、培养具有自主知识权的EDA企业。三是招商引资"龙头+本土"并举。遵循"引进与创新并举"的路径,持续针对国内外知名设计企业实施战略招商、精准招商,在龙头企业布局方面推动实现"国际国内"齐头并进的良性态势。

(二)聚焦资本市场,完善创新服务生态。

一是直投与基金相结合,继续深挖潜力企业。特别是子基金的市场化功能持续放大,并与公司创投形成联动,发挥投资最大效应。二是加强创投先锋联盟的辐射效应。依托张江科学城创投先锋联盟,形成以集成电路、生物医药、信息技术为核心产业的区域化资本联盟,不断增强产业链上下游互动、精准对接机会,实现资源共享、项目共享、成果共享。三是提升895营的品牌效力。通过持续开展专项专场活动,把细分领域潜力企业的培育工作提升到重要位置。

(三)聚焦"金色中环",提升由园转城的品质。

一是深化区域城市设计方案。在上海集成电路设计产业园等区域,构建"生态廊网、高密度建筑组团和活力型街巷"相结合的科技创新活力型空间组织新模式,建设TOD社区。在交通改善方面,引入轨道交通进入园区,研究部分路段的向东、向北延伸,重点解决出行难问题。通过规划设计步行连廊系统,提升区域空间功能的活力。二是加大工程建设力度。2021年计划开工项目8个,加快集成电路设计产业园3-10、5-1项目,以及张江中区城市副中心6-3及6-7地块项目,张江西北区09-02地块、24-03地块等项目的开工速度。三是加强区域产品的个性特色。在分片分区的基础上体现产品特色的个性化、特色化。西北片区的建设要充分体现城市更新的内涵,集设园的建设要体现产业新城的概念,城市副中心的建设要充分体现未来城市的前瞻性。四是加强智慧园区的建设。在聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等要求下,形态智慧化、产城融合化、资产数字化是未来园区能级提升的重要发力点。智慧园区通过物联网、大数据、人工智能、云计算及边缘计算等技术,构建多方主体全要素的互联、互通、互融、互感智能化体系,实现万物数据化。

(四)聚焦国企党建,打造系列党建品牌。

一是贯彻总书记重要讲话精神。深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神,认真组织学习活动,和企业发展的各项工作紧密结合起来,往深里学、往心里走、往实里干,掀起全司员工学习热潮,激发全司员工干事创业的劲头。二是早谋划、早部署、早落实。在建党100周年的节点上,举办持续化、系列化、品牌化的党建活动,并以此为契机,深化支部党建品牌建设,完善企业党建的品牌树工程。三是有序推进人才队伍建设,夯实支部组织建设。继续开展中层干部胜任力考评、青年干部梯队建设、企业后备人才培养计划。四是企业文化建设实现若干成果。以"一本册"、"一部片"、"一队人"等三个"一"工程赋能企业发展,提升员工干劲和凝聚力。

2021年将是张江高科的新起点,在中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局这两个大局中,在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,张江高科将继续在张江科学城的建设中勇于担当、敢为先锋,将继续优化创新创业生态环境,聚焦关键领域发展创新型产业,加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 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

详见第十一节财务报告第五部分重要会计政策及会计估计第43项《重要会计政策和会计估计的变更》。

6 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

7 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

序号	级次	子公司名称	简称
1	2	上海张江集成电路产业区开发有限公司	张江集电
2	2	上海张江管理中心发展有限公司	管理中心
3	2	上海奇都科技发展有限公司	奇都科技
4	2	上海张江浩成创业投资有限公司	浩成创投
5	2	上海德馨置业发展有限公司	德馨置业
6	2	上海欣凯元投资有限公司	欣凯元投资
7	2	雅安张江房地产发展有限公司	雅安房产
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	上海颢巨置业有限公司	颢巨置业
11	2	Shanghai (Z.J)Hi-Tech Park Limited	运鸿公司
12	2	上海张江创业源科技发展有限公司	创业源科技
13	2	上海颢集建设发展有限公司	颢集建设
14	2	上海张江智芯城市建设有限公司	智芯城市

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:2021 年 4 月 14 日

股票代码:600895　　股票简称:张江高科　　编号:临2021-008

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

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七届董事会第四十五次会议于 2021年 4 月14 日以现场和通讯表决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、2020年度董事会报告

本议案将提交股东大会审议

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

二、2020年年度报告及摘要

本议案将提交股东大会审议

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

三、2020年度工作总结及2021年度经营计划

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

四、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

五、2020年度利润分配预案

公司拟以2020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3.60 元(含税), 共计分配股利557,528,238 元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润1,822,082,342.25元的30.60%。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。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

六、2020年度企业社会责任报告

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

七、2020年度内部控制评价报告

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

八、关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构和内部控制的审计机构。本议案将提交股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

九、关于公司2021年度存量资金管理的议案

为满足公司经营管理需要,公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过半年的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益,降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。

授权公司董事长签署与上述购买保本型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。

本议案将提交股东大会审议, 有效期为2020年度股东大会表决通过之日起至2021年度股东大会召开之前一日止。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十、关于申请发行直接债务融资工具的议案

根据公司2021全年短期,中期实际资金的需求情况,公司拟申请发行不超过人民币70亿元的直接债务融资工具,具体方案及授权情况如下:

(一)发行种类及发行主要条款

(1)发行种类

发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券(票据)、企业债券等,或者上述品种的组合。

(2)发行时间

可一次或多次发行,且可为若干种类。

(3)发行方式

授权公司董事长根据市场情况,于发行时确定。

(4)发行利率

授权公司董事长根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

(5)期限与品种

对于直接债务融资工具中的非永续类债券的期限为不超过10年(含10年),对于永续类债券则提请股东大会授权公司董事长决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

(6)募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金等用途。授权公司董事长于申请及发行时根据公司资金需求确定。

(7)决议有效期

自2020年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。

(二)授权事项

董事会提请股东大会授权公司董事长,在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜,包括但不限于:

(1)在可发行的额度范围内,决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券(票据)、企业债券等,或者上述品种的组合;

(2)在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途;

(3)根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等;

(4)根据发行直接债务融资工具的实际需要,委任各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件,并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

(5)办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;

(6)本次案所述授权的有效期自股东大会通过本次案授权之日起24个月。如果董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

本议案将提交公司股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十一、关于公司2021年度日常关联交易的议案

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十二、关于投资成立全资子公司---上海芯道周城市建设有限公司的议案

为做强张江集成电路高端产业,实现产业延伸和输出,完善集成电路产业链发展,加强公司的产业空间布局和物理空间统筹,同意公司投资成立全资子公司---上海芯道周城市建设有限公司。上海芯道周城市建设有限公司注册资本为人民币70,000万元整。

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

2021年 4月 15日

股票代码:600895　　股票简称:张江高科　　编号:临2021-009

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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七届监事会第十五次会议于2021年 4 月14日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席陶明昌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议表决通过如下决议:

一、2020年度监事会报告

该议案将提交公司股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

二、2020年年度报告

监事会全体监事认为:1.《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与《2020年年度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事签署了《监事关于公司2020年年度报告的确认意见》。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

三、2020 年度内部控制评价报告

监事会全体监事认为:报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善的内部