

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人葛培健、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

公司拟以2016年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计分配股利232,303,432.50元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润726,617,631.37元的31.97%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告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

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

十、其他

√适用 不适用

公司董事长陈干锦先生因工作变动，自 2016 年 12 月不再担任公司第六届董事会董事长，由公司副董事长葛培健先生代为履行董事长职务至今。

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节	公司治理	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告	61
第十二节	备查文件目录	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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12月31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开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海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

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

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层
	签字会计师姓名	叶慧、王俊

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,087,660,934.82	2,419,169,795.29	-13.70	3,002,212,758.39
归属于上市公司股东的净利润	726,617,631.37	481,608,305.84	50.87	435,976,655.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,793,224.00	397,944,291.01	28.61	280,589,843.21
经营活动产生的现金流量净额	446,475,655.09	1,468,590,661.93	-69.60	1,464,305,548.68
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	8,252,169,909.29	7,561,776,423.99	9.13	7,123,570,987.67
总资产	19,040,784,067.27	18,530,589,196.26	2.75	17,697,786,201.28
期末总股本	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00	0	1,548,689,550.00

(二)主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.31	51.61	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.31	51.61	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92	0.18
加权平均净资产收益率(%)	9.18	6.56	增加 2.62 个百分点	6.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.47	5.42	增加 1.05 个百分点	3.99
每股经营活动产生的现金净额	0.29	0.95	-69.47	0.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	896,797,186.70	281,652,387.21	326,857,471.73	582,353,889.18
归属于上市公司股东的净利润	230,053,797.50	60,608,107.25	97,220,711.74	338,735,014.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	238,223,038.72	45,421,024.91	84,759,829.07	143,389,331.30
经营活动产生的现金流量净额	43,113,161.52	-23,265,298.53	-140,809,825.53	567,437,617.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	273,887,421.07		1,127,156.52	15,367,201.76
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	2,857,076.07		2,574,000.00	3,256,857.00
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	11,403,196.55		421,812,517.71	235,794,770.04
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	10,070,791.27			
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	-14,200,467.31		-35,392,068.65	-56,727,055.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-292,641,265.29	
少数股东权益影响额	4,777,750.55		9,904,974.08	12,243,411.45
所得税影响额	-73,971,360.83		-23,721,299.54	-54,548,373.00
合计	214,824,407.37		83,664,014.83	155,386,812.20

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,428,334.34	39,346,131.54	-8,082,202.80	-8,059,723.22
可供出售金融资产	507,701,215.46	405,724,071.97	-101,977,143.49	26,951,219.43
合计	555,129,549.80	445,070,203.51	-110,059,346.29	18,891,496.21

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司继续积极推进转型发展，进一步明确了围绕科技投行的发展方向，着力打造科技地产商、产业投资商和创新服务商的“新三商”战略，谋求“新三商”的有机融合、协调发展，公司业务发展“四个转型”的思路和举措已经初见成效：从工业地产开发商向高科技企业时间合伙人转型；从房地产开发公司向高科技投资公司转型；从园区开发租赁业务向创新创业服务平台转型；从融资渠道单一依赖银行向多元化、国际化融资转型。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

本年度公司主要资产的变化情况包括：本报告期通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价，以 30,185 万元出售所持有的上海数讯信息技术有限公司 30%股权，交易完成后公司所持有的该公司股份从 58.96%下降至 28.96%，年末不再将数讯公司纳入资产负债表合并范围；以 29,090.62 万元受让上海檀溪置业有限公司 100%股权及相关债权，并将其纳入合并报表范围；另本年度新增其它各项股权投资共计 79,153.30 万元，报表列示为长期股权投资和可供出售金融资产（具体项目见第四节之二、之（五）投资状况分析之 1、对外股权投资总体分析）。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司总资产达到 1,904,078.41 万元，比上年末增长 2.75%；归属于本公司股东的净资产达到 825,216.99 万元，比上年末增加 9.13%。

其中：境外资产 168,434.70（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.85%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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、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，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。

（1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了技创区、集电港、张江中区等多个特色产品区域集聚地。

（2）拥有产业集群的禀赋优势。张江高科技园区已建立起以信息技术、生物医药、文化创意、低碳与新能源为主导产业，先进制造业、科技金融、医学服务、现代农业为拓展产业的“4+4”产业格局。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。

（3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE 到产业并购的投资链布局。

（4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。

（5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。A 股主板、创业板、新三板、股交中心及其科创板形成了张江高科对接多层次资本市场的通道。

（6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与园区管委会、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新服务能级。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年,是“十三五”规划的开局之年,公司在回顾“十二五”期间的发展情况的基础上,编制了“十三五”发展规划,明确了未来五年的公司愿景、发展目标和重点举措,为公司的转型发展明确了方向。

2016 年,公司以“提质、增效、转型”为导向,做优科技地产、做强产业投资、做精创新服务三大业务板块,助力上海市科创中心、张江科学城和综合性国家科学中心建设,着力调整优化资产结构,着力加大产业投资布局,着力提升创新服务能级,着力创新商业模式和经营方式,着力推进内控和风险管理建设,着力加强党建和企业文化建设。

2016 年度,公司经济发展韧性进一步增强,经营利润结构进一步优化,公司实现营业收入 208,766 万元,同比减少 13.70%,营业利润 88,692.71 万元,同比增加 48.06%,实现投资收益 79,723.91 万元,同比增加 18.63%,归属于股东的净利润 72,661.76 万元,同比增加 50.87%,加权平均净资产收益率 9.18%,同比增加 2.62 个百分点。

二、报告期内主要经营情况

2016 年,公司逐渐改变之前以工业地产开发运营为主导的“高投资、重资产、慢周转”模式,向“股权化、证券化、品牌化”转型,寻求科技地产和产业投资业务的有机融合、协同发展。报告期内收入利润结构逐步优化,转型发展经济效应增长显著。

(一)、制定公司发展战略,明确转型发展目标

公司在回顾“十二五”期间的发展情况的基础上,编制了“十三五”发展规划,明确了未来五年的公司愿景、发展目标和重点举措,为公司的转型发展明确了方向。“十三五”期间,公司将继续以“科技投行”为转型方向,以资产经营为发展方向,聚焦科技产业生态链的价值端环节,以市场化机制激发活力动力,提升张江高科的品牌形象。

(二)、深挖自身资源优势,科技地产有机生长

公司抓住上海市城市更新机遇,配合张江科学城规划启动,积极推动张江西北区成为上海市率先启动的城市更新区域。公司继续推进集电 B 区的动迁和基础设施建设;年内新开工 B 区 2-4 项目,总建筑面积 26 万方,是整个张江科学城项目中体量较大的综合体项目,未来将为科创中心建设提供众创、产城融合的空间功能。2016 年,公司开发建设的集电港 B 区 3-6 和 3-8 项目、中区 C-7-6 项目完成竣工备案,中区 C-7-5 项目完工,B 区 3-8 地产项目成功入选上海市建设工程“白玉兰奖”。

(三)、加大产业投资布局,产业投资形成良性循环

公司积极把握国家战略聚焦和政策叠加带来的机遇期,围绕创新链布局投资链,瞄准“科技投行”的定位来布局,实现多领域高科技产业的切入。公司以直接投资、参股基金投资、管理基金投资等多种方式精准投资。2016 年公司实际完成股权投资总额 6.28 亿元,直投项目中百事通、赛赫智能等均为新三板上市企业。2016 年 11 月,张江高科直接投资的康德莱和全资子公司张江浩成通过子基金投资的步长制药均成功在上海主板上市,公司业已形成了“投资一批、股改一批、上市一批、退出一批、储备一批”的良性滚动格局,完成转让数讯公司 30%股权,实现投资收益 2.74 亿元。

(四)、资产运营效率显著提升,创新服务提升能级

公司作为张江核心区域招商引资的重要力量,通过经营性资产的自主经营,经营性资产的运营效率稳步提升,租赁收入稳步增长。公司推出的 895 创业营已成功开营四季,已从国内外海选项目 800 个,入营项目 130 个,项目总估值超过 80 亿元;公司目前拥有的近 10 万平方米的孵化器,以创新孵化中心与园区项目对接,为张江园区培养本土引擎储备了“好苗子”。在提升服务理念方面,公司从建设创新服务平台入手,以资源共享、服务为先、需求出发为导向,打造创新模式的服务平台,为科技创新企业提供全生命周期服务。此外,公司目前拥有人才公寓总面积接近 23 万平方米,依托资源优势,服务双创人才。

(五)、适应土地新政要求,创新地产经营模式

公司积极响应科创中心、张江科学城建设和适应房地产新政的要求,以打造“科技投行”为战略方向,对科技地产的经营模式进行了创新,提出了“物业公司化、公司股权化、股权基金化、

基金证券化”的发展路径，探索“基金操盘”模式，发展科技地产。公司以基金模式成功收购了创智天地四期 1、2 号楼，实现了首次跨越区域参与房地产基金的投资；并与光大安石联合收购园区星峰企业园物业，在吸收园区内优质物业资产的同时，与光大安石在房地产基金领域拥有的丰富运作管理经验进行优势互补，提升公司房地产业务的基金操盘能力，推动了公司地产板块从传统开发向房地产金融转化。

（六）、推进内控贯标建设，挖掘内部管理潜力

公司在初步建立的全面风险管理制度的基础上，根据公司治理环境的变化，强化风险管理，以风险导向为审计基础，关注公司架构重组后关键领域和业务流程中的重大风险、重要控制和重要节点，围绕“增加企业价值、提高运营效率、防范运营风险”的中心目标，开展了公司内控有效性评价和 ISO 贯标评价审核工作。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
财务费用	219,571,908.05	393,528,910.23	-44.20
资产减值损失	31,530,994.26	-103,803,553.87	130.38
公允价值变动收益	-10,935,732.73	10,158,426.63	-207.65
营业外支出	14,933,298.58	37,226,730.12	-59.89
所得税费用	148,400,285.17	77,498,653.08	91.49
研发支出	48,818,891.31	44,196,751.83	10.46
经营活动产生的现金流量净额	446,475,655.09	1,468,590,661.93	-69.60
投资活动产生的现金流量净额	-403,837,032.23	78,170,237.57	-616.61
筹资活动产生的现金流量净额	118,534,378.89	-1,238,776,255.54	109.57

说明：

（1）财务费用：本年数较上年同期数减少 44.20%，主要系本年度公司归还了部分长短期借款、短期融资券等债务融资工具，并新增低利率发行了 29 亿公司债，总体债务利率下降，相应的利息支出大幅减少。

（2）资产减值损失：本年数较上年同期数增加 130.38%，主要原因为上年度公司受让檀溪置业 100% 股权及相关债权认定为销售退回，以前年度出售给檀溪置业的房产销售收入及尚未收现的应收账款冲回，相应冲回以前年度计提的应收账款坏账准备 1.32 亿，而本年度无此类重大应收账款坏账准备冲回事项发生，本年发生额为依据公司会计政策正常计提的各项减值准备。

（3）公允价值变动收益：本年数较上年同期数减少 207.65%，主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末较年初市值下降，产生公允价值变动损失，而上年度公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末较年初市值上升，产生的为公允价值变动收益。

（4）营业外支出：本年数较上年同期数减少 59.89%，主要系本年度计提的房产销售违约赔偿金较上年同期减少。

（5）所得税费用：本年数较上年数增加 91.49%，主要系本年度利润总额较上年度大幅度增加，相应的所得税费用也较上期大幅增加。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	1,504,065,094.56	834,889,969.79	44.49	-20.49	-34.89	增加 12.28 个百分点
服务业	431,484,069.90	291,937,355.71	32.34	1.37	3.22	减少 1.21 个百分点
合计	1,935,549,164.46	1,126,827,325.50	41.78	-16.47	-28.00	增加 9.32 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	857,544,634.52	377,199,345.92	56.01	-34.53	-58.02	增加 24.61 个百分点
房产租赁	646,520,460.04	457,690,623.87	29.21	11.14	19.31	减少 4.85 个百分点
通讯服务	430,360,531.68	291,163,983.63	32.34	1.20	3.30	减少 1.38 个百分点
合计	1,934,425,626.24	1,126,053,953.42	41.79	-16.50	-28.00	增加 9.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海市	1,927,638,814.48	1,114,410,742.61	42.19	-15.13	-26.58	增加 9.02 个百分点
外省	7,910,349.98	12,416,582.89	-56.97	-82.79	-73.71	减少 54.21 个百分点
合计	1,935,549,164.46	1,126,827,325.50	41.78	-16.47	-28.00	增加 9.32 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
1	房地产	834,889,969.79	65.39	1,282,199,154.02	77.34	-34.89	
2	服务业	291,937,355.71	22.87	282,843,516.47	17.06	3.22	
3	合计	1,126,827,325.50	88.26	1,565,042,670.49	94.39	-28.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
1	房地产销售	377,199,345.92	29.54	898,590,878.39	54.20	-58.02	
2	房产租赁	457,690,623.87	35.85	383,608,275.63	23.14	19.31	
3	通讯服务	291,163,983.63	22.81	281,868,323.70	17.00	3.30	
	合计	1,126,053,953.42	88.20	1,564,067,477.72	94.34	-28.00	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 89,008.01 万元，占年度销售总额 42.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,337.43 万元，占年度销售总额 1.60 %。

前五名供应商采购额 28,733.08 万元，占年度采购总额 21.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

(4.1) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的销售收入总额为 890,080,132.85 元，占营业收入的 42.64%。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名客户	487,092,040.00	23.33
第二名客户	181,476,190.48	8.69
第三名客户	163,104,204.38	7.81
第四名客户	33,374,332.69	1.60
第五名客户	25,033,365.30	1.20
合计	890,080,132.85	42.64

(4.2) 主要供应商情况

公司前五名供应商的采购金额为总额为 287,330,779.60 元，占公司采购总额的 21.57%。

名称	金额	占采购总额比重 (%)
第一名供应商	86,743,441.00	6.51
第二名供应商	76,195,651.30	5.72
第三名供应商	48,906,389.70	3.67
第四名供应商	48,804,678.55	3.66
第五名供应商	26,680,619.05	2.00
合计	287,330,779.60	21.57

2. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
销售费用	71,345,475.10	62,413,425.74	14.31
管理费用	105,392,425.97	107,072,032.41	-1.57
财务费用	219,571,908.05	393,528,910.23	-44.20
所得税费用	148,400,285.17	77,498,653.08	91.49

3. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,818,891.31
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	48,818,891.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.34
公司研发人员的数量	133
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	52.57
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

本公司 2016 年度合并子公司上海数讯信息技术有限公司为上海市高新技术企业，为进一步提升公司创新能力和研发成果转换，本年度研发中心共承担研发类项目 8 项，参与研发人员 133 人，研发总费用为 4882 万元，比上年增长 10.46%。

(2) 2016 年研发项目明细

项目名称	项目编号
异构化金融云平台	RD-150101
虚拟化网络承载平台	RD-150102
综合安全管理系统	RD-150103
VDC2.0 基于开源技术的云计算平台	RD-160101
综合业务受理流程平台	RD-150104
业务权责经营分析系统	RD-150105
模块化虚拟数据中心	RD-150106
企业系统平台数据总线	RD-150107

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	446,475,655.09	1,468,590,661.93	-69.60
投资活动产生的现金流量净额	-403,837,032.23	78,170,237.57	-616.61
筹资活动产生的现金流量净额	118,534,378.89	-1,238,776,255.54	109.57

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年数较上年数减少 69.60%，主要原因为公司本年度收到的房产销售款金额较上年度有较大幅度下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本年数较上年数减少 616.61%，主要原因为本年度公司股权转让收益小于上年度，相应收回投资收到的现金小于上年度，收到股利亦较上年度有所减少，而本年度新增股权投资支付的现金较上年度增加，因此公司本年投资活动产生的现金净流量体现为负值，较上年同期大幅减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年数较上年数增加 109.57%，主要原因为本年度发行公司债，有息负债金额较上年末增加，借入及归还银行借款、票据、债券相关的筹资净额体现为净流入，而上年度则体现为净流出。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司积极推进转型发展，在投资业务方面效益显著，实现投资收益 79,723.91 万元，其中转让持有上海数讯信息技术有限公司 30% 股权，实现投资收益 27,394.48 万元。同时公司积极开拓融资渠道，年度融资成本大幅下降，财务费用 21,957.19 万元，同比减少 44.20%。另外，本年度计提土地增值税准备金较上年同期减少 9,055.47 万元，减少 30.87%。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收账款	282,715,454.18	1.48	515,202,634.74	2.78	-45.13
预付账款	11,550,622.95	0.06	29,808,496.98	0.16	-61.25
其他应收款	78,039,168.09	0.41	432,335,458.39	2.33	-81.95
长期股权投资	3,314,790,616.28	17.41	2,417,282,110.70	13.04	37.13
固定资产	19,569,071.47	0.10	384,050,622.84	2.07	-94.90
短期借款	872,000,000.00	4.58	1,640,344,000.00	8.85	-46.84
预收款项	273,858,483.94	1.44	780,808,845.71	4.21	-64.93
一年内到期的 非流动负债	981,890,805.79	5.16	422,000,000.00	2.28	132.68
应付债券	4,955,975,588.26	26.03	2,942,095,625.08	15.88	68.45

其他说明

- 1) 应收账款：期末数较期初数减少 45.13%，主要原因为：公司本年度收回应收房产销售款。
- 2) 预付账款：期末数较期初数减少 61.25%，主要原因为公司原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司本年度出售部分股权后不再列入合并范围，而其预付账款占公司预付账款总额的比例较高。
- 3) 其他应收款：期末数较期初数减少 81.95%，主要原因为公司收回上年度出售的子公司上海兴科置业有限公司代垫款往来、收回联营公司下属子公司的借款。
- 4) 长期股权投资：期末数较期初数增加 37.13%，主要原因为本年度新增联营公司投资及原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司出售部分股权后转为权益法核算；同时确认合营及联营公司权益法投资收益后相应增加长期股权投资账面金额。
- 5) 固定资产：期末数较期初数减少 94.90%，主要原因为公司原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司拥有的固定资产金额较大，本年度出售部分股权后转为权益法核算，期末其固定资产不再并入合并报表。
- 6) 短期借款：期末数较期初数减少 46.84%，主要原因为本年度公司发行公司债，增加长期债务减少短期借款。
- 7) 预收账款：期末数较期初数减少 64.93%，主要原因为公司本年度房产销售收入确认，相关预收账款结转。
- 8) 一年内到期的非流动负债：期末数较期初数增加 132.68%，主要原因为本年末一年内到期的长期借款减少，但新增 9.08 亿一年内到期中期票据。
- 9) 应付债券：期末数较期初数增加 68.45%，主要原因为本期增加 29 亿公司债。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	8,241,283.29	10,853,870.06	作为按揭与公积金的保证金
存货	422,408,127.73	160,859,060.84	公司子公司杰昌实业于2013年5月20日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，借入1.6亿抵押借款，期限自2013年5月20日至2018年5月19日。杰昌实业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为抵押物进行担保，截止2016年12月31日实际借款余额为1.025亿元。
合计	430,649,411.02	171,712,930.90	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	张江集电港	26.88		57.68	否		
2	川沙经济开发区	5.49		5.49	否		
3	张江中区	2.97		8.72	否		
4	张江技创区	3.58		9.81	否		
	合计	38.92		81.7			

说明：其中含有绿地面积2.52万平方米

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	规划总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额(建安)	报告期实际投资额
1	集电港	2-4 项目	商办	新开	57,700	173,100	264,600	264,600	0	215,008	9,071.36
2	集电港	上海张江集电港 B 区 3-6 研发总部项目	研发	竣工	45,594.5	91,189	131,579.5	131,579.5	130,570.14	69,100	10,377.07
3	集电港	上海张江集电港 B 区 3-8 研发总部项目	研发	竣工	26,829.5	53,659	77,822.2	77,822.2	77,432.63	40,567	1,941.50
4	中区	张江高科技园区中区 C-7-6 商业楼项目	商业办公	竣工	8,789	24,609.2	37,620	37,620	36,623.25	25,020	3,037.14
5	中区	张江高科技园区中区 C-7-5 商办楼项目	商业办公	完工	7,932.8	23,798.4	35,866	35,866	0	24,026	3,383.83

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已销售面积(平方米)
1	上海	龙东大道 3000 号 1 幢 B 楼 3-8 层及 1 幢裙楼 104 单元	旅馆	9,734.81	9,734.81
2	上海	龙东大道 3000 号 108 单元、214 单元	店铺	1,932.71	1,932.71
3	上海	礼德国际 1 号楼	研发	26,869.84	26,869.84
4	上海	集电港 B 区 3-6 地块 7#、8#楼	研发	10,745.23	10,745.23
5	上海	川宏路 230 号壹领御 12 幢	厂房	1,510.20	1,510.20

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	张江	技创区	厂房	62,057	5,205.69		
2	张江	四标一期	厂房	33,391	2,748.12		
3	张江	四标二期	厂房	23,181	1,717.63		
4	张江	张江大厦	办公楼	15,129	1,827.00		
5	张江	银行卡	厂房	30,874	1,056.19		
6	张江	夏新楼	厂房	7,183	1,017.88		
7	张江	863 基地	研发楼	12,550	821.73		
8	张江	高科苑	公寓+商业	75,523	3,584.88		
9	张江	创业公寓	公寓+商业	23,666	1,114.63		
10	张江	创新园北	厂房	4,925	112.83		
11	张江	四期孵化楼	厂房	2,963	376.94		
12	张江	休闲中心	体育	9,103	182.06		
13	张江	集电一期	厂房+研发楼	39,255	2,943		
14	张江	领袖之都东	研发楼	74,096	8,939		
15	张江	领袖之都西	厂房+研发楼	14,906	1,045.04		
16	张江	北大项目	研发楼	36,694	981.36		
17	张江	梦想园	研发楼	33,397	3,895.99		
18	张江	天之骄子北	公寓	76,362	1,736.79		
19	张江	天之骄子南	公寓+商业+研发楼	67,313	3,673.28		
20	张江	43#地块	厂房	20,507	1,450.53		
21	张江	礼德国际	研发楼	54,891	2,935.06		
22	张江	矽岸国际	研发楼	46,477	3,208.61		
23	张江	SOHO 二期	研发楼	25,226	2,993		
24	张江	三期标房	厂房	20,871	1,757.01		
25	张江	创想园北园	厂房	9,734	943.20		

上述为公司主要租赁项目

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
731,250	4.07	2,188.68

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：人民币万元

报告期内公司投资额	79,153.30
报告期内公司投资额比上年增减数	54,792.75
上年同期公司投资额	24,360.55
报告期内公司投资额增减幅度(%)	225.00

报告期内新增投资的公司情况

单位：人民币万元

公司名称	主要经营活动	投资额(万元)
上海枫逸股权投资基金管理有限公司	股权投资、创业投资	5,000.00
上海嗨修汽车技术服务有限公司	从事汽车维修、汽车保养连锁服务，汽车后市场 O2O 服务。	1,133.00
Qiniu Limited	从事云计算、云存储、CDN 加速与分发等公有云服务。	6,977.18
上海数饮实业有限公司	公司是立足于零售服务市场，为不同的品牌商提供全面的零售服务平台，运用 LBS 和碎片化工单制取代传统的人员派驻方式，是全国首创的门店服务零工 O2O 兼职平台。	800.00
上海微电子装备有限公司	立足于光刻机核心技术，围绕国家战略，根据泛半导体产业和信息技术发展的市场需求，形成了高端光刻设备、激光应用设备、光学检测设备、特殊应用设备四大类产品发展规划，产品可广泛应用于 IC 制造与先进封装、MEMS、3D-TSV、TFT-OLED、LED、Power Devices 等制造领域。	22,345.00
上海百事通信息技术股份有限公司	法律信息服务提供商，综合利用移动通信和互联网等技术，采用与运营商、金融服务机构、政府公共服务部门、电子商务平台等合作发展的模式，建立了法律信息服务平台。	2,999.99
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙)	以互联网和移动互联网、企业服务、健康医疗、文化传媒等相关的 pre A 轮、A 轮及 B 轮为主的股权投资基金。	4,000.00
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资，创业投资，实业投资，投资咨询，股权投资管理，资产管理，商务信息咨询。	8,000.00
上海源星胤志创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资，实业投资，投资咨询，投资管理	2,040.00
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司	网络音频分享平台，喜马拉雅 FM 的运营主体。是国内发展最快、规模最大的在线移动音频分享平台。	3,000.00
赛赫智能设备(上海)股份有限公司	汽车自动化生产装配线和机器人集成	2,999.25
上海金融发展浦江投资基金(有限合伙)	股权投资，实业投资，投资管理	96.59
上海莘毅鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	以泛移动互联网、智能硬件等相关的中早期项目为主的股权投资基金。	400.00
上海飞天众知科技服务有限公司	从事科技咨询与中介服务，技术转移与对接服务，会议服务。	75.00
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。	2,927.76
上海光全投资中心(有限合伙)	资产管理，企业管理咨询。	13,360.00
合计		79,153.30

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	最初投资成本	期初余额	期末余额	报告期损益	报告期所有者权益变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-上海复旦张江生物医药股份有限公司股票	4,892,219.79	47,428,334.34	39,346,131.54	-8,059,723.22	
可供出售金融资产-嘉事堂药业股份有限公司股票	18,207,905.12	364,503,635.46	278,919,522.99	18,181,094.71	62,951,312.96
可供出售金融资产-上海康德莱企业发展集团股份有限公司	39,640,000.00	39,640,000.00	73,969,048.98	8,423,523.84	25,746,786.74
可供出售金融资产-上海点客信息技术股份有限公司股权	10,000,000.00	103,557,580.00	52,835,500.00	346,600.88	-38,041,560.00
合计	72,740,124.91	555,129,549.80	445,070,203.51	18,891,496.21	50,656,539.70

上述以公允价值计量的金融资产在报告期内产生的损益和所有者权益变动均是考虑了所得税影响后的税后数

公司所持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-上海复旦张江生物医药股份有限公司股票，在报告期内公允价值的波动计入公允价值变动损益，金额为-1,093.57万元，收到股利18.94万元计入投资收益，两项收益扣除递延所得税影响后计入母公司净利润-805.97万元。

公司持有的可供出售金融资产-嘉事堂药业股份有限公司股票，报告期出售部分股份产生收益2,233.89万元，收到股利172.56元，两项收益均计入投资收益，扣除所得税影响后计入属于母公司净利润1,818.11万元；其股份在报告期内产生的公允价值变动收益扣除递延所得税影响后计入其他综合收益6,295.13万元。

公司持有的可供出售金融资产-上海康德莱企业发展集团股份有限公司，报告期收到股利842.35万元；其股份在报告期内产生的公允价值变动收益扣除递延所得税影响后计入其他综合收益2,574.68万元。

公司持有的可供出售金融资产-上海点客信息技术股份有限公司股权，报告期内收到股利34.66万元，计入投资收益；报告期内产生的公允价值变动收益扣除递延所得税影响后计入其他综合收益-3,804.16万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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 ^{注1}	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 ^{注2}	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 ^{注2}	资产出售为上 市公司贡献的 利润占净利润 的比例（%）	关 联 关 系	资产出售进 展 ^{注3}	资产出售对 报告期公司 财务状况和 经营成果的 影响 ^{注3}
二级市场	嘉事堂药业股份有限公司 642600 股	2016 年 4、5、9 月	2,496.52	172.56	1,645.55	否	市场定价	是	是	2.26		已完成股权 交割，款项已 全额收取	对公司当期 利润影响不 大
上海鹰虹投资管理有限公司	上海数讯信息技术有限公司 30%股权	2016 年 12 月	30,185.00	1,737.07	13,256.10	否	市场定价	是	是	18.24		已完成股权 交割及工商 变更，款项已 全额收取	对公司当期 利润产生较 大影响
大股东回购	上海众人科技有限公司 10%股权	2016 年 2 月	2,882.92		162.19	否	市场定价	是	是	0.22		已完成股权 交割及工商 变更，款项已 全额收取	对公司当期 利润影响不 大

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

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，高科技成果转让、创业投资，实业投资，建筑工程，房地产开发经营，物业管理，张江集成电路产业区土地开发。	76,000.00	641,366.09	301,045.46	17,152.51
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	92,863.23	60,703.85	6,843.22
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	18,169.56	3,818.86	143.91
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	37,066.14	19,391.79	-375.88
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	19,365.89	13,809.02	803.52
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	62,275.34	29,119.12	1,977.21
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	288,199.18	258,474.30	8,418.80
上海欣凯元投资有限公司	实业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询、投资咨询（咨询除经纪）。	30,725.00	50,008.82	28,998.23	-1,009.13
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	54,734.45	45,416.37	45.56
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	61,161.59	13,433.20	-2,011.31
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，房屋租赁（不含高档写字楼）	20,000.00	41,641.52	16,686.06	-2,758.72
上海灏巨置业有限公司	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。[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]。	8,000.00	42,685.65	3,038.55	-433.37
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	463,804.06	200,950.72	46,238.30

*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	120,144.91	23,116.29	17,152.51	17,152.51	23.61
上海张江浩成创业投资有限公司		10,945.78	8,418.80	8,418.80	11.59
运鸿有限公司		6,843.22	6,843.22	5,132.42	7.06
上海张江微电子港有限公司	215,041.16	61,541.00	46,238.30	22,046.07	30.34

参股公司的经营情况及业绩的说明

上海张江集成电路产业区开发有限公司本年利润主要来源于园区物业租售收益。

上海张江浩成创业投资有限公司本年利润主要来源于其可供出售金融资产持有期间收到的股利和分红。

运鸿有限公司本年利润主要来源于其确认的下属联营公司川河集团有限公司权益法投资收益。

上海张江微电子港有限公司本年利润主要来源于其全资子公司上海张江南郊微电港有限公司出售商品房确认的销售利润。

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	17,152.51	17,152.51	-3,644.60	-3,644.60	公司本年度园区物业销售利润较上年度大幅增长,同时公司当年确认的下属联营公司权益法投资亏损额小于上年度,使得公司整体净利润较上年度大额增加。
上海张江浩成创业投资有限公司	8,418.80	8,418.80	13,102.16	13,102.16	公司本年度确认的其下属联营企业张江汉世纪投资有限公司权益法投资收益较上年度大额减少。
上海奇都科技发展有限公司	803.52	803.52	7,085.56	7,085.56	公司上年度出售园区物业取得房产销售收益,而本年度仅有房产租赁收益。
张江汉世纪创业投资有限公司	1,895.03	568.51	31,624.05	9,487.22	公司上年度出售可供出售金融资产取得大额投资收益,而本年度无此项收益。
上海张江微电子港有限公司	46,238.30	22,046.07	32,037.30	14,733.32	公司本年度全资子公司上海张江南郊微电港有限公司确认房产销售,使得本年的净利较上年度大幅增加。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着全球一体化进程的加速和外界环境不确定因素的增多，宏观环境的变化对科技投资和产业地产的影响日益增大。

1. 世界经济形势分析

当前，全球经济进入大调整、大转型、大布局阶段，新科技革命突飞猛进，以科技为基石、以服务为方式、以文化为承载的产业融合创新发展模式，已成为全球高新技术产业发展的重要趋势，将推动张江高科转型发展和创新驱动，在高科技投资、科技地产和集成服务上再创新佳绩。传统生产方式和商业模式面临挑战，将进入空前的创新密集和产业振兴时代，制造与服务更趋智能化和定制化，新模式、新业态不断涌现。一些重要科学问题和关键核心技术呈现革命性突破先兆，脑科学、量子计算、材料基因组等前沿科技领域展现重大应用前景，信息网络、生物科技、清洁能源、新材料、智能制造等技术领域交叉融合，互联网+、新能源、节能环保、新材料、新医药、生物科技、生物育种、高端制造等诸多新兴产业正呈现出方兴未艾、蓬勃发展的态势。科技与产业向“智能、泛在、互联、绿色、健康”方向融合发展。由此看来，新科技革命给科技投资带来了新机遇，特别是新一轮信息技术、新一轮生物技术和新一轮智能技术的创新运用，为科技投资提供了新题材和新项目，同时随着新技术成果的转化、新项目的创业，也将给科技地产带来新客户。

同时，我们也要看到，国际金融危机冲击和深层次影响带来诸多不稳定不确定因素，影响到张江高科的融资环境和国际招商。全球经济虽然在缓慢复苏，但下行压力较大。包括美国、欧盟等在内的西方主要经济体，已从过去“支持经济全球化”转向贸易保护主义，导致国际贸易增长更为低迷。新兴经济体面临较大困难，所面临的困境在一定程度上反映出其自身经济结构方面的不合理，结构性改革非常重要。随着发达国家推出“再工业化”、“经济再平衡”等举措，实施新的投资贸易规则，新兴经济体承接发达国家产业转移难度进一步加大，不仅面临自身经济结构调整等内部问题，还需应对外部经济环境不振、出口形势短期内难以好转等困难，招商引资面临新的挑战，利用外资的规模和结构将发生新的变化。人民币的汇率变化，已经影响到张江高科国际融资的成本。同时，美国制造业回归和国际资本向东南亚转移，影响到张江高科的战略招商。

2. 国内经济形势分析

中国经济进入转型发展的“新常态”，向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演化。随着我国经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型的粗放增长转向质量效率型的集约增长，经济增长动力正从要素投资驱动转向创新驱动。我国“大国经济”的韧性、潜力和回旋余地巨大，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展阶段。但同时面临着经济增速换挡期、经济结构调整阵痛期和前期大规模经济刺激计划的消化期的挑战，原有低成本要素优势逐步减弱，结构性矛盾更加突出，资源环境约束趋紧，经济运行潜在风险增多。加快转变经济发展方式，促进经济结构调整升级，解决发展不平衡、不协调、不可持续问题，已经迫在眉睫。对此，我国创造性地提出通过供给侧结构性改革解决供需不匹配问题。以科技创新作为驱动供给侧结构性改革的根本动力，以科技创新改造提升传统产业，支持各类市场主体加快技术、产品、业态等方面的创新发展，从而真正扩大有效和中高端供给。首先，利用“科研国家队”集中攻关重大科技项目，解决一批国民经济与社会发展中的关键科学问题，提高我国原始性创新能力。其次，通过鼓励科技人员技术入股、提高科研人员成果转化收益分享比例等方式突破创新成果产业化瓶颈，完成科技成果从实验室到市场的“最后一跃”。最后，牢固树立企业的创新主体地位，通过综合运用财税金融等政策引导企业加大科技创新投入，激发企业创新活力。张江作为国家自主创新示范区的核心区，未来五年在创新驱动中必须强化示范引领作用，对张江高科增强科技投资功能，推进创新驱动发展提出了新要求。

3. 行业发展形势分析

随着科技产业革命的深化以及国家战略政策的调整，我国产业园区的发展已经进入到 4.0 的产业综合体阶段，园区的发展将特别强调产业与城市之间的关系。十三五期间，以“园”兴“城”，以“城”促“园”的产城融合发展，将对打造城市经济新内核，新型城镇化建设等方面起到巨大作用。产业园区的发展，未来必然应该从孤立的工业地产开发走向综合的产业开发，从单一的生

产功能向城市综合功能转型，优化功能，提质增效。坚持以人为本、补齐功能短板，以服务经济为重点完善产业功能，以公共服务和社会管理为重点完善城市功能，以生活和服务设施为重点改善基础设施条件，促进开发区提高综合承载能力和人口集聚能力。这就要求张江高科加快转型发展，以投资功能为抓手，推进创新创业和城市化建设，探索以 PPP 方式参与张江科学城公共产品和公共服务提供，将园区生产、生活、生态功能融为一体，持续提升园区的产城融合水平。

4. 上海科创中心形势分析

面对全球新一轮科技变革，以习近平同志为核心的党中央立足国家发展全局，明确要求上海在推进科技创新、实施创新驱动发展战略方面走在全国前头、走在世界前列，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军。建设具有全球影响力的科技创新中心，是中央综合分析国内外大势、立足我国发展全局作出的战略部署，也是上海实施创新驱动发展战略、突破自身发展瓶颈、重构发展动力的必然选择。这就要求从国家战略需求出发，不断提升在世界科技革命和产业变革中的地位和影响力，从城市发展全局出发，让创新成为经济增长源动力。按照上海科创“22”条和《上海市科技创新“十三五”规划》，未来五年上海建设具有全球影响力的科技创新中心的核心是突破体制机制瓶颈，关键是汇聚创新人才和发挥创新潜能，基础是形成良好的创新生态，重点是发挥重大工程和项目的支撑作用，要力争在“十三五”期末建成具有全球影响力科技创新中心的基本框架体系，辐射带动更广大区域的创新发展，切实担负起国家赋予上海的历史使命。张江作为全球科技创新中心的核心承载区，要加快建设张江综合性国家科学中心和若干重大创新功能型平台，要加快推进自贸区、自主创新示范区和全面创新改革实验区的“三区联动”，要加快建设世界一流的张江科学城。张江高科作为市场化运营的建设主体，将进一步增强使命感和责任感，在转型发展中助推科创中心建设，培育科技型、创新型本土引擎企业，推进科技创新产业集群的发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司定位于高科技产业投资商和科技园区集成服务商，聚焦科技产业生态链中的价值端环节，以市场化机制激活活力动力。公司以科技投行为转型方向，以资产经营为发展主线，着力打造全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商、全生命周期的创新服务商的“新三商”。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年是张江高科“十三五”战略规划的实施之年，是全面推进张江高科转型发展的第二个年头，公司将依托自贸试验区和科创中心建设、聚焦张江科学城和综合性国家科学中心的大局，发挥公司张江科学城重要开发主体的作用和区位、资源、平台、资本优势，围绕“三个优化”（优化层级、优化资源、优化考核），通过抓对标、抓短板、抓突破，着力“三提升”即“管理提升、服务提升和价值提升”，不断夯实管理基础，继续巩固公司在国资国企改革、转型、提质、增效过程中取得的成果，力争实现经营发展价值提升。

2017 年公司预计实现主营业务收入 13 亿元，相较 2016 年预计有一定幅度的下降，主要原因系：1、2016 年末公司出售原控股子公司上海数讯信息技术有限公司部分股权，导致该公司 2017 年不再纳入公司合并范围，2016 年该公司实现主营业务收入 4.31 亿并全额计入 2016 年合并收入；2、公司计划进一步通过股权转让等多元化房地产销售方式来实现园区地产主业的经营业绩；3、顺应张江科学城的开发建设机遇及公司“科技投行”的战略转型发展方向，2017 年度公司将持续加大对园区物业的收购和保有力度，同时适当增加投资退出强度，进一步优化公司利润贡献结构占比。

（一）着力加大招商力度

2017 年，公司将结合科创中心建设国家战略的布局，承载张江科学城产城融合的使命。进一步明确集电港 B 区主导产业与关联产业融合关系，在此基础上，进而增大主导产业内容研究、投资架构布局及创新服务力度。公司将结合张江西北区规划调整、集电 B 区规划方案实施的契机，对重点产业布局客户加强定制化招商力度，并在方案阶段进行客户政策、空间及环境的精准对接，实现资源的有效匹配及效率。

（二）着力创新经营模式

2017 年，公司将依托张江科学城规划建设布局，遵从浦东二次开发的大局要求，按照“弹性适应”的原则，调整经营思路、创新园区开发模式。一是通过基金化操作，多层次、多架构的运营产业地产。探索基金操盘园区开发新模式，加大对园区科技地产的收购力度。二是按照“统一规划、整体开发、总体平衡”的要求，结合“张江科学城”产城融合的功能，围绕科技创新、生态低碳、智慧生活三个基点，从提升、更新、再造三个维度出发，打造空间立体化、功能复合化、属性科创化三个特点的空间产品，实现科技地产多元化发展。公司将张江中区、张江集电港区域加大开发建设力度，包含 B 区 2-4 综合商办项目、3-7 绿色智能停车项目、中区 7-2/7-3 精装小面积分割办公楼等。

（三）加快布局产业投资

一是加强产业研究能力。加强与社会专业智库的合作，深入研究产业发展趋势，重点围绕平台经济、人工智能、网络视听企业、生物医药、智能医疗、健康服务，为产业投资布局工业 4.0、“互联网+”、科技金融等重点领域提供专业研究支持。二是拓展产业投资路径。通过直投、FOF、与一流 PE 资本合作等方式，围绕转型科技投行，加快在战略性新兴产业和上海“四新”经济的重点领域布局产业投资。调动社会资源，与行业知名专业机构合作，实施从天使、VC、PE 到产业并购、覆盖科创企业全生命周期的投资链布局。三是丰富投资项目储备。重点储备一批科技产业引导型的功能性项目，实现多领域高科技产业的投资切入，并探索建立项目储备长效机制，联动张江高科 895 创业营，充实产业投资项目池，实现投资的持续增长。四是优化项目投资机制。完善投资管理流程，建立市场化、专业化的投资筛选决策流程，提升投资收益性；建立合理的退出机制，根据市场情况，择机退出已实现高额回报的投资股权，并进一步清理交叉持有的股权，减少关联交易，降低融资成本和财务管理成本；加强投后管理，提高增值服务水平，打造一支专业的投后管理团队，有效实现投资增值。

（四）持续提升服务能级

一是调整优化资产结构，提质增效存量资产。加强对物业内外环境的提升，规范维修管理，加强降本增效，提升公司物业资产的收益水平。加快资产管理信息化水平，完善综合客户服务平台建设，继续覆盖存量物业的智慧园区计划，为承租客户提供政策咨询、投融资等全方位线上交流平台。二是以双创为切入口，提升创新服务能级。力争完成张江高科 895 创业营第五季、第六季的创业活动，继续做实创业品牌；正式上线 895 创业营投融资线上平台，为创业活动提供链式服务平台；按照自营与委托并举的方式，建设不同产业特征的孵化器；积极对接国家政策，完成孵化器资质的申报认定；加快推动 895 营天使投资基金的设立，为双创解决最后一公里的难题。

（五）持续开拓融资渠道

2017 年，为抓住张江科学城建设的历史机遇，保证西北区城市更新及公司投资布局的顺利实施，公司将持续跟踪金融市场信息，开拓金融通渠道，探索结构化金融产品。公司融资方式包括但不限于传统银行贷款、银行间债务融资工具（公开或定向、含自贸区内）、交易所公司债以及资产证券化产品。公司将立足于降低公司融资成本，拓宽资金使用范围，打通国际金融市场，以应对不同的金融市场环境，为转型发展保驾护航。

（六）有效加强风控力度

建立风险标准，更新风险数据库与风险矩阵，提高风险管理报告与风险评估报告的质量，实现内部审计与内控、风控的结合；实施对公司成本管理的内控审计，围绕工程成本管理领域，与第三方咨询机构继续实施独立的、内外结合的内控审计，规避公司风险，提高公司经济效益；夯实内控基础，建设内控文化，跟进缺陷整改跟踪和专项检查等工作内容，识别、解决“痼疾”、“顽疾”；逐步完善内控考评体系，建立精确定位、精准考核的风险责任体系；加大内控文化宣贯力度，提升风险防范和内控管理意识；加强风险提示和内控体系整合，顺势调整工作定位，整合提升管理体系的风险预防能力及业务管理效率。

（七）全面加强党建工作

一是严格贯彻从严治党要求。坚持党对国有企业的领导，切实发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。进一步加强党的建设、党风廉政建设责任制建设，加强公司党建工作顶层设计、领导班子思想政治建设、夯实党建工作基础、干部队伍建设、严肃党内政治生活、落实“两个责任制”等。进一步夯实党建工作基础，抓制度建设、抓常态管理，完善党支部考核体系，深化“党

员示范岗”创建等基础工作，将党建工作项目化，设立“定人员、定任务、定时间、定要求”的量化指标，并实施全过程闭环管理，切实提升党建工作科学化、规范化水平。进一步抓好宣传统战工作和阵地建设，加强学习型组织和企业文化建设，加大形势任务宣传和宣贯，针对公司转型发展升级中遇到的热点、难点问题开展创新活动，树立正向激励、弘扬正能量的鲜明导向，凝聚转型发展的合力。进一步聚焦关心关爱，加大对优秀共产党员群众和先进事迹的宣传，发挥工会、团委等群团组织的桥梁纽带作用。二是加强人才队伍建设，特别是专业人才队伍的建设，优化转型发展的人才队伍结构。通过优化考核激励机制，继续探索跟投激励机制的落实；通过优化人力资源布局，实现人才资本的价值溢出；通过强化人力资源培训，提高人才队伍的专业素养。三是提高品牌形象，加强企业文化建设。以“科创二十年”工作的成果为基础，积累“十三五”企业文化的品牌项目，培育国企优生文化，激活转型发展新活力，创建市级精神文明单位等社会荣誉。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

国内产业地产竞争加剧：城镇化人口聚集以及产业快速升级推动产业地产逐渐活跃，各路人马纷纷进军产业地产，加上产业地产行业的同质化发展，产业地产商之间的竞争更加激烈，人才、土地、客户成为各产业地产商争相抢夺的对象。同时，产业地产竞争模式已经发生了重大改变，原来稀缺、高回报的产业特征，现在已经呈现过剩、低利润、完全竞争的特点，产业地产的产业链集群化特征将会愈加明显。这些都需要张江高科有效应对市场变化，大力提升产业地产产品开发能力，围绕产业链布局价值链和资金链，获得产业链整体利益的最优化。

创新服务方面：经济新常态带来结构调整阵痛和动能转换困难，可能会影响张江高科的创新转型发展，公司需要把握张江科学城建设及“三区联动”的重大历史机遇，转换经营方式，创新商业模式，走出一条符合自身特点，发挥自身优势的创新之路。

资源储备方面：公司需要进行适量的土地资源、项目资源、人才资源的储备，才不会影响未来的可持续发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施完成 2015 年年度利润分配方案，公司以 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发股利 185,842,746 元（含税）。该分配方案已于 2016 年 4 月 29 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 23 日实施完成。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		1.5		232,303,432.50	726,617,631.37	31.97
2015 年		1.2		185,842,746.00	481,608,305.84	38.59
2014 年		0.9		139,382,059.50	435,976,655.41	31.97

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：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		

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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,445,000
境内会计师事务所审计年限	2年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	260,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司六届二十四次董事会审议通过了《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》，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。上述议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2016年1月22日，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股子公司上海张江创业源科技发展有限公司（以下简称“创业源公司”）的通知，创业源公司收到上海市浦东新区人民法院送达的上海懿商股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“懿商投资”）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。2016年3月，创业源公司收到上海市浦东新区人民法院送达的（2016）沪0115民初6448号《民事裁定书》，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。驳回原告上海懿商股权投资基金中心（有限合伙）的起诉。	详见上交所网 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》。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、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(元/日/平方米)	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海张江(集团)有限公司	控股股东	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	12,306,427.46	1.90	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	15,281,565.12	2.36	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1387号第34幢楼	由双方协商确定	3.10	5,786,340.12	0.89	银行支付		
合计				/	/	33,374,332.70	5.15	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
<p>关联交易的说明</p> <p>(1)根据2007年2月28日公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路1387号第13-17号楼A-D建筑面积约为20,657.05平方米的办公楼出租给上海张江(集团)有限公司，租期为2007年7月1日至2012年6月30日，约定租金为2.50元/日/平方米。2011年签订《房屋租赁合同补充协议》，张江集团自2011年5月15日起开始租赁其中12,121.60平方米的房产，租金仍为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</p>										

	<p>1,059,159.74元。根据协议本报告期确认租金收入（不含税）12,306,427.46元，款项已全部收到。</p> <p>(2)根据2014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（不含税）15,281,565.12元，款项已全部收到。</p> <p>(3)根据2016年9月24日上海张江高科技园区开发股份有限公司与上海张江（集团）有限公司签订的《办公用房出租合同》，自2015年1月1日起至2016年12月31日止，上海张江高科技园区开发股份有限公司将位于上海市张江高科技园区张东路1387号第34幢楼及设施出租给上海张江（集团）有限公司。建筑面积共计2684.78平方米租金为每天每平方米3.1元人民币，月租金为253,152.38元人民币。本报告期确认租金收入（不含税）5,786,340.12元，款项已全部收到。</p>
--	--

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司海外全资孙公司——上海张江控股有限公司与上海张江科技创业投资有限公司等投资人共同增资 Qiniu Limited(以下简称“七牛控股”),参与七牛控股的D2轮融资。其中,上海张江控股有限公司出资 1,000 万美元,将持有 5,205,945 股 D 轮优先股,约占七牛控股增资后总股本的 3.48%。	详见上交所网站 Http://www.sse.com.cn 公司 2016 年披露的临 2016-004 号公告
公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称“张江浩成”)向杭州经纬地投资合伙企业(以下简称“经纬基金”)出资人民币 10,000 万元,成为其有限合伙人,出资金额占基金总认缴出资额的 4.879%。由于公司控股股东——上海张江(集团)有限公司的全资子公司上海张江科技创业投资有限公司已认缴经纬基金人民币 5,000 万元。因此此次张江浩成对经纬基金的投资构成与关联方的共同投资。	详见上交所网站 Http://www.sse.com.cn 公司 2016 年披露的临 2016-039 号公告
武岳峰集成电路基金(以下简称“武岳峰基金”)拟扩大基金规模并对部分出资人的认缴出资进行调整。变更完成后,本公司全资孙公司——上海张江控股有限公司认缴出资额为等值于人民币 7,000 万元的外币现汇,公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司认缴出资额人民币 13,000 万元。公司通过上海张江浩成创业投资有限公司与上海张江控股有限公司两家公司对武岳峰集成电路基金的总投资额保持为人民币 20,000 万元(或等值外币现汇)不变。公司控股股东——上海张江(集团)有限公司的全资子公司上海张江科技创业投资有限公司(以下简称“张江科投”)的认缴出资额由人民币 10,000 万元减少至人民币 5,000 万元。	详见上交所网站 Http://www.sse.com.cn 公司 2016 年披露的临 2016-040 号公告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海张江科技投资(香港)有限公司	母公司的全资子公司	Qiniu Limited	股权投资	USD14,972.30	337,086,725.46	171,925,369.30	-152,692,953.22	
上海张江科技创业投资有限公司	母公司的全资子公司	杭州经天纬地投资合伙企业	股权投资	1,730,080,000.00	1,121,552,340.00	820,609,295.00	30,265,306.00	

共同对外投资的重大关联交易情况说明

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%。

本报告期，本公司下属全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司与本公司控股股东上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技创业投资有限公司共同投资杭州经天纬地投资合伙企业，本报告期完成首期 40% 的出资，分别出资 4000 万人民币及 2000 万人民币，所占股权比例分别为 5.78% 和 2.89%。

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司六届二十一次董事会审议通过了关于向公司控股子公司---上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案》，公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司（以下简称“东联发公司”）向本公司控股子公司---上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款总额不超过人民币 2.8 亿元，委托贷款期限不超过一年，委托贷款利率为银行同期贷款基准利率。相关公告详见上交所网站 [Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司 2016

年披露的临 2016-002 号公告。截至 2017 年 1 月 12 日，该项委托贷款到期。为配合杰昌实业资金周转的需要，经公司六届三十三次董事会审议，本公司与东联发公司将向杰昌实业提供的股东同比例委托贷款展期一年，双方向杰昌实业提供的委托贷款金额不变，贷款利率为央行同期贷款基准利率。

3、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
上海张江南郊微电子港有限公司	联营公司	45,010,000.00	-45,010,000.00	-			
上海张润置业有限公司	联营公司	88,800,000.00	27,200,000.00	116,000,000.00			
上海张江（集团）有限公司	控股股东			-	93,481,440.29	-54,481,440.29	39,000,000.00
上海张江东区高科技联合发展有限公司	母公司的控股子公司			-		112,135,333.33	112,135,333.33
上海瑞善投资管理合伙企业	联营公司		125,883,292.81	125,883,292.81			
合计		133,810,000.00	108,073,292.81	241,883,292.81	93,481,440.29	57,653,893.04	151,135,333.33
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

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，甲方已收回丙方的全部借款本金 45,010,000.00 元及累计应收利息 5,303,678.33 元。甲方累计应收乙方的借款本金 54,990,000.00 元及利息 8,404,305.00 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。截止本报告期末，张江集电实际到位委托贷款金额为 11,600.00 万元，本期应收贷款利息 5,687,498.46 元，已全额收到。

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 年度归还本金 40,000,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日雅安张江已归还张江集团全部借款本金。本报告期确认的应承担的利息费用为 812,652.77 元，全部计入项目开发成本，截止 2016 年末累计尚未支付张江集团的借款利息为 39,000,000.00 元。

本公司子公司上海杰昌实业有限公司，为满足房地产项目后续开发资金需求，通过上海农商银行浦东分行向上海张江（集团）有限公司的控股子公司上海张江东区高科技联合发展有限公司借入委托贷款 112,000,000.00 元，借款期为 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 1 月 12 日，借款利率为 4.35%。本报告期确认应承担的利息费用为 3,023,008.32 元，全部记入财务费用，截止本报告期末累计尚未支付的利息费用为 135,333.33 元。

上海瑞善投资管理合伙企业（以下简称“上海瑞善”）为公司本年入股的有限合伙企业，持股比例为 44.07%。入股后，为归还该企业已退股的原股东借款、满足后续运营资金需求，本公司按持股比例通过上海银行浦东分行向上海瑞善提供委托贷款 5400 万元，借款利率为 11%，向上海瑞善下属持股比例皆为 99.9%的控股企业上海戴智投资管理有限公司、上海戴创投资管理有限公司分别提供委托贷款 3375 万元，贷款利率皆为 5.23%。上述 3 笔委托贷款的期限皆为 4 年，到期一次归还本息，截止本报告期末，本公司提供的委托贷款本金合计为 12,150 万元，应计提的利息合计为 4,383,292.81 元，尚未收现。

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海张江高科及园区开发股份有限公司	公司本部	上海欣凯元投资有限公司	40,000,000.00	2014年4月19日	2014年5月23日	2019.5.6	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										40,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										40,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										0.47			
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，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12月31日上海欣凯元投资有限公司实际借款人民币4000.00万元，借款期限为2014年5月23日至2017年5月5日。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
光大银行浦东第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2015.12.11	2016.3.11	保本浮动收益	100,000,000.00	840,833.33	是		否	否	
温州银行	“金鹿理财-温润”15101期银行理财	50,000,000.00	2015.12.18	2016.1.29	保本浮动收益	50,000,000.00	207,123.29	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	100,000,000.00	2015.12.21	2016.3.24	保本浮动收益	100,000,000.00	849,863.01	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	100,000,000.00	2015.12.18	2016.3.21	保本浮动收益	100,000,000.00	849,863.01	是		否	否	
浦发银行	利多多对公结构性存款	100,000,000.00	2015.12.23	2016.1.25	保本浮动收益	100,000,000.00	293,333.33	是		否	否	
华瑞银行	“户户赢”委托管理存款	100,000,000.00	2015.12.23	2016.2.23	保本浮动收益	100,000,000.00	568,333.33	是		否	否	
交通银行上海分行	运通财富.日增利31天	90,000,000.00	2015.12.28	2016.1.28	保本浮动收益	90,000,000.00	275,178.08	是		否	否	
交通银行上海分行	日增利S款	50,000,000.00	2015.12.30	2016.5.26	保本浮动收益	50,000,000.00	634,589.04	是		否	否	
交通银行上海分行	日增利S款	50,000,000.00	2015.11.23	无	保本浮动收益			是		否	否	
农业银行	本利丰.34天	50,000,000.00	2016.2.26	2016.3.31	保本浮动收益	50,000,000.00	135,068.49	是		否	否	
工商银行	保本型法人35天稳利人民币理财	2,550,000.00	2016.3.1	2016.4.5	保本浮动收益	2,550,000.00	7,091.10	是		否	否	
工商银行	保本型法人91天人民币理财产品	391,000.00	2016.3.22	2016.6.21	保本浮动收益	391,000.00	2,826.98	是		否	否	
工商银行	保本型法人91天人民币理财产品	1,680,000.00	2016.3.29	2016.6.28	保本浮动收益	1,680,000.00	12,146.63	是		否	否	
温州银行	金鹿理财-温润16103期	50,000,000.00	2016.3.2	2016.6.2	保本浮动收益	50,000,000.00	504,109.59	是		否	否	
光大银行浦	对公结构性存款统发第二十	60,000,000.00	2016.3.2	2016.5.2	保本浮	60,000,000.00	308,000.00	是		否	否	

东第二支行	三期				动收益							
光大银行浦东第二支行	对公结构性存款统发第三十期	100,000,000.00	2016.3.18	2016.5.18	保本浮动收益	100,000,000.00	500,000.00	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	100,000,000.00	2016.3.28	2016.5.31	保本浮动收益	100,000,000.00	473,424.66	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	50,000,000.00	2016.3.28	2016.5.31	保本浮动收益	50,000,000.00	236,712.33	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	100,000,000.00	2016.4.6	2016.6.13	保本浮动收益	100,000,000.00	503,013.70	是		否	否	
温州银行	“金鹿理财-温润”16109期银行理财	40,000,000.00	2016.7.18	2016.10.21	保本浮动收益	40,000,000.00	385,205.48	是		否	否	
兴业银行	结构性存款	20,000,000.00	2016.8.12	2016.10.12	保本浮动收益	20,000,000.00	90,246.58	是		否	否	
中信银行	共赢16688结构性理财	30,000,000.00	2016.8.9	2016.11.23	保本浮动收益	30,000,000.00	245,506.85	是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	100,000,000.00	2016.8.11	2016.11.11	保本浮动收益	100,000,000.00	655,342.47	是		否	否	
交通银行上海分行	日增利S款	20,000,000.00	2016.8.19	2016.9.23	保本浮动收益	20,000,000.00	54,657.53	是		否	否	
光大银行浦东第二支行	结构性存款	30,000,000.00	2016.8.19	2016.11.19	保本浮动收益	30,000,000.00	226,000.00	是		否	否	
华瑞银行	结构性存款	100,000,000.00	2016.10.31	2016.12.31	保本浮动收益	100,000,000.00	491,666.67	是		否	否	
华瑞银行	结构性存款	50,000,000.00	2016.10.31	2016.12.31	保本浮动收益	50,000,000.00	245,833.33	是		否	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2016.10.31	2017.1.30	保本浮动收益			是		否	否	
光大银行浦东第二支行	结构性存款	80,000,000.00	2016.11.2	2017.2.2	保本浮动收益			是		否	否	
交通银行上海分行	日增利S款	100,000,000.00	2016.11.3	无	保本浮动收益			是		否	否	
温州银行	“金鹿理财-温润”16116期银行理财	100,000,000.00	2016.11.4	2017.2.7	保本浮动收益			是		否	否	
上海银行	“赢家”货币及债券点石成金系列WG16M03041期	50,000,000.00	2016.11.2	2017.2.8	保本浮动收益			是		否	否	
兴业银行	金雪球优选2016年第19期保	100,000,000.00	2016.12.22	2017.2.20	保本浮			是		否	否	

	本人民币理财A款				动收益							
兴业银行	金雪球优选2016年第21期保本人民币理财C款	30,000,000.00	2016.12.28	2017.2.24	保本浮动收益			是		否	否	
工商银行	保本型法人35天人民币理财产品	40,000,000.00	2016.12.27	2017.1.31	保本浮动收益			是		否	否	
合计	/	2,194,621,000.00	/	/	/	1,594,621,000.00	9,595,968.81	/	/	/	/	/
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: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	关联关系	投资盈亏
上海张润置业有限公司	80,800,000.00	2014.12.23-2019.12.20	6.05%	张润项目建设	无	否	是	否	否	联营公司	5,687,498.46
上海张润置业有限公司	8,000,000.00	2015.6.28-2019.12.20	5.78%	张润项目建设	无	否	是	否	否	联营公司	
上海张润置业有限公司	27,200,000.00	2016.2.14-2019.12.20	5.23%	张润项目建设	无	否	是	否	否	联营公司	
上海瑞善投资管理合伙企业	54,000,000.00	2016/7/15-2020/1/15	11.00%	创智天地项目	无	否	是	否	否	联营公司	4,383,292.81
上海戴智投资管理有限公司	33,750,000.00	2016/7/15-2020/1/15	5.23%	创智天地项目	无	否	是	否	否	联营公司	
上海戴创投资管理有限公司	33,750,000.00	2016/7/15-2020/1/15	5.23%	创智天地项目	无	否	是	否	否	联营公司	

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司单独披露的《张江高科 2016 年企业社会责任报告》

(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一)转债发行情况

适用 不适用

(二)报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三)报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四)转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六)转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	135,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	134,228
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	0	786,036,600	50.75	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	0	40,988,800	2.65	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金		16,580,272	1.07	0	无	0	其他
刘振伟	141,900	10,541,800	0.68	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	2,491,196	7,711,296	0.5	0	无	0	国有法人
汤汇海		4,537,800	0.29	0	无	0	境内自然人
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红－018L－ FH001 沪		3,999,786	0.26	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-2,160,474	3,348,844	0.22	0	无	0	境外法人
吴立新	-74,402	3,329,206	0.21	0	无	0	境内自然人
中江国际信托股份有限公司－ 金狮 32 号资金信托合同		3,000,285	0.19	0	无	0	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				
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国 企交易型开放式指数证券投资基金	16,580,272	人民币普通股	16,580,272				
刘振伟	10,541,800	人民币普通股	10,541,800				
中国证券金融股份有限公司	7,711,296	人民币普通股	7,711,296				
汤汇海	4,537,800	人民币普通股	4,537,800				
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体 分红－018L－FH001 沪	3,999,786	人民币普通股	3,999,786				
香港中央结算有限公司	3,348,844	人民币普通股	3,348,844				
吴立新	3,329,206	人民币普通股	3,329,206				
中江国际信托股份有限公司－ 金狮 32 号资 金信托合同	3,000,285	人民币普通股	3,000,285				
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海张江（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陈干锦
成立日期	1992 年 7 月 3 日
主要经营业务	高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海张江（集团）有限公司除间接持有上海张江高科技园区开发股份有限公司的境内外上市股权外，直接持有深天马 1,060.59 万股，上海银行 58,815 股。另张江集团下属子公司——上海张江科技投资有限公司间接持有微创医疗 7.55% 股权。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

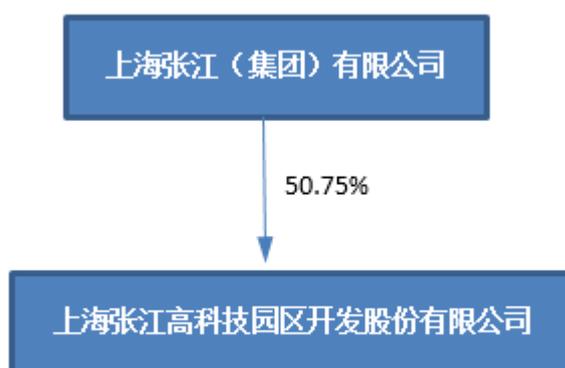
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海市浦东新区国有资产管理监督委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	1996 年 9 月 1 日
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府的委托，专司浦东新区国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

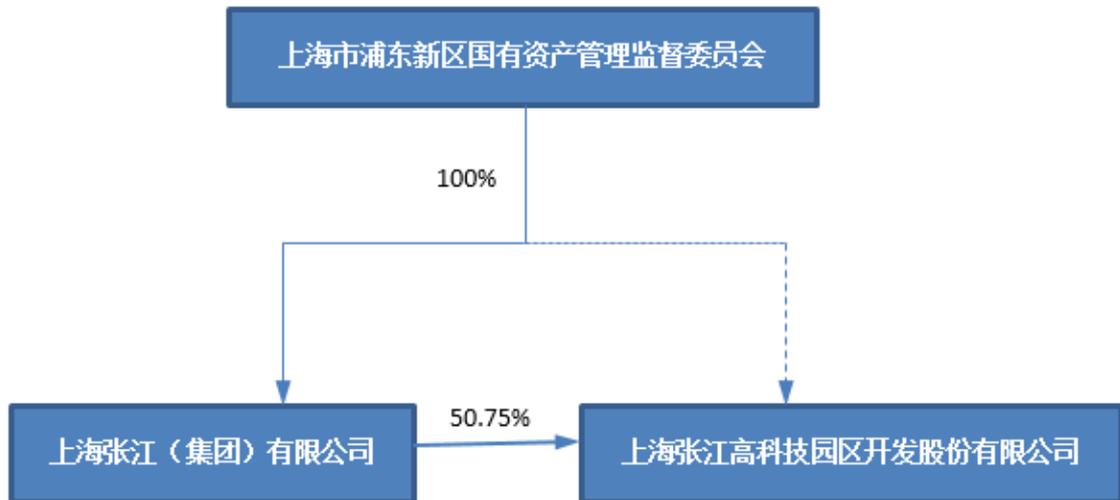
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
葛培健	副董事长、总经理	男	59	2014-6-30	2017-6-29	10,000	20,000	10,000	二级市场增持	65.55	
奚永平	董事	男	56	2016-3-18	2017-6-29					0	
陈亚民	董事	男	64	2014-6-30	2017-6-29					12	
金明达	独立董事	男	66	2014-6-30	2017-6-29					12	
李若山	独立董事	男	68	2014-6-30	2017-6-29					12	
尤建新	独立董事	男	55	2014-6-30	2017-6-29					12	
陈志钧	监事会主席	男	57	2016-4-29	2017-6-29					0	
徐军学	监事	男	49	2016-4-29	2017-6-29					0	
胡剑秋	职工监事	男	45	2014-6-30	2017-6-29	500	1,100	600	二级市场增持	43.50	
何大军	副总经理	男	49	2016-5-5	2017-6-29					34.96	
黄俊	副总经理	男	43	2016-5-5	2017-6-29	0	5,000	5,000	二级市场增持	34.96	
郑刚	副总经理	男	42	2016-5-5	2017-6-29	11,000	16,000	5,000	二级市场增持	61.73	
金雅珍	总审计师	女	53	2014-6-30	2017-6-29	43,000	48,000	5,000	二级市场增持	68.33	
卢纓	总会计师、董事会秘书	女	43	2014-6-30	2017-6-29	53,108	58,108	5,000	二级市场增持	68.33	
陈干锦	董事长	男	49	2014-6-30	2016-12-29					0	
濮近兴	监事会主席	男	61	2014-6-30	2016-4-29					0	
佟洁	监事	女	48	2014-6-30	2016-4-29					0	
顾学励	副总经理	男	61	2014-6-30	2016-5-5	47,340	47,340			27.13	
朱攀	副总经理、董事会秘书	男	40	2014-6-30	2016-5-18	2,500	2,500			23.54	
朱慧	副总经理	女	39	2014-6-30	2016-2-24	10,000	10,000			13.71	
合计	/	/	/	/	/	177,448	208,048	30,600	/	489.74	/

姓名	主要工作经历
葛培健	曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任、国有资产管理处处长、浦东新区国有资产管理办公室产权管理处处长，上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、上海张江（集团）有限公司党委副书记。现任本公司副董事长、总经理。
奚永平	曾任上海市浦东新区财政局预算处处长，浦东新区三林世博功能区域党工委委员、管委会副主任，世博核心区配套工程指挥部副总指挥、党组成员，浦东新区财政局副局长、党组成员。现任浦东新区直属企业专职外部董事人选，本公司董事。
陈亚民	曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计与资本运作研究所所长，本公司董事。
金明达	曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。公司第五届董事会独立董事。现任本公司独立董事。
李若山	曾任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院 MPACC 学术主任，中国东方航空股份有限公司、兴业银行股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
尤建新	曾任同济大学经济与管理学院副院长、常务副院长、院长，同济大学中国科技管理研究院副院长，现任同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师，本公司独立董事。
陈志钧	曾任上海市浦东新区张江功能区域管委会办公室主要负责人、党工委委员、党群工作处处长、纪工委副书记；浦东川沙功能区域管委会副主任、川沙新镇副镇长、党委副书记；浦东新区祝桥镇党委副书记。现任本公司监事会主席。
徐军学	曾任东风汽车工业集团新疆汽车厂计划财务处成本科长；新疆国际信托投资公司证券部财务经理、证券部副总经理、上海管理总部市场部经理、审计经理；华谊集团上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司集团委派子公司财务总监；申江集团上海环江投资发展有限公司财务部经理；宝钢集团华宝证券有限公司财务部经理；中国科学院上海微系统与信息技术研究所资产财务处处长；中国东方航空集团东航旅业投资（集团）有限公司（东航集团委派）财务负责人；上海南汇发展（集团）有限公司专职监事（兼任托管中心专职监事）。现任本公司监事。
胡剑秋	曾任本公司法律秘书、审计法务室主任助理、计划财务部副经理、法务室主任、行政管理部法务经理。公司第四、五届监事会职工监事。现任本公司法务室主任，本公司监事会职工监事。
何大军	曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市科技委员会副主任、九三学社浦东新区副主委，本公司副总经理。
黄俊	曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司副总经理。

郑刚	曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理。上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
金雅珍	曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理，上海张江(集团)有限公司融资财务部经理，本公司财务总监。现任本公司总审计师。
卢纓	曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。
陈干锦	曾任上海锅炉厂党委副书记，上海锅炉厂有限公司副总经理、党委书记、董事长，上海电气电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁，上海电站辅机厂有限公司（上海动力设备有限公司）党委书记、总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、董事，上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长，上海轨道交通设备发展有限公司副董事长、总经理、党委书记、董事，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长（法定代表人），上海电气集团股份有限公司总裁助理、首席运营官、副总裁。本公司第五届董事会董事长，上海张江（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司第六届董事会董事长。2016年12月离任。
濮近兴	曾任浦东新区审计局副局长，浦东新区财政局副局长，上海张江（集团）有限公司监事会副主席，公司第四、五、六届监事会主席。2016年4月离任。
佟洁	曾任中国第一拖拉机工程机械公司审计主管，中邦置业集团有限公司财务经理，旭辉集团股份有限公司高级审计经理。公司第五届监事会监事。浦东新区国资委监事中心专职监事，本公司第六届监事会监事。2016年4月离任。
顾学励	曾任上海市张江高科技园区开发公司综合计划部副经理、经理、总经理助理兼投资计划部经理，本公司副总经理。2016年5月离任。
朱攀	曾任职于华夏证券投资银行部，上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。本公司副总经理、董事会秘书。2016年5月离任。
朱慧	曾任外高桥保税区新发展有限公司行政中心高级秘书、主任助理、总经理秘书；上海张江（集团）有限公司总经理秘书，投资管理部副经理，战略计划部经理，规划发展部经理，营销中心主任兼任上海张江投资创业服务有限公司总经理。任本公司副总经理。2016年2月离任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈干锦	上海张江（集团）有限公司	董事长、党委副书记	2015 年	2016 年 12 月
陈干锦	上海张江（集团）有限公司	总经理	2013 年	2016 年 12 月
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明 详见公司董事、监事及高级管理人员主要工作经历				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司的薪酬制度和董事会的有关制度（同 2015 年）
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的经营情况并参照市场薪酬情况确定（同 2015 年度）
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据以上原则，董事、监事和高级管理人员报酬实际支付总额为：489.74 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总计：489.74 万元

四、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
陈志钧	监事会主席	选举	新任
徐军学	监事	选举	新任
何大军	副总经理	聘任	新任
黄俊	副总经理	聘任	新任
郑刚	副总经	聘任	新任
卢纓	董事会秘书	聘任	新任
陈干锦	董事长	离任	工作变动
濮近兴	监事会主席	离任	退休
佟洁	监事	离任	工作变动
顾学励	副总经理	离任	退休
朱攀	副总经理	离任	工作变动
朱慧	副总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	150
主要子公司在职员工的数量	267
在职员工的数量合计	417
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27
销售人员	50
技术人员	39
财务人员	18
行政人员	16
合计	150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	41
本科	82
大专	19
高中及以下	4
合计	150

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司采用基于岗位价值的宽带薪酬体系，综合考虑行业整体水平、公司发展阶段、岗位价值、个人技能水平等要素，薪酬分基本薪、绩效薪和福利薪三部分，体现“基于岗位、体现能力、绩效导向”的全面薪酬原则。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司战略规划和发展目标并结合员工培训需求，组织新员工培训和专业培训，以促进员工理论水平和业务技能的提高、工作绩效的提升，使员工具备与企业发展相适应的素质、业务能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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。公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营层按照《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，责权明晰，运作规范。以下是公司治理情况汇报：

（一）、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会召开过程中的各项程序进行现场见证，并出具法律意见书。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，临时股东大会 1 次。

（二）、关于控股股东和上市公司

公司控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，通过代表自身利益的董事行使自身的决策意愿，行为合法规范，确保公司董事会、监事会和公司内部管理机构独立运作。

公司运作与控股股东完全做到了“三分开、五独立”。公司关联交易符合公开、公平、公正合理的原则，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分披露。公司也没有发生控股股东或其他关联方违规占用公司资金的情况。

（三）、关于董事和董事会

董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规召集、召开和表决，各位董事认真行使董事的权利、义务和责任。报告期内，公司共召开 11 次董事会。

（四）、关于监事和监事会

监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度规定履行职责，对公司依法运作进行监督，对公司财务情况进行监督，对公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司召开 4 次监事会。

（五）、关于公司管理层

公司管理层根据《总经理工作细则》的相关规定明确了管理权限和职责。通过每周定期举行的总经理办公会议交流情况，研究决定公司经营中的重大问题，实行集体讨论，统一决策的议事机制。

（六）、相关利益者

公司充分尊重公司股东、债权人、员工、客户以及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

（七）、关于信息披露与透明度

公司按照制订的《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，较好地履行了信息披露义务。公司本着“引进来，走出去”的原则，积极开展投资者管理工作，进一步加强了公司与广大投资者的良性互动，有效提升了公司的透明度和诚信度。

（八）、内幕知情人登记管理

公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息鉴别，内幕信息知情人界定及内幕信息知情人登记备案工作，保证信息披露合法、公平。

（九）、公司治理制度建设

报告期内，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016. 3. 18	详见交易所网站 www. sse. com. cn 公司披露的临 2016-016 号公告	2016-3-19
2015 年年度股东大会	2016. 4. 29	详见交易所网站 www. sse. com. cn 公司披露的临 2016-027 号公告	2016-4-30

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
葛培健	否	11	11	7	0	0	否	2
奚永平	否	9	9	6	0	0	否	2
陈亚民	否	11	11	8	0	0	否	0
金明达	是	11	11	10	0	0	否	1
李若山	是	11	11	8	0	0	否	0
尤建新	是	11	11	7	0	0	否	1
陈干锦	否	11	11	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真、审慎、独立，有效地履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，将审核后的各项提案后提交公司董事会审议通过。

董事会战略委员会审议通过了《张江高科发展战略报告》，确定公司战略定位、发展目标、商

业模式、业务布局、发展路径、保障措施等方面内容。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2015 年度经营层绩效考核情况的议案》、《关于 2016 年经营层绩效考核方案的议案》及《关于提取 2015 年度公司超额净利润用于中长期激励的议案》，加强经营层的及绩效考核。

董事会提名委员会共召开三次会议，分别审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于新增聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会审计委员会认真听取审计机构对公司定期报告的审计计划，及时关注定期报告的审计进度和审计过程中发现的问题，认真听取内部控制咨询机构对公司内部控制咨询项目的总结汇报，对公司定期报告，内部控制报告进行审议。同时对《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的》的议案进行审议，对《张江高科关于 2015 年报事后审核问询函的回复》及公司年度内发生的关联交易进行审核出具书面审核意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员对董事会负责，由董事会薪酬与考核委员会根据经营层绩效考核方案实施考核评价，确定考核结果和绩效奖发放标准。

公司经营层中由浦东新区区委组织部、浦东新区国有资产监督管理委员会等上级主管部门任命管理的高级管理人员的薪酬发放严格按照中央、上海市、浦东新区关于国有企业领导人员薪酬发放的有关规定和要求执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2016 年度内部控制自我评估报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已披露《2016 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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)	16张江01	136568	2016/7/22	2021/7/26	20	2.95%	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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(第二期)	16张江02	136763	2016/10/20	2021/10/24	9	2.89%	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,上述公司债券均未到付息兑付日期,无付息兑付情况发生。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“16张江01/02”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内,上述公司债券均未到债券含权条款行权期,未发生行权。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	联系人	朱明强、丁旭东
	联系电话	021-68824645
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司2016年公司债券(第一期)募集说明书》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》的相关内容,公司发行的各期公司债券募集资金均严格按照约定用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

“16张江01/02”的募集资金已按时划入公司指定银行账户,截至2016年12月31日,“16张江01”,实际募集资金到账199050万元,其中用于归还银行借款193960万元,补充流动资金5090万元,专项账户结息4.9054万元;“16张江02”,实际募集资金到账89572.5万元,其中用于归还银行借款27500万元,补充流动资金5665万元,剩余56407.5万元未使用,专项账户结息6.3621万元。

公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司因本公司发行的“16 张江 01”、“16 张江 02”对本公司及公司债券进行评级，给予本公司 AAA 的主体信用等级，评级展望稳定，“16 张江 01”、“16 张江 02”信用等级均为 AAA 级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 8 日前对本公司及公司债券做出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告，提醒投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,191,309,689.60	1,032,722,385.55	15.36	
流动比率	1.80	1.32	36.72	本年度流动负债减少、非流动负债增加。
速动比率	0.67	0.57	16.91	本年度流动负债减少、非流动负债增加。
资产负债率	55.48%	57.25%	减少 1.82 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.11	0.10	13.48	
利息保障倍数	3.97	2.08	90.85	本年度利润总额增加、财务费用利息支出减少。
现金利息保障倍数	1.55	3.09	-49.67	本年度经验性现金净流量较上年度减少。
EBITDA 利息保障倍数	4.15	2.17	90.98	本年度利润总额增加、财务费用利息支出减少。
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-	
利息偿付率	100.00%	100.00%	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共获得的授信总额合计 133.26 亿元。其中，已使用授信 13.30 亿元，剩余未使用授信额度为 119.96 亿元。报告期内，公司银行贷款按时偿还。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设置专门的部门与人员、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时安全付息、兑付。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，公司当年累计新增借款和对外担保（含对子公司担保）均未超过上年末净资产的百分之二十，上述事项不会对公司正常经营情况和偿债能力产生重大不利影响。除上述事项外，截至报告期末公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的相关重大事项。

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]177 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：叶慧

中国·北京
二〇一七年四月六日

中国注册会计师：王俊

财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	2,072,280,152.41	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）	39,346,131.54	47,428,334.34
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（五）	282,715,454.18	515,202,634.74
预付款项	六（六）	11,550,622.95	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）	78,039,168.09	432,335,458.39
买入返售金融资产			
存货	六（十）	5,220,491,479.30	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）	603,536,098.65	856,329,927.15
流动资产合计		8,315,451,512.86	8,662,051,463.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六（十四）	1,912,679,485.98	1,571,136,034.79
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（十七）	3,314,790,616.28	2,417,282,110.70
投资性房地产	六（十八）	4,705,603,006.42	4,978,548,840.66
固定资产	六（十九）	19,569,071.47	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（二十五）	3,183,426.10	5,954,602.64
开发支出			
商誉	六（二十七）		
长期待摊费用	六（二十八）	21,324,664.22	3,539,378.82
递延所得税资产	六（二十九）	510,682,283.94	419,226,142.60
其他非流动资产	六（三十）	237,500,000.00	88,800,000.00
非流动资产合计		10,725,332,554.41	9,868,537,733.05

资产总计		19,040,784,067.27	18,530,589,196.26
流动负债：			
短期借款	六(三十一)	872,000,000.00	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(三十四)		441,718.75
应付账款	六(三十五)	686,290,418.13	665,001,864.78
预收款项	六(三十六)	273,858,483.94	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(三十七)	19,504,178.40	22,604,393.54
应交税费	六(三十八)	144,774,485.36	198,800,441.76
应付利息	六(三十九)	1,630,050.69	3,296,915.96
应付股利			
其他应付款	六(四十一)	1,635,763,155.51	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(四十三)	981,890,805.79	422,000,000.00
其他流动负债	六(四十四)		1,005,416,666.66
流动负债合计		4,615,711,577.82	6,573,641,768.89
非流动负债：			
长期借款	六(四十五)	566,500,000.00	731,678,919.04
应付债券	六(四十六)	4,955,975,588.26	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(五十)	70,748,678.51	56,235,465.82
递延收益	六(五十一)	8,709,064.33	5,000,000.00
递延所得税负债	六(二十九)	346,218,056.63	299,773,937.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,948,151,387.73	4,034,783,947.09
负债合计		10,563,862,965.55	10,608,425,715.98
所有者权益			
股本	六(五十三)	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(五十五)	2,636,497,912.55	2,646,974,056.89
减：库存股			

其他综合收益	六(五十七)	515,888,894.23	355,794,149.96
专项储备			
盈余公积	六(五十九)	513,379,534.94	499,431,303.20
一般风险准备			
未分配利润	六(六十)	3,037,714,017.57	2,510,887,363.94
归属于母公司所有者权益合计		8,252,169,909.29	7,561,776,423.99
少数股东权益		224,751,192.43	360,387,056.29
所有者权益合计		8,476,921,101.72	7,922,163,480.28
负债和所有者权益总计		19,040,784,067.27	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 12 月 31 日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,165,208,908.91	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)	68,494,991.59	42,871,096.76
预付款项		1,348,756.43	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)	2,674,579,092.33	2,936,068,038.98
存货		223,083,084.65	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		218,000,000.00	116,329,927.15
流动资产合计		4,358,207,239.65	4,214,326,121.50
非流动资产:			
可供出售金融资产		592,629,047.19	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)	6,672,940,689.74	6,360,790,603.60
投资性房地产		2,236,580,104.64	2,319,957,709.19
固定资产		19,288,389.74	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		3,183,426.10	668,594.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		198,786,592.92	219,654,778.93
其他非流动资产		121,500,000.00	
非流动资产合计		9,844,908,250.33	9,572,650,078.86
资产总计		14,203,115,489.98	13,786,976,200.36
流动负债:			
短期借款		560,000,000.00	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		14,526,020.52	27,414,016.05

预收款项		46,713,022.04	37,426,404.48
应付职工薪酬		11,614,578.64	12,926,128.51
应交税费		48,830,102.22	110,174,434.68
应付利息		1,061,600.00	2,053,200.00
应付股利			
其他应付款		1,282,461,017.60	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		909,890,805.79	297,000,000.00
其他流动负债			1,005,416,666.66
流动负债合计		2,875,097,146.81	4,290,781,914.90
非流动负债：			
长期借款		474,000,000.00	596,000,000.00
应付债券		4,955,975,588.26	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		8,709,064.33	5,000,000.00
递延所得税负债		74,326,431.68	114,842,587.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,513,011,084.27	3,657,938,212.79
负债合计		8,388,108,231.08	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		221,280,500.17	258,485,026.39
专项储备			
盈余公积		519,411,149.05	499,431,303.20
未分配利润		699,516,643.75	705,540,777.15
所有者权益合计		5,815,007,258.90	5,838,256,072.67
负债和所有者权益总计		14,203,115,489.98	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,087,660,934.82	2,419,169,795.29
其中:营业收入	六(六十一)	2,087,660,934.82	2,419,169,795.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,987,037,221.78	2,502,357,469.78
其中:营业成本	六(六十一)	1,276,740,294.01	1,657,974,978.67
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			
税金及附加	六(六十二)	282,456,124.39	385,171,676.60
销售费用	六(六十三)	71,345,475.10	62,413,425.74
管理费用	六(六十四)	105,392,425.97	107,072,032.41
财务费用	六(六十五)	219,571,908.05	393,528,910.23
资产减值损失	六(六十八)	31,530,994.26	-103,803,553.87
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六(六十六)	-10,935,732.73	10,158,426.63
投资收益(损失以“-”号填列)	六(六十七)	797,239,081.75	672,064,486.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	六(六十七)	345,758,682.54	239,801,588.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		886,927,062.06	599,035,238.87
加:营业外收入	六(六十九)	3,532,546.65	5,535,817.99
其中:非流动资产处置利得	六(六十九)	341,757.45	1,127,231.85
减:营业外支出	六(七十)	14,933,298.58	37,226,730.12
其中:非流动资产处置损失	六(七十)	399,118.14	75.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		875,526,310.13	567,344,326.74
减:所得税费用	六(七十一)	148,400,285.17	77,498,653.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		727,126,024.96	489,845,673.66
归属于母公司所有者的净利润		726,617,631.37	481,608,305.84
少数股东损益		508,393.59	8,237,367.82
六、其他综合收益的税后净额	六(七十二)	160,094,744.27	95,979,189.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		160,094,744.27	95,979,189.98
(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		160,094,744.27	95,979,189.98
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		169,932,442.41	-21,243,901.68
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-75,246,086.22	65,507,518.30
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		65,408,388.08	51,715,573.36
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		887,220,769.23	585,824,863.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		886,712,375.64	577,587,495.82
归属于少数股东的综合收益总额		508,393.59	8,237,367.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十七、1	0.47	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)	十七、1	0.47	0.31

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(四)	356,607,974.01	-88,929,099.12
减:营业成本	十六(四)	244,319,635.85	131,827,374.71
税金及附加		27,140,996.15	122,257,064.56
销售费用		21,375,164.26	15,172,766.11
管理费用		34,601,263.76	35,920,128.39
财务费用		213,588,571.26	367,659,101.37
资产减值损失		5,822,211.24	-105,176,645.13
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)	382,791,579.98	1,180,939,419.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十六(五)	297,221,000.87	167,112,552.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		192,551,711.47	524,350,529.91
加:营业外收入		1,707,841.62	984,749.90
其中:非流动资产处置利得		3,418.80	984,248.86
减:营业外支出			5,196,500.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		194,259,553.09	520,138,779.81
减:所得税费用		54,777,235.66	78,052,896.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		139,482,317.43	442,085,883.41
五、其他综合收益的税后净额		-37,204,526.22	33,244,333.30
(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		-37,204,526.22	33,244,333.30
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		-37,204,526.22	33,244,333.30
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		102,277,791.21	475,330,216.71
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,129,606,517.59	3,012,381,006.14
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(七十三)	279,744,953.92	364,879,830.96
经营活动现金流入小计		2,409,351,471.51	3,377,260,837.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,007,227,123.80	1,305,029,014.15
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		113,631,435.16	109,695,495.48
支付的各项税费		430,353,713.42	358,578,446.22
支付其他与经营活动有关的现金	六(七十三)	411,663,544.04	135,367,219.32
经营活动现金流出小计		1,962,875,816.42	1,908,670,175.17
经营活动产生的现金流量净额	六(七十四)	446,475,655.09	1,468,590,661.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,296,756.46	751,588,690.34
取得投资收益收到的现金		245,402,245.47	337,522,058.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		378,123.76	1,256,306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	六(七十四)	135,494,624.86	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		781,571,750.55	1,090,367,055.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,589,383.24	21,309,126.63
投资支付的现金		988,020,486.69	989,515,871.59
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	六(七十四)	157,835,212.85	
支付其他与投资活动有关的现金	六(七十三)	963,700.00	1,371,819.38
投资活动现金流出小计		1,185,408,782.78	1,012,196,817.60

投资活动产生的现金流量净额		-403,837,032.23	78,170,237.57
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		5,531,107,050.00	7,489,942,000.00
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		5,531,107,050.00	7,489,942,000.00
偿还债务支付的现金		4,944,536,919.04	8,262,364,268.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,587,852.07	462,620,852.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,052,000.00	2,052,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六(七十三)	17,447,900.00	3,733,134.00
筹资活动现金流出小计		5,412,572,671.11	8,728,718,255.54
筹资活动产生的现金流量净额		118,534,378.89	-1,238,776,255.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,175,742.26	30,329,520.32
五、现金及现金等价物净增加额	六(七十四)	193,348,744.01	338,314,164.28
加：期初现金及现金等价物余额	六(七十四)	1,870,690,125.11	1,532,375,960.83
六、期末现金及现金等价物余额	六(七十四)	2,064,038,869.12	1,870,690,125.11

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

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,658,560.13	393,567,938.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		529,359,066.28	242,036,060.00
经营活动现金流入小计		882,017,626.41	635,603,998.02
购买商品、接受劳务支付的现金		140,721,728.76	165,842,001.77
支付给职工以及为职工支付的现金		31,996,310.40	30,182,360.33
支付的各项税费		147,238,846.85	55,226,147.94
支付其他与经营活动有关的现金		745,800,231.98	1,802,632,697.84
经营活动现金流出小计		1,065,757,117.99	2,053,883,207.88
经营活动产生的现金流量净额		-183,739,491.58	-1,418,279,209.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		508,567,683.25	970,115,717.54
取得投资收益收到的现金		122,757,040.17	209,430,760.47
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	1,082,244.00
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		631,328,723.42	1,180,628,722.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,685,064.16	2,815,809.00
投资支付的现金		527,712,829.28	1,752,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		963,700.00	
投资活动现金流出小计		533,361,593.44	4,568,599.00
投资活动产生的现金流量净额		97,967,129.98	1,176,060,123.01
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		4,420,000,000.00	6,518,492,000.00
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		4,420,000,000.00	6,518,492,000.00
偿还债务支付的现金		3,358,358,000.00	5,630,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		408,229,778.35	376,383,057.77
支付其他与筹资活动有关的现金		17,447,900.00	3,732,900.00
筹资活动现金流出小计		3,784,035,678.35	6,010,915,957.77
筹资活动产生的现金流量净额		635,964,321.65	507,576,042.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,529,150.85	
五、现金及现金等价物净增加额		547,662,809.20	265,356,955.38
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		1,165,208,908.91	617,546,099.71

法定代表人: 陈干锦

主管会计工作负责人: 卢纛

会计机构负责人: 王颖

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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)					-10,476,144.34		160,094,744.27		13,948,231.74		526,826,653.63	-135,635,863.86	554,757,621.44
(一) 综合收益总额							160,094,744.27				726,617,631.37	508,393.59	887,220,769.23
(二) 所有者投入和减少资本					-10,476,144.34								-10,476,144.34
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					-10,476,144.34								-10,476,144.34
(三) 利润分配									13,948,231.74		-199,790,977.74	-2,052,000.00	-187,894,746.00
1. 提取盈余公积									13,948,231.74		-13,948,231.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-185,842,746.00	-2,052,000.00	-187,894,746.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

2016 年年度报告

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												-134,092,257.45	-134,092,257.45
四、本期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		515,888,894.23		513,379,534.94		3,037,714,017.57	224,751,192.43	8,476,921,101.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	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		259,814,959.98		455,222,714.86		2,212,869,705.94	354,206,216.86	7,477,777,204.53
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		259,814,959.98		455,222,714.86		2,212,869,705.94	354,206,216.86	7,477,777,204.53
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							95,979,189.98		44,208,588.34		298,017,658.00	6,180,839.43	444,386,275.75
(一) 综合收益总额							95,979,189.98				481,608,305.84	8,237,367.82	585,824,863.64
(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									44,208,588.34		-183,590,647.84	-2,052,000.00	-141,434,059.50

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积							44,208,588.34		-44,208,588.34		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-139,382,059.50	-2,052,000.00	-141,434,059.50
4. 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										-4,528.39	-4,528.39
四、本期期末余额	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

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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		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)							-37,204,526.22		19,979,845.85	-6,024,133.40	-23,248,813.77
(一) 综合收益总额							-37,204,526.22			139,482,317.43	102,277,791.21
(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									13,948,231.74	-199,790,977.74	-185,842,746.00
1. 提取盈余公积									13,948,231.74	-13,948,231.74	
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									6,031,614.11	54,284,526.91	60,316,141.02
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		221,280,500.17		519,411,149.05	699,516,643.75	5,815,007,258.90

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）							33,244,333.30		44,208,588.34	258,495,235.57	335,948,157.21
（一）综合收益总额							33,244,333.30			442,085,883.41	475,330,216.71
（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									44,208,588.34	-183,590,647.84	-139,382,059.50
1. 提取盈余公积									44,208,588.34	-44,208,588.34	
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、本期末余额	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

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

(一) 公司概况

√适用 □不适用

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》，统一社会信用代码为913100001322632162。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：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】

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2017年4月6日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2016年12月31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	
2	2	上海张江创业源科技发展有限公司	创业源科技	
3	2	上海奇都科技发展有限公司	奇都科技	
4	2	上海德馨置业发展有限公司	德馨置业	
5	2	上海张江浩成创业投资有限公司	浩成创投	
6	2	上海张江集成电路产业区开发有限公司	张江集电	
7	2	上海欣凯元投资有限公司	欣凯元投资	
8	2	上海思锐置业有限公司	思锐置业	
9	2	上海杰昌实业有限公司	杰昌实业	
10	2	雅安张江房地产发展有限公司	雅安房产	
11	2	Shanghai (Z. J.) Hi-Tech Park Limited	运鸿公司	
12	2	上海灏巨置业有限公司	灏巨置业	因销售退回新增

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”。

注：上海檀溪置业有限公司（以下简称檀溪置业）于2016年更名为上海灏巨置业有限公司，灏巨置业已于2016年12月27日取得中国（上海）自由贸易区市场监督管理局颁发的营业执照。

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

适用 不适用

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

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

(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 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司的经营周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(五) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司本期未发生计量属性的变化。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并, 企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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; 如果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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

3、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的, 转为购买

日所属当期收益，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) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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可分割的部分）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。

(八) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(九) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

(十一) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

于资产负债表日，可供出售金融资产的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%），或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）认定其公允价值发生严重或非暂时性下跌，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6、本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

（1）持有该金融资产的期限不确定。

（2）发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

(3) 该金融资产的发行方可以按明显低于其摊余成本的金額清偿。

(十二) 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，减记的金額确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金額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、 单项金額重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金額重大的判断依据或金額标准	单笔金額占年末应收款项的 10%及以上。
单项金額重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金額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七个组合，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

√适用 □不适用

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）		
应收房产销售款	类似信用风险特征	账龄分析法
其他账龄组合	类似信用风险特征	账龄分析法
应收关联方款	类似信用风险特征	个别认定法
备用金	类似信用风险特征	个别认定法
押金保证金	类似信用风险特征	个别认定法
应收代垫水电费	类似信用风险特征	个别认定法
短期零星应收款	类似信用风险特征	个别认定法

(2) 按账龄分析法计提的比例如下：

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

注：上述逾期是指超过合同约定的付款日期。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

其他账龄组合：

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—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:

适用 不适用

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账准备。

(十三) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为: 已完工开发产品、在建开发产品、其他等。

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。

(十四) 划分为持有待售资产

适用 不适用

(十五) 长期股权投资

√适用 □不适用

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(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。

(十六) 投资性房地产

1、 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—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。

(十七) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

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经济利益，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：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年限平均法	45	3	2.16
机器设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20
运输设备	年限平均法	6	4	16.00
电子设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00
固定资产装修	年限平均法	5-10	0	10.00-20.00
管道	年限平均法	20	4	4.80
其他设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20

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，公司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

适用 不适用

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。

(十八) 在建工程

适用 不适用

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。

(十九) 借款费用

适用 不适用

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。

(二十) 生物资产

适用 不适用

(二十一) 油气资产

适用 不适用

(二十二) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司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公司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公司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, 在为公司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公司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

适用 不适用

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。

(二十三) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

(二十四) 长期资产减值

√适用 □不适用

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置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产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，对于因公司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。

(二十五) 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

(二十六) 预计负债

√适用 □不适用

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。

最佳估计数的确定应当分别以下两种情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围(或区间，下同)，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

(二十七) 股份支付

□适用 √不适用

(二十八) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(二十九) 收入

√适用 □不适用

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公司；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公司，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，按照他人使用本公司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：

- 1) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- 2) 履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得；
- 3) 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。

(三十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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；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；

4、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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；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。

(三十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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；除公司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。

(三十二) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

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。

(三十三) 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。

(三十四) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十五) 其他

适用 不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	5%、6%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0%、15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
河道费	应纳流转税额	1%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%—60%
契税	按相关项目出让金额	3%
房产税	房屋的计税余值	1.2%
印花税	根据合同性质确定使用税率、权利证照	0.005%—0.1%

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

适用 不适用

注1: 2016年公司原子公司上海数讯信息技术有限公司(以下简称“数讯信息”)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%。

注2: 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)和国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第61号)规定:自2015年10月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含)之间的小型微利企业,其所得减按50%(减半征税)计入应纳税所得额,按20%的税率(减低税率)缴纳企业所得税,公司孙公司上海江浩矩鼎投资管理有限公司及上海集信物业管理有限公司本期企业所得税税率为20%。

注3: 公司子公司运鸿公司及公司孙公司 SHANGHAI (Z. J) HOLDINGS LIMITED(以下简称张江控股)系成立于英属开曼群岛的离岸公司,当地无需缴纳企业所得税。本公司合并报表层面根据母公司税率确认递延所得税负债即海内外税率差。

注4: 土地增值税按规定预征,待项目达到税法规定的清算条件时办理土地增值税清算。

(三) 其他

适用 不适用

五、重要会计政策和会计估计的变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

(一) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增合并利润表税金及附加本年金额 13,131,991.15 元, 调减合并利润表管理费用本年金额 13,131,991.15 元。调增张江高科单体利润表税金及附加本年金额 5,051,842.38 元, 调减张江高科单体利润表管理费用本年金额 5,051,842.38 元。

(二) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(三) 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,492.92	127,317.25
银行存款	2,071,531,222.82	1,875,534,007.92
其他货币资金	736,436.67	5,882,670.00
合计	2,072,280,152.41	1,881,543,995.17
其中: 存放在境外的款项总额	290,839,636.22	551,877,232.13

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
按揭款保证金	5,461,532.82	8,513,231.99
公积金保证金	2,779,750.47	2,340,638.07
合计	8,241,283.29	10,853,870.06

本公司其他货币资金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用卡存款	70,442.65	1,393,373.93
存出投资款	665,994.02	4,489,296.07
合计	736,436.67	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	39,346,131.54	47,428,334.34
其中：债务工具投资		
权益工具投资	39,346,131.54	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	39,346,131.54	47,428,334.34

其他说明：

其中交易性金融资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
复旦张江	6,788,000.00	HKD5,469,161.65	HKD6.48	39,346,131.54

(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

其他说明

□适用 √不适用

(五) 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	41,620,605.32	10.61	41,620,605.32	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	301,771,247.03	76.92	19,237,173.04			520,631,827.16	84.65	17,658,452.23		
其中：应收房产销售款	103,569,731.25	26.40	6,016,792.28	5.81		358,151,867.25	58.23	6,016,792.28	1.68	
应收关联方款	94,165,166.28	24.00	1,869,079.75	1.98						
应收代垫水电费	9,460,242.23	2.41								
其他账龄组合	94,576,107.27	24.11	11,351,301.01	12.00		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	48,908,341.13	12.47	48,726,960.94	99.63		94,384,456.09	15.35	82,155,196.28	87.04	
合计	392,300,193.48	/	109,584,739.30	/		615,016,283.25	/	99,813,648.51	/	

(2). 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

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	计提比例(%)	计提理由
上海三鑫科技发展有限公司	41,620,605.32	41,620,605.32	100.00	预计无法收回
合计	41,620,605.32	41,620,605.32	/	/

(3). 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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内（含1年）	51,903,859.33	1,557,115.78	3.00
1年以内小计	51,903,859.33	1,557,115.78	3.00
1至2年	11,461,179.46	1,146,117.95	10.00
2至3年	23,513,058.20	4,702,611.64	20.00
3年以上			
3至4年	4,876,640.33	2,438,320.16	50.00
4至5年	2,628,468.95	1,314,234.48	50.00
5年以上	192,901.00	192,901.00	100.00
合计	94,576,107.27	11,351,301.01	

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

(4). 组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
组合1：应收房产销售款小计	103,569,731.25	6,016,792.28	
未到合同约定收款期	97,477,233.90		
超过合同约定收款期4-5年	151,410.15	75,705.08	50.00
超过合同约定收款期5年以上	5,941,087.20	5,941,087.20	100.00
组合2：应收代垫水电费	9,460,242.23		
组合3：应收关联方款	94,165,166.28	1,869,079.75	1.98
合计	207,195,139.76	7,885,872.03	

(5). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,176,252.50 元；

本期因合并范围变化金额-3,405,161.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
上海张江(集团)有限公司	51,490,433.00	13.13	
上海三鑫科技发展有限公司	41,620,605.32	10.61	41,620,605.32
上海新张江物业管理有限公司	40,805,653.53	10.40	
上海密尔克卫投资合伙企业(有限合伙)	32,164,000.00	8.20	32,164,000.00
上海检验公司	13,952,088.00	3.56	
合计	180,032,779.85	45.90	73,784,605.32

(8). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(9). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(六) 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	10,930,143.55	94.63	23,434,928.48	78.62
1 至 2 年	510,879.40	4.42	6,209,768.50	20.83
2 至 3 年	92,800.00	0.80	57,000.00	0.19
3 年以上	16,800.00	0.15	106,800.00	0.36
合计	11,550,622.95	100	29,808,496.98	100

(2). 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
章茂	118,800.00	1-2 年、2-3 年	未结算
合计	118,800.00		

(3). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海市电力公司浦东供电公司	9,085,471.77	78.66
江苏神码信息技术有限公司	458,500.00	3.97
金蝶软件技术(上海)有限公司	227,220.00	1.97
上海语立电子有限公司	189,707.03	1.64
章茂	118,800.00	1.03
合计	10,079,698.80	87.27

其他说明

□适用 √不适用

(七) 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(八) 应收股利

(1). 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	期初余额
上海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
上海国信安地产有限公司	7,492,405.74	3年以上	尚未结算	否
合计	7,492,405.74	/	/	/

其他说明:

□适用 √不适用

(九) 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	70,105,345.34	87.29	372,281.81			136,687,566.88	31.47	1,889,560.74		
其中：应收关联方款	33,101,919.87	41.22				53,144,007.01	12.23			
备用金	197,670.00	0.25				350,190.00	0.08			
押金保证金	29,104,743.08	36.24				29,872,733.07	6.88			
代垫水电费	1,568,860.31	1.95				13,593,381.71	3.13			
其他	2,409,628.64	3.00				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	3,722,523.44	4.63	372,281.81	10.00		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	10,207,703.64	12.71	1,901,599.08	18.63		93,732.00	0.02	93,732.00	100.00	
合计	80,313,048.98	/	2,273,880.89	/		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

(2). 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	13,075.76	392.27	3.00
1 年以内小计	13,075.76	392.27	3.00
1 至 2 年	3,700,000.00	370,000.00	10.00
2 至 3 年	9,447.68	1,889.54	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,722,523.44	372,281.81	

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

(3). 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
应收关联方款	33,101,919.87			预计可予收回
备用金	197,670.00			预计可予收回
押金保证金	29,104,743.08			预计可予收回
应收代垫水电费	1,568,860.31			预计可予收回
其他	2,409,628.64			预计可予收回
合计	66,382,821.90			

(4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 536,341.30 元; 本期收回或转回坏账准备金额 242,453.15 元。本期因合并范围变化金额-3,300.00 元。

(5). 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	收回方式
应收水电费	无需计提坏账	依据会计政策规定	242,453.15	
合计			242,453.15	/

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(7). 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
关联方往来款	33,101,919.87	53,144,007.01
备用金	197,670.00	350,190.00
押金保证金	29,104,743.08	29,872,733.07
代垫水电费	10,720,575.37	13,593,381.71
其他	7,188,140.66	39,820,987.09
股权转让款		297,537,452.25
合计	80,313,048.98	434,318,751.13

(8). 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	关联方往来	25,571,856.68	1-3 年	31.84	
上海市浦东新区物业管理中心	动拆迁保修金	17,208,243.80	1-3 年	21.43	
上海市电力公司浦东供电公司	押金	4,820,840.00	1 年以内	6.00	
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	1-2 年	4.61	
上海张江(集团)有限公司	代垫水电费	2,933,247.30	1 年以内	3.65	
合计	/	54,234,187.78	/	67.53	

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(十) 存货**(1). 存货分类**

√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	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	2,148,965,004.60	18,060,853.61	2,130,904,150.99	1,537,480,019.30		1,537,480,019.30
在建开发产品	3,089,010,635.59		3,089,010,635.59	3,349,129,364.06		3,349,129,364.06
其他	576,692.72		576,692.72	5,300,827.34		5,300,827.34
合计	5,238,552,332.91	18,060,853.61	5,220,491,479.30	4,891,910,210.70		4,891,910,210.70

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
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						
御景雅苑地下车库		1,151,241.61				1,151,241.61
山水豪庭一期地下车库		16,909,612.00				16,909,612.00
合计		18,060,853.61				18,060,853.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

本公司存货年末余额中含有借款费用资本化的金额为 349,902,703.52 元，期初资本化金额为 374,414,132.27 元，本公司本年度用于确定借款利息费用的资本化率为 3.53%。

单位：元 币种：人民币

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	21,886,761.14	46,398,189.89	349,902,703.52

(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

其他说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，上述存货中部分用于长期借款、一年内到期的非流动负债的抵押，详见本附注六（四十三）、六（四十五）。

于 2016 年 12 月 31 日，未办妥权证房产的账面价值为 53,992.88 万元（2015 年 12 月 31 日为：33,605.22 万元）。

注：本公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行测试后，对上述项目共计提了存货跌价准备 18,060,853.61 元。（2015 年：0 元）。

(十一) 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

(十三) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后销售退回房地产		116,329,927.15
理财产品	600,000,000.00	740,000,000.00
预缴税金	3,536,098.65	
合计	603,536,098.65	856,329,927.15

(十四) 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,916,029,080.98	3,349,595.00	1,912,679,485.98	1,575,597,754.50	4,461,719.71	1,571,136,034.79
按公允价值计量的	405,724,071.97		405,724,071.97	468,061,215.46		468,061,215.46
按成本计量的	1,510,305,009.01	3,349,595.00	1,506,955,414.01	1,107,536,539.04	4,461,719.71	1,103,074,819.33
合计	1,916,029,080.98	3,349,595.00	1,912,679,485.98	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	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	67,847,905.12		67,847,905.12
公允价值	405,724,071.97		405,724,071.97
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	337,876,166.85		337,876,166.85
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海金融发展投资基金(有限合伙)	422,380,630.00		108,992,349.97	313,388,280.03					5.94	99,586,242.94
上海微电子装备有限公司		223,450,000.00		223,450,000.00					10.779	
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	
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)		80,000,000.00		80,000,000.00					13.33	
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙)		40,000,000.00		40,000,000.00					4.90	
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					0.70	
上海源星胤志创业投资合伙企业(有限合伙)		20,400,000.00		20,400,000.00					12.50	
上海莘毅鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00					20.83	
上海朗朗信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.56	
上海嗨修汽车技术服务有限公司		11,330,000.00		11,330,000.00					10.00	
上海数饮实业有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00					9.09	
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	
上海金融发展浦江投资基金(有限合伙)		965,857.91		965,857.91					5.94	
上海众人科技有限公司	26,666,667.00		26,666,667.00							
Qiniu Limited		69,771,780.00		69,771,780.00					3.48	
上海武岳峰集成电路股权	71,507,742.82	4,842,123.53		76,349,866.35					6.67	

投资合伙企业(有限合伙)										
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	
上海百事通信息技术股份有限公司		29,999,877.50		29,999,877.50					1.63	
上海广升信息技术股份有限公司		29,995,348.00		29,995,348.00					2.27	
赛赫智能设备(上海)股份有限公司		29,992,500.00		29,992,500.00					6.53	
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	10,354,727.86
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	12,278,839.98
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	39,640,000.00		39,640,000.00						4.71	8,423,523.84
上海津村制药有限公司	8,294,254.63			8,294,254.63					3.00	228,900.00
上海张江高科技园区置业有限公司	6,993,939.00			6,993,939.00					4.72	
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	
上海新张江物业管理有限公司	2,821,056.59			2,821,056.59					11.92	
上海虹正资产经营有限公司	1,745,805.00			1,745,805.00					2.45	116,292.74
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00					0.15	40,000.00
上海飞天众知科技服务有限公司	250,000.00	750,000.00		1,000,000.00					5.00	
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	
上海浦东软件平台有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		1,112,124.71	1,112,124.71				620,380.04
上海亚洋数据信息有限公司	430,000.00		430,000.00							
合计	1,107,536,539.04	583,497,486.94	180,729,016.97	1,510,305,009.01	4,461,719.71	1,112,124.71	3,349,595.00		/	131,648,907.40

其中“本期增加”、“本期减少”明细如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额		减值准备
	本年增减	合并范围变化	合并范围变化
上海金融发展投资基金（有限合伙）	-108,992,349.97		
上海微电子装备有限公司	223,450,000.00		
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00		
杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00		
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司	30,000,000.00		
上海源星胤志创业投资合伙企业（有限合伙）	20,400,000.00		
上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00		
上海嗨修汽车技术服务有限公司	11,330,000.00		
上海数饮实业有限公司	8,000,000.00		
上海金融发展浦江投资基金（有限合伙）	965,857.91		
上海众人科技有限公司	-26,666,667.00		
Qiniu Limited	69,771,780.00		
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	4,842,123.53		
上海百事通信息技术股份有限公司	29,999,877.50		
上海广升信息技术股份有限公司	29,995,348.00		
赛赫智能设备（上海）股份有限公司	29,992,500.00		
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	-39,640,000.00		
上海飞天众知科技服务有限公司	750,000.00		
上海浦东软件平台有限公司		-5,000,000.00	-1,112,124.71
上海亚洋数据信息有限公司		-430,000.00	
合计	408,198,469.97	-5,430,000.00	-1,112,124.71

(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	可供出售债务工具	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	1,112,124.71		1,112,124.71
其中：期后公允价值回升转回	/		
合并范围变化	1,112,124.71		1,112,124.71
期末已计提减值金余额	3,349,595.00		3,349,595.00

(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

其他说明

√适用 □不适用

股票投资年末数:

单位: 元 币种: 人民币

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末公允价值
上海点客信息技术股份有限公司	10,567,100.00	10,000,000.00	5.00	52,835,500.00
嘉事堂药业股份有限公司	6,558,183.00	18,207,905.12	42.53	278,919,522.99
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	9,910,000.00	39,640,000.00	32.29	73,969,048.98
合计		67,847,905.12		405,724,071.97

注: 2016年11月, 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“康德莱”)于上海证券交易所上市, 本公司将其转为以公允价值计量之可供出售投资。截至2016年12月31日, 该投资之公允价值为人民币73,969,048.98元。

(十五) 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(十六) 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十七) 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	362,684,656.54			-40,255.15	226,576,589.88				16,962,557.14	606,183,548.41	
小计	362,684,656.54			-40,255.15	226,576,589.88				16,962,557.14	606,183,548.41	
二、联营企业											
上海美联生物技术有限公司	555,872.47									555,872.47	555,872.47
上海张江新希望企业有限公司	49,286,376.29			41,359,526.08						90,645,902.37	
上海张江微电子港有限公司	1,061,678,719.27			220,460,742.73			80,685,000.00			1,201,454,462.00	
上海大道置业有限公司	13,980,799.60			218,780.15						14,199,579.75	
上海张江艾西益商务咨询有限公司	17,562,418.04			4,785,265.83			1,750,000.00			20,597,683.87	
上海张江酒店经营管理公司	764,682.31			-169,294.43						595,387.88	
上海股权托管交易中心股份有限公司	60,354,086.88			12,358,223.69						72,712,310.57	
上海张江联	4,030,494.95			299.24						4,030,794.19	

合置地有限公司											
上海机械电脑有限公司	3,231,851.89			-61,043.70						3,170,808.19	2,117,116.75
上海数讯信息技术有限公司		155,225,600.00								155,225,600.00	
成都张江房地产开发有限公司	31,984,518.50			-17,458,775.99						14,525,742.51	
上海张润置业有限公司	-15,466,743.01			-109,576.66						-15,576,319.67	
川河集团有限公司	501,286,739.53			77,928,229.21			13,511,167.53		36,053,650.27	601,757,451.48	
张江汉世纪创业投资有限公司	293,877,294.62			5,685,096.11						299,562,390.73	
上海鲲鹏投资发展有限公司	34,143,332.04			899,977.21						35,043,309.25	
上海枫逸股权投资基金管理有限公司		50,000,000.00		-98,511.78						49,901,488.22	
上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)		29,277,593.28								29,277,593.28	
上海光全投资中心(有限合伙)		133,600,000.00								133,600,000.00	
小计	2,057,270,443.38	368,103,193.28		345,798,937.69			95,946,167.53		36,053,650.27	2,711,280,057.09	2,672,989.22
合计	2,419,955,099.92	368,103,193.28		345,758,682.54	226,576,589.88		95,946,167.53		53,016,207.41	3,317,463,605.50	2,672,989.22

其他说明

其中：“其他”为汇率变动。

(十八) 投资性房地产

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

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	320,030,407.91			320,030,407.91
(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	302,192,394.10			302,192,394.10
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,446,010,593.08			6,446,010,593.08
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	329,222,065.46			329,222,065.46
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额	38,438,217.41			38,438,217.41
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,740,407,586.66			1,740,407,586.66
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	4,705,603,006.42			4,705,603,006.42
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：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北大一期	50,022,006.47	历史原因
北大二期	135,101,573.95	历史原因
清华一期	38,503,692.52	历史原因
清华二期	139,614,389.79	历史原因
北大清华地下车库	49,756,409.76	历史原因
复旦基因楼	7,790,940.40	历史原因
张江休闲体育中心	58,599,942.83	历史原因
张江高科苑（教育公寓、商业）	423,956,115.55	历史原因
张江高科苑（人才公寓）	152,273,944.07	历史原因
南区宾馆	53,425,797.10	历史原因

其他说明

□适用 √不适用

(十九) 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	其他设备	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		1,071,124.72			10,701,322.59	420,500.00	825,689.56	13,018,636.87
(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	864,361.78	354,800.00		2,757,037.00		1,180,616.72	94,833,425.65
(1) 处置或报废								
4. 合并范围变化		-1,071,857.15	-1,843,163.09		-393,541,820.64	-13,131,663.00	-1,056,976.05	-410,645,479.93
5. 期末余额	24,274,875.73	6,731,586.14	1,702,369.97	3,255,418.00			3,589,657.08	39,553,906.92
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	673,940.83	426,977.48	215,182.16	628,598.72	38,831,837.98	616,495.80	697,703.10	42,090,736.07
(1) 计提	673,940.83	426,977.48	215,182.16	628,598.72	38,831,837.98	616,495.80	697,703.10	42,090,736.07
3. 本期减少金额	5,129,820.51	832,026.40	337,014.89		2,383,398.94		1,169,636.97	9,851,897.71
(1) 处置或报废								
4. 合并范围变化		-1,015,403.53	-1,643,529.51		-151,319,133.86	-5,429,541.10	-809,947.70	-160,217,555.70
5. 期末余额	7,421,008.00	5,167,899.20	1,267,585.56	2,968,592.95			3,159,749.74	19,984,835.45
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	16,853,867.73	1,563,686.94	434,784.41	286,825.05			429,907.34	19,569,071.47
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

其他说明:

适用 不适用

(二十) 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十一) 工程物资

适用 不适用

(二十二) 固定资产清理

适用 不适用

(二十三) 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十四) 油气资产

适用 不适用

(二十五) 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	3,281,430.00		3,281,430.00
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	2,206,900.00	30,000,000.00	32,206,900.00
(1) 处置			
(2) 合并范围变化	2,206,900.00	30,000,000.00	32,206,900.00
4. 期末余额	6,127,854.00		6,127,854.00
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	917,098.38	3,000,000.00	3,917,098.38
(1) 计提			
3. 本期减少金额	2,071,391.84	28,000,000.00	30,071,391.84
(1) 处置			
(2) 合并范围变化	2,071,391.84	28,000,000.00	30,071,391.84
4. 期末余额	2,944,427.90		2,944,427.90
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	3,183,426.10		3,183,426.10
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

其他说明:

□适用 √不适用

(二十六) 开发支出

□适用 √不适用

(二十七) 商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十八) 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
二期西块机械车库		3,193,780.99	66,537.10		3,127,243.89
RFID 集电港一期 8#4、5 层装修费	2,615,024.84		1,307,512.63		1,307,512.21
集电港无线环境检测系统	433,333.30		433,333.30		
四期东块增设机械车库		8,286,733.43	172,640.28		8,114,093.15
B 区 1-6/1-7 地块室外机械车库		6,441,536.64	1,878,781.52		4,562,755.12
B 区 4-10 地块档案室装修		4,203,265.31	350,272.10		3,852,993.21
新售楼中心装修费	491,020.68	164,000.00	294,954.04		360,066.64
合计	3,539,378.82	22,289,316.37	4,504,030.97		21,324,664.22

(二十九) 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	111,858,620.19	27,964,655.06	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	1,055,824,722.57	263,956,180.63	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	17,520,000.00	4,380,000.00	14,100,000.00	3,365,000.00
预计费用	331,864,788.20	82,966,197.04	175,574,570.72	43,893,642.68
递延收益	8,709,064.33	2,177,266.08	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	44,583,194.54	11,145,798.64	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额			1,112,124.71	278,031.18
合计	2,042,729,135.76	510,682,283.94	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	337,876,166.85	84,469,041.68	438,204,281.82	109,551,070.43
境内外税率差	562,206,990.16	140,551,747.68	493,859,873.15	123,464,968.42
利息收入	4,311,312.23	1,077,828.07	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	338,741,317.60	84,685,329.40	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	139,471,379.20	34,867,844.80	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
合计	1,384,872,226.04	346,218,056.63	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

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	31,129,241.43	12,706,965.30
可抵扣亏损	114,635,938.39	25,047,428.37
合计	145,765,179.82	37,754,393.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	18,352,265.04	18,352,265.04	
2020	51,975,941.25	6,695,163.33	
2021	44,307,732.10		
合计	114,635,938.39	25,047,428.37	/

其他说明:

□适用 √不适用

(三十) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	237,500,000.00	88,800,000.00
合计	237,500,000.00	88,800,000.00

(三十一) 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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	872,000,000.00	1,640,344,000.00
合计	872,000,000.00	1,640,344,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十二) 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

(三十三) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十四) 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		441,718.75
合计		441,718.75

到期但未支付的应付票据期末金额：无。

(三十五) 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）	356,414,605.53	392,918,112.90
1-2年（含2年）	153,056,204.56	236,874,547.49
2-3年（含3年）	155,006,935.66	16,629,959.39
3年以上	21,812,672.38	18,579,245.00
合计	686,290,418.13	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
B 区 3-6 地块	96,720,196.41	未到结算期
杰昌改造项目	62,280,626.37	未到结算期
集电港四期东块	36,858,434.67	未到结算期
高科路	16,473,112.60	未到结算期
集电港二期西块	15,421,451.46	未到结算期
集电港二期东块	12,516,043.33	未到结算期
合计	240,269,864.84	/

其他说明

□适用 √不适用

(三十六) 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)	163,765,400.41	712,132,819.74
1-2 年 (含 2 年)	81,781,156.60	8,655,741.05
2-3 年 (含 3 年)		288,967.96
3 年以上	28,311,926.93	59,731,316.96
合计	273,858,483.94	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
山水豪庭二期预售房款	81,621,132.00	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
上海市张江高科技园区领导小组办公室	1,005,939.41	未满足收入确认条件
合计	109,932,801.41	/

(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

其他说明

□适用 √不适用

(三十七) 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	合并范围变化	期末余额
一、短期薪酬	22,582,588.90	99,158,732.96	99,722,936.89	-2,514,206.57	19,504,178.40
二、离职后福利-设定提存计划	21,804.64	15,171,225.42	15,161,356.96	-31,673.10	
三、辞退福利		198,825.00	198,825.00		
四、一年内到期的其他福利					
合计	22,604,393.54	114,528,783.38	115,083,118.85	-2,545,879.67	19,504,178.40

(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	合并范围变化	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,600,000.00	79,338,340.73	79,675,573.97	-1,800,000.00	18,462,766.76
二、职工福利费		5,640,381.88	5,640,381.88		
三、社会保险费	4,669.31	5,622,137.25	5,621,544.71	-5,261.85	
其中: 医疗保险费	4,850.41	4,985,025.62	4,984,614.18	-5,261.85	
工伤保险费	-181.10	375,221.88	375,040.78		
生育保险费		261,889.75	261,889.75		
四、住房公积金	717.00	4,542,416.00	4,542,416.00	-717.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,977,202.59	2,469,049.63	2,696,612.86	-708,227.72	1,041,411.64
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬		1,546,407.47	1,546,407.47		
合计	22,582,588.90	99,158,732.96	99,722,936.89	-2,514,206.57	19,504,178.40

(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	合并范围变化	期末余额
1、基本养老保险	20,254.93	12,276,570.49	12,269,332.82	-27,492.60	
2、失业保险费	1,549.71	539,537.33	536,906.54	-4,180.50	
3、企业年金缴费		2,355,117.60	2,355,117.60		
合计	21,804.64	15,171,225.42	15,161,356.96	-31,673.10	

其他说明:

√适用 □不适用

“应付职工薪酬列示”表中“辞退福利”具体为: 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分。

设定提存计划列示: 表中“本期减少”为: 本期缴费金额。

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

单位：元 币种：人民币

项目	期末应付未付金额	本期计提金额	本期缴费金额	期末应付未付金额
离职补偿金		198,825.00	198,825.00	
合计		198,825.00	198,825.00	

(三十八) 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,787,580.32	-9,054,486.98
消费税		
营业税	-1,301,196.60	14,048,171.60
企业所得税	127,467,905.18	185,353,873.40
个人所得税	1,343,210.74	2,844,253.14
城市维护建设税	-266,749.59	-74,287.37
土地增值税	-2,015,232.32	4,687,004.91
教育费附加	888,616.93	800,876.00
河道费	226,706.14	174,792.50
政府性基金	20,244.56	20,244.56
契税	623,400.00	
合计	144,774,485.36	198,800,441.76

(三十九) 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	1,630,050.69	3,296,915.96
合计	1,630,050.69	3,296,915.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四十) 应付股利

适用 不适用

(四十一) 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	1,049,758,858.29	866,412,008.05
关联方往来	238,178,886.78	299,875,513.63
往来款	78,876,857.32	282,096,192.44
押金保证金	190,167,084.12	207,729,662.15
应付暂收款	14,157,289.11	150,736,039.78
其他	64,624,179.89	28,077,505.68
合计	1,635,763,155.51	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
土地增值税	853,137,739.88	未到结算期
张江汉世纪创业投资有限公司	115,818,000.00	未到结算期
上海张江（集团）有限公司	60,701,456.00	未到结算期
剑腾项目土地补偿款	26,442,509.70	未到结算期
上海建工五建集团有限公司	13,624,972.10	未到结算期
合计	1,069,724,677.68	/

其他说明

□适用 √不适用

(四十二) 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(四十三) 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	74,000,000.00	422,000,000.00
1年内到期的应付债券	907,890,805.79	
1年内到期的长期应付款		
合计	981,890,805.79	422,000,000.00

其他说明：

注：抵押借款、保证借款情况详见附注六（四十五）。

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,005,416,666.66
合计		1,005,416,666.66

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	2016-07-25	1,000,000,000.00	1,005,416,666.66		17,452,185.80		1,022,868,852.46	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,005,416,666.66		17,452,185.80		1,022,868,852.46	

其他说明:

√适用 □不适用

短期应付债券利息的增减变动

单位: 元 币种: 人民币

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	17,452,185.80	22,868,852.46	
合计	5,416,666.66	17,452,185.80	22,868,852.46	

(四十五) 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款			
抵押借款	92,500,000.00	72,678,919.04	5.225%~6.325%
保证借款		40,000,000.00	5.225%~6.325%
信用借款	474,000,000.00	619,000,000.00	3.48%~5.25%
合计	566,500,000.00	731,678,919.04	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款 注1:公司子公司杰昌实业于2013年5月20日与上海农村商业银行浦东分行签订抵押借款合同，借款本金160,000,000.00元，借款期限自2013年5月20日至2018年5月19日。杰昌实业以其所拥有的上海市浦东新区合庆镇胜利村90丘土地使用权及合庆镇庆达路315号面积83,223.77平方米在建工程，作价160,859,060.84元为抵押物进行抵押保证。截至2016年12月31日，长期借款余额92,500,000.00元，一年内到期的借款为10,000,000.00元。

保证借款 注2:公司子公司欣凯元投资于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%，由张江高科承担保证责任。截至2016年12月31日，欣凯元投资的保证借款已还清。

(四十六) 应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

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		906,180,637.80
2015 张江 MTN001 中期票据	2,037,928,019.39	2,035,914,987.28
16 张江 01	2,017,224,558.06	
16 张江 02	900,823,010.81	
合计	4,955,975,588.26	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	其他减少	期末余额
2014 张江 MTN001 中期票据	900,000,000.00	2014-10-18	3年	900,000,000.00	906,180,637.80		45,000,000.00	-1,710,167.99	45,000,000.00	907,890,805.79	
2015 张江 MTN001 中期票据	2,000,000,000.00	2015-07-10	3年	2,000,000,000.00	2,035,914,987.28		85,800,000.00	-2,013,032.11	85,800,000.00		2,037,928,019.39
16 张江 01	2,000,000,000.00	2016-07-22	5年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	25,402,777.79	8,178,219.73			2,017,224,558.06
16 张江 02	900,000,000.00	2016-10-20	5年	900,000,000.00		900,000,000.00	4,840,750.00	4,017,739.19			900,823,010.81
合计	/	/	/	5,800,000,000.00	2,942,095,625.08	2,900,000,000.00	161,043,527.79	8,472,758.82	130,800,000.00	907,890,805.79	4,955,975,588.26

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应付债券利息的增减变动

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	其他减少	期末余额
2014 张江 MTN001 中期票据	9,250,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,250,000.00	
2015 张江 MTN001 中期票据	40,993,333.33	85,800,000.00	85,800,000.00		40,993,333.33
16 张江 01		25,402,777.79			25,402,777.79
16 张江 02		4,840,750.00			4,840,750.00
合计	50,243,333.33	161,043,527.79	130,800,000.00	9,250,000.00	71,236,861.12

(四十七) 长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

□适用 √不适用

(四十八) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(四十九) 专项应付款

□适用 √不适用

(五十) 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	70,748,678.51	未办出产证
合计	56,235,465.82	70,748,678.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。

(五十一) 递延收益

(1) 递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,000,000.00	5,000,000.00	1,290,935.67	8,709,064.33	工程专项补贴
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	1,290,935.67	8,709,064.33	/

(2) 涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	1,290,935.67		8,709,064.33	与资产相关
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	1,290,935.67		8,709,064.33	/

其他说明：

适用 不适用

“政府补助”为：诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴。

(五十二) 其他非流动负债

适用 不适用

(五十三) 股本

适用 不适用

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	
无限售条件流通股份							
人民币普通股	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00
股份总数	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00

(五十四) 其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五十五) 资本公积

√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
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		10,476,144.34	2,636,497,912.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积的减少系本期处置持有的数讯信息 30% 股权并丧失控制权，将以前年度通过分步实现非同一控制下企业合并过程中形成的资本公积转出。

(五十六) 库存股

□适用 √不适用

(五十七) 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	本期发生金额						期末余额
		本期增加	本期发生金额	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	税后归属于少数股东	
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	191,656,862.99			31,562,118.72	160,094,744.27		515,888,894.23
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	226,576,589.88			56,644,147.47	169,932,442.41		254,055,988.19
可供出售金融资产公允价值变动损益	328,653,211.39	-100,328,114.97			-25,082,028.75	-75,246,086.22		253,407,125.17
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	65,408,388.08				65,408,388.08		8,425,780.87
其他综合收益合计	355,794,149.96	191,656,862.99			31,562,118.72	160,094,744.27		515,888,894.23

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√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
法定盈余公积	499,431,303.20	13,948,231.74		513,379,534.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	499,431,303.20	13,948,231.74		513,379,534.94

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。

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

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	726,617,631.37	481,608,305.84
减：提取法定盈余公积	13,948,231.74	44,208,588.34
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	3,037,714,017.57	2,510,887,363.94

(六十一) 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,935,549,164.46	1,126,827,325.50	2,317,215,104.70	1,565,042,670.49
其他业务	152,111,770.36	149,912,968.51	101,954,690.59	92,932,308.18
合计	2,087,660,934.82	1,276,740,294.01	2,419,169,795.29	1,657,974,978.67

(六十二) 税金及附加

√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	计缴标准
消费税			
营业税	60,407,711.97	83,072,626.71	见本附注四、税项
城市维护建设税	1,038,418.85	968,458.21	见本附注四、税项
教育费附加	5,070,005.83	4,154,094.99	见本附注四、税项
资源税			
房产税	38,678.90		见本附注四、税项
土地使用税	10,041,554.12	3,494,933.53	见本附注四、税项
车船使用税			
印花税	2,472,826.57		见本附注四、税项
土地增值税	202,807,996.59	293,362,701.06	见本附注四、税项
河道费	576,261.56		见本附注四、税项
其他	2,670.00	118,862.10	见本附注四、税项
合计	282,456,124.39	385,171,676.60	

(六十三) 销售费用

√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
职工薪酬	37,422,509.31	34,125,361.83
招商代理费	10,230,021.18	9,059,033.82
中介机构费	7,616,412.26	2,761,955.84
会务费	3,417,661.37	2,574,683.75
广告费	3,293,628.68	3,827,491.70
销售服务费	2,934,687.08	
业务经费	2,152,456.16	2,402,123.92
差旅费	1,660,806.98	1,719,316.12
办公费	1,320,671.88	1,042,762.34
财产保险费	546,308.27	311,572.52
折旧费	229,541.90	602,651.24
其他	520,770.03	3,986,472.66
合计	71,345,475.10	62,413,425.74

(六十四) 管理费用

√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
研究与开发费	48,818,891.31	44,196,751.83
职工薪酬	29,834,060.65	30,268,083.38
咨询及中介机构费	7,342,257.03	9,783,302.36
办公费	7,130,577.42	6,111,757.45
折旧摊销	2,948,364.19	2,488,784.37
差旅费	2,902,764.61	3,236,076.62
税金	442,605.05	4,653,012.14
财产保险费	270,756.48	560,998.35
业务招待费	249,730.06	464,998.81
其他	5,452,419.17	5,308,267.10
合计	105,392,425.97	107,072,032.41

(六十五) 财务费用

√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
利息支出	265,271,514.05	422,247,251.68
减：利息收入	-18,566,336.46	-14,750,832.03
汇兑净损失（净收益以“-”号列示）	-28,921,593.38	-18,290,978.41
手续费	1,213,617.33	3,117,193.64
其他	574,706.51	1,206,275.35
合计	219,571,908.05	393,528,910.23

(六十六) 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	-10,935,732.73	10,158,426.63
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	-10,935,732.73	10,158,426.63

(六十七) 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	345,758,682.54	239,801,588.16
处置长期股权投资产生的投资收益	213,341,788.36	181,586,839.68
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	189,435.11	309,555.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	133,721,104.03	14,390,746.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益	24,501,486.28	230,067,251.40
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	60,602,993.40	
理财产品	9,052,800.76	5,908,505.11
委托贷款利息收入	10,070,791.27	
合计	797,239,081.75	672,064,486.73

其他说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

(六十八) 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	13,470,140.65	-105,383,148.87
二、存货跌价损失	18,060,853.61	
三、可供出售金融资产减值损失		1,579,595.00
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	31,530,994.26	-103,803,553.87

(六十九) 营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	341,757.45	1,127,231.85	341,757.45
其中：固定资产处置利得	341,757.45	1,127,231.85	341,757.45
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	2,857,076.07	2,574,000.00	2,857,076.07
赔偿及罚款收入	83,875.68	873,314.44	83,875.68
其他	249,837.45	961,271.70	249,837.45
合计	3,532,546.65	5,535,817.99	3,532,546.65

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	327,000.00	1,024,000.00	与收益相关
张江园区管委会天之骄子商业广场开业补贴		1,000,000.00	与收益相关
关闭成创国资补贴款		50,000.00	与收益相关
上海市浦东新区财政局补贴款		500,000.00	与收益相关
浦东新区科技发展基金新建及扩建孵化器资助	800,000.00		与收益相关
残疾人就业中心超比例奖励	2,045.40		与收益相关
众创空间项目	100,000.00		与收益相关
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	1,290,935.67		与收益相关
企业改制专项基金	337,095.00		与收益相关
合计	2,857,076.07	2,574,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

(七十) 营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	399,118.14	75.33	399,118.14
其中：固定资产处置损失	399,118.14	75.33	399,118.14
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		196,500.00	
违约金	14,531,159.78	31,449,088.45	14,531,159.78
其他	3,020.66	5,581,066.34	3,020.66
合计	14,933,298.58	37,226,730.12	14,933,298.58

(七十一) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	202,808,667.22	206,143,429.07
递延所得税费用	-77,133,441.01	-128,644,775.99
以前年度所得税费用	22,725,058.96	
合计	148,400,285.17	77,498,653.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√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
利润总额	875,526,310.13	567,344,326.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,881,577.53	141,836,081.70
子公司适用不同税率的影响	-6,743,910.03	-9,701,874.75
调整以前期间所得税的影响	22,725,058.96	593,026.96
非应税收入的影响	-9,913,610.43	246,463.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	467,090.19	1,732,549.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,347,501.92	-7,368,301.63
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	16,899,586.82	2,568,955.99
归属于合营企业和联营企业的损益	-63,614,252.56	-49,882,906.96
其他	-2,953,753.39	-2,525,341.17
所得税费用	148,400,285.17	77,498,653.08

其他说明：

□适用 √不适用

(七十二) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见六、合并财务报表主要项目注释（五十七）其他综合收益。

(七十三) 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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
项目暂收款	129,960,826.31	146,452,587.14
其他往来款	121,784,951.49	110,613,339.36
利息收入	18,566,336.46	14,750,832.03
补贴收入	6,566,140.40	2,574,000.00
意向保证金		87,098,466.47
赔偿金		500.00
其他	2,866,699.26	3,390,105.96
合计	279,744,953.92	364,879,830.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
往来款项等	190,658,844.59	26,004,418.02
支付的押金保证金	120,970,330.51	
研究与开发费	48,818,891.31	44,196,751.83
办公费	14,840,251.95	7,154,519.79
中介机构费	13,999,330.07	12,545,258.20
广告宣传费	3,293,628.68	3,827,491.70
招商代理费	3,251,171.01	9,059,033.82
违约赔偿和补偿款		7,750,000.00
其他	15,831,095.92	24,829,745.96
合计	411,663,544.04	135,367,219.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
处置子公司数讯信息支付的手续费	963,700.00	
被处置子公司兴科置业账面的现金		1,371,819.38
合计	963,700.00	1,371,819.38

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
公司债发行手续费	13,775,000.00	
中期票据承销费	3,672,900.00	3,732,900.00
融资租赁款		234.00
合计	17,447,900.00	3,733,134.00

(七十四) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	727,126,024.96	489,845,673.66
加：资产减值准备	31,530,994.26	-103,803,553.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,090,736.07	37,039,059.38
无形资产摊销	3,917,098.38	3,494,235.58
长期待摊费用摊销	4,504,030.97	2,597,512.17
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）	57,360.69	-1,127,156.52
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）	10,935,732.73	-10,158,426.63
财务费用（收益以“-”号填列）	260,985,250.53	434,099,251.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-797,239,081.75	-672,064,486.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-92,515,441.78	-150,562,956.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,382,000.77	21,918,180.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	144,070,472.72	-58,581,770.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	819,801,664.45	-501,668,935.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-724,171,187.91	1,977,564,035.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	446,475,655.09	1,468,590,661.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,064,038,869.12	1,870,690,125.11
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	193,348,744.01	338,314,164.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	158,185,236.00
其中：上海檀溪置业有限公司	158,185,236.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	350,023.15
其中：上海檀溪置业有限公司	350,023.15
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	157,835,212.85

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	301,850,000.00
其中：上海数讯信息技术有限公司	301,850,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	166,355,375.14
其中：上海数讯信息技术有限公司	166,355,375.14
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	135,494,624.86

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,064,038,869.12	1,870,690,125.11
其中：库存现金	12,492.92	127,317.25
可随时用于支付的银行存款	2,063,289,939.53	1,864,680,137.86
可随时用于支付的其他货币资金	736,436.67	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	2,064,038,869.12	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		

其他说明：

√适用 □不适用

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

(七十五) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(七十六) 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

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			533,669,245.89
其中: 美元	74,468,742.71	6.9580	518,155,086.89
欧元			
港币	17,343,354.63	0.8945	15,514,159.00
人民币			
预付账款			37,920.96
港元	42,393.00	0.8945	37,920.96
人民币			
其他应收款			60,794.25
港元	67,963.74	0.8945	60,794.25
其他应付款			1,668,076.31
港元	1,864,793.37	0.8945	1,668,076.31

(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

(七十七) 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	8,241,283.29	10,853,870.06	作为按揭与公积金的保证金
应收票据			
存货	422,408,127.73	160,859,060.84	子公司杰昌实业于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	430,649,411.02	171,712,930.90	/

(七十八) 套期

□适用 √不适用

(七十九) 其他

□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

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海数讯信息技术有限公司	301,850,000.00	30	挂牌出售	2016年12月31日	取得上海联合产权交易所交易凭证	203,829,343.99	28.96%	94,622,606.60	155,225,600.00	60,602,993.40	评估值	

其他说明:

□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) 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

2016年3月公司与上海檀溪投资发展有限公司 (以下简称檀溪投资) 签订《股权转让协议》, 本公司以158,185,236.00元收购檀溪投资持有的檀溪置业100%股权。因檀溪置业不构成《企业会计准则》中所述投资业务, 故该项交易视同为购买资产处理。

上海檀溪置业有限公司 (以下简称檀溪置业) 于 2016 年更名为上海灏巨置业有限公司。

(六) 其他

□适用 √不适用

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100.00		100.00	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 Tech Park Limited	香港	英属开曼群岛	投资	100.00		100.00	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	100.00		100.00	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	100.00		100.00	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	100.00		100.00	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	100.00		100.00	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	100.00		100.00	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	100.00		100.00	投资设立
上海杰昌实业有限公司	上海	上海	房地产	60.00		60.00	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	51.00		51.00	同一控制下企业合并
上海灏巨置业有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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配的股利	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	-1,691,695.19		87,276,319.06
上海数讯信息技术有限公司	41.04	41.04	23,763,097.12	2,052,000.00	
上海杰昌实业有限公司	40.00	40.00	-8,045,246.26		53,732,792.03
雅安张江房地产开发有限公司	49.00	49.00	-13,517,716.45		81,761,678.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
雅安房产	415,966,066.57	449,169.90	416,415,236.47	249,554,668.81		249,554,668.81	362,284,681.75	590,449.31	362,875,131.06	168,427,386.96		168,427,386.96
杰昌实业	606,567,708.72	5,048,196.79	611,615,905.51	360,405,321.80	116,878,603.63	477,283,925.43	417,305,025.27	67,030,148.95	484,335,174.22	232,832,555.80	97,057,522.67	329,890,078.47
创业源科技	266,796,373.20	103,864,979.87	370,661,353.07	104,916,946.09	71,826,506.58	176,743,452.67	257,616,597.14	101,637,623.79	359,254,220.93	103,808,855.03	57,768,714.19	161,577,569.22
数讯信息							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
雅安房产	7,911,149.98	-27,587,176.44	-27,587,176.44	67,932,803.37	45,961,930.15	-8,941,768.31	-8,941,768.31	33,003,970.87
杰昌实业	-4,093,887.41	-20,113,115.67	-20,113,115.67	-170,384,743.74	4,093,887.41	-16,560,132.02	-16,560,132.02	-11,961,508.07
创业源科技	16,894,738.10	-3,758,751.31	-3,758,751.31	7,255,126.06	18,588,384.79	-6,596,937.36	-6,596,937.36	6,963,808.68
数讯信息	432,161,475.08	57,902,283.42	57,902,283.42	93,231,584.85	425,244,636.67	54,122,308.19	54,122,308.19	108,785,308.39

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

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(%)		本公司在被投资单位表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
一、合营企业							
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation (以下简称 HI-TECH)	香港	英属维尔京群岛	投资	50.00		50.00	是
二、联营企业							
1、上海张江微电子港有限公司(以下简称微电子港)	上海	上海	房地产	49.50		49.50	是
2、川河集团有限公司(以下简称川河集团)	香港	香港	综合	29.90		29.90	是
3、张江汉世纪创业投资有限公司(以下简称汉世纪)	上海	上海	投资	30.00		30.00	是
4、成都张江房地产开发有限公司(以下简称成都房产)	成都	成都	房地产	48.00		48.00	是

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	HI-TECH	HI-TECH
流动资产	USD2,262,501.05	USD2,273,777.01
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	USD166,026,745.13	USD105,188,177.57
资产合计	USD168,289,246.18	USD107,461,954.58
流动负债	USD13,841.51	USD13,200.49
非流动负债		
负债合计	USD13,841.51	USD13,200.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	USD168,275,404.67	USD107,448,754.09
按持股比例计算的净资产份额	USD84,137,702.33	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	606,183,548.41	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	USD134.04	USD-92,780.03
所得税费用		
净利润	USD-11,916.98	USD81,551.44
终止经营的净利润		
其他综合收益	USD60,838,567.56	USD12,224,571.99
综合收益总额	USD60,826,650.58	USD12,306,123.43
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

√适用 □不适用

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			
	微电子港	汉世纪	成都房产	川河集团	数讯信息	微电子港	汉世纪	成都房产	川河集团
流动资产	3,808,153,579.74	451,222,441.84	437,378,562.31	HKD1,221,948,000.00	226,086,911.21	3,238,082,534.32	422,189,507.40	570,572,505.16	HKD1,173,002,000.00
非流动资产	829,887,059.56	554,035,627.17	7,635.35	HKD1,528,523,000.00	255,440,608.12	862,365,514.27	562,995,323.19	18,653.47	HKD1,246,498,000.00
资产合计	4,638,040,639.30	1,005,258,069.01	437,386,197.66	HKD2,750,471,000.00	481,527,519.33	4,100,448,048.59	985,184,830.59	570,591,158.63	HKD2,419,500,000.00
流动负债	2,610,402,686.40	6,716,766.58	407,107,699.32	HKD120,669,000.00	154,291,999.29	1,801,193,073.99	5,593,848.51	503,892,968.22	HKD 129,662,000.00
非流动负债	18,130,768.13		16,534.77	HKD52,950,000.00	500,000.01	571,000,000.00		63,776.86	HKD 47,056,000.00
负债合计	2,628,533,454.53	6,716,766.58	407,124,234.09	HKD173,619,000.00	154,791,999.30	2,372,193,073.99	5,593,848.51	503,956,745.08	HKD176,718,000.00
少数股东权益									
归属于母公司股东权益	2,009,507,184.77	998,541,302.43	30,261,963.57	HKD2,576,852,000.00	326,735,520.03	1,728,254,974.60	979,590,982.08	66,634,413.55	HKD2,242,782,000.00
按持股比例计算的净资产份额	994,706,056.46	299,562,390.73	14,525,742.51	HKD770,478,748.00	94,622,606.60	855,486,212.43	293,877,294.62	31,984,518.50	HKD670,591,818.00
调整事项	206,748,405.54				60,602,993.40	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	1,201,454,462.00	299,562,390.73	14,525,742.51	601,757,451.48	155,225,600.00	1,061,678,719.27	293,877,294.62	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	2,150,411,577.56		78,638,939.74	HKD3,681,000.00	432,161,475.08	269,290,205.72	3,478,880.00	120,132,684.00	HKD1,955,000.00
净利润	462,382,978.30	18,950,320.35	-36,372,449.98	HKD305,586,000.00	57,902,283.42	321,115,301.16	316,240,506.12	-130,393,637.39	HKD174,126,000.00
终止经营的净利润									
其他综合收益							-184,194,842.32		
综合收益总额	462,382,978.30	18,950,320.35	-36,372,449.98	HKD305,586,000.00	57,902,283.42	321,115,301.16	132,045,663.80	-130,393,637.39	HKD174,126,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	80,685,000.00			13,511,167.53		187,110,000.00	5,532,000.00		12,687,222.62

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	436,081,421.15	168,443,171.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	83,610,268.14	19,915,266.24
--其他综合收益		
--综合收益总额	83,610,268.14	19,915,266.24

(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：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、货币资金、可供出售金融资产等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一)金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			2,072,280,152.41		2,072,280,152.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,346,131.54				39,346,131.54
应收账款			282,715,454.18		282,715,454.18
其他应收款			78,039,168.09		78,039,168.09
可供出售金融资产				1,912,679,485.98	1,912,679,485.98

(续上表)：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,881,543,995.17		1,881,543,995.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,428,334.34				47,428,334.34
应收账款			515,202,634.74		515,202,634.74
其他应收款			432,335,458.39		432,335,458.39
可供出售金融资产				1,571,136,034.79	1,571,136,034.79

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		872,000,000.00	872,000,000.00
应付票据			
应付账款		686,290,418.13	686,290,418.13
应付利息		1,630,050.69	1,630,050.69
一年内到期的非流动负债		981,890,805.79	981,890,805.79
长期借款		566,500,000.00	566,500,000.00
应付债券		4,955,975,588.26	4,955,975,588.26

(续上表)

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,640,344,000.00	1,640,344,000.00
应付票据		441,718.75	441,718.75
应付账款		665,001,864.78	665,001,864.78
应付利息		3,296,915.96	3,296,915.96
一年内到期的非流动负债		422,000,000.00	422,000,000.00
长期借款		731,678,919.04	731,678,919.04
应付债券		2,942,095,625.08	2,942,095,625.08

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，因此信用风险较小。本公司尚未发生大额应收房屋销售账款逾期的情况。由于本公司存在个别房产租赁款无法收回的情况，占总的应收账款 10.61%，存在一定的信用风险。

本公司持续监测联营及合营企业的资产状况、项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金以及代垫款等项目，本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收账款	199,233,562.66	199,233,562.66			
应收股利	7,492,405.74	7,492,405.74			
其他应收款	66,382,821.90	66,382,821.90			
可供出售金融资产	1,912,679,485.98	1,912,679,485.98			

(续上表)：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收账款	352,059,369.90	352,059,369.90			
应收股利	7,492,405.74	7,492,405.74			
其他应收款	404,230,298.27	404,230,298.27			
可供出售金融资产	1,571,136,034.79	1,571,136,034.79			

(三) 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					合计
	到期偿还	6个月以内	6个月以内-1年以内	1年以上至5年	5年以上	
短期借款		430,000,000.00	442,000,000.00			872,000,000.00
应付账款	686,290,418.13					686,290,418.13
其他应付款	1,635,763,155.51					1,635,763,155.51
1年内到期的非流动负债		67,000,000.00	914,890,805.79			981,890,805.79
长期借款				566,500,000.00		566,500,000.00
应付债券				4,955,975,588.26		4,955,975,588.26

(续上表)

项目	期初余额					合计
	到期偿还	6个月以内	6个月以内-1年以内	1年以上至5年	5年以上	
短期借款		1,149,744,000.00	490,600,000.00			1,640,344,000.00
应付账款	665,001,864.78					665,001,864.78
其他应付款	1,834,926,921.73					1,834,926,921.73
1年内到期的非流动负债		163,500,000.00	258,500,000.00			422,000,000.00
长期借款				731,678,919.04		731,678,919.04
应付债券				2,942,095,625.08		2,942,095,625.08

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险及其他风险。

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以固定利率计息的短期借款，详见附注六、（三十一）、短期借款，详见附注六、（四十三）、一年内到期的非流动负债，详见附注六、（四十三）有关。

在管理层进行敏感性分析时，1个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率变动对净利润的影响。

单位：元 币种：人民币

项目	本期		
	基准点增加	净利润减少	股东权益减少
人民币	100个基点	24,800,339.70	24,800,339.70

(续上表)

项目	上期		
	基准点(减少)	净利润增加	股东权益增加
人民币	100个基点	5,497,286.33	5,497,286.33

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元 币种：人民币

项目	本期	
	汇率变动	股东权益增加/（减少）
人民币对美元贬值	1%	3,886,163.15
人民币对美元升值	1%	-3,886,163.15

（续上表）

项目	上期	
	汇率变动	股东权益增加/（减少）
人民币对美元贬值	1%	3,110,100.26
人民币对美元升值	1%	-3,110,100.26

(3) 权益工具投资价格风险

本公司持有的分类分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016 年度和 2015 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
短期借款	872,000,000.00	1,640,344,000.00
其他应付款	1,635,763,155.51	1,834,926,921.73
其他流动负债		1,005,416,666.66
1 年内到期的非流动负债	981,890,805.79	422,000,000.00
长期借款	566,500,000.00	731,678,919.04
应付债券	4,955,975,588.26	2,942,095,625.08
减：现金及现金等价物	2,064,038,869.12	1,870,690,125.11
净负债小计	6,948,090,680.44	6,705,772,007.40
调整后资本	8,476,921,101.72	7,922,163,480.28
净负债和资本合计	15,425,011,782.16	14,627,935,487.68
杠杆比率	45%	46%

十、公允价值的披露

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司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、公司合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司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

√适用 □不适用

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	39,346,131.54			39,346,131.54
1. 交易性金融资产	39,346,131.54			39,346,131.54
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	39,346,131.54			39,346,131.54
(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	405,724,071.97			405,724,071.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	405,724,071.97			405,724,071.97
(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	445,070,203.51			445,070,203.51
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

(三)持续和非持续第二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

适用 不适用

(四)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

适用 不适用

(五)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

适用 不适用

(六)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

适用 不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)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

适用 不适用

(九)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	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 (%)	注册号
上海张江（集团）有限公司	有限责任公司（国有独资）	上海	陈干锦	房地产	3,112,550,000.00	50.75	50.75	310000000010101

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

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

本公司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

其他说明

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	母公司的控股子公司
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	母公司的控股子公司
上海张江创新学院	母公司的全资子公司
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
上海张江射频识别技术有限公司	其他
上海国信安地产有限公司	母公司的全资子公司
上海张江东区高科技联合发展有限公司	母公司的控股子公司
上海张江南郊微电子港有限公司	其他
上海张江企业孵化器经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海张江文化控股有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东电子出版社有限公司	母公司的全资子公司
上海张江酒店经营管理有限公司	本公司的联营企业
上海张江高科技园区置业有限公司	母公司的控股子公司
上海张润置业有限公司	本公司的联营企业
张江汉世纪创业投资有限公司	母公司的控股子公司
上海美联生物技术有限公司	本公司的联营企业
上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司的联营企业
上海戴创投资管理有限公司	联营企业的子公司
上海戴智投资管理有限公司	联营企业的子公司

(六) 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	1,274.28	1,298.47
上海市张江高科技园区综合发展有限公司	服务管理费	61.32	
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	服务管理费		92.03

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	3,337.43	2,878.36
上海张江文化控股有限公司	房产租赁	141.92	129.01
上海张江高科技园区公共租赁房运营有限公司	房产租赁	102.63	
上海张江科技创业投资有限公司	房产租赁	92.02	
上海张江慧诚企业管理有限公司	房产租赁	75.78	
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	房产租赁	75.19	73.84
上海张江企业孵化器经营管理有限公司	房产租赁	47.56	
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	房产租赁	35.48	32.25
上海张江企业咨询服务服务有限公司	房产租赁	34.36	
上海市张江高科技园区综合发展有限公司	房产租赁	31.22	
上海国信安地产有限公司	房产租赁	10.43	319.52
上海张江创新学院	房产租赁		138.53
上海张江高科技园区置业有限公司	房产租赁		596.16
上海张江（集团）有限公司	现代服务		99.01
上海张江（集团）有限公司	提供劳务	60.91	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

① 本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
张江集电	上海张江（集团）有限公司	房屋	2014-4-17	2019-4-16	协议价	27,587,992.58	
张江高科	上海张江（集团）有限公司	房屋	2015-1-1	2016-12-31	协议价	5,786,340.12	
张江集电	上海张江文化控股有限公司	房屋	2015-7-1	2016-12-31	协议价	1,419,217.54	
张江集电	上海张江高科技园区公共租赁住房运营有限公司	房屋	2015-7-1	2016-12-31	协议价	1,026,258.77	
张江集电	上海张江科技创业投资有限公司	房屋	2015-6-1	2016-12-31	协议价	920,167.81	
张江集电	上海张江慧诚企业管理有限公司	房屋	2015-7-1	2016-12-31	协议价	757,777.43	
张江集电	上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	房屋	2015-10-1	2016-12-31	协议价	751,877.05	
张江集电	上海张江企业孵化器经营管理有限公司	房屋	2015-7-1	2016-12-31	协议价	475,597.36	
张江集电	上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	房屋	2015-7-1	2016-12-31	协议价	354,805.87	
张江集电	上海张江企业咨询服务服务有限公司	房屋	2015-7-1	2016-12-31	协议价	343,575.10	
张江集电	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	房屋	2011-1-6	2018-10-14	协议价	193,694.51	
张江高科	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	房屋	2014-4-1	2018-11-30	协议价	118,492.85	
张江高科	上海国信安地产有限公司	房屋	2015-7-1	2016-2-29	协议价	104,329.16	
张江集电	上海张江创新学院	房屋	2015-1-1	2018-10-14			

② 本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海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	40,000,000.00	2014-5-29	2019-5-6	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海张江东区高科技联合发展有限公司	112,000,000.00	2016-1-13	2017-1-12	委托贷款
拆出				
上海张润置业有限公司	27,200,000.00	2016-2-14	2019-12-20	委托贷款
上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）	54,000,000.00	2016-7-15	2020-1-15	委托贷款
上海戴创投资管理有限公司	33,750,000.00	2016-7-15	2020-1-15	委托贷款
上海戴智投资管理有限公司	33,750,000.00	2016-7-15	2020-1-15	委托贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

(七) 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	5,149.04		5,219.19	
应收账款	上海新张江物业管理有限公司	4,080.57		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
应收股利	上海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	2,557.19		3,342.32	72.81
其他应收款	上海张江(集团)有限公司	293.32			
其他应收款	上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)	275.03			
其他应收款	上海戴创投资管理有限公司	81.65			
其他应收款	上海戴智投资管理有限公司	81.65			
其他应收款	上海张润置业有限公司	13.22		13.22	
其他应收款	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	6.08		5.69	
其他应收款	上海张江国信安地产有限公司	1.36			
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	上海张润置业有限公司	11,600.00		8,880.00	
其他非流动资产	上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)	5,400.00			
其他非流动资产	上海戴创投资管理有限公司	3,375.00			
其他非流动资产	上海戴智投资管理有限公司	3,375.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	436.50
应付账款	上海新张江物业管理有限公司	236.97	326.54
应付账款	上海机械电脑有限公司		61.45
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	上海张江(集团)有限公司	8,631.51	15,609.65
其他应付款	上海新张江物业管理有限公司	2,731.17	2,468.76
其他应付款	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	154.64	144.83
其他应付款	上海张江创新学院	42.24	42.24
其他应付款	上海张江文化控股有限公司	26.33	26.33
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	上海张江慧诚企业管理有限公司	15.61	
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	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	2.10	2.10
其他应付款	上海机械电脑有限公司	0.79	0.75

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		71.97
其他应付款	上海浦东电子出版社有限公司		7.43
预收款项	上海张江（集团）有限公司	70.14	23.69
预收款项	上海国信安地产有限公司		0.15
应付利息	上海张江东区高科技联合发展有限公司	13.53	
短期借款	上海张江东区高科技联合发展有限公司	11,200.00	

(八) 关联方承诺

□适用 √不适用

(九) 其他

□适用 √不适用

十二、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□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
截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项**资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 观山月公司房屋租赁纠纷案

2015年7月27日，上海市浦东新区人民法院受理了本公司下属子公司张江集电（原告）与观山月（上海）投资控股有限公司（以下简称观山月公司）及第三人上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司（以下简称数字公司）房屋租赁合同纠纷一案。2011年9月13日，张江集电与观山月公司签订《房屋租赁合同》，将位于上海市浦东新区盛夏路570号903-904室，907-909室房屋出租给观山月公司，合同约定租期为2011年9月15日至2016年9月14日，后因租赁关系调整，该合同提前解除。2012年12月20日，张江集电又与观山月公司签订《房屋租赁合同》，约定租期为2012年7月1日至2017年6月30日，租金每三个月支付一次。合同约定违约方应向另一方支付违约金，违约

金按日计算。张江集电按约交付房屋，但是观山月公司自2014年1月起未支付租金。2016年11月24日，上海浦东新区人民法院做出一审判决（2015）浦民一（民）初字第25739号，如下：

1)解除张江集电与观山月公司就上海市浦东新区盛夏路570号901-902室, 907-909室房屋建立的租赁合同关系；

2) 观山月公司应于判决生效的30日内将上述标的返还张江集电。

3) 观山月应于判决生效的30日内支付张江集电欠付的截止2015年9月30日的租金5,864,808.81元。

4) 观山月公司应于判决生效的30日内支付张江集电从2015年10月1日至返还房屋日止的租金及使用费。

5) 观山月公司应于判决生效的30日内支付张江集电违约金500,000.00元。

2016年12月19日，观山月公司不服上述判决，向上海市第一中级人民法院提出上诉，截至2016年12月31日，该案件仍在二审中。

（2）亚芯电子建设用地使用权转让合同纠纷案

2015年12月4日，上海市浦东新区人民法院受理了本公司子公司张江集电与亚芯电子科技（上海）有限公司（以下简称亚芯电子）建设用地使用权转让合同纠纷一案。2006年张江集电与亚芯电子就浦东新区张江高科技园区集成电路产业区内B2-2a号地块（以下简称该地块），约定将该地块土地使用权转让给亚芯电子，合同第6.3.2条约定，可零星出租给亚芯电子控股公司或关联公司，但出租面积不超过该项目房产总建筑面积的10%，且须符合张江集电的产业导向和整体规划要求，第7.9.2条规定，私自将该地块，土地上的建筑物出租给第三方的，应将所得的租金作为违约金支付给出售方。2007年12月4日，亚芯电子取得了该地块的地块的房地产权证，2012年12月17日，亚芯电子在该地块上新建了盛夏路399弄房产。2015年11月，张江集电发现亚芯电子将该地块房地产对外出租。

2016年8月1日，上海市浦东新区人民法院对该案做出一审判决亚芯电子需支付张江集电违约金57,916,484.20元。

2016年8月17日，亚芯电子不服上述判决向上海市第一中级人民法院提出上诉，截至2016年12月31日，该案件还在二审中。

2017年2月20日，张江集电和亚芯电子双方和解，和解协议中约定：亚芯电子向张江集电分三年六期支付人民币57,916,484.20元。

（3）三鑫科技房屋租赁纠纷案

2014年10月15日，上海市浦东新区人民法院受理了本公司与上海三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）房屋租赁合同纠纷一案。2009年12月18日，本公司与三鑫科技签订《房屋租赁合同》，将位于上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路61号房屋租给三鑫科技，该房屋实测面积为10,386平方米，租赁期自2010年5月1日至2012年4月30日止，租金按每日每平方米1.89元计算，月租金为597,065.18元。2010年5月20日，本公司与三鑫科技、张江（集团）有限公司签订三方《补充协议》，张江集团协助三鑫科技申请张江创新基金补贴，直接划拨至本公司账户，如不能按期协助申请到位租金补贴，仍由三鑫科技按合同约定时间支付租金。之后签订续租协议，续租期从2012年3月1日至2015年2月28日共三年，月租金为843,473.03元。2012年9月7日，三鑫科技向本公司出具《申请报告》，承诺在2012年先支付租金5,000,000.00元，2013年年中付清拖欠的全部房租，但三鑫科技未支付上述承诺租金，同时自2011年10月起至2014年12月止，本公司为三鑫科技垫付水电费为1,800,696.56元。

2016年9月26日，浦东新区人民法院做出一审判决，判决本公司与三鑫科技的合同于2015年2月28日终止，三鑫科技将郭守敬路61号房屋归还本公司，同时支付至2015年2月28日的租金38,851,381.80元，以及2015年3月1日至房屋返还日止按月895,598.00元标准计算的房屋使用费。支付本公司垫付的水电费1,800,696.56元。同时本公司补偿三鑫科技房屋装修费5,000,000.00元。

2016年10月25日，三鑫科技不服上诉判决向上海市第一中级人民法院提出上诉，截至本财务报告报告日该案件二审仍在审理中。

公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	232,303,432.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017年4月6日公司六届三十四次董事会会议决议通过了2016年度利润分配预案,拟以2016年末总股本1,548,689,550股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)共计分配股利232,303,432.50元,占2016年度归属于上市公司股东净利润的31.97%。

本年度公司无资本公积金转增方案,本预案需提交股东大会审议批准后实施。

(三) 销售退回

□适用 √不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(一) 重要的非调整事项说明

1、2016年12月9日张江高科第六届董事会第三十一次会议中通过以下议案:同意公司以不低于人民币7,559.37万元的价格转让位于松涛路647弄张江高科技园区四期孵化楼1-4号、5-6号1层全幢的物业。

2016年12月21日张江高科与上海张江火炬创业园投资开发有限公司(以下简称火炬园)签订上海市商品房出售合同,合同约定火炬园以6,115,264.00元收购松涛路647弄《张江高科园区四期孵化楼》1-4号1层全幢,以69,478,512.21元收购松涛路647弄《张江高科园区四期孵化楼》5-6号1层全幢。该房屋交付的标志为双方签订《房屋交接确认书》,房屋交付之日起,该房屋的风险责任由甲方转移至乙方。

2017年1月20日张江高科与火炬园签订房屋交接确认书,满足房屋风险责任的转移,张江高科于2017年1月确认对应的主营业务收入。

2、2016年12月16日,张江高科子公司张江集电与上海中京电子标签集成技术有限公司(以下简称中京电子)签订“关于修改集成电路产业区B1-5a, B1-5b号地块《国有土地使用权转让合同》的补充协议”,协议中约定:1)解除2006年签订的土地转让合同中张江集电对中京电子招商、出租、经营、融资、股权转让等相关限制性条款;2)中京电子于2017年1月6日前向张江集电支付租金补偿款人民币35,000,000.00元;3)中京电子最晚于2017年12月30日或之前向张江集电支付租金分成款人民币65,000,000.00元。

2017年1月3日,张江集电收到中京电子支付的35,000,000.00万元,并确认了对应的主营业务收入。

十五、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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				
一、对外交易收入	1,657,300,403.14	430,360,531.68		2,087,660,934.82
二、分部间交易收入	-4,093,887.41	1,800,943.40	-2,292,944.01	
三、对联营和合营企业的投资收益	345,758,682.54			345,758,682.54
四、资产减值损失	30,557,154.89	973,839.37		31,530,994.26
五、折旧费和摊销费	7,292,564.52	43,219,300.90		50,511,865.42
六、利润总额（亏损总额）	811,038,533.18	64,487,776.95		875,526,310.13
七、所得税费用	141,814,791.64	6,585,493.53		148,400,285.17
八、净利润（净亏损）	669,223,741.54	57,902,283.42		727,126,024.96
九、资产总额	19,040,784,067.27			19,040,784,067.27
十、负债总额	10,563,862,965.55			10,563,862,965.55
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	311,236,361.32	65,702,711.98		376,939,073.30
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,314,790,616.28			3,314,790,616.28
3、长期股权投资以外的	-40,713,684.22			-40,713,684.22

其他非流动资产增加额				
上期				
一、对外交易收入	1,993,925,158.62	425,244,636.67		2,419,169,795.29
二、分部间交易收入	4,093,887.41		4,093,887.41	
三、对联营和合营企业的投资收益	239,801,588.16			239,801,588.16
四、资产减值损失	-104,159,116.57	355,562.70		-103,803,553.87
五、折旧费和摊销费	4,962,745.24	39,052,805.40	884,743.51	43,130,807.13
六、利润总额（亏损总额）	507,049,082.74	60,295,244.00		567,344,326.74
七、所得税费用	71,325,717.27	6,172,935.81		77,498,653.08
八、净利润（净亏损）	435,723,365.47	54,122,308.19		489,845,673.66
九、资产总额	18,128,114,070.36	417,701,411.48	15,226,285.58	18,530,589,196.26
十、负债总额	10,479,783,826.69	143,868,174.87	15,226,285.58	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	480,946,578.59	69,999,147.18		550,945,725.77
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	532,767,833.12	-6,145,873.30		526,621,959.82

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

(七) 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为21,886,761.14元，当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为3.53%。

(八) 外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑差额28,921,593.38元。

(九) 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	4,705,603,006.42	4,978,548,840.66
合计	4,705,603,006.42	4,978,548,840.66

(十) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(十一) 其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

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	41,620,605.32	35.32	41,620,605.32	100.00		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	76,157,924.80	64.64	7,662,933.21			33,291,196.04	38.60	2,649,359.09		
其中: 应收房产销售款	151,410.15	0.13	75,705.08	50.00						
应收关联方款	16,562,708.93	14.06	1,869,079.75	11.28						
应收代垫水电费	4,414,061.65	3.75								
其他账龄组合	55,029,744.07	46.70	5,718,148.38	10.39						
账龄组合						33,139,785.89	38.42	2,573,654.01		
应收房产销售款组合						151,410.15	0.18	75,705.08		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	43,800.00	0.04	43,800.00	100.00		1,869,079.75	2.17	1,869,079.75	100.00	
合计	117,822,330.12	/	49,327,338.53	/		86,240,917.40	/	43,369,820.64	/	

(2). 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	计提比例	计提理由
上海三鑫科技发展有限公司	41,620,605.32	41,620,605.32	100%	预计无法收回
合计	41,620,605.32	41,620,605.32	/	/

(3). 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内(含1年)	33,741,080.26	1,012,232.41	3.00
1年以内小计(含1年)	33,741,080.26	1,012,232.41	3.00
1至2年(含2年)	4,090,993.19	409,099.32	10.00
2至3年(含3年)	14,637,181.45	2,927,436.29	20.00
3年以上			
3至4年(含4年)	641,076.41	320,538.20	50.00
4至5年(含5年)	1,741,141.20	870,570.60	50.00
5年以上	178,271.56	178,271.56	100.00
合计	55,029,744.07	5,718,148.38	

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

(4). 组合中,采用其他方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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
—组合1:应收房屋销售款小计	151,410.15	75,705.08	50.00
未到合同约定收款期			
超过合同约定收款期4-5年	151,410.15	75,705.08	50.00
—组合2:应收代垫水电费	4,414,061.65		
—组合3:应收关联方组合	16,562,708.93	1,869,079.75	11.28
合计	21,128,180.73	1,944,784.83	

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海三鑫科技发展有限公司	41,620,605.32	35.32	41,620,605.32
上海新张江物业管理有限公司	14,693,629.18	12.47	
浦东新区财政局	12,229,259.81	10.38	2,445,851.96
上海股权托管交易中心股份有限公司	6,478,805.04	5.50	194,364.15
雷哈韦(上海)众创空间管理有限公司	5,114,447.26	4.34	214,115.06
合计	80,136,746.61	68.01	44,474,936.49

(8). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(9). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二) 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	2,674,579,092.33	100.00				2,638,773,039.88	89.87	242,453.15		
其他账龄组合						5,195,222.54	0.18	242,453.15	4.67	
关联方往来	2,664,694,944.63	99.63				2,629,548,058.00	89.55			
其他	1,215,738.07	0.05				1,256,407.96	0.05			
押金保证金	8,097,651.17	0.30				2,456,661.38	0.08			
备用金	171,170.00	0.01				316,690.00	0.01			
代垫水电费	399,588.46	0.01								
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	107,146.50		107,146.50	100.00						
合计	2,674,686,238.83	/	107,146.50	/		2,936,310,492.13	/	242,453.15	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	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	2,664,694,944.63			预计可予收回
其他	1,215,738.07			预计可予收回
押金保证金	8,097,651.17			预计可予收回
备用金	171,170.00			预计可予收回
代垫水电费	399,588.46			预计可予收回
合计	2,674,579,092.33			

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 107,146.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 242,453.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额	收回方式
应收水电费	无需计提坏账	依据会计政策规定		242,453.15	
合计				242,453.15	/

(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
关联方往来	2,664,694,944.63	2,629,548,058.00
其他	1,215,738.07	298,793,860.21
押金保证金	8,097,651.17	2,456,661.38
备用金	171,170.00	316,690.00
应收代垫水电费	506,734.96	5,195,222.54
合计	2,674,686,238.83	2,936,310,492.13

(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
上海张江集成电路产业区开发有限公司	关联方往来	1,848,027,181.85	1 年以内	69.09	
上海德馨置业发展有限公司	关联方往来	235,556,399.70	1-5 年以上	8.81	
Firm Fast Developments Limited	关联方往来	172,390,952.32	5 年以上	6.45	
上海欣凯元投资有限公司	关联方往来	143,168,928.46	1-2 年以内	5.35	
Well Lead Technology Limited	关联方往来	104,055,000.00	5 年以上	3.89	
合计	/	2,503,198,462.33	/	93.59	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	5,282,137,902.80	138,387,225.01	5,143,750,677.79	5,162,606,411.80	10,588,120.68	5,152,018,291.12
对联营、合营企业投资	1,531,863,001.17	2,672,989.22	1,529,190,011.95	1,211,445,301.70	2,672,989.22	1,208,772,312.48
合计	6,814,000,903.97	141,060,214.23	6,672,940,689.74	6,374,051,713.50	13,261,109.90	6,360,790,603.60

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
对子公司投资	5,162,606,411.80	158,185,236.00	38,653,745.00	5,282,137,902.80
对联营企业投资	1,211,445,301.70	405,800,699.47	85,383,000.00	1,531,863,001.17
小计	6,374,051,713.50	563,985,935.47	124,036,745.00	6,814,000,903.97
减：长期股权投资减值准备	13,261,109.90	127,799,104.33		141,060,214.23
合计	6,360,790,603.60	436,186,831.14	124,036,745.00	6,672,940,689.74

(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、上海张江管理中心发展有限公司	30,291,993.03	30,291,993.03			100.00	30,291,993.03		
2、Shanghai(Z.J.)HiTechParkLimited	15,182,225.60	15,182,225.60			100.00	15,182,225.60		10,583,095.42
3、上海数讯信息技术有限公司	38,653,745.00	38,653,745.00		38,653,745.00				
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			100.00	52,380,000.00		5,025.26
6、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			100.00	1,958,057,180.37		
7、上海德馨置业发展有限公司	111,149,873.26	111,149,873.26			100.00	111,149,873.26		
8、上海张江浩成创业投资有限公司	1,973,000,000.00	1,973,000,000.00			100.00	1,973,000,000.00		
9、上海欣凯元投资有限公司	306,859,040.00	309,124,100.00			100.00	309,124,100.00		
10、上海思锐置业有限公司	445,000,000.00	445,000,000.00			100.00	445,000,000.00		
11、上海杰昌实业有限公司	107,667,294.54	107,667,294.54			60.00	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			51.00	102,000,000.00		
13、上海灏巨置业有限公司	158,185,236.00		158,185,236.00		100.00	158,185,236.00		127,799,104.33
合计		5,162,606,411.80	158,185,236.00	38,653,745.00		5,282,137,902.80		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									期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	持股比例(%)	计提减值准备	其他		
一、合营企业													
小计													
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										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			41,359,526.08					30.00		90,645,902.37	
3、上海张江微电子港有限公司	698,519,165.82	1,061,678,719.27			220,460,742.74			80,685,000.00		49.50		1,201,454,462.01	
4、上海大道置业有限公司	8,336,188.96	13,980,799.60			218,780.15					6.47		14,199,579.75	
5、上海张江艾西益商务咨询有限公司	10,500,000.00	17,562,418.04			4,785,265.83			1,750,000.00		35.00		20,597,683.87	
6、上海张江酒店管理公司	1,250,000.00	764,682.31			-169,294.44					25.00		595,387.87	
7、上海股权托管交易中心股份有限公司	27,900,000.00	60,354,086.88			12,358,223.69					23.25		72,712,310.57	
8、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	
9、上海机械电脑有限公司	31,000,000.00	3,231,851.89			-61,043.70					68.47		3,170,808.19	2,117,116.75
10、上海数讯信息技术有限公司	26,346,928.56		79,302,105.32		18,268,501.28			2,948,000.00		28.96		94,622,606.60	
11、上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)	29,277,593.28		29,277,593.28							44.39		29,277,593.28	
小计		1,211,445,301.70	108,579,698.60		297,221,000.87			85,383,000.00				1,531,863,001.17	2,672,989.22
合计		1,211,445,301.70	108,579,698.60		297,221,000.87			85,383,000.00				1,531,863,001.17	2,672,989.22

(四) 营业收入和营业成本:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	301,636,306.28	189,521,102.61	-134,542,285.78	86,214,188.05
其他业务	54,971,667.73	54,798,533.24	45,613,186.66	45,613,186.66
合计	356,607,974.01	244,319,635.85	-88,929,099.12	131,827,374.71

(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
成本法核算的长期股权投资收益	-259,744,000.00	262,692,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	297,221,000.87	167,112,552.27
处置长期股权投资产生的投资收益	281,218,519.30	548,127,625.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	33,167,880.17	8,466,026.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,338,929.28	194,541,215.40
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款取得的投资收益	8,589,250.36	
合计	382,791,579.98	1,180,939,419.04

(六) 其他

□适用 √不适用

十七、 补充资料**1、 净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	9.18	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.47	0.33	0.33

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

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 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; M_0 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。

2、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

(1) 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	273,887,421.07	
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）	2,857,076.07	
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	11,403,196.55	
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	10,070,791.27	
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	-14,200,467.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-73,971,360.83	
少数股东权益影响额	4,777,750.55	
合计	214,824,407.37	

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。

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作责任人及会计机构负责人签名并签章的财务报告文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证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

负责人：葛培健

董事会批准报送日期：2017. 4. 6

修订信息

适用 不适用