

公司代码：600895

公司简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 本半年度报告未经审计。
- 四、 公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢纓及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证半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
无
- 六、 前瞻性陈述的风险声明
报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 31 |
| 第十节 | 财务报告..... | 32 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 136 |

第一节 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 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本部、张江高科 | 指 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 公司控股股东/张江集团 | 指 | 上海张江（集团）有限公司 |
| 张江集电 | 指 | 上海张江集成电路产业区有限公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 张江高科 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ZJHTC |
| 公司的法定代表人 | 陈干锦 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 卢纓 | 沈定立 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区松涛路560号8层 | 上海市浦东新区松涛路560号8层 |
| 电话 | 021-38959000 | 021-38959000 |
| 传真 | 021-50800492 | 021-50800492 |
| 电子信箱 | investors@600895.com | investors@600895.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海浦东龙东大道200号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东松涛路560号8层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司网址 | www.600895.com, www.600895.cn |
| 电子信箱 | investors@600895.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 张江高科 | 600895 |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|-----------------------|
| 注册登记日期 | 2016-04-15 |
| 注册登记地点 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道200号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 913100001322632162 |
| 税务登记号码 | 913100001322632162 |
| 组织机构代码 | 913100001322632162 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,178,449,573.91 | 506,137,752.17 | 132.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,661,904.75 | 284,309,171.52 | 2.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 283,644,063.63 | 16,222,039.66 | 1,648.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,847,862.99 | 46,272,563.28 | -57.11 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,597,972,095.94 | 7,561,776,423.99 | 0.48 |
| 总资产 | 17,318,889,381.84 | 18,530,589,196.26 | -6.54 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.01 | 1,700.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.79 | 3.90 | 减少0.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.70 | 0.22 | 增加3.48个百分点 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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 | 金额 |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益 | 336,395.39 |
| 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 | 800,000.00 |
| 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 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,825,341.23 |
| 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 | 2,780,886.83 |
| 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 | 1,696,103.01 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -122,836.60 |
| 所得税影响额 | -2,298,048.74 |
| 合计 | 7,017,841.12 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是“十三五”的开局年，是浦东国企改革深化年，是张江高科全面推进转型发展的启动年，是公司发展战略承上启下的关键年。上半年以来，公司以“转型、提质、增效”为导向，围绕科技地产基金操盘、产业投资加大布局、创新服务提升能级，发挥“新三商”的联动效应，初步形成了转型发展的新格局。

2016 年上半年，公司主营业务收入发展态势良好，房产租售收入稳健增长，并积极通过基金投资、股权投资、资产收购等方式储备优质物业资产；由于资本市场出现较大震荡，公司投资收益同比减少，公司坚定“科技投行”的战略发展目标，把握产业发展趋势，上半年内投资了微电子装备公司、七牛控股、嗨修汽车、数饮公司，并通过参股的枫逸基金投资了天天果园，持续加大新兴产业布局力度；公司不断提升创新创业服务能级，“895 创业营”与其营内创业项目一样不断迭代优化，并谋求合作增设创新创业服务平台，努力完善张江科学城的创新生态。上半年内，公司并持续探索融资创新，公开发行公司债首期 20 亿元，票面利率仅为 2.95%，公司信用等级由 AA+ 调升至 AAA。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 1,178,449,573.91 | 506,137,752.17 | 132.83 |
| 营业成本 | 610,192,636.31 | 330,115,864.76 | 84.84 |
| 销售费用 | 30,148,304.83 | 22,619,433.94 | 33.28 |
| 管理费用 | 48,623,658.00 | 43,485,260.67 | 11.82 |
| 财务费用 | 116,204,950.02 | 164,330,711.47 | -29.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,847,862.99 | 46,272,563.28 | -57.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 516,513,344.63 | 495,734,291.60 | 4.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501,186,311.72 | -459,407,043.53 | -9.09 |
| 研发支出 | 24,946,363.34 | 21,870,811.34 | 14.06 |
| 资产减值损失 | 4,056,573.95 | 77,296,831.85 | -94.75 |
| 公允价值变动收益 | -6,433,514.35 | 14,776,949.25 | -143.54 |
| 投资收益 | 151,495,460.16 | 493,918,835.63 | -69.33 |
| 所得税费用 | 86,840,193.76 | 67,090,397.24 | 29.44 |
| 营业税金及附加 | 132,408,545.00 | 19,834,381.12 | 567.57 |

(1). 营业收入变动原因说明:本期数较上年同期增长 132.83%，主要原因为本期房地产销售收入同比增长 2155.79%，约增长 59,053.31 万元。

(2). 营业成本变动原因说明:本期数较上年同期增加 84.84%，主要原因为本期房地产销售收入同比增加，房地产销售成本相应增加。

(3). 销售费用变动原因说明:本期数较上年同期增加 33.28%，主要原因为与销售业务相关的广告宣传费、招商代理费、项目咨询中介费用等同比增加。

(4). 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期减少 57.11%，主要原因为:公司本期房产销售收现较上年同期增加、工程投入较上年同期减少，但由于公司本期支付上年度

收购檀溪股权相应债权转让款,使得支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期较大幅度增加,总体使得经营活动现金净流入较上年同期略有减少。

(5). 营业税金及附加变动原因说明:本期数较上年同期增加 567.57%, 主要原因为本期房地产销售收入同比增加, 相关税费亦同比增加。

(6). 资产减值损失变动原因说明:本期数较上年同期减少 94.75%, 主要原因为公司上年同期对长期未收回的部分应收账款个别认定计提了大额减值准备, 而本期公司无此类单独认定的大额坏账发生。

(7). 公允价值变动收益变动原因说明:本期数较上年同期减少 143.54%, 主要原因为公司持有的交易性金融资产因本期市价下降产生公允价值变动损失, 而上年同期公司持有的交易性金融资产因市价上升产生的为公允价值变动收益。

(8). 投资收益变动原因说明:本期数较上年同期减少 71.22%, 主要原因为公司本期出售所持有的长期股权及可供出售金融资产产生的投资收益较上年同期大幅减少。

2 经营计划进展说明

2016 年中期各项经营指标完成情况: 2016 年公司预算主营业务收入 21 亿元, 上半年实际完成 11 亿元, 完成率为 52%。

一、着力调整优化资产结构。

加强对经营资产的梳理、盘活和处置, 提高资产运营效率, 优化资产结构。上半年, 继续推进功能性资产等历史遗留问题的解决, 为公司减负增创。另一方面, 聚焦张江科技城建设, 推动资本更多向战略性新兴产业和上海“四新”经济的重点领域集聚。

二、着力创新商业模式和经营方式。

为适应土地新政的要求, 科技地产积极探索。上半年, 产业地产与产业基金积极呼应, 顺势创新科技地产操盘模式, 借助创智天地项目一炮打响, 逐渐走出了“以基金操盘带动传统销售”的一条路。抓住张江科技城建设整体规划与布局这一历史机遇, 优化科技地产的空间资源, 加快张江西北片城市更新和二次开发, 为未来科技地产、产业投资、创新服务的“三商”联动提供空间基础。

三、着力加大产业投资布局。

响应科技强国的战略, 产业投资加快布局。上半年, 努力培育与打造一批具有全球影响力的本土科技引擎企业, 已完成上海微电子装备有限公司、七牛等 5 个直投项目, 投资总额超 3 亿。此外还完成调研储备一批项目, 建立项目储备的长效机制, 项目池得到了充实。

四、着力提升创新服务能级。

对接“双创”的要求, 创新服务提升能级。上半年, 一方面以 895 创业营为抓手, 吸引更多的创业项目, 打造张江高科 895 创业营的品牌。另一方面, 对标行业先进, 查漏补缺, 把创新服务规范化、制度化、品牌化。

五、着力推进内控和风险管理建设。

上半年, 围绕综合保障的实施, 内部治理持续提升, 通过加强党建、制定战略、创新融资、落实风控、注重培训等, 夯实公司可持续发展的根基。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

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 | 900,467,021.66 | 400,986,615.79 | 55.47 | 225.38 | 130.08 | 增加 18.44 个百分点 |
| 服务业 | 211,065,458.65 | 142,399,326.82 | 32.53 | 1.11 | 5.33 | 增加 -2.70 个百分点 |
| 合计 | 1,111,532,480.31 | 543,385,942.61 | 51.11 | 128.95 | 75.59 | 增加 14.85 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 (%) |
| 房地产销售 | 617,925,978.67 | 249,115,779.99 | 59.69 | 2,155.79 | 790.02 | 增加 61.87 个百分点 |
| 房产租赁 | 282,541,042.99 | 151,870,835.80 | 46.25 | 13.31 | 3.82 | 增加 4.92 个百分点 |
| 通讯服务 | 211,013,582.04 | 142,399,326.82 | 32.52 | 1.09 | 5.38 | 增加 -2.74 个百分点 |
| 合计 | 1,111,480,603.70 | 543,385,942.61 | 51.11 | 128.94 | 75.62 | 增加 14.84 个百分点 |

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 (%) |
|-----|------------------|---------------|
| 上海市 | 1,109,198,033.64 | 142.13 |
| 外省 | 2,334,446.67 | -91.48 |
| 合计 | 1,111,532,480.31 | 128.95 |

(三) 核心竞争力分析

经历了上市 20 年以来的经营发展历程,张江高科在持续推进张江高科技园区建设发展中,不断提升在产业培育与集聚、产品设计开发、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力,积累了创新助力、产业培育、区域开发经验,践行企业客户“时间合伙人”的理念,已经拥有了丰富的承载产业客户的空间资源,形成了科技投资的良性滚动格局,拥有了多渠道、低成本的融资优势,为实现从单一的产业地产开发商向与高科技产业共同成长的产业发展商的角色转型打下了坚实基础。

1、 产业培育与集聚能力

张江园区拥有良好的产业生态。园区致力于打造两大产业集群,一个是“医”产业群,在原来的生物、化学制药研发之外,还包括医疗器械、定制医疗服务、培训等。一个是“E”产业群,包括集成电路、信息技术、互联网技术、互联网金融等。这两大产业集群,拥有了国内最完整、

最强大的产业链和创新链，接下来将进一步加强张江自主创新功能，夯实张江研发创新高地，引领张江参与上海打造具有全球影响力的科技创新中心的建设。

张江园区汇聚了大量的创新创业人才。外界对张江人的评价是“高学历、高职称、高层次、高素质”。注重国际人才本土化与本地人才国际化的多元化人才格局，在张江形成了国内外知名的高科技人才集聚地。这种创新创业的氛围，有利于国际科技要素的集聚，这也是张江园区致力成为上海市科创中心建设科技引擎的人力资本。

依托于张江园区在创新要素和资源集聚的领先优势，张江高科将发挥多年积累的精耕于产业培育与发展的能力，助力于园区创新事业发展，实现与园区创新产业的共同成长。

2、产品设计与开发能力

公司经过十多年的开发经验积累，对于各类产业用房的设计与开发能力不断提升，以具有前瞻性的规划、设计能力应对产业发展趋势。在有效控制成本前提下，充分运用环保材料，建设“绿色科技园区”。建设中的“张江中区”张江园区的功能更新将以城市区域概念重点发展高端商务办公及商业中心，进一步加强城市化功能，充分诠释了产业园区到科技人文社区的蜕变过程，也将使张江成为全球高素质人才创新、创业、创意、工作及生活休闲的理想栖息地。尤其公司更注重产品的前期定位策划，加强客户需求调研，以产业为导向，前瞻性地设计更多符合产业发展的产品，提升各类产品的差异化以容纳更多不同类型的产业客户。

3、资本经营、企业运营管理能力

在全球经济融合发展背景下，随着国际国内科技创新竞争新态势，适应于自主创新示范区、自由贸易试验区两大国家战略聚焦下的“双自联动”大机遇，张江高科将积极转变企业经营方式，着力加强资本经营在公司创新升级发展中的支撑性应用，通过金融创新促进产业地产和产业投资的协同推进。

如今，城市化与产业升级早已成为推动园区转型的两大推手，企业内部运营管理也须与园区创新发展相匹配。公司已拥有一支专门从事区域规划、开发、经营管理的专业人才队伍，且经过多年来在产业投资和创新服务方面的深耕，也形成了对园区创新客户具深刻理解的专业团队，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。此外，公司早已取得 ISO9001 和 ISO14001 认证，并通过持续改进，进一步增强了公司在细化管理与优化服务上的优势，对公司的健康高效发展起到了积极的推动作用。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 上半年投资情况

单位：人民币万元

| | |
|------------------|-----------|
| 报告期内公司投资额 | 38,389.19 |
| 报告期内公司投资额比上年增减数 | 22,954.92 |
| 上年同期公司投资额 | 15,434.27 |
| 报告期内公司投资额增减幅度(%) | 148.73 |

(2) 被投资的公司情况

单位：人民币万元

| 公司名称 | 主要经营活动 | 投资额（万元） | 占被投资公司注册资本比例 | 备注 |
|--------------------|--|----------|--------------|----|
| 上海飞天众知科技服务有限公司 | 从事信息技术、电子技术、网络技术、汽车科技、新材料技术、机械设备技术、生物技术、能源技术、节能环保技术、材料及设备制造工艺、智能化技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，网络运行维护，电子建设工程专业施工，计算机软硬件及网络设备的研发、销售，系统集成，新材料的研发，检测设备研制与销售，检测材料与货物检验服务，数码产品、机械设备、仪器仪表、五金交电、金属材料及制品、复合材料、塑料制品、模具、建筑材料、日用百货的销售，电信业务，金融信息服务（除金融业务）。 | 50 | 5% | 增资 |
| 上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙） | 投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（不得从事经纪）。【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】 | 2,927.76 | 44.07% | 新增 |
| 上海嗨修汽车技术服务有限公司 | 从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询，从事“电子、计算机网络”科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；汽车及配件、汽摩配件、汽车饰品、汽车美容用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺礼品、日用百货、办公文化用品、体育用品、办公设备、机械设备及配件（除特种设备）、气动液压设备、电子产品、电子元件、电气设备、电子数码产品、五金交电、家用电器销售；限分支机构经营：三类机动车维修（供油系统维护及油品更换）、三类机动车维修（空调维修）。【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】 | 1,000.00 | 10.00% | 新增 |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|--------|----|
| 上海数饮实业有限公司 | 礼仪服务，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，电脑图文设计、制作，汽车科技、信息技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，涂料（除危险品）、汽车零部件、汽车用品、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品、办公用品、建筑材料、机械设备、机电设备批发、零售。【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】 | 400 | 5.19% | 新增 |
| 上海微电子装备有限公司 | 微电子装备的开发、设计、制造、销售及技术服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【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】 | 22,345.00 | 10.78% | 新增 |
| Qiniu Limited | 信息技术及计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，网页设计制作，计算机系统集成，计算机维修服务，计算机软件及辅助设备的销售。【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】 | 6,666.43 | 3.48% | 新增 |
| 上海枫逸股权投资基金管理有限公司 | 股权投资基金管理，资产管理，实业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，企业投资管理及咨询，商务信息咨询（除经纪），财务咨询（除代理记账）。【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】 | 5,000.00 | 45.45% | 新增 |
| 合计 | | 38,389.19 | | |

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|-------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 股票 | 01349 | 复旦张江 | 4,674,328.39 | 6,788,000.00 | 41,886,829.71 | 100.00% | -6,433,514.35 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | / | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | |
| 合计 | | | | 4,674,328.39 | / | 41,886,829.71 | 100% | -6,433,514.35 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|------|
| 00281 | 川河集团 | 15,519.47 | 29.90 | 29.90 | 53,924.98 | 2,068.64 | - | 长期股权投资 | 受让股权 |
| 002462 | 嘉事堂 | 1,909.15 | 3.00 | 2.88 | 25,711.38 | 928.10 | -7,996.83 | 可供出售金融资产 | 原始投入 |
| 合计 | | 17,428.62 | / | / | 79,636.36 | 2,996.74 | -7,996.83 | / | / |

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 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 | 预计收益 | 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 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|--------|------|-----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 交通银行上海分行 | 日增利S款 | 5,000.00 | 2015.11.23 | 无 | 保本浮动收益 | | | | 是 | | 否 | 否 | | |
| 光大银行浦东第二支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2015.12.11 | 2016.3.11 | 保证收益型 | | 10,000.00 | 84.08 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 温州银行 | “金鹿理财-温州”15101期银行理财 | 5,000.00 | 2015.12.18 | 2016.1.29 | 保本浮动收益 | | 5,000.00 | 20.72 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财 | 10,000.00 | 2015.12.21 | 2016.3.24 | 保本浮动收益 | | 10,000.00 | 84.99 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财 | 10,000.00 | 2015.12.18 | 2016.3.21 | 保本浮动收益 | | 10,000.00 | 84.99 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款 | 10,000.00 | 2015.12.23 | 2016.1.25 | 保本浮动收益 | | 10,000.00 | 29.33 | 是 | | 否 | 否 | | |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|--|-----------|-------|---|--|---|---|--|--|
| 华瑞银行 | “户户赢”委托管理存款 | 10,000.00 | 2015.12.23 | 2016.2.23 | 保本浮动收益 | | 10,000.00 | 56.83 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 交通银行上海分行 | 运通财富.日增利31天 | 9,000.00 | 2015.12.28 | 2016.1.28 | 保本浮动收益 | | 9,000.00 | 27.52 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 交通银行上海分行 | 日增利S款 | 5,000.00 | 2015.12.30 | 无 | 保本浮动收益 | | 5,000.00 | 63.46 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 农业银行 | 本利丰.34天 | 5,000.00 | 2016.2.26 | 2016.3.31 | 保本浮动收益 | | 5,000.00 | 13.51 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 工商银行 | 保本型法人35天稳利人民币理财 | 255.00 | 2016.3.1 | 2016.4.5 | 保本浮动收益 | | 255.00 | 0.71 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 工商银行 | 保本型法人91天人民币理财产品 | 39.10 | 2016.3.22 | 2016.6.21 | 保本浮动收益 | | 39.10 | 1.21 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 工商银行 | 保本型法人91天人民币理财产品 | 168.00 | 2016.3.29 | 2016.6.28 | 保本浮动收益 | | 168.00 | 0.28 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 温州银行 | 金鹿理财-温润16103期 | 5,000.00 | 2016.3.2 | 2016.6.2 | 保本浮动收益 | | 5,000.00 | 50.41 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 光大银行浦东第二支行 | 对公结构性存款 | 6,000.00 | 2016.3.2 | 2016.5.2 | 保证收益型 | | 6,000.00 | 30.80 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 光大银行浦东第二支行 | 对公结构性存款 | 10,000.00 | 2016.3.18 | 2016.5.18 | 保证收益型 | | 10,000.00 | 50.00 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财 | 10,000.00 | 2016.3.28 | 2016.5.31 | 保本浮动收益 | | 10,000.00 | 47.34 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财 | 5,000.00 | 2016.3.28 | 2016.5.31 | 保本浮动收益 | | 5,000.00 | 23.67 | 是 | | 否 | 否 | | |
| 中国银行 | 中银保本理财-人 | 10,000.00 | 2016.4.6 | 2016.6.13 | 保本浮 | | 10,000.00 | 50.30 | 是 | | 否 | 否 | | |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|---|---|-----|--|------------|--------|---|--|---|---|---|---|
| | 人民币按期开放理财 | | | | 动收益 | | | | | | | | | |
| 合计 | / | 125,462.10 | / | / | / | | 120,462.10 | 720.15 | / | | / | / | / | / |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 |
|------------|-----------|-----------------------|--------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------|-----------|--------|
| 上海张润置业有限公司 | 8,080.00 | 2014.12.23-2019.12.20 | 6.60% | 张润项目建设 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | | 母公司的控股子公司 | 278.09 |
| 上海张润置业有限公司 | 800.00 | 2015.6.28-2019.12.20 | 5.775% | 张润项目建设 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | | 母公司的控股子公司 | |
| 上海张润置业有限公司 | 2,720.00 | 2016.2.14-2019.12.20 | 5.225% | 张润项目建设 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | | 母公司的控股子公司 | |
| 合计 | 11,600.00 | | | | | | | | | | | 278.09 |

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1).

单位：人民币万元

| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转化、创业投资，实业投资，建筑工程，房地产开发经营，物业管理，张江集成电路产业区土地开发。 | 76,000.00 | 571,054.54 | 303,995.17 | 20,102.22 |
| 运鸿有限公司*1 | 国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务 | 830.00 | 107,506.39 | 53,456.58 | 2,185.59 |
| 上海张江管理中心发展有限公司 | 房地产开发、经营、销售，物业管理，房地产信息咨询，建筑材料的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | 2,980.00 | 13,588.19 | 3,650.74 | -24.22 |
| 上海张江创业源科技发展有限公司 | 高新技术的研发，创业投资，投资管理，投资咨询，房地产开发与经营，物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | 3,655.00 | 36,450.91 | 20,129.11 | 361.44 |
| 上海奇都科技发展有限公司 | 高新技术的研发，创业投资，投资管理，房地产开发与经营，物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | 4,600.00 | 18,999.91 | 13,191.60 | 186.11 |
| 上海德馨置业有限公司 | 自有房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询（除经纪）、投资管理、投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | 8,000.00 | 55,720.93 | 28,026.38 | 884.47 |
| 上海张江浩成创业投资有限公司 | 对高新技术企业和高新技术项目的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营） | 197,300.00 | 264,087.08 | 238,258.90 | 4,209.21 |
| 上海数讯信息技术有限公司 | 数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务，计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售，通信工程 | 5,000.00 | 48,109.18 | 30,111.41 | 2,728.08 |
| 上海欣凯元投资有限公司 | 实业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），房地产开发经营， | 30,725.00 | 50,059.44 | 29,331.62 | -675.74 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|------------|----------|
| | 物业管理, 房地产信息咨询、投资咨询(咨询除经纪)。 | | | | |
| 上海思锐置业有限公司 | 房地产开发与经营, 物业管理, 投资, 投资管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营) | 44,500.00 | 46,873.44 | 45,411.02 | 40.22 |
| 上海杰昌实业有限公司 | 房地产开发和经营, 仓储(除危险品), 物业管理。商务咨询(除经纪)。 | 12,000.00 | 51,285.68 | 14,454.15 | -990.36 |
| 雅安张江房地产发展有限公司 | 房地产开发、物业管理(凭资质证经营), 项目投资, 房屋出租(不含高档写字楼) | 20,000.00 | 38,177.43 | 19,107.20 | -337.57 |
| 上海檀溪置业有限公司 | 房地产开发、经营, 投资咨询(除经纪), 物业管理, 企业营销策划, 企业管理。 | 8,000.00 | 42,685.74 | 3,038.64 | 0.03 |
| 上海张江微电子港有限公司 | 在张江高科技园区内微电子港基地土地内从事土地开发与经营、房地产开发与经营、微电子项目孵化(涉及许可经营的凭许可证经营) | 37,083.00 | 555,725.91 | 247,180.81 | 6,168.39 |

*1: 注册资本为美元 100 万元。

(2). 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司及参股公司经营情况

单位: 人民币万元

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 对公司合并净利润的贡献 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 77,695.34 | 27,761.80 | 20,102.22 | 20,102.22 | 69.16 |
| 上海张江浩成创业投资有限公司 | | 5,452.93 | 4,209.21 | 4,209.21 | 14.48 |

上海张江浩成创业投资有限公司本报告期利润主要来源于其持有的可供出售金融资产-上海金融发展基金的利润分配。

上海张江集成电路产业区开发有限公司本报告期利润主要来源其取得房产销售收入。

(3). 子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析

单位: 人民币万元

| 公司名称 | 本年数 | | 上年同期数 | | 出现大幅波动的原因 |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| | 净利润 | 对公司合并净利润的贡献 | 净利润 | 对公司合并净利润的贡献 | |
| 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 20,102.22 | 20,102.22 | -2,770.12 | -2,770.12 | 公司本期利润主要来源于房产租售中的销售收入, 而上年同期仅有房产租赁收入。 |

| | | | | | |
|---------------|----------|--------|-----------|-----------|--|
| 张江汉世纪创业投资有限公司 | 1,406.18 | 421.85 | 37,144.19 | 11,143.26 | 公司上年同期出售所持有的可供出售金融资产产生大额投资收益，而本期无此类收益产生。 |
|---------------|----------|--------|-----------|-----------|--|

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年利润分配方案以 2015 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，2015 年度可供投资者分配利润 397,877,295 元，2015 年度向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计分配股利 185,842,746 元，为当年母公司实现可供投资者分配利润 397,877,295 元的 46.71%，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 481,608,306 元的 38.59%，分配后母公司累计尚余未分配利润 519,698,031 元结转下一年度。2015 年度公司无资本公积金转增方案。该利润分配方案在 2016 年 4 月 29 日召开的公司 2015 年年度股东大会上审议通过。公司于 2016 年 6 月 17 日刊登《2015 年度利润分配实施公告》，此次利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 22 日，除息日为 2016 年 6 月 23 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 23 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 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

(二) 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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑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>2016年1月22日，公司接到创业源公司通知，创业源公司再次收到上海市浦东新区人民法院送达的婺商投资诉创业源公司（第二被告）债权人代位权纠纷的《传票》、《民事起诉状》。要求创业源公司与第一被告上海张江（集团）有限公司向其支付人民币32,467,073.50元及以该数额为基数，从2014年8月1日起至实际支付日为止，按日万分之1.75计算的迟延履行金。经上海市浦东新区人民法院认为：因债务人与次债务人之间约定了仲裁条款，故涉案争议不属于人民法院管辖范围，本院对本案没有管辖权。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项规定，一审裁定：驳回原告上海婺商股权投资基金中心（有限合伙）的起诉。</p> | <p>详见上交所网站 Http://www.sse.com.cn 本公司临2016-007号《关于公司控股子公司---上海张江创业源科技发展有限公司涉及诉讼的公告》及临2016-018号《关于公司控股子公司---上海张江创业源科技发展有限公司涉及诉讼民事裁定结果公告》。</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

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 上海檀溪投资发展有限公司 | 上海檀溪置业有限公司 | 2016.5.9 | 15,818.52 | 0.03 | | 否 | 依据评估,按照双方协议价 | 是 | 是 | 0.00 | |

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------|--------------------|---------------|----------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|
| 二级市场 | 嘉事堂药业股份有限公司29.84万股 | 2016年4月、5月、6月 | 1,102.49 | 172.56 | 755.54 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 2.60 | |
| 谈剑锋 | 上海众人科技有限公司 | 2016年2月 | 2,882.92 | | 162.20 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 0.56 | |

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式 |
|--------------|------|--------|------------------------------------|----------|-------------|------------|---------------|----------|
| 上海张江（集团）有限公司 | 控股股东 | 房产租赁 | 租赁张东路1387号第13-17号办公楼 | 由双方协商确定 | 3.26元/日/平方米 | 635.50 | 2.25% | 银行支付 |
| 上海张江（集团）有限公司 | 控股股东 | 房产租赁 | 租赁张东路1158号3号楼1-9层及地下一层的部分区域的房屋及其设施 | 由双方协商确定 | 2.50元/日/平方米 | 789.13 | 2.79% | 银行支付 |

(1) 根据 2011 年 5 月公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江（集团）有限公司签订的《房屋租赁合同》补充协议，自 2011 年 5 月 15 日起上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路 1387 号第 13-17 号楼 A-E（部分）建筑面积约为 12,121.60 平方米的办公楼出租给上海张江（集团）有限公司，租金为 2.50 元/日/平方米。2012 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日期间双方签订补充协议及续租协议，租赁面积增加到 12,298 平方米，租金保持不变。2014 年 6 月签订续租协议（三），续租期为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，租金调整为 3.10 元/日/平方米，月租金为人民币 1,159,664.92 元。2015 年 6 月 30 日双方再次签订续租协议，租赁面积调整为 10681.5 平方米，租赁期至 2016 年 12 月 31 日止，续租期间，2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日租金仍为 3.1 元/日/平方米，每月租金为 1,007,176.44 元；2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日租金调整为 3.26 元/日/平方米，每月租金为 1,059,159.74 元。根据协议本报告期确认租金收入 6,354,958.44 元，实际已收到租金 3,177,479.22 元。

(2) 根据 2011 年 5 月公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江（集团）有限公司签订的《房屋租赁合同》，自 2014 年 4 月 17 日起至 2019 年 4 月 16 日止，上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区张东路 1158 号 3 号楼第 1-9 层及地下一层的部分区域的房屋及其设施出租给上海张江（集团）有限公司，自 2014 年 4 月 17 日起至 2017 年 4 月 16 日止，租赁房屋基准租金为每日每平方米人民币 2.5 元，月租金为人民币 1,315,216.67 元；自 2017 年 4 月 17 日起至 2019 年 4 月 16 日止，租赁房屋基准租金可在上一期基础上进行调整，具体金额由双方协商确定，但调整幅度不应超过上一期基准租金的 15%。本报告期按合同确认租金收入 7,891,300.02 元，款项已全部收到。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 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

单位：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 | 被投资企业的资产规模 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 |
|------------------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海张江科技投资（香港）有限公司 | 受同一母公司控制 | Qiniu Limited | 股权投资 | USD149,722,967 | 401,091,979.18 | 272,614,681.51 | -67,953,861.01 |

本报告期，本公司下属海外全资子公司 Shanghai (Z. J.) Holdings Limited 与本公司控股股东上海张江（集团）有限公司间接控制的全资子公司上海张江科技投资（香港）有限公司共同投资 Qiniu Limited，本报告期已完成出资，分别出资 1000.00 万美元和 600.00 万美元，所占股权比例分别为 3.48% 和 2.09%。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 上海张江（集团）有限公司 | 控股股东 | | | | 93,481,440.29 | -19,311,805.56 | 74,169,634.73 |
| 上海张江南郊微电子港有限公司 | 参股公司的全资子公司 | 45,010,000.00 | -45,010,000.00 | | | | |
| 上海张润置业有限公司 | 受同一母公司控制 | 88,800,000.00 | 27,200,000.00 | 116,000,000.00 | | | |
| 合计 | | 133,810,000.00 | -17,810,000.00 | 116,000,000.00 | 93,481,440.29 | -19,311,805.56 | 74,169,634.73 |

公司子公司雅安张江房地产开发有限公司 2010 年度为开发房产项目，向最终控股股东上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）借款，借款金额为 400,000,000.00 元，借款利率为 5.31%。2010 年度已归还借款 140,000,000 元，2011 年度归还借款 60,000,000 元，2012 年度归还借款 10,000,000 元，2014 年度归还借款 90,000,000 元，2015 年度归还本金 60,000,000.00 元，2016 年上半年归还本金 20,000,000.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日尚未归还的本金为

20,000,000.00元。本报告期确认的应承担的利息费用为688,194.44元,全部计入项目开发成本。截止2016年6月30日累计应付张江集团的利息为54,169,634.73元。

公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司(以下简称“甲方”)与上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“乙方”)、上海张江南郊微电子港有限公司(以下简称“丙方”,系丁方子公司)和上海张江微电子港有限公司(以下简称“丁方”)签订《借款合同》,约定甲方按乙方和丁方所持甲方的股权比例向乙方和丙方提供总额为100,000,000.00元的贷款(其中,甲方向乙方提供贷款额为54,990,000.00元,甲方向丙方提供贷款额为45,010,000.00元),还款期至甲方有重大经营性资金支出前10个工作日,甲方需及时将借款归还信息报告各方以便各方资金筹措。丁方为丙方就本次借款承担无限连带责任。截止本报告期末,甲方已全部收回丙方的贷款本金45010000.00元及累计利息5,303,678.33元;甲方累计应收乙方的利息为6,479,655.00元已合并抵消。

上海张润置业有限公司为本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“张江集电”)与上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”)共同成立的合资公司,其中张江集电持股比例为40%,张江集团持股比例为60%。根据张润置业经营发展需要,为支付收购金秋路158号盛夏路61号房屋的余款及补充公司流动资金和后续运营开发资金需求,张江集电与张江集团按各自持股比例通过中国农业银行金桥支行向上海张润置业有限公司提供五年期共计人民币29,000万元的委托贷款。其中,张江集电向张润置业提供11,600万元的委托贷款,占比40%。贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定,委托贷款款项按实际需求分次到位。截止2016年6月30日末,张江集电实际到位委托贷款金额为11,600.00万元,本期确认利息收入2,780,886.83元,已全部收到。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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) | 170,000,000.00 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 170,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.25 |
| 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 | 2014年4月19日,本公司为子公司上海欣凯元投资有限公司提供银行借款连带责任保证担保,最高担保限额为17,000万元。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起2年。截止2016年6月30日实际借款为人民币8000.00万元,借款期限为2014年5月23日至2017年5月5日。 |

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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 |
|-----------|--------|--------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海张江(集团)有限公司 | 对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的业务构成实质竞争的的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。 | 2008年 | 否 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2016 年 4 月 29 日召开公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2016 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制的审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，开展公司治理工作。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间责权明确，各司其职，公司建立了较为完善的法人治理机制和管理体系。

报告期内，公司召开股东大会两次，董事会五次，监事会两次。公司在股东和股东大会、控股股东和上市公司、董事和董事会、监事和监事会、公司管理层、相关利益者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管机构相关文件要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计

(二) 或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 150,244 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 (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 | |
| 上海张江(集团)有限公司 | | 786,036,600 | 50.75 | | 无 | | 国家 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 40,988,800 | 2.65 | | 未知 | | 国有 法人 |
| 刘振伟 | 37,400 | 10,437,300 | 0.67 | | 未知 | | 境内 自然 人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,032,296 | 7,252,396 | 0.47 | | 未知 | | 国有 法人 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | | 4,266,422 | 0.28 | | 未知 | | 境外 法人 |
| 吴立新 | 438,312 | 3,841,920 | 0.25 | | 未知 | | 境内 自然 人 |
| 香港中央结算有限公司 | -2,170,671 | 3,338,647 | 0.22 | | 未知 | | 境外 法人 |
| 汤汇海 | | 2,742,100 | 0.18 | | 未知 | | 境内 自然 人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L-CT001 沪 | | 2,731,100 | 0.18 | | 未知 | | 其他 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发 起式证券投资基金 | | 2,267,738 | 0.15 | | 未知 | | 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 | | | | |
| 上海张江(集团)有限公司 | 786,036,600 | 人民币普通股 | 786,036,600 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,988,800 | 人民币普通股 | 40,988,800 |
| 刘振伟 | 10,437,300 | 人民币普通股 | 10,437,300 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,252,396 | 人民币普通股 | 7,252,396 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 4,266,422 | 人民币普通股 | 4,266,422 |
| 吴立新 | 3,841,920 | 人民币普通股 | 3,841,920 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,338,647 | 人民币普通股 | 3,338,647 |
| 汤汇海 | 2,742,100 | 人民币普通股 | 2,742,100 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 | 2,731,100 | 人民币普通股 | 2,731,100 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,267,738 | 人民币普通股 | 2,267,738 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------------|--------|--------|-------------|--------|
| 葛培健 | 副董事长、总经理 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 二级市场增持 |
| 黄俊 | 副总经理 | 0 | 5,000 | 5,000 | 二级市场增持 |
| 郑刚 | 副总经理 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 二级市场增持 |
| 金雅珍 | 总审计师 | 43,000 | 48,000 | 5,000 | 二级市场增持 |
| 卢纓 | 董事会秘书、总会计师 | 53,108 | 58,108 | 5,000 | 二级市场增持 |
| 胡剑秋 | 职工监事 | 500 | 1,100 | 600 | 二级市场增持 |

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|-----------------------|
| 奚永平 | 董事 | 选举 | 由公司2016年第一次临时股东大会选举产生 |
| 陈志钧 | 监事会主席 | 选举 | 由公司2015年度股东大会选举产生 |
| 徐军学 | 监事 | 选举 | 由公司2015年度股东大会选举产生 |
| 何大军 | 副总经理 | 聘任 | 董事会新增聘任 |
| 黄俊 | 副总经理 | 聘任 | 董事会新增聘任 |
| 郑刚 | 副总经理 | 聘任 | 董事会新增聘任 |
| 濮近兴 | 原监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 佟洁 | 监事 | 离任 | 辞任 |
| 顾学励 | 原副总经理 | 离任 | 退休 |
| 朱攀 | 原副总经理、董事会秘书 | 离任 | 辞任 |
| 朱慧 | 原副总经理 | 离任 | 辞任 |

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六（一） | 1,925,694,942.94 | 1,881,543,995.17 |
| 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 | 六（二） | 41,886,829.71 | 47,428,334.34 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 六（五） | 359,454,350.47 | 515,202,634.74 |
| 预付款项 | 六（六） | 18,840,270.22 | 29,808,496.98 |
| 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 | 六（八） | 7,492,405.74 | 7,492,405.74 |
| 其他应收款 | 六（九） | 101,965,824.07 | 432,335,458.39 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六（十） | 4,981,358,943.42 | 4,891,910,210.70 |
| 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 | 六（十三） | 50,000,000.00 | 856,329,927.15 |
| 流动资产合计 | | 7,486,693,566.57 | 8,662,051,463.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 六（十三） | 1,679,963,711.77 | 1,571,136,034.79 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六（十六） | 2,568,534,028.44 | 2,417,282,110.70 |
| 投资性房地产 | 六（十七） | 4,706,550,574.14 | 4,978,548,840.66 |
| 固定资产 | 六（十八） | 284,737,359.87 | 384,050,622.84 |
| 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（二十四） | 4,873,304.30 | 5,954,602.64 |

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六(二十七) | 2,599,451.77 | 3,539,378.82 |
| 递延所得税资产 | 六(二十八) | 468,937,384.98 | 419,226,142.60 |
| 其他非流动资产 | 六(二十九) | 116,000,000.00 | 88,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 9,832,195,815.27 | 9,868,537,733.05 |
| 资产总计 | | 17,318,889,381.84 | 18,530,589,196.26 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六(三十) | 1,558,507,050.00 | 1,640,344,000.00 |
| 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 | 六(三十三) | 338,447.50 | 441,718.75 |
| 应付账款 | 六(三十四) | 323,991,379.95 | 665,001,864.78 |
| 预收款项 | 六(三十五) | 489,825,283.37 | 780,808,845.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六(三十六) | 20,547,073.25 | 22,604,393.54 |
| 应交税费 | 六(三十七) | 48,972,954.25 | 198,800,441.76 |
| 应付利息 | 六(三十八) | 2,458,600.00 | 3,296,915.96 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 六(四十) | 1,539,788,469.63 | 1,834,926,921.73 |
| 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(四十二) | 304,500,000.00 | 422,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 六(四十三) | 1,020,916,666.64 | 1,005,416,666.66 |
| 流动负债合计 | | 5,309,845,924.59 | 6,573,641,768.89 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六(四十四) | 692,500,000.00 | 731,678,919.04 |
| 应付债券 | 六(四十五) | 3,009,356,999.80 | 2,942,095,625.08 |
| 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 | 六(四十九) | 56,235,465.82 | 56,235,465.82 |
| 递延收益 | 六(五十) | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 六(二十八) | 275,384,587.90 | 299,773,937.15 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,043,477,053.52 | 4,034,783,947.09 |
| 负债合计 | | 9,353,322,978.11 | 10,608,425,715.98 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 六(五十一) | 1,548,689,550.00 | 1,548,689,550.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六(五十三) | 2,646,974,056.89 | 2,646,974,056.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六(五十五) | 287,170,663.16 | 355,794,149.96 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六(五十七) | 499,431,303.20 | 499,431,303.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六(六八) | 2,615,706,522.69 | 2,510,887,363.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 7,597,972,095.94 | 7,561,776,423.99 |
| 少数股东权益 | | 367,594,307.79 | 360,387,056.29 |
| 所有者权益合计 | | 7,965,566,403.73 | 7,922,163,480.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 17,318,889,381.84 | 18,530,589,196.26 |

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 667,048,782.99 | 617,546,099.71 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 十六(一) | 66,363,744.32 | 42,871,096.76 |
| 预付款项 | | 2,052,169.40 | 1,416,129.40 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 7,492,405.74 | 267,236,405.74 |
| 其他应收款 | 十六(二) | 1,668,113,285.48 | 2,936,068,038.98 |
| 存货 | | 233,184,702.01 | 232,858,423.76 |
| 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 | | 88,200,000.00 | 116,329,927.15 |
| 流动资产合计 | | 2,732,455,089.94 | 4,214,326,121.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 565,521,835.25 | 643,134,110.68 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十六(三) | 6,427,613,988.85 | 6,360,790,603.60 |
| 投资性房地产 | | 2,303,193,622.27 | 2,319,957,709.19 |
| 固定资产 | | 19,115,889.06 | 28,444,282.02 |
| 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 | | 1,162,546.12 | 668,594.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 197,635,673.06 | 219,654,778.93 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,514,243,554.61 | 9,572,650,078.86 |
| 资产总计 | | 12,246,698,644.55 | 13,786,976,200.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 660,600,000.00 | 980,344,000.00 |
| 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 | | 13,964,481.01 | 27,414,016.05 |
| 预收款项 | | 35,528,027.50 | 37,426,404.48 |
| 应付职工薪酬 | | 6,287,528.18 | 12,926,128.51 |
| 应交税费 | | -967,478.37 | 110,174,434.68 |
| 应付利息 | | 1,662,800.00 | 2,053,200.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,333,625,819.91 | 1,818,027,064.52 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 197,000,000.00 | 297,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,020,916,666.64 | 1,005,416,666.66 |
| 流动负债合计 | | 3,268,617,844.87 | 4,290,781,914.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 595,000,000.00 | 596,000,000.00 |
| 应付债券 | | 3,009,356,999.80 | 2,942,095,625.08 |
| 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 | | | |
| 递延收益 | | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 60,071,832.20 | 114,842,587.71 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,674,428,832.00 | 3,657,938,212.79 |
| 负债合计 | | 6,943,046,676.87 | 7,948,720,127.69 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,548,689,550.00 | 1,548,689,550.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,826,109,415.93 | 2,826,109,415.93 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | 178,516,701.70 | 258,485,026.39 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 499,431,303.20 | 499,431,303.20 |
| 未分配利润 | | 250,904,996.85 | 705,540,777.15 |
| 所有者权益合计 | | 5,303,651,967.68 | 5,838,256,072.67 |
| 负债和所有者权益总计 | | 12,246,698,644.55 | 13,786,976,200.36 |

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

合并利润表

2016年1—6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 | | 1,178,449,573.91 | 506,137,752.17 |
| 其中：营业收入 | 六（五十九） | 1,178,449,573.91 | 506,137,752.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 941,634,668.11 | 657,682,483.81 |
| 其中：营业成本 | 六（五十九） | 610,192,636.31 | 330,115,864.76 |
| 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（六十） | 132,408,545.00 | 19,834,381.12 |
| 销售费用 | 六（六十一） | 30,148,304.83 | 22,619,433.94 |
| 管理费用 | 六（六十二） | 48,623,658.00 | 43,485,260.67 |
| 财务费用 | 六（六十三） | 116,204,950.02 | 164,330,711.47 |
| 资产减值损失 | 六（六十六） | 4,056,573.95 | 77,296,831.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 六（六十四） | -6,433,514.35 | 14,776,949.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六（六十五） | 151,495,460.16 | 493,918,835.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 65,960,296.06 | 138,140,211.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 381,876,851.61 | 357,151,053.24 |
| 加：营业外收入 | 六（六十七） | 2,859,467.36 | 2,830,225.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 342,498.60 | 965,289.36 |
| 减：营业外支出 | 六（六十八） | 26,968.96 | 144,575.33 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 6,103.21 | 75.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 384,709,350.01 | 359,836,703.40 |
| 减：所得税费用 | 六（六十九） | 86,840,193.76 | 67,090,397.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 297,869,156.25 | 292,746,306.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 290,661,904.75 | 284,309,171.52 |
| 少数股东损益 | | 7,207,251.50 | 8,437,134.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -68,623,486.80 | 65,460,850.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | -68,623,486.80 | 65,460,850.36 |
| 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 | | 14,894,949.22 | -18,061,986.02 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -102,555,500.94 | 83,801,679.40 |
| 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 | | 19,037,064.92 | -278,843.02 |
| 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 | | 229,245,669.45 | 358,207,156.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 222,038,417.95 | 349,770,021.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 7,207,251.50 | 8,437,134.64 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.19 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.19 | 0.18 |

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

母公司利润表
2016年1—6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（四） | 154,344,377.17 | 117,648,005.73 |
| 减：营业成本 | 十六（四） | 77,992,954.67 | 68,336,587.88 |
| 营业税金及附加 | | 8,524,380.64 | 7,081,917.22 |
| 销售费用 | | 5,244,960.20 | 3,304,950.65 |
| 管理费用 | | 13,310,589.62 | 11,241,440.96 |
| 财务费用 | | 114,372,168.84 | 131,037,272.13 |
| 资产减值损失 | | 1,645,820.67 | 78,934,828.75 |
| 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(五) | -193,797,978.30 | 391,145,154.09 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 36,437,253.58 | 41,157,783.71 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -260,544,475.77 | 208,856,162.23 |
| 加:营业外收入 | | 477,068.78 | 963,839.36 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 3,418.80 | 963,339.36 |
| 减:营业外支出 | | | 144,500.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -260,067,406.99 | 209,675,501.59 |
| 减:所得税费用 | | 8,725,627.31 | 44,218,148.84 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -268,793,034.30 | 165,457,352.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -79,968,324.69 | 62,735,604.40 |
| (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 | | -79,968,324.69 | 62,735,604.40 |
| 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 | | -79,968,324.69 | 62,735,604.40 |
| 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 | | -348,761,358.99 | 228,192,957.15 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.17 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.17 | 0.11 |

法定代表人:陈干锦

主管会计工作负责人:卢纓

会计机构负责人:王颖

合并现金流量表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 953,070,648.73 | 795,076,364.24 |
| 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(七十一) | 232,949,832.12 | 286,575,673.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,186,020,480.85 | 1,081,652,038.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 545,161,321.02 | 628,597,978.14 |
| 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 | | 52,725,903.26 | 46,699,483.85 |
| 支付的各项税费 | | 368,030,377.70 | 294,165,127.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六(七十一) | 200,255,015.88 | 65,916,885.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,166,172,617.86 | 1,035,379,474.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 19,847,862.99 | 46,272,563.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,018,949,632.31 | 649,858,825.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 73,201,426.36 | 12,123,092.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 356,319.80 | 1,045,144.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,092,507,378.47 | 663,027,061.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,725,677.71 | 4,950,103.02 |
| 投资支付的现金 | | 410,433,143.28 | 162,342,667.00 |
| 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 | | 157,835,212.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 575,994,033.84 | 167,292,770.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 516,513,344.63 | 495,734,291.60 |
| 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 | | 1,157,907,050.00 | 2,789,342,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,157,907,050.00 | 2,789,342,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,417,436,919.04 | 3,094,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | | 241,656,442.68 | 153,102,359.53 |

| | | | |
|---------------------|--------|------------------|------------------|
| 现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 92,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六（七十一） | | 846,684.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,659,093,361.72 | 3,248,749,043.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -501,186,311.72 | -459,407,043.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 10,457,469.18 | -160,612.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 45,632,365.08 | 82,439,198.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,870,690,125.11 | 1,532,375,960.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,916,322,490.19 | 1,614,815,159.82 |

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 132,827,236.96 | 223,787,271.69 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,309,121,288.87 | 64,586,844.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,441,948,525.83 | 288,374,116.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 74,852,395.26 | 122,768,044.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,896,281.81 | 12,456,095.78 |
| 支付的各项税费 | | 136,549,232.72 | 51,455,215.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 451,791,132.48 | 355,464,908.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 679,089,042.27 | 542,144,264.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 762,859,483.56 | -253,770,148.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 192,777,376.30 | 588,578,690.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,303,967.45 | 3,531,971.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,000.00 | 1,044,244.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 212,085,343.75 | 593,154,906.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,775,460.00 | 851,034.00 |
| 投资支付的现金 | | 117,977,593.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 158,185,236.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 277,938,289.28 | 851,034.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -65,852,945.53 | 592,303,872.32 |
| 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 | | 310,000,000.00 | 1,967,892,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 310,000,000.00 | 1,967,892,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 731,758,000.00 | 1,883,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 225,745,854.75 | 94,121,929.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 846,450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 957,503,854.75 | 1,978,068,379.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -647,503,854.75 | -10,176,379.58 |
| 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 | | 49,502,683.28 | 328,357,344.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 617,546,099.71 | 352,189,144.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 667,048,782.99 | 680,546,488.77 |

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

合并所有者权益变动表
2016年1—6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 | 1,548,689,550.00 | | | | | | | | | | | 2,646,974,056.89 | | 355,794,149.96 |
| 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 | 1,548,689,550.00 | | | | 2,646,974,056.89 | | 355,794,149.96 | | 499,431,303.20 | | | 2,510,887,363.94 | 360,387,056.29 | 7,922,163,480.28 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -68,623,486.80 | | | | | 104,819,158.75 | 7,207,251.50 | 43,402,923.45 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -68,623,486.80 | | | | | 290,661,904.75 | 7,207,251.50 | 229,245,669.45 |
| (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 | | | | | | | | | | | | -185,842,746.00 | | -185,842,746.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -185,842,746.00 | | -185,842,746.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,548,689,550.00 | | | | 2,826,109,415.93 | | 258,485,026.39 | | 499,431,303.20 | 705,540,777.15 | 5,838,256,072.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -79,968,324.69 | | | -454,635,780.30 | -534,604,104.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -79,968,324.69 | | | -268,793,034.30 | -348,761,358.99 |
| (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 | | | | | | | | | | -185,842,746.00 | -185,842,746.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -185,842,746.00 | -185,842,746.00 |
| 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、本期期末余额 | 1,548,689,550.00 | | | | 2,826,109,415.93 | | 178,516,701.70 | | 499,431,303.20 | 250,904,996.85 | 5,303,651,967.68 |

| 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 | 永续 | 其 | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | 他 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|---|---|------------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,548,689,550.00 | | | | 2,826,109,415.93 | | 225,240,693.09 | | 455,222,714.86 | 447,045,541.58 | 5,502,307,915.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,548,689,550.00 | | | | 2,826,109,415.93 | | 225,240,693.09 | | 455,222,714.86 | 447,045,541.58 | 5,502,307,915.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 62,735,604.40 | | | 26,075,293.25 | 88,810,897.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 62,735,604.40 | | | 165,457,352.75 | 228,192,957.15 |
| （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 | | | | | | | | | | -139,382,059.50 | -139,382,059.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -139,382,059.50 | -139,382,059.50 |
| 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、本期期末余额 | 1,548,689,550.00 | | | | 2,826,109,415.93 | | 287,976,297.49 | | 455,222,714.86 | 473,120,834.83 | 5,591,118,813.11 |

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

一、公司基本情况

公司概况

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1996 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）17 号文批准设立的股份有限公司，1996 年 4 月 18 日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为 310000000043546。公司股权分置改革于 2005 年 10 月 24 日实施完成。

经中国证券监督管理委员会核准，本公司以股权登记日 2008 年 8 月 6 日总股本 1,215,669,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.9 股人民币普通股（A 股），实际配售 A 股 333,020,550 股，本次配股后，本公司注册资本变更为人民币 1,548,689,550.00 元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2008）第 11938 号验资报告。

公司法定代表人：陈干锦，所属行业：综合类。公司注册地：浦东新区龙东大道 200 号；经营期限：1996 年 4 月 18 日至不约定期限。

公司经营范围：房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

公司主要经营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、数据通信服务，创业投资。提供主要劳务为与主营业务有关的有偿服务等。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 27 日批准报出。

合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 级次 | 企业名称 | 简称 | 备注 |
|----|----|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 上海张江管理中心发展有限公司 | 管理中心公司 | |
| 2 | 2 | 上海张江创业源科技发展有限公司 | 创业源公司 | |
| 3 | 2 | 上海奇都科技发展有限公司 | 奇都公司 | |
| 4 | 2 | 上海德馨置业发展有限公司 | 德馨公司 | |
| 5 | 2 | 上海张江浩成创业投资有限公司 | 浩成公司 | |
| 6 | 2 | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 集电产业公司 | |
| 7 | 2 | 上海数讯信息技术有限公司 | 数讯公司 | |
| 8 | 2 | 上海欣凯元投资有限公司 | 欣凯元公司 | |
| 9 | 2 | 上海思锐置业有限公司 | 思锐公司 | |
| 10 | 2 | 上海杰昌实业有限公司 | 杰昌公司 | |
| 11 | 2 | 雅安张江房地产发展有限公司 | 雅安公司 | |
| 12 | 2 | 上海檀溪置业有限公司 | 檀溪公司 | 销售退回存货转股权 |
| 13 | 2 | Shanghai (Z. J.) Hi-TechPark Limited | 运鸿公司 | |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

(二) 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 6 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

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直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法：在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

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，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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

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 | 单笔金额占年末应收款项的 10%及以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征采用账龄分析法计提坏账准备。 |

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于期末除个别认定单项计提坏账准备以外的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起，按照类似信用风险特征划分为九个组合，分别计提坏账准备。

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------------|---------------|
| 应收土地使用权转让款 | 类似信用风险特征 |
| 应收房产销售款 | 类似信用风险特征 |
| 数据通信业务 | 类似信用风险特征 |
| 其他账龄组合 | 类似信用风险特征 |
| 应收关联方款 | 预计可予收回不存在减值风险 |
| 备用金 | 预计可予收回不存在减值风险 |
| 押金保证金 | 预计可予收回不存在减值风险 |
| 应收代垫水电费 | 预计可予收回不存在减值风险 |
| 短期零星应收款 | 预计可予收回不存在减值风险 |

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）

| | |
|------------|-------|
| 应收土地使用权转让款 | 账龄分析法 |
| 应收房产销售款 | 账龄分析法 |
| 数据通信业务 | 账龄分析法 |
| 其他账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收关联方款 | 个别认定法 |
| 备用金 | 个别认定法 |
| 押金保证金 | 个别认定法 |
| 应收代垫水电费 | 个别认定法 |
| 短期零星应收款 | 个别认定法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

应收土地使用权转让款：

| 应收款项逾期账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1.00 |
| 1~2 年 (含 2 年) | 10.00 |
| 2~3 年 (含 3 年) | 20.00 |
| 3 年以上 | 30.00 |

应收房产销售款：

| 应收款项逾期账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3.00 |

| | |
|--------------|--------|
| 1~2 年（含 2 年） | 10.00 |
| 2~3 年（含 3 年） | 20.00 |
| 3~4 年（含 4 年） | 50.00 |
| 4~5 年（含 5 年） | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

数据通信业务：

| 应收款项逾期账龄 | 应收账款计提比例（%） |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1~2 年（含 2 年） | 30.00 |
| 2~3 年（含 3 年） | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

注：上述逾期是指超过合同约定的付款日期。

其他账龄组合：

| 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） | 3.00 | 3.00 |
| 1~2 年（含 2 年） | 10.00 | 10.00 |
| 2~3 年（含 3 年） | 20.00 | 20.00 |
| 3~4 年（含 4 年） | 50.00 | 50.00 |
| 4~5 年（含 5 年） | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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 | 对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收账款单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏帐准备。 |

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：低值易耗品、原材料、生产成本、开发成本、开发产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

(1) 存货发出时：土地使用权采用分批认定法、开发成本和开发产品采用个别认定法计价，其他采用加权平均法计价；

(2) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

3、开发用地的核算方法

开发用土地按取得时实际成本入账。

4、公共配套设施费用的核算方法

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

5、开发成本的核算方法

(1) 主要内容：

土地开发：主要包括土地使用权、前期工程费、基础设施费、道路、供水、供电、供气、下水、通讯、泵站、排污、各类工程费、河道、资本化利息、开发间接成本转入、其他等。

房产建设：主要包括用地成本、建安总成本（房屋前期工程费、房屋建造费、土建、安装、装饰装修、室内设备、家具家电、房屋配套设施、基础设施、室外配套费）、二次装修、房屋资本化利息、开发间接成本转入、其他。

(2) 成本分摊原则：

1) 土地使用权费，能分清负担对象的，可直接计入土地及房屋开发成本。

2) 前期工程和基础设施费，凡能分清负担对象的，直接计入土地及房屋开发成本；凡由两个以上项目共同承担，不能分清负担对象的，应按项目受益面积分摊后，分别计入房屋开发项目的成本。

3) 建筑安装工程费，按不同的施工方式采用不同的核算方法。①采用出包方式的，应按承包企业提交的“工程价款结算单”确认成本；②采用自营方式的，根据实际发生计入各项目开发成本；③如果企业自营施工大型建筑安装工程，按照建造合同准则进行核算；④在开发过程中领用的设备，应于设备发出交付安装时根据附属对象进行归集。

4) 公共配套设施费，应根据配套设施建设的不同情况，采用不同的核算方法。①若公共设施与商品房开发同步，直接计入；②若公共设施后于商品房开发，预提土地开发项目应承担的公共设施费。

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

5) 开发间接费用，凡能分清负担对象的，可直接计入各项开发成本；不能确定是哪项开发产品负担的，因而无法直接计入开发成本，一般先将其在“开发间接费用”科目归集，然后按占地面积（受益面积、可售建筑面积）适当分配标准分配记入各项开发产品成本，分配标准一经确定不得修改。

6) 开发成本的结转：

房屋开发项目竣工验收后，应按各种房屋的用途，将房屋的实际开发成本分别结转有关开发产品账户。

6、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

7、存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

(十二) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

(十三) 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十四) 固定资产

1、确认条件

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

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

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 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 | 45 | 3 | 2.16 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4 | 9.6-19.2 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 4 | 16 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 4 | 19.2 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 10-20 |
| 管道 | 年限平均法 | 20 | 4 | 4.8 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4 | 9.6-19.2 |
| 融资租入固定资产： | | | | |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.6 |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五) 在建工程

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

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

软件的使用寿命为 3-5 年。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销:

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

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

内部研究开发支出会计政策**4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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臵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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- ①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

3、辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列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:

- ①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;
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定

4、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十二) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

其中：房地产销售

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十三) 政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

2、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十六) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率(%) |
|---------|---|--------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17、6、5 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 1 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15、25 |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 清算口径 |

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

(二) 税收优惠

2015 年公司子公司上海数讯信息技术有限公司获取了高新技术企业的资格认定，有效期从 2015 年 1 月至 2017 年 12 月，当期所得税税率为 15%。

五、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

3、重要前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表项目注释

说明：

期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上期指 2015 年 1-6 月，本期指 2016 年 1-6 月。

(一) 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 | 31,521.72 | 127,317.25 |
| 银行存款 | 1,923,100,737.54 | 1,875,534,007.92 |
| 其他货币资金 | 2,562,683.68 | 5,882,670.00 |
| 合计 | 1,925,694,942.94 | 1,881,543,995.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 497,101,455.24 | 551,877,232.13 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 按揭款保证金 | 6,220,607.87 | 8,513,231.99 |
| 公积金保证金 | 3,151,844.88 | 2,340,638.07 |
| 合计 | 9,372,452.75 | 10,853,870.06 |

本公司其他货币资金：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 信用卡存款 | 189,784.89 | 1,393,373.93 |
| 存出投资款 | 2,372,898.79 | 4,489,296.07 |
| 合计 | 2,562,683.68 | 5,882,670.00 |

(二) 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 41,886,829.71 | 47,428,334.34 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 41,886,829.71 | 47,428,334.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | | |
| 合计 | 41,886,829.71 | 47,428,334.34 |

其他说明：

其中交易性金融资产明细如下：

| 股票名称 | 股数 | 投资成本 | 期末每股市价 | 期末市价总额 |
|------|--------------|-----------------|---------|------------------|
| | | | | (2016年6月30日交易市价) |
| 复旦张江 | 6,788,000.00 | HKD5,469,161.65 | HKD7.22 | 41,886,829.71 |

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(五) 应收账款

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 | 369,444,691.00 | 79.65 | 22,219,600.34 | | | 520,631,827.16 | 84.65 | 17,658,452.23 | | |
| —销售款 | 142,663,471.27 | 30.76 | 6,016,792.28 | 4.22 | | 358,151,867.25 | 58.23 | 6,016,792.28 | 1.68 | |
| —采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 226,781,219.73 | 48.89 | 16,202,808.06 | 7.14 | | 162,479,959.91 | 26.42 | 11,641,659.95 | 7.16 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 94,384,456.09 | 20.35 | 82,155,196.28 | 87.04 | | 94,384,456.09 | 15.35 | 82,155,196.28 | 87.04 | |
| 合计 | 463,829,147.09 | / | 104,374,796.62 | / | | 615,016,283.25 | / | 99,813,648.51 | / | |

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、组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|------------|----------------|---------------|----------|
| —数据通信业务 | | | |
| 1年以内 (含1年) | 54,965,215.30 | 2,748,260.76 | 5.00 |
| 1-2年 (含2年) | 1,346,313.56 | 403,894.07 | 30.00 |
| 2-3年 (含3年) | 453,735.38 | 226,867.69 | 50.00 |
| 3年以上 | 614,716.47 | 614,716.47 | 100.00 |
| 小计 | 57,379,980.71 | 3,993,738.99 | |
| —其他账龄组合 | | | |
| 1年以内 (含1年) | 113,794,026.17 | 3,413,820.78 | 3.00 |
| 1-2年 (含2年) | 43,369,926.39 | 4,336,992.64 | 10.00 |
| 2-3年 (含3年) | 7,300,401.41 | 1,460,080.27 | 20.00 |
| 3-4年 (含4年) | 1,992,373.16 | 996,186.58 | 50.00 |
| 4-5年 (含5年) | 1,885,046.19 | 942,523.10 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,059,465.70 | 1,059,465.70 | 100.00 |
| 小计 | 169,401,239.02 | 12,209,069.07 | |
| 合计 | 226,781,219.73 | 16,202,808.06 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

2、组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------|--------------|----------|
| —组合1：销售款小计 | 142,663,471.27 | 6,016,792.28 | |
| 未到合同约定收款期 | 136,570,973.92 | | |
| 超过合同约定收款期1年以内 | | | |
| 超过合同约定收款期1-2年 | | | |
| 超过合同约定收款期2-3年 | | | |
| 超过合同约定收款期3-4年 | 151,410.15 | 75,705.08 | 50.00 |
| 超过合同约定收款期4-5年 | | | |
| 超过合同约定收款期5年以上 | 5,941,087.20 | 5,941,087.20 | 100.00 |
| 合计 | 142,663,471.27 | 6,016,792.28 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款 总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 67,238,081.89 | 14.50 | |
| 第二名 | 38,851,381.80 | 8.38 | 38,851,381.80 |
| 第三名 | 35,087,265.03 | 7.56 | 1,301,555.39 |
| 第四名 | 32,164,000.00 | 6.93 | 32,164,000.00 |
| 第五名 | 24,354,602.00 | 5.25 | |
| 合计 | 181,947,681.83 | 39.23 | |

4、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

5、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

(六) 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 | 16,846,045.02 | 89.42 | 23,434,928.48 | 78.62 |
| 1 至 2 年 | 1,921,725.20 | 10.20 | 6,209,768.50 | 20.83 |
| 2 至 3 年 | 60,000.00 | 0.32 | 57,000.00 | 0.19 |
| 3 年以上 | 12,500.00 | 0.06 | 106,800.00 | 0.36 |
| 合计 | 18,840,270.22 | 100 | 29,808,496.98 | 100 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 浦东供电所 | 8,780,543.66 | 46.61 |
| 上海弘轩工业技术有限公司 | 3,000,000.00 | 15.92 |
| 国网上海市电力公司 | 2,678,159.45 | 14.22 |
| 金蝶软件技术(上海)有限公司 | 778,620.00 | 4.13 |
| 中国电信 | 637,767.67 | 3.39 |
| 合计 | 15,875,090.78 | 84.27 |

(七) 应收利息

□适用 √不适用

(八) 应收股利

√适用 □不适用

1、 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 上海张江国信安地产有限公司 | 7,492,405.74 | 7,492,405.74 |
| 合计 | 7,492,405.74 | 7,492,405.74 |

2、 重要的账龄超过1年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---------------|--------------|------|--------|--------------|
| 上海张江国信安地产有限公司 | 7,492,405.74 | 3年以上 | 未结算 | 否 |
| 合计 | 7,492,405.74 | / | / | / |

(九) 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 | | | | | | 297,537,452.25 | 68.51 | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 103,350,810.65 | 99.91 | 1,384,986.58 | 10.81 | | 136,687,566.88 | 31.47 | 1,889,560.74 | 6.30 | |
| 其中：—关联方往来款 | 26,841,915.97 | 25.95 | | | | 53,144,007.01 | 12.23 | | | |
| —备用金 | 230,670.00 | 0.22 | | | | 350,190.00 | 0.08 | | | |
| —押金保证金 | 39,199,906.21 | 37.89 | | | | 29,872,733.07 | 6.88 | | | |
| —代垫水电费 | 13,885,205.85 | 13.42 | | | | 13,593,381.71 | 3.13 | | | |
| —其他 | 10,383,395.37 | 10.04 | | | | 9,732,534.23 | 2.24 | | | |
| —采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 12,809,717.25 | 12.39 | 1,384,986.58 | 10.81 | | 29,994,720.86 | 6.91 | 1,889,560.74 | 6.30 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 93,732.00 | 0.09 | 93,732.00 | 100 | | 93,732.00 | 0.02 | 93,732.00 | 100 | |
| 合计 | 103,444,542.65 | / | 1,478,718.58 | / | | 434,318,751.13 | / | 1,983,292.74 | / | |

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

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| —数据通信业务 | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 139,500.00 | 6,975.00 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | | | |
| 2-3 年 (含 3 年) | | | |
| 3 年以上 | 900.00 | 900.00 | 100.00 |
| 小计 | 140,400.00 | 7,875.00 | |
| —其他账龄组合 | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,484,482.15 | 194,534.46 | 3.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 3,995,355.46 | 399,535.54 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,038,994.15 | 207,798.83 | 20.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 487,643.73 | 243,821.87 | 50.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 662,841.76 | 331,420.88 | 50.00 |
| 小计 | 12,669,317.25 | 1,377,111.58 | |
| 合计 | 12,809,717.25 | 1,384,986.58 | |

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

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|---------------|----------|----------|--------|
| —关联方往来款 | 26,841,915.97 | | | 预计可予收回 |
| —备用金 | 230,670.00 | | | 预计可予收回 |
| —押金保证金 | 39,199,906.21 | | | 预计可予收回 |
| —代垫水电费 | 13,885,205.85 | | | 预计可予收回 |
| —其他 | 10,383,395.37 | | | 预计可予收回 |
| 合计 | 90,541,093.40 | | | |

3、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

4、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | | 297,537,452.25 |
| 关联方往来款 | 26,841,915.97 | 53,144,007.01 |
| 备用金 | 230,670.00 | 350,190.00 |
| 押金保证金 | 39,199,906.21 | 29,872,733.07 |
| 代垫水电费 | 13,885,205.85 | 13,593,381.71 |
| 其他 | 23,286,844.62 | 39,820,987.09 |
| 合计 | 103,444,542.65 | 434,318,751.13 |

6、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 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 上海新张江物业管理有限公司 | 代收款 | 26,644,658.39 | 0-3 年 | 25.76 | |
| 上海弘轩工业技术有限公司 | 保证金 | 7,000,000.00 | 4-5 年 | 6.77 | |
| 上海志盛楼宇工程设备有限公司 | 代垫款 | 6,330,000.00 | 1 年以内 | 6.12 | |
| 浦东供电局 | 电费保证金 | 5,632,400.00 | 1 年以内 | 5.44 | |
| 上海上咏盛济投资管理企业（有限合伙） | 包租保证金 | 3,700,000.00 | 1 年以内 | 3.58 | |
| 合计 | / | 49,307,058.39 | / | 47.67 | |

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

9、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(十) 存货

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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 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 | | | | | | |
| 已完工开发产品 | 1,559,878,647.61 | | 1,561,787,647.61 | 1,537,480,019.30 | | 1,537,480,019.30 |
| 在建开发产品 | 3,416,152,258.84 | | 3,414,243,258.84 | 3,349,129,364.06 | | 3,349,129,364.06 |
| 其他 | 5,328,036.97 | | 5,328,036.97 | 5,300,827.34 | | 5,300,827.34 |
| 合计 | 4,981,358,943.42 | | 4,981,358,943.42 | 4,891,910,210.70 | | 4,891,910,210.70 |

1、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本公司存货本期余额中含有借款费用资本化的金额为 389,400,834.45。

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转出 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|
| 利息资本化 | 374,414,132.27 | 14,986,702.18 | | 389,400,834.45 |

2、 2016 年 6 月 30 日，上述存货中用于长期借款、一年内到期的非流动负债及抵押，详见本附注六（四十二）、六（四十四）。

3、 其中：2016 年 6 月 30 日未办妥权证房产的账面价值为 43,764.89 万元

4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

(十一) 划分为持有待售的资产

适用 不适用

(十二) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 资产负债表日后销售退回房地产(注) | | 116,329,927.15 |
| 理财产品 | 50,000,000.00 | 740,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 856,329,927.15 |

(十三) 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： | 1,684,425,431.48 | 4,461,719.71 | 1,679,963,711.77 | 1,575,597,754.50 | 4,461,719.71 | 1,571,136,034.79 |
| 按公允价值计量的 | 330,555,111.75 | | 330,555,111.75 | 468,061,215.46 | | 468,061,215.46 |
| 按成本计量的 | 1,353,870,319.73 | 4,461,719.71 | 1,349,408,600.02 | 1,107,536,539.04 | 4,461,719.71 | 1,103,074,819.33 |
| 合计 | 1,684,425,431.48 | 4,461,719.71 | 1,679,963,711.77 | 1,575,597,754.50 | 4,461,719.71 | 1,571,136,034.79 |

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 29,091,497.86 | 29,091,497.86 |
| 公允价值 | 330,555,111.75 | 330,555,111.75 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 301,463,613.89 | 301,463,613.89 |
| 已计提减值金额 | | |

股票投资年末数：

| 股票名称 | 股数 | 投资成本 | 期末每股市价 | 期末公允价值 |
|----------------|------------|---------------|--------|----------------|
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 6,902,383 | 19,091,497.86 | 37.25 | 257,113,766.75 |
| 上海点客信息技术股份有限公司 | 10,567,100 | 10,000,000.00 | 6.95 | 73,441,345.00 |
| 合计 | | 29,091,497.86 | | 330,555,111.75 |

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 |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | | | | | 0.17 | |
| 上海蓝光科技有限公司 | 3,159,595.00 | | | 3,159,595.00 | 3,159,595.00 | | | 3,159,595.00 | 1.00 | |
| 上海虹正资产经营有限公司 | 1,745,805.00 | | | 1,745,805.00 | | | | | 2.45 | |
| 上海津村制药有限公司 | 8,294,254.63 | | | 8,294,254.63 | | | | | 3.00 | 228,900.00 |
| 上海张江生物医药基地开发有限公司 | 95,238,060.00 | | | 95,238,060.00 | | | | | 9.52 | |
| 上海张江高科技园区置业有限公司 | 6,993,939.00 | | | 6,993,939.00 | | | | | 4.72 | |
| 上海张江医药互联网有限公司 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | 19.00 | |
| 上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 | 122,247,360.00 | | | 122,247,360.00 | | | | | 15.00 | 7,354,727.86 |
| 上海康德莱企业发展集团有限公司 | 39,640,000.00 | | | 39,640,000.00 | | | | | 6.28 | 8,423,523.84 |
| 上海飞天众知科技服务有限公司(注1) | 250,000.00 | 500,000.00 | | 750,000.00 | | | | | 5.00 | |
| 上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)(注2) | | 29,277,593.28 | | 29,277,593.28 | | | | | 44.07 | |
| 上海浦东软件平台有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 1,112,124.71 | | | 1,112,124.71 | 10.00 | |
| 上海亚洋数据信息有限公司 | 430,000.00 | | | 430,000.00 | | | | | 1.00 | |
| 上海新张江物业管理有限公司 | 2,821,056.59 | | | 2,821,056.59 | | | | | 11.92 | |
| 上海张江磐石葆霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,571,429.00 | | | 3,571,429.00 | | | | | 23.81 | |
| 上海张江和之顺投资中心(有限合伙) | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 | | | | | 26.47 | |
| 上海金融发展投资基金(有限合伙)(注3) | 422,380,630.00 | | 62,333,032.01 | 360,047,597.99 | | | | | 5.87 | 45,052,006.46 |
| 上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙) | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 8.33 | |
| 上海众人科技有限公司(注4) | 26,666,667.00 | | 26,666,667.00 | 0.00 | | | | | 0 | |
| 上海莘毅鑫创业投资合伙企业(有限合 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 27.97 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--|--|--------------|-------|---------------|
| 伙) | | | | | | | | | | |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 71,507,742.82 | 1,441,626.42 | | 72,949,369.24 | | | | | 6.67 | |
| 上海朗朗信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 5.62 | |
| 上海嗨修汽车技术服务有限公司(注5) | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 上海数饮实业有限公司(注6) | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | | | | 5.19 | |
| 上海微电子装备有限公司(注7) | | 223,450,000.00 | | 223,450,000.00 | | | | | 10.78 | |
| Qiniu Limited(注8) | | 66,664,260.00 | | 66,664,260.00 | | | | | 3.48 | |
| 合计 | 1,107,536,539.04 | 335,333,479.70 | 88,999,699.01 | 1,353,870,319.73 | 4,461,719.71 | | | 4,461,719.71 | / | 61,059,158.16 |

注 1、公司本期增加对上海飞天众知科技服务有限公司的投资，投资金额为 500,000.00 元。

注 2、公司本期新增对上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)的投资，投资金额为 29,277,593.28 元。

注 3、公司本期按照协议约定对上海金融发展投资基金(有限合伙)同比例收回投资成本 62,333,032.01 元。

注 4、公司本期处置所持有的上海众人科技有限公司股权，处置价格 28,829,224.00 元，确认处置投资收益 2,162,557.00 元，处置后不再持有上海众人科技有限公司的股权。

注 5、公司本期新增对上海嗨修汽车技术服务有限公司投资，投资金额为 10,000,000.00 元，持股比例为 10.00%。

注 6、公司本期新增对上海数饮实业有限公司投资，投资金额为 4,000,000.00 元，持股比例为 5.19%。

注 7、公司本期新增对上海微电子装备有限公司投资，投资金额为 223,450,000.00 元，持股比例为 10.78%。

注 8、公司本期新增对 Qiniu Limited 投资，投资金额为 1,000.00 万元美元，持股比例为 3.48%。

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

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 4,461,719.71 | 4,461,719.71 |
| 本期计提 | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | |
| 本期减少 | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | |
| 期末已计提减值金余额 | 4,461,719.71 | 4,461,719.71 |

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

(十四) 持有至到期投资

□适用 √不适用

(十五) 长期应收款

□适用 √不适用

(十六) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | 持股 比例 (%) | 期末 余额 | 减值准备期末 余额 |
|--|----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| ShanghaiZJHi-TechInvestment Corporation (注1) | 320,825,404.45 | 362,684,656.54 | | -14,330.99 | 17,424,854.47 | 7,485,522.79 | 50.00 | 387,580,702.81 | |
| 小计 | | 362,684,656.54 | | -14,330.99 | 17,424,854.47 | 7,485,522.79 | | 387,580,702.81 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 上海鲲鹏投资发展有限公司 | 22,380,600.00 | 34,143,332.04 | | 141,565.16 | | | 30.00 | 34,284,897.20 | |
| 上海美联生物技术有限公司 | 8,300,000.00 | 555,872.47 | | | | | 49.47 | 555,872.47 | 555,872.47 |
| 上海张江新希望企业有限公司 | 48,000,000.00 | 49,286,376.29 | | 1,630,794.83 | | | 30.00 | 50,917,171.12 | |
| 上海张江艾西益商务咨询有限公司 | 10,500,000.00 | 17,562,418.04 | | 2,069,578.45 | | | 35.00 | 19,631,996.49 | |
| 上海张江酒店经营管理公司 | 1,250,000.00 | 764,682.31 | | -164,627.83 | | | 25.00 | 600,054.48 | |
| 上海张江微电子港有限公司 | 698,519,165.82 | 1,061,678,719.27 | | 26,260,936.55 | | | 49.50 | 1,087,939,655.82 | |
| 上海大道置业有限公司(注2) | 8,336,188.96 | 13,980,799.60 | | 107,117.97 | | | 6.47 | 14,087,917.57 | |
| 上海机械电脑有限公司(注3) | 31,000,000.00 | 3,231,851.89 | | -19,905.01 | | | 68.47 | 3,211,946.88 | 2,117,116.75 |
| 上海股权托管交易中心股份有限公司 | 27,900,000.00 | 60,354,086.88 | | 6,553,059.38 | | | 23.25 | 66,907,146.26 | |
| 川河集团有限公司 | 155,194,651.54 | 501,286,739.53 | | 27,581,805.42 | | 10,381,244.42 | 29.90 | 539,249,789.37 | |
| 张江汉世纪创业投资有限公司 | 193,200,000.00 | 293,877,294.62 | | 4,218,542.03 | | | 30.00 | 298,095,836.65 | |
| 上海枫逸股权投资基金管理有限公司(注1) | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | -26,347.69 | | | 45.45 | 49,973,652.31 | |
| 成都张江房地产开发有限公司 | 192,000,000.00 | 31,984,518.50 | | -2,372,969.17 | | | 48.00 | 29,611,549.33 | |
| 上海张润置业有限公司 | 26,800,000.00 | -15,466,743.01 | | -5,222.28 | | | 40.00 | -15,471,965.29 | |
| 上海张江联合置地有限公司 | 4,000,000.00 | 4,030,494.95 | | 299.24 | | | 40.00 | 4,030,794.19 | |
| 小计 | | 2,057,270,443.38 | 50,000,000.00 | 65,974,627.05 | | 10,381,244.42 | | 2,183,626,314.85 | 2,672,989.22 |
| 合计 | | 2,419,955,099.92 | 50,000,000.00 | 65,960,296.06 | 17,424,854.47 | 17,866,767.21 | | 2,571,207,017.66 | 2,672,989.22 |

其他说明

其中“其他”为汇率变动。

注 1: 公司本期新增对上海枫逸股权投资基金管理有限公司投资, 投资金额为 5,000.00 万元, 持股比例为 45.45%。

注 2: 公司以直接和间接方式合计拥有上海大道置业有限公司 34.44% 的权益, 且对该公司具重大影响。

注 3: 上海机械电脑有限公司于 2009 年 2 月 6 日成立清算组, 截至本期末尚未清算完毕, 公司对其按权益法核算。

(十七) 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 | 6,428,172,579.27 | | | 6,428,172,579.27 |
| 2. 本期增加金额 | 151,833,375.03 | | | 151,833,375.03 |
| (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 | 277,673,116.86 | | | 277,673,116.86 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,302,332,837.44 | | | 6,302,332,837.44 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,449,623,738.61 | | | 1,449,623,738.61 |
| 2. 本期增加金额 | 182,608,435.16 | | | 182,608,435.16 |
| (1) 计提或摊销 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 36,449,910.47 | | | 36,449,910.47 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,595,782,263.30 | | | 1,595,782,263.30 |
| 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 | 4,706,550,574.14 | | | 4,706,550,574.14 |
| 2. 期初账面价值 | 4,978,548,840.66 | | | 4,978,548,840.66 |

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------|------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 112,302.86 | |

其他说明

注：截至 2016 年 6 月 30 日，未办妥权证的房屋建筑物金额原值为 139,945.19 万元，累计折旧为 27,642.33 万元，净值为 112,302.86 万元。

3、公允价值计量的投资性房地产：无。

(十八) 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 | 电子设备 | 运输工具 | 固定资产装修 | 机器设备 | 管道 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 113,951,485.88 | 7,596,680.35 | 3,900,333.06 | 3,255,418.00 | 385,597,535.05 | 12,711,163.00 | 5,001,560.29 | 532,014,175.63 |
| 2. 本期增加金额 | | 614,468.53 | | | 5,545,676.01 | 68,974.37 | 28,418.80 | 6,257,537.71 |
| (1) 购置 | | | | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 89,676,610.15 | 156,015.00 | 244,800.00 | | | | 1,004,541.72 | 91,081,966.87 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 24,274,875.73 | 8,055,133.88 | 3,655,533.06 | 3,255,418.00 | 391,143,211.06 | 12,780,137.37 | 4,025,437.37 | 447,189,746.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,876,887.68 | 6,588,351.65 | 3,032,947.80 | 2,339,994.23 | 114,870,694.82 | 4,813,045.30 | 4,441,631.31 | 147,963,552.79 |
| 2. 本期增加金额 | 401,740.57 | 460,991.43 | 126,274.44 | 392,480.22 | 18,906,345.13 | 645,975.88 | 70,025.11 | 21,003,832.78 |
| (1) 计提 | 401,740.57 | 460,991.43 | 126,274.44 | 392,480.22 | 18,906,345.13 | 645,975.88 | 70,025.11 | 21,003,832.78 |
| 3. 本期减少金额 | 5,129,820.51 | 152,037.74 | 232,560.00 | | | | 1,000,580.72 | 6,514,998.97 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,148,807.74 | 6,897,305.34 | 2,926,662.24 | 2,732,474.45 | 133,777,039.95 | 5,459,021.18 | 3,511,075.70 | 162,452,386.60 |
| 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 | 17,126,067.99 | 1,157,828.54 | 728,870.82 | 522,943.55 | 257,366,171.11 | 7,321,116.19 | 514,361.67 | 284,737,359.87 |
| 2. 期初账面价值 | 102,074,598.20 | 1,008,328.70 | 867,385.26 | 915,423.77 | 270,726,840.23 | 7,898,117.70 | 559,928.98 | 384,050,622.84 |

(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

(十九) 在建工程

适用 不适用

(二十) 工程物资

适用 不适用

(二十一) 固定资产清理

适用 不适用

(二十二) 生产性生物资产

适用 不适用

(二十三) 油气资产

适用 不适用

(二十四) 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 软件 | 增值电信业务经营许可等 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,053,324.00 | 30,000,000.00 | 35,053,324.00 |
| 2. 本期增加金额 | 651,780.00 | | 651,780.00 |
| (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 | 5,705,104.00 | 30,000,000.00 | 35,705,104.00 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 4,098,721.36 | 25,000,000.00 | 29,098,721.36 |
| 2. 本期增加金额 | 233,078.34 | 1,500,000.00 | 1,733,078.34 |
| (1) 计提 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 4,331,799.70 | 26,500,000.00 | 30,831,799.70 |
| 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 | 1,373,304.30 | 3,500,000.00 | 4,873,304.30 |
| 2. 期初账面价值 | 954,602.64 | 5,000,000.00 | 5,954,602.64 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

(二十五) 开发支出

□适用 √不适用

(二十六) 商誉

√适用 □不适用

1、商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 运鸿有限公司 | 10,583,095.42 | | | 10,583,095.42 |
| 上海奇都科技发展有限公司 | 5,025.26 | | | 5,025.26 |
| 合计 | 10,588,120.68 | | | 10,588,120.68 |

2、商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 运鸿有限公司 | 10,583,095.42 | | | 10,583,095.42 |
| 上海奇都科技发展有限公司 | 5,025.26 | | | 5,025.26 |
| 合计 | 10,588,120.68 | | | 10,588,120.68 |

(二十七) 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 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 新售楼中心、样板房等装修费 | 491,020.68 | 164,000.00 | 125,170.75 | | 529,849.93 |
| 集电港无线环境检测系统 | 433,333.30 | | 325,000.02 | | 108,333.28 |
| RFID 集电港一期 8#4、5 层装修费 | 2,615,024.84 | | 653,756.28 | | 1,961,268.56 |
| 合计 | 3,539,378.82 | 164,000.00 | 1,103,927.05 | | 2,599,451.77 |

(二十八) 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 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 105,845,640.20 | 26,063,217.42 | 101,774,502.73 | 25,200,163.45 |
| 长期股权投资和可供出售金融资产减值准备 | 6,022,584.22 | 1,505,646.06 | 6,022,584.22 | 1,505,646.06 |
| 预提税金 | 921,558,568.44 | 230,389,642.11 | 862,107,280.80 | 215,526,820.20 |
| 抵消与联营企业之间发生的未实现内部交易损益 | 38,992,890.00 | 9,748,222.50 | 38,992,890.00 | 9,748,222.50 |
| 同一控制下的企业合并初始投资成本与计税基础差额 | 104,378,185.72 | 26,094,546.43 | 104,378,185.72 | 26,094,546.43 |
| 应付职工薪酬 | 7,671,318.06 | 1,757,829.52 | 14,100,000.00 | 3,365,000.00 |
| 预计费用 | 241,063,718.67 | 60,265,929.66 | 175,574,570.72 | 43,893,642.68 |
| 递延收益 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 1,250,000.00 |
| 销售退回的预缴税金 | 310,177,160.37 | 77,544,290.09 | 310,177,160.37 | 77,544,290.09 |
| 未弥补亏损 | 118,362,194.38 | 29,590,548.60 | 46,776,772.80 | 11,694,193.20 |
| 已实现但尚未分配的分红 | 2,209,804.94 | 552,451.23 | 1,914,226.52 | 478,556.63 |
| 商誉减值准备 | 10,588,120.68 | 2,647,030.18 | 10,588,120.68 | 2,647,030.18 |
| 非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差 | 1,112,124.71 | 278,031.18 | 1,112,124.71 | 278,031.18 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 额 | | | | |
| 合计 | 1,877,982,310.39 | 468,937,384.98 | 1,678,518,419.27 | 419,226,142.60 |

2、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 301,463,613.90 | 75,365,903.45 | 438,204,281.82 | 109,551,070.43 |
| 境内外税率差 | 515,681,928.09 | 128,920,482.16 | 493,859,873.15 | 123,464,968.42 |
| 利息收入 | 6,479,655.00 | 1,533,248.37 | 6,479,655.00 | 1,533,248.37 |
| 在采用权益法核算的被投资单位其他综合收益中享有的份额 | 132,024,660.00 | 33,006,165.00 | 112,164,727.71 | 28,041,181.93 |
| 非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差额 | 143,970,095.65 | 35,992,523.92 | 146,468,812.02 | 36,617,203.00 |
| 企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 2,265,060.00 | 566,265.00 | 2,265,060.00 | 566,265.00 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 合计 | 1,101,885,012.64 | 275,384,587.90 | 1,199,442,409.70 | 299,773,937.15 |

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

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

(二十九) 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 | 116,000,000.00 | 88,800,000.00 |
| 合计 | 116,000,000.00 | 88,800,000.00 |

(三十) 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 | | |
| 信用借款 | 1,558,507,050.00 | 1,640,344,000.00 |
| 合计 | 1,558,507,050.00 | 1,640,344,000.00 |

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(三十一) 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

(三十二) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十三) 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 338,447.50 | 441,718.75 |
| 合计 | 338,447.50 | 441,718.75 |

到期但未付的应付票据期末金额：无。

(三十四) 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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 79,395,575.76 | 392,918,112.90 |
| 1-2年（含2年） | 93,156,127.76 | 236,874,547.49 |
| 2-3年（含3年） | 117,138,977.13 | 16,629,959.39 |
| 3年以上 | 34,300,699.30 | 18,579,245.00 |
| 合计 | 323,991,379.95 | 665,001,864.78 |

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 |
|---------|----------------|-----------|
| 杰昌改造项目 | 65,649,078.77 | 未到结算期 |
| 集电港二期西块 | 33,607,197.42 | 未到结算期 |
| B 区地块项目 | 24,880,000.00 | 未到结算期 |
| 高科路 | 16,473,112.60 | 未到结算期 |
| 集电港四期东块 | 15,527,815.56 | 未到结算期 |
| 集电港二期东块 | 14,280,058.33 | 未到结算期 |
| 欣凯元项目北块 | 13,261,345.64 | 未到结算期 |
| 合计 | 183,678,608.32 | / |

(三十五) 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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 148,285,788.56 | 712,132,819.74 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 277,289,986.34 | 8,655,741.05 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 4,533,512.79 | 288,967.96 |
| 3 年以上 | 59,715,995.68 | 59,731,316.96 |
| 合计 | 489,825,283.37 | 780,808,845.71 |

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 |
|---------------------------|----------------|-----------|
| 卡尔史托斯内窥镜 (上海) 有限公司 | 92,500,000.00 | 未满足收入确认条件 |
| 上海亚洋数据信息有限公司 | 57,851,000.00 | 未满足收入确认条件 |
| 浦东新区财政局 | 30,155,400.00 | 未满足收入确认条件 |
| 昂宝电子 (上海) 有限公司 | 27,305,730.00 | 未满足收入确认条件 |
| 北京亚太中立数据中心有限公司上海亚中信息科技分公司 | 8,709,980.00 | 未满足收入确认条件 |
| 合计 | 216,522,110.00 | / |

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

(三十六) 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 | 22,582,588.90 | 44,036,987.94 | 46,098,636.32 | 20,520,940.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 21,804.64 | 5,447,176.45 | 5,442,848.36 | 26,132.73 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 22,604,393.54 | 49,484,164.39 | 51,541,484.68 | 20,547,073.25 |

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 | 20,600,000.00 | 34,794,747.96 | 37,584,695.44 | 17,810,052.52 |
| 二、职工福利费 | | 3,036,943.74 | 2,263,852.04 | 773,091.70 |
| 三、社会保险费 | 4,669.31 | 2,625,690.21 | 2,624,537.40 | 5,822.12 |
| 其中：医疗保险费 | 4,850.41 | 2,347,205.99 | 2,346,045.18 | 6,011.22 |
| 工伤保险费 | -181.10 | 202,914.94 | 202,922.94 | -189.10 |
| 生育保险费 | | 75,569.28 | 75,569.28 | - |
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | 717.00 | 2,487,752.00 | 2,491,636.00 | -3,167.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,977,202.59 | 1,091,854.03 | 1,133,915.44 | 1,935,141.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 22,582,588.90 | 44,036,987.94 | 46,098,636.32 | 20,520,940.52 |

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 | 20,254.93 | 5,081,002.89 | 5,076,915.22 | 24,342.60 |
| 2、失业保险费 | 1,549.71 | 318,783.56 | 318,543.14 | 1,790.13 |
| 3、企业年金缴费 | | 47,390.00 | 47,390.00 | |
| 合计 | 21,804.64 | 5,447,176.45 | 5,442,848.36 | 26,132.73 |

(三十七) 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 63,991,790.12 | 185,353,873.40 |
| 增值税 | -4,185,335.16 | -9,054,486.98 |
| 营业税 | -19,409,454.34 | 14,048,171.60 |
| 土地增值税 | 8,458,912.83 | 4,687,004.91 |
| 城市维护建设税 | -516,509.31 | -74,287.37 |
| 教育费附加 | -805,873.92 | 800,876.00 |
| 个人所得税 | 1,538,004.79 | 2,844,253.14 |
| 河道费 | -118,635.42 | 174,792.50 |
| 政府性基金 | 20,054.66 | 20,244.56 |
| 合计 | 48,972,954.25 | 198,800,441.76 |

(三十八) 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 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 借款利息 | 2,458,600.00 | 3,296,915.96 |
| 合计 | 2,458,600.00 | 3,296,915.96 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

(三十九) 应付股利

□适用 √不适用

(四十) 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 |
|---------|------------------|------------------|
| 预提土地增值税 | 921,558,567.14 | 866,412,008.05 |
| 关联方往来 | 267,144,005.95 | 299,875,513.63 |
| 往来款 | 28,886,704.82 | 282,096,192.44 |
| 押金保证金 | 190,391,779.25 | 207,729,662.15 |
| 应付暂收款 | 17,678,293.30 | 150,736,039.78 |
| 其他 | 114,129,119.17 | 28,077,505.68 |
| 合计 | 1,539,788,469.63 | 1,834,926,921.73 |

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 |
|---------------|----------------|-----------|
| 预提土地增值税 | 576,235,876.63 | 未到结算期 |
| 上海张江（集团）有限公司 | 100,083,189.07 | 关联方往来 |
| 张江汉世纪创业投资有限公司 | 116,850,000.00 | 关联方往来 |
| 中国金币总公司 | 28,660,907.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 821,829,972.70 | / |

(四十一) 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(四十二) 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 | 304,500,000.00 | 422,000,000.00 |
| 其中：抵押借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | 219,500,000.00 | 297,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 304,500,000.00 | 422,000,000.00 |

其他说明：

注：抵押借款、保证借款情况详见附注六（四十四）。

(四十三) 其他流动负债

1、分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,020,916,666.64 | 1,005,416,666.66 |
| 合计 | 1,020,916,666.64 | 1,005,416,666.66 |

2、短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------|---------------|-------|------|------------------|
| 2015 张江高科 SCP001 超短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2015-10-29 | 2016-7-25 | 1,000,000,000.00 | 1,005,416,666.66 | | 15,499,999.98 | | | 1,020,916,666.64 |
| 合计 | / | / | / | 1,000,000,000.00 | 1,005,416,666.66 | | 15,499,999.98 | | | 1,020,916,666.64 |

其他说明：

3、短期应付债券利息的增减变动

| 债券名称 | 期初余额 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 2015 张江高科 SCP001 超短期融资券 | 5,416,666.66 | 15,499,999.98 | | 20,916,666.64 |
| 合计 | 5,416,666.66 | 15,499,999.98 | | 20,916,666.64 |

(四十四) 长期借款

√适用 □不适用

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 | 57,500,000.00 | 72,678,919.04 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 595,000,000.00 | 619,000,000.00 |
| 合计 | 692,500,000.00 | 731,678,919.04 |

长期借款分类的说明：

抵押借款 注 1：公司子公司上海杰昌实业有限公司于 2013 年 5 月 20 日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，向其借入 160,000,000.00 元抵押借款，借款期限自 2013 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日（具体以借款凭证记载日期为准），年利率为中国人民银行公布的同期三到五年期人民币贷款基准利率上浮 10%，自首笔借款发放日起以 12 个月为周期调整借款利率。上海杰昌实业有限公司以所拥有浦东新区合庆镇胜利村 90 丘权证号【沪房地浦字（2004）第 016554 号】土地使用权及合庆镇庆达路 315 号面积 83,223.77 平方米的在建工程，作价 160,859,060.84 元为抵押物进行担保。截止 2016 年 6 月 30 日长期借款余额 57,500,000.00 元，以及一年内到期的借款为 45,000,000.00 元。

保证借款 注 2：公司子公司上海欣凯元投资有限公司于 2014 年 4 月向中国工商银行贷款总额为人民币 1.7 亿元，实际借款人民币 1.4 亿元，借款期限为 3 年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），借款利率为基准利率下浮 10%。由上海张江高科园区开发股份有限公司承担保证责任。截止至 2016 年 6 月 30 日，上海欣凯元投资有限公司有借款人民币 80,000,000.00 元未偿还，其中长期借款 40,000,000.00 元，以及一年内到期的借款为 40,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

| 借款条件类别 | 利率区间 |
|-----------|-----------------|
| 信用借款 | 基准利率下浮 20%~基准利率 |
| 抵押借款（注 1） | 基准利率上浮 10% |
| 保证借款（注 2） | 基准利率下浮 10% |
| 合计 | |

(四十五) 应付债券

√适用 □不适用

1、应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 2014 张江 MTN001 中期票据 | 929,535,630.48 | 906,180,637.80 |
| 2015 张江 MTN001 中期票据 | 2,079,821,369.32 | 2,035,914,987.28 |
| 合计 | 3,009,356,999.80 | 2,942,095,625.08 |

2、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|------|------------------|
| 2014 张江 MTN001 中期票据 | 900,000,000.00 | 2014-10-18 | 3 年 | 898,255,800.00 | 906,180,637.80 | | 22,500,000.00 | 854,992.68 | | 929,535,630.48 |
| 2015 张江 MTN001 中期票据 | 2,000,000,000.00 | 2015-07-10 | 3 年 | 1,993,960,000.00 | 2,035,914,987.28 | | 42,900,000.00 | 1,006,382.04 | | 2,079,821,369.32 |
| 合计 | / | / | / | 2,892,215,800.00 | 2,942,095,625.08 | | 65,400,000.00 | 1,861,374.72 | | 3,009,356,999.80 |

3、应付债券利息的增减变动

| 债券名称 | 期初余额 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 2014 张江 MTN001 中期票据 | 9,250,000.00 | 22,500,000.00 | | 31,750,000.00 |
| 2015 张江 MTN001 中期票据 | 40,993,333.33 | 42,900,000.00 | | 83,893,333.33 |
| 合计 | 50,243,333.33 | 65,400,000.00 | | 115,643,333.33 |

4、划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

(四十六) 长期应付款

适用 不适用

(四十七) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(四十八) 专项应付款

适用 不适用

(四十九) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 房产销售违约金 | 56,235,465.82 | 56,235,465.82 | |
| 合计 | 56,235,465.82 | 56,235,465.82 | / |

(五十) 递延收益

适用 不适用

1、分类列示

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 |
|------------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
| 政府补助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 工程专项补贴 |
| 诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 工程专项补贴 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | / |

2、涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | / |

(五十一) 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 | 1,548,689,550.00 | | | | | | 1,548,689,550.00 |
| 其中：无限售条件人民币普通股 | 1,548,689,550.00 | | | | | | 1,548,689,550.00 |

其他说明：

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

(五十二) 其他权益工具

□适用 √不适用

(五十三) 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） | 2,636,497,912.55 | | | 2,636,497,912.55 |
| 其他资本公积 | 10,476,144.34 | | | 10,476,144.34 |
| 合计 | 2,646,974,056.89 | | | 2,646,974,056.89 |

(五十四) 库存股

□适用 √不适用

(五十五) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期发生金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | 355,794,149.96 | -87,577,842.67 | | 10,265,828.04 | -29,220,183.91 | -68,623,486.80 | 287,170,663.16 |
| 其中：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 | 84,123,545.78 | 19,859,932.29 | | | 4,964,983.07 | 14,894,949.22 | 99,018,495.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 328,653,211.39 | -126,474,839.88 | | 10,265,828.04 | -34,185,166.98 | -102,555,500.94 | 226,097,710.45 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -56,982,607.21 | 19,037,064.92 | | | | 19,037,064.92 | -37,945,542.29 |
| 其他综合收益合计 | 355,794,149.96 | -87,577,842.67 | | 10,265,828.04 | -29,220,183.91 | -68,623,486.80 | 287,170,663.16 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注 1：

(1) 公司投资的权益法单位 ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation 本年度发生其他所有者权益变动，本公司按持股比例应享有的份额 19,859,932.29 元计入其他综合收益；同时，对应的所得税暂时性差异 4,964,983.07 元，净额 14,894,949.22 元，增加其他综合收益。

注 2：

公司子公司持有的上海点客信息技术股份有限公司和公司持有的嘉事堂药业股份有限公司股票作为可供出售金融资产，其当期公允价值变动形成的损失 126,474,839.88 元，由于出售嘉事堂药业股份有限公司股票转入当期投资收益 10,265,828.04 元，扣除对应的所得税暂时性差异 34,185,166.98 元后净额 102,555,500.94 元，减少其他综合收益。

(五十六) 专项储备

适用 不适用

(五十七) 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 | 499,431,303.20 | | | 499,431,303.20 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 499,431,303.20 | | | 499,431,303.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系根据母公司净利润 10%计提。

(五十八) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,510,887,363.94 | 2,212,869,705.94 |
| 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 | 2,510,887,363.94 | 2,212,869,705.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 290,661,904.75 | 284,309,171.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 185,842,746.00 | 139,382,059.50 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,615,706,522.69 | 2,357,796,817.96 |

(五十九) 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 | 1,111,532,480.31 | 543,385,942.61 | 485,484,914.30 | 309,469,726.89 |
| 其他业务 | 66,917,093.60 | 66,806,693.70 | 20,652,837.87 | 20,646,137.87 |
| 合计 | 1,178,449,573.91 | 610,192,636.31 | 506,137,752.17 | 330,115,864.76 |

(六十) 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 | 计缴标准 |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 营业税 | 42,872,717.86 | 15,115,135.51 | 见本附注四、税项 |
| 城市维护建设税 | 1,852,695.04 | 233,405.06 | 见本附注四、税项 |
| 教育费附加 | 973,292.07 | 760,757.21 | 见本附注四、税项 |
| 土地使用税 | 3,482,297.89 | 3,694,886.24 | 见本附注四、税项 |
| 土地增值税 | 83,220,853.86 | | 见本附注四、税项 |
| 其他 | 6,688.28 | 30,197.10 | 见本附注四、税项 |
| 合计 | 132,408,545.00 | 19,834,381.12 | |

(六十一) 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 | 16,158,653.75 | 12,241,871.30 |
| 招商代理费 | 3,463,352.69 | 1,899,703.81 |
| 其他 | 2,900,373.82 | 2,069,331.41 |
| 广告费 | 1,461,253.18 | 2,015,378.36 |
| 中介机构费 | 1,895,965.51 | 951,687.00 |
| 协会会务费 | 1,141,847.43 | 586,474.94 |
| 业务经费 | 1,032,019.23 | 1,283,857.81 |
| 差旅费 | 975,705.40 | 706,391.05 |
| 办公费 | 529,961.06 | 505,731.00 |
| 折旧费 | 42,864.49 | 52,711.44 |
| 财产保险费 | 546,308.27 | 306,295.82 |
| 合计 | 30,148,304.83 | 22,619,433.94 |

(六十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研究与开发费 | 24,946,363.34 | 21,870,811.34 |
| 职工薪酬 | 11,892,190.03 | 11,574,252.27 |
| 咨询及中介机构费 | 2,098,654.19 | 2,160,071.14 |
| 办公费 | 3,395,389.89 | 2,582,983.95 |
| 税金 | 842,838.40 | 984,739.00 |
| 其他 | 2,528,910.84 | 1,525,383.32 |
| 折旧摊销 | 1,329,640.69 | 1,136,399.08 |
| 差旅费 | 1,096,746.16 | 932,800.77 |
| 汽车费 | 239,059.02 | 480,102.82 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 财产保险费 | 112,630.24 | 81,037.28 |
| 业务招待费 | 141,235.20 | 156,679.70 |
| 合计 | 48,623,658.00 | 43,485,260.67 |

(六十三) 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 | 132,748,334.56 | 170,547,107.58 |
| 减：利息收入 | -10,445,797.79 | -4,459,410.37 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号列示） | -6,674,983.01 | -4,265,154.77 |
| 其他 | 577,396.26 | 2,508,169.03 |
| 合计 | 116,204,950.02 | 164,330,711.47 |

(六十四) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -6,433,514.35 | 14,776,949.25 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -6,433,514.35 | 14,776,949.25 |

(六十五) 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 | 65,960,296.06 | 138,140,211.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 167,630,817.17 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 63,131,354.79 | 9,433,181.02 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,421,412.58 | 175,900,092.29 |
| 理财产品收益 | 7,201,509.90 | |
| 委贷利息 | 2,780,886.83 | 2,814,533.28 |
| 合计 | 151,495,460.16 | 493,918,835.63 |

(六十六) 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 | 4,056,573.95 | 77,296,831.85 |
| 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 | 4,056,573.95 | 77,296,831.85 |

(六十七) 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 | 342,498.60 | 965,289.36 | 342,498.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | 342,498.60 | 965,289.36 | 342,498.60 |
| 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 | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 1,863,556.26 |
| 赔偿及罚款收入 | | 523,102.51 | |
| 其他 | 1,716,968.76 | 341,833.62 | 653,412.50 |
| 合计 | 2,859,467.36 | 2,830,225.49 | 2,859,467.36 |

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 |
|-----------|------------|--------------|-------------|
| 张江园区管委会补助 | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 800,000.00 | 1,000,000.00 | / |

(六十八) 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 | 6,103.21 | 75.33 | 6,103.21 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,103.21 | 75.33 | 6,103.21 |
| 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 | 2,955.00 | 144,500.00 | 2,955.00 |
| 违约金 | 17,910.75 | | 17,910.75 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 26,968.96 | 144,575.33 | 26,968.96 |

(六十九) 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 | 131,720,601.48 | 73,476,274.06 |
| 递延所得税费用 | -44,880,407.72 | -6,385,876.82 |
| 合计 | 86,840,193.76 | 67,090,397.24 |

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 | 384,709,350.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 96,177,337.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,191,861.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 8,517,148.46 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -9,591,039.92 |
| 非应税收入的影响 | -4,519,837.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 1,531,274.76 |
| 其他 | -2,082,828.85 |
| 所得税费用 | 86,840,193.76 |

(七十) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释（三十四）其他综合收益”。

(七十一) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 10,185,136.87 | 4,459,410.37 |
| 项目暂收款 | 17,324,303.29 | 86,759,331.39 |
| 往来款 | 148,569,877.02 | 116,850,000.00 |
| 押金保证金 | 37,582,473.97 | 61,969,452.80 |
| 补贴收入 | 800,000.00 | 8,473,200.66 |
| 其他 | 18,488,040.97 | 8,064,278.60 |
| 合计 | 232,949,832.12 | 286,575,673.82 |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 支付的押金、保证金等 | 21,292,545.75 | 34,675,001.63 |
| 中介机构费 | 4,196,492.81 | 3,204,414.55 |
| 办公费、差旅费、维修费等 | 9,130,096.46 | 5,482,414.98 |
| 招商代理费 | 3,887,352.69 | 965,906.77 |
| 银行手续费 | 622,146.97 | 873,574.02 |
| 租赁及物业管理费 | 3,458,135.56 | 2,987,352.09 |
| 广告宣传费 | 1,830,805.98 | 2,067,356.16 |
| 代垫代收款 | 11,586,890.34 | 1,226,800.67 |
| 收购新增子公司原股东债权 | 132,720,979.00 | |
| 其他 | 11,529,570.32 | 14,434,064.55 |
| 合计 | 200,255,015.88 | 65,916,885.42 |

3、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 |
|---------|-------|------------|
| 融资租赁款 | | 234.00 |
| 中票发行手续费 | | 846,450.00 |
| 合计 | | 846,684.00 |

(七十二) 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 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 297,869,156.25 | 292,746,306.16 |
| 加：资产减值准备 | 4,056,573.95 | 77,296,831.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,003,832.78 | 17,101,941.07 |
| 无形资产摊销 | 1,733,078.34 | 1,721,157.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,103,927.05 | 1,398,320.74 |
| 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） | -336,395.39 | -965,214.03 |
| 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） | 6,433,514.35 | -14,776,949.25 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 133,527,890.47 | 167,199,107.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -151,495,460.16 | -493,918,835.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -75,433,544.58 | -11,603,046.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -23,283,812.62 | 5,217,170.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 708,017,263.21 | -225,322,668.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 534,179,876.54 | 182,744,369.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,437,528,037.20 | 47,434,073.71 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,847,862.99 | 46,272,563.28 |
| 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 | 1,916,322,490.19 | 1,614,815,159.82 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,870,690,125.11 | 1,532,375,960.83 |
| 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 | 45,632,365.08 | 82,439,198.99 |

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 | 1,916,322,490.19 | 1,870,690,125.11 |
| 其中: 库存现金 | 31,521.72 | 127,317.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,913,728,284.79 | 1,864,680,137.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,562,683.68 | 5,882,670.00 |
| 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 | 1,916,322,490.19 | 1,870,690,125.11 |
| 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 | | |

(七十三) 外币货币性项目

适用 不适用

1、 外币货币性项目:

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | 497,109,570.83 |
| 其中: 美元 | 74,367,588.98 | 6.6662 | 495,748,730.47 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1,592,245.32 | 0.85467 | 1,360,840.36 |
| 其他应收款 | | | 58,086.56 |
| 港元 | 67,963.74 | 0.85467 | 58,086.56 |
| 其他应付款 | | | 1,495,911.27 |
| 美元 | 1,750,279.37 | 0.85467 | 1,495,911.27 |

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

(七十四) 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 | 期初账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|--|
| 货币资金 | 9,372,452.75 | 10,853,870.06 | 作为按揭与公积金的保证金 |
| 应收票据 | | | |
| 存货 | 160,859,060.84 | 160,859,060.84 | 子公司上海杰昌实业有限公司于2013年5月20日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，向其借入1.60亿元借款的抵押物 |
| 固定资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 合计 | 170,231,513.59 | 171,712,930.90 | / |

(七十五) 套期

适用 不适用

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----|-------------|---------------|----------------|
| 上海檀溪置业有限公司 | 2016.05.09 | 158,185,236.00 | 100 | 销售退回存货转股权 | | 完成股权交割及工商变更 | | 300.67 |

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 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

(五) 其他

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 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(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------------------------------|-------|--------|------|---------|----|----------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 上海张江管理中心发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 投资设立 |
| 上海张江创业源科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 54.99 | | 54.99 | 投资设立 |
| Shanghai (Z. J.) Hi-TechPark Limited | 香港 | 英属开曼群岛 | 投资 | 100 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海奇都科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海德馨置业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海张江浩成创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100 | | 100 | 投资设立 |
| 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海数讯信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 数据通信 | 58.96 | | 58.96 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海欣凯元投资有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海思锐置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 投资设立 |
| 上海杰昌实业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 60 | | 60 | 非同一控制下企业合并 |
| 雅安张江房地产发展有限公司 | 雅安 | 雅安 | 房地产 | 51 | | 51 | 同一控制下企业合并 |
| 上海檀溪置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 100 | 非一控制下企业合并 |

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(%) | 少数股东的表决权比例(%) | 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 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 上海张江创业源科技发展有限公司 | 45.01 | 45.01 | 1,626,738.48 | | 90,594,752.73 |
| 上海数讯信息技术有限公司 | 41.04 | 41.04 | 11,196,048.11 | | 123,577,208.44 |
| 上海杰昌实业有限公司 | 40.00 | 40.00 | -3,961,435.67 | | 57,816,602.63 |
| 雅安张江房地产开发有限公司 | 49.00 | 49.00 | -1,654,098.55 | | 93,625,296.04 |

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 |
| 雅安公司 | 381,149,455.88 | 624,866.49 | 381,774,322.37 | 190,702,289.64 | | 190,702,289.64 | 362,284,681.75 | 590,449.31 | 362,875,131.06 | 168,427,386.96 | | 168,427,386.96 |
| 杰昌公司 | 443,586,805.50 | 69,269,953.32 | 512,856,758.82 | 286,436,648.61 | 81,878,603.63 | 368,315,252.24 | 417,305,025.27 | 67,030,148.95 | 484,335,174.22 | 232,832,555.80 | 97,057,522.67 | 329,890,078.47 |
| 创业源公司 | 263,572,064.17 | 100,937,004.02 | 364,509,068.19 | 105,449,277.26 | 57,768,714.19 | 163,217,991.45 | 257,616,597.14 | 101,637,623.79 | 359,254,220.93 | 103,808,855.03 | 57,768,714.19 | 161,577,569.22 |
| 数讯公司 | 206,637,729.16 | 274,454,051.97 | 481,091,781.13 | 179,102,725.47 | 875,000.01 | 179,977,725.48 | 114,611,467.90 | 303,089,943.58 | 417,701,411.48 | 142,618,174.86 | 1,250,000.01 | 143,868,174.87 |

| 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 |
| 雅安公司 | 2,334,846.67 | -3,375,711.37 | -3,375,711.37 | 29,946,000.55 | 27,399,608.27 | -5,251,065.42 | -5,251,065.42 | 13,151,490.17 |
| 杰昌公司 | -4,093,887.41 | -7,072,897.34 | -7,072,897.34 | -105,506,215.79 | 173,236.93 | -6,248,987.64 | -6,248,987.64 | 3,668,169.14 |
| 创业源公司 | 7,456,312.42 | 3,614,425.03 | 3,614,425.03 | 5,955,467.01 | 7,586,342.39 | 3,864,950.49 | 3,864,950.49 | 6,115,209.26 |
| 数讯公司 | 212,922,582.04 | 27,280,819.04 | 27,280,819.04 | 63,856,836.77 | 208,739,912.90 | 28,679,327.10 | 28,679,327.10 | 44,554,720.35 |

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。

(二) 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

(三) 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 | |
| ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation | 香港 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 50 | | |
| 上海张江微电子港有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 49.50 | | |
| 川河集团有限公司 | 香港 | 香港 | 综合 | 29.90 | | |
| 张江汉世纪创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 30 | | |
| 成都张江房地产开发有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产 | 48 | | |

(2). 重要合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 |
|---------------|--|--|
| | ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation | ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation |
| 流动资产 | USD2,264,947.47 | USD 2,273,777.01 |
| 其中: 现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | USD110,305,440.25 | USD105,188,177.57 |
| 资产合计 | USD112,570,387.72 | USD107,461,954.58 |
| 流动负债 | USD8,713.31 | USD13,200.49 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | USD8,713.31 | USD13,200.49 |
| 净资产 | USD112,561,674.41 | USD107,448,754.09 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | USD56,280,837.21 | USD53,724,377.05 |
| 调整事项 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 387,580,702.81 | 362,684,656.54 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | USD -32.90 | USD-92,340.72 |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | USD-4,342.36 | USD87,394.18 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | USD5,117,262.68 | USD15,636,080.45 |
| 综合收益总额 | USD5,112,920.32 | USD15,723,747.63 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

(3). 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 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 上海张江微电子港有限公司 | 张江汉世纪创业投资有限公司 | 上海张江微电子港有限公司 | 张江汉世纪创业投资有限公司 |
| 流动资产 | 4,008,679,381.33 | 444,966,470.66 | 3,238,082,534.32 | 422,189,507.40 |
| 非流动资产 | 1,548,579,749.05 | 562,995,323.19 | 862,365,514.27 | 562,995,323.19 |
| 资产合计 | 5,557,259,130.38 | 1,007,961,793.85 | 4,100,448,048.59 | 985,184,830.59 |
| 流动负债 | 3,067,320,261.75 | 14,309,005.00 | 1,801,193,073.99 | 5,593,848.51 |
| 非流动负债 | 18,130,768.13 | - | 571,000,000.00 | |
| 负债合计 | 3,085,451,029.88 | 14,309,005.00 | 2,372,193,073.99 | 5,593,848.51 |
| 净资产 | 2,471,808,100.50 | 993,652,788.85 | 1,728,254,974.60 | 979,590,982.08 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,223,545,009.75 | 298,095,836.65 | 855,486,212.43 | 293,877,294.62 |
| 调整事项 | -135,605,353.93 | | 206,192,506.84 | |
| --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 | 1,087,939,655.82 | 298,095,836.65 | 1,061,678,719.27 | 293,877,294.62 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 149,276,852.18 | | 123,723,105.01 | |
| 净利润 | 61,683,894.03 | 14,061,806.77 | 64,979,079.13 | 371,441,892.00 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | -184,194,842.32 |
| 综合收益总额 | 61,683,894.03 | 14,061,806.77 | 64,979,079.13 | 187,247,049.68 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 成都张江房地产开发有 限公司 | 川河集团有限公司 | 成都张江房地产开发有 限公司 | 川河集团有限公司 |
| 流动资产 | 448,636,600.52 | HKD1,153,611,000.00 | 570,572,505.16 | HKD1,173,002,000.00 |
| 非流动资产 | 10,544.41 | HKD 1,343,705,000.00 | 18,653.47 | HKD1,246,498,000.00 |
| 资产合计 | 448,647,144.93 | HKD 2,497,316,000.00 | 570,591,158.63 | HKD2,419,500,000.00 |
| 流动负债 | 386,939,882.38 | HKD 129,244,000.00 | 503,892,968.22 | HKD 129,662,000.00 |
| 非流动负债 | 16,534.77 | HKD 48,546,000.00 | 63,776.86 | HKD 47,056,000.00 |
| 负债合计 | 386,956,417.15 | HKD 177,790,000.00 | 503,956,745.08 | HKD 176,718,000.00 |
| 净资产 | 61,690,727.78 | HKD 2,319,526,000.00 | 66,634,413.55 | HKD2,242,782,000.00 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,611,549.33 | HKD 693,538,274.00 | 31,984,518.50 | HKD670,591,818.00 |
| 调整事项 | | | | |
| --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 | 29,611,549.33 | HKD 693,538,274.00 | 31,984,518.50 | HKD670,591,818.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 70,254,980.00 | HKD 2,229,000.00 | 27,766,723.00 | HKD305,000.00 |
| 净利润 | -4,943,685.77 | HKD 110,072,000.00 | -45,804,116.93 | HKD33,818,000.00 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -4,943,685.77 | HKD 110,072,000.00 | -45,804,116.93 | HKD33,818,000.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 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 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 226,056,494.46 | 168,443,171.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 10,286,312.22 | 12,923,033.27 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 10,286,312.22 | 12,923,033.27 |

(5). 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。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十、公允价值的披露

适用 不适用

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 41,886,829.71 | | | 41,886,829.71 |
| 1. 交易性金融资产 | 41,886,829.71 | | | 41,886,829.71 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|----------------|
| (2) 权益工具投资 | 41,886,829.71 | | | 41,886,829.71 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 330,555,111.75 | | | 330,555,111.75 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 330,555,111.75 | | | 330,555,111.75 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 372,441,941.46 | | | 372,441,941.46 |

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无

(三) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无

(四) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无

(五) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无

(六) 其他

持续第三层次公允价值计量并计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息：无。

非金融资产最佳用途不同于当前用途：无。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本企业的母公司情况

单位：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(%) |
|--------------|-----|------|------------------|-----------------|------------------|
| 上海张江(集团)有限公司 | 上海 | 房地产 | 3,112,550,000.00 | 50.75 | 50.75 |

本企业的母公司情况的说明

| 母公司名称 | 公司类型 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|--------------|--------------|------|-----------------|
| 上海张江(集团)有限公司 | 有限责任公司(国有独资) | 陈干锦 | 310000000043546 |

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产管理委员会

(三) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

(五) 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 |
|----------------------|-------------|
| 上海新张江物业管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江创新学院 | 受同一母公司控制 |
| 上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江射频识别技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江国信安地产有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江东区高科技联合发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江南郊微电子港有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江文化控股有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海浦东电子出版社有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江酒店经营管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张江高科技园区置业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海张润置业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海美联生物技术有限公司 | 本公司联营企业 |

(六) 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

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-------|-------|
| 上海新张江物业管理有限公司 | 服务管理费 | | 61.09 |

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|----------|----------|
| 上海张江（集团）有限公司 | 房产租赁 | 1,424.63 | 1,484.93 |
| 上海张江国信安地产有限公司 | 房产租赁 | 10.43 | 288.22 |
| 上海张江创新学院 | 房产租赁 | | 84.44 |
| 上海张江文化控股有限公司 | 房产租赁 | 75.54 | 63.89 |
| 上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 | 房产租赁 | 38.83 | |
| 上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司 | 房产租赁 | 18.88 | 7.55 |

3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

4、关联租赁情况

□适用 √不适用

5、关联担保情况

□适用 √不适用

6、关联方资金拆借

□适用 √不适用

7、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

8、关键管理人员报酬

□适用 √不适用

9、其他关联交易

(1) 公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司（以下简称“甲方”）与上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“乙方”）、上海张江南郊微电子港有限公司（以下简称“丙方”，系丁方子公司）和上海张江微电子港有限公司（以下简称“丁方”）签订《借款合同》，约定甲方按乙方和丁方所持甲方的股权比例向乙方和丙方提供总额为 100,000,000.00 元的贷款（其中，甲方向乙方提供贷款额为 54,990,000.00 元，甲方向丙方提供贷款额为 45,010,000.00 元），还款期至甲方有重大经营性资金支出前 10 个工作日，甲方需及时将借款归还信息报告各方以便各方资金筹措。丁方为丙方就本次借款承担无限连带责任。截止本报告期末，甲方已全部收

回丙方的借款本金 45010000.00 元及累计利息 5,303,678.33 元；甲方累计应收乙方的利息为 6,479,655.00 元已合并抵消。

(2) 公司子公司雅安张江房地产开发有限公司 2010 年度为开发房产项目，向最终控股股东上海张江（集团）有限公司借款，借款金额为 400,000,000.00 元，借款利率为 5.31%。2010 年度已归还借款 140,000,000 元，2011 年度归还借款 60,000,000 元，2012 年度归还借款 10,000,000 元，2014 年度归还借款 90,000,000 元，2015 年度归还本金 60,000,000.00 元，2016 年上半年归还本金 20,000,000.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 20,000,000.00 元。本报告期确认的应承担的利息费用为 688,194.44 元，全部计入项目开发成本。截止 2016 年 6 月 30 日累计应付张江集团的利息为 54,169,634.73 元。

(3) 上海张润置业有限公司为本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持股比例为 40%，张江集团持股比例为 60%。根据张润置业经营发展需要，为支付收购金秋路 158 号盛夏路 61 号房屋的余款及补充公司流动资金和后续运营开发资金需求，张江集电与张江集团按各自持股比例通过中国农业银行金桥支行向上海张润置业有限公司提供五年期共计人民币 29,000 万元的委托贷款。其中，张江集电向张润置业提供 11,600 万元的委托贷款，占比 40%。贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定，委托贷款款项按实际需求分次到位。截止 2016 年 6 月 30 日末，张江集电实际到位委托贷款金额为 11,600.00 万元，本期确认利息收入 2,780,886.83 元，已全部收到。

(七) 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

1、 应收项目

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--|-----------|--------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海张江（集团）有限公司 | 6,723.81 | | 5,219.19 | |
| 应收账款 | 上海新张江物业管理有限公司 | 3,508.73 | | 1,990.88 | 22.62 |
| 应收账款 | 上海张江射频识别技术有限公司 | 186.91 | 186.91 | 186.91 | 186.91 |
| 应收账款 | 上海张江创新学院 | 213.47 | 15.44 | 213.47 | 15.44 |
| 应收股利 | 上海张江国信安地产有限公司 | 749.24 | | 749.24 | |
| 其他应收款 | 上海新张江物业管理有限公司 | 2,664.47 | | 3,342.32 | 72.81 |
| 其他应收款 | 上海张润置业有限公司 | 13.22 | | 13.22 | |
| 其他应收款 | ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation | 5.81 | | 5.69 | |
| 其他应收款 | 上海美联生物技术有限公司 | 0.70 | | 0.70 | |
| 其他应收款 | 上海张江东区高科技联合发展有限公司 | | | 0.31 | |
| 其他应收款 | 上海张江南郊微电子港有限公司 | | | 4,501.00 | |
| 其他非流动资产-委托贷款 | 上海张润置业有限公司 | 11,600.00 | | 8,880.00 | |

2、 应付项目

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|--------|--------|
| 应付账款 | 上海张江（集团）有限公司 | 588.39 | 588.39 |
| 应付账款 | 上海张江东区高科技联合发展有限公司 | | 436.50 |
| 应付账款 | 上海新张江物业管理有限公司 | 266.99 | 326.54 |

| | | | |
|---------|--|-----------|-----------|
| 应付账款 | 上海机械电脑有限公司 | 61.45 | 61.45 |
| 应付账款 | 上海张江东区高科技联合发展有限公司 | 436.50 | |
| 其他应付款 | 张江汉世纪创业投资有限公司 | 12,181.80 | 11,581.80 |
| 其他应付款 | 上海新张江物业管理有限公司 | 2,502.13 | 2,468.76 |
| 其他应付款 | 上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 | 19.41 | 19.41 |
| 其他应付款 | 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 | 12.28 | 12.28 |
| 其他应付款 | 上海张江创新学院 | 42.24 | 42.24 |
| 其他应付款 | 上海张江（集团）有限公司 | 12,175.12 | 15,609.65 |
| 其他应付款 | 上海张江文化控股有限公司 | 26.33 | 26.33 |
| 其他应付款 | ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation | 147.75 | 144.83 |
| 其他应付款 | 上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司 | 6.58 | 71.97 |
| 其他应付款 | 上海市张江高科技园区综合发展有限公司 | 2.1 | 2.1 |
| 其他应付款 | 上海浦东电子出版社有限公司 | | 7.43 |
| 其他应付款 | 上海机械电脑有限公司 | 0.75 | 0.75 |
| 短期借款-委贷 | 上海张江东区高科技联合发展有限公司 | 5,880.00 | |
| 预收账款 | 上海张江（集团）有限公司 | 2.45 | 23.69 |
| 预收账款 | 上海张江国信安地产有限公司 | | 0.15 |

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

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司子公司上海杰昌实业有限公司于 2013 年 5 月 20 日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，向其借入 160,000,000.00 元抵押借款，借款期限自 2013 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日（具体以借款凭证记载日期为准），年利率为中国人民银行公布的同期三到五年期人民币贷款基准利率上浮 10%，自首笔借款发放日起以 12 个月为周期调整借款利率。上海杰昌实业有限公司以所拥有浦东新区合庆镇胜利村 90 丘权证号【沪房地浦字（2004）第 016554 号】土地使用权及合庆镇庆达路 315 号面积 83,223.77 平方米的在建工程，作价 160,859,060.84 元为抵押物进行担保。截止 2016 年 6 月 30 日长期借款余额 57,500,000.00 元，以及一年内到期的借款为 45,000,000.00 元。

(二) 或有事项

适用 不适用

(三) 其他

(1) 国家税务总局于 2006 年 12 月 28 日发布了国税发(2006)187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，规定各省税务机关可依据本通知的规定并结合当地实

际情况制定具体清算管理办法。本公司及子公司已经按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》以及《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》的相关规定按最佳估计数计提了土地增值税清算准备金。

本公司及子公司在计提土地增值税等税金时，需要做出重大判断，有很多交易和计算的最终税务结果在房地产开发过程中是难以确定的。本公司及子公司按清算口径对需要缴纳的税款进行估计，并以此为基础确认税务负债。当房地产开发的最终税务结果与初始确认的税务负债不一致时，其差额将影响当期计提的税金。

(2) 对公司内单位提供担保情况

| 担保单位 | 担保对象 | | 担保方式 | 担保种类 | 反担保方式 | 实际担保金额 (万元) | 其中:本期 新增担保 金额 |
|-------------------|-------------|------|--------|------|-------|----------------|---------------------|
| | 名称 | 企业性质 | | | | | |
| 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海欣凯元投资有限公司 | 国有独资 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 无 | 17,000.00 | |
| 合计 | | | | | | 17,000.00 | |

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

(二) 利润分配情况

适用 不适用

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1534号文核准,本公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币29亿元的公司债券。

根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》,本公司公开发行2016年公司债券(第一期),基础发行规模为人民币15亿元,可超额配售不超过人民币5亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于2016年7月26日结束,最终发行规模为人民币20亿元,期限为五年,最终票面利率为2.95%。

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

(1). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房产分部 | 通讯服务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 本期发生数或期末余额 | | | | |
| 一、对外交易收入 | 967,435,991.87 | 211,013,582.04 | | 1,178,449,573.91 |
| 二、分部间交易收入 | -4,093,887.41 | 1,909,000.00 | -2,184,887.41 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 65,960,296.06 | | | 65,960,296.06 |
| 四、资产减值损失 | 2,489,582.30 | 1,566,991.65 | | 4,056,573.95 |
| 五、折旧费和摊销费 | 2,405,578.35 | 21,435,259.82 | | 23,840,838.17 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 352,790,738.84 | 31,918,611.17 | | 384,709,350.01 |
| 七、所得税费用 | 82,202,401.63 | 4,637,792.13 | | 86,840,193.76 |
| 八、净利润（净亏损） | 270,588,337.21 | 27,280,819.04 | | 297,869,156.25 |
| 九、资产总额 | 16,837,797,600.71 | 481,091,781.13 | | 17,318,889,381.84 |
| 十、负债总额 | 9,173,345,252.63 | 179,977,725.48 | | 9,353,322,978.11 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用 | 150,914,352.28 | 36,504,013.21 | | 187,418,365.49 |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 2,568,534,028.44 | | | 2,568,534,028.44 |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -158,957,943.91 | -28,635,891.61 | | -187,593,835.52 |
| 上期发生数或期初余额 | | | | |
| 一、对外交易收入 | 297,397,839.27 | 208,739,912.90 | | 506,137,752.17 |
| 二、分部间交易 | 206,606.55 | | 206,606.55 | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 收入 | | | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 138,140,211.87 | | | 138,140,211.87 |
| 四、资产减值损失 | 76,990,460.54 | 306,371.31 | | 77,296,831.85 |
| 五、折旧费和摊销费 | 2,508,229.80 | 17,713,189.59 | | 20,221,419.39 |
| 六、利润总额(亏损总额) | 326,272,788.99 | 33,563,914.41 | | 359,836,703.40 |
| 七、所得税费用 | 62,205,809.93 | 4,884,587.31 | | 67,090,397.24 |
| 八、净利润(净亏损) | 264,066,979.06 | 28,679,327.10 | | 292,746,306.16 |
| 九、资产总额 | 18,128,114,043.36 | 417,701,411.48 | 15,226,258.58 | 18,530,589,196.26 |
| 十、负债总额 | 10,479,783,799.69 | 143,868,174.87 | 15,226,258.58 | 10,608,425,715.98 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用 | 189,824,076.91 | 35,204,210.03 | | 225,028,286.94 |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 2,417,282,110.70 | | | 2,417,282,110.70 |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 128,388,141.37 | 546,416.13 | | 128,934,557.50 |

7、借款费用

当期资本化的借款费用金额为 14,986,702.18 元。

8、外币折算

本期计入当期损益的汇兑净损失为-6,674,983.01 元。

9、租赁：无。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

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 | 51,080,641.61 | 45.87 | 38,851,381.80 | 76.06 | | 51,080,641.61 | 59.23 | 38,851,381.80 | 76.06 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,403,510.73 | 52.45 | 4,269,026.22 | | | 33,291,196.04 | 38.60 | 2,649,359.09 | | |
| 账龄组合 | 58,252,100.58 | 52.31 | 4,193,321.14 | 7.20 | | 33,139,785.89 | 38.42 | 2,573,654.01 | 7.77 | |
| 应收房产销售款组合 | 151,410.15 | 0.14 | 75,705.08 | 50.00 | | 151,410.15 | 0.18 | 75,705.08 | 50.00 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,869,079.75 | 1.68 | 1,869,079.75 | 100 | | 1,869,079.75 | 2.17 | 1,869,079.75 | 100.00 | |
| 合计 | 111,353,232.09 | / | 44,989,487.77 | / | | 86,240,917.40 | / | 43,369,820.64 | / | |

1、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

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海三鑫科技发展有限公司 | 38,851,381.80 | 38,851,381.80 | 1-5年 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浦东新区财政局 | 12,229,259.81 | | 1-2年 | | 预计可收回 |
| 合计 | 51,080,641.61 | 38,851,381.80 | | / | / |

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 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 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 46,877,851.38 | 80.47 | 1,406,335.54 |
| 1年以内小计 | 46,877,851.38 | 80.47 | 1,406,335.54 |
| 1至2年 | 6,176,060.44 | 10.60 | 617,606.04 |
| 2至3年 | 1,747,207.94 | 3.00 | 349,441.59 |
| 3至4年 | 1,387,436.37 | 2.38 | 693,718.19 |
| 4至5年 | 1,874,649.35 | 3.22 | 937,324.68 |
| 5年以上 | 188,895.10 | 0.32 | 188,895.10 |
| 合计 | 58,252,100.58 | 100 | 4,193,321.14 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 26,853,004.95 | 81.03 | 805,590.15 |
| 1至2年（含2年） | 2,555,116.61 | 7.71 | 255,511.66 |
| 2至3年（含3年） | 1,177,599.89 | 3.55 | 235,519.98 |
| 3至4年（含4年） | 2,365,169.34 | 7.14 | 1,182,584.67 |
| 4至5年（含5年） | 188,895.10 | 0.57 | 94,447.55 |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 33,139,785.89 | 100 | 2,573,654.01 |

(2) 应收房产销售款组合的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 未到合同约定收款期 | | | | | | |
| 超过合同约定收款期限2-3年 | | | | | | |
| 超过合同约定收款期限3-4年 | 151,410.15 | 50.00 | 75,705.08 | 151,410.15 | 50.00 | 75,705.08 |
| 合计 | 151,410.15 | | 75,705.08 | 151,410.15 | | 75,705.08 |

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

(3) 期末单项金额虽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

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|------|---------|--------|
| 上海张江射频识别技术有限公司 | 1,869,079.75 | 1,869,079.75 | 5年以上 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,869,079.75 | 1,869,079.75 | | | |

3、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

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 债务人名称 | 账面余额 |
|-------|---------------|
| 第一名 | 41,333,897.18 |
| 第二名 | 12,229,259.81 |
| 第三名 | 9,189,068.13 |
| 第四名 | 3,376,060.40 |
| 第五名 | 2,394,069.15 |
| 合计 | 69,286,857.86 |

(二) 其他应收款

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 | | | | | | 297,537,452.25 | 10.13 | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,668,381,892.17 | 100 | 268,606.69 | | | 2,638,773,039.88 | 89.87 | 242,453.15 | | |
| -其他账龄组合 | 2,621,817.31 | 0.16 | 268,606.69 | 10.24 | | 5,195,222.54 | 0.18 | 242,453.15 | 4.67 | |
| -关联方往来 | 1,658,366,815.77 | 99.40 | | | | 2,629,548,058.00 | 89.55 | | | |
| -其他 | 641,052.00 | 0.04 | | | | 1,256,407.96 | 0.05 | | | |
| -押金保证金 | 6,565,037.09 | 0.39 | | | | 2,456,661.38 | 0.08 | | | |
| -备用金 | 187,170.00 | 0.01 | | | | 316,690.00 | 0.01 | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,668,381,892.17 | / | 268,606.69 | / | | 2,936,310,492.13 | / | 242,453.15 | / | |

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

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

(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 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 1,071,259.00 | 40.86 | 32,137.77 |
| 1年以内小计 | 1,071,259.00 | 40.86 | 32,137.77 |
| 1至2年 | 1,233,989.52 | 47.07 | 123,398.95 |
| 2至3年 | 150,714.75 | 5.75 | 30,142.95 |
| 3至4年 | 20,018.00 | 0.76 | 10,009.00 |
| 4至5年 | 145,836.04 | 5.56 | 72,918.02 |
| 合计 | 2,621,817.31 | 100 | 268,606.69 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期初数 | | |
|-----------|--------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 4,861,182.92 | 93.57 | 145,835.49 |
| 1至2年(含2年) | 160,715.74 | 3.09 | 16,071.57 |
| 2至3年(含3年) | 20,386.16 | 0.39 | 4,077.23 |
| 3至4年(含4年) | 152,937.72 | 2.95 | 76,468.86 |
| 合计 | 5,195,222.54 | 100 | 242,453.15 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------------------|-------|------------------|----|---------------------|----------|
| 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 关联方往来 | 715,567,131.19 | | | |
| Well Lead Technology Limited | 关联方往来 | 331,560,000.00 | | | |
| 上海德馨置业发展有限公司 | 关联方往来 | 245,511,175.34 | | | |
| Firm Fast Developments Limited | 关联方往来 | 164,712,943.63 | | | |
| 上海欣凯元投资有限公司 | 关联方往来 | 98,618,709.01 | | | |
| 合计 | / | 1,555,969,959.17 | / | | |

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(三) 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 | 5,320,791,647.80 | 138,387,225.01 | 5,182,404,422.79 | 5,162,606,411.80 | 10,588,120.68 | 5,152,018,291.12 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,247,882,555.28 | 2,672,989.22 | 1,245,209,566.06 | 1,211,445,301.70 | 2,672,989.22 | 1,208,772,312.48 |
| 合计 | 6,568,674,203.08 | 141,060,214.23 | 6,427,613,988.85 | 6,374,051,713.50 | 13,261,109.90 | 6,360,790,603.60 |

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 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 持股比例(%) | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|------------------|------------------|----------------|------|---------|------------------|----------|----------------|
| 1. 上海数讯信息技术有限公司 | 38,653,745.00 | 38,653,745.00 | | | 58.96 | 38,653,745.00 | | |
| 2. 上海张江管理中心发展有限公司 | 30,291,993.03 | 30,291,993.03 | | | 100 | 30,291,993.03 | | |
| 3. Shanghai (Z. J.) Hi-TechPark Limited | 15,182,225.60 | 15,182,225.60 | | | 100 | 15,182,225.60 | | 10,583,095.42 |
| 4. 上海张江创业源科技发展有限公司 | 20,100,000.00 | 20,100,000.00 | | | 54.99 | 20,100,000.00 | | |
| 5. 上海奇都科技发展有限公司 | 52,380,000.00 | 52,380,000.00 | | | 100 | 52,380,000.00 | | 5,025.26 |
| 6. 上海张江浩成创业投资有限公司 | 1,973,000,000.00 | 1,973,000,000.00 | | | 100 | 1,973,000,000.00 | | |
| 7. 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 2,062,435,366.09 | 1,958,057,180.37 | | | 100 | 1,958,057,180.37 | | |
| 8. 上海德馨置业发展有限公司 | 111,149,873.26 | 111,149,873.26 | | | 100 | 111,149,873.26 | | |
| 9. 上海欣凯元投资有限公司 | 306,859,040.00 | 309,124,100.00 | | | 100 | 309,124,100.00 | | |
| 10. 上海思锐置业有限公司 | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | | | 100 | 445,000,000.00 | | |
| 11. 上海杰昌实业有限公司 | 107,667,294.54 | 107,667,294.54 | | | 60 | 107,667,294.54 | | |
| 12. 雅安张江房地产开发有限公司 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | | | 51 | 102,000,000.00 | | |
| 13. 上海檀溪置业有限公司 | 158,185,236.00 | | 158,185,236.00 | | 100 | 158,185,236.00 | | 127,799,104.33 |
| 合计 | | 5,162,606,411.80 | 158,185,236.00 | | | 5,320,791,647.80 | | 138,387,225.01 |

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 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 持股比例 (%) | 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 | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 1. 上海美联生物技术有限公司 | 8,300,000.00 | 555,872.47 | | | | | 49.47 | 555,872.47 | 555,872.47 |
| 2. 上海张江新希望企业有限公司 | 48,000,000.00 | 49,286,376.29 | | | 1,630,794.83 | | 30 | 50,917,171.12 | |
| 3. 上海张江艾西益商务咨询有限公司(上海张江艾西益外币兑换有限公司) | 10,500,000.00 | 17,562,418.04 | | | 2,069,578.45 | | 35 | 19,631,996.49 | |
| 4. 上海张江酒店经营管理公司 | 1,250,000.00 | 764,682.31 | | | -164,627.83 | | 25 | 600,054.48 | |
| 5. 上海张江微电子港有限公司 | 698,519,165.82 | 1,061,678,719.27 | | | 26,260,936.55 | | 49.5 | 1,087,939,655.82 | |
| 6. 上海大道置业有限公司 | 8,336,188.96 | 13,980,799.60 | | | 107,117.97 | | 6.47 | 14,087,917.57 | |
| 7. 上海机械电脑有限公司 | 31,000,000.00 | 3,231,851.89 | | | -19,905.01 | | 68.47 | 3,211,946.88 | 2,117,116.75 |
| 8. 上海股权托管交易中心股份有限公司 | 27,900,000.00 | 60,354,086.88 | | | 6,553,059.38 | | 23.25 | 66,907,146.26 | |
| 9. 上海张江联合置地有限公司 | 4,000,000.00 | 4,030,494.95 | | | 299.24 | | 40 | 4,030,794.19 | |
| 小计 | | 1,211,445,301.70 | | | 36,437,253.58 | | | 1,247,882,555.28 | 2,672,989.22 |
| 合计 | | 1,211,445,301.70 | | | 36,437,253.58 | | | 1,247,882,555.28 | 2,672,989.22 |

(四) 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 | 130,055,664.48 | 53,704,241.98 | 97,001,867.86 | 47,690,450.01 |
| 其他业务 | 24,288,712.69 | 24,288,712.69 | 20,646,137.87 | 20,646,137.87 |
| 合计 | 154,344,377.17 | 77,992,954.67 | 117,648,005.73 | 68,336,587.88 |

其他说明:

| 项目 | 本期发生额 | | 上年发生额 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1、主营业务小计 | 130,055,664.48 | 53,704,241.98 | 97,001,867.86 | 47,690,450.01 |
| 其中: 房产租赁收入 | 130,055,664.48 | 53,704,241.98 | 97,001,867.86 | 47,690,450.01 |
| 2、其他业务小计 | 24,288,712.69 | 24,288,712.69 | 20,646,137.87 | 20,646,137.87 |
| 其中: 转售电力收入 | 24,288,712.69 | 24,288,712.69 | 20,646,137.87 | 20,646,137.87 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 154,344,377.17 | 77,992,954.67 | 117,648,005.73 | 68,336,587.88 |

(五) 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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 可供出售金融资产收益 | 27,991,603.03 | 179,408,553.21 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 17,732,747.45 | 3,508,460.92 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,258,855.58 | 175,900,092.29 |
| 长期股权投资收益 | -223,306,746.42 | 211,736,600.88 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 36,437,253.58 | 41,157,783.71 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -259,744,000.00 | 2,948,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 167,630,817.17 |
| 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 | | |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 委托贷款利息收入 | 1,517,165.09 | |
| 合计 | -193,797,978.30 | 391,145,154.09 |

十七、 补充资料

1、 净资产收益率和每股收益

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

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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 | 3.79 | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.70 | 0.18 | 0.18 |

按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

2、 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 | 336,395.39 |
| 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） | 800,000.00 |
| 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 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,825,341.23 |
| 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 | 2,780,886.83 |
| 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 | 1,696,103.01 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -2,298,048.74 |
| 少数股东权益影响额 | -122,836.60 |
| 合计 | 7,017,841.12 |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 1. 载有董事长陈干锦先生签字的年度报告文本 |
| | 2. 载有董事长陈干锦先生、主管会计工作责任人卢缨女士及会计机构负责人王颖女士签名并盖章的财务报告文本 |
| | 3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本正本及正文公告的原稿 |

董事长：陈干锦

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日