

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 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会计机构负责人卢纓女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.3 公司第三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	上海市浦东新区龙东大道 300 号	上海市浦东新区龙东大道 300 号
电话	50800018	50801818
传真	50803199	50803199
电子邮箱	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

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	3,600,402,663.40	3,184,384,258.48	13.06
股东权益 (不含少数股东权益)	2,424,521,127.06	2,274,042,096.71	6.62
每股净资产	1.99	2.43	-18.11
调整后的每股净资产	1.99	2.43	-18.11
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	399,649,550.91	328,117,493.97	—
每股收益	0.103	0.123	-28.00
净资产收益率	5.18%	6.17%	-12.97
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	5.16%	6.07%	100.13
非经常性损益项目	金 额		
其中：补贴收入	1,068,820.44		
投资收益	575,312.79		
营业外收入	1,210,258.67		
营业外支出	-506,971.73		
合计	2,347,420.17		

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末公司股东总人数 95354 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

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

2003 年第三季度，公司的各项工作进展顺利，基本达到公司预期的进度目标。

今年 1-9 月，公司实现净利润 14963.68 万元，与去年同期基本持平。

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	183,887,938.31	151,122,042.61	17.82%
商业	30,817,652.46	28,123,266.18	8.74%
房地产业	447,394,203.57	211,105,695.80	52.81%
旅游服务业	461,765.55		100.00%
小计	662,561,559.89	390,351,004.59	41.08%

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	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减幅度(%)
	金 额	占利润总额 比例(%)	金 额	占利润总额 比例(%)	
主营业务利润	172,861,037.77	115.95	75,533,817.68	235.28	-50.72
其他业务利润	160,014.97	0.11	555,560.52	1.73	-93.64
期间费用	22,497,865.80	15.09	44,260,812.76	137.87	-89.05
投资收益	-1,616,833.12	-1.08	-3,575,003.65	-11.14	-90.31
补贴收入	264,271.20	0.18	2,106,050.50	6.56	-97.26
营业外收支净额	-87,909.01	-0.06	1,743,998.06	5.43	-101.10

1. 本期主营业务利润占利润总额比例较上期下降的主要原因是：
2003 年上半年主营业务利润主要来源于物业租赁收入，本期公司主营业务利润主要来源于物业转让收益，而物业租赁毛利较物业出售毛利偏高导致主营业务利润虽然绝对值增长较大，但占利润总额比重相对下降。
2. 本期期间费用占利润总额比例较上期下降的主要原因：
本期期间费用发生数同比上期无重大增减，列支均衡。而本期利润总额较上半年大幅增长使期间费用占利润总额比例较上期下降。
3. 本期投资收益占利润总额比重较上半年下降的主要原因：
投资收益本期发生数同比上期无重大变化，但主营业务利润增长导致利润总额绝对数增长，而影响了投资收益占利润总额的比重。
4. 本期补贴收入、营业外收支净额项目占利润总额比重较上半年下降的主要原因：
本期发生数较小，但主营业务利润增长导致利润总额绝对数增长，而影响了相关项目占利润总额的比重。

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

本期主营业务收入中工业、商业占总收入比重（分别为 27.75%及 4.65%）较上半年（分别为 48.23%及 9.27%）下降，房地产业本期所占比重 67.52%较上半年 42.37%增加的原因：虽然工业、商业两行业在本期内实现的主营业务绝对数较上期平均有所增长，但由于公司本期销售部分物业实现了较大金额的房地产业务收入，故上述两行业收入绝对数增长并未带来内部结构比例的增长，而由于房地产业对公司本期主营业务收入的重大贡献，使其占据的主营业务比例较上半年有大幅增加。

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原因说明

适用 不适用

上期主营业务中工业、房地产毛利分别为 21.26%及 63.17%，而本期分别为 17.82%及 52.81%。工业类产品毛利有所下降主要由于不同工业产品的毛利贡献的差异及制造成本在各期合理的小幅变动；房地产行业毛利下降主要由于物业销售毛利较租赁毛利低而引起。

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

2003 年 9 月 28 日，本公司与上海科景置业发展有限公司签订《房地产买卖合同》，本公司将自行开发建设的总建筑面积为 52,767.59 平方米的物业出售给对方，该事项公告刊登于 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

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

2003 年 10 月 28 日

资产负债表

2003年9月30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	行次	2002年12月31日		2003年9月30日		负债和股东权益	行次	2002年12月31日		2003年9月30日	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	357,826,375.27	715,239,709.18	326,016,372.07	451,321,141.56	短期借款	61	222,000,000.00	277,000,000.00	20,000,000.00	578,637,000.00
短期投资	2	-	1,268,662.58	-	5,087,807.42	应付票据	62	10,828,765.62	63,898,271.51	5,727,757.97	37,498,551.47
应收票据	3	-	-	-	-	应付帐款	63	4,452,650.70	60,830,637.91	3,575,954.38	39,368,559.66
应收股利	4	-	-	-	34,583.85	预收帐款	64	10,121,969.48	10,945,790.76	207,236,647.89	207,835,417.84
应收利息	5	-	-	-	-	应付工资	65	-	-	-	920.00
应收帐款	6	66,419,522.09	134,139,538.50	66,539,847.81	185,050,977.85	应付福利费	66	1,693,195.61	2,279,350.20	1,882,821.67	2,807,243.29
其他应收款	7	352,998,018.88	64,775,936.23	350,383,205.72	88,309,908.16	应付股利	67	-	101,534.53	-	-
预付帐款	8	4,534,057.61	17,511,307.88	67,050,314.86	68,860,154.17	应交税金	68	15,836,096.47	12,189,385.10	47,861,333.93	50,278,397.70
应收补贴款	9	-	-	-	-	其他应付款	69	7,003.92	94,266.37	452,970.52	533,743.31
存 货	10	1,545,223,571.93	1,666,371,602.03	1,481,991,338.32	1,590,086,522.14	其他应付款	70	66,303,100.98	70,347,459.16	47,769,936.25	51,295,949.52
待摊费用	11	64,646.66	242,564.55	145,793.08	420,926.11	预提费用	71	750,766.50	1,612,857.69	189,585.00	2,823,462.39
						预计负债	72	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-						
其他流动资产	24	-	-	-	-	一年内到期的长期负债	78	-	-	-	-
流动资产合计	30	2,327,066,192.44	2,599,549,320.95	2,292,126,871.86	2,389,172,021.26	其他流动负债	79	-	-	-	-
						流动负债合计	80	331,993,549.28	499,299,553.23	334,697,007.61	971,079,245.18
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	549,902,647.49	459,349,720.13	528,997,658.15	1,107,793,071.43	长期借款	81	278,000,000.00	278,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
长期债权投资	32	401,375.00	401,375.00	407,787.50	407,787.50	应付债券	82	-	-	-	-
长期投资合计	33	550,304,022.49	459,751,095.13	529,405,445.65	1,108,200,858.93	长期应付款	83	7,116,411.48	7,116,411.48	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)	34	-	5,780,013.56	-	40,320,342.35	专项应付款	84	-	940,000.00	-	1,654,500.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35	-	5,780,013.56	-	40,320,342.35	其他长期负债	85	-	-	-	-
固定资产：						长期负债合计	87	285,116,411.48	286,056,411.48	75,818,101.44	77,472,601.44
固定资产原价	39	8,048,517.45	78,636,055.84	8,343,888.11	97,386,276.41	递延税项：	88				
减：累计折旧	40	3,865,294.17	11,796,416.51	4,520,565.42	18,873,828.22	递延税项贷项	89	-	-	-	-
固定资产净值	41	4,183,223.28	66,839,639.33	3,823,322.69	78,512,448.19	负债合计	90	617,109,960.76	785,355,964.71	410,515,109.05	1,048,551,846.62
减：固定资产减值准备	42	-	6,584.24	-	-						
固定资产净额	43	4,183,223.28	66,833,055.09	3,823,322.69	78,512,448.19	少数股东权益(合并报表填列)	91	-	124,986,197.06	-	127,329,689.72
工程物资	44	-	476,779.82	-	182,696.64						
在建工程	45	-	5,887,824.26	-	1,579,353.53	股东权益：					
固定资产清理	46	-	488,208.72	-	-	股本	92	935,130,000.00	935,130,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
固定资产合计	50	4,183,223.28	73,685,867.89	3,823,322.69	80,274,498.36	资本公积	93	954,396,600.85	954,396,600.85	767,626,524.21	767,626,524.21
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	145,961,105.56	147,584,785.57	145,961,105.56	147,584,785.57
无形资产	51	9,400,818.70	47,384,031.56	9,107,043.13	22,057,237.48	其中：法定公益金	95	72,980,552.78	73,582,972.35	72,980,552.78	73,582,972.35
长期待摊费用	52	130,628.66	4,013,942.95	-	698,047.37	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	238,487,218.40	236,943,500.94	294,690,944.51	293,067,264.50
无形及其他资产合计	54	9,531,447.36	51,397,974.51	9,107,043.13	22,755,284.85						
递延税项：						外币报表折算差额(合并报表填列)	98	-	-12,790.65	-	573,552.78
递延税项借项	55	-	-	-	-	股东权益合计	99	2,273,974,924.81	2,274,042,096.71	2,423,947,574.28	2,424,521,127.06
资产总计	60	2,891,084,885.57	3,184,384,258.48	2,834,462,683.33	3,600,402,663.40	负债及股东权益总计	100	2,891,084,885.57	3,184,384,258.48	2,834,462,683.33	3,600,402,663.40

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 表

2003年1-9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	行次	2003年1-9月		2003年7-9月		2002年1-9月		2002年7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	447,394,203.57	662,561,559.89	357,625,505.11	450,668,368.20	215,780,187.57	323,473,202.68	144,478,930.55	225,121,824.74
减：主营业务成本	2	211,105,695.80	390,351,004.59	178,041,852.19	258,927,041.73	94,076,776.68	180,334,010.87	65,254,152.29	129,696,251.69
主营业务税金及附加	3	23,488,204.22	23,815,699.85	18,775,339.02	18,880,288.70	11,385,951.54	11,603,307.83	7,623,027.72	7,697,678.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	212,800,303.55	248,394,855.45	160,808,313.90	172,861,037.77	110,317,459.35	131,535,883.98	71,601,750.54	87,727,894.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	2,911.05	715,575.49	970.35	160,014.97	-	1,446,936.78	-	1,442,888.51
减：营业费用	6	7,114,724.51	15,164,073.03	1,575,437.10	4,718,522.11	4,346,047.06	7,302,017.91	2,078,959.73	3,308,043.70
管理费用	7	10,986,462.37	37,395,506.10	2,749,670.41	10,496,222.10	8,667,184.30	24,018,424.88	3,530,546.22	15,117,132.18
财务费用	8	8,408,452.16	14,199,099.43	2,891,420.74	7,283,121.59	11,129,368.94	11,170,616.49	2,895,438.43	3,208,206.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	186,293,575.56	182,351,752.38	153,592,756.00	150,523,186.94	86,174,859.05	90,491,761.48	63,096,806.16	67,537,400.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	-8,608,783.46	-5,191,836.77	-4,741,303.78	-1,616,833.12	91,956,731.67	90,707,173.99	91,947,374.89	91,163,751.34
补贴收入	12	-	2,370,321.70	-	264,271.20	-	116,555.43	-	3,299.02
营业外收入	13	32,861.44	2,760,149.09	-	-	15,200.60	551,018.35	14,221.00	11,602.30
减：营业外支出	14	60,000.00	1,104,060.04	-	87,909.01	50,000.00	330,810.35	-	268,699.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号表示）	15	177,657,653.54	181,186,326.36	148,851,452.22	149,082,716.01	178,096,791.32	181,535,698.90	155,058,402.05	158,447,353.80
减：所得税	16	27,940,927.43	29,648,815.39	23,039,234.03	23,528,915.32	24,147,306.53	24,846,098.04	20,788,596.44	21,498,500.34
少数股东损益（合并报表填列）	17	-	1,900,747.41	-	-147,008.57	-	2,728,133.37	-	2,647,825.49
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18	-	-	-	-	-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	149,716,726.11	149,636,763.56	125,812,218.19	125,700,809.26	153,949,484.79	153,961,467.49	134,269,805.61	134,301,027.97

现 金 流 量 表

2003年1-9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	行次	2003年1-9月		项 目	注释号	行次	2003年1-9月		项 目	行次	2003年1-9月	
		母公司	合并				母公司	合并			母公司	合并
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	651,722,157.06	871,040,245.28	吸收投资所收到的现金		26	-	2,020,000.00	净利润（亏损以“-”号填列）	43	149,716,726.11	149,636,763.56
收到的税费返还	2	-	10,782,799.95	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	-	2,020,000.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	44	-	1,900,747.41
收到的其他与经营活动有关的现金	3	12,551,746.66	68,265,411.62	借款所收到的现金		28	190,000,000.00	693,637,000.00	减：未确认的投资损失	45	-	-
经营活动现金流入小计	5	664,273,903.72	950,088,456.85	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	1,637,841.96	1,310,287.70
				筹资活动现金流入小计		30	190,000,000.00	695,657,000.00	固定资产折旧	47	833,940.69	7,161,596.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	237,242,904.70	462,463,776.88						无形资产摊销	48	293,775.57	2,101,911.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,017,792.51	29,958,824.40	偿还债务所支付的现金		31	600,000,000.00	799,985,760.00	长期待摊费用摊销	49	-	120,592.53
支付的各项税费	8	20,207,746.37	28,669,198.59	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	17,618,847.41	21,986,188.75	待摊费用的减少（减：增加）	50	-81,146.42	-178,361.56
支付的其他与经营活动有关的现金	9	16,631,806.33	100,879,163.01	其中：支付少数股东的股利		33	-	-	预提费用的增加（减：减少）	51	-	-121,181.59
经营活动现金流出小计	10	280,100,249.91	621,970,962.88	支付的其他与筹资活动有关的现金		34	540,900.04	540,900.04	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-32,861.44	-32,861.44
				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	-	463,299.63
经营活动产生的现金流量净额	11	384,173,653.81	328,117,493.97	现金流出小计		36	618,159,747.45	822,512,848.79	财务费用	54	12,395,397.93	18,443,165.95
				筹资活动产生的现金流量净额		40	-428,159,747.45	-126,855,848.79	投资损失（减：收益）	55	7,496,129.02	4,532,609.32
									递延税款贷项（减：借项）	56	-	-
				四、汇率变动对现金的影响额		41	-	2,010,453.79	存货的减少（减：增加）	57	67,894,501.59	56,225,624.77
二、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	-60,948,520.63	496,265,392.33
收回投资所收到的现金	12	53,599,803.14	63,036,521.59	五、现金及现金等价物净增加额		42	-31,810,003.20	-263,918,567.62	经营性应付项目的增加（减：减少）	59	204,967,869.43	-409,712,092.75
取得投资收益所收到的现金	13	6,685,913.60	6,685,913.60						其他	60	-	-
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	40,306.00	76,214.41						经营活动产生的现金流量净额	65	384,173,653.81	328,117,493.97
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	1,236,630.88						2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
投资活动现金流入小计	16	60,326,022.74	71,035,280.48						债务转为股本	66		
									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	409,932.30	5,613,231.77						融资租赁固定资产	68		
投资所支付的现金	19	47,740,000.00	532,404,973.09						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	-	207,742.21						现金的期末余额	69	326,016,372.07	451,321,141.56
投资活动现金流出小计	22	48,149,932.30	538,225,947.07						减：现金的期初余额	70	357,826,375.27	715,239,709.18
									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	12,176,090.44	-467,190,666.59						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	-31,810,003.20	-263,918,567.62

法定代表人：

财务总监：（总会计师）

会计机构负责人：

填表人：

- -
- -