

**上海张江高科技园区开发股份有限公司**

**600895**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	29
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	42
十二、备查文件目录.....	146

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信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。

(四) 公司董事长刘小龙、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	张江高科
公司的法定英文名称	SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	ZJHTC
公司法定代表人	刘小龙

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽辉	须磊
联系地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 5 栋	上海市浦东新区张东路 1388 号 5 栋
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东龙东大道 200 号
注册地址的邮政编码	201203
办公地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 5 栋
办公地址的邮政编码	201203
公司国际互联网网址	www.600895.com, www.600895.cn
电子信箱	investros@600895.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	张江高科	600895	

## (六) 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
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 11 月 8 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150412800
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第二次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 7 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150412800
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第三次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 11 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150412800
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第四次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 5 月 11 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150412800
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第五次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第六次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 11 月 12 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第七次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 9 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第八次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 9 月 4 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第九次变更	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
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第十次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 2 月 16 日

	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
第十一次变更	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
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
第十二次变更	组织机构代码	13226321-6
	公司变更注册登记日期	2008 年 11 月 19 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001004128
	税务登记号码	310115132263216
	组织机构代码	13226321-6
	公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
	公司聘请的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) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	973,172,927.94
利润总额	980,276,217.30
归属于上市公司股东的净利润	706,909,161.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	698,868,138.77
经营活动产生的现金流量净额	-679,331,346.84

#### (二) 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
非流动资产处置损益	102,615.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,803,816.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,265,060.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,469,319.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,710,795.54
所得税影响额	-2,246,061.75
少数股东权益影响额（税后）	-64,522.51
合计	8,041,022.43

#### (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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,159,370,922.81	1,757,230,684.13	22.88	1,200,415,972.06
利润总额	980,276,217.30	777,067,581.29	26.15	505,727,026.08
归属于上市公司股东的净利润	706,909,161.20	528,277,844.56	33.81	379,563,326.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	698,868,138.77	527,019,313.01	32.61	266,590,929.03
经营活动产生的现金流量净额	-679,331,346.84	-213,007,807.66	-218.92	-518,196,972.75
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	14,279,185,737.52	10,658,646,348.06	33.97	8,223,310,534.69
所有者权益(或股东权益)	5,793,836,811.42	5,195,041,069.72	11.53	2,624,092,766.11

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.38	21.05	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.38	21.05	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.38	18.42	0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.90	14.78	减少 1.88 个百分点	14.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.75	14.75	减少 2.00 个百分点	10.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44	-0.14	-214.29	-0.43
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	3.35	11.64	2.16

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,676,155.41	5,139,960.49	3,463,805.08	3,469,319.65
可供出售金融资产	146,983,712.55	229,056,508.14	82,072,795.59	
交易性金融负债		1,356,250.00	1,356,250.00	
合计	148,659,867.96	235,552,718.63	86,892,850.67	3,469,319.65

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)配股	2008年8月7日--13日	7.70	333,020,550	2008年8月21日	333,020,550	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2009年12月9日--11日	100	20,000,000	2009年12月31日	20,000,000	2014年12月9日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545号文核准，2008年8月本公司实施了配股方案。公司以股权登记日2008年8月6日公司总股本1,215,669,000股为基数，向全体股东每10股配售2.9股，配股价格为7.7元/股。可配售股份总额为352,544,010股人民币普通股(A股)，实际配股增加股份333,020,550股人民币普通股(A股)。经上海证券交易所同意，本次配股增加的股票自2008年8月21日起上市流通。本次配股，公司募集资金总额为2,564,258,235元，扣除发行费用，募集资金净额为2,537,202,161.95元。

2009年12月9日—11日，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行20亿元公司债券。本期公司债券发行期限为5年，票面利率为5.9%。本期债券已于2009年12月31日在上海证券交易所挂牌交易。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

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、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					141,014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	报告期内增减	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	国家	53.58	829,821,187	498,500		无
交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.79	12,199,937	1,387,697		无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.73	11,349,769	-34,432,803		无
华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.72	11,099,900	-9,590,209		无

华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.69	10,632,149	-500,000		无
华夏回报证券投资基金	其他	0.67	10,428,693			无
华夏成长证券投资基金	其他	0.52	8,003,000	-31,999,162		无
华夏回报二号证券投资基金	其他	0.38	5,825,891			无
德盛精选股票证券投资基金	其他	0.36	5,600,000			无
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33	5,039,100			无
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的数量		股份种类及数量			
上海张江(集团)有限公司	829,821,187		人民币普通股	829,821,187		
交银施罗德成长股票证券投资基金	12,199,937		人民币普通股	12,199,937		
中邮核心成长股票型证券投资基金	11,349,769		人民币普通股	11,349,769		
华安宏利股票型证券投资基金	11,099,900		人民币普通股	11,099,900		
华宝兴业多策略增长证券投资基金	10,632,149		人民币普通股	10,632,149		
华夏回报证券投资基金	10,428,693		人民币普通股	10,428,693		
华夏成长证券投资基金	8,003,000		人民币普通股	8,003,000		
华夏回报二号证券投资基金	5,825,891		人民币普通股	5,825,891		
德盛精选股票证券投资基金	5,600,000		人民币普通股	5,600,000		
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,039,100		人民币普通股	5,039,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

名称	上海张江(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	刘小龙
成立日期	1992年7月3日
注册资本	1,998,670,000元
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。

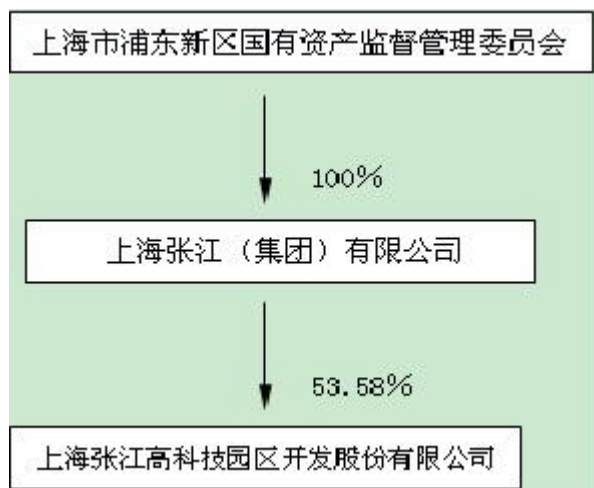
(2) 实际控制人:上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

### (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





3、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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘小龙	董事长	男	53	2008年5月7日	2011年5月6日	730,100	730,100			是
朱守淳	副董事长	男	60	2008年5月7日	2011年5月6日					是
万曾炜	董事	男	61	2008年5月7日	2011年5月6日					是
谢勇	董事	男	41	2008年5月7日	2011年5月6日					否
王洪卫	独立董事	男	42	2008年5月7日	2011年5月6日				10	否
李振宁	独立董事	男	57	2008年5月7日	2011年5月6日				10	否
周骏	独立董事	男	59	2008年5月7日	2011年5月6日				10	否
吕尚清	监事长	男	60	2008年5月7日	2011年5月6日	9,002	9,002			否
张乐平	监事	女	54	2008年5月7日	2011年5月6日					否
胡剑秋	职工监事	男	39	2008年7月28日	2011年5月6日				14	否
谷奕伟	总经理	男	45	2008年7月9日	2011年5月6日		20,000	二级市场购入	63	否
周丽辉	常务副总经理、董事会秘书	女	37	2008年7月9日	2011年5月6日	147,755	147,755		60	否
顾学励	副总经理	男	55	2008年7月9日	2011年5月6日	59,340	59,340		55	否
沈方	副总经理	男	58	2008年	2011年	66,177	66,177		55	否

				7月9日	5月6日					
须超	副总经理	男	40	2008年 7月9日	2011年 5月6日	24,510	33,010	二级市场 场购入	72	否
朱攀	副总经理	男	33	2009年6 月25日	2011年 5月6日				18(6月 -12 月)	否
金雅珍	总审计师	女	47	2009年3 月30日	2011年 5月6日	51,600	51,600		41	否
卢纓	总会计师	女	37	2008年 7月9日	2011年 5月6日	45,208	45,208		43	否
林平	原副总经理	男	45	2008年10 月28日	2009年 12月9日					是
合计	/	/	/	/	/			/	451	/

刘小龙：曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司投资部经理、项目部经理、总经理助理、副总经理，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。

朱守淳：曾任上海市教卫办助理调研员、副处长，上海金桥(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海张江(集团)有限公司副总经理。

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，上海市公积金管理中心党委书记、主任。上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会独立董事。现任浦东改革与发展研究院院长，上海金丰投资股份有限公司独立董事。

谢勇：曾任西门子(中国)有限公司法律部上海办公室主管、高级法律顾问。现任上海市金茂凯德律师事务所合伙人、律师。

王洪卫：曾任上海财经大学校长助理、研究室主任。现任上海财经大学副校长，上海万业企业股份有限公司独立董事。

李振宁：曾任中国经济体制改革研究所任助理研究员、副研究员，现任上海睿信投资管理有限公司董事长，中国人民大学董事会常务董事。

周骏：曾任上海市材料公司财务科副科长，上海市市政管理局计划财务处副处长、副总会计师兼审计处处长、监察室副主任，上海隧道股份有限公司第四、第五届董事会独立董事。现任上海地产(集团)有限公司资金管理部经理。

吕尚清：曾任浦东新区党工委组织部人事处副处长(主持工作)、浦东新区农工委委员，组织人事处处长，浦东新区人大常委会办公室副主任，浦东新区审计局副局长。现任上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届监事会监事长。

张乐平：曾任上海能源化工总公司总会计师、财务总监，上海能源化工总公司监事会副主任，浦东新区国有股监事工作办公室财务总监。现任浦东新区国有股监事工作办公室专职监事。

胡剑秋：曾任本公司法律秘书、审计法务室主任助理、计财部副经理。现任本公司法务室主任。

谷奕伟：曾任美国 KLA - Tencor 半导体中国有限公司中国区财务总监，美国 Flowsolve 中国有限公司中国区首席财务官，任德国 Sud-Chemie 控股公司中国区首席财务执行官。现任本公司总经理。

周丽辉：曾任本公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理兼证券事务部经理。现任本公司常务副总经理、董事会秘书。

顾学励：曾任上海市张江高科技园区开发公司综合计划部副经理、经理、总经理助理兼投资计划部经理。现任本公司副总经理。

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。现任本公司副总经理。

须超：曾任交通银行上海浦东分行国际部副经理、营业部主任、交通银行上海分行国际部副总经理。现任本公司副总经理。

林平：曾任上海 863 信息安全产业基地有限公司总经理助理、副总经理、总经理。上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理，本公司副总经理。现任上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理。

朱攀：曾任职于华夏证券投资银行部，曾任上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。现任本公司副总经理。

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，本公司财务总监。现任本公司总审计师。

卢纓：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，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司副总会计师。

## (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
朱守淳	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	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周丽辉	上海浩成创业投资有限公司	总经理	2008-08		否
顾学励	上海张江管理中心发展有限公司	总经理	2002-09		否
须超	上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	总经理	2008-11		否
林平	上海张江集成电路产业区开发有限公司	总经理	2008-11		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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的有关决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营情况，并参照市场薪酬情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员税后报酬总计为 451 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱攀	副总经理	聘任	新任
林平	副总经理	离任	工作变动
金雅珍	总审计师	聘任	改聘

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	78
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理类	19
专业技术类	40
营销类	11
行政支持类	8

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	21
大学本科	36
大专及以下	21

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规的要求，结合公司的实际运作情况，建立，完善了一系列公司治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者管理制度》、《总经理工作细则》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会审计委员会年报工作流程》等，有效强化了公司治理结构和管理体系，确保了公司治理环节的规范运行。

报告期内，公司治理情况如下：

1. 股东和股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会的召集、召开程序完全符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，确保公司所有股东平等享有权利并能充分行使权利，保护自身合法权益。
2. 控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会行使自身的权利，通过代表自身利益的董事行使自身的决策意愿，行为合法规范，确保公司董事会、监事会和公司内部管理机构独立运作。公司关联交易符合公开、公平、公正合理的原则，公司对关联交易的定价依据，协议的订立以及履行情况均及时、充分披露。公司也没有发生控股股东或其他关联方违规占用公司资金的情况。
3. 董事与董事会：公司董事会由七名董事组成，除两位董事来自大股东外，其余全部从外部选择而来，分别是政府决策、法律事务、金融经济、房地产建设方面的专家。公司董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司共召开 14 次董事会会议。公司董事勤勉，诚信地履行职务，为公司科学决策提供有力的支持。
4. 监事和监事会：公司监事会由三位监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。监事会根据工作计划定期召开会议、列席董事会会议、不定期听取管理层工作汇报并适时进行专项专题调研等多种方式，及时向董事会、经营层提出动态管理、事后评估等建议，有效防止企业经营风险。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。
5. 公司管理层：公司于 2008 年 7 月修订了《总经理工作细则》，细则明确了公司管理层的管理权限和职责。公司管理层通过每周定期举行的总经理办公会议交流情况，研究决定公司经营中的重大问题，实行集体讨论，统一决策的议事机制。
6. 信息披露与透明度：公司按照制定的《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》各项条款的要求，较好地履行了信息披露义务并确保了公司和投资者之间的良性互动。避免信息不对称现象的产生，保证所有股东有平等机会获得信息，不断提高公司透明度。公司在信息披露方面的真实、准确、完整、及时也获得了有关监管部门的肯定，2009 年，公司获得了由上交所颁发的“2009 年度信息披露提名奖”。

报告期内，公司不断巩固上市公司治理专项活动成果，不断完善公司治理结构，公司从 2009 年 7 月 1 日起调入上证公司治理指数样本股，公司也将以此为契机，进一步加强公司内部控制制度的建设，提高公司治理水平。

### （二）董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘小龙	否	14	4	10	0	0	否
朱守淳	否	14	4	10	0	0	否
万曾炜	否	14	4	10	0	0	否
谢勇	否	14	4	10	0	0	否

王洪卫	是	14	4	10	0	0	否
李振宁	是	14	4	10	0	0	否
周骏	是	14	4	10	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司自成立以来，一直非常重视独立董事的工作，先后制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》明确了独立董事任职资格，选举程序，职权范围等规定；《独立董事工作制度》对独立董事在年报编制过程中应发挥的作用进行了明确。

报告期内，全体独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责。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，并分别就公司重大关联交易、高管人员聘任等事项发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务，并促进了公司董事会决策的科学性。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	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。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营团队且高管人员未在股东单位任职，公司在劳动人事及工资管理方面完全独立。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系明晰。公司资产完整，拥有独立的运营系统。
机构方面独立完整情况	是	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。
财务方面独立完整情况	是	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，拥有独立的银行账户。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内控目标是防范风险、有效监管。合理保证以下基本目标的实现：</p> <p>(一) 企业战略；</p> <p>(二) 经营的效率和效果；</p> <p>(三) 财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；</p> <p>(四) 资产的安全完整；</p> <p>(五) 遵循国家法律法规和有关监管要求。</p> <p>因此，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内控指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，并参照公司的风险控制需求，建立了涵盖经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节的内部控制。本公司在建立上述内控制度的过程中，充分考虑了内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通以及内部监督等五大要素。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>本报告期内，公司继续履行财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，对公司的投资、工程建设等业务流程进</p>

	行了诊断和自评，针对自评中发现的问题，公司及时做出了修正；最终凭借优良的内控治理能力，成功进入了上交所公司治理板块。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设的审计委员会负责对公司内部控制健全性和执行性的检查评价；监事会则负责对董事会建立的内控制度进行相对独立的检查。独立履行内控评价职能的审计室，负责对内控的诊断、评估，以及协助相关部门促进对内控制度的改良。内控评价的结果，定期由审计室向董事会审计委员会和总经理进行汇报。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	监督检查是公司对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。公司的审计室目前对公司的内控承担审核评价职能。2009 年除了对公司业务流程的日常审核监督外，公司还委托明方复兴工程造价咨询事务所有限公司，抽查了公司的在建和已完工项目，实施了造价成本的对比分析和工程内控执行情况的审查评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会和下属的审计委员会，定期检查并核准公司内部控制自我评价报告。该自我评价报告同时还需要通过独立的会计师事务所的审核。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制定了《费用报销及对外付款管理办法》、《资产减值准备管理办法》、《应收帐款管理办法》、《融资担保管理办法》、《银行融资管理办法》、《财务预算管理办法》等。 对资金的控制，从申请到批准到复核、支付，都有流程进行监控，规避了未经授权的资金流出。对筹资业务建立了严格的授权批准制度，明确了授权批准方式、程序和相关控制措施，并规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。 对担保业务，公司也建立了岗位责任制，明确了职责权限，确保办理担保业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；同时，建立了担保授权制度和审核批准制度，明确审批人对担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人必须根据办理担保业务的职责范围和工作要求，按照公司规定的权限和程序才能办理担保业务。
内部控制存在的缺陷及整改情况	自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。公司现有内部控制制度框架已初步建成，能适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### (五) 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，并落实有关奖励措施。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2009 年度社会责任报告书》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是  
披露网址：www.sse.com.cn

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露过程中发生重大差错或重大不良影响，公司董事会将就责任的严重程度对相关责任人进行行政或经济处罚。报告期内，公司没有发生重大差错的情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 31 日

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 30 日在张江大厦会议室召开。会议由公司董事长刘小龙先生主持。与会股东认真审议并表决通过了如下议案：

1. 2008 年度董事会报告；
2. 2008 年度监事会报告；
3. 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告；
4. 2008 年度利润分配预案；
5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于 2009 年度向银行申请贷款的议案；
8. 关于公司符合发行公司债券条件的议案；
9. 关于发行公司债券的议案；
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；
11. 关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案；
12. 关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 30 日

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 29 日在张江大厦会议室召开，会议由公司董事长刘小龙先生主持，与会股东认真审议并表决通过了“关于增资上海浩成创业投资有限公司的议案”。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2009 年度，公司围绕董事会确定的年度目标，坚定贯彻“一体两翼”的发展战略，经过全体员工的共同努力，公司各项运行保持良好态势，并取得了优良的经营业绩。

#### ● 营销与服务

2009 年度，公司紧密联系园区产业发展，克服全球金融危机的不利影响，抓住园区经济复苏和交通大发展的机遇，致力于为客户提供优质产品和精深化服务。公司力求与园区自主创新事业的发展互为促进，深入分析园区产业运行特征，依照园区产业延伸方向和产业链向上下游的拓展，拓宽公司客户面；同时公司通过对客户开展全面调研，重点解读客户的内在需求，顺应园区区域功能提升和产业发展所处阶段带来的市场需求延伸，拓展公司产品覆盖范围，提升公司客户服务能级。公司通过发展品牌优势，提升营销能力，创新销售方式，实现销售突破。

公司持续完善客户创新服务能力，探讨集成服务所能提供给客户在张江的发展空间及机会。2009 年内通过以下事项的实施，使客户满意度得到了进一步提升：实施了客户服务十大实事工程项目，针

对VIP客户提供一揽子集成式服务，张江公共服务平台电子展，客户服务电子快报，张江园区物业管理服务及收费标准（2009版），张江高科客户及产业调研项目。

#### ● 投资管理

作为公司发展战略之“两翼”之一的高科技投资是公司成长的一个重要驱动。公司一方面依托张江高科技园区高科技企业集聚优势，抓住园区内现有和新增企业的快速成长机遇，随着资本市场环境的不断完善，通过浩成创投和汉世纪基金等平台积极且谨慎地开展创投业务，以投资回报为目的选取优质企业。2009年内通过浩成创投投资微创医疗，投资金额3亿元人民币；公司并通过投资产业投资基金等方式扩大公司产业投资业务规模，2009年内通过浩成创投投资设立浩凯基金，投资金额1.98亿元；通过浩成创投投资参与组建上海张江磐石葆琳基金（暂定名），投资金额0.5亿元人民币。另一方面，公司加强对于已投资项目的经营管理，积极推进其经营发展并推动有条件的公司加快上市进程。

#### ● 市场融资

公司于2009年1月顺利发行10亿元短期融资券，期限365天，发行利率为2.9%，节省财务费用1800万元。公司于2009年12月顺利完成了20亿元的5年期公司债券的发行，发行年利率5.9%，远低于当时市场同期债券平均发行利率7%的水平，每年节约财务成本2200万元。公司通过此次公司债的发行，优化了公司的债务结构，进一步降低了公司的财务风险，增强了持续融资能力，使得公司本部银行授信额度突破了百亿规模。

#### ● 公司治理

公司不断完善公司治理结构，进一步优化内部管理，控制经营风险。公司通过设立工作目标部门责任制、全员360度绩效考核、内网E-Learning培训、人事录用制度创新等方式，强化员工管理，提升工作效率；通过ISO质量管理体系、计划预算管理系统运行、内部控制制度梳理等手段，强化内部控制，促进运行质量；同时，公司强化社会责任，树立市场形象，连续获评2007-2008年度上海市文明单位、2009年度浦东新区社会责任达标企业。2009年，公司成功入选“上证公司治理板块”，并且获得上海证券交易所颁发的“2009年度信息披露提名奖”。

#### ● 投资者关系

2009年，公司继续本着“引进来，走出去”的原则，持续积极开展投资者关系管理工作。公司一方面积极接待投资者来访与调研，另一方面，通过投资者网上路演、业绩说明电话会议、参加券商策略会、主题研讨会进行公司推介，组织投资者参观园区和实地项目调研，邀请投资者参与园区各项主题活动，组织年度投资者交流会等形式，设立多方位的投资者交流渠道，保证投资者与公司的顺畅沟通。公司于年内对网站进行了改版设计，动态更新网站信息，以使广大投资者进一步加强对公司的及时了解。公司在准确、及时、公开、公正、透明的基本原则之上，加上积极、主动、专业为指导方针，持续完善投资者管理工作，以保证广大投资者的利益。

#### 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

单位：人民币元

项目	2009年1-12月		2008年1-12月		比上年同期增减	比上年同期增减(%)
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%		
营业收入	2,159,370,922.81	220.28	1,757,230,684.13	226.14	402,140,238.68	22.88
期间费用	277,830,440.60	28.34	331,736,183.57	42.69	-53,905,742.97	-16.25
资产减值损失	4,404,569.27	0.45	1,156,624.39	0.15	3,247,944.88	280.81
公允价值变动收益	3,469,319.65	0.35	-3,579,163.06	-0.46	7,048,482.71	196.93
投资收益	60,914,693.18	6.21	105,875,277.82	13.62	-44,960,584.64	-42.47
营业利润	973,172,927.94	99.28	772,096,386.83	99.36	201,076,541.11	26.04
营业外收支净额	7,103,289.36	0.72	4,971,194.46	0.64	2,132,094.90	42.89
利润总额	980,276,217.30	100.00	777,067,581.29	100.00	203,208,636.01	26.15
归属于母公司所有者的净利润	706,909,161.20		528,277,844.56		178,631,316.64	33.81



本年度内,公司实现营业收入 215,937 万元,比上年度 175,723 万元增加了 40,214 万元,增幅为 22.88%;实现营业利润 97,317 万元,比上年度 77,210 万元增加了 20,107 万元,增幅为 26.04%;归属于母公司所有者的净利润 70,691 万元,比上年度 52,828 元增加了 17,863 万元,增幅为 33.81%。

#### 1. 本年度营业收入较上年上升的主要原因:

公司园区开发主营业务收入较上年度增长 44,604 万元,增幅为 29.06%。作为张江高科技园区的主要开发运营商和集成服务商,公司专注于园区的开发与建设,着力引进并服务于以集成电路、软件、生物医药为代表的产业客户群体,创造了稳定且持续增长的经营业绩。2009 年度公司依托张江园区产业集聚优势,以符合市场需求的多类型优质物业为载体,实现园区内物业销售收入 161,447 万元,同比增长 48,673 万元,较上年增长 43.16%;实现园区物业租赁 36,647 万元,虽较上年减少了 9.99%,但各项园区物业仍保持了较高的出租率水平。

得益于张江高科技园区日益成熟的周边环境和基础配套,得益于张江地区日益积累的产业基础,公司主营业务较好地抵御了金融危机的冲击。本年度公司所拥用的各类物业租售价格保持平稳,市场价值稳中有升,营业利润较上年度增长了 26.04%。结合各类产业客户引进需要,公司灵活调高了物业销售比例,致使园区物业销售实现主营利润比上年度增加 22,845 万。受全球金融危机影响,部分园区企业以减少租赁面积等方式压缩经营成本,造成公司园区物业租赁所贡献的主营利润比上年度减少了 4,757 万元,但租赁利润减少额远小于物业销售利润增长量,显示出公司因依托张江园区成熟的产业发展环境而具备的良好的抵御风险能力。

#### 2. 本年度期间费用较上年下降的主要原因:

本年度期间费用较上年减少了 16%,其中销管两项费用基本与上年度持平。期间费用下降主要是财务费用较上年度减少了 5,498 万元。主要原因系由于本年度人民币汇率上升使外币资产折算人民币形成汇兑净损失较上年度减少了 2,475 万元。此外,与上年度相比,央行去年下半年持续下调了人民币贷款利率;且今年年初公司发行 10 亿短期融资券,利息仅为 2.9%,大大低于同期银行借款利率,上述两项原因使本年度计入财务费用的贷款利息支出较上年减少了 3,932 万元。

#### 3. 本年度投资收益占利润总额比例较上年下降的原因:

本年度投资收益较上年减少了 4,496 万元,上年度公司投资收益主要源自股权投资收益中权益法下确认投资收益 10,079 万元。而本年度公司权益法下确认投资收益为 5,887 万元,同比减少了 4,192 万元。

### 二、完成经营计划情况

2009 年度公司预算主营业务收入为 23 亿,实际完成了 21 亿,完成全年经营计划的 91%,其中:园区物业租售业务预算实现收入约 21 亿元,本年度实际完成了 19.8 亿,完成全年预计收入目标的 94%,基本实现了年度租售目标。2009 年度预计销售及管理费用为 1.6 亿,实际数为 1.3 亿,两项费用节约了近 3,000 万,差异原因是由于公司本年度着力加强费用管理。

### 三、公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减
房地产	1,980,935,639.84	707,791,357.07	58.12	29.06	51.63	减少 5.10 个百分点
工业	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 8.55 个百分点
服务业	148,015,605.65	104,306,149.08	25.88	23.19	23.48	增加 0.01 个百分点
商业	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 0.15 个百分点
合计	2,128,951,245.49	812,097,506.15	55.88	23.36	30.60	减少 2.16 个百分点

单位：人民币元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
园区物业销售	1,614,470,273.25	561,197,838.81	59.29	43.16	70.76	减少 5.33 百分点
园区物业租赁	366,465,366.59	146,593,518.26	52.95	-9.99	6.13	减少 6.39 百分点
通讯服务	138,779,868.24	101,662,672.43	23.38	31.05	29.69	增加 0.78 百分点
合计	2,119,715,508.08	809,454,029.50	55.85	29.19	48.48	减少 4.76 百分点

## 2、 主要业务分布地区

单位：人民币元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
境内	2,128,951,245.49	24.35
境外		-100.00
合计	2,128,951,245.49	23.36

## 3、 主营业务盈利能力与上年发生重大变化的原因说明

单位：人民币元

分行业	2009 年 1-12 月		2008 年 1-12 月		主营业务利润		毛利率变动
	主营业务利润	毛利率%	主营业务利润	毛利率%	增减额	增减率%	
房地产	1,151,310,431.13	58.12	970,428,608.19	63.22	180,881,822.94	18.64	-5.10
工业	0.00	0.00	20,039.85	8.55	-20,039.85	-100.00	-8.55
服务业	38,311,784.02	25.88	31,082,665.44	25.87	7,229,118.58	23.26	0.01
商业	0.00	0.00	107,758.63	0.15	-107,758.63	-100.00	-0.15
合计	1,189,622,215.15	55.88	1,001,639,072.11	58.04	187,983,143.04	18.77	-2.16

本年度内，公司物业租售毛利率为 58.12%。其中：物业销售毛利率为 59.29%，租赁毛利率为 52.95%，保持稳定态势。自 2008 年以来，受全球经济危机冲击，各类企业的经营压力骤增，但公司作为国家级高科技产业园区的开发商，依托各级政府部门适时推出的产业扶持政策，借助张江园区雄厚的产业基础，发挥长期积累的产业客户服务渠道优势，保持了公司物业租售价格的平稳态势，继续保持良好的综合收益水平。与上年度相比，因公司推出的新增物业较存量物业而言相对成本较高，又对部分开园初期建成的物业实施维修，导致物业租售整体毛利率下降了 5.1%，但总体仍维持 58.12% 的毛利水平。

## 四、 主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例

单位：人民币元

前五名采购金额合计	611,489,594.43
占年度采购总额比例	39.34%
占年度同类采购总额比例	42.89%

前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例

单位：人民币元

前五名销售客户销售金额合计	854,218,583.20
占年度销售总额比例	39.56%

## 五、资产购成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减额	增减变动比例	原因
货币资金	3,586,014,352.12	2,248,491,448.14	1,337,522,903.98	59.49%	主要系公司本期未收到20亿公司债券,使货币资金大幅增加
交易性金融资产	5,139,960.49	1,676,155.41	3,463,805.08	206.65%	本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升使该类资产余额较上年末有所增加。
应收账款	1,050,042,185.10	315,413,347.12	734,628,837.98	232.91%	本期新增根据合同约定未到期的应收物业销售款
预付账款	328,962,070.92	10,135,844.81	318,826,226.11	3145.53%	主要为本期新增购买土地使用权预付款。
应收利息	-	6,630,000.00	-6,630,000.00		本期收到上年度公司与银行签订银行金融产品按合约所计提的利息
应收股利	14,110,846.06	844,989.76	13,265,856.30	1569.94%	本期新增应收合营公司09年度宣告发放红利。
存货	3,231,363,462.12	2,323,463,975.16	907,899,486.96	39.08%	主要系公司本期园区内开发建设投入量大幅增加
可供出售金融资产	229,056,508.14	146,983,712.55	82,072,795.59	55.84%	公司所持有的境外上市可供出售金融资产本年度期末市值上升使该类资产余额较上年末有较大幅度增长。
长期股权投资	2,058,172,416.45	1,605,977,829.92	452,194,586.53	28.16%	主要为公司本期新增长期股权投资。
在建工程		32,697,235.36	-32,697,235.36	-100.00%	本期在建工程完工转入固定资产。
其他非流动资产	1,356,250.00		1,356,250.00		本年新增,将投资项目指定为被套期项目
短期借款	2,046,493,961.60	3,230,000,000.00	-1,183,506,038.40	-36.64%	主要系本期公司调整银行借款结构,以长期借款替换部分短期借款,使短期借款余额下降。
交易性金融	1,356,250.00	-	1,356,250.00		本年新增,远期

负债					购汇套期工具
应付票据	17,104,046.60	26,328,787.00	-9,224,740.40	-35.04%	本期兑付到期票据使应付票据余额有所减少。
应付账款	311,176,582.30	537,276,322.13	-226,099,739.83	-42.08%	本期部分工程竣工按合同支付应付工程款。
预收款项	130,798,980.93	79,759,634.32	51,039,346.61	63.99%	主要系本期增加园区物业销售预收款。
应付职工薪酬	29,930,407.38	7,881,315.72	22,049,091.66	279.76%	本期末增加尚未发放职工薪酬。
应交税费	96,909,767.55	38,165,403.07	58,744,364.48	153.92%	主要为本期营业收入及利润增长,相应的期末应交企业所得税、营业税等各项税费增加。
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	85,800,000.00	164,200,000.00	191.38%	本期内合并子公司归还一年内到期的长期借款,母公司新增一年内到期的长期借款
其他流动负债	1,027,388,882.00		1,027,388,882.00		本期公司发行 10 亿短期融资券及计提应付利息 2739 万元。
长期借款	1,955,000,000.00	825,800,000.00	1,129,200,000.00	136.74%	主要系本期公司调整银行借款结构,以长期借款替换部分短期借款,使长期借款余额较上年度有所增加。
应付债券	1,976,533,447.92		1,976,533,447.92		本期公司发行 20 亿公司债券期末摊余成本。

六、公司在本报告期内主要资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算，对于交易性金融资产及可供出售金融资产，公司采用期末该些资产市价（年末收盘价）作为其公允价值，公允价值在报告期内的波动分别计入当期损益和所有者权益资本公积项目。主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

公司所持有的交易性金融资产的公允价值(期末市价)在报告期内的波动计入当期损益,金额为 346 万元,占净利润比重很小。而公司持有的可供出售金融资产期末公允价值较上年末已有较大幅度回升,其中:公司所持有的中芯国际和展讯通信股票期末市价较上年末分别大幅回升 54%和 451%,因此增加本年度资本公积—公允价值变动利得(扣除递延所得税影响后)分别为 5925 万元和 281 万元。

根据上述两家公司公布的业绩公告显示,该两公司 09 年度经营有序开展,销售业绩和主营盈利能力进一步提升,产品研发和布局向高端转移。而中芯国际 09 年末已与台积电就加州诉讼事项达成和解协议,为其未来产业布局和发展扫除了潜在法律隐患。而中国经济持续增长和国内市场需求不断扩大为上述两公司进一步抢夺中国市场先机和持续提升经营业绩带来可观的契机。截止本报告签发日,上述两公司股价仍呈强势回升态势。综上,虽然上述两公司 09 年末市价与购买日公允价值相比仍有所下跌,

但本年度公司不对该等暂时性股价下跌计提减值准备。

#### 七、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币元

项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减额	增减变动比例	原因
财务费用	147,083,541.86	202,062,931.58	-54,979,389.72	-27.21%	本期内由于人民币汇率上升使外币资产折算人民币形成汇兑损失较上年同期减少了 2,475 万元。此外，计入贷款利息支出较上年减少了 3,932 万元。
资产减值损失	4,404,569.27	1,156,624.39	3,247,944.88	280.81%	本期末应收账款增加，根据公司计提比例相应增加计提应收账款坏账准备。
公允价值变动收益	3,469,319.65	-3,579,163.06	7,048,482.71	-196.93%	主要系公司持有的交易性金融资产期末市价上升产生公允价值变动的收益
投资收益	60,914,693.18	105,875,277.82	-44,960,584.64	-42.47%	主要系本期确认的参股公司权益法投资收益较上年度减少。

#### 八、现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币元

项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减额	增减变动比例	原因
经营性现金净流量	-679,331,346.84	-213,007,807.66	-466,323,539.18	-218.92%	本期公司园区物业租售收现较上年同期略有减少，而房产购建投入较上年同期大幅增加逾 6 亿，使得经营性现金净流入较上年同期有较大幅度减少。原因主要系公司长期以租赁为主的经营模式使房产租售现金流入与相应建设支出在各期不能完全匹配，造成各期经营性现金流量存在较大波动。
投资性现金净流量	-233,919,498.47	-1,602,974,457.61	1,369,054,959.14	85.41%	本期公司收回投资及取得投资收益收到现金较上年增加 4.3 亿元，而本期股权投资付现较上年同期减少 9.4 亿元，上述原因导致本期投资性现金净流出较上年同期有较大减少。

## 九、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

除特别注明外单位为人民币万元

公司名称	业务性质\主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
上海张江集成电路产业区开发有限公司	集成电路研究开发, 高科技项目经营转让, 高科技成果转让、创业投资, 实业投资, 建筑工程, 房地产开发经营, 物业管理, 张江集成电路产业区土地开发。	76,000	396,829	223,552	18,737
运鸿有限公司*1	国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务	830	62,569	6,881	1,094
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	4,471	3,322	59
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	51,005	48,695	18,917
上海奇都科技发展有限公司	高新技术的研发, 创业投资, 投资管理, 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)。	4,600	8,978	5,160	-76
上海德馨置业有限公司	自有房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询(除经纪)、投资管理、投资咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。	80,000	37,019	18,281	6,105
上海浩成创业投资有限公司	对高新技术企业和高新技术项目的创业投资, 创业投资管理和创业投资咨询(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	52,500	86,408	51,175	-173
上海数讯信息技术有限公司	数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服 务, 计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开 发生产销售, 通信工程	5,000	16,290	8,872	521
上海欣凯元投资有限公司	实业投资, 投资管理(以上除股权投资和股权投资管理), 房地产开发经营, 物业管理, 房地产信息咨询、投资咨询(咨询除经纪)。	30,725	30,793	30,760	-103
上海思锐置业有限公司	房地产开发与经营, 物业管理, 投资, 投资管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	1,000	1,000	1,000	-
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation*2	高科技项目投资	USD8780	USD9605	USD9203	USD379

\*1: 注册资本为美元 100 万元。

\*2: 注册资本、资产规模、净资产、净利润为万美元。

## 十、报告期公司取得和处置子公司情况：

本报告期内公司以 214,540,000.00 元收购上海天定投资有限公司持有的上海欣凯元投资有限公司 99.84% 的股权。该公司拥有浦东川沙工业区内占地面积为 119,146 平方米的项目，该项目东临川沙路、北临川宏路，用地性质为工业用地，使用年限 46 年，规划容积率 1。本次收购完成后，将增加本公司优质土地资源的储备，增强公司的持续发展能力。

本报告期内公司以 300,694.00 元出售了上海高新技术产业咨询有限公司 30% 的股权，旨在引进咨询公司所需要的经营人材资源，使公司能为园区内企业提供符合其产业发展的各类专业服务，打造园区集成服务品牌。此项股权转让完成后，本公司持有该公司 40% 股权，该公司不再列入合并范围。

上述的两项股权收购及转让业务对公司当年整体的生产经营和业绩无重大影响。

## 十一、对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

公司名称	主要产品或服务 (经营范围)	主营业务收入	主营业务 利润	净利润	其中归属于母公 司的净利润	占上市公司净 利润的比重 (%)
上海张江集成电路产业区开发有限公司	集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让、创业投资，实业投资，建筑工程，房地产开发经营，张江集成电路产业区土地开发	44,924	25,105	18,737	18,737	26.51%
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）。	43,004	24,154	18,917	10,436	14.76%

## 十二、子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析

单位：人民币万元

公司名称	本年数		上年同期数		出现大幅波动的原因
	净利润	对公司合并净利润的贡献	净利润	对公司合并净利润的贡献	
上海张江创业源科技发展有限公司	18,917	10,436	25,619	14,089	公司当年园区物业销售产生收入及产生的营业利润较上年同期有所下降
上海德馨置业有限公司	6,105	6,105	1,191	1,191	公司当年园区物业销售，产生营业利润约 5700 万。而去年同期仅限于房产租赁，使得公司本年度净利润较上年度大幅增加

上海张江微电子港有限公司	12,207	2,814	35,136	7,333	公司当年实现房产预售，但尚未结转销售收入，房产销售产生的营业利润较上年度大幅下降。同时由于其参股公司上海张江创业源科技发展有限公司本年利润也较上年同期有所下降，使得公司确认的权益法投资收益较上年同期也有所下降。
--------------	--------	-------	--------	-------	---

## (二) 公司未来发展的展望

### 一. 公司所处行业发展趋势及公司的市场定位

公司所处行业属于园区开发行业，采用对工业用地的开发和工业房产项目的投资建设，建设完成后以出租方式获得长期稳定回报的经营模式，具有“投资大，提供增值服务，长期稳定回报”的特征。

目前公司业务的市场定位是：提供国家发展高科技产业的平台，为进入张江园区的高科技企业提供工业、办公、科研、居住物业以及相关物业服务等以工作空间解决方案为核心的全方位集成服务。公司目前的主要客户包括：国家鼓励发展的信息技术、软件、科技文化创意、金融信息服务等高新技术产业中成熟的国际国内著名企业、快速发展的高科技企业、创业阶段的创新型公司及其工作人员或相关人员。

与行业中同类企业相比，公司除享有地处上海浦东的区域优势，政策优势之外，公司通过实施“一体两翼产业互动”的发展战略，凸显经营优势。

公司以特色房地产运营为主导，通过扩大房产租售规模和资源整合能力，为公司提供稳定的盈利基础。近年来，公司陆续从集团手中收购优质资产并新增投资项目，公司目前拥有出租物业大多为园区企业的办公研发用房等中高端物业，低端的标准厂房等物业比例远低于其他同类开发区。随着张江集团调整战略构架，陆续将成熟物业注入公司，未来公司资源注入将持续增长。

公司通过为客户提供个性化的定制房产与服务获得增值价值；在管理上通过客户结构调整和空间优化，实现运营效益的提升。此外，公司还利用自身在张江高科技园发展中形成的独特优势，凭借优越的资源条件，对园区内部分高成长产业客户进行投资，使公司成为高科技产业投资商。

### 二. 2010 度经营计划

2010 年在董事会的领导下，公司将继续贯彻“一体两翼”的发展战略，主动抓住全球金融危机复苏和国内转变经济发展模式的历史机遇，依托张江园区的产业发展基础，以稳步提升经营业绩，夯实综合实力为重点，做深做实高科技特色房产开发运营、高科技投资、集成服务三大主业，打响张江中区启动建设、张江技创区二次开发、集电 B 区建设三大战役，主动挖掘张江高科的品牌价值，积极谋求“走出去”发展机遇，持续塑造稳健、积极、创新、务实的百年张江。

园区开发建设方面：公司将重点依托张江集电港 B 区开发、张江技术创新区的规划调整及改造、张江中区研发办公楼的开发建设，加强工程建设精细化管理，在确保品质、确保特色的前提下努力缩短建设周期、降低建设成本；在新开工项目中引入低碳建筑、绿色建筑的控制指标，逐步打造张江高科技特色科技地产概念，争取创行业先进建设水平。

高科技项目及主业投资方面：公司在高科技项目投资方面将继续发挥浩成创投平台的作用，努力培育贯穿筛选、实施、管理、退出等环节的核心能力；创新高科技投资平台，依托专业的团队，优秀的项目源从以往的 LP (Limited Partner) 向 GP (General Partner) 转换。在主业投资方面从挖掘张江高科品牌价值的基础上，以张江园区为基地，大浦东区域为核心，张江园区重点产业发展走廊和上海 2 小时经济圈为重点，抓住后危机时期的战略机会，加大低成本资源获取和储备的力度。创新集成方面：在连续两年创新服务能力培育的基础上，2010 年公司将继续深化客户服务水平。计划通过搭建统一对客户专业集成服务平台，创建具有张江高科特色的电子工业社区着手，逐步培育张江高科在高端物业管理和服务方面的市场品牌。



2010 年，公司预算主营业务收入为 24-25 亿，其中园区物业租售预算实现收入 22-23 亿，预计销售及管理费用 1.8-1.9 亿。

三. 资金需求、使用计划及来源情况

2010 年起，公司将面临更大规模的园区开发建设机遇和力度。2010 年公司开发建设重点主要集中于张江集电港 B 区开发、技术创新区的改造拓建、张江中区研发办公楼的开发建设。如果上述区域的开发在 2010 年能够全面启动，为了配备相应规模的资金，预计公司将在 2009 年末的融资规模基础上新增资金需求约 80 亿元（包括子公司集电港）。所需资金拟通过以下方式筹措：

第一， 深化银企合作，拓展银贷品种，优化贷款结构，化解短期偿债压力。

2010 年公司将积极维护银企合作关系，稳定银行间接融资渠道，确保银行贷款总授信额度不低于 150 亿元。除传统的银行贷款外，将着力开拓各类新兴的银行融资品种（如并购贷款、应收款保理等），以适应公司日益变化的经营模式。同时，进一步优化长短期资金供给结构，以配比公司各类开发建设项目投资需求。

第二， 创新融资渠道，丰富融资产品。

公司将继续密切跟踪不断推出的创新融资品种，积极寻找资本市场、金融市场各类融资机会，加快资源储备，促进公司的长期稳定持续发展。

第三， 强化内部资金管理，提高资金使用效率。

公司将继续秉承稳健的财务管理战略，进一步强化应收账款管理，掌握销售契机、加快销售资金的回笼，全面完善应收租金预警管理制度；同时，在经营活动中严格控制成本，合理压缩费用；再者，加强资金监控，灵活把握新增贷款投放时机以压缩财务成本，确保资金使用的高效。

四. 公司面临主要风险：

1. 政策风险：公司主要从事工业、办公、科研物业开发，面对的主要客户是生物医药、软件开发、集成电路、信息技术、金融信息服务等科研机构和企业。公司目前拥有和在建的物业在设计、建设、管理等方面是根据客户的需求特点而定，主要客户所处产业也是国家产业政策鼓励发展的产业。随着国家经济发展，国家在不同阶段会调整产业政策，鼓励发展的产业方位可能发生变化，从而对公司经营产生影响。

此外，园区优惠政策变动，金融，税收，环保政策的变化也会给公司发展带来一些影响。

2. 管理风险：近几年，公司经营规模快速扩张，重要子公司有十多家，业务涉及房地产开发与经营、高科技研发、创业投资等。虽然公司对子公司运营管理有一套完善的内部管理和控制机制，但仍有可能产生管理失控的风险。另一方面，公司在快速发展过程中，对公司人力资源及管理能力的要求也提出了更高的要求，公司对管理团队和核心骨干的股权激励体系仍需进一步完善，否则面临人才流失的风险。

3. 项目开发、管理风险：作为国家级高科技开发区，目前园区已经形成集成电路、生物医药、信息软件等产业集群，各产业区域的规划、不同客户群体的差异化要求是公司在物业开发过程中一直需要面对的问题。如果各产业区域的规划、物业的设计理念不先进，或技术上有欠缺，都会带来一定的风险。房地产开发涉及土地取得、工程承包、资金调配、市场营销等多个方面，需要与多个政府部门、多家合作单位沟通和合作。虽然公司建立了完整的内控体系，但仍需要对管理疏漏和操作不规范导致的效率低下进行监控。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	109,577.64
投资额增减变动数	-29,624.70
上年同期投资额	139,202.34
投资额增减幅度(%)	-21.28

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海浩成创业投资有限公司	对高新技术企业和高新技术项目的创业投	100.00	本报告期按原比例增资

	资，创业投资管理和创业投资咨询。		
上海欣凯元投资有限公司	自有房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询、投资管理、投资咨询。	99.84	
上海奇都科技发展有限公司	新技术的研发，创业投资，投资管理，房地产开发与经营，物业管理。	100.00	本报告期按原比例增资
上海张江生物医药基地开发有限公司	张江生物医药基地内土地成片开发与经营、高科技孵化设施开发与经营。	9.52	本报告期按原比例增资
上海思锐置业有限公司	房地产开发与经营，物业管理，投资，投资管理。	100.00	
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。	10.00	
上海数讯信息技术有限公司	数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务，计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售，通信工程。	0.49	
成都张江房地产开发有限公司	房地产开发经营	48.00	
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	高科技项目投资	50.00	本报告期按 50%比例增资

1、募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	配股	25.37	6.22	22.50	3.09	存放于监管帐户，继续用于张江高科苑项目、集电港三期一南块项目、集电港 B 区 1-6 北地块项目、集电港 B 区 1-7 北地块项目的开发支出。

截至 2009 年 12 月 31 日，25.37 亿元募集资金已使用 22.50 亿元，尚余 2.87 亿元存放于监管账户中。同时 25.37 亿元募集资金累计产生利息收入 0.23 亿元，其中 0.01 亿元已用于集电港 43 号地块项目的开发（集电港 43 号地块项目实际总投入金额 3.26 亿），尚余 0.22 亿元存放于监管账户。监管账户中募集资金余额共计为 3.09 亿元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购上海张江集成电路产业区开发有限公司40%股权	否	5.38	5.38	是	已完成	0.56	0.75	是		
收购上海张江微电子港有限公司31.4%股权	否	7.08	7.08	是	已完成	0.22	0.38	是		
收购快标厂房	否	0.68	0.68	是	已完成	0.03		否	根据市场需求正进行重新定位	
张江高科苑项目	否	2.52	1.93	是	学生公寓已交付使用,其余房间进入装修阶段并完成90%以上工作量					
集电港43号地块项目	否	3.25	3.25	是	竣工					
集电港三期一南块项目	否	3.51	2.67	是	竣工					
集电港B区1-6北地块项目	否	1.44	0.73	否	工程实体完成,验收尚未开始				因政府提高建设要求,工程进度略有延后	

集电港 B 区 1-7 北地 块项目	否	1.51	0.78	否	工程实 体完 成, 验 收尚 未开 始				因政 府提 高建 设要 求, 工 程进 度略 有延 后	
合计	/	25.37	22.50	/	/		/	/	/	/

注 1: 募投项目-受让上海张江集成电路产业区开发有限公司 40%股权本年预计收益, 系根据该股权收购项目可行性分析(投资回收期 12.08 年、内部收益率 12.87%)中预计的 09 年净利润乘以 40%股权所得。本报告期实际收益系根据公司当期净利润乘以 40%股权所得。

注 2: 募投项目-受让上海张江微电子港有限公司 31.4%股权本年预计收益, 系根据该股权收购项目可行性分析(投资回收期 8.2 年、内部收益率 11.73%)中预计的 09 年净利润乘以 31.4%股权所得, 本报告期实际收益系根据公司当期净利润乘以 31.4%股权所得。考虑到集电公司与微电子港公司均系园区开发企业, 各期销售确认和利润分布不均匀, 如按项目平均内部收益率和投资额推算年度平均利润会与各年实际利润贡献存在期间不均衡性, 故采用项目可行性分析中各年净利预计数据与实际净利数比较, 以分析该项目收益是否符合募投预期。

2009 年 12 月 11 日, 公司完成了 2009 年 5 年期公司债券的发行, 共募集资金 20 亿元。本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行借款和 2009 年度第一期短期融资券。

截至本报告期末, 上述募集资金使用情况如下:

偿还银行贷款列表		
商业银行名称	贷款到期日	偿还金额(亿元)
交通银行	2010年6月30日	2.5
交通银行	2012年6月30日	2.5
中国银行	2009年12月17日	1
合计		6

### 3、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海欣凯元投资有限公司	3.06	已完成增资	-0.01
上海浩成创业投资有限公司	3.00	已完成股权受让和增资	
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	3.01	已完成增资	0.14
成都张江房地产开发有限公司	1.20	已完成增资	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十次董事会会议	2009年1月19日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年1月20日
四届十一次董事会会议	2009年2月17日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年2月19日
四届十二次董事会会议	2009年3月9日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月10日
四届十三次董事会会议	2009年3月30日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月31日
四届十四次董事会会议	2009年4月29日	表决通过《2009年第一季度报告》		
四届十五次董事会会议	2009年6月25日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月27日
四届十六次董事会会议	2009年8月24日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月25日
四届十七次董事会会议	2009年8月27日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月29日
四届十八次董事会会议	2009年9月22日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月23日
四届十九次董事会会议	2009年10月30日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月31日
四届二十次董事会会议	2009年11月20日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月24日
四届二十一次董事会会议	2009年12月9日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月11日
四届二十二次董事会会议	2009年12月17日	关于申请2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券在上海证券交易所上市的议案		
四届二十三次董事会会议	2009年12月23日	关于增资上海张江生物医药基地有限公司的议案		

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009年3月30日召开的公司2008年度股东大会审议通过了“公司2008年度利润分配预案”，决定以2008年度末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次利润方案实施的股权登记日为2009年5月20日，除息日为2009年5月21日，现金红利发放日为2009年5月27日。

此外，公司2008年股东大会通过了“发行公司债券的议案”，拟在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券。公司债券的发行工作已于2009年12月11日完成。本期公司债券发行金额为20亿元，发行期限为5年，债券票面利率为5.9%。本期债券已于2009年12月31日在上海证券交易所挂牌交易。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为确保董事会审计委员会顺利开展相关工作，公司分别制定了《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》。董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由会计专业人员担任主任委员。

2009年8月27日，公司召开第四届董事会审计委员会会议，同意《公司2009年上半年内部控制自我评估报告》，并将该报告提交公司董事会审议。

在2009年度财务报告的编制和审计过程中，公司审计委员会全体成员按照相关要求，认真履行了职责和义务，完成本职工作。公司董事会审计委员会分别于年审注册会计师进场实施审计前，以及年审注册会计师出具初步意见后，两次认真审阅公司2009年度财务报表，并在年度审计过程中，与会计师事务所进行了认真沟通。

2010年3月5日,审计委员会召开会议,表决同意1.将公司2009年度财务会计报告提交董事会审议2.同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年的审计机构,并提交董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会于2010年3月5日召开会议,对公司2009年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,意见如下:公司2009年度报告中披露的高级管理人员的薪酬,系按照公司的薪酬制度确定,并根据规定发放了相关薪酬。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

2009年度,经审计本公司归属于母公司的合并净利润为706,909,161.20元,按母公司实现净利润393,915,805.31元的10%提取法定盈余公积金39,391,580.53元,加上年初未分配利润884,438,351.27元,扣除2008年度现金红利分配170,355,850.50元,加上其他调整,2009年度可分配利润合计为1,384,138,190.03元。

公司拟以2009年度末总股本1,548,689,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计分配股利464,606,865元。本年度不进行公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	133,723,590.00	162,694,988.00	82.19
2007	218,820,420.00	379,563,326.09	57.65
2008	170,355,850.50	528,277,844.56	32.25

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,同时加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司制定了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》,并于2010年3月18日经公司四届二十五次董事会会议审议通过。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月9日,召开四届四次监事会	1.2008年度监事会报告;2.公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2009年4月29日,召开四届五次监事会	审议《2009年第一季度报告》
2009年7月3日,召开四届六次监事会	1、公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;2、审核公司2009年半年度报告
2009年10月30日,召开四届七次监事会	审议《2009年第三季度报告》

报告期内,监事会认真执行年度工作计划,在搞好常规检查,日常监督的基础上,突出完成了以下重点工作,主要包括:1.关注公司发展定位及发展战略的不断完善;2.关注公司年报审计、年度计划、预算编制、执行的监督;3.关注公司债的发行申请;4.关注投资模式的探索和投资项目管理的规范化;5.关注公司董事会、经营层的沟通和协调,逐步形成公司决策层、监督层和经营层三者的良性互动;6.关注公司党建及骨干队伍建设;7.关注监事会自身建设。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，董事会在本年度认真履行了股东大会的决议，利润分配、重大决策等执行符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。公司在本年度各项内控制度和信息披露制度进一步完善，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。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务核算制度健全，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，立信会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实的。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司最近一次配股募集资金的使用及效益情况，与配股说明书中承诺的计划一致，并取得了良好的效果。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的审批程序合法，交易价格合理，决策有效，并未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失，有利于公司资源整合，符合公司发展战略。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司进行的关联交易能按公平原则和一般市场准则进行，有利于上市公司的长期发展，且未损害全体股东的利益。

**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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、证券投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	8231	复旦张江	4,815,487.45	6,788,000.00	5,139,960.49	100.00	3,469,319.65
合计				4,815,487.45	/	5,139,960.49	100%	3,469,319.65

## 2、持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
0981	中芯国际	416,483,992.94	2.28	224,494,728.27		59,254,825.02	可供出售金融资产	原始认购及二级市场购入
SPRD	展讯	6,867,734.53	0.26	4,561,779.87		2,808,238.02	可供出售	原始认

	通信						售金融资产	购
281	川河集团	159,881,342.26	29.90	275,815,031.66	6,540,801.16		长期股权投资	受让股权
8231	复旦张江	11,842,627.07	14.92	11,842,627.07			长期股权投资	原始投入
合计		595,075,696.80	/	516,714,166.87	6,540,801.16	62,063,063.04	/	/

注：上述持有其他上市公司股权在报告期内产生的损益和所有者权益变动数均是考虑了所得税影响后的税后数

#### (四) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
上海张江（集团）有限公司	上海张江管理中心发展有限公司10%股权	2009年1月23日	3,471,993.03	59,491.00		是	依据评估价	是	是	0.01	母公司
上海浦东计算机网络发展有限公司	上海数讯信息技术有限公司0.49%股权	2009年6月30日	355,189.00	25,532.00		否	依据评估价	是	是		
上海天定投资有限公司	上海欣凯元投资有限公司99.84%股权	2009年3月24日	214,540,000.00	-1,027,954.65		否	依据评估，按照双方协议价	是	是	-0.15	



## 2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售净贡献利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海张江(集团)有限公司	上海张江投资创业服务有限公司 50% 股权	2009 年 1 月 23 日	5,316,422.07		695,394.04	是	依据评估价	是	是	0.10	母公司
应莉	上海张江技术产业咨询服务有限公司 30% 股权	2009 年 3 月 11 日	300,694.00	59,935.26	-59,241.26	否	依据评估价	是	是	-0.01	
上海张江(集团)有限公司	上海张江科技投资有限公司 3.33% 股权	2009 年 8 月 21 日	10,222,500.00		222,500.00	是	依据评估价	是	是	0.03	母公司
上海昊洋投资管理有限公司	上海国家生物医药基地医药销售公司 23.44% 股权	2009 年 9 月 24 日	2,284,488.92		-124,170.28	否	依据评估价	是	是	-0.02	

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海张江(集团)有限公司	控股股东	销售商品	华佗路 168 号创业源工程项目及配套设施	评估报告	13212.85 元/平方米	256,939,100.00	15.91	银行支付		
上海张江(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	租赁张东路 1387 号第 13-17 号办公楼	由双方协商确定	2.50 元/日/平方米	18,849,558.12	5.14	银行支付		
上海张江(集团)有限公司	控股股东	购买商品	结算土地转让面积差价	由双方协商确定		4,326,707.00	0.30	银行支付		
上海张江(集团)有限公司	控股股东	购买商品	结算工程开发费	依据实际建设支出双方协商确定		5,010,567.09	0.35			
合计				/	/	285,125,932.21		/	/	/

(1) 根据公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司与上海张江(集团)有限公司签订的合同,本期张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司销售华佗路 168 号创业源工程项目及配套设施,建筑面积 19,446.20 平方米,单价 13,212.82 元/平方米,总价 256,939,100.00 元,本期按合同约定收款进度收款 129,132,490.00 元。本交易价格系按照评估价确定。

(2) 根据 2007 年 2 月 28 日公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)签订的《房屋租赁合同》,上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路 1387 号第 13-17 号楼 A-D 建筑面积约为 20,657.05 平方米的办公楼出租给上海张江(集团)有限公司,租期为 2007 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日,租金为 2.50 元/日/平方米,本报告期租金

18,849,558.12 元已全数收到。

(3) 公司曾于 2001 年向上海张江（集团）有限公司购入位于张江高科技园区生活居住区内面积（预测）为 102,000 平方米的土地使用权，由于土地交接后的实测面积与销售时的预测面积存在差异，双方于 2009 年 5 月 26 日签订《土地使用权转让款结算协议》，协议约定由本公司仍按原土地转让单价向上海张江（集团）有限公司补足面积差异产生的土地转让差价。根据该协议，本期公司与上海张江（集团）有限公司结算该土地使用权转让差价 4,326,707.00 元，本报告期款项已全额支付。

(4) 本年度公司与上海张江（集团）有限公司结算以前年度代建的创业公寓工程尾款，结算金额为 5,010,567.09 元。本报告期款项尚未支付。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海张江（集团）有限公司	母公司	收购股权	公司受让上海张江（集团）有限公司所持有的上海张江管理中心发展有限公司 10% 股权	评估报告	3,471,993.03	3,471,993.03	3,471,993.03		银行支付	
上海张江（集团）有限公司	母公司	股权转让	向上海张江（集团）有限公司出售公司所持有的上海张江投资创业服务有限公司 50% 股权	评估报告	4,621,028.03	5,316,422.07	5,316,422.07		银行支付	695,394.04
上海张江（集团）有限公司	母公司	股权转让	向上海张江（集团）有限公司出售公司所持有的上海张江科技投资有限	评估报告	10,000,000.00	10,222,500.00	10,222,500.00		银行支付	222,500.00

			公司 3.33% 股权						
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

#### 资产收购、出售发生的关联交易说明

(1) 本期公司受让了上海张江（集团）有限公司所持有的上海张江管理中心发展有限公司 10% 股权，转让价格为 3,471,993.03 元。该交易价格系依据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ080371044 号评估报告而确定，该项股权评估价格为 3,471,993.03 元，本次评估已经市国有资产监管部门备案。截至报告期末已通过银行全额支付收购款 3,471,993.03 元。

(2) 本期公司向上海张江（集团）有限公司出售公司所持有的上海张江投资创业服务有限公司 50% 股权，转让价格为 5,316,422.07 元。该交易价格系依据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ080080121 号评估报告而确定，该项股权评估价格为 5,316,422.07 元，本次评估已经市国有资产监管部门备案。截至报告期末已通过银行全额收取收购款 5,316,422.07 元。

(3) 本期公司向上海张江（集团）有限公司出售公司所持有的上海张江科技投资有限公司 3.33% 股权，转让价格为 10,222,500.00 元。该交易价格系依据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字

(2009) 第 169 号评估报告而确定，该项股权评估价格为 10,222,500.00 元，本次评估已经市国有资产监管部门备案。截至报告期末已通过银行全额收取收购款 10,222,500.00 元。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

除特别标注外单位为人民币元

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海张江科技投资（香港）有限公司	母公司全资子公司	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	高科技项目投资	USD87800002	USD96052976.40	USD3794376.76	
成都张江实业发展有限公司	母公司的控股子公司	成都张江房地产开发有限公司	房地产开发经营	250,000,000.00	250,000,000.00		
上海张江（集团）有限公司	母公司	上海张江生物医药基地开发有限公司	张江生物医药基地内土地成片开发与经营	500,000,000.00	1,961,723,193.24	51,055,704.35	

(1) 本报告期本公司下属海外公司 Shanghai (Z. J.) Holdings Limited 的全资子公司 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 向本公司控股股东上海张江（集团）有限公司间接控制的子公司上海张江科技投资（香港）有限公司增发股份 1 股，价格 1 美元，增发后该公司股本由 1 美元增至 2 美元，双方各持该公司 50% 的股份，构成共同投资，之后 Shanghai (Z. J.) Holdings Limited 与上海张

江科技投资（香港）有限公司向 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 各增资 4390 万美元，用于收购上实医药健康产品有限公司、Device Best Technology Limited 及 Info Trinity Holdings Limited 三家公司的全部股权，并通过这三家公司间接持有 MicroPort Scientific Corporation 24.38% 的股权。截至本报告期末 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 已完成对上述三家公司的收购，并全额支付了股权收购款。Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 增资前其两方境内股东：上海浩成投资有限公司——持有 Shanghai (Z. J.) Holdings Limited 100% 股权及上海张江科技投资有限公司——持有上海张江科技投资（香港）有限公司 100% 股权曾分别代为支付给上实医药健康产品有限公司部分股权收购款人民币 158,071,781.00 元（折合美元 23,138,325.00 元），期内已全数向 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 收回。

(2) 成都张江房地产开发有限公司原由本公司控股股东上海张江（集团）有限公司控股子公司——上海张江高科技园区置业有限公司之全资子公司成都张江实业有限公司 100% 持股，注册资本为人民币 800 万元。本报告期，本公司之全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与成都张江实业有限公司分别向成都张江房地产开发有限公司增资人民币 1.2 亿元及人民币 1.22 亿元，增资后上海张江集成电路产业区开发有限公司与成都张江实业有限公司分别持有该公司 48% 及 52% 的股权，同时该公司的注册资本变更为人民币 2.5 亿元，将用于都江堰走马河地块商住项目的开发。

(3) 本公司与本公司控股股东上海张江（集团）有限公司原分别持有上海张江生物医药基地开发有限公司 61.90%、9.52% 股权，本报告期内本公司及上海张江（集团）有限公司按原持股比例共同对该公司增资，分别追加投资人民币 117,619,120.00 元及人民币 18,095,220.00 元。增资后该公司注册资本由 3.1 亿元变更为 5 亿元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(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

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位：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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海张江集成电路产业区开发有	控股子公司	上海外高桥保税区三联发展	37,500,000.00	2006年3月29日			连带责任担保	是	否		否	否	

有限公司		有限公司											
上海张江高科及园区开发股份有限公司		上海东昊测试技术有限公司	2,643,333.32	2007年3月27日			连带责任担保	是	否		否	否	
上海张江高科及园区开发股份有限公司		上海相达企业咨询有限公司	3,875,000.00	2007年11月12日			连带责任担保	是	否		否	否	
上海张江集成电路产业区开发有限公司	控股子公司	上海傲邑在线信息管理系统有限公司	1,736,543.70	2006年8月17日	2006年8月17日	2013年9月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
上海张江创业源科技发展有限公司	控股子公司	上海标氢气体技术有限公司	11,088,000.02	2009年6月18日	2009年6月18日	小产证办出日	连带责任担保	否	否		否	否	
上海张江高科及园区开发股份有限公司		上海数讯信息技术有限公司	14,120,000.00	2009年9月22日	2010年12月23日		连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
上海张江高科及园区开发股份有限公司		上海浩成创业投资有限公司	4390 万美元	2009年8月28日	2010年7月10日	2012年7月10日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								51,852,168.23					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								7,833,834.91					
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													

报告期内对子公司担保发生额合计	313,877,980.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	313,877,980.00
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	321,711,814.91
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.55

(1) 2006年3月29日, 本公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司为上海外高桥保税区三联发展有限公司提供担保, 担保总金额为 50,000,000.00 元, 担保主合同借款期自 2006年3月29日至 2009年3月28日。保证期间自主合同确定的借款到期之次日起两年, 如主合同确定的借款分批到期的, 则每批借款的保证期间为每批借款到期之次日起两年。此项担保系我公司在控股上海张江集成电路产业区开发有限公司之前发生并延续至今的担保事项。截止 2009年12月31日, 上海外高桥保税区三联发展有限公司已全额归还 5000 万元借款, 该项担保责任履行完毕。

(2) 2007年3月27日, 本公司为购买本公司房产的客户上海东昊测试技术有限公司提供阶段性担保, 担保金额为 8,930,000.00 元, 担保主合同借款期自 2007年2月27日至 2010年2月25日, 保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日两年。该担保系房产出售担保, 担保合同期至房产买受方办理完成房产小产证日即告终止。2009年5月11日该房产小产证办理完毕, 根据担保合同约定该项担保责任即告履行完毕。(注: 小产证办理完毕之前上海东昊测试技术有限公司归还 6,286,666.68 元借款, 担保金额调整 2,643,333.32 元。)

(3) 2007年11月12日, 本公司为购买本公司房产的客户上海相达企业咨询有限公司提供阶段性担保, 担保金额为 5,000,000.00 元, 担保主合同借款期自 2007年11月12日至 2010年11月11日, 保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日两年。担保合同终止条件为当主债务人取得其向保证人购买的物业小产证之日, 本保证合同提前终止, 该担保系房产出售担保。2009年1月23日该房产小产证办理完毕, 根据担保合同约定该项担保责任即告履行完毕。(注: 小产证办理完毕之前上海相达企业咨询有限公司已归还 1,125,000.00 元借款, 担保金额调整为 3,875,000.00 元。)

(4) 2006年8月17日, 本公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司为上海傲邑在线信息管理系统有限公司在借款合同项下全部债务承担全程回购保证责任, 回购保证金额为 3,979,975.00 元, 回购保证主合同借款类型为按揭贷款借款, 借款期为自 2006年9月10日至 2011年9月10日, 回购保证责任期间为自担保书生效之日及银行将按揭贷款资金划至本保证人账户起至合同履行期限届满起另加二年。截止 2009年12月31日, 傲邑在线信息管理系统有限公司已归还 2,243,431.30 元借款。

(5) 2009年6月18日, 本公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司为上海标氢气体技术有限公司提供阶段性担保, 担保金额为 12,320,000.00 元, 担保主合同借款期自 2009年6月18日至 2014年6月18日, 保证期间自主合同确定的借款到期之次日后两年止。该担保系法人按揭借款担保, 担保合同期至房产买受方办理完成房产小产证日即告终止。截止 2009年12月31日, 上海标氢气体技术有限公司已归还 1,231,999.98 元借款。

(6) 2009年9月22日, 本公司为合并子公司上海数讯信息技术有限公司提供银行借款连带责任保证担保, 最高担保限额为 24,710,000.00 元, 担保主合同授信期自 2009年9月22日至 2010年6月24日, 全部贷款到期日不迟于 2010年12月24日。保证期间为根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算, 每一《额度使用申请书》项下的保证期间为, 自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起, 计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。截止 2009年12月31日, 上海数讯信息技术有限公司实际借款人民币 2,000 万元, 借款期限为 2009年12月24日至 2010年12月23日。该借款采用多人担保形式, 我公司实际为此笔借款保证担保金额为 1412 万元。

(7) 本公司的子公司上海浩成创业投资有限公司向广东发展银行股份有限公司上海分行开立保函, 保函金额为 USD43,900,000.00, 种类为备用信用证, 保函保证期间从 2009年8月28日至 2010年7月10日, 本公司为该合并子公司提供开立保函连带责任保证担保, 担保限额为 USD43,900,000.00。担保期间为主合同债务期限届满之日起两年。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	<p>1. 张江集团自 2008 年 9 月 16 日起的六个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份。增持计划拟动用资金不超过人民币 3 亿元，增持价格不高于 16 元/股，累计增持比例不超过本公司股份总数的 2%。</p> <p>2. 张江集团承诺，在后续增持计划实施期间不减持其所持有的本公司股份。</p>	<p>张江集团已于 2008 年 9 月 16 日至 2009 年 3 月 15 日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 13,014,586 股。增持前，张江集团持有本公司股份数量为 816,806,601 股，占公司总股本的 52.74%，本次增持计划实施完成后，张江集团持有本公司股份数量为 829,821,187 股，占公司总股本的 53.58%。在本次增持计划实施期间，张江集团依据承诺，未减持所持有的本公司股份。</p>

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	10 年
境内会计师事务所报酬	101.5 万元

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四届十次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年度第一期短期融资券发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
四届十一次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
资产收购公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
四届十二次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn



东大会的公告			
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月10日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月18日	www.sse.com.cn
关于2008年度股东大会增加临时提案的补充通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月20日	www.sse.com.cn
2008年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月31日	www.sse.com.cn
四届十三次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月31日	www.sse.com.cn
关于实施2008年度利润分配方案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月15日	www.sse.com.cn
关于控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月10日	www.sse.com.cn
四届十五次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月27日	www.sse.com.cn
关联交易暨收购资产公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月27日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月27日	www.sse.com.cn
关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月7日	www.sse.com.cn
四届十六次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月25日	www.sse.com.cn
关于为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月25日	www.sse.com.cn
四届十七次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月29日	www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月29日	www.sse.com.cn
2009年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月29日	www.sse.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月29日	www.sse.com.cn
四届十八次董事会会议决议暨收购资产公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月23日	www.sse.com.cn
关于全资子公司签订重要合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月30日	www.sse.com.cn
关于收购资产进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月30日	www.sse.com.cn
关于公开发行公司债券获得	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月9日	www.sse.com.cn
四届十九次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月31日	www.sse.com.cn
四届二十次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月24日	www.sse.com.cn
收购资产公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月24日	www.sse.com.cn
公开发行公司债券发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月7日	www.sse.com.cn
公开发行公司债券网上路演公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月7日	www.sse.com.cn
公司债券票面利率公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年12月9日	www.sse.com.cn

四届二十一次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
全资子公司—上海浩成创业投资有限公司	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
关于为子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
公司债券发行结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
关于签订重要合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

信会师报字（2010）第 10668 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）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李 萍

中国注册会计师：杜志强

中国·上海

二〇一〇年三月十八日

## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2009 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	3,586,014,352.12	2,248,491,448.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	5,139,960.49	1,676,155.41
应收票据			
应收账款	(五)	1,050,042,185.10	315,413,347.12
预付款项	(七)	328,962,070.92	10,135,844.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)		6,630,000.00
应收股利	(三)	14,110,846.06	844,989.76
其他应收款	(六)	35,864,203.70	48,244,958.56
买入返售金融资产			
存货	(八)	3,231,363,462.12	2,323,463,975.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,251,497,080.51	4,954,900,718.96
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	229,056,508.14	146,983,712.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	2,058,172,416.45	1,605,977,829.92
投资性房地产	(十二)	3,457,383,740.40	3,651,821,556.09
固定资产	(十三)	169,595,558.44	132,526,803.82
在建工程	(十四)		32,697,235.36
工程物资	(十五)		683,319.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	23,582,133.36	26,534,112.95
开发支出			
商誉	(十七)		
长期待摊费用	(十八)	204,177.33	388,552.19
递延所得税资产	(二十)	88,337,872.89	106,132,506.80
其他非流动资产	(十九)	1,356,250.00	
非流动资产合计		6,027,688,657.01	5,703,745,629.10
资产总计		14,279,185,737.52	10,658,646,348.06
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二十二)	2,046,493,961.60	3,230,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	(二十三)	1,356,250.00	
应付票据	(二十四)	17,104,046.60	26,328,787.00
应付账款	(二十五)	311,176,582.30	537,276,322.13
预收款项	(二十六)	130,798,980.93	79,759,634.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十七)	29,930,407.38	7,881,315.72
应交税费	(二十八)	96,909,767.55	38,165,403.07
应付利息	(二十九)	6,065,496.30	7,172,160.00
应付股利	(三十)		74,480.00
其他应付款	(三十一)	320,458,743.84	333,047,908.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(三十二)	250,000,000.00	85,800,000.00
其他流动负债	(三十三)	1,027,388,882.00	0.00
流动负债合计		4,237,683,118.50	4,345,506,011.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十四)	1,955,000,000.00	825,800,000.00
应付债券	(三十五)	1,976,533,447.92	
长期应付款	(三十六)	2,482,023.81	873,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十九)	55,283,917.05	58,474,462.17
其他非流动负债	(三十七)	1,140,000.00	0.00
非流动负债合计		3,990,439,388.78	885,147,462.17
负债合计		8,228,122,507.28	5,230,653,473.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十八)	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积	(三十九)	2,563,742,200.37	2,501,679,137.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(四十)	336,979,992.18	300,126,520.24
一般风险准备			
未分配利润	(四十一)	1,384,138,190.03	884,438,351.27
外币报表折算差额		-39,713,121.16	-39,892,489.12
归属于母公司所有者权益合计		5,793,836,811.42	5,195,041,069.72
少数股东权益		257,226,418.82	232,951,805.09
所有者权益合计		6,051,063,230.24	5,427,992,874.81
负债和所有者权益总计		14,279,185,737.52	10,658,646,348.06

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纛

会计机构负责人：王颖

## 母公司资产负债表

2009 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,471,869,253.41	1,048,442,391.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	347,354,227.99	19,121,165.41
预付款项		292,279,047.89	1,338,201.90
应收利息			6,630,000.00
应收股利			
其他应收款	(二)	712,835,961.98	606,728,913.79
存货		666,545,361.93	736,383,236.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,490,883,853.20	2,418,643,908.97
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,246,766,590.15	3,702,979,274.53
投资性房地产		2,568,055,278.74	2,471,905,797.44
固定资产		4,466,489.43	5,764,604.14
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		243,341.58	151,546.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,749,999.98	24,050,000.00
递延所得税资产		62,335,958.65	57,508,715.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,904,617,658.53	6,262,359,938.99
资产总计		11,395,501,511.73	8,681,003,847.96
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,020,000,000.00	2,510,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		17,104,046.60	26,328,787.00
应付账款		35,670,516.76	83,728,796.13
预收款项		91,276,313.81	42,160,329.20
应付职工薪酬		21,276,712.63	6,962,269.54
应交税费		82,735,244.06	12,417,420.00
应付利息		3,936,240.00	6,012,450.00

应付股利			
其他应付款		129,356,431.33	116,566,053.42
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	
其他流动负债		1,027,388,882.00	
流动负债合计		2,678,744,387.19	2,804,176,105.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,405,000,000.00	740,000,000.00
应付债券		1,976,533,447.92	
长期应付款		523,800.00	873,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		566,265.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,382,623,512.92	740,873,000.00
负债合计		6,061,367,900.11	3,545,049,105.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积		2,888,598,973.90	2,888,598,973.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		336,979,992.18	300,126,520.24
一般风险准备			
未分配利润		559,865,095.54	398,539,698.53
所有者权益（或股东权益）合计		5,334,133,611.62	5,135,954,742.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,395,501,511.73	8,681,003,847.96

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

## 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,159,370,922.81	1,757,230,684.13
其中：营业收入	(四十二)	2,159,370,922.81	1,757,230,684.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,250,582,007.70	1,087,430,412.06
其中：营业成本	(四十二)	841,034,818.32	652,075,829.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加	(四十三)	127,312,179.51	102,461,774.41
销售费用		46,552,401.24	47,669,222.77
管理费用		84,194,497.50	82,004,029.22
财务费用	(四十七)	147,083,541.86	202,062,931.58
资产减值损失	(四十六)	4,404,569.27	1,156,624.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(四十四)	3,469,319.65	-3,579,163.06
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十五)	60,914,693.18	105,875,277.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,868,159.09	100,793,711.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		973,172,927.94	772,096,386.83
加：营业外收入	(四十八)	7,740,184.95	7,404,668.66
减：营业外支出	(四十九)	636,895.59	2,433,474.20
其中：非流动资产处置损失		24,743.09	183,310.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		980,276,217.30	777,067,581.29
减：所得税费用	(五十)	186,966,635.34	125,540,232.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		793,309,581.96	651,527,348.50
归属于母公司所有者的净利润		706,909,161.20	528,277,844.56
少数股东损益		86,400,420.76	123,249,503.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.38
（二）稀释每股收益		0.46	0.38
七、其他综合收益	(五十一)	62,242,431.00	-172,964,211.14
八、综合收益总额		855,552,011.96	478,563,137.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		769,151,592.20	355,313,633.42
归属于少数股东的综合收益总额		86,400,420.76	123,249,503.94

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

### 母公司利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	963,481,564.84	593,501,179.38
减：营业成本	(四)	337,444,287.88	224,298,253.42
营业税金及附加		54,928,139.76	32,422,694.69
销售费用		24,512,588.01	23,166,269.69
管理费用		39,671,658.84	36,779,983.03
财务费用		146,304,714.62	174,697,470.44
资产减值损失		217,383.90	-3,460,273.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	102,624,749.54	89,556,493.88



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,051,380.48	85,666,744.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		463,027,541.37	195,153,275.94
加：营业外收入		3,634,027.96	928,547.15
减：营业外支出		269,044.90	1,799,076.90
其中：非流动资产处置损失			152,266.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		466,392,524.43	194,282,746.19
减：所得税费用		72,476,719.12	12,480,517.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		393,915,805.31	181,802,229.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		393,915,805.31	181,802,229.03

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

### 合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,487,257,496.92	1,682,551,018.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		110.63	330,932.28
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二)	177,452,137.03	93,842,653.27
经营活动现金流入小计		1,664,709,744.58	1,776,724,604.42

购买商品、接受劳务支付的现金		1,918,576,053.57	1,343,109,230.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		53,152,996.74	57,779,185.87
支付的各项税费		271,532,776.66	251,312,859.60
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	100,779,264.45	337,531,136.44
经营活动现金流出小计		2,344,041,091.42	1,989,732,412.08
经营活动产生的现金流量净额		-679,331,346.84	-213,007,807.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		478,251,971.50	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,896,940.34	60,017,818.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		543,800.00	19,146,985.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			15,828,151.83
投资活动现金流入小计		496,692,711.84	98,992,954.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,427,010.08	62,890,149.44
投资支付的现金		482,977,883.03	1,638,262,294.88
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		214,109,040.00	
支付其他与投资活动有关的现金	(五十二)	3,098,277.20	814,968.14
投资活动现金流出小计		730,612,210.31	1,701,967,412.46
投资活动产生的现金流量净额		-233,919,498.47	-1,602,974,457.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	2,564,258,235.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,871,740,504.00	6,652,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,873,740,504.00	9,216,758,235.00
偿还债务支付的现金		5,761,600,000.00	6,158,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		535,374,791.45	543,709,477.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,828,280.82	2,641,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	35,361,248.59	27,405,273.05
筹资活动现金流出小计		6,332,336,040.04	6,730,014,750.23
筹资活动产生的现金流量净额		2,541,404,463.96	2,486,743,484.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-130,714.67	-2,201,349.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,628,022,903.98	668,559,870.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,912,491,448.14	1,243,931,577.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,540,514,352.12	1,912,491,448.14

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

**母公司现金流量表**  
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		701,848,853.49	623,128,656.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,501,614.61	60,598,383.77
经营活动现金流入小计		731,350,468.10	683,727,040.10
购买商品、接受劳务支付的现金		664,260,610.66	738,056,561.19
支付给职工以及为职工支付的现金		16,225,292.04	30,305,286.85
支付的各项税费		66,136,547.48	67,984,594.02
支付其他与经营活动有关的现金		163,274,810.22	68,447,076.10

经营活动现金流出小计		909,897,260.40	904,793,518.16
经营活动产生的现金流量净额		-178,546,792.30	-221,066,478.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		457,251,971.50	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		67,451,184.59	46,139,718.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		515,800.00	13,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,694.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		525,519,650.09	78,153,528.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,640,947.16	13,370,424.38
投资支付的现金		459,573,402.03	2,605,060,522.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		214,209,040.00	14,622,549.20
支付其他与投资活动有关的现金			208,562.84
投资活动现金流出小计		680,423,389.19	2,633,262,059.31
投资活动产生的现金流量净额		-154,903,739.10	-2,555,108,530.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,564,258,235.00
取得借款收到的现金		7,245,000,000.00	5,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,245,000,000.00	7,824,258,235.00
偿还债务支付的现金		4,820,000,000.00	4,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,761,357.98	453,463,604.62
支付其他与筹资活动有关的现金		35,361,248.59	27,405,273.05
筹资活动现金流出小计		5,173,122,606.57	4,930,868,877.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,071,877,393.43	2,893,389,357.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净</b>		<b>1,738,426,862.03</b>	<b>117,214,348.40</b>

<b>增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		733,442,391.38	616,228,042.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,471,869,253.41	733,442,391.38

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢缨

会计机构负责人：王颖



额									
3. 其他									
(四) 利润分配					36,853,471.94	-207,209,322.44	-58,521,281.91	-228,877,132.41	
1. 提取盈余公积					39,391,580.53	-39,391,580.53		0.00	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-170,355,850.50	-58,521,281.91	-228,877,132.41	
4. 其他					-2,538,108.59	2,538,108.59		0.00	
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,548,689,550.00	2,563,742,200.37			336,979,992.18	1,384,138,190.03	-39,713,121.16	257,226,418.82	6,051,063,230.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,215,669,000.00	557,991,807.37			282,142,947.59		592,964,499.36	-24,675,488.21	491,178,089.85	3,115,270,855.96
加: 会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,215,669,000.00	557,991,807.37		282,142,947.59		592,964,499.36	-24,675,488.21	491,178,089.85	3,115,270,855.96	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	333,020,550.00	1,943,687,329.96		17,983,572.65		291,473,851.91	-15,217,000.91	-258,226,284.76	2,312,722,018.85	
(一)净利润						528,277,844.56		123,249,503.94	651,527,348.50	
(二)其他综合收益		-157,747,210.23					-15,217,000.91		-172,964,211.14	
上述(一)和(二)小计		-157,747,210.23				528,277,844.56	-15,217,000.91	123,249,503.94	478,563,137.36	
(三)所有者投入和减少资本	333,020,550.00	2,101,434,540.19						-378,834,588.70	2,055,620,501.49	
1.所有者投入资本	333,020,550.00	2,204,181,611.95						-378,834,588.70	2,158,367,573.25	
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-102,747,071.76							-102,747,071.76	
(四)利润分配				17,983,572.65		-236,803,992.65		-2,641,200.00	-221,461,620.00	
1.提取盈余公积				18,180,222.90		-18,180,222.90				
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配						-218,820,420.00		-2,641,200.00	-221,461,620.00	
4.其他				-196,650.25		196,650.25				
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										



3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,548,689,550.00	2,501,679,137.33			300,126,520.24		884,438,351.27	-39,892,489.12	232,951,805.09	5,427,992,874.81

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,548,689,550.00	2,888,598,973.90			300,126,520.24		398,539,698.53	5,135,954,742.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,548,689,550.00	2,888,598,973.90			300,126,520.24		398,539,698.53	5,135,954,742.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					36,853,471.94		161,325,397.01	198,178,868.95
(一)净利润							393,915,805.31	393,915,805.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							393,915,805.31	393,915,805.31
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					36,853,471.94		-232,590,408.30	-195,736,936.36
1.提取盈余公积					39,391,580.53		-39,391,580.53	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-170,355,850.50	-170,355,850.50
4.其他					-2,538,108.59		-22,842,977.27	-25,381,085.86
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期末余额	1,548,689,550.00	2,888,598,973.90			336,979,992.18	559,865,095.54	5,334,133,611.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,215,669,000.00	677,110,888.95			282,142,947.59		455,507,964.61	2,630,430,801.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,215,669,000.00	677,110,888.95			282,142,947.59		455,507,964.61	2,630,430,801.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	333,020,550.00	2,211,488,084.95			17,983,572.65		-56,968,266.08	2,505,523,941.52
(一) 净利润							181,802,229.03	181,802,229.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							181,802,229.03	181,802,229.03
(三) 所有者投入和减少资本	333,020,550.00	2,211,488,084.95						2,544,508,634.95
1. 所有者投入资本	333,020,550.00	2,204,181,611.95						2,537,202,161.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		7,306,473.00						7,306,473.00
(四) 利润分配					17,983,572.65		-238,770,495.11	-220,786,922.46
1. 提取盈余公积					18,180,222.90		-18,180,222.90	
2. 提取一般								

风险准备							
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-218,820,420.00	-218,820,420.00
4. 其他				-196,650.25		-1,769,852.21	-1,966,502.46
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积 转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项 储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	1,548,689,550.00	2,888,598,973.90		300,126,520.24		398,539,698.53	5,135,954,742.67

法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

### (三) 财务报表附注

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 二 00 九年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）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 310000000043546，公司注册资本为人民币壹拾伍亿肆仟捌佰陆拾捌万玖仟伍佰伍拾元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2008）第 11938 号验资报告。

公司股权分置改革于 2005 年 10 月 24 日实施完成。

经中国证券监督管理委员会核准，本公司以股权登记日 2008 年 8 月 6 日总股本 1,215,669,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.9 股人民币普通股（A 股），实际配售 A 股 333,020,550 股，本次配股后，本公司注册资本变更为人民币 1,548,689,550.00 元。

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、数据通信服务。提供主要劳务为与主营业务有关的有偿咨询服务等。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、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) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当

期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。



### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (十) 应收款项坏账准备计提

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处

置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项的确认标准为:单笔金额占年末应收款项的 10%及以上。

对于年末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合单独进行减值测试计算确定减值损失,计提坏账准备。对于应收关联企业、内部职工以及存出保证金性质的应收款项,不纳入计提一般坏账准备的范围,而是根据其实际回收可能性,在必要时计提专项坏账准备。在对不同账龄组合确认其坏账准备计提标准时,公司将账龄 3 年以上的土地转让款,账龄 3 年以上的房产销售款,账龄 2 年以上的数据通信服务款和其他情况下账龄 3 年以上的应收款项,认定为风险较大的组合。

除已单独计提减值准备的应收款项外,公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

土地使用权转让:

应收款项逾期账龄	提取比例 (%)
1 年以内	1
1 年—2 年	10
2 年—3 年	20
3 年以上	30

房产销售:

应收款项逾期账龄	提取比例 (%)
1 年以内	3
1 年—2 年	10
2 年—3 年	20
3 年—5 年	50
5 年以上	100

注:上述逾期是指超过合同约定的收款日期。

## 数据通信服务

应收款项账龄	提取比例 (%)
1 年以内	5
1 年—2 年	30
2 年—3 年	50
3 年—5 年	100
5 年以上	100

## 其他情况:

应收款项账龄	提取比例 (%)
1 年以内	3
1 年—2 年	10
2 年—3 年	20
3 年—5 年	50
5 年以上	100

## (十一) 存货

## 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、低值易耗品、原材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、库存商品、周转材料等。

## 2、 发出存货的计价方法

- (1) 存货发出时：土地使用权采用分批认定法、其他采用加权平均法计价；
- (2) 周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

## 3、 开发用地的核算方法

开发用土地按取得时实际成本入账。

## 4、 公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施按实际发生额核算。不能有偿转让的公共配套设施按受益面积分摊计入开发项目的开发成本。

## 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

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。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确

定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益并调整长期股权投资账面价值。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，其中出租生产性用房按 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；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十四) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、固定资产装修、管道、其他设备。

## 3、 各类固定资产的折旧方法

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、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	45 年	3	2.16
机器设备	5-10 年	4	9.6-19.2
运输设备	6 年	4	16
电子设备	5 年	4	19.2
固定资产装修	5-10 年	0	10-20
管道	20 年	4	4.8
其他设备	5-10 年	4	9.6-19.2

融资租入固定资产采用与同类自有固定资产相同的折旧方法。

## 4、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。



固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 5、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

### (十五) 在建工程

#### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建

工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十七) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

软件的使用寿命为 3-5 年。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产

组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中，  
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### (十九) 收入

##### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中：房地产销售

- (1) 工程已经竣工，且具备销售合同约定的交房条件；
- (2) 经验收，买卖双方签署了房地产交接书；
- (3) 履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

##### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (3) 出租物业收入：
  - a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
  - b. 履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得
  - c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

##### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金

额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

## (二十三) 衍生工具和套期会计

本公司为规避外汇风险，指定远期外汇合同为套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。远期外汇合同于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

第一，在套期开始时，本公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益。

第二，该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

第三，对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

第四，套期有效性能够可靠地计量，即被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量。

第五，本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期只有满足下列全部条件时，本公司才能认定其为高度有效：

1、 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起

的公允价值或现金流量变动。

2、 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更和前期差错：

本年度，公司主要会计政策和会计估计未发生变更，无前期差错更正事项。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税 种	税率 (%)	备注
增值税	17	
营业税	3, 55	
企业所得税	15, 20	
土地增值税	1	预提比例

#### (二) 税收优惠及批文

- 1、 公司子公司上海数讯信息技术有限公司于 2009 年 12 月 9 日被批准为高新技术企业（证书编号：GR200931000421），有效期三年，在此期间的企业所得税税率按 15% 计算。
- 2、 根据国发（2007）39 号文，本公司与其他子公司的企业所得税 2009 年按 20%税率计征。



#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海张江管理中心发展有限公司	全资子公司	上海	2,980.00	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）。	3,029.20		100.00	100.00	是			
上海张江创业源科技发展有限公司	控股子公司	上海	3,655.00	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）。	2,010.00		54.99	54.99	是	21,882.57		
上海浩成创业投资有限公司	全资子公司	上海	52,500.00	对高新技术企业和高新技术项目的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询（涉及行政许可的，	52,500.00		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海思锐置业有限公司	全资子公司	上海	1,000.00	凭许可证经营)。 房地产开发与经营,物业管理,投资,投资管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	1,000.00		100.00	100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海张江集成电路产业区开发有限公司	全资子公司	上海	土地开发、房地产开发经营	76,000.00	集成电路研究开发, 高科技项目经营转让, 高科技成果转让, 创业投资, 实业投资, 建筑工程(按许可资质经营), 房地产开发经营, 物业管理、物业咨询, 商务咨询(以上咨询范围均不含经纪), 会务服务, 艺术表演场馆的经营管理, 建筑材料、机械设备、电器设备的销售, 国内贸易, 张江集成电路产业区土地开发。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	195,805.72		100.00	100.00	是			

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
运鸿有限公司	全资子公司	英属开曼群岛	USD100	国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务。	1,518.22		100.00	100.00	是			
上海奇都科技发展有限公司	全资子公司	上海	4,600.00	高新技术的研发, 创业投资, 投资管理, 房地产开发与经营, 物业管理, 国内贸易(除专项审批), 及以上相关业务咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。	5,238.00		100.00	100.00	是			
上海德馨置业发展有限公司	全资子公司	上海	8,000.00	自有房屋租赁, 物业管理, 房地产信息咨询(除经纪), 投资管理, 投资咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。	11,114.99		100.00	100.00	是			
上海数讯信息技术有限公司	控股子公司	上海	5,000.00	数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务; 计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售; 通信工程; 以上各项经营范围均凭许	3,865.37		58.96	58.96	是	3,641.19		

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
				可证经营。								
上海欣凯元投资有限公司	控股子公司	上海	30,725.00	实业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询、投资咨询（咨询除经纪）。	30,635.90		99.84	99.84	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

(1)、本年公司向第三方购入上海欣凯元投资有限公司 99.84%的股权，实现非同一控制下的企业合并，故本年将其纳入合并范围。

(2)、本年公司新设成立上海思锐置业有限公司。

2、本年减少合并单位 2 家，原因为：

(1)、本年公司控股子公司上海机械电脑有限公司于 2009 年 2 月 6 日成立清算组，截至年末尚未清算完毕，公司改为对其按权益法核算。故本年仅合并其自年初至清算组成立之日的利润表、现金流量表，年末资产负债表不再合并。

(2)、本年公司出售控股子公司上海张江高新技术产业咨询服务有限公司 30%的股权，已丧失控制权，故本年仅合并其自年初至股权转让日的利润表、现金流量表，年末资产负债表不再合并。

(四) 本年新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
上海欣凯元投资有限公司	307,596,145.35	-1,027,954.65
上海思锐置业有限公司	10,000,000.00	

2、本年不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海机械电脑有限公司	4,492,252.91	-620,748.72
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司	1,199,784.21	197,472.74

(五) 本年发生的同一控制下企业合并：无。

(六) 本年发生的非同一控制下企业合并：上海欣凯元投资有限公司

## (七) 本年出售股权后丧失控制权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司	2009-3-11	出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额确认为处置损益

(八) 本年发生的反向购买：无。

(九) 本年发生的吸收合并：无。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
境内人民币	3,495,219,683.13	2,169,939,642.23
境外外币折合人民币	90,794,668.99	78,551,805.91
合计	3,586,014,352.12	2,248,491,448.14

## 1、境内人民币

项目	年末余额	年初余额
现金	77,882.16	157,741.38
银行存款（注）	3,495,060,381.31	1,581,662,622.03
其他货币资金	81,419.66	588,119,278.82
境内人民币合计	3,495,219,683.13	2,169,939,642.23

## 2、 境外外币

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金-美元				1.00	6.8346	6.83
银行存款-美元	10,124,422.83	6.8677	69,531,622.91	9,329,052.14	6.8787	64,171,771.27
银行存款-港币	23,651,391.46	0.88048	20,824,570.16	15,808,855.31	0.88189	13,941,661.90
其他货币资金-美元	63,845.70	6.8677	438,475.92	63,727.63	6.8787	438,365.91
境外外币合计			90,794,668.99			78,551,805.91

## 3、 年末其他货币资金明细如下：

项目	境内	境外	合计
存出投资款	41,099.78	438,475.92	479,575.70
信用卡存款	40,319.88	0.00	40,319.88
合 计	81,419.66	438,475.92	519,895.58

注：年末银行存款中定期存款 45,500,000.00 元，由于存款期限大于 3 个月，不属于现金流量表中的现金及现金等价物。

其中，公司子公司上海浩成创业投资有限公司以定期存款 24,000,000.00 元作为保证金存款，向银行进行远期购汇，购汇金额为美元 43,750,000.00 元，约定购汇汇率为 1:6.842，交割日为 2010-6-18。

公司子公司上海浩成创业投资有限公司以定期存款 4,500,000.00 元作为保证金存款，向银行申请开立保函，为子公司借款作担保，存款期限为 1 年。

公司子公司上海管理中心发展有限公司年末的定期存款为 17,000,000.00 元，存款起息日为 2009-12-25，存款期限为 1 年。

## (二) 交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	5,139,960.49	1,676,155.41



## 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
				(2009 年 12 月 31 日交易市价)
复旦张江	6,788,000	HKD5,469,161.65	HKD0.86	5,139,960.49

## (三) 应收股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	844,989.76	24,095,130.94	10,829,274.64	14,110,846.06	尚未支付	否

## (四) 应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应收利息	6,630,000.00		6,630,000.00	

## (五) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	418,016,073.00	39.44			56,635,880.96	17.44		
单项金额不重大但按信用风险特征	79,097.23	0.01	39,548.61	50.00	1,570,963.65	0.48	1,543,873.15	98.28

组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	641,615,140.30	60.55	9,628,576.82	1.50	266,469,378.23	82.08	7,719,002.57	2.90
合计	1,059,710,310.53	100.00	9,668,125.43		324,676,222.84	100.00	9,262,875.72	

## 2、年末单项金额重大单独减值测试的应收款项

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
房产销售款	263,750,000.00			未到合同约定收款期
房产销售款	154,266,073.00			未到合同约定收款期
合计	418,016,073.00			

## 3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
---数据通信业务						
2-3年	79,097.23	100.00	39,548.61	54,181.00	3.45	27,090.50
3年以上				1,359,683.00	86.55	1,359,683.00
---其他账龄组合						
5年以上				157,099.65	10.00	157,099.65
合计	79,097.23	100.00	39,548.61	1,570,963.65	100.00	1,543,873.15

## 4、其他不重大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
---土地使用权转让						
(1) 未到合同约定收款期	30,400,000.00	4.74				
(2) 超过合同约定收款期限 1-2 年				12,540,000.00	4.71	1,254,000.00
(3) 超过合同约定收款期限 2-3 年	12,540,000.00	1.95	2,508,000.00			
---房产销售						
(1) 未到合同约定收款期	443,804,244.40	69.18		120,326,479.20	45.16	
(2) 超过合同约定收款期限 1 年以内	95,622,554.29	14.90	2,868,676.63	73,040,363.28	27.41	2,191,210.89
(3) 超过合同约定收款期限 1-2 年	24,616,710.00	3.84	2,461,671.00			
---数据通信业务						
1 年以内	17,777,539.60	2.77	888,876.98	8,675,614.39	3.26	433,780.72
1-2 年	605,967.53	0.09	181,790.26	113,674.93	0.04	34,102.48
---电费	2,398,424.33	0.37		3,454,889.50	1.30	
---其他账龄组合						
其中：1 年以内	11,690,242.12	1.82	350,707.31	15,997,061.09	6.00	479,911.85
1-2 年	630,369.60	0.10	63,036.96	31,382,625.34	11.77	3,138,262.53
2-3 年	1,529,088.43	0.24	305,817.68	938,670.50	0.35	187,734.10
合计	641,615,140.30	100.00	9,628,576.82	266,469,378.23	100.00	7,719,002.57

5、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况：无

6、 本年通过重组等其他方式收回的应收款项：无。

7、 本报告期实际核销的应收账款情况

账龄	核销金额	应收账款性质	核销原因	是否因关联交易产生
1 至 2 年	1,260,723.69	其他不重大应收帐款	无法收回	否
3 年以上	15,923.30	其他不重大应收帐款	无法收回	否
5 年以上	157,099.65	其他不重大应收帐款	无法收回	否
3 年以上	1,377,333.00	数据通信业务	无法收回	否

电费	141,966.04	电费	无法收回	否
合计	2,953,045.68			

## 8、 年末余额中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
上海张江（集团）有限公司	154,529,806.00		31,727,846.00	

## 9、 应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	263,750,000.00	未到合同约定收款期	24.89
第二名	母公司	154,266,073.00	未到合同约定收款期	14.56
第三名	客户	91,000,000.00	未到合同约定收款期	8.59
第四名	客户	37,043,799.68	未到合同约定收款期	3.50
	客户	8,334,854.93	超过合同约定收款期限 1 年以内	0.79
第五名	客户	14,158,970.24	未到合同约定收款期	1.34
	客户	28,317,940.48	超过合同约定收款期限 1 年以内	2.67
合计		596,871,638.33		56.34

## 10、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海张江酒店经营管理公司	受同一母公司控制	2,165,850.00	0.20

11、 终止确认的应收款项情况：无。

12、 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

## (六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)
单项金额重大的 其他应收款	28,664,853.28	76.91	1,256,540.81	4.38	38,887,074.38	79.04	234,962.23	0.60
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款	47,779.70	0.13	37,755.85	79.02	570,828.76	1.16	570,828.76	100.00
其他不重大其他 应收款	8,556,405.42	22.96	110,538.04	1.29	9,739,149.19	19.80	146,302.78	1.50
合计	37,269,038.40	100.00	1,404,834.70		49,197,052.33	100.00	952,093.77	

## 2、 年末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备 金额	计提比例 (%)	账龄	理由
押金保证金-电 费	5,055,000.00			1年以内	单独测试不存在减值风险
代垫款-水电费	9,030,855.90	270,925.68	3	1年以内	按账龄
代垫开发费	6,746,923.00	202,407.69	3	1年以内	按账龄
代垫开发费	7,832,074.38	783,207.44	10	1-2年	按账龄
合计	28,664,853.28	1,256,540.81			

## 3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
—数据通信业务						
2-3年	20,047.70	41.96	10,023.85			

3 年以上				37,000.00	6.48	37,000.00
---其他账龄组合						
5 年以上	27,732.00	58.04	27,732.00	533,828.76	93.52	533,828.76
合计	47,779.70	100.00	37,755.85	570,828.76	100.00	570,828.76

## 4、其他不重大的应收账款坏账准备计提:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
—备用金	112,340.00	1.31		649,513.00	6.67	
—押金保证金	3,027,517.50	35.38		4,866,438.69	49.96	
—水费	412,556.10	4.82		731,702.85	7.51	
—短期零星	2,191,804.89	25.62		1,035,848.75	10.64	
—数据通信业务						
1年以内	128,465.00	1.50	6,423.25	282,695.00	2.90	14,134.75
1-2年	55,000.00	0.64	16,500.00	20,047.70	0.21	6,014.31
—其他账龄组合						
1年以内	2,546,721.93	29.77	76,414.79	1,483,071.62	15.23	56,170.56
1-2年	52,000.00	0.61	5,200.00	639,831.58	6.57	63,983.16
2-3年	30,000.00	0.35	6,000.00	30,000.00	0.31	6,000.00
合计	8,556,405.42	100.00	110,538.04	9,739,149.19	100.00	146,302.78

## 5、本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款以及本年通过重组其他方式收回的其他应收款金额情况:

收回债权金额	原已计提的坏账准备	收回原因、方式	原估计计提依据及合理性
150,000.00	150,000.00	现金	原估计无法收回

## 6、 本报告期实际核销的其他应收款

核销账龄	核销金额	性质	核销原因	是否因关联交易产生
五年以上	113,351.73	水电费	无法收回	否
三年以上	37,000.00	数据通信业务	无法收回	否
合计	150,351.73			

## 7、 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。

## 8、 金额较大的其他应收款的性质或内容

性质或内容	金额
代垫开发费	14,578,997.38
代垫款-水电费	9,030,855.90
押金保证金-电费	5,055,000.00
押金保证金-履约保证金	1,210,950.00

## 9、 其他应收款余额前五名情况

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	代垫开发费	6,746,923.00	1 年以内	18.10
	客户	代垫开发费	7,832,074.38	1-2 年	21.01
第二名	客户	代垫款-水电费	9,030,855.90	1 年以内	24.23
第三名	客户	押金保证金-电费	5,055,000.00	1 年以内	13.56
第四名	客户	押金保证金-履约保证金	1,210,950.00	1-2 年	3.25
第五名	客户	短期零星-代垫款	641,052.00	3-4 年	1.72
合计			30,516,855.28		81.87



## 10、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海新张江物业管理有限公司	受同一母公司控制	9,030,855.90	24.23

11、 终止确认的其他应收款项情况：无。

12、 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

## (七) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	328,495,250.92	99.86	9,611,274.81	94.82
1 至 2 年	454,320.00	0.14	380,000.00	3.75
2 至 3 年	0.00	0.00	132,070.00	1.30
3 年以上	12,500.00	0.00	12,500.00	0.13
合计	328,962,070.92	100.00	10,135,844.81	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	金额	时间	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	供应商	262,650,000.00	1 年以内	79.84
第二名	供应商	28,560,000.00	1 年以内	8.68
第三名	供应商	27,930,000.00	1 年以内	8.49
第四名	供应商	3,750,000.00	1 年以内	1.14
第五名	供应商	1,718,192.00	1 年以内	0.52
合计		324,608,192.00		98.67

3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (八) 存货

## 1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,604,298.45		3,604,298.45	2,271,226.69		2,271,226.69
库存商品	1,419,834.21		1,419,834.21	1,684,334.52		1,684,334.52
低值易耗品	383.00		383.00	7,577.48		7,577.48
生产成本	3,780,834.00		3,780,834.00	9,235,734.58		9,235,734.58
开发成本	3,103,030,174.89		3,103,030,174.89	1,943,306,615.66		1,943,306,615.66
开发产品	119,527,937.57		119,527,937.57	366,958,486.23		366,958,486.23
合计	3,231,363,462.12		3,231,363,462.12	2,323,463,975.16		2,323,463,975.16

## 2、 计入年末存货余额的借款费用资本化金额

年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		本年转入存货额	其他减少	
174,246,683.74	52,267,252.07		69,454.82	226,444,480.99

## (九) 可供出售金融资产

### 1、 可供出售金融资产情况

项目	年末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	229,056,508.14	146,983,712.55
(3) 其他		
合计	229,056,508.14	146,983,712.55

## 2、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
				(2009 年 12 月 31 日交易市价)
SemiconductorManufacturingInternationalCorporation	509,937,144	HKD473,019,254.20	HKD0.50	224,494,728.27
SpreadtrumCommunications, Inc.	121,654	HKD7,799,989.24	USD5.46	4,561,779.87
合计		HKD480,819,243.44		229,056,508.14

(十) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
---合营企业											
ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation	有限公司		投资公司	USD87,800,002.00	50.00	50.00	USD96,052,976.40	USD4,022,599.29	USD92,030,377.11		USD3,794,376.76
---联营企业											
上海鲲鹏投资发展有限公司	有限公司	上海	投资公司	5,000,000.00	30.00	30.00	116,880,200.92	12,001,624.65	104,878,576.27		19,439,483.60
嘉事堂药业股份有限公司	有限公司	北京	医药	120,000,000.00	20.96	20.96	917,279,792.47	353,357,858.17	563,921,934.30	1,133,559,845.57	42,541,127.61
上海张江金融滩网络有限公司	有限公司	上海	IT 通信	5,000,000.00	20.00	20.00	601,460.72	1,456.90	600,003.82	752,520.00	-72,651.13
上海美联生物技术有限公司	有限公司	上海	生物医药	16,777,000.00	49.47	49.47	3,418,373.03	1,122,549.97	2,295,823.06		-130,167.92
上海张江新希望企业有限公司	有限公司	上海	房地产开发与经营	160,000,000.00	30.00	30.00	186,325,996.56	20,094,701.32	166,231,295.24		-1,920,052.93
上海张江物业设施管理有限公司	有限公司	上海	物业管理	5,000,000.00	25.00	25.00	18,015,780.63	10,998,777.41	7,017,003.22	22,839,572.66	963,178.81

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
上海张江微电子港有限公司	有限公司	上海	房地产开发与经营	370,830,000.00	49.50	49.50	2,058,602,902.55	1,098,400,050.85	960,202,851.70	101,006,168.23	122,067,374.45
上海大道置业有限公司	有限公司	上海	房地产开发与经营	134,826,600.00	6.47	6.47	396,353,755.61	9,232,098.65	387,121,656.96		3,878,214.82
上海张江艾西益外币兑换有限公司	有限公司	上海	外币兑换	8,000,000.00	35.00	35.00	16,658,134.47	1,072,107.91	15,586,026.56	17,721,259.77	4,087,145.73
上海张江酒店经营管理公司	有限公司	上海	酒店管理	5,000,000.00	25.00	25.00	7,471,918.70	6,032,359.52	1,439,559.18	18,747,444.46	-2,614,250.93
上海新张江物业管理有限公司	有限公司	上海	物业管理	5,000,000.00	40.00	40.00	32,077,511.08	25,532,299.02	6,545,212.06	39,008,754.62	1,150,756.20
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司	有限公司	上海	咨询服务	1,000,000.00	40.00	40.00	846,669.97	182,698.06	663,971.91	800,000.00	-338,339.56
张江汉世纪创业投资有限公司	有限公司	上海	创业投资	1,000,000,000.00	30.00	30.00	448,201,682.20	5,025,097.02	443,176,585.18		-22,952,393.74
上海机械电脑有限公司	有限公司	上海	IT	40,990,500.00	68.47	68.47	4,936,160.62	443,907.71	4,492,252.91		-620,748.72
成都张江房地产开发有限公司	有限公司	成都	房地产开发与经营	250,000,000.00	48.00	48.00	250,000,000.00		250,000,000.00		
川河集团有限公司	有限公司	香港	房地产开发与经营	130,427 千港元	29.90	29.90	---	---	---	---	---

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海张江投资创业服务有限公司	权益法		4,621,028.03	-4,621,028.03							
上海鲲鹏投资发展有限公司	权益法	22,380,600.00	30,936,241.79	4,127,788.47	35,064,030.26	30.00	30.00				1,704,056.61
嘉事堂药业股份有限公司	权益法	26,699,593.00	88,820,587.85	5,958,669.52	94,779,257.37	20.96	20.96				3,017,832.48
上海张江金融滩网络有限公司	权益法	1,000,000.00	134,530.99	-14,530.23	120,000.76	20.00	20.00				
上海美联生物技术有限公司	权益法	8,300,000.00	1,437,787.07	-301,986.18	1,135,800.89	49.47	49.47				
上海张江新希望企业有限公司	权益法	48,000,000.00	50,445,404.45	-576,015.88	49,869,388.57	30.00	30.00				
上海国家生物医	权益法		2,330,817.40								

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
药基地医药销售公司				-2,330,817.40							
上海张江物业设施管理有限公司	权益法	1,250,000.00	1,513,456.10	240,794.70	1,754,250.80	25.00	25.00				
上海张江微电子港有限公司	权益法	716,743,261.49	810,180,912.03	28,144,441.24	838,325,353.27	49.50	49.50				
上海大道置业有限公司	权益法	8,336,188.96	24,797,968.08	250,941.93	25,048,910.01	6.47	6.47				
上海张江艾西益外币兑换有限公司	权益法	2,800,000.00	6,824,608.29	-1,369,498.99	5,455,109.30	35.00	35.00				2,800,000.00
上海张江酒店管理公司	权益法	1,250,000.00	1,038,633.49	-678,743.69	359,889.80	25.00	25.00				
上海新张江物业管理有限公司	权益法	2,257,482.85	2,547,501.10	70,583.72	2,618,084.82	40.00	40.00				389,718.76
上海张江高新技	权益法				265,588.77	40.00	40.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
术产业咨询服务 有限公司		400,000.00		265,588.77							
张江汉世纪创业 投资有限公司	权益法	150,000,000.00	139,838,429.36	-6,885,718.12	132,952,711.24	30.00	30.00				
上海机械电脑有 限公司	权益法	31,000,000.00		4,237,478.01	4,237,478.01	68.47	68.47		2,117,116.75	2,117,116.75	
成都张江房地产 开发有限公司	权益法	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	48.00	48.00				
川河集团有限公 司	权益法	159,881,342.26	274,407,173.37	1,407,858.29	275,815,031.66	29.90	29.90				6,872,967.05
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	权益法	330,513,943.52		331,292,162.28	331,292,162.28	50.00	50.00				14,122,385.01
权益法小计		1,630,812,412.08	1,439,875,079.40	479,217,968.41	1,919,093,047.81				2,117,116.75	2,117,116.75	28,906,959.91
长江经济联合发	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	5%以下	5%以下				30,000.00



被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
展(集团)股份有限公司											
上海蓝光科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	2.45	2.45		1,580,000.00		
上海汉世纪创业投资管理公司	成本法	4,139,250.00	4,139,250.00		4,139,250.00	10.00	10.00		1,790,000.00		
上海八六三信息安全产业基地有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	6.67	6.67				
上海津村制药有限公司	成本法	5,140,029.43	5,140,029.43		5,140,029.43	3.00	3.00				
上海思爱高科技开发有限公司	成本法	1,449,680.20	1,449,680.20		1,449,680.20	19.44	19.44				
上海张江生物医药基地开发有限公司	成本法	47,619,030.00	29,523,810.00	18,095,220.00	47,619,030.00	9.52	9.52				2,237,536.41

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海复旦张江生物医药股份有限公司	成本法	11,842,627.07	11,842,627.07		11,842,627.07	14.92	14.92				
上海张江高科技园区置业有限公司	成本法	6,993,939.00	6,993,939.00		6,993,939.00	6.79	6.79				
上海张江医药互联网有限公司	成本法	190,000.00	190,000.00		190,000.00	19.00	19.00		190,000.00		
上海张江科技投资有限公司	成本法		10,000,000.00	-10,000,000.00		3.33	3.33				
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	成本法	37,094,054.40	41,215,616.00	-4,121,561.60	37,094,054.40	16.50	16.50				
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00	10.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
Microport Scientific CORP	成本法	28,879,923.53	28,879,923.53	-28,879,923.53		5%以下	5%以下				
北京银谷世纪药业有限公司 (注)	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5.00	5.00				
上海浦东软件平台有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	10.00		1,112,124.71		
成本法小计			170,774,875.23	-24,906,265.13	145,868,610.10				4,672,124.71		2,267,536.41
合计			1,610,649,954.63	454,311,703.28	2,064,961,657.91				6,789,241.46	2,117,116.75	31,174,496.32

注：北京银谷世纪药业有限公司原名为北京嘉事堂生物医药有限公司，于 2009 年 4 月更名。

## 2、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

## (十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额（注）	年末余额
1. 账面原值合计	4,133,404,477.06	156,586,623.77	274,644,701.80	4,015,346,399.03
（1）房屋、建筑物	4,133,404,477.06	156,586,623.77	274,644,701.80	4,015,346,399.03
（2）土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	481,582,920.97	115,350,256.76	38,970,519.10	557,962,658.63
（1）房屋、建筑物	481,582,920.97	115,350,256.76	38,970,519.10	557,962,658.63
（2）土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	3,651,821,556.09	156,586,623.77	351,024,439.46	3,457,383,740.40
（1）房屋、建筑物	3,651,821,556.09	156,586,623.77	351,024,439.46	3,457,383,740.40
（2）土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
（1）房屋、建筑物				
（2）土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	3,651,821,556.09	156,586,623.77	351,024,439.46	3,457,383,740.40
（1）房屋、建筑物	3,651,821,556.09	156,586,623.77	351,024,439.46	3,457,383,740.40
（2）土地使用权				

注：本年减少系公司出售投资性房产。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司尚未办妥权证的投资性房产的账面净值为 51,775.76 万元，目前权证尚在办理中。

## (十三) 固定资产原价及累计折旧

## 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	169,121,965.66	56,923,876.87	1,928,265.74	224,117,576.79
房屋及建筑物	67,484,501.98	4,304,223.46		71,788,725.44
机器设备	44,984,215.01	50,968,260.85	46,800.00	95,905,675.86
电子设备	4,688,155.69	630,925.46	117,955.00	5,201,126.15
运输设备	10,361,977.65	482,562.50	1,618,688.74	9,225,851.41
固定资产装修	27,821,060.22	-1,821,060.22		26,000,000.00
融资租入固定资产	1,746,000.00			1,746,000.00
管道	8,629,813.00	177,500.00		8,807,313.00
其他	3,406,242.11	2,181,464.82	144,822.00	5,442,884.93

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
二、累计折旧合计:	36,595,161.84	19,579,944.97	1,653,088.46	54,522,018.35
房屋及建筑物	4,137,492.18	3,436,744.80		7,574,236.98
机器设备	17,559,256.59	11,338,603.82		28,897,860.41
电子设备	3,790,791.33	577,360.36	117,737.42	4,250,414.27
运输设备	5,174,517.74	1,720,355.79	1,451,358.85	5,443,514.68
固定资产装修	2,420,917.43	829,082.59		3,250,000.02
融资租入固定资产	651,840.00			651,840.00
管道	1,131,095.92	415,963.80		1,547,059.72
其他	1,729,250.65	1,261,833.81	83,992.19	2,907,092.27
三、固定资产账面净值 合计	132,526,803.82	56,923,876.87	19,855,122.25	169,595,558.44
房屋及建筑物	63,347,009.80	4,304,223.46	3,436,744.80	64,214,488.46
机器设备	27,424,958.42	50,968,260.85	11,385,403.82	67,007,815.45
电子设备	897,364.36	630,925.46	577,577.94	950,711.88
运输设备	5,187,459.91	482,562.50	1,887,685.68	3,782,336.73
固定资产装修	25,400,142.79	-1,821,060.22	829,082.59	22,749,999.98
融资租入固定资产	1,094,160.00			1,094,160.00
管道	7,498,717.08	177,500.00	415,963.80	7,260,253.28
其他	1,676,991.46	2,181,464.82	1,322,663.62	2,535,792.66
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
固定资产装修				
融资租入固定资产				
管道				
其他				
五、固定资产账面价值 合计	132,526,803.82	56,923,876.87	19,855,122.25	169,595,558.44
房屋及建筑物	63,347,009.80	4,304,223.46	3,436,744.80	64,214,488.46
机器设备	27,424,958.42	50,968,260.85	11,385,403.82	67,007,815.45

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
电子设备	897,364.36	630,925.46	577,577.94	950,711.88
运输设备	5,187,459.91	482,562.50	1,887,685.68	3,782,336.73
固定资产装修	25,400,142.79	-1,821,060.22	829,082.59	22,749,999.98
融资租入固定资产	1,094,160.00			1,094,160.00
管道	7,498,717.08	177,500.00	415,963.80	7,260,253.28
其他	1,676,991.46	2,181,464.82	1,322,663.62	2,535,792.66

本年由在建工程转入固定资产原价为 32,697,235.36 元。

#### (十四) 在建工程

##### 1、 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IDX 机房				32,697,235.36		32,697,235.36

##### 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
IDX 机房	32,697,235.36		32,697,235.36		

#### (十五) 工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	683,319.42		683,319.42	

#### (十六) 无形资产

##### 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	31,317,364.00	321,560.00	205,940.00	31,432,984.00
增值电信业务经营许可等	30,000,000.00			30,000,000.00
软件	1,317,364.00	321,560.00	205,940.00	1,432,984.00
2、累计摊销合计	4,783,251.05	3,273,539.59	205,940.00	7,850,850.64
增值电信业务经营许可等	4,000,000.00	3,000,000.00		7,000,000.00
软件	783,251.05	273,539.59	205,940.00	850,850.64

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
3、无形资产账面价值合计	26,534,112.95	321,560.00	3,273,539.59	23,582,133.36
增值电信业务经营许可等	26,000,000.00		3,000,000.00	23,000,000.00
软件	534,112.95	321,560.00	273,539.59	582,133.36

**(十七) 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	年初减值准备	本年增加	本年减少(注)	年末余额	年末减值准备
上海机械电脑有限公司	2,117,116.75	2,117,116.75		2,117,116.75		
运鸿有限公司	10,583,095.42	10,583,095.42			10,583,095.42	10,583,095.42
上海奇都科技发展有限公司	5,025.26	5,025.26			5,025.26	5,025.26
合计	12,705,237.43	12,705,237.43		2,117,116.75	10,588,120.68	10,588,120.68

注：本年度上海机械电脑有限公司从合并范围中减少，商誉减值准备相应减少。

**(十八) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	剩余摊销年限
装修费	388,552.19		184,374.86		204,177.33	3年5个月

**(十九) 其他非流动资产**

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
被套期项目		1,356,250.00		1,356,250.00

2009年8月18日经上海市商务委员会《市商务委关于同意上海浩成创业投资有限公司增资上海张江控股有限公司收购微创科学(开曼)有限公司部分股份的批复》(沪商外经【2009】501号)同意,公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司对其设立在开曼群岛的全资子公司上海张江控股有限公司增资4390万美元,增资目的为收购微创科学(开曼)有限公司12.19%的股权。公司为规避外汇风险,与银行签订远期购汇协议,购汇金额为美元43,750,000.00元,约定购汇汇率为1:6.842,交割日为2010年6月18日,公司将该项投资项目指定为被套期项目。

**(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债****1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	年末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
长期股权投资减值准备	1,248,965.69	712,000.00
非同一控制下企业合并公允价值与计税基础差额	278,031.18	278,031.18
坏账准备	2,557,148.24	1,827,779.93
可供出售金融资产公允价值与计税基础差额	48,573,804.83	69,261,492.52
商誉减值准备	2,329,386.55	2,541,047.48
同一控制下的企业合并初始投资成本与计税基础差额	26,094,546.43	26,094,546.43
预提职工工资	5,978,212.92	1,285,000.00
预提成本与计税基础差额		4,132,609.26
投资性房地产累计折旧与计税基础差额	1,277,777.05	
小 计	88,337,872.89	106,132,506.80
<b>递延所得税负债：</b>		
非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差额	20,046,055.78	24,941,773.79
长期股权投资权益法确认收益	34,671,596.27	33,532,688.38
对子公司的投资溢价	566,265.00	
小 计	55,283,917.05	58,474,462.17

**2、 递延所得税资产及负债的组成项目**

引起可抵扣暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
长期股权投资减值准备	5,677,116.75	1,248,965.69	3,560,000.00	712,000.00
非同一控制下企业合并公允价值与计税基础差额	1,112,124.71	278,031.18	1,112,124.71	278,031.18
坏账准备	12,064,865.78	2,557,148.24	9,367,040.20	1,827,779.93
可供出售金融资产公允价值与计税基础差额	194,295,219.32	48,573,804.83	277,045,970.05	69,261,492.52
商誉减值准备	10,588,120.68	2,329,386.55	12,705,237.43	2,541,047.48
同一控制下的企业合并初始投资成本与计税基础差额	104,378,185.72	26,094,546.43	104,378,185.72	26,094,546.43
预提职工工资	27,173,695.11	5,978,212.92	6,425,000.00	1,285,000.00



项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
预提成本与计税基础差额			22,958,940.38	4,132,609.26
投资性房地产累计折旧与计税基础差额	6,388,885.23	1,277,777.05		
小计	361,678,213.30	88,337,872.89	437,552,498.49	106,132,506.80

## 引起应纳税暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	报告年末应纳税暂时性差异	报告年末递延所得税负债	报告年初应纳税暂时性差异	报告年初递延所得税负债
非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差额	80,899,481.60	20,046,055.78	101,931,334.38	24,941,773.79
长期股权投资权益法确认收益	138,686,385.06	34,671,596.27	134,130,753.48	33,532,688.38
对子公司的投资溢价	2,265,060.00	566,265.00		
小计	221,850,926.66	55,283,917.05	236,062,087.86	58,474,462.17

## (二十一) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	收回	转销	其他(注)	
坏账准备-应收帐款	9,262,875.72	3,558,491.59		2,953,045.68	200,196.20	9,668,125.43
坏账准备-其他应收款	952,093.77	846,077.68	150,000.00	150,351.73	392,985.02	1,404,834.70
长期股权投资减值准备	4,672,124.71				-2,117,116.75	6,789,241.46
商誉减值准备	12,705,237.43				2,117,116.75	10,588,120.68
合计	27,592,331.63	4,404,569.27	150,000.00	3,103,397.41	593,181.22	28,450,322.27

注：本年度上海机械电脑有限公司从合并范围中减少，资产减值准备的余额相应减少。

**(二十二) 短期借款**

## 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	1,725,000,000.00	3,210,000,000.00
质押借款		
抵押借款		
保证借款	321,493,961.60	20,000,000.00
合计	2,046,493,961.60	3,230,000,000.00

**(二十三) 交易性金融负债**

项目	年末公允价值	年初公允价值
套期工具-远期购汇	1,356,250.00	

**(二十四) 应付票据**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	17,104,046.60	26,328,787.00

**(二十五) 应付账款**

## 1、按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	121,730,706.65	235,696,186.21
1-2年	44,127,777.72	177,307,098.10
2-3年	55,804,576.39	112,735,218.68
3-4年	88,675,638.65	10,755,271.23
4-5年	55,334.98	552,751.91
5年以上	782,547.91	229,796.00
合计	311,176,582.30	537,276,322.13

## 2、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	年末余额	年初余额
上海张江(集团)有限公司	5,883,925.19	873,358.10

## 3、 年末余额中无欠关联方款项。

## 4、 账龄超过一年的大额应付账款：

项目	金额	未支付原因
集电港二期东块工程款	63,825,415.99	尚未办妥决算手续
集电港二期西块工程款	42,584,848.76	尚未办妥决算手续
集电港二期办公中心工程款	18,757,638.42	尚未办妥决算手续

## (二十六) 预收账款

## 1、 按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	121,745,932.68	73,799,582.93
1-2 年	4,133,560.54	2,406,284.15
2-3 年	2,066,284.15	14,700.00
3-4 年	14,700.00	3,498,364.24
4-5 年	2,797,800.56	2,540.00
5 年以上	40,703.00	38,163.00
合 计	130,798,980.93	79,759,634.32

## 2、 年末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末余额	年初余额
上海张江（集团）有限公司	1,523,176.60	1,418,396.60

## 3、 年末余额中预收关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海张江高科技园区综合发展公司	1,007,722.05	1,007,722.05

## 4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

项目	金额	未结转原因
房屋租金	4,526,728.85	租赁期 2005 年至 2018 年，分期确认收入
工程款	2,213,750.00	工程尚未结束
工程款	1,007,722.05	工程尚未结束

## (二十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,425,000.00	59,624,578.85	37,941,588.39	28,107,990.46
(2) 职工福利费		1,617,554.52	1,617,554.52	
(3) 社会保险费	32,338.45	9,986,020.68	9,998,692.20	19,666.93
其中：医疗保险费	5,882.11	1,961,663.86	1,963,074.70	4,471.27
基本养老保险费	22,912.34	7,440,296.04	7,448,884.10	14,324.28
年金缴费				
失业保险费	2,684.30	411,628.78	413,441.70	871.38
工伤保险费		86,206.00	86,206.00	
生育保险费	859.70	86,226.00	87,085.70	
(4) 住房公积金	-49,404.00	2,295,232.00	2,227,577.00	18,251.00
(5) 工会经费和职工教育经费	1,473,381.27	2,360,258.74	2,049,141.02	1,784,498.99
(6) 其他		41,901.30	41,901.30	
合计	7,881,315.72	75,925,546.09	53,876,454.43	29,930,407.38

## (二十八) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-327,945.71	-321,746.80
营业税	25,627,494.34	7,680,255.81
城建税	256,289.71	76,876.32
企业所得税	63,173,136.15	27,342,671.01
个人所得税	507,006.31	410,356.27
土地增值税	6,647,465.60	2,668,320.63
教育费附加	768,869.04	230,630.85
河道费	257,452.11	78,038.98
合计	96,909,767.55	38,165,403.07

## (二十九) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
预提借款利息	6,065,496.30	7,172,160.00

## (三十) 应付股利

类别	年末余额	年初余额
子公司应付少数股东股利		74,480.00

## (三十一) 其他应付款

## 1、按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	185,944,573.48	70,789,885.83
1-2年	30,148,419.24	9,046,212.15
2-3年	4,531,196.15	7,865,297.49
3-4年	4,968,524.91	89,366,520.04
4-5年	52,072,072.13	147,817,363.90
5年以上	42,793,957.93	8,162,629.43
合计	320,458,743.84	333,047,908.84

## 2、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	年末余额	年初余额
上海张江(集团)有限公司	10,551,695.96	3,899,936.00

## 3、年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海新张江物业管理有限公司	1,388,318.04	
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	7,703,125.26	

## 4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

金额	款项性质
47,514,399.99	项目专款
28,819,242.00	项目专款
6,340,915.20	代收公建配套费

## 5、 金额较大的其他应付款

金 额	款项性质
47,514,399.99	项目专款
46,451,400.00	代收代付款
28,819,242.00	项目专款
17,091,258.50	工程履约保证金
14,408,160.74	工程履约保证金
11,901,326.20	工程履约保证金

## (三十二) 一年内到期的非流动负债

## 1、 按项目列示

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	250,000,000.00	85,800,000.00

## 2、 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款		85,800,000.00
信用借款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	85,800,000.00

## (三十三) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	1,027,388,882.00	

公司于 2009 年 1 月 20 日发行总额为 10 亿元的短期融资券，债券期限为 365 天，票面利率为 2.90%，计息方式为利随本清，起息日为 2009 年 1 月 21 日，兑付日为 2010 年 1 月 21 日。

## (三十四) 长期借款

## 1、 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	1,955,000,000.00	740,000,000.00
抵押借款		85,800,000.00
合计	1,955,000,000.00	825,800,000.00

2、年末长期借款：

借款银行	金额
中国银行	285,000,000.00
交通银行	500,000,000.00
中国农业银行	690,000,000.00
浦东发展银行	380,000,000.00
广东发展银行	100,000,000.00
合计	1,955,000,000.00

(三十五) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
09 沪张江	100.00 元	2009 年 12 月 9 日	5 年	2,000,000,000.00		7,545,496.51		7,211,111.11	1,976,533,447.92

(三十六) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	融资租赁剩余期限
数据通信设备租赁款		5,548,281.99	3,590,058.18	1,958,223.81	1-2 年
运输设备租赁款	873,000.00		349,200.00	523,800.00	18 个月
合计	873,000.00	5,548,281.99	3,939,258.18	2,482,023.81	

(三十七) 其他非流动负债

递延收益

项 目	年末余额	年初余额
浦东新区科技发展基金创新资金（配套资助类）	1,140,000.00	



(三十八) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00
合计	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00

注：上述股本已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2008）第 11938 号验资报告验证。

**(三十九) 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	2,965,492,820.80			2,965,492,820.80
(2) 同一控制下的企业合并被合并方在合并日前实现的留存收益中归属于合并方的部分	-69,081,814.28			-69,081,814.28
(3) 同一控制下的企业合并取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额	-78,283,639.29			-78,283,639.29
(4) 购买子公司少数股权购买成本与账面价值差额	-120,529,689.10			-120,529,689.10
小计	2,697,597,678.13			2,697,597,678.13
2. 其他资本公积				
(1) 原制度资本公积转入	1,389,792.39			1,389,792.39
(2) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	-277,045,970.05	82,750,750.73		-194,295,219.32
(3) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失产生的暂时性所得税差异	69,261,492.52		20,687,687.69	48,573,804.83
(4) 分步实现非同一控制下企业合并原持股比例可辨认净资产公允价值变动计入资本公积部分	10,476,144.34			10,476,144.34
小计	-195,918,540.80	82,750,750.73	20,687,687.69	-133,855,477.76
合计	2,501,679,137.33	82,750,750.73	20,687,687.69	2,563,742,200.37

**(四十) 盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	300,126,520.24	39,391,580.53	2,538,108.59	336,979,992.18

本年增加，系根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

本年减少，系由于本年原子公司上海机械电脑有限公司进入清算、上海张江高新技术产业咨询服务有限公司出售部分股权，不再纳入合并，核算由成本法转换为权益法，在调整长期股权投资成本的同时相应调整的留存收益。

**(四十一) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	884,438,351.27	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	706,909,161.20	
减：提取法定盈余公积	39,391,580.53	10
应付普通股股利	170,355,850.50	
其他 (注)	-2,538,108.59	
年末未分配利润	1,384,138,190.03	

注：系由于本年原子公司上海机械电脑有限公司进入清算、上海张江高新技术产业咨询服务有限公司出售部分股权，不再纳入合并，核算由成本法转换为权益法，在调整长期股权投资成本的同时相应调整的留存收益。

## (四十二) 营业收入及营业成本

### 1、 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	2,128,951,245.49	1,725,824,017.27
其他业务收入	30,419,677.32	31,406,666.86
主营业务成本	812,097,506.15	621,808,687.45
其他业务成本	28,937,312.17	30,267,142.24

### 2、 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业			234,501.71	202,150.52
(2) 商 业			70,545,770.84	70,352,280.95
(3) 房地产业	1,980,935,639.84	716,959,181.49	1,541,923,702.92	477,514,067.87
(4) 旅游饮食服务业	157,246,550.48	108,229,559.70	128,267,807.96	84,473,599.79
小计	2,138,182,190.32	825,188,741.19	1,740,971,783.43	632,542,099.13
公司内各业务分部相互抵销	9,230,944.83	13,091,235.04	15,147,766.16	10,733,411.68
合 计	2,128,951,245.49	812,097,506.15	1,725,824,017.27	621,808,687.45

### 3、 公司前五名客户的营业收入情况

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	376,800,000.00	17.45
第二名	256,939,100.00	11.90
第三名	92,609,499.20	4.29
第四名	65,616,528.00	3.04
第五名	62,253,456.00	2.88
合计	854,218,583.20	39.56

## (四十三) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	98,938,621.69	81,606,950.36
土地使用税	6,773,630.85	6,430,293.27
城市维护建设税	989,382.61	837,695.74
土地增值税	17,638,167.88	11,066,931.26
教育费附加	2,968,146.57	2,513,087.59
其他	4,229.91	6,816.19
合计	127,312,179.51	102,461,774.41

## (四十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	3,469,319.65	-3,579,163.06

## (四十五) 投资收益

## 1、 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,267,536.41	4,949,541.74
权益法核算的长期股权投资收益	58,868,159.09	100,793,711.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-221,002.32	-195,155.84
处置交易性金融资产取得的投资收益		327,180.40
合计	60,914,693.18	105,875,277.82

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益（主要项目）

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海张江生物医药基地开发有限公司	2,237,536.41	3,352,647.05
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	30,000.00	30,000.00

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益（前五名）：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海张江微电子港置业有限公司	28,144,441.24	73,334,468.28
ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation	13,405,239.66	
嘉事堂药业有限责任公司	8,976,502.00	7,744,100.01
川河集团有限公司	8,721,068.21	21,467,894.19
上海鲲鹏投资发展有限公司	5,831,845.08	3,981,559.07

## (四十六) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,404,569.27	1,156,624.39

## (四十七) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	167,676,963.24	206,996,479.39
减：利息收入	31,948,783.63	35,145,985.89
汇兑损益	4,931,728.90	29,682,145.53
其他	6,423,633.35	530,292.55
合计	147,083,541.86	202,062,931.58

## (四十八) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置利得合计	348,360.91	4,377,489.93
其中：固定资产处置利得	348,360.91	4,377,489.93
2. 政府补助	2,803,816.00	226,000.00
3. 罚款及违约金	2,133,081.60	1,819,245.07
4. 其他	2,454,926.44	981,933.66
合计	7,740,184.95	7,404,668.66

## 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
张江园区商业补贴	1,024,000.00	
对外投资项目补贴款	238,816.00	
2009 年建筑节能扶持资金	1,200,000.00	
达标奖励费	20,000.00	
张江功能园区产业升级补助	321,000.00	226,000.00
合计	2,803,816.00	226,000.00

## (四十九) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置损失合计	24,743.09	183,310.58
其中：固定资产处置损失	24,743.09	183,310.58
2. 公益性捐赠支出	468,800.00	1,935,400.00
3. 罚款	16,360.00	263,353.47
4. 其他	126,992.50	51,410.15
合计	636,895.59	2,433,474.20

## (五十) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	188,559,405.00	124,130,959.04
递延所得税调整	-1,592,769.66	1,409,273.75
合计	186,966,635.34	125,540,232.79

## (五十一) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	82,750,750.73	-217,121,099.03
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	20,687,687.69	-59,373,888.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	62,063,063.04	-157,747,210.23
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	179,367.96	-15,217,000.91
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	179,367.96	-15,217,000.91
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	62,242,431.00	-172,964,211.14

**(五十二) 现金流量表附注****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

主要项目	本年金额
押金保证金	78,443,186.20
往来款等	55,083,399.86
利息收入	38,578,783.63

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

主要项目	本年金额
咨询、顾问、代理等中介费	12,037,148.79
广告费宣传费	7,187,112.60
银行手续费	6,070,495.40
物业管理及水电费	5,962,378.75
招商费用	5,280,522.22

**3、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本年金额
处置子公司收到的现金和现金等价物	-300,694.00
不再纳入合并的子公司年初持有的现金和现金等价物	3,398,971.20
合计	3,098,277.20

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
融资租赁费用	349,200.00
短期融资券手续费	4,000,000.00
公司债手续费	31,012,048.59
合 计	35,361,248.59

## (五十三) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	793,309,581.96	651,527,348.50
加：资产减值准备	4,404,569.27	1,156,624.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,579,944.97	17,648,480.09
无形资产摊销	3,273,539.59	3,307,990.33
长期待摊费用摊销	184,374.86	49,753.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-337,291.26	-4,194,179.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,673.44	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,469,319.65	3,579,163.06
财务费用(收益以“-”号填列)	167,676,963.24	206,996,479.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,914,693.18	-105,875,277.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,893,053.78	-6,298,786.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,190,545.12	7,708,060.45
存货的减少(增加以“-”号填列)	-449,591,474.79	-578,411,442.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-637,919,561.36	478,444,028.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-509,458,055.03	-888,646,049.29
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-679,331,346.84	-213,007,807.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	3,540,514,352.12	1,912,491,448.14
减：现金的年初余额	1,912,491,448.14	1,243,931,577.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,628,022,903.98	668,559,870.37



## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	214,709,040.00	21,309,356.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	214,209,040.00	14,622,549.20
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	100,000.00	30,450,701.03
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	214,109,040.00	-15,828,151.83
4、取得子公司的净资产	216,974,100.00	90,976,963.26
流动资产	216,974,100.00	45,437,146.93
非流动资产		74,481,037.12
流动负债		19,555,350.90
非流动负债		9,385,869.89
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	300,694.00	29,791,437.16
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	300,694.00	29,791,437.16
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,361,137.60	30,606,405.30
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,060,443.60	-814,968.14
4、处置子公司的净资产	1,199,784.21	30,702,257.87
流动资产	1,361,137.60	30,711,405.48
非流动资产	5,827.60	1,456.88
流动负债	167,180.99	10,604.49
非流动负债		

## 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	3,540,514,352.12	1,912,491,448.14
其中：库存现金	77,882.16	157,748.21
可随时用于支付的银行存款	3,539,916,574.38	1,623,776,055.20
可随时用于支付的其他货币资金	519,895.58	288,557,644.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,540,514,352.12	1,912,491,448.14

## 六、 资产证券化业务的会计处理：无。

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司 的持股比例 (%)	对本公司的表 决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海张江 (集 团) 有限公司	母公司	有限公司	浦东新区 张东路 1387 号 16 幢	刘小龙	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。	100,000.00	53.58	53.58	上海张江 (集团) 有限公司	13220807-3

### (二) 本企业的子公司情况:

详见本附注四 (一)。

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五 (十)。

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海新张江物业管理有限公司	同一最终控制方
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
上海市银行卡产业园开发有限公司	受同一母公司控制
上海张江企业孵化器经营管理有限公司	受同一母公司控制
上海张江酒店经营管理公司	受同一母公司控制
张江高科技园区综合发展公司	受同一母公司控制
Shanghai ZJ Hi-tech Investment Corporation	合营企业

## (五) 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、 购买商品、接受劳务的关联交易（单位：万元）

关联方名称	关联交易类型	本年发生额		上年发生额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海八六三信息安全产业基地有限公司	采购			129.77	0.12
上海张江（集团）有限公司	采购	933.73	0.65	6,807.37	6.12
上海张江（集团）有限公司	股权收购			53,809.24	23.89
上海张江（集团）有限公司	股权收购			70,771.95	31.43
上海张江（集团）有限公司	股权收购	347.20	1.59		

3、 公司 2001 年向上海张江（集团）有限公司购入一块位于张江高科技园区生活居住区内土地的使用权，由于土地交接后产生实测面积与销售时的预测面积存在差异的情况。经双方协商，上海张江（集团）有限公司同意仍以原销售单价由本公司补足面积差异产生的差价，根据双方补充签订的《土地使用权转让款结算协议》，本期公司与上海张江（集团）有限公司结算该土地使用权差价 4,326,707.00 元，款项已支付。

4、 本年度公司与上海张江（集团）有限公司清算以前代开发的创业公寓的尾款，结

算金额为 5,010,567.09 元，款项尚未支付。

- 5、本年度公司受让了上海张江（集团）有限公司所持有的上海张江管理中心发展有限公司 10% 股权，转让价格为 3,471,993.03 元。该交易价格系依据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ080371044 号评估报告而确定，该项股权评估价格为 3,471,993.03 元，本次评估业经市国有资产监管部门备案。截至 2009 年 12 月 31 日已通过银行全额支付收购价款 3,471,993.03 元。

6、销售商品、提供劳务的关联交易（单位：万元）

关联方名称	关联交易类型	本年发生额		上年发生额	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
上海八六三信息安全产业基地有限公司	房产租赁			753.04	1.85
上海市银行卡产业园开发有限公司	房产租赁			230.05	0.57
上海张江（集团）有限公司	房产销售	25,693.91	15.91	20,637.43	18.30
上海张江（集团）有限公司	房产租赁	1,884.96	5.14	1,884.96	4.63
上海张江企业孵化器经营管理有限公司	房产销售			18,187.46	16.13
上海张江酒店经营管理公司	房产租赁	288.78	0.79	448.04	1.10
上海张江（集团）有限公司	出售股权	1,553.89	85.74		

- 7、根据公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司与上海张江（集团）有限公司签订的《在建工程转让合同》，本期张江创业源科技发展有限公司向上海张江（集团）有限公司销售浦东张江华佗路 168 号商业中心、会议中心及配套工程，建筑面积 19,446.20 平方米，单价 13,212.82 元/平方米，总价 256,939,100.00 元，本期按合同约定的收款进度已收款 129,132,490.00 元。本交易价格系按照评估价确定。
- 8、根据子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江（集团）签订的《房屋租赁合同》，上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路 1387 号第 13-17 号楼 A-D 建筑面积约为 20,657.05 平方米的办公楼出租给上海张江（集团）有限公司，租期为 2007 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，租金为 2.50 元/日/平方米，本期租金 18,849,558.12 元已全数

收到。

- 9、 本期公司向上海张江（集团）有限公司出售公司所持有的上海张江投资创业服务有限公司 50%股权，转让价格为 5,316,422.07 元。该交易价格系依据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ080080121 号评估报告而确定，该项股权评估价格为 5,316,422.07 元，本次评估业经市国有资产监管部门备案。截至报告期末已通过银行全额收取收购款 5,316,422.07 元。
- 10、 本期公司向上海张江（集团）有限公司出售公司所持有的上海张江科技投资有限公司 3.33%股权，转让价格为 10,222,500.00 元。该交易价格系依据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2009）第 169 号评估报告而确定，该项股权评估价格为 10,222,500.00 元，本次评估业经市国有资产监管部门备案。截至报告期末已通过银行全额收取收购款 10,222,500.00 元。
- 11、 关联方应收应付款项（单位：万元）

项目	关联方	年末余额	年初余额
应收股利			
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	1,411.08	
应收账款			
	上海张江（集团）有限公司	15,452.98	3,172.78
	上海张江酒店经营管理公司	216.59	
预付账款			
	上海八六三信息安全产业基地有限公司	0.84	0.84
其他应收款			
	上海新张江物业管理有限公司	903.09	15.36
应付账款			
	上海张江（集团）有限公司	588.39	87.34
预收账款			
	上海张江（集团）有限公司	152.32	141.84
	张江高科技园区综合发展公司	100.77	100.77
其他应付款			
	上海张江（集团）有限公司	1,055.17	389.99
	上海新张江物业管理有限公司	138.83	
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	770.31	

八、 股份支付：无。

九、 或有事项

(一) 截止 2009 年 12 月 31 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

(二) 截止 2009 年 12 月 31 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	担保期限	对本公司的财务影响
关联方：			
上海数讯信息技术有限公司（注 1）	14,120,000.00	从 2010-12-23 开始	无
上海浩成创业投资有限公司（注 2）	USD43,900,000.00	2010-7-10 至 2012-7-10	无
非关联方：			
上海傲邑在线信息管理系统有限公司	1,736,543.70	2006-8-17 至 2013-9-10	无
上海标氢气体技术有限公司（注 3）	11,088,000.02	从 2009-6-18 至小产证办出日	无

注：1、2009 年 9 月 22 日，本公司为合并子公司上海数讯信息技术有限公司提供银行借款连带责任保证担保，最高担保限额为 24,710,000.00 元，担保主合同授信期限为 2009 年 9 月 22 日至 2010 年 6 月 24 日，全部贷款到期日不迟于 2010 年 12 月 24 日。保证期间为根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算，每一《额度使用申请书》项下的保证期间为，自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起，计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。截止 2009 年 12 月 31 日，上海数讯信息技术有限公司实际借款人民币 2,000 万元，该借款采用多人担保形式，本公司实际为此笔借款保证担保金额为 1,412 万元，实际银行发放资金的借款期自 2009 年 12 月 23 日至 2010 年 12 月 23 日。

- 1、本公司的子公司上海浩成创业投资有限公司向广东发展银行股份有限公司上海分行开立保函，保函金额为 USD43,900,000.00，种类为备用信用证，保函保证期间从 2009 年 8 月 28 日至 2010 年 7 月 10 日，本公司为该合并子公司提供开立保函连带责任保证担保，担保限额为 USD43,900,000.00。担保期间为主合同债务期限届满之日起两年。

- 2、 本公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司为上海标氢气体技术有限公司取得的银行法人按揭贷款提供担保，担保金额为 12,320,000.00 元，截止 2009 年 12 月 31 日该笔贷款余额为 11,088,000.02 元。借款期间从 2009 年 6 月 18 日至小产证办出日。担保期间为为主合同债务期限届满之日起两年。

(三) 本公司无需要披露的其他或有事项。

十、 承诺事项：本公司无需要披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 3 月 18 日公司第四届董事会第二十五次会议通过了 2009 年度利润分配预案：2009 年度本公司实现归属于母公司的合并净利润 706,909,161.20 元，按母公司实现净利润 393,915,805.31 元的 10%提取法定盈余公积计 39,391,580.53 元，加上年初未分配利润 884,438,351.27 元，扣除 2008 年度现金红利分配 170,355,850.50 元，加上其他调整，2009 年度可分配利润合计为 1,384,138,190.03 元。

公司拟以 2009 年末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共计分配股利 464,606,865 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。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明：

上海张江高科技园区开发股份有限公司发行的 2009 年度第一期短期融资券于 2010 年 1 月 21 日到期，该期短期融资券发行额为人民币 10 亿元，期限 365 天，发行利率为 2.9%。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,029,000,000.00 元。

## 十二、其他重要事项说明：

(一)、 本报告期本公司下属海外公司 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 的全资子公司 Shanghai ZJHi-Tech Investment Corporation 向本公司控股股东上海张江（集团）有限公司间接控制的子公司上海张江科技投资（香港）有限公司增发股份 1 股，价格 1 美元，增发后该公司股本由 1 美元增至 2 美元，双方各持该公司 50%的股份，构成共同投资，之后 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 与上海张江科技投资（香港）有限公司向 Shanghai ZJ

Hi-Tech Investment Corporation 各增资 4390 万美元，用于收购上实医药健康产品有限公司、Device Best Technology Limited 及 Info Trinity Holdings Limited 三家公司的全部股权，并通过这三家公司间接持有 MicroPort Scientific Corporation 24.38% 的股权。截至本报告期末 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 已完成对上述三家公司的收购，并全额支付收购了股权收购款。Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 增资前其两方境内股东：上海浩成投资有限公司——持有 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 100% 股权及上海张江科技投资有限公司——持有上海张江科技投资（香港）有限公司 100% 股权分别代为支付的部分收购款人民币 158,071,781.00 元（折合美元 23,138,325.00 元）也已全数收回。

(二)、截止 2009 年 12 月 31 日，公司尚未办妥权证的投资性房产的账面净值为 51,775.76 万元，目前权证尚在办理中

(三)、公司主要从事上海市浦东新区张江高科技园区内工业厂房和办公用房开发建设及租赁销售。国家税务总局于 2006 年 12 月 28 日发布了国税发〔2006〕187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，并明确规定各省市税务机关可依据该通知的规定并结合当地实际情况制定具体清算办法，截止目前上海市地税局还未就土地增值税出台具体清算办法。公司依据目前浦东新区关于土地增值税的征缴相关政策规定，已按 2009 年全年实现房地产销售收入及 1% 预征率计提了土地增值税，公司年末应交土地增值税余额为 6,647,465.60 元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	263,750,000.00	75.82			7,946,294.59	40.34	186,013.51	2.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					157,099.65	0.80	157,099.65	100.00
其他不重大应收账款	84,101,879.45	24.18	497,651.46	0.59	11,597,104.42	58.86	236,220.09	2.04
合计	347,851,879.45	100.00	497,651.46		19,700,498.66	100.00	579,333.25	

##### 2、 年末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款

款项性质	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
房产销售款	263,750,000.00			未到合同约定收款期



## 3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上				157,099.65	100.00	157,099.65

## 4、 其他不重大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
---房产销售						
未到合同约定收款期	66,585,935.42	79.18		1,478,300.00	12.75	
超过合同约定收款期限 1 年以内	5,310,000.00	6.31	159,300.00			
---电费	2,398,424.33	2.85		3,454,889.50	29.79	
---账龄组合						
1 年以内	9,177,150.10	10.91	275,314.50	6,175,433.68	53.25	185,263.02
1-2 年	630,369.60	0.75	63,036.96	467,391.74	4.03	46,739.17
2-3 年				21,089.50	0.18	4,217.90
合计	84,101,879.45	100.00	497,651.46	11,597,104.42	100.00	236,220.09

## 5、 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
房屋租赁款	157,099.65	无法收回	否
电费	141,966.04	无法收回	否
合计	299,065.69		

## 6、 年末应收账款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款：无。

## 7、 应收账款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	263,750,000.00	未到合同约定收款期	75.82
第二名	客户	25,067,880.00	未到合同约定收款期	7.21
第三名	客户	20,440,000.00	未到合同约定收款期	5.88
第四名	客户	15,910,000.00	未到合同约定收款期	4.57
第五名	客户	9,200,000.00	未到合同约定收款期	2.64
合计		334,367,880.00		96.12

8、 应收关联方账款情况：无。

9、 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额：无。

10、 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无。

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	669,096,204.62	93.86			511,688,812.00	84.32		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					113,351.73	0.02	113,351.73	100.00
其他不重大其他应收款	43,739,757.36	6.14			95,040,101.79	15.66		
合计	712,835,961.98	100.00			606,842,265.52	100.00	113,351.73	

### 2、 年末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

款项性质	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
往来款	341,410,000.00			系应收子公司款项, 应不存在坏账风险
往来款	169,687,075.24			系应收子公司款项, 应不存在坏账风险
往来款	157,999,129.38			系应收子公司款项, 应不存在坏账风险
合计	669,096,204.62			

## 3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上				113,351.73	100.00	113,351.73

## 4、 其他不重大的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
关联方	36,223,474.79	82.82		60,351,655.00	63.50	
备用金	91,140.00	0.21		618,513.00	0.65	
押金保证金	5,727,603.00	13.09		32,549,885.19	34.25	
水费	412,556.10	0.94		731,702.85	0.77	
短期零星	1,284,983.47	2.94		788,345.75	0.83	
合计	43,739,757.36	100.00		95,040,101.79	100.00	

## 5、 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
五年以上	113,351.73	无法收回	否

## 6、 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。

## 7、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

性质或内容	金额
往来款	341,410,000.00
往来款	169,687,075.24
往来款	157,999,129.38
往来款	36,050,000.00

## 8、其他应收款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄分类	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	往来款	341,410,000.00	单项金额重大	47.89
第二名	子公司	往来款	169,687,075.24	单项金额重大	23.80
第三名	子公司	往来款	157,999,129.38	单项金额重大	22.16
第四名	子公司	往来款	36,050,000.00	关联方往来	5.06
第五名	客户	押金	5,055,000.00	押金保证金	0.71
合计			710,201,204.62		99.62

## 9、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
WELLLEAD	子公司	341,410,000.00	47.89
FIRM FAST	子公司	169,687,075.24	23.80
上海德馨置业发展有限公司	子公司	157,999,129.38	22.16
上海奇都科技发展有限公司	子公司	36,050,000.00	5.06
合计		705,146,204.62	98.91

10、不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额：无。

11、以其他应收款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海机械电脑有限公司	子公司		31,000,000.00	-31,000,000.00						-2,117,116.75	
上海张江管理中心发展有限公司	子公司	30,291,993.03	26,820,000.00	3,471,993.03	30,291,993.03	100.00	100.00	无			
上海张江创业源科技发展有限公司	子公司	20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00	54.99	54.99	无			24,948,877.67
运鸿有限公司	子公司	15,182,225.60	15,182,225.60		15,182,225.60	100.00	100.00	无	10,583,095.42		
上海奇都科技发展有限公司	子公司	52,380,000.00	16,380,000.00	36,000,000.00	52,380,000.00	100.00	100.00	无	5,025.26		
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司	子公司		700,000.00	-700,000.00	-	70.00	70.00	无			
上海德馨置业发展有限公司	子公司	111,149,873.26	111,149,873.26		111,149,873.26	100.00	100.00	无			
上海浩成创业投资有限公司	子公司	525,000,000.00	225,000,000.00	300,000,000.00	525,000,000.00	100.00	100.00	无			
上海张江集成电路产业区开发有限公司	子公司	1,958,057,180.37	2,078,364,179.28	-120,306,998.91	1,958,057,180.37	100.00	100.00	无			30,159,622.04
上海数讯信息技术有限公司	子公司	38,653,745.00	38,297,556.00	356,189.00	38,653,745.00	58.96	58.96	无			2,358,400.00
上海欣凯元投资有限公司	子公司	306,359,040.00		308,624,100.00	308,624,100.00	99.84	99.84	无			
上海思锐置业有限公司	子公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	无			
子公司小计		3,067,174,057.26	2,562,993,834.14	506,445,283.12	3,069,439,117.26				10,588,120.68	-2,117,116.75	57,466,899.71

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海张江投资创业服务有限公司	权益法		4,621,028.03	-4,621,028.03	-						
上海鲲鹏投资发展有限公司	权益法	22,380,600.00	30,936,241.79	4,127,788.47	35,064,030.26	30.00	30.00	无			1,704,056.61
嘉事堂药业股份有限公司	权益法	26,699,593.00	88,820,587.85	5,958,669.52	94,779,257.37	20.96	20.96	无			3,017,832.48
上海张江金融滩网络有限公司	权益法	1,000,000.00	134,530.99	-14,530.23	120,000.76	20.00	20.00	无			
上海美联生物技术有限公司	权益法	8,300,000.00	1,437,787.07	-301,986.18	1,135,800.89	49.47	49.47	无			
上海张江新希望企业有限公司	权益法	48,000,000.00	50,445,404.45	-576,015.88	49,869,388.57	30.00	30.00	无			
上海国家生物医药基地医药销售公司	权益法		2,330,817.40	-2,330,817.40	-			无			
上海张江物业设施管理有限公司	权益法	1,250,000.00	1,513,456.10	240,794.70	1,754,250.80	25.00	25.00	无			
上海张江微电子港有限公司	权益法	716,743,261.49	810,180,912.03	28,144,441.24	838,325,353.27	49.50	49.50	无			
上海大道置业有限公司	权益法	8,336,188.96	24,797,968.08	250,941.93	25,048,910.01	6.47	6.47	无			
上海张江艾西益外币兑换有限公司	权益法	2,800,000.00	6,824,608.29	-1,369,498.99	5,455,109.30	35.00	35.00	无			2,800,000.00
上海张江酒店经营管理公司	权益法	1,250,000.00	1,038,633.49	-678,743.69	359,889.80	25.00	25.00	无			
上海新张江物业管理有限公司	权益法	1,128,741.43	1,273,750.55	35,291.86	1,309,042.41	20.00	20.00	无			194,859.38
上海张江高新技术产业咨询服务有限公司	权益法	400,000.00		265,588.77	265,588.77	40.00	40.00	无			
上海机械电脑有限公司	权益法	31,000,000.00		4,237,478.01	4,237,478.01	68.47	68.47	无	2,117,116.75	2,117,116.75	

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法小计		869,288,384.88	1,024,355,726.12	33,368,374.10	1,057,724,100.22				2,117,116.75	2,117,116.75	7,716,748.47
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	5%以下	5%以下	无			30,000.00
上海蓝光科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	2.45	2.45	无	1,580,000.00		
上海汉世纪创业投资管理公司	成本法	4,139,250.00	4,139,250.00		4,139,250.00	10.00	10.00	无	1,790,000.00		
上海八六三信息安全产业基地有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	6.67	6.67	无			
上海津村制药有限公司	成本法	5,140,029.43	5,140,029.43		5,140,029.43	3.00	3.00	无			
上海思爱高科技开发有限公司	成本法	1,449,680.20	1,449,680.20		1,449,680.20	19.44	19.44	无			
上海张江生物医药基地开发有限公司	成本法	47,619,030.00	29,523,810.00	18,095,220.00	47,619,030.00	9.52	9.52	无			2,237,536.41
上海复旦张江生物医药股份有限公司	成本法	11,842,627.07	11,842,627.07		11,842,627.07	14.92	14.92	无			
上海张江高科技园区置业有限公司	成本法	6,993,939.00	6,993,939.00		6,993,939.00	6.79	6.79	无			
上海张江医药互联网有限公司	成本法	190,000.00	190,000.00		190,000.00	19.00	19.00	无	190,000.00		
上海张江科技投资有限公司	成本法		10,000,000.00	-10,000,000.00		3.33	3.33	无			
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	成本法	37,094,054.40	41,215,616.00	-4,121,561.60	37,094,054.40	16.50	16.50	无			
上海浦东新区张江小额贷款股份有限	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00	10.00	无			

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
公司											
成本法小计		135,868,610.10	131,894,951.70	3,973,658.40	135,868,610.10				3,560,000.00		2,267,536.41
合计		4,072,331,052.24	3,719,244,511.96	543,787,315.62	4,263,031,827.58				16,265,237.43		67,451,184.59



#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	933,770,154.99	563,234,037.14
其他业务收入	29,711,409.85	30,267,142.24
主营业务成本	308,506,975.71	194,031,111.18
其他业务成本	28,937,312.17	30,267,142.24

##### 2、 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业				
(2) 商 业			70,545,770.84	70,352,280.95
(3) 房地产业	933,770,154.99	308,506,975.71	492,688,266.30	123,678,830.23
(4) 旅游饮食服务业				
合 计	933,770,154.99	308,506,975.71	563,234,037.14	194,031,111.18

##### 3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	376,800,000.00	39.11
第二名	65,616,528.00	6.81
第三名	50,135,760.00	5.20
第四名	48,388,000.00	5.02
第五名	29,245,216.00	3.04
合计	570,185,504.00	59.18

**(五) 投资收益****1、 投资收益明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,734,436.12	4,084,904.92
权益法核算的长期股权投资收益	43,051,380.48	85,666,744.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-161,067.06	-195,155.84
合 计	102,624,749.54	89,556,493.88

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益（主要项目）**

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海张江创业源科技发展有限公司；	24,948,877.67	
上海张江集成电路产业区开发有限公司；	30,159,622.04	
上海数讯信息技术有限公司；	2,358,400.00	
上海张江生物医药基地开发有限公司；	2,237,536.41	3,352,647.05
长江经济联合发展（集团）股份有限公司；	30,000.00	30,000.00

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益（前五名）：**

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海张江微电子港置业有限公司	28,144,441.24	73,334,468.28
嘉事堂药业有限责任公司	8,976,502.00	7,744,100.01
上海鲲鹏投资发展有限公司	5,831,845.08	3,981,559.07
上海张江艾西益商务咨询有限公司	1,430,501.01	3,136,042.14
上海大道置业有限公司	250,941.93	634,011.86

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	393,915,805.31	181,802,229.03
加：资产减值准备	217,383.90	-3,460,273.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,387,666.57	1,973,976.55
无形资产摊销	153,665.31	161,202.33

项 目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	1,300,000.02	1,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-348,317.67	152,146.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	159,245,996.82	175,094,852.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-102,624,749.54	-89,556,493.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,827,242.66	-2,922,970.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	566,265.00	-7,179,996.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,293,927.57	-375,592,844.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-718,365,604.26	6,728,385.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	96,126,266.47	-110,216,691.44
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-178,546,792.30	-221,066,478.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	2,471,869,253.41	733,442,391.38
减：现金的年初余额	733,442,391.38	616,228,042.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,738,426,862.03	117,214,348.40

## 十四、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	102,615.50
计入当年损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,803,816.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,265,060.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,469,319.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,710,795.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计	10,351,606.69

所得税影响额	-2,246,061.75
少数股东权益影响额（税后）	-64,522.51
合 计	8,041,022.43

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.90	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.75	0.45	0.45

注：计算过程

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$(3) \text{ 稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	3,586,014,352.12	2,248,491,448.14	59.49	主要系公司本年末发行 20 亿公司债券
交易性金融资产	5,139,960.49	1,676,155.41	206.65	系公司本年持有的境外上市交易性金融资产市值上升
应收账款	1,050,042,185.10	315,413,347.12	232.91	系公司根据合同约定,应收的未到合同约定付款期的房产销售款较多
预付账款	328,962,070.92	10,135,844.81	3145.53	主要系公司本期新增购买土地使用权的预付款
应收利息		6,630,000.00	-100.00	系收到上年度公司与银行签订银行金融产品按合同约定所计提的利息
应收股利	14,110,846.06	844,989.76	1569.94	本期新增应收合营公司 09 年度宣告发放红利。
存货	3,231,363,462.12	2,323,463,975.16	39.08	主要系公司本年园区内开发建设投入量大幅增加
可供出售金融资产	229,056,508.14	146,983,712.55	55.84	系公司本年持有的境外上市可供出售金融资产市值上升
长期股权投资	2,058,172,416.45	1,605,977,829.92	28.16	主要系公司本年新增对外长期股权投资
投资性房产	3,457,383,740.40	3,651,821,556.09	-5.32	主要系公司本年投资性房产摊销
在建工程		32,697,235.36	-100.00	系公司的工程完工结转计入固定资产
工程物资		683,319.42	-100.00	主要系公司的工程物资结转计入存货
长期待摊费用	204,177.33	388,552.19	-47.45	系长期待摊费用的正常摊销
其他非流动资产	1,356,250.00		---	本年新增,将投资

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
产				项目指定为被套期项目
短期借款	2,046,493,961.60	3,230,000,000.00	-36.64	主要系本年公司调整银行借款结构, 偿还短期借款
交易性金融负债	1,356,250.00		---	本年新增, 远期购汇套期工具
应付票据	17,104,046.60	26,328,787.00	-35.04	主要系公司本年兑付到期票据
应付账款	311,176,582.30	537,276,322.13	-42.08	主要系公司本年部分工程竣工, 按合同支付应付工程款
预收账款	130,798,980.93	79,759,634.32	63.99	主要系本年公司增加房产销售预收款项
应付职工薪酬	29,930,407.38	7,881,315.72	279.76	主要系本年年末尚未发放职工工资薪酬较上年增加
应交税费	96,909,767.55	38,165,403.07	153.92	主要系公司本年收入及利润增长, 税费等相应增加
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	85,800,000.00	191.38	主要系公司本年年有新增一年内到期的借款
其他流动负债	1,027,388,882.00		---	系公司本年度发行短期融资券
长期借款	1,955,000,000.00	825,800,000.00	136.74	主要系本年公司调整银行借款结构, 以长期借款替换短期借款
应付债券	1,976,533,447.92		---	系公司本年度发行 20 亿公司债券
长期应付款	2,482,023.81	873,000.00	184.31	主要系本年公司新增融资租赁业务
其他非流动负债	1,140,000.00		---	系本年新增的递延收益
营业收入	2,159,370,922.81	1,757,230,684.13	22.88	主要系本年公司房产销售情况较上年增长
营业成本	841,034,818.32	652,075,829.69	28.98	收入增长, 成本相应增长
营业税金及附加	127,312,179.51	102,461,774.41	24.25	收入增长, 税费相应增长
财务费用	147,083,541.86	202,062,931.58	-27.21	主要系人民币汇率上升, 减少汇兑损失, 另外利息支出也有减少
资产减值损失	4,404,569.27	1,156,624.39	280.81	主要系按政策计提坏账准备增加

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
公允价值变动收益	3,469,319.65	-3,579,163.06	-196.93	主要系公司持有的交易性金融资产年末市价上升产生公允价值变动收益
投资收益	60,914,693.18	105,875,277.82	-42.47	主要系本年确认的参股公司权益法投资收益较上年度减少
营业外支出	636,895.59	2,433,474.20	-73.83	主要系本年公益性捐助支出减少
所得税费用	186,966,635.34	125,540,232.79	48.93	主要系本年利润增加，所得税费用相应增加

## 十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 18 日批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长刘小龙先生签名的年度报告文本
- 2、载有董事长刘小龙先生、主管会计工作负责人卢缨女士及会计机构负责人王颖女士签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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  
 2010 年 3 月 20 日

附件一：

## 内部控制专项审核报告

信会师报字（2010）第 10670 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会关于公司内部控制的自我评估报告。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师执业准则》及《企业内部控制基本规范》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其它程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李萍

中国注册会计师：杜志强

中国·上海

二〇一〇年三月十八日



## 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

（本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。）

### 一、 本公司内部控制的目标

防范风险、有效监管。通过控制活动的建立，合理保证以下基本目标的实现：

- （一） 企业战略；
- （二） 经营的效率和效果；
- （三） 财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；
- （四） 资产的安全完整；
- （五） 遵循国家法律法规和有关监管要求。

### 二、 内部控制的特性

内部控制存在固有的局限性，仅能对达到上述目标提供合理的保证，其有效性将会随公司内、外部环境及经营情况的变化而变化。

本公司建立了内控体系的检查和监督机制，可以识别内控缺陷和防范内控可能的失效。

### 三、 本公司与内控有关的治理结构

公司的内部控制涵盖了经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节。本公司的内部监督体系包括治理结构、组织机构设置与权责分配、内部审计机构设置等。其中，董事会负责内部控制制度的建立健全和实施，管理层负责内部控制制度的执行；董事会下设的审计委员会负责对公司内部控制健全性和执行性的检查评价；监事会则负责对董事会建立的内控制度进行相对独立的检查。独立履行内控评价职能的审计室，负责对内控的诊断、评估，以及协助相关部门促进对内控制度的改良。内控评价的结果，定期由审计室向董事会审计委员会和总经理进行汇报。

### 四、 本年的内部控制执行情况

2009 年度，公司继续履行财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，对公司的投资、工程建设等关键业务流程进行了诊断和自评，针对自评中发现的问题，公司及时做出了修正；最终凭借优良的内控治理能力，成功进入了上市公司法人治理板块。

现将本公司的内部控制简要阐述如下：

#### （一） 内部环境

##### ① 公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，形成了规范的公司治理结构。股

东大会、董事会、监事会和管理层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

股东大会是公司最高的权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告、监事会的报告和审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。

董事会对股东大会负责，依法行使执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司的基本管理制度等职责。我公司在董事会的层面上，建立了审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专业委员会，以提高董事会的运作效率和监管能力。董事会由 7 名董事组成，其中有 3 名独立董事。

监事会对股东大会负责，对公司的财务情况和董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。同时，2009 年监事会对公司的大部分子公司都进行了调研，加强了对公司经营信息的反馈和实时监督。

管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案和拟订公司的基本管理制度等。

## ② 机构设置

公司在董事会以下，按高科技投资和房产建设两条主线的业务特点，在公司内部设立了战略规划部、投资管理部、设计造价室、资本运作部、市场营销部、客户服务部，以及财务管理部、人力资部、法务室、审计室和办公室等部门。

在对外投资和工程建设方面，公司采用了以风险投资公司和项目公司为平台的做法，将投资和房产建设的职能下移到专业公司，采用母公司—子公司的框架，精简了业务链条，扁平化了部门结构。

## ③ 人力资源政策

公司编制了《员工手册》，制定了培训管理办法、绩效管理办法、员工薪酬管理办法、保密管理办法、劳动关系管理办法和外派财务总监管理办法等，完善了人力资源管理的制度。在年度考核上，公司目前实施 KPI 和 360 度考核的制度，对所有非董事会考核的员工进行半年度和全年度的测评，根据测评结果，决定员工薪酬水平。此外，对部门经理，还进行一些专业能力和管理能力的测试。

## ④ 企业文化

公司提倡的企业文化可以精简为六个字“激情、责任、效率”。这六个字的理念被贯穿到公司的整个经营流程中。公司非常重视对企业文化的宣传和推广，定期组织对公司文化的宣讲，对公司目标和价值观的宣传深化，坚持把员工认同公司文化，作为经营中的大事来抓。

## (二) 风险评估

风险评估是及时识别、科学分析和评价影响企业内部控制目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节。主要包括目标设定、风险识别、风险分析

和风险应对。经评估，公司面临的风险主要有：

- 1、政策风险，具体包括财政政策、货币政策及产业政策等宏观调控政策风险、按揭贷款政策风险、税收政策风险、融资政策风险、土地供应政策风险。
- 2、经营风险，具体包括原材料价格变动风险、产品销售价格波动风险、开发周期过程中不可预见的风险等。
- 3、财务风险，具体包括资金支出及回收涉及到的风险因素、资产减值风险等。

政策风险属于系统性风险。对经营风险和财务风险，公司采取的对策是通过完善控制活动的流程，进行规避。具体见后文“控制措施”。

### （三）重要控制措施

#### ① 市场营销和客户服务

公司制定了市场开发产品策划过程控制程序、招商和物业租售管理流程图、客户需求分析作业指导书、客户访问和追踪作业指导书、服务/产品采购管理办法、增量物业租售管理办法、存量物业租赁管理办法、客户关系管理办法、客户投诉处理管理办法等制度。这些制度涵盖从客户需求分析、产品设计到招商销售、租售管理的整个产品链，对房产产品的交接、租售定价、签约、回款等业务流程都进行了详密的控制和记录。

#### ② 造价成本控制

公司制定了工程项目成本控制程序、工程项目成本预结算作业指导书、工程项目进度款支付作业指导书、工程项目设计变更控制作业指导书、工程项目业务签证管理作业指导书、工程项目变更经济签证作业指导书等制度。对公司房产的造价成本控制，建立起了包括预决算控制（依托投资监理和内部造价部门的复核）、设计变更控制、签证变更控制和付款进度控制等措施，对公司的造价成本形成了全过程的监督和监控。

另外，公司财务管理部也会从会计信息的角度，负责统计建设项目的财务成本和项目成本分析。

#### ③ 财务控制

公司制定了费用报销及对外付款管理办法、资产减值准备管理办法、应收帐款管理办法、融资担保管理办法、银行融资管理办法、财务预算管理办法等。

对资金的控制，从申请到批准到复核、支付，都有流程进行监控，规避了未经授权的资金流出。对筹资业务建立了严格的授权批准制度，明确了授权批准方式、程序和相关控制措施，并规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对担保业务，公司也建立了岗位责任制，明确了职责权限，确保办理担保业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；同时，建立了担保授权制度和审核批准制度，明确审批人对担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人必须根据办理担保业务的职责范围和工作要求，按照公司规定的权限和程序才能办理担保业务。

#### ④ 对外股权投资控制

公司制定了投资项目筛选管理办法、投资项目风险评估管理办法、投资项目审批程序管理办法海外投资项目公司日常管理办法、股权投资项目公司日常管理办法、股权投资项目公司调研管理办法、股权投资项目公司董监事管理办法、股权投资项目股权处置管理办法、股权投资项目后评价作业指导书等制度。

公司对股权投资的控制，配备了专门的部门和人员负责实施。在投资前由战略计划部进行投资项目的可行性研究与评估；经过授权制度和审核批准投资后，再交由投资管理部对股权投资项目进行日常的管理和监控，负责对投资项目进行跟踪管理，了解被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量，定期对投资项目进行质量分析。而公司对子公司，也会根据管理需要派出董事、监事、财务总监等人员，并要求他们定期向公司提交报告。最后，公司也建立起了投资项目的后评估制度，对股权投资项目在运作一段时间后，由投资管理部负责对项目的实际效益情况，与投资筛选时的可行性研究报告中的预测数据进行对比，并找出原因所在。

#### **(四) 信息和沟通**

对内信息收集和沟通方面，公司在日常活动中，通过会议制度、信息系统管理等方式，及时、准确、完整地收集与经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在公司各有关层级之间进行传递、沟通和应用。而在对外的信息沟通方面，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》《投资者关系制度》等的规定，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确和完整。在实际操作中，公司通过公开网站、公司网站和专业媒体，及时公告经营信息，与投资者进行沟通联系，以保证投资者及时了解公司的经营动态，与公司保持良好的投资合作关系。公司信息披露制度规定，相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行。

#### **(五) 内部监督**

监督检查是公司对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。公司的审计室目前实施的内部审计活动包括：母公司的内控评价、预算审核、专项审计调查，以及对主要控股子公司内控和经济效益的审计等。对工程项目的造价复核，我公司委托明方复兴造价咨询事务所有限公司，抽查了公司的在建和已完工项目，进行了造价成本的对比分析和工程内控执行情况的审查评价。

截止 2009 年 12 月 31 末，公司审计室本年完成内部审计项目 15 个，共出具审计意见和管理建议 58 条，完成年初制订的项目计划的 136%。

### **五、 公司董事会对 2009 年度内部控制的自我评估：**

参照证监会的要求，在公司管理层自评的基础上，又由公司董事会对内控体系，出具了自我评估的报告，评估结果：

公司董事会认为：自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。公司现有内部控制制度框架已初步建成，能适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

**六、 本报告的审议情况：**

本报告于 2010 年 3 月 18 日经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本公司董事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**七、 本报告是否经会计师事务所核实评价：**

本报告已经会计师事务所核实评价。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

二〇一〇年三月十八日

附件二

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2009 年度社会责任报告书

#### 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### 一、前言

企业的社会责任，是指在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：“张江高科”）在16年的发展过程中，遵守法律和行政法规、遵守社会公德、商业道德、诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。在自身快速发展的同时，通过对股东、客户、员工、社区、自然资源、环境等利益相关者承担责任和义务，维护和增进社会利益，实现了企业和社会的协调发展。在落实科学发展观、构建和谐社会，推进经济社会可持续发展方面发挥了积极的作用。

公司遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《上市公司2008年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》等规定的要求，编制本报告，报告阐述了公司2009年的社会责任履行情况，并对公司以前年度的企业社会责任相关内容进行概述。

#### 二、公司概况

上海市张江高科技园区坐落于上海浦东的中部，于1992年成立，是浦东开发开放催生的果实。1999年8月，上海市委、市政府颁布了“聚焦张江”的战略决策，明确园区以集成电路、软件、生物医药为主导产业，集中体现创新创业主体功能。自此，张江园区步入了快速发展阶段，构筑了生物医药创新链和集成电路产业链的框架。目前，园区建有国家上海生物医药科技产业基地、国家信息产业基地、国家集成电路产业基地、国家半导体照明基地、国家863信息安全产业化（东部）基地、国家软件产业基地、国家软件出口基地、国家文化产业示范基地、国家网游动漫产业发展基地等多个国家级基地。作为全球高新技

术企业的集聚地以及国内自主创新企业的培育地，园区涌现出了一大批的自主创新成果，成为上海乃至国家自主创新战略的重要承载。

1996年4月，作为张江园区开发的主力军，张江高科在上交所挂牌上市。经过多年的自我积累、快速发展、资本扩张和市场磨炼，公司确立了“成为最具竞争力的中国自主创新园区运营发展商”的战略目标，制定并全力开始实施“以张江园区特色房产营运为主导，以高科技产业投资 and 专业化创新服务提供为两翼”的产业互动阶越式发展战略。

近年来，张江高科秉承生态、人文、智能、和谐的建筑理念，具备了依据园区客户特性量身定制专业房产的能力。除了为众多园区内世界500强客户成功打造了一系列适合于产业办公需求的特色物业外，更是打造出包括张江园区地标性建筑“张江大厦”在内的众多精品高端房产。《2009年中国房地产上市公司测评研究报告》显示，在沪深交易所上市的103家和大陆在港上市的28家合计共131家房地产上市公司中，张江高科位列2009年沪深房地产上市公司综合实力榜第19名、抗风险能力榜第3名、成长能力榜第7名。

张江高科在致力于推进园区自主创新事业、获取可持续增长业绩的同时，也努力承担社会责任，获得了多方面的认可和荣誉：

2000年、2001年公司连续当选由上海市重组办、上交所、董秘协会联合评选的“上海上市公司盈利15强”；

2002年公司入选上证180指数企业；

2003年当选《亚洲周刊》“中国上市企业100大”；

2004年入选上证50指数企业，同年通过ISO9001质量管理体系认证，入选2004年度房地产上市公司20强；

2005年被评为2005年信用·信誉AAA级房地产企业，同年获评首届中国房地产企业200强；

2006年获评“中国25家最受尊敬上市公司”荣誉称号及中国上市公司最佳治理100强；

2007年获评“大智慧”中国证券投资者2006年度评选“最具投资价值上市公司”十强，同年通过ISO14001环境管理体系认证；

2008年获评“2007年度浦东新区房地产开发企业诚信建设先进企业”称号和“上海市房地产开发企业诚信建设先进企业”称号；

2009年连续获评2005-2006年度、2007-2008年度“上海市文明单位”称号，并获评“浦东新区企业社会责任达标企业”称号；公司2009年7月1日起调入上证公司治理指数样本股，并首度荣获上交所颁发的“2009年度信息披露提名奖”。

### 三、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，以及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，细化管理规则，规范公司运作，提高公司治理水平，逐步建立起了一整套科学完善的公司治理结构。

#### （一）股东大会

股东大会是张江高科的最高权力机构，同时也是公司董事会和经营层与股东沟通的有效渠道，一方面通过股东大会，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，另一方面，股东大会也成为了公司与股东之间的纽带。公司与股东之间顺畅的沟通，有利于公司积极听取股东的意见和建议。

#### （二）董事会

2008 年公司董事会的换届工作，以董事会的规模、构成、专门委员会设置、董事选聘等几个方面为切入点，改进了董事会的治理质量，强化了董事会决策的独立性和专业性，从而发挥董事会在公司治理中的核心作用。

公司新一届董事会共 7 名成员，其中，独立董事 3 人。董事下设战略、审计、提名以及薪酬和考核四个专业委员会。为充分发挥董事会各专业委员会的作用，上述专业委员会又下设工作小组，由公司高管担任工作小组组长，配合各专业委员会成员更有效地开展工作。

#### （三）监事会

公司监事会由 3 位监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事不少于监事人数的三分之一，符合《公司法》要求，职工监事人选由职工代表大会民主选举产生。

监事会制定了《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。监事会根据工作计划定期召开会议、列席董事会会议、不定期听取管理层工作汇报、开展公司部室负责人及部分员工的座谈调研工作，并适时进行专项专题调研等多种方式，及时向董事会、经营层提出动态管理、事后评估等建议，有效防止企业经营风险。

#### （四）经营层

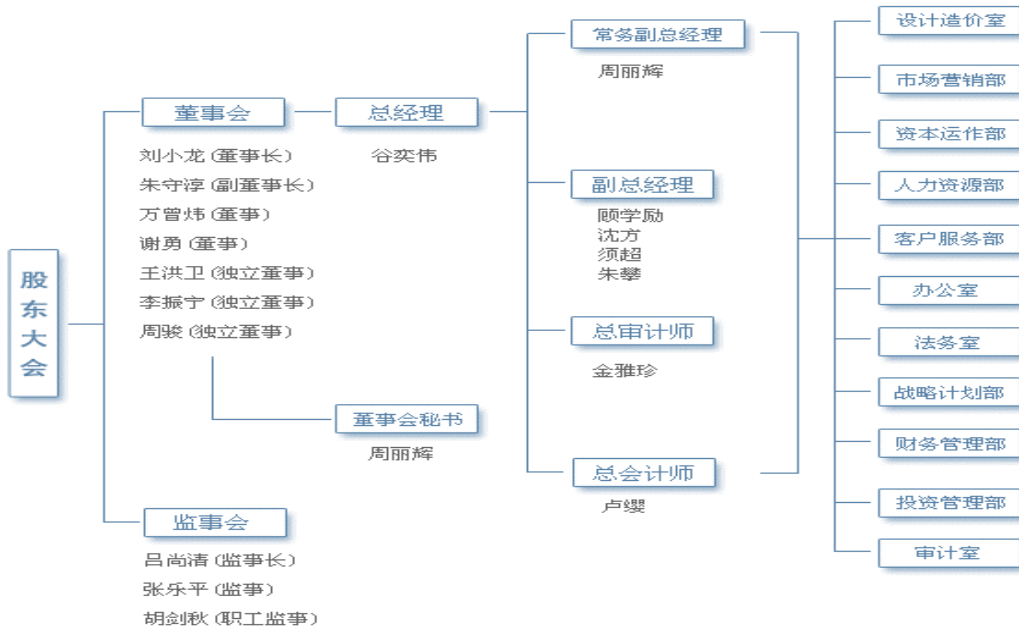
公司根据重新修订的《总经理工作细则》，细则进一步明确了公司管理层的管理权限和职责。公司管理层通过每周定期举行的总经理办公会议交流情况，研究决定公司经营中



的重大问题，实行集体讨论、统一决策的议事机制。同时，细则还明确了管理层定期向董事会、监事会的汇报机制，结合管理层的任期经营目标责任制，使管理层的运作更有章可寻，公司的经营更规范、更具活力。

(五) 组织结构

张江高科目前经营层以下共设工作部门11个。组织结构图如下所示：



(六) 信息披露与投资者关系管理

公司严格按照制定的《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》各项条款的要求，较好地履行了信息披露义务并确保了公司和投资者之间的良性互动。避免信息不对称现象的产生，保证所有股东有平等机会获得信息，不断提高公司透明度。公司在信息披露方面的真实、准确、完整、及时也获得了有关监管部门的肯定，2009年，公司获得了由上交所颁发的“2009年度信息披露提名奖”。

四、企业社会责任业绩

公司将企业社会责任奉为公司的基本价值观，致力于为股东和客户创造价值，为员工谋求福祉，积极从事环境保护，社区建设等公益事业，尊重和保护生态环境，诚信经营，切实承担社会责任，落实可持续发展和科学发展观，实现企业和社会的协调发展。

(一) 企业经济责任

## 1、重视股东回报

公司以一线蓝筹股为标杆，随着公司经营规模和盈利能力的逐年提升，为反馈股东对于公司发展的大力支持，自上市以来，十二次分红，近三年（2006年-2008年）向全体股东累计派发的现金红利达5.2亿元，股东回报丰厚。

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	133,723,590.00	162,694,988.00	82.19
2007	218,820,420.00	379,563,326.09	57.65
2008	170,355,850.50	528,277,844.56	32.25

## 2. 公司近年纳税情况

“规范经营，依法纳税”是公司经营的宗旨。公司通过业务的发展推动了区域经济的发展，同时通过积极纳税回报国家和社会对企业的支持。

公司连续多年荣获由上海市国家税务局及地方税务局颁发的“A类纳税信用等级证书”，有力地支持了国家和地方经济发展。

### （二）提升服务品质

公司致力于打造和谐的客户关系。以不断走访客户，了解客户需求为基础，多角度、多层次全方位地开展客户服务工作、创新客户服务模式、不断深化客户服务、增进客户相互交流、提升客户满意度。

#### 1. 创新客服模式

2009年，公司启动了客户与产业的深度调研。从规模、产业、性质等企业具体情况对公司客户有了一个广泛的了解，而且认真分析了公司自身的内在优势，了解了客户一直以来最为关注的需求问题，为公司创新服务的发展提供了进一步的建议和方向。

此外，公司还提出了“物业服务多等级标准”。第一次对张江园区各种类型物业的管理服务标准制订了系统性的指导文件，对各种物业管理服务提出了分类分级的指导，以一个区域性的管理标准来对基层物业管理组织进行规范化的引导。通过该管理服务标准的参照式考评，以及考评之后对示范项目管理处、示范岗位的评定和贯标，张江园区物业管理服务标准真正实现了理论与实践的有效结合。张江高科也在该标准的指导下，正式实施物

业管理的区域规范化，并最终通过以点带面，提升整个园区的物业服务水平和园区企业的满意度。

## 2. 深化客户服务

公司通过集成张江园区的金融服务平台、生活服务平台、专业服务平台、俱乐部服务平台等多平台资源，为客户提供多层次、全方位的服务。2009年7月，公司主办了“张江2009公共服务平台电子展”，以电子展的形式，借助平面设计、三维动画、Flash等多媒体表现形式，将公共服务平台信息，通过网络的传输形式向客户进行了展示。

## 3. 增进相互交流

公司坚持“一切为了客户”的理念，努力拓展各种渠道来增进和加强与客户间的沟通和交流。

2009年，公司连续举行了VIP客户联谊会、“迎世博，创建文明餐厅”活动、2009张江创新园“迎中秋、庆国庆、园庆”焰火晚会、年度客户答谢会等一系列丰富多彩的社区文化活动，以增进企业客户间的交流，维护并改善客户关系。

## 4. 提升客户满意度

2009年，公司先后走访了240家次客户，检验年度客户服务的实施情况，对客户满意度调查过程中反映出来的各类问题进行了仔细研究和总结，并着手进行整改。

### （三）关注员工成长

公司的人才理念是“创造价值、精准求实、诚信共享、变革创新”。在这个理念的指引下，公司经过不断的调研和实践，借鉴科学的人力资源管理制度和激励机制，逐步构建一个多层次、多角度、物质激励与精神激励相结合的员工激励体系。

#### 1. 建立科学考评系统，助力员工成长

公司本着“公平、公正、公开”原则，通过定量和定性两方面的指标对员工工作进行考核。在考核过程中，公司根据“一体两翼”战略对组织及岗位定位的要求，对业务部门与非业务部门的不同岗位，设立了不同的岗位指标；同时通过引入360度考核方法，从上级、下级、同级、客户、自己等多角度对员工综合素养进行全方位评价。公司还建立了双向沟通制度，在考核完成后，考核双方通过对考核结果的面谈和反馈，确立下阶段工作目标，了解目前工作中的重点和需要改进的地方，以推动员工在公司中的积极成长。

#### 2. 重视人才培养，规划员工职业生涯

公司重视人才培育的稳健性、长效性，在员工职业生涯规划、教育培训、福利保障等方面积极采取措施，2009年，“张江网校”正式上线运行，创新了教育培训的理念，网

络教育和传统培训的方式相结合,为员工打造可持续发展的职业生涯创造了有利条件。“以感情动人、以事业成人、以适当待遇留人”的人事管理理念取得了实际效果。

### 3. 丰富员工课余时间,提升企业凝聚力

公司注重营造和谐的人文环境,倡导“快乐生活、健康工作”。2009年,公司组织了一系列丰富多彩的群体性活动(周末足球赛、五四青年节网球比赛、每周三“健康运动日”、和子公司的体育交流竞赛活动等)来增进员工间的交流、沟通彼此的感情。

此外,公司还通过设置阅览室、为员工订阅报刊、设立摄影俱乐部、举办“我与张江高科共成长”征文竞赛、组织员工旅游等方式丰富员工的精神文化生活。

#### (四) 参与社会公益事业

作为一个合格的企业公民,公司自成立以来就本着“回报社会”的理念,积极参与各项社会公益活动,履行企业社会责任,与社会分享了公司发展的成果。

##### 1. 心系灾区-放飞梦想

2009年6月,公司党员组织前往成都高新区学习考察,支助援建都江堰。在都江堰震后灾区的支助援建活动中,公司的党员们心系灾区,来到将要援建的学校现场,实地了解灾区学校承受的损失和面临的困难,并自发组织了捐款活动,以表示对灾区重建的支持和心意。公司还与上海真爱梦想公益基金会签署合作协议,对四川都江堰受地震毁坏的奎光小学捐建了一所多媒体教室“梦想中心”,提高教学硬件设施的质量,放飞灾区孩子们的“梦想”。

此外,公司与都江堰市人民政府签订了合作框架协议,希望通过多领域、多途径、广泛的交流合作,从更深、更广的层次开展对都江堰灾区的援建工作。通过灾后产业重建、优化产业结构、推进产业发展,支持四川灾区的经济发展。

##### 2. 志愿者服务-引领文明风尚

公司历年来积极参与社会志愿者活动,取得了良好的社会效应和文明示范效应。

2005年5月张江高科站地铁志愿者服务启动之时,公司员工便积极参与,至今已持续了四年。2009年初,在浦东新区文明办和上海张江(集团)有限公司主办的“文明风尚我引领”张江园区白领青年迎世博文明行动启动仪式上,公司志愿者服务队正式入选园区首批文明劝导志愿者服务队的行列,并认领了碧波路祖冲之路路口作为公司的文明展示路口。

##### 3. 捐资助学-成就人生之路

自2006年开始，公司本着“积极响应，自愿参与”的原则，在员工中展开向贫困大学生捐资助学的活动，至今已持续了4年。四年来累计捐助了17名贫困大学生，共收到捐款近10万元，人均捐款达1200多元。

2009年，公司资助的第一批四名大学生已经顺利毕业。他们继续怀揣着梦想与激情，向着广阔的天空展翅高飞，走出一条属于自己的精彩的人生之路。

#### （五）企业环境责任

##### 1. 节能减排，制度先行

公司在企业内部大力倡导“节能减排，从身边做起，从小事做起”的环境理念，号召全体员工一起努力，为建设节约型企业出一份力。

公司从内部制度建设入手，从公司实际出发，建立了一整套环境管理制度规范并在公司范围内大力推行，顺利通过了劳氏公司ISO14001:2004环境管理体系认证。公司还通过各种途径向全体员工进行节能宣传，增强员工的环保意识。

##### 2. 绿色建筑，提升产品品质

公司认真实施科教兴市、完善科技创新制度的计划并落实措施，编制、修订了《空间产品开发导则》，作为设计任务书的技术附件，规范及强化了节能、环保工作。在项目的开发最初的设计阶段就融入了建筑节能、绿色环保理念，并予以落实。公司的建设项目成功运用了大量节能、环保技术，有效提高了能源利用率，充分贯彻低碳经济和可持续发展战略。许多项目已申报政府、行业的奖项。其中，张江创新之家绿色建筑改造项目成功运用了地源热泵、太阳能集热、双层呼吸式玻璃幕墙、太阳能光伏发电、中水回用等15项先进的绿色节能技术，现该项目获得多项国家级及市级奖项，包括：建设部绿色建筑十佳设计、建设部绿色建筑示范工程奖、上海市节能建筑示范、浦东新区十大节能建筑，并正在申报建设部绿色建筑三星级认证。集电港四期东块项目首次引进国际上广泛认可的较为先进、成熟的美国LEED标准，并按其中最高节能标准LEED铂金级进行设计，在国内处于领先地位。该项目的建成必将成为浦东新区乃至整个上海市绿色节能建筑的典范。

## 五、展望未来

回首过去、立足现在，张江高科作为一个负责任的企业公民，始终心系社会，在追求自身发展的同时不忘回报社会，为构建和谐社会，促进经济社会和环境的可持续发展贡献了自身的力量。

展望未来，我们任重而道远。我们需对企业的社会角色有更清晰的认识，需进一步探索企业自身和社会、环境的可持续发展之路，承担更多的社会责任。

我们将以这份报告为起点，追求卓越、不断探索，为成为一个优秀的企业公民，促进社会的协调、和谐发展而继续努力。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2010 年 3 月 18 日

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2008 年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545 号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限公司于 2008 年 8 月 7 日至 8 月 13 日实施配股，募集资金 25.64 亿元，扣除承销费、保荐费及和登记费等费用后的余额为 25.37 亿元。配股募集资金已于 2008 年 8 月 15 日完全到位，并由立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2008）11938 号验资报告。

2008 年公司使用配股募集资金 16.28 亿元；2009 年，公司使用配股资金 6.22 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额 22.50 亿元，募集资金余额 2.87 亿元。

### 二、募集资金管理情况

2007 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。

配股募集资金到位后，公司于 2008 年 8 月 20 日与交通银行上海分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次配股募集资金投资项目中有部分项目由本公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：“集电港公司”）负责实施，包括集电港 43 号地块项目、集电港三期一一南块项目、集电港 B 区 1-6 北地块项目和集电港 B 区 1-7 北地块项目。集电港公司于 2008 年 11 月 20 日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况：

序号	银行名称	账号	金额（元）
1	交通银行上海分行	310066865018010049074	70,311,087.67
2	中国工商银行上海市浦东开发区支行	1001145719006912782	329,532.75
3	交通银行上海分行业务三部	310066865018010052910	90,165,433.29
4	中国农业银行上海市金桥支行	03429500040003375	72,692,169.73
5	深圳发展银行上海外滩支行	11009476635401	76,019,467.81
	合计		309,517,691.30

注：由于以上账户余额包括募集资金利息收入 0.22 亿元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际募集资金使用情况如下表：

单位：亿元

募集资金总额				25.37		本年度投入募集资金总额					6.22	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					22.50	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购电港40%股权		5.38	5.38			5.38				0.75	是	否
收购微电子港31.4%股权		7.08	7.08			7.08				0.38	是	否
收购快标厂房		0.68	0.68			0.68					否	否
收购一期标准厂房		2.22	0									
张江高科项目		4.20	2.52		1.45	1.93	0.59		部分已交付使用,其余部分进入装修阶段并完成90%以上工作量			否
集电港43号地块项目		3.25	3.25		1.46	3.25			竣工			否
集电		3.51	3.51		1.86	2.67	0.84		竣工			否



港三期南块项目												
集电港三期北块项目		4.65	0									
集电港B区1-6北地块项目		1.44	1.44		0.70	0.73	0.71		工程实体完成，尚未开始验收			否
集电港B区1-7北地块项目		1.51	1.51		0.75	0.78	0.73		工程实体完成，尚未开始验收			否
补充流动资金		<5										
合计	—	38.92	25.37		6.22	22.50	2.87				1.13	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					快标厂房正根据市场需求进行重新定位。 集电港B区1-6北地块项目，集电港B区1-7北地块项目因政府提高建设要求，工程进度略有延后。							
项目可行性发生重大变化的情况说明												

截至2009年12月31日，本次配股募集资金共计产生利息收入0.23亿元，其中0.01亿元已用于集电港43号地块项目的开发，尚余0.22亿元存放于监管账户。

## 2. 募投项目先期投入及置换情况

在本次配股募集资金到位前，本公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付募投项目“收购集电港40%股权”的部分价款，截至2008年8月15日，公司利用自筹资金预先支付该项目收购价款共274,427,107元。为提高资金使用效率，经第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司用募集资金274,427,107元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

在公司本次配股募集资金到位前，集电港公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付配股资金投入项目“集电港43号地块”、“集电港三期南块”、“集电港B区1-6北地块”和“集电港B区1-7北地块”的部分款项，截至2008年11月30日，集电港公司利用自筹资金预先支付上述四个项目款项240,011,263.28元。经第四届董事会第十次会议审议通过，同意集电港公司用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹

资金。

以上置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所专项审核并发表审核意见,国泰君安证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核查并发表意见。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的配股募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

#### 六、保荐人出具专项核查报告的结论性意见

公司对于配股募集资金的使用严格按照《募集资金管理办法》和已披露的配股说明书中的规定和承诺管理募集资金;募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况;募投项目均按配股说明书中承诺的进度实施。公司及子公司分别与相关银行及保荐机构国泰君安签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,发生的每一项支出都在规定的时间内报告保荐单位和银行,三方监管协议的履行情况良好。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2010年3月18日

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于上海张江高科技园区开发股份有限公司**  
**募集资金存放与实际使用情况之核查意见书**

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”、“公司”）2008年配股（以下简称“配股”）及持续督导的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）对张江高科募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545号文批准，张江高科于2008年8月7日至8月13日实施配股，募集资金净额2,537,202,161.95元。

经核查，本次募集资金扣除发行费用后的金额25.37亿元已于2008年8月15日划入张江高科指定账户，立信会计师事务所有限公司于2008年8月15日出具了信会师报字[2008]11938号验资报告。

截至2009年12月31日，公司累计已使用募集资金总额22.50亿元，募集资金余额2.87亿元。

**二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于2008年8月20日与交通银行上海分行、保荐机构国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。经核查，张江高科已经将募集资金存放于上述资金专户中。

鉴于本次配股募集资金投资项目中有部分项目由张江高科全资子公司上海张江集成电路产业开发有限公司（以下简称“集电港”）负责实施，集电港于2008年11月20日分别与中国工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海分行业务

三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。经核查，集电港公司已经将四个项目的拟投入资金分别存放于上述四个资金专户中。经核查，截至2009年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况：

单位：元

序号	银行名称	账号	金额
1	交通银行上海分行	310066865018010049074	70,311,087.67
2	中国工商银行上海市浦东开发区支行	1001145719006912782	329,532.75
3	交通银行上海分行业务三部	310066865018010052910	90,165,433.29
4	中国农业银行上海市金桥支行	03429500040003375	72,692,169.73
5	深圳发展银行上海外滩支行	11009476635401	76,019,467.81
	<b>合计</b>		<b>309,517,691.30</b>

注：截至2009年12月31日，公司累计已使用募集资金总额22.50亿元，募集资金余额2.87亿元，由于以上账户余额包括募集资金利息收入0.22亿元，因此，账户余额为3.09（2.87+0.22）亿元。

### 三、募集资金使用情况

#### （一）募集资金项目先期投入及置换情况

在配股募集资金到位前，公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付募投项目“收购集电港40%股权”的部分价款，截至2008年8月15日，公司利用自筹资金预先支付该项目收购价款共274,427,107元。为提高资金使用效率，经第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司用募集资金274,427,107元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

在配股募集资金到位前，公司控股子公司集电港公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付配股资金投入项目“集电港43号地块”、“集电港三期南块”、“集电港B区1-6北地块”和“集电港B区1-7北地块”的部分款项，截至2008年11月30日，集电港公司利用自筹资金预先支付上述四个项目款项240,011,263.28元。经第四届董事会第十次会议审议通过，同意集电港公司用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所专项审核并发表审核意见。

经核查，本保荐机构认为，张江高科本次以募集资金置换预先已通过自筹资

金实际支付的价款，置换金额与预先已通过自筹资金实际支付的金额一致；不违反张江高科在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

## (二) 募集资金实际使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际募集资金使用情况如下表：

单位：亿元

募集资金总额				25.37		本年度投入募集资金总额					6.22	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					22.50	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购电港 40% 股权		5.38	5.38			5.38				0.75	是	否
收购微电子港 31.4% 股权		7.08	7.08			7.08				0.38	是	否
收购快标厂房		0.68	0.68			0.68					否	否
收购一期标准厂房		2.22	0									
张江高科项目		4.20	2.52		1.45	1.93	0.59		部分已交付使用，其余部分进入装修			否

									阶段并 完成 90% 以 上工作 量			
集电 港 43 号地 块项 目		3.25	3.25		1.46	3.25			竣工			否
集电 港三 期一 南块 项目		3.51	3.51		1.86	2.67	0.84		竣工			否
集电 港三 期一 北块 项目		4.65	0									
集电 港 B 区 1- 6 北 地块 项目		1.44	1.44		0.70	0.73	0.71		工程实 体完成, 尚未开 始验收			否
集电 港 B 区 1- 7 北 地块 项目		1.51	1.51		0.75	0.78	0.73		工程实 体完成, 尚未开 始验收			否
补充 流动 资金		<5										
合计	—	38.92	25.37		6.22	22.50	2.87			1.13		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					快标厂房正根据市场需求进行重新定位。 集电港 B 区 1-6 北地块项目, 集电港 B 区 1-7 北地块项目因政府提高建设要 求, 工程进度略有延后。							
项目可行性发生重大变化的情况说明												

截至 2009 年 12 月 31 日, 配股募集资金共计产生利息收入 0.23 亿元, 其中

0.01 亿元已用于集电港 43 号地块项目的开发，尚余 0.22 亿元存放于监管账户。集电港 43 号地块项目实际投资金额为 3.26（3.25+0.01）亿元。

集电港公司已将 0.01 亿元利息收入用于集电港 43 号地块项目事宜在《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《张江高科 2009 年度报告》中予以说明和披露。

### （三）募投项目变更情况

经核查，公司不存在募投项目变更。

### （四）募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金管理违规情形。

本保荐机构认为，公司对于配股募集资金的使用严格按照《募集资金管理办法》和已披露的配股说明书中的规定和承诺管理募集资金；募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况；募投项目均按配股说明书中承诺的进度实施。公司及子公司分别与相关银行及保荐机构国泰君安签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，发生的每一项支出都在规定的时间内报告保荐单位和银行，三方监管协议的履行情况良好。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金存放与实际使用情况之核查意见书》之签字盖章页）

保荐机构签字

\_\_\_\_\_

施继军

\_\_\_\_\_

张 斌

国泰君安证券股份有限公司

2010年 月 日