

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 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。
- 1.2 公司董事长陈剑波先生、财务总监章曦先生及计划财务部负责人卢缨女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	张江高科	
股票代码	600895	
	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	50800492	50803199
电子信箱	zjhtc@public2.sta.net.cn	zjhtc@public2.sta.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产	3,534,652,280.37	3,302,970,657.24	7.01
股东权益 (不含少数股东权益)	2,462,073,542.35	2,450,255,277.78	0.48
每股净资产	2.03	2.02	0.50
调整后的每股净资产	2.02	2.01	0.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	55,698,913.96	55,698,913.96	180.24
每股收益	0.01	0.01	0
净资产收益率	0.50%	0.50%	19.05
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.25%	0.25%	-37.50
非经常性损益项目		金额	
短期投资收益		809,746.85	
扣除日常资产减值准备后的营业外收入、支出		785,188.94	
以前年度计提减值准备转回		4,352,358.46	
合计		5,947,294.25	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,270,431.58	34,676,277.50	82,069,803.21	28,492,347.40
减：主营业务成本	25,949,744.73	10,496,618.17	49,777,116.71	7,024,163.54
主营业务税金及附加	1,959,606.20	1,820,504.58	1,633,645.23	1,495,856.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	24,361,080.65	22,359,154.75	30,659,041.27	19,972,327.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-	970.35	68,040.78	970.35
减：营业费用	4,162,437.57	1,285,966.52	4,371,629.99	1,945,735.98
管理费用	6,736,903.65	3,778,994.12	13,550,047.34	2,920,190.58
财务费用	2,959,000.43	-318,401.02	2,084,146.94	2,039,571.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,502,739.00	17,613,565.48	10,721,257.78	13,067,799.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,768,411.46	-2,304,435.97	70,043.72	-1,519,723.32
补贴收入	-	-	1,355,634.00	-
营业外收入	945,557.64	941,272.58	41,895.44	32,861.44
减：营业外支出	21,184.02	20,000.00	95,195.41	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,195,524.08	16,230,402.09	12,093,635.53	11,580,937.81
减：所得税	2,872,214.46	2,830,275.77	2,484,975.91	1,965,099.17
减：少数股东损益	-871,442.93	-	-7,179.02	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,194,752.55	13,400,126.32	9,615,838.64	9,615,838.64

2.3 报告期末股东总人数为 110221 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

2004 年第一季度, 公司的各项工作进展顺利, 基本达到公司预期的进度目标。

报告期内公司实现净利润 1219.48 万元, 较上年同期增长 26.82%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

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(%)
工业	6,430,802.53	6,155,116.96	4.29
房地产业	34,676,277.50	10,496,618.17	64.48
商业	9,223,613.29	8,587,604.31	6.75
其中: 关联交易	无	无	无

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	24,361,080.65	171.61	291,307,539.67	139.13	23.35
其它业务利润	0.00	0.00	774,286.53	0.37	-100.00
期间费用	13,858,341.65	-97.62	99,022,945.87	47.29	106.42
投资收益	2,768,411.46	19.50	12,640,980.21	6.04	223.02
补贴收入	0.00	0.00	1,915,883.82	0.92	-100.00
营业外收支净额	924,373.62	6.51	1,761,750.75	0.84	673.89
利润总额	14,195,524.08	100.00	209,377,495.11	100.00	

本期期间费用占利润总额比例较前一报告期上升, 主要原因:

本期期间费用实际开支均衡, 较前期还有所减少。但由于行业原因, 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前一报告期有所上升。

本期投资收益占利润总额比例较前一报告期上升主要也是由于投资收益、利润总额的实现在年度内存在不均衡性所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

主营业务结构比较表情况表

分行业	主营业务收入(本报告期)	行业比重	主营业务收入(前一报告期)	行业比重	行业比重增减%
工业	6,430,802.53	12.30%	274,359,589.87	33.39%	-63.15%
商业	9,223,613.29	17.65%	45,105,909.33	5.49%	221.48%
房地产业	34,676,277.50	66.34%	492,705,018.44	59.96%	10.64%
服务业	1,939,738.26	3.71%	9,579,131.11	1.17%	218.35%
小计	52,270,431.58		821,749,648.75		

本期主营业务收入中工业占总收入比重 12.30%较前一报告期 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。

房地产业所占比重基本持平。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

主营业务盈利能力比较表

分行业	毛利率%(本报告期)	毛利率%(前一报告期)	毛利率比上年同期增减(%)
工业	4.29%	13.40%	-68.00%
商业	6.75%	9.08%	-25.65%
房地产业	64.48%	49.83%	29.39%
服务业	56.90%	51.59%	10.30%
平均	46.61%	35.45%	31.47%

注：毛利率已扣流转税费

工业产品毛利率从 2003 年度的 13.40%下降到本期的 4.29%，主要原因为本期减少的合并子公司张江迪赛诺科技产业有限公司上年实现的工业产品毛利率相对较高所致。

房地产业毛利率较上年增长主要为园区房产销售毛利率较上年有所上升。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004年4月30日

资产负债表

2004年3月31日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

金额单位：元

资 产	注释号	行次	合并		母公司		负债和股东权益	注释号	行次	合并		母公司	
			2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日				2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：							流动负债：						
货币资金		1	412,728,428.76	475,911,393.02	352,224,625.47	388,740,294.11	短期借款		61	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
短期投资		2	126,391,303.63	37,519,850.48	103,551,166.10	33,541,166.10	应付票据		62	31,153,824.69	10,434,111.43	31,153,824.69	10,434,111.43
应收票据		3	-	-	-	-	应付帐款		63	17,981,410.76	17,610,111.43	2,960,736.30	3,324,294.38
应收股利		4	-	-	-	-	预收帐款		64	312,406,229.85	207,780,442.77	310,759,742.53	206,119,295.02
应收利息		5	-	-	-	-	应付工资		65	-	-	-	-
应收帐款		6	95,118,727.96	76,958,121.73	67,926,054.13	49,411,528.38	应付福利费		66	2,615,809.33	2,557,005.85	2,379,338.02	2,364,627.43
其他应收款		7	65,677,437.74	56,588,545.86	392,158,128.64	384,074,125.40	应付股利		67	-	-	-	-
预付帐款		8	54,157,683.78	59,531,159.72	55,587,733.78	61,396,288.49	应付利息						
应收补贴款		9	-	-	-	-	应交税金		68	20,536,986.09	58,384,071.94	14,757,471.43	51,791,019.44
存 货		10	1,569,320,255.77	1,509,352,001.43	1,566,928,339.78	1,505,615,281.15	其他应交款		69	-170,662.37	403,450.78	-181,325.81	362,009.52
待摊费用		11	103,400.07	152,499.53	84,231.23	112,254.37	其他应付款		70	58,299,464.52	22,741,392.91	83,746,497.70	46,844,030.19
							预提费用		71	3,248,119.09	2,910,210.42	134,887.50	134,887.50
一年内到期的长期债权投资		21	-	-	-	-	预计负债		72	-	-	-	-
其他流动资产		24	-	-	-	-	递延收益						
流动资产合计		30	2,323,497,237.71	2,216,013,571.77	2,538,460,279.13	2,422,890,938.00							
							一年内到期的长期负债		78	413,946,000.00	415,623,000.00	-	-
							其他流动负债		79	-	-	-	-
长期投资：							流动负债合计		80	880,017,181.96	758,443,797.53	465,711,172.36	341,374,274.91
长期股权投资		31	1,187,829,572.10	1,062,884,026.13	464,246,408.76	441,784,511.78	长期负债：						
长期债权投资		32	412,062.50	409,925.00	412,062.50	409,925.00	长期借款		81	169,347,040.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
长期投资合计		33	1,188,241,634.60	1,063,293,951.13	464,658,471.26	442,194,436.78	应付债券		82	-	-	-	-
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34	43,495,762.24	44,282,888.11	-	-	长期应付款		83	5,818,101.44	5,818,101.44	5,818,101.44	5,818,101.44
							专项应付款		84	241,382.49	241,382.49	-	-
固定资产：							其他长期负债		85	-	-	-	-
固定资产原价		39	26,092,549.45	26,174,253.61	8,257,854.55	8,255,674.55	长期负债合计		87	175,406,523.93	76,059,483.93	75,818,101.44	75,818,101.44
减：累计折旧		40	9,567,957.25	9,058,267.64	4,525,850.36	4,227,318.52	递延税项：		88	-	-	-	-
固定资产净值		41	16,524,592.20	17,115,985.97	3,732,004.19	4,028,356.03	递延税项贷项		89	-	-	-	-
减：固定资产减值准备		42	-	-	-	-	负债合计		90	1,055,423,705.89	834,503,281.46	541,529,273.80	417,192,376.35
固定资产净额		43	16,524,592.20	17,115,985.97	3,732,004.19	4,028,356.03							
工程物资		44	-	-	-	-	少数股东权益(合并报表填列)		91	17,155,032.13	18,212,098.00	-	-
在建工程		45	-	-	-	-							
固定资产清理		46	-	-	-	-	股东权益：						
固定资产合计		50	16,524,592.20	17,115,985.97	3,732,004.19	4,028,356.03	股本		92	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
无形资产及其他资产：							资本公积		93	767,370,600.85	767,370,600.85	767,370,600.85	767,370,600.85
无形资产		51	5,771,163.51	5,889,298.51	-	-	盈余公积		94	182,024,293.04	182,024,293.04	181,550,391.50	181,550,391.50
长期待摊费用		52	617,652.35	657,849.86	-	-	其中：法定公益金		95	90,984,975.68	90,984,975.68	90,775,195.75	90,775,195.75
其他长期资产		53	-	-	-	-	减：未确认的投资损失(合并报表填列)		96	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		54	6,388,815.86	6,547,148.37	-	-	未分配利润		97	296,985,161.71	284,790,409.16	300,731,488.43	287,331,362.11
递延税项：							其中：董事会分配预案中分配的现金股利			72,940,140.00	72,940,140.00	72,940,140.00	72,940,140.00
递延税项借项		55	-	-	-	-	外币报表折算差额(合并报表填列)		98	24,486.75	400,974.73	-	-
资产总计		60	3,534,652,280.37	3,302,970,657.24	3,006,850,754.58	2,869,113,730.81	股东权益合计		99	2,462,073,542.35	2,450,255,277.78	2,465,321,480.78	2,451,921,354.46
							负债及股东权益总计		100	3,534,652,280.37	3,302,970,657.24	3,006,850,754.58	2,869,113,730.81

法定代表人：

财务总监：（总会计师）

会计机构负责人：

填表人：

利润及利润分配表

2004年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

金额单位：元

项 目	注释号	行次	合并		母公司		项 目	注释号	行次	合并		母公司	
			2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月				2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入		1	52,270,431.58	82,069,803.21	34,676,277.50	28,492,347.40	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		25	296,985,161.71	246,559,339.58	300,731,488.43	248,103,057.04
减：主营业务成本		2	25,949,744.73	49,777,116.71	10,496,618.17	7,024,163.54	减：提取法定盈余公积		26	-	-	-	-
主营业务税金及附加		3	1,959,606.20	1,633,645.23	1,820,504.58	1,495,856.76	提取法定公益金		27	-	-	-	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4	24,361,080.65	30,659,041.27	22,359,154.75	19,972,327.10	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	-	68,040.78	970.35	970.35							
减：营业费用		6	4,162,437.57	4,371,629.99	1,285,966.52	1,945,735.98							
管理费用		7	6,736,903.65	13,550,047.34	3,778,994.12	2,920,190.58							
财务费用		8	2,959,000.43	2,084,146.94	-318,401.02	2,039,571.20	七、可供投资者分配的利润		35	296,985,161.71	246,559,339.58	300,731,488.43	248,103,057.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10	10,502,739.00	10,721,257.78	17,613,565.48	13,067,799.69	减：应付优先股股利		36	-	-	-	-
加：投资收益(损失以“-”号填列)		11	2,768,411.46	70,043.72	-2,304,435.97	-1,519,723.32	提取任意盈余公积		37	-	-	-	-
补贴收入		12	-	1,355,634.00	-	-	应付普通股股利		38	-	-	-	-
营业外收入		13	945,557.64	41,895.44	941,272.58	32,861.44	转作股本的普通股股利		39	-	-	-	-
减：营业外支出		14	21,184.02	95,195.41	20,000.00	-	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)		40	296,985,161.71	246,559,339.58	300,731,488.43	248,103,057.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)		15	14,195,524.08	12,093,635.53	16,230,402.09	11,580,937.81							
减：所得税		16	2,872,214.46	2,484,975.91	2,830,275.77	1,965,099.17	补充资料						
少数股东损益(合并报表填列)		17	-871,442.93	-7,179.02	-	-	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	-	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20	12,194,752.55	9,615,838.64	13,400,126.32	9,615,838.64	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	284,790,409.16	236,943,500.94	287,331,362.11	238,487,218.40	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：

现 金 流 量 表

2004年1-3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

金额单位：元

项 目	注释号	行次	合 并		项 目	注释号	行次	合 并		项 目	注释号	行次	合 并	
			2004年1-3月	母公司 2004年1-3月				2004年1-3月	母公司 2004年1-3月				2004年1-3月	母公司 2004年1-3月
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	143,896,793.72	123,047,331.70	吸收投资所收到的现金		26	-	-	净利润（亏损以“-”号填列）		43	12,194,752.55	13,400,126.32
收到的税费返还		2	-	-	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	-871,442.93	-
收到的其他与经营活动有关的现金		3	49,968,491.77	38,657,018.64	借款所收到的现金		28	99,347,040.00	-	减：未确认的投资损失		45	-	-
经营活动现金流入小计		5	193,865,285.49	161,704,350.34	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	-4,342,970.81	-4,847,305.63
					筹资活动现金流入小计		30	99,347,040.00	-	固定资产折旧		47	486,672.13	298,531.84
购买商品、接受劳务支付的现金		6	64,487,506.36	46,614,409.59						无形资产摊销		48	200,635.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7	5,413,948.92	2,338,067.07	偿还债务所支付的现金		31	-	-	长期待摊费用摊销		49	40,197.51	-
支付的各项税费		8	43,861,396.21	42,529,698.74	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	3,328,853.41	1,115,887.50	待摊费用的减少（减：增加）		50	46,889.46	28,023.14
支付的其他与经营活动有关的现金		9	24,403,520.04	10,841,305.63	其中：支付少数股东的股利		33	-	-	预提费用的增加（减：减少）		51	20,331.93	-
经营活动现金流出小计		10	138,166,371.53	102,323,481.03	支付的其他与筹资活动有关的现金		34	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	-291.16	-
					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	55,698,913.96	59,380,869.31	筹资活动现金流出小计		36	3,328,853.41	1,115,887.50	财务费用		54	2,538,603.42	-
					筹资活动产生的现金流量净额		40	96,018,186.59	-1,115,887.50	投资损失（减：收益）		55	1,847,675.43	7,424,857.69
										递延税款贷项（减：借项）		56	-	-
					四、汇率变动对现金的影响额		41	-250,235.54	-	存货的减少（减：增加）		57	-59,161,397.84	-60,197,171.13
三、投资活动产生的现金流量：										经营性应收项目的减少（减：增加）		58	-23,668,437.34	-21,063,090.37
收回投资所收到的现金		12	10,861,898.15	10,331,529.55	五、现金及现金等价物净增加额		42	-63,182,964.26	-36,515,668.64	经营性应付项目的增加（减：减少）		59	126,367,696.61	124,336,897.45
其中：出售子公司所收到的现金										其他		60	-	-
取得投资收益所收到的现金		13	-	-						经营活动产生的现金流量净额		65	55,698,913.96	59,380,869.31
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	-	-						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	10,861,898.15	10,331,529.55						一年内到期的可转换公司债券		67		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	145,083.60	2,180.00						融资租赁固定资产		68		
投资所支付的现金		19	223,838,881.60	105,110,000.00						3. 现金及现金等价物净增加情况：				
支付的其他与投资活动有关的现金		20	1,527,762.22	-						现金的期末余额		69	412,728,428.76	352,224,625.47
投资活动现金流出小计		22	225,511,727.42	105,112,180.00						减：现金的期初余额		70	475,911,393.02	388,740,294.11
										加：现金等价物的期末余额		71		
投资活动产生的现金流量净额		25	-214,649,829.27	-94,780,650.45						减：现金等价物的期初余额		72		
										现金及现金等价物净增加额		73	-63,182,964.26	-36,515,668.64

法定代表人：

财务总监：（总会计师）

会计机构负责

填表人：

- -
- -