

上海张江高科技园区开发股份有限公司

600895

2005 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	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	10
九、监事会报告	17
十、重要事项	17
十一、财务会计报告	20
十二、备查文件目录	63

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长刘小龙先生，财务总监金雅珍女士，会计机构负责人卢缨女士声明：保证本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
公司法定中文名称缩写：张江高科
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：刘小龙
- 3、公司董事会秘书：周丽辉
联系地址：上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 10 楼
电话：50800018
传真：50803199
E-mail：investors@600895.com
公司证券事务代表：须磊
联系地址：上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 10 楼
电话：38959000
传真：50803199
E-mail：investors@600895.com
- 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 号张江大厦 A 座 9-10 楼
邮政编码：201203
公司国际互联网网址：www.600895.com、www.600895.cn
公司电子信箱：investors@600895.com
- 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：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公地
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 张江
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：2006 年 2 月 10 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：310115132263216
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

项目	金额
利润总额	196,238,082.21
净利润	174,697,307.12
扣除非经常性损益后的净利润	140,698,730.71
主营业务利润	209,749,975.90
其他业务利润	6,960,032.11
营业利润	146,791,585.93
投资收益	38,929,318.20
补贴收入	10,495,143.00
营业外收支净额	22,035.08
经营活动产生的现金流量净额	178,345,814.46
现金及现金等价物净增加额	74,479,309.53

(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	19,072,319.61
各种形式的政府补贴	10,495,143.00
短期投资收益, 不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	8,644,626.25
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收入、支出	-64,753.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回	621,505.13
所得税影响数	4,720,753.61
少数股东影响额	49,510.28
合计	33,998,576.41

(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

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	539,757,260.52	562,132,015.52	-3.98	821,749,648.75
利润总额	196,238,082.21	204,993,516.75	-4.27	209,377,495.11
净利润	174,697,307.12	177,829,510.57	-1.76	175,799,415.69
扣除非经常性损益的净利润	140,698,730.71	104,855,754.59	34.18	169,242,284.51
每股收益	0.14	0.15	-6.67	0.14
净资产收益率(%)	6.61	6.96	减少 0.35 个百分点	7.17
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率(%)	5.33	4.10	增加 1.23 个百分点	6.91
扣除非经常性损益后净利润为基本计算的加权平均净资产收益率(%)	5.39	4.19	增加 1.2 个百分点	7.16
经营活动产生的现金流量净额	178,345,814.46	-22,476,866.23	893.46	352,458,099.17
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	-0.02	850.00	0.29
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	3,386,921,842.90	3,161,639,289.94	7.13	3,302,970,657.24
股东权益(不含少数股东权益)	2,642,170,037.92	2,554,910,319.00	3.42	2,450,225,277.78
每股净资产	2.17	2.10	3.33	2.02
调整后的每股净资产	2.16	2.06	4.85	2.01

(四) 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	217,919,488.38	108,959,744.19	353,784,584.39	2,554,910,319.00
本期增加		1,389,792.39	34,797,263.57	17,392,956.55	174,697,307.12	210,884,363.08
本期减少		6,059,392.00			113,815,748.57	123,624,644.16
期末数	1,215,669,000.00	762,701,001.24	252,716,751.95	126,352,700.74	414,666,142.94	2,642,170,037.92

1)、资本公积变动原因:增加额系对被投资单位追加投资形成股权投资差额贷方余额转入,减少额系实施股权分置改革所发生支出。

2)、盈余公积变动原因:本期计提。

3)、法定公益金变动原因:本期计提。

4)、未分配利润变动原因:实现利润、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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	633,183,412							633,183,412	52.09
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	633,183,412							633,183,412	52.09
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	582,485,588							582,485,588	47.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	582,485,588							582,485,588	47.91
三、股份总数	1,215,669,000							1,215,669,000	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2008-10-24	633,183,412	0	1,215,669,000	上海张江(集团)有限公司自股权分置改革方案实施之日起,所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截至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) 公司股份总数及结构的变动情况

2005 年 10 月 13 日，公司 2005 年 A 股市场相关股东会议表决通过了《公司股权分置改革方案》。公司股权分置改革方案实施后，即公司唯一的非流通股股东—上海张江(集团)有限公司向流通股股东支付对价后，公司股份结构发生了变化。

本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数(±)	变动后
非流通股	784,198,194	-784,198,194	0
有限售条件的流通股	0	+633,183,412	633,183,412
无限售条件的流通股	431,470,806	+151,014,782	582,485,588
股份总额	1,215,669,000	0	1,215,669,000

(3) 公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		113,679 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海张江(集团)有限公司	国有股东	52.09	633,183,412	-151,014,782	633,183,412	无
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20	14,548,641	+5,816,341		未知
全国社保基金零零二组合	其他	0.21	2,613,023			未知
博时裕富证券投资基金	其他	0.19	2,289,279	-183,805		未知
上海市拥军优属基金会	其他	0.16	1,984,500	+514,500		未知
景博证券投资基金	其他	0.11	1,375,723			未知
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	其他	0.10	1,197,697	+416,945		未知
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	其他	0.07	897,778			未知
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	其他	0.07	894,943			未知
张文利	其他	0.07	827,125			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		14,548,641		人民币普通股		
全国社保基金零零二组合		2,613,023		人民币普通股		
博时裕富证券投资基金		2,289,279		人民币普通股		
上海市拥军优属基金会		1,984,500		人民币普通股		
景博证券投资基金		1,375,723		人民币普通股		
华安上证 180 指数增强型证券投资基金		1,197,697		人民币普通股		
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金		897,778		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪		894,943		人民币普通股		
张文利		827,125		人民币普通股		
中卫国脉通信股份有限公司		821,745		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述股东之间，以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系。				

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
上海张江(集团)有限公司	633,183,412	2008-10-24	633,183,412	自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不进行上市交易或者转让。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：上海张江(集团)有限公司

法定代表人：刘小龙

注册资本：1,000,000,000 元

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。

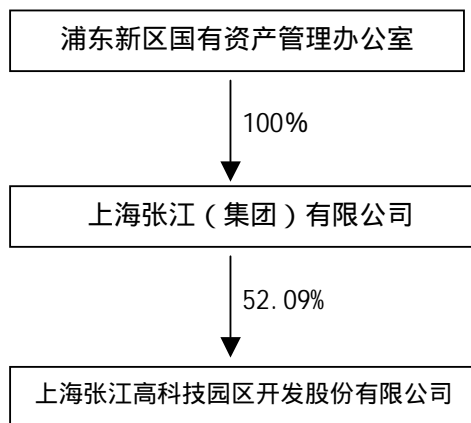
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：浦东新区国有资产管理办公室

(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、其他持股在百分之十以上的法人股东

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。

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

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的税后报酬总额(万元)
刘小龙	董事长	男	49	2005-12-12	2008-05-09	0	159000	+159000	二级市场购入	
毛辰	副董事长	男	42	2005-05-10	2008-05-09					
陆怡皓	董事、总经理	男	42	2005-05-10	2008-05-09	6500	8775	+2275	实施股权分置改革方案	39.3
王宗光	独立董事	女	68	2005-05-10	2008-05-09					5
万曾炜	独立董事	男	57	2005-05-10	2008-05-09					5
陆方舟	监事长	男	39	2005-05-10	2008-05-09					
张乐平	监事	女	50	2005-05-10	2008-05-09					
胡平	职工监事	男	34	2005-05-10	2008-05-09					15.6
顾学励	副总经理	男	50	2005-05-10	2008-05-09					27.8
沈方	副总经理	男	54	2005-08-22	2008-05-09					9.6
金雅珍	财务总监	女	43	2005-08-22	2008-05-09					8.5
周丽辉	董事会秘书、总经理助理	女	33	2005-05-10	2008-05-09	49140	66339	+17199	实施股权分置改革方案	25.8
杨军	总经理助理	男	37	2005-07-26	至今					24.3
卢纁	副总会计师	女	33	2005-12-26	至今					24.1
合计	/	/	/	/	/				/	185

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)刘小龙，曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任上海张江(集团)有限公司党委副书记、常务副总经理。

(2)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。

(3)陆怡皓，曾任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。现任本公司总经理。

(4)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。

(5)万曾炜，曾任上海市浦东新区发展计划局局长、党组书记，上海市公积金管理中心党委书记、副主任。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)陆方舟，曾任浦东新区审计局副局长、浦东新区区委组织部副部长、浦东新区人事局副局长。现任上海张江(集团)有限公司副总经理。

(7)张乐平，曾任浦东新区国有股监事工作办公室派驻上海陆家嘴(集团)有限公司财务总监。现任浦东新区国有股监事工作办公室派驻上海张江(集团)有限公司专职监事。

(8)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。

(9)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。

(10)沈方，曾任上海市张江高科技园区开发公司办公室副主任、主任，上海张江集成电路产业区开发有限公司副总经理，其中 1998 年 4 月至 2002 年 4 月曾任本公司监事。现任本公司副总经理。

(11)周丽辉，曾任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、总经理助理兼办公室主任。

(12)金雅珍，曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理、上海张江(集团)有限公司融资财务部经理。现任本公司财务总监。

(13)杨军，曾任日本东京 TIS 株式会社海外部部长、上海宝湾东方房地产开发有限公司董事。现任本公司总经理助理兼房地产部经理。

(14)卢纛，曾任上海众华德豪会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师。现任本公司副总会计师兼计划财务部经理。

(二) 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
刘小龙	上海张江(集团)有限公司	常务副总经理	2005-9		是
陆方舟	上海张江(集团)有限公司	副总经理	2003-12		是
毛辰	上海张江(集团)有限公司	副总经理	2004-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
刘小龙	上海张江高科技园区置业有限公司	董事长
	上海 863 国家信息安全产业基地有限公司	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	董事长
毛辰	上海大道置业有限公司	董事
	上海张江高新技术产权经纪有限公司	董事长
	上海市银行卡产业园开发有限公司	董事
	上海浦东发展集团财务有限责任公司	董事
	上海浦东软件园有限责任公司	董事
	上海浦东创业投资有限公司	董事
	上海信源张江有限公司	副董事长
	上海英达方张江物业有限公司	董事长
	上海中科大研发中心有限公司	董事
	上海张江创业投资有限公司	董事
	上海微电子港有限公司	董事
	上海摩根谈国际生命科学中心有限公司	监事长
	上海橡子园创业投资有限公司	董事
	中国美术学院上海设计学院	副董事长
	上海张江高科技园区置业有限公司	董事
	上海张江物业设施管理有限公司	董事长
上海张江文化科技创意产业发展有限公司	监事	

陆怡皓	上海张江高科技园区置业有限公司	董事
	上海张江微电子港有限公司	董事
	上海数讯信息技术有限公司	董事
	上海张江生物医药基地开发有限公司	董事
	上海 863 国家信息安全产业基地有限公司	董事
	上海鲲鹏投资发展有限公司	董事
	上海津村制药有限公司	董事
	嘉事堂药业有限公司	副董事长
	川河集团有限公司	董事
	上海大道置业有限公司	董事
陆方舟	上海市银行卡产业园开发有限公司	监事长
	上海张江文化科技创意产业发展有限公司	董事长
	上海张江动漫科技有限公司	董事长
张乐平	上海张江创业投资有限公司	监事长
	上海张江文化科技创意产业发展有限公司	监事
	上海张江高科技园区置业有限公司	监事
顾学励	上海张江新希望企业有限公司	董事
	上海英达方张江物业有限公司	董事
	上海张江物业设施管理有限公司	董事
沈方	上海美联生物技术有限公司	董事长
	上海新产业光电技术有限公司	董事

(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、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
刘小龙	是
毛辰	是
陆方舟	是
张乐平	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司第二届董事会、监事会于 2005 年届满。2005 年 5 月 10 日,公司 2004 年度股东大会表决通过了公司董事会、监事会换届选举方案,选举陈剑波、毛辰、陆怡皓为第三届董事会董事,选举王宗光、万曾炜为公司第三届董事会独立董事;选举陆方舟、张乐平为公司第三届监事会股东代表监事,经公司职工民主选举产生的胡平担任职工监事。原第二届董事会董事毛德明、独立董事李志文,第二届监事会监事长林玉凤、监事荀九斤因任期届满离任。

2005 年 5 月 10 日,公司召开三届一次董事会会议,推选陈剑波为公司第三届董事会董事长,推选毛辰为公司第三届董事会副董事长;续聘陆怡皓为公司总经理、续聘顾学励为副总经理、续聘章曦为副总经理兼财务总监、续聘周丽辉为董事会秘书。同日召开的三届一次监事会会议,推选陆方舟为第三届监事会监事长。

2005 年 8 月 19 日,公司召开三届二次董事会会议,聘任沈方为公司副总经理、聘任金雅珍为财务总监;章曦不再兼任财务总监。

2005 年 11 月 11 日,公司召开三届六次董事会会议,审议通过了关于提名刘小龙为公司董事候选人的议案。该议案经于 2005 年 12 月 12 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会表决通过。

2005 年 12 月 12 日,公司召开三届七次董事会会议,陈剑波因工作调动,辞去公司董事长、董事职务,选举刘小龙为公司董事长;章曦因工作调动,不再担任公司副总经理职务。

(五) 公司员工情况

截至报告期末，公司在职工为 73 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	22
专业技术类	33
营销类	6
行政支持类	12

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	20
大学本科	31
大专及以下	22

六、公司治理结构**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司新制订了《独立董事工作制度》、《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，不断提升公司治理水平，规范公司运作。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内公司 2 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》、《独立董事工作制度》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，并分别就公司的股权分置改革方案、关联交易等事项发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务。

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	9	9			
万曾炜	9	9			

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对董事会议案没有提出异议。

(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。
- 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

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定考核和激励政策，在报告期内对高级管理人员进行业绩考核和评价，并落实有关激励措施。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

公司于 2005 年 5 月 10 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 临时股东大会情况

公司于 2005 年 12 月 12 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(三) 相关股东会议情况

公司于 2005 年 10 月 13 日召开 2005 年 A 股市场相关股东会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

八、董事会报告

(一) 经营情况的回顾

2005 年是公司进一步提升管理层级，做大、做精房地产主业，理顺投资管理体系的关键一年。

在房地产开发方面，公司自有的各类物业继续保持了良好的出租率。年初竣工的张江大厦、四标二期厂房、soho 三期小型智能孵化楼等物业，由于满足了不同类型客户的需要，因而租售情况良好。报告期公司新建的张江创新园项目，占地面积约 5 万平方米，建筑面积约 9 万平方米。该项目南区（约 2.38 万平方米）目前大部分主体结构已经封顶，并已进入墙体施工阶段。公司与上海张江微电子港有限公司合作开发的张江创业源项目，该项目一期地块总面积约 7 万平方米，总建筑面积 6.3 万平方米。其中一期南区地块(3.2 万平方米)主体结构已经封顶，并已进入公共部位装修和配套施工阶段。一期北区计划于 2006 年上半年开工。公司拟建的张江高科苑项目，占地约 7.8 万平方米，总建筑面积约 11.8 万平方米，目前该项目建议书的报告和可行性研究报告已完成并已获得批文。以上在建项目和拟建项目建成后，公司拥有的物业规模将达到 50 万平方米以上，将为公司今后的业绩稳定增长提供坚实的基础。

在对外投资方面，公司继续秉承“进退有序、张弛有度”的原则，对投资资产进行了梳理和项目的强化管理，为公司新一轮发展打下良好基础。报告期内公司转让了上海金海岸企业发展股份有限公司、上海致达信息产业股份有限公司、上海睿星基因技术有限公司全部或部分股权。对投资协议到期的上海三共制药有限公司，公司在分期收回全部投资并取得年 10%投资收益的情况下实施退出。同时，公司在报告期对嘉事堂药业股份有限公司实施了增资，并投资了上海张江商务咨询有限公司、上海张江物业设施管理有限公司等项目。

报告期内，公司实现主营业务收入 53975.72 万元，同比减少 3.98%；实现净利润 17469.73 万元，同比减少 1.76%。

一、总体经营成果和利润与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2005 年		2004 年		增减	增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例		
主营业务收入	539,757,260.52	275.05%	562,132,015.52	274.22%	-22,374,755.00	-3.98%
主营业务利润	209,749,975.90	106.89%	154,499,575.44	75.37%	55,250,400.46	35.76%
原因	本期房产租售毛利增加使本期实现主营利润较上年增长 2934 万，咨询服务及管理业务开展使本期实现主营利润较上年增长 2098 万。					
其他业务利润	6,960,032.11	3.55%	12,777.50	0.01%	6,947,254.61	54371.00%
原因	本期其他业务利润含信托收益 694 万，故比上年增长较大。					
投资收益	38,929,318.20	19.84%	99,580,446.78	48.58%	-60,651,128.58	-60.91%
原因	股权转让收益较上年减少 4125 万元，权益法投资收益较上年减少 1811 万元。					

1、本期主营业务利润占利润总额比例较上年上升的主要原因：

剔除因合并范围变化、上年纳入合并的上海国家生物医药基地医药销售有限公司实现主营收入 2022.49 万元的因素影响，本期主营业务收入与上年基本持平。但鉴于获利水平较高的房产销售和房

产租赁收入较去年增长较大，使主营业务利润实现 35.76%增幅，达到 5525 万元。同时使主营利润占利润总额的比例由去年的 75.37%上升至 106.89%。

2、本期其他业务利润占利润总额比例较上年上升的主要原因：

其他业务利润增加系本期投资的指定管理资金信托形成信托净收益 694 万元，使其他业务利润占利润总额的比例由去年的 0.01%上升至 3.55%。

3、本期投资收益占利润总额比例较上年下降的主要原因：

本期股权转让收益、权益法投资收益较上年分别减少 1811 万元和 4125 万元，使投资收益较上年下降较大，占利润总额比例也相应下降。

二、完成经营计划情况

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际	增减比例	增减额
收入	57,024	53,976	-5.35%	-3,048
成本	36,573	31,298	-14.42%	-5,275
费用	6,620	6,992	5.62%	372
其中：营业费用	2,333	1,779	-23.75%	-554
管理费用	3,106	2,721	-12.40%	-385
财务费用	1,181	2,492	111.01%	1,311

完成经营计划的差异说明

公司本年实际完成收入数额比原拟定经营计划数减少了 3048 万元，下降了 5%，其主要原因为：下属合并工业类子公司因业务整合而未完成原预算主营业务收入所致。主营业务成本本年实际数较原经营计划下降 5275 万元，主要原因除因前述收入下降对应成本同比减少外，公司服务业收入较预算毛利增加所致。公司期间费用合计较原经营计划变动较小。

三、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
房地产	287,051,211.50	97,610,119.20	60.75	-42.43	-70.21	增加 31.67 个百分点
工业	6,598,486.58	4,213,716.76	35.09	-42.53	-67.00	增加 46.93 个百分点
服务业	35,477,442.98	3,564,325.80	84.62	200.16	79.91	增加 8.18 个百分点
商业	210,630,119.46	207,587,082.64	1.44	424.07	440.98	减少 3.03 个百分点
其中：关联交易	82,359,693.00	26,832,378.36				
合计	539,757,260.52	312,975,244.40	/	/	/	/
内部抵消	/	/	/	/	/	/
合计	539,757,260.52	312,975,244.40	/	/	/	/
产品						
房地产销售	164,056,617.13	62,602,029.82	56.07	-59.47	-79.34	增加 36.17 个百分点
房产租赁	122,994,594.37	35,008,089.38	66.98	31.01	41.46	减少 1.7 个百分点
化工产品	210,630,119.46	207,587,082.64	1.44	954.94	953.38	增加 0.15 个百分点
合计	497,681,330.96	305,197,201.84	/	/	/	/
内部抵消	/	/	/	/	/	/
合计	497,681,330.96	305,197,201.84	/	/	/	/

2、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
境内	532,220,200.00	-5.11
境外	7,537,060.52	506.65
合计	539,757,260.52	/

内部抵消	/	/
合计	539,757,260.52	/

3、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	2005 年 主营业务利润	2005 年 毛利%	2004 年 主营业务利润	2004 年 毛利%	主营业务利润 增减额	主营业务利润 增减率%	毛利 变动
房地产	174,370,903.69	60.75	145,026,098.46	29.08	29,344,805.23	20%	31.67
工业	2,315,466.61	35.09	-1,358,999.63	-11.84	3,674,466.24	-270%	46.93
服务业	30,020,568.78	84.62	9,034,695.55	76.44	20,985,873.23	232%	8.18
商业	3,043,036.82	1.44	1,797,781.06	4.47	1,245,255.76	69%	-3.03
合计	209,749,975.90		154,499,575.44				

1. 房地产业主营业务利润较 2004 年增加 2934.48 万元，增长 20%，主要原因为虽然本年房地产行业主营业务收入较上年下降约 2.11 亿，但鉴于 2004 年度房产收入中有 2.96 亿来源于毛利率不足 6% 土地转让收入，而本年土地转让收入仅 687.56 万元，主营利润贡献 110 万元，而房产销售和房产租赁分别实现主营业务利润 9088 万元和 8239 万元，毛利率达 57.82% 和 66.98%，继续保持去年同期的毛利水平，且总量比上年增加 4589 万，故使本年房地产行业总体主营利润较去年增加 2934 万元，充分显示物业建造再租售的土地资源深加工经营模式的增值潜力。

2. 工业行业主营业务利润从 2004 年度的亏损变为盈利系合并子公司经历业务调整，压缩成本支出所致。

3. 服务业主营业务利润较 2004 年度增长 2098 万元，主要系本年度公司利用自身的业务优势，进一步开展与主营相关的有偿咨询服务及管理业务，形成新的主营业务利润来源。

4. 商业主营业务收入较去年增长 1.7 亿，但由于毛利率较低，故对主营利润增长贡献较小。本行业主营利润较去年增加 125 万元。

四、主要供应商、客户情况

万元

前五名供应商采购金额合计	23,541	占采购总额比重	61.40%
前五名销售客户销售金额合计	33,863	占销售总额比重	62.74%

五、资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2005 年		2004 年		增减额	增减幅度
	金额	占总资产总额比例	金额	占总资产总额比例		
货币资金	440,514,627.74	13.01%	366,035,318.21	11.58%	74,479,309.53	20.35%
短期投资	161,405,249.72	4.77%	22,166,118.68	0.70%	139,239,131.04	628.16%
变动原因	本期新增指定管理资金信托项目 1.6 亿。					
应收帐款	26,566,829.53	0.78%	85,062,332.86	2.69%	-58,495,503.33	-68.77%
变动原因	本期收回上年末应收房产销售款(未到期)5135 万元，而本年未无同类未到期房产销售应收款。					
其他应收款	9,043,738.60	0.27%	67,148,928.27	2.12%	-58,105,189.67	-86.53%
变动原因	本期对各项债权加强结算力度，收回代垫款、结算退回租赁保证金、定金等。					
预付帐款	121,414,885.16	3.58%	35,714,225.18	1.13%	85,700,659.98	239.96%
变动原因	本期新增购置房产预付款 8929 万元。					
存货	872,485,265.00	25.76%	782,590,907.60	24.75%	89,894,357.40	11.49%
长期股权投资	1,092,980,490.43	32.27%	1,136,048,691.12	35.93%	-43,068,200.69	-3.79%
固定资产	29,558,303.10	0.87%	14,679,045.27	0.46%	14,879,257.83	101.36%
变动原因	本期自用办公楼完工交付使用。					
短期借款	568,344,920.00	16.78%	80,000,000.00	2.53%	488,344,920.00	610.43%
变动原因	本期因经营需要新增短期借款。					
预收帐款	45,041,941.42	1.33%	20,232,294.46	0.64%	24,809,646.96	122.62%
变动原因	本期新增预收房款和货款。					
其他应付款	78,889,030.81	2.33%	28,486,522.47	0.90%	50,402,508.34	176.93%
变动原因	本期收到押金及保证金增加。					

一年内到期的长期负债			414,843,000.00	13.12%		
总资产	3,386,921,842.90	100.00%	3,161,639,289.94	100.00%	225,282,552.96	7.13%

六、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元

项目	2005 年	2004	增减额	增减幅度	
营业费用	17,793,289.74	19,520,585.09	-1,727,295.35	-8.85%	
管理费用	27,208,035.17	27,530,599.38	-322,564.21	-1.17%	
财务费用	24,917,097.17	8,579,074.80	16,338,022.37	190.44%	
变动原因	本期借款增加，利息资本化金额减少使计入当期损益的财务费用利息支出较上年增加 1179 万；另外由于人民币升值使外币资产折算记帐本位币时产生汇兑损失，计入财务费用数较上年增加 527 万。				
所得税	23,270,734.72	31,192,161.60	-7,921,426.88	-25.40%	
变动原因	利润总额及应纳税所得额减少				

七、现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2005 年金额	2004 年金额	增减额	增减幅度
经营活动产生现金流量	178,345,814.46	-22,476,866.23	200,822,680.69	893.46%
投资活动产生现金流量	-69,247,308.19	12,760,038.28	-82,007,346.47	642.69%
筹资活动产生现金流量	-33,948,657.08	-100,042,832.79	66,094,175.71	66.07%

经营活动产生的现金流量	2005 年		2004 年	
	母公司	合并	母公司	合并
经营活动现金流入小计	762,932,082.48	799,852,925.58	353,368,435.48	420,199,692.13
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	647,489,327.50	678,082,204.08	314,757,861.19	371,817,764.35
经营活动现金流出小计	605,361,601.87	621,507,111.12	380,873,194.08	442,676,558.36
其中：购买商品、提供劳务支付的现金	478,573,637.92	523,108,386.86	260,995,769.39	297,835,710.30
经营活动产生现金流量净额	157,570,480.61	178,345,814.46	-27,504,758.60	-22,476,866.23

本期经营性现金净流量较上期增加 20082 万元，其主要原因为：

销售劳务收现扣除购货付现净现金流入比上年增加 8100 万；收到其他经营活动现金流入扣除支付其他经营活动现金流出后现金净流入比上年增加 8879 万；支付各项税费比上年减少 2946 万；

公司主要从事的房地产行业具有较强的开发销售周期性特征，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。2004 年系公司房产物业开发建设期，其产生租售现金流入体现在了 2005 年及以后年度。

另外，本年度公司加强对各项经营性债权的结算力度，收回较大金额的应收款项，增加了经营性现金流入。

投资活动产生现金净流入较上年减少 8200 万元，其主要原因系本期内股权转让收回投资收现较上期大幅减少所致。

筹资活动产生现金净流入较上年增加 6609 万元，其主要原因系本期内银行借款变动所产生的净现金流入较上年增加 9153 万所致。

八、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	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	2,126	20
上海机械电脑有限公司	计算机软硬件系统开发、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	2,496	-593
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	80,677	1,644
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	1,000.00	1,588	179

	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)			
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	3,824	38
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	1,022	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	3,000	开办期
上海张江创业源科技发展有限公司	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	6,684	21

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

公司名称	业务性质、主要产品或服务 (经营范围)	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	8,736.74	2,612.29	14.95

注: 净利润系按国内会计准则、制度调整后的数据。

(二) 公司未来发展的展望

一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

近年来, 张江高科技园区的产业集聚效应日益明显, 国内外知名企业的研发中心和地区总部纷纷入驻, 对张江园区自身核心竞争力的提升和对周边区域经济的带动效应将逐步显现。经过近两、三年的深度开发, 本公司可提供的租售物业还将不断增加。随着境内外入驻企业对张江园区物业的强劲需求, 公司面临新一轮发展的机遇, 同时公司现拥有的物业增值空间广阔。

2、竞争格局

公司主要从事工业房产和办公楼的开发经营。目前在上海, 该类物业不论出租或出售, 其投资回报率都比较高。高投资回报率将会吸引有实力的海内外企业进入该投资领域, 从而有可能使市场竞争程度加剧。对此, 本公司将在现有的成果基础之上, 充分发挥自身的资金优势和产业投资、园区建设等方面的经验优势, 进一步提升公司自身的核心竞争力, 从而在竞争中立于不败之地。

二、拟建设的项目

1、张江创新园项目, 占地面积约 5 万平方米, 将建造总建筑面积约 9 万平方米的办公楼及研发孵化楼。该项目南区 (约 2.38 万平方米) 目前大部分主体结构已经封顶, 并已进入墙体施工阶段, 计划于今年下半年交付使用。北区目前已开工建设, 计划于今年年底完成地面以上 10 层。

2、张江创业源项目, 由本公司与上海张江微电子港有限公司合作开发建设。该项目一期土地使用面积为 7.05 万平方米, 将建造总建筑面积为 6.3 万平方米的孵化楼。其中南区 (3.2 万平方米) 主体结构已经封顶, 并已进入公共部位装修和配套施工阶段。北区计划于今年上半年开工。

3、张江高科苑项目, 占地面积约 7.8 万平方米, 将建造总建筑面积约 11.8 万平方米多层、小高层公寓及必要的生活商业配套设施。目前该项目建议书的报告和可行性研究报告已完成并已获得批文, 一期工程计划于今年下半年开工建设。

三、经营计划

2006 年公司紧紧围绕“以创新为灵魂, 以服务为主线, 拓展融资平台, 优化治理结构, 成为稳健的可持续发展的市场主体”这一总体思路, 齐心协力, 争取全年销售收入比 2005 年有所增长。

房产方面, 公司将继续秉承一贯的精品理念, 贴近市场, 贴近客户的真实需求, 以超前的理念, 创新的设计, 环保的选材, 科学的流程, 为园区打造一批符合国际化企业需求、结合时尚元素、深受客户喜爱的亮点房产产品, 以进一步赢得国内外知名企业的青睐。

投资方面，公司将适时策略地对现有项目进行梳理，进一步夯实现有项目的资产，挖掘现有项目的投资价值。同时积极融入市场，主动发现投资机会、储备项目，为正在回暖的资本市场作好应对准备。

客户服务方面，本着“创新服务、服务创新”的战略思想，从广度和深度两方面入手，强化园区软环境建设。

2006 年公司预算主营业务收入为 6.13 亿元，其中：房地产业务预算实现收入为 3.9 亿元，占预算主营业务收入总额的 63.62%，主要源自公司 2006 年新竣工房产项目创新园、创业源的房产销售以及公司房产的租赁；商品贸易预算实现收入为 2 亿元，占预算主营业务收入总额的 32.95%。

2006 年公司预算期间费用总和为 8,630 万元。

四、2006 年度资金需求及使用计划

2006 年，面临新一轮的开发机遇，公司将加大房地产项目建设的投入，并适时投资园区内部分优质的已建房地产项目。预计资金需求将有所增加，新增资金需求约 12 亿。上述资金需求的来源将主要采用银行贷款等债务融资方式取得。另一方面，公司也将顺应目前国内资本市场发展的良好契机，密切关注不断推出的各种金融创新融资品种，以求通过多元化融资，进一步降低财务成本，实现资源整合。

五、主要风险因素

1、园区竞争风险

我国对高科技产业的发展高度重视，各地纷纷加大了对高科技企业的招商力度，国内众多的高新技术开发园区及各类开发区之间竞争激烈，从而给张江高科技园区的发展带来了挑战。

分析与对策：

1999 年上海市委、市政府决定实施“聚焦张江”战略，明确张江高科技园区以生物医药、集成电路和软件作为三大主导产业，将张江园区建设成为国内重要的技术创新和科技成果转化、产业化的示范基地。同时，园区一直致力于改善管理模式，提高各部门办事效率，全面提升自身管理水平，不断优化周边环境、配套设施、服务质量。张江高科技园区通过近 14 年的开发，已经形成了优良的创业软环境，加之大量企业的入驻形成产业集群效应，以跨国企业及国内一流公司为龙头，形成完整的上下游配套产业链。业已形成的规模优势及产业集群效应将有助于园区吸引更多的优秀企业到张江发展。

2、投资风险

近年来本公司对一些资金密集型或技术密集型企业进行了长期股权投资，投资的风险主要在于投资对象的技术、经营与管理能力，以及本公司对进入或退出时机的把握能力等因素。

分析与对策：

本公司在高科技领域进行战略投资，通过直接参与被投资企业经营决策或资本运作方式搭建高新技术产业投资运作平台，后期通过股权转让或上市流通实现投资收益变现。公司充分利用服务园内高科技公司的信息优势，长期跟踪有潜力的项目，积极寻求良好的投资机会，分享园内高科技企业高速成长的成果。公司通过投资前的可行性分析，事中根据实际情况及时调整投资策略，以及事前事后管理方式，提高被投资企业的经济效益和内部管理，并根据“进退有序、张弛有度”的战略，对盈利前景不明朗或预计投资失败的项目果断实施股权转让。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 1,633.10 万元人民币，比上年减少 17,057 万元人民币，减少的比例为 91.26%。被投资的公司情况如下：

公司名称	主要经营活动	投资额(万元)	占被投资公司权益比例
上海张江物业设施管理有限公司	物业管理、园林绿化等	125.00	25%
嘉事堂药业股份有限公司(增资)	销售医疗器械、药品；生产经营保健食品等	716.00	21.86%(增资后)
上海张江商务咨询有限公司	与 WTO 服务贸易开放有关 的各项商务咨询、金融服务业	784.00	49%

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

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

- 1)、公司于 2005 年 3 月 31 日召开二届二十次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》。
- 2)、公司于 2005 年 4 月 28 日召开二届二十一次董事会会议，审议通过公司 2005 年第一季度报告。
- 3)、公司于 2005 年 5 月 10 日召开三届一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》。
- 4)、公司于 2005 年 8 月 19 日召开三届二次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》。
- 5)、公司于 2005 年 9 月 9 日召开三届三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》。
- 6)、公司于 2005 年 9 月 20 日召开三届四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》。
- 7)、公司于 2005 年 10 月 28 日召开三届五次董事会会议，审议通过公司 2005 年第三季度报告。
- 8)、公司于 2005 年 11 月 11 日召开三届六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本公司于 2005 年 5 月 10 日召开的 2004 年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，决定以 2004 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 0.65 元(含税)。本次利润分配方案实施的股权登记日为 2005 年 7 月 1 日、除息日为 2005 年 7 月 4 日、现金红利发放日为 2005 年 7 月 8 日。

本公司于 2005 年 10 月 13 日召开的 2005 年 A 股市场相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。公司股权分置改革方案实施的股权登记日为 2005 年 10 月 20 日、对价股份上市流通日为 2005 年 10 月 24 日。

(五) 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，2005 年度公司实现税后利润 174,697,307.12 元，按《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 17,392,956.55 元，提取 10%法定公益金 17,392,956.55 元，当年净利润尚余 139,911,394.02 元，加年初未分配利润 353,784,584.39 元，扣除本年度合并子公司计提盈余公积 11,350.47 元，扣除在 2005 年度实施 2004 年度利润分配发放普通股股利 79,018,485 元，年末可分配利润为 414,666,142.94 元。

公司拟以 2005 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 0.80 元(含税)，共计分配股利 97,253,520 元。本年度不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案需经股东大会表决通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2005 年 3 月 31 日,召开二届六次监事会会议,审议通过了公司 2004 年度监事会报告、公司监事会换届选举方案。

2、2005 年 5 月 10 日,召开三届一次监事会会议,推选陆方舟先生为第三届监事会监事长。

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 2005 年度有关事项的独立意见

监事会认为:

1. 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. 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. 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. 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. 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)、2005 年 4 月 11 日,公司向上海三林房地产开发经营有限公司转让本公司持有的上海金海岸企业发展股份有限公司股权,该资产的帐面价值为 7,410,629.00 元人民币,评估价值为 10,178,396.99 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-187,916.06 元人民币。实际出售金额为 10,803,600.00 元人民币,产生损益 3,392,971.00 元人民币,本次出售价格依据评估价值确定,已实施完成。

2)、2005 年 5 月 9 日,公司向日本 GNI 株式会社转让本公司持有的上海睿星基因技术有限公司 17.94%股权,该资产的帐面价值为 6,561,634.98 元人民币,评估价值为 11,300,606.31 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-60,208.44 元人民币。实际出售金额为 12,000,000.00 元人民币,产生损益 5,438,365.02 元人民币,本次出售价格依据评估价值确定,已实施完成。

3)、2005 年 10 月 9 日,公司向上海泰裕集团有限公司转让本公司持有的上海致达信息产业股份有限公司股权,该资产的帐面价值为 1,971,966.75 元人民币,评估价值为 2,344,990.10 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-20,034,923.76 元人民币。实际出售金额为 5,000,000.00 元人民币,产生损益 3,028,033.25 元人民币,本次出售价格依据评估价值确定,已实施完成。

4)、2005 年 7 月 18 日至 2005 年 7 月 19 日,本公司出售了部分中芯国际股票,该资产的帐面价值为 8,479,475.72 元人民币,实际出售金额为 15,605,637.29 元人民币,产生损益 7,126,161.57 元人民币。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性及对财务状况和经营成果均无重大影响。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	对公司利润的影响
上海张江(集团)有限公司	小型智能化孵化楼出售	参照市场价格, 由双方协商确定	9850 元/平方米	8,235.97	50.20	货币资金	增加净利润约 4340 万元

该事项临时公告刊登于 2005 年 9 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 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》，协议的主要内容如下：

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：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。

2005 年度，本公司的技术创新区租金收入为 4518.2 万元。

(七) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
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
上海津村制药有限公司	2003-03-13	100.00	连带责任担保	2003-03-13 ~ 2006-02-17	是	否
上海津村制药有限公司	2003-07-21	75.00	连带责任担保	2003-07-21 ~ 2006-02-17	是	否
上海津村制药有限公司	2003-08-18	55.00	连带责任担保	2003-08-18 ~ 2006-02-17	是	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						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						230
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.09
其中：						
为股东、实际控制人及其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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

在本公司股权分置改革方案中，本公司唯一的非流通股股东张江集团公司做出如下承诺：

将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。在股权分置改革实施之后，张江集团公司承诺将在股东大会上提议张江高科 2005 年至 2007 年连续三年的利润分配比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。张江集团公司保证，如果不履行或者不完全履行承诺，张江集团公司将赔偿相关股东因此而遭受的损失。张江集团公司声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

截至报告期末，张江集团公司未发生违背上述承诺的情形。

(十一) 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 45 万元人民币。截至本报告期末，该会计师事务所已连续 6 年为本公司提供了审计服务。由于连续为本公司提供审计服务已满五年，本年度起原签字注册会计师杜志强更换为朱颖注册会计师。

(十二) 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。

(十三) 其它重大事项

公司于 2005 年 10 月 13 日召开 2005 年 A 股市场相关股东会议，表决通过了公司股权分置改革方案。方案实施日为 2005 年 10 月 24 日。自 2005 年 10 月 24 日起本公司股票简称由“张江高科”变更为“G 张江”，公司股票代码“600895”不变。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

信长会师报字(2006)第10298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”)2005年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2005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2005年12月31日的财务状况以及2005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

朱颖

中国·上海

二00六年二月二十六日

(二) 财务报表及附注

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	440,514,627.74	366,035,318.21	397,460,159.29	291,187,108.36
短期投资	161,405,249.72	22,166,118.68	160,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	141,750.00		141,750.00	
应收股利	1,782,900.00	666,700.00	1,782,900.00	666,700.00
应收利息				
应收账款	26,566,829.53	85,062,332.86	25,778,778.02	82,644,821.17
其他应收款	9,043,738.60	67,148,928.27	325,091,136.60	344,198,783.25
预付账款	121,414,885.16	35,714,225.18	119,523,771.43	34,720,724.64
应收补贴款	54,748.23		54,748.23	
存货	872,485,265.00	782,590,907.60	819,958,001.80	786,237,937.57
待摊费用	234,905.08	494,779.10	234,905.08	489,735.05
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,633,644,899.06	1,359,879,309.90	1,850,026,150.45	1,560,145,810.04
长期投资：				
长期股权投资	1,092,980,490.43	1,135,630,216.12	532,747,048.41	542,890,198.65
长期债权投资		418,475.00		418,475.00
长期投资合计	1,092,980,490.43	1,136,048,691.12	532,747,048.41	543,308,673.65
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	38,695,020.26	41,767,097.23		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	38,695,020.26	41,767,097.23		
固定资产：				
固定资产原价	39,615,819.32	23,153,487.37	25,864,443.44	8,458,477.16
减：累计折旧	10,057,516.22	8,474,442.10	6,890,741.66	5,423,233.20
固定资产净值	29,558,303.10	14,679,045.27	18,973,701.78	3,035,243.96
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	29,558,303.10	14,679,045.27	18,973,701.78	3,035,243.96
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	29,558,303.10	14,679,045.27	18,973,701.78	3,035,243.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,746,069.10	5,359,573.83	80,072.23	
长期待摊费用	36,321.20	248,729.60		
其他长期资产	625,955,760.01	645,423,940.22	625,955,760.01	645,423,940.22
无形资产及其他资产合计	630,738,150.31	651,032,243.65	626,035,832.24	645,423,940.22
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,386,921,842.90	3,161,639,289.94	3,027,782,732.88	2,751,913,667.87

负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	568,344,920.00	80,000,000.00	230,000,000.00	80,000,000.00
应付票据		6,540,521.16		6,540,521.16
应付账款	12,142,662.97	7,823,473.15	8,606,054.14	4,399,896.54
预收账款	45,041,941.42	20,232,294.46	37,533,239.01	18,413,125.19
应付工资		300,000.00		
应付福利费	1,461,691.21	1,722,512.13	1,101,320.88	1,643,668.61
应付股利				
应交税金	7,859,137.42	28,455,896.86	1,775,465.99	22,536,100.33
其他应交款	54,553.14	194,411.92	43,457.04	185,240.43
其他应付款	78,889,030.81	28,486,522.47	98,861,413.53	52,998,497.81
预提费用	3,294,977.50	2,509,688.74	347,985.00	106,200.00
预计负债				
一年内到期的长期负债		414,843,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	717,088,914.47	591,108,320.89	378,268,935.59	186,823,250.07
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		5,818,101.44		5,818,101.44
专项应付款	3,553,805.30	404,795.40		
其他长期负债				
长期负债合计	3,553,805.30	6,222,896.84		5,818,101.44
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	720,642,719.77	597,331,217.73	378,268,935.59	192,641,351.51
少数股东权益 (合并报表填列)	24,109,085.21	9,397,753.21		
所有者权益 (或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
资本公积	762,701,001.24	767,370,600.85	762,701,001.24	767,370,600.85
盈余公积	252,716,751.95	217,919,488.38	252,394,524.98	217,608,611.88
其中：法定公益金	126,352,700.74	108,959,744.19	126,197,262.49	108,804,305.94
未分配利润	414,666,142.94	353,784,584.39	418,749,271.07	358,624,103.63
外币报表折算差额 (合并报表填列)	-3,514,503.60	243,708.36		
减：未确认投资损失 (合并报表填列)	68,354.61	77,062.98		
所有者权益 (或股东权益)合计	2,642,170,037.92	2,554,910,319.00	2,649,513,797.29	2,559,272,316.36
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	3,386,921,842.90	3,161,639,289.94	3,027,782,732.88	2,751,913,667.87

公司法定代表人：刘小龙

财务总监：金雅珍

会计机构负责人：卢纓

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	539,757,260.52	562,132,015.52	518,856,580.96	520,305,285.59
减: 主营业务成本	312,975,244.40	380,829,037.00	305,197,201.84	347,413,394.28
主营业务税金及附加	17,032,040.22	26,803,403.08	16,181,889.24	25,996,337.46
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	209,749,975.90	154,499,575.44	197,477,489.88	146,895,553.85
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	6,960,032.11	12,777.50	6,945,907.27	3,881.40
减: 营业费用	17,793,289.74	19,520,585.09	8,815,311.61	10,668,240.78
管理费用	27,208,035.17	27,530,599.38	17,526,409.28	14,230,850.01
财务费用	24,917,097.17	8,579,074.80	9,991,172.84	-4,138,949.74
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	146,791,585.93	98,882,093.67	168,090,503.42	126,139,294.20
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	38,929,318.20	99,580,446.78	18,670,888.21	78,199,994.23
补贴收入	10,495,143.00	5,830,950.00	10,315,143.00	5,830,950.00
营业外收入	502,459.33	1,209,300.86	419,870.97	941,272.58
减: 营业外支出	480,424.25	509,274.56	477,810.76	282,478.66
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	196,238,082.21	204,993,516.75	197,018,594.84	210,829,032.35
减: 所得税	23,270,734.72	31,192,161.60	23,089,029.30	30,537,930.45
减: 少数股东损益	-1,738,668.00	-3,951,092.44		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)	-8,708.37	77,062.98		
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	174,697,307.12	177,829,510.57	173,929,565.54	180,291,101.90
加: 年初未分配利润	353,784,584.39	284,790,409.16	358,624,103.63	287,331,362.11
其他转入		163,025.04		
六、可供分配的利润	528,481,891.51	462,782,944.77	532,553,669.17	467,622,464.01
减: 提取法定盈余公积	17,404,307.02	18,029,110.19	17,392,956.55	18,029,110.19
提取法定公益金	17,392,956.55	18,029,110.19	17,392,956.55	18,029,110.19
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	493,684,627.94	426,724,724.39	497,767,756.07	431,564,243.63
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	79,018,485.00	72,940,140.00	79,018,485.00	72,940,140.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)	414,666,142.94	353,784,584.39	418,749,271.07	358,624,103.63

补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	18,985,530.84	60,236,805.90	11,859,369.27	12,385,838.36
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 刘小龙

财务总监: 金雅珍

会计机构负责人: 卢纓

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	678,082,204.08	647,489,327.50
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	121,770,721.50	115,442,754.98
经营活动现金流入小计	799,852,925.58	762,932,082.48
购买商品、接受劳务支付的现金	523,108,386.86	478,573,637.92
支付给职工以及为职工支付的现金	15,183,276.32	8,526,874.25
支付的各项税费	60,578,586.02	59,181,261.18
支付的其他与经营活动有关的现金	22,636,861.92	59,079,828.52
经营活动现金流出小计	621,507,111.12	605,361,601.87
经营活动现金流量净额	178,345,814.46	157,570,480.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	71,120,194.10	55,343,568.83
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,323,309.74	14,323,309.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	586,983.20	39,279.20
收到的其他与投资活动有关的现金	16,419,707.67	
投资活动现金流入小计	102,450,194.71	69,706,157.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,516,051.01	1,979,254.01
投资所支付的现金	169,181,451.89	169,173,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,697,502.90	171,152,454.01
投资活动产生的现金流量净额	-69,247,308.19	-101,446,296.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	290,000,000.00	260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务所支付的现金	208,467,200.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	104,719,403.64	89,089,080.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,762,053.44	10,762,053.44
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	323,948,657.08	209,851,133.44
筹资活动产生的现金流量净额	-33,948,657.08	50,148,866.56
四、汇率变动对现金的影响	-670,539.66	
五、现金及现金等价物净增加额	74,479,309.53	106,273,050.93

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	174,697,307.12	173,929,565.54
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,738,668.00	
减：未确认的投资损失	-8,708.37	
加：计提的资产减值准备	3,873,197.50	2,024,044.96
固定资产折旧	2,758,825.42	1,886,707.59
无形资产摊销	862,904.73	19,327.77
长期待摊费用摊销	-81,382.07	
待摊费用减少(减：增加)	259,874.02	254,829.97
预提费用增加(减：减少)	-79,359.55	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-92,258.53	-22,449.07
固定资产报废损失	5,469.76	5,469.76
财务费用	23,719,608.35	7,603,301.80
投资损失(减：收益)	-48,173,988.57	-27,194,320.00
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-63,194,550.68	-27,498,170.31
经营性应收项目的减少(减：增加)	50,864,753.65	-18,399,669.31
经营性应付项目的增加(减：减少)	34,655,372.94	44,961,841.91
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	178,345,814.46	157,570,480.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	440,514,627.74	397,460,159.29
减：现金的期初余额	366,035,318.21	291,187,108.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	74,479,309.53	106,273,050.93

公司法定代表人: 刘小龙

财务总监: 金雅珍

会计机构负责人: 卢纓

合并资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	1,148,959.60	1,573,464.05	/	/	742,250.54	1,980,173.11
其中: 应收账款	2	813,150.15	910,731.03	/	/	562,212.76	1,161,668.42
其他应收款	3	335,809.45	662,733.02	/	/	180,037.78	818,504.69
二、短期投资跌价准备合计	4	3,651,428.57	721,238.58		88,348.01	88,348.01	4,284,319.14
其中: 股票投资	5	3,651,428.57	721,238.58		88,348.01	88,348.01	4,284,319.14
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	10,832.69					10,832.69
其中: 库存商品	8						
原材料	9	10,832.69					10,832.69
四、长期投资减值准备合计	10	1,994,912.13	2,200,000.00	621,505.13		621,505.13	3,573,407.00
其中: 长期股权投资	11	1,994,912.13	2,200,000.00	621,505.13		621,505.13	3,573,407.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中: 房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中: 专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	6,806,132.99	4,494,702.63	621,505.13	88,348.01	1,452,103.68	9,848,731.94

公司法定代表人: 刘小龙

财务总监: 金雅珍

会计机构负责人: 卢纓

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	302,748.92	445,550.09	/	/		748,299.01
其中: 应收账款	2	189,397.19	268,858.30	/	/		458,255.49
其他应收款	3	113,351.73	176,691.79	/	/		290,043.52
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中: 股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中: 库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	1,994,912.13	2,200,000.00	621,505.13		621,505.13	3,573,407.00
其中: 长期股权投资	11	1,994,912.13	2,200,000.00	621,505.13		621,505.13	3,573,407.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中: 房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中: 专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	2,297,661.05	2,645,550.09	621,505.13		621,505.13	4,321,706.01

公司法定代表人: 刘小龙 财务总监: 金雅珍 会计机构负责人: 卢纓

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	7.94	8.04	0.17	0.17
营业利润	5.56	5.63	0.12	0.12
净利润	6.61	6.70	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	5.33	5.39	0.12	0.12

上海张江高科技园区开发股份有限公司 二〇〇五年度会计报表附注

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。公司法定代表人刘小龙，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。公司主要经营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、商品贸易。提供主要劳务为与主营业务有关的有偿咨询服务等。

2005 年 9 月 30 日，公司股权分置改革方案由上海市国有资产监督管理委员会批复，经 2005 年 10 月 13 日股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，并于 2005 年 10 月 24 日实施完成。目前公司在证券交易所的交易代码 600895，股票简称为 G 张江。

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，年末外币账户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，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，均计入财务费用。

(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。损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为人民币。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：

一般情况：

账龄	计提比例
1 年以内	3%
1 - 2 年	10%
2 - 3 年	20%
3 - 5 年	50%
5 年以上	100%

特殊情况及个别认定：

A：对股份公司（母公司）因土地批租而产生的应收账款：

账龄	计提比例
逾期 1 年之内	1%
逾期 1 - 2 年	10%
逾期 2 - 3 年	20%
逾期 3 年以上	30%

注：上述逾期是指超过合同约定的付款日期。

B：如果公司期末应收款项余额中有已取得担保、抵押、质押的或有证据证明其收回的可能性存在较大风险的，则对该部分坏账准备的计提采用个别认定法。

C：合并报表范围内公司内部的应收款项不计提坏账准备。

(十) 存货核算方法

1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发产品、出租开发产品、开发成本等。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时土地使用权采用分批认定法、其他采用加权平均法计价。

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

3、出租开发产品的摊销方法

出租开发产品中房屋按不同用途确定摊销年限，生产性用房按 30 年分摊，非生产性用房按 45 年分摊，土地使用权按照土地使用证上注明的年限分期摊入成本。

期末对于意图出售而暂时出租的开发产品的账面价值，在“存货”项目内列示；对于以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。

4、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。

5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

6、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分类计提。

(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时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3 号文处理。

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。

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。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

（十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十三）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、固定资产折旧计提方法：

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：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	45 年	3%	2.16%
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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(二十一) 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。

(二十二) 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

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
所得税	15%

四、控股子公司及合营企业

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	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	50.00%	50.00%	否	---
上海腾辉物流设备有限公司		6,000	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
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%	是	---

注：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，截至本期末公司累计出资 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 6,812.11 万元，占母、子公司资产总额的 1.69%；销售收入为 1,052.84 万元，占母、子公司收入总额的 1.91%；净利润 108.00 万元，占母公司净利润的 0.62 %。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算计入投资收益 108.00 万元。

（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：

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年度新增合并单位上海张江创业源科技发展有限公司，系本期该公司结束开办期，正式进入开发经营期，规模扩大，故纳入合并范围。

本年减少合并单位：无

（五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：无

（六）报告期内出售子公司情况：无

五、合并会计报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别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	86,785.47	54,006.81
银行存款	437,488,154.64	344,005,846.23
其他货币资金	2,939,687.63	21,975,465.17
合 计	<u>440,514,627.74</u>	<u>366,035,318.21</u>
其中美元:外币金额	9,522.17	28,169.21
折算汇率	8.1143	8.2789

(注)

折合人民币	77,266.06	233,209.92
港币:外币金额	3,707,043.24	53,284,379.84
折算汇率	1.0403	1.0637
折合人民币	3,856,426.03	56,678,589.67

注:系境外子公司年末美元存款按 1:7.80 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 1:1.0403 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 1:8.1143。

1、年末其他货币资金 2,939,687.63 元,其中:

存出投资款	2,767,081.16 元
其他保证金	172,606.47 元

2、存放境外的货币资金

公司下属境外子公司的货币资金

项目	金额	折合人民币
银行存款	USD9,522.17	77,266.06
银行存款	HKD1,047,155.55	1,089,344.87
存出投资款	HKD2,659,887.69	2,767,081.16
合计	---	3,933,692.09

(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 (2005 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	5,689,568.86	4,284,319.14	5,817,547.25	3,651,428.57	1,405,249.72
基金投资	---	---	20,000,000.00	---	---
信托财产	160,000,000.00	---	---	---	---
合计	<u>165,689,568.86</u>	<u>4,284,319.14</u>	<u>25,817,547.25</u>	<u>3,651,428.57</u>	<u>---</u>

1、股票投资年末数：

股票名称	股数	投资成本	年末每股市价	年末市价总额 (2005年12月31日交易市价)
复旦张江	6,788,000	5,689,568.86	HKD0.199	1,405,249.72

2、信托财产年末数：

项目	资金投入时间	所得收益	年末账面余额
指定管理资金信托	2005年3月	6,944,936.92	160,000,000.00

指定管理资金信托系本公司与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，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。

3、短期投资跌价准备增减变动的原因：

因期末投资证券种类和市价的变动，相应调整期初已计提的短期投资跌价准备。期末跌价准备系因复旦张江期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增加139,872,021.61元，增加比例为541.77%，增加原因为：本期新增指定管理资金信托项目。

(三) 应收票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	141,750.00	---

(四) 应收股利

被投资单位	金额	性质和内容
上海八六三信息安全产业基地有限公司	1,782,900.00	红利

(五) 应收补贴款：

项目	金额	性质和内容
应收出口退税款	54,748.23	外贸出口退税

(六) 应收账款

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	8,506,754.42	30.68%	155,547.17	66,022,321.60	76.88%	99,630.82
1-2年	763,851.88	2.75%	69,443.70	718,229.00	0.84%	71,822.90
2-3年	458,229.00	1.65%	91,645.80	18,571,561.84	21.63%	317,346.24
3-4年	17,928,332.84	64.66%	773,701.94	550,770.57	0.64%	311,750.19
4-5年	71,329.81	0.26%	71,329.81	---	---	---
5年以上	---	---	---	12,600.00	0.01%	12,600.00
合计	27,728,497.95	100%	1,161,668.42	85,875,483.01	100%	813,150.15

2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,156,642.44 元，占应收账款总金额的 79.91%。

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
3-4 年	17,327,910.00	土地转让款,合同约定收款期逾期 1 年以内,按公司会计政策规定计提坏账准备比例为 1%。

4、本年度实际冲销的应收账款：

账龄	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
5 年以上	货款	12,600.00	逾期未履行	否
4-5 年	货款	379,612.76	逾期未履行	否
2-3 年	货款	170,000.00	对方单位撤消	否
2-3 年	往来款	180,037.78	对方单位撤消	否

5、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。

6、应收账款年末数比年初数减少 58,146,985.06 元，减少比例为 67.71%。减少原因系本期收回到期房产销售款。

（七）其他应收款

1、账龄分析

账龄	账面余额	年 末 数		账面余额	年 初 数	
		占总额比例	坏账准备		占总额比例	坏账准备
1 年以内	7,021,175.31	71.19%	1,976.30	17,187,281.04	25.47%	5,661.88
1-2 年	2,135,857.24	21.66%	260,491.79	165,919.90	0.25%	938.00
2-3 年	90,415.00	0.92%	676.00	3,570,862.96	5.29%	141,871.73
3-4 年	190,286.87	1.93%	150,851.73	46,560,673.82	68.99%	187,337.84
4-5 年	424,508.87	4.30%	404,508.87	---	---	---
合 计	9,862,243.29	100.00%	818,504.69	67,484,737.72	100.00%	335,809.45

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 8,367,583.29 元，占其他应收款总金额的 84.84%。

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	3,500,000.00	未到合同约定收款期
1 年以内	2,343,600.00	电费保证金，不提准备

4、年末金额较大的其他应收款：

详见本项目 3

5、年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款年末数比年初数减少 57,622,494.43 元，减少比例为 85.39%。减少原因系本期收回往来款及租赁保证金、押金等。

(八) 预付账款

1、账龄分析

账 龄	年 末 数		年 初 数		年末未收回原因
	金 额	占总额比 例	金 额	占总额比例	
1 年以内	94,572,162.66	77.89%	35,553,076.18	99.55%	---
1 - 2 年	26,842,722.50	22.11%	78,640.00	0.22%	未结算
2 - 3 年	---	---	82,509.00	0.23%	---
合 计	<u>121,414,885.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>35,714,225.18</u>	<u>100.00%</u>	---

2、年末预付账款中预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项为 11,030,074.49 元（详见本附注八（三）4、5）。

3、预付账款年末数比年初数增加 85,700,659.98 元，增加比例为 239.96%，增加原因为：本期新增购置房产预付款。

(九) 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	65,684.51	10,832.69
库存商品	23,232,436.85	---	905,692.01	---
在产品	3,561,020.09	---	92,576.20	---
开发成本	698,866,034.31	---	617,018,355.64	---
开发产品	27,973,171.83	---	41,770,080.86	---
出租开发产品	<u>118,797,750.10</u>	---	<u>122,749,351.07</u>	---
合计	<u>872,496,097.69</u>	<u>10,832.69</u>	<u>782,601,740.29</u>	<u>10,832.69</u>

注：其中账面价值 16,450,000.00 元的土地使用权被抵押，以取得 30,000,000.00 元的短期借款。

(十) 待摊费用

类 别	年 初 数	本年增加	本年摊销	年 末 数	年末结存原因
车辆保险费、养路费	123,583.10	74,076.00	123,583.10	74,076.00	按受益期分摊
财产保险费	67,029.00	180,561.89	172,356.81	75,234.08	按受益期分摊
广告费	304,167.00	---	304,167.00	---	按受益期分摊
其他	---	<u>619,002.00</u>	<u>533,407.00</u>	<u>85,595.00</u>	---
合 计	<u>494,779.10</u>	<u>873,639.89</u>	<u>1,133,513.91</u>	<u>234,905.08</u>	---

(十一) 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	1,096,553,897.43	3,573,407.00	1,137,625,128.25	1,994,912.13
长期债权投资	---	---	<u>418,475.00</u>	---
合 计	<u>1,096,553,897.43</u>	<u>3,573,407.00</u>	<u>1,138,043,603.25</u>	<u>1,994,912.13</u>

1、长期股票投资：

(1) 其他股权投资：

A、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	年末账面余额
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
上海三共药业有限公司	1999-2029	5.00%	2,897,915.00	-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	8.00%	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	6.67%	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	2001-2051	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	2004-2054	10.00%	10,000,000.00	---	10,000,000.00
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	9.97%	---	3,645,333.87	3,645,333.87
Semi conductor Manufacturing International Corporation	2003-	5.00%以下	460,704,957.63	-18,511,912.36	442,193,045.27
(注)					
合计	---	---	536,758,398.33	-17,764,493.49	518,993,904.84

注：其中账面价值 379,549,618.10 元的股份被质押，以取得 USD38,000,000.00 的短期借款。

B、权益法核算的对子公司股权投资：

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			初始投资	累计增减	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%	24,804,615.24	1,676,808.61	---	1,907,712.62	---	-230,904.01	22,380,600.00	4,100,823.85	26,481,423.85
上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	33.97%	18,537,537.07	315,890.67	83,200.00	1,081,940.67	---	-849,250.00	16,988,200.00	1,865,227.74	18,853,427.74
上海金海岸企业发展股份有限公司	2000-2005	---	7,598,545.06	-7,598,545.06	-7,410,629.00	-156,619.13	-31,296.93	---	---	---	---
上海英达方张江物业有限公司	2000-2020	25.00%	939,794.51	-68,238.06	---	306,761.94	---	-375,000.00	375,000.00	496,556.45	871,556.45
上海龙头张江信息产业有限公司	2000-2020	35.83%	1,879,849.58	-320,913.59	---	-320,913.59	---	---	4,300,000.00	-2,741,064.01	1,558,935.99
上海致达信息产业股份有限公司	2000-2005	---	22,006,890.51	-22,006,890.51	-1,971,966.75	-19,686,929.61	-347,994.15	---	---	---	---
嘉事堂药业股份有限公司	2000-	23.04%	39,971,667.58	11,332,832.01	8,547,616.39	2,785,215.62	---	---	39,797,824.00	11,506,675.59	51,304,499.59
上海张江金融滩网络有限公司	2000-2025	20.00%	402,816.46	-82,088.72	---	-82,088.72	---	---	1,000,000.00	-679,272.26	320,727.74

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2005 年年度报告

上海美联生物技术有限 公司	2001-2021	49.47%	8,333,069.32	-510,229.63	---	-510,229.63	---	---	8,300,000.00	-477,160.31	7,822,839.69
上海睿星基因技术有限 公司	2001-2021	9.97%	10,542,574.52	-10,542,574.52	-10,206,968.85	-335,605.67	---	---	---	---	---
上海张江新希望企业有 限公司	2002-2072	30.00%	32,819,375.73	781,158.78	---	781,158.78	---	---	30,000,000.00	3,600,534.51	33,600,534.51
上海张江投资创业服务 有限公司	2001-2031	50.00%	5,955,456.68	896,480.30	---	896,480.30	---	---	5,000,000.00	1,851,936.98	6,851,936.98
上海宏浩企业发展有限 公司	1997-2017	90.00%	23,446,902.88	-4,316,436.09	---	183,563.91	---	-4,500,000.00	18,000,000.00	1,130,466.79	19,130,466.79
上海国家生物医药基地 医药销售公司	2000-2015	23.44%	2,970,194.56	-158,365.41	---	-158,365.41	---	---	3,000,000.00	-188,170.85	2,811,829.15
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
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
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
上海张江创业源科技发 展有限公司(注1)	2004-2024	54.99%	20,100,000.00	-20,100,000.00	-20,100,000.00	---	---	---	---	---	---
上海张江物业设施管理 有限公司	2005-2025	25.00%	---	1,250,084.91	1,250,000.00	84.91	---	---	1,250,000.00	84.91	1,250,084.91
上海张江商务咨询有限 公司	2005-2026	49.00%	---	7,840,000.00	7,840,000.00	---	---	---	7,840,000.00	---	7,840,000.00
上海张江微电子港有限 公司(注2)	2002-2051	18.10%	72,368,972.81	3,207,792.53	-1,646,004.49	4,853,797.02	---	---	65,858,956.18	9,717,809.16	75,576,765.34
上海大道置业有限公司 (注3)	2002-2071	6.47%	13,135,060.77	-648,116.48	-284,914.64	-363,201.84	---	---	6,142,985.44	6,343,958.85	12,486,944.29
川河集团有限公司	2003-	29.90%	213,286,309.41	18,816,689.90	-4,956,414.78	26,122,851.88	-2,349,747.20	---	188,902,144.69	43,200,854.62	232,102,999.31
合计	---	---	559,099,632.69	-20,234,660.36	-28,856,082.12	17,305,614.05	-2,729,038.28	-5,955,154.01	459,135,710.31	79,729,262.02	538,864,972.33

注1：本期纳入合并范围。

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

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

2、长期股权投资：

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 (已收)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	418,475.00	4,275.00	42,750.00	---	---

3、长期投资减值准备

长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海美联生物技术有限公司	504,031.58	---	504,031.58 (注1)	---
上海睿星基因技术有限公司	117,473.55	---	117,473.55 (注2)	---
上海张江医药互联网有限公司	190,000.00	---	---	190,000.00
上海新兴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	1,100,000.00	---	1,580,000.00
上海汉世纪创业投资管理公司	690,000.00	1,100,000.00	---	1,790,000.00
合计	<u>1,994,912.13</u>	<u>2,200,000.00</u>	<u>621,505.13</u>	<u>3,573,407.00</u>

注1：根据《企业会计制度》，企业在筹建期间内发生的费用应于开始生产经营的当月起一次计入损益，故以前年度已对权益法核算的被投资公司账面尚未摊销的开办费按持股比例计提减值准备。本期对于期初计提上述减值准备全数转回。

注2：由于注1所述原因，上期已对其账面开办费余额按持股比例计提减值准备。本期该公司部分股权转让后转为成本法核算，故已计提的减值准备相应转回。

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	形成原因	摊销期限	年初余额	本年摊销额	本年其他减少	年末余额
上海机械电脑有限公司	2,117,116.75	溢价	20年	1,587,837.55	105,855.84	---	1,481,981.71
运鸿有限公司	10,583,095.42	溢价	20年	7,937,321.60	529,154.76	---	7,408,166.84
Dal ton Group USA INC.	34,556,283.67(注1)	溢价	20年	32,241,938.08	1,747,218.16	689,848.21(注2)	29,804,871.71
合计	<u>47,256,495.84</u>	---	---	<u>41,767,097.23</u>	<u>2,382,228.76</u>	<u>689,848.21</u>	<u>38,695,020.26</u>

注1：原币金额为HKD33,217,613.83元。

注2：系外币会计报表项目以年末市场汇价（中间价）折算为人民币与以年初市场汇价（中间价）折算为人民币的差额。

5、长期投资年末数比年初数减少 41,489,705.82 元，减少比例为 3.65%，减少原因为：本期转让部分对外股权投资。

(十二) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类别	年初原价	本年增加	本年减少	年末原价
房屋及建筑物	11,045,899.67	15,734,191.72	---	26,780,091.39
电子设备	2,199,844.98	449,896.13	490,981.30	2,158,759.81
运输设备	8,430,877.64	534,400.00	759,253.28	8,206,024.36
其他设备	1,334,361.08	217,340.28	158,019.00	1,393,682.36
固定资产装修	---	1,077,261.40	---	1,077,261.40
经营租入固定资产改良	142,504.00	---	142,504.00	---
合计	<u>23,153,487.37</u>	<u>18,013,089.53</u>	<u>1,550,757.58</u>	<u>39,615,819.32</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	1,514,640.88	-41,285.43	623,394.03	---	2,096,749.48
电子设备	1,596,161.94	---	558,691.04	444,902.45	1,709,950.53
运输设备	4,716,041.95	---	1,251,832.74	457,692.26	5,510,182.43
其他设备	505,093.33	---	163,618.37	89,367.16	579,344.54
固定资产装修	---	---	161,289.24	---	161,289.24

经营租入固定资产改良	<u>142,504.00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>142,504.00</u>	<u>---</u>
合计	<u>8,474,442.10</u>	<u>-41,285.43</u>	<u>2,758,825.42</u>	<u>1,134,465.87</u>	<u>10,057,516.22</u>

固定资产年末数比年初数增加 16,462,331.95 元，增加比例为 71.10%，增加原因为：本期自用办公楼完工交付使用。

(十三) 无形资产 分类列示：

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	202,769.90	199,390.40	---	---	20,277.00	23,656.50	179,113.40	8 年零 10 个月
人力资源	股东投入	3,700,000.00	2,220,000.16	---	---	369,999.96	1,849,999.80	1,850,000.20	5 年
销售专家系统软件专 有技术	股东投入	3,683,000.00	2,578,099.88	---	---	368,300.04	1,473,200.16	2,209,799.84	6 年
物流软件	购入	150,000.00	128,750.00	---	---	15,000.00	36,250.00	113,750.00	7 年 7 个月
物流网站	购入	100,000.00	85,833.39	---	---	9,999.96	24,166.57	75,833.43	7 年 7 个月
SUM 企业资源计划系 统	购入	300,000.00	147,500.00	150,000.00	---	60,000.00	62,500.00	237,500.00	4 年
工程软件	购入	50,600.00	---	50,600.00	---	9,838.85	9,838.85	40,761.15	2 年 5 个月
协同办公系统	购入	48,800.00	---	48,800.00	---	9,488.92	9,488.92	39,311.08	2 年 5 个月
合 计	---	<u>8,235,169.90</u>	<u>5,359,573.83</u>	<u>249,400.00</u>	<u>---</u>	<u>862,904.73</u>	<u>3,489,100.80</u>	<u>4,746,069.10</u>	

(十四) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
办公家具	446,082.00	248,729.60	-138,060.00	74,348.40	409,760.80	36,321.20	4 个月--3 年 5 个月
开办费	-155,730.47	---	-155,730.47	-155,730.47	-155,730.47	---	
合 计	<u>290,351.53</u>	<u>248,729.60</u>	<u>-293,790.47</u>	<u>-81,382.07</u>	<u>254,030.33</u>	<u>36,321.20</u>	

长期待摊费用年末数比年初数减少 212,408.40 元，减少比例为 85.40%，减少原因为：本期按受益期摊销。

(十五) 其他长期资产：

类别及内容	年初数	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	年末数
出租开发产品- 技术创新区	645,423,940.22	222,795.36	5,413,591.20	15,185,344.64	105,695,902.48	625,047,799.74
出租开发产品- 张江文化公园	---	<u>1,323,674.55</u>	---	<u>415,714.28</u>	<u>415,714.28</u>	<u>907,960.27</u>
合 计	<u>645,423,940.22</u>	<u>1,546,469.91</u>	<u>5,413,591.20</u>	<u>15,601,058.92</u>	<u>106,111,616.76</u>	<u>625,955,760.01</u>

其他长期资产年末数比年初数减少 19,468,180.21 元，减少比例为 3.02%。

(十六) 短期借款：

借 款 类 别	年 末 数	年 初 数
信用借款	230,000,000.00	80,000,000.00
质押借款	308,344,920.00 (注)	---
抵押借款	<u>30,000,000.00</u>	---
合 计	<u>568,344,920.00</u>	<u>80,000,000.00</u>

注：外币金额 USD3,800 万元。

短期借款年末数比年初数增加 488,344,920.00 元，增加比例为 610.43%，主要原因为：上年度一年内到期长期外币借款到期后重新签约借入短期外币借款，及本期新增短期人民币借款。

(十七) 应付账款

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
12,142,662.97	7,823,473.15

应付账款年末数比年初数增加 4,319,189.82 元，增加比例为 55.21%。增加原因为应付工程款增加。

(十八) 预收账款

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
45,041,941.42	20,232,294.46

1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2、其中账龄超过一年的大额预收账款：

<u>账龄</u>	<u>金 额</u>	<u>性质或内容</u>
4-5 年	3,099,825.00	交易主体可能发生变化

预收账款年末数比年初数增加 24,809,646.96 元，增加比例为 122.62%。增加原因为：本期增加预收房款和货款。

(十九) 其他应付款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
78,889,030.81	28,486,522.47

1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

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>
5,961,462.15	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>
63,757,171.60	押金及保证金
6,340,915.20	暂收款

其他应付款年末数比年初数增加 50,402,508.34 元，增加比例为 176.93%。增加原因为：本期收到押金及保证金。

(二十) 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	-3,377,780.98	-385,346.30	17%、13%
营业税	1,443,171.15	4,868,727.85	5%
城建税	13,347.67	48,816.09	1%
企业所得税	9,779,476.63	23,916,786.48	15%
个人所得税	922.95	6,912.74	---
合 计	<u>7,859,137.42</u>	<u>28,455,896.86</u>	---

应交税金年末数比年初数减少 20,596,759.44 元，减少比例为 72.38%，主要原因为：应交营业税、所得税减少。

(二十一) 其他应交款

项 目	年 末 数	年 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	40,043.02	146,448.25	流转税的 3%
河道费	14,510.12	49,978.55	流转税的 1%
堤防费	---	-1,549.91	---
义优金	---	-464.97	---
合 计	<u>54,553.14</u>	<u>194,411.92</u>	---

(二十二) 预提费用

类 别	年 末 数	年 初 数	结 存 原 因
利息	3,152,236.85	2,287,588.54	预提借款利息
能耗费等	<u>142,740.65</u>	<u>222,100.20</u>	预提截止年末未结费用
合 计	<u>3,294,977.50</u>	<u>2,509,688.74</u>	---

(二十三) 长期应付款

种类	期限	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	年末余额
应付融资租赁款	01年-05年	7,676,600.64	5,818,100.44	---	5,818,100.44	---

长期应付款年末数比年初数减少 5,818,100.44 元，减少原因为：本期融资租赁合同到期，偿付全部融资租赁余款。

(二十四) 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
3S2000BIS 项目拨款	---	150,000.00
数字物流核心业务套件研发	343,805.30	---
产品生产全过程管理信息系统研究及应用	210,000.00	---
第三方物流企业公共物流信息平台	3,000,000.00	---
其他	---	<u>224,795.40</u>
合 计	<u>3,553,805.30</u>	<u>404,795.40</u>

专项应付款年末数比年初数增加 3,149,009.90 元，增加原因为：合并子公司上海机械电脑有限公司本期有新增项目拨款。

(二十五) 股本

1、非流通股份	年初数	比例%	本 年 变 动						年末数	比例%	
			股权分置改革	送股	配股	增(+) 公积金 转股	减(-) 增发 新股	其他			小计
发起人股份	784,198,194.00	64.51	-784,198,194.00	---	---	---	---	---	-784,198,194.00	---	---
其中：											
国家持有股份	784,198,194.00	64.51	-784,198,194.00	---	---	---	---	---	-784,198,194.00	---	---
其中：国有股											
国有法人股	784,198,194.00	64.51	-784,198,194.00	---	---	---	---	---	-784,198,194.00	---	---
非流通股份	784,198,194.00	64.51	-784,198,194.00	---	---	---	---	---	-784,198,194.00	---	---
合 计											
2 有限售条件的流通股											
国家持有股份	---	---	633,183,412.00	---	---	---	---	---	633,183,412.00	633,183,412.00	52.09
有限售条件的流通股	---	---	633,183,412.00	---	---	---	---	---	633,183,412.00	633,183,412.00	52.09
合 计											
3 无限售条件的流通股											
A 股	431,470,806.00	35.49	151,014,782.00	---	---	---	---	---	151,014,782.00	582,485,588.00	47.91
无限售条件的流通股	431,470,806.00	35.49	151,014,782.00	---	---	---	---	---	151,014,782.00	582,485,588.00	47.91
合 计											
4、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>

对本年度公司因实施股权分置改革引致股权结构发生变动的情况说明：

本年度实施股权分置改革支付对价情况为：公司唯一的原非流通股股东上海张江（集团）有限公司以其持有的 151,014,782 股作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权，即向流通股股东每 10 股送 3.5 股。

针对本次股权分置改革，原非流通股股东作出承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。

本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，仍为 121,566.90 万股，股权结构变更为有限售条件的流通 A 股 633,183,412 股，无限售条件的流通股 582,485,588 股。

(二十六) 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	---	6,059,392.00	761,311,208.85
股权投资准备	---	<u>1,389,792.39</u>	---	<u>1,389,792.39</u>
合 计	<u>767,370,600.85</u>	<u>1,389,792.39</u>	<u>6,059,392.00</u>	<u>762,701,001.24</u>

股本溢价本期减少数系本期实施股权分置改革所发生的支出冲减资本公积股本溢价项；股权投资准备本期增加数系对被投资单位投资追加投资形成股权投资贷方差额，根据相关会计制度转为资本公积股权投资准备项。

(二十七) 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	108,959,744.19	17,404,307.02	---	126,364,051.21
公益金	108,959,744.19	17,392,956.55	---	126,352,700.74

任意盈余公积	---	---	---	---
合计	<u>217,919,488.38</u>	<u>34,797,263.57</u>	---	<u>252,716,751.95</u>

盈余公积年末数比年初数增加 34,797,263.57 元，增加比例为 15.97%。增加原因为：本期计提法定盈余公积和公益金。

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	353,784,584.39
加：本年净利润	174,697,307.12
减：提取法定盈余公积	17,404,307.02
提取法定公益金	17,392,956.55
提取任意盈余公积	---
应付普通股股利	79,018,485.00 (注)
转作股本的普通股股利	---
年末未分配利润	<u>414,666,142.94</u>

注：本期公司实施 2004 年度利润分配方案：以 2004 年度末总股本 121,566.9 万股为基数，每 10 股派 0.65 元（含税）。

(二十九) 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	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1. 工业	6,598,486.58	11,482,308.28	4,213,716.76	12,768,821.22
2. 商业	210,630,119.46	40,191,012.62	207,587,082.64	38,372,408.02
3. 房地产业	287,051,211.50	498,639,165.89	97,610,119.20	327,706,623.96
4. 旅游饮食服务业	37,002,442.98	16,550,008.73	3,874,325.80	4,261,183.80
小 计	541,282,260.52	566,862,495.52	313,285,244.40	383,109,037.00
公司内各业务分部相互抵销	<u>1,525,000.00</u>	<u>4,730,480.00</u>	<u>310,000.00</u>	<u>2,280,000.00</u>
合 计	<u>539,757,260.52</u>	<u>562,132,015.52</u>	<u>312,975,244.40</u>	<u>380,829,037.00</u>
境内	532,220,200.00	560,889,613.55	306,462,274.07	380,829,037.00
境外	7,537,060.52	1,242,401.97	6,512,970.33	---
小 计	539,757,260.52	562,132,015.52	312,975,244.40	380,829,037.00
公司内各地区分部相互抵销	---	---	---	---
合 计	<u>539,757,260.52</u>	<u>562,132,015.52</u>	<u>312,975,244.40</u>	<u>380,829,037.00</u>

公司向前五名客户销售总额为 338,632,806.83 元，占公司本年全部主营业务收入的 62.74%。

(三十) 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%	16,223,604.65	25,509,952.66
城建税	1%	162,236.04	263,209.30
其他	---	<u>646,199.53</u>	<u>1,030,241.12</u>
合 计	---	<u>17,032,040.22</u>	<u>26,803,403.08</u>

主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数减少 9,771,362.86 元，减少比例为 36.46%，减少原因系应税营业收入减少所致。

(三十一) 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	15,932,221.07	15,932,221.07	---	9,603,251.40	9,603,251.40	---
其他	21,865.04	6,769.85	15,095.19	48,658.40	35,880.90	12,777.50
信托投资	7,329,748.73	384,811.81	6,944,936.92	---	---	---
收益						
合计	<u>23,283,834.84</u>	<u>16,323,802.73</u>	<u>6,960,032.11</u>	<u>9,651,909.80</u>	<u>9,639,132.30</u>	<u>12,777.50</u>

1、报告期利润占利润总额 10% (含 10%) 以上的其他业务：

项目	本年收入	本年成本	本年利润
信托收益	7,329,748.73	384,811.81	6,944,936.92

2、其他业务利润本年发生额比上年发生额增加 6,947,254.61 元，增加比例为 54,371.00%，增加原因为：本期新增信托收益。

(三十二) 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	23,719,608.35	11,929,264.31
减：利息收入	4,828,823.50	4,919,096.83
汇兑损失	5,779,277.33	512,975.01
其他	247,034.99	1,055,932.31
合计	<u>24,917,097.17</u>	<u>8,579,074.80</u>

财务费用本年数比上年数增加 16,338,022.37 元，增加比例为 190.44%，增加原因为：本期新增借款利息支出及汇率变动增加汇兑损失。

(三十三) 投资收益

1、本年发生数：

类别	股票基金回购投	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的股	股权投资	股权转让	减值准备	合计
	资收益	收益	股权投资收益	权投资收益	差额摊销	处置收益		
短期投资	1,699,689.33	---	---	---	---	---	-721,238.58	978,450.75
长期股权投资	---	---	8,345,209.47	17,305,614.05	-5,111,267.04	18,985,530.84	-1,578,494.87	37,946,592.45
长期债权投资	---	4,275.00	---	---	---	---	---	4,275.00
合计	<u>1,699,689.33</u>	<u>4,275.00</u>	<u>8,345,209.47</u>	<u>17,305,614.05</u>	<u>-5,111,267.04</u>	<u>18,985,530.84</u>	<u>-2,299,733.45</u>	<u>38,929,318.20</u>

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	股权转让	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	处置收益		
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	---	8,550.00	---	---	---	---	---	8,550.00
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>

3、投资收益本年发生数比上年发生数减少 60,651,128.58 元，减少比例为 60.91%，原因主要为：本期短期投资收益、股权转让收益及权益法收益较上年同期减少。

(三十四) 补贴收入

内 容	本年发生数	上年发生数
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	---	238,950.00
张江高科技发展专项资金补贴	10,315,143.00	---
浦东新区“十五”期间财政扶持	<u>180,000.00</u>	---
合 计	<u>10,495,143.00</u>	<u>5,830,950.00</u>

(三十五) 营业外收入

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	92,258.53	109,433.16
赔偿及罚款收入	403,397.80	24,717.12
退地补偿收入	---	941,272.58
其 他	<u>6,803.00</u>	<u>133,878.00</u>
合 计	<u>502,459.33</u>	<u>1,209,300.86</u>

(三十六) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理损失	5,469.76	225,217.34
捐赠	22,000.00	270,000.00
罚款支出	452,954.49	10,230.00
其 他	---	3,827.22
合 计	<u>480,424.25</u>	<u>509,274.56</u>

(三十七) 收到的其他与经营活动有关的现金 121,770,721.50 元

其中主要为：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
收到其他单位解入押金、保证金	45,406,226.77
收回往来款	41,876,244.41
补贴款收入	10,495,143.00
收回解入其他单位的定金、租赁保证金	10,110,000.00
利息收入	4,828,823.50
暂收款	4,053,835.05
专项拨款收入	3,337,000.00
赔偿及罚款收入	403,397.80

(三十八) 支付的其他与经营活动有关的现金 22,636,861.92 元

其中主要为：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
咨询、顾问、代理等中介费	3,756,609.76
招商费	2,897,186.56
办公费、差旅费	2,877,871.64
租赁及物业管理费	1,836,432.69
业务招待费	1,783,833.39
能源费	1,576,126.18
董事会费	1,384,166.60
广告宣传费	613,615.58

(三十九) 收到的其他与投资活动有关的现金 16,419,707.67 元

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
本期新增合并单位期初现金	16,419,707.67

(四十) 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,762,053.44 元

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
股权分置改革费用支出	4,943,952.00
融资租赁租金	5,818,101.44

六、母公司会计报表主要项目注释：

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数)

(一) 应收账款

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	8,682,608.98	33.09%	127,876.74	65,349,208.71	78.89%	32,297.54
1 - 2 年	69,414.88	0.27%	---	---	---	---
2 - 3 年	---	---	---	17,413,679.84	21.02%	85,769.84
3 - 4 年	17,413,679.84	66.37%	259,048.94	71,329.81	0.09%	71,329.81
4 - 5 年	71,329.81	0.27%	71,329.81	---	---	---
合 计	<u>26,237,033.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>458,255.49</u>	<u>82,834,218.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>189,397.19</u>

2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 22,031,367.68 元，占应收账款总金额的 83.97%。

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
3-4 年	17,327,910.00	土地转让款,合同约定付款期逾期 1 年以内,按公司会计政策规定计提坏账准备比例为 1%。

4、年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

5、应收账款年末数比年初数减少 56,597,184.85 元，减少比例为 68.33%。减少原因系本期收回到期房产销售款。

(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	51,297,004.51	15.77%	1,200.00	17,339,781.86	5.04%	---
1 - 2 年	1,962,457.24	0.60%	175,491.79	117,700.00	0.03%	---
2 - 3 年	79,335.00	0.02%	---	280,698,488.17	81.52%	113,351.73
3 - 4 年	272,022,383.37	83.60%	113,351.73	46,156,164.95	13.41%	---
4 - 5 年	20,000.00	0.01%	---	---	---	---
合 计	<u>325,381,180.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>290,043.52</u>	<u>344,312,134.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>113,351.73</u>

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 322,138,731.64 元，占其他应收款总金额的比例为 99.00 %。

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	3,500,000.00	未到合同约定收款期
1 年以内	2,343,600.00	电费保证金，不提准备
1 年以内	44,386,100.00	合并范围内子公司往来款，不提准备
3 至 4 年	271,909,031.64	合并范围内子公司往来款，不提准备

4、年末金额较大的其他应收款：详见本项目 3。

5、年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（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	536,320,455.41	3,573,407.00	544,885,110.78	1,994,912.13
长期债权投资	---	---	418,475.00	---
合 计	<u>536,320,455.41</u>	<u>3,573,407.00</u>	<u>545,303,585.78</u>	<u>1,994,912.13</u>

1、其他股权投资：

A、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	年末账面余额
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
上海三共制药有限公司	1999-2029	5.00%	2,897,915.00	-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
上海新兴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	6.67%	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	2004-2054	10.00%	10,000,000.00	---	10,000,000.00
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	9.97%	---	3,645,333.87	3,645,333.87
合 计			76,053,440.70	747,418.87	76,800,859.57

B、权益法核算的对子公司股权投资：

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				初始投资	累计增减	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%	24,804,615.24	1,676,808.61	---	1,907,712.62	---	-230,904.01	22,380,600.00	4,100,823.85	26,481,423.85
上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	33.81%	18,537,537.07	315,890.67	83,200.00	1,081,940.67	---	-849,250.00	16,988,200.00	1,865,227.74	18,853,427.74
上海金海岸企业发展股份有限公司	2000-2005	---	7,598,545.06	-7,598,545.06	-7,410,629.00	-156,619.13	-31,296.93	---	---	---	---
上海英达方张江物业有限公司	2000-2020	25.00%	939,794.51	-68,238.06	---	306,761.94	---	-375,000.00	375,000.00	496,556.45	871,556.45
上海龙头张江信息产业有限公司	2000-2020	35.83%	1,879,849.58	-320,913.59	---	-320,913.59	---	---	4,300,000.00	-2,741,064.01	1,558,935.99
上海致达信息产业股份有限公司	2000-2005	---	22,006,890.51	-22,006,890.51	-1,971,966.75	-19,686,929.61	-347,994.15	---	---	---	---
嘉事堂药业股份有限公司	2000-	23.04%	39,971,667.58	11,332,832.01	8,547,616.39	2,785,215.62	---	---	39,797,824.00	11,506,675.59	51,304,499.59
上海张江金融滩网络有限公司	2000-2025	20.00%	402,816.46	-82,088.72	---	-82,088.72	---	---	1,000,000.00	-679,272.26	320,727.74
上海美联生物技术有限公司	2001-2021	49.47%	8,333,069.32	-510,229.63	---	-510,229.63	---	---	8,300,000.00	-477,160.31	7,822,839.69
上海睿星基因技术有限公司	2001-2021	9.97%	10,542,574.52	-10,542,574.52	-10,206,968.85	-335,605.67	---	---	---	---	---
上海张江新希望企业有限公司	2002-2072	30.00%	32,819,375.73	781,158.78	---	781,158.78	---	---	30,000,000.00	3,600,534.51	33,600,534.51
上海张江投资创业服务有限公司	2001-2031	50.00%	5,955,456.68	896,480.30	---	896,480.30	---	---	5,000,000.00	1,851,936.98	6,851,936.98
上海张江管理中心发展有限公司	2001-2021	90.00%	25,395,878.21	342,450.28	---	342,450.28	---	---	26,820,000.00	-1,081,671.51	25,738,328.49
上海宏浩企业发展有限公司	1997-2017	90.00%	23,446,902.88	-4,316,436.09	---	183,563.91	---	-4,500,000.00	18,000,000.00	1,130,466.79	19,130,466.79
上海国家生物医药基地医药销售公司	2000-2015	23.44%	2,970,194.56	-158,365.41	---	-158,365.41	---	---	3,000,000.00	-188,170.85	2,811,829.15
上海机械电脑有限公司	2000-2020	68.47%	15,868,148.38	-4,165,873.14	---	-4,060,017.30	-105,855.84	---	31,000,000.00	-19,297,724.76	11,702,275.24
运鸿有限公司	2000-2020	100.00%	167,258,353.79	15,908,870.20	---	16,438,024.96	-529,154.76	---	15,182,225.60	167,984,998.39	183,167,223.99
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
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
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
上海张江创业源科技发展有限公司	2004-2024	54.99%	20,100,000.00	113,504.73	---	113,504.73	---	---	20,100,000.00	113,504.73	20,213,504.73
上海张江物业设施管理有限公司	2005-2025	25.00%	---	1,250,084.91	1,250,000.00	84.91	---	---	1,250,000.00	84.91	1,250,084.91
上海张江商务咨询有限公司	2005-2026	49.00%	---	7,840,000.00	7,840,000.00	---	---	---	7,840,000.00	---	7,840,000.00
合计	-	-	468,831,670.08	-9,312,074.24	-1,868,748.21	-473,870.34	-1,014,301.68	-5,955,154.01	291,333,849.60	168,185,746.24	459,519,595.84

C、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	本年其他减少	年末余额
上海金海岸企业发展股份有限公司	1,251,887.17	溢价投资	10年	31,296.93	719,829.36	---
上海致达信息产业股份有限公司	4,759,168.55	溢价投资	10年	347,994.15	1,971,966.75	---
上海机械电脑有限公司	2,117,116.75	溢价投资	20年	105,855.84	---	1,481,981.71
运鸿有限公司	10,583,095.42	溢价投资	20年	529,154.76	---	7,408,166.84
合 计	18,711,267.89			1,014,301.68	2,691,796.11	8,890,148.55

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 (已收)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	418,475.00	4,275.00	42,750.00	---	---

3、长期投资减值准备

长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
上海美联生物技术有限公司	504,031.58	---	504,031.58 (注1)	---
上海睿星基因技术有限公司	117,473.55	---	117,473.55 (注2)	---
上海张江医药互联网有限公司	190,000.00	---	---	190,000.00
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	1,100,000.00	---	1,580,000.00
上海汉世纪创业投资管理公司	690,000.00	1,100,000.00	---	1,790,000.00
合 计	1,994,912.13	2,200,000.00	621,505.13	3,573,407.00

注1：根据《企业会计制度》，企业在筹建期间内发生的费用应于开始生产经营的当月起一次计入损益，故以前年度已对权益法核算的被投资公司账面尚未摊销的开办费按持股比例计提减值准备。本期对于期初计提上述减值准备全数转回。

注2：由于注1所述原因，上期已对其账面开办费余额按持股比例计提减值准备。本期该公司部分股权转让后转为成本法核算，故已计提的减值准备相应转回。

4、长期投资年末数比年初数减少 8,983,130.37 元，减少比例为 1.65%，减少原因为：本期转让部分对外股权投资。

(四) 主营业务收入及主营业务成本：

项目	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	164,056,617.13	404,758,183.01	62,602,029.82	302,959,314.65
出租开发产品租赁	122,994,594.37	93,880,982.88	35,008,089.38	24,747,309.31
商品销售	210,630,119.46	19,966,119.70	207,587,082.64	19,706,770.32
咨询服务及管理费	21,175,250.00	1,700,000.00	---	---
合 计	518,856,580.96	520,305,285.59	305,197,201.84	347,413,394.28

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类 别	股票基金回购 投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收 益	减值准备	合 计
短期投资	1,528,701.36	---	---	---	---	---	---	1,528,701.36
长期股权投资	---	---	8,345,209.47	-473,870.34	-1,014,301.68	11,859,369.27	-1,578,494.87	17,137,911.85
长期债权投资	---	4,275.00	---	---	---	---	---	4,275.00
合 计	1,528,701.36	4,275.00	8,345,209.47	-473,870.34	-1,014,301.68	11,859,369.27	-1,578,494.87	18,670,888.21

2、上年发生数：

类 别	股票基金回购 投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收 益	减值准备	合 计
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

3、投资收益本年发生数比上年发生数减少 59,529,106.02 元，减少比例为 76.12 %，主要原因为：本期短期投资收益、股权转让收益及权益法收益较上年同期减少。

八、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海张江(集团)有限公司	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)	刘小龙

(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(金额单位：万元)：

企 业 名 称	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
上海张江(集团)有限公司	100,000	---	---	100,000
上海宏浩企业发展有限公司	2,000	---	---	2,000
上海机械电脑有限公司	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
上海张江创业源科技发展有限公司	3,655	---	---	3,655

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

企业名称	年初数		本年增加数		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	---	---	15,101.48	12.42	63,318.34	52.09
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	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
上海张江创业源科技发展有限公司	2,010.00	54.99	---	---	---	---	2,010.00	54.99

注：详见四（一）注

（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
上海八六三信息安全产业基地有限公司	受同一母公司控制
上海广普置业有限公司	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、向关联方采购商品货物

（1）交易规模：

企业名称	本年度		上年度	
	金额（万元）	或：占年度采购百分比（%）	金额（万元）	或：占年度采购百分比（%）
上海八六三信息安全产业基地有限公司	132.37	0.34	---	---

（2）采购价格的确定依据：

本期公司与上海张江（集团）有限公司下属子公司上海八六三信息安全产业基地有限公司签订关于张江科教创业园环境工程 2#地块绿化改建工程建设管理委托合同。本期预付代建工程开发费用 3,600,000.00 元，本期结算代建工程开发费用 1,323,674.55 元。定价按合同执行。

3、向关联方销售货物或提供劳务：

(1) 交易规模：

企业名称	本 年 度		上 年 度	
	金额(万元)	或：占年度销货百分比 (%)	金额(万元)	或：占年度销货百分比(%)
上海张江(集团)有限公司	8,235.97	15.26	---	---
上海广普置业有限公司	562.50	1.04	---	---

(2) 关联方交易价格的确定依据

公司于 2005 年 9 月 20 日与上海张江(集团)有限公司签订《上海市商品房出售合同》，将持有的位于张江高科技园区祖冲之路 899 号的小型智能孵化楼 SOHO 三期 1、3、8、9-01、9-02、10-01 等总建筑面积 8,361.39 平方米的房产，以 9,850 元/平方米的价格出售给本公司的控股股东—上海张江(集团)有限公司，本次交易的总金额为 82,359,693.00 元。出售单价系参考该类型物业的最新成交价格，由交易双方协商确定。房款已在报告期内全额收回。

本期公司与上海张江(集团)有限公司控制的下属上海广普置业有限公司签订了市场前期调研服务合同，期内公司已依约向上海广普置业有限公司履行了房产开发定位的全部市场调研服务，并全数收取合同约定咨询费 5,625,000 元。定价按合同执行。

4、关联方往来款项余额：

项 目	年末金额(万元)		或：占全部应收(付)款项余额的比重 (%)	
	本年末	上年末	本年末	上年末
其他应收款：				
上海张江(集团)有限公司	---	36.55	---	0.54
嘉事堂药业股份有限公司	---	715.78	---	10.61
上海宏浩企业有限公司	---	496.00	---	7.35
预付账款：				
上海张江(集团)有限公司	1,103.01	1,103.01	9.08	30.88
上海数讯信息技术有限公司	90.21	88.15	0.74	2.47
上海八六三信息安全产业基地有限公司	227.63	---	1.87	---
应付账款：				
上海数讯信息技术有限公司	4.57	32.13	0.38	4.11

5、其他关联方交易事项：

(1) 为关联方提供担保情况：无。

(2) 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，并于本报告期内执行完毕。本期结算租赁费共计 107,875.63 元，并收回商务楼租赁保证金 365,508.00 元。定价按合同执行。

九、或有事项：

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无

(二) 截止 2005 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

<u>被担保单位</u>	<u>担保金额(万元)</u>	<u>债务到期日</u>	<u>对本公司的财务影响</u>
非关联方：			
上海津村制药有限公司	100.00	2006/02/17	无
上海津村制药有限公司	75.00	2006/02/17	无
上海津村制药有限公司	<u>55.00</u>	2006/02/17	无
小 计	<u>230.00</u>		

十、承诺事项：

除对外经济担保事项详见附注九外，截止 2005 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他重大财务承诺事项。

十一、资产负债表日后事项：

根据公司第三届董事会第八次会议：

2006 年 2 月 26 日公司第三届董事会第八次会议通过了 2005 年度利润分配预案：2005 年度公司实现税后利润 174,697,307.12 元，按《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 17,392,956.55 元，提取 10%法定公益金 17,392,956.55 元，当年净利润尚余 139,911,394.02 元，加上年初未分配利润 353,784,584.39 元，扣除本年度合并子公司计提的盈余公积 11,350.47 元，扣除在 2005 年度实施 2004 年度利润分配发放普通股股利 79,018,485.00 元，年末可分配利润为 414,666,142.94 元。公司拟以 2005 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 0.80 元（含税），共计分配股利 97,253,520.00 元。本年度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。

十二、其他事项说明：

(一) 本年度公司实施股权分置改革的情况说明：

2005 年 9 月 30 日，公司股权分置改革方案由上海市国有资产监督管理委员会批复，并经 2005 年 10 月 13 日召开股东大会，审议通过公司股权分置改革方案。本次股权分置改革方案为：方案实施的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东每 10 股送 3.5 股。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，仍为 121,566.90 万股，股权结构变更为有限售条件的流通 A 股 633,183,412 股，无限售条件的流通股 582,485,588 股。其中有限售条件的流通 A 股股东上海张江（集团）有限公司承诺：自股权分置改革实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。

(二) 其他需要披露的重要事项：

公司本期未发生对投资者决策有影响的其他重要事项

十三、本年度非经常性损益列示如下（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	19,072,319.61
(二) 各种形式的政府补贴	10,495,143.00
(三) 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金额机构获得的短期投资损益除外	8,644,626.25
(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收入、支出	-64,753.69
(五) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	621,505.13
(六) 减：所得税影响额	4,720,753.61
(七) 减：少数股东影响额	49,510.28
合 计	<u>33,998,576.41</u>

十四、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于 2006 年 2 月 26 日批准报出。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

十二、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。

董事长：刘小龙
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2006 年 2 月 28 日

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事、高级管理人员关于公司 2005 年度报告的确认意见

作为公司的董事、高级管理人员，我们保证本公司 2005 年度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。

职 务	签 字
董事长	刘小龙
副董事长	毛 辰
董事、总经理	陆怡皓
独立董事	王宗光
独立董事	万曾炜
副总经理	顾学励
副总经理	沈 方
财务总监	金雅珍
董事会秘书	周丽辉
总经理助理	
总经理助理	杨 军
副总会计师	卢 纓

上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《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》的要求和中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，我们对上海张江高科技园区开发股份有限公司对外担保的情况进行了核查，意见如下：

截至 2005 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 230.00 万元。

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，公司未发生新的担保。

公司对外担保的决策程序符合相关法律法规、公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分提示。

独立董事： 王宗光 万曾炜

二 00 六年二月二十八日