

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2002 年年度报告

2003 年 3 月 25 日

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长戴海波先生、财务总监章曦先生及会计部负责人王颖女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一章 公司基本情况简介	2
第二章 会计数据和业务数据摘要	3
第三章 股本变动及股东情况	4
第四章 董、监事、高级管理人员和员工情况	6
第五章 公司治理结构	7
第六章 股东大会情况简介	8
第七章 董事会报告	9
第八章 监事会报告	12
第九章 重要事项	13
第十章 财务报告	15
第十一章 备查文件目录	48

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO., LTD
公司英文名称缩写：ZJHTC
- 2、 公司法定代表人：戴海波
- 3、 公司董事会秘书：周丽辉
董事会证券事务代表：须磊
联系地址：上海市浦东新区龙东大道 300 号
电话：(021) 50800018、50801818
传真：(021) 50803199
电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn
- 4、 公司注册地址：上海市浦东新区龙东大道 200 号
公司办公地址：上海市浦东新区龙东大道 300 号
邮编：201203
公司国际互联网网址：<http://www.600895.com>
电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市浦东新区龙东大道 300 号
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：张江高科
股票代码：600895
- 7、 其它有关资料
公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 4 日，地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001004128
公司税务登记号码：310115590874318
公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路 61 号

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据和业务数据

指标项目	本年数(元)
利润总额	216,368,551.86
净利润	173,629,855.04
扣除非经常性损益后的净利润	84,570,742.74
主营业务利润	165,965,778.02
其它业务利润	2,825,241.82
营业利润	108,490,024.97
投资收益	105,266,517.91
补贴收入	2,974,942.10
营业外收支净额	-362,933.12
经营活动产生的现金流量净额	119,230,126.49
现金及现金等价物净增加额	51,807,515.81

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

项 目	金 额(元)
所得税返还	2,528,700.79
股权转让收益	86,838,904.66
营业外收支净额	-308,493.15
合 计	89,059,112.30

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
主营业务收入(元)	351,884,868.66	614,936,131.41	168,979,133.08
净利润(元)	173,629,855.04	202,441,946.24	127,901,565.06
每股收益(元)	0.19	0.43	0.55
每股经营活动产生的现金 净流量(元)	0.13	-0.51	-0.36
净资产收益率(%)	7.64	9.64	15.07
报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	3.72		
指标项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
总资产(元)	3,184,384,258.48	2,747,636,064.70	1,411,494,765.00
股东权益 (不含少数股东权益)(元)	2,274,042,096.71	2,100,412,066.10	848,484,136.84
每股净资产(元)	2.43	4.49	3.64
调整后的每股净资产(元)	2.43	4.49	3.63

3、报告期内股东权益变动情况(元)

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	467565000	1281692100.85	112442216.87	56069142.58	238725714.60	2100412066.10
本期增加	467565000		35510149.79	17636356.80	173997436.13	677072585.92
本期减少		327295500.00	367581.09	122527.03	175779649.79	503442555.31
期末数	935130000	954396600.85	147584785.57	73582972.35	236943500.94	2274042096.71
变动 原因	送红股和 资本公积 转增股本	资本公积转增 股本	计提	本期计提	实现利润	

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表(单位:股)

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	301614690		90484407	211130283			301614690	603229380
其中:								
国家持有股份	301614690		90484407	211130283			301614690	603229380
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其它								
2. 募集法人股								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其它								
未上市流通股份合计	301614690		90484407	211130283			301614690	603229380
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	165950310		49785093	116165217			165950310	331900620
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其它								
已上市流通股份合计	165950310		49785093	116165217			165950310	331900620
三、股份总数	467565000		140269500	327295500			467565000	935130000

(2) 股票发行与上市情况

1. 公司 2000 年度配股方案实施的股权登记日为 2001 年 2 月 13 日, 除权基准日为 2 月 14 日, 配股缴款期为 2001 年 2 月 14 日至 2001 年 2 月 27 日。本次配股以公司 1999 年末总股本 23325 万股为基数, 按 10:8 的比例向全体股东配售。配股价格为每股 15.00 元。国有法人股股东上海市张江高科技园区开发公司以土地和现金认购 2304 万股, 另一国有法人股股东上海久事公司全部放弃其配股权, 本次国有法人股股东的实际配售股份为 2304 万股。社会公众股股东的应配股份为 4800 万股。本次配股实际配售的股份为 7104 万股。本次配股获配可流通股份于 2001 年 3 月 21 日起上市流通。

2. 公司实施 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为 2002 年 5 月 16 日, 除权日为 2002 年 5 月 17 日, 新增可流通股份上市日为 2002 年 5 月 20 日。本次方案以公司 2001 年度末总股本 46756.5 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派送 3 股红股, 同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 7 股。

2、 股东情况介绍

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日，公司的股东总数为 76717 户。

(2) 主要股东持股情况 (单位：股)

股东名称	年度内 增减	年末 持股数量	比例 (%)	股份 类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
上海市张江高科技园区开发公司	+256669814	513339628	54.90	未流通	无	国有法人股
上海久事公司	+44944876	89889752	9.61	未流通	无	国有法人股
国信证券有限责任公司	+33364403	43881402	4.69	已流通	未知	社会公众股
张江高科技园区开发股份有限公司职工持股会	+445144	4598774	0.49	已流通	无	社会公众股
申银万国证券股份有限公司		4461491	0.48	已流通	未知	社会公众股
北京泰来投资管理有限公司		2762118	0.30	已流通	未知	社会公众股
汉兴证券投资基金	-1233236	1766764	0.19	已流通	未知	社会公众股
东方证券有限责任公司		1543700	0.17	已流通	未知	社会公众股
开元证券投资基金		1508159	0.16	已流通	未知	社会公众股
上海市拥军优属基金会		1500000	0.16	已流通	未知	社会公众股

注：公司控股股东上海市张江高科技园区开发公司与其余 9 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于一致行动人。

2002 年 10 月 30 日，上海久事公司与上海市张江高科技园区开发公司签订《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司国有法人股转让的协议书》，上海久事公司将其合法持有的上海张江高科技园区开发股份有限公司国有法人股 89889752 股以每股 2.27 元的转让价格转让给上海市张江高科技园区开发公司。目前该转让事项已报国资部门审批。

(3) 控股股东情况简介

控股股东名称：上海市张江高科技园区开发公司

企业类型：国有企业

法定代表人：戴海波

成立日期：1992 年 7 月 3 日

注册资本：77100 万元

经营范围：高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。

控股股东的实际控制人：浦东新区国有资产管理委员会

地址：世纪大道 2001 号

负责人：姜斯宪

报告期内控股股东未发生变更。

注：为了加快张江高科技园区的开发建设，进一步贯彻市委、市府“聚集张江”的战略决策，经上海市人民政府和上海市国有资产管理办公室同意，上海市张江高科技园区开发公司改建为国有独资的上海张江(集团)有限公司。上海张江(集团)有限公司已于 2003 年 1 月 29 日完成了工商登记注册工作，注册资本为人民币壹拾亿元，企业类型为有限责任公司(国有独资)，企业住所、法定代表人及经营范围不变。

(四)董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

(1)基本情况

(数量单位:股)

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	增减变动量	变动原因
戴海波	董事长	男	40	2002.4.23-2005.4.22	19975	39950	+19975	送、转增股
黄建中	副董事长	男	45	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
毛德明	董事	男	51	2002.4.23-2005.4.22	33189	66378	+33189	送、转增股
花明	执行董事	男	44	2002.4.23-2005.4.22	33189	66378	+33189	送、转增股
张建伟	董事	男	49	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
万曾炜	独立董事	男	54	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
李志文	独立董事	男	59	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
林玉凤	监事长	女	65	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
荀九斤	监事	男	48	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
易冬莲	监事	女	35	2002.4.23-2005.4.22	0	0		
林苑	总经理	男	47	2002.4.23-2003.1.16	20000	20000		
顾学励	副总经理	男	47	2002.8.13-2004.8.12	0	0		
丁永岳	副总经理	男	57	2002.4.23-2004.4.22	0	0		
章曦	副总经理、财务总监	男	32	2002.4.23-2004.4.22	2000	4000	+2000	送、转增股
周丽辉	董秘	女	30	2002.4.23-2004.4.22	7867	37800	+29933	送、转增股及二级市场购入

注：于 2003 年 1 月 17 日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过了总经理林苑先生《关于请求不再连任公司总经理的报告》，董事会决定聘任陆怡皓先生为公司总经理。

董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
戴海波	上海市张江高科技园区开发公司	总经理	1999 年 9 月至今	是
黄建中	上海市张江高科技园区开发公司	副总经理	2001 年 7 月至今	是
毛德明	上海市张江高科技园区开发公司	副总经理	1992 年 5 月至今	是
花明	上海市张江高科技园区开发公司	副总经理	2000 年 4 月至今	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002 年 12 月至今	是

(2)年度报酬情况：

年度报酬总额	148 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	仅有 2 名独立董事在公司领取津贴，其余董事均不在公司领取报酬
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	93 万元
独立董事津贴(合计数)	12 万元
独立董事其他待遇	参加公司董事会会议、股东大会的差旅费用按公司有关规定予以报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	戴海波、黄建中、毛德明、花明、张建伟、林玉凤、荀九斤
报酬区间	人数
10 - 15 万元	1
15 - 20 万元	1
20 - 40 万元	3
40 万元以上	1

根据公司章程，公司高级管理人员的薪酬由董事会决定。

2、公司员工情况

至报告期末，公司本部员工总数为 73 人，其中各类专业管理人员占 93%，其他人员占 7%。大专以上学历员工占员工总数的 78%。退休员工 2 名，员工的平均年龄为 38.7 岁。

（五）公司治理结构

1、公司治理情况

2002 年公司根据新颁布的《上市公司治理准则》，修订了《公司章程》，并制订了《股东大会议事规则》，连同已有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，初步形成了一整套有关公司治理的规范性文件。公司目前的治理状况如下：

1. 股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会，能确保每位股东有充分的表决权，会议决议及时公告。

2. 控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有干涉公司决策和生产经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面都做到了分开，公司董事、监事、经营层和内部职能部门均能够独立运行。

3. 董事与董事会：公司按照《公司章程》规定进行了董事会的换届选举；新一届公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任；能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责。

4. 监事和监事会：公司按照《公司章程》规定进行了监事会的换届选举。新一届公司监事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事熟悉有关法规，能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督。

5. 绩效评价与激励约束机制：公司制定了《总经理工作细则》，明确高级管理人员的职责，并已初步建立起对高管人员的考核激励机制。

6. 相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行等债权人、员工、客户、社区等相关利益者的合法权益，共同促进公司持续、健康发展。

7. 信息披露与透明度：公司由董事会秘书负责信息披露和联系股东的工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有的股东能平等获得信息。

此外，为了完善公司治理，公司二届七次董事会会议已审议通过关于设立董事会战略、薪酬与考核等专门委员会的议案，并提交 2002 年股东大会表决通过。

2、独立董事履行职责情况

于 2002 年 4 月 23 日召开的公司 2001 年度股东大会上，选举万曾炜、李志文为公司独立董事。报告期内两位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，参加了董事会历次会议，并分别就公司的关联交易、聘任高管等事项发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务。

3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开的情况

在业务方面，本公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务及自主业务经营能力，与控股股东不存在同业竞争。

在人员方面，公司在劳动人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位兼职。

在资产方面，公司资产完整，拥有独立的运营系统。控股股东注入公司的土地资产，均办理了相应的土地使用权变更手续。

在机构方面，公司拥有独立完整的经营管理机构，办公场所也与控股股东完全分开。

在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。

4、对高级管理人员的激励机制

根据二届七次董事会会议审议通过的 2002 年度奖励方案，决定对公司领导班子实施奖励，奖励金额为 60 万元（不含税）。

（六）股东大会情况简介

报告期内公司召开了 2001 年度股东大会。

1、股东大会的通知、召集、召开情况

本次股东大会会议通知公告刊登于 2002 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本次股东大会于 2002 年 4 月 23 日在上海浦东软件园多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东代理人共 482 人，代表股份 312259728 股，占公司股份总数的 66.78%。

2、股东大会通过的决议及决议刊登的报纸及日期

本次股东大会审议通过如下议案：

- (1) 公司 2001 年度董事会报告
- (2) 公司 2001 年度监事会报告
- (3) 公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告
- (4) 公司 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
- (5) 关于选举第二届董事会董事的议案
- (6) 关于选举第二届监事会监事的议案
- (7) 关于续聘会计师事务所的议案
- (8) 关于《公司章程》修改的议案
- (9) 公司《股东大会议事规则》
- (10) 关于股东大会对董事会授权的议案
- (11) 公司 2002 年投资方案

本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、选举、更换公司董事、监事情况

本次股东大会上，进行了公司董事会、监事会的换届选举。戴海波、黄建中、毛德明、花明、张建伟、万曾炜、李志文等 7 人当选为公司第二届董事会董事，林玉凤、荀九斤当选为公司第二届监事会监事，另经公司职工民主选举，易冬莲为公司职工监事。

(七) 董事会报告

1、 公司经营情况

(1)公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，房地产开发与经营。

2002 年是公司平稳发展的一年。公司按照既定的方针，坚持走房地产开发与高科技投资并举的道路。

公司全年共批租土地 7 幅，完成主营业务收入 35,188.49 万元，实现主营业务利润 16,596.58 万元。另外，公司全年共实现投资收益 10526.65 万元。

2002 年度，公司实现利润总额 21,636.86 万元，较去年同期减少 10.01%，实现净利润 17,362.99 万元，较去年同期减少 14.23%。

主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
工业	46,030,689.32	11,751,638.72	72.48%	228.93%	82.53%	-40.27%
商业	52,198,938.91	48,374,563.89	7.28%	52.31%	57.90%	-30.47%
房地产业	252,055,277.57	111,582,943.96	50.47%	-55.55%	-58.97%	7.84%

主营业务分地区情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内(上海)	323,776,666.48	-47.35
境外	28,108,202.18	100

注：主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化，主要是因为合并报表的子公司行业发生变化，导致工业毛利率下降，商品销售品种毛利率发生变化。

主营业务及其结构发生较大变化的原因：公司改变了原先直接批租土地的经营方式，逐步改为将有限的土地资源进行深加工，即通过建造物业再进行租售，以期获取长期、稳定的收益，而经营方式的转变需要一个过程，本年度正处于调整时期，故公司本年度土地转让收入减少。

(2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

控股子公司名称	业务性质、主要产品或服务	注册资本	净资产	净利润
上海宏浩企业发展有限公司	项目投资咨询，经济信息咨询等	2000	2396.64	24.35
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	西药、中成药、生物制品的销售	1000	1106.9	75.6
上海机械电脑有限公司	计算机软硬件的开发、生产相关的电器产品等	4099	4441.1	27.1
上海张江迪赛诺科技产业有限公司	化工产品专业领域内开展四技服务及相关经营活动等	11776	15390.7	509
运鸿有限公司	招商引资、投资咨询、进出口	USD100	241.49	53.34

(3)主要客户情况:

报告期公司向前五名客户销售总额为 206,490,306.57 元，占公司本年全部主营业务收入的 58.68%。

(4)在经营管理中出现的问题与困难及解决方案

随着张江园区的大发展，公司连续几年对外批租土地始终保持较高的数量，因此公司的土地存量将越来越少，这势必会影响公司今后主营业务的发展。经与本公司控股股东--上海市张江高科技园区开发公司协商，对方同意将张江高科技园区中川杨河以南约 1.2 平方公里面积的土地使用权预约转让给本公司，该地块的用地性质为住宅配套用地，土地使用权年限为七十年。双方已于 2002 年 12 月 27 日签订《土地使用权转让预约协议》。（详细内容参见刊登于 2002 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）

(5)考核目标的执行情况

2002 年度公司的考核目标为力争实现销售收入 3.83 亿元，预计销售成本及费用 2.88 亿元，本年度实际数分别为 3.52 亿元和 2.32 亿元。

2、公司投资情况

(1)报告期公司新增对外投资 11957.6 万元，比 2001 年减少 1235.4 万元。

(2)报告期内公司非募集资金投资情况：

单位：万元

被投资公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益	项目进度	项目收益情况
上海致达信息产业股份有限公司	计算机软硬件的开发销售、信息服务、开发等	403.2	27.1%	已完成	3.21
上海津村制药有限公司	生产浸膏中间体、颗粒剂、片剂、健康护品等	308.4	3.0%	尚需完成第三次增资	尚处于开办期
上海张江迪赛诺科技有限公司	化工产品专业领域内开展四技服务及相关经营活动等	6006.0	51%	已完成	259.59
上海龙头张江信息产业有限公司	计算机网络信息采集、信息加工、电子商务	80.0	35.83%	已完成	-33.47
上海张江新希望企业有限公司	房地产开发经营、高科技项目研发经营	300.0	30.0%	一期投资已完成	尚处于开办期
上海张江管理中心发展有限公司	房地产开发经营销售、信息咨询，建材销售等	4860.0	92.73%	二期增资部分完成	尚处于开办期

(3)募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金，也没有将前次募集资金延续到报告期内使用。

3、公司财务状况

单位：元

指标	2002 年	2001 年	增减变动比例(%)
总资产	3,184,384,258.48	2,747,636,064.70	15.90
股东权益	2,274,042,096.71	2,100,412,066.10	8.27
主营业务利润	165,965,778.02	276,204,242.06	-39.91
净利润	173,629,855.04	202,441,946.24	-14.23
现金及现金等价物净增加额	51,807,515.81	369,494,518.77	-85.98
投资收益	105,266,517.91	18,484,994.09	469.47

重大变化原因：公司改变了原先直接批租土地的经营方式，逐步改为将有限的土地资源进行深加工，即通过建造物业再进行租售，以期获取长期、稳定的收益，故公司本年度土地转让收入减少，主营业务利润下降；投资收益大幅增加主要因为公司下属孙公司对外转让张江微电子港有限公司 37%股权；现金及现金等价物净增加额大幅减少主要是因为增加对基础设施投入和权益性投资支出。

4、报告期内公司的经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。

5、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议情况及决议内容

1. 公司董事会一届十九次会议于 2002 年 1 月 10 日召开, 审议通过《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于中国证监会上海证管办巡回检查意见的整改报告》、修改《董事会议事规则》的议案以及关于与上海外高桥保税区开发股份有限公司增加 2.8 亿元对等担保的说明。

2. 公司董事会一届二十次会议于 2002 年 3 月 7 日召开, 会议审议通过如下事项:

公司 2001 年度报告

2001 年董事会报告

2001 年财务决算报告

2001 年利润分配预案

2002 年利润分配政策

2001 年度公司经营层奖励方案

董事会授权公司经营层行使长期投资限额审批权的议案

关于增加银行贷款的议案

提请股东大会对董事会授权的议案

续聘会计师事务所的议案

《股东大会议事规则》

3. 公司第二届董事会第一次会议于 2002 年 4 月 23 日召开, 会议审议通过:

推选戴海波先生为公司第二届董事会董事长, 推选黄建中先生为副董事长;

续聘林苑先生为公司总经理, 续聘丁永岳先生、章曦先生为公司副总经理;

章曦先生因工作需要不再兼任董事会秘书, 聘任周丽辉女士为公司董事会秘书。

4. 公司第二届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 29 日召开, 会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

5. 公司第二届董事会第三次会议于 2002 年 6 月 6 日召开, 会议审议通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》。

6. 公司第二届董事会第四次会议于 2002 年 8 月 13 日召开, 会议审议通过如下事项:

公司 2002 年半年度报告

聘任顾学励先生为公司副总经理

聘请副总经理章曦先生兼任公司财务总监

关于公司参与组建“上海张江新希望企业有限公司”的议案

关于公司与上海张江微电子港有限公司合资组建项目开发公司的议案

7. 公司第二届董事会第五次会议于 2002 年 10 月 30 日召开, 会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会根据 2001 年度股东大会决议, 实施了公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次方案实施的股权登记日为 2002 年 5 月 16 日, 除权日为 2002 年 5 月 17 日, 新增可流通股份上市日为 2002 年 5 月 20 日。

6、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2002 年度, 公司实现税后利润 17,363 万元, 按《公司法》和《公司章程》的规定, 母公司提取 10% 法定盈余公积 1,735 万元, 提取 10% 法定公益金 1,735 万元, 各控股子公司再提取法定盈余公积金和法定公益金 81 万元, 当年净利润尚余 13,812 万元加上年初未分配利润 23,872 万元, 加上本年度转回的盈余公积 37 万元, 扣除在 2002

年度实施 2001 年度利润分配预案转作股本的利润 14,027 万元，年末可分配利润为 23,694 万元。公司拟以 2002 年度末总股本 93,513 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 1 股红股，共计分配股利 9,351.3 万元，剩余可分配利润 14,342.7 万元结转以后年度分配；同时公司拟以 2002 年度末总股本 93,513 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增股本 18,702.6 万元。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会表决通过。

7、报告期内公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸。

（八）监事会报告

按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司《章程》、《监事会议事规则》所赋予的职权，2002 年度公司监事会认真履行监督职能，维护全体股东权益，在报告期内独立开展了以下工作：

一、监事会日常工作情况

1. 2002 年 1 月 10 日召开监事会一届九次会议，审议通过了《公司关于中国证监会上海证管办巡回检查意见的整改报告》和修改《监事会议事规则》的议案。

2. 2002 年 3 月 7 日召开一届十次监事会会议，审议通过了公司 2001 年度报告、监事会报告和公司 2001 年度财务决算报告。

3. 2002 年 3 月 22 日召开的一届十一次监事会会议审议通过了《关于征集公司第二届监事会候选人名单的议案》。

4. 2002 年 4 月 23 日召开二届一次监事会会议，推选林玉凤为第二届监事会监事长。

5. 2002 年 4 月 29 日召开二届二次监事会会议，审议通过公司 2002 年第一季度报告。

6. 2002 年 8 月 13 日召开二届三次监事会会议，审议通过公司 2002 年中期报告。

二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

监事会认为，董事会在本年度认真执行了股东大会的决议，利润分配、重大决策等执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司进一步完善了各项内部控制制度。公司董事、经理在本年度执行公司职务时，未发现违反法律、法规和公司章程，也未发现损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

监事会认为，公司的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上海立信长江会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实的、准确的。

3. 监事会认为报告期内公司出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失。

4. 监事会认为公司的关联交易按公平原则和一般市场交易准则进行，未损害上市公司的利益。

(九) 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司重大出售资产事项：

2002年6月29日 本公司下属FIRM FAST DEVELOPMENTS LIMITED(甲方)与ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (乙方)签订《协议书》，甲方将其占上海张江微电子港有限公司注册资本的百分之三十七及相关的权利与义务转让给乙方，转让价格为人民币贰亿贰仟玖佰贰拾壹万玖仟陆佰捌拾元。本次股权转让甲方获得 8999.25 万元人民币的收益。(该事项公告刊登于 2002 年 7 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

3、重大关联交易事项

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易：

报告期公司继续委托控股股东上海市张江高科技园区开发公司代为开发建设张江技术创新区、住宅区内的地块和相关建筑物，本期结算开发费用 207,479,787.99 元，支付开发费用 125,676,258.70 元，开发费用的计价标准按协议价执行。

(2) 无资产、股权转让发生的重大关联交易。

(3) 无公司与关联方存在的债权、债务往来、担保事项。

(4) 无其他重大关联交易。

4、重大合同及其履行情况

(1)上海市浦东新区综合规划土地局受上海市浦东新区管委会的委托于 1999 年 10 月 27 日就租赁本公司开发建设的张江技术创新区一事与本公司签订了《张江技术创新区建设与租用协议》，协议的主要内容为：

租用对象：张江技术创新区中本公司已开发建设及将开发建设的 0.6 平方公里土地、16 万平方米的孵化用房等建筑及市政配套设施。

租用期限：20 年(1999 年 - 2018 年)

租金支付标准金额：暂按估算总投资额 62950 万元为基数，按年回报率 7%计算，共支付租金总额 88130 万元。

相关的公告刊登于 1999 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

根据该协议，2002 年度公司的租金收入为 8000 万元，成为报告期本公司主营业务收入的重要来源之一。

(2)重大担保

报告期内本公司为其他单位提供经济担保情况如下：

担保对象名称	发生日期	担保金额(万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海外高桥保税区开发股份有限公司	2000.4.25	20000	连带责任	2000.4.25-2003.4.25	否	否
	2002.2.5	3300	连带责任	2002.2.5-2003.1.4	是	否
上海陆家嘴(集团)有限公司	2000.4.5	4000	连带责任	2000.4.5-2003.4.4	否	否
	2000.4.5	39000	连带责任	2000.4.5-2005.4.4	否	否
	2002.2.10	5000	连带责任	2002.2.10-2003.2.10	是	否
担保发生额合计					8300 万元	
担保余额合计					71300 万元	

注：公司于 1999 年 12 月 16 日召开的董事会会议审议通过《关于公司贷款担保的议案》，承诺为上海陆家嘴（集团）有限公司及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供累计不超过人民币 5 亿元的担保。本次董事会决议公告刊登于 1999 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司 2000 年临时股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，分别审议通过了为上海外高桥保税区开发股份有限公司提供不超过人民币 2 亿元、2.8 亿元贷款担保的决议。上述决议公告分别刊登于 2000 年 9 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》以及 2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(3) 报告期内公司无委托理财事宜。

5、报告期内公司或持股 5%以上股东无公开承诺事项。

6、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构。公司 2001 年度支付的审计费用为 33.8 万元，另支付独立财务顾问报告费用 5 万元、配股验资费 5000 元和差旅费 5000 元；公司 2002 年度支付的审计费用为 27 万元。上海立信长江会计师事务所有限公司已连续三年为公司提供审计服务。

7、报告期内公司没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。中国证监会上海证券监管办公室于 2001 年 10 月 25 日起对本公司进行了巡回检查，并于 2001 年 12 月 12 日以沪证司（2001）230 号文下达《限期整改通知书》。公司针对其中提到的问题，对照有关法规的要求进行了认真的研究和整改，逐项落实整改措施并形成整改报告。本公司董事会、监事会于 2002 年 1 月 10 日分别召开了会议，审议通过了整改报告。本次董事会、监事会决议公告及整改报告刊登于 2002 年 1 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

(十) 财务报告

1、 审计意见

审 计 报 告

信长会师报字(2003)第10598号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日 母公司及合并的资产负债表、二〇〇二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况以及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

地址：中国·上海市
南京东路61号四楼
电话：(021) 63606600
传真：(021) 63501004
邮编：200002

郑帼琼

杜志强

二〇〇三年三月二十一日

2、财务报表(附后)及其附注

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2002 年度会计报表附注

一、公司简介：

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称公司）系于 1996 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）17 号文批准设立的股份有限公司，1996 年 4 月 18 日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为 3100001004128，公司原注册资本为人民币肆亿陆仟柒佰伍拾陆万伍仟元，经实施公司 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，注册资本已增至人民币玖亿叁仟伍佰壹拾叁万元。上述股本变更已经上海立信长江会计师事务所有限公司验资，并出具信长会师报字（2002）第 10983 号验资报告。公司法定代表人戴海波，所属行业：综合类。公司经营范围：房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

(六) 外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

(七) 现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 短期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

(九) 坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。

(1) 坏帐准备的计提基数：公司期末应收款项(包括应收帐款、其他应收款)的余额。

(2) 坏帐准备的计提方法：帐龄分析法并结合采用个别认定法。

(3) 坏帐准备的计提比例：

一般情况：

帐 龄	计提比例
1 年以内	3%
1 - 2 年	10%
2 - 3 年	20%
3 - 5 年	50%
5 年以上	100%

特殊情况及个别认定：

A：对股份公司（母公司）因土地批租而产生的应收帐款：

帐 龄	计提比例
逾期 1 年之内	1%
逾期 1 - 2 年	10%
逾期 2 - 3 年	20%
逾期 3 年以上	30%

注：上述逾期是指超过合同约定的付款日期。

B：如果公司期末应收款项余额中有已取得担保、抵押、质押的或有证据证明其收回的可能性存在较大风险的，则对该部分坏帐准备的计提采用个别认定法。

C：合并报表范围内公司内部的应收款项不计提坏帐准备。

(十) 存货核算方法：

1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

2、取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时土地使用权采用分批认定法、其他采用加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法：

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

(十一) 长期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。

3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十二) 固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在 2,000 元以上的有形资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备；

3、固定资产的取得计价：

日常核算遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占公司资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，其中除管理用电子计算机于购入时一次计提折旧外，其他各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	4%	4.80%
机器设备	7 - 10 年	4%	13.71% - 9.60%
电子设备	5 年	4%	19.20%
运输设备	6 年	4%	16.00%
其他设备	5 - 10 年	4%	19.20% - 9.60%

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十三）在建工程核算方法：

1、取得的计价方法：

以立项项目分别核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给公司带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十四）无形资产核算方法：

1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收

回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(十五) 长期待摊费用摊销方法：

1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

(十六) 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间：

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十七) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其确认为预计负债：

1、该义务是公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

(十八) 收入确认原则：

1、销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的重要风险

和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十九) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(二十) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：无

(二十一) 合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营公司，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项：

公司主要税种和税率为：

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
所得税	15%

注：子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司实行税收带征：企业所得税按销售收入的1%带征、个人所得税按销售收入的0.2%带征。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实 际投资额 (万元)	本公司所占 权益比例	是否 合并	备 注
上海宏浩企业发展有限 公司	2,000	项目投资咨询、经济信息咨询、企业管理策划，商务及会务服务、承接本市外商投资项目的咨询代理业务。	1,800	90.00%	是	---
上海国家生物医药基地 医药销售有限公司	1,000	西药、中成药、生物制品的销售	750	75.00%	是	---
上海机械电脑有限公司	4,099.05	计算机软硬件系统的开发、生产相关的电器产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。	2,806.62	68.47%	是	---
运鸿有限公司	USD100	国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务	USD100	100.00%	是	---
上海张江迪赛诺科技产 业有限公司	11,776.00	化工产品专业领域内开展四技服务及相关经营活动；医药中间体生产和销售；实业投资、投资管理和投资咨询。	6,006.00	51.00%	是	---
上海张江投资创业服务 有限公司	2,000.00	高新技术产业投资，投资管理，招商咨询服务，国内外市场经济及技术信息咨询，组织产品展示服务，高新技术项目及设备引进的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	1,000.00	50.00%	否	---
上海张江管理中心发展 有限公司	15,100.00	房地产开发、经营、销售，物业管理，房地产信息咨询，建筑材料的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。	7,541.98	87.29%	否	注

注：2002 年末公司在该子公司的权益比例暂按子公司账面资本金实际到位情况计算，原因是该子公司在组建过程中相关情况发生了变化，需进一步调整其注册资本。目前相关的法律程序正在进行中。

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未合并的子公司及其原因：

本期因上海张江投资创业服务有限公司、上海张江管理中心发展有限公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，故不予合并。

2、对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 114,615,851.28 元，占母、子公司资产总额的 2.88%；销售收入为 4,905,129.53 元，占母、子公司收入的 1.37%；净利润 871,765.04 元，占母公司净利润的 0.50%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润，母公司已按权益法核算，计入投资收益 871,765.04 元。

(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司：
无

(四) 本年度合并报表范围的变更情况：

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

新增对上海张江迪赛诺科技产业有限公司的股权投资，公司拥有其 51.00% 的权益。

2、本年减少合并单位 1 家，原因为：

本期上海张江高科技园区置业有限公司增资扩股，实收资本增至 9,128 万元，公司所占权益减至 6.79%，故不再纳入本期合并报表。

五、合并会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	254,987.21	67,821.14
银行存款	711,260,498.94	660,323,963.34
其他货币资金	3,724,223.03	3,040,408.89
合 计	715,239,709.18	663,432,193.37
其中美元：外币金额	118,555.68	84,942.70
折算汇率	8.2773	8.2766
折合人民币	981,320.93	703,036.76
美元：外币金额	26,794,088.91	303,652.47
折算汇率(注)	8.2756	8.2706
折合人民币	221,736,092.63	2,511,375.61
港元：外币金额	65,513,444.07	7,280,724.12
折算汇率	1.0611	1.0606
折合人民币	69,516,315.51	7,721,936.02

注：系境外子公司期末美元存款按 1 : 7.799 的银行汇率折合为港元的记帐本位币，公司合并报表时按会计报表决算日的港元对人民币 1 : 1.0611 的市场汇价折算为人民币，故境外子公司美元对人民币汇率采用 1 : 8.2756。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数		期末市价总额 (2002 年 12 月 31 日交易市价)
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
股票投资	377,774.77	89,112.19	11,328,268.08	1,789,270.40	288,662.58
其他短期投资	1,010,000.00	30,000.00	---	---	980,000.00
合计	1,387,774.77	119,112.19	11,328,268.08	1,789,270.40	1,268,662.58

1、短期投资期末数：

证券名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
(2002年12月31日交易市价)				
长盛开放式基金	1,000,000	1,010,000.00	0.98	980,000.00
中信证券	1,000	4,500.00	4.50	4,500.00
南京熊猫	60,000	137,377.41	HKD1.20	76,399.20
中国铝业	60,000	90,095.51	HKD1.13	71,942.58
中银香港	16,000	145,801.85	HKD8.00	135,820.80
合计	---	1,387,774.77	---	1,268,662.58

2、本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额 10% 以上 (含 10%) 的投资：

被投资单位名称	资金投入时间	所得收益	期末帐面余额
长盛开放式基金	2002 年	---	1,010,000.00
中银香港	2002 年	---	145,801.85

3、短期投资跌价准备增减变动的的原因：

因期末短期投资的市价变动,故调整期初已计提的短期投资跌价准备。

4、短期投资期末数比期初数减少 9,940,493.31 元,减少比例为 87.75%,减少原因为：本期按规定合并范围变动。

(三) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	133,175,875.57	97.23%	2,382,143.17	312,952,272.14	99.99%	456,700.97
1 - 2 年	3,781,892.15	2.76%	442,386.05	---	---	---
2 - 3 年	---	---	---	12,600.00	0.01%	2,520.00
3 - 4 年	12,600.00	0.01%	6,300.00	---	---	---
合 计	136,970,367.72	100.00%	2,830,829.22	312,964,872.14	100.00%	459,220.97

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 83,133,533.87 元,占应收帐款总金额的 60.69%。

3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

帐龄	欠款金额	计提比例	理由
3 - 4 年	12,600.00	50%	帐龄超过三年

4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

帐龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	41,788,391.78	土地转让款，未到合同约定的付款日期，按公司政策不提准备
1 年以内	23,027,554.37	土地转让款，逾期 1 年以内，按公司政策计提 1% 准备
1 年以内	68,359,929.42	应收销货款，帐龄 1 年以内，按公司政策计提 3% 准备

5、期末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、应收帐款期末数比期初数减少 175,994,504.42 元，减少比例为 56.23%，减少原因为：本期收到上期土地转让款。

（四）其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	43,691,661.78	66.42%	922,947.10	26,425,720.07	98.31%	36,327.80
1 - 2 年	21,569,479.45	32.79%	68,097.90	453,200.00	1.69%	500.00
2 - 3 年	520,250.00	0.79%	14,410.00	---	---	---
合 计	65,781,391.23	100.00%	1,005,455.00	26,878,920.07	100.00%	36,827.80

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 39,713,575.75 元，占其他应收款总金额的比例为 60.37%。

3、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

帐龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	7,608,332.11	往来款
1 年以内	6,729,000.00	保证金
1 年以内	29,354,329.67	已按公司政策按 3% 计提坏帐准备
1 - 2 年	16,825,571.96	定金
1 - 2 年	2,317,410.00	融资租赁保证金及押金
1 - 2 年	1,681,869.12	代垫款
1 - 2 年	20,000.00	牡丹卡押金
1 - 2 年	61,650.00	职工暂借款
2 - 3 年	448,200.00	保证金

4、期末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为本公司租用上海市张江高科技园区开发公司商务楼的房租押金 365,508.00 元，详见本附注七。

5、其他应收款期末数比期初数增加 38,902,471.16 元，增加比例为 144.73%，增加原因为：本期新增合并子公司、支付往来款及融资租赁款。

(五) 预付帐款：**1、帐龄分析：**

帐龄	期 末 数			期 初 数	
	金 额	占总额比例	未收回原因	金 额	占总额比例
1 年以内	16,820,770.48	96.06%	---	94,335,712.09	99.94%
1 - 2 年	637,137.40	3.64%	业务取消应退款等	53,400.00	0.06%
2 - 3 年	53,400.00	0.30%	通讯工程装修费，尚未完工	---	---
合 计	17,511,307.88	100.00%	---	94,389,112.09	100.00%

2、预付帐款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为预付上海市张江高科技园区开发公司 3,729,215.81 元，详见本附注七。

3、预付帐款期末数比期初数减少 76,877,804.21 元，减少比例为 81.45%，减少主要原因为：本期与上海市张江高科技园区开发公司结算开发费用。

(六) 存货及存货跌价准备：

项目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	20,352,714.17	10,832.69	74,780.67	28,922.52
低值易耗品	231,223.71	---	---	---
在产品	21,542,126.67	---	3,240,207.36	---
库存商品	79,032,798.24	---	2,228,025.73	---
开发成本	889,709,813.30	---	564,228,885.01	---
开发产品	27,973,171.83	---	71,796,817.66	---
出租开发产品	627,540,586.80	---	621,345,944.07	---
合计	1,666,382,434.72	10,832.69	1,262,914,660.50	28,922.52

存货期末数比期初数增加 403,467,774.22 元，增加比例为 31.95%，增加原因主要为：本期增加对产业区、居住区、技术创新区的建设投入及增加合并子公司。

(七) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	68,447.78	416,451.95	319,929.69	164,970.04	按收益期分摊
养路费	---	20,472.00	---	20,472.00	按收益期分摊
房租	27,500.00	10,076.33	37,576.33	---	按收益期分摊
加工费	---	8,547.01	1,424.50	7,122.51	按收益期分摊
医药信息服务费	---	60,000.00	10,000.00	50,000.00	按收益期分摊
合计	95,947.78	515,547.29	368,930.52	242,564.55	

(八) 长期投资：

1、项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	466,537,635.08	7,187,914.95	322,280,545.65	1,098,261.35
长期债权投资	401,375.00	---	392,825.00	---
合计	466,939,010.08	7,187,914.95	322,673,370.65	1,098,261.35

2、长期股权投资：**A、成本法核算的股权投资：**

被投资单位名称	投 资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末余额
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	---	5.00%以下	1,400,000.00	---	1,400,000.00
安盛药业有限公司(注1)	1998-2044	13.00%	18,473,315.45	---	18,473,315.45
上海三共制药有限公司	1999-2029	5.00%	8,693,495.00	-827,940.00	7,865,555.00
上海北大蓝光科技有限公司	2000-2030	7.14%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
上海汉世纪创业投资管理公司	2000-2015	10.00%	4,139,250.00	---	4,139,250.00
上海新产业光电技术有限公司	2000-2010	10.00%	2,000,000.00	---	2,000,000.00
上海八六三信息安全产业基地有限公司	2001-2051	5.00%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
上海津村制药有限公司	2001-2051	5.00%以下	2,055,981.96	3,084,047.47	5,140,029.43
上海思爱高科技开发有限公司	2000-2028	15.33%	1,449,680.20	---	1,449,680.20
上海复旦张江生物医药股份有限公司(注2)	1997-	14.92%	12,507,375.73	-664,748.66	11,842,627.07
上海张江生物医药基地开发有限公司(注3)	2001-2051	9.52%	20,000,000.00	170,300.71	20,170,300.71
上海张江高科技园区置业有限公司(注4)	2000-2020	6.79%	---	9,368,673.19	9,368,673.19
上海杰妮调酒俱乐部有限公司	1999-2019	10.00%	200,000.00	---	200,000.00
ACE SEMICONDUCTOR CO.	---	5.00%以下	55,908,977.49	26,357.24	55,935,334.73
上海张江体育休闲中心有限公司	2002-2022	10.00%	---	500,000.00	500,000.00
上海张江微电子港有限公司	2002-2051	18.10%	---	67,175,816.79	67,175,816.79
上海大道置业有限公司	2002-2071	6.47%	---	5,735,669.94	5,735,669.94
合计	---	---	136,828,075.83	84,568,176.68	221,396,252.51

注 1：系原上海奈科明制药有限公司。

注 2：上期系权益法核算的被投资公司，期初持有其 11,287,146.00 元的股权，该公司本期在香港联合交易所创业板挂牌上市。本期公司减持 695,636.40 元的股权，确认了 4,353,898.20 元的股权转让收益。同时由于上海复旦张江生物医药股份有限公司本期募集新股，使公司所占股权比例下降至 14.92%，公司本期对其改按成本法核算，本期确认权益法收益 113,059.49 元。

注 3：上期系权益法核算的被投资公司，本期增资扩股，公司股权比例下降至 9.52%，改为成本法核算，本期确认权益法收益 170,300.71 元。

注 4：上期系合并的子公司，本期增资扩股，公司所占股权比例下降至 6.79%，改为成本法核算，本期确认权益法收益 2,794,023.15 元。

B. 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资公司名称	投资起止期	占被投资 公司股权 的比例	期初余额		本期权益增减额				期末余额		
			期初余额	合计增减	投资成本	确认损益	差额摊销	分得利润	累计权益增 减额	初始金额	帐面余额
上海鲲鹏投资发展有限公司	1997-2047	30.00%	25,606,954.46	-3,162,966.52		-2,793,830.14		-369,136.38	63,387.94	22,380,600.00	22,443,987.94
上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	33.81%	17,482,673.70	166,839.58		166,839.58			744,513.28	16,905,000.00	17,649,513.28
上海金海岸企业发展股份有限公司	2000-2007	36.67%	14,432,026.01	1,705,345.39		-1,830,533.11	-125,187.72		-362,628.60	16,500,000.00	16,137,371.40
上海英达方张江物业有限公司	2000-2020	25.00%	387,258.19	161,948.29		161,948.29			174,206.48	375,000.00	549,206.48
上海龙头张江信息产业有限公司	2000-2020	35.83%	2,882,904.59	465,277.50	800,000.00	-334,722.50			-951,817.91	4,300,000.00	3,348,182.09
上海致达信息产业股份有限公司	2000-	27.10%	18,684,209.65	3,600,084.62	4,032,000.00	32,076.81	-463,992.19		900,294.27	21,384,000.00	22,284,294.27
上海张江医药互联网有限公司	2000-2020	24.00%	240,000.00							240,000.00	240,000.00
嘉事堂药业有限责任公司	2000-2027	23.04%	36,627,789.03	2,015,853.56		2,015,853.56			6,643,642.59	32,000,000.00	38,643,642.59
上海张江金融滩网络有限公司	2000-2025	20.00%	851,224.15	-200,409.39		-200,409.39			-349,185.24	1,000,000.00	650,814.76
上海美联生物技术有限公司	2001-2021	49.47%	8,300,000.00	7,963.71		7,963.71			7,963.71	8,300,000.00	8,307,963.71
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	27.91%	11,694,629.51	107,585.22		107,585.22			-197,785.27	12,000,000.00	11,802,214.73
上海张江管理中心发展有限公司	2001-2021	96.55%	26,820,000.00	56,616,735.17	56,599,803.14	16,932.03			16,932.03	83,419,803.14	83,436,735.17
上海张江投资创业服务有限公司	2001-2031	50.00%	10,012,609.58	854,833.01		854,833.01			867,442.59	10,000,000.00	10,867,442.59
上海张江新希望企业有限公司	2002-2072	30.00%		3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00
合计			174,022,278.87	65,339,090.14	64,431,803.14	1,865,603.29	-589,179.91	-369,136.38	7,556,965.87	231,804,403.14	239,361,369.01

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收		期末	减值准备
							利息	余额		
上海市煤气公司煤气建设债券	1,000.00	2.2 5%	380,000.00	2005.6	392,825.00	8,550.00	21,375.00	401,375.00		---

3、长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海数讯信息技术有限公司	78,152.29	---	28,594.59	49,557.70	注 1
上海英达方张江物业有限公司	59,611.98	---	14,602.83	45,009.15	注 1
嘉事堂药业有限公司	87,982.09	---	87,982.09	---	注 1
上海张江金融滩网络有限公司	122,811.89	---	122,811.89	---	注 1
上海睿星基因技术有限公司	309,703.10	---	64,076.51	245,626.59	注 1
上海美联生物技术有限公司	---	882,055.28	---	882,055.28	注 1
上海张江医药互联网有限公司	240,000.00	---	---	240,000.00	注 2
上海杰妮调酒俱乐部有限公司	200,000.00	---	---	200,000.00	注 2
安盛药业有限公司	---	5,120,421.72	---	5,120,421.72	注 3
上海汉世纪创业投资管理公司	---	391,837.51	---	391,837.51	注 3
上海新产业光电技术有限责任公司	---	13,407.00	---	13,407.00	注 3
合计	1,098,261.35	6,407,721.51	318,067.91	7,187,914.95	---

注 1：根据《企业会计制度》，企业在筹建期间内发生的费用于开始生产经营的当月起一次计入损益，故对权益法核算的被投资公司帐面开办费余额按持股比例计提

减值准备。

注 2：因该被投资单位上期发生严重亏损，故上期已对其全额计提减值准备。

注 3：因该被投资单位本期发生亏损，故本期已对其计提减值准备。

4、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海机械电脑有限公司	2,117,116.75	注	20 年	105,855.84	1,799,549.23
运鸿有限公司	10,583,095.42	注	20 年	529,154.76	8,995,631.12
上海张江迪赛诺科技产业有限公司	-5,572,407.55	注	10 年	-557,240.76	-5,015,166.79
合计	7,127,804.62	---	---	77,769.84	5,780,013.56

注：系由公司初始投资成本与股权购买日在该单位所有者权益中所占份额的差额形成。

5、长期投资期末数比期初数增加 144,265,639.43 元，增加比例为 44.71%，增加原因主要为：本期增加对外股权投资及权益法投资收益增加。

(九) 固定资产原值及累计折旧：

1、固定资产原值：

类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	---	4,907,295.50	---	4,907,295.50
机器设备	---	57,098,114.42	325,926.10	56,772,188.32
电子设备	2,467,341.72	1,686,502.85	721,897.00	3,431,947.57
运输设备	8,235,039.29	3,872,729.30	1,353,804.60	10,753,963.99
其他	1,642,905.80	1,234,419.06	106,664.40	2,770,660.46
合计	12,345,286.81	68,799,061.13	2,508,292.10	78,636,055.84

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 2,962,655.75 元。

2、累计折旧：

类别	期初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	41,438.36	54,134.08	---	95,572.44
机器设备	---	2,444,511.35	2,614,186.03	87,993.00	4,970,704.38
电子设备	1,771,073.72	86,338.76	417,660.31	538,853.15	1,736,219.64
运输设备	2,093,646.44	366,680.11	1,461,590.11	336,255.87	3,585,660.79
其他	936,102.58	345,999.91	184,544.62	58,387.85	1,408,259.26
合计	4,800,822.74	3,284,968.49	4,732,115.15	1,021,489.87	11,796,416.51

3、固定资产减值准备：

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	6,584.24	---	---	6,584.24

4、固定资产原值期末数比期初数增加 66,290,769.03 元，增加比例为 536.97%，增加原因主要为本期新增合并子公司。

(十) 工程物资：

类别	期末数	期初数
工程物资	476,779.82	---

工程物资期末数比期初数增加 476,779.82 元，增加原因为：本期新增合并子公司。

(十一) 在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少			期末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少			
标准厂房四期	27,106,903.73	22,390,398.30	---	49,497,302.03	---	银行贷款	
厂房	---	3,851,608.99	1,762,741.67	50,218.18	2,038,649.14	自筹	
设备	---	2,757,660.85	---	---	2,757,660.85	自筹	
锅炉新建项目	---	804,892.15	---	---	804,892.15	自筹	
污水治理工程	---	706,500.00	601,500.00	---	105,000.00	自筹	
循环水工程	---	367,141.03	367,141.03	---	---	自筹	
宿舍改造	---	181,622.12	---	---	181,622.12	自筹	
化工原料仓库	---	159,794.26	159,794.26	---	---	自筹	
冰机配电房	---	71,478.79	71,478.79	---	---	自筹	
合计	27,106,903.73	31,291,096.49	2,962,655.75	49,547,520.21	5,887,824.26	---	

1、其中借款费用资本化金额：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	期末数
标准厂房四期	387,382.82	1,396,503.60	---	1,783,886.42	---

确定本期资本化金额的资本化率为：5.46%

2、在建工程期末数比期初数减少 21,219,079.47 元，减少比例为 78.28%，减少原因主要为：本期四期标准厂房完工转入出租开发产品。

(十二) 固定资产清理：

项目	清理未完的固定资产帐面价值	转入清理原因
机器设备	488,208.72	报废一批设备，尚未清理完毕

(十三) 无形资产：

类别	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	35,003,478.00	9,792,519.46	24,035,856.24	431,760.52	1,606,862.82	33,396,615.18	24 年、49 年 11 个月
财务软件	购入	107,664.00	55,466.72	33,664.00	20,409.96	38,943.24	68,720.76	4 年、4 年 2 个月
计算机应用软件专有技术	股东投入	598,500.00	65,130.14	---	41,134.56	574,504.42	23,995.58	7 个月
人力资源	股东投入	7,600,000.00	3,330,000.04	3,510,000.00	759,999.96	1,519,999.92	6,080,000.08	8 年
销售专家系统软件专有技术	股东投入	3,683,000.00	3,678,000.00	5,000.00	368,300.04	368,300.04	3,314,699.96	9 年
咪唑二酸产品生产专有技术	股东投入	5,000,000.00	---	4,750,000.00	250,000.00	500,000.00	4,500,000.00	9 年
合计	---	51,992,642.00	16,921,116.36	32,334,520.24	1,871,605.04	4,608,610.44	47,384,031.56	---

无形资产期末数比期初数增加 30,462,915.20 元，增加比例为 180.03%，增加原因主要为：本期新增合并子公司。

(十四) 长期待摊费用：

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
市场开拓费	500,000.00	424,999.94	---	50,000.04	125,000.10	374,999.90	7 年 6 个月
装修费	3,424,454.42	1,155,503.30	2,182,079.32	272,908.23	359,780.03	3,064,674.39	1 年 4 个月~4 年 4 个月
办公家具	553,950.00	211,815.00	318,600.00	86,775.00	110,310.00	443,640.00	3 年 6 个月、4 年 6 个月
车棚	142,504.00	---	142,504.00	11,875.34	11,875.34	130,628.66	1 年 10 个月
合计	4,620,908.42	1,792,318.24	2,643,183.32	421,558.61	606,965.47	4,013,942.95	---

长期待摊费用期末数比期初数增加 2,221,624.71 元,增加比例为 123.95% , 增加原因为：本期新增合并子公司。

(十五) 短期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	232,000,000.00	---
保证借款	45,000,000.00	---
合 计	277,000,000.00	---

短期借款期末数比期初数增加 277,000,000.00 元,增加原因为：本期贷款结构变动及新增合并子公司。

(十六) 应付票据：

种类	金额
银行承兑汇票	63,898,271.51

应付票据期末数比期初数增加 50,560,854.01 元,增加比例为 379.09% , 增加原因主要为：本期新增合并子公司。

(十七) 应付帐款：

期末数	期初数
60,830,637.91	14,650,350.17

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。
2、应付帐款期末数比期初数增加 46,180,287.74 元,增加比例为 315.22% , 增加原因主要为：本期新增合并子公司。

(十八) 预收帐款：

期末数	期初数
10,945,790.76	39,838,861.38

1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、帐龄超过一年的预收帐款：

金额	帐龄	未结转原因
4,305,774.65	1-2 年	交易可能发生变化等
931,162.50	2-3 年	交易可能取消等
40,562.25	2-3 年	土地面积实测差异产生的应退土地转让款

3、预收帐款期末数比期初数减少 28,893,070.62 元，减少比例为 72.52%，减少原因主要为：本期结转收入及退还部分退地款。

(十九) 其他应付款：

期末数	期初数
70,347,459.16	16,660,500.01

1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

2、金额较大的其他应付款：

金额	性质或内容
15,703,719.48	房租定金及押金
39,454,938.63	代垫在建工程款

3、其他应付款期末数比期初数增加 53,686,959.15 元，增加比例为 322.24%，增加原因主要为：应付代垫款及押金。

(二十) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
应付少数股东利润	101,534.53	欠付 2001 年度利润

应付股利期末数比期初数增加 101,534.53 元，增加原因主要为：本期新增合并子公司。

(二十一) 应交税金：

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	-13,155,480.53	738,727.82	17%
营业税	665,493.94	11,160,350.17	5%
城建税	16,658.06	118,990.77	1%
企业所得税	24,564,035.54	16,369,085.20	注 1
个人所得税	98,678.09	---	注 2
合计	12,189,385.10	28,387,153.96	---

应交税金期末数比期初数减少 16,197,768.86 元，减少比例为 57.06%，减少原因主要为：本期新增合并子公司的未抵扣进项税。

注 1：其中下属子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司实行税收带征：企业所得税按销售收入的 1% 带征。

注 2：其中下属子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司实行税收带征：个人所得税按销售收入的 0.2% 带征。

（二十二）其他应交款：

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	49,974.24	356,972.33	流转税的 3%
堤防费	-2,537.85	118,990.78	流转税的 1%
义优金	5,705.87	35,697.28	流转税的 0.3%
河道费	15,652.49	34,312.20	流转税的 0.25%
其他	25,471.62	---	---
合计	94,266.37	545,972.59	---

（二十三）预提费用：

类别	期末数	期初数	结存原因
利息	799,341.88	921,250.00	预提 12.21-12.31 借款利息
水电费	813,515.81	---	预提截至期末未结费用
合计	1,612,857.69	921,250.00	---

预提费用期末数比期初数增加 691,607.69 元，增加比例为 75.07%，增加原因主要为：本期新增合并子公司。

（二十四）长期借款：

借款条件	期末数	期初数	已到期未偿还原因
保证借款	278,000,000.00	500,000,000.00	---

长期借款期末数比期初数减少 222,000,000.00 元，减少比例为 44.4%，减少原因为：本期归还长期借款。

（二十五）长期应付款：

种类	期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应付融资租赁款	01 年-06 年	13,735,881.64	3,787,051.00	7,676,600.64	4,347,240.16	7,116,411.48

（二十六）专项应付款：

拨款用途	期末数	期初数
企业协同商务软件 3S2000V4.0 项目拨款	---	172,416.07

上海市敏捷制造网络化工程项目拨款	130,000.00	---
3S2000ERP V5.0 项目拨款	500,000.00	---
依法韦恩茨项目拨款	310,000.00	---
合计	940,000.00	172,416.07

(二十七) 股本 (股份种类: 普通股 A 股, 每股面值 1 元):

	期初数		本次变动增减 (+、-)				期末数	
	金额	比例%	配股	送股	公积金转股	小计	金额	比例%
1、未上市流通股份								
发起人股份	301,614,690.00	64.51%	---	90,484,407.00	211,130,283.00	301,614,690.00	603,229,380.00	64.51%
其中:								
国家持有股份	301,614,690.00	64.51%	---	90,484,407.00	211,130,283.00	301,614,690.00	603,229,380.00	64.51%
其中:								
国有法人股	301,614,690.00	64.51%	---	90,484,407.00	211,130,283.00	301,614,690.00	603,229,380.00	64.51%
未上市流通股份合计	301,614,690.00	64.51%	---	90,484,407.00	211,130,283.00	301,614,690.00	603,229,380.00	64.51%
2、已上市流通股份								
人民币普通股	165,950,310.00	35.49%	---	49,785,093.00	116,165,217.00	165,950,310.00	331,900,620.00	35.49%
已上市流通股份合计	165,950,310.00	35.49%	---	49,785,093.00	116,165,217.00	165,950,310.00	331,900,620.00	35.49%
3、股份总数	467,565,000.00	100.00%	---	140,269,500.00	327,295,500.00	467,565,000.00	935,130,000.00	100.00%

股本变动原因: 公司本期内实施了送红股和资本公积转增股本的方案。

公司以 2001 年 12 月 31 日股本为基数, 每 10 股送 3 股、资本公积转增 7 股, 共计送股 14,026.95 万股、转增 32,729.55 万股。本期内总计增加股本 46,756.5 万股。本次股本变动已经上海立信长江会计师事务所有限公司审验, 并于 2002 年 5 月 17 日出具信长会师报字 (2002) 第 10983 号《验资报告》。

(二十八) 资本公积:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,211,930,444.33	---	327,295,500.00	884,634,944.33
其他资本公积	69,761,656.52	---	---	69,761,656.52
合计	1,281,692,100.85	---	327,295,500.00	954,396,600.85

资本公积期末数比期初数减少 327,295,500.00 元, 减少比例为 25.54%, 减少原因为: 实施公司 2001 年度股东大会决议, 资本公积转增股本。

(二十九) 盈余公积:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,373,074.29	17,873,792.99	245,054.06	74,001,813.22

公益金	56,069,142.58	17,636,356.80	122,527.03	73,582,972.35
合计	112,442,216.87	35,510,149.79	367,581.09	147,584,785.57

盈余公积期末数比期初数增加 35,142,568.70 元，增加比例为 31.25%。
增加原因为：本期计提法定盈余公积和公益金；减少原因为本期上海张江高科技园区置业有限公司增资扩股，公司不再对其控制，因不再将其纳入合并范围，故合并报表中将年初母公司所享有的盈余公积相应转回。

(三十) 未分配利润：

	金额
期初未分配利润	238,725,714.60
加：本期净利润	173,629,855.04
盈余公积转入	367,581.09
减：提取法定盈余公积	17,873,792.99
提取法定公益金	17,636,356.80
转作股本的普通股股利	140,269,500.00
期末未分配利润	236,943,500.94

(三十一) 主营业务收入、主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
1.工业	46,030,689.32	13,993,929.62	11,751,638.72	6,438,353.77
2.商业	52,198,938.91	34,271,985.23	48,374,563.89	30,636,635.67
3.房地产业	252,055,277.57	566,999,618.82	111,582,943.96	271,954,459.25
4.旅游饮食服务业	1,599,962.86	258,850.00	---	3,750.00
小计	351,884,868.66	615,524,383.67	171,709,146.57	309,033,198.69
公司内各业务分部相互抵销	---	588,252.26	---	398,610.06
合计	351,884,868.66	614,936,131.41	171,709,146.57	308,634,588.63

本期公司向前五名客户销售总额为 206,490,306.57 元，占公司本年全部主营业务收入的 58.68%。

(三十二) 主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	5%	13,287,344.35	28,688,408.90
城建税	1%	150,274.13	303,885.59
其他	---	772,325.59	1,330,006.23
退税	---	---	-225,000.00
合计	---	14,209,944.07	30,097,300.72

主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数减少 15,887,356.65 元，减少比例为 52.79%，减少主要原因为：公司本期主营业务收入减少所致。

（三十三）财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	25,184,428.21	21,713,941.37
减：利息收入	9,456,075.67	3,047,343.04
汇兑损失	-243,529.10	111,317.85
其他	80,221.01	27,670.78
合计	15,565,044.45	18,805,586.96

财务费用期末数比期初数减少 3,240,542.51 元，减少比例为 17.23%，减少原因主要为：贷款利率较上期下降及贷款结构发生变化。

（三十四）投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	委托理财收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	108,562.45	---	---	---	---	---	---	176,881.59	285,444.
长期股权投资	---	---	---	---	4,943,173.33	-666,949.75	106,785,953.89	-6,089,653.60	104,972,523.
长期债权投资	---	8,550.00	---	---	---	---	---	---	8,550.
合计	108,562.45	8,550.00	---	---	4,943,173.33	-666,949.75	106,785,953.89	-5,912,772.01	105,266,517.

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	委托理财收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	403,191.13	---	19,971,486.19	---	---	---	---	-1,789,270.40	18,585,406.92
长期股权投资	---	---	---	---	2,931,401.26	-1,946,377.74	---	-1,098,261.35	-113,237.83
长期债权投资	---	12,825.00	---	---	---	---	---	---	12,825.00
合计	403,191.13	12,825.00	19,971,486.19	---	2,931,401.26	-1,946,377.74	---	-2,887,531.75	18,484,994.09

3、对本年所获得的收益占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的投资活动：

业务内容	相关成本	交易金额
转让上海张江微电子港 37% 的股权	137,320,730.45	227,313,086.40

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 86,781,523.82 元，增加比例为 469.47%，原因主要为：转让上海张江微电子港 37% 的股权取得的收益。

（三十五）补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数
房地产骨干企业专项补贴	2,124,000.00	---
增值税返退	700,942.10	---
新一代 ERP 系统拨款	150,000.00	---
合计	2,974,942.10	---

(三十六) 收到的其他与经营活动有关的现金 32,376,330.35 元。

其中：

项目	金额
暂收款	6,825,843.52
押金、定金收入	11,409,218.98
利息收入	9,456,075.67

(三十七) 支付的其他与经营活动有关的现金 49,532,914.30 元。

其中：

项目	金额
支付往来款	15,045,223.40
办公费、差旅费	2,840,550.98
咨询、顾问、代理等中介费	1,675,285.87
会务费	296,217.40
租赁费	415,349.31
广告费及宣传费	582,200.00
业务招待费	915,041.09
董事会费	900,315.31
水电费	508,695.49

(三十八) 收到的其他与投资活动有关的现金 76,237,544.54 元。

其中：

项目	金额
本期新增合并单位期初现金	76,237,544.54

(三十九) 支付的其他与投资活动有关的现金 15,081,396.88 元。

其中：

项目	金额
本期减少合并单位期初现金	15,081,396.88

(四十) 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,897,240.16 元。

其中：

项目	金额
融资租赁租金	9,897,240.16

六、母公司会计报表主要项目注释：

(一) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	66,770,447.86	99.89%	350,925.77	294,129,239.31	100.00%	186,429.28
1 - 2 年	71,329.81	0.11%	71,329.81	---	---	---
合 计	66,841,777.67	100.00%	422,255.58	294,129,239.31	100.00%	186,429.28

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 65,887,159.40 元，占应收帐款总金额的 98.57%。

3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

帐龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	41,788,391.78	土地转让款，未到合同约定的付款日期，按公司政策不提准备
1 年以内	23,027,554.37	土地转让款，逾期 1 年以内，按公司政策计提 1% 准备

4、期末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收帐款期末数比期初数减少 227,287,461.64 元，减少比例为 77.27%，减少原因主要为：本期收到土地使用权转让款。

(二) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	285,738,265.16	80.92%	113,351.73	94,310,949.39	99.53%	---
1 - 2 年	66,924,905.45	18.95%	---	448,200.00	0.47%	---
2 - 3 年	448,200.00	0.13%	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---	---	---
合计	353,111,370.61	100.00%	113,351.73	94,759,149.39	100.00%	---

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 350,015,024.95 元，占其他应收款总金额的比例为 99.12%。

3、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

帐龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	6,729,000.00	保证金
1-2 年	2,317,410.00	保证金
1 年以内	277,651,450.00	应收合并范围内子公司款项
1-2 年	55,946,164.95	应收合并范围内子公司款项
1-2 年	8,550,000.00	定金

4、期末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为应收上海市张江高科技园区开发公司商务楼房租押金 365,508.00 元，详见本附注七。

5、其他应收款期末数比期初数增加 258,352,221.22 元，增加比例为 272.64%，增加主要原因为：子公司代收土地使用权转让款。

（三）长期投资：

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	556,840,562.44	6,937,914.95	336,053,900.41	848,261.35
长期债权投资	401,375.00	---	392,825.00	---
合计	557,241,937.44	6,937,914.95	336,446,725.41	848,261.35

1、长期股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投 资	占被投资单位	期初余额	本期投资增减额	期末余额
	起止期	注册资本比例			
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	---	5.00% 以下	1,400,000.00	---	1,400,000.00
安盛药业有限公司（注 1）	1998-2044	13.00%	18,473,315.45	---	18,473,315.45
上海三共制药有限公司	1999-2029	5.00%	8,693,495.00	-827,940.00	7,865,555.00
上海北大蓝光科技有限公司	2000-2030	7.14%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
上海汉世纪创业投资管理公司	2000-2015	10.00%	4,139,250.00	---	4,139,250.00
上海新兴产业光电技术有限公司	2000-2010	10.00%	2,000,000.00	---	2,000,000.00
上海八六三信息安全产业基地有限公司	2001-2051	5.00%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
上海津村制药有限公司	2001-2051	5.00% 以下	2,055,981.96	3,084,047.47	5,140,029.43
上海思爱高科技开发有限公司	2000-2028	15.33%	1,449,680.20	---	1,449,680.20
上海复旦张江生物医药股份有限公司（注 2）	1997-	14.92%	12,507,375.73	-664,748.66	11,842,627.07
上海张江生物医药基地开发有限公司（注 3）	2001-2051	9.52%	20,000,000.00	170,300.71	20,170,300.71
上海张江高科技园区置业有限公司（注 4）	2000-2020	6.79%	8,652,540.61	716,132.58	9,368,673.19
合计	---	---	89,371,638.95	2,477,792.10	91,849,431.05

注 1：系原上海奈科明制药有限公司。

注 2：上期系权益法核算的被投资公司，期初持有其 11,287,146.00 元的股权，该公司本期在香港联合交易所创业板挂牌上市。本期公司减持 695,636.40 元的股权，确认了 4,353,898.20 元的股权转让收益。同时由于上海复旦张江生物医药股份有限公司本期募集新股，使公司股权比例下降至 14.92%，公司本期对其改按成本法核算，本期确认权益法收益 113,059.49 元。

注 3：上期系权益法核算的被投资公司，本期增资扩股，公司股权比例下降至 9.52%，改为成本法核算，本期确认权益法收益 170,300.71 元。

注 4：上期系合并的子公司，本期增资扩股，公司股权比例下降至 6.79%，改为成本法核算，本期确认权益法收益 2,794,023.15 元。

B. 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资		本期权益增减额				期末余额			
		单位注册 资本比例	期初余额	本期合计	其中			累计增减	初始投资	合计	
					投资成本	确认收益	差额摊销				分得利润
上海鲲鹏投资发展有限公司	1997-2047	30.00%	25,606,954.46	-3,162,966.52	-	-2,793,830.14	-	-369,136.38	63,387.94	22,380,600.00	22,443,987.94
上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	33.81%	17,482,673.70	166,839.58	-	166,839.58	-	-	744,513.28	16,905,000.00	17,649,513.28
上海金海岸企业发展股份有限公司	2000-2007	36.67%	14,432,026.01	1,705,345.39	-	1,830,533.11	-125,187.72	-	-362,628.60	16,500,000.00	16,137,371.40
上海英联方张江物业有限公司	2000-2020	25.00%	387,258.19	161,948.29	-	161,948.29	-	-	174,206.48	375,000.00	549,206.48
上海龙头张江信息产业有限公司	2000-2020	35.83%	2,882,904.59	465,277.50	800,000.00	-334,722.50	-	-	-951,817.91	4,300,000.00	3,348,182.09
上海致达信息产业股份有限公司	2000-2005	27.10%	18,684,209.65	3,600,084.62	4,032,000.00	32,076.81	-463,992.19	-	900,294.27	21,384,000.00	22,284,294.27
上海张江医药互联网有限公司	2000-2020	19.00%	190,000.00	-	-	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00
嘉事堂药业有限责任公司	2000-2027	23.04%	36,627,789.03	2,015,853.56	-	2,015,853.56	-	-	6,643,642.59	32,000,000.00	38,643,642.59
上海张江金融滩网络有限公司	2000-2025	20.00%	851,224.15	-200,409.39	-	-200,409.39	-	-	-349,185.24	1,000,000.00	650,814.76
上海美联生物技术有限公司	2001-2021	49.47%	8,300,000.00	7,963.71	-	7,963.71	-	-	7,963.71	8,300,000.00	8,307,963.71
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	27.91%	11,694,629.51	107,585.22	-	107,585.22	-	-	-197,785.27	12,000,000.00	11,802,214.73
上海张江管理中心发展有限公司	2001-2021	87.29%	26,820,000.00	48,616,735.17	48,599,803.14	16,932.03	-	-	16,932.03	75,419,803.14	75,436,735.17
上海张江投资创业服务有限公司	2001-2031	50.00%	10,012,609.58	854,833.01	-	854,833.01	-	-	867,442.59	10,000,000.00	10,867,442.59
上海宏浩企业发展有限公司	1997-2017	90.00%	21,350,605.05	219,133.13	-	219,133.13	-	-	3,569,738.18	18,000,000.00	21,569,738.18
上海国家生物医药基地医药销售公司	2000-2015	75.00%	7,777,488.48	668,885.80	-	668,885.80	-	-	946,374.28	7,500,000.00	8,446,374.28
上海机械电脑有限公司	2000-2020	68.47%	32,127,923.19	80,037.13	-	185,892.97	-105,855.84	-	1,207,960.32	31,000,000.00	32,207,960.32
运鸿有限公司	2000-2020	100.00%	11,453,965.87	96,788,612.29	-	97,317,767.05	-529,154.76	-	93,060,352.56	15,182,225.60	108,242,578.16
上海张江迪赛诺科技产业有限公司	2002-2008	51.00%	-	63,213,111.44	60,060,000.00	2,595,870.68	557,240.76	-	3,153,111.44	60,060,000.00	63,213,111.44
上海张江新希望企业有限公司	2002-2072	30.00%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	--	--	246,682,261.46	218,308,869.93	116,491,803.14	102,853,152.92	-666,949.75	-369,136.38	109,494,502.65	355,496,628.74	464,991,131.39

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收	期末利息	减值准备余额
上海市煤气公司煤气建设债券	1,000.00	2.25%	380,000.00	2005.6	392,825.00	8,550.00	21,375.00	401,375.00	---

3、长期投资减值准备

(1) 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海数讯信息技术有限公司	78,152.29	---	28,594.59	49,557.70	注 1
上海英达方张江物业有限公司	59,611.98	---	14,602.83	45,009.15	注 1
嘉事堂药业有限公司	87,982.09	---	87,982.09	---	注 1
上海张江金融滩网络有限公司	122,811.89	---	122,811.89	---	注 1
上海睿星基因技术有限公司	309,703.10	---	64,076.51	245,626.59	注 1
上海美联生物技术有限公司	---	882,055.28	---	882,055.28	注 1
上海张江医药互联网有限公司	190,000.00	---	---	190,000.00	注 2
安盛药业有限公司	---	5,120,421.72	---	5,120,421.72	注 3
上海汉世纪创业投资管理公司	---	391,837.51	---	391,837.51	注 3
上海新产业光电技术有限责任公司	---	13,407.00	---	13,407.00	注 3
合计	848,261.35	6,407,721.51	318,067.91	6,937,914.95	---

注 1：根据《企业会计制度》，企业在筹建期间内发生的费用于开始生产经营的当月起一次计入损益，故对权益法核算的被投资公司帐面开办费余额按持股比例计提减值准备。

注 2：因该被投资单位上期发生严重亏损，故上期已对其全额计提减值准备。

注 3：因该被投资单位本期发生亏损，故本期已对其计提减值准备。

4、长期投资期末数比期初数增加 220,795,212.03 元，增加比例为 65.63%，增加原因主要为：本期增加对外股权投资和权益法确认投资收益。

(四) 主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
土地使用权转让	145,091,497.47	448,629,702.90	84,944,274.97	234,060,140.72
出租开发产品租赁	106,963,780.10	96,096,497.53	26,638,668.99	23,810,951.98
合计	252,055,277.57	544,726,200.43	111,582,943.96	257,871,092.70

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权投资让收益	减值准备	合计
短期投资	---	---	---	---	---	---	---	---
长期股权投资	---	---	---	105,930,536.27	-666,949.75	4,353,898.20	-6,089,653.60	103,527,831.
长期债权投资	---	8,550.00	---	---	---	---	---	8,550.
合计	---	8,550.00	---	105,930,536.27	-666,949.75	4,353,898.20	-6,089,653.60	103,536,381.

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	委托理财	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转	减值准备	合计
						股权投资收益	让收益	让收益	
短期投资	---	---	18,737,108.12	---	---	---	---	---	18,737,108.12
长期股权投资	---	---	---	---	4,597,179.44	-1,946,377.74	---	-848,261.35	1,802,540.35
长期债权投资	---	12,825.00	---	---	---	---	---	---	12,825.00
合计	---	12,825.00	18,737,108.12	---	4,597,179.44	-1,946,377.74	---	-848,261.35	20,552,473.47

3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的 10%（含 10%）以上的投资活动：

业务内容	相关成本	交易金额
运鸿公司权益法收益	---	97,317,767.05

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 82,983,907.65 元，增加比例为 403.77%，原因主要为：公司下属孙公司本期转让上海张江微电子港 37% 的股权获得的收益，相应反映为母公司的权益法收益。

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质或类型	法定 代表人
上海市张江高科技园区开发公司	浦东新区龙东大道 200 号	高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营、咨询、仓储、综合性商场、建筑材料、金属材料。	母公司	国有企业 (非公司法人)	戴海波

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海市张江高科技园区开发公司	77,100	---	---	77,100
上海宏浩企业发展有限公司	2,000	---	---	2,000
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	1,000	---	---	1,000
上海机械电脑有限公司	4,099.05	---	---	4,099.05
运鸿有限公司	USD100	---	---	USD100
上海张江迪赛诺科技产业有限公司	5,770	6,006	---	11,776
上海张江管理中心发展有限公司	2,980	12,120	---	15,100

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海市张江高科技园区开发公司	25,666.98	54.90	25,666.98	---	---	---	51,333.96	54.90
上海宏浩企业发展有限公司	1,800	90.00	---	---	---	---	1,800	90.00
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	750	75.00	---	---	---	---	750	75.00
上海机械电脑有限公司	2,806.62	68.47	---	---	---	---	2,806.62	68.47
运鸿有限公司	USD100	100.00	---	---	---	---	USD100	100.00
上海张江迪赛诺科技产业有限公司	---	---	6,006.00	51.00	---	---	6,006.00	51.00
上海张江管理中心发展有限公司	2,682	90.00	4,859.98	-2.71	---	---	7541.98	87.29

(二) 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本公司的关系
上海金海岸企业发展股份有限公司	本公司具重大影响的被投资公司

(三) 关联方交易:

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、本期公司继续委托控股股东上海市张江高科技园区开发公司代为开发建设张江技术创新区、住宅区内的地块和相关建筑物,本期结算开发费用 207,479,787.99 元,支付开发费用 125,676,258.70 元,开发费用的计价标准按协议价执行。

3、本期公司向控股股东上海市张江高科技园区开发公司转让会展中心土地使用权,总价 6,090,000.00 元,价格按双方签订的转让合同执行。

4、本期公司向控股股东上海市张江高科技园区开发公司购入住宅区土地使用权,价格为 1,016,272.00 元,价格按双方签订的转让合同执行。

5、按照有关合同规定,本公司支付控股股东上海市张江高科技园区开发公司当年商务楼租赁费共计人民币 365,508.00 元,定价按合同执行。

6、本期公司继续向上海金海岸企业发展股份有限公司融资租入空调、电视机等创业公寓用设备,租赁期 2001 年 4 月至 2003 年 4 月,每月租金 252,470.00 元。本期共支付 3,029,640.00 元,价格按双方签订的租赁合同执行。

7、本期公司向上海金海岸企业发展股份有限公司融资租入四标、SOHO 二期电气设备,租赁期 2002 年 2 月 5 日至 2006 年 2 月 4 日,每期租金 258,900.04 元。本期共支付 1,035,600.16 元,价格按双方签订的租赁合同执行。

8、本期公司向上海金海岸企业发展股份有限公司融资租入四标电梯,租赁期 2001 年 11 月 25 日至 2005 年 11 月 24 日,第一次租金于起租日后 12 个月之日支付,每期租金 282,000.00 元。本期共支付 282,000.00 元,价

格按双方签订的租赁合同执行。

9、 本期公司向上海金海岸企业发展股份有限公司采购体育休闲中心用设备，本期结算的设备款 16,111,929.27 元，已支付 13,889,644.65 元。定价按合同执行。

10、 本期公司委托上海金海岸企业发展股份有限公司代采购四期孵化楼及联想大厦设备，本期结算的代采购服务费 281,191.76 元，已支付 196,834.23 元。定价按合同执行。

11、 关联方应收应付款项余额：

项目	单位	金额		比例	
		期末	期初	期末	期初
其他应收款	上海市张江高科技园区开发公司	365,508.00	---	0.56%	---
	上海金海岸企业发展股份有限公司	7,867,410.00	2,317,410.00	11.96%	8.62%
预付账款	上海市张江高科技园区开发公司	3,729,215.81	85,532,745.10	21.30%	90.62%
应付账款	上海金海岸企业发展股份有限公司	2,306,642.15	---	3.79%	---
其他应付款	上海张江管理中心发展有限公司	39,454,938.63	---	56.09%	---
长期应付款	上海金海岸企业发展股份有限公司	7,116,411.48	3,787,051.00	100.00%	100.00%

八、或有事项：

截止 2002 年 12 月 31 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债：

单位：万元

担保对象名称	担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方
上海外高桥保税区开发股份有限公司	20,000	连带	2000.4.25-2003.4.25	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	3,300	连带	2002.2.5-2003.1.4	否
上海陆家嘴（集团）有限公司	4,000	连带	2000.4.5-2003.4.4	否
上海陆家嘴（集团）有限公司	39,000	连带	2000.4.5-2005.4.4	否
上海陆家嘴（集团）有限公司	5,000	连带	2002.2.10-2003.2.10	否
合计	71,300	---	---	---

九、承诺事项：

除对外经济担保事项详见附注八外，截止 2001 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项：

（一）根据公司第二届董事会第七次会议

2002 年 3 月 21 日公司第二届董事会第七次会议通过了 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2002 年度，公司实现税后利润 17,363 万元，按《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 1,735 万元，提取 10%法定公益金 1,735 万元，各控股子公司再提取法定盈

余公积金和法定公益金 81 万元，当年净利润尚余 13,812 万元加上年初未分配利润 23,872 万元，加上本年度转回的盈余公积 37 万元，扣除在 2002 年度实施 2001 年度利润分配预案转作股本的利润 14,027 万元，年末可分配利润为 23,694 万元。公司拟以 2002 年度末总股本 93,513 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 1 股红股，共计分配股利 9,351.3 万元，剩余可分配利润 14,342.7 万元结转以后年度分配；同时公司拟以 2002 年度末总股本 93,513 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增股本 18,702.6 万元。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会表决通过。

(二) 为进一步拓展海外融资渠道，搭建海外的招商、投融资平台，增加海外公司的现金流入，2003 年 3 月 17 日，公司的海外孙公司 HYPON GROUP LIMITED 签定了收购协议，以 434 万美元的总价收购了 DALTON GROUP USA INC. 的 100% 股权及 FIRST INTERNATIONAL TRAVEL INC. 100% 的股权。DALTON GROUP USA INC. 注册在美国纽约，是一家房地产投资及经营企业。FIRST INTERNATIONAL TRAVEL INC. 亦注册在美国纽约，主要从事旅游服务业。此次收购开辟了一个新的境外发展的窗口，增加了资金流入的渠道，为海外公司的境外运作奠定了经营平台，更有效地支持公司房地产投资和高科技产业投资的发展。

十一、其他重要事项：

公司本期未发生对投资者决策有影响的重要事项。

补充资料

1、利润表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.30	7.30	0.18	0.18
营业利润	4.77	4.77	0.12	0.12
净利润	7.64	7.64	0.19	0.19
扣除非经常性损益后的净利润	3.72	3.72	0.09	0.09

2、资产减值准备明细表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元

项目	年初余额		本年增加数		本年回转数		年末余额	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、坏帐准备合计	186,429.28	496,048.77	349,178.03	3,340,235.45			535,607.31	3,836,284.22
其中：应收帐款	186,429.28	459,220.97	235,826.30	2,371,608.25			422,255.58	2,830,829.22
其他应收款	-	36,827.80	113,351.73	968,627.20			113,351.73	1,005,455.00
二、短期投资跌价准备合计	-	1,789,270.40	-	-		1,670,158.21	-	119,112.19
其中：股票投资	-	1,789,270.40	-	-		1,670,158.21	-	119,112.19
债券投资	-	-	-	-		-	-	-
三、存货跌价准备合计	-	28,922.52	-	-		18,089.83	-	10,832.69
其中：库存商品	-	-	-	-		-	-	-
原材料	-	28,922.52	-	-		18,089.83	-	10,832.69
四、长期投资减值准备合计	848,261.35	1,098,261.35	6,089,653.60	6,089,653.60		-	6,937,914.95	7,187,914.95
其中：长期股票投资	848,261.35	1,098,261.35	6,089,653.60	6,089,653.60			6,937,914.95	7,187,914.95
长期债券投资		-		-				-
五、固定资产减值准备合计		6,584.24						6,584.24
其中：房屋、建筑物								
机器设备								
六、无形资产减值准备合计								
其中：专利权								
商标权								
七、在建工程减值准备合计								
八、委托贷款减值准备合计								

(十一) 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、会计负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有上海立信长江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事长：戴海波

2003 年 3 月 25 日

上海市股份有限公司二00二年度会计报表
合并资产负债表
2002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

会股地年01表
金额单位：元

资 产	附注五	行次	年初数	年末数	负债和股东权益	附注五	行次	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	(一)	1	663,432,193.37	715,239,709.18	短期借款	(十五)	61	-	277,000,000.00
短期投资	(二)	2	9,538,997.68	1,268,662.58	应付票据	(十六)	62	13,337,417.50	63,898,271.51
应收票据		3	-	-	应付帐款	(十七)	63	14,650,350.17	60,830,637.91
应收股利		4	3,004,071.90	-	预收帐款	(十八)	64	39,838,861.38	10,945,790.76
应收利息		5	-	-	应付工资		65	4,054,000.00	-
应收帐款	(三)	6	312,505,651.17	134,139,538.50	应付福利费		66	1,686,690.30	2,279,350.20
其他应收款	(四)	7	26,842,092.27	64,775,936.23	应付股利	(二十)	67	-	101,534.53
预付帐款	(五)	8	94,389,112.09	17,511,307.88	应交税金	(二十一)	68	28,387,153.96	12,189,385.10
应收补贴款		9	-	-	其他应交款	(二十二)	69	545,972.59	94,266.37
存 货	(六)	10	1,262,885,737.98	1,666,371,602.03	其他应付款	(十九)	70	16,660,500.01	70,347,459.16
待摊费用	(七)	11	95,947.78	242,564.55	预提费用	(二十三)	71	921,250.00	1,612,857.69
					预计负债		72	-	-
一年内到期的长期债权投资		21	-	-					
其他流动资产		24	-	-	一年内到期的长期负债		78	-	-
流动资产合计		30	2,372,693,804.24	2,599,549,320.95	其他流动负债		79	-	-
					流动负债合计		80	120,082,195.91	499,299,553.23
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	(八)	31	321,182,284.30	459,349,720.13	长期借款	(二十四)	81	500,000,000.00	278,000,000.00
长期债权投资	(八)	32	392,825.00	401,375.00	应付债券		82	-	-
长期投资合计		33	321,575,109.30	459,751,095.13	长期应付款	(二十五)	83	3,787,051.00	7,116,411.48
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34	11,430,190.95	5,780,013.56	专项应付款	(二十六)	84	172,416.07	940,000.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35	11,430,190.95	5,780,013.56	其他长期负债		85	-	-
固定资产：					长期负债合计		87	503,959,467.07	286,056,411.48
固定资产原价	(九)	39	12,345,286.81	78,636,055.84	递延税项：		88	-	-
减：累计折旧	(九)	40	4,800,822.74	11,796,416.51	递延税项贷项		89	-	-
固定资产净值		41	7,544,464.07	66,839,639.33	负债合计		90	624,041,662.98	785,355,964.71
减：固定资产减值准备		42	6,584.24	6,584.24					
固定资产净额		43	7,537,879.83	66,833,055.09	少数股东权益(合并报表填列)		91	23,182,335.62	124,986,197.06
工程物资	(十)	44	-	476,779.82					
在建工程	(十一)	45	27,106,903.73	5,887,824.26	股东权益：				
固定资产清理	(十二)	46	-	488,208.72	股本	(二十七)	92	467,565,000.00	935,130,000.00
固定资产合计		50	34,644,783.56	73,685,867.89	资本公积	(二十八)	93	1,281,692,100.85	954,396,600.85
无形资产及其他资产：					盈余公积	(二十九)	94	112,442,216.87	147,584,785.57
无形资产	(十三)	51	16,921,116.36	47,384,031.56	其中：法定公益金		95	56,069,142.58	73,582,972.35
长期待摊费用	(十四)	52	1,792,318.24	4,013,942.95	减：未确认的投资损失(合并报表填列)		96	-	-
其他长期资产		53	8,933.00	-	未分配利润	(三十)	97	238,725,714.60	236,943,500.94
无形及其他资产合计		54	18,722,367.60	51,397,974.51					
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)		98	-12,966.22	-12,790.65
递延税项借项		55	-	-	股东权益合计		99	2,100,412,066.10	2,274,042,096.71
资产总计		60	2,747,636,064.70	3,184,384,258.48	负债及股东权益总计		100	2,747,636,064.70	3,184,384,258.48

法定代表人：

财务总监：(总会计师)

会计机构负责人：

填表人：

上海市股份有限公司二00二年度会计报表

合并利润及利润分配表

2002年度

会股地年02表
金额单位：元

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项 目	附注五	行次	本年数	上年数	项 目	附注五	行次	本年数	上年数
一、主营业务收入	(三十一)	1	351,884,868.66	614,936,131.41	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		25	412,723,150.73	373,343,296.36
减：主营业务成本	(三十一)	2	171,709,146.57	308,634,588.63	减：提取法定盈余公积		26	17,873,792.99	20,680,220.34
主营业务税金及附加	(三十二)	3	14,209,944.07	30,097,300.72	提取法定公益金		27	17,636,356.80	20,532,031.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4	165,965,778.02	276,204,242.06	提取职工奖励及福利基金		28	-	-
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		5	2,825,241.82	-71,420.98					
减：营业费用		6	9,095,972.13	12,946,957.09					
管理费用		7	35,639,978.29	22,585,754.77					
财务费用	(三十三)	8	15,565,044.45	18,805,586.96	七、可供投资者分配的利润		35	377,213,000.94	332,131,044.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10	108,490,024.97	221,794,522.26	减：应付优先股股利		36	-	-
加：投资收益(损失以“-”号填列)	(三十四)	11	105,266,517.91	18,484,994.09	提取任意盈余公积		37	-	-
补贴收入	(三十五)	12	2,974,942.10	-	应付普通股股利		38	-	105,330.26
营业外收入		13	43,054.43	250,120.29	转作股本的普通股股利		39	140,269,500.00	93,300,000.00
减：营业外支出		14	405,987.55	81,435.13	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)		40	236,943,500.94	238,725,714.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)		15	216,368,551.86	240,448,201.51	补充资料				
减：所得税		16	37,831,838.49	35,045,695.27	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41	-	-
少数股东损益(合并报表填列)		17	4,906,858.33	2,960,560.00	2.自然灾害发生的损失		42	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)		18	-	-	3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		43	-	-974,890.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20	173,629,855.04	202,441,946.24	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		44	-	-
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		21	238,725,714.60	170,901,350.12	5.债务重组损失		45	-	-
其他转入		22	367,581.09	-	6.其他		46	-	-

法定代表人：

财务总监：(总会计师)

会计机构负责人：

填表人：

上海市股份有限公司二00二年度会计报表

合并现金流量表

2002年度

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项 目	附注五	行次	金 额	项 目	附注五	行次	金 额	项 目	附注五	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量				1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	543,053,294.74	吸收投资所收到的现金		26	-	净利润（亏损以“-”号填列）		43	173,629,855.04
收到的税费返还		2	2,880,801.95	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	-	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		44	4,906,858.33
收到的其他与经营活动有关的现金	(三十六)	3	32,376,330.35	借款所收到的现金		28	392,000,000.00	减：未确认的投资损失		45	-
经营活动现金流入小计		5	578,310,427.04	收到其他与筹资活动有关的现金		29	-	加：计提的资产减值准备		46	6,094,807.16
				筹资活动现金流入小计		30	392,000,000.00	固定资产折旧		47	4,732,115.15
购买商品、接受劳务支付的现金		6	329,102,273.55					无形资产摊销		48	1,871,605.04
支付给职工以及为职工支付的现金		7	12,889,455.03	偿还债务所支付的现金		31	372,000,000.00	长期待摊费用摊销		49	421,558.61
支付的各项税费		8	67,555,657.67	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	27,922,671.29	待摊费用的减少（减：增加）		50	-49,741.03
支付的其他与经营活动有关的现金	(三十七)	9	49,532,914.30	其中：支付少数股东的股利		33	-	预提费用的增加（减：减少）		51	-3,304,801.78
经营活动现金流出小计		10	459,080,300.55	支付的其他与筹资活动有关的现金	(四十)	34	9,897,240.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	109,657.56
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35	-	固定资产报废损失		53	656.13
经营活动产生的现金流量净额		11	119,230,126.49	现金流出小计		36	409,819,911.45	财务费用		54	25,184,428.21
				筹资活动产生的现金流量净额		40	-17,819,911.45	投资损失（减：收益）		55	-111,179,289.92
								递延税款贷项（减：借项）		56	-
				四、汇率变动对现金的影响额		41	4,849.04	存货的减少（减：增加）		57	-282,709,676.87
								经营性应收项目的减少（减：增加）		58	386,327,483.26
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		42	51,807,515.81	经营性应付项目的增加（减：减少）		59	-86,805,388.40
收回投资所收到的现金		12	276,334,828.82					其他		60	-
取得投资收益所收到的现金		13	5,451,098.85					经营活动产生的现金流量净额		65	119,230,126.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		14	154,947.04					2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到其他与投资活动有关的现金	(三十八)	15	76,237,544.54					债务转为股本		66	
投资活动现金流入小计		16	358,178,419.25					一年内到期的可转换公司债券		67	
								融资租赁固定资产		68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	60,007,632.85					3.现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金		19	332,696,937.79					现金的期末余额		69	715,239,709.18
支付的其他与投资活动有关的现金	(三十九)	20	15,081,396.88					减：现金的期初余额		70	663,432,193.37
投资活动现金流出小计		22	407,785,967.52					加：现金等价物的期末余额		71	
								减：现金等价物的期初余额		72	
投资活动产生的现金流量净额		25	-49,607,548.27					现金及现金等价物净增加额		73	51,807,515.81

法定代表人：

财务总监：（总会计师）

会计机构负责人：

填表人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
资产负债表
2002年12月31日

会股地年01表
金额单位：元

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

资 产	附注六	行次	年初数	年末数	负债和股东权益	附注六	行次	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	582,123,612.25	357,826,375.27	短期借款		61	-	222,000,000.00
短期投资		2	-	-	应付票据		62	13,337,417.50	10,828,765.62
应收票据		3	-	-	应付帐款		63	2,369,213.09	4,452,650.70
应收股利		4	3,004,071.90	-	预收帐款		64	36,950,994.71	10,121,969.48
应收利息		5	-	-	应付工资		65	4,054,000.00	-
应收帐款	(一)	6	293,942,810.03	66,419,522.09	应付福利费		66	1,430,514.78	1,693,195.61
其他应收款	(二)	7	94,759,149.39	352,998,018.88	应付股利		67	-	-
预付帐款		8	88,681,564.10	4,534,057.61	应交税金		68	26,463,369.52	15,836,096.47
应收补贴款		9	-	-	其他应交款		69	490,407.63	7,003.92
存 货		10	1,256,797,881.74	1,545,223,571.93	其他应付款		70	5,931,983.11	66,303,100.98
待摊费用		11	68,447.78	64,646.66	预提费用		71	921,250.00	750,766.50
					预计负债		72	-	-
一年内到期的长期债权投资		21	-	-					
其他流动资产		24	-	-	一年内到期的长期负债		78	-	-
流动资产合计		30	2,319,377,537.19	2,327,066,192.44	其他流动负债		79	-	-
					流动负债合计		80	91,949,150.34	331,993,549.28
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	(三)	31	335,205,639.06	549,902,647.49	长期借款		81	500,000,000.00	278,000,000.00
长期债权投资	(三)	32	392,825.00	401,375.00	应付债券		82	-	-
长期投资合计		33	335,598,464.06	550,304,022.49	长期应付款		83	3,787,051.00	7,116,411.48
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34	-	-	专项应付款		84	-	-
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35	-	-	其他长期负债		85	-	-
固定资产：					长期负债合计		87	503,787,051.00	285,116,411.48
固定资产原价		39	7,321,852.51	8,048,517.45	递延税项：		88	-	-
减：累计折旧		40	2,979,204.85	3,865,294.17	递延税项贷项		89	-	-
固定资产净值		41	4,342,647.66	4,183,223.28	负债合计		90	595,736,201.34	617,109,960.76
减：固定资产减值准备		42	-	-					
固定资产净额		43	4,342,647.66	4,183,223.28	少数股东权益(合并报表填列)		91	-	-
工程物资		44	-	-					
在建工程		45	27,106,903.73	-	股东权益：				
固定资产清理		46	-	-	股本		92	467,565,000.00	935,130,000.00
固定资产合计		50	31,449,551.39	4,183,223.28	资本公积		93	1,281,692,100.85	954,396,600.85
无形资产及其他资产：					盈余公积		94	111,262,494.74	145,961,105.56
无形资产		51	9,792,519.46	9,400,818.70	其中：法定公益金		95	55,631,247.37	72,980,552.78
长期待摊费用		52	-	130,628.66	减：未确认的投资损失(合并报表填列)		96	-	-
其他长期资产		53	-	-	未分配利润		97	239,962,275.17	238,487,218.40
无形及其他资产合计		54	9,792,519.46	9,531,447.36					
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)		98	-	-
递延税项借项		55	-	-	股东权益合计		99	2,100,481,870.76	2,273,974,924.81
资产总计		60	2,696,218,072.10	2,891,084,885.57	负债及股东权益总计		100	2,696,218,072.10	2,891,084,885.57

法定代表人：

财务总监：(总会计师)

会计机构负责人：

填表人：

**上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
利润及利润分配表
2002年度**

会股地年02表
金额单位：元

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项 目	附注六	行次	本年数	上年数	项 目	附注六	行次	本年数	上年数
一、主营业务收入	(四)	1	252,055,277.57	544,726,200.43	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		25	413,455,329.22	373,867,362.37
减：主营业务成本	(四)	2	111,582,943.96	257,871,092.70	减：提取法定盈余公积		26	17,349,305.41	20,249,878.47
主营业务税金及附加		3	13,271,147.71	28,522,925.23	提取法定公益金		27	17,349,305.41	20,249,878.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4	127,201,185.90	258,332,182.50	提取职工奖励及福利基金		28	-	-
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		5	2,321.40	-					
减：营业费用		6	3,818,874.14	10,560,306.02					
管理费用		7	11,558,539.30	13,180,584.51					
财务费用		8	15,566,328.66	19,087,640.13	七、可供投资者分配的利润		35	378,756,718.40	333,367,605.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10	96,259,765.20	215,503,651.84	减：应付优先股股利		36	-	-
加：投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	11	103,536,381.12	20,552,473.47	提取任意盈余公积		37	-	-
补贴收入		12	2,124,000.00	-	应付普通股股利		38	-	105,330.26
营业外收入		13	24,365.91	100,003.74	转作股本的普通股股利		39	140,269,500.00	93,300,000.00
减：营业外支出		14	50,000.00	15,897.33	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)		40	238,487,218.40	239,962,275.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)		15	201,894,512.23	236,140,231.72					
减：所得税		16	28,401,458.18	33,641,447.04	补充资料				
少数股东损益(合并报表填列)		17	-	-	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)		18	-	-	2.自然灾害发生的损失		42	-	-
					3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		43	-	-921,255.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20	173,493,054.05	202,498,784.68	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		44	-	-
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		21	239,962,275.17	171,368,577.69	5.债务重组损失		45	-	-
其他转入		22	-	-	6.其他		46	-	-

法定代表人：

财务总监：(总会计师)

会计机构负责人：

填表人：

上海市股份有限公司二00二年度会计报表

现 金 流 量 表

2002年度

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

项 目	附注六	行次	金 额	项 目	附注六	行次	金 额	项 目	附注六	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量				1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	453,461,370.87	吸收投资所收到的现金		26	-	净利润（亏损以“-”号填列）		43	173,493,054.05
收到的税费返还		2	2,124,000.00	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	-	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		44	-
收到的其他与经营活动有关的现金		3	26,520,767.69	借款所收到的现金		28	372,000,000.00	减：未确认的投资损失		45	-
经营活动现金流入小计		5	482,106,138.56	收到其他与筹资活动有关的现金		29	-	加：计提的资产减值准备		46	6,438,831.63
				筹资活动现金流入小计		30	372,000,000.00	固定资产折旧		47	1,124,359.40
购买商品、接受劳务支付的现金		6	215,488,248.28					无形资产摊销		48	391,700.76
支付给职工以及为职工支付的现金		7	7,770,845.17	偿还债务所支付的现金		31	372,000,000.00	长期待摊费用摊销		49	11,875.34
支付的各项税费		8	53,934,665.79	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	27,516,956.00	待摊费用的减少（减：增加）		50	3,801.12
支付的其他与经营活动有关的现金		9	261,951,788.88	其中：支付少数股东的股利		33	-	预提费用的增加（减：减少）		51	-
经营活动现金流出小计		10	539,145,548.12	支付的其他与筹资活动有关的现金		34	9,897,240.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	-979.60
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35	-	固定资产报废损失		53	-
经营活动产生的现金流量净额		11	-57,039,409.56	现金流出小计		36	409,414,196.16	财务费用		54	23,962,542.11
				筹资活动产生的现金流量净额		40	-37,414,196.16	投资损失（减：收益）		55	-109,626,034.72
								递延税款贷项（减：借项）		56	-
				四、汇率变动对现金的影响额		41	-	存货的减少（减：增加）		57	-234,736,436.20
								经营性应收项目的减少（减：增加）		58	58,307,056.57
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）		59	23,590,819.98
收回投资所收到的现金		12	5,959,856.35	五、现金及现金等价物净增加额		42	-224,297,236.98	其他		60	-
取得投资收益所收到的现金		13	5,451,098.85					经营活动产生的现金流量净额		65	-57,039,409.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		14	7,580.40					2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到其他与投资活动有关的现金		15	-					债务转为股本		66	
投资活动现金流入小计		16	11,418,535.60					一年内到期的可转换公司债券		67	
								融资租赁固定资产		68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	21,686,316.25					3.现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金		19	119,575,850.61					现金的期末余额		69	357,826,375.27
支付的其他与投资活动有关的现金		20	-					减：现金的期初余额		70	582,123,612.25
投资活动现金流出小计		22	141,262,166.86					加：现金等价物的期末余额		71	
								减：现金等价物的期初余额		72	
投资活动产生的现金流量净额		25	-129,843,631.26					现金及现金等价物净增加额		73	-224,297,236.98

法定代表人：

财务总监：（总会计师）

会计机构负责人：

填表人：