

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘小龙、财务总监金雅珍及会计机构负责人卢纓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 股票简称 | 张江高科 | |
| 股票代码 | 600895 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周丽辉 | 须磊 |
| 联系地址 | 上海浦东松涛路 560 号 A 座 9-10 楼 | 上海浦东松涛路 560 号 A 座 9-10 楼 |
| 电话 | 50800018 | 38959000 |
| 传真 | 50803199 | 50803199 |
| 电子信箱 | investors@600895.com | investors@600895.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 | 6,578,696,622.02 | 6,134,106,789.83 | 7.25 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,677,820,481.08 | 2,742,042,009.86 | -2.34 |
| 每股净资产(元) | 2.20 | 2.26 | -2.65 |
| | 报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业利润 | 172,727,652.95 | 27,649,878.03 | 524.70 |
| 利润总额 | 163,676,796.18 | 30,605,166.26 | 434.80 |
| 净利润 | 157,273,514.47 | 52,844,974.63 | 197.61 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 161,150,716.07 | 48,716,645.96 | 230.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.04 | 225.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.04 | 225.00 |
| 净资产收益率(%) | 5.87 | 1.93 | 增加 3.94 个百分点 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276,623,252.43 | 231,112,851.98 | -219.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.23 | 0.19 | -219.69 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,088,317.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -9,374,481.68 |
| 所得税影响额 | 1,242,924.69 |
| 少数股东影响额 | 3,166,038.26 |
| 合计 | -3,877,201.60 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 88,138 | | | | |
|------------------------|--------|----------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海张江(集团)有限公司 | 国家 | 52.09 | 633,183,412 | 633,183,412 | 无 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 2.37 | 28,837,200 | | 未知 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.78 | 21,610,406 | | 未知 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.75 | 21,248,530 | | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.21 | 14,748,010 | | 未知 |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.17 | 14,199,688 | | 未知 |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08 | 13,189,937 | | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红 | 其他 | 0.84 | 10,158,367 | | 未知 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 8,787,287 | | 未知 |
| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 8,012,231 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|------------------------|--|--------|
| 华夏成长证券投资基金 | 28,837,200 | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 21,610,406 | 人民币普通股 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 21,248,530 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 14,748,010 | 人民币普通股 |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 14,199,688 | 人民币普通股 |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | 13,189,937 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红 | 10,158,367 | 人民币普通股 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8,787,287 | 人民币普通股 |
| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 8,012,231 | 人民币普通股 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|---------|--------|
| 刘小龙 | 董事长 | 306,000 | 260,000 | | 566,000 | 二级市场购入 |
| 毛辰 | 副董事长 | 23,100 | 8,500 | | 31,600 | 二级市场购入 |
| 陆怡皓 | 董事、总经理 | 78,775 | 44,500 | | 123,275 | 二级市场购入 |
| 胡平 | 职工监事 | 16,000 | 9,000 | | 25,000 | 二级市场购入 |
| 顾学励 | 副总经理 | 27,000 | 19,000 | | 46,000 | 二级市场购入 |
| 沈方 | 副总经理 | 32,100 | 19,200 | | 51,300 | 二级市场购入 |
| 须超 | 副总经理 | 0 | 19,000 | | 19,000 | 二级市场购入 |
| 金雅珍 | 财务总监 | 20,000 | 20,000 | | 40,000 | 二级市场购入 |
| 周丽辉 | 董事会秘书、总经理助理 | 94,839 | 19,700 | | 114,539 | 二级市场购入 |
| 杨军 | 总经理助理 | 20,000 | 20,000 | | 40,000 | 二级市场购入 |
| 卢纓 | 副总会计师 | 20,945 | 14,100 | | 35,045 | 二级市场购入 |

§ 5 董事会报告

2007 年上半年,公司着力落实“一体两翼互动式战略”的方针,各项经营活动按照预定的目标积极、稳妥地开展,情况良好。

房产租赁方面,报告期内公司各类自有物业的出租率和收租率均超过 95%。

物业建设方面,公司及控股子公司在建及拟新开工项目有本部的张江创新园南、北区、张江高科苑,张江创业园一期南、北区和集电公司建设的房产项目。其中,张江创新园南区总面积约为 24000

平方米（9 栋楼），已完成工程验收并交付使用；北区总面积约为 71000 平方米（三幢小高层），分别引进了 IBM 和杜邦公司，北区三个单体的外立面和安装工程基本完成，正在进行内部装修。张江创业园项目由本公司控股子公司—上海张江创业源科技发展有限公司承担开发建设，南、北区面积均为 32000 平方米，一期南区已验收完毕，部分已交付客户入驻装修使用。公司控股的上海张江集成电路产业区开发有限公司在建开发的集电港二期西块科技领袖之都 72000 平方米（30 栋楼）已完成地下室和总体地下管线工程建设，将在年底前竣工，19000 平方米的张江创新之家正在进行幕墙建设。

投资经营方面，公司从投资管理着手，加强了企业挖潜的力度，努力提高下属投资企业的收益回报。报告期内，公司加快了海外投资结构的调整，缩短海外投资链，理顺投资关系。公司完成了上海浩成创业投资有限公司的设立，并籍此创建对高新技术企业和高新技术项目的创业投资平台。根据公司“一体两翼互动式”的战略设想，公司一方面做好下属投资企业的投资管理和服务工作，另一方面坚持企业可持续发展道路，集中资源、积极投资优质企业，挖掘优质项目，培育未来利润增长点。

2007 年下半年，公司将从五个方面着手继续组织和加强落实工作，确保全年计划的完成。

一、强化房产“特色”开发，确保房产建设计划顺利完成。下半年公司将进一步完善开发计划，合理做好计划调整和组织安排，力争实现 13 万平米以上开发竣工量。

二、敢于坚持创新，提升服务水平。继续以市场为导向，贴近客户需求，关注客户体验，提升服务水平。在做好创新服务的基础上，公司将以高盈利、高成长、高需求、低风险、低成本为筛选原则，根据战略匹配性和收益性关系，剥离收益水平较低、风险较高、缺乏战略支持的业务，挖掘有价值的客户进行产业投资。

三、继续盘活存量资产，完善投资流程。在继续抓好现有投资企业挖潜改造的同时，进一步推进高成长性项目投资，抓好产业投资中交易生成、初步筛选、尽职调查、交易结构、投资管理、退出变现六个关键环节的制度建设，通过建立完整的客户识别、投资分析、风险管理流程和建立与投资业务相适宜的激励机制，打造公司的产业投资平台。

四、完善各类管理平台建设，提高企业综合实力。下半年公司将着力完成 ISO9001 和 ISO14000 管理体系的文件编制、发布、运行、内审、外审和认证工作，以国际质量标准贯彻于公司的经营管理之中。公司将持续上海市文明单位的创建工作，加强领导班子和员工队伍的建设，创建和谐的企业环境，以精神文明、物质文明和政治文明为目标，使公司更加朝气蓬勃。

五、提升与资本市场已建立的良好关系水平。深化投资者关系工作，在规范运作的前提下，坚持科学管理和持续发展，敢于创新，努力实现全体股东利益最大化。

总体经营成果和利润与上年度相比发生重大变化的原因分析

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动比例 |
|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 预付款项 | 7,703,666.26 | 24,180,341.54 | -68.14% |
| 其他应收款 | 23,722,440.14 | 47,032,164.18 | -49.56% |
| 短期借款 | 1,216,716,779.40 | 1,795,614,844.80 | -32.24% |
| 应付票据 | 294,126,238.60 | 179,807,970.00 | 63.58% |
| 预收款项 | 140,724,727.27 | 93,705,524.65 | 50.18% |
| 其他流动负债 | 1,015,800,000.00 | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 50.00% |
| 主营业务收入 | 349,648,389.48 | 507,968,717.03 | -31.17% |
| 主营业务利润 | 120,246,255.79 | 88,225,456.61 | 36.29% |
| 财务费用 | 46,082,993.97 | 27,015,448.31 | 70.58% |
| 投资收益 | 148,141,566.23 | 1,123,217.89 | 13089.03% |
| 净利润(归属于母公司) | 157,273,514.47 | 52,844,974.63 | 197.61% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 161,150,716.07 | 48,716,645.96 | 230.79% |
| 经营性现金净流量 | -276,623,252.43 | 231,112,851.98 | -219.69% |
| 投资性现金净流量 | 22,202,830.71 | 152,427,269.47 | -85.43% |
| 筹资性现金净流量 | 196,580,788.46 | -284,255,328.03 | -169.16% |

1、预付款项较上年同期减少 68.14%，主要原因为：上年同期尚有部分房产预付款于去年下半年结算造成上年同期预付款项可比基数较大。

- 2、其他应收款较上年同期减少 49.56%，主要原因为：本期结算部分往来款。
- 3、短期借款较上年同期减少 32.24%，主要原因为：本期为平衡偿债风险，适当调整信贷结构，以发行短期融资券及增加长期借款替代短期借款。
- 4、应付票据较上年同期增加 63.58%，主要原因为：本期以开具银行承兑汇票方式支付银行卡产业园综合楼物业购置款计 15452 万元，截止至本期末上述票据未到兑付期，使应付票据余额较上年有较大增加。
- 5、预收账款较上年同期增加 50.18%，主要原因为：房产销售预收账款较上年同期有所增加。
- 6、其他流动负债较上年同期增加 101580 万元，主要原因为：本期发行短期融资券 10 亿，及其应计利息 1580 万元。
- 7、长期借款较上年同期增加 50%，主要原因为：本期信贷结构变化，增加长期借款。
- 8、主营业务收入较上年同期减少 31.17%，主要原因为：本期新增同一控制下合并子公司房产销售收入较上年同期有所下降，及母公司商品贸易销售额有所减少。母公司及其下属子公司原计划销售将如期实现，物业交付将集中在下半年完成。
- 9、主营业务利润较上年同期增长 36.29%，主要系房地产租售利润较上年同期增长 5045 万元。鉴于房产租赁量价的提升，使公司本期房产租赁利润较上年同期增加 1791 万元；另一方面，虽然物业交付进度在年度内不均衡使房产销售收入两期相比有所下降，但由于本期新增的同一控制下合并子公司集电公司与母公司在去年上半年完成有一项房产买卖交易，交易金额达 67725 万元。根据新企业会计准则规定在编制上年同期合并报表时需将上述内部交易予以还原抵消，而集电公司为此项交易所缴纳之流转税金约 3556 万元已实际支付并列作主营税金，因而稀释了上年同期房地产销售毛利总量。再者，集电公司本期房地产销售毛利率高于上年同期，三类因素综合使本期主营利润在主营收入减少的情况下反而较上年同期有所增长。
- 10、财务费用较上年同期增长 70.58%，主要原因为本期外币资产折算人民币形成汇兑损失 1395 万，较上年同期增加 1046 万元；贷款规模扩张使利息支出由去年上半年的 2,585 万增至本期的 3,180 万，增加 595 万元；及本期列支短期融资券发行承销费 400 万元。
- 11、投资收益较上年同期增长约 130 倍，主要原因为本期对被投资公司权益性投资收益及交易性金融资产处置收益较上年同期均有大幅增长，两项本期分别实现 7668 万元和 7069 万元投资收益。
- 12、净利润较上年同期增长 197.61%，主要原因为公司当期权益性投资收益及交易性金融资产投资收益较上年同期有大幅增长。
- 13、扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长 230.79%，主要原因为：1) 本期公司净利润的增长；2) 公司当期营业外支出产生的非经常性损失较上年同期有所增加。
- 14、经营性现金净流量较上年同期减少 219.69%，主要原因为：去年同期公司合并房产租售及贸易经营性现金流入达 7.8 亿，本期相应经营性现金流入为 3.95 亿，两期差异约 3.85 亿；加上公司本期房地产开发购建及贸易付现现金流出较上年同期增加的 6,834 万元，主营业务现金净流入本期比上年同期减少约 4.53 亿元。鉴于公司所处的房地产具有较强的开发销售周期性，房产租售现金流入与相应建设支出在各期不能完全匹配，各期经营性现金流量可能存在较大波动。
- 15、投资性现金净流量较上年同期减少 85.43%，主要原因为：1) 上年同期收回指定管理资金信托项目 1.6 亿元本金，使得本期投资性现金流入较上年同期有较大减少；2) 本期长期股权投资支出较上年同期有较大增长。
- 16、筹资性现金净流量较上年增加 169.16%，主要原因为：本期发行短期融资券 10 亿。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 房地产 | 256,735,518.51 | 126,188,548.67 | 44.74 | -32.67 | -48.19 | 增加 23.15 个百分点 |
| 商业 | 82,917,637.48 | 81,473,166.59 | 1.74 | -29.53 | -29.42 | 减少 0.16 个百分点 |

| 分产品 | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|--------|--------|---------------|
| 房地产销售 | 139,251,431.00 | 76,058,151.54 | 39.07 | -52.47 | -62.47 | 增加 25.49 个百分点 |
| 房产租赁 | 117,484,087.51 | 50,130,397.13 | 51.46 | 32.93 | 22.60 | 增加 3.33 个百分点 |
| 化工产品 | 82,917,637.48 | 81,473,166.59 | 1.74 | -29.53 | -29.42 | 减少 0.16 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 728.88 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 境内 | 349,648,389.48 | -30.86 |
| 境外 | 0 | |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

| 分行业 | 主营业务收入 2007 年 1-6 月 | 行业比重% | 主营业务收入 2006 年 | 行业比重% | 行业比重 增减 |
|-----|------------------------|--------|------------------|--------|------------|
| 房地产 | 256,735,518.51 | 73.43 | 1,022,523,933.91 | 80.10 | -6.67 |
| 工业 | 4,026,147.00 | 1.15 | 6,397,047.67 | 0.50 | 0.65 |
| 服务业 | 5,969,086.49 | 1.71 | 20,289,419.31 | 1.59 | 0.12 |
| 商业 | 82,917,637.48 | 23.71 | 227,347,762.30 | 17.81 | 5.90 |
| 合计 | 349,648,389.48 | 100.00 | 1,276,558,163.19 | 100.00 | |

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

| 分行业 | 2007 年 1-6 月 毛利% | 2006 年 毛利% | 毛利变动 |
|-----|---------------------|---------------|--------|
| 房地产 | 44.74 | 34.94 | 9.80 |
| 工业 | 20.26 | 14.23 | 6.04 |
| 服务业 | 52.37 | 67.46 | -15.09 |
| 商业 | 1.74 | 1.80 | -0.06 |
| 平均 | 34.39 | 29.45 | 4.94 |

1、公司房地产业务毛利率与上年度相比有所提升，较上年度增加 9.8 个百分点。原因系房地产销售毛利率的提升。本期房地产销售毛利率约为 39%，上年同期仅为 13.58%，而上年全年约为 29%。上年毛利率较低主要系本期新增的同一控制下合并子公司集电公司与母公司在去年上半年完成金额达 67725 万元的房产购销交易，根据新企业会计准则在编制上年同期合并报表时将上述内部交易予以抵消，而集电公司为此项交易缴纳有流转税金约 3556 万元，减少了上年同期和上年全年之房地产销售毛利总量，从而稀释了 06 年毛利率指标。剔除上述内部交易抵消因素之 06 年上半年销售毛利率约为 28%，全年平均销售毛利率约 33%。母公司之房产销售毛利率各期均维持在 60%左右，本期略有提高达 64%，而新纳入合并之集电公司销售毛利率则由去年同期的 16%、去年全年的 28%提升到本期的 35%，使得整体销售毛利率本期达到 39%。集电公司的销售毛利率较母公司为低，主要系毛利率相对较低的土地转让占据集电销售额有相当比重，及两司在各期实现销售的房产产品设计建造和地理位置存在差异化。而房产租赁毛利率各期基本维持在 50%左右，波动较小。

2、工业及服务业营业额占公司营业总额比例甚小，故其毛利率波动对公司的主营业务利润影响甚微。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

| 项目 | 2007 年 1-6 月 | | 2006 年 | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 金额 | 占利润总额比例% | 金额 | 占利润总额比例% |
| 主营业务利润 | 120,246,255.79 | 73.47 | 375,911,397.87 | 101.62 |
| 其他业务利润 | 615,324.30 | 0.38 | 2,211,875.52 | 0.60 |
| 期间费用 | 93,220,009.00 | -56.95 | 148,348,219.74 | -40.10 |
| 资产减值损失 | 6,481,014.63 | -3.96 | 3,241,021.63 | -0.88 |
| 公允价值变动收益 | 3,425,530.26 | 2.09 | 145,755.33 | 0.04 |
| 投资收益 | 148,141,566.23 | 90.51 | 107,201,627.31 | 28.98 |
| 营业外收支净额 | -9,050,856.77 | -5.53 | 36,045,358.20 | 9.74 |
| 利润总额 | 163,676,796.18 | 100.00 | 369,926,772.86 | 100.00 |

1、本期主营业务利润占利润总额比例较上年下降的主要原因：

由于公司所处房地产行业存在开发销售周期性，各期主营业务利润实现存在不均衡性，导致主营业务利润占利润总额比例较上年下降。根据物业交付进度，公司销售将集中在下半年完成，主营业务收入和主营利润将按原定经营计划完成。

2、本期期间费用占利润总额比例较上年上升的原因：

本期期间费用实际开支较上年同期有所上升，其中销管两项费用控制在增长 25%左右，系公司经营规模扩张所致，但仍在公司预算合理范围内。财务费用较上年增加 1907 万元，主要系外币资产折算人民币形成汇兑损失较上年同期增加 1046 万元，贷款规模扩张使利息支出增加 595 万元，及本期列支短期融资券发行承销费 400 万元。另外由于行业特性，利润总额的实现在年度内存在不均衡性，故本期期间费用占利润总额比例较上年有所上升。

3、本期投资收益占利润总额比例较上年上升的原因：

上年度公司投资收益主要由权益法下股权投资收益形成，本期内公司投资收益主要源自公司权益性投资收益 7668 万元和交易性金融资产处置收益 7069 万元。由于公司所投资产业的差异及投资策略的不同，使投资收益在年度内分布不均衡，故本期投资收益占利润总额比例较上年有所上升。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 (适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 (如是,说明定价原则) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Chang Baiyu(常白玉) | 704,258 股 Microport Scientific CORP 股权 | 2007 年 4 月 6 日 | 4,225,547 美元 | 无 | 无 | 否 | 是 | 是 |

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√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) | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|-------------------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海张江新希望企业有限公司 | 2006 年 12 月 30 日 | 29,400,000 | 连带责任担保 | 2006 年 12 月 30 日 ~ 2007 年 12 月 29 日 | 否 | 是 |
| 上海市银行卡产业园开发有限公司 | 2006 年 4 月 11 日 | 180,000,000 | 连带责任担保 | 2006 年 4 月 11 日 ~ 2008 年 4 月 10 日 | 否 | 是 |
| 上海外高桥保税区三联发展有限公司 | 2006 年 3 月 9 日 | 50,000,000 | 连带责任担保 | 2006 年 3 月 29 日 ~ 2009 年 3 月 29 日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 (A) | | | | 167,400,000.00 | | |
| 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 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 167,400,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 6.25% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 108,000,000 |
| 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) | 108,000,000 |
| 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) | 108,000,000 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例 | 初始投资成本(元) | 会计核算科目 |
|-------------|------|------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 1 | 8231 | 复旦张江 | 112,703,096 | 15.87% | 17,171,559.42 | 交易性金融资产及长期股权投资 |
| 2 | SPRD | 展讯通信 | 364,963 | 5%以下 | 7,599,997.52 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 0281 | 川河集团 | 779,955,407 | 29.90% | 176,928,476.11 | 长期股权投资 |
| 4 | 0981 | 中芯国际 | 435,650,144 | 5%以下 | 414,164,390.64 | 可供出售金融资产 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | -- | -- | | -- |
| 合计 | | | -- | -- | 615,864,423.69 | -- |

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

(1) 首次执行新会计准则而引起的会计政策变更

① 采用追溯调整法的交易或事项

根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

a) 可供出售金融资产

公司截止2006年12月31日所持有的折合人民币账面投资成本为427,048,050.37元的海外 Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯国际) 可流通股票，根据持有目的，公司将其归类为可供出售金融资产。2006年12月31日，公司该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额为15,013,426.12元，扣除所得税后的净额为12,536,210.81元，应增加2007年1月1日股东权益，该差额净额全部增加归属于母公司的所有者权益资本公积项目，并同时对比期间的财务报表进行了追溯调整。

b) 企业合并 - 非同一控制下企业合并商誉的减值准备

公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第十三条的规定，将非同一控制下企业合并的股权投资借方差额摊余价值作为商誉，并进行减值测试调整留存收益。共计提商誉减值准备22,631,647.17元。上述调整减少2007年1月1日留存收益22,631,647.17元，全部减少归属于母公司的所有者权益06年期初未分配利润项目，并相应调整冲回已计提的盈余公积。

c) 所得税

2007年1月1日前所得税的会计处理方法采用应付税款法，自2007年1月1日起，公司按照新企业会计准则的规定，变更了所得税会计处理方法，采用资产负债表债务法。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。公司将已摊销的长期股权投资差额（商誉）、投资收益税率差、商誉减值准备等对所得税的影响进行了追溯调整，累计减少2007年1月1日留存收益8,679,684.35元，全部减少归属于母公司的所有者权益未分配利润项目，相应调整冲回已计提的盈余公积，并同时对比期间的财务报表进行了追溯调整。

② 采用未来适用法的交易或事项

根据新企业会计准则第2号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

(2) 本报告期内未发生会计估计的变更和重大会计差错更正事项

上列各项对06年12月31日和05年12月31日报表归属于母公司所有者权益项目的影响如下：

| 项目 | 06年12月31日 | | | 05年12月31日 | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 可供出售金融资产 | 12,536,210.81 | | | 28,117,908.38 | | |
| 非同一控制下企业合并商誉的减值准备 | | | -22,631,647.17 | | | -22,631,647.17 |
| 所得税 | | | -8,679,684.35 | | | -4,257,366.54 |
| 追溯调整冲减已计提盈余公积 | | -3,131,133.15 | 3,131,133.15 | | -2,688,901.37 | 2,688,901.37 |
| 未确认投资损失转未分配利润 | | | -54,970.67 | | | -68,354.61 |
| 合计 | 12,536,210.81 | -3,131,133.15 | -28,235,169.04 | 28,117,908.38 | -2,688,901.37 | -24,268,466.95 |

7.3.2 报告期内公司财务报表合并范围发生变更情况。

本期公司合并报表范围较上年审定报表新增 3 家，分别为上海张江高新技术产业咨询服务有限公司、上海张江集成电路产业区开发有限公司、上海浩成创业投资有限公司。其中，上年因上海张江高新技术产业咨询服务有限公司处开办期，规模较小未纳入合并范围，而本期因执行新《企业会计准则》将其纳入合并范围并相应调整上年比较报表；上海张江集成电路产业区开发有限公司属于本期内新增的同一控制下企业合并取得的子公司，公司通过增资的方式取得了上海张江集成电路产业区开发有限公司 60%的股权。根据新《企业会计准则》规定，将本期期初至合并日的经营成果和现金流量包括在本期合并利润表和合并现金流量表并单独列示，合并财务报表的上年比较数也相应作了调整；上海浩成创业投资有限公司系本期投资新设的全资子公司，新增纳入合并报表范围。

董事长：刘小龙
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2007 年 8 月 25 日

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六 1 | 575,108,723.25 | 633,632,438.11 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 六 2 | 4,828,187.65 | 4,105,773.99 |
| 应收票据 | 六 3 | 137,850.00 | 1,477,000.00 |
| 应收账款 | 六 4 | 211,890,347.43 | 195,865,178.61 |
| 预付款项 | 六 6 | 7,703,666.26 | 24,180,341.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六 5 | 23,722,440.14 | 47,032,164.18 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六 7 | 1,874,144,105.03 | 1,541,832,417.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 2,697,535,319.76 | 2,448,125,314.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 六 8 | 467,627,701.56 | 442,061,476.47 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 六 9 | 759,515,787.30 | 649,858,485.93 |
| 投资性房地产 | 六 10 | 2,602,723,396.20 | 2,540,453,886.94 |
| 固定资产 | 六 11 | 22,342,110.24 | 22,433,201.59 |
| 在建工程 | 六 12 | 14,709,409.78 | 14,709,409.78 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | 六 13 | 781,088.91 | 868,916.34 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | 六 14 | 11,020,011.60 | 11,362,817.71 |
| 长期待摊费用 | 六 15 | 0 | 1,791,484.33 |
| 递延所得税资产 | 六 16 | 2,441,796.67 | 2,441,796.67 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 3,881,161,302.26 | 3,685,981,475.76 |
| 资产总计 | | 6,578,696,622.02 | 6,134,106,789.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六 18 | 1,216,716,779.40 | 1,795,614,844.80 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | 六 19 | 294,126,238.60 | 179,807,970.00 |
| 应付账款 | 六 20 | 233,526,967.45 | 317,280,031.54 |
| 预收款项 | 六 21 | 140,724,727.27 | 93,705,524.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六 22 | 3,691,517.85 | 3,583,388.27 |
| 应交税费 | 六 23 | 12,720,500.15 | 59,071,206.07 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 六 24 | 407,712,281.34 | 571,463,347.33 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 六 25 | 1,015,800,000.00 | 0 |
| 流动负债合计 | | 3,325,019,012.06 | 3,020,526,312.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六 26 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 六 27 | 1,396,800.00 | 1,600,500.00 |
| 专项应付款 | 六 28 | 3,060,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 六 16 | 20,177,878.22 | 13,598,696.33 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 324,634,678.22 | 218,199,196.33 |
| 负债合计 | | 3,649,653,690.28 | 3,238,725,508.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六 29 | 1,215,669,000.00 | 1,215,669,000.00 |
| 资本公积 | 六 30 | 693,023,668.18 | 775,237,212.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 六 31 | 271,725,495.62 | 271,725,495.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六 32 | 512,866,779.38 | 489,316,854.91 |
| 外币报表折算差额 | | -15,464,462.10 | -9,906,552.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,677,820,481.08 | 2,742,042,009.86 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | 251,222,450.66 | 153,339,270.98 |
| 所有者权益合计 | | 2,929,042,931.74 | 2,895,381,280.84 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,578,696,622.02 | 6,134,106,789.83 |

公司法定代表人:刘小龙

主管会计工作负责人:金雅珍

会计机构负责人:卢缨

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 362,632,772.97 | 350,734,202.64 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 2,605,440.00 |
| 应收票据 | | 137,850.00 | 1,477,000.00 |
| 应收账款 | 七 1 | 77,097,045.03 | 88,198,870.52 |
| 预付款项 | | 3,327,397.28 | 19,311,335.28 |
| 应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 七 2 | 574,680,358.95 | 588,524,840.53 |
| 存货 | | 462,999,887.27 | 164,839,739.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 1,480,875,311.50 | 1,215,691,428.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 七 3 | 1,417,881,355.10 | 681,258,569.03 |
| 投资性房地产 | | 2,181,528,796.95 | 2,201,997,018.77 |
| 固定资产 | | 20,170,536.11 | 20,138,416.48 |
| 在建工程 | | 0 | 0 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 265,114.50 | 278,854.47 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 2,441,796.67 | 2,441,796.67 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 3,622,287,599.33 | 2,906,114,655.42 |
| 资产总计 | | 5,103,162,910.83 | 4,121,806,083.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 360,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 294,126,238.60 | 168,875,277.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 358,701,212.32 | 402,592,005.37 |
| 预收款项 | | 55,643,511.23 | 45,330,894.56 |
| 应付职工薪酬 | | 3,049,357.99 | 2,945,078.56 |
| 应交税费 | | 7,366,382.84 | 15,790,649.51 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 132,239,432.61 | 146,654,992.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 1,015,800,000.00 | 0 |
| 流动负债合计 | | 2,226,926,135.59 | 1,352,188,897.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 1,396,800.00 | 1,600,500.00 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 13,598,696.33 | 13,598,696.33 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 214,995,496.33 | 15,199,196.33 |
| 负债合计 | | 2,441,921,631.92 | 1,367,388,093.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,215,669,000.00 | 1,215,669,000.00 |
| 资本公积 | | 667,264,012.29 | 775,237,212.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 271,356,675.18 | 271,356,675.18 |
| 未分配利润 | | 506,951,591.44 | 492,155,102.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,661,241,278.91 | 2,754,417,990.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,103,162,910.83 | 4,121,806,083.87 |

公司法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：金雅珍

会计机构负责人：卢缨

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 361,494,045.59 | 519,310,313.71 |
| 其中：营业收入 | 六 33 | | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 340,333,489.13 | 493,633,830.88 |
| 其中：营业成本 | 六 34 | 224,501,952.28 | 373,181,298.25 |
| 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 | | 16,130,513.22 | 55,878,149.00 |
| 销售费用 | | 17,773,795.13 | 13,884,458.30 |
| 管理费用 | | 29,363,219.90 | 23,679,448.13 |
| 财务费用 | 六 35 | 46,082,993.97 | 27,015,448.31 |
| 资产减值损失 | 六 36 | 6,481,014.63 | -4,971.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 六 37 | 3,425,530.26 | 850,177.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六 38 | 148,141,566.23 | 1,123,217.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 76,682,813.25 | 2,251,995.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 172,727,652.95 | 27,649,878.03 |
| 加：营业外收入 | 六 39 | 974,387.56 | 3,264,626.20 |
| 减：营业外支出 | 六 40 | 10,025,244.33 | 309,337.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 163,676,796.18 | 30,605,166.26 |
| 减：所得税费用 | 六 41 | 16,493,301.79 | 40,565,889.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 147,183,494.39 | -9,960,723.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 157,273,514.47 | 52,844,974.63 |
| 少数股东损益 | | -10,090,020.08 | -62,805,698.07 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.13 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.13 | 0.04 |

公司法定代表人：刘小龙

主管会计工作负责人：金雅珍

会计机构负责人：卢缨

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 七 4 | 225,523,435.63 | 265,833,045.58 |
| 减：营业成本 | 七 4 | 127,495,012.64 | 164,608,168.58 |
| 营业税金及附加 | | 7,189,102.33 | 7,295,164.84 |
| 销售费用 | | 9,976,018.99 | 6,575,235.89 |
| 管理费用 | | 14,312,385.55 | 12,733,472.60 |
| 财务费用 | | 35,732,626.87 | 3,951,863.28 |
| 资产减值损失 | | -482,659.39 | 8,422.36 |
| 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） | 七 5 | 131,022,890.24 | -9,056,135.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 66,490,851.49 | -9,874,577.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 162,323,838.88 | 61,604,582.98 |
| 加：营业外收入 | | 968,625.54 | 1,950,176.71 |
| 减：营业外支出 | | 127,020.00 | 74,337.97 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 163,165,444.42 | 63,480,421.72 |
| 减：所得税费用 | | 14,645,365.85 | 10,995,980.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 148,520,078.57 | 52,484,441.66 |

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：金雅珍 会计机构负责人：卢缨

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 395,321,156.61 | 781,063,527.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六 42(1) | 23,764,932.06 | 16,690,414.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 419,086,088.67 | 797,753,941.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 559,601,271.83 | 491,264,710.67 |
| 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 | | 17,837,653.21 | 12,198,458.27 |
| 支付的各项税费 | | 84,419,382.69 | 38,395,486.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六 42(2) | 33,851,033.37 | 24,782,434.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 695,709,341.10 | 566,641,089.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -276,623,252.43 | 231,112,851.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 97,081,523.22 | 179,251,663.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 54,616,035.65 | 19,939,858.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 389,000.00 | 498,106.62 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 152,086,558.87 | 199,689,628.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,233,041.00 | 1,812,510.98 |
| 投资支付的现金 | | 128,650,687.16 | 45,449,848.10 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 129,883,728.16 | 47,262,359.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 22,202,830.71 | 152,427,269.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,119,570,444.00 | 850,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 121,259.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,119,691,703.16 | 850,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,599,096,863.33 | 971,360,728.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 319,810,351.37 | 161,779,160.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六 42(3) | 4,203,700.00 | 1,115,440.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,923,110,914.70 | 1,134,255,328.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 196,580,788.46 | -284,255,328.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -684,081.60 | -207,351.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -58,523,714.86 | 99,077,442.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 633,632,438.11 | 605,477,790.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 575,108,723.25 | 704,555,232.27 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 147,183,494.39 | -9,960,723.44 |
| 加：资产减值准备 | | 6,481,014.63 | -4,971.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 1,208,757.26 | 1,301,151.20 |
| 无形资产摊销 | | 147,827.43 | 482,999.14 |
| 长期待摊费用摊销 | | 14,592.80 | 151,398.20 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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） | | -323,624.91 | -245,373.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | 4,337.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -3,425,530.26 | -850,177.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 35,795,481.15 | 25,847,362.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -148,141,566.23 | -3,077,255.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | -47,625.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 1,488,950.49 | -1,371,917.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | -361,078,854.50 | -447,195,769.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | 49,713,894.85 | 61,310,464.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | -5,687,689.53 | 604,768,952.08 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -276,623,252.43 | 231,112,851.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 575,108,723.25 | 704,555,232.27 |
| 减：现金的期初余额 | | 633,632,438.11 | 605,477,790.23 |
| 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 | | -58,523,714.86 | 99,077,442.04 |

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：金雅珍 会计机构负责人：卢纛

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 266,657,632.15 | 250,759,194.30 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,088,373.35 | 5,773,374.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 271,746,005.50 | 256,532,568.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 318,372,780.74 | 194,110,869.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,396,762.38 | 7,656,634.30 |
| 支付的各项税费 | | 33,825,309.24 | 17,563,494.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,234,727.57 | 110,823,159.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 379,829,579.93 | 330,154,157.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -108,083,574.43 | -73,621,588.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 88,501,626.26 | 179,251,663.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 39,180,718.15 | 6,276,226.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 389,000.00 | 324,866.62 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 128,071,344.41 | 185,852,756.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,001,982.00 | 505,013.60 |
| 投资支付的现金 | | 846,816,294.43 | 29,524,640.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 847,818,276.43 | 30,029,653.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -719,746,932.02 | 155,823,103.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,560,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,560,000,000.00 | 180,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 570,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 146,067,223.22 | 105,760,286.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,203,700.00 | 1,115,440.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 720,270,923.22 | 306,875,726.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 839,729,076.78 | -126,875,726.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 11,898,570.33 | -44,674,212.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 350,734,202.64 | 397,460,159.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 362,632,772.97 | 352,785,946.83 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 148,520,078.57 | 52,484,441.66 |
| 加：资产减值准备 | | -482,659.39 | 8,422.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 854,487.28 | 824,413.96 |
| 无形资产摊销 | | 73,739.97 | 46,906.66 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 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） | | -323,624.91 | -104,158.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | 4,337.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 24,232,760.39 | 2,134,366.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -131,022,890.24 | 7,102,097.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | -47,625.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | -1,371,917.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | -269,868,623.14 | -811,294,592.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | 44,320,701.96 | -125,207,772.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 75,612,455.08 | 801,799,491.92 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -108,083,574.43 | -73,621,588.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | | |
| 现金的期末余额 | | 362,632,772.97 | 352,785,946.83 |
| 减: 现金的期初余额 | | 350,734,202.64 | 397,460,159.29 |
| 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 | | 11,898,570.33 | -44,674,212.46 |

公司法定代表人:刘小龙 主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢纓

所有者权益变动表

(合并)

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项 目 | 行次 | 2006年1-6月 | | | | | | | | | 2007年1-6月 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|------------------|----------------|-------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|---------|
| | | 归属于母公司的所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司的所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 (或股本) | | | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| 一、上年末余额 | 1 | 1,215,669,000.00 | 790,818,909.62 | | 250,027,850.58 | | 390,397,675.99 | -3,514,503.60 | 703,018,985.88 | 3,346,417,918.47 | 1,215,669,000.00 | 775,237,212.05 | | 271,725,495.62 | | 489,316,854.91 | -9,906,552.72 | 153,339,270.98 | 2,895,381,280.84 | | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4 | 1,215,669,000.00 | 790,818,909.62 | - | 250,027,850.58 | | 390,397,675.99 | -3,514,503.60 | 703,018,985.88 | 3,346,417,918.47 | 1,215,669,000.00 | 775,237,212.05 | - | 271,725,495.62 | | 489,316,854.91 | -9,906,552.72 | 153,339,270.98 | 2,895,381,280.84 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | 6 | | | | | | 52,844,974.63 | | -62,805,698.07 | -9,960,723.44 | | | | | | | 157,273,514.47 | -10,090,020.08 | 147,183,494.39 | | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | - | 18,429,424.30 | - | - | - | - | -1,752,157.14 | | 16,677,267.16 | - | 25,759,655.89 | - | - | - | - | -5,557,909.38 | | 20,201,746.51 | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | | 22,071,166.82 | | | | | | | 22,071,166.82 | | 30,849,887.29 | | | | | | | 30,849,887.29 | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | | -3,641,742.52 | | | | | | | -3,641,742.52 | | -5,090,231.40 | | | | | | | -5,090,231.40 | | |
| 4. 其他 | 11 | | | | | | | -1,752,157.14 | | -1,752,157.14 | | | | | | | -5,557,909.38 | | -5,557,909.38 | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 12 | - | 18,429,424.30 | - | - | | 52,844,974.63 | -1,752,157.14 | -62,805,698.07 | 6,716,543.72 | - | 25,759,655.89 | - | - | | | 157,273,514.47 | -5,557,909.38 | 167,385,240.90 | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | | | | | | -107,973,199.76 | | | | | | 107,973,199.76 | | | |
| （四）利润分配 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 19 | | | | | | | -97,253,520.00 | | -97,253,520.00 | | | | | | | -133,723,590.00 | | -133,723,590.00 | | |
| 4. 其他 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 26 | 1,215,669,000.00 | 809,248,333.92 | - | 250,027,850.58 | - | 345,989,130.62 | -5,266,660.74 | 640,213,287.81 | 3,255,880,942.19 | 1,215,669,000.00 | 693,023,668.18 | - | 271,725,495.62 | | 512,866,779.38 | -15,464,462.10 | 251,222,450.66 | 2,929,042,931.74 | | |

企业负责人：

会计机构负责人：

制表人：

会计机构负责人：

制表人：

所有者权益变动表

(母公司)

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

| 项 目 | 行次 | 2006年1-6月 | | | | | | 2007年1-6月 | | | | | |
|--------------------------|----|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年末余额 | 1 | 1,215,669,000.00 | 790,818,909.62 | | 249,705,623.61 | 394,549,158.73 | 2,650,742,691.96 | 1,215,669,000.00 | 775,237,212.05 | | 271,356,675.18 | 492,155,102.87 | 2,754,417,990.10 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | - | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | - | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 4 | 1,215,669,000.00 | 790,818,909.62 | - | 249,705,623.61 | 394,549,158.73 | 2,650,742,691.96 | 1,215,669,000.00 | 775,237,212.05 | - | 271,356,675.18 | 492,155,102.87 | 2,754,417,990.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | | | | | | - | | | | | | - |
| （一）净利润 | 6 | | | | | 52,484,441.66 | 52,484,441.66 | | | | | 148,520,078.57 | 148,520,078.57 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | | 18,429,424.30 | - | - | - | 18,429,424.30 | - | | - | - | - | - |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | | 22,071,166.82 | | | | 22,071,166.82 | | - | | | | - |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | | -3,641,742.52 | | | | -3,641,742.52 | | - | | | | - |
| 4. 其他 | 11 | | | | | | - | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | 12 | - | 18,429,424.30 | - | - | 52,484,441.66 | 70,913,865.96 | - | - | - | - | 148,520,078.57 | 148,520,078.57 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 13 | | | | | | - | | | | | | - |
| 1. 所有者投入资本 | 14 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | | | | | | - | | | | | | - |
| 3. 其他 | 16 | | | | | | - | -107,973,199.76 | | | | | -107,973,199.76 |
| （四）利润分配 | 17 | | | | | | - | | | | | | - |
| 1. 提取盈余公积 | 18 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 19 | | | | | -97,253,520.00 | -97,253,520.00 | | | | | -133,723,590.00 | -133,723,590.00 |
| 3. 其他 | 20 | | | | | | - | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | 21 | | | | | | - | | | | | | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 22 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 23 | | | | | | - | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 24 | | | | | | - | | | | | | - |
| 4. 其他 | 25 | | | | | | - | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 26 | 1,215,669,000.00 | 809,248,333.92 | - | 249,705,623.61 | 349,780,080.39 | 2,624,403,037.92 | 1,215,669,000.00 | 667,264,012.29 | - | 271,356,675.18 | 506,951,591.44 | 2,661,241,278.91 |

企业负责人：

财务总监/会计机构负责人：

制表人：

会计机构负责人：

制表人：

- - - - -