

公司代码：600848  
900928

公司简称：上海临港  
临港 B 股

# 上海临港控股股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 董鑑华     | 公务原因       | 袁国华    |

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润47,578,269.15元，截至2015年末，母公司未分配利润为-462,174,987.59元（其中交割日2015年9月24日前，原自仪股份实现的累计未分配利润为-462,912,282.15元），无可供股东分配的利润。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。该预案尚须经公司2015年年度股东大会审议通过。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、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

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

## 十、其他

报告期内，本公司完成《上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》事项，新发行股份已分别于 2015 年 9 月 25 日、2015 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续；工商变更登记已于 2015 年 11 月 2 日完成，并取得了新的营业执照。鉴于上述事项变更后，本公司资产、负债以及主营业务均发生重大变化，为保持财务数据的完整性和可持续性，本报告中所涉及的 2013、2014 年度财务数据，若无特别指明，均以瑞华会计师事务所出具的《上海自动化仪表股份有限公司备考合并财务报表专项审计报告》（瑞华专审字 [2015] 第 31170009 号）对应数据为准，同期比较值亦基于《上海自动化仪表股份有限公司备考合并财务报表专项审计报告》得出。

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析.....          | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 28  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 46  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 63  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 66  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 67  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 151 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |  |
|------------------|---|--|
| 上海临港/公司/本公司/上市公司 | 指 | 上海临港控股股份有限公司<br>(股票代码: 600848、900928)          |
| 自仪股份             | 指 | 上海自动化仪表股份有限公司                                  |
| 临港集团             | 指 | 上海临港经济发展(集团)有限公司, 临港资管的控股股东                    |
| 临港资管             | 指 | 上海临港经济发展集团资产管理有限公司, 上海临港的控股股东                  |
| 临港投资             | 指 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司                             |
| 上海自仪             | 指 | 上海自动化仪表有限公司, 自仪股份新设的全资子公司                      |
| 浦江公司             | 指 | 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司                             |
| 松高科              | 指 | 上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司                            |
| 松高新              | 指 | 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司                          |
| 新经济园             | 指 | 上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司                             |
| 松江新兴产业园          | 指 | 原上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司, 后更名为上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司 |
| 松江公司             | 指 | 原上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司, 后更名为上海临港松江科技城投资发展有限公司  |
| 新兴发展             | 指 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司                              |
| 新桥投资             | 指 | 上海新桥投资开发公司                                     |
| 松江建设             | 指 | 上海松江经济技术开发建设有限公司                               |
| 佘山公司             | 指 | 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司                            |
| 康桥公司             | 指 | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司                            |
| 南桥公司             | 指 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司                            |
| 自贸联发             | 指 | 上海自贸区联合发展有限公司                                  |
| 华万公司             | 指 | 华万国际物流(上海)有限公司                                 |
| 漕总公司             | 指 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司                             |
| 启迪漕河泾            | 指 | 启迪漕河泾(上海)开发有限公司                                |
| 电气集团             | 指 | 上海电气(集团)总公司                                    |
| 新桥资管             | 指 | 上海松江新桥资产经营有限公司                                 |
| 九亭资管             | 指 | 上海九亭资产经营管理有限公司                                 |
| 浦东康桥             | 指 | 上海浦东康桥(集团)有限公司                                 |
| 康桥资管             | 指 | 上海市浦东新区康桥资产经营管理有限公司                            |
| 东久投资             | 指 | 东久(上海)投资管理咨询有限公司                               |
| 久垄投资             | 指 | 上海久垄投资管理有限公司                                   |
| 中福神州             | 指 | 中福神州实业有限公司                                     |
| 恒邑投资             | 指 | 上海恒邑投资发展有限公司                                   |
| 西藏天鸿             | 指 | 西藏天鸿投资控股有限公司                                   |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 德普置地        | 指 | 上海德普置地集团有限公司  |
| 恒达投资        | 指 | 上海恒达投资管理有限公司  |
| 明方复兴        | 指 | 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司   |
| 明达普瑞        | 指 | 北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）  |
| 临港商建        | 指 | 上海临港商业建设发展有限公司  |
| 临港建设        | 指 | 上海临港建设发展有限公司  |
| 临港奉贤        | 指 | 上海临港奉贤经济发展有限公司  |
| 上海市奉贤区国资委   | 指 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会   |
| 四新产业        | 指 | 新产业、新业态、新技术和新模式   |
| 上市公司股份无偿划转  | 指 | 电气集团将持有的8,000 万股自仪股份A股股票无偿划转至临港资管   |
| 重大资产置换      | 指 | 自仪股份以全部资产及负债与临港资管持有的临港投资100%股权的等值部分进行置换   |
| 发行股份购买资产    | 指 | 自仪股份向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；同时，向新桥资管非公开发行股票购买其持有的松高科40%股权，向九亭资管非公开发行股票购买其持有的松高新49%股权，向浦东康桥非公开发行股票购买其持有的康桥公司40%股权 |
| 募集配套资金      | 指 | 自仪股份向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞非公开发行股票募集配套资金946,000,004.40 元，募集资金规模不超过本次交易总金额的25%                  |
| 重大资产重组/借壳上市 | 指 | 自仪股份已完成的重大资产重组行为，包括上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金  |
| 国务院国资委      | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会  |
| 上海市国资委      | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会  |
| 上海市商委       | 指 | 上海市商务委员会  |
| 证监会/中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 并购重组委       | 指 | 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会  |
| 上交所/交易所     | 指 | 上海证券交易所   |
| A股          | 指 | 人民币普通股股票  |
| B股          | 指 | 人民币特种股股票  |
| 股票          | 指 | 人民币普通股股票即 A 股(除非文中有特殊说明)  |
| 元、千元、万元     | 指 | 人民币元、千元、万元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 上海临港控股股份有限公司                       |
| 公司的中文简称   | 上海临港                               |
| 公司的外文名称   | SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CO., TLD |
| 公司的外文名称缩写 | SHLG                               |
| 公司的法定代表人  | 袁国华                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                    |                    |
|------|--------------------|--------------------|
|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
| 姓名   | 陆雯                 | 周佳誉                |
| 联系地址 | 上海市徐汇区桂平路391号B座37楼 | 上海市徐汇区桂平路391号B座37楼 |
| 电话   | 021-64855827       | 021-64855827       |
| 传真   | 021-64852187       | 021-64852187       |
| 电子信箱 | ir@shlingang.com   | ir@shlingang.com   |

### 三、 基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 上海市广中西路191号7号楼  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200072  |
| 公司办公地址      | 上海市徐汇区桂平路391号B座37楼  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200233  |
| 公司网址        | <a href="http://www.lingangholding.com">http://www.lingangholding.com</a> |
| 电子信箱        | ir@shlingang.com  |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《香港文汇报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 上海市徐汇区桂平路391号B座37楼  |

### 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 | 上海临港 | 600848 | 自仪股份    |
| B股     | 上海证券交易所 | 临港B股 | 900928 | 自仪B股    |

### 六、 其他相关资料

|                       |                  |                              |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内)   | 名称               | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)             |
|                       | 办公地址             | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18-19层 |
|                       | 签字会计师姓名          | 方志刚 孙锦华                      |
| 报告期内履行持续督导职责<br>的财务顾问 | 名称               | 国泰君安证券股份有限公司                 |
|                       | 办公地址             | 上海银城中路168号上海银行大厦20层          |
|                       | 签字的财务顾问主<br>办人姓名 | 陈是来、王牌                       |
|                       | 持续督导的期间          | 2015年7月30日-2018年12月31日       |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2015年            | 2014年            | 原上市公司2014年数据     | 本期比上年同期增减(%)   | 2013年             | 原上市公司2013年数据     |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 营业收入                   | 901,078,298.41   | 839,127,894.19   | 1,034,290,276.26 | 7.38           | 619,807,174.23    | 1,079,414,558.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 239,355,613.64   | 118,232,938.11   | -59,882,932.64   | 102.44         | 135,738,858.31    | 12,042,579.60    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 234,730,407.94   | 154,813,860.63   | -94,395,669.22   | 51.62          | 66,592,555.14     | -35,014,448.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -460,327,856.66  | -339,454,288.60  | 66,577,853.67    | 不适用            | -1,196,929,737.09 | 26,760,557.95    |
|                        | 2015年末           | 2014年末           | 原上市公司2014年数据     | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末            | 原上市公司2013年数据     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,113,775,333.39 | 1,956,389,110.09 | 134,797,811.20   | 59.16          | 1,006,391,607.32  | 194,265,022.64   |
| 总资产                    | 6,980,039,466.70 | 5,345,555,241.31 | 1,718,655,713.02 | 30.58          | 3,551,699,222.53  | 1,784,523,205.11 |
| 期末总股本                  | 895,172,085.00   | 376,440,750.00   | 399,286,890.00   | 137.80         | 376,440,750.00    | 399,286,890.00   |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 2015年 | 2014年 | 原上市公司<br>2014年数据 | 本期比上<br>年同期增<br>减(%) | 2013年 | 原上市<br>公司<br>2013年<br>数据 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|----------------------|-------|--------------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.47  | 0.31  | -0.15            | 51.61                | 0.36  | 0.03                     |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.47  | 0.31  | -0.15            | 51.61                | 0.36  | 0.03                     |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益(元/股)   | 0.46  | 0.41  | -0.24            | 12.20                | 0.18  | -0.09                    |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 10.38 | 10.17 | -36.44           | 增加0.21<br>个百分点       | 13.39 | 6.39                     |
| 扣除非经常性损益后的加权<br>平均净资产收益率(%) | 10.18 | 13.32 | -57.45           | 减少3.14<br>个百分点       | 6.57  | -18.59                   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司于2015年完成了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项。重组后，临港资管成为控股股东，本次向临港资管发行股份购买资产事宜构成非业务类型的反向购买。因此，本公司合并财务报表是会计上购买方的汇总模拟财务报表的延续，其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本公司合并财务报表；本公司保留的资产、负债及其相关的收入和成本费用按照以临港资管取得对本公司控制权之日（即该次重组完成日）的公允价值为基础持续计算的金额纳入本公司合并财务报表；临港资管为取得本公司控制权所支付的对价与取得本公司控制权之日本公司所保留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或负商誉。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

## 九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                                 | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                            | 39,820,931.40   | 287,895,585.93  | 186,793,205.63  | 386,568,575.45    |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润               | -19,782,735.77  | 66,381,712.21   | 66,045,506.60   | 126,711,130.60    |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>后的净利润 | -19,885,218.77  | 66,279,229.21   | 62,733,969.07   | 125,602,428.43    |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额               | -580,858,559.35 | 32,241,163.96   | -84,298,405.85  | 172,587,944.58    |



季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2015 年金额      | 2014 年金额       | 2013 年金额      |
|---|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   |               | 152,333.05     | 57,611,851.88 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  |               |                |               |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 12,966,198.98 | 30,823,100.00  | 9,365,900.00  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               | 763,510.00     | 6,671,770.18  |
| 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                                      |               |                |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |                |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |                |               |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |               |                |               |
| 债务重组损益  |               |                |               |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等  |               |                |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |                |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |                |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -5,713,195.98 |                |               |
| 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 |               |                |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |                |               |
| 对外委托贷款取得的损益   | 281,626.66    |                |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |                |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |                |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |                |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 198,313.88    | -709,687.27    | 394,695.12    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | -57,590,604.50 |               |
| 少数股东权益影响额   | -1,174,501.96 | -2,262,147.35  | -784,510.84   |
| 所得税影响额  | -1,933,235.88 | -7,757,426.45  | -4,113,403.17 |
| 合计  | 4,625,205.70  | -36,580,922.52 | 69,146,303.17 |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

上海临港所处行业为园区开发行业，园区开发是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施、生产空间（如写字楼/研发楼/厂房/仓库/技术平台等）及各类综合配套服务，吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业入驻、投资，形成技术、知识、产业、劳动力等要素有效整合、集结，不断向外辐射的特定区域。园区通过打造特定的产业竞争力、形成产业集群效应，并推动园区自身发展。

报告期内，公司贯彻落实上海市政府在国家级高新区与新兴城区之间推进的“区区合作、品牌联动”战略，立足于上海市辖区的产业发展和区域合作，以引领产业发展、培育新兴产业和现代服务业集聚为原则，通过与政府的深度合作，借助公开市场获取土地资源，对特定区域进行自主或合作开发，加强园区内产业配套服务，吸引不同需求客户入驻产业园区。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年上海临港完成了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项，主营业务由设计、制造自动化控制系统、自动化仪器仪表及其元器件和成套装置整体变更为园区投资、开发和经营，资产质量和盈利能力较此前发生了重大变化。具体情况如下：

2015 年 4 月 13 日，经自仪股份第八届董事会第九次会议审议，通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，自仪股份进行重大资产重组并向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金。（详情请查阅 2015 年 4 月 14 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-006 号公告、2015-007 号公告以及 2015 年 4 月 15 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-009 号公告）

2015 年 8 月 3 日，自仪股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 1841 号），本次重大资产重组事项核准通过。（详情请查阅 2015 年 8 月 4 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-027 号公告）

2015 年 10 月 22 日，经第三次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》议案，公司注册名变更为：上海临港控股股份有限公司，经营范围变更为：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，建筑业；投资管理及咨询，资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化；企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（详情请查阅 2015 年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-050 号公告）

2015 年 11 月 2 日，上海临港完成了工商变更登记手续并取得了新的营业执照，资产、主营完成整体变更。（详情请查阅 2015 年 11 月 3 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-053 号公告）

### 三、报告期内核心竞争力分析

上海临港作为专业从事园区投资、开发和运营的国有控股上市公司，致力于成为产业发展的推动者和城市更新的建设者，公司的核心竞争力主要表现为：

（一）良好的区位优势和产业集群效应

上海是中国参与全球竞争的国家引擎，也是长三角城市群中的“领头雁”。上海临港下属园区——松江、康桥、南桥、自贸区（洋山）陆域部分均位于上海市未来城市发展的重点板块，是上海建设“全球科技创新中心”和“自贸区”战略的重要载体。

从地理位置而言，公司下属园区位置优越，交通便捷、商业及生活配套设施齐全。其中，松江园区作为链接上海中心城和松江新城之间的产业集聚带，是松江政府着力打造的产业新镇之一。康桥园区毗邻迪斯尼乐园，受益于金融中心、航运中心和后世博功能区的叠加效应，发展前景良好。南桥园区地处浦东滨江沿海地区的南桥新城和上海杭州湾北岸黄金产业带，有望成为上海与杭州的产业链区。自贸区（洋山）陆域部分则依托了中国（上海）自贸试验区和国际航运发展综合试验区，致力于打造成为具有全球竞争力的国际航运服务功能区。随着上海“中心城、新城、新市镇、乡村地区”四级体系规划不断推进，新城、新市镇将大力发展先进制造业和现代服务业，公司下属园区也在成为总部经济由中心城向外辐射转移的重要承接空间。

此外，作为园区开发企业，上海临港一直致力于园区内各产业链的拓展与衔接，使之形成良好的产业聚集效应。目前，上海临港下属园区已形成了一定规模的产业聚集。例如松江园区，自开园以来，已吸引了佳豪船舶、大唐移动、中交三航院、曼恒数字、邦中高分子材料、联泰科技在内的 400 余家知名优秀企业落户。报告期内，松江园区在原有基础上继续加快聚焦新兴产业，聚焦关键企业，年初成立了新能源产业联盟、互联网及 3D 打印产业联盟和金融创新联盟，以产业联盟来带动相关产业链上下游高附加值企业的集聚，现已有近 30 家 3D 行业内的优质企业集聚园区，园区也形成了相对完整的产业体系，逐步成为上海 3D 打印产业集聚度最高的园区。自贸区（洋山）陆域部分自开园以来也吸引了 200 余家航运企业、物流企业、大宗商品贸易企业、融资租赁等金融创新企业的入驻，其中，融资租赁公司、基金公司及投资公司等类金融企业超过 100 家。未来，在规模效应的吸引下，相关企业仍有望在上述园区内持续集聚，为园区带来新的增长动能。

## （二）政策聚集优势和股东支持

上海临港实际控制人——临港集团，是上海市国资委下属的唯一一家产业园区投资集团，具有近三十年的国家级经开区、高新区、海关特殊监管区域开发运营经验，在行业内具有较高的知名度。临港集团长期负责上海市产业重点发展区域的开发建设及招商引资工作，与上海市相关重点板块及各区县地方政府保持良好的合作关系。

作为临港集团旗下唯一的一家上市公司，依托控股股东的有利地位，上海临港在承接中央、上海以及各区县关于规划土地、产业扶持、人才发展、综合配套相关政策方面都具备有利条件。公司已与下属园区所属区政府、合作伙伴构建了良好合作关系，能够最大程度地争取规划土地、工程建设、项目招商、园区配套等方面资源，获得政府和政策方面支持。

## （三）高品质园区建设

上海临港在园区和产业载体开发过程中，始终坚持高品质标准，重视园区整体规划和建筑设计，部分园区已执行 LEED 国际绿色建筑认证标准，在突出低碳、环保、智慧的理念和特色同时，实现“业态、形态、生态”三态有机融合，根据目标客群的不同定位，结合公司的园区规划，尽最大努力满足了产业客户的需求。公司下属园区的开发和建设一直得到客户及市场的长期认可。

## （四）综合服务优势

近年来，在建设产业载体的基础上，上海临港不断通过持续的品牌塑造、团队建设和管理优化，逐步完善园区和企业综合服务体系，努力提高园区综合服务水平，以“平台+中心+服务”为目标，致力于为园区提供“人力资源服务、商务服务、双创服务、政务服务、协会服务”在内的五大服务主体，逐步形成“科技、人才、信息、环境、能源、居住、生态”为架构的综合服务体系，不断推进企业与园区的协同发展，探寻新的优质化服务和精细化管理模式。

报告期内，公司下属园区立足于自身不同发展需求，结合自身产业优势，因地制宜地提升园区内软硬件水平。松江园区在现有成熟的运作模式上，围绕“多点布局、多点发力、多点联动”，全面实施品牌战略，在把握建设主导权前提下，引入优质的社会资本，加强产融结合，促进园区做优做强。自贸区（洋山）陆域部分聚焦了自贸区特色，进行定点布局，依托大宗商品现货交易平台、进口商品贸易、国际采购、物流仓储等内容不断构建、完善产业链，形成园区特色。康桥、

南桥园区积极推进招商工作，在提升园区管控能力基础上，与金融机构、知名院校、大型企业集团展开积极合作，搭建产业投资的新平台。

#### (五) 土地资源优势

报告期内，公司下属松江园区、康桥园区、南桥园区规划面积共计 9,642 亩，当前已开发 1,408 亩；自贸区（洋山）陆域部分规划面积 6.8 平方公里，当前已开发 2.86 平方公里。在相关园区规划范围内，尚余较多的可供出让土地资源，公司作为园区的开发主体，具有获取土地资源的优势，以保障后续开发的有序推进。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

在全球经济放缓，国内经济下行压力加大的宏观背景下，产业升级势在必行。产业园区作为产业结构调整 and 转型的重要载体，在“新型城镇化”和“大众创新、万众创业”的时代背景下，成为各类开发主体竞相角逐和转型的方向，产业园区市场快速发展，行业竞争加剧，园区开发模式、融资渠道、产品以及盈利模式都发生了变化。

近年来，伴随着上海市“全球科创中心”、“产城融合发展”和“总部经济”战略不断推进，“四新”经济创新基地试点工作继续深化，上海市开发区转型升级已取得成效，园区三产比重于 2014 年首次超过二产，工业生产也开始呈现“新常态”，园区经济规模实现了三年三大步，经济能级大幅提升之际，产业园区也成为上海市经济转型的重要区域。

2015 年，上海临港机遇与挑战并存，公司在董事会的领导下，把握上海建设具有全球影响力的科技创新中心和自由贸易试验区的战略机遇，克服诸多不利因素，各项工作平稳有序推进，经营业绩保持较快增长，旗下各园区主要经济指标稳中有进。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项

2015 年，上海临港通过股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等一系列程序，完成了对上海自动化仪表股份有限公司的重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，并于 11 月 18 日登陆 A 股证券市场。（详情请见“第五节、重要事项”之“十四、其他重大事项的说明”）

#### (二) 经营情况

##### 1. 年度经济指标

2015 年，上海临港完成了年初设定的各项目标，兑现了重组方案中的业绩承诺，上升态势平稳，发展趋势良好，业务潜力可期。公司总资产 6,980,039,466.70 元，较 2014 年（备考数）增长 30.58%；归属上市公司股东的净资产 3,113,775,333.39 元，较 2014 年（备考数）增长 59.16%；股东权益合计 3,514,785,810.51 元，较 2014 年（备考数）上升 57.47%。

公司全年实现营业收入 901,078,298.41 元，较 2014 年（备考数）增长 7.38%，其中，松江板块完成营业收入 685,757,399.16 元，康桥和南桥板块完成营业收入 215,320,899.25 元。

公司利润总额 321,524,703.70 元，较 2014 年（备考数）增加 81.43%；净利润 242,399,303.71 元，较 2014 年（备考数）增加 108.31%；加权平均净资产收益率为 10.38%；归属于上市公司股东的净利润 239,355,613.64 元，较 2014 年（备考数）增长 102.44%；2015 年，公司成功为股东创造了效益，体现了良好的发展态势。

报告期内，上海临港积极谋划，由“单一园区招商”向“跨园区招商资源整合与互动”转型，由“全面播种随机招商”向“产业集聚的链式招商”转型，销售租赁工作迎难而上，各园区均取得了较好的业绩。2015 年共完成出租面积 50,954 平方米，出售面积为 43,381 平方米。

## 2. 园区发展情况

2015 年上海临港致力于各产业链的拓展与衔接, 打造区域经济发展引擎, 各下属园区的亩均产值和区内企业税收均在上海各园区中名列前茅, 通过导入优势资源, 上海临港与合作伙伴共同打造国内首个“互联网+科技园”, 共建“中美中心”产业对接平台、“微电影产业基地”、“阿里云创客+创业平台”等, 形成了良好的产业聚集。其中, 松江园区作为连接上海中心城和松江新城之间的产业集聚带, 是松江政府着力打造的产业新镇, 也是全市唯一一家以 3D 打印产业为特色的上海市“四新经济创新基地”。2015 年, 松江园区获批了“工业区转型升级试点”、上海新型工业化产业示范基地, 并批准创建“上海市生态园区”; 上海市委市政府及国土资源部主要领导先后来松江园区调研、视察, 对“创新版”产业园区的打造给予高度肯定。

康桥园区以“企业地区总部、运营结算中心、管理服务中心、研发设计中心”为定位, 拥有完善的城市配套与区内服务, 是品质服务和区位优势兼具的国际化社区, 至 2015 年康桥园区已集聚了一批国内外著名的节能环保、金融投资、企业总部及文化产业企业。

建设中的南桥园区地处浦东滨江沿海地区的南桥新城和上海杭州湾北岸黄金产业带, 2015 年, 南桥园区加速向综合性功能导入生产性服务业集聚区迈进, 重点打造国际创造力中心、国际型企业中心和设计创意中心, 大力发展生物医药、设计创意、检验检测、电子商务、节能环保等五大产业, 打造上海与杭州的产业链连接区。报告期内, 上海市、奉贤区两级政府领导莅临南桥园区参观视察并高度认可。

自贸区(洋山)陆域部分是全国唯一被国务院批准的“国际航运发展综合试验区”, 报告期内, 园区以各类大宗商品现货交易平台为工作重点, 引进了有色网、钢联电子、华通白银、易贸化工品、棉花交易中心等 5 家大宗商品交易平台公司; 引进了滋贸万国进口轻奢品展示馆, 以“仓储+展示/体验+交易”模式建设了“洋山进口高端食品贸易展示平台”; 引进了伊禾、欧可果品、跨境通、天天果园等进口食品经销商。报告期内, 自贸区(洋山)持续推进港区全球采购、亚太分拨/集拼、国内分拨的功能开发, 基本实现了物流和供应链产业的集聚, 成功引入明硕物流/Maxmara 服装分拨中心项目、DHL/福特汽车物流中心项目、德迅国际货运/康宁生命科学亚洲物流中心、艾沙国际货运/家乐福采购分拨中心等项目, 产业集聚效果明显。

## 3. 土地储备情况

报告期内, 上海临港通过积极的土地储备, 补充已开发利用的土地资源, 保证园区经营的可持续性。截至 2015 年 12 月, 上海临港及下属控股子公司持有待开发土地面积约 28.97 万平方米。

## 4. 工程建设情况

报告期内, 上海临港按时间节点完成了所属项目的建设计划。其中, 南桥园区一期-1、康桥园区二期-1 和松江园区科技绿洲一期等 3 个项目竣工, 总建筑面积约 58 万平方米; 康桥园区二期-2 项目新开工, 总建筑面积约 8 万平方米; 松江区重点工程南部综合体正式奠基, 上海世博会瑞士国家馆、米兰世博会中企联合馆复建工程启动。

在工程建设中, 公司始终坚持高起点规划, 高水平设计, 高品质建设, 产品趋向综合化、定制化, 软硬环境并重, 工程设计和施工质量不断得到提升。松江科技绿洲项目获得了上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市文明工地和第七届中国长三角优秀石材建设工程等奖项; 康桥一期工程获得了优秀工程设计三等奖; 康桥二期-1 项目获得了“东方杯”优质工程奖和上海市文明示范工地奖, 1 号楼通过上海市建设工程白玉兰评审; 南桥一期-1 荣获上海市优质工程(结构工程)奖、上海市文明工地奖、上海市奉贤区建设工程优质结构、上海市奉贤区建设工程文明工地等奖项。

### (三) 公司股权投资

根据市场情况以及经营发展的需要, 临港控股积极开展股权投资, 调整资产配置和业务结构, 2015 年新增对外股权投资 137,919,316.87 元, 涉及华万国际物流(上海)有限公司、启迪漕河泾(上海)开发有限公司等 2 个项目。

### (四) 打造园区服务环境

在园区的发展过程中,上海临港深化“大服务”平台,深度挖掘、全面盘活存量资源,优化升级各项服务,彰显“园区为产业创造价值,园区让生活更美好”的发展理念,行业影响力、品牌认知度均获得进一步提升,吸引了更多优质客户入驻临港控股所开发的园区,有力地支撑了公司业务的全面开展。

报告期内,松江园区率先成立了园区知识产权专家咨询会,形成了知识产权托管平台、研发公共服务平台、科技融资服务平台和知识产权服务平台,区内行政服务中心、办税服务大厅相继运行,为企业提供工商、税务、质检等十多个受理点联动的“一站式”行政服务;康桥园区积极推进智慧园区建设,完成了手机客户端 APP 开发上线、导航功能优化工作,开通了协同响应平台,进一步增强了园区竞争实力;南桥园区虽然刚刚开始运行,但各项服务也已基本覆盖到位;自贸区(洋山)陆域部分组建了 400 呼叫中心,具备四大类二十二项职能,2015 年呼叫量超过 4200 次,处理了大量的关于自贸区政策咨询、公司租赁等业务咨询聚。

### (五) 完善法人治理结构

对《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》和《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露事务管理制度》等 10 余项制度进行整体修订,并新制定了《募集资金管理制度》、《内部审计实施细则》、《投资管理办法》等多项制度;顺利完成了管理层的过渡,组建了第九届董事会。新一届董事会发挥了公司治理的核心作用,在保持独立性和专业性的基础上,提高公司经营决策的科学性、规范性,为公司规范运行和健康运营提供保障。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 901,078,298.41   | 839,127,894.19   | 7.38     |
| 营业成本          | 360,885,483.70   | 398,120,237.66   | -9.35    |
| 销售费用          | 35,062,884.78    | 27,962,085.63    | 25.39    |
| 管理费用          | 75,991,771.67    | 53,712,434.88    | 41.48    |
| 财务费用          | 52,487,680.12    | 40,036,679.22    | 31.10    |
| 投资收益          | 27,528,569.00    | -48,945,280.37   | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -460,327,856.66  | -339,454,288.60  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690,791,238.40  | -220,819,373.92  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,045,773,127.26 | 1,024,010,002.71 | 2.13     |

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |               |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 房地产行业     | 824,573,579.28 | 337,601,654.67 | 59.06   | 5.30          | -15.19        | 增加 9.89 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                |                |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 房产销售      | 748,163,204.50 | 319,023,112.85 | 57.36   | 4.08          | -12.62        | 增加 8.15 个百分点  |
| 房产租赁      | 76,410,374.78  | 18,578,541.82  | 75.69   | 19.05         | -43.60        | 增加 27.02 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                |                |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 上海        | 824,573,579.28 | 337,601,654.67 | 59.06   | 5.30          | -15.19        | 增加 9.89 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年，公司营业收入和毛利取得了稳步增长，在房产销售方面，实现营业收入 7.48 亿元，实现毛利 4.29 亿元；在房产租赁方面，实现营业收入 0.76 亿元，实现毛利 0.58 亿元。

主要销售客户情况

前五名客户的营业收入情况：

单位：元

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 营业收入               | 2015 年         | 2014 年         |
| 前五名客户的营业收入         | 278,217,376.00 | 314,040,212.00 |
| 前五名客户的营业收入占营业收入的比例 | 30.88%         | 37.42%         |

## (2). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                |              |                |                |                   |      |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 房地产行业 | 房地产    | 337,601,654.67 | 93.55        | 398,057,656.66 | 99.98          | -15.19            |      |
| 分产品情况 |        |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 房产销售  | 房地产    | 319,023,112.85 | 88.40        | 365,115,724.43 | 91.71          | -12.62            |      |
| 房产租赁  | 租赁     | 18,578,541.82  | 5.15         | 32,941,932.23  | 8.27           | -43.60            |      |

成本分析其他情况说明

本期房产租赁营业成本比上年同期减少 43.6%，主要是自 2015 年 1 月 1 日起，房屋建筑物的折旧（摊销）年限由现行的 20 年调整至 40 年。

## 2. 费用

单位：元

| 科目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 35,062,884.78 | 27,962,085.63 | 25.39    |
| 管理费用 | 75,991,771.67 | 53,712,434.88 | 41.48    |
| 财务费用 | 52,487,680.12 | 40,036,679.22 | 31.10    |

本期管理费用增加主要是由于本年完工物业的增加导致空置费增加。

本期财务费用增加主要系报告期内新增的完工物业量的财务成本计入当期损益所致。

## 3. 现金流

单位：元

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -460,327,856.66  | -339,454,288.60  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690,791,238.40  | -220,819,373.92  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,045,773,127.26 | 1,024,010,002.71 | 2.13     |

本期经营活动产生的现金流量与上年同期相比变动较大，主要系本期公司获得土地及按合同进度支付的工程款增加。

本期投资活动产生的现金流量与上年同期相比变动较大，主要系本期较上年同期公司对外股权投资增加以及购买了理财产品。详见“第五节重要事项担保”之“委托他人进行现金管理的情况”。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期投资收益较上年差异主要系临港投资于2013年度转让上海自贸区联合发展有限公司45%股权给临港集团，并确认了转让收益。2014年度，临港投资为内部重组需要自临港集团按照2013年12月31日净资产作价购回该股权，公司认为上述两项交易不是一揽子交易，视同交易撤回，并于2014年度冲回了2013年度确认的处置收益。本年投资收益为按权益法确认的长期股权投资收益，该项投资收益具有可持续性。

## (三) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明                      |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 应收票据        | 250,000.00     | 0.00                     | 662,700.00     | 0.01                     | -62.28                      | 主要系本期公司应收票据到期承兑           |
| 预付款项        | 4,101,035.30   | 0.06                     | 6,234,145.44   | 0.12                     | -34.22                      | 主要系公司上期预付的广告费本期结转费用       |
| 应收利息        | 0.00           | 0                        | 98,835.62      | 0.00                     | -100                        | 主要系本期公司应收利息收回             |
| 其他应收款       | 4,260,633.19   | 0.06                     | 48,830,346.50  | 0.91                     | -91.27                      | 主要系本期公司收回各类保证金及意向金        |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00           | 0.00                     | 10,000,000.00  | 0.19                     | -100.00                     | 主要系本期公司收回已到期委托贷款          |
| 其他流动资产      | 494,524,750.85 | 7.08                     | 2,325,260.94   | 0.04                     | 21,167.49                   | 主要系本期公司取得募集资金后购买理财产品      |
| 可供出售金融资产    | 61,200,000.00  | 0.88                     | 0              | 0.00                     | 100.00                      | 主要系本期公司新增成本法核算的被投资单位      |
| 长期股权投资      | 555,340,188.91 | 7.96                     | 389,892,303.04 | 7.29                     | 42.43                       | 本期新增权益法核算的被投资单位           |
| 投资性房地产      | 880,190,224.36 | 12.61                    | 626,128,088.19 | 11.71                    | 40.59                       | 主要系本期公司可租赁房产增加            |
| 预收款项        | 171,268,547.76 | 2.45                     | 118,674,130.53 | 2.22                     | 44.32                       | 主要系本期公司收到预收的综合服务费用有较大幅度增加 |
| 应付职工薪酬      | 17,215,866.30  | 0.25                     | 10,031,606.58  | 0.19                     | 71.62                       | 主要系本期人员增加导致年末计提的职工薪酬增     |



|             |                  |       |                  |       |        |                     |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---------------------|
|             |                  |       |                  |       |        | 加                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,200,269.32   | 3.00  | 377,848,886.58   | 7.07  | -44.63 | 主要系本期公司一年内到期的长期借款减少 |
| 长期借款        | 1,575,653,071.82 | 22.57 | 1,181,929,806.25 | 22.11 | 33.31  | 主要系本期业绩增长导致公司长期借款增加 |
| 专项应付款       | 18,591,099.02    | 0.27  | 0.00             | 0.00  | 100.00 | 主要系本期公司新取得各类专项基金    |
| 其他非流动负债     | 16,922,814.00    | 0.24  | 12,621,317.00    | 0.24  | 34.08  | 主要系本期公司新增建设资金       |

#### (四) 行业经营性信息分析

详见“管理层讨论与分析”。

## 房地产行业经营性信息分析

## 1. 报告期内持有待开发土地信息

√适用□不适用

| 序号 | 所属园区 | 地块名称                       | 拟建项目      | 持有待开发土地的面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) | 备注           |
|----|------|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 1  | 松江园区 | 松江区新桥镇XQ(C)-12-001-1/-2号地块 | 南部新兴产业综合体 | 146,324         | 292,600       | 是           | 149,226          | 51             |              |
| 2  | 南桥园区 | 奉贤区生物科技园区30-05号地块          | 南桥园区三期    | 57,783          | 144,459       | 是           | 79,452           | 55             |              |
| 3  | 南桥园区 | 奉贤区生物科技园区31-02号地块          | 南桥园区二期    | 28,345          | 70,862        | 是           | 38,974           | 55             |              |
| 4  | 南桥园区 | 奉贤区C-02-01号地块              | 南桥园区一期-2  | 57,234          | 143,085       | 是           | 78,697           | 55             | 地块容积率1.2-2.5 |
|    |      | 合计                         |           | 289,686         | 651,006       |             | 346,349          |                |              |

备注：南桥园区C-02-01号地块规划容积率为1.2-2.5，表中规划计容建筑面积为暂按2.5计算得出，实际规划计容面积以政府规划部门批准的数据为准。

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区   | 项目       | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额    | 报告期实际投资额 |
|----|------|----------|------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| 1  | 松江园区 | 科技绿洲一期   | 产业项目 | 竣工项目            | 99,377      | 178,878         | 250,469    | -           | 250,469    | 136,083 | 8,601    |
| 2  | 康桥园区 | 康桥园区二期-1 | 产业项目 | 竣工项目            | 46,850      | 62,296          | 98,327     | -           | 98,327     | 76,891  | 16,020   |
| 3  | 南桥园区 | 南桥园区一期-1 | 产业项目 | 竣工项目            | 108,160     | 136,139         | 226,772    | -           | 226,772    | 164,086 | 53,308   |
| 4  | 康桥园区 | 康桥园区二期-2 | 产业项目 | 新开工项目           | 30,996      | 54,041          | 79,831     | 79,831      | -          | 63,150  | 7,561    |
| 5  |      |          |      | 合计              | 285,383     | 431,354         | 655,399    | 79,831      | 575,568    | 440,210 | 85,490   |

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

| 序号 | 所在园区 | 项目名称     | 权益占比   | 经营业态 | 总可租售面积(平方米) | 报告期内出租面积(平方米) | 报告期内出售面积(平方米) | 累计出租面积(平方米) | 累计出售面积(平方米) |
|----|------|----------|--------|------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1  | 康桥园区 | 康桥园区一期   | 100%   | 产业项目 | 62,252      | 13,896        | 7,596         | 14,537      | 18,620      |
| 2  | 康桥园区 | 康桥园区二期-1 | 100%   | 产业项目 | 64,060      | -             | -             | -           | -           |
| 3  | 南桥园区 | 南桥园区一期-1 | 55%    | 产业项目 | 134,817     | -             | -             | -           | 8,426       |
| 4  | 松江园区 | 民益路精品园区  | 77.82% | 产业项目 | 151,442     | 1,850         | 4,544         | 51,298      | 92,733      |
| 5  | 松江园区 | 松高科一期    | 100%   | 产业项目 | 226,083     | 9,365         | 1,962         | 71,636      | 134,647     |
| 6  | 松江园区 | 科技广场     | 100%   | 产业项目 | 64,924      | 480           | 4,263         | 480         | 4,263       |
| 7  | 松江园区 | 松高科二期    | 100%   | 产业项目 | 157,818     | 17,124        | 15,195        | 59,242      | 80,950      |
| 8  | 松江园区 | 科技绿洲一期   | 100%   | 产业项目 | 178,532     | 8,239         | 9,821         | 12,928      | 33,923      |
|    |      |          |        | 合计   | 1,039,928   | 50,954        | 43,381        | 210,121     | 373,562     |

备注：项目可租售面积根据政府最新规划审批结果得出，最终以实测数据为准。

以上出租、出售面积均指签约面积。

## 4. 报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目   | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
|----|----|------|------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1  | 上海 | 松江园区 | 产业项目 | 195,583         | 7,553.74   | 否            | 不适用             |
| 2  | 上海 | 康桥园区 | 产业项目 | 14,537          | 87.30      | 否            | 不适用             |

## 5. 报告期内公司财务融资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

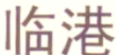
| 期末融资总额     | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额  |
|------------|-------------|----------|
| 187,485.33 | 6.03        | 5,965.25 |

## 6. 其他说明

√适用□不适用

## (五) 商标情况说明

根据临港集团及漕总公司出具的承诺,在临港集团保持其作为临港投资实际控制人的前提下,临港集团及漕总公司同意将无条件按现有条件与相关子公司续订商标使用许可合同。报告期内,公司共计使用 23 项商标,商标的具体情况如下表所示:

| 序号 | 商标所有人 | 商标名称  | 商标图形  | 注册号   | 许可期限                     | 许可类型                     |        |
|----|-------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | 漕总公司  | 漕河泾   |    | 3013726   | 2014. 11. 1-2019. 10. 31 | 普通使用许可                   |        |
| 2  |       | CAOHEJING HIGH-TECH PARK 及图   |    | 3013720   | 2014. 11. 1-2019. 10. 31 | 普通使用许可                   |        |
| 3  | 临港集团  | 临港  |    | 3945600   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 4  |       |   |    | 3945595   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 5  |       |   |    | 3945594   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 6  |       |   |  | 3945593   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 7  |       |   |  | 3945592   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 8  |       |   |  | 3945591   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 9  |       |   |  | 3945590   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 10 |       |   | LINGANG   |  | 3945599                  | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可 |
| 11 |       |   |   |  | 3945603                  | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可 |
| 12 |       |  |   | 3945602   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 13 |       |  |   | 3945601   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 14 |       |  |   | 3945596   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 15 |       |  |   | 3945597   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 16 |       |  |   | 3945598   | 2014. 11. 1-2016. 12. 6  | 普通使用许可                   |        |
| 17 |       | 临港图   |   |  | 4178535                  | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可 |
| 18 |       |   |  | 4178518   | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可                   |        |

| 序号 | 商标所有人 | 商标名称 | 商标图形  | 注册号     | 许可期限                     | 许可类型   |
|----|-------|------|---|---------|--------------------------|--------|
| 19 |       |      |  | 4178517 | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可 |
| 20 |       |      |  | 4178515 | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可 |
| 21 |       |      |  | 4178516 | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可 |
| 22 |       |      |  | 4178519 | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可 |
| 23 |       |      |  | 4178520 | 2014. 11. 1-2017. 11. 27 | 普通使用许可 |

根据 2014 年 10 月 31 日漕总公司与临港投资签订的《商标使用许可合同》，漕总公司将已注册的使用在 36 类“不动产出租；不动产管理；办公室（不动产）出租”商品上的第 3013726 号“漕河泾”商标，许可临港投资无偿使用在 36 类“不动产出租；不动产管理；办公室（不动产）出租”商品上。许可使用期限自 2014 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止。合同期满，如需延长使用时间，由漕总公司和临港投资另行续订商标使用许可合同。此 3013726 号注册商标应与漕总公司许可临港投资使用的 3013720 号注册商标组合使用，商标组合标识为：



根据 2014 年 10 月 31 日临港集团与临港投资签订的《商标使用许可合同》，临港集团将已注册的使用在 35、36、37、39、41、42、44 类商品上的第 3945600、3945595、3945594、3945593、3945592、3945591、3945590 号“临港”商标，许可临港投资无偿使用在 35、36、37、39、41、42、44 类商品上。许可使用期限自 2014 年 11 月 1 日起至 2016 年 12 月 6 日止。合同期满，如需延长使用时间，由临港集团和临港投资另行续订商标使用许可合同。

根据 2014 年 10 月 31 日临港集团与临港投资签订的《商标使用许可合同》，临港集团将已注册的使用在 35、36、37、39、41、42、44 类商品上的第 3945599、3945603、3945602、3945601、3945596、3945597、3945598 号“LINGANG”商标，许可临港投资无偿使用在 35、36、37、39、41、42、44 类商品上。许可使用期限自 2014 年 11 月 1 日起至 2016 年 12 月 6 日止。合同期满，如需延长使用时间，由临港集团和临港投资另行续订商标使用许可合同。

根据 2014 年 10 月 31 日临港集团与临港投资签订的《商标使用许可合同》，临港集团将已注册的使用在 35、36、37、39、41、42、44 类商品上的第 4178535、4178518、4178517、4178515、4178516、4178519、4178520 号图片商标，许可临港投资无偿使用在 35、36、37、39、41、42、44 类商品上。许可使用期限自 2014 年 11 月 1 日起至 2017 年 11 月 27 日止。合同期满，如需延长使用时间，由临港集团和临港投资另行续订商标使用许可合同。

## (六) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

2015 年公司对外股权投资人民币 137,919,316.87 元。2015 年，被投资公司的具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

|           |                |
|-----------|----------------|
| 报告期内公司投资额 | 137,919,316.87 |
|-----------|----------------|

## 2015 年被投资的公司情况

| 被投资公司名称         | 投资主体                  | 企业类型   | 主要业务  | 占投资比例 | 注册资金(元)     | 本期投资金额(元)      |
|-----------------|-----------------------|--------|---|-------|-------------|----------------|
| 华万国际物流(上海)有限公司  | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司    | 有限责任公司 | 海上国际货物运输代理, 航空国际货物运输代理, 公路国际货物运输代理, 水上国际货物运输等 | 45%   | 50,000,000  | 107,919,316.87 |
| 启迪漕河泾(上海)开发有限公司 | 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司 | 有限责任公司 | 房地产开发经营, 自有房屋租赁, 投资咨询, 企业管理咨询, 物业管理等          | 50%   | 210,000,000 | 30,000,000.00  |
| 合计              |                       |        |   |       |             | 137,919,316.87 |

## (1) 重大的股权投资

无

## (2) 重大的非股权投资

无

## (3) 以公允价值计量的金融资产

无

## (七) 重大资产和股权出售

无

## (八) 主要控股参股公司分析

1)

| 序号 | 公司全称                 | 投资比例    | 主要经营范围                             | 注册资本(亿元) | 净资产(元)           | 净利润(元)         |
|----|----------------------|---------|------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 1  | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司   | 100.00% | 园区投资、开发和经营, 投资管理等                  | 20.33    | 1,757,003,042.25 | 5,576,562.53   |
| 2  | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司  | 100.00% | 经营管理、物业管理、兴办各类新兴产业、项目投资开发、房地产开发经营等 | 3        | 625,997,274.97   | 7,006,698.02   |
| 3  | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司  | 55.00%  | 园区经营管理等                            | 4.5      | 437,663,238.30   | 5,902,034.69   |
| 4  | 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 | 100.00% | 园区内的开发、建设、管理、经营等                   | 4.09     | 618,122,826.12   | 136,648,312.75 |

|    |  |         |  |        |                |               |
|----|--|---------|--|--------|----------------|---------------|
| 5  | 上海漕河泾<br>开发区松江<br>高新产业园<br>发展有限公司  | 100.00% | 园区开发、建设、管理<br>等  | 2.19   | 330,926,467.76 | 65,115,217.73 |
| 6  | 上海临港松<br>江高科技发<br>展有限公司  | 51.00%  | 临港松江高科技园内的<br>开发、建设、管理、<br>经营等                                       | 1.5    | 354,248,527.96 | 135,367.69    |
| 7  | 上海临港松<br>江科技城投<br>资发展有限<br>公司（原名：<br>上海漕河泾<br>开发区松江<br>新兴产业园<br>发展有限公<br>司）① | 77.82%② | 园区开发、经营、管<br>理、实业投资，资产<br>管理，投资管理，投<br>资咨询，企业管理咨询<br>（以上咨询均除经<br>纪）等 | 1.0897 | 146,958,548.50 | 20,714,809.20 |
| 8  | 上海漕河泾<br>开发区佘山<br>科技城发<br>展有限公司  | 51.00%  | 佘山科技城的开发、<br>建设、管理等  | 0.2    | 20,006,353.68  | 1,466,927.46  |
| 9  | 上海漕河泾<br>开发区松江<br>新城科技园<br>发展有限公<br>司  | 51.00%  | 在上海漕河泾开发区<br>松江新城科技园从事<br>房地产开发、建设、<br>经营、管理、信息咨<br>询，仓储服务，投资<br>管理等 | 1      | 34,096,079.08  | -903,920.92   |
| 10 | 上海自贸区<br>联合发展有<br>限公司  | 45.00%  | 区内房地产投资、管<br>理等  | 6.6666 | 922,441,315.95 | 60,570,547.44 |
| 11 | 华万国际物<br>流（上海）<br>有限公司   | 45.00%  | 海上国际货物运输代<br>理，航空国际货物运<br>输代理，公路国际货<br>物运输代理，房地产<br>开发经营等            | 0.5    | 40,061,627.06  | -2,469,197.75 |
| 12 | 启迪漕河泾<br>（上海）开<br>发有限公司  | 50%     | 房地产开发经营，自<br>有房屋租赁，投资咨<br>询，企业管理咨询，<br>物业管理等                         | 2.1    | 58,163,736.97  | -1,836,263.03 |

备注：①、②关于上海临港松江科技城投资发展有限公司更名及投资比例事项，详见第五节重要事项“十二、重大关联交易”之“（三）共同对外投资的重大关联交易”。



2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况:

单位: 万元 币种: 人民币

| 序号 | 公司全称                              | 公司简称 | 主要经营<br>范围<br>(概要)               | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       | 对公司合并<br>净利润的贡<br>献 | 占上市<br>公司净<br>利润的<br>比重(%) |
|----|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 1  | 上海漕河泾开<br>发区松江高科<br>科技园发展有<br>限公司 | 松高科  | 园区内<br>的开发、<br>建设、管<br>理、经营<br>等 | 39,504.12 | 18,136.64 | 13,664.83 | 14,268.66           | 58.86%                     |
| 2  | 上海漕河泾开<br>发区松江高新<br>产业园发展有<br>限公司 | 松高新  | 园区开<br>发、建<br>设、管<br>理等          | 22,113.77 | 8,691.37  | 6,511.52  | 6,403.61            | 26.42%                     |

3) 对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司经营情况:

单位: 万元 币种: 人民币

| 序号 | 公司全称              | 企业类型   | 注册资本      | 投资收益     | 占上市公司净利润的比重(%) |
|----|-------------------|--------|-----------|----------|----------------|
| 1  | 上海自贸区联合发<br>展有限公司 | 有限责任公司 | 66,666.00 | 2,725.67 | 11.24%         |

## (九) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 行业发展概况

伴随着中国改革开放的步伐, 历经 30 多年的发展, 经政府批准设立的各级经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区、保税区、边境经济合作区、旅游度假区和生态经济区等各种形态的园区(开发区)已经遍及全国各地, 各级开发区, 特别是国家级开发区在区域经济发展、吸引外资及先进管理经验、产业培育、科技进步、城市建设、出口创汇、创造税收和就业等诸多方面都取得了显著成绩, 成为中国经济最有活力、最具潜力的经济增长点。

#### 2. 未来发展趋势

目前, 园区开发行业已形成了一定的规模效应, 由传统产业不断向高新科技产业转型, 但伴随着同质化竞争不断加剧, 园区也开始面临转型升级压力。未来, 园区开发行业可能呈现以下趋势:

##### (1) 产业集群效应不断加深, “产城融合”成为发展趋势

从世界高新技术产业发展路径来看, 基本都经历了由“单个企业→同类企业集群→产业链→产业集群”的演变, 产业集群效应下不同企业之间协同效应开始增强, 企业与产业链的黏合度不断加大, 产业聚集效应愈加显著, 吸引企业在园区内集聚, 形成各具特色的产业园区。

##### (2) 由加工型高新区向研发型高新区转型

未来高新技术园区的发展在于技术创新能力和技术转化效率, 我国高新技术园区也将逐步走向以研发中心、研发型产业、科技服务业为主体的研发型高新技术园区。由单纯的土地运营向综合的“产业开发”和“氛围培育”转变

随着产业集群不断增加，园区发展不断从孤立的工业地产开发逐步走向综合型的产业开发，通过土地、产业入股、企业孵化等方式，将土地、开发区物业、产业和企业不断衔接、粘合起来；从片面的环境建设逐步走向全方位的氛围培育，加强区域文化氛围、创新机制、管理服务等软环境的建设。

### (3) 由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型

现代的产业发 展有资源密集化、人员精简化、信息集成化、科技网络化等特点，这决定了新产业区功能更趋向专业化、智能化、综合化，园区不再单纯地承担工业加工、产品制造等功能，还包括了配套服务、商业服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务、娱乐休憩服务等综合功能。

### 3. 行业竞争格局

上海市开发区类型：

| 级别  | 类型      | 主要开发区名称  |
|-----|---------|--|
| 国家级 | 自由贸易试验区 | 中国（上海）自由贸易试验区  |
|     | 经济技术开发区 | 上海漕河泾新兴技术开发区、上海闵行经济技术开发区、上海虹桥经济技术开发区、上海金桥经济技术开发区、上海化学工业经济技术开发区、上海松江经济技术开发区   |
|     | 海关监管开发区 | 上海外高桥保税区、上海洋山保税港区、上海金桥出口加工区（南区）、上海松江出口加工区、上海漕河泾出口加工区、上海闵行出口加工区、上海青浦出口加工区、上海嘉定出口加工区   |
|     | 高新产业区   | 上海张江高新技术产业开发 区、上海紫竹高新技术产业园区  |
|     | 金融贸易区   | 上海陆家嘴金融贸易区   |
|     | 旅游度假区   | 上海佘山国家旅游度假区  |
| 市级  | 工业园区    | 上海市北高新技术服务业园区、上海崇明工业园区、上海星火工业园区、上海浦东康桥工业园区、上海新杨工业园区、上海浦东合庆工业园区、上海南汇工业园区、上海奉城工业园区、上海未来岛高新技术产业园区、上海宝山工业园区、上海月杨工业园区、上海富盛经济开发区、上海浦东空港工业园区、上海嘉定工业园区、上海嘉定汽车产业园区、上海莘庄工业园区、上海西郊经济开发区、上海松江经济开发区、上海奉贤经济开发区、上海金山工业园区、上海枫泾工业园区、上海朱泾工业园区、上海青浦工业园区 |

### (二) 公司发展战略

上海临港将践行国家战略和谋求自身发展相结合，以建设“国际知名、国内领先的多功能综合性科技产业园区”和建设“上海全球科创中心重要承载区”为使命，以成为“推动园区产业转型和创新发展的引领者”为愿景；以合作共赢为核心价值观，统筹兼顾包括股东投资者、公司员工、客户和社会公众各利益相关方的需求；以成为“产业发展的推动者，城市更新的建设者，园区转型的引领者”为战略定位，以产业为依托，以地产为载体，以办公楼、写字楼、标准化厂房、高新技术研发楼为开发对象，高起点规划、高标准建设、高科技项目、高水平管理和高质量服务，推进以科技、智慧、生态、人文、平安、和谐为特征的产业园区建设，关注交叉领域的产业融合和专业配套机理，有目的、有意识地培养一体化平台，推动新型城镇化和科技成果的产业化，提高区域发展潜力，实现股东价值的最大化。

### (三) 经营计划

2016 年，上海临港将积极应对宏观经济对园区带来的影响，以产业园区为载体，发展新经济，培育新动能，推动智能制造、大数据等战略性新兴产业的集聚发展，体现为国家和上海产业经济发展作出贡献的责任和担当，在现有业务格局的基础之上，向以园区产业地产为主，兼具产业投

资、运营服务的“一业为主，相关多元”的业务发展构架转变，开拓战略合作资源，改变公司收入结构，提升公司盈利水平，为股东创造价值。

### 1. 提升商业模式，拓展营收来源

园区开发建设、产业企业培育和增值服务是产业园区发展的重要维度。上海临港将采取多元化发展战略，对冲风险，放大业务组合叠加效应，丰富收入来源，加快沿价值链整体服务能力与资源整合能力的建设，逐步减少对存量资源的消耗，整合内外部资源，探索投资基金平台，推动风险投资、产业投资业务的开展，服务园区内实体经济，降低公司财务费用。

### 2. 扩大合作范围，建立平台优势

上海临港将继续坚持开放性开发、合作性开发，树立战略招商思维，聚焦上海“四新”经济发展规划，依托与各区县全面深化战略合作的契机，不断构建多重功能的园区环境和智能平台，吸引有资源、有市场、有能力的行业领军企业积极参与园区开发，实现产业、人才、资金和技术的倍增效应，力争成为产业升级的引导者，战略新兴产业的开拓者，区域产业调整的推动者和产业集群打造的设计者。

### 3. 聚焦科创中心，完善园区服务

上海临港将进一步加强与科创企业的紧密合作，集合社会资源，创新服务模式，打造上海具有全球影响力的科创中心的重要承载区，加强“新三板”孵化基地和产学研转化平台建设，提升、完善园区内的创新创业服务，进一步强化园区内的产业集聚和功能集群。强化“园区服务集成商”的定位，构筑集物业服务、生活服务、金融服务、公共服务、专业技术服务于一体的平台化、多元化增值服务体系，完善功能模块，细化服务内容，借助“互联网+”和“云服务”技术，提供面向园区的综合性服务，实现“服务为园区提升品质、服务为产业创造价值”。

### 4. 促进产业集聚，伴随企业成长

上海临港将继续打造科技引领、产业联动和人文支撑的综合性产业社区，加快成为上海“创新要素新平台、产业发展新高地、城市功能新亮点”。松江园区以3D打印、智能制造和传统的光仪电产业为核心，重点打造集生产维、科技维、服务维、劳动维为一体的多维产业发展体系，构建新兴产业生态圈。南桥园区进一步建设集产业汇聚、研发创新、服务配套和人才聚集等功能的“东方美谷”，推动“总部经济”、“文化创意”、“旅游休闲”、“电子商务”等跨界产业整合，形成“大美丽”、“大健康”产业。康桥园区将加快建设两岸合作平台，引入社会成熟的运营单位合作开发，形成创新产业集聚。自贸区（洋山）陆域部分聚焦产业链高端环节，吸引知名企业综合性分拨中心落户，构建兼顾国际国内两个市场的“保税维修/再制造基地”。

### 5. 提升团队能级，优化管理模式

2016年，上海临港将继续探索建立更加市场化的管理机制，努力建立与公司战略发展相适应的管理模式。从组织设计、人才培养机制、人才选用标准、人才晋升体系、薪酬考核体系等方面，与市场和国际接轨，通过多种渠道吸引行业内优秀管理人才、技术人才和研究人才，努力打造一流的开发、建设、经营、管理团队，不断强化企业员工的归属感，激发企业员工的积极性。

### 6. 严控信息披露，完善各项制度

2016年，上海临港将着重完善、规范信息披露和内控体系，确保公司依法合规运行，加强对董监高和员工队伍的培训，进一步规范内幕信息管理行为，保障投资者利益。同时，公司计划进一步完善财务系统和相关机制，确保公司有序高效经营，加强年度业绩目标的跟踪、分析，突出全面预算管理，确保全年各项业绩目标的顺利实现。

## (四) 可能面对的风险

### (1) 经济周期波动风险

园区开发行业受国内外经济周期影响波动，与国民经济增长存在较强的正相关性，随国民经济发展趋势同向波动，对宏观经济变化较为敏感。

## (2) 宏观调控与政策风险

园区开发行业受到国家宏观调控政策及当地区域政策的影响。由于园区开发、建设、维护周期长，与宏观调控、政策密切相关的货币政策、财税政策、土地政策、融资政策对园区开发、维护、运营的不同阶段也将产生不同影响，可能造成公司开发和运营成本增加，进而影响公司业绩。

## (3) 同质竞争风险

随着上海市园区规模不断扩大，园区同质化竞争日趋激烈。截至 2015 年 11 月，上海全市重点工业园区共计 97 个，在各产业园区政策不断趋同影响下，对各园区的定位、发展带来挑战，园区开发企业必须不断提升自己的综合实力，找到新的增长动能，在行业竞争中占据有力位置。

## (4) 经营风险

由于园区开发项目具有项目开发复杂、建设周期长、投入资金量大、部门和协作单位多等特点，具有较强的地域特征。整个开发过程中，不仅涉及规划设计单位、施工单位、建材供应商、物业管理等合作单位，也受到多个政府部门的监管，这些因素使得项目工程进度、施工质量、营销等方面的风险控制难度加大，一旦某个环节出现问题，就可能对整个项目产生影响，拖累公司经营业绩。

## (5) 财务风险

园区开发经营、管理、维护、投资属于资金密集型行业，尤其是园区开发建设阶段，企业面临较大的现金流压力。随着园区业务发展壮大，对园区企业的融资能力和资金管理将提出更高要求，若银行信贷、市场需求以及融资环境发生较大变化，园区企业可能面临较大的资金压力和财务风险。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已于 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司利润分配的相关条款进行了修订和完善。明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，保证了现金分红的透明度和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司的利润分配方案将严格按照《公司章程》相关规定和公司股东大会决议执行。

根据《公司章程》第一百七十五条公司的利润分配政策如下：

#### (一) 利润分配原则：

公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

#### (二) 利润分配的形式：

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

#### (三) 利润分配条件：

##### 1、现金分红的条件：

(1) 公司该年度或半年度实现的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

- (2) 公司累计可供分配的利润为正值；
- (3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、收购资产或购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

## 2、发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

### （四）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

如分配现金股利，境内上市外资股份的人民币对美元的外汇折算率，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：

- 1、经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；
- 2、以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照境外会计准则调整的财务报表中的累计可分配利润数。

根据《公司章程》第一百七十六条，公司利润分配决策机制和程序如下：

#### （一）调整利润分配政策的决策机制和程序：

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （二）利润分配的决策机制和程序

1、董事会制订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开

征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润 47,578,269.15 元，截至 2015 年末，母公司未分配利润为-462,174,987.59 元（其中交割日 2015 年 9 月 24 日前，原自仪股份实现的累计未分配利润为-462,912,282.15 元），无可供股东分配的利润，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。该预案尚须经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 |               |                  |              |             | 239,355,613.64         |                           |
| 2014 年 |               |                  |              |             | -59,882,932.64         |                           |
| 2013 年 |               |                  |              |             | 12,042,579.60          |                           |

2014 年、2013 年数据为原自仪股份合并报表中归属于上市公司股东的净利润。

## (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方       | 承诺内容  | 承诺时间及期限   | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 临港集团/临港资管 | <p>1、临港集团、临港资管及其直接或间接控制的子企业避免直接或间接地从事与上市公司从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式)另行从事与上市公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动。</p> <p>2、若临港集团、临港资管及下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及产业地产二级开发的商业机会,与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的,则临港集团、临港资管及下属企业将立即通知上市公司及其下属子公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会让予上市公司和/或其下属子公司。</p> <p>3、临港集团、临港资管不利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上市公司及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。</p> <p>4、若因临港集团、临港资管或其下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的,临港集团、临港资管将依法承担相应的赔偿责任。</p> | <p>临港资管于2015年4月10日作出承诺</p> <p>临港集团于2015年6月25日作出承诺</p> | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 临港集团/临港资管 | <p>除上述内容外临港集团还承诺:临港集团下属漕河泾园区、浦江园区虽然与临港投资下属园区位置不同,但其除承担政府职能及一级土地开发业务外,仍存在部分二级土地开发业务。临港集团承诺五年内,在将漕河泾园区代政府行使职能的非市场化业务以及浦江园区涉及土地一级开发业务进行剥离后,将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予临港投资和/或其下属子公司。</p> <p>对于目前已处于筹建阶段的从事产业地产开发的相关子公司(包括桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区),临港集团承诺三年内在其开展实际经营、取得土地资源、剥离一级土地开发业务并实现盈利后将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予临港投资和/或其</p>   | 临港集团于2015年6月25日作出承诺                                   | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|              |               |           |   |               |   |   |     |     |
|--------------|---------------|-----------|---|---------------|---|---|-----|-----|
|              |               |           | 下属子公司。  |               |   |   |     |     |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易        | 临港资管/临港集团 | <p>1、本次交易完成后，临港资管/临港集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件以及其章程的有关规定，敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利，在股东大会以及董事会对涉及上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，临港资管/临港集团及下属企业将尽量减少与上市公司进行关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>3、承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>4、临港资管/临港集团和上市公司就相互间关联事宜及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>  | 2015年4月10日，长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他（保持上市公司独立性） | 临港资管/临港集团 | <p>本次交易完成后，临港资管/临港集团将按照《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的要求，保证上市公司在人员、资产、财务、经营、机构等方面保持独立。</p> <p>1、人员独立<br/>保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于临港资管/临港集团。</p> <p>2、资产完整<br/>保证上市公司的资产完整，保证不占用其资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司提供任何形式的担保；保证不通过单独或一致行动的途径或以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。</p> <p>3、财务独立<br/>保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，不与上市公司共用一个银行账户；保证上市公司能依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策；不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、独立经营能力<br/>保证上市公司能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力；保证上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；保证避免与上市公司发生同业竞争，严格控制关联交易事项。</p> | 2015年4月10日，长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|              |            |  |  |  |   |   |     |     |
|--------------|------------|--|--|--|---|---|-----|-----|
|              |            |  | 5、机构独立<br>保证上市公司法人治理机构、组织机构的独立、完整，与上市公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。  |  |   |   |     |     |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售       | 临港资管                                     | 因股份无偿划转取得的上市公司股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至本公司名下之日起三十六（36）个月内不转让。因上市公司发行股份购买资产及募集配套资金取得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至本公司名下之日起三十六（36）个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产和募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司所持有上市公司该等股份的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 4 月 10 日，36 个月  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他（避免资金占用） | 临港集团/<br>临港资管/<br>新桥资管/<br>九亭资产/<br>浦东康桥 | 承诺不会占用、支配上市公司或其下属子公司的资金或干预上市公司或其下属子公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：1）要求上市公司或其下属子公司有偿或无偿地拆借资金；2）要求上市公司或其下属子公司通过银行或非银行金融机构提供委托贷款；3）要求上市公司或其下属子公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；4）要求上市公司或其下属子公司代为偿还债务；5）要求上市公司或其下属子公司提供担保。   | 临港集团/<br>临港资管于<br>2015 年 6 月<br>24 日作出<br>承诺；新桥<br>资管/九亭<br>资产/浦东<br>康桥于<br>2015 年 6 月<br>19 日作出<br>承诺 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他（商标使用许可） | 临港集团/<br>漕总公司                            | 临港集团/漕总公司于 2014 年 10 月 31 日将已注册商标以无偿方式授权临港投资及其子公司使用，并承诺在商标许可合同到期后，将继续授权临港投资及其子公司无偿使用商标并以同等条件续签商标许可合同，直至临港集团不再作为临港投资的实际控制人。   | 临港集团于<br>2015 年 6 月<br>24 日作出<br>承诺；漕总<br>公司于<br>2015 年 6 月<br>19 日作出<br>承诺                            | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿    | 临港资管                                     | 临港资管承诺拟注入资产（拟注入资产指包括上海临港经济发展集团投资管理有限公司 100%股权、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 40%股权、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 49%股权及上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 40%股权）  | 2015 年 6 月 25 日，2015 年至 2017 年三个会计   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |    |  |  |  |  |
|--|--|--|----|--|--|--|--|
|  |  | <p>2015 年、2016 年和 2017 年合计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）不低于 77,089.39 万元（以下简称“累积承诺利润”）。若拟注入资产在补偿期限内累积实际利润未能达到累积承诺利润，临港资管将向上市公司进行补偿。上市公司应在会计师事务所出具关于累积实际利润的专项审核意见后的 10 个交易日内，依据下述公式计算并确定临港资管应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份数”），并且由上市公司在该期限内发出召开董事会的通知，召开董事会审议由上市公司以人民币 1.00 元的总价格定向回购该应补偿股份并予以注销的事宜。临港资管应在收到上市公司书面回购通知的 5 个工作日内与上市公司共同办理应补偿股份的回购注销手续。应补偿股份数的计算公式如下：<math>\text{应补偿股份数} = \text{本次发行股份购买资产新发行的股份总数} \times (\text{累积承诺利润} - \text{累积实际利润}) \div \text{累积承诺利润}</math>进行股份补偿时，如临港资管所持上市公司股份数量低于根据上述股份补偿公式计算得出的应补偿股份数，则临港资管以其持有的全部上市公司股份补偿后，需以现金方式另行补偿给上市公司。以现金方式另行补偿的，临港资管应在收到上市公司书面回购通知的 5 个工作日内，将应补偿金额支付给上市公司。应补偿金额为：<math>\text{本次购买资产发行股份价格} \times (\text{应补偿股份数} - \text{进行补偿时所持上市公司股份数})</math>。若上市公司在补偿期限内有关现金分红的，其按上述公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给上市公司；若上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：<math>\text{按上述公式计算的应补偿股份数} \times (1 + \text{送股或转增比例})</math>。</p> | 年度 |  |  |  |  |
|--|--|--|----|--|--|--|--|

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 30 日核发《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841 号），本公司向上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海松江新桥资产经营有限公司、上海九亭资产经营管理有限公司及上海浦东康桥（集团）有限公司分别发行 269,028,670 股、54,359,527 股、31,543,481 股及 21,509,072 股合计 376,440,750 股股份购买相关资产，并非公开发行不超过 119,444,445 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据《自仪股份重大资产重组涉及的拟注入资产盈利预测报告》内容：2015 年度，该次重大资产重组中所购买的标的资产预计实现利润总额 33,632.59 万元，预计实现净利润 24,901.90 万元，其中归属母公司股东的净利润 24,884.51 万元；扣除非经常性损益预计实现利润总额 31,632.59 万元，预计实现净利润 23,401.90 万元，其中归属母公司股东的扣除非经常性损益后净利润 23,387.88 万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况见下表：

| 项目名称            | 单位：万元     |           |        |         |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|
|                 | 实际数（扣非）   | 预测数(扣非)   | 差额     | 完成率     |
| 利润总额            | 31,579.91 | 31,632.59 | -52.68 | 99.83%  |
| 净利润             | 23,860.69 | 23,401.90 | 458.79 | 101.96% |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 23,673.77 | 23,387.88 | 285.89 | 101.22% |

其中，上表中“实际数”一栏的各金额系根据所购买的标的资产于 2015 年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。

本公司基于重大资产重组的 2015 年度盈利预测利润数与本公司 2015 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明****(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

经第九届董事会第一次会议审议并通过了《关于审议〈重要会计政策及会计估计〉和会计估计变更的议案》，自 2015 年 1 月 1 日起，固定资产（投资性房地产）—房屋及建筑物的折旧（摊销）年限由现行的 20 年调整至 40 年，残值率 5%不变，若取得房屋建筑物的土地使用权年限低于 40 年的，折旧年限按实际土地使用权年限计算。本次会计估计变更后，影响本公司 2015 年度存货—开发产品（临时租赁的开发产品）摊销额减少 2,565,716.74 元，投资性房地产摊销额减少 19,683,931.01 元，固定资产房屋建筑物折旧摊销减少 88,452.93 元，相应增加 2015 年度利润总额 22,338,100.68 元。

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 原聘任                    | 现聘任              |
|--------------|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 德勤华永会计师事务所<br>(特殊普通合伙) | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 93                     | 80               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年                    | 1 年              |

|              | 名称                   | 报酬    |
|--------------|----------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 瑞华会计师事务所<br>(特殊普通合伙) | 32    |
| 财务顾问         | 国泰君安证券股份有限公司         | 1,000 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经第九届董事会第四次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过，2015 年度财务报告审计机构由德勤会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。(详情请查阅 2015 年 12 月 12 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-065 号公告)。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

√适用 □不适用

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

| 事项概述及类型  | 查询索引  |
|--|---|
| <p>2014年8月27日，原告上海仪电(集团)有限公司(原名上海仪电控股(集团)公司)向徐汇区人民法院起诉上海自动化仪表股份有限公司(被告)，提出两项诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的租金人民币1,300万元；2、承担本案诉讼费。</p> <p>2015年5月18日，上海自动化仪表股份有限公司收到上海市徐汇区人民法院民事判决书{(2014)徐民四(民)初字第3122号}。判决</p> | <p>公告详情请查阅2015年5月20日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港文汇报》、《上海自动化仪表股份有限公司关于重大诉讼事项的进展公告》，编号为临 2015-020号公告。</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>如下：<br/>被告于本判决生效之日起十日内向原告支付租金人民币 1,144 万元。案件受理费人民币 99,800 元，由原告负担 11,976 元，被告共同负担 87,824 元。<br/>上海自动化仪表股份有限公司不服一审判决结果，拟向上海市第一中级人民法院提起上诉。</p>  |  |
| <p>2015 年 5 月 29 日，上海自动化仪表股份有限公司不服一审判决结果〔(2014)徐民四(民)初字第 3122 号〕，以房屋租赁合同纠纷为由向上海市第一中级人民法院提起上诉。<br/>2015 年 8 月 14 日，上海自动化仪表股份有限公司收到上海市第一中级人民法院(2015)沪一中民二(民)终字第 1562 号民事判决书，判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币 86,786.8 元，由上诉人上海自动化仪表股份有限公司负担。本判决为终审判决。</p> | <p>公告详情请查阅2015年8月18日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港文汇报》：《上海自动化仪表股份有限公司关于重大诉讼事项的进展公告》，编号为临 2015-028号公告)。</p> |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内：   |              |         |        |  |            |                   |            |                      |                        |
|---------|--------------|---------|--------|--|------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方     | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况   | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响        | 诉讼(仲裁)判决执行情况           |
| 自仪股份    | 上海仪电控股(集团)公司 | 无       | 房屋租赁纠纷 | 再审诉讼：诉求维持原判决有利于申请人的部分；改判申请人向被申请人支付租金 608860.8 元；判令被上诉人赔偿安保费、搬迁费、装修费及搬迁补偿；被申请人承担一、二审全部诉讼费用。 | 1300 万元    | 未新增               | 再审已裁定      | 申请人败诉，裁定驳回。自仪股份再审申请。 | 由上海自仪际执行。 <sup>注</sup> |

注：根据自仪股份与临港资管、上海自仪于 2015 年 9 月 10 日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(三)》，各方约定，自仪股份全部资产、负债自 2015 年 7 月 1 日起整体转移至上海自仪，对应的权利和义务、收益或损失均由上海自仪享有或承担。因归属于本协议签订之前自仪股份人员、资产、负债而产生诉讼、仲裁等法律行为：由自仪股份及时通知上海自仪，并授权上海自仪负责解决，在此前提下如对自仪股份产生损失由上海自仪承担。

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

适用 不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 3、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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(万元) | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 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 |
|--------------|--------|-------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 上海新闻资产经营有限公司 | 股东的子公司 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 在上海临港松江科技城内开发、建设、经营、管理、建造标准厂房;信息咨询,仓储服 | 10,897.43      | 33,831.89 | 14,695.85 | 2,071.48  |                   |

|                |      |                   |   |           |           |           |          |  |
|----------------|------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|                |      | 公司                | 务,对餐饮业投资管理;从事房地产开发、经营;综合配套设施开发投资等业务                                       |           |           |           |          |  |
| 上海九亭资产经营管理有限公司 | 参股股东 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 在上海临港松江科技城内开发、建设、经营、管理、建造标准厂房;信息咨询,仓储服务,对餐饮业投资管理;从事房地产开发、经营;综合配套设施开发投资等业务 | 10,897.43 | 33,831.89 | 14,695.85 | 2,071.48 |  |

#### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

经上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司第四十九次股东大会审议通过,为响应上海建设全球具有影响力的科技创新中心号召,打造松江科城战略定位,培育战略性科技型新兴产业,推进产城融合发展,同意其更名为“上海临港松江科技城投资发展有限公司”,主要经营范围变更为:建设、经营、管理、建造标准厂房;信息咨询,仓储服务,对餐饮业投资管理;从事房地产开发、经营;综合配套设施开发投资;室内外装潢设计、咨询、服务;展览展示服务,会务服务,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化;实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。

同时,为强化战略协同效应,加强产业投资能力,获得科技型产业资源,松江新兴产业园同意引入九亭资产、新闻资产、中福神州三家合作机构,上述三家机构以货币方式对松江新兴产业园进行增资。

增资完成后,松江公司(原松江新兴产业园)注册资本由8500万增加至10897.4301万元,临港投资持股比例由99.775%下降至77.8245%;松江经济技术开发区建设总公司持股比例由0.225%降至0.1755%,九亭资产持股10%,新闻资产持股10%,中福神州持股2%。截至2016年1月31日,松江公司已完成上述事项涉及的工商变更手续。截至2015年12月31日,已收到中福神州认缴出资款217.95万元人民币,根据实收资本金额8,717.95万元对应比例,中福神州占实收资本的比例为2.5%,临港投资占实收资本的比例为97.2806%。

鉴于新闻资产、九亭资产分别持有松江公司10%的股份,本次交易虽构成关联交易,但本次关联交易金额未达信息披露标准。

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

##### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 十三、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

##### 1、托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称             | 租赁方名称               | 租赁资产情况  | 租赁资产涉及金额(年租金) | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系   |
|-------------------|---------------------|---|---------------|-----------|-------------|------|----------|-----------|--------|--------|
| 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司  | 桂平路391号3号楼新漕河泾国际商务中心B座37层(房屋建筑面积为1722.81平方米)  | 2,282,637.11  | 2015年1月1日 | 2017年12月31日 | 不适用  | 不适用      |           | 是      | 集团兄弟公司 |
| 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座38层3801室(房屋建筑面积为861.97平方米) | 1,142,067.15  | 2014年6月1日 | 2017年5月31日  | 不适用  | 不适用      |           | 是      | 集团兄弟公司 |
| 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 | 桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座38层3802室(房屋建筑面积为861.97平方米) | 1,142,067.15  | 2014年6月1日 | 2017年5月31日  | 不适用  | 不适用      |           | 是      | 集团兄弟公司 |

## 租赁情况说明

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用基础上，考虑新漕河泾国际商务中心的地理位置、办公品质以及周边租赁价格后，为保证公司经营的正常，经协商一致，上海临港经济发展集团投资管理有限公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，房屋坐落于上海市徐汇区漕河泾开发区内桂平路391号3号楼新漕河泾国际商务中心B座37层（房屋面积为1722.81平方米）。



根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用基础上，考虑新漕河泾国际商务中心的地理位置、办公品质以及周边租赁价格后，为保证公司经营正常，经协商一致，上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，房屋坐落于上海市徐汇区漕河泾开发区内桂平路391号3号楼新漕河泾国际商务中心A座38层3801室(房屋面积为861.97平方米)。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用基础上，考虑新漕河泾国际商务中心的地理位置、办公品质以及周边租赁价格后，为保证公司经营正常，经协商一致，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，房屋坐落于上海市徐汇区漕河泾开发区内桂平路391号3号楼新漕河泾国际商务中心A座38层3802室(房屋面积为861.97平方米)。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 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 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 40,000,000.00  |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 360,000,000.02   |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 360,000,000.02   |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 10.24  |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |  |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 1) 上海临港松江科技城投资发展有限公司为上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司提供总额为4.6亿元担保，担保借款起始日为2012年12月21日，担保借款到期日为2017年12月22日。截止2015年12月31日，担保余额为3.2亿元。<br>2) 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司为上海 |      |            |        |        |         |          |      |

|  |   |
|--|---|
|  | 临港经济发展集团投资管理有限公司提供总额为1.3亿元的担保,担保借款起始日为2015年12月30日,担保借款到期日为2016年12月30日。截止2015年12月31日,担保余额为0.4亿元。 |
|--|---|

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人                | 委托理财产品类型 | 委托理财金额      | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额                                     | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|--------------------|----------|-------------|------------|-----------|--------|--|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 交通银行股份有限公司上海临港新城支行 | 保本浮动收益型  | 290,000,000 | 2015/12/28 | 2016/1/28 | 协议     |  |        | 是        |          | 否      | 否    |      |
| 交通银行股份有限公司上海临港新城支行 | 保证收益型    | 200,000,000 | 2015/12/29 | 2016/1/28 | 协议     |  |        | 是        |          | 否      | 否    |      |
| 合计                 | /        | 490,000,000 | /          | /         | /      |  |        | /        |          | /      | /    | /    |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) |          |             |            |           |        |  |        |          |          |        |      |      |
| 委托理财的情况说明          |          |             |            |           |        | 2016年1月28日,实际收回投资49,000.00万元,实际获得收益144.58万元。 |        |          |          |        |      |      |

#### 2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### (四) 其他重大合同

无

### 十四、 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

#### (一) 重大资产重组事项进展说明

2015年4月13日,自仪股份召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等八项议案,同日,自仪股份第八届监事会第六次会议审议并通过了重大重组事项。

(详情请查阅2015年4月14日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》,公告编号为临2015-006号公告、2015-007号公告以及2015年4月15日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》,公告编号为临2015-009号公告)

2015年4月15日,国务院国资委出具《关于无偿划转上海电气(集团)总公司所持上海自动化仪表股份有限公司部分股份有关问题的批复》(国资产权[2015]190号),批准自仪股份80,000,000股A股股票无偿划转事宜。2015年4月24日,自仪股份收到上海市国有资产监督管

理委员会转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转上海电气（集团）总公司所持上海自动化仪表股份有限公司部分股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]109号），同意将上海电气（集团）总公司所持的本公司8,000万股股份无偿划转给上海临港经济发展集团资产管理有限公司，同时批准了本次交易方案。（详情请查阅2015年4月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-015号公告）

2015年5月5日，上海市商委出具《市商务委关于原则同意上海自动化仪表股份有限公司股权转让、股权增资及增发A股的批复》（沪商外资批[2015]1615号），预批准了本次交易方案。

2015年5月4日，自仪股份召开了第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）、《关于〈上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等涉及重大资产重组事项的相关议案。（详情请查阅2015年5月5日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-018号公告）

2015年8月3日，自仪股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号），核准了本次重大资产重组及向上临港经济发展集团资产管理有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项。（详情请查阅2015年8月4日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-027号公告）

2015年9月10日，自仪股份、上海自仪与临港资管共同签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（三）》，根据该协议，各方共同确认，自2015年7月1日起，自仪股份全部资产及负债整体转移至上海自仪，对应的权利和义务、收益或损失均由上海自仪享有或承担，自仪股份所有业务转由上海自仪正式对外经营，临港资管认可自仪股份已完成了置出资产注入承接公司的工作。

2015年9月24日，自仪股份收到上海临港经济发展集团资产管理有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。上海电气（集团）总公司将其所持有的本公司80,000,000股A股份以无偿划转的方式转让给临港资管，公司控股股东由电气集团变更为临港资管。（详情请查阅2015年9月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-038号公告）

2015年9月24日，本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割过户完成。（详情请查阅2015年9月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-039号公告）

2015年9月25日，本次重组所涉及的购买资产发行之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详情请查阅2015年9月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-047号公告）

2015年10月19日，本次重组所涉及的募集配套资金发行之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详情请查阅2015年10月21日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-048号公告）

公司经上海交易所核准，自2015年11月18日起股票名称变更为“上海临港”，“临港B股”，证券代码仍为“600848”、“900928”。（详情请查阅2015年11月13日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-057号公告）

## （二）资产重组的主要内容

报告期内，公司涉及的重大资产重组方案由上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

### 1、上市公司股份无偿划转

自仪股份控股股东电气集团将持有的 8,000 万股自仪股份 A 股股票（占自仪股份总股本的 20.04%）无偿划转至临港资管。

## 2、重大资产置换

自仪股份以全部资产及负债（作为置出资产）与临港资管持有的临港投资 100%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换。

## 3、发行股份购买资产

自仪股份以 7.08 元/股的发行价格，向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；同时，自仪股份向新桥资管非公开发行股票购买其持有的松高科 40%股权，向九亭资管非公开发行股票购买其持有的松高新 49%股权，向浦东康桥非公开发行股票购买其持有的康桥公司 40%股权。

## 4、募集配套资金

为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，自仪股份以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价 90%，即 7.92 元/股的发行价格，向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞非公开发行股票募集配套资金 946,000,004.40 元。

重大资产重组实施完成后，自仪股份原有资产和负债（包括原有职工人员）将从上市公司中剥离，同时通过将临港投资及其下属公司园区开发业务资产注入到上市公司，使上市公司完成主营业务和控制权的转变。

### （三）相关配套文件

交易内容及实施详情见 2015 年 8 月 19 日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、独立财务顾问国泰君安《自仪股份：国泰君安证券股份有限公司关于上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》、国浩律师（上海）事务所《关于上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金资产交割事宜之法律意见书》和本公司历次公告。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）社会责任工作情况

2015 年上海临港认真落实科学发展观，在构建企业战略、企业文化以及规范经营活的同时，积极打造和谐企业，和谐园区，积极履行企业社会责任，努力推动园区经济发展，为社会创造价值。

#### 1. 公司治理与合规自律

2015 年上海临港积极推进重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项，完成了对自仪股份的反向收购。重组完成后，上海临港根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，进一步规范了法人治理结构，进一步落实各项制度的修订和完善，组建了新一届董事会、监事会。报告期内，完成了对《公司章程》等 10 余项制度的修订和完善，制定了新一届董事会下属各专业委员会实施细则。

报告期内，公司完成了网站建设，加强了对各信息渠道的维护工作，保障了与利益相关方之间有效沟通，积极履行信息披露义务，多次组织有针对性的上市培训工作，接受培训的人员包括控股股东、高级管理人员以及公司员工，力求合规工作知晓率全面覆盖所有相关人员。

#### 2. 园企互动与文娱互联

报告期内，为进一步丰富园区企业职工的业余生活，打造健康稳定的园区文化氛围，上海临港组织并开展了丰富多彩的文娱活动，以推动区内与企业、企业与企业之间的互动与协作；主办

或承办了园区企业职工趣味运动会、园区企业乒乓球赛、园区企业篮球比赛、漕河泾开发区松江餐厅厨师技能交流会等活动，这些活动增进了入驻企业和职工的归属感，也增强了公司与园区企业的情感联络。

### 3. 公益培训与安全防范

报告期内，上海临港开展了“大众创业、万众创新”法律服务政策主题培训、高新技术企业认定申请培训、高端人才引进实务、企业研发加计扣除、《居住证新政解读》、《新常态下国家扶持中小微企业政策体系解读》等各类培训，旨在将资源引进园区，将政策带给企业。公司下属松江园区还在漕河泾松江新兴产业园成立“知识产权保护专家咨询委员会”，为各类企业的长远发展保驾护航。

为了帮助提升区内企业的综合实力，营造安全舒适、宜居宜业的园区环境，上海临港组织了有针对性的公益培训、政策宣讲、安全演练。此外，在各园区所属安委办、建管委、交通委、公安分局、市场监管局、民防办、环保局、镇政府等相关职能部门的领导和帮助下，举办了安全生产宣传咨询日活动，普及安全生产知识和管理理念，还定期开展安全巡查排摸、各项安全演习演练和专业安全培训，内容包括突发事件应急演练、入驻园区企业安全宣讲、急救知识与应急装备使用培训等，确保园区内企业安全运营，规范生产。

### 4. 节能环保与绿色发展

上海临港在园区开发、招商引资过程中，始终注重土地集约、低碳节能以及绿色环保。园区整体风貌和标准厂房、总部研发楼宇、商业配套设施等建筑设计均坚持高标准、高品质要求，高度重视园区整体规划和建筑设计，突出低碳、环保、智慧的理念和特色，实现“业态、形态、生态”三态有机融合。在园区建设中积极推广应用低碳微排的节能技术、分布式光伏电站、大屋面雨水回收、智慧园区信息系统、“冰蓄冷”能源中心、园区工业固废集中收集站等先进技术。在招商引资方面，在漕河泾品牌园区发展高附加值、低土地资源需求的生产性服务业，为园区的可持续发展提供了有效土地资源保障，同时也为上海市乃至全国同类型园区的土地集约利用提供了经验借鉴。

### 5. 关心公益与帮困慰问

报告期内，上海临港积极关注园区内和其周边居民的生活状况，在开发的过程中以尽力减少对周边居民的影响；在建设及运营的过程中，带领区域内居民改善生活质量，分享产业园区“发展红利”，为其提供力所能及的帮助。报告期内，公司领导和工会帮困助学了上海市秋萍学校的贫困学生，慰问了泥城镇海关村重病居民，公司还积极参与了各类敬老、拥军、帮困、支教等公益活动，赢得了社会口碑。

## (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 十六、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%）  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 0           | 0      | 495,885,195 |    |       |    | 495,885,195 | 495,885,195 | 55.40 |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0      | 344,982,187 |    |       |    | 344,982,187 | 344,982,187 | 38.54 |
| 3、其他内资持股     | 0           | 0      | 150,903,008 |    |       |    | 150,903,008 | 150,903,008 | 16.86 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           | 0      | 150,903,008 |    |       |    | 150,903,008 | 150,903,008 | 16.86 |
| 境内自然人持股      |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 399,286,890 | 100%   |             |    |       |    |             | 399,286,890 | 44.61 |
| 1、人民币普通股     | 292,141,390 | 73.17  |             |    |       |    |             | 292,141,390 | 32.64 |
| 2、境内上市的外资股   | 107,145,500 | 26.83% |             |    |       |    |             | 107,145,500 | 11.97 |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 4、其他         |             |        |             |    |       |    |             |             |       |
| 三、普通股股份总数    | 399,286,890 | 100%   | 495,885,195 |    |       |    | 495,885,195 | 895,172,085 | 100   |

##### 2、普通股股份变动情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号），本报告期公司以7.08元/股向临港资管、新桥资管、九亭资管、浦东康桥发行376,440,750股购买资产，并以7.92元/股向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞发行119,444,445股募集配套资金。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本报告期，公司发行495,885,195股购买资产并募集配套资金。本次发行前，公司股本为399,286,890股，本次发行后，股本变更为895,172,085股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数    | 年末限售股数      | 限售原因         | 解除限售日期           |
|------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 临港资管 | 0      | 0        | 269,028,670 | 269,028,670 | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 9 月 25 日  |
|      |        |          | 54,444,445  | 54,444,445  |              | 2018 年 10 月 19 日 |
| 新桥资管 | 0      | 0        | 54,359,527  | 54,359,527  | 法定限售期为 12 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 九亭资管 | 0      | 0        | 31,543,481  | 31,543,481  | 法定限售期为 12 个月 | 2016 年 9 月 25 日  |
| 浦东康桥 | 0      | 0        | 21,509,072  | 21,509,072  | 法定限售期为 12 个月 | 2016 年 9 月 25 日  |
| 东久投资 | 0      | 0        | 10,000,000  | 10,000,000  | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 久垄投资 | 0      | 0        | 10,000,000  | 10,000,000  | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 中福神州 | 0      | 0        | 10,000,000  | 10,000,000  | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 恒邑投资 | 0      | 0        | 10,000,000  | 10,000,000  | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 西藏天鸿 | 0      | 0        | 5,000,000   | 5,000,000   | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 德普置地 | 0      | 0        | 5,000,000   | 5,000,000   | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 恒达投资 | 0      | 0        | 5,000,000   | 5,000,000   | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 明方复兴 | 0      | 0        | 5,000,000   | 5,000,000   | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 明达普瑞 | 0      | 0        | 5,000,000   | 5,000,000   | 法定限售期为 36 个月 | 2018 年 10 月 19 日 |
| 合计   | 0      | 0        | 495,885,195 | 495,885,195 | /            | /                |

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期             | 发行价格(或利率) | 发行数量(股)     | 上市日期             | 获准上市交易数量(股) | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 普通股股票类      |                  |           |             |                  |             |        |
| A 股         | 2015 年 9 月 25 日  | 7.08      | 376,440,750 | 2015 年 9 月 25 日  | 376,440,750 |        |
| A 股         | 2015 年 10 月 19 日 | 7.92      | 119,444,445 | 2015 年 10 月 19 日 | 119,444,445 |        |

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本报告期公司发行 376,440,750 股购买资产，并发行 119,444,445 股募集配套资金，股份发行完成后，公司普通股股份总数为 895,172,085 股，控股股东变更为临港资管，股本结构的变化详见本节“三、股东和实际控制人情况”之“(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表”。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 52,053 户。其中，A 股 33,340 户；B 股 18,713 户。 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 49,849 户。其中，A 股 31,151 户；B 股 18,698 户  |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       |  |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |  |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                         |   |             |            |             |         |           |      |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|-------------|---------|-----------|------|
| 股东名称<br>(全称)                      | 报告期内增减  | 期末持股数量      | 比例 (%)     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |           | 股东性质 |
|                                   |   |             |            |             | 股份状态    | 数量        |      |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司                | 403,473,115   | 403,473,115 | 45.07      | 323,473,115 | 无       |           | 国有法人 |
| 上海松江新桥资产经营有限公司                    | 54,359,527  | 54,359,527  | 6.07       | 54,359,527  | 无       |           | 国有法人 |
| 上海九亭资产经营管理有限公司                    | 31,543,481  | 31,543,481  | 3.52       | 31,543,481  | 无       |           | 国有法人 |
| 上海电气(集团)总公司                       | -80,000,000   | 25,820,557  | 2.88       | 0           | 无       |           | 国有法人 |
| 上海浦东康桥(集团)有限公司                    | 21,509,072  | 21,509,072  | 2.40       | 21,509,072  | 无       |           | 国有法人 |
| 中国东方资产管理公司                        | 0   | 13,635,574  | 1.52       | 0           | 无       |           | 国有法人 |
| 东久(上海)投资管理咨询有限公司                  | 10,000,000  | 10,000,000  | 1.12       | 10,000,000  | 无       |           | 其他   |
| 上海恒邑投资发展有限公司                      | 10,000,000  | 10,000,000  | 1.12       | 10,000,000  | 无       |           | 其他   |
| 中福神州实业有限公司                        | 10,000,000  | 10,000,000  | 1.12       | 10,000,000  | 质押      | 7,474,747 | 其他   |
| 上海久垄投资管理有限公司                      | 10,000,000  | 10,000,000  | 1.12       | 10,000,000  | 无       |           | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |   |             |            |             |         |           |      |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量     |            |             |         |           |      |
|                                   |   | 种类          | 数量         |             |         |           |      |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司                | 80,000,000  | 人民币普通股      | 80,000,000 |             |         |           |      |
| 上海电气(集团)总公司                       | 25,820,557  | 人民币普通股      | 25,359,357 |             |         |           |      |
|                                   |   | 境内上市外资股     | 461,200    |             |         |           |      |
| 中国东方资产管理公司                        | 13,635,574  | 人民币普通股      | 13,635,574 |             |         |           |      |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙)                  | 9,627,930   | 人民币普通股      | 13,635,574 |             |         |           |      |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品             | 2,991,719   | 人民币普通股      | 2,991,719  |             |         |           |      |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2,941,714   | 人民币普通股      | 2,941,714  |             |         |           |      |
| 上海交大企业管理中心                        | 2,300,000   | 人民币普通股      | 2,300,000  |             |         |           |      |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪  | 2,132,200   | 人民币普通股      | 2,132,200  |             |         |           |      |
| 戴文伟                               | 1,500,000   | 人民币普通股      | 1,500,000  |             |         |           |      |
| 刘晓辉                               | 1,135,388   | 人民币普通股      | 1,135,388  |             |         |           |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 本公司与前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |             |            |             |         |           |      |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件       |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |            |
| 1  | 临港资管      | 269,028,670  | 2018年9月25日     | 0           | 法定限售期为36个月 |
|    |           | 54,444,445   | 2018年10月19日    |             |            |
| 2  | 新桥资管      | 54,359,527   | 2016年9月25日     | 0           | 法定限售期为12个月 |



|                  |      |  |             |   |            |
|------------------|------|--|-------------|---|------------|
| 3                | 九亭资管 | 31,543,481   | 2016年9月25日  | 0 | 法定限售期为12个月 |
| 4                | 浦东康桥 | 21,509,072   | 2016年9月25日  | 0 | 法定限售期为12个月 |
| 5                | 东久投资 | 10,000,000   | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 5                | 久垄投资 | 10,000,000   | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 5                | 中福神州 | 10,000,000   | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 5                | 恒邑投资 | 10,000,000   | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 9                | 西藏天鸿 | 5,000,000  | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 9                | 德普置地 | 5,000,000  | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 9                | 恒达投资 | 5,000,000  | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 9                | 明方复兴 | 5,000,000  | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 9                | 明达普瑞 | 5,000,000  | 2018年10月19日 | 0 | 法定限售期为36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |      | 公司股东中，临港资管为本公司控股股东，临港集团为本公司实际控制人；其余企业中，根据《上市公司关联交易实施指引》，新桥资管因持有本公司5%以上的股份，九亭资管持有本公司重要控股子公司10%以上的股份，上述两家可认定为关联方，其余股东未知是否关联关系或一致行动的情况。 |             |   |            |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 上海临港经济发展集团资产管理有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 翁恺宁   |
| 成立日期                     | 2014年8月12日  |
| 主要经营业务                   | 房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |

###### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

###### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2015年8月3日，自仪股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号）。

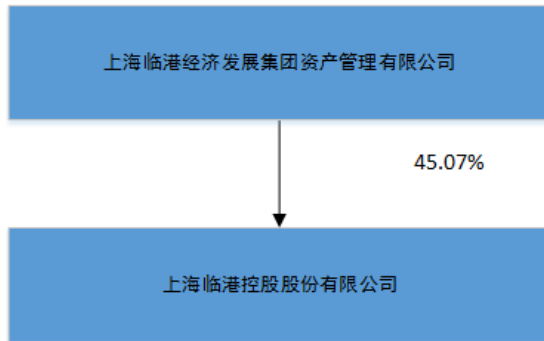
2015年9月24日，自仪股份收到上海临港经济发展集团资产管理有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。上海电气（集团）总公司将其所持有的本公司80,000,000股A股份以无偿划转的方式转让给临港资管，公司控股股东由电气集团变更为临港资管。（详情请见2015年9月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-038号公告）

2015年9月24日，本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割过户完成。（详情请见2015年9月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-039号公告）

2015 年 9 月 25 日，本次重组所涉及的购买资产发行之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详情请查阅 2015 年 9 月 30 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-047 号公告）

2015 年 10 月 19 日，本次重组所涉及的募集配套资金发行之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详情请查阅 2015 年 10 月 21 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临 2015-048 号公告）

#### 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### (二) 实际控制人情况

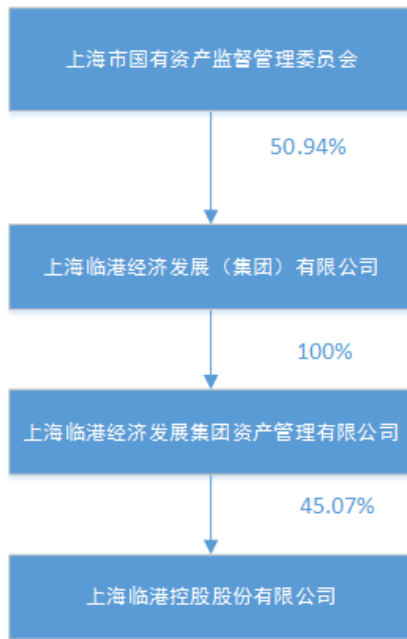
#### 1 法人

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 上海临港经济发展（集团）有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 刘家平   |
| 成立日期                     | 2003 年 9 月 19 日   |
| 主要经营业务                   | 上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。<br>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |
| 其他情况说明                   |   |

#### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

上海临港经济发展集团资产管理有限公司系上海临港经济发展(集团)有限公司全资子公司，报告期内实际控制人变更情况索引及日期详见“报告期内控股股东变更情况索引及日期”。

### 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司实际控制人——临港集团，成立于2003年9月，注册资本68.72亿元，是上海市国资委系统内唯一一家负责产业园区开发与运营的大型国有集团，临港集团下属产业园区及其扩展园区在国内具有相当影响力，是上海推动产业“创新驱动，转型发展”的重要载体。经过三十多年的稳步发展，临港集团目前已形成“园区开发主业突出，相关产业并举发展”的综合业务布局，涵盖园区开发与经营、园区综合服务、港口运营以及科技创新投资等多项核心业务。

公司控股股东——临港资管，成立于2014年8月12日，注册资本为21.5亿元，是上海临港集团下属全资子公司，主要经营内容为房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设。

## 五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)        | 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|-----------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 袁国华 | 董事长          | 男  | 49 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 孙昂  | 副董事长         | 男  | 51 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 14.33                | 否            |
| 丁桂康 | 副董事长         | 男  | 53 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 13.32                | 否            |
| 杨菁  | 董事           | 女  | 48 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 吕鸣  | 董事           | 男  | 39 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 9.9                  | 否            |
|     | 总经理          |    |    | 2015/9/10  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 否            |
| 董鑑华 | 董事           | 男  | 50 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 否            |
| 芮明杰 | 独立董事         | 男  | 61 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 2.38                 | 否            |
| 张天西 | 独立董事         | 男  | 59 | 2014/6/26  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 6.88                 | 否            |
| 伍爱群 | 独立董事         | 男  | 46 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 2.38                 | 否            |
| 陆雯  | 常务副总经理、董事会秘书 | 女  | 39 | 2015/9/10  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 13.44                | 否            |
| 邓睿宗 | 财务负责人        | 男  | 40 | 2015/12/11 | 2018/9/27 |       |       |            |        | 2.96                 | 否            |
| 朱伟强 | 监事主席         | 男  | 55 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 王跃  | 监事           | 男  | 57 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 潘峰玲 | 监事           | 女  | 33 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 张宏  | 监事           | 男  | 42 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        |                      | 否            |
| 黄鹤  | 职工监事         | 男  | 51 | 2015/9/28  | 2018/9/27 |       |       |            |        | 8.39                 | 否            |

|     |                        |   |    |           |           |  |  |  |   |        |   |
|-----|------------------------|---|----|-----------|-----------|--|--|--|---|--------|---|
| 蒋之俊 | 职工监事                   | 男 | 44 | 2015/9/28 | 2018/9/27 |  |  |  |   | 7.96   | 否 |
| 曹俊  | 董事长                    | 男 | 49 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 林启梅 | 副董事长                   | 男 | 48 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 许大庆 | 董事总经理<br>党委副书记         | 男 | 51 | 2014/6/26 | 2015/9/10 |  |  |  |   | 31.2   | 是 |
| 黄建民 | 董事                     | 男 | 58 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 席裕庚 | 独立董事                   | 男 | 70 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 4.5    | 否 |
| 赵时旻 | 独立董事                   | 男 | 52 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 4.5    | 否 |
| 朱惠良 | 董事                     | 男 | 50 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 姚勇  | 董事                     | 男 | 45 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 许建国 | 监事长                    | 男 | 51 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 陈修智 | 监事党委<br>书记             | 男 | 55 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 31.2   | 否 |
| 沈岷  | 监事                     | 男 | 58 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 刘伟民 | 职工监事<br>党委副书记、<br>纪委书记 | 男 | 58 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 31.2   | 否 |
| 吴永庆 | 职工监事                   | 男 | 59 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 15.6   | 否 |
| 沈俊  | 财务总监                   | 男 | 34 | 2014/10/8 | 2015/9/10 |  |  |  |   | 16.3   | 否 |
|     | 第八届董<br>事会秘书           |   |    | 2014/12/5 | 2015/9/10 |  |  |  |   |        | 否 |
| 毛幼维 | 副总经理                   | 男 | 51 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 32.6   | 否 |
| 陈凯  | 副总经理                   | 男 | 49 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   | 20.9   | 否 |
| 陆雪忠 | 副总经理                   | 男 | 48 | 2014/6/26 | 2015/9/28 |  |  |  |   |        | 是 |
| 合计  | /                      | / | /  | /         | /         |  |  |  | / | 269.94 | / |

备注：报告期内从公司获得的税前报酬总额以董事、监事、高级管理人员任职起始之日起计算。

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 袁国华 | 男，华东理工大学工商管理硕士，会计师，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾就职于上海工业锅炉厂财务科，上海金马房地产有限公司财务科。1997年1月加盟上海新技术开发区联合发展公司，曾任财务部副经理。2003年10月调临港集团工作，历任临港集团财务部临时负责人、财务部总监、土地管理部总监、副总会计师、临港投资总经理、审计室主任、投资发展部总监等职。2011年1月，担任临港投资董事。2011年11月至2015年7月，担任临港集团副总裁，2015年7月至今，担任临港集团总裁，2015年9月起担任上海临港董事长。   |
| 孙昂  | 男，华东师范大学企业管理硕士，经济师。1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1985年参加工作，曾任上海航天局809研究所技术科兼团委书记，助理工程师。1989年5月加盟上海新技术开发区联合发展有限公司，历任所属新园大厦公关代表、新谷公司办公室主任兼生产部经理、新和物业公司总经理。2005年1月至2011年3月，担任临港泥城公司总经理。2008年10月至2012年12月，担任临港商建公司总经理。2012年12月至2014年6月，历任临港商建平台公司党委书记、董事长、总经理。2014年6月至今，担任临港商建平台公司党委副书记、副董事长等职。2015年3月起担任临港投资副董事长，2015年9月起担任上海临港副董事长。                         |
| 丁桂康 | 男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1983年参加工作，1984年3月至1997年11月，历任上海新沪钢铁厂团委干事、副书记、书记，现代企业制度改革办常务副主任，总经理助理，副总经理。1997年12月至2001年11月，担任上海北岛置地有限公司副总经理。2001年11月至2003年4月，担任上海嘉创投资发展有限公司实业部总经理。2003年4月至2007年4月，担任上海同济房地产（集团）有限公司工程投资公司总经理。2007年4月至今，历任临港集团松江平台公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、党委副书记等职。2014年12月至2015年9月，担任临港投资总经理，2015年9月起担任上海临港副董事长。            |
| 杨菁  | 女，上海财经大学会计专业本科，加拿大蒙特利尔国际商学院工商管理硕士，会计师，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年参加工作，曾任上海真空器件股份有限公司研究所财务部总账会计。1994年5月至2005年8月，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司财务部资金管理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属房产经营公司、新和物业公司财务主管、财务经理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属新谷商务公司财务总监，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属经济技术发展有限公司财务经理。2005年8月至2013年1月，先后担任临港集团资产财务部副总监、总监。2013年1月起，担任临港集团副总会计师、财务金融部总监。2011年12月起担任临港投资公司监事，2015年9月起担任上海临港董事。 |
| 吕鸣  | 男，华东政法大学经济法专业，大学本科，中欧国际工商管理学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。具有律师资格、注册企业法律顾问资格及执业证书。1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月参加工作，历任上海市漕河泾开发区总公司办公室主任助理、副主任（主持工作）；上海临港集团党委办公室主任兼行政管理部总监，分城区管理部总监兼法务部总监；漕河泾开发区总公司总经理助理兼浦江园区副总经理；漕河泾开发区总公司副总经理，党委副书记纪委书记兼副总经理。兼任上海漕河泾开发区创业中心董事长，漕河泾开发区企业协会理事长，上海市企业法律顾问协会副会长。2015年9月起担任上海临港董事、总经理。  |
| 董鑑华 | 男，同济大学建筑企业经营管本科学士，工学学士；上海交通大学奥杰学院MBA，高级经济师，1965年4月出生。1987年7月参加工作。曾任：上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长。2008年4月进入上海电气（集团）总公司，历任上海电气（集团）总公司财务总监；上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团财务有限责任公司监事会主席；上海电气（集团）总公司财务总监、上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司财务总监；上海电气（集   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 团) 总公司财务总监、审计室主任, 上海电气集团股份有限公司监事长, 上海海立(集团)股份有限公司监事长。2014年6月至今任上海电气(集团)总公司财务总监, 上海电气集团股份有限公司监事长, 上海海立(集团)股份有限公司监事长, 上海集优机械股份有限公司监事长。2015年9月起担任上海临港董事。   |
| 芮明杰 | 男, 1954年出生, 经济学博士、教授、博士生导师。现任: 复旦大学产业经济系主任、复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学工商管理博士后流动站站长、复旦大学管理学院学位委员会主席、复旦大学学术委员会委员、复旦大学学位委员会文学部副主任、复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人、上海市产业结构调整社会科学创新基地首席专家、上海市发展战略研究所工作室领军专家、中国工业经济学会常务副理事长。历任: 复旦大学管理学院企业管理系主任、管理学院副院长、企业管理学科带头人、中央企业工委和国务院国资委主讲嘉宾、上海管理科学学会副理事长、多家上市公司独立董事等职。2015年9月起担任上海临港独立董事。  |
| 张天西 | 男, 1956年出生, 经济学博士、教授、博士生导师、注册会计师。现任: 上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、享受国务院特殊津贴。历任: 上海交通大学会计系讲师; 陕西财经学院会计系副主任、主任, 会计学院院长; 西安交通大学会计学院院长。2014年6月至2015年9月担任自仪股份独立董事, 2015年9月起担任上海临港独立董事。   |
| 伍爱群 | 男, 1969年出生, 管理学博士, 教授级高级工程师, 高级会计师、研究员。近五年历任中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、运盛(上海)实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员等。2015年9月起担任上海临港独立董事。  |
| 陆雯  | 女, 上海财经大学注册会计师专门化本科, 上海财经大学会计硕士专业学位, 中级经济师, 中国注册会计师, 1976年10月出生, 中国国籍, 无境外居留权。1999年参加工作, 曾任普华永道会计师事务所审计经理。2005年5月至2008年7月, 曾任上海临港国际物流发展有限公司财务经理, 2008年7月至2010年12月, 历任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理, 2010年12月至2013年11月, 曾任上海市工业区开发总公司副总经理。2013年11月至2015年2月, 担任上海临港经济发展集团投资发展部副总监、总监。2015年3月起担任临港投资常务副总经理兼财务总监(2015年12月起不再兼任财务总监), 2015年9月起担任上海临港常务副总经理、董事会秘书、财务负责人(2015年12月起不再担任财务负责人)。 |
| 邓睿宗 | 男, 同济大学会计学专业大学本科毕业, 中国注册会计师。1975年9月出生, 中国国籍, 无境外居留权。1998年8月参加工作, 1998年8月至2005年5月任职大华会计师事务所审计员、审计经理, 2005年7月至2007年9月任职李宁体育上海有限公司财务报告经理, 2007年9月至2015年10月历任上海临港经济发展(集团)有限公司资产财务部业务主管、总监助理和副总监。2015年12月起担任上海临港财务负责人。   |
| 朱伟强 | 男, 上海财经大学会计学专业本科, 香港中文大学专业会计学硕士研究生, 高级会计师, 1960年8月出生, 中国国籍, 无境外居留权。1983年参加工作, 曾任上海城市规划局财务科科员、副主任科员, 1989年1月至2000年2月, 历任上海新兴技术开发区联合发展有限公司计财部财务主管、进出口贸易部财务主管、经理助理、副经理、副经理(主持工作), 上海亿威实业有限公司财务经理、副总经理等职。2000年2月至2004年7月, 担任上海漕河泾开发区西区发展有限公司副总经理、常务副总经理, 上海漕河泾开发区总公司总经理助理、副总会计师、计财部经理。1999年3月参加市委党校中青班学习。2004年7月至今, 历任临港国际物流公司总经理, 临港集  |

|     |  |
|-----|--|
|     | 团总裁助理、副总裁、党委委员等职。2015年9月担任临港投资监事长，2015年9月起担任上海临港监事会主席。   |
| 王跃  | 男，中共党员，华东纺织工学院机械制造专业大学本科毕业，高级工程师。1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1975年4月参加工作，在湖南省长沙县黄花公社黄花大队插队，1978年2月至1982年1月在华东纺织工学院机械制造专业大学本科学习，1982年2月至1986年5月历任上海机用皮带扣厂技术员、技术副厂长，1986年6月至1994年8月，历任上海市纺织机械研究所机械设计工程师、机械研究室主任，1994年9月至2001年12月，历任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司干部人事处业务主管、总公司工会副主席、上海漕河泾开发区西区发展有限公司人事部经理、招商部经理等职，2002年1月至2003年9月任上海科技绿洲发展有限公司副总经理，2003年10月至2004年4月任上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司总经理助理，2004年5月至今，历任临港万祥公司副总经理、临港国际物流公司副总经理、临港普洛斯公司副总经理、临港集团人力资源部总监、临港集团工会常务副主席、主席、临港产业区工会工作委员会主任、临港集团党委委员、组织处处长、干部处处长等职。2015年9月起担任上海临港监事。 |
| 潘峰玲 | 女，上海理工大学本科毕业，中级会计师职称，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权。2002年至2007年8月任新桥镇会计管理站财务；2007年9月至2014年5月任新桥镇经济管理事务所科员；2014年6月至今任上海松江新桥资产管理有限公司财务部副经理。2015年9月起担任上海临港监事。   |
| 张宏  | 男，中共党员，会计学大学专科学历，中级会计师，高级经济师职称，1973年5月1日生，中国国籍，无境外居留权。2000年11月就职于上海浦东康桥集团有限公司；2004年起担任工业区规划土地处用地科科长，2005年起担任工业区规划土地处副处长（主持工作），负责康桥工业区规划、土地、环保等建设管理；2008年10月，担任上海浦东康桥集团有限公司财务处处长；2011年起至今，担任上海浦东康桥集团有限公司资产财务部经理，负责集团国资、财务、资金、工业区财政和统计工作。2015年9月起担任上海临港监事。   |
| 黄鹤  | 职工监事，男，中共党员，上海闸北区业余大学财务会计大学专科毕业，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中级会计师。1965年8月25日出生，中国国籍，无境外居留权。1986年7月至1995年8月就职于上海彭浦机器厂审计部，1995年8月至2004年12月在上海大公大同会计师事务所工作，2004年12月至2006年3月担任上海临港芦潮港经济发展有限公司资产财务部副经理，2006年3月至2014年11月在上海临港经济发展（集团）有限公司总经理室和审计室工作，2009年2月起任集团审计部总监助理，2014年12月任上海临港经济发展集团投资管理有限公司审计部总监，2015年9月起担任上海临港职工监事。  |
| 蒋之俊 | 职工监事，男，上海城市建设学院建筑学本科毕业，高级工程师，国家一级注册建筑师，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年7月参加工作，曾任上海市政工程设计研究院建筑所设计师，香港华城规划建筑设计研究院有限公司建筑一室主任建筑师，同济大学建筑设计研究院浦东分院三所主任建筑师，华东建筑设计研究院有限公司二所主任建筑师。2007年至2009年，历任上海泥城建设发展有限公司规划发展部经理，2009年至2013年历任上海临港商业建设发展有限公司副总工程师、设计研发中心经理，2013年至今担任上海临港商业建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司总经理助理、总工程师。2015年9月起担任上海临港职工监事。   |
| 曹俊  | 2009年至2010年2月上海机电贸易大厦党委副书记、党委书记、总经理；2009年2月至2011年3月任上海电气人力资源有限公司党委书记、总经理；2011年3月至2011年9月任上海电气资产管理有限公司总裁助理，上海电气人力资源有限公司总经理、党委书记，上海电气安全生产监测中心主任、党委副书记，上海机电工业工程监理有限公司董事长（法定代表人）；2011年12月至2013年1月任上海电气资产管理有限公司总裁助理，上海电气安全生产监测中心主任、党委书记；2013年1月至2013年10月任上海电气集团股份有限公  |



|     |   |
|-----|---|
|     | 司总裁助理，上海电气安全生产监测中心主任、党委书记；2013 年 10 月至 2013 年 12 月任上海电气集团股份有限公司总裁助理；2013 年 12 月至 2015 年 9 月 28 日担任上海自动化仪表股份有限公司董事长。   |
| 林启梅 | 2009 年至 2012 年 1 月任上海银监局股份制银行监管处监管四科科长、副处级监管员、副处长；上海银监局法人银行监管处副处长、国有银行监管处副处长；上海银监局股份制银行分行监管处副处长、监管调研员。2012 年 2 月至今任中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司党委委员、副总经理、风险总监。  |
| 许大庆 | 2009 年至 2011 年 10 月任上海自动化仪表股份有限公司副总经理、总工程师；2011 年 10 月至 2015 年 9 月 10 日任上海自动化仪表股份有限公司总经理、党委副书记。   |
| 黄建民 | 2009 年至 2011 年 8 月任上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长、院长；2011 年 1 月至 2011 年 8 月任上海电气集团股份有限公司中央研究院党委副书记、委员；2011 年 9 月任上海电气集团股份有限公司自动化事业部部长。  |
| 席裕庚 | 2009 年至今任上海交通大学自动化系教授、博士生导师。  |
| 赵时旻 | 2009 年至今上海轨道交通技术研究中心教授级高级工程师。   |
| 朱惠良 | 2009 年 6 月至 2010 年 10 月任中国长城资产管理公司上海办事处业务拓展部高级经理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部高级经理；2014 年 3 月至今任中国长城资产管理公司上海办事处法律合规部高级经理。  |
| 姚勇  | 2009 年至 2012 年 10 月任中国东方资产管理公司上海办事处资产经营一部助理经理；2012 年 10 月至今任中国东方资产管理公司上海办事处资产经营一部经理。  |
| 许建国 | 2009 年任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长；2010 年 3 月至 2013 年 4 月任上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长；2013 年 4 月至今任上海电气（集团）总公司财务预算部部长。  |
| 陈修智 | 2009 年至 2010 年 10 月任上海日用五金公司党委书记、总经理；2010 年 10 月至 2013 年 8 月任上海文通物业有限公司总经理、党委副书记；2013 年 8 月至 2015 年 9 月 28 日任上海自动化仪表股份有限公司党委书记。   |
| 沈岷  | 2009 年至 2000 年 1 月任中国工商银行上海市杨浦支行信贷科信贷员；2000 年 1 月至今任中国华融资产管理公司上海办事处股权部副经理，资产经营一部副经理、经理；中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司资产经营二部高级经理助理、高级副经理级调研员。  |
| 刘伟民 | 2009 年至今任上海自动化仪表股份有限公司工会主席；2012 年 5 月至 2014 年 10 月起任上海自动化仪表股份有限公司纪委书记、工会主席；2014 年 10 月至 2015 年 9 月 28 日任上海自动化仪表股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。   |
| 吴永庆 | 2009 年 6 月至 2009 年 10 月任上海自动化仪表股份有限公司审计室副主任；2009 年 10 月至 2013 年 8 月任上海自动化仪表股份有限公司纪委副书记、审计室副主任；2013 年 8 月至 2015 年 9 月 28 日任上海自动化仪表股份有限公司纪委副书记、工会副主席、审计室副主任。  |
| 毛幼维 | 2009 年至 2010 年 4 月任上海自动化仪表股份有限公司 DCS 公司总经理；2010 年 4 月至 2010 年 12 月任上海自动化仪表股份有限公司 DCS 公司总经理、电站工程公司总经理；2010 年 12 月至 2011 年 7 月任上海自动化仪表股份有限公司副总经理、DCS 公司总经理、电站工程公司总经理；2011 年 7 月至 2015 年 9 月 28 日任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。 |
| 陈凯  | 2009 年至 2014 年 3 月任上海自动化仪表股份有限公司国核自仪系统工程有限公司副总经理；2014 年 4 月至 2015 年 9 月 28 日任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。   |

|     |   |
|-----|---|
| 陆雪忠 | 2009年3月至2012年4月任上海联合滚动轴承有限公司董事、总经理、党委副书记；2012年4月至2015年9月28日任上海自动化仪表股份有限公司副总经理、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司副首席执行官。   |
| 沈俊  | 2009年至2012年3月任上海电气（集团）总公司财务预算部高级主管、经理；2012年4月至2014年9月任上海电气（集团）总公司资产财务部经理、上海电气集团股份有限公司印刷包装事业部部长助理；2014年10月至2014年12月任上海自动化仪表股份有限公司财务总监；2014年12月至2015年9月10日任上海自动化仪表股份有限公司财务总监、董事会秘书。 |

## 其它情况说明

2015年9月10日，第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于董事会换届方案的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意公司董事实施换届、高管人员改聘事项。（详情请查阅2015年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-033号公告）

2015年9月10日，第八届监事会第九次会议审议并通过了《关于监事会换届方案的议案》，同意监事会实施换届。（详情请查阅2015年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-034号公告）

2015年9月28日，第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》。（详情请查阅2015年9月29日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-041号公告）

2015年9月28日，第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》，公司新一届董事会成员任期为董事会审议通过之日起三年。（详情请查阅2015年9月29日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-045号公告）

2015年9月28日，第九届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举朱伟强先生为第九届监事会主席。（详情请查阅2015年9月29日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-043号公告）

2015年12月11日，第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》，同意公司改聘邓睿宗先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第九届董事会届满之日止。（详情请查阅2015年12月12日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》，公告编号为临2015-059号公告）

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期     |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 袁国华          | 临港集团           | 总裁         | 2015-7     |            |
| 袁国华          | 临港资管           | 董事、总经理     | 2014-8-7   | 2015-7-17  |
| 杨菁           | 临港资管           | 监事长        | 2014-8-7   |            |
| 陆雯           | 临港资管           | 监事         | 2014-8-7   |            |
| 朱伟强          | 临港集团           | 副总裁        | 2006-8     |            |
| 朱伟强          | 临港资管           | 董事长        | 2014-8-7   | 2015-11-20 |
| 王跃           | 临港集团           | 职工监事       | 2011-4-26  |            |
| 王跃           | 临港资管           | 董事         | 2015-11-20 |            |
| 潘峰玲          | 上海松江新桥资产经营有限公司 | 财务副经理      | 2014-05-25 |            |
| 张宏           | 上海浦东康桥（集团）有限公司 | 资产财务部经理    | 2011-10    |            |
| 在股东单位任职情况的说明 |                |            |            |            |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期     |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 芮明杰          | 锦江国际酒店集团有限公司   | 独立董事       | 2015-7     | 2018-6     |
| 芮明杰          | 大中华金融控股有限公司    | 独立董事       | 2015-10    | 2018-9     |
| 伍爱群          | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 独立董事       | 2015-11-24 | 2018-11-23 |
| 在其他单位任职情况的说明 |                |            |            |            |

### 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薪酬制度。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | (1) 在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；(2) 不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因工作需要所发生的费用分别在本公司每年的董事会费和监事会费中据实支出；(3) 经九届董事会第一次会议审议通过，本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取 8 万元独立董事津贴（税后）。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 以董事、监事、高级管理人员任职之日起计算，报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际支付报酬 269.94 万元（税前）。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 269.94 万元（税前）。  |

### 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 |
|-----|----------------|------|------|
| 曹俊  | 董事长            | 离任   | 换届   |
| 林启梅 | 副董事长           | 离任   | 辞任   |
| 许大庆 | 董事总经理党委副书记     | 离任   | 换届   |
| 黄建民 | 董事             | 离任   | 换届   |
| 席裕庚 | 独立董事           | 离任   | 换届   |
| 赵时旻 | 独立董事           | 离任   | 换届   |
| 朱惠良 | 董事             | 离任   | 换届   |
| 姚勇  | 董事             | 离任   | 换届   |
| 许建国 | 监事长            | 离任   | 换届   |
| 陈修智 | 监事党委书记         | 离任   | 换届   |
| 沈岷  | 监事             | 离任   | 辞任   |
| 刘伟民 | 职工监事党委副书记、纪委书记 | 离任   | 换届   |
| 吴永庆 | 职工监事           | 离任   | 换届   |
| 毛幼维 | 副总经理           | 离任   | 换届   |
| 陈凯  | 副总经理           | 离任   | 换届   |
| 陆雪忠 | 副总经理           | 离任   | 换届   |
| 袁国华 | 董事长            | 选举   | 换届   |

|     |                  |    |          |
|-----|------------------|----|----------|
| 孙昂  | 副董事长             | 选举 | 换届       |
| 丁桂康 | 副董事长             | 选举 | 换届       |
| 杨菁  | 董事               | 选举 | 换届       |
| 吕鸣  | 董事               | 选举 | 换届       |
|     | 总经理              | 聘任 | 聘任       |
| 董鑑华 | 董事               | 选举 | 换届       |
| 芮明杰 | 独立董事             | 选举 | 换届       |
| 张天西 | 独立董事             | 选举 | 换届       |
| 伍爱群 | 独立董事             | 选举 | 换届       |
| 陆雯  | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 聘任 | 聘任       |
| 朱伟强 | 监事主席             | 选举 | 换届       |
| 王跃  | 监事               | 选举 | 换届       |
| 潘峰玲 | 监事               | 选举 | 换届       |
| 张宏  | 监事               | 选举 | 换届       |
| 黄鹤  | 职工监事             | 选举 | 职工代表大会换届 |
| 蒋之俊 | 职工监事             | 选举 | 职工代表大会换届 |
| 陆雯  | 财务负责人            | 离任 | 离任       |
| 邓睿宗 | 财务负责人            | 聘任 | 聘任       |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 22     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 150    |
| 在职员工的数量合计              | 172    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 21     |
| 销售人员                   | 34     |
| 技术人员                   | 57     |
| 财务人员                   | 19     |
| 行政人员                   | 41     |
| 合计                     | 172    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 1      |
| 硕士                     | 36     |
| 本科                     | 117    |
| 本科以下                   | 18     |
| 合计                     | 172    |

### (二) 薪酬政策

公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策，实行差异化的薪酬分配体系，根据定编定岗定薪原则，实行基本年薪制和绩效年薪制。

### (三) 培训计划

目前，公司每年会根据各部门需求制定培训计划，公司董事、监事和高级管理人员根据上海证券交易所和中国证监会上海监管局要求参加相关的培训；公司鼓励并支持公司员工参加各类岗位培训、继续教育。今后，公司将继续完善和细化培训体系，夯实基层培训队伍，建立因人、因岗、因需的个体化培训计划，注重岗位技能的提升，实现人员专业化与人才储备化相结合，培训考核成绩与本岗位创新成果相结合。

### (四) 劳务外包情况

|             |   |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数   | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

上海临港现已依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《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》为基础的法人治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了相应的权力机构、决策机构、经营机构和监督机构，各机构能够合理分工，各司其职，相互制衡。公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。具体内容如下：

1、股东与股东大会：报告期内，公司能够严格执行《股东大会规则》，会议的召开、表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全体股东的利益。

2、控股股东、上市公司之间关系及关联交易：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，重大决策在股东大会的授权范围内由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司董事会、监事会、内部机构能独立运作；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面能够做到“五独立”；具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东分开经营，关联交易（含日常关联交易）均严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行相关决策程序和信息披露义务，运作合法规范、公平合理。

3、董事会与下属专业委员会：按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司实行了累积投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求，并依照《董事会议事规则》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的要求规范运作，确保董事会高效运作和科学决策，与此同时，董事能够按照法律、法规、《公司章程》的规定忠实、诚信、勤勉地履行自己职责。

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，确保董事会科学分工，有效管理。

4、监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司按照《监事会议事规则》的要求规范运作；公司监事能够按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、经营决策及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、信息披露：在日常信息披露工作中，能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息；指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；制定了《投资者关系管理制度》，以信息沟通为核心，通过多种形式，保持与投资者和监管部门等政府机构的沟通，增强了投资者对公司的了解。

6、治理专项活动开展、制度建设：按照中国证监会和上海证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件的有关要求，制订了《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理文件，进一步完善治理结构，强化规范运作意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用；在编制披露定期报告时，按照有关规定对相关内幕信息知情人进行了登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2014 年年度股东大会    | 2015 年 4 月 16 日  | 已于 www. sse. com. cn 上刊登公告编号为 2015-011《2014 年年度股东大会决议公告》    | 2015 年 4 月 17 日  |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 5 月 4 日   | 已于 www. sse. com. cn 上刊登公告编号为 2015-018《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 | 2015 年 5 月 5 日   |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 2015 年 9 月 28 日  | 已于 www. sse. com. cn 上刊登公告编号为 2015-041《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 | 2015 年 9 月 29 日  |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 2015 年 10 月 22 日 | 已于 www. sse. com. cn 上刊登公告编号为 2015-050《2015 年第三次临时股东大会决议公告》 | 2015 年 10 月 23 日 |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 2015 年 12 月 28 日 | 已于 www. sse. com. cn 上刊登公告编号为 2015-066《2015 年第四次临时股东大会决议公告》 | 2015 年 12 月 29 日 |

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 袁国华  | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 孙昂   | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 丁桂康  | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 杨菁   | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 吕鸣   | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 董鑑华  | 否      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 芮明杰  | 是      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张天西  | 是      | 12         | 8      | 4         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 伍爱群  | 是      | 5          | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 曹俊   | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 许大庆  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 黄建民  | 否      | 7          | 6      | 0         | 1      | 0    | 否             | 2         |
| 席裕庚  | 是      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 赵时旻  | 是      | 7          | 6      | 0         | 1      | 0    | 否             | 2         |
| 朱惠良  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 姚勇   | 否      | 7          | 6      | 0         | 0      | 1    | 否             | 2         |
| 林启梅  | 否      | 2          | 2      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |



连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 12 |
| 其中：现场会议次数      | 8  |
| 通讯方式召开会议次数     | 4  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会各司其职，按照各自的工作细则积极开展工作，分别对公司内部控制、关联交易、对外担保等事项进行了审查。在董事会前，对以上事项进行严格审查，充分发挥了政策把关和专业判断作用。召开会议所提出的重要意见和建议已报董事会审议，董事会决议已按规定披露。

### 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司控股股东临港资管和实际控制人临港集团，为规避与本公司存在同业竞争的情况，分别于2015年4月10日和2015年6月25日作出了“解决同业竞争”的承诺，详见第五节重要事项“二、承诺事项履行情况”之“（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

## 六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，勤勉尽责，积极推动公司的重大资产重组等相关工作，努力开展业务经营活动，维护了公司和股东的权益。根据行政人事部门制定的薪酬及考核体系，按照高级管理人员各人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬，公司目前尚未制定高级管理人员的长期激励机制，未来将根据公司实际情况，进一步修订高管人员薪酬及考核办法，建立公平、透明的经理人员绩效评价标准与激励约束机制。

## 七、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，全文于2016年4月19日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 八、内部控制审计报告的相关情况说明

2015年12月28日，经公司第四次临时股东大会审议批准，聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。2016年4月18日，瑞华为公司出具了《内部控制审计报告》，全文于2016年4月19日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。是否披露内部控制审计报告：是

## 九、其他

报告期内，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项并于2015年11月18日在上海证券交易所正式挂牌上市。在重组过程中，临港投资根据《公司法》与《公司章程》建立了较为健全的董事会、监事会制度，建立了一系列内部控制制度，完成了内部控制体系制度汇编工作，编制了上海临港经济发展集团投资管理有限公司内部控制手册，《内部控制体系制度汇编》亦经临港投资第三届董事会第四十三次会议审批同意并实施。2015年3月12日，瑞华会计师事务所出具了《上海临港经济发展集团投资管理有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字（2015）31170010号）。公司保荐机构国泰君安及国浩律师（上海）事务所也对临港投资的规范运行发表了核查意见，认为：临港投资的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，临港投资符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

目前，公司已从整体上按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立和实施了内部控制。鉴于2015年三季度公司刚刚完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，本次公司审计部门主要根据临港投资已制定的内部控制制度及内部控制手册，对临港投资及控股子公司的投资战略、资金管理、财务报告、采购管理、销售管理、工程项目管理等方面，以及公司本部层面的公司治理、组织结构、企业文化、公司战略等方面进行内部控制自我评价，并由瑞华会计师事务所出具标准无保留意见的《企业内部控制审计报告》。

公司董事会认为，在完成资产重组事项后，公司将由上市阶段逐步过渡到持续经营阶段，内部控制的适用范围也应覆盖至上市公司本部，并与之经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，且能随着实际情况的变化及时加以调整并完善。2016年，公司将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及相关具体规范的要求，立足公司本部的内控体系，重点完善该层面的制度建设、规范运作，继续完善公司及其控股子公司的内部控制制度建设和制度执行，强化公司及其控股子公司的内部控制监督检查，促进健康、可持续发展。

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

瑞华审字[2016]3117000 号

上海临港控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东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

编制和公允列报财务报表是上海临港管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海临港控股股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：方志刚

中国·北京

中国注册会计师：孙锦华

二〇一六年四月十八日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 六、1  | 792,094,109.18   | 897,440,076.98   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 六、4  | 250,000.00       | 662,700.00       |
| 应收账款                   | 六、5  | 109,290,092.65   | 140,224,779.55   |
| 预付款项                   | 六、6  | 4,101,035.30     | 6,234,145.44     |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   | 六、7  |                  | 98,835.62        |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 六、9  | 4,260,633.19     | 48,830,346.50    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 六、10 | 3,992,425,719.86 | 3,141,671,581.51 |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 六、12 |                  | 10,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 六、13 | 494,524,750.85   | 2,325,260.94     |
| 流动资产合计                 |      | 5,396,946,341.03 | 4,247,487,726.54 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 六、14 | 61,200,000.00    |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 六、17 | 555,340,188.91   | 389,892,303.04   |
| 投资性房地产                 | 六、18 | 880,190,224.36   | 626,128,088.19   |
| 固定资产                   | 六、19 | 8,413,514.17     | 8,401,675.51     |
| 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                   | 六、25 | 202,159.99       | 175,819.14       |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 六、28 | 11,852,413.71    | 10,581,669.73    |
| 递延所得税资产                | 六、29 | 65,894,624.53    | 62,887,959.16    |
| 其他非流动资产                | 六、30 |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 1,583,093,125.67 | 1,098,067,514.77 |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 资产总计                   |      | 6,980,039,466.70 | 5,345,555,241.31 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 六、31 | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      |                  |                  |
| 应付账款                   | 六、35 | 891,374,987.81   | 729,481,415.99   |
| 预收款项                   | 六、36 | 171,268,547.76   | 118,674,130.53   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 六、37 | 17,215,866.30    | 10,031,606.58    |
| 应交税费                   | 六、38 | 110,588,618.31   | 93,435,550.00    |
| 应付利息                   | 六、39 | 3,050,357.56     | 3,023,849.61     |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 六、41 | 361,388,024.29   | 496,517,274.58   |
| 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                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 六、43 | 209,200,269.32   | 377,848,886.58   |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 1,854,086,671.35 | 1,919,012,713.87 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 六、45 | 1,575,653,071.82 | 1,181,929,806.25 |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  | 六、49 | 18,591,099.02    |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   |      |                  |                  |
| 递延所得税负债                |      |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 六、52 | 16,922,814.00    | 12,621,317.00    |
| 非流动负债合计                |      | 1,611,166,984.84 | 1,194,551,123.25 |
| 负债合计                   |      | 3,465,253,656.19 | 3,113,563,837.12 |
| <b>所有者权益</b>           |      |                  |                  |
| 股本                     | 六、53 | 895,172,085.00   | 376,440,750.00   |
| 其他权益工具                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 资本公积                   | 六、55 | 1,979,247,634.75 | 1,579,948,360.09 |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 六、59 | 9,454,125.43     |                  |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 六、60 | 229,901,488.21   |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 3,113,775,333.39 | 1,956,389,110.09 |
| 少数股东权益        |      | 401,010,477.12   | 275,602,294.10   |
| 所有者权益合计       |      | 3,514,785,810.51 | 2,231,991,404.19 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 6,980,039,466.70 | 5,345,555,241.31 |

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                |
| 货币资金                   |      | 8,495,971.64     | 144,810,913.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                |
| 应收票据                   |      |                  | 22,991,358.59  |
| 应收账款                   | 十六、1 |                  | 499,114,584.99 |
| 预付款项                   |      |                  | 59,258,404.13  |
| 应收利息                   |      |                  |                |
| 应收股利                   |      |                  |                |
| 其他应收款                  | 十六、2 |                  | 13,137,383.72  |
| 存货                     |      |                  | 189,527,734.64 |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                |
| 其他流动资产                 |      | 490,386,179.67   |                |
| 流动资产合计                 |      | 498,882,151.31   | 928,840,379.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                |
| 可供出售金融资产               |      |                  | 7,984,532.79   |
| 持有至到期投资                |      |                  |                |
| 长期应收款                  |      |                  |                |
| 长期股权投资                 | 十六、3 | 3,262,926,261.92 | 281,341,642.93 |
| 投资性房地产                 |      |                  | 4,016,222.87   |
| 固定资产                   |      |                  | 253,784,954.70 |
| 在建工程                   |      |                  | 178,780,591.97 |
| 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                   |      |                  | 26,082,865.49  |
| 开发支出                   |      |                  | 8,184,841.28   |
| 商誉                     |      |                  |                |
| 长期待摊费用                 |      |                  | 32,150,226.02  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |  |                  | 2,149,684.13     |
| 其他非流动资产                |  |                  | 242,400.00       |
| 非流动资产合计                |  | 3,262,926,261.92 | 794,717,962.18   |
| 资产总计                   |  | 3,761,808,413.23 | 1,723,558,341.96 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  | 794,686,573.10   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  | 27,096,096.14    |
| 应付账款                   |  |                  | 320,157,912.72   |
| 预收款项                   |  |                  | 95,602,453.45    |
| 应付职工薪酬                 |  |                  | 470,482.49       |
| 应交税费                   |  | 1,968,955.80     | 10,078,849.07    |
| 应付利息                   |  |                  | 1,475,157.56     |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 2,441,398.34     | 87,287,758.90    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  | 5,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 4,410,354.14     | 1,341,855,283.43 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  | 171,311,056.89   |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  | 1,560,000.00     |
| 递延收益                   |  |                  | 70,306,269.78    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  |                  | 243,177,326.67   |
| 负债合计                   |  | 4,410,354.14     | 1,585,032,610.10 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 895,172,085.00   | 399,286,890.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 3,301,633,435.31 | 225,438,051.24   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  | 786,520.99       |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 22,767,526.37    | 22,767,526.37    |
| 未分配利润                  |  | -462,174,987.59  | -509,753,256.74  |
| 所有者权益合计                |  | 3,757,398,059.09 | 138,525,731.86   |
| 负债和所有者权益总计             |  | 3,761,808,413.23 | 1,723,558,341.96 |

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 六、61 | 901,078,298.41 | 839,127,894.19 |
| 其中：营业收入                 | 六、61 | 901,078,298.41 | 839,127,894.19 |
| 利息收入                    |      |                |                |
| 已赚保费                    |      |                |                |
| 手续费及佣金收入                |      |                |                |
| 二、营业总成本                 |      | 614,533,480.59 | 643,229,510.62 |
| 其中：营业成本                 | 六、61 | 360,885,483.70 | 398,120,237.66 |
| 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                 | 六、62 | 90,721,941.65  | 122,137,674.95 |
| 销售费用                    | 六、63 | 35,062,884.78  | 27,962,085.63  |
| 管理费用                    | 六、64 | 75,991,771.67  | 53,712,434.88  |
| 财务费用                    | 六、65 | 52,487,680.12  | 40,036,679.22  |
| 资产减值损失                  | 六、66 | -616,281.33    | 1,260,398.28   |
| 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）         | 六、68 | 27,528,569.00  | -48,945,280.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 六、68 | 27,528,569.00  | 8,645,324.13   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       |      | 314,073,386.82 | 146,953,103.20 |
| 加：营业外收入                 | 六、69 | 13,224,680.86  | 31,087,506.78  |
| 其中：非流动资产处置利得            |      |                | 198,645.93     |
| 减：营业外支出                 | 六、70 | 5,773,363.98   | 821,761.00     |
| 其中：非流动资产处置损失            |      |                | 46,312.88      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |      | 321,524,703.70 | 177,218,848.98 |
| 减：所得税费用                 | 六、71 | 79,125,399.99  | 60,854,183.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 242,399,303.71 | 116,364,665.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润           |      | 239,355,613.64 | 118,232,938.11 |
| 少数股东损益                  |      | 3,043,690.07   | -1,868,273.02  |
| 六、其他综合收益的税后净额           |      |                | 57,590,604.50  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      |                | 57,590,604.50  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益    |      |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |      |                |                |



|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |                | 57,590,604.50  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                | 57,590,604.50  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |                |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                            |  | 242,399,303.71 | 173,955,269.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 239,355,613.64 | 175,823,542.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 3,043,690.07   | -1,868,273.02  |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.47           | 0.31           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.47           | 0.31           |

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                | 十六、4 | 450,819,284.57 | 1,034,509,068.23 |
| 减：营业成本                | 十六、4 | 370,667,053.43 | 863,438,648.37   |
| 营业税金及附加               |      | 1,144,353.66   | 5,027,421.15     |
| 销售费用                  |      | 33,765,180.69  | 76,365,830.27    |
| 管理费用                  |      | 55,811,962.94  | 115,129,075.78   |
| 财务费用                  |      | 23,638,207.06  | 49,581,262.14    |
| 资产减值损失                |      | 5,175,744.27   | 40,944,607.74    |
| 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）       | 十六、5 | 30,774,428.13  | 22,162,296.92    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 十六、5 | 8,408,682.28   | 20,729,365.60    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | -8,608,789.35  | -93,815,480.30   |
| 加：营业外收入               |      | 64,225,664.55  | 38,239,620.68    |
| 其中：非流动资产处置利得          |      |                | 387,690.86       |
| 减：营业外支出               |      | 5,750,124.11   | 3,737,588.78     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      |                | 243,472.09       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 49,866,751.09  | -59,313,448.40   |
| 减：所得税费用               |      | 2,288,481.94   |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 47,578,269.15  | -59,313,448.40   |
| 五、其他综合收益的税后净额         |      | -786,520.99    | 415,721.20       |

|                                     |  |               |                |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | -786,520.99   | 415,721.20     |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -786,520.99   | 415,721.20     |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |                |
| 6. 其他                               |  |               |                |
| 六、综合收益总额                            |  | 46,791,748.16 | -58,897,727.20 |
| 七、每股收益：                             |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  |               |                |

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

## 合并现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| <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               |      | 957,209,060.92   | 905,104,556.83   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                  |                  |
| 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                      |      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、72 | 85,392,170.81    | 171,960,254.10   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 1,042,601,231.73 | 1,077,064,810.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 1,212,694,270.51 | 1,158,685,854.35 |
| 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           |      | 51,267,246.26    | 36,155,474.10    |
| 支付的各项税费                   |      | 140,306,545.54   | 74,672,643.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、72 | 98,661,026.08    | 147,005,127.85   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,502,929,088.39 | 1,416,519,099.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 六、73 | -460,327,856.66  | -339,454,288.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 10,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 12,097,340.29    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                  | 850,800.00       |
| 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            | 六、72 |                  | 165,500,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 10,000,000.00    | 178,448,140.29   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 6,553,316.81     | 5,923,195.01     |
| 投资支付的现金                   |      | 694,237,921.59   | 393,344,319.20   |
| 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       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 六、72 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 700,791,238.40   | 399,267,514.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -690,791,238.40  | -220,819,373.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 1,048,227,804.35 | 1,091,210,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 122,579,800.00   | 208,210,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |      | 775,190,467.57   | 850,631,442.02   |
| 发行债券收到的现金                 |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、72 | 5,084,424.14     | 65,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,828,502,696.06 | 2,006,841,442.02 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 550,115,819.22   | 356,826,113.40   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 117,617,864.38   | 247,959,048.94   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  | 43,856,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六、72 | 114,995,885.20   | 378,046,276.97   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 782,729,568.80   | 982,831,439.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 1,045,773,127.26 | 1,024,010,002.71 |
| <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增加额</b>     | 六、73 | -105,345,967.80  | 463,736,340.19   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 六、73 | 897,440,076.98   | 433,703,736.79   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 六、73 | 792,094,109.18   | 897,440,076.98   |

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 335,738,955.59   | 1,232,093,042.08 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 28,759,641.91    | 37,991,620.13    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 364,498,597.50   | 1,270,084,662.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 247,436,806.79   | 917,594,935.34   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 75,642,267.97    | 159,896,664.22   |
| 支付的各项税费                   |    | 18,585,103.19    | 44,699,274.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 118,725,313.60   | 78,750,837.75    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 460,389,491.55   | 1,200,941,712.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -95,890,894.05   | 69,142,950.18    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 8,035,601.49     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 18,325,537.92    | 9,327,332.01     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 72,660.00        | 548,787.59       |
| 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            |    |                  | 5,154,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 26,433,799.41    | 15,030,119.60    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,408,304.43     | 88,194,556.42    |
| 投资支付的现金                   |    | 986,080,800.00   | 36,451,450.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 3,148,199.71     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 993,637,304.14   | 124,646,006.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -967,203,504.73  | -109,615,886.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 925,648,004.35   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 550,158,980.09   | 1,005,827,771.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,475,806,984.44 | 1,005,827,771.81 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 502,134,930.88   | 943,376,717.67   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 28,318,437.10    | 56,050,541.93    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 6,995,885.20     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 537,449,253.18   | 999,427,259.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 938,357,731.26   | 6,400,512.21     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -1.57            |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -124,736,669.09  | -34,072,424.43   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 133,232,640.73   | 167,305,065.16   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 8,495,971.64     | 133,232,640.73   |

法定代表人: 袁国华

主管会计工作负责人: 邓睿宗

会计机构负责人: 邓睿宗

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润          |                  |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 376,440,750.00 |        |    |  | 1,579,948,360.09 |       |        |              |      |                |                | 275,602,294.10   | 2,231,991,404.19 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 376,440,750.00 |        |    |  | 1,579,948,360.09 |       |        |              |      |                |                | 275,602,294.10   | 2,231,991,404.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 518,731,335.00 |        |    |  | 399,299,274.66   |       |        | 9,454,125.43 |      | 229,901,488.21 | 125,408,183.02 | 1,282,794,406.32 |                  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       |        |              |      | 239,355,613.64 | 3,043,690.07   | 242,399,303.71   |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 119,444,445.00 |        |    |  | 798,586,164.66   |       |        |              |      |                | 122,364,492.95 | 1,040,395,102.61 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           | 119,444,445.00 |        |    |  | 796,869,831.55   |       |        |              |      |                | 119,328,700.00 | 1,035,642,976.55 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  | 1,716,333.11     |       |        |              |      |                | 3,035,792.95   | 4,752,126.06     |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                  |       |        | 9,454,125.43 |      | -9,454,125.43  |                |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |        | 9,454,125.43 |      | -9,454,125.43  |                |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         | 399,286,890.00 |        |    |  | -399,286,890.00  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |    |  |                  |       |        |              |      |                |                |                  |                  |

2015 年年度报告

|                  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 4. 其他            | 399,286,890.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 895,172,085.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,454,125.43 |  | 229,901,488.21 | 401,010,477.12 | 3,514,785,810.51 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益            | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |                   |                | 其他               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
| 一、上年期末余额              |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | 1,006,391,607.32  | 129,540,039.46 | 1,135,931,646.78 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
| 同一控制下企业合并其他           |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
| 二、本年期初余额              |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | 1,006,391,607.32  | 129,540,039.46 | 1,135,931,646.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 376,440,750.00 |        |    |  | 1,579,948,360.09 |       |        |      |      |        |       | -1,006,391,607.32 | 146,062,254.64 | 1,096,059,757.41 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | 175,823,542.61    | -1,868,273.02  | 173,955,269.59   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | 874,173,960.16    | 148,056,527.66 | 1,022,230,487.82 |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | 883,000,000.00    | 173,300,000.00 | 1,056,300,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | -8,826,039.84     | -25,243,472.34 | -34,069,512.18   |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       | -100,000,000.00   | -126,000.00    | -100,126,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |        |       |                   |                |                  |



**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------|-------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减: 库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 399,286,890.00 |        |     |    | 225,438,051.24   |        | 786,520.99  |      | 22,767,526.37 | -509,753,256.74 | 138,525,731.86   |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 399,286,890.00 |        |     |    | 225,438,051.24   |        | 786,520.99  |      | 22,767,526.37 | -509,753,256.74 | 138,525,731.86   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 495,885,195.00 |        |     |    | 3,076,195,384.07 |        | -786,520.99 |      |               | 47,578,269.15   | 3,618,872,327.23 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |        | -786,520.99 |      |               | 47,578,269.15   | 46,791,748.16    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 495,885,195.00 |        |     |    | 3,087,117,426.07 |        |             |      |               |                 | 3,583,002,621.07 |
| 1. 股东投入的普通股           | 495,885,195.00 |        |     |    | 3,087,117,426.07 |        |             |      |               |                 | 3,583,002,621.07 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| (四) 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                 |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |        |             |      |               |                 |                  |
| (六) 其他                |                |        |     |    | -10,922,042.00   |        |             |      |               |                 | -10,922,042.00   |
| 四、本期末余额               | 895,172,085.00 |        |     |    | 3,301,633,435.31 |        | 0.00        |      | 22,767,526.37 | -462,174,987.59 | 3,757,398,059.09 |



2015 年年度报告

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|-----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                 |                |
| 一、上年期末余额              | 399,286,890.00 |        |     |    | 225,438,051.24 |       | 370,799.79 |      | 22,767,526.37 | -450,439,808.34 | 197,423,459.06 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 399,286,890.00 |        |     |    | 225,438,051.24 |       | 370,799.79 |      | 22,767,526.37 | -450,439,808.34 | 197,423,459.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 415,721.20 |      |               | -59,313,448.40  | -58,897,727.20 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 415,721.20 |      |               | -59,313,448.40  | -58,897,727.20 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| （四）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                 |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                 |                |
| 四、本期末余额               | 399,286,890.00 |        |     |    | 225,438,051.24 |       | 786,520.99 |      | 22,767,526.37 | -509,753,256.74 | 138,525,731.86 |

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

上海临港控股股份有限公司（原名上海自动化仪表股份有限公司，前身为上海自动化仪表公司，以下简称“本公司”、“公司”、“自仪股份”或“上市公司”、“上海临港”等）于 1993 年 9 月经上海市经济委员会沪经企（1993）413 号文批准改制为中外合资股份有限公司。

1993 年 10 月 7 日，自仪股份人民币普通股（A 股）股票发行经上海市证券管理办公室沪证办（1993）114 号文复审通过。上海市仪表电讯工业局持国家股 15,886.1 万元，占股本总额 60.90%。向社会公开发行的股票 3,200 万元，面值 1 元人民币/股，发行价 3.5 元/股。其中法人股 1,000 万元，占股本总额 3.83%；个人股 2,200 万元，占股本总额 8.43%。人民币普通股（A 股）股票上市申请经上海证券交易所上证上（94）字第 2044 号文审核批准，于 1994 年 3 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

1994 年 4 月，自仪股份人民币特种股票（B 股）发行经上海市证券管理办公室沪证办（1994）036 号文复审通过。向社会公开发行股票 7,000 万元，面值 1 元人民币/股，发行价 2.1576 元人民币/股，折美元 0.248 美元/股，占股本总额 26.84%。人民币特种股票（B 股）上市申请经上海证券交易所上证上（94）字第 2057 号文审核批准，于 1994 年 4 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

经多次送股转增股份后，截至 1998 年 12 月 31 日止，股本总数为 399,286,890 股。

2003 年 2 月 17 日，根据《财政部关于上海自动化仪表股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（财企[2002]436 号），自仪股份发起人股东上海仪电控股（集团）公司分别与中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”公司）、中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”公司）、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”公司）、中国信达资产管理公司（以下简称“信达资产”公司）签订了《股权转让协议》，将上海仪电控股（集团）公司所持自仪股份 20,784.2149 万股国家股中的 9,264.5725 万股分别转让给华融资产、东方资产、长城资产和信达资产公司。股份转让完成后，自仪股份的总股本仍为 39,928.689 万股，其中出让方上海仪电控股集团公司持有 11,519.6424 万股，占总股本的 28.85%；受让方华融资产持有 3,861.5455 万股，占总股本的 9.67%；受让方东方资产持有 3,364.78 万股，占总股本的 8.43%；受让方长城资产持有 1,830.8335 万股，占总股本的 4.59%；受让方信达资产持有 207.4135 万股，占总股本的 0.52%。以上股份性质均为国家股。

2005 年 12 月 28 日，上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委[2005]950 号文“关于上海自动化仪表股份有限公司国有股划转有关问题”的批复，同意将上海仪电控股（集团）公司所持有的自仪股份 11,519.6424 万股国有股权划转给上海电气（集团）总公司。中国证券监督管理委员会于 2006 年 2 月 28 日以证监公司字[2006]22 号文关于上海电气（集团）总公司收购上海自动化仪表股份有限公司信息披露意见，表示对该股权转让无异议。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2006 年 4 月 18 日出具的《过户登记确认书》确认该股权转让过户手续办理完毕。

2006 年 6 月 26 日，根据股东大会决议通过股权分置改革方案，自仪股份非流通股股东为使其持有的自仪股份非流通股获得流通权而向自仪股份流通股股东支付的对价为：A 股流通股股东每持有 10 股获得 4.5 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2014 年 12 月 5 日，根据自仪股份第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重大资产重组包括四项内容：（1）股份无偿划转，即自仪股份目前的控股股东上海电气（集团）总公司将其持有的上市公司 8,000 万股 A 股股份无偿划转给上海临港经济发展集团资产管理有限公司（简称“临港资管”）；（2）重大资产置换，即公司以拥有的全部资产及负债与临港资管持有的上海临港经济发展集团投资管理有限公司（简称“临港投资”）100%股权的等值部分进行资产置换；（3）发行股份购买资产，即公司以非公开发行股份方式向临港资管购买上述置换后的差额部分，向上海九亭资产管理有限公司（简称“九亭资管”）购买其持有的上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司（简称“松高新”）49%股权，向上海松江新桥资产管理有限公司（简称“新桥资

管”)购买其持有的上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司(简称“松高科”)40%股权,向上海浦东康桥(集团)有限公司(简称“浦东康桥”)购买其持有的上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司(简称“康桥公司”)40%股权;(4)募集配套资金,即公司同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2015年4月24日,公司收到上海市国有资产监督管理委员会转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转上海电气(集团)总公司所持上海自动化仪表股份有限公司部分股份有关问题的批复》,同意将上海电气(集团)总公司所持的本公司8,000万股股份无偿划转给上海临港经济发展集团资产管理有限公司。中国证券登记结算有限公司于2015年9月23日出具的《过户登记确认书》确认该股权转让过户手续办理完毕。

根据公司于2015年5月4日召开的2015年度第一次临时股东大会决议、修改后的公司章程和中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1841号),公司向上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海松江新桥资产经营有限公司、上海九亭资产经营管理有限公司及上海浦东康桥(集团)有限公司分别发行269,028,670股、54,359,527股、31,543,481股及21,509,072股合计376,440,750股股份购买相关资产,并非公开发行不超过119,444,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。自仪股份股本总数由399,286,890股增加至895,172,085股。上述增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“瑞华验字(2015)31170003号”和“瑞华验字(2015)31170005号”验资报告。

截至2015年12月31日止,变更后的注册资本为人民币895,172,085.00元。

经营范围为园区投资、开发和经营,自有房屋租赁,投资管理及咨询,科技企业孵化,企业管理咨询,经济信息咨询及服务(除经纪),物业管理,仓储(除危险品)。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的,需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营活动)。**【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】**

本公司现办公地址位于上海市桂平路391号B座37楼。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月18日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事工业园区开发。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

如本附注一所述,本公司于2015年度进行了重大资产重组。在本财务报表中,针对该重大资产重组事项的处理原则如下:

根据中国证券监督管理委员会于2015年7月29日下发《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1841号),公司向临港资管、新桥资管、九亭资管及浦东康桥分

别发行 269,028,670 股、54,359,527 股、31,543,481 股及 21,509,072 股合计 376,440,750 股股份购买相关资产,并非公开发行不超过 119,444,445 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。自仪股份股本总数由 399,286,890 股增加至 895,172,085 股。截至 2015 年 9 月 24 日止,已完成注入资产的交割,临港投资、松高新、松高科和康桥公司相关工商变更手续已完成,临港资管、新桥资管、九亭资管及浦东康桥持有的临港投资 100%股权、松高科 40%股权、松高新 49.00%股权和康桥公司 40%股权已经全部变更登记至上市公司名下。

在发行股份购买资产及募集配套资金的交易完成后,临港资管合计持有本公司股份为 403,473,115.00 股,占该次重组后本公司股份总数(895,172,085.00 股)的 45.07%(第二大股东比例为 6.07%),已成为重组后本公司的控股股东。虽然就该交易的法律形式而言,本公司通过该交易取得了该次所购买的股权资产所在的标的公司的控股权益,但就该交易的经济实质而言,是临港资管取得了对本公司的控制权,同时本公司所保留的重组前原有资产、负债不构成《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其应用指南和讲解所指的“业务”。因此,该次本公司向临港资管发行股份购买资产事宜构成非业务类型的反向购买。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)的相关规定,“企业购买上市公司,被购买的上市公司不构成业务的,购买企业应按照权益性交易的原则进行处理”。因此,本公司管理层认为,该次重组完成后,本集团的合并财务报表应当依据财会函[2008]60 号文所指的“权益性交易”原则进行编制,即本公司合并财务报表是会计上购买方(由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体)的汇总模拟财务报表的延续,其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本公司合并财务报表;本公司保留的资产、负债及其相关的收入和成本费用按照以临港资管取得对本公司控制权之日(即该次重组完成日)的公允价值为基础持续计算的金额纳入本公司合并财务报表;临港资管为取得本公司控制权所支付的对价与取得本公司控制权之日本公司所保留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积,不确认商誉或负商誉。详见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事工业园区开发经营业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看

是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

反向购买，法律上的母公司（本公司）遵从以下原则编制合并财务报表和个别财务报表：

（1）合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

（2）法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值为基础持续计算的金额进行合并，交易成本大于交易中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）所规定的权益性交易原则处理。

（3）合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

（4）母公司个别财务报表中按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。前期比较个别财务报表为母公司自身个别财务报表。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确

认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ② 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值



当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

#### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目      | 确定组合的依据   |
|---------|---|
| 账龄组合    | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征  |
| 确信可收回组合 | 除对于单项金额重大或者非重大的但单独计提坏账准备及按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，包括：应收关联方款项、应收保证金押金、应收员工借款等 |

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                      |
|---|----------------------|
| 账龄组合                                    | 账龄分析法                |
| 确信可收回组合                                 | 该组合判断为无坏账风险，故不计坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.00         | 0.00          |
| 1—2 年         | 10.00        | 10.00         |
| 2—3 年         | 50.00        | 50.00         |
| 3 年以上         | 100.00       | 100.00        |
| 3—4 年         |              |               |
| 4—5 年         |              |               |
| 5 年以上         |              |               |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### ③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试   |

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 10、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括低值易耗品、开发成本及开发产品等。开发成本包括土地开发成本、房屋开发成本、公共配套设施等。开发产品包括已开发土地、房屋（商品房、厂房、仓库等）。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。

开发产品在发出时，采用个别计价法确定。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 12、投资性房地产

### 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40      | 5.00   | 2.375   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5       | 5.00   | 19.00   |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 5.00   | 19.00   |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

#### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

### 15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 16、无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用是装修费及园区宣传项目。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可



收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、维修基金

本公司按照每平方米建筑面积成本价的 4%计提房屋本体维修基金，同时实现销售时按每平方米建筑面积成本价的 3%向业主收取房屋本体维修基金。

## 22、质量保证金

在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

## 23、收入

收入是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司收入主要包括房屋销售收入、提供劳务收入、出租物业收入、综合服务收入、使用费收入及利息收入等。

### (1) 房屋销售收入

签订了房屋销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品或待售房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的房屋实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认房屋销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

### (4) 综合服务收入

按相关合同、协议的约定服务事项已提供，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认服务收入的实现。

### (5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序             | 开始适用的时点   | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|------------------|-----------|---|
| 房屋建筑物的折旧(摊销)年限由现行的20年调整至40年,残值率5%不变,若取得房屋建筑物的土地使用权年限低于40年的,折旧年限按实际土地使用权年限计算。 | 根据本公司第九届第一次董事会决议 | 2015年1月1日 | 此会计估计变更影响2015年度存货-开发产品(临时租赁的开发产品)摊销额减少2,565,716.74元,投资性房地产摊销额减少19,683,931.01元,固定资 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 产房屋建筑物折旧摊销减少 88,452.93 元,相应增加 2015 年度利润总额 22,338,100.68 元。 |
|--|--|--|--|

## 28、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### (6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### （11）土地增值税

本公司在正常的经营活动中，按税法及相关规定预计的土地增值税清算准备金的最终税务处理和预估存在一定的不确定性。预计的土地增值税清算准备金的最终结果需要按税收主管机关的清算结果进行调整，该项调整通常情况下被认为是一项合理的会计估计差异而调整清算期损益。

#### （12）预估成本调整

本公司对已完工并达到可销售状态的开发成本在结转至开发产品时，为保证结转的开发成本按权责发生制原则完整归集相关已发生但尚未支付的开发成本，需要对尚未支付的开发成本进行合理预估。后续完成项目竣工财务决算时，当预估金额与决算金额存在差异时，需要调整预估的

未付项目开发成本，即相应将预估金额与决算金额的差异调整至当期营业成本或项目存量开发产品并相应调整未付开发成本对应的应付账款。

本公司对已完工并达到可销售状态的开发成本在结转至开发产品时，除了需要对尚未支付的开发成本进行合理预估外，通常竣工交付的项目面积一般暂按面积预测报告确定可租售面积和不可租售面积，并按可租售面积作计算单位造价成本的面积基数。后续，由于实测面积变更或由于重新核定可租售面积，则按存量成本和新确定的存量可租售面积重新计算单位造价成本，调整计算尚未销售的存量开发产品和投资性房地产或固定资产（自用房屋建筑物）成本，此项调整采用未来适用法进行处理。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                            | 税率    |
|---------|---------------------------------|-------|
| 营业税     | 按应税营业额的 5% 计缴营业税                | 5%    |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 1%、5% 计缴。            | 1%、5% |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 25% 计缴。                | 25%   |
| 教育费附加   | 按应纳流转税的 5% 计缴（其中地方教育费附加 2%）。    | 5%、2% |
| 河道管理费   | 按应纳流转税的 1% 计缴。                  | 1%    |
| 土地增值税   | 按照税法规定超率累进税率与当地税务局规定的预征额孰高计提缴纳。 |       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

### 2、税收优惠

无。

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2015 年 1 月 1 日，年末指 2015 年 12 月 31 日。

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          |                |                |
| 银行存款          | 792,094,109.18 | 897,440,076.98 |
| 其他货币资金        |                |                |
| 合计            | 792,094,109.18 | 897,440,076.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 250,000.00 | 662,700.00 |
| 商业承兑票据 |            |            |
| 合计     | 250,000.00 | 662,700.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用



## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 109,464,779.10 | 96.68  | 174,686.45   | 0.16     | 109,290,092.65 | 140,040,267.55 | 97.39  | 50,300.00    | 0.04     | 139,989,967.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,754,446.00   | 3.32   | 3,754,446.00 | 100      |                | 3,754,446.00   | 2.61   | 3,519,634.00 | 93.75    | 234,812.00     |
| 合计                    | 113,219,225.10 | /      | 3,929,132.45 | /        | 109,290,092.65 | 143,794,713.55 | /      | 3,569,934.00 | /        | 140,224,779.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

## ① 年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）      | 年末余额         |              |         |                 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
|                | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由            |
| 极韧（上海）刀具有限公司   | 469,624.00   | 469,624.00   | 100.00  | 对方公司财务状况不佳,无力偿还 |
| 上海淮德投资控股集团有限公司 | 3,284,822.00 | 3,284,822.00 | 100.00  |                 |
| 合计             | 3,754,446.00 | 3,754,446.00 | —       | —               |

## ② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额           |            |        |
|--------|----------------|------------|--------|
|        | 应收账款           | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1年以内   | 107,717,914.60 |            |        |
| 1年以内小计 | 107,717,914.60 |            |        |
| 1至2年   | 1,746,864.50   | 174,686.45 | 10.00% |
| 2至3年   |                |            |        |
| 3年以上   |                |            |        |
| 3至4年   |                |            |        |
| 4至5年   |                |            |        |
| 5年以上   |                |            |        |
| 合计     | 109,464,779.10 | 174,686.45 | 0.16%  |

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 359,198.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|---------------|------|---------------|
| 客户一  | 非关联方   | 36,025,743.00 | 1年以内 | 31.82         |
| 客户二  | 非关联方   | 23,320,845.00 | 1年以内 | 20.60         |
| 客户三  | 非关联方   | 18,218,787.00 | 1年以内 | 16.09         |
| 客户四  | 非关联方   | 12,672,768.00 | 1年以内 | 11.19         |
| 客户五  | 非关联方   | 5,200,000.00  | 1年以内 | 4.59          |
| 合计   |        | 95,438,143.00 |      | 84.29         |

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 3,281,035.30 | 80.01  | 6,234,145.44 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 820,000.00   | 19.99  |              |        |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合计      | 4,101,035.30 | 100.00 | 6,234,145.44 | 100.00 |

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,296,342.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 80.38%。

**7、应收利息**

√适用 □不适用

**(1) 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额      |
|------|------|-----------|
| 定期存款 |      | 98,835.62 |
| 委托贷款 |      |           |
| 债券投资 |      |           |
| 合计   |      | 98,835.62 |

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**8、应收股利**

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额          |        |            |          |               |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |      |          |              |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 4,260,633.19 | 100.00 |      |          | 4,260,633.19 | 49,325,193.80 | 99.03  | 494,847.30 | 1.00     | 48,830,346.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |          |              | 480,632.48    | 0.97   | 480,632.48 | 100.00   |               |
| 合计                     | 4,260,633.19 | /      |      | /        | 4,260,633.19 | 49,805,826.28 | /      | 975,479.78 | /        | 48,830,346.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额       |      |      |
|---------|------------|------|------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内   | 434,864.76 |      |      |
| 1 年以内小计 | 434,864.76 |      |      |
| 1 至 2 年 |            |      |      |
| 2 至 3 年 |            |      |      |
| 3 年以上   |            |      |      |
| 3 至 4 年 |            |      |      |
| 4 至 5 年 |            |      |      |
| 5 年以上   |            |      |      |
| 合计      | 434,864.76 |      |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 组合名称    | 年末余额         |      |          |
|---------|--------------|------|----------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 可确信收回组合 | 3,825,768.43 |      |          |
| 合计      | 3,825,768.43 |      |          |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 975,479.78 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------------|--------------|---------------|
| 押金、备用金、意向金 | 1,388,323.74 | 41,693,324.42 |
| 工程项目垫付款    | 869,827.60   | 7,698,444.35  |
| 待分摊电费      | 1,541,707.43 |               |
| 其他代垫款      | 361,323.35   |               |
| 其他         | 99,451.07    | 414,057.51    |
| 合计         | 4,260,633.19 | 49,805,826.28 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                      | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄                    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------------|-------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 上海新兴技术开<br>发区联合发展有<br>限公司 | 租赁押金  | 1,141,692.86 | 3年以上57万元,<br>其他1年以内   | 26.80                        |              |
| 上海龙象建设集<br>团有限公司          | 垫付款   | 233,547.55   | 1年以内                  | 5.48                         |              |
| 上海隆盛建筑工<br>程有限公司          | 垫付款   | 236,042.70   | 1年以内                  | 5.54                         |              |
| 国网上海市电力<br>公司             | 待分摊电费 | 1,516,027.09 | 1年以内                  | 35.58                        |              |
| 舜杰建设(集团)<br>有限公司          | 垫付款   | 257,417.50   | 1-2年14.8万元,<br>其他1年以内 | 6.04                         |              |
| 合计                        | /     | 3,384,727.70 | /                     | 79.44                        |              |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |                |      |                  | 期初余额             |               |      |                  |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|---------------|------|------------------|
|                 | 账面余额             | 其中：利息资本化       | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 其中：利息资本化      | 跌价准备 | 账面价值             |
| 原材料             |                  |                |      |                  |                  |               |      |                  |
| 在产品             |                  |                |      |                  |                  |               |      |                  |
| 库存商品            |                  |                |      |                  |                  |               |      |                  |
| 周转材料            |                  |                |      |                  |                  |               |      |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |                |      |                  |                  |               |      |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |                |      |                  |                  |               |      |                  |
| 开发成本            | 1,538,320,778.84 | 42,165,418.25  |      | 1,538,320,778.84 | 1,424,827,319.88 | 22,053,891.43 |      | 1,424,827,319.88 |
| 开发产品            | 2,454,104,941.02 | 71,704,292.79  |      | 2,454,104,941.02 | 1,716,844,261.63 | 47,640,106.68 |      | 1,716,844,261.63 |
| 合计              | 3,992,425,719.86 | 113,869,711.04 |      | 3,992,425,719.86 | 3,141,671,581.51 | 69,693,998.11 |      | 3,141,671,581.51 |

## (2) 开发成本明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 开工时间     | 预计竣工时间   | 预计总投资            | 年初数              | 年末数              |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 松高新科技绿洲项目（高层） | 2012年11月 | 2016年2月  | 537,207,402.00   | 284,368,585.80   | 372,142,180.69   |
| 南桥园区一期项目-1    | 2012年12月 | 2015年11月 | 1,250,000,000.00 | 580,532,555.81   |                  |
| 南桥园区一期项目-2    | 待定       | 待定       |                  | 34,225,184.83    | 175,323,548.14   |
| 康桥绿洲二期项目-1    | 2012年12月 | 2016年3月  | 769,810,000.00   | 308,560,914.51   | 512,333,997.78   |
| 康桥绿洲二期项目-2    | 2015年6月  | 2017年6月  | 631,510,000.00   | 47,124,417.37    | 102,157,547.23   |
| 南部新兴产业综合体项目   | 2015年7月  | 2018年8月  | 2,800,000,000.00 | 143,071,703.82   | 167,840,644.23   |
| 南桥园区二期项目      | 2016年7月  | 2018年10月 | 760,230,000.00   | 600.00           | 67,192,903.58    |
| 南桥园区三期项目      | 待定       | 待定       |                  | 600.00           | 134,779,934.37   |
| 其他项目          |          |          |                  | 26,942,757.74    | 6,550,022.82     |
| 合计            |          |          | —                | 1,424,827,319.88 | 1,538,320,778.84 |

注：截至2015年12月31日止，南桥园区一期项目-2、南桥园区二期项目及三期项目尚未开工，年末数系发生的土地相关成本。

## (3) 开发产品明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 竣工时间     | 年初数              | 本年增加             | 本年减少           |                | 年末数              |
|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|               |          |                  |                  | 转入投资性房地产       | 转入营业成本         |                  |
| 松高科创新广场项目     | 2014年9月  | 303,675,101.22   |                  | 52,353,830.65  | 68,450,570.85  | 182,870,699.72   |
| 康桥绿洲一期项目      | 2014年6月  | 450,396,039.37   |                  | 80,552,165.76  | 59,926,691.98  | 309,917,181.63   |
| 松高科科技广场项目     | 2014年12月 | 366,410,773.08   |                  | 41,799,890.85  | 14,212,660.94  | 310,398,221.29   |
| 松高新科技绿洲项目（多层） | 2014年12月 | 596,362,347.96   |                  | 122,102,587.87 | 79,233,334.05  | 395,026,426.04   |
| 南桥园区一期项目-1    | 2015年12月 |                  | 1,329,136,327.00 |                | 73,243,914.66  | 1,255,892,412.34 |
| 合计            |          | 1,716,844,261.63 | 1,329,136,327.00 | 296,808,475.13 | 295,067,172.48 | 2,454,104,941.02 |



## (4) 存货跌价准备

截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司无可变现净值低于存货账面成本的情况, 未计提跌价准备。

## (5) 存货年末资产受限情况详见本附注六、74、所有权或使用权受到限制的资产。

## (6) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 期末余额 | 期初余额          |
|---------------------|------|---------------|
| 一年内到期的其他非流动资产(委托贷款) |      | 10,000,000.00 |
| 合计                  |      | 10,000,000.00 |

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额         |
|----------|----------------|--------------|
| 预缴税金     | 2,186,993.98   | 2,325,260.94 |
| 待结转土地增值税 | 1,951,577.20   |              |
| 待抵扣进项税   | 386,179.67     |              |
| 理财产品     | 490,000,000.00 |              |
| 合计       | 494,524,750.85 | 2,325,260.94 |

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具: |               |      |               |      |      |      |
| 可供出售权益工具: | 61,200,000.00 |      | 61,200,000.00 |      |      |      |
| 按公允价值计量的  |               |      |               |      |      |      |
| 按成本计量的    | 61,200,000.00 |      | 61,200,000.00 |      |      |      |
| 合计        | 61,200,000.00 |      | 61,200,000.00 |      |      |      |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 账面余额 |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                  | 期初   | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 上海临松投资合伙企业(有限合伙) |      | 61,200,000.00 |      | 61,200,000.00 |      |      |      |    | 19.99         |        |
| 合计               |      | 61,200,000.00 |      | 61,200,000.00 |      |      |      |    | /             |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1) 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                    | 期初余额           | 本期增减变动         |      |                 |              |            |                     |            |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|------|-----------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                          |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                   |                |                |      |                 |              |            |                     |            |    |                |              |
| 启迪漕河泾<br>(上海) 开<br>发有限公司 |                | 30,000,000.00  |      | -918,131.52     |              |            |                     |            |    | 29,081,868.48  |              |
| 小计                       |                | 30,000,000.00  |      | -918,131.52     |              |            |                     |            |    | 29,081,868.48  |              |
| 二、联营企业                   |                |                |      |                 |              |            |                     |            |    |                |              |
| 上海自贸区<br>联合发展有<br>限公司    | 387,841,845.83 |                |      | 27,256,746.35   |              |            |                     |            |    | 415,098,592.18 |              |
| 上海临港文<br>化产业发展<br>有限公司   | 2,050,457.21   |                |      | 1,459,502.57    |              |            |                     |            |    | 3,509,959.78   |              |
| 华万国际物<br>流(上海)<br>有限公司   |                | 107,919,316.87 |      | -269,548.40     |              |            |                     |            |    | 107,649,768.47 |              |
| 小计                       | 389,892,303.04 | 107,919,316.87 |      | 28,446,700.52   |              |            |                     |            |    | 526,258,320.43 |              |
| 合计                       | 389,892,303.04 | 137,919,316.87 |      | 27,528,569.00   |              |            |                     |            |    | 555,340,188.91 |              |

其他说明

注：上海漕河泾开发区文化产业发展有限公司于 2015 年 6 月更名为上海临港文化产业发展有限公司。

**18、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物           | 土地使用权 | 在建工程 | 合计               |
|--------------------|------------------|-------|------|------------------|
| 一、账面原值             |                  |       |      |                  |
| 1. 期初余额            | 741,456,845.40   |       |      | 741,456,845.40   |
| 2. 本期增加金额          | 296,808,475.13   |       |      | 296,808,475.13   |
| (1) 外购             |                  |       |      |                  |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                  |       |      |                  |
| (3) 企业合并增加         |                  |       |      |                  |
| 3. 本期减少金额          | 33,121,821.98    |       |      | 33,121,821.98    |
| (1) 处置             |                  |       |      |                  |
| (2) 其他转出           |                  |       |      |                  |
| 4. 期末余额            | 1,005,143,498.55 |       |      | 1,005,143,498.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                  |       |      |                  |
| 1. 期初余额            | 115,328,757.21   |       |      | 115,328,757.21   |
| 2. 本期增加金额          | 16,955,583.75    |       |      | 16,955,583.75    |
| (1) 计提或摊销          |                  |       |      |                  |
| 3. 本期减少金额          | 7,331,066.77     |       |      | 7,331,066.77     |
| (1) 处置             |                  |       |      |                  |
| (2) 其他转出           |                  |       |      |                  |
| 4. 期末余额            | 124,953,274.19   |       |      | 124,953,274.19   |
| 三、减值准备             |                  |       |      |                  |
| 1. 期初余额            |                  |       |      |                  |
| 2. 本期增加金额          |                  |       |      |                  |
| (1) 计提             |                  |       |      |                  |
| 3. 本期减少金额          |                  |       |      |                  |
| (1) 处置             |                  |       |      |                  |
| (2) 其他转出           |                  |       |      |                  |
| 4. 期末余额            |                  |       |      |                  |
| 四、账面价值             |                  |       |      |                  |
| 1. 期末账面价值          | 880,190,224.36   |       |      | 880,190,224.36   |
| 2. 期初账面价值          | 626,128,088.19   |       |      | 626,128,088.19   |

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

注：本年减少金额均为转为销售结转成本的金额。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物       | 运输工具         | 其他设备         | 合计            |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |              |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 3,145,068.10 | 8,952,957.29 | 6,410,540.56 | 18,508,565.95 |
| 2. 本期增加金额  |              | 898,300.00   | 1,269,442.22 | 2,167,742.22  |
| (1) 购置     |              | 898,300.00   | 1,269,442.22 | 2,167,742.22  |
| (2) 在建工程转入 |              |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |              |              |              |               |
| 3. 本期减少金额  |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |              |              |              |               |
| 4. 期末余额    | 3,145,068.10 | 9,851,257.29 | 7,679,982.78 | 20,676,308.17 |
| 二、累计折旧     |              |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 983,489.00   | 5,750,356.39 | 3,373,045.05 | 10,106,890.44 |
| 2. 本期增加金额  | 60,937.80    | 1,062,838.85 | 1,032,126.91 | 2,155,903.56  |
| (1) 计提     | 60,937.80    | 1,062,838.85 | 1,032,126.91 | 2,155,903.56  |
| 3. 本期减少金额  |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |              |              |              |               |
| 4. 期末余额    | 1,044,426.80 | 6,813,195.24 | 4,405,171.96 | 12,262,794.00 |
| 三、减值准备     |              |              |              |               |
| 1. 期初余额    |              |              |              |               |
| 2. 本期增加金额  |              |              |              |               |
| (1) 计提     |              |              |              |               |
| 3. 本期减少金额  |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |              |              |              |               |
| 4. 期末余额    |              |              |              |               |
| 四、账面价值     |              |              |              |               |
| 1. 期末账面价值  | 2,100,641.30 | 3,038,062.05 | 3,274,810.82 | 8,413,514.17  |
| 2. 期初账面价值  | 2,161,579.10 | 3,202,600.90 | 3,037,495.51 | 8,401,675.51  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 20、在建工程

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 合计         |
|------------|-------|-----|-------|------------|------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |            |            |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 316,278.00 | 316,278.00 |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 80,000.00  | 80,000.00  |
| (1) 购置     |       |     |       |            |            |
| (2) 内部研发   |       |     |       |            |            |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |            |            |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 396,278.00 | 396,278.00 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |            |            |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 140,458.86 | 140,458.86 |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 53,659.15  | 53,659.15  |
| (1) 计提     |       |     |       |            |            |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 194,118.01 | 194,118.01 |
| 三、减值准备     |       |     |       |            |            |
| 1. 期初余额    |       |     |       |            |            |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 计提     |       |     |       |            |            |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
| 4. 期末余额    |       |     |       |            |            |
| 四、账面价值     |       |     |       |            |            |
| 1. 期末账面价值  |       |     |       | 202,159.99 | 202,159.99 |
| 2. 期初账面价值  |       |     |       | 175,819.14 | 175,819.14 |

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉**

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费      | 4,722,812.90  | 4,640,800.00 | 1,777,771.45 |        | 7,585,841.45  |
| 园区项目综合展示 | 5,858,856.83  |              | 1,592,284.57 |        | 4,266,572.26  |
| 合计       | 10,581,669.73 | 4,640,800.00 | 3,370,056.02 |        | 11,852,413.71 |

**29、递延所得税资产/ 递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备     | 3,929,132.45   | 982,283.11    | 4,545,413.78   | 1,136,353.44  |
| 内部交易未实现利润  |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损      | 7,357,432.08   | 1,839,358.02  | 9,442,039.34   | 2,360,509.83  |
| 存货（开发产品摊销） | 4,476,939.68   | 1,119,234.92  | 2,201,961.67   | 550,490.42    |
| 土地增值税清算准备金 | 229,623,400.33 | 57,405,850.08 | 205,650,010.67 | 51,412,502.68 |
| 其他负债税务差异   | 18,191,593.60  | 4,547,898.40  | 29,712,411.14  | 7,428,102.79  |
| 合计         | 263,578,498.14 | 65,894,624.53 | 251,551,836.60 | 62,887,959.16 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                |                |
| 可抵扣亏损    | 124,186,552.14 | 102,595,773.96 |
| 合计       | 124,186,552.14 | 102,595,773.96 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2019 | 102,584,742.97 | 102,595,773.96 |    |
| 2020 | 21,601,809.17  |                |    |
| 合计   | 124,186,552.14 | 102,595,773.96 | /  |

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额 | 期初余额           |
|--------------------|------|----------------|
| 委托贷款               |      | 10,000,000.00  |
| 减：一年内到期部分（见附注六、12） |      | -10,000,000.00 |
| 合计                 |      |                |

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 | 40,000,000.00 |               |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计   | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付开发项目款 | 888,610,948.81 | 729,282,047.99 |
| 应付其他    | 2,764,039.00   | 199,368.00     |
| 合计      | 891,374,987.81 | 729,481,415.99 |



## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 松高新科技绿洲项目暂估款      | 203,783,327.70 | 未竣工决算     |
| 松高科创新广场及科技广场项目暂估款 | 107,784,278.14 | 未竣工决算     |
| 合计                | 311,567,605.84 | /         |

## 36、预收款项

## (1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 预收订制药款    |                | 77,650,794.00  |
| 预收销售房款    | 65,251,587.15  | 10,674,734.50  |
| 预收综合服务费   | 103,315,000.00 | 10,750,000.00  |
| 预收租金      | 2,701,960.61   | 568,234.03     |
| 预收开发项目转让款 |                | 19,030,368.00  |
| 合计        | 171,268,547.76 | 118,674,130.53 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 上海工业自动化仪表研究院 | 8,250,000.00 | 服务项目尚未结束  |
| 合计           | 8,250,000.00 | /         |

## (3) 预收销售房款

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 年初数           | 年末数           | 竣工时间 | 预售比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|------|----------|
| 松高新科技绿洲项目(多层) |               | 25,267,200.00 | 已竣工  | 6.93     |
| 松江高科技园一期项目-2  |               | 3,460,930.00  | 已竣工  | 0.19     |
| 松高科科技广场项目     |               | 14,572,397.00 | 已竣工  | 6.51     |
| 松高科创新广场项目     | 10,674,734.50 | 21,951,060.15 | 已竣工  | 4.36     |
| 合计            | 10,674,734.50 | 65,251,587.15 |      |          |

## (4) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 10,031,606.58 | 51,404,342.84 | 44,220,083.12 | 17,215,866.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 7,015,947.60  | 7,015,947.60  |               |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 10,031,606.58 | 58,420,290.44 | 51,236,030.72 | 17,215,866.30 |

**(2) 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,763,483.20  | 42,156,462.73 | 34,879,785.27 | 17,040,160.66 |
| 二、职工福利费       |               | 1,601,882.62  | 1,601,882.62  |               |
| 三、社会保险费       |               | 3,040,145.86  | 3,040,145.86  |               |
| 其中: 医疗保险费     |               | 2,617,243.14  | 2,617,243.14  |               |
| 工伤保险费         |               | 185,273.30    | 185,273.30    |               |
| 生育保险费         |               | 237,629.42    | 237,629.42    |               |
| 四、住房公积金       |               | 3,231,000.00  | 3,231,000.00  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 67,834.38     | 1,164,888.33  | 1,057,341.07  | 175,381.64    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 八、其他          | 200,289.00    | 209,963.30    | 409,928.30    | 324.00        |
| 合计            | 10,031,606.58 | 51,404,342.84 | 44,220,083.12 | 17,215,866.30 |

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 5,001,877.66 | 5,001,877.66 |      |
| 2、失业保险费  |      | 356,442.96   | 356,442.96   |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 1,657,626.98 | 1,657,626.98 |      |
| 合计       |      | 7,015,947.60 | 7,015,947.60 |      |

**其他说明:**

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司分别按员工基本工资的 22%、1%每月向该等计划缴存费用。本公司部分子公司为员工按照上年度基本工资的 8.33%缴纳企业年金。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 增值税             | 16,520.39      | 16,520.39     |
| 消费税             |                |               |
| 营业税             | 27,095,645.71  | 12,568,851.95 |
| 企业所得税           | 67,215,151.02  | 76,476,175.10 |
| 个人所得税           | 40,528.49      | 67,934.33     |
| 城市维护建设税         | 891,361.30     | 125,853.74    |
| 土地增值税           | 5,227,355.14   | 3,433,498.45  |
| 土地使用税           | 1,282,078.05   |               |
| 房产税             | 5,236,287.71   |               |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 1,347,422.65   | 620,862.23    |
| 印花税             | 1,965,146.10   |               |
| 其他税费            | 271,121.75     | 125,853.81    |
| 合计              | 110,588,618.31 | 93,435,550.00 |

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 2,959,438.12 | 2,858,849.61 |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          | 90,919.44    | 165,000.00   |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 合计                | 3,050,357.56 | 3,023,849.61 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 40、应付股利

□适用 √不适用

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 往来款         | 5,000,800.00   | 103,404,181.18 |
| 押金、保证金      | 65,700,653.24  | 83,390,501.51  |
| 土地增值税清算准备金  | 229,623,400.33 | 205,650,010.67 |
| 维修基金款       | 27,937,660.24  | 22,746,309.62  |
| 应付受让股权款     |                | 25,249,512.19  |
| 合同意向金       | 25,031,642.00  | 53,263,602.80  |
| 销售房款调整（面积差） | 2,473,440.00   |                |
| 其他          | 5,620,428.48   | 2,813,156.61   |
| 合计          | 361,388,024.29 | 496,517,274.58 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-----------|
| 土地增值税清算准备金   | 199,619,650.13 | 尚未清算      |
| 舜杰建设(集团)有限公司 | 17,604,477.00  | 保证金       |
| 上海隆盛建筑工程有限公司 | 14,252,966.40  | 保证金       |
| 闽能置业集团有限公司   | 19,992,638.00  | 服务意向金     |
| 上海惠楷投资管理有限公司 | 5,039,004.00   | 服务意向金     |
| 合计           | 256,508,735.53 | /         |

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 209,200,269.32 | 377,848,886.58 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 合计           | 209,200,269.32 | 377,848,886.58 |

**44、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1) 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 质押借款                 |                  |                  |
| 抵押借款                 | 1,350,653,071.90 | 876,194,457.00   |
| 保证借款                 | 404,000,000.02   | 513,635,080.01   |
| 信用借款                 | 30,200,269.22    | 169,949,155.82   |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、43） | -209,200,269.32  | -377,848,886.58  |
| 合计                   | 1,575,653,071.82 | 1,181,929,806.25 |

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、74、受限资产。

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------------|------|---------------|--------------|---------------|------|
| 松江专项扶持资金   |      | 20,100,000.00 | 5,508,900.98 | 14,591,099.02 | 注 1  |
| 公共服务平台专项资金 |      | 5,000,000.00  | 1,000,000.00 | 4,000,000.00  | 注 2  |
| 合计         |      | 25,100,000.00 | 6,508,900.98 | 18,591,099.02 | /    |

其他说明：

注 1：本公司子公司松江公司作为漕河泾松江园区的操作平台，收到松江区专项财政扶持资金，要求将该资金专项用于智慧园区的整体品牌建设，改善园区整体投融资环境，为区域经济发展贡献更大的力量。

注 2：该款项系松江区 3D 打印产业基地、众创空间打印产业基地及众创空间建设专项财政扶持资金。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 松江 3D 打印创新集群建设资金 | 2,400,000.00  |               |
| 市、区服务业发展引导资金支持项目 | 300,000.00    | 600,000.00    |
| 上海张江高新技术专项资金     | 13,536,289.00 | 10,516,289.00 |
| 上海市知识产权局专项资金     | 484,223.00    | 591,700.00    |
| 中小企业服务体系发展专项资金   |               | 679,896.00    |
| 上海市信息化专项发展资金     | 202,000.00    | 202,000.00    |
| 松江区科委软课题项目资金     | 302.00        | 31,432.00     |
| 合计               | 16,922,814.00 | 12,621,317.00 |

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)    |    |       |                |                | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|-------|----------------|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他             | 小计             |                |
| 股份总数 | 376,440,750.00 | 119,444,445.00 |    |       | 399,286,890.00 | 518,731,335.00 | 895,172,085.00 |

其他说明：

注：股本变动情况详见附注一、企业基本情况及七、3、反向收购所述。

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） |                  | 798,357,674.15 | 1,406,565.10   | 796,951,109.05   |
| 其他资本公积     | 1,579,948,360.09 | 3,175,690.99   | 400,827,525.38 | 1,182,296,525.70 |
| 合计         | 1,579,948,360.09 | 801,533,365.14 | 402,234,090.48 | 1,979,247,634.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-资本溢价本年增加额系本公司定向发行股份募集配套资金收到的募集资金与股本之间的差额，本年减少金额系因子公司松江公司单方股东增资导致股权比例下降而减少。资本公积-其他资本公积本年增加金额系子公司其他权益变动相应增加 3,162,507.53 元，反向收购上市公司增加进项税资产相应增加 13,183.46 元；资本公积-其他资本公积本年减少额系本次重大资产重组后，本公司原有的股本金额作为新增股本由资本公积调整至股本而减少 399,286,890.00 元，本年因合并抵消与少数股东权益相关影响而减少 1,540,635.38 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 |      | 9,454,125.43 |      | 9,454,125.43 |
| 任意盈余公积 |      |              |      |              |
| 储备基金   |      |              |      |              |
| 企业发展基金 |      |              |      |              |
| 其他     |      |              |      |              |
| 合计     |      | 9,454,125.43 |      | 9,454,125.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           |                |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |
| 调整后期初未分配利润            |                |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 239,355,613.64 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 9,454,125.43   |
| 提取任意盈余公积   |                |
| 提取一般风险准备   |                |
| 应付普通股股利    |                |
| 转作股本的普通股股利 |                |
| 期末未分配利润    | 229,901,488.21 |

注：未分配利润列示情况详见附注七、3、反向收购所述。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 824,573,579.28 | 337,601,654.67 | 783,043,438.67 | 398,057,656.66 |
| 其他业务 | 76,504,719.13  | 23,283,829.03  | 56,084,455.52  | 62,581.00      |
| 合计   | 901,078,298.41 | 360,885,483.70 | 839,127,894.19 | 398,120,237.66 |

注：由于预期可获得持续稳定的经济收益，本公司本年度将原作为辅助配套使用的地下车库调整为经营性资产，根据本附注四、28、重大会计判断和估计（12）预估成本调整确定的原则，采用未来适用法进行处理，对当年度主营业务成本的影响金额为减少4,305万元。

### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 消费税     |               |                |
| 营业税     | 45,524,480.41 | 42,835,360.92  |
| 城市维护建设税 | 1,548,474.91  | 428,280.92     |
| 教育费附加   | 2,276,444.74  | 2,141,404.30   |
| 资源税     |               |                |
| 土地增值税   | 32,274,340.72 | 76,659,171.14  |
| 房产税     | 8,986,315.86  |                |
| 其他      | 111,885.01    | 73,457.67      |
| 合计      | 90,721,941.65 | 122,137,674.95 |

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 11,478,452.71 | 5,685,273.73  |
| 广告宣传费 | 11,120,948.37 | 11,871,042.88 |
| 业务经费  | 6,263,402.30  | 3,875,043.78  |
| 折旧摊销费 | 1,684,429.49  | 2,547,093.64  |
| 销售服务费 | 4,271,422.70  | 2,874,804.36  |
| 租赁费   | 25,709.64     | 111,408.44    |
| 其他    | 218,519.57    | 997,418.80    |
| 合计    | 35,062,884.78 | 27,962,085.63 |

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 26,389,001.76 | 21,922,923.71 |
| 物业管理费 | 18,768,641.99 | 7,395,279.61  |
| 税费    | 5,073,471.01  | 2,882,828.10  |
| 办公费   | 6,582,877.09  | 7,208,828.27  |
| 折旧摊销费 | 1,543,020.70  | 1,710,412.89  |
| 业务招待费 | 1,604,794.71  | 1,699,640.14  |
| 租赁费   | 4,723,541.89  | 224,029.65    |
| 咨询费   | 815,000.00    | 760,630.00    |
| 会务费   | 709,563.36    | 913,207.60    |
| 中介服务费 | 2,777,601.19  | 3,120,009.38  |
| 差旅费   | 1,712,086.05  | 1,731,754.88  |
| 保险费   | 681,141.39    | 34,291.18     |
| 其他    | 4,611,030.53  | 4,108,599.47  |
| 合计    | 75,991,771.67 | 53,712,434.88 |

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 57,991,891.41 | 42,228,834.62 |
| 减：利息收入 | -6,012,340.70 | -2,327,432.54 |
| 其他     | 508,129.41    | 135,277.14    |
| 合计     | 52,487,680.12 | 40,036,679.22 |

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额        |
|----------------|-------------|--------------|
| 一、坏账损失         | -616,281.33 | 1,260,398.28 |
| 二、存货跌价损失       |             |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |              |
| 七、固定资产减值损失     |             |              |
| 八、工程物资减值损失     |             |              |
| 九、在建工程减值损失     |             |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |             |              |
| 十一、油气资产减值损失    |             |              |
| 十二、无形资产减值损失    |             |              |
| 十三、商誉减值损失      |             |              |
| 十四、其他          |             |              |
| 合计             | -616,281.33 | 1,260,398.28 |



**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 27,528,569.00 | 8,645,324.13   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |                |
| 其他（注）                            |               | -57,590,604.50 |
| 合计                               | 27,528,569.00 | -48,945,280.37 |

其他说明：

注：其他上年发生额-57,590,604.50元，系临港投资于2013年度转让上海自贸区联合发展有限公司45%股权给临港集团，并确认了转让收益57,590,604.50元，2014年度，临港投资为内部重组需要自临港集团按照2013年12月31日净资产作价购回该股权，本公司认为上述两项交易不是一揽子交易，视同交易撤回，于2014年度冲回了2013年度确认的处置收益。

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 198,645.93    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 198,645.93    |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 12,966,198.98 | 30,823,100.00 | 12,966,198.98 |
| 其他          | 258,481.88    | 65,760.85     | 258,481.88    |
| 合计          | 13,224,680.86 | 31,087,506.78 | 13,224,680.86 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目        | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 园区财政扶持资金    | 6,008,000.00  | 30,823,100.00 | 与收益相关       |
| 松江专项扶持资金（注） | 5,713,195.98  |               | 与收益相关       |
| 企业服务发展专项资金  | 1,179,896.00  |               | 与收益相关       |
| 其他          | 65,107.00     |               | 与收益相关       |
| 合计          | 12,966,198.98 | 30,823,100.00 | /           |

其他说明：

注：见附注六、70 注释。

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              | 46,312.88  |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              | 46,312.88  |               |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        | 60,000.00    |            | 60,000.00     |
| 其他          | 5,713,363.98 | 775,448.12 | 5,713,363.98  |
| 合计          | 5,773,363.98 | 821,761.00 | 5,773,363.98  |

其他说明：

注：其他本年发生额中有 5,713,195.98 元系本公司作为松江区专项扶持资金使用平台，在实际使用平台扶持资金时同时确认营业外收入及相对应的营业外支出。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 82,132,065.36 | 77,647,543.56  |
| 递延所得税费用 | -3,006,665.37 | -16,793,359.67 |
| 合计      | 79,125,399.99 | 60,854,183.89  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 321,524,703.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 80,381,175.94  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -6,882,142.25  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 410,237.65     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -184,323.64    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,400,452.29   |
| 所得税费用                          | 79,125,399.99  |

## 72、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 收到关联方往来款 |               | 84,464,746.08  |
| 收到其他暂收款  | 7,525,158.88  | 3,407,872.05   |
| 保证金、押金等  | 30,034,283.72 | 9,706,939.65   |
| 收到扶持资金   | 36,728,000.00 | 32,763,224.05  |
| 收到合同意向金  |               | 37,038,038.80  |
| 利息收入     | 6,111,176.32  | 3,445,262.88   |
| 收回代垫款    | 3,590,003.81  |                |
| 其他       | 1,403,548.08  | 1,134,170.59   |
| 合计       | 85,392,170.81 | 171,960,254.10 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 支付关联方往来款  |               | 12,000,000.00  |
| 支付非关联方往来款 | 2,500,062.68  |                |
| 保证金、押金等   | 21,631,586.96 | 68,250,459.85  |
| 付现费用      | 62,761,457.67 | 43,874,861.01  |
| 专项资金支付    | 5,713,363.98  |                |
| 支付代收代付款项  | 5,750,883.25  | 17,872,532.39  |
| 其他        | 303,671.54    | 5,007,274.60   |
| 合计        | 98,661,026.08 | 147,005,127.85 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-------|----------------|
| 收回关联方借款 |       | 165,500,000.00 |
| 合计      |       | 165,500,000.00 |

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------------|--------------|---------------|
| 重大资产重组自仪股份并入货币资金 | 84,424.14    |               |
| 收到关联方资金拆借款       | 5,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 合计               | 5,084,424.14 | 65,000,000.00 |

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 归还关联方借款     | 108,000,000.00 | 171,680,000.00 |
| 备考口径剥离资产影响  |                | 46,366,276.97  |
| 发行股份支付的中介款项 | 6,995,885.20   |                |
| 松江公司支付减资款   |                | 160,000,000.00 |
| 合计          | 114,995,885.20 | 378,046,276.97 |

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                 |
| 净利润                              | 242,399,303.71    | 116,364,665.09  |
| 加：资产减值准备                         | -616,281.33       | 1,260,398.28    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 19,111,487.31     | 35,511,615.26   |
| 无形资产摊销                           | 53,659.15         | 34,353.86       |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,370,056.02      | 2,623,450.70    |
| 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） |                   | -152,333.05     |
| 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）                  | 57,991,891.41     | 42,228,834.62   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -27,528,569.00    | 48,945,280.37   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,006,665.37     | -16,793,359.67  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                   |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,062,119,377.35 | -924,137,686.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 56,565,837.38     | 152,149,806.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 253,450,801.41    | 202,510,685.31  |
| 其他                               |                   |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -460,327,856.66   | -339,454,288.60 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                 |
| 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                         |                   |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                 |
| 现金的期末余额                          | 792,094,109.18    | 897,440,076.98  |
| 减：现金的期初余额                        | 897,440,076.98    | 433,703,736.79  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -105,345,967.80   | 463,736,340.19  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 792,094,109.18 | 897,440,076.98 |
| 其中：库存现金                     |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 792,094,109.18 | 897,440,076.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 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              | 792,094,109.18 | 897,440,076.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## 74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末账面价值           | 受限原因                   |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 货币资金            |                  |                        |
| 应收票据            |                  |                        |
| 存货              |                  |                        |
| 固定资产            |                  |                        |
| 无形资产            |                  |                        |
| 存货-南桥园区一期项目-1   | 1,255,892,412.34 | 担保抵押取得银行长期借款 6.3701 亿元 |
| 存货-康桥绿洲一期项目     | 309,917,181.63   | 担保抵押取得银行长期借款 3.05 亿元   |
| 投资性房地产-康桥绿洲一期项目 | 80,159,908.80    | 担保抵押取得银行长期借款 3.05 亿元   |
| 存货-康桥绿洲二期项目-1   | 512,333,997.78   | 担保抵押取得银行长期借款 2.8864 亿元 |
| 投资性房地产-松江科技精品园  | 62,448,516.59    | 担保抵押取得银行长期借款 1.20 亿元   |
| 合计              | 2,220,752,017.14 | /                      |

## 75、外币货币性项目

□适用 √不适用

## 76、套期

□适用 √不适用

## 七、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

如本附注一所述，根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号），公司向临港资管、新桥资管、九亭资管及浦东康桥分别发行269,028,670股、54,359,527股、31,543,481股及21,509,072股合计376,440,750股股份购买相关资产，并非公开发行不超过119,444,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。自仪股份股本总数由399,286,890股增加至895,172,085股。截至2015年9月24日止，已完成注入资产的交割，临港投资、松高新、松高科和康桥公司相关工商变更手续已完成，临港资管、新桥资管、九亭资管及浦东康桥持有的临港投资100%股权、松高科40%股权、松高新49%股权和康桥公司40%股权已经全部变更登记至上市公司名下。

在发行股份购买资产及募集配套资金的交易完成后，临港资管合计持有本公司股份为403,473,115股，占该次重组后本公司股份总数（895,172,085股）的45.07%（第二大股东比例为6.07%），已成为重组后本公司的控股股东。虽然就该交易的法律形式而言，本公司通过该交易取得了该次所购买的股权资产所在的标的公司的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是临港资管取得了对本公司的控制权，同时本公司所保留的重组前原有资产、负债不构成《企业会计准则第20号——企业合并》及其应用指南和讲解所指的“业务”。因此，该次本公司向临港资管发行股份购买资产事宜构成非业务类型的反向购买。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的相关规定，“企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理”。因此，本公司管理层认为，该次重组完成后，本集团的合并财务报表应当依据财会函[2008]60号文所指的“权益性交易”原则进行编制，即本公司合并财务报表是会计上购买方（由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体）的汇总模拟财务报表的延续，其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本公司合并财务报表；本公司保留的资产、负债及其相关的收入和成本费用按照以临港资管取得对本公司控制权之日（即该次重组完成日）的公允价值为基础持续计算的金额纳入本公司合并财务报表；临港资管为取得本公司控制权所支付的对价与取得本公司控制权之日本公司所保留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或负商誉。

同时，根据本公司与临港资管、新桥资管、九亭资管及浦东康桥签订的《发行股份购买资产协议》的约定，评估基准日（2014年12月31日）与交割基准日（2015年9月24日）之间，如果注入资产产生盈利，则该盈利归属于本公司，即2015年度经营积累由本公司全体股东共同享有。

基于上述情况，本公司合并财务报表中“归属母公司股东的权益”的结构的列报与披露说明如下：2015年度年初权益中，股本按照本次新发行股份376,440,750.00元列示，年初归属于母公司的净资产1,956,389,110.09元与本次新发行股本的差额1,579,948,360.09元全部在资本公积列示。2015年9月24日，本次重组完成后，本公司原发行在外的股本399,286,890.00元作为新增股份增加股本，同时减少资本公积399,286,890.00元；年末股本为895,172,085.00元、年末资本公积为1,979,247,634.75元。2015年初合并留存收益为零，2015年度合并净利润构成本公司的2015年末合并留存收益，并按照子公司2015年度计提盈余公积的金额及相应本公司持股比例计算归属于本公司应提取的盈余公积9,454,125.43元，年末未分配利润为229,901,488.21元。

### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司（原上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司，以下简称“松江公司”）于2015年4月3日和上海茸北工业经济发展有限公司和共同出资组建设立上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司（简称“松江新城”），该公司注册资本为人民币10,000万元，其中上海茸北工业经济发展有限公司认缴出资人民币4,900万元，占注册资本的49%，松江公司认缴出资人民币5,100万元，占注册资本的51%。截止2015年12月31日，松江新城实收资本人民币3,500万元，其中上海茸北工业经济发展有限公司出资人民币1,715万元，占实收资本的49%，松江公司出资人民币1,785万元，占实收资本的51%。

松江新城自设立日起纳入本公司合并报表范围。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|-----------------------|-------|-----|---------|---------|-------|------|
|                       |       |     |         | 直接      | 间接    |      |
| 上海临港经济发展集团投资管理有限公司    | 上海    | 上海  | 投资管理    | 100.00  |       | 设立   |
| 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司   | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 | 40.00   | 60.00 | 设立   |
| 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司  | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 | 40.00   | 60.00 | 设立   |
| 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 | 49.00   | 51.00 | 设立   |
| 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司   | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 |         | 55.00 | 设立   |
| 上海临港松江科技城投资发展有限公司（注）  | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 |         | 97.28 | 同一控制 |
| 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司   | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 |         | 51.00 | 设立   |
| 上海临港松江高科技发展有限公司       | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 |         | 51.00 | 设立   |
| 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限   | 上海    | 上海  | 园区开发与经营 |         | 51.00 | 设立   |

其他说明：

注：上海临港松江科技城投资发展有限公司原名上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司，于2015年12月29日完成工商变更登记手续。

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称               | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|---------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 45.00    | 2,655,915.61 |                | 196,948,457.24 |
| 上海临港松江高科技发展有限公司     | 49.00    | 66,330.17    |                | 173,581,778.70 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称               | 期末余额             |              |                  |                |                |                  | 期初余额           |               |                |                |                |                |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 流动资产             | 非流动资产        | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 1,700,872,813.91 | 8,025,260.82 | 1,708,898,074.73 | 634,219,004.62 | 637,015,831.81 | 1,271,234,836.43 | 832,058,353.38 | 12,216,037.30 | 844,274,390.68 | 134,488,913.29 | 278,024,273.78 | 412,513,187.07 |
| 上海临港松江高科技发展有限公司     | 365,505,465.77   |              | 365,505,465.77   | 11,256,937.81  |                | 11,256,937.81    | 161,815,317.51 |               | 161,815,317.51 | 11,782,157.24  |                | 11,782,157.24  |

| 子公司名称               | 本期发生额         |              |              |                 | 上期发生额 |               |               |                 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
|                     | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量        | 营业收入  | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量        |
| 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 97,578,860.00 | 5,902,034.69 | 5,902,034.69 | -517,023,488.52 |       | -7,052,297.36 | -7,052,297.36 | -310,507,972.79 |
| 上海临港松江高科技发展有限公司     |               | 135,367.69   | 135,367.69   | -25,177,854.71  |       | 33,160.27     | 33,160.27     | -131,656,386.31 |



## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据本公司子公司松江公司 2015 年 12 月 12 日第四十九次股东会决议及修改后公司章程规定,松江公司申请增加注册资本 2,397.43 万元,均由新增股东认缴出资。变更后松江公司注册资本为 10,897.43 万元,股权结构为:临港投资公司出资 8,480.875 万元人民币,持股 77.8245%;松江经济建设公司出资 19.125 万元人民币,持股 0.1755%;九亭资产出资 1,089.74 万元人民币,持股 10%;新闵资产出资 1,089.74 万元人民币,持股 10%;中福神州出资 217.95 万元人民币,持股 2%,各股东于 2016 年 1 月 30 日之前缴足。截至 2015 年 12 月 31 日,已收到中福神州认缴出资款 217.95 万元人民币,根据实收资本金额 8,717.95 万元对应比例,中福神州占实收资本的比例为 2.5%,本公司占实收资本的比例为 97.2806%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

其他说明

本次交易系由于引入新股东单方面增加注册资本,导致本公司持有股权比例下降但仍控制该公司,减少的股权比例与松江公司年末归属于母公司净资产中的留存收益的对应金额 1,487,842.60 元调整减少资本公积。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                          | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-------|---------------------|
|                   |       |     |                               | 直接      | 间接    |                     |
| 上海自贸区联合发展有限公司     | 上海    | 上海  | 物业管理; 房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理 |         | 45.00 | 权益法                 |
| 华万国际物流(上海)有限公司(注) | 上海    | 上海  | 货物运输代理; 接受委托代办业务              |         | 45.00 | 权益法                 |

注: 本公司于 2015 年 6 月收购华万国际物流(上海)有限公司的 45%股权, 交易价格为 107,788,409.41 元。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                | 期初余额/ 上期发生额      |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | 上海自贸区联合发展有限公司    | 华万国际物流（上海）有限公司 | 上海自贸区联合发展有限公司    |
| 流动资产                 | 637,074,455.39   | 112,447,828.20 | 1,005,518,239.40 |
| 其中：现金和现金等价物          | 282,979,543.60   | 15,735,834.86  | 319,941,581.32   |
| 非流动资产                | 1,096,629,127.29 | 1,022,034.20   | 1,105,985,333.88 |
| 资产合计                 | 1,733,703,582.68 | 113,469,862.40 | 2,111,503,573.28 |
| 流动负债                 | 616,762,266.73   | 73,408,235.34  | 792,332,804.77   |
| 非流动负债                | 194,500,000.00   |                | 457,300,000.00   |
| 负债合计                 | 811,262,266.73   | 73,408,235.34  | 1,249,632,804.77 |
| 少数股东权益               |                  |                |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 922,441,315.95   | 40,061,627.06  | 861,870,768.51   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 415,098,592.18   | 18,027,732.18  | 387,841,845.83   |
| 调整事项                 |                  | 89,622,036.29  |                  |
| --商誉                 |                  |                |                  |
| --内部交易未实现利润          |                  |                |                  |
| --其他                 |                  |                |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 415,098,592.18   | 107,649,768.47 | 387,841,845.83   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |
| 营业收入                 | 329,635,031.93   |                | 310,815,316.73   |
| 财务费用                 | 42,634,242.66    | 1,446,114.95   | 59,731,395.45    |
| 所得税费用                | 21,465,237.16    | -798,240.68    | 9,667,119.31     |
| 净利润                  | 60,570,547.44    | -2,469,197.75  | 22,222,204.43    |
| 终止经营的净利润             |                  |                |                  |
| 其他综合收益               |                  |                |                  |
| 综合收益总额               | 60,570,547.44    | -2,469,197.75  | 22,222,204.43    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                | 12,097,340.29    |

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 29,081,868.48 |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -918,131.52   |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -918,131.52   |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 3,509,959.78  | 2,050,457.21  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 1,459,502.57  | -1,449,542.79 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | 1,459,502.57  | -1,449,542.79 |

## (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

本公司与金融工具相关的市场风险主要是利率风险。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的借款利率相关政策是浮动利率和固定利率共存方式。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 5%，则本公司的财务费用-利息支出影响金额为增加或减少 2,899,594.57 元（2014 年度为 2,111,441.75 元）。管理层认为利率上下浮动 5%将会在下一年度利率可能发生变动的合理范围内。

## 2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失主要是资产负债表中已确认的应收款项的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司信用风险集中度情况：本公司单项金额超过重大标准（金额为 500.00 万元）的应收账款 2015 年 12 月 31 日为 5 户，金额为 95,438,143.00 元，占应收账款余额的比例为 84.29%（2014 年 12 月 31 日为 4 户，金额为 112,594,779.80 元，占应收账款余额的比例为 78.30%）。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 99,714.67 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 123,527.53 万元）。

### （二）金融资产转移

无。

## 十、公允价值的披露

适用 不适用

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称                   | 注册地 | 业务性质           | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------------------------|-----|----------------|------------|-----------------|------------------|
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司      | 上海  | 房产开发、物业管理、实业投资 | 215,000.00 | 45.07           | 45.07            |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司（最终母公司） | 上海  | 临港新城产业区的开发、建设  | 637,200.00 | 45.07           | 45.07            |

本企业最终控制方是上海临港经济发展（集团）有限公司。

**2、本企业的子公司情况**

详见附注八、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营安排或联营企业中的权益。本公司与合营或联营企业无需要披露的关联方交易。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系  |
|------------------------|--------------|
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司       | 同受最终方控制      |
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 同受最终方控制      |
| 上海九亭经济联合总公司            | 本公司少数股东之控股股东 |
| 上海新桥经济联合总公司            | 本公司少数股东之控股股东 |
| 上海临港商业建设发展有限公司         | 同受最终方控制      |
| 上海新兴技术开发区联合发展有限公司      | 同受最终方控制      |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司     | 同受最终方控制      |
| 上海市工业区开发总公司（有限）        | 同受最终方控制      |

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

**① 出售商品/提供劳务情况表**

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| 上海市工业区开发总公司（有限） | 销售房产   | 65,002,062.00 |       |

**② 采购商品/接受劳务情况表**

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容  | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------------|---------|--------------|---------------|
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 物业费、水电费 | 5,524,253.62 | 2,120,231.27  |
| 上海临港商业建设发展有限公司   | 劳务外包    | 1,265,900.56 | 13,737,176.03 |

**③ 其他关联交易**

| 关联方                    | 关联交易内容 | 本年发生额        | 上年发生额        |
|------------------------|--------|--------------|--------------|
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 利息收入   |              | 198,333.34   |
| 上海九亭经济联合总公司            | 利息收入   | 298,333.33   | 608,333.33   |
| 上海临港商业建设发展有限公司         | 利息支出   | 5,115,581.95 | 6,202,669.42 |

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3) 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称             | 租赁资产种类      | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 桂平路 391 号房产 | 4,376,551.68 | 2,771,966.24 |

**(4) 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方                  | 被担保方                  | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司   | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司    | 84,000,000.00  | 2014 年 12 月 29 日 | 2017 年 11 月 20 日 | 否          |
| 上海临港松江科技城投资发展有限公司    | 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 | 320,000,000.02 | 2012 年 12 月 21 日 | 2017 年 12 月 22 日 | 否          |
| 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司    | 40,000,000.00  | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 否          |
| 上海临港商业建设发展有限公司(注)    | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司   | 51,891,933.00  | 2015 年 2 月 10 日  | 2019 年 9 月 25 日  | 否          |

关联担保情况说明

注：由交通银行临港支行对康桥绿洲一期项目提供贷款支持，贷款授信额度为 3.49 亿元（其中 2.96 亿元之后的额度须追加上海临港商业建设发展有限公司保证担保），截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目贷款余额中有 51,891,933.00 元担保系抵押借款合同超授信额度外的追加保证担保。

**(5) 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额          | 起始日              | 到期日              |
|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 拆入             |               |                  |                  |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 13,000,000.00 | 2014 年 9 月 12 日  | 2015 年 6 月 26 日  |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2014 年 10 月 22 日 | 2015 年 6 月 26 日  |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 12 月 4 日  | 2015 年 6 月 26 日  |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 15,000,000.00 | 2014 年 4 月 11 日  | 2015 年 12 月 31 日 |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 5,000,000.00  | 2014 年 9 月 12 日  | 2015 年 12 月 31 日 |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 40,000,000.00 | 2013 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
| 上海临港商业建设发展有限公司 | 5,000,000.00  | 2015 年 3 月 18 日  | 2015 年 12 月 31 日 |
| 拆出             |               |                  |                  |
| 上海九亭经济联合总公司    | 10,000,000.00 | 2012 年 7 月 11 日  | 2015 年 6 月 28 日  |

注：截至 2015 年 12 月 31 日止，上述拆入资金已全额归还，拆出资金已全额收回。

**6、关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**7、 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**8、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1) 应收项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称              | 关联方               | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                   |                   | 账面余额         | 账面余额          |
| 预付账款              | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 |              | 571,033.58    |
| 其他应收款             | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 1,141,692.86 | 596,743.22    |
| 其他应收款             | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司  | 169,408.88   | 84,817.84     |
| 其他应收款             | 上海新桥经济联合总公司       |              | 50,000.00     |
| 其他非流动资产<br>(委托贷款) | 上海九亭经济联合总公司       |              | 10,000,000.00 |

**(2) 应付项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额 | 期初账面余额         |
|-------|--------------------|--------|----------------|
| 其他应付款 | 上海临港商业建设发展有限公司     |        | 103,002,866.00 |
| 其他应付款 | 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 |        | 401,315.18     |
| 其他应付款 | 上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司  |        | 25,249,512.19  |

**十二、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项**

□适用 √不适用

截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大或有事项。

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**十五、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

□适用 √不适用

**十六、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1) 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额 |        |      |          | 期初余额           |        |                |          |                |
|----------------------|------|--------|------|----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|                      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |          | 172,404,786.02 | 24.03  |                |          | 172,404,786.02 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |          | 214,288,591.77 | 29.86  | 197,580,950.05 | 92.20    | 16,707,641.72  |



|                       |  |   |  |   |                |       |                |      |                |
|-----------------------|--|---|--|---|----------------|-------|----------------|------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |  |   |  |   | 330,850,682.24 | 46.11 | 20,848,524.99  | 6.30 | 310,002,157.25 |
| 合计                    |  | / |  | / | 717,544,060.03 | /     | 218,429,475.04 | /    | 499,114,584.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额 |        |      |          | 期初余额          |        |               |          | 账面价值       |
|-----------------------|------|--------|------|----------|---------------|--------|---------------|----------|------------|
|                       | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |            |
|                       | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |      |        |      |          | 15,179,133.35 | 13.57  | 15,179,133.35 | 100.00   |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 |      |        |      |          | 81,239,851.69 | 72.64  | 80,442,296.31 | 99.02    | 797,555.38 |

|                        |  |   |  |   |                |       |               |       |               |
|------------------------|--|---|--|---|----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |  |   |  |   | 15,414,125.11  | 13.79 | 3,074,296.77  | 19.94 | 12,339,828.34 |
| 合计                     |  | / |  | / | 111,833,110.15 | /     | 98,695,726.43 | /     | 13,137,383.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 3,262,926,261.92 |      | 3,262,926,261.92 | 3,278,165.00   |      | 3,278,165.00   |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  | 278,063,477.93 |      | 278,063,477.93 |
| 合计         | 3,262,926,261.92 |      | 3,262,926,261.92 | 281,341,642.93 |      | 281,341,642.93 |

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 期初余额         | 本期增加             | 本期减少         | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 上海申友电器设备有限公司          | 3,278,165.00 |                  | 3,278,165.00 |                  |          |          |
| 上海临港经济发展集团投资管理有限公司    |              | 2,374,448,740.71 |              | 2,374,448,740.71 |          |          |
| 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司   |              | 280,284,229.45   |              | 280,284,229.45   |          |          |
| 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司  |              | 384,865,448.24   |              | 384,865,448.24   |          |          |
| 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 |              | 223,327,843.52   |              | 223,327,843.52   |          |          |
| 合计                    | 3,278,165.00 | 3,262,926,261.92 | 3,278,165.00 | 3,262,926,261.92 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                   | 期初余额           | 本期增减变动 |      |              |          |        |              |        |    | 期末余额            | 减值准备期末余额 |
|------------------------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|--------------|--------|----|-----------------|----------|
|                        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他 |                 |          |
| 一、合营企业                 |                |        |      |              |          |        |              |        |    |                 |          |
| 上海大华-千野仪表有限公司          | 8,365,289.09   |        |      | 626,465.85   |          |        |              |        |    | -8,991,754.94   |          |
| 上海自仪希希埃阀门有限公司          | 13,882,347.62  |        |      |              |          |        |              |        |    | -13,882,347.62  |          |
| 小计                     | 22,247,636.71  |        |      | 626,465.85   |          |        |              |        |    | -22,874,102.56  |          |
| 二、联营企业                 |                |        |      |              |          |        |              |        |    |                 |          |
| 国核自仪系统工程有<br>限公司       | 73,872,494.91  |        |      | 1,225,578.76 |          |        |              |        |    | -75,098,073.67  |          |
| 上海横河电机有限公<br>司         | 38,413,261.37  |        |      | 1,923,946.29 |          |        |              |        |    | -40,337,207.66  |          |
| 上海自仪九仪表有限<br>公司        | 4,762,765.14   |        |      | 164,084.07   |          |        | 125,000.00   |        |    | -4,801,849.21   |          |
| 上海康茂胜气动控制<br>元件有限公司    | 26,820,208.09  |        |      | 107,097.82   |          |        |              |        |    | -26,927,305.91  |          |
| 上海康茂胜自动控制<br>有限公司      | 31,541,773.55  |        |      | 1,595,639.74 |          |        |              |        |    | -33,137,413.29  |          |
| 千野测控设备(昆山)<br>有限公司     | 5,313,214.96   |        |      | 357,869.75   |          |        | 646,015.51   |        |    | -5,025,069.20   |          |
| 上海自仪泰雷兹交通<br>自动化系统有限公司 | 75,092,123.20  |        |      | 2,408,000.00 |          |        | 5,440,562.03 |        |    | -72,059,561.17  |          |
| 小计                     | 255,815,841.22 |        |      | 7,782,216.43 |          |        | 6,211,577.54 |        |    | -257,386,480.11 |          |
| 合计                     | 278,063,477.93 |        |      | 8,408,682.28 |          |        | 6,211,577.54 |        |    | -280,260,582.67 |          |

其他说明：

注：长期股权投资-子公司本年增减变动发生额均系由于重大资产重组所致，详见本附注一、企业基本情况及本附注七、3、反向收购所述。

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 445,959,291.71 | 368,758,302.20 | 1,024,690,389.45 | 859,645,006.34 |
| 其他业务 | 4,859,992.86   | 1,908,751.23   | 9,818,678.78     | 3,793,642.03   |
| 合计   | 450,819,284.57 | 370,667,053.43 | 1,034,509,068.23 | 863,438,648.37 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 9,456,982.87  | 1,432,931.32  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 8,408,682.28  | 20,729,365.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 11,932,375.48 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 976,387.50    |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 30,774,428.13 | 22,162,296.92 |

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   |               |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |
| 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）   | 12,966,198.98 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |
| 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                                    |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |
| 债务重组损益  |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -5,713,195.98 |
| 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 |               |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |               |
| 对外委托贷款取得的损益                          | 281,626.66    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 198,313.88    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |
| 所得税影响额                               | -1,933,235.88 |
| 少数股东权益影响额                            | -1,174,501.96 |
| 合计                                   | 4,625,205.70  |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、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   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 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          | 10.38         | 0.47   | 0.47   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.18         | 0.46   | 0.46   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表     |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件              |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 |

董事长：袁国华

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 18 日