

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	64

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、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缨女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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：陈剑波

3、公司董事会秘书：周丽辉

联系地址：上海市浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼

电话：50800018

传真：50803199

E-mail: zjhtc@public2.sta.net.cn

公司证券事务代表：须磊

联系地址：上海市浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼

电话：38959000

传真：50803199

E-mail: 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：上海市浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼

邮政编码：201203

公司国际互联网网址：www.600895.com

公司电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn

5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：张江高科

公司 A 股代码：600895

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 18 日

公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 13 日

公司变更注册登记地点：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

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	204,993,516.75
净利润	177,829,510.57
扣除非经常性损益后的净利润	104,855,754.59
主营业务利润	154,499,575.44
其他业务利润	12,777.50
营业利润	98,882,093.67
投资收益	99,580,446.78
补贴收入	5,830,950.00
营业外收支净额	700,026.30
经营活动产生的现金流量净额	-22,476,866.23
现金及现金等价物净增加额	-109,876,074.81

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	60,125,979.04
各种形式的政府补贴	5,830,950.00
短期投资收益	4,315,203.01
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	815,810.48
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,249,537.81
所得税影响数	-4,345,965.78
少数股东影响数	-17,758.58
合计	72,973,755.98

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	562,132,015.52	821,749,648.75	-31.59	351,884,868.66
利润总额	204,993,516.75	209,377,495.11	-2.09	216,368,551.86
净利润	177,829,510.57	175,799,415.69	1.15	173,629,855.04
扣除非经常性损益的净利润	104,855,754.59	169,242,284.51	-38.04	84,570,742.74
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	3,161,639,289.94	3,302,970,657.24	-4.28	3,184,384,258.48
股东权益	2,554,910,319.00	2,450,255,277.78	4.27	2,274,042,096.71
经营活动产生的现金流量净额	-22,476,866.23	352,458,099.17	-106.38	119,230,126.49
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.15	0.14	7.14	0.19
净资产收益率(全面摊薄)(%)	6.96	7.17	-0.21	7.64
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	4.10	6.91	-2.81	3.72
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.29	-106.90	0.13
每股收益(加权平均)	0.15	0.14	7.14	0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.09	0.14	-35.71	0.09
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.09	0.14	-35.71	0.11
净资产收益率(加权平均)(%)	7.11	7.44	-0.33	7.94
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	4.19	7.16	-2.97	3.87
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	2.10	2.02	3.96	2.43
调整后的每股净资产	2.06	2.01	2.49	2.43

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.05	6.17	0.13	0.13
营业利润	3.87	3.95	0.08	0.08
净利润	6.96	7.11	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	4.10	4.19	0.09	0.09

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

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	1,215,669,000.00	767,370,600.85	182,024,293.04	90,984,975.68	284,790,409.16	2,450,255,277.78
本期增加			36,058,220.38	18,029,110.19	177,992,535.61	213,973,693.01
本期减少			163,025.04	54,341.68	108,998,360.38	109,318,651.79
期末数	1,215,669,000.00	767,370,600.85	217,919,488.38	108,959,744.19	353,784,584.39	2,554,910,319.00

- 1)、盈余公积变动原因: 本期计提, 合并范围变更转回
- 2)、法定公益金变动原因: 本期计提, 合并范围变更转回
- 3)、未分配利润变动原因: 实现利润、合并范围变更两金转回及发放股利、计提两金

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	784,198,194							784,198,194
其中:								
国家持有股份	784,198,194							784,198,194
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	784,198,194							784,198,194
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	431,470,806							431,470,806
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	431,470,806							431,470,806
三、股份总数	1,215,669,000							1,215,669,000

2、股票发行与上市情况

- (1) 截止本报告期末至前三年, 公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
- (2) 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
- (3) 公司无内部职工股。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 117,299 户, 其中非流通股股东 1 户, 流通 A 股股东 117,298 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
上海张江(集团)有限公司	0	784,198,194	64.51	未流通	无	国有股东
国信证券有限责任公司	-9,642,527	40,064,074	3.30	已流通	未知	社会公众股东
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	+8,732,300	8,732,300	0.72	已流通	未知	社会公众股东
博时裕富证券投资基金	-159,038	2,473,084	0.20	已流通	未知	社会公众股东
易方达 50 指数证券投资基金	+1,944,442	1,944,442	0.16	已流通	未知	社会公众股东
上海市拥军优属基金会	-480,204	1,470,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东
蔡清发	不详	1,209,800	0.10	已流通	未知	社会公众股东
何理	不详	1,157,310	0.10	已流通	未知	社会公众股东
罗静好	不详	925,940	0.08	已流通	未知	社会公众股东
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	-100,567	780,752	0.06	已流通	未知	社会公众股东
前十名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。					

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称: 上海张江(集团)有限公司

法人代表: 陈剑波

注册资本: 1,000,000,000 元人民币

成立日期: 1992 年 7 月 3 日

主要经营业务或管理活动: 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。

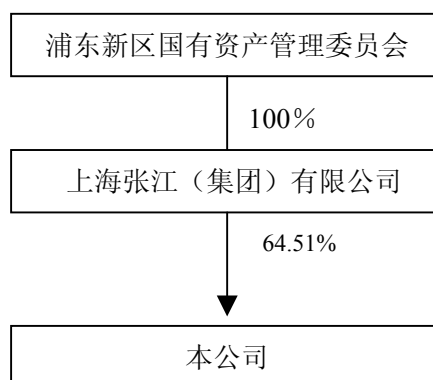
(2) 实际控制人情况

公司名称: 浦东新区国有资产管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	年末持有流通股的数量	种类
国信证券有限责任公司	40,064,074	A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,732,300	A 股
博时裕富证券投资基金	2,473,084	A 股
易方达 50 指数证券投资基金	1,944,442	A 股
上海市拥军优属基金会	1,470,000	A 股
蔡清发	1,209,800	A 股
何理	1,157,310	A 股
罗静好	925,940	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	780,752	A 股
韦严	694,797	A 股

公司未知前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

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	变动原因
陈剑波	董事长	男	40	2003.6.17~2005.4.22	33,700	33,700	
毛德明	董事	男	53	2002.4.23~2005.4.22	86,291	86,291	
毛辰	董事	男	41	2004.4.28~2005.4.22	0	0	
陆怡皓	董事、总经理	男	41	2003.1.16~2005.4.22	6,500	6,500	
万曾炜	独立董事	男	56	2002.4.23~2005.4.22	0	0	
李志文	独立董事	男	61	2002.4.23~2005.4.22	0	0	
王宗光	独立董事	女	67	2003.6.17~2005.4.22	0	0	
林玉凤	监事长	女	67	2002.4.23~2005.4.22	15,700	15,700	
荀九斤	监事	男	50	2002.4.23~2005.4.22	0	0	
胡平	职工监事	男	33	2004.3.23~2005.4.22	0	0	
顾学励	副总经理	男	49	2002.8.13~2005.4.22	0	0	
丁永岳	副总经理	男	59	2002.4.23~2005.4.22	0	0	
章曦	副总经理、财务总监	男	34	2002.4.23~2005.4.22	5,200	5,200	
周丽辉	董秘	女	32	2002.4.23~2005.4.22	49,140	49,140	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1)陈剑波, 曾任上海交通大学电子信息学院院长助理、上海交大慧谷信息产业股份有限公司董事、总经理, 上海交通大学信息安全学院副院长, 上海科技投资公司副总经理, 现任上海张江(集团)有限公司党委书记、总经理。

(2)毛德明, 曾任上海市张江高科技园区开发公司副总经理, 现任上海陆家嘴(集团)有限公司副总经理。

(3)毛辰, 曾任上海对外经济贸易实业有限公司副总经理, 上海张江(集团)有限公司总经理助理, 现任上海张江(集团)有限公司副总经理。

(4) 陆怡皓, 曾任曾任上海交通大学应用化学系讲师、上海远东航空技术进出口公司贸易部经理、贸易代表,、上海张江高新技术产业园进出口公司总经理, 现任本公司董事、总经理。

(5) 万曾炜, 曾任上海市浦东新区发展计划局党组书记, 现任上海市公积金管理中心党委书记、主任, 上海金丰投资股份有限公司独立董事。

(6) 李志文, 曾任香港科技大学创校教授, 现任清华大学经管学院教授、美国杜兰大学教授。

(7) 王宗光, 曾任上海交通大学党委书记、上海交大南洋股份有限公司董事长, 现任上海交通大学校务委员会名誉主任、上海交大昂立股份有限公司董事长。

(8) 林玉凤, 曾任上海市妇联副主席、本公司副董事长。

(9) 荀九斤, 曾任浦东新区国资办派驻上海张江(集团)有限公司财务总监, 现任浦东新区国资办派驻上海陆家嘴(集团)有限公司、上海金桥(集团)有限公司专职监事, 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事。

(10) 胡平, 曾在上海市浦东新区区委组织部工作, 现任本公司办公室副主任。

(11)顾学励, 曾任上海市张江高科技园区开发公司总经理助理兼投资计划部经理, 现任本

公司副总经理。

(12)丁永岳，曾任上海市医药管理局外经处处长、上海市医药物资供销公司总经理，现任本公司副总经理。

(13)章曦，曾任上海中华会计师事务所国际部经理、上海市张江高科技园区开发公司审计法务室主任、本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、财务总监。

(14)周丽辉，曾任本公司投资金融部项目经理、上海数讯信息技术有限公司行政总监，现任本公司董事会秘书、办公室主任。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈剑波	上海张江(集团)有限公司	总经理	2003年6月		是
毛辰	上海张江(集团)有限公司	副总经理	2004年3月		是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
陈剑波	上海 863 信息安全产业基地有限公司	董事长
	上海张江高科技园区置业有限公司	董事长
	上海张江生物医药基地开发有限公司	董事长
	上海张江微电子港有限公司	董事长
	川河集团有限公司	董事局主席
	上海龙头张江商业网络有限公司	副董事长
	上海张江新希望企业有限公司	副董事长
	运鸿有限公司	董事
毛辰	运鸿有限公司	董事
陆怡皓	上海张江创业源科技发展有限公司	董事长
	上海张江管理中心有限公司	执行董事
	上海张江高科技园区置业有限公司	董事
	上海金海岸企业发展有限公司	董事
	嘉事堂药业有限公司	董事
	上海机械电脑有限公司	董事
	上海致达信息产业股份有限公司	董事
	上海数讯信息技术有限公司	董事
	上海龙头张江商业网络有限公司	董事
	上海新产业光电技术有限公司	董事
	上海张江微电子港有限公司	董事
	奉化市三高建设有限公司	董事长
	川河集团有限公司	董事
	运鸿有限公司	董事
顾学励	上海张江管理中心发展有限公司	董事、总经理
	上海张江投资创业有限公司	董事
	上海张江创业源科技发展有限公司	董事
	上海张江新希望企业有限公司	董事
	上海张江教育发展有限公司	董事
丁永岳	上海国家生物医药基地销售公司	副董事长
	上海鲲鹏投资发展有限公司	副董事长
	上海三共制药有限公司	副董事长
	上海睿星基因技术有限公司	董事
	上海美联生物技术有限公司	董事长
	上海津村制药有限公司	董事
	上海张江生物医药基地有限公司	董事
	上海张江管理中心发展有限公司	董事
	上海张江投资创业服务有限公司	董事
	上海市中药技术有限公司	董事
章曦	上海机械电脑有限公司	董事
	上海致达信息产业股份有限公司	董事

	上海张江金融滩网络有限公司	董事
	上海金海岸企业发展股份有限公司	董事
	奉化市三高建设发展有限公司	董事
	上海腾辉物流设备有限公司	董事
	上海宏浩企业发展有限公司	董事
周丽辉	上海张江管理中心发展有限公司	监事

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司的薪酬制度和董事会有关决定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司经营情况,参照市场薪酬水平。
- 3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	144.8
金额最高的前三名董事的报酬总额	3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	82.2
独立董事的津贴	6万元/人/年
独立董事的其他待遇	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

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陈剑波、毛德明、毛辰、林玉凤、荀九斤	是

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
10—20 万元	1
20—30 万元	4
30—40 万元	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

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。

(五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为61人,需承担费用的离退休职工为3人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理类	19
专业技术类	27
营销类	6
行政支持类	9

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士及硕士	14
大学本科	28
大专及以下	19

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王宗光	4	4			
万曾炜	4	4			
李志文	4	4			

2、独立董事履行职责的其他情况说明

报告期内公司三位独立董事根据《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，就公司的业务发展、重大决策等提出了许多中肯的意见和建议，并分别就公司的关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、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。

2)、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。

3)、资产方面：公司资产完整，拥有独立的运营系统。

4)、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。

5)、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。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司成立了董事会薪酬与考核委员会，负责制定有关激励政策，对高级管理人员进行绩效考核和评价，完善了激励考核机制。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况:

本公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 28 日在上海张江体育休闲中心召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 106 人, 代表股份 830613056 股, 占公司股份总数的 68.3255 %。

2)、会议表决通过了如下议案:

- 1、公司 2003 年度董事会报告
- 2、公司 2003 年度监事会报告
- 3、公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年财务预算报告
- 4、公司 2003 年度利润分配方案
- 5、扩大公司经营范围的议案
- 6、修改公司章程部分条款的议案
- 7、调整个别董事的议案
- 8、续聘会计师事务所的议案
- 9、股东大会授权董事会行使投资决策和资产处置权限的议案
- 10、出资设立浦东总部园有限公司(暂定名)的议案
- 11、公司 2004 年银行贷款额度的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、选举更换公司董事、监事情况:

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。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在房地产方面,报告期内公司自有物业的租赁继续保持了供不应求的良好势头,出租率达 97%。公司投资建设的张江大厦、四标二期、SOHO 三期等物业相继落成,年内新竣工物业的建筑面积约 9 万平方米,并且租售情况良好。其中张江大厦楼高 18 层,总建筑面积约 4.6 万平方米,是张江高科技园区内唯一一座高品质甲级智能化 5A 写字楼,开盘以来已吸引了一批国内外知名企业入驻,租售率达 70%。截至目前,公司已拥有相当规模各类优质物业,租金收入已成为公司的一项长期、稳定的收入来源。

在投资方面,公司在“进退有序、张弛有度”的既定策略指导下,报告期内实现了安盛药业、生物医药销售公司部分股权的退出。同时公司秉承“高科技+产业化”的既定原则,结合公司的优势和特色,对具有高科技含量的实业项目产业化给予了充分的关注;同时依据做大、做强房地产主业的要求,投资设立了上海张江创业源有限公司;并且积极寻求机会,对有稳定回报、风险较小的市政设施及政府项目通过合适的方式参与。

报告期内,公司还按计划顺利通过了第三方认证,获得了上海质量体系审核中心颁发的 ISO9001 认证证书。

2004 年公司实现净利润 17782.95 万元,同比略有增长。

近期,公司的发展目标将坚持积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建设,以房地产业和高科技产业两条腿走路战略,打造决策科学化、投资专业化、管理现代化的可持续发展的上市公司。2005 年公司将找准定位,奋力出击,储备新项目。依托“区镇联动”政策,积极地参与新一轮的开发建设,挖掘新的潜在开发建设项目。积蓄能量,逐步实现“走出去”战略,将张江高科“聚焦”模式、“soho”系列品牌输出辐射周边。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事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,以及各类商品和技术的进出口经营业务。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
房地产	498,639,165.89	88.70	145,026,098.46	93.87
工业	11,482,308.28	2.04	-1,358,999.63	-0.88
服务业	11,819,528.73	2.10	9,034,695.55	5.85
商业	40,191,012.62	7.15	1,797,781.06	1.16
其中:关联交易				
合计	562,132,015.52	/	154,499,575.44	/
内部抵消		/	0.00	/
合计	562,132,015.52	100.00	154,499,575.44	100.00

(3) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
房地产销售	404,758,183.01	72.00	80,549,063.75	52.14
房产租赁	93,880,982.88	16.70	64,477,034.71	41.73
其中:关联交易				
合计	498,639,165.89	/	145,026,098.46	/
内部抵消		/	0.00	/
合计	498,639,165.89	88.70	145,026,098.46	93.87

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金额 0 元。

(4) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
境内	560,889,613.55	99.78	153,257,173.47	99.20
境外	1,242,401.97	0.22	1,242,401.97	0.80
其中:关联交易				
合计	562,132,015.52	/	154,499,575.44	/
内部抵消	0.00	/	0.00	/
合计	562,132,015.52	100.00	154,499,575.44	100.00

2004 年公司境外收入较 2003 年有较大下降,其主要原因系 2003 年境外收入中含原合并子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司出口境外销售收入 5,377 万元,本年股权转让不再纳入合并范围,故境外收入大幅下降。

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产	498,639,165.89	327,706,623.96	29.08
房地产销售	404,758,183.01	302,959,314.65	19.90
房产租赁	93,880,982.88	24,747,309.31	68.68

(6) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

分行业	主营业务收入		主营业务收入		行业比重增减
	2004 年	行业比重%	2003 年	行业比重%	
房地产	498,639,165.89	88.70	492,705,018.44	59.96	28.74
工业	11,482,308.28	2.04	274,359,589.87	33.39	-31.35
服务业	11,819,528.73	2.10	9,579,131.11	1.17	0.93
商业	40,191,012.62	7.15	45,105,909.33	5.49	1.66
合计	562,132,015.52	100.00	821,749,648.75	100.00	

公司本年度主营业务收入较上年有较大幅度的下降,达 25,962 万元,系工业行业收入下降近 26,288 万元造成,其主要原因为公司上年主营业务收入中含原合并子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司实现的工业收入 24,306 万元,占 2003 年公司全部主营业务收入比重约 30%,但由于上年度公司调整投资战略适时退出对其持有的股权投资使其本年不再纳入合并范围,故本年工业及总体主营业务收入呈现下降趋势。

作为公司两大主业之一的具有很强盈利能力的房地产业本年度的主营业务收入较上年略有增长,使得房地产业收入占公司主营业务收入比重也从去年的 59.96%增加至 88.70%,而公司非重点发展行业工业收入权重也由于该行业收入下降而大幅下降,行业比重由 03 年度的 33.39%下降到本年的 2.04%。

(7) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

行业	2004 年主营业务利润	2004 年毛利%	2003 年主营业务利润	2003 年毛利%	主营业务利润增减 %	毛利变动
房地产	145,026,098.46	29.08	245,518,383.96	49.83	-40.93	-20.75
工业	-1,358,999.63	-11.84	36,752,738.78	13.40	-103.70	-25.23
服务业	9,034,695.55	76.44	4,941,403.62	51.59	82.83	24.85
商业	1,797,781.06	4.47	4,095,013.31	9.08	-56.10	-4.61
合计	154,499,575.44	27.48	291,307,539.67	35.45	-42.98	-7.97

1、房地产业主营业务利润较 03 年度下降 10049 万元，主要原因为房地产业收入中有 2.96 亿元来自于土地转让收入，其主营业务毛利仅 5.96%，主营业务利润仅实现了 1764 万元；而本年房产销售和房产租赁分别实现主营业务利润 6291 万元和 6447 万元，毛利率高达 57.87%和 68.68%，再一次证明了公司逐步改变直接转让土地为物业建造再租售的土地资源深加工经营模式的增值潜力。但由于土地转让占本年主营业务收入比重达 53%，导致公司整体房地产业务毛利率从 2003 年的 49.83%下降到 2004 年的 29.08%。

2、工业毛利从 2003 年的 13.40%下降到 2004 年的-11.84%，主要原因系本期纳入合并的工业类子公司主营业务亏损。

因上年股权转让本年不再纳入合并的上海张江迪赛诺科技产业有限公司虽然上年合并期间实现的工业收入达 2.4 亿元，但由于其产品毛利率远低于公司主营的房地产业，故对公司主营业务利润的下降影响远小于收入下降影响。

3、服务业毛利上升主要系合并子公司服务业盈利水平上升。。

4、商业毛利从 2003 年的 9.08%下降到 2004 年的 4.47%，主要原因系本年涉足的商品贸易产品市场毛利较低所致。

(8) 报告期内产品或服务变化情况

报告期内公司产品或服务除因公司合并范围变动导致的变化外，无重大变化。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质、主要产品或服务	注册资本	资产规模	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、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。	2,000.00	3,132	197
上海机械电脑有限公司	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）。	4,099.05	2,406	-1,160
运鸿有限公司	国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务	USD100	86,173	6,589
上海张江投资创业服务有限公司	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	1,536	132
上海张江管理中心发展有限公司	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）。	2,980.00	3,546	48
奉化市三高建设发展有限公司	公路建设；房地产开发与经营；市政工程建设，园林绿化；公路标志制作；建筑材料、金属材料批发、零售；小区物业管理服务。	1,000.00	1,008	尚处开办期
上海腾辉物流设备有限公司	生产压力容器及其零部件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询和提供售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	6,000.00	3,002	尚处开办期

上海张江创业源开发有限公司	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(涉及许可经营的凭许可证经营)。	3,655.00	3,655	尚处开办期
---------------	---	----------	-------	-------

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质 主要产品或服务	净利润	参股公司贡献 的投资收益	占上市公司净 利润的比重(%)
川河集团有限公司	经营物业发展及投资, 以及证券投资	9,299	2,780	15.64

注: 净利润系按国内会计准则、制度调整后的数据。

3、主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	18,637	占采购总额比重 %	49.41
前五名销售客户销售金额合计	38,209	占销售总额比重 %	67.97

4、在经营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, 对投资战略作了局部的调整, 转让了部分投资企业的股权。同时, 根据“有进有退”的成熟理念, 积极寻找新的投资机会, 争取获得长期、稳定的回报。

5、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 78,841 万元人民币, 实际为 56,213 万元人民币; 拟订的经营计划成本及费用为 61,621 万元人民币, 实际为 43,646 万元人民币。

公司本年实际完成收入数额比原拟定经营计划数减少了 22,628 万元, 下降了 29%, 其主要原因为:

鉴于公司实施房地产开发和高科技投资两项主业并举的策略, 为了实现公司长期可持续发展、达到稳健经营的目标, 考虑到园区内房地产资源日趋稀缺, 而园区内房地产市场预期良好, 所以在被投资公司盈利水平和公司股权转让收益较原计划大幅增加的情况下, 公司适时调整了原经营计划, 适度调减物业销售量而增加租赁存量, 确保实现总体经营利润, 并可获得更长期稳定的收益。成本费用本年实际数较原经营计划下降 17,975 万元, 主要原因为前述收入下降对应成本同比减少。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 18,690 万元人民币, 比上年减少 44,316 万元人民币, 减少的比例为 70%。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 年中公司控股投资设立了奉化市三高建设发展有限公司、上海张江创业源开发有限公司等, 参股投资设立了上海张江教育发展有限公司、上海张江投资经营有限公司, 上述公司总体行业前景良好、预期投资回报稳定。2004 年初公司于中芯国际集成电路制造有限公司成功海外上市前, 适时增资认购价值 11680 万元的中芯国际股票。

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中芯国际集成电路制造有限公司	11,680	已海外上市	公司作为中芯国际战略投资者, 本年投资中芯国际 11,680 万元, 累计投资 53,242 万元, 公司本年部分出售所持有的中芯国际股票, 获

			利 4,797 万元。报告期末公司尚持有中芯国际股票投资的投资成本 46,070 万元。
上海腾辉物流设备有限公司	3,000	开办期	-
上海张江创业源开发有限公司	2,010	开办期	-
合计	16,690	/	/

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	3,161,639,289.94	3,302,970,657.24	-141,331,367.30	-4.28
主营业务利润	154,499,575.44	291,307,539.67	-136,807,964.23	-46.96
净利润	177,829,510.57	175,799,415.69	2,030,094.88	1.15
现金及现金等价物净增加额	-109,876,074.81	-239,328,316.16	129,452,241.35	-54.09
股东权益	2,554,910,319.00	2,450,255,277.78	104,655,041.22	4.27
主营业务收入	562,132,015.52	821,749,648.75	-259,617,633.23	-31.59
投资收益	99,580,446.78	12,640,980.21	86,939,466.57	687.76
管理费用	27,530,599.38	56,520,340.30	-28,989,740.92	-51.29
预收帐款	20,232,294.46	207,780,442.77	-187,548,148.31	-90.26

(1)总资产变化的主要原因是总资产较上年减少 4.28%，主要系公司 2004 年偿还部分借款及发放现金股利所致。

(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务利润较上年下降主要系公司盈利能力较高的房地产销售收入本年较上年有所下降使主营业务利润下降。

(3)净利润变化的主要原因是净利润与上年相比略有增长，主要系因公司投资收益增长较多所致。

(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是现金净流出较上年减少主要原因系上年投资活动现金净流出较大，而本年投资活动呈现现金净流入所致。

(5)股东权益变化的主要原因是股东权益增长系公司本年经营积累所致。

(6)主营业务收入变化的主要原因是收入下降主要系 2004 年度合并范围减少工业产品销售下降所致。

(7)投资收益变化的主要原因是本期股权转让收益较上年增加及参股公司经营业绩上升所致。

(8)管理费用变化的主要原因是管理费用下降主要为 2004 年度合并范围减少所致。

(9)预收帐款变化的主要原因是预收帐款减少主要系上期预收款根据会计制度本期确认为收入所致。

(10) 经营性现金流量变化的分析

经营活动产生的现金流量	2004 年		2003 年	
	母公司	合并	母公司	合并
经营活动现金流入小计	35,336.84	42,019.97	72,870.16	109,568.36
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	31,475.79	37,181.78	71,560.43	106,609.32
经营活动现金流出小计	38,087.32	44,267.66	30,329.19	74,322.55
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	26,099.58	29,783.57	25,313.23	59,156.46
经营活动现金流量净额	-2,750.48	-2,247.69	42,540.97	35,245.81

公司经营性现金净流量较 2003 年减少 37,494 万元，由 2003 年的 35,246 万元降至 2004 年的 -2,248 万元，其主要原因系公司主要从事的房地产行业具有较强的开发销售周期性，房产租售现金流入与相应建设现金支出在各期不能完全配比。2003 年系公司已竣工的房产物

业销售收款高峰期，另外又有近 2 亿的土地转让预收款现金流入，使得公司 2003 年实现房地产租售（含预收款）现金收入 7.16 亿元；而 2004 年系公司房产物业开发的建设期，年内在建物业均集中在下半年陆续竣工，其产生的租售现金流入将体现在以后年度，加之公司出于长期发展考虑，本年适度减少竣工物业销售的比例，改以租赁方式以期获得更稳定的收益，故导致 2004 年公司房地产租售现金收入的整体下降，并最终导致公司 2004 年经营活动现金净流量较 2003 年有大幅下降。

（五）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2004 年		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	154,499,575.44	75.37	291,307,539.67	139.13
其他业务利润	12,777.50	0.01	774,286.53	0.37
期间费用	55,630,259.27	-27.14	99,022,945.87	-47.30
投资收益	99,580,446.78	48.58	12,640,980.21	6.04
补贴收入	5,830,950.00	2.84	1,915,883.82	0.92
营业外收支净额	700,026.30	0.34	1,761,750.75	0.84
利润总额	204,993,516.75	100.00	209,377,495.11	100.00

1、本期主营业务利润占利润总额比例较上年大幅下降的主要原因：

由于园区内房地产资源日趋稀缺，而上年公司又出售一定数量物业，为公司长期发展考虑，以期获得更稳定丰厚的收益，本年适度减少物业的销售，故主营业务利润较上年有所下降。而本年公司利润总额的实现较上年基本持平，使本年主营业务利润占利润总额比例较上年大幅下降。

2、本期期间费用占利润总额比例较上年下降的原因：

本期由于合并范围减少导致合并期间费用大幅减少，上年原纳入合并范围的上海张江迪赛诺科技产业有限公司期间费用达 3562 万元，本期由于股权转让不再纳入合并。

3、本期投资收益占利润总额比例较上年上升的原因：

本期由于适时转让部分股权实现较大金额的股权转让收益及部分参股公司经营业绩有所上升，使本年投资收益较上年大幅增长，而利润总额与上期基本持平，导致本年投资收益占利润总额比重较上年上升。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司二届十六次董事会会议于 2004 年 3 月 25 日召开，会议表决通过了如下议案：

2003 年年度报告

2003 年度董事会报告

2003 年度财务决算及 2004 年财务预算报告

2003 年度利润分配预案

关于增加公司经营范围的议案

关于修改公司章程部分条款的议案

调整个别董事的议案

续聘会计师事务所的议案

提请股东大会授权董事会投资决策及资产处置权限的议案

关于参与组建浦东总部园有限公司(暂定名)的议案

公司 2004 年银行贷款额度的议案

董事会授权经营层长期投资限额审批权的议案

延长部分高管人员聘期的议案

2003 年度经营层奖励方案

关于召开 2003 年度股东大会的议案

(2)公司二届十七次董事会会议于 2004 年 4 月 28 日召开,会议表决通过了公司 2004 年第一季度报告

(3)公司二届十八次董事会会议于 2004 年 8 月 20 日召开,会议表决通过了公司 2004 年半年度报告以及关于参与组建“上海张江投资经营有限公司(暂定名)”的议案

(4)公司二届十九次董事会于 2004 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,会议表决通过了公司 2004 年第三季度报告

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所审计,2004 年度公司实现税后利润 17783 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 1803 万元,提取 10%法定公益金 1803 万元,当年净利润尚余 14177 万元,加上年初未分配利润 28479 万元,加上本年度转回的盈余公积 16 万元,扣除在 2004 年度实施 2003 年度利润分配发放普通股股利 7294 万元,年末可分配利润为 35378 万元。

公司拟以 2004 年度末总股本 121,566.9 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),共计分配股利 7,902 万元。本年度不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案须经股东大会表决通过。

(八) 报告期内公司选定的信息披露报纸由《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》变更为《中国证券报》、《上海证券报》。

(九)上海立信长江会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况以及对公司累计和当期对外担保情况的专项说明

专 项 审 核 意 见

信长会师函字(2005)第 101 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会:

我们接受贵公司的委托,对贵公司与年报审计相关的截止 2004 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《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》(证监发(2003)56 号)进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《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》的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下:

一、控股股东及控股股东控制的子公司占用资金情况:

截至 2004 年 12 月 31 日止,贵公司账面记载无应收控股股东及控股股东控制的子公司非经营资金占用。

二、对外担保情况:

经审核,截止 2004 年 12 月 31 日贵公司对外担保金额为 39,230.00 万元,占贵公司年

末合并报表净资产的 15.35%，其中：

（一）为上海陆家嘴（集团）有限公司发行的 1998 年第二批五年期企业债券提供不可撤销的连带责任担保，债券发行日为 2000 年 4 月 5 日，到期日为 2005 年 4 月 4 日，本金为 39,000.00 万元。该项担保与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司签有《对等贷款担保协议》。

（二）贵公司为参股 5%以下企业上海津村制药有限公司（合资公司）的 230 万元银行借款提供连带责任保证担保，借款到期日为 2006 年 2 月 17 日。该项担保系根据 2001 年 6 月 16 日《中日合资上海津村制药有限公司合资合同》关于“合资各方在合资公司对投资总额与注册资本的差额申请贷款以及对流动资金申请贷款需要保证时，应按照出资比例向金融机关等提供保证”的规定而履行的。在 2003 年 8 月 28 日《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》颁布后，贵公司未发生新的担保。

附件：资金占用情况汇总表

上海立信长江会计师事务所有限公司
二 00 五年三月三十一日

附件一：

资金占用情况汇总表

上市公司名称：上海张江高科技开发股份有限公司

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额(万元)		资金占用期初时点金额(万元)		资金占用借方累计发生金额(万元)		资金占用贷方累计发生金额(万元)		占用方式	占用原因	备注
						F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
A	B	C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5	H	I	J
600895	张江高科	上海张江(集团)有限公司	控股股东	2004.12.31	2003.12.31		预付账款	-	1,103.01	-	2,686.42	-	1,482.70	-	3,066.11	土地开发费	经营	
600895	张江高科	上海张江(集团)有限公司	控股股东	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		36.55	-	36.55	-	10.79	-	10.79	-	房租押金	经营	
	控股股东小计							36.55	1,103.01	36.55	2,686.42	10.79	1,482.70	10.79	3,066.11			
600895	张江高科	上海张江生物医药基地开发有限公司	控股股东控制的子公司	2004.12.31	2003.12.31		预付帐款	-	-	-	2,864.99	-	-	-	2,864.99	预付购地款	经营	购地合同撤销预付款收回
600895	张江高科	上海张江高新技术产业园区进出口有限公司	控股股东控制的子公司	2004.12.31	2003.12.31		预付帐款	-	-	-	7.37	-	-	-	7.37	代理进口设备款	经营	
	控股股东控制的子公司小计							-	-	-	2,872.36	-	-	-	2,872.36			
600895	张江高科	上海金海岸企业发展股份有限公司	被投资企业	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		353.07	-	353.07	-	-	-	-	-	融资租赁押金	经营	注 1
600895	张江高科	上海宏浩企业发展股份有限公司	被投资企业	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		496.00	-	-	-	82	-	324.00	-	往来款	补充流动资金	
600895	张江高科	上海数讯信息技术有限公司	被投资企业	2004.12.31	2003.12.31		预付帐款	-	88.15	-	53.92	-	79.90	-	45.67	通讯工程	经营	注 2
600895	张江高科	嘉事堂药业股份有限公司	被投资企业	2004.12.31	2003.12.31	其他应收款		715.78	-	-	-	715.78	-	-	-	尚未办妥变更手续的增资款	非经营	
	其他关联方小计							1,564.86	88.15	353.07	53.92	1,535.78	79.90	324.00	45.67			
	合计							1,601.41	1,191.16	389.63	5,612.70	1,546.57	1,562.60	334.79	5,984.14			

注 1： 年末应付账款中有应付“上海金海岸企业发展股份有限公司”代采购设备款及服务费用 1,818,922.15 元，年末长期应付款为应付“上海金海岸企业发展股份有限公司”融资租赁款 5,818,101.44 元。

注 2： 年末应付账款中有应付“上海数讯信息技术有限公司”工程款 321,254.05 元。

(十) 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:

经审核,截止 2004 年 12 月 31 日贵公司对外担保金额为 39,230.00 万元,占贵公司年末合并报表净资产的 15.35%,其中:

(一) 为上海陆家嘴(集团)有限公司发行的 1998 年第二批五年期企业债券提供不可撤销的连带责任担保,债券发行日为 2000 年 4 月 5 日,到期日为 2005 年 4 月 4 日,本金为 39,000.00 万元。该项担保与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司签有《对等贷款担保协议》。

(二) 贵公司为参股 5%以下企业上海津村制药有限公司(合资公司)的 230 万元银行借款提供连带责任保证担保,借款到期日为 2006 年 2 月 17 日。该项担保系根据 2001 年 6 月 16 日《中日合资上海津村制药有限公司合资合同》关于“合资各方在合资公司对投资总额与注册资本的差额申请贷款以及对流动资金申请贷款需要保证时,应按照出资比例向金融机关等提供保证”的规定而履行的。

截至 2004 年 12 月 31 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%。

报告期内,公司未发生新的对外担保。

独立董事:李志文、万曾炜、王宗光
二〇〇五年三月三十一日

九、监事会报告

2004 年度,公司监事会按照《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,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

报告期内,监事会于 2004 年 3 月 25 日召开了二届五次会议,审议通过了《2003 年度监事会报告》。监事会还通过多种形式,与公司董事、经理人员交流沟通,及时了解公司经营状况,检查公司财务状况。

二、监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见

1. 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。

2. 监事会认为,公司在本年度各项内部控制制度得到了进一步完善,公司董事、经理在执行公司章程、履行职务、遵纪守法和维护股东权益方面未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

3. 监事会认为,公司财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及会计制度的执行符合有关制度的要求;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。

4. 监事会认为,报告期内公司收购、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。

5. 监事会认为,报告期内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。

6. 股东大会决议已全部得到执行。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1)、2004年6月30日,本公司母公司上海张江高科技园区开发股份有限公司向 Amersham Health AS 转让安盛药业有限公司股权,该资产的帐面价值为 18,473,315.45 元人民币,评估价值为 18,365,220.46 元人民币,实际出售金额为 26,117,691.53 元人民币,产生损益 7,644,376.08 元人民币,本次出售价格的确定依据评估价值。

2)、2004年6月30日,本公司母公司上海张江高科技园区开发股份有限公司向上海天泽源投资有限公司转让上海国家生物医药基地医药销售有限公司(部分股权),该资产的帐面价值为 5,458,537.72 元人民币,评估价值为 8,156,782.23 元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-23,892.23 元人民币。实际出售金额为 10,200,000.00 元人民币,产生损益 4,741,462.28 元人民币,本次出售价格的确定依据评估价值。

3)、2004年9月,本公司全资子公司 Well Lead Technology Limited 向股市投资者转让了部分中芯国际股票,该资产的帐面价值为 73,124,203.44 元人民币,实际出售金额为 121,093,378.20 元人民币,产生损益 47,969,174.76 元人民币。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

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。

2004 年度,本公司的技术创新区租金收入为 4518.2 万元。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海陆家嘴(集团)有限公司	2000-04-05	39,000	连带责任	2000-04-05~2005-04-04	否	否
上海津村制药有限公司	2003-03-13	100	连带责任	2003-03-13~2006-02-17	否	否
上海津村制药有限公司	2003-07-21	75	连带责任	2003-07-21~2006-02-17	否	否
上海津村制药有限公司	2003-08-18	55	连带责任	2003-08-18~2006-02-17	否	否
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计		39,230.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		39,230.00				
担保总额占公司净资产的比例		16				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0				
担保总额是否超过净资产的 50%		否				
违规担保总额		0				

上述对外担保事项, 均经公司董事会审议通过。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

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境内审计机构, 本年度审计工作的酬金共 40 万元人民币, 截至本报告期末, 该会计师事务所已连续 5 年为本公司提供了审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务报告

(一)

审计报告

信长会师报字(2005)第10758号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日资产负债表和合并的资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所
有限公司

中国注册会计师

李德渊
杜志强

中国·上海

二〇〇五年三月三十一日

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注

上海张江高科技园区开发股份有限公司 二〇〇四年度会计报表附注

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,公司注册资本为人民币壹拾贰亿壹仟伍佰陆拾陆万玖仟元。上述股本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(2003)第11068号验资报告。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(不另附进出口目录),但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；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:

① 一般情况:

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	3%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—5 年	50%
5 年以上	100%

② 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:

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
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。

确认被投资单位发生的净亏损，除对被投资单位有其他额外的责任(如提供担保)以外，一般以投资账面价值减记至零为限；未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并报表时反映为未确认的投资损失。如果被投资单位以后各期实现净利润，投资企业在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

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。2003 年 3 月以后产生的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)。

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、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。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，采用年限平均法单独计提折旧；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，采用年限平均法单独计提折旧。

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、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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:

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。

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：

<u>税种</u>	<u>税率</u>
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	母公司实 际投资额 (万元)	母公司控 股比例	合并范围内控 股比例	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%	90.00%	否	---
上海国家生物医药基地医药销售有 限公司	1,280	西药、中成药、生物制品的销售	300	23.44%	23.44%	是	注 1
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%	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%	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%	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%	90.00%	是	---
奉化市三高建设发展有限公司	1,000	公路建设; 房地产开发与经营; 市政工程建设; 园林绿 化; 公路标志制作; 建筑材料、金属材料批发、零售; 小区物业管理服务。	500	50%	50%	否	---
上海腾辉物流设备有限公司	6,000	生产压力容器及其零部件, 销售公司自产产品并提供相 关技术咨询和提供售后服务。(涉及许可经营的凭许可 证经营)。	3,000	93.33%	93.33%	否	注 2
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 (涉及许可经营的凭许可证 经营)。	2,010	54.99%	54.99%	否	---

注 1: 本期公司转让上海国家生物医药基地医药销售有限公司 39.84% 的股权, 故本期仅合并其自报告
期年初至股权出售日止的利润表和现金流量表。

注 2: 上海腾辉物流设备有限公司系中外合资企业, 注册资本为人民币 6,000 万元, 其中公司应出资
5,600 万元, 股权比例为 93.33%, 股东出资分次到位, 截至年末公司累计出资 3,000 万元。

(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、奉化市三高建设发展有限公司、上海腾辉物流设备有限公司、上海张江创业源开发有限公司规模较小，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 123,335,418.10 元，占母、子公司资产总额合计的 3.25%；销售收入为 7,221,125.26 元，占母、子公司收入合计额的 1.26%；净利润 2,430,423.08 元，占母公司净利润的 1.35%。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 2,430,423.08 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：无

2、本年减少合并单位 1 家，原因为：

本期公司转让上海国家生物医药基地医药销售有限公司 39.84%的股权，持股比例从 63.28%降为 23.44%，故本年仅合并其自年初至出售日止的利润表、现金流量表，年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	时点	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
上海国家生物	出售日	25,859,511.41	47,497.66	524,255.57	173,445.10	322,999.84	13,501,515.98	---
医药基地医药销售有限公司	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	时期	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	年初至出售	20,224,892.92	1,539,075.67	-32,972.25	3,908.44	-31,996.29
	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，凡未注明年初数的均为年末数）

（一）货币资金：

项 目	年 末 数	年 初 数
现 金	54,006.81	87,273.84
银行存款	344,005,846.23	470,486,046.22
其他货币资金	<u>21,975,465.17</u>	<u>5,338,072.96</u>
合 计	<u>366,035,318.21</u>	<u>475,911,393.02</u>
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	28,169.21	396,577.92
折算汇率（注）	8.2789	8.2840
折合人民币	233,209.92	3,285,255.60
港元：外币金额	53,284,379.84	55,834,378.10
折算汇率	1.0637	1.0657
折合人民币	56,678,589.67	59,502,696.74

注：系境外子公司年末美元存款按 1：7.7831 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 1：1.0637 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 1：8.2789。

货币资金年末数比年初数减少 109,876,074.81 元，减少比例为 23.09%，减少原因主要为：本期支付普通股股利及归还银行借款。

（二）短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	年 末 数		年 初 数		年 末 市 价 总 额 (2004 年 12 月 31 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	5,817,547.25	3,651,428.57	9,369,651.67	1,849,801.19	2,166,118.68
基金投资	<u>20,000,000.00</u>	---	<u>30,000,000.00</u>	---	<u>20,070,307.59</u>
合计	<u>25,817,547.25</u>	<u>3,651,428.57</u>	<u>39,369,651.67</u>	<u>1,849,801.19</u>	<u>22,236,426.27</u>

1、年末数明细：

<u>证券名称</u>	<u>股数</u>	<u>投资成本</u>	<u>年末每股市价</u>	<u>年末市价总额</u>
(2004 年 12 月 31 日交易市价)				
复旦张江	6,788,000	5,817,547.25	HKD0.30	2,166,118.68
金龙行业精选基金	<u>20,606,065.29</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.974</u>	<u>20,070,307.59</u>
合计	---	<u>25,817,547.25</u>	---	<u>22,236,426.27</u>

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：

<u>证券名称</u>	<u>资金投入时间</u>	<u>所得收益</u>	<u>年末账面余额</u>
复旦张江	2002 年	---	5,817,547.25
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：

因年末投资证券种类和市价的变动，相应调整年初已计提的短期投资跌价准备。年末跌价准备系因复旦张江年末市价低于账面价值，按其差额计提。

4、短期投资年末数比年初数减少 13,552,104.42 元，减少比例为 34.42%，减少原因为：本期出售股票、基金；短期投资跌价准备年末数比年初数增加 1,801,627.38 元，增加比例为 97.40%，增加原因为：计提复旦张江跌价准备。

(三) 应收账款：

1、账龄分析：

<u>账龄</u>	<u>年 末 数</u>			<u>年 初 数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏账准备</u>
1 年以内	66,022,321.60	76.88%	99,630.82	53,613,236.40	67.96%	1,049,204.96
1—2 年	718,229.00	0.84%	71,822.90	23,229,088.49	29.45%	518,315.83
2—3 年	18,571,561.84	21.63%	317,346.24	2,028,705.52	2.57%	351,687.89
3—4 年	550,770.57	0.64%	311,750.19	---	---	---
4—5 年	---	---	---	12,600.00	0.02%	6,300.00
5 年以上	<u>12,600.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>12,600.00</u>	---	---	---
合计	<u>85,875,483.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>813,150.15</u>	<u>78,883,630.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,925,508.68</u>

2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 67,527,228.29 元，占应收账款总金额的 78.63%。

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	50,130,864.09	房地产销售款，未到合同约定付款日，不提坏帐准备
1 年以内	10,010,080.00	商品销售款，期后已收款，不提坏帐准备
2-3 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

4、年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。

（四）其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	年 末 数			年 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	17,187,281.04	25.47%	5,661.88	43,420,240.29	76.44%	6,369.90
1—2 年	165,919.90	0.25%	938.00	2,846,788.10	5.01%	128,694.73
2—3 年	3,570,862.96	5.29%	141,871.73	10,534,508.87	18.54%	80,901.77
3 年以上	<u>46,560,673.82</u>	<u>68.99%</u>	<u>187,337.84</u>	<u>2,975.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>---</u>
合 计	<u>67,484,737.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>335,809.45</u>	<u>56,804,512.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>215,966.40</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 60,224,731.98 元，占其他应收款总金额的比例为 89.24%。

3、年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	7,157,824.00	尚未办妥变更手续的增资款，不提准备
1 年以内	4,960,000.00	子公司往来款，不提准备
1 年以内	1,754,917.88	代垫规划设计费，不提准备
1 年以内	1,044,000.00	电费押金，不提准备
2-3 年	3,400,042.88	保证金押金等，不提准备
3-4 年	36,026,164.95	应收原合并范围内子公司代垫款，不提准备
3-4 年	10,130,000.00	租赁保证金、押金及定金，不提准备

4、金额较大的其他应收款：

详见本项目 3

5、年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）11。

（五）预付账款：

1、账龄分析：

账龄	年 末 数		未收回原因	年 初 数	
	金 额	占总额比例		金 额	占总额比例
1 年以内	35,553,076.18	99.55%	---	58,938,597.92	99.00%
1—2 年	78,640.00	0.22%	未结算	539,161.80	0.91%
2—3 年	82,509.00	0.23%	未结算	---	---
3—4 年	---	---	---	53,400.00	0.09%
合 计	<u>35,714,225.18</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>59,531,159.72</u>	<u>100.00%</u>

2、年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 11,030,074.49 元，详见本附注七（三）11。

3、预付账款年末数比年初数减少 23,816,934.54 元，减少比例为 40.01%，减少原因为：本期结算退还土地开发费和退还预付购地款。

（六）存货及存货跌价准备：

项目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	65,684.51	10,832.69	55,535.59	10,832.69
低值易耗品	---	---	5,450.00	---
在产品	92,576.20	---	---	---
库存商品	905,692.01	---	6,296,078.64	---
开发成本	869,993,571.81	---	1,035,781,146.05	---
开发产品	41,770,080.86	---	52,637,953.40	---
出租开发产品	<u>515,198,075.12</u>	---	<u>414,586,670.44</u>	---
合 计	<u>1,428,025,680.51</u>	<u>10,832.69</u>	<u>1,509,362,834.12</u>	<u>10,832.69</u>

(七) 待摊费用:

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末结存原因
车辆保险费、养路费	143,622.85	174,705.47	194,745.22	123,583.10	按受益期分摊
财产保险费	---	134,058.02	67,029.02	67,029.00	按受益期分摊
广告费	---	730,000.00	425,833.00	304,167.00	按受益期分摊
其他	8,876.68	92,603.90	101,480.58	---	---
合计	152,499.53	1,131,367.39	789,087.82	494,779.10	---

(八) 长期投资:

项目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	1,137,625,128.25	1,994,912.13	1,070,351,980.00	7,467,953.87
长期债权投资	418,475.00	---	409,925.00	---
合计	1,138,043,603.25	1,994,912.13	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	占被投资单位	年初余额	本年投资增减额	年末余额
	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	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	-4,139,700.00	2,897,915.00
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
上海张江医药互联网有限公司	2000-2020	19.00%	240,000.00	-50,000.00	190,000.00
上海张江投资经营有限公司	2004-2054	10.00%	---	10,000,000.00	10,000,000.00
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	45,081,957.63	460,704,957.63
合计	---	---	560,517,277.49	-23,758,879.16	536,758,398.33

注:系原上海北大蓝光科技有限公司,本期更名为上海蓝光科技有限公司。

(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	年初余额	本年权益增减额						年末余额	
				本年合计	投资成本	确认损益	差额摊销	分得利润	累计增减	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	954,473.55	-	1,248,283.62	-	-293,810.07	2,424,015.24	22,380,600.00	24,804,615.24
上海数讯信息技术有 限公司	1999-2009	33.81%	18,326,620.60	210,916.47	-	887,116.47	-	-676,200.00	1,632,537.07	16,905,000.00	18,537,537.07
上海金海岸企业发展 股份有限公司	2000-2007	36.67%	16,592,618.24	-8,994,073.18	-	-8,868,885.46	-125,187.72	-	-8,901,454.94	16,500,000.00	7,598,545.06
上海奕达方张江物业 有限公司	2000-2020	25.00%	699,161.25	240,633.26	-	240,633.26	-	-	564,794.51	375,000.00	939,794.51
上海龙头张江信息产 业有限公司	2000-2020	35.83%	2,568,123.66	-688,274.08	-	-688,274.08	-	-	-2,420,150.42	4,300,000.00	1,879,849.58
上海致达信息产业股 份有限公司	2000-	27.10%	22,068,795.29	-61,904.78	-	402,087.42	-463,992.20	-	622,890.51	21,384,000.00	22,006,890.51
嘉事堂药业股份有限 公司	2000-	23.04%	37,947,493.43	2,024,174.15	-	2,024,174.15	-	-	7,331,667.58	32,640,000.00	39,971,667.58
上海张江金融滩网络 有限公司	2000-2025	20.00%	461,070.14	-58,253.68	-	-58,253.68	-	-	-597,183.54	1,000,000.00	402,816.46
上海美联生物技术有 限公司	2001-2021	49.47%	8,327,939.18	5,130.14	-	5,130.14	-	-	33,069.32	8,300,000.00	8,333,069.32
上海睿星基因技术有 限公司	2001-2021	27.91%	11,094,836.68	-552,262.16	-	-552,262.16	-	-	-1,457,425.48	12,000,000.00	10,542,574.52
上海张江新希望企业 有限公司	2002-2072	30.00%	31,326,838.50	1,492,537.23	-	1,492,537.23	-	-	2,819,375.73	30,000,000.00	32,819,375.73
上海张江投资创业服 务有限公司	2001-2031	50.00%	5,934,704.22	20,752.46	-	659,211.29	-	-638,458.83	955,456.68	5,000,000.00	5,955,456.68
上海宏浩企业发展有 限公司	1997-2017	90.00%	21,675,691.09	1,771,211.79	-	1,771,211.79	-	-	5,446,902.88	18,000,000.00	23,446,902.88
上海国家生物医药基 地医药销售公司	2000-2015	23.44%	-	2,970,194.56	3,104,403.53	-134,208.97	-	-	-29,805.44	3,000,000.00	2,970,194.56
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

奉化市三高建设发展 有限公司	2004-2024	50.00%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
上海腾辉物流设备有 限公司	2004-2024	93.33%	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
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
上海张江微电子港有 限公司(注1)	2002-2051	18.10%	70,435,340.20	1,933,632.61	-132,186.04	2,065,818.65	-	-	5,028,617.44	67,340,355.37	72,368,972.81
上海大道置业有限公 司(注2)	2002-2071	6.47%	6,030,959.47	7,104,101.30	-11,318.31	7,115,419.61	-	-	6,853,898.02	6,281,162.75	13,135,060.77
川河集团有限公司	2003-	29.90%	188,211,480.76	25,074,828.65	-353,216.62	27,803,925.59	-2,375,880.32	-	20,135,092.16	193,151,217.25	213,286,309.41
合计			465,551,814.40	93,547,818.29	62,707,682.56	35,413,664.87	-2,965,060.24	-1,608,468.90	40,442,297.32	518,657,335.37	559,099,632.69

注1：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2：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	年初余额	本年利息	累计应收 利息	年末 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	8,550.00	38,475.00	418,475.00	---

3、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
上海数讯信息技术有限公司	22,526.16	---	22,526.16	---	注1
上海英达方张江物业有限公司	27,005.49	---	27,005.49	---	注1
上海睿星基因技术有限公司	181,550.07	---	64,076.52	117,473.55	注1
上海美联生物技术有限公司	693,043.43	---	189,011.85	504,031.58	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	7,467,953.87	---	5,473,041.74	1,994,912.13	---

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账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: 因该被投资单位上期发生严重亏损, 故上期已对其计提减值准备。本期因减少合并单位, 故期末原合并单位计提的减值准备不再并入。

注 3: 因该被投资单位上期发生严重亏损, 故上期已对其计提减值准备。本期转让该公司全部股权, 故减值准备相应转回。

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	摊销期限	年初余额	汇率调整	本年摊销额	本年转销	摊余金额
上海机械电脑有限公司	2,117,116.75	20 年	1,693,693.39	---	105,855.84	---	1,587,837.55
运鸿有限公司	10,583,095.42	20 年	8,466,476.36	---	529,154.76	---	7,937,321.60
Dalton Group USA INC. (注 1)	35,333,575.83	20 年	34,072,532.16	-63,943.94	1,766,650.14	---	32,241,938.08
上海太和堂国药店 (注 2)	<u>53,770.93</u>	<u>10 年</u>	<u>50,186.20</u>	---	<u>2,688.54</u>	<u>47,497.66</u>	---
合计	<u>48,087,558.93</u>	---	<u>44,282,888.11</u>	<u>-63,943.94</u>	<u>2,404,349.28</u>	<u>47,497.66</u>	<u>41,767,097.23</u>

注 1: 原币金额为 HKD33,217,613.83 元。

注 2: 本期因减少合并单位, 其投资差额相应全部结转。

5、长期投资年末数比年初数增加 67,281,698.25 元, 增加比例为 6.28%, 增加原因主要为: 本期新增对外投资和权益法核算权益增加。

(九) 固定资产原价及累计折旧:

1、固定资产原价:

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	11,046,166.59	-266.92	---	11,045,899.67
电子设备	2,596,589.95	273,193.13	669,938.10	2,199,844.98
运输设备	9,070,889.79	109,997.10	750,009.25	8,430,877.64
其他	2,449,991.33	417,280.78	1,532,911.03	1,334,361.08
经营租入固定资产改良支出	<u>1,010,615.95</u>	<u>-9,600.00</u>	<u>858,511.95</u>	<u>142,504.00</u>
合计	<u>26,174,253.61</u>	<u>790,604.09</u>	<u>3,811,370.33</u>	<u>23,153,487.37</u>

2、累计折旧：

类别	年初数	本年增加	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	1,231,448.81	-29.76	283,221.83	---	1,514,640.88
电子设备	1,606,888.89	---	425,977.71	436,704.66	1,596,161.94
运输设备	3,823,369.88	-2.62	1,343,321.14	450,646.45	4,716,041.95
其他	1,646,761.53	-8.05	181,829.93	1,323,490.08	505,093.33
经营租入固定资产改良支出	<u>749,798.53</u>	---	<u>165,814.66</u>	<u>773,109.19</u>	<u>142,504.00</u>
合计	<u>9,058,267.64</u>	<u>-40.43</u>	<u>2,400,165.27</u>	<u>2,983,950.38</u>	<u>8,474,442.10</u>

(十) 无形资产：

项目	取得方式	原值	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销期限
财务软件	购入	453,969.90	113,315.12	285,269.90	173,445.10	25,749.52	81,134.40	199,390.40	9年10个月
人力资源	股东投入	3,700,000.00	2,590,000.12	---	---	369,999.96	1,479,999.84	2,220,000.16	6年
销售专家系统软件专有技术	股东投入	3,683,000.00	2,946,399.92	---	---	368,300.04	1,104,900.12	2,578,099.88	7年
物流软件	购入	150,000.00	143,750.00	---	---	15,000.00	21,250.00	128,750.00	8年7个月
物流网站	购入	100,000.00	95,833.35	---	---	9,999.96	14,166.61	85,833.39	8年7个月
SUM 企业资源计划系统	购入	<u>150,000.00</u>	---	<u>150,000.00</u>	---	<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	<u>147,500.00</u>	9年10个月
合计		<u>8,236,969.90</u>	<u>5,889,298.51</u>	<u>435,269.90</u>	<u>173,445.10</u>	<u>791,549.48</u>	<u>2,703,950.97</u>	<u>5,359,573.83</u>	---

(十一) 长期待摊费用：

项目	原始发生额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销期限
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	---	114,312.40	335,412.40	248,729.60	1年4个月~2年6个月
其他	<u>23,000.00</u>	---	<u>23,000.00</u>	<u>23,000.00</u>	---	---	---	---
合计	<u>1,107,142.00</u>	<u>657,849.86</u>	<u>53,192.00</u>	<u>322,999.84</u>	<u>139,312.42</u>	<u>535,412.56</u>	<u>248,729.60</u>	---

长期待摊费用年末数比年初数减少 409,120.26 元，减少比例为 62.19%，减少原因主要为：本年减少合并单位和摊销。

(十二) 短期借款、一年内到期的长期负债：

1、短期借款：

借款类别	年末数	年初数
信用借款	80,000,000.00	20,000,000.00

短期借款年末数比年初数增加 60,000,000.00 元，增加比例为 300.00%，增加原因为：本期借入短期借款。

2、一年内到期的长期负债：

<u>负债类别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
信用借款	414,843,000.00	415,623,000.00

(十三) 应付票据：

银行承兑汇票 6,540,521.16

(十四) 应付账款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
7,823,473.15	17,610,111.43

1、年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、应付账款年末数比年初数减少 9,786,638.28 元，减少比例为 55.57%，减少原因主要为：本期减少合并单位。

(十五) 预收账款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
20,232,294.46	207,780,442.77

1、年末余额中无预收持本公司 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：

<u>金额</u>	<u>账龄</u>	<u>未结转原因</u>
6,875,584.93	1-2 年	交易数量可能发生变化等
3,099,825.00	3-4 年	交易主体可能发生变化等

3、预收账款年末数比年初数减少 187,548,148.31 元，减少比例为 90.26%，减少原因主要为：本期预收款结转销售收入。

(十六) 其他应付款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
28,486,522.47	22,741,392.91

1、年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：

<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
2,197,253.46	押金及保证金

3、金额较大的其他应付款：

<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
18,350,944.83	押金、保证金
7,440,915.20	暂收款

(十七) 应交税金：

<u>税种</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>报告期执行的法定税率</u>
增值税	-385,346.30	552,149.83	17%
营业税	4,868,727.85	9,189,676.89	5%
城建税	48,816.09	101,858.12	1%
企业所得税	23,916,786.48	48,532,093.20	15%
个人所得税	<u>6,912.74</u>	<u>8,293.90</u>	---
合计	<u>28,455,896.86</u>	<u>58,384,071.94</u>	

应交税金年末数比年初数减少 29,928,175.08 元，减少比例为 51.26%，减少原因主要为：应交营业税、所得税减少。

(十八) 其他应交款：

<u>项目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加	146,448.25	303,227.39	流转税的 3%
河道费	49,978.55	102,238.27	流转税的 1%
堤防费	-1,549.91	-1,549.91	---
义优金	<u>-464.97</u>	<u>-464.97</u>	---
合计	<u>194,411.92</u>	<u>403,450.78</u>	---

(十九) 预提费用：

<u>类别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>结存原因</u>
利息	2,287,588.54	2,132,648.72	预提借款利息
能耗费等	222,100.20	119,561.70	预提截至年末未结费用
销售提成	---	<u>658,000.00</u>	---
合计	<u>2,509,688.74</u>	<u>2,910,210.42</u>	---

(二十) 长期借款:

借款条件	年末数	年初数
抵押借款	---	70,000,000.00

长期借款年末数比年初数减少 70,000,000.00 元, 减少比例为 100.00%, 减少原因: 本期提前归还长期借款 70,000,000.00 元。

(二十一) 长期应付款:

种类	期限	初始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付融资租赁款	01 年-05 年	13,735,881.64	5,818,101.44	---	---	5,818,101.44

(二十二) 专项应付款:

拨款用途	年末数	年初数
上海市敏捷制造网络化工程项目拨款	30,000.00	30,000.00
3S2000BIS 项目拨款	150,000.00	150,000.00
其他	<u>224,795.40</u>	<u>61,382.49</u>
合计	<u>404,795.40</u>	<u>241,382.49</u>

(二十三) 股本: (股份种类: 普通股, 每股面值 1 元)

	年初数		本年变动增减 (+、-)				年末数	
	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	<u>784,198,194.00</u>	<u>64.51%</u>	---	---	---	---	<u>784,198,194.00</u>	<u>64.51%</u>
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	<u>431,470,806.00</u>	<u>35.49%</u>	---	---	---	---	<u>431,470,806.00</u>	<u>35.49%</u>
3、股份总数	<u>1,215,669,000.00</u>	<u>100.00%</u>	===	===	===	===	<u>1,215,669,000.00</u>	<u>100.00%</u>

上述股本已经上海立信长江会计师事务所有限公司审验, 并于 2003 年 5 月 22 日出具信长会师报字 (2003) 第 11068 号《验资报告》。

(二十四) 资本公积:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	767,370,600.85	---	---	767,370,600.85

(二十五) 盈余公积:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	91,039,317.36	18,029,110.19	108,683.36	108,959,744.19
公益金	90,984,975.68	18,029,110.19	54,341.68	108,959,744.19
合计	<u>182,024,293.04</u>	<u>36,058,220.38</u>	<u>163,025.04</u>	<u>217,919,488.38</u>

盈余公积年末数比年初数增加 35,895,195.34 元, 增加比例为 19.72%。增加原因: 本期计提法定盈余公积和公益金; 减少原因: 本期减少合并子公司, 合并报表中将其盈余公积相应转回。

(二十六) 未分配利润:

项目	金额
年初未分配利润	284,790,409.16
加: 本年净利润	177,829,510.57
其他转入	163,025.04
减: 提取法定盈余公积	18,029,110.19
提取法定公益金	18,029,110.19
应付普通股股利	72,940,140.00
转作股本的普通股股利	---
年末未分配利润	<u>353,784,584.39</u>

(二十七) 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	11,482,308.28	274,359,589.87	12,768,821.22	237,572,289.75
2.商业	40,191,012.62	45,105,909.33	38,372,408.02	40,965,936.82
3.房地产业	498,639,165.89	492,705,018.44	327,706,623.96	224,857,796.87
4.旅游饮食服务业	16,550,008.73	13,013,921.68	4,261,183.80	4,034,666.63
小计	566,862,495.52	825,184,439.32	383,109,037.00	507,430,690.07
公司内各业务分部相互抵销	4,730,480.00	3,434,790.57	2,280,000.00	---
合计	562,132,015.52	821,749,648.75	380,829,037.00	507,430,690.07

公司本期向前五名客户销售总额为 382,086,354.94 元，占公司本年全部主营业务收入 67.97%。

主营业务收入本年数比上年数减少 259,617,633.23 元，减少比例为 31.59%；主营业务成本本年数比上年数减少 126,601,653.07 元，减少比例为 24.95%。减少原因主要为：本期减少合并单位。

(二十八) 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%	25,509,952.66	21,211,287.96
城建税	1%	263,209.30	242,082.70
其他	---	1,030,241.12	1,558,048.35
合 计	---	26,803,403.08	23,011,419.01

(二十九) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
电费	9,603,251.40	9,603,251.40	---	8,852,268.43	8,852,268.43	---
材料销售	---	---	---	3,376,557.05	3,097,222.52	279,334.53
其他	48,658.40	35,880.90	12,777.50	812,674.74	317,722.74	494,952.00
合计	9,651,909.80	9,639,132.30	12,777.50	13,041,500.22	12,267,213.69	774,286.53

其他业务利润本年发生数比上年发生数减少 761,509.03 元，减少比例为 98.35%，减少原因为：本期减少合并单位。

(三十) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	11,929,264.31	22,533,186.39
减：利息收入	4,919,096.83	6,594,716.42
加：汇兑损失	512,975.01	---
减：汇兑收益	---	1,278,007.66
其他	1,055,932.31	976,834.95
合计	8,579,074.80	15,637,297.26

财务费用本年数比上年数减少 7,058,222.46 元，减少比例为 45.14%，减少原因主要为：本期减少合并单位。

(三十一) 投资收益:**1、本年发生数:**

类别	股票基金回购	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
	投资收益	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	4,315,203.01	---	---	---	---	---	-1,805,098.90	2,510,104.11
长期股权投资	---	---	1,357,689.68	35,413,664.87	-5,369,409.52	60,236,805.90	5,423,041.74	97,061,792.67
长期债权投资	---	<u>8,550.00</u>	---	---	---	---	---	<u>8,550.00</u>
合计	<u>4,315,203.01</u>	<u>8,550.00</u>	<u>1,357,689.68</u>	<u>35,413,664.87</u>	<u>-5,369,409.52</u>	<u>60,236,805.90</u>	<u>3,617,942.84</u>	<u>99,580,446.78</u>

2、上年发生数:

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	192,178.91	---	---	---	---	---	361,698.58	553,877.49
长期股权投资	---	---	257,012.29	10,711,349.06	-3,876,147.48	5,466,377.77	-480,038.92	12,078,552.72
长期债权投资	---	<u>8,550.00</u>	---	---	---	---	---	<u>8,550.00</u>
合计	<u>192,178.91</u>	<u>8,550.00</u>	<u>257,012.29</u>	<u>10,711,349.06</u>	<u>-3,876,147.48</u>	<u>5,466,377.77</u>	<u>-118,340.34</u>	<u>12,640,980.21</u>

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	交易金额	相关成本	交易利润
权益法	35,413,664.87	---	35,413,664.87
安盛药业有限公司股权转让	26,117,691.53	18,473,315.45	7,644,376.08
上海国家生物医药基地医药销售公司股权转让	10,200,000.00	5,458,537.72	4,741,462.28
Semiconductor Manufacturing International Corporation 股权转让	121,093,378.20	73,124,203.44	47,969,174.76

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 86,939,466.57 元，增加比例为 687.76%，原因主要为：本期股权转让收益和权益法利润较上期大幅增加。

(三十二) 补贴收入:

内容	本年发生数	上年发生数
扶持企业专项资金	---	1,219,123.00
增值税返退	---	385,231.20
协议奖、功能性补贴	---	311,529.62
浦东新区财政局房地产骨干企业财政专项补贴	5,592,000.00	---
上海市对外经济贸易委员会对外投资贴息	<u>238,950.00</u>	---
合计	<u>5,830,950.00</u>	<u>1,915,883.82</u>

(三十三) 营业外收入:

<u>类别</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
固定资产清理净收益	109,433.16	41,681.68
赔偿及罚款收入	24,717.12	318,603.43
退地补偿收入	941,272.58	2,717,349.15
其他	<u>133,878.00</u>	<u>90,057.24</u>
合计	<u>1,209,300.86</u>	<u>3,167,691.50</u>

(三十四) 营业外支出:

<u>类别</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
固定资产清理净损失	225,217.34	489,327.08
捐赠	270,000.00	797,468.89
罚款支出	10,230.00	119,144.78
其他	<u>3,827.22</u>	---
合计	<u>509,274.56</u>	<u>1,405,940.75</u>

(三十五) 收到的其他与经营活动有关的现金 48,381,927.78 元。

其中主要为:

<u>项目</u>	<u>金额</u>
收到往来款	29,085,144.55
补贴收入	5,830,950.00
利息收入	4,919,096.83
收到押金、保证金	3,969,514.70
专项应付款收入	3,308,000.00
退地补偿收入	941,272.58

(三十六) 支付的其他与经营活动有关的现金 38,039,466.64 元。

其中主要为：

<u>项目</u>	<u>金额</u>
往来款	4,960,000.00
办公费、差旅费等	4,770,973.89
咨询、顾问、代理等中介费	4,517,553.33
租赁及物业管理费	1,861,193.13
广告宣传费	1,730,373.06
能源耗费	1,613,413.90
董事会费	1,524,780.55
业务招待费	1,222,726.62
招商费	1,221,697.88
手续费	1,055,932.31

(三十七) 支付的其他与投资活动有关的现金 6,381,035.16 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：

<u>账龄</u>	<u>年 末 数</u>			<u>年 初 数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏账准备</u>
1 年以内	65,349,208.71	78.89%	32,297.54	32,841,603.19	65.25%	757,984.81
1-2 年	---	---	---	17,417,201.84	34.61%	89,291.84
2-3 年	17,413,679.84	21.02%	85,769.84	71,329.81	0.14%	71,329.81
3-4 年	<u>71,329.81</u>	<u>0.09%</u>	<u>71,329.81</u>	---	---	---
合 计	<u>82,834,218.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>189,397.19</u>	<u>50,330,134.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>918,606.46</u>

2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 67,527,228.29 元，占应收账款总金额的 81.52%。

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	50,130,864.09	房地产销售款，未到合同约定付款日，不提坏帐准备
1 年以内	10,010,080.00	商品销售款，期后已收款，不提坏帐准备
2-3 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

4、年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。

（二）其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	年 末 数			年 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	17,339,781.86	5.04%	---	37,027,381.80	9.64%	---
1-2 年	117,700.00	0.03%	---	281,083,930.38	73.16%	113,351.73
2-3 年	280,698,488.17	81.52%	113,351.73	66,076,164.95	17.20%	---
3-4 年	46,156,164.95	13.41%	---	---	---	---
合 计	<u>344,312,134.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>113,351.73</u>	<u>384,187,477.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>113,351.73</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 327,785,050.36 元，占其他应收款总金额的比例为 95.20%。

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	7,157,824.00	尚未办妥变更手续的增资款，不提准备
1 年以内	5,493,445.03	子公司往来款，不提准备
1 年以内	1,754,917.88	代垫款，不提准备
1 年以内	1,044,000.00	电费押金，不提准备
2-3 年	278,248,885.41	子公司往来款，不提准备
2-3 年	1,970,743.03	租赁保证金及押金，不提准备
3-4 年	36,026,164.95	应收原合并范围内子公司代垫款，不提准备
3-4 年	10,130,000.00	租赁保证金、押金及定金，不提准备

4、金额较大的其他应收款：

详见本项目 3。

5、年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）11。

（三）长期投资：

项目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	544,885,110.78	1,994,912.13	449,202,465.65	7,417,953.87
长期债权投资	<u>418,475.00</u>	---	<u>409,925.00</u>	---
合计	<u>545,303,585.78</u>	<u>1,994,912.13</u>	<u>449,612,390.65</u>	<u>7,417,953.87</u>

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	年初余额	本年投资增减额	年末余额
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	-4,139,700.00	2,897,915.00
上海蓝光科技有限公司	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	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
上海张江医药互联网有限公司	2000-2020	19.00%	190,000.00	---	190,000.00
上海张江投资经营有限公司	<u>2004-2054</u>	<u>10.00%</u>	---	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
合计	---	---	<u>88,666,456.15</u>	<u>-12,613,015.45</u>	<u>76,053,440.70</u>

(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	年初余额		本年权益增减额				年末余额		
			本年合计	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%	23,850,141.69	954,473.55	-	1,248,283.62	-	-293,810.07	2,424,015.24	22,380,600.00	24,804,615.24
上海数讯信息技术有 限公司	1999-2009	33.81%	18,326,620.60	210,916.47	-	887,116.47	-	-676,200.00	1,632,537.07	16,905,000.00	18,537,537.07
上海金海岸企业发展 股份有限公司	2000-2007	36.67%	16,592,618.24	-8,994,073.18	-	-8,868,885.46	-125,187.72	-	-8,901,454.94	16,500,000.00	7,598,545.06
上海英达方张江物业 有限公司	2000-2020	25.00%	699,161.25	240,633.26	-	240,633.26	-	-	564,794.51	375,000.00	939,794.51
上海龙头张江信息产 业有限公司	2000-2020	35.83%	2,568,123.66	-688,274.08	-	-688,274.08	-	-	-2,420,150.42	4,300,000.00	1,879,849.58
上海致达信息产业股 份有限公司	2000-	27.10%	22,068,795.29	-61,904.78	-	402,087.42	-463,992.20	-	622,890.51	21,384,000.00	22,006,890.51
嘉事堂药业股份有限 公司	2000-	23.04%	37,947,493.43	2,024,174.15	-	2,024,174.15	-	-	7,331,667.58	32,640,000.00	39,971,667.58
上海张江金融滩网络 有限公司	2000-2025	20.00%	461,070.14	-58,253.68	-	-58,253.68	-	-	-597,183.54	1,000,000.00	402,816.46
上海美联生物技术有 限公司	2001-2021	49.47%	8,327,939.18	5,130.14	-	5,130.14	-	-	33,069.32	8,300,000.00	8,333,069.32
上海睿星基因技术有 限公司	2001-2021	27.91%	11,094,836.68	-552,262.16	-	-552,262.16	-	-	-1,457,425.48	12,000,000.00	10,542,574.52
上海张江新希望企业 有限公司	2002-2072	30.00%	31,326,838.50	1,492,537.23	-	1,492,537.23	-	-	2,819,375.73	30,000,000.00	32,819,375.73
上海张江投资创业服 务有限公司	2001-2031	50.00%	5,934,704.22	20,752.46	-	659,211.29	-	-638,458.83	955,456.68	5,000,000.00	5,955,456.68
上海张江管理中心发 展有限公司	2001-2021	90.00%	24,968,082.56	427,795.65	-	427,795.65	-	-	-1,424,121.79	26,820,000.00	25,395,878.21
上海宏浩企业发展有 限公司	1997-2017	90.00%	21,675,691.09	1,771,211.79	-	1,771,211.79	-	-	5,446,902.88	18,000,000.00	23,446,902.88

上海国家生物医药基 地医药销售公司	2000-2015	23.44%	8,586,833.48	-5,616,638.92	-5,458,537.72	-158,101.20	-	-	-29,805.44	3,000,000.00	2,970,194.56
上海机械电脑有限公 司	2000-2020	68.47%	24,211,495.28	-8,343,346.90	-	-8,237,491.06	-105,855.84	-	-15,131,851.62	31,000,000.00	15,868,148.38
运鸿有限公司	2000-2020	100.00%	101,895,564.21	65,362,789.58	-	65,891,944.34	-529,154.76	-	152,076,128.19	15,182,225.60	167,258,353.79
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
奉化市三高建设发展 有限公司	2004-2024	50.00%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
上海腾辉物流设备有 限公司	2004-2024	93.33%	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
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
合计				<u>360,536,009.50</u>	<u>108,295,660.58</u>	<u>54,641,462.28</u>	<u>56,486,857.72</u>	<u>-1,224,190.52</u>	<u>-1,608,468.90</u>	<u>143,944,844.48</u>	<u>324,886,825.60</u>
											<u>468,831,670.08</u>

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	年初余额	本年利息	累计应收 利息	年末 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	8,550.00	38,475.00	418,475.00	---

3、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
上海数讯信息技术有限公司	22,526.16	---	22,526.16	---	注 1
上海英达方张江物业有限公司	27,005.49	---	27,005.49	---	注 1
上海睿星基因技术有限公司	181,550.07	---	64,076.52	117,473.55	注 1
上海美联生物技术有限公司	693,043.43	---	189,011.85	504,031.58	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	<u>690,000.00</u>	---	---	<u>690,000.00</u>	---
合计	<u>7,417,953.87</u>	---	<u>5,423,041.74</u>	<u>1,994,912.13</u>	---

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账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: 因该被投资单位上期发生严重亏损, 故上期已对其计提减值准备。本期转让该公司全部股权, 故减值准备相应转回。

4、长期投资年末数比年初数增加 95,691,195.13 元, 增加比例为 21.28%, 增加原因主要为: 本期新增对外投资和权益法核算权益增加。

(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
房地产销售	404,758,183.01	367,644,013.20	302,959,314.65	198,056,375.52
出租开发产品租赁	93,880,982.88	125,061,005.24	24,747,309.31	26,801,421.35
商品销售	19,966,119.70	---	19,706,770.32	---
咨询费	<u>1,700,000.00</u>	---	---	---
合计	<u>520,305,285.59</u>	<u>492,705,018.44</u>	<u>347,413,394.28</u>	<u>224,857,796.87</u>

(五) 投资收益:

1、本年发生数:

类别	股票基金回购	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
	投资收益	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	3,762,207.25	---	---	---	---	---	---	3,762,207.25
长期股权投资	---	---	1,357,689.68	56,486,857.72	-1,224,190.52	12,385,838.36	5,423,041.74	74,429,236.98
长期债权投资	---	8,550.00	---	---	---	---	---	8,550.00
合计	3,762,207.25	8,550.00	1,357,689.68	56,486,857.72	-1,224,190.52	12,385,838.36	5,423,041.74	78,199,994.23

2、上年发生数:

类别	股票基金回购	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
	投资收益	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	---	---	257,012.29	-7,644,806.89	-759,823.22	5,466,377.77	-480,038.92	-3,161,278.97
长期债权投资	---	<u>8,550.00</u>	---	---	---	---	---	<u>8,550.00</u>
合计	---	<u>8,550.00</u>	<u>257,012.29</u>	<u>-7,644,806.89</u>	<u>-759,823.22</u>	<u>5,466,377.77</u>	<u>-480,038.92</u>	<u>-3,152,728.97</u>

3、对比上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:

<u>业务内容</u>	<u>交易金额</u>	<u>相关成本</u>	<u>交易利润</u>
权益法	56,486,857.72	---	56,486,857.72
安盛药业有限公司股权转让	26,117,691.53	18,473,315.45	7,644,376.08
上海国家生物医药基地医药销售公司股权转让	10,200,000.00	5,458,537.72	4,741,462.28

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加 81,352,723.20 元，原因主要为：本期股权转让收益和权益法利润较上期大幅增加。

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:

<u>企业名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本企业</u>	<u>经济性质或类型</u>	<u>法定</u>
			<u>关系</u>		<u>代表人</u>
上海张江(集团)有限公司	浦东新区张江路 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)

<u>企业名称</u>	<u>年初数</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末数</u>
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
奉化市三高建设发展有限公司		1,000	---	1,000
上海腾辉物流设备有限公司	---	6,000	---	6,000
上海张江创业源开发有限公司		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	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	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
奉化市三高建设发展有限公司	---	---	500.00	50.00	---	---	500.00	50.00
上海腾辉物流设备有限公司(注)	---	---	3,000.00	93.33	---	---	3,000.00	93.33
上海张江创业源开发有限公司	---	---	2,010.00	54.99	---	---	2,010.00	54.99

注：详见四（一）注2

(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
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
嘉事堂药业股份有限公司	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。(1) 本期支付技术创新区相关建筑物的代建工程开发费用 1,700,000.00 元，开发费用的计价标准按协议执行。(2) 本期完成中芯地块工程最终结算，根据最终建设结算价，本期冲回开发费用 13,127,001.02 元，收回预付开发费用 27,871,486.87 元，开发费用的计价标准按协议执行。(3) 本期收回零星经营性代垫款 2,789,638.64 元。

3、按照有关合同规定，本公司继续向控股股东上海张江（集团）有限公司租入商务楼，本期结算并支付租赁费共计 365,508.00 元，定价按合同执行。

4、本期公司继续向上海金海岸企业发展股份有限公司支付设备采购款 386,598.40 元。

5、本期公司继续委托上海张江投资创业服务有限公司代理招商，本期支付佣金 686,490.58 元，价格按双方签订的委托协议执行。

6、本期公司继续与上海致达信息产业股份有限公司执行 03 年度签订的张江大厦弱电系统总承包合同，合同总价 11,980,000.00 元，根据合同约定，本期结算工程款 2,069,468.98 元，支付 1,941,492.63 元(含票据)，累计结算 8,542,973.00 元，价格按双方签订的承包合同执行。

7、本期公司与上海张江生物医药基地开发有限公司终止了 03 年度签订的《土地使用权转让合同》，根据《终止协议书》，上海张江生物医药基地开发有限公司退还公司 03 年预付的原合同地块土地使用权转让款 28,649,924.08 元，并支付公司退地补偿金 941,272.58 元。

8、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 16,666,667.00 元，04 年末公司已全数归还。上述暂垫资金不计息。

9、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，本期已归还 3,240,000 元，尚欠 4,960,000 元。上述暂垫资金不计息，并于期后全数收回。

10、本期支付嘉事堂药业股份有限公司增资款 7,157,824.00 元，截至年末，嘉事堂药业股份有限公司尚未办妥增资的变更手续。

11、关联方应收应付款项余额：

项目	单位	金额		比例	
		年末	年初	年末	年初
其他应收款	上海张江（集团）有限公司	365,508.00	365,508.00	0.54%	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	5.23%	6.22%
	上海宏浩企业发展有限公司	4,960,000.00	---	7.35%	---
	嘉事堂药业股份有限公司	7,157,824.00	---	10.61%	---
预付账款	上海张江（集团）有限公司	11,030,074.49	26,864,198.98	30.88%	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	881,509.00	539,161.80	2.47%	0.91%
应付账款	上海金海岸企业发展股份有限公司	1,818,922.15	2,205,520.55	23.25%	12.52%
	上海致达信息产业股份有限公司	127,976.35	---	1.64%	---
	上海数讯信息技术有限公司	321,254.05	466,494.05	4.11%	2.65%
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%
应付票据	上海致达信息产业股份有限公司	800,308.00	---	12.24%	---

八、或有事项：

截止 2004 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

<u>担保对象名称</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保类型</u>	<u>担保期限</u>	<u>是否为关联方</u>
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 12 月 31 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：

(一) 2005 年 3 月 11 日本公司作为委托人与受托人上海国际信托投资有限公司签订了金额为人民币 16,000 万元的艺泰安邦项目信托合同，上述信托资金指定用于上海刚泰置业有限公司的艺泰安邦房产项目建设。信托期限为 1 年，从 2005 年 3 月 11 日至 2006 年 3 月 10 日止，此项信托为自益信托，即本公司作为信托利益的受益人，本合同预期年收益率为 6.3%。

(二) 根据公司第二届董事会第二十次会议：

2005 年 3 月 31 日第二届董事会第二十次会议通过了 2004 年度利润分配预案：2004 年度公司实现税后利润 17,783 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 1,803 万元，提取 10%法定公益金 1,803 万元，当年净利润尚余 14,177 万元，加上年初未分配利润 28,479 万元，加上本年度转回的盈余公积 16 万元，扣除在 2004 年度实施 2003 年度利润分配发放普通股股利 7,294 万元，年末可分配利润为 35,378 万元。公司拟以 2004 年末总股本 121,566.9 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计分配股利 7,902 万元。本次不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案经董事会审议通过后，报股东大会表决。

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、本年度非经常损益列示如下：（收益+、损失-）

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	60,125,979.04
（二）各种形式的政府补贴	5,830,950.00
（三）短期投资损益	4,315,203.01
（四）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	815,810.48
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,249,537.81
（六）减：所得税影响额	4,345,965.78
（七）减：少数股东影响额	17,758.58
合计	72,973,755.98

(十二) 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构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：陈剑波

2005 年 4 月 2 日

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

资 产 负 债 表

会股地年01表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004年12月31日

金额单位：元

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	388,740,294.11	291,187,108.36	短期借款		61	20,000,000.00	80,000,000.00
短期投资		2	33,541,166.10	20,000,000.00	应付票据		62	10,434,111.43	6,540,521.16
应收票据		3			应付账款		63	3,324,294.38	4,399,896.54
应收股利		4	-	666,700.00	预收账款		64	206,119,295.02	18,413,125.19
应收利息		5			应付工资		65		
应收账款	(一)	6	49,411,528.38	82,644,821.17	应付福利费		66	2,364,627.43	1,643,668.61
其他应收款	(二)	7	384,074,125.40	344,198,783.25	应付股利		67		
预付账款		8	61,396,288.49	34,720,724.64	应付利息		68		
应收补贴款		9			应交税金		69	51,791,019.44	22,536,100.33
存 货		10	1,505,615,281.15	1,431,661,877.79	其他应付款		70	362,009.52	185,240.43
待摊费用		11	112,254.37	489,735.05	其他应付款		71	46,844,030.19	52,998,497.81
					预提费用		72	134,887.50	106,200.00
一年内到期的长期债权投资		21			预计负债		73		
其他流动资产		24			递延收益		74		
流动资产合计		30	2,422,890,938.00	2,205,569,750.26					
					一年内到期的长期负债		78		
					其他流动负债		79		
长期投资：	(三)				流动负债合计		80	341,374,274.91	186,823,250.07
长期股权投资		31	441,784,511.78	542,890,198.65	长期负债：				
长期债权投资		32	409,925.00	418,475.00	长期借款		81	70,000,000.00	-
长期投资合计		33	442,194,436.78	543,308,673.65	应付债券		82		
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34			长期应付款		83	5,818,101.44	5,818,101.44
		35			专项应付款		84		
固定资产：					其他长期负债		85		
固定资产原价		39	8,255,674.55	8,458,477.16	长期负债合计		87	75,818,101.44	5,818,101.44
减：累计折旧		40	4,227,318.52	5,423,233.20	递延税项		88		
固定资产净值		41	4,028,356.03	3,035,243.96	递延税款贷项		89		
减：固定资产减值准备		42			负债合计		90	417,192,376.35	192,641,351.51
固定资产净额		43	4,028,356.03	3,035,243.96					
工程物资		44			少数股东权益（合并报表填列）		91		
在建工程		45			股东权益：				
固定资产清理		46			股 本		92	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
固定资产合计		50	4,028,356.03	3,035,243.96	资本公积		93	767,370,600.85	767,370,600.85
无形资产及其他资产：					盈余公积		94	181,550,391.50	217,608,611.88
无形资产		51			其中：法定公益金		95	90,775,195.75	108,804,305.94
长期待摊费用		52			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	287,331,362.11	358,624,103.63
无形资产及其他资产合计		54	-	-	其中：董事会分配预案中分配的现金股利			72,940,140.00	79,018,485.00
递延税项：					外币报表折算差额（合并报表填列）		98		
递延税款借项		55			股东权益合计		99	2,451,921,354.46	2,559,272,316.36
资产总计		60	2,869,113,730.81	2,751,913,667.87	负债和股东权益总计		100	2,869,113,730.81	2,751,913,667.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

利润及利润分配表

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

2004年度

项 目	附注六	行次	上年数	本年数	项 目	行次	上年数	本年数
一、主营业务收入	(四)	1	492,705,018.44	520,305,285.59	六、可供分配的利润	25	416,433,648.05	467,622,464.01
减：主营业务成本	(四)	2	224,857,796.87	347,413,394.28	减：提取法定盈余公积	26	17,794,642.97	18,029,110.19
主营业务税金及附加		3	22,328,837.61	25,996,337.46	提取法定公益金	27	17,794,642.97	18,029,110.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	245,518,383.96	146,895,553.85	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）	28		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	3,881.40	3,881.40				
减：营业费用		6	9,020,576.96	10,668,240.78				
管理费用		7	15,026,301.56	14,230,850.01				
财务费用		8	6,265,199.20	-4,138,949.74	七、可供股东分配的利润	35	380,844,362.11	431,564,243.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	215,210,187.64	126,139,294.20	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	(五)	11	-3,152,728.97	78,199,994.23	提取任意盈余公积	37		
补贴收入		12	-	5,830,950.00	应付普通股股利	38	-	72,940,140.00
营业外收入		13	342,014.24	941,272.58	转作股本的普通股股利	39	93,513,000.00	-
减：营业外支出		14	283,160.60	282,478.66	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	287,331,362.11	358,624,103.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	212,116,312.31	210,829,032.35				
减：所得税		16	34,169,882.66	30,537,930.45	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	5,466,377.77	12,385,838.36
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（减少）利润总额	43		
五、净利润（亏损以“-”号填列）		20	177,946,429.65	180,291,101.90	4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44		
加：年初未分配利润		21	238,487,218.40	287,331,362.11	5、债务重组损失	45		
其他转入		22			6、其他	46		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

现金流量表

会股地年03表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	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现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	314,757,861.19	吸收投资所收到的现金	26		净利润（亏损以“-”号填列）	43	180,291,101.90
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	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	38,610,574.29	借款所收到的现金	28	80,000,000.00	减：未确认的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5	353,368,435.48	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		加：计提的资产减值准备	46	-6,152,251.01
			筹资活动现金流入小计	30	80,000,000.00	固定资产折旧	47	1,243,715.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6	260,995,769.39				无形资产摊销	48	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,058,830.45	偿还债务所支付的现金	31	90,000,000.00	长期待摊费用摊销	49	
支付的各项税费	8	87,265,710.17	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	78,300,945.00	待摊费用减少（减：增加）	50	-377,480.68
支付的其他与经营活动有关的现金	9	23,552,884.07	其中：支付少数股东的股利	33		预提费用增加（减：减少）	51	
经营活动现金流出小计	10	380,873,194.08	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	2,478.66
			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	
经营活动现金流量净额	11	-27,504,758.60	筹资活动现金流出小计	36	168,300,945.00	财务费用	54	
			筹资活动产生的现金流量净额	40	-88,300,945.00	投资损失（减：收益）	55	-72,776,952.49
						递延税款贷项（减：借项）	56	
						存货的减少（减：增加）	57	79,285,520.86
			四、汇率变动对现金的影响	41		经营性应收项目的减少（减：增加）	58	6,436,124.10
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	-215,457,014.96
收回投资所收到的现金	12	93,473,964.88	五、现金及现金等价物净增加额	42	-97,553,185.75	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金	13	2,299,458.58				经营活动产生的现金流量净额	65	-27,504,758.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金	15					债务转为资本	66	
投资活动现金流入小计	16	95,773,423.46				一年内到期的可转换公司债券	67	
						融资租入固定资产	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	253,081.61				3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金	19	77,267,824.00				现金的期末余额	69	291,187,108.36
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	388,740,294.11
投资活动现金流出的小计	22	77,520,905.61				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	18,252,517.85				现金及现金等价物净增加额	73	-97,553,185.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
合并资产负债表

会股地年01表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004年12月31日

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	475,911,393.02	366,035,318.21	短期借款	(十二)	61	20,000,000.00	80,000,000.00
短期投资	(二)	2	37,519,850.48	22,166,118.68	应付票据	(十三)	62	10,434,111.43	6,540,521.16
应收票据		3			应付账款	(十四)	63	17,610,111.43	7,823,473.15
应收股利		4	-	666,700.00	预收账款	(十五)	64	207,780,442.77	20,232,294.46
应收利息		5			应付工资		65	-	300,000.00
应收账款	(三)	6	76,958,121.73	85,062,332.86	应付福利费		66	2,557,005.85	1,722,512.13
其他应收款	(四)	7	56,588,545.86	67,148,928.27	应付股利		67		
预付账款	(五)	8	59,531,159.72	35,714,225.18	应付利息		68		
应收补贴款		9			应交税金	(十七)	69	58,384,071.94	28,455,896.86
存 货	(六)	10	1,509,352,001.43	1,428,014,847.82	其他应付款	(十八)	70	403,450.78	194,411.92
待摊费用	(七)	11	152,499.53	494,779.10	其他应付款	(十六)	71	22,741,392.91	28,486,522.47
					预提费用	(十九)	72	2,910,210.42	2,509,688.74
一年内到期的长期债权投资		21			预计负债		73		
其他流动资产		24			递延收益		74		
流动资产合计		30	2,216,013,571.77	2,005,303,250.12	一年内到期的长期负债	(十二)	78	415,623,000.00	414,843,000.00
					其他流动负债		79		
					流动负债合计		80	758,443,797.53	591,108,320.89
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	(八)	31	1,062,884,026.13	1,135,630,216.12	长期借款	(二十)	81	70,000,000.00	-
长期债权投资	(八)	32	409,925.00	418,475.00	应付债券		82		
长期投资合计		33	1,063,293,951.13	1,136,048,691.12	长期应付款	(二十一)	83	5,818,101.44	5,818,101.44
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	(八)	34	44,282,888.11	41,767,097.23	专项应付款	(二十二)	84	241,382.49	404,795.40
		35			其他长期负债		85		
固定资产：					长期负债合计		87	76,059,483.93	6,222,896.84
固定资产原价	(九)	39	26,174,253.61	23,153,487.37	递延税项		88		
减：累计折旧	(九)	40	9,058,267.64	8,474,442.10	递延税款贷项		89		
固定资产净值	(九)	41	17,115,985.97	14,679,045.27	负债合计		90	834,503,281.46	597,331,217.73
减：固定资产减值准备		42			少数股东权益（合并报表填列）		91	18,212,098.00	9,397,753.21
固定资产净额	(九)	43	17,115,985.97	14,679,045.27	股东权益：				
工程物资		44			股 本	(二十三)	92	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
在建工程		45			资本公积	(二十四)	93	767,370,600.85	767,370,600.85
固定资产清理		46			盈余公积	(二十五)	94	182,024,293.04	217,919,488.38
固定资产合计		50	17,115,985.97	14,679,045.27	其中：法定公益金	(二十五)	95	90,984,975.68	108,959,744.19
无形资产及其他资产：					减：未确认的投资损失（合并报表填列）		96	-	77,062.98
无形资产	(十)	51	5,889,298.51	5,359,573.83	未分配利润	(二十六)	97	284,790,409.16	353,784,584.39
长期待摊费用	(十一)	52	657,849.86	248,729.60	其中：董事会分配预案中分配的现金股利			72,940,140.00	79,018,485.00
其他长期资产		53			外币报表折算差额（合并报表填列）		98	400,974.73	243,708.36
无形资产及其他资产合计		54	6,547,148.37	5,608,303.43	股东权益合计		99	2,450,255,277.78	2,554,910,319.00
递延税项：					负债和股东权益总计		100	3,302,970,657.24	3,161,639,289.94
递延税款借项		55							
资产总计		60	3,302,970,657.24	3,161,639,289.94					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
合并利润及利润分配表

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

2004年度

项 目	附注五	行次	上年数	本年数	项 目	行次	上年数	本年数
一、主营业务收入	(二十七)	1	821,749,648.75	562,132,015.52	六、可供分配的利润	25	413,919,534.90	462,782,944.77
减：主营业务成本	(二十七)	2	507,430,690.07	380,829,037.00	减：提取法定盈余公积	26	17,811,574.35	18,029,110.19
主营业务税金及附加	(二十八)	3	23,011,419.01	26,803,403.08	提取法定公益金	27	17,804,551.39	18,029,110.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	291,307,539.67	154,499,575.44	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）	28		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	(二十九)	5	774,286.53	12,777.50				
减：营业费用		6	26,865,308.31	19,520,585.09				
管理费用		7	56,520,340.30	27,530,599.38				
财务费用	(三十)	8	15,637,297.26	8,579,074.80	七、可供股东分配的利润	35	378,303,409.16	426,724,724.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	193,058,880.33	98,882,093.67	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	(三十一)	11	12,640,980.21	99,580,446.78	提取任意盈余公积	37		
补贴收入	(三十二)	12	1,915,883.82	5,830,950.00	应付普通股股利	38	-	72,940,140.00
营业外收入	(三十三)	13	3,167,691.50	1,209,300.86	转作股本的普通股股利	39	93,513,000.00	-
减：营业外支出	(三十四)	14	1,405,940.75	509,274.56	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	284,790,409.16	353,784,584.39
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	209,377,495.11	204,993,516.75				
减：所得税		16	36,014,799.26	31,192,161.60	补充资料：			
少数股东损益（合并报表填列）		17	-2,436,719.84	-3,951,092.44	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	5,466,377.77	60,236,805.90
加：未确认投资损失（合并报表填列）		18	-	77,062.98	2、自然灾害发生的损失	42		
					3、会计政策变更增加（减少）利润总额	43		
五、净利润（亏损以“-”号填列）		20	175,799,415.69	177,829,510.57	4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44		
加：年初未分配利润	(二十六)	21	236,943,500.94	284,790,409.16	5、债务重组损失	45		
其他转入		22	1,176,618.27	163,025.04	6、其他	46		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

合并现金流量表

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

2004年度

项 目	附注五	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	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现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1	371,817,764.35	吸收投资所收到的现金	26		净利润（亏损以“-”号填列）	43	177,829,510.57
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	-3,951,092.44
收到的其他与经营活动有关的现金	(三十五)	3	48,381,927.78	借款所收到的现金	28	179,562,320.00	减：未确认的投资损失	45	77,062.98
经营活动现金流入小计		5	420,199,692.13	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		加：计提的资产减值准备	46	-4,323,385.96
				筹资活动现金流入小计	30	179,562,320.00	固定资产折旧	47	2,400,165.27
购买商品、接受劳务支付的现金		6	297,835,710.30				无形资产摊销	48	791,549.48
支付给职工以及为职工支付的现金		7	16,763,378.56	偿还债务所支付的现金	31	189,562,320.00	长期待摊费用摊销	49	139,312.42
支付的各项税费		8	90,038,002.86	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	90,042,832.79	待摊费用减少（减：增加）	50	-344,489.57
支付的其他与经营活动有关的现金	(三十六)	9	38,039,466.64	其中：支付少数股东的股利	33		预提费用增加（减：减少）	51	-514,562.27
经营活动现金流出小计		10	442,676,558.36	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	52	224,926.18
				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	-109,142.00
经营活动现金流量净额		11	-22,476,866.23	筹资活动现金流出小计	36	279,605,152.79	财务费用	54	11,929,264.31
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-100,042,832.79	投资损失（减：收益）	55	-95,962,503.94
							递延税款贷项（减：借项）	56	
							存货的减少（减：增加）	57	84,261,565.52
				四、汇率变动对现金的影响	41	-116,414.07	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	113,128,722.36
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	-307,899,643.18
收回投资所收到的现金		12	215,260,389.96	五、现金及现金等价物净增加额	42	-109,876,074.81	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金		13	2,317,047.80				经营活动产生的现金流量净额	65	-22,476,866.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	75,823.20				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金		15					债务转为资本	66	
投资活动现金流入小计		16	217,653,260.96				一年内到期的可转换公司债券	67	
							融资租入固定资产	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	1,060,562.11				3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金		19	197,451,625.41				现金的期末余额	69	366,035,318.21
支付的其他与投资活动有关的现金	(三十七)	20	6,381,035.16				减：现金的期初余额	70	475,911,393.02
投资活动现金流出的小计		22	204,893,222.68				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	12,760,038.28				现金及现金等价物净增加额	73	-109,876,074.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

资产减值准备明细表

2004年度

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
					转回数	转出数	转销数	合计	转回数	转出数	转销数	合计		
一、坏帐准备合计	1,031,958.19	2,141,475.08	-	121,052.95	729,209.27	-	-	729,209.27	826,496.07	287,072.36	-	1,113,568.43	302,748.92	1,148,959.60
其中：应收账款	918,606.46	1,925,508.68	-	-	729,209.27			729,209.27	826,496.07	285,862.46		1,112,358.53	189,397.19	813,150.15
其他应收款	113,351.73	215,966.40	-	121,052.95	-			-	-	1,209.90		1,209.90	113,351.73	335,809.45
													-	-
二、短期投资跌价准备合计	-	1,849,801.19	-	1,805,098.90	-	-	-	-	-	3,471.52		3,471.52	-	3,651,428.57
其中：股票投资		1,849,801.19	-	1,805,098.90						3,471.52		3,471.52	-	3,651,428.57
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	-	-	5,423,041.74	-		5,423,041.74	5,423,041.74	50,000.00		5,473,041.74	1,994,912.13	1,994,912.13
其中：长期股权投资	7,417,953.87	7,467,953.87			5,423,041.74	-		5,423,041.74	5,423,041.74	50,000.00		5,473,041.74	1,994,912.13	1,994,912.13
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	-	1,926,151.85	6,152,251.01	-	-	6,152,251.01	6,249,537.81	340,543.88	-	6,590,081.69	2,297,661.05	6,806,132.99