

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004 年半年度报告

2004 年 8 月 21 日

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事毛辰、陆怡皓因公出差在外,未参加此次董事会会议。

公司董事长陈剑波先生、财务总监章曦先生及会计机构负责人卢纓女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2004 年半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	3
二、股本变动和主要股东持股情况	5
三、董事、监事、高级管理人员情况	6
四、管理层讨论与分析	7
五、重要事项	10
六、财务报告	12
七、备查文件	44

一、公司基本情况

(一)基本事项

- 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
- 3、 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>
公司电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn
- 4、 公司董事长：陈剑波
- 5、 公司董事会秘书：周丽辉
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、50803686
传真：(021) 50803199
电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn
- 6、 公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司半年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区龙东大道 300 号
- 7、 公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 18 日
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名称：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)主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
流动资产	2,298,118,345.14	2,216,013,571.77	3.71
流动负债	860,476,655.52	758,443,797.53	13.45
总资产(元)	3,450,881,790.27	3,302,970,657.24	4.48
股东权益 (不含少数股东权益)	2,401,920,768.55	2,450,255,277.78	-1.97
每股净资产	1.98	2.02	-1.97
调整后的每股净资产	1.98	2.01	-1.96
	报告期(1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	25,025,949.37	23,935,954.30	4.55
扣除非经常性损益 后的净利润	8,214,542.96	22,280,274.38	-63.13
每股收益	0.0206	0.0197	4.55
净资产收益率(%)	1.04	1.04	0.03
经营活动产生的 现金流量净额	15,201,850.56	-71,532,056.94	121.25

注：扣除的非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益	10,605,658.29
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营 资格的金融机构获得的短期投资损益除外	1,104,043.90
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产准备 后的其他各项营业外收入、支出	622,643.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,479,060.98
合计	16,811,406.41

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 报告期末股东总数为 118335 户。

(三) 主要股东持股情况介绍

前 10 名股东及前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
上海张江(集团)有限公司		784,198,194	64.51	未流通	无	国有股东
国信证券有限责任公司	-4127334	45,579,267	3.75	已流通	未知	法人股东
景阳证券投资基金		3,312,294	0.27	已流通	未知	法人股东
中国银行-博时裕富 证券投资基金	-572065	2,060,057	0.17	已流通	未知	法人股东
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金		1,971,792	0.16	已流通	未知	法人股东
上海市拥军优属基金会	-480204	1,470,000	0.12	已流通	未知	法人股东
杭涛	-879539	1,190,000	0.10	已流通	未知	自然人股东
何理		1,157,310	0.10	已流通	未知	自然人股东
张秋阳		1,154,982	0.10	已流通	未知	自然人股东
罗静好		925,940	0.08	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量		种类		
国信证券有限责任公司		45,579,267		A 股		
景阳证券投资基金		3,312,294		A 股		
中国银行-博时裕富证券投资基金		2,060,057		A 股		
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金		1,971,792		A 股		
上海市拥军优属基金会		1,470,000		A 股		
杭涛		1,190,000		A 股		
何理		1,157,310		A 股		
张秋阳		1,154,982		A 股		
罗静好		925,940		A 股		
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证 券投资基金		877,471		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称		约定持股期限				
无		无				

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况：

报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

(二) 报告期董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：

报告期内，花明先生因工作变动，辞去公司董事职务。2004 年 4 月 28 日召开的本公司 2003 年度股东大会，选举毛辰先生为公司董事。

报告期内，易冬莲因工作变动，不再担任职工监事，于 2004 年 3 月 23 日召开的公司工会会员大会选举胡平先生为职工监事。

四、管理层讨论与分析

(一) 主要经营情况

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，商业化高科技项目投资与经营，市政基础设施建设，物业投资和经营管理。

2004 年上半年，公司各项经营活动按照预定的目标积极、稳妥地开展。

在房地产开发方面，公司自有的各类物业继续保持了良好的出租率。公司投资建设的张江大厦将在今年三季度内竣工，目前已进入预售阶段。该物业位于张江高科技园区核心区域，总建筑面积约 4.72 万平方米，楼高 18 层，是张江园区内唯一一座高品质甲级智能化 5A 写字楼。本公司将以租、售相结合的方式经营该物业。此外，总建筑面积约 3 万平方米的四标二期、总建筑面积约 1.8 万平方米的 S O H O 三期等物业也将在下半年竣工。上述物业建成后，将成为今年下半年乃至今后公司新的利润增长点。

在对外投资方面，公司秉承“进退有序、张弛有度”的原则，对部分投资项目实施了股权转让，同时积极寻求好的投资机会，以进一步优化投资结构，获取长期、稳定的收益。

2004 年上半年，公司实现净利润 2502.59 万元，同比略有增长。

2、主要财务指标分析

单位：元

项 目	报告期	上年同期	增减变动比例
主营业务收入	85,588,379.86	211,893,191.69	-59.61%
主营业务利润	40,373,674.15	75,533,817.68	-46.55%
净利润	25,025,949.37	23,935,954.30	4.55%
扣除非经常性损益后净利润	8,214,542.96	22,280,274.38	-63.13%
经营性现金净流量	15,201,850.56	-71,532,056.94	121.25%

1. 主营业务收入较上年同期减少 59.61%，主要原因为本期合并范围减少及房地产租售业务收入较上年同期有所减少。

2. 主营业务利润较上年同期减少 46.55%，主要原因为合并范围的减少使得工业企业实现的主营业务利润较上年同期减少，同时房地产业实现的主营业务利润也较上年同期有所减少。

3. 扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 63.13%，主要原因为本期股权转让及长期股权投资减值准备转回产生的非经常性收益较上年同期增加。

4. 经营性现金净流量较上年同期增加 121.25%，主要原因为上期纳入合并范围的经营性现金净流出较大的上海张江迪赛诺科技产业有限公司本期不再纳入合并范围。

3、主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业	7,344,709.15	6,543,395.89	10.67	-92.81	-91.87	-10.39
房地产业	55,535,905.55	16,377,993.72	65.26	-38.13	-50.47	7.34
商业	18,976,681.34	17,796,792.80	6.15	-3.39	-0.53	-2.68
其中：关联交易	无	无				
分产品						
园区内房地产销售	14,358,055.00	4,667,217.06	62.24	-54.07	-75.39	28.17
园区内房地产租赁	41,177,850.55	11,710,776.66	66.31	-29.62	-16.92	-4.35
其中：关联交易	无	无				

4、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	85,072,388.48	-52.81
境外	515,991.38	-98.37

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

单位：元

分行业	主营业务收入 2004 年 1-6 月	行业比重	主营业务收入 2003 年	行业比重	行业比重增减%
工业	7,344,709.15	8.58%	274,359,589.87	33.39%	-24.81%
商业	18,976,681.34	22.17%	45,105,909.33	5.49%	16.68%
房地产业	55,535,905.55	64.89%	492,705,018.44	59.96%	4.93%
服务业	3,731,083.82	4.36%	9,579,131.11	1.17%	3.19%
小计	85,588,379.86	100.00%	821,749,648.75	100.00%	

本期主营业务收入中工业占总收入比重 8.58% 较上年度 33.39% 下降，原因为本报告期减少合并子公司张江迪赛诺科技产业有限公司使工业产品销售收入大幅减少所致。

商业占总收入比重 22.17% 较上年度 5.49% 上升，因为工业行业比重大幅下降造成了收入相对稳定的商业在主营业务结构中比重的增加。

房地产业所占比重基本持平。

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

分行业 毛利率% (2004 年 1-6 月) 毛利率% (2003 年) 毛利率比上年增减 (%)

工业	10.67%	13.40%	-2.73%
商业	6.15%	9.08%	-2.93%
房地产业	65.26%	49.83%	15.43%
服务业	58.47%	51.59%	6.88%
平均	47.17%	35.45%	11.72%

注：毛利率已扣流转税费

说明：房地产业毛利 65.26% 较上年 49.83% 有所上升主要原因为本期实现的物业销售毛利较上年上升所致。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元

项目	2004 年 1-6 月		2003 年	
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%
主营业务利润	40,373,674.15	132.91%	291,307,539.67	139.13%
其他业务利润	300.00	0.00%	774,286.53	0.37%
期间费用	26,391,394.89	-86.88%	99,022,945.87	-47.30%
投资收益	15,679,161.64	51.61%	12,640,980.21	6.04%
补贴收入	-	0.00%	1,915,883.82	0.92%
营业外收支净额	715,894.60	2.36%	1,761,750.75	0.84%
利润总额	30,377,635.50	100.00%	209,377,495.11	100.00%

(1)本期主营业务利润占利润总额比例与上年基本持平

(2)本期期间费用占利润总额比例较上年上升的主要原因:

本期期间费用实际开支均衡,较前期略有减少。

但由于行业特性,利润总额的实现在年度内存在不均衡性,故本期期间费用占利润总额比例较上年有所上升。

(3)本期投资收益占利润总额比例较上年上升的主要原因:

由于股权转让收益发生的不均衡性,使本期投资收益占利润总额比例较上年上升。

8、在经营管理中出现的问题与困难及解决方案

针对个别投资项目回报不高的情况,报告期内公司着力进行了投资项目的梳理及整合工作,根据“有进有退”的成熟理念,对投资战略作了局部的调整,对部分投资企业股权实施了溢价转让。同时,积极寻找新的投资机会,争取获得长期、稳定的回报。

(二) 投资情况

1、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本期使用。

2、重大非募集资金投资项目

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
上海张江创业源科技发展有限公司	高新技术的研发、投资管理、资咨询、房地产开发与经营、物业管理	2010	54.99%	已完成验资及注册	尚处开办期
上海张江高科技教育发展有限公司	房地产开发、经营;教育产品研发;管理咨询服务	500	22.73%	已完成验资及注册	尚处开办期
Semiconductor Manufacturing International Corporation	半导体集成电路、芯片制造	11680	5%以下		按成本法核算,股票未变现,不计算投资收益

五、重要事项

(一) 公司治理状况

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》等的规定，以及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

(二) 公司上年度利润分配方案及其执行情况

本公司于 2004 年 4 月 28 日召开的 2003 年度股东大会审议通过了公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，决定以 2003 年度末总股本 121566.9 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为 2004 年 6 月 18 日、除息日为 2004 年 6 月 21 日，现金红利发放日为 2004 年 6 月 25 日。

公司 2004 年中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

(三) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 资产收购、出售或处置事项

单位：元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则
安盛药业有限公司	2004-06-30	26,117,691.53		7,644,376.08	否	协议定价
上海国家生物医药基地销售公司	2004-06-30	10,200,000.00	-31,274.08	4,753,530.18	否	协议定价

(五) 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张江(集团)有限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，本期支付开发费用 1,700,000.00 元，开发费用的计价标准按协议价执行。

- 2、公司与关联方无资产收购、出售事项。
- 3、公司与关联方无债权、债务或担保事项。
- 4、公司无其他重大关联交易。

(六) 重大合同

1、1999 年 10 月 27 日，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，与本公司签订了《张江技术创新区建设与租用协议》，租用本公司开发建设的张江技术创新区 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 租用期限为 20 年(1999 年 - 2018 年)。租金以总投资额 62950 万元为基数，按年回报率 7%计算，共支付租金总额 88130 万元。本公司今年上半年的租金收入为 2259 万元。

2、截至报告期末，公司对外担保情况如下：

单位:万元

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海陆家嘴(集团)有限公司	2000-04-05	39,000.00	连带责任	2000/04/05-2005/04/04	否	否
上海津村制药有限公司	2003-02-17	100.00	连带责任	2003/03/13-2006/02/17	否	否

上海津村制药有限公司	2003-02-17	75.00	连带责任	2003/07/21-2006/02/17	否	否	
上海津村制药有限公司	2003-02-17	55.00	连带责任	2003/08/18-2006/02/17	否	否	
担保发生额合计							0
担保余额合计							39,230.00
其中：关联担保余额合计							0
上市公司对控股子公司担保发生额合计							0
违规担保总额							
担保总额占公司净资产的比例							16.33%

3、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明

根据中国证监会证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对上海张江高科技园区开发股份有限公司对外担保的情况进行了核查，意见如下：

截至 2004 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

4、报告期内，公司无委托理财事项。

(七) 报告期内公司或持有公司股份 5% 以上的股东无承诺事项。

(八) 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本公司 2004 年度会计报表的审计机构。

(九) 报告期内公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员亦没有被采取司法强制措施的情况。

(十) 其他重要事项索引

公告名称	披露报刊名称	日期
关于增资中芯国际的进展公告	中国证券报、上海证券报	2004. 3. 5
二届十六次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2004. 3. 27
2003 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2004. 4. 29
2003 年度利润分配方案实施公告	中国证券报、上海证券报	2004. 6. 15

六、财务报告 (未经审计)

(一) 会计报表(附后)

(二) 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,公司注册资本为人民币壹拾贰亿壹仟伍佰陆拾陆万玖仟元。公司法定代表人陈剑波,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,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但除国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

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) 记账本位币：采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法：外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账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。外币专门借款账户期末折算差额，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，其余的外币账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，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(中间价)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(中间价)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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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) 坏账核算方法：

1、坏账的确认标准：

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、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例：

(1) 坏账准备的计提基数：公司期末应收款项(包括应收账款、其他应收款)的余额。

(2) 坏账准备的计提方法：账龄分析法并结合采用个别认定法。

(3) 坏账准备的计提比例：

一般情况：

账 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账款：

账 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，则对该部分坏账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账准备。

(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、在产品、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、开发产品、出租开发产品、开发成本等。

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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

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。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。但 2003 年以前发生的仍按原规定分期摊销。

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账面价值的差额，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、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

3、固定资产的取得计价：

一般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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入账值。

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。

管理用电子计算机于购入时一次计提折旧。

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%

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、尚剩租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

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账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，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：

以立项项目分类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，按估计价值转账，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、技术上已落后且给企业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账。

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

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账面价值的差额，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：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(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：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(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企业；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企业，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企业，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%

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%	否	---
上海国家生物医药基地医药销售公司	1,280	西药、中成药、生物制品的销售	300	23.44%	否	注
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	---
上海张江投资创业服务有限公司	1,000	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)	500.00	50.00%	否	---
上海张江管理中心发展有限公司	2,980	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)。	2,682.00	90.00%	是	---
上海张江创业源科技发展有限公司	3,655	高新技术的研发、创业投资、投资管理、投资咨询、房地产开发与经营、物业管理(涉及许可证经营的凭许可证经营)。	2010.00	54.99%	否	---

注：本报告期公司转让上海国家生物医药基地医药销售公司 39.84% 的股权，故本报告期仅合并其自报告期期初至出售日止的利润表。

(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：

本期因上海宏浩企业发展有限公司、上海张江投资创业服务有限公司、上海张江创业源科技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 100,047,833.65 元，占母、子公司资产总额合计的 2.51%；销售收入为 2,259,308.14 元，占母、子公司收入合计额的 2.52%；净利润 1,804,037.15 元，占母公司净利润的 6.68%。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 1,508,734.31 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) 本报告期合并报表范围的变更情况：

1、本报告期减少合并单位 1 家，原因为：

本报告期公司转让上海国家生物医药基地医药销售公司 39.84% 的股权，故本报告期内合并其自报告期期初至出售日止的利润表、现金流量表，报告期末资产负债表不再合并。

(五) 报告期内出售子公司情况：

出售子公司名称	出售日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
	上年末							
上海国家生物医药基地医药销售公司	出售日	24,422,168.64	1,189,991.16	491,144.40	173,445.10	299,999.84	13,341,179.80	
	上年末	24,911,921.07	50,186.20	629,890.49	113,315.12	324,999.86	12,567,238.45	

出售子公司名称	期初至出售	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
	上年度					
上海国家生物医药基地医药销售公司	期初至出售	18,976,681.34	1,166,483.09	-37,973.57	3,908.44	-41,882.01
	上年度	45,105,909.33	4,095,013.31	197,183.54	20,458.72	188,101.88

五、合并会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未有注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数)

(一) 货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	64,795.43	87,273.84
银行存款	304,809,097.77	470,486,046.22
其他货币资金	111,778,785.95	5,338,072.96
合 计	416,652,679.15	475,911,393.02
其中美元：外币金额	---	49,849.25
折算汇率	---	8.2767
折合人民币	---	412,587.29
美元：外币金额	78,804.42	396,577.92
折算汇率(注)	8.2839	8.2840
折合人民币	652,811.78	3,285,255.60
港元：外币金额	40,104,011.22	55,834,378.10
折算汇率	1.0609	1.0657
折合人民币	42,546,354.50	59,502,696.74

注：系境外子公司期末美元存款按 1：7.8084 的银行汇率折合为港元的记账本位币，公司合并报表时按会计报表决算日的港元对人民币 1：1.0609 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 1：8.2839。

(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 (2004年6月30日交易市价)
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
股票投资	5,802,233.59	3,569,802.94	9,369,651.67	1,849,801.19	2,232,430.65
其他短期投资	20,000,000.00	1,059,005.65	30,000,000.00	---	18,940,994.35
合计	25,802,233.59	4,628,808.59	39,369,651.67	1,849,801.19	21,173,425.00

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
复旦张江	6,788,000	5,802,233.59	HKD0.31	2,232,430.65
金龙行业精选基金	20,001,050	20,000,000.00	0.9470	18,940,994.35
合计	---	25,802,233.59	---	21,173,425.00

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

证券名称	资金投入时间	所得收益	期末账面余额
复旦张江	2002 年	---	5,802,233.59
金龙行业精选基金	2003 年	---	20,000,000.00

3、短期投资跌价准备增减变动的原因：

因期末投资证券种类和市价的变动,相应调整期初已计提的短期投资跌价准备。期末跌价准备系因复旦张江和金龙行业精选基金期末市价均低于账面价值,按其差额计提。

4、短期投资期末数比期初数减少 13,567,418.08 元,减少比例为 34.46%,减少原因为:本期减少对部分股票和基金的投资。

(三) 应收股利：

	期 末 数	期 初 数
上海八六三信息安全产业基地有限公司	666,700.00	---
上海张江生物医药基地开发有限公司	669,989.68	---
合 计	1,336,689.68	---

(四) 应收账款：

1、账龄分析：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	37,161,427.40	63.83%	1,052,232.74	53,613,236.40	67.96%	1,049,204.96
1 - 2 年	20,055,348.00	34.45%	272,743.80	23,229,088.49	29.45%	518,315.83
2 - 3 年	992,540.41	1.70%	324,187.80	2,028,705.52	2.57%	351,687.89
3 - 4 年	---	---	---	---	---	---
4 - 5 年	12,600.00	0.02%	6,300.00	12,600.00	0.02%	6,300.00
合 计	58,221,915.81	100.00%	1,655,464.34	78,883,630.41	100.00%	1,925,508.68

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 52,197,144.87 元,占应收账款总金额的 89.65%。

3、对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备,或计提坏账准备比例为 5% 及以下的说明：

账龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	3,376,000.00	土地转让款,未到合同约定收款期,不提坏账准备
1-2 年	17,327,910.00	土地转让款,未到合同约定收款期,不提坏账准备其余应收帐款均根据公司坏帐准备计提政策计提坏帐准备。

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

(五) 其他应收款：**1、账龄分析：**

账龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	65,234,081.78	48.18%	6,243.00	43,420,240.29	76.44%	6,369.90
1 - 2 年	1,525,883.79	1.13%	14,260.00	2,846,788.10	5.01%	128,694.73
2 - 3 年	68,625,659.58	50.68%	194,253.50	10,534,508.87	18.54%	80,901.77
3 年以上	20,000.00	0.01%	---	2,975.00	0.01%	---
合 计	135,405,625.15	100.00%	214,756.50	56,804,512.26	100.00%	215,966.40

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 108,633,764.95 元，占其他应收款总金额的比例为 80.23%。

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

账龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	42,700,000.00	尚未到约定收款期的股权转让款
1 年以内	8,200,000.00	应收控股子公司往来款
2-3 年	68,026,907.98	按个别认定，不计提坏帐准备

4、金额较大的其他应收款：

详见本项目 3

5、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张江(集团)有限公司 365,508.00 元，详见本附注七。

6、其他应收款期末数比期初数增加 78,601,112.89 元，增加比例为 138.37%，增加原因为：合并报表范围发生变化。

(六) 预付账款：**1、账龄分析：**

账龄	期 末 数		未收回原因	期 初 数	
	金 额	占总额比例		金 额	占总额比例
1 年以内	45,891,251.42	93.07%	---	58,938,597.92	99.00%
1 - 2 年	3,419,161.80	6.93%	合同尚未执行完毕	539,161.80	0.91%
2 - 3 年	---	---	---	---	---
3 - 4 年	---	---	---	53,400.00	0.09%
合 计	49,310,413.22	100.00%	---	59,531,159.72	100.00%

2、期末预付账款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 25,597,651.42 元，详见本附注七。

(七) 存货及存货跌价准备：

项目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	163,990.32	10,832.69	55,535.59	10,832.69
低值易耗品	39,311.00	---	5,450.00	---
在产品	---	---	---	---
库存商品	3,552,014.27	---	6,296,078.64	---
开发成本	558,962,807.63	---	1,035,781,146.05	---
开发产品	74,381,816.65	---	52,637,953.40	---
出租开发产品	980,387,017.14	---	414,586,670.44	---
合计	1,617,486,957.01	10,832.69	1,509,362,834.12	10,832.69

根据公司与银行签定的抵押合同，公司将一处在建物业（协议价 9,085.79 万元）设定抵押，用于借入 7,000 万元的长期借款。

(八) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末结存原因
保险费	55,098.85	58,307.56	56,711.75	56,694.66	按受益期分摊
养路费	88,524.00	---	54,498.00	34,026.00	按受益期分摊
法律顾问费	2,666.68	68,000.00	9,666.69	60,999.99	按受益期分摊
服务器托管费	4,000.00	---	4,000.00	---	按受益期分摊
其他	2,210.00	---	2,210.00	---	按受益期分摊
合计	152,499.53	126,307.56	127,086.44	151,720.65	---

(九) 长期投资：

项目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	1,133,080,396.76	2,148,470.36	1,070,351,980.00	7,467,953.87
长期债权投资	414,200.00	---	409,925.00	---
合计	1,133,494,596.76	2,148,470.36	1,070,761,905.00	7,467,953.87

1、长期股权投资：

(1) 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	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%	7,037,615.00	---	7,037,615.00
上海蓝光科技有限公司(注)	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	5,140,029.43	---	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	1997-	14.92%	11,842,627.07	---	11,842,627.07
上海张江生物医药基地开发有限公司	2001-2051	9.52%	20,000,000.00	---	20,000,000.00
上海张江高科技园区置业有限公司	2000-2020	6.79%	6,993,939.00	---	6,993,939.00
ACE SEMICONDUCTOR CO.	2001-	5.00%以下	56,177,821.34	-56,177,821.34	---
Semiconductor Manufacturing International Corporation	2003-	5.00%以下	415,623,000.00	116,800,951.28	532,423,951.28
合计	---	---	560,277,277.49	42,149,814.49	602,427,091.98

注：系原上海北大蓝光科技有限公司

(2) 权益法核算的股权投资：

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	
				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	账面余额
上海鲲鹏投资发展有限公司	1997-2047	30.00%	23,850,141.69	956,543.70	-	956,543.70	-	-	2,426,085.39	22,380,600.00	24,806,685.39
上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	33.81%	18,326,620.60	-467,935.49	-	208,264.51	-	-676,200.00	953,685.11	16,905,000.00	17,858,685.11
上海金海岸企业发展股份有限公司	2000-2007	36.67%	16,592,618.24	-914,385.79	-	-851,791.93	-62,593.86	-	-821,767.55	16,500,000.00	15,678,232.45
上海英达方张江物业有限公司	2000-2020	25.00%	699,161.25	221,851.95	-	221,851.95	-	-	546,013.20	375,000.00	921,013.20
上海龙头张江信息产业有限公司	2000-2020	35.83%	2,568,123.66	-232,827.12	-	-232,827.12	-	-	-1,964,703.46	4,300,000.00	2,335,296.54
上海致达信息产业股份有限公司	2000-	27.10%	22,068,795.29	-593,875.48	-	-361,879.38	-231,996.10	-	90,919.81	21,384,000.00	21,474,919.81
上海张江医药互联网有限公司	2000-2020	24.00%	240,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-	-	-	-50,000.00	240,000.00	190,000.00
嘉事堂药业股份有限公司	2000-	23.04%	37,947,493.43	338,420.39	-	338,420.39	-	-	5,645,913.82	32,640,000.00	38,285,913.82
上海张江金融滩网络有限公司	2000-2025	20.00%	461,070.14	-138,534.69	-	-138,534.69	-	-	-677,464.55	1,000,000.00	322,535.45
上海美联生物技术有限公司	2001-2021	49.47%	8,327,939.18	-420,319.22	-	-420,319.22	-	-	-392,380.04	8,300,000.00	7,907,619.96
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	27.91%	11,094,836.68	-477,534.75	-	-477,534.75	-	-	-1,382,698.07	12,000,000.00	10,617,301.93
上海张江新希望企业有限公司	2002-2072	30.00%	31,326,838.50	-47,997.65	-	-47,997.65	-	-	1,278,840.85	30,000,000.00	31,278,840.85
上海张江投资创业服务有限公司	2001-2031	50.00%	5,934,704.22	-494,834.92	-	143,623.91	-	-638,458.83	439,869.30	5,000,000.00	5,439,869.30
上海宏浩企业发展有限公司	1997-2017	90.00%	21,675,691.09	1,365,110.40	-	1,365,110.40	-	-	5,040,801.49	18,000,000.00	23,040,801.49
上海国家生物医药基地医药销售公司(注 1)	2000-2015	23.44%		3,109,089.58	3,000,000.00	109,089.58	-	-	109,089.58	3,000,000.00	3,109,089.58
上海张江创业源科技发展有限公司	2004-2024	54.99%		20,100,000.00	20,100,000.00	-	-	-	-	20,100,000.00	20,100,000.00
上海张江高科技教育发展有限公司	2004-2054	22.73%		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
上海张江微电子港有限公司(注 2)	2002-2051	18.10%	70,435,340.20	-477,552.14	-317,246.54	-160,305.60	-	-	2,794,694.13	67,163,093.93	69,957,788.06
上海大道置业有限公司(注 3)	2002-2071	6.47%	6,030,959.47	-522,621.75	-27,163.93	-495,457.82	-	-	-756,291.00	6,264,628.72	5,508,337.72
川河集团有限公司	2003-	29.90%	188,211,480.76	-4,271,837.91	-847,719.91	-2,239,304.88	-1,184,813.12	-	-8,703,138.37	192,642,781.22	183,939,642.85
合计			465,791,814.40	21,980,759.11	26,857,869.62	-2,083,048.60	-1,479,403.08	-1,314,658.83	4,577,469.64	483,195,103.87	487,772,573.51

注 1：上年纳入合并范围，本期末因部分股权转让，不再予以合并而按权益法核算。

注 2：公司以直接和间接方式合计拥有该公司 29.16% 的权益，且对该公司具重大影响。

注 3：公司以直接和间接方式合计拥有该公司 34.44% 的权益，且对该公司具重大影响。

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 利息	期末 余额	减值准备
上海市煤气公司煤气建设债券	1,000.00	2.25%	380,000.00	2005.6	409,925.00	4,275.00	34,200.00	414,200.00	---

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	22,526.16	---	13,515.77	9,010.39	注 1
上海英达方张江物业有限公司	27,005.49	---	9,001.83	18,003.66	注 1
上海睿星基因技术有限公司	181,550.07	---	32,038.26	149,511.81	注 1
上海美联生物技术有限公司	693,043.43	---	94,505.93	598,537.50	注 1
上海张江医药互联网有限公司	240,000.00	---	50,000.00	190,000.00	注 2
安盛药业有限公司	5,120,421.72	---	5,120,421.72	---	注 3
上海新产业光电技术有限公司	13,407.00	---	---	13,407.00	---
上海蓝光科技有限公司	480,000.00	---	---	480,000.00	---
上海汉世纪创业投资管理公司	690,000.00	---	---	690,000.00	---
合计	7,467,953.87	---	5,319,483.51	2,148,470.36	---

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。本期减少系对于被投资公司在本期内摊销的开办费按持股比例相应转回。

注 2：系期初合并子公司的投资单位，本期对该子公司不再合并，故其已计提的减值准备相应减少。

注 3：因该被投资单位股权本期已转让，故其已计提的减值准备相应减少。

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	本期转销	摊余金额
上海机械电脑有限公司	2,117,116.75	溢价	20 年	52,927.92	---	1,640,765.47
运鸿有限公司	10,583,095.42	溢价	20 年	264,577.38	---	8,201,898.98
Dalton Group USA INC.	35,400,011.05	注 1	20 年	880,999.88	153,465.46	33,038,066.82
上海太和堂国药店	53,770.93	注 2	10 年	2,688.54	47,497.66	---
合计	42,581,586.61	---	---	1,201,193.72	200,963.12	42,880,731.27

注 1：原币金额为 HKD33,217,613.83 元。本期转销数为外币合并价差折算成人民币的汇兑损益。

注 2：系期初合并子公司的投资单位，本期对该公司不再合并，故合并价差相应转销。

(十) 固定资产原价及累计折旧：**1、 固定资产原价：**

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,046,166.59	---	133.46	11,046,033.13
机器设备	---	---	---	---
电子设备	2,596,589.95	113,271.14	397,689.10	2,312,171.99
运输设备	9,070,889.79	117,094.00	630,001.45	8,557,982.34
其他	2,449,991.33	173,252.08	133,115.40	2,490,128.01
经营租入固定资产改良支出	1,010,615.95	23,000.00	233,514.00	800,101.95
合计	26,174,253.61	426,617.22	1,394,453.41	25,206,417.42

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	1,231,448.81	---	---	14.88	1,231,433.93
机器设备	---	---	105,246.30	83,368.98	21,877.32
电子设备	1,606,888.89	---	206,486.04	166,382.70	1,646,992.23
运输设备	3,823,369.88	756.72	649,399.43	294,134.57	4,179,391.46
其他	1,646,761.53	---	54,124.83	66,356.75	1,634,529.61
经营租入固定资产改良支出	749,798.53	---	151,664.06	125,111.24	776,351.35
合计	9,058,267.64	756.72	1,166,920.66	735,369.12	9,490,575.90

(十一) 无形资产：

项目	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
财务软件	购入	251,200.00	113,315.12	82,500.00	173,445.10	22,370.02	77,754.90	---	
人力资源	股东投入	3,700,000.00	2,590,000.12	---	---	184,999.98	1,294,999.86	2,405,000.14	6年6个月
销售专家系统软件专有技术	股东投入	3,683,000.00	2,946,399.92	---	---	184,150.02	920,750.10	2,762,249.90	7年6个月
物流软件		150,000.00	143,750.00	---	---	7,500.00	13,750.00	136,250.00	9年1个月
物流网站		100,000.00	95,833.35	---	---	4,999.98	9,166.63	90,833.37	9年1个月
合计		7,884,200.00	5,889,298.51	82,500.00	173,445.10	404,020.00	2,316,421.49	5,394,333.41	---

(十二) 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	324,999.86	-299,999.84	25,000.02	200,000.16	---	---
办公家具	584,142.00	332,850.00	30,192.00	55,898.20	276,998.20	307,143.80	1年10个月~4年11个月
合计	1,084,142.00	657,849.86	-269,807.84	80,898.22	476,998.36	307,143.80	---

长期待摊费用期末数比期初数减少 350,706.06 元，减少比例为 53.31%，减少原因为：本期减少合并子公司。

(十三) 短期借款、一年内到期的长期负债：

1、短期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00

2、一年内到期的长期负债：

负债类别	期末数	期初数
信用借款	413,751,000.00	415,623,000.00

(十四) 应付票据：

	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,591,904.50	10,434,111.43

应付票据期末数比期初数增加 15,157,793.07 元，增加比例为 145.27%，增加原因主要为：以银行承兑汇票形式支付的工程进度款本期增加较大。

(十五) 应付账款：

期末数	期初数
8,306,932.54	17,610,111.43

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、应付账款期末数比期初数减少 9,303,178.89 元，减少比例为 52.83%，减少原因主要为：本期减少合并子公司。

(十六) 预收账款：

期末数	期初数
312,370,607.37	207,780,442.77

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、其中账龄超过一年的预收账款：

金额	账龄	未结转原因
6,876,441.88	1-2 年	交易数量可能发生变化等
200,000.00	2-3 年	交易主体可能发生变化等
3,099,825.00	3 年以上	交易主体可能发生变化等

3、预收账款期末数比期初数增加 104,590,164.60 元，增加比例为 50.34%，增加原因主要为：本期预收土地转让款。

(十七) 其他应付款：

	期末数	期初数
	57,164,745.06	22,741,392.91
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、账龄超过三年的大额其他应付款：		

	金额	性质或内容
	1,132,611.00	押金及保证金
3、金额较大的其他应付款：		
	金额	性质或内容
	15,528,894.61	押金、保证金
	36,586,667.00	代收款、暂垫款

4、其他应付款期末数比期初数增加 34,423,352.15 元，增加比例为 151.37%，增加原因主要为：本期新增各项代收款项和暂垫款项。

(十八) 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	-471,457.49	552,149.83	17%
营业税	-14,690,226.68	9,189,676.89	5%
城建税	-146,902.25	101,858.12	1%
企业所得税	23,221,154.91	48,532,093.20	15%
个人所得税	12,843.16	8,293.90	---
合计	7,925,411.65	58,384,071.94	

应交税金期末数比期初数减少 50,458,660.29 元，减少比例为 86.43%，减少原因主要为：本期预缴营业税增加及应交所得税余额减少。

(十九) 其他应交款：

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-440,706.77	303,227.39	流转税的 3%
堤防费	-1,549.91	-1,549.91	---
义优金	-464.97	-464.97	---
河道费	-145,739.80	102,238.27	流转税的 1%
合计	-588,461.45	403,450.78	---

(二十) 预提费用：

类别	期末数	期初数	结存原因
利息	2,887,515.14	2,132,648.72	预提 6.21-6.30 借款利息
能耗费等	148,641.25	119,561.70	预提截至期末未结费用
销售提成	658,000.00	658,000.00	根据协议暂估预提
合计	3,694,156.39	2,910,210.42	---

(二十一) 长期借款：

借款条件	期末数	期初数
信用借款	99,300,240.00	---
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	169,300,240.00	70,000,000.00

长期借款期末数比期初数增加 99,300,240.00 元，增加比例为 141.86%，增加原因为：本期借入信用借款 99,300,240.00 元。

(二十二) 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-05 年	13,735,881.64	5,818,101.44	---	---	5,818,101.44

(二十三) 专项应付款：

拨款用途	期末数	期初数
上海市敏捷制造网络化工程项目拨款	30,000.00	30,000.00
3S2000ERP 项目拨款	61,382.49	61,382.00
3S2000BIS 项目拨款	150,000.00	150,000.00
数字物流项目拨款	420,000.00	---
企业协同商务系统项目拨款	1,000,000.00	---
合计	1,661,382.49	241,382.49

(二十四) 股本：(股份种类：普通股，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	784,198,194.00	64.51%	---	---	---	---	784,198,194.00	64.51%
其中：								
国家持有股份	784,198,194.00	64.51%	---	---	---	---	784,198,194.00	64.51%
未上市流通股份合计	784,198,194.00	64.51%	---	---	---	---	784,198,194.00	64.51%
2、已上市流通股份								
人民币普通股	431,470,806.00	35.49%	---	---	---	---	431,470,806.00	35.49%
已上市流通股份合计	431,470,806.00	35.49%	---	---	---	---	431,470,806.00	35.49%
3、股份总数	1,215,669,000.00	100.00%	---	---	---	---	1,215,669,000.00	100.00%

(二十五) 资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	767,370,600.85	---	---	767,370,600.85
合计	767,370,600.85	---	---	767,370,600.85

(二十六) 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	91,039,317.36	---	108,683.36	90,930,634.00
公益金	90,984,975.68	---	54,341.68	90,930,634.00
合计	182,024,293.04	---	163,025.04	181,861,268.00

盈余公积期末数比期初数减少 163,025.04 元。减少原因为：本期减少合并子公司，合并报表中将其盈余公积相应转回。

(二十七) 未分配利润：

	金额
期初未分配利润	284,790,409.16
加：本期净利润	25,025,949.37
其他转入	163,025.04
减：应付普通股股利	72,940,140.00
期末未分配利润	237,039,243.57

(二十八) 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	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1.工业	7,344,709.15	102,192,528.54	6,543,395.89	80,468,390.33
2.商业	18,976,681.34	19,642,884.77	17,796,792.80	17,891,728.92
3.房地产业	55,535,905.55	89,768,698.46	16,377,993.72	33,063,843.61
4.旅游饮食服务业	5,642,223.82	289,079.92	1,280,523.23	---
小计	87,499,519.86	211,893,191.69	41,998,705.64	131,423,962.86
公司内各业务分部相互抵销	1,911,140.00	---	---	---
合计	85,588,379.86	211,893,191.69	41,998,705.64	131,423,962.86

公司本期向前五名客户销售总额为 49,048,211.81 元，占公司本期全部主营业务收入的 57.31%。

(二十九) 主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	5%	3,050,762.70	4,590,560.06
城建税	1%	33,188.72	48,927.49
其他	---	132,048.65	295,923.60
合计		3,216,000.07	4,935,411.15

营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数减少 1,719,411.08 元，减少比例为 34.84%，减少原因为：公司本期营业收入较上年同期有所下降所致。

(三十) 其他业务利润：

类别	本期发生数			上年同期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
电力转售	4,193,333.77	4,193,333.77	---	3,878,408.78	3,878,408.78	---
其他	2,800.00	2,500.00	300.00	2,107,061.81	1,551,501.29	555,560.52
合计	4,196,133.77	4,195,833.77	300.00	5,985,470.59	5,429,910.07	555,560.52

其他业务利润本期发生数比上年同期发生数减少 555,260.52 元，减少比例为 99.95%，减少原因为：本期减少合并子公司。

(三十一) 财务费用：

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	5,758,945.24	11,280,932.04
减：利息收入	2,958,022.15	4,251,186.44
汇兑损失	1,469,401.31	36,442.18
其他	394,121.17	-150,209.94
合计	4,664,445.57	6,915,977.84

财务费用本期发生数较上年同期发生数减少 2,251,532.27 元，减少比例为 32.56%，减少原因主要为本期借款利息支出减少。

(三十二) 投资收益：

1、本期发生数：

类别	股票投资	债权投资	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
	收益	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	3,954,169.58	349,118.77	---	---	---	---	-2,787,339.06	1,515,949.29
长期股权投资	---	---	1,336,689.68	-2,248,541.87	-2,680,596.80	12,481,902.83	5,269,483.51	14,158,937.35
长期债权投资	---	4,275.00	---	---	---	---	---	4,275.00
合计	3,954,169.58	353,393.77	1,336,689.68	-2,248,541.87	-2,680,596.80	12,481,902.83	2,482,144.45	15,679,161.64

2、上年同期发生数：

类别	股票投资	债权投资	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
	收益	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	86,668.79	---	---	---	---	---	-197,894.84	-111,226.05
长期股权投资	---	---	237,012.29	-1,711,505.07	-1,366,672.40	---	-626,887.42	-3,468,052.60
长期债权投资	---	4,275.00	---	---	---	---	---	4,275.00
合计	86,668.79	4,275.00	237,012.29	-1,711,505.07	-1,366,672.40	---	-824,782.26	-3,575,003.65

3、对本期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
股权转让收入 (注)	23,919,785.27	36,317,691.53

注：系转让被投资公司安盛药业有限公司及上海国家生物医药基地医药销售公司股权所取得的投资收益。

4、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 19,254,165.29 元，增加比例为 538.58%，原因主要为：本期股权转让收益及长期股权投资减值准备转回较上年同期增加。

(三十三) 补贴收入：

内容	本期发生数	上年同期发生数
增值税返还	---	2,106,050.50

(三十四) 营业外收入：

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	291.16	32,861.44
赔偿及罚款收入	968,854.20	2,727,085.15
其他	---	202.50
合计	969,145.36	2,760,149.09

营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少 1,791,003.73 元，减少比例为 64.89%，减少原因主要为：本期经营赔偿及罚款收入减少。

(三十五) 营业外支出：

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净损失	21,866.74	463,074.64
捐赠	220,000.00	445,570.67
罚款支出	10,230.00	107,505.72
其他	1,154.02	---
合计	253,250.76	1,016,151.03

营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少 762,900.27 元，减少比例为 75.08%，减少原因主要为：本期固定资产清理净损失及捐赠支出较上年同期减少。

(三十六) 收到的其他与经营活动有关的现金 40,978,438.16 元。

其中主要为：

项目	金额
利息收入	2,958,022.15
暂收款	33,249,967.02
收到押金、保证金	2,223,647.48
赔偿、违约金收入	1,268,854.20
专项基金及奖励	1,000,000.00

(三十七) 支付的其他与经营活动有关的现金 21,872,922.29 元。

其中主要为：

项目	金额
代垫款	9,518,866.57
办公费、差旅费等	3,600,624.23
租赁及物业管理费	1,324,092.08
咨询、顾问、代理等中介费	771,682.90
业务招待费	667,387.61
信息披露费	241,000.00
会务费	164,531.00
手续费	377,211.35
董事会费	1,360,931.05
广告宣传费	534,099.63
招商费用	196,882.10

(三十八) 支付的其他与投资活动有关的现金 6,711,411.04 元。

系本期减少合并子公司的期末现金。

六、母公司会计报表主要项目注释：**(一) 应收账款：**

1、账龄分析：

账龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	30,621,760.33	63.65%	777,324.93	32,841,603.19	65.25%	757,984.81
1 - 2 年	17,327,910.00	36.02%	---	17,417,201.84	34.61%	89,291.84
2 - 3 年	157,099.65	0.33%	157,099.65	71,329.81	0.14%	71,329.81
合 计	48,106,769.98	100.00%	934,424.58	50,330,134.84	100.00%	918,606.46

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 46,554,519.16 元，占应收账款总金额的 96.77%。

3、对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5% 及以下的说明：

账龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	3,376,000.00	土地转让款，未到合同约定收款期，不提坏账准备
1-2 年	17,327,910.00	土地转让款，未到合同约定收款期，不提坏账准备

其余应收帐款均根据公司坏帐准备计提政策计提坏帐准备。

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

5、应收账款期末数比期初数减少 2,223,364.86 元，减少比例为 4.42%，减少原因主要为：本期减少合并子公司。

(二) 其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	64,125,251.42	15.64%	---	37,027,381.80	9.64%	---
1 - 2 年	23,206,430.00	5.66%	---	281,083,930.38	73.16%	113,351.73
2 - 3 年	322,756,696.05	78.70%	113,351.73	66,076,164.95	17.20%	---
3 - 4 年	20,000.00	0.00%	---	---	---	---
合 计	410,108,377.47	100.00%	113,351.73	384,187,477.13	100.00%	113,351.73

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 369,593,031.28 元，占其他应收款总金额的比例为 90.12%。

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

账龄	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
1 年以内	42,700,000.00	尚未到约定收款期的股权转让款
1 年以内	8,200,000.00	应收控股子公司往来款
1-2 年	23,092,830.00	应收合并范围内子公司往来款
2-3 年	254,616,436.33	应收合并范围内子公司往来款
2-3 年	68,026,907.98	按个别认定，不计提坏帐准备

4、金额较大的其他应收款：

详见本项目 3。

5、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张江(集团)有限公司 365,508.00 元，详见本附注七。

(三) 长期投资：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	433,376,871.82	2,148,470.36	449,202,465.65	7,417,953.87
长期债权投资	414,200.00	---	409,925.00	---
合计	433,791,071.82	2,148,470.36	449,612,390.65	7,417,953.87

1、长期股权投资：

(1) 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	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%	7,037,615.00	---	7,037,615.00
上海蓝光科技有限公司（注）	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	5,140,029.43	---	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	1997-	14.92%	11,842,627.07	---	11,842,627.07
上海张江生物医药基地开发有限公司	2001-2051	9.52%	20,000,000.00	---	20,000,000.00
上海张江高科技园区置业有限公司	2000-2020	6.79%	6,993,939.00	---	6,993,939.00
合计	---	---	88,476,456.15	-18,473,315.45	70,003,140.70

注：系原上海北大蓝光科技有限公司

(2) 权益法核算的股权投资：

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	本期权益增减额					累计增减	期末余额	
				本期合计	其中					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%	23,850,141.69	956,543.70	---	956,543.70	---	---	2,426,085.39	22,380,600.00	24,806,685.39
上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	33.81%	18,326,620.60	-467,935.49	---	208,264.51	---	-676,200.00	953,685.11	16,905,000.00	17,858,685.11
上海金海岸企业发展股份有限公司	2000-2007	36.67%	16,592,618.24	-914,385.79	---	-851,791.93	-62,593.86	---	-821,767.55	16,500,000.00	15,678,232.45
上海英达方张江物业有限公司	2000-2020	25.00%	699,161.25	221,851.95	---	221,851.95	---	---	546,013.20	375,000.00	921,013.20
上海龙头张江信息产业有限公司	2000-2020	35.83%	2,568,123.66	-232,827.12	---	-232,827.12	---	---	-1,964,703.46	4,300,000.00	2,335,296.54
上海致达信息产业股份有限公司	2000-	27.10%	22,068,795.29	-593,875.48	---	-361,879.38	-231,996.10	---	90,919.81	21,384,000.00	21,474,919.81
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
嘉事堂药业股份有限公司	2000-	23.04%	37,947,493.43	338,420.39	---	338,420.39	---	---	5,645,913.82	32,640,000.00	38,285,913.82
上海张江金融滩网络有限公司	2000-2025	20.00%	461,070.14	-138,534.69	---	-138,534.69	---	---	-677,464.55	1,000,000.00	322,535.45
上海美联生物技术有限公司	2001-2021	49.47%	8,327,939.18	-420,319.22	---	-420,319.22	---	---	-392,380.04	8,300,000.00	7,907,619.96
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	27.91%	11,094,836.68	-477,534.75	---	-477,534.75	---	---	-1,382,698.07	12,000,000.00	10,617,301.93
上海张江新希望企业有限公司	2002-2072	30.00%	31,326,838.50	-47,997.65	---	-47,997.65	---	---	1,278,840.85	30,000,000.00	31,278,840.85
上海张江投资创业服务有限公司	2001-2031	50.00%	5,934,704.22	-494,834.92	---	143,623.91	---	-638,458.83	439,869.30	5,000,000.00	5,439,869.30
上海张江管理中心发展有限公司	2001-2021	90.00%	24,968,082.56	-726,562.25	---	-726,562.25	---	---	-2,578,479.69	26,820,000.00	24,241,520.31
上海宏浩企业发展有限公司	1997-2017	90.00%	21,675,691.09	1,365,110.40	---	1,365,110.40	---	---	5,040,801.49	18,000,000.00	23,040,801.49
上海国家生物医药基地医药销售公司	2000-2015	23.44%	8,586,833.48	-5,477,743.90	-4,500,000.00	-977,743.90	---	---	109,089.58	3,000,000.00	3,109,089.58
上海机械电脑有限公司	2000-2020	68.47%	24,211,495.28	-2,728,484.41	---	-2,675,556.49	-52,927.92	---	-9,516,989.13	31,000,000.00	21,483,010.87
运鸿有限公司	2000-2020	100.00%	101,895,564.21	-12,613,169.15	---	-12,348,591.77	-264,577.38	---	74,100,169.46	15,182,225.60	89,282,395.06
上海张江创业源科技发展有限公司	2004-2024	54.99%	---	20,100,000.00	20,100,000.00	---	---	---	---	20,100,000.00	20,100,000.00
上海张江高科技教育发展有限公司	2004-2054	22.73%	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00	5,000,000.00
合计			360,726,009.50	2,647,721.62	20,600,000.00	-16,025,524.29	-612,095.26	-1,314,658.83	73,296,905.52	290,076,825.60	363,373,731.12

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	2.25%	380,000.00	2005.6	409,925.00	4,275.00	34,200.00	414,200.00	---

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	22,526.16	---	13,515.77	9,010.39	注 1
上海英达方张江物业有限公司	27,005.49	---	9,001.83	18,003.66	注 1
上海睿星基因技术有限公司	181,550.07	---	32,038.26	149,511.81	注 1
上海美联生物技术有限公司	693,043.43	---	94,505.93	598,537.50	注 1
上海张江医药互联网有限公司	190,000.00	---	---	190,000.00	
安盛药业有限公司	5,120,421.72	---	5,120,421.72	---	注 2
上海新产业光电技术有限责任公司	13,407.00	---	---	13,407.00	
上海蓝光科技有限公司	480,000.00	---	---	480,000.00	
上海汉世纪创业投资管理公司	690,000.00	---	---	690,000.00	
合计	7,417,953.87	---	5,269,483.51	2,148,470.36	

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。本期减少系对于被投资公司在本期内摊销的开办费按持股比例相应转回。

注 2：因该被投资单位股权本期已转让，故其已计提的减值准备相应减少。

(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	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
房地产销售	14,358,055.00	31,259,853.57	4,667,217.06	18,968,446.39
出租开发产品租赁	41,177,850.55	58,508,844.89	11,710,776.66	14,095,397.22
合计	55,535,905.55	89,768,698.46	16,377,993.72	33,063,843.61

(五) 投资收益：**1、本期发生数：**

类别	股票投资	债权投资	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
	收益	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	3,430,677.70	331,529.55	---	---	---	---	-1,059,005.65	2,703,201.60
长期股权投资	---	---	1,336,689.68	-15,079,054.47	-612,095.26	12,397,906.26	5,269,483.51	3,312,929.72
长期债权投资	---	4,275.00	---	---	---	---	---	4,275.00
合计	3,430,677.70	335,804.55	1,336,689.68	-15,079,054.47	-612,095.26	12,397,906.26	4,210,477.86	6,020,406.32

2、上年同期发生数：

类别	股票投资	债权投资	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
	收益	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	---	---	---	---	---	---	---	---
长期股权投资	---	---	237,012.29	-3,148,404.67	-333,474.88	---	-626,887.42	-3,871,754.68
长期债权投资	---	4,275.00	---	---	---	---	---	4,275.00
合计	---	4,275.00	237,012.29	-3,148,404.67	-333,474.88	---	-626,887.42	-3,867,479.68

3、对本期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
股权转让收入(注)	23,919,785.27	36,317,691.53

注：系转让被投资公司安盛药业有限公司及上海国家生物医药基地医药销售公司股权所取得的投资收益。

4、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 9,887,886 元，增加比例为 255.67%，原因主要为：本期股权转让收益及长期股权投资减值准备转回较上年同期增加。

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
上海张江(集团)有限公司	上海市张江路 69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、综合性商场、建筑材料、金属材料。	母公司	有限责任公司 (国有独资)	陈剑波

(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
上海张江(集团)有限公司	100,000	---	---	100,000
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公司	1,280	---	---	1,280
上海机械电脑有限公司	4,099.05	---	---	4,099.05
运鸿有限公司	USD100	---	---	USD100
上海张江管理中心发展有限公司	2,980	---	---	2,980
上海张江投资创业服务有限公司	1,000	---	---	1,000
上海张江创业源科技发展有限公司	---	3,655	---	3,655

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	%
上海张江(集团)有限公司	78,419.82	64.51	---	---	---	---	78,419.82	64.51
上海宏浩企业发展有限公司	1,800.00	90.00	---	---	---	---	1,800.00	90.00
上海国家生物医药基地医药销售公司	810.00	63.28	---	---	510	39.84	300.00	23.44
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	USD100.00	100.00	---	---	---	---	USD100	100.00
上海张江管理中心发展有限公司	2,682.00	90.00	---	---	---	---	2,682.00	90.00
上海张江投资创业服务有限公司	500.00	50.00	---	---	---	---	500.00	50.00
上海张江创业源科技发展有限公司	---	---	2,010	54.99	---	---	2,010	54.99

(二) 不存在控制关系的关联方情况：(未发生交易的未填列)

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
上海致达信息产业股份有限公司	本公司具重大影响的被投资公司
上海数讯信息技术有限公司	本公司具重大影响的被投资公司
上海张江高新技术产业园区进出口有限公司	受同一母公司控制
上海张江生物医药基地开发有限公司	受同一母公司控制

(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张江（集团）有限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，本期支付开发费用 1,700,000.00 元，开发费用的计价标准按协议价执行。

3、本期控股股东上海张江（集团）有限公司与本公司结算零星经营性代垫款共计人民币 2,966,547.56 元，包括本期本公司继续租赁控股股东上海张江（集团）有限公司的商务楼租赁费共计人民币 182,754.00 元，定价按合同执行。

4、2003 年公司与下属被投资公司“上海致达信息产业股份有限公司”签订张江大厦弱电系统总承包合同，合同总价 1,198 万元，根据合同约定，本期结算工程款 1,169,468.98 元，支付工程款 1,098,542.57 元，价格按双方签订的承包合同执行。

5、本期公司就上期与上海张江生物医药基地开发有限公司签订的土地转让合同重新签署了退地协议，经协议，上海张江生物医药基地开发有限公司退还公司原预付的土地使用权转让款 28,649,924.08 元，并支付公司退地违约金 941,272.58 元。

6、本期上海张江生物医药基地开发有限公司为公司暂垫流动资金 16,666,667 元。

7、本期公司为上海宏浩企业发展有限公司暂垫流动资金 8,200,000 元。

8、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	上海张江（集团）有限公司	365,508.00	365,508.00	0.27%	0.64%
	上海金海岸企业发展股份有限公司	3,530,743.03	3,530,743.03	2.61%	6.22%
	上海宏浩企业发展有限公司	8,200,000.00	---	6.06%	---
预付账款	上海张江（集团）有限公司	25,597,651.42	26,864,198.98	51.91%	45.13%
	上海张江高新技术产业园区进出口有限公司	---	73,673.63	---	0.12%
	上海张江生物医药基地开发有限公司	---	28,649,924.08	---	48.13%
	上海数讯信息技术有限公司	588,161.80	539,161.80	1.19%	0.91%
应付账款	上海金海岸企业发展股份有限公司	2,153,770.55	2,205,520.55	25.93%	12.52%
	上海致达信息技术有限公司	70,926.41	---	0.85%	---
	上海数讯信息技术有限公司	466,494.05	466,494.05	5.62%	2.65%
其他应付款	上海张江生物医药基地开发有限公司	16,666,667.00	---	29.16%	---
长期应付款	上海金海岸企业发展股份有限公司	5,818,101.44	5,818,101.44	100.00%	100.00%

八、或有事项：

截止 2004 年 6 月 30 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
上海陆家嘴集团有限公司	39,000.00	连带	00/04/05-05/04/04	否
上海津村制药有限公司	100.00	连带	03/03/13-06/02/17	否
上海津村制药有限公司	75.00	连带	03/07/21-06/02/17	否
上海津村制药有限公司	55.00	连带	03/08/18-06/02/17	否

九、承诺事项：

除对外经济担保事项详见附注八外，截止 2004 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重大财务承诺事项。

十、资产负债表日后事项：

公司本期无资产负债表日后事项。

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其他重要事项。

十二、本期非经常损益列示如下：

项目	金额
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	10,605,658.29
(二) 短期投资损益	1,104,043.90
(三) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外净收支	622,643.24
(四) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,479,060.98
合计	16,811,406.41

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	1.68	1.64	0.033	0.033
营业利润	0.58	0.57	0.012	0.012
净利润	1.04	1.02	0.021	0.021
扣除非经常性损益后的净利润	0.34	0.33	0.007	0.007

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

	年初余额		本期增加数		本期减少数						期末余额	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司			合并			母公司	合并
					因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计		
一、坏帐准备合计	1,031,958.19	2,141,475.08	15,818.12	15,818.12	×	×	-	×	×	287,172.36	1,047,776.31	1,870,120.84
其中：应收账款	918,606.46	1,925,508.68	15,818.12	15,818.12	×	×	-	×	×	285,962.46	934,424.58	1,655,364.34
其他应收款	113,351.73	215,966.40	-	-	×	×	-	×	×	1,209.90	113,351.73	214,756.50
二、短期投资跌价准备合计	-	1,849,801.19	1,059,005.65	2,787,339.06	-	-	-	-	8,331.66	8,331.66	1,059,005.65	4,628,808.59
其中：股票投资	-	1,849,801.19	1,059,005.65	2,787,339.06	-	-	-	-	8,331.66	8,331.66	1,059,005.65	4,628,808.59
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备	-	10,832.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,832.69
其中：库存商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原材料	-	10,832.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,832.69
四、长期投资减值准备合计	7,417,953.87	7,467,953.87	-	-	5,269,483.51	-	5,269,483.51	5,269,483.51	50,000.00	5,319,483.51	2,148,470.36	2,148,470.36
其中：长期股权投资	7,417,953.87	7,467,953.87	-	-	5,269,483.51	-	5,269,483.51	5,269,483.51	50,000.00	5,319,483.51	2,148,470.36	2,148,470.36
长期债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九、总计	8,449,912.06	11,470,062.83	1,074,823.77	2,803,157.18	-	-	5,269,483.51	5,269,483.51	58,331.66	5,614,987.53	4,255,252.32	8,658,232.48

七、备查文件

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)载有董事长、财务总监、会计部门负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四)公司章程。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事长 陈剑波

2004 年 8 月 21 日

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	资产				
	流动资产：				
1	货币资金	416,652,679.15	475,911,393.02	359,851,461.54	388,740,294.11
2	短期投资	21,173,425.00	37,519,850.48	18,940,994.35	33,541,166.10
3	应收票据	259,973.00	-	-	-
4	应收股利	1,336,689.68	-	1,336,689.68	-
5	应收利息	-	-	-	-
6	应收账款	56,566,451.47	76,958,121.73	47,172,345.40	49,411,528.38
7	其他应收款	135,190,868.65	56,588,545.86	409,995,025.74	384,074,125.40
8	预付账款	49,310,413.22	59,531,159.72	49,905,003.22	61,396,288.49
9	应收补贴款	-	-	-	-
10	存货	1,617,476,124.32	1,509,352,001.43	1,617,891,292.70	1,505,615,281.15
11	待摊费用	151,720.65	152,499.53	79,623.75	112,254.37
21	一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
24	其他流动资产	-	-	-	-
30	流动资产合计	2,298,118,345.14	2,216,013,571.77	2,505,172,436.38	2,422,890,938.00
	长期投资：				
31	长期股权投资	1,130,931,926.40	1,062,884,026.13	431,228,401.46	441,784,511.78
32	长期债权投资	414,200.00	409,925.00	414,200.00	409,925.00
33	长期投资合计	1,131,346,126.40	1,063,293,951.13	431,642,601.46	442,194,436.78
34	其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	42,880,731.27	44,282,888.11	-	-
35	其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	42,880,731.27	44,282,888.11	-	-
	固定资产：				
39	固定资产原值	25,206,417.42	26,174,253.61	8,470,074.17	8,255,674.55
40	减：累计折旧	9,490,575.90	9,058,267.64	4,857,785.85	4,227,318.52
41	固定资产净值	15,715,841.52	17,115,985.97	3,612,288.32	4,028,356.03
42	减：固定资产减值准备	-	-	-	-
43	固定资产净额	15,715,841.52	17,115,985.97	3,612,288.32	4,028,356.03
44	工程物资	-	-	-	-
45	在建工程	-	-	-	-
46	固定资产清理	-	-	-	-
50	固定资产合计	15,715,841.52	17,115,985.97	3,612,288.32	4,028,356.03
	无形资产及其他资产：				
51	无形资产	5,394,333.41	5,889,298.51	-	-
52	长期待摊费用	307,143.80	657,849.86	-	-
53	其他长期资产	-	-	-	-
54	无形资产及其他资产合计	5,701,477.21	6,547,148.37	-	-
	递延税项：				
55	递延税款借项	-	-	-	-
60	资产总计	3,450,881,790.27	3,302,970,657.24	2,940,427,326.16	2,869,113,730.81
	负债及股东权益				
	流动负债：				
61	短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
62	应付票据	25,591,904.50	10,434,111.43	25,591,904.50	10,434,111.43
63	应付账款	8,306,932.54	17,610,111.43	6,555,011.21	3,324,294.38
64	预收账款	312,370,607.37	207,780,442.77	310,533,884.29	206,119,295.02
65	应付工资	-	-	-	-
66	应付福利费	2,260,359.46	2,557,005.85	2,189,227.24	2,364,627.43
67	应付股利	-	-	-	-
68	应交税金	7,925,411.65	58,384,071.94	2,371,534.03	51,791,019.44
69	其他应交款	-588,461.45	403,450.78	-591,592.37	362,009.52
70	其他应付款	57,164,745.06	22,741,392.91	81,895,506.86	46,844,030.19
71	预提费用	3,694,156.39	2,910,210.42	96,075.00	134,887.50
72	预计负债	-	-	-	-
78	一年内到期的长期负债	413,751,000.00	415,623,000.00	-	-
79	其他流动负债	-	-	-	-
80	流动负债合计	860,476,655.52	758,443,797.53	458,641,550.76	341,374,274.91
	长期负债：				
81	长期借款	169,300,240.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
82	应付债券	-	-	-	-
83	长期应付款	5,818,101.44	5,818,101.44	5,818,101.44	5,818,101.44
84	专项应付款	1,661,382.49	241,382.49	-	-
85	其他长期负债	-	-	-	-
87	长期负债合计	176,779,723.93	76,059,483.93	75,818,101.44	75,818,101.44
88	递延税款：				
89	递延税款贷项	-	-	-	-
90	负债合计	1,037,256,379.45	834,503,281.46	534,459,652.20	417,192,376.35
91	少数股东权益(合并报表填列)	11,704,642.27	18,212,098.00	-	-
	股东权益：				
92	股本	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
93	资本公积	767,370,600.85	767,370,600.85	767,370,600.85	767,370,600.85
94	盈余公积	181,861,268.00	182,024,293.04	181,550,391.50	181,550,391.50
95	其中：法定公益金	90,930,634.00	90,984,975.68	90,775,195.75	90,775,195.75
96	减：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
97	未分配利润	237,039,243.57	284,790,409.16	241,377,681.61	287,331,362.11
98	外币报表折算差额(合并报表填列)	-19,343.87	400,974.73	-	-
99	股东权益合计	2,401,920,768.55	2,450,255,277.78	2,405,967,673.96	2,451,921,354.46
100	负债和股东权益总计	3,450,881,790.27	3,302,970,657.24	2,940,427,326.16	2,869,113,730.81

序号	项目	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	85,588,379.86	211,893,191.69	55,535,905.55	89,768,698.46
2	减：主营业务成本	41,998,705.64	131,423,962.86	16,377,993.72	33,063,843.61
3	主营业务税金及附加	3,216,000.07	4,935,411.15	2,915,635.05	4,712,865.20
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	40,373,674.15	75,533,817.68	36,242,276.78	51,991,989.65
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	300.00	555,560.52	1,940.70	1,940.70
6	减：营业费用	8,580,019.15	10,445,550.92	3,311,715.43	5,539,287.41
7	管理费用	13,146,930.17	26,899,284.00	7,862,566.72	8,236,791.96
8	财务费用	4,664,445.57	6,915,977.84	-1,800,182.60	5,517,031.42
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,982,579.26	31,828,565.44	26,870,117.93	32,700,819.56
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	15,679,161.64	-3,575,003.65	6,020,406.32	-3,867,479.68
12	补贴收入	-	2,106,050.50	-	-
13	营业外收入	969,145.36	2,760,149.09	941,272.58	32,861.44
14	减：营业外支出	253,250.76	1,016,151.03	230,000.00	60,000.00
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,377,635.50	32,103,610.35	33,601,796.83	28,806,201.32
16	减：所得税	6,993,508.98	6,119,900.07	6,615,337.33	4,901,693.40
17	少数股东损益(合并报表填列)	-1,641,822.85	2,047,755.98	-	-
18	加：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
20	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	25,025,949.37	23,935,954.30	26,986,459.50	23,904,507.92
21	加：年初未分配利润	284,790,409.16	236,943,500.94	287,331,362.11	238,487,218.40
22	其他转入	163,025.04	-	-	-
25	六、可供分配的利润	309,979,383.57	260,879,455.24	314,317,821.61	262,391,726.32
26	减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
27	提取法定公益金	-	-	-	-
28	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	-	-	-	-
35	七、可供股东分配的利润	309,979,383.57	260,879,455.24	314,317,821.61	262,391,726.32
36	减：应付优先股股利	-	-	-	-
37	提取任意盈余公积	-	-	-	-
38	应付普通股股利	72,940,140.00	-	72,940,140.00	-
39	转作股本的普通股股利	-	93,513,000.00	-	93,513,000.00
40	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	237,039,243.57	167,366,455.24	241,377,681.61	168,878,726.32
	补充资料：				
41	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	12,481,902.83	-	12,397,906.26	-
42	2.自然灾害发生的损失				
43	3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
44	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
45	5.债务重组损失				
46	6.其他				

序号	项目	合并期末数	母公司期末数
	一、经营活动产生的现金流量：		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	203,535,383.94	167,074,378.37
2	收到的税费返还	8,989.30	-
3	收到的其他与经营活动有关的现金	40,978,438.16	38,478,456.13
5	经营活动现金流入小计	244,522,811.40	205,552,834.50
6	购买商品、接受劳务支付的现金	134,678,548.96	104,349,455.57
7	支付给职工以及为职工支付的现金	10,030,178.21	4,374,215.53
8	支付的各项税费	62,739,311.38	60,692,137.42
9	支付的其他与经营活动有关的现金	21,872,922.29	22,601,610.14
10	经营活动现金流出小计	229,320,960.84	192,017,418.66
11	经营活动现金流量净额	15,201,850.56	13,535,415.84
	二、投资活动产生的现金流量：		
12	收回投资所收到的现金	47,175,345.98	46,634,264.88
13	其中：出售子公司收到的现金		
14	取得投资收益所收到的现金	1,314,658.83	1,314,658.83
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	70,000.00	-
16	收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
17	投资活动现金流入小计	48,560,004.81	47,948,923.71
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	502,023.22	214,399.62
19	投资所支付的现金	144,822,951.28	25,110,000.00
20	支付的其他与投资活动有关的现金	6,711,411.04	-
22	投资活动现金流出小计	152,036,385.54	25,324,399.62
25	投资活动产生的现金流量净额	-103,476,380.73	22,624,524.09
	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资所收到的现金	-	-
27	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
28	借款所收到的现金	129,300,240.00	30,000,000.00
29	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
30	筹资活动现金流入小计	129,300,240.00	30,000,000.00
31	偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,005,040.73	75,048,772.50
33	其中：支付少数股东的股利	-	-
34	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
35	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
36	筹资活动现金流出小计	100,005,040.73	95,048,772.50
40	筹资活动产生的现金流量净额	29,295,199.27	-65,048,772.50
41	四、汇率变动对现金的影响	-279,382.97	-

42	五、现金及现金等价物净增加额	-59,258,713.87	-28,888,832.57
	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
43	净利润(亏损以“-”号填列)	25,025,949.37	26,986,459.50
44	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,641,822.85	-
45	减：未确认的投资损失	-	-
46	加：计提的资产减值准备	-2,466,326.33	-4,194,659.74
47	固定资产折旧	1,166,920.66	630,467.33
48	无形资产摊销	404,020.00	-
49	长期待摊费用摊销	80,898.22	-
50	待摊费用的减少(减:增加)	-1,431.12	32,630.62
51	预付费用的增加(减:减少)	29,079.55	-
52	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-291.16	-
53	固定资产报废损失	21,866.74	-
54	财务费用	5,758,945.23	-
55	投资损失(减:收益)	-13,198,779.76	-1,809,928.46
56	递延税款贷项(减:借项)	-	-
57	存货的减少(减:增加)	-108,014,790.92	-110,206,191.55
58	经营性应收项目的减少(减:增加)	3,671,399.57	-5,209,450.21
59	经营性应付项目的增加(减:减少)	104,366,213.36	107,306,088.35
60	其他(预计负债的增加)	-	-
65	经营活动产生的现金流量净额	15,201,850.56	13,535,415.84
	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
66	债务转为资本	-	-
67	一年内到期的可转换公司债券	-	-
68	融资租入固定资产	-	-
	3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
69	现金的期末余额	416,652,679.15	359,851,461.54
70	减：现金的期初余额	475,911,393.02	388,740,294.11
71	加：现金等价物的期末余额	-	-
72	减：现金等价物的期初余额	-	-
73	现金及现金等价物净增加额	-59,258,713.87	-28,888,832.57