

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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。

董事毛辰、陆怡皓因公出差在外，未参加此次董事会会议。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长陈剑波先生、财务总监章曦先生及财务部负责人卢缨女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	张江高科	
股票代码	600895	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽辉	须磊
联系地址	上海龙东大道 300 号	上海龙东大道 300 号
电话	50800018	50803686
传真	50803199	50803199
电子信箱	<a href="mailto:zjhtc@public2.sta.net.cn">zjhtc@public2.sta.net.cn</a>	<a href="mailto:zjhtc@public2.sta.net.cn">zjhtc@public2.sta.net.cn</a>

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	2,298,118,345.14	2,216,013,571.77	3.71
流动负债(元)	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)(元)	2,401,920,768.55	2,450,255,277.78	-1.97
每股净资产(元)	1.98	2.02	-1.97
调整后的每股净资产(元)	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(元)	25,025,949.37	23,935,954.30	4.55
扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,214,542.96	22,280,274.38	-63.13
每股收益(元)	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(元)	15,201,850.56	-71,532,056.94	121.25

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

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

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数		118335 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

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				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

## 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

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

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

## 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况）

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

### 主营业务结构比较情况表

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，原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。

## 5.6 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

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

### 主营业务盈利能力比较表

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。

## 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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,较前期还有所减少。  
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。

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

适用 不适用

## 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

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

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

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						0
担保总额占公司净资产的比例						16.33%

### 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
上海宏浩企业发展有限公司	本公司控股子公司	8,200,000.00	8,200,000.00		
上海张江生物医药基地开发有限公司	受同一母公司控制			16,666,667.00	16,666,667.00
合计		8,200,000.00	8,200,000.00	16,666,667.00	16,666,667.00

注: 与存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司之间的关联债权债务往来已在合并时抵消, 不纳入本表。

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元, 余额为 0 元。

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### § 7 财务报告

#### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

#### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

##### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	85,588,379.86	211,893,191.69	55,535,905.55	89,768,698.46
减:主营业务成本	41,998,705.64	131,423,962.86	16,377,993.72	33,063,843.61
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
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
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	300.00	555,560.52	1,940.70	1,940.70
减:营业费用	8,580,019.15	10,445,550.92	3,311,715.43	5,539,287.41
管理费用	13,146,930.17	26,899,284.00	7,862,566.72	8,236,791.96
财务费用	4,664,445.57	6,915,977.84	-1,800,182.60	5,517,031.42
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
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
补贴收入		2,106,050.50		
营业外收入	969,145.36	2,760,149.09	941,272.58	32,861.44
减:营业外支出	253,250.76	1,016,151.03	230,000.00	60,000.00
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
减:所得税	6,993,508.98	6,119,900.07	6,615,337.33	4,901,693.40
少数股东损益(合并报表填列)	-1,641,822.85	2,047,755.98		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
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
加:年初未分配利润	284,790,409.16	236,943,500.94	287,331,362.11	238,487,218.40
其他转入	163,025.04			
六、可供分配的利润	309,979,383.57	260,879,455.24	314,317,821.61	262,391,726.32
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
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
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	72,940,140.00		72,940,140.00	
转作股本的普通股股利		93,513,000.00		93,513,000.00
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：				
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	
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

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