

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 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人葛培健、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项 .....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告 .....	35
第十一节	备查文件目录 .....	143

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本部、张江高科	指	上海张江高科技园区开发股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
公司控股股东/张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
张江集电	指	上海张江集成电路产业区开发有限公司

## 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、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	496,266,911.21	1,178,449,573.91	-57.89
归属于上市公司股东的净利润	310,480,653.14	290,661,904.75	6.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,755,777.17	283,644,063.63	-2.78
经营活动产生的现金流量净额	-131,588,066.85	19,847,862.99	-762.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,297,741,837.57	8,252,169,909.29	0.55
总资产	18,939,786,576.31	19,040,784,067.27	-0.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0
加权平均净资产收益率(%)	3.70	3.79	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.70	减少0.41个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-41,606.94	
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	464,035.09	
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	39,443,246.48	
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	7,559,324.40	
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	68,475.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-0.14	
所得税影响额	-12,768,598.03	
合计	34,724,875.97	

## 十、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、协同发展，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

报告期内公司主要资产无发生重大变化。截至2017年6月30日，本公司总资产达到1,893,978.66万元，比上年末减少0.53%。

其中：境外资产169,449.00（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为8.95%。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经历了上市20余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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司紧紧抓住自贸试验区和科创中心建设两大国家战略联动发展的历史机遇,积极优化布局,2017 年上半年经济运行情况平稳发展,稳中有进。同时,适逢张江科学城规划出台,张江科学城将以张江高科技园区为基础,转型发展成为中国乃至全球新知识、新技术的创造之地、新产业的培育之地;成为科研要素更集聚、创新创业更活跃、生活服务更完善、交通出行更便捷、生态环境更优美、文化氛围更浓厚的世界一流科学城。浦东新区正在积极推进张江科学城“四个一批”重点项目的工作,公司将抓住机遇,发挥科学城建设重要主力军的作用,以新型科技商务社区为规划指引,通过二次开发、城市更新,将张江西北片区打造成为张江科学城形象展示的新名片。为此,公司将加大对区内物业的保有和收购力度,适当调减物业销售力度,通过提高物业运管水平、加大产业投资力度,充分发挥三商联动效应,以期实现运营收益的可持续增长。

#### (一)招商客储进展显著

2017 年上半年已完成 26 家重点企业和近 40 余家纳税千万企业的联系走访工作。加大招商和客户储备力度,注重产业链招商,目前已储备客户涵盖国内外知名品牌的上市公司或细分市场的产业标杆。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)创新地产经营模式

2017 年上半年,围绕张江科学城建设,成立科学城西北区规划小组,按照城市更新、二次开发的要求,注重顶层设计,规划引领。工程建设方面充分考虑“产城融合”、“城园融合”的元素,已完成张江西北区技创公园概念方案、西北区规划调整初步方案、中区 C-7-2 及集电港 B-3-2 项目设计方案;为突破园区传统开发运营的重资产、高投入、慢周转的瓶颈,积极创新注重园区内生循环的“产业引领、基金操盘”模式;探索镇企合作,打造产业升级示范项目,拓展公司发展的新空间。

#### (三)产业投资加大布局

2017 年上半年,公司参与发起设立上海市科技创新股权投资基金,基金总规模为 300 亿元,首期募集 65.2 亿元,公司出资 5 亿元,服务国家战略新兴产业发展。报告期内与深圳星河控股联合设立张江星河基金,首募规模达 1 亿元,并委托子公司上海张江浩成创业投资有限公司管理,实现从以往的投资基金参与者转变为投资基金管理者的跨越。

#### (四)智慧园区服务提升

2017 年上半年,按照创新服务 360° 理念,为客户全方位的贴身服务,内涵突出“房东+股东”、“股东引房东”,进一步推进智慧园区建设,借助信息化手段,通过线上线下融合,全面提升园区管理服务能级;加快天之骄子海外专家楼约 2 万平方米面积的改造工程,建成后将为园区提供 362 套高配全智能化管理公寓,作为园区引进国际高端人才计划的重要配套之一;截至第五季开营,公司 895 创业营海选项目约 1100 个,入营项目 162 个,获风险投资 68 个,获信贷授信 38 个,项目总估值 100 亿元,陪练阵容超过 100 位,为公司三商联动战略的实施提供优质项目储备。

#### (五)融资创新有序推进

2017 年上半年,公司与中国银行间市场交易商协会共同探索融资产品创新,目前双创专项债务融资工具 20 亿元已被协会接受注册,该双创专项债务融资工具可突破传统融资工具募集资金的用途限制,部分资金可用于以股权投资或委托贷款的形式投入园区内的科技型、创新型企业。另外公司上报的自贸区债务融资工具也已进入协会最终的审批程序。

#### (六)公司治理不断完善

2017 年上半年，公司坚持以“增加企业价值、提高运营效率、防范运营风险”的中心目标，重点开展对主要业务流程的内控评价、第三方独立评价和审计监督工作，认真完成 PE 投资决策法律尽调标准化制作，实施了 ISO 换版工作；公司建设项目全面引入 BIM 技术，2017 年下半年将推进 BIM 市级示范项目，成本控制注重技术创新；健全和完善安全生产管理体系，完善公司安全标准化体系建设，定期安全检查及时发现问题，及时排除隐患。

#### （七）党建工作争优创先

2017 年上半年，公司党委以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，遵循“聚焦重点、创先争优、狠抓基层党建”的原则，加强党委中心组学习，有序推进基层党建工作，为企业全面加强从严管党治党、迎接党的十九大营造良好氛围。公司认真组织开展 2015—2017 年度国资系统“党员示范岗”评比活动，7 名党员获国资系统“党员示范岗”称号，其中有 1 名党员荣获“党员示范岗”标兵称号，投资项目组荣获国资系统“党员示范岗”项目组标兵称号。公司连续第 6 次获评“上海市文明单位”称号。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	496,266,911.21	1,178,449,573.91	-57.89
营业成本	237,195,045.60	610,192,636.31	-61.13
营业税金及附加	19,396,196.28	132,408,545.00	-85.35
销售费用	16,214,500.78	30,148,304.83	-46.22
管理费用	17,094,961.89	48,623,658.00	-64.84
财务费用	142,934,942.39	116,204,950.02	23.00
资产减值损失	2,038,018.12	4,056,573.95	-49.76
公允价值变动收益	-11,425,087.80	-6,433,514.35	-77.59
投资收益	320,492,149.77	151,495,460.16	111.55
经营活动产生的现金流量净额	-131,588,066.85	19,847,862.99	-762.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,087,904.92	516,513,344.63	-100.40
筹资活动产生的现金流量净额	-201,790,839.64	-501,186,311.72	59.74
研发支出		24,946,363.34	-100.00

(1) 营业收入变动原因说明：本期数较上年同期数减少 57.89%，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上年末出售部分股权后本期不再列入合并范围，通讯服务营业收入同比减少 21,101.36 万元；同时本期公司房地产销售收入同比减少 84.22%，约减少 52,039.84 万元。

(2) 营业成本变动原因说明：本期数较上年同期数减少 61.13%，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上年末出售部分股权后本期不再列入合并范围，通讯服务营业成本同比减少 14,239.93 万元；同时本期公司房地产销售收入同比减少，房地产销售成本相应减少 23,362.01 万元。

(3) 销售费用变动原因说明：本期数较上年同期数减少 46.22%，主要原因为原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司本期不再列入合并范围，剔除合并范围变动因素，本期发生的销售费用较上年同期略有减少。

(4) 管理费用变动原因说明：本期数较上年同期数减少 64.84%，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期不再列入合并范围，剔除合并范围变动因素，本期发生的管理费用较上年同期略有减少。

(5) 财务费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加 23%，主要原因为本期美元对人民币汇率下降，使得与美元相关资产期末产生汇兑损失，而上年同期则为汇兑收益。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少 762.98%，主要原因为公司本期房产销售收现较上年同期大幅减少，而房产建设投入支出较上年同期有所增加；同

时公司原合并范围内子公司上海数讯信息技术有限公司本期不再列入合并范围后，相比上年同期减少经营活动现金净流入 6,385.68 万元。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数减少 100.4%，主要原因为公司短期理财产品投资本期净收回金额较上年同期大幅减少，同时本期收到的股权转让款也较上年同期减少。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数增加 59.74%，主要原因为公司本期虽然分配股利及偿付利息较上年同期有所增加，但本期借入及归还银行借款的筹资净额体现为净流入，而上年同期筹资净额体现为净流出。

(9) 研发支出变动原因说明:本期数较上年同期数减少 100%，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期不再列入合并范围，公司本期无研发费用发生。

(10) 营业税金及附加变动原因说明:本期数较上年同期数减少 85.35%，主要原因为受 2016 年 5 月实施的营改增政策影响，本期公司房产租售收入计缴增值税，增值税为价外税，不计入营业税金及附加；同时公司本期通讯服务营业收入、房产销售营业收入同比减少，相关税费亦同比减少。

(11) 资产减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数减少 49.76%，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期不再列入合并范围，相比上年同期其计提的减值损失相应减少。

(12) 公允价值变动收益变动原因说明:本期数较上年同期数减少 77.59%，主要原因为本期公司持有的交易性金融资产因市价下降产生的公允价值变动损失大于上年同期数。

(13) 投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数增加 111.55%，主要原因为公司本期权益法核算确认的长期股权投资收益较上年同期数有较大幅度增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内公司为顺应张江科学城开发建设机遇，加大对园区持有物业的保有力度，园区房产销售收入较上年同期减少 84.22%，园区房产销售毛利减少 28,677.84 万元。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司参股公司上海张江微电子港有限公司本期实现投资收益 18,274.09 万元，较上年同期有大幅增加，使本期投资收益较上年同期增加 111.55%。

**(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 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,923,885.19	0.14	39,346,131.54	0.21	-31.57	期末数较期初数减少 31.57%，主要原因为本期公司持有的交易性金融资产市价下降。
应收股利	38,015,047.32	0.20	7,492,405.74	0.04	407.38	期末数较期初数增加 407.38%，主要原因为公司下属联营企业上海张江新希望企业有限公司本期宣告分配股利 3052.26 万元，报告期末公司尚未收到分红款。
应付账款	431,424,462.73	2.28	686,290,418.13	3.60	-37.14	期末数较期初数减少 37.14%，主要原因为本期按合同约定支付应付工程款。
应付职工薪酬	7,326,772.28	0.04	19,504,178.40	0.10	-62.43	期末数较期初数减少 62.43%，主要原因为本期支付了上年末计提的工资奖金。
应交税费	14,102,971.08	0.07	144,774,485.36	0.76	-90.26	期末数较期初数减少 90.26%，主要原因为本期支付上年末计提的企业所得税、增值税等税金。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	8,827,754.07	8,241,283.29	按揭款保证金及公积金保证金
存货	431,467,818.90	422,408,127.73	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抵押物进行担保，截止 2017 年 6 月 30 日实际借款余额为 9750 万元。
合计	440,295,572.97	430,649,411.02	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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	24,404.95
报告期内公司投资额比上年增减数	-13,984.24
上年同期公司投资额	38,389.19
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-36.43

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司情况

单位：人民币万元

公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司注册资本比例	备注
上海飞天众知科技服务有限公司	从事信息技术、电子技术、网络技术、汽车科技、新材料技术、机械设备技术、生物技术、能源技术、节能环保技术、材料及设备制造工艺、智能化技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，网络运行维护，电子建设工程专业施工，计算机软硬件及网络设备的研发、销售，系统集成，新材料的研发，检测设备研制与销售，检测材料与货物检验服务，数码产品、机械设备、仪器仪表、五金交电、金属材料及制品、复合材料、塑料制品、模具、建筑材料、日用百货的销售，电信业务，金融信息服务（除金融业务）。	100	5%	增资
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	股权投资管理，投资管理，资产管理。	650	6.50%	新增
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资、投资咨询，投资管理，企业管理咨询	2,000.00	3.66%	增资
上海源星胤力创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资，实业投资，投资咨询，投资管理。	4,896.00	32.64%	新增
杭州创徒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	私募股权投资，私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）	600	18.78%	新增
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。	1,358.95	5.94%	增资
深圳市张江星河投资企业（有限合伙）	创业投资业务，创业投资咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）	4,800.00	48.00%	新增
上海光全投资中心（有限合伙）	资产管理，企业管理咨询。【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】	10,000.00	40.00%	增资
合计		24,404.95		

## (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	4,746,794.78	39,346,131.54	26,923,885.19	-8,568,815.85	
可供出售金融资产-嘉事堂药业股份有限公司股票	14,529,148.19	278,919,522.99	201,366,672.02	37,144,570.06	-55,405,570.53
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	73,969,048.98	155,115,364.90	1,486,500.00	60,859,736.94
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	52,835,500.00	23,987,317.00		-21,636,137.25
<b>合计</b>	<b>68,915,942.97</b>	<b>445,070,203.51</b>	<b>407,393,239.11</b>	<b>30,062,254.21</b>	<b>-16,181,970.84</b>

说明：

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 4,938.92 万元，收到股利 76.88 万元，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 3,714.46 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-5,540.56 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 148.65 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 6,085.97 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-2,163.61 万元。

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

单位：人民币万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占归属于母公司净利润的比例（%）	关联关系	资产出售进展	资产出售对报告期公司财务状况和经营成果的影响 <sup>注3</sup>
二级市场	嘉事堂药业股份有限公司 1433045 股	2017年2月、3月、5月、6月	5,523.00	76.88	3,637.58	否	市场定价	是	是	11.72		已完成股权交割，款项已全额收取	对公司当期利润产生一定影响
北京市均豪物业管理股份有限公司	上海新张江物业管理有限公司	2017年1月	430.02		71.66	否	市场定价	是	是	0.23		已完成股权交割，款项已全额收取	对公司当期利润产生较小影响

注：上述资产出售在报告期内产生的损益均是考虑了所得税影响后的税后数

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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	上年同期净利润	增减比例
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	638,251.61	306,799.31	5,753.85	20,102.22	-71.38%
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	93,070.78	61,876.01	3,001.32	2,185.59	37.32%
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	20,686.19	3,610.09	-208.78	-24.22	-762.14%
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	37,818.56	19,737.47	345.68	361.44	-4.36%
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	17,184.60	13,728.71	-80.31	186.11	-143.15%



2017 年半年度报告

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	62,211.94	29,962.45	843.34	884.47	-4.65%
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）	250,000.00	339,190.81	310,665.51	1,468.00	4,209.21	-65.12%
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	48,665.97	27,944.47	-1,053.76	-675.74	-55.94%
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	54,403.85	45,402.86	-13.51	40.22	-133.60%
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	55,757.10	12,026.03	-1,407.17	-990.36	-42.09%
雅安张江房地产发展有限公司	房地产开发、物业管理（凭资质证经营）,项目投资,房屋出租（不含高档写字楼）	20,000.00	39,278.09	16,476.23	-209.82	-337.57	37.84%
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。	8,000.00	42,685.62	3,038.52	-0.03	0.03	-199.4%
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	296,091.13	203,716.96	39,701.53	6,168.39	543.63%

\*1: 注册资本为美元 100 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 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。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年度股东大会	2017 年 5 月 3 日	详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 本公司 2017-015 号《2016 年年度股东大会决议公告》。	2017 年 5 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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	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/或其控股子公司的构成实质竞争的业务的业务的情形，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		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、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) 相关股权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、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	4,425,808.48	1.38	银行支付		
合计				/	/	4,425,808.48		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					根据2011年5月公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司签订的《房屋租赁合同》,自2014年4月17日起至2019年4月16日止,上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区张东路1158号3号楼第1-9层及地下一层的部分区域的房屋及其设施出租给上海张江(集团)有限公司,自2014年4月17日起至2017年4月16日止,租赁房屋基准租金为每日每平方米人民币2.5元,月租金为人民币1,315,216.67元;自2017年4月17日起至2019年4月16日止,租赁房屋基准租金可在上一期基础上进行调整,具体金额由双方协商确定,但调整幅度不应超过上一期基准租金的15%。本报告期按合同确认租金收入(不含税)4,425,808.48元,款项已全部收到。					

**(二) 资产收购或股权收购、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
<p>本公司全资子公司—上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）与张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）其他股东通过相同对价对张江汉世纪进行同比例减资，其中张江浩成对张江汉世纪减少出资 3,801 万元，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减少出资 3,801 万元。减资完成后，张江汉世纪的注册资本将由人民币 6.44 亿元减至人民币 5.173 亿元，张江浩成仍持有张江汉世纪 30% 的股权。</p>	<p>详见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 本公司 2017-010 号《关于公司全资子公司—上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的公告》。</p>

**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

**(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



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（集团）有限公司	控股股东				39,000,000.00	-39,000,000.00	
上海张润置业有限公司	联营公司	116,000,000.00		116,000,000.00			
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	-135,333.33	112,000,000.00
上海瑞善投资管理合伙企业	联营公司	125,883,292.81	4,668,595.89	130,551,888.70			
合计		241,883,292.81	4,668,595.89	246,551,888.70	151,135,333.33	-39,135,333.33	112,000,000.00
关联债权债务形成原因		<p>1、公司子公司雅安张江房地产开发有限公司（以下简称“雅安张江”）2010 年度为开发房产项目，向最终控股股东上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）借款，借款金额为 400,000,000.00 元，借款利率为 5.31%。2010 年度归还借款 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，累计尚未支付张江集团的借款利息为 39,000,000.00 元。本报告期补确认利息支出 457,717.00 元，全部计入项目开发成本，并共计归还利息 39,457,717.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日雅安张江已归还张江集团全部借款本金及利息。</p> <p>2、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 2017 年 6 月 30 日末，张江集电实际到位委托贷款金额为 11,600.00 万元，本期确认利息收入 3,064,172.22 元（含税），款项已全部收到。</p> <p>3、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%。本期经三方协商，决定展期一年。本报告期确认应承担的利息费用为 2,165,333.34 元，全部记入财务费用，并已全部付清。</p> <p>4、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，应计提的利息累计为 9,051,888.70 元，其中本期应计提的利息为 4,668,595.89 元，尚未收现。</p>					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（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	-	2014年4月19日	2014年5月23日	2019年5月6日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
担保情况说明							2014年4月19日，本公司为子公司上海欣凯元投资有限公司提供银行借款连带责任保证担保，最高担保限额为17,000万元。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起2年。截止2017年6月30日上海欣凯元投资有限公司已归还全部借款，担保借款余额为0元。						

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响  
适用 不适用

(三) 其他  
适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	130,380
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海张江(集团)有限公司	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
中国证券金融股份有限公司	21,427,724	29,139,020	1.88	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	-1,761,400	14,818,872	0.96	0	无	0	其他
刘振伟	48,000	10,589,800	0.68	0	无	0	境内自然人
汤汇海	-95,000	4,442,800	0.29	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-684,280	2,664,564	0.17	0	无	0	境外法人

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金		2,267,738	0.15	0	无	0	其他
吴立新	-1,079,206	2,250,000	0.15	0	无	0	境内自然人
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金		2,068,154	0.13	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				
中国证券金融股份有限公司	29,139,020	人民币普通股	29,139,020				
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	14,818,872	人民币普通股	14,818,872				
刘振伟	10,589,800	人民币普通股	10,589,800				
汤汇海	4,442,800	人民币普通股	4,442,800				
香港中央结算有限公司	2,664,564	人民币普通股	2,664,564				
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,267,738	人民币普通股	2,267,738				
吴立新	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,068,154	人民币普通股	2,068,154				
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	不适用						

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
胡剑秋	监事	1,100	3,000	1,900	二级市场增持
卢纓	高管	58,108	64,108	6,000	二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

公司第六届董事会及监事会于 2017 年 6 月 29 日任期届满。鉴于相关提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期进行，同时，公司第六届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定继续履行相应的义务和职责（详见公告临 2017-020）。

## 第九节 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

2017 年 7 月 26 日，公司向“16 张江 01”持有人兑付 2016 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 25 日期间的公司债券利息。“16 张江 01”的票面利率为 2.95%，每手“16 张江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为 29.5 元（含税）。

### 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 2017 年 6 月 30 日，“16 张江 01/02”，募集资金已全部使用完毕。

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跟踪评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为稳定，维持“16 张江 01”、“16 张江 02”的债项信用等级“AAA”。相关内容详见 2017 年 6 月 10 日上海证券交易所网 (<http://www.sse.com.cn>)《16 张江 01 及 16 张江 02 跟踪评级报告》，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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.84	1.80	2.01	
速动比率	0.62	0.67	-7.50	本期末流动资产中存货占比较期初增加
资产负债率	55.03%	55.48%	减少 0.45 个百分点	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.46	3.66	-5.55	
利息偿付率	100.00%	100.00%		

## 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 十、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。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，公司共获得的授信总额合计 132.05 亿元。其中，已使用授信 15.055 亿元，剩余未使用授信额度为 116.995 亿元。报告期内，公司银行贷款按时偿还。

## 十二、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。

## 十三、公司发生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。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,722,556,124.43	2,072,280,152.41
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	(二)	26,923,885.19	39,346,131.54
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	277,267,506.40	282,715,454.18
预付款项	(六)	11,744,029.53	11,550,622.95
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	(八)	38,015,047.32	7,492,405.74
其他应收款	(九)	75,787,720.10	78,039,168.09
买入返售金融资产			
存货	(十)	5,314,943,333.21	5,220,491,479.30
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	(十三)	555,430,277.13	603,536,098.65
流动资产合计		8,022,667,923.31	8,315,451,512.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十四)	1,923,720,755.21	1,912,679,485.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	3,611,341,012.90	3,314,790,616.28
投资性房地产	(十八)	4,610,617,735.21	4,705,603,006.42
固定资产	(十九)	20,530,079.10	19,569,071.47
在建工程	(二十)	765,841.10	
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	(二十五)	2,605,881.08	3,183,426.10

开发支出			
商誉	(二十七)		
长期待摊费用	(二十八)	19,838,710.65	21,324,664.22
递延所得税资产	(二十九)	490,198,637.75	510,682,283.94
其他非流动资产	(三十)	237,500,000.00	237,500,000.00
非流动资产合计		10,917,118,653.00	10,725,332,554.41
资产总计		18,939,786,576.31	19,040,784,067.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十一)	844,000,000.00	872,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十五)	431,424,462.73	686,290,418.13
预收款项	(三十六)	284,240,412.27	273,858,483.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十七)	7,326,772.28	19,504,178.40
应交税费	(三十八)	14,102,971.08	144,774,485.36
应付利息	(三十九)	1,456,400.00	1,630,050.69
应付股利			
其他应付款	(四十一)	1,658,146,309.79	1,635,763,155.51
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	(四十三)	1,124,746,242.71	981,890,805.79
其他流动负债			
流动负债合计		4,365,443,570.86	4,615,711,577.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(四十五)	580,000,000.00	566,500,000.00
应付债券	(四十六)	5,044,613,369.92	4,955,975,588.26
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	(五十)	70,748,678.51	70,748,678.51
递延收益	(五十一)	8,345,029.24	8,709,064.33
递延所得税负债	(二十九)	353,243,958.67	346,218,056.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,056,951,036.34	5,948,151,387.73
负债合计		10,422,394,607.20	10,563,862,965.55
<b>所有者权益</b>			

股本	(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	(五十五)	2,636,497,912.55	2,636,497,912.55
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	483,283,601.87	515,888,894.23
专项储备			
盈余公积	(五十九)	513,379,534.94	513,379,534.94
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	3,115,891,238.21	3,037,714,017.57
归属于母公司所有者权益合计		8,297,741,837.57	8,252,169,909.29
少数股东权益		219,650,131.54	224,751,192.43
所有者权益合计		8,517,391,969.11	8,476,921,101.72
负债和所有者权益总计		18,939,786,576.31	19,040,784,067.27

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

2017年6月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		888,032,823.70	1,165,208,908.91
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	(一)	69,687,663.14	68,494,991.59
预付款项		1,978,513.46	1,348,756.43
应收利息			
应收股利		38,015,047.32	7,492,405.74
其他应收款	(二)	2,622,177,450.22	2,674,579,092.33
存货		223,105,870.56	223,083,084.65
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		318,000,000.00	218,000,000.00
流动资产合计		4,160,997,368.40	4,358,207,239.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		600,901,455.55	592,629,047.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	7,361,482,693.99	6,672,940,689.74
投资性房地产		2,180,220,903.30	2,236,580,104.64
固定资产		20,287,645.65	19,288,389.74
在建工程		765,841.10	
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		2,605,881.08	3,183,426.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		713,584.93	
递延所得税资产		195,318,625.30	198,786,592.92
其他非流动资产		121,500,000.00	121,500,000.00
非流动资产合计		10,483,796,630.90	9,844,908,250.33
资产总计		14,644,793,999.30	14,203,115,489.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		510,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,283,664.00	14,526,020.52
预收款项		5,469,506.05	46,713,022.04
应付职工薪酬		4,627,925.27	11,614,578.64
应交税费		13,087,232.26	48,830,102.22
应付利息		1,034,400.00	1,061,600.00
应付股利			
其他应付款		1,734,133,440.78	1,282,461,017.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,027,246,242.71	909,890,805.79
其他流动负债			
流动负债合计		3,308,882,411.07	2,875,097,146.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		380,000,000.00	474,000,000.00
应付债券		5,044,613,369.92	4,955,975,588.26
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		8,345,029.24	8,709,064.33
递延所得税负债		76,144,487.15	74,326,431.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,509,102,886.31	5,513,011,084.27
负债合计		8,817,985,297.38	8,388,108,231.08
<b>所有者权益：</b>			
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		226,734,666.58	221,280,500.17
专项储备			
盈余公积		519,411,149.05	519,411,149.05
未分配利润		705,863,920.36	699,516,643.75
所有者权益合计		5,826,808,701.92	5,815,007,258.90
负债和所有者权益总计		14,644,793,999.30	14,203,115,489.98

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		496,266,911.21	1,178,449,573.91
其中：营业收入	(六十一)	496,266,911.21	1,178,449,573.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		434,873,665.06	941,634,668.11
其中：营业成本	(六十一)	237,195,045.60	610,192,636.31
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	(六十二)	19,396,196.28	132,408,545.00
销售费用	(六十三)	16,214,500.78	30,148,304.83
管理费用	(六十四)	17,094,961.89	48,623,658.00
财务费用	(六十五)	142,934,942.39	116,204,950.02
资产减值损失	(六十六)	2,038,018.12	4,056,573.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六十七)	-11,425,087.80	-6,433,514.35
投资收益（损失以“－”号填列）	(六十八)	320,492,149.77	151,495,460.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		219,268,386.85	65,960,296.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		370,460,308.12	381,876,851.61
加：营业外收入	(六十九)	577,106.80	2,859,467.36
其中：非流动资产处置利得			342,498.60
减：营业外支出	(七十)	87,383.25	26,968.96
其中：非流动资产处置损失		42,786.65	6,103.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		370,950,031.67	384,709,350.01
减：所得税费用	(七十一)	65,570,439.42	86,840,193.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		305,379,592.25	297,869,156.25

归属于母公司所有者的净利润		310,480,653.14	290,661,904.75
少数股东损益		-5,101,060.89	7,207,251.50
六、其他综合收益的税后净额	(七十二)	-32,605,292.36	-68,623,486.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-32,605,292.36	-68,623,486.80
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		15,531,980.46	14,894,949.22
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-16,181,970.84	-102,555,500.94
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		-31,955,301.98	19,037,064.92
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		272,774,299.89	229,245,669.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		277,875,360.78	222,038,417.95
归属于少数股东的综合收益总额		-5,101,060.89	7,207,251.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.19

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  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	231,624,723.75	154,344,377.17
减：营业成本	(四)	83,431,542.59	77,992,954.67
税金及附加		7,059,069.07	8,524,380.64
销售费用		6,086,449.14	5,244,960.20
管理费用		11,711,892.59	13,310,589.62
财务费用		135,022,148.13	114,372,168.84
资产减值损失		1,116,834.04	1,645,820.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	265,240,983.01	-193,797,978.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,660,033.71	36,437,253.58



其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		252,437,771.20	-260,544,475.77
加：营业外收入		367,302.89	477,068.78
其中：非流动资产处置利得			3,418.80
减：营业外支出		79,455.17	
其中：非流动资产处置损失		35,879.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		252,725,618.92	-260,067,406.99
减：所得税费用		14,074,909.81	8,725,627.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		238,650,709.11	-268,793,034.30
五、其他综合收益的税后净额		5,454,166.41	-79,968,324.69
（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		5,454,166.41	-79,968,324.69
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		5,454,166.41	-79,968,324.69
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		244,104,875.52	-348,761,358.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	-0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	-0.17

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 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		543,730,815.68	953,070,648.73
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	七十三	166,429,595.23	232,949,832.12
经营活动现金流入小计		710,160,410.91	1,186,020,480.85
购买商品、接受劳务支付的现金		507,507,246.97	545,161,321.02
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		30,905,086.77	52,725,903.26
支付的各项税费		232,256,725.61	368,030,377.70
支付其他与经营活动有关的现金	七十三	71,079,418.41	200,255,015.88
经营活动现金流出小计		841,748,477.76	1,166,172,617.86
经营活动产生的现金流量净额		-131,588,066.85	19,847,862.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		260,409,152.30	1,018,949,632.31
取得投资收益收到的现金		79,628,119.22	73,201,426.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			356,319.80
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		340,037,271.52	1,092,507,378.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,665,176.44	7,725,677.71
投资支付的现金		340,460,000.00	410,433,143.28
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			157,835,212.85
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		342,125,176.44	575,994,033.84
投资活动产生的现金流量净额		-2,087,904.92	516,513,344.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		602,000,000.00	1,157,907,050.00
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		602,000,000.00	1,157,907,050.00
偿还债务支付的现金		497,000,000.00	1,417,436,919.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,790,839.64	241,656,442.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		803,790,839.64	1,659,093,361.72

筹资活动产生的现金流量净额		-201,790,839.64	-501,186,311.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,843,687.35	10,457,469.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-350,310,498.76	45,632,365.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,064,038,869.12	1,870,690,125.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,713,728,370.36	1,916,322,490.19

法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖

**母公司现金流量表**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		202,541,930.50	132,827,236.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		669,357,562.25	1,309,121,288.87
经营活动现金流入小计		871,899,492.75	1,441,948,525.83
购买商品、接受劳务支付的现金		40,899,591.03	74,852,395.26
支付给职工以及为职工支付的现金		17,602,878.14	15,896,281.81
支付的各项税费		63,210,623.10	136,549,232.72
支付其他与经营活动有关的现金		158,533,198.28	451,791,132.48
经营活动现金流出小计		280,246,290.55	679,089,042.27
经营活动产生的现金流量净额		591,653,202.20	762,859,483.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,126,741.33	192,777,376.30
取得投资收益收到的现金		17,611,775.69	19,303,967.45
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
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		77,738,517.02	212,085,343.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,665,176.44	1,775,460.00
投资支付的现金		634,500,000.00	117,977,593.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			158,185,236.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		636,165,176.44	277,938,289.28
投资活动产生的现金流量净额		-558,426,659.42	-65,852,945.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	731,758,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		254,699,794.80	225,745,854.75

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		484,699,794.80	957,503,854.75
筹资活动产生的现金流量净额		-304,699,794.80	-647,503,854.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,702,833.19	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-277,176,085.21	49,502,683.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,165,208,908.91	617,546,099.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		888,032,823.70	667,048,782.99

法定代表人：陈干锦 主管会计工作负责人：卢纓会计机构 负责人：王颖

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		515,888,894.23		513,379,534.94		3,037,714,017.57	224,751,192.43	8,476,921,101.72
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				2,636,497,912.55		515,888,894.23		513,379,534.94		3,037,714,017.57	224,751,192.43	8,476,921,101.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-32,605,292.36				78,177,220.64	-5,101,060.89	40,470,867.39
(一)综合收益总额							-32,605,292.36				310,480,653.14	-5,101,060.89	272,774,299.89
(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											-232,303,432.50		-232,303,432.50
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-232,303,432.50		-232,303,432.50
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													
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		483,283,601.87		513,379,534.94		3,115,891,238.21	219,650,131.54	8,517,391,969.11

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		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）							-68,623,486.80				104,819,158.75	7,207,251.50	43,402,923.45
（一）综合收益总额							-68,623,486.80				290,661,904.75	7,207,251.50	229,245,669.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-185,842,746.00		-185,842,746.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-185,842,746.00			-185,842,746.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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				2,646,974,056.89		287,170,663.16		499,431,303.20		2,615,706,522.69	367,594,307.79	7,965,566,403.73

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

2017年1—6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		221,280,500.17		519,411,149.05	699,516,643.75	5,815,007,258.90
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		221,280,500.17		519,411,149.05	699,516,643.75	5,815,007,258.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,454,166.41			6,347,276.61	11,801,443.02
（一）综合收益总额							5,454,166.41			238,650,709.11	244,104,875.52

(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									-232,303,432.50	-232,303,432.50	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-232,303,432.50	-232,303,432.50	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		226,734,666.58		519,411,149.05	705,863,920.36	5,826,808,701.92

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		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)							-79,968,324.69			-454,635,780.30	-534,604,104.99
(一) 综合收益总额							-79,968,324.69			-268,793,034.30	-348,761,358.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											



2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-185,842,746.00	-185,842,746.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-185,842,746.00	-185,842,746.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		178,516,701.70		499,431,303.20	250,904,996.85	5,303,651,967.68

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，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 8 月 30 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	级次	企业名称	简称	备注
1	2	上海张江管理中心发展有限公司	管理中心	
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	

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

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

### (二) 持续经营

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 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。

## (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照明显低于其摊余成本的金额清偿。

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

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于期末除个别认定单项计提坏帐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

组合名称	确定组合的依据
应收房产销售款	类似信用风险特征
其他账龄组合	类似信用风险特征
应收关联方款	类似信用风险特征
备用金	类似信用风险特征
押金保证金	类似信用风险特征
应收代垫水电费	类似信用风险特征
短期零星应收款	类似信用风险特征



√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	账龄分析法
其他账龄组合	账龄分析法
应收关联方款	个别认定法
备用金	个别认定法
押金保证金	个别认定法
应收代垫水电费	个别认定法
短期零星应收款	个别认定法

(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。

其他账龄组合：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
1—2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2—3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3—4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4—5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (十七) 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带来经济利益，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
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
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。

### (二十四) 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

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

与公司日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用; 与公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

#### 1、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, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;

与资产相关的政府补助, 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 2、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。

与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

### (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) 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (三十四) 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%
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	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

## (三) 其他

适用 不适用

## 五、重要会计政策和会计估计的变更

### (一) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (二) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、合并财务报表项目注释

说明：期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1-6 月，本期指 2017 年 1-6 月。

### (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	35,232.18	12,492.92
银行存款	1,721,172,229.43	2,071,531,222.82
其他货币资金	1,348,662.82	736,436.67
合计	1,722,556,124.43	2,072,280,152.41
其中：存放在境外的款项总额	315,973,855.75	290,839,636.22

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	6,043,779.69	5,461,532.82
公积金保证金	2,783,974.38	2,779,750.47
合计	8,827,754.07	8,241,283.29

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	187,703.75	70,442.65
存出投资款	1,160,959.07	665,994.02
合计	1,348,662.82	736,436.67

## (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	26,923,885.19	39,346,131.54
其中：债务工具投资		
权益工具投资	26,923,885.19	39,346,131.54
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	26,923,885.19	39,346,131.54

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	HKD 5,469,161.65	HKD 4.57	26,923,885.19

## (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	41,880,076.07	10.78	41,880,076.07	100.00		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	299,687,639.60	77.14	22,420,133.20			301,771,247.03	76.92	19,237,173.04		
其中：应收房产销售款	66,840,888.25	17.20	6,092,497.35	9.11		103,569,731.25	26.40	6,016,792.28	5.81	
应收关联方款	110,111,377.99	28.34	1,869,079.75	1.70		94,165,166.28	24.00	1,869,079.75	1.98	
应收代垫水电费	22,577,914.97	5.82				9,460,242.23	2.41			
其他账龄组合	100,157,458.39	25.78	14,458,556.10	14.44		94,576,107.27	24.11	11,351,301.01	12.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,945,509.44	12.08	46,945,509.44	100.00		48,908,341.13	12.47	48,726,960.94	99.63	
合计	388,513,225.11	100.00	111,245,718.71			392,300,193.48	100.00	109,584,739.30		

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	41,880,076.07	41,880,076.07	100.00%	预计无法收回
合计	41,880,076.07	41,880,076.07	/	/

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(含1年)	51,584,220.33	1,547,526.61	3.00
1年以内小计	51,584,220.33	1,547,526.61	3.00
1至2年	12,872,944.22	1,287,294.43	10.00
2至3年	22,609,283.87	4,521,856.76	20.00
3至4年	8,725,758.23	4,362,879.12	50.00
4至5年	3,252,505.14	1,626,252.58	50.00
5年以上	1,112,746.60	1,112,746.60	100.00
合计	100,157,458.39	14,458,556.10	

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

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：应收房产销售款小计	66,840,888.25	6,092,497.35	
未到合同约定收款期	60,748,390.90		
超过合同约定收款期4-5年			
超过合同约定收款期5年以上	6,092,497.35	6,092,497.35	100.00
组合2：应收代垫水电费	22,577,914.97		
组合3：应收关联方款	110,111,377.99	1,869,079.75	1.70
合计	199,530,181.21	7,961,577.10	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,446,445.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,427.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用



**3、本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	747,038.71

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

√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
上海新张江物业管理有限公司	56,675,652.60	14.59	
上海张江（集团）有限公司	51,566,645.64	13.27	
上海三鑫科技发展有限公司	41,880,076.07	10.78	41,880,076.07
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	32,164,000.00	8.28	32,164,000.00
上海检验公司	13,952,088.00	3.59	
合计	196,238,462.31	50.51	74,044,076.07

**5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

□适用 √不适用

**6、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	11,208,844.57	95.45	10,930,143.55	94.63
1 至 2 年	518,384.96	4.41	510,879.40	4.42
2 至 3 年			92,800.00	0.80
3 年以上	16,800.00	0.14	16,800.00	0.15
合计	11,744,029.53	100.00	11,550,622.95	100.00

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
金蝶软件技术（上海）有限公司	227,220.00	1-2 年	未结算
合计	227,220.00		

**2、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	9,842,406.47	83.81
江苏神码信息技术有限公司	641,900.00	5.47
金蝶软件技术(上海)有限公司	287,220.00	2.45
深圳永佳天成科技发展有限公司	254,400.00	2.17
章茂	118,800.00	1.01
合计	11,144,726.47	94.91

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
上海张江国信安地产有限公司	7,492,405.74	7,492,405.74
上海张江新希望企业有限公司	30,522,641.58	
合计	38,015,047.32	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,104,928.13	88.95				70,105,345.34	87.29	372,281.81		
其中：应收关联方款	37,071,690.87	47.72				33,101,919.87	41.22			
备用金	242,170.00	0.31				197,670.00	0.25			
押金保证金	28,652,176.68	36.88				29,104,743.08	36.24			
代垫水电费	1,000,366.97	1.29				1,568,860.31	1.95			
其他	2,138,523.61	2.75				2,409,628.64	3.00			
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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,586,672.86	11.05	1,903,880.89	22.17		10,207,703.64	12.71	1,901,599.08	18.63	
合计	77,691,600.99	100.00	1,903,880.89			80,313,048.98	100.00	2,273,880.89		

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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	37,071,690.87			预计可予收回
备用金	242,170.00			预计可予收回
押金保证金	28,652,176.68			预计可予收回
应收代垫水电费	1,000,366.97			预计可予收回
其他	2,138,523.61			预计可予收回
合计	69,104,928.13			

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回或转回坏账准备金额 370,000.00 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	转回或收回金额	收回方式
应收保证金	无需计提坏账	依据会计政策规定	370,000.00	
合计			370,000.00	/

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	37,071,690.87	33,101,919.87
备用金	242,170.00	197,670.00
押金保证金	28,652,176.68	29,104,743.08
代垫水电费	9,529,307.83	10,720,575.37
其他	2,196,255.61	7,188,140.66
合计	77,691,600.99	80,313,048.98

**5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海新张江物业管理有限公司	关联方往来	25,395,292.94	1-3年	32.69	
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	22.15	
上海市电力公司浦东供电公司	电费押金	6,052,287.12	1年以内	7.79	
上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)	关联方往来	5,679,616.44	1年以内	7.31	
上海东湖物业管理公司	代垫水电费	5,648,573.87	1-4年	7.27	
合计	/	59,984,014.17	/	77.21	

**6、涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

□适用 √不适用

**8、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
已完工开发产品	2,569,329,777.13	18,060,853.61	2,551,268,923.52	2,148,965,004.60	18,060,853.61	2,130,904,150.99
在建开发产品	2,763,002,119.64		2,763,002,119.64	3,089,010,635.59		3,089,010,635.59
其他	672,290.05		672,290.05	576,692.72		576,692.72
合计	5,333,004,186.82	18,060,853.61	5,314,943,333.21	5,238,552,332.91	18,060,853.61	5,220,491,479.30

**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	
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 309,445,601.83 元，期初资本化金额为 349,902,703.52 元，本公司本年度用于确定借款利息费用的资本化率为 4.88%。

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	349,902,703.52	10,576,439.65	51,033,541.34	309,445,601.83

**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2017年6月30日，上述存货中部分用于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2017年6月30日，未办妥权证房产的账面价值为 54,898.85 万元(2016年12月31日为：53,992.88 万元)。

**(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
理财产品	550,000,000.00	600,000,000.00
预缴税金	5,430,277.13	3,536,098.65
合计	555,430,277.13	603,536,098.65

## (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：	1,927,070,350.21	3,349,595.00	1,923,720,755.21	1,916,029,080.98	3,349,595.00	1,912,679,485.98
按公允价值计量的	380,469,353.92		380,469,353.92	405,724,071.97		405,724,071.97
按成本计量的	1,546,600,996.29	3,349,595.00	1,543,251,401.29	1,510,305,009.01	3,349,595.00	1,506,955,414.01
合计	1,927,070,350.21	3,349,595.00	1,923,720,755.21	1,916,029,080.98	3,349,595.00	1,912,679,485.98

## 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	64,169,148.19		64,169,148.19
公允价值	380,469,353.92		380,469,353.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	316,300,205.73		316,300,205.73
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		
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	
上海蓝光科技有限公司	3,159,595.00			3,159,595.00	3,159,595.00			3,159,595.00	1.00	
上海虹正资产经营有限公司	1,745,805.00			1,745,805.00					2.45	
上海津村制药有限公司	8,294,254.63			8,294,254.63					3.00	246,900.00
上海张江生物医药基地开发有限公司	95,238,060.00			95,238,060.00					9.52	
上海张江高科技园区置业有限公司	6,993,939.00			6,993,939.00					4.72	
上海张江医药互联网有限公司	190,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	19.00	
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	122,247,360.00			122,247,360.00					15.00	8,644,731.02
上海飞天众知科技服务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00					5.00	
上海新张江物业管理有限公司	2,821,056.59		2,821,056.59						11.92	
上海张江磐石葆霖股权投资合伙企业(有限合伙)	3,571,429.00		3,571,429.00						23.81	
上海张江和之顺投资中心(有限合伙)	180,000,000.00			180,000,000.00					26.47	
上海金融发展投资基金(有限合伙)	313,388,280.03		19,022,074.18	294,366,205.85					5.94	19,778,345.43
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	
上海莘毅鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					20.83	
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	76,349,866.35	17,730,441.31		94,080,307.66					3.66	
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					8.6363	
上海微电子装备有限公司	223,450,000.00			223,450,000.00					10.78	
Qiniu Limited	69,771,780.00		2,074,020.00	67,697,760.00					3.48	
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00					3.70	
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					17.56	
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	282,425.62
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	
上海金融发展浦江投资基金(有限合伙)	965,857.91	13,589,473.74		14,555,331.65					5.94	
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	
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					0.661	
上海源星胤力创业投资合伙企业(有限合伙)		48,960,000.00		48,960,000.00					32.64	

2017 年半年度报告

杭州创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）		6,000,000.00		6,000,000.00					18.78	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00					6.5	
合计	1,510,305,009.01	93,779,915.05	57,483,927.77	1,546,600,996.29	3,349,595.00			3,349,595.00	/	28,952,402.07

**4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

股票投资期末数：

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	2.27	23,987,317.00
嘉事堂药业股份有限公司	5,125,138.00	14,529,148.19	39.29	201,366,672.02
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	14,865,000.00	39,640,000.00	15.44	155,115,364.90
合计		64,169,148.19		380,469,353.92

**(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	汇率变动	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
一、合营企业											
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	606,183,548.41			-10,770.05	20,709,307.28	-7,949,764.19					618,932,321.45
小计	606,183,548.41			-10,770.05	20,709,307.28	-7,949,764.19					618,932,321.45
二、联营企业											
上海鲲鹏投资发展有限公司	35,043,309.25			566,110.67							35,609,419.92
上海美联生物技术有限公司	555,872.47										555,872.47
上海张江新希望企业有限公司	90,645,902.37			803,926.94				30,522,641.58			60,927,187.73
上海张江艾西益商务咨询有限公司	20,597,683.87			1,809,795.97							22,407,479.84
上海张江酒店经营管理公司	595,387.88		595,387.88								
上海张江微电子港有限公司	1,201,454,462.00			182,740,940.27							1,384,195,402.27
上海大道置业有限公司	14,199,579.75			89,372.87							14,288,952.62
上海机械电脑有限公司	3,170,808.19			-15,900.17							3,154,908.02
上海股权托管交易中心股份有限公司	72,712,310.57			-2,018,415.60							70,693,894.97
川河集团有限公司	601,757,451.48			41,401,069.15		-17,993,888.67		34,365,615.19			590,799,016.77
张江汉世纪创业投资有限公司	299,562,390.73			-341,828.50							299,220,562.23
上海枫逸股权投资基金管理有限公司	49,901,488.22			-38,100.32							49,863,387.90
成都张江房地产开发有限公司	14,525,742.51			-4,904,657.96							9,621,084.55
上海张润置业有限公司	-15,576,319.67			-27,266.60							-15,603,586.27
上海张江联合置地有限公司	4,030,794.19			412,242.18							4,443,036.37

2017 年半年度报告

上海数讯信息技术有限公司	155,225,600.00									155,225,600.00	
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	100,000,000.00		-1,198,132.00						232,401,868.00	
深圳张江星河基金		48,000,000.00								48,000,000.00	
小计	2,711,280,057.09	148,000,000.00	595,387.88	219,279,156.90		-17,993,888.67		64,888,256.77		2,995,081,680.67	2,672,989.22
合计	3,317,463,605.50	148,000,000.00	595,387.88	219,268,386.85	20,709,307.28	-25,943,652.86		64,888,256.77		3,614,014,002.12	2,672,989.22

**(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	6,446,010,593.08			6,446,010,593.08
2. 本期增加金额	42,164,777.90			42,164,777.90
(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	14,184,449.58			14,184,449.58
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,473,990,921.40			6,473,990,921.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,740,407,586.66			1,740,407,586.66
2. 本期增加金额	126,878,957.67			126,878,957.67
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额	3,913,358.14			3,913,358.14
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,863,373,186.19			1,863,373,186.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,610,617,735.21			4,610,617,735.21
2. 期初账面价值	4,705,603,006.42			4,705,603,006.42

**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	49,288,974.71	历史原因
北大二期	131,502,205.27	历史原因
清华一期	37,953,639.76	历史原因
清华二期	136,330,258.35	历史原因
北大清华地下车库	49,113,007.92	历史原因
复旦基因楼	7,581,426.02	历史原因
张江休闲体育中心	57,768,398.33	历史原因
张江高科苑（教育公寓、商业）	417,530,137.39	历史原因
张江高科苑（人才公寓）	145,950,512.81	历史原因
南区宾馆	52,725,937.78	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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	24,274,875.73	6,731,586.14	1,702,369.97	3,255,418.00	3,589,657.08	39,553,906.92
2. 本期增加金额	1,487,488.90	223,641.72			51,835.06	1,762,965.68
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,071,452.40			77,965.87	1,149,418.27
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	25,762,364.63	5,883,775.46	1,702,369.97	3,255,418.00	3,563,526.27	40,167,454.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,421,008.00	5,167,899.20	1,267,585.56	2,968,592.95	3,159,749.74	19,984,835.45
2. 本期增加金额	275,545.58	347,065.46	42,177.30	40,022.10	54,360.96	759,171.40
(1) 计提	275,545.58	347,065.46	42,177.30	40,022.10	54,360.96	759,171.40
3. 本期减少金额		1,031,784.38			74,847.24	1,106,631.62
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	7,696,553.58	4,483,180.28	1,309,762.86	3,008,615.05	3,139,263.46	19,637,375.23
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	18,065,811.05	1,400,595.18	392,607.11	246,802.95	424,262.81	20,530,079.10
2. 期初账面价值	16,853,867.73	1,563,686.94	434,784.41	286,825.05	429,907.34	19,569,071.47

**3、暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**4、通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**5、通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**6、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

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
张江大厦 17 楼自用办公用房装修	765,841.10		765,841.10			
合计	765,841.10		765,841.10			

**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	6,127,854.00		6,127,854.00
2. 本期增加金额	115,500.00		115,500.00
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,243,354.00		6,243,354.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,944,427.90		2,944,427.90
2. 本期增加金额	693,045.02		693,045.02
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,637,472.92		3,637,472.92
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	2,605,881.08		2,605,881.08
2. 期初账面价值	3,183,426.10		3,183,426.10

## 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
RFID 集电港一期 8#4、5 层装修费	1,307,512.21		653,756.28		653,755.93
二期西块机械车库	3,127,243.89		199,611.30		2,927,632.59
四期东块增设机械车库	8,114,093.15		517,920.84		7,596,172.31
B区 4-10 地块档案室装修	3,852,993.21		262,704.06		3,590,289.15
B区 1-6/1-7 地块室外机械车库	4,562,755.12		402,596.04		4,160,159.08
新售楼中心装修费	360,066.64		162,949.98		197,116.66
张江大厦 21 楼权威发布平台装修		1,054,559.00	340,974.07		713,584.93
合计	21,324,664.22	1,054,559.00	2,540,512.57		19,838,710.65

## (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	113,149,599.60	28,287,399.92	111,858,620.19	27,964,655.06
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	1,038,121,493.62	259,530,373.41	1,055,824,722.57	263,956,180.63
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	5,460,643.91	1,365,160.98	17,520,000.00	4,380,000.00
预计费用	311,569,828.54	77,892,457.12	331,864,788.20	82,966,197.04
递延收益	8,345,029.24	2,086,257.31	8,709,064.33	2,177,266.08
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	11,553,255.89	2,888,313.97	44,583,194.54	11,145,798.64
已实现但尚未分配的分红	2,435,760.83	608,939.78	2,209,804.94	552,451.23
商誉减值准备	10,588,120.68	2,647,030.18	10,588,120.68	2,647,030.18
合计	1,960,794,552.62	490,198,637.75	2,042,729,135.76	510,682,283.94

**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				
可供出售金融资产公允价值与账面价值差额	316,300,205.73	79,075,051.40	337,876,166.85	84,469,041.68
境内外税率差	592,175,968.47	148,043,992.26	562,206,990.16	140,551,747.68
利息收入	4,311,312.23	1,077,828.07	4,311,312.23	1,077,828.07
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	359,450,624.87	89,862,656.22	338,741,317.60	84,685,329.40
非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差额	138,472,662.82	34,618,165.72	139,471,379.20	34,867,844.80
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	1,412,975,834.12	353,243,958.67	1,384,872,226.04	346,218,056.63

**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	33,245,154.68	31,129,241.43
可抵扣亏损	177,053,781.13	114,635,938.39
合计	210,298,935.81	145,765,179.82

**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	84,940,298.52	51,975,941.25	
2021	36,835,641.83	44,307,732.10	
2022	36,925,575.74		
合计	177,053,781.13	114,635,938.39	/

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	237,500,000.00
合计	237,500,000.00	237,500,000.00

**(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
信用借款	844,000,000.00	872,000,000.00
合计	844,000,000.00	872,000,000.00

**2、已逾期未偿还的短期借款情况**

□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

**(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)	260,677,175.28	356,414,605.53
1-2年(含2年)	37,191,742.49	153,056,204.56
2-3年(含3年)	39,583,596.53	155,006,935.66
3年以上	93,971,948.43	21,812,672.38
合计	431,424,462.73	686,290,418.13

**2、账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杰昌改造项目	24,718,715.57	未到结算期
集电港四期东块	18,842,324.01	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 B 区土地开发(98 万m <sup>2</sup> )	14,880,000.00	未到结算期
集电港二期东块	12,516,043.33	未到结算期
合计	102,851,646.97	/

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)	130,567,062.82	163,765,400.41
1-2 年 (含 2 年)	125,613,165.00	81,781,156.60
3 年以上	28,060,184.45	28,311,926.93
合计	284,240,412.27	273,858,483.94

**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	125,611,165.00	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	754,454.45	未满足收入确认条件
合计	153,671,349.45	/

**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	期末余额
一、短期薪酬	19,504,178.40	15,567,404.44	27,744,810.56	7,326,772.28
二、离职后福利-设定提存计划		2,666,570.24	2,666,570.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,504,178.40	18,233,974.68	30,411,380.80	7,326,772.28

**2、 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,462,766.76	10,565,371.02	23,044,058.69	5,984,079.09
二、职工福利费		1,869,315.71	1,869,315.71	
三、社会保险费		1,399,759.27	1,399,759.27	
其中: 医疗保险费		1,240,495.31	1,240,495.31	
工伤保险费		37,074.73	37,074.73	
生育保险费		122,189.23	122,189.23	
四、住房公积金		1,372,735.00	1,372,735.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,041,411.64	360,223.44	58,941.89	1,342,693.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,504,178.40	15,567,404.44	27,744,810.56	7,326,772.28

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,549,234.50	2,549,234.50	
2、失业保险费		117,335.74	117,335.74	
3、企业年金缴费				
合计		2,666,570.24	2,666,570.24	

其他说明:

□适用 √不适用

**(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	11,833,493.22	17,787,580.32
营业税	-1,730,804.20	-1,301,196.60
企业所得税	9,544,925.61	127,467,905.18
个人所得税	342,352.02	1,343,210.74
城市维护建设税	-457,194.05	-266,749.59
土地增值税	-6,637,455.17	-2,015,232.32
教育费附加	452,859.00	888,616.93
河道费	111,150.09	226,706.14
政府性基金	20,244.56	20,244.56
契税	623,400.00	623,400.00
合计	14,102,971.08	144,774,485.36

**(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	1,456,400.00	1,630,050.69
合计	1,456,400.00	1,630,050.69

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	1,024,787,960.59	1,049,758,858.29
关联方往来	199,211,885.02	238,178,886.78
往来款	88,181,103.48	78,876,857.32
押金保证金	241,935,596.14	190,167,084.12
应付暂收款	1,835,349.02	14,157,289.11
其他	102,194,415.54	64,624,179.89
合计	1,658,146,309.79	1,635,763,155.51



**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	898,686,749.91	未到结算期
张江汉世纪创业投资有限公司	121,818,000.00	未到结算期
剑腾项目土地补偿款	26,442,509.70	未到结算期
上海张江(集团)有限公司	25,947,010.34	未到结算期
上海建工五建集团有限公司	13,207,240.00	未到结算期
合计	1,086,101,509.95	/

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	193,500,000.00	74,000,000.00
1 年内到期的应付债券	931,246,242.71	907,890,805.79
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,124,746,242.71	981,890,805.79

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

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (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
抵押借款		92,500,000.00	5.225%
信用借款	580,000,000.00	474,000,000.00	3.8%~6.14%
合计	580,000,000.00	566,500,000.00	

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2017年6月30日，长期借款余额0元，一年内到期的借款为97,500,000.00元。

## (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	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
2015 张江 MTN001 中期票据	2,000,000,000.00	2015-7-10	3 年	2,000,000,000.00	2,037,928,019.39	42,900,000.00	-1,006,662.54	2,081,834,681.93
16 张江 01	2,000,000,000.00	2016-7-22	5 年	2,000,000,000.00	2,017,224,558.06	29,500,000.02	-1,534,970.64	2,048,259,528.72
16 张江 02	900,000,000.00	2016-10-20	5 年	900,000,000.00	900,823,010.81	13,005,000.00	-691,148.46	914,519,159.27
合计	4,900,000,000.00			4,900,000,000.00	4,955,975,588.26	85,405,000.02	-3,232,781.64	5,044,613,369.92

## 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	本期应计利息	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 MTN001 中期票据					40,993,333.33	42,900,000.00					83,893,333.33
16 张江 01					25,402,777.79	29,500,000.02					54,902,777.81
16 张江 02					4,840,750.00	13,005,000.00					17,845,750.00
合计	/	/	/		71,236,861.12	85,405,000.02					156,641,861.14

**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

**(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

**1、长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**2、设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	期末余额	期初余额	形成原因
房产销售违约金	70,748,678.51	70,748,678.51	未办出产证
合计	70,748,678.51	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**

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					
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	8,709,064.33		364,035.09	8,345,029.24	工程专项补贴
合计	8,709,064.33		364,035.09	8,345,029.24	/

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	8,709,064.33		364,035.09		8,345,029.24	与资产相关
合计	8,709,064.33		364,035.09		8,345,029.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

**(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
合计	2,636,497,912.55			2,636,497,912.55

**(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	本期增加	本期减少	本期发生金额					期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	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	515,888,894.23	69,900,321.23	102,722,277.04	-216,663.45			-32,605,292.36		483,283,601.87
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	254,055,988.19	20,709,307.28		5,177,326.82			15,531,980.46		269,587,968.65
可供出售金融资产公允价值变动损益	253,407,125.17	81,146,315.93	102,722,277.04	-5,393,990.27			-16,181,970.84		237,225,154.33
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	8,425,780.87	-31,955,301.98					-31,955,301.98		-23,529,521.11
其他综合收益合计	515,888,894.23	69,900,321.23	102,722,277.04	-216,663.45			-32,605,292.36		483,283,601.87

**(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	513,379,534.94			513,379,534.94
合计	513,379,534.94			513,379,534.94

**(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	3,037,714,017.57	2,510,887,363.94
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	3,037,714,017.57	2,510,887,363.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,480,653.14	290,661,904.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	232,303,432.50	185,842,746.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,115,891,238.21	2,615,706,522.69

**(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	417,454,721.29	158,356,461.58	1,111,532,480.31	543,385,942.61
其他业务	78,812,189.92	78,838,584.02	66,917,093.60	66,806,693.70
合计	496,266,911.21	237,195,045.60	1,178,449,573.91	610,192,636.31

**(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
营业税	-438,427.92	42,872,717.86	见本附注四、税项
城市维护建设税	251,979.34	1,852,695.04	见本附注四、税项
教育费附加	1,207,876.49	973,292.07	见本附注四、税项
土地使用税	5,012,727.94	3,482,297.89	见本附注四、税项
印花税	20,653.23		见本附注四、税项
土地增值税	13,190,452.00	83,220,853.86	见本附注四、税项
河道费	139,090.10		见本附注四、税项
其他	11,845.10	6,688.28	见本附注四、税项
合计	19,396,196.28	132,408,545.00	



**(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	7,609,008.30	16,158,653.75
招商代理费	3,264,406.24	3,463,352.69
中介机构费	1,020,323.07	1,895,965.51
会务费	60,252.00	1,141,847.43
广告费	653,219.84	1,461,253.18
业务经费	81,579.30	1,032,019.23
差旅费	691,755.97	975,705.40
办公费	93,340.21	529,961.06
财产保险费	843,615.33	546,308.27
折旧费	117,365.76	42,864.49
其他	1,779,634.76	2,900,373.82
合计	16,214,500.78	30,148,304.83

**(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		24,946,363.34
职工薪酬	6,971,670.60	11,892,190.03
咨询及中介机构费	3,723,411.63	2,098,654.19
办公费	2,530,163.60	3,395,389.89
折旧摊销	1,521,144.48	1,329,640.69
差旅费	873,103.74	1,335,805.18
税金	281,578.09	842,838.40
财产保险费	134,752.80	112,630.24
业务招待费	120,407.40	141,235.20
其他	938,729.55	2,528,910.84
合计	17,094,961.89	48,623,658.00

**(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	137,497,359.32	132,748,334.56
减：利息收入	-9,294,332.27	-10,445,797.79
汇兑净损失（净收益以“-”号列示）	14,127,959.25	-6,674,983.01
手续费	603,956.09	577,396.26
合计	142,934,942.39	116,204,950.02

**(六十六) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,038,018.12	4,056,573.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,038,018.12	4,056,573.95

**(六十七) 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	-11,425,087.80	-6,433,514.35
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	-11,425,087.80	-6,433,514.35

**(六十八) 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	219,268,386.85	65,960,296.06
处置长期股权投资产生的投资收益	1,179.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	31,207,672.77	63,131,354.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益	51,014,905.83	12,421,412.58
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	11,440,680.21	7,201,509.90
委托贷款利息收入	7,559,324.40	2,780,886.83
合计	320,492,149.77	151,495,460.16

其他说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

### (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		342,498.60	
其中：固定资产处置利得		342,498.60	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	464,035.09	800,000.00	464,035.09
其他	113,071.71	1,716,968.76	113,071.71
合计	577,106.80	2,859,467.36	577,106.80

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
上海科学技术委员会	100,000.00		与收益相关
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	364,035.09		与收益相关
张江园区管委会补助		800,000.00	与收益相关
合计	464,035.09	800,000.00	/

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	42,786.65	6,103.21	42,786.65
其中：固定资产处置损失	42,786.65	6,103.21	42,786.65
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			
公益性捐赠支出		2,955.00	
违约金	44,596.60	17,910.75	44,596.60
合计	87,383.25	26,968.96	87,383.25

**(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	36,799,267.54	123,203,453.02
递延所得税费用	27,782,700.24	-44,880,407.72
以前年度所得税费用	988,471.64	8,517,148.46
合计	65,570,439.42	86,840,193.76

**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	370,950,031.67	384,709,350.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,737,507.91	96,177,337.51
子公司适用不同税率的影响	-203.77	-3,191,861.12
调整以前期间所得税的影响	988,471.62	8,517,148.46
非应税收入的影响	-2,786,725.43	-4,519,837.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,761,954.82	1,531,274.76
归属于合营企业和联营企业的损益	-44,469,521.94	-9,591,039.92
其他	9,338,956.21	-2,082,828.85
所得税费用	65,570,439.42	86,840,193.76

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（三十二）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	59,391,597.11	17,324,303.29
其他往来款	5,542,212.89	148,569,877.02
利息收入	9,294,332.27	10,185,136.87
补贴收入	100,000.00	800,000.00
押金保证金	86,645,040.60	37,582,473.97
其他	5,456,412.36	18,488,040.97
合计	166,429,595.23	232,949,832.12

## 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
支付的押金保证金	29,256,288.07	21,292,545.75
办公费	2,086,364.54	9,130,096.46
中介机构费	638,580.54	4,196,492.81
银行手续费	36,572.49	622,146.97
广告宣传费	178,602.00	1,830,805.98
招商代理费	1,899,255.59	3,887,352.69
违约赔偿和补偿款	364,662.86	
代垫代收款	21,041,311.02	11,586,890.34
收购新增子公司原股东债权		132,720,979.00
其他	15,577,781.30	14,987,705.88
合计	71,079,418.41	200,255,015.88

## 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

## 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

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	305,379,592.25	297,869,156.25
加：资产减值准备	2,038,018.12	4,056,573.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	759,171.40	21,003,832.78
无形资产摊销	693,045.02	1,733,078.34
长期待摊费用摊销	2,540,512.57	1,103,927.05
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）	6,907.48	-336,395.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,879.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,425,087.80	6,433,514.35
财务费用（收益以“-”号填列）	137,497,359.32	133,527,890.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-320,492,149.77	-151,495,460.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,483,646.19	-75,433,544.58

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,242,565.50	-23,283,812.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,597,345.85	708,017,263.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,391,872.47	534,179,876.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-208,403,175.28	-1,437,528,037.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,588,066.85	19,847,862.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,713,728,370.36	1,916,322,490.19
减：现金的期初余额	2,064,038,869.12	1,870,690,125.11
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	-350,310,498.76	45,632,365.08

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## 4、现金和现金等价物的构成

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	1,713,728,370.36	2,064,038,869.12
其中：库存现金	35,232.18	12,492.92
可随时用于支付的银行存款	1,712,344,475.36	2,063,289,939.53
可随时用于支付的其他货币资金	1,348,662.82	736,436.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,713,728,370.36	2,064,038,869.12
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

## (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) 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	8,827,754.07	8,241,283.29	作为按揭与公积金的保证金
存货	431,467,818.90	422,408,127.73	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
合计	440,295,572.97	430,649,411.02	/

**(七十七) 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			554,580,497.74
其中：美元	74,703,417.13	6.7720	505,890,586.13
欧元			
港币	56,099,538.41	0.8679	48,689,911.61
人民币			
预付账款			23,907.81
美元	2,270.00	6.7744	15,377.89
港元	9,828.00	0.8679	8,529.92
其他应收款			58,987.09
港元	67,963.74	0.8679	58,987.09
其他应付款			1,512,775.04
美元	1,820.51	6.7744	12,332.86
港元	1,728,779.37	0.8679	1,500,442.18

**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

**(七十八) 套期**

□适用 √不适用

**(七十九) 政府补助****1、 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

**2、 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**(八十) 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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

### (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派的股利	期末少数股东权益余额
上海张江创业源科技发展有限公司	45.01	45.01	1,555,793.94		88,832,113.00
上海杰昌实业有限公司	40.00	40.00	-5,628,676.09		48,104,115.94
雅安张江房地产开发有限公司	49.00	49.00	-1,028,127.89		80,733,550.26

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	392,498,170.27	282,693.30	392,780,863.57	228,018,516.10		228,018,516.10	415,966,066.57	449,169.90	416,415,236.47	249,554,668.81		249,554,668.81
杰昌实业	557,569,765.24	1,212.16	557,570,977.40	412,932,083.93	24,378,603.63	437,310,687.56	606,567,708.72	5,048,196.79	611,615,905.51	360,405,321.80	116,878,603.63	477,283,925.43
创业源科技	275,020,480.44	103,165,120.55	378,185,600.99	108,984,399.56	71,826,506.58	180,810,906.14	266,796,373.20	103,864,979.87	370,661,353.07	104,916,946.09	71,826,506.58	176,743,452.67

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	3,259,541.90	-2,098,220.19	-2,098,220.19	37,233,658.90	2,334,846.67	-3,375,711.37	-3,375,711.37	29,946,000.55
杰昌实业		-14,071,690.24	-14,071,690.24	-43,154,167.87	-4,093,887.41	-7,072,897.34	-7,072,897.34	-105,506,215.79
创业源科技	7,788,158.45	3,456,794.45	3,456,794.45	8,150,757.24	7,456,312.42	3,614,425.03	3,614,425.03	5,955,467.01
数讯信息					212,922,582.04	27,280,819.04	27,280,819.04	63,856,836.77

**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 (%)	对集团活动是否具有战略性	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接			
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	
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	
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	
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	
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	
上海数讯信息技术有限公司	上海	上海	通讯服务	28.96		28.96	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	USD2,256,546.74	USD2,262,501.05
其中：现金和现金等价物	USD2,030,773.11	USD2,040,862.67
非流动资产	USD174,839,808.65	USD166,026,745.13
资产合计	USD177,096,355.39	USD168,289,246.18
流动负债	USD11,021.00	USD13,841.51
非流动负债		
负债合计	USD11,021.00	USD13,841.51
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	USD177,085,334.39	USD168,275,404.67
按持股比例计算的净资产份额	USD88,542,667.19	USD84,137,702.33

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	618,932,321.45	606,183,548.41
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	USD223.92	USD-32.90
所得税费用		
净利润	USD-3,133.80	USD-4,342.36
终止经营的净利润		
其他综合收益	USD8,813,063.52	USD5,117,262.68
综合收益总额	USD8,809,929.72	USD5,112,920.32
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	数讯信息
流动资产	1,446,723,264.55	449,722,528.64	238,953,286.47	HKD1,226,016,000.00	292,397,336.55	3,808,153,579.74	451,222,441.84	437,378,562.31	HKD1,221,948,000.00	226,086,911.21
非流动资产	1,514,188,053.41	554,035,627.17	185,449,384.53	HKD1,970,705,000.00	239,887,261.82	829,887,059.56	554,035,627.17	7,635.35	HKD1,528,523,000.00	255,440,608.12
资产合计	2,960,911,317.96	1,003,758,155.81	424,402,671.00	HKD3,196,721,000.00	532,284,598.37	4,638,040,639.30	1,005,258,069.01	437,386,197.66	HKD2,750,471,000.00	481,527,519.33
流动负债	905,610,906.91	6,356,281.72	403,574,235.26	HKD123,046,000.00	175,696,782.98	2,610,402,686.40	6,716,766.58	407,107,699.32	HKD120,669,000.00	154,291,999.29
非流动负债	18,130,768.13		16,534.77	HKD61,436,000.00		18,130,768.13		16,534.77	HKD52,950,000.00	500,000.01
负债合计	923,741,675.04	6,356,281.72	403,590,770.03	HKD184,482,000.00	175,696,782.98	2,628,533,454.53	6,716,766.58	407,124,234.09	HKD173,619,000.00	154,791,999.30
少数股东权益				HKD 10,407,000.00					HKD 10,238,000.00	
归属于母公司股东权益	2,037,169,642.92	997,401,874.09	20,811,900.97	HKD 3,001,832,000.00	356,587,815.39	2,009,507,184.77	998,541,302.43	30,261,963.57	HKD 2,566,614,000.00	326,735,520.03
按持股比例计算的净资产份额	1,008,398,973.25	299,220,562.23	9,989,712.47	HKD900,659,461.00	103,267,831.34	994,706,056.46	299,562,390.73	14,525,742.51	HKD770,478,748.00	94,622,606.60
调整事项	375,796,429.02		-368,627.92		51,957,768.66	206,748,405.54				60,602,993.40
--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	1,384,195,402.27	299,220,562.23	9,621,084.55	590,799,016.77	155,225,600.00	1,201,454,462.00	299,562,390.73	14,525,742.51	601,757,451.48	155,225,600.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	119,526,589.93	29,481.13	10,124,082.69	HKD602,000.00	232,475,174.53	149,276,852.18		70,254,980.00	HKD2,229,000.00	
净利润	397,015,264.23	-1,139,428.34	-10,218,037.42	HKD161,585,000.00	30,518,201.82	61,683,894.03	14,061,806.77	-4,943,685.77	HKD110,072,000.00	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	397,015,264.23	-1,139,428.34	-10,218,037.42	HKD161,585,000.00	30,518,201.82	61,683,894.03	14,061,806.77	-4,943,685.77	HKD110,072,000.00	
本年度收到的来自联营企业的股利										

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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	553,347,025.63	436,081,421.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	383,633.94	10,286,312.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	383,633.94	10,286,312.22

## 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				
	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	合计
货币资金			1,722,556,124.43		1,722,556,124.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,923,885.19				26,923,885.19
应收账款			277,267,506.40		277,267,506.40
其他应收款			75,787,720.10		75,787,720.10
可供出售金融资产				1,923,720,755.21	1,923,720,755.21

(续上表)：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
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

(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		
	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		844,000,000.00	844,000,000.00
应付票据			
应付账款		431,424,462.73	431,424,462.73
应付利息		1,456,400.00	1,456,400.00
一年内到期的非流动负债		1,124,746,242.71	1,124,746,242.71
长期借款		580,000,000.00	580,000,000.00
应付债券		5,044,613,369.92	5,044,613,369.92

(续上表)

单位：元 币种：人民币

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		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

## (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10.78%，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	191,568,604.11	191,568,604.11		
应收股利	38,015,047.32	38,015,047.32		
其他应收款	69,104,928.13	69,104,928.11		
可供出售金融资产	1,923,720,755.21	1,923,720,755.21		

(续上表)：

单位：元 币种：人民币

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	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		



**(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		352,000,000.00	492,000,000.00			844,000,000.00
应付账款	431,424,462.73					431,424,462.73
其他应付款	1,658,146,309.79					1,658,146,309.79
1年内到期的非流动负债		938,246,242.71	186,500,000.00			1,124,746,242.71
长期借款				580,000,000.00		580,000,000.00
应付债券				5,044,613,369.92		5,044,613,369.92

(续上表)

单位：元 币种：人民币

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		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

#### (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、附注六（四十三）一年内到期的非流动负债。

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	19,952,436.07	19,952,436.07

(续上表)

单位：元 币种：人民币

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	7,952,537.89	7,952,537.89

##### (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%	3,794,179.40
人民币对美元升值	1%	-3,794,179.40

(续上表)

单位：元 币种：人民币

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%	3,718,115.48
人民币对美元升值	1%	-3,718,115.48

##### (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。2017年1-6月和2016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的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	844,000,000.00	872,000,000.00
其他应付款	1,658,146,309.79	1,635,763,155.51

1年内到期的非流动负债	1,124,746,242.71	981,890,805.79
长期借款	580,000,000.00	566,500,000.00
应付债券	5,044,613,369.92	4,955,975,588.26
减：现金及现金等价物	1,713,728,370.36	2,064,038,869.12
<b>净负债小计</b>	<b>7,537,777,552.06</b>	<b>6,948,090,680.44</b>
调整后资本	8,517,391,969.11	8,476,921,101.72
净负债和资本合计	16,055,169,521.17	15,425,011,782.16
杠杆比率	47%	45%

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,923,885.19			26,923,885.19
1. 交易性金融资产	26,923,885.19			26,923,885.19
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	26,923,885.19			26,923,885.19
(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	380,469,353.92			380,469,353.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	380,469,353.92			380,469,353.92
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>407,393,239.11</b>			<b>407,393,239.11</b>
(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	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海张江(集团)有限公司	上海	房地产	3,112,550,000.00	50.75	50.75

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	公司类型	法人代表	注册号
上海张江(集团)有限公司	有限责任公司(国有独资)	陈干锦	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

**(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	母公司的控股子公司
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
上海张润置业有限公司	其他
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	其他
上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海戴创投资管理有限公司	其他
上海戴智投资管理有限公司	其他
上海数讯信息技术有限公司	其他
上海张江新希望企业有限公司	其他
上海机械电脑有限公司	其他
上海张江科技创业投资有限公司	母公司的全资子公司
上海张江慧诚企业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海市张江高科技园区综合发展有限公司	母公司的全资子公司

**(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

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	442.58	1,424.63
上海张江慧诚企业管理有限公司	房产租赁	33.98	
上海市张江高科技园区综合发展有限公司	房产租赁	18.27	
上海张江文化控股有限公司	房产租赁		75.54
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	房产租赁		38.83
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	房产租赁		18.88
上海国信安地产有限公司	房产租赁		10.43

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**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方	承租方名称	租赁资产种类	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	4,425,808.48	
张江集电	上海张江慧诚企业管理有限公司	房屋	339,782.34	
张江集电	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	房屋	105,509.03	
张江高科	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	房屋	77,200.97	

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

出租方名称	承租方名称	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据
张江集电	上海张江（集团）有限公司	2014-4-17	2019-4-16	协议价
张江集电	上海张江慧诚企业管理有限公司	2015-7-1	2018-12-31	协议价
张江集电	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	2011-1-6	2018-10-14	协议价
张江高科	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	2014-4-1	2018-11-30	协议价

**4、 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

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

**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	5,156.66		5,149.04	
应收账款	上海新张江物业管理有限公司	5,667.57		4,080.57	
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
应收股利	上海国信安地产有限公司	749.24		749.24	
应收股利	上海张江新希望企业有限公司	3,052.26			
其他应收款	上海新张江物业管理有限公司	2,539.53		2,557.19	
其他应收款	上海张江(集团)有限公司	241.59		293.32	
其他应收款	上海瑞善投资管理合伙企业(有限合伙)	567.96		275.03	
其他应收款	上海戴创投资管理有限公司	168.61		81.65	
其他应收款	上海戴智投资管理有限公司	168.61		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	5.90		6.08	
其他应收款	上海张江国信安地产有限公司	1.05		1.36	
其他应收款	上海美联生物技术有限公司	0.70		0.70	
其他非流动资产	上海张润置业有限公司	11,600.00		11,600.00	
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		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		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		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	360.40	236.97
应付账款	上海数讯信息技术有限公司	31.88	
其他应付款	张江汉世纪创业投资有限公司	12,181.80	12,181.80
其他应付款	上海张江(集团)有限公司	4,731.51	8,631.51
其他应付款	上海新张江物业管理有限公司	2,708.86	2,731.17



其他应付款	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	150.04	154.64
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	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	8.18	2.10
其他应付款	上海机械电脑有限公司	0.79	0.79
其他应付款	上海张江科技创业投资有限公司	12.56	
其他应付款	上海数讯信息技术有限公司	11.57	
预收款项	上海张江（集团）有限公司		70.14
预收款项	上海张江慧诚企业管理有限公司	1.83	
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	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

**(二) 或有事项****1、资产负债表日存在的重要或有事项**

适用  不适用

2、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

(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

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

**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) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(八) 借款费用**

(1) 当期资本化的借款费用金额为 10,576,439.65 元，当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.88%。

**(九) 外币折算**

(1) 计入当期损益的汇兑差额 14,127,959.25 元。

**(十) 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	4,610,617,735.21	4,705,603,006.42
合计	4,610,617,735.21	4,705,603,006.42

## 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	41,880,076.07	34.86	41,880,076.07	100.00		41,620,605.32	35.32	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	78,251,759.64	65.14	8,564,096.50			76,157,924.80	64.64	7,662,933.21		
其中：应收房产销售款	151,410.15	0.13	151,410.15	100.00		151,410.15	0.13	75,705.08	50.00	
应收关联方款	20,349,371.87	16.94	1,869,079.75	9.18		16,562,708.93	14.06	1,869,079.75	11.28	
代垫水电费	6,863,499.18	5.71				4,414,061.65	3.75			
其他账龄组合	50,887,478.44	42.36	6,543,606.60	12.86		55,029,744.07	46.70	5,718,148.38	10.39	
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	
合计	120,131,835.71	100.00	50,444,172.57	/		117,822,330.12	100.00	49,327,338.53	/	

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	41,880,076.07	41,880,076.07	100	预计无法收回
合计	41,880,076.07	41,880,076.07	/	/

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（含 1 年）	26,004,669.35	780,140.08	3.00
1 年以内小计	26,004,669.35	780,140.08	3.00
1 至 2 年	7,649,362.25	764,936.23	10.00
2 至 3 年	13,881,714.06	2,776,342.81	20.00
3 至 4 年	880,687.17	440,343.59	50.00
4 至 5 年	1,378,403.45	689,201.73	50.00
5 年以上	1,092,642.16	1,092,642.16	100.00
合计	50,887,478.44	6,543,606.60	

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

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	151,410.15	100.00
未到合同约定收款期			
超过合同约定收款期 4-5 年	151,410.15	151,410.15	100.00
—组合 2：应收代垫水电费	6,863,499.18		
—组合 3：应收关联方组合	20,349,371.87	1,869,079.75	9.18
合计	27,364,281.20	2,020,489.90	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,116,834.04 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## 3、本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√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	41,880,076.07	34.86	41,880,076.07
上海新张江物业管理有限公司	18,480,292.12	15.38	
浦东新区财政局	12,229,259.81	10.18	2,445,851.96
雷哈韦（上海）众创空间管理有限公司	5,212,644.62	4.34	248,754.39
上海威伦卡园酒店有限公司	3,655,787.50	3.04	140,810.00
合计	81,458,060.12	67.80	44,715,492.42

## 5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## 6、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,622,177,450.22	100.00				2,674,579,092.33	100.00			
其他账龄组合										
关联方往来	2,612,007,145.67	99.60				2,664,694,944.63	99.63			
其他	973,884.37	0.04				1,215,738.07	0.05			
押金保证金	8,620,965.32	0.33				8,097,651.17	0.30			
备用金	180,670.00	0.01				171,170.00	0.01			
代垫水电费	394,784.86	0.02				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		107,146.50		107,146.50	100.00	
合计	2,622,284,596.72	100.00	107,146.50	/		2,674,686,238.83	100.00	107,146.50	/	

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

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	2,612,007,145.67			预计可予收回
其他	973,884.37			预计可予收回
押金保证金	8,620,965.32			预计可予收回
备用金	180,670.00			预计可予收回
代垫水电费	394,784.86			预计可予收回
合计	2,622,177,450.22			

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	2,612,007,145.67	2,664,694,944.63
其他	973,884.37	1,215,738.07
押金保证金	8,620,965.32	8,097,651.17
备用金	180,670.00	171,170.00
应收代垫水电费	501,931.36	506,734.96
合计	2,622,284,596.72	2,674,686,238.83



## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海张江集成电路产业区开发有限公司	关联方往来	1,689,898,845.35	1年以内	64.44	
上海德馨置业发展有限公司	关联方往来	280,686,614.31	1-5年以上	10.70	
FirmFastDevelopmentsLimited	关联方往来	167,266,498.23	5年以上	6.38	
上海欣凯元投资有限公司	关联方往来	186,477,780.77	1-2年以内	7.11	
WellLeadTechnologyLimited	关联方往来	101,616,000.00	5年以上	3.88	
合计	/	2,425,945,738.66	/	92.51	

## 6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## 8、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	5,809,137,902.80	138,387,225.01	5,670,750,677.79	5,282,137,902.80	138,387,225.01	5,143,750,677.79
对联营、合营企业投资	1,693,405,005.42	2,672,989.22	1,690,732,016.20	1,531,863,001.17	2,672,989.22	1,529,190,011.95
合计	7,502,542,908.22	141,060,214.23	7,361,482,693.99	6,814,000,903.97	141,060,214.23	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	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	30,291,993.03	
2、Shanghai(Z.J.)HiTechParkLimited	15,182,225.60	15,182,225.60			100	15,182,225.60	10,583,095.42
3、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	
4、上海奇都科技发展有限公司	52,380,000.00	52,380,000.00			100	52,380,000.00	5,025.26
5、上海张江浩成创业投资有限公司	2,500,000,000.00	1,973,000,000.00	527,000,000.00		100	2,500,000,000.00	
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	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	111,149,873.26	
8、上海欣凯元投资有限公司	306,859,040.00	309,124,100.00			100	309,124,100.00	
9、上海思锐置业有限公司	445,000,000.00	445,000,000.00			100	445,000,000.00	
10、上海杰昌实业有限公司	107,667,294.54	107,667,294.54			60	107,667,294.54	
11、雅安张江房地产开发有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00			51	102,000,000.00	
12、上海灏巨置业有限公司	158,185,236.00	158,185,236.00			100	158,185,236.00	127,799,104.33
合计	/	5,282,137,902.80	527,000,000.00		/	5,809,137,902.80	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	计提减值准备	持股比例(%)			其他
二、联营企业													
1、上海美联生物技术有限公司	8,300,000.00	555,872.47										555,872.47	555,872.47
2、上海张江新希望企业有限公司	48,000,000.00	90,645,902.37			803,926.94			30,522,641.58		30		60,927,187.73	
3、上海张江艾西益商务咨询有限公司	10,500,000.00	20,597,683.87			1,809,795.97					35		22,407,479.84	
4、上海张江酒店经营管理公司		595,387.88		595,387.88						25			
5、上海张江微电子港有限公司	698,519,165.82	1,201,454,462.00			182,740,940.27					49.5		1,384,195,402.27	
6、上海大道置业有限公司	8,336,188.96	14,199,579.75			89,372.87					6.47		14,288,952.62	
7、上海机械电脑有限公司	31,000,000.00	3,170,808.19			-15,900.17					68.47		3,154,908.02	2,117,116.75
8、上海股权托管交易中心股份有限公司	27,900,000.00	72,712,310.57			-2,018,415.60					23.25		70,693,894.97	
9、上海张江联合置地有限公司	4,000,000.00	4,030,794.19			412,242.18					40		4,443,036.37	
10、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	
11、上海数讯信息技术有限公司	26,346,928.56	94,622,606.60			8,838,071.25					28.96		103,460,677.85	
小计	/	1,531,863,001.17		595,387.88	192,660,033.71			30,522,641.58		/		1,693,405,005.42	2,672,989.22
合计	/	1,531,863,001.17		595,387.88	192,660,033.71			30,522,641.58		/		1,693,405,005.42	2,672,989.22

其他说明：

适用 不适用**(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	206,327,062.73	58,133,881.57	130,055,664.48	53,704,241.98
其他业务	25,297,661.02	25,297,661.02	24,288,712.69	24,288,712.69
合计	231,624,723.75	83,431,542.59	154,344,377.17	77,992,954.67

**(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
权益法核算的长期股权投资收益	192,660,033.71	36,437,253.58
处置长期股权投资产生的投资收益	1,179.71	
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	11,146,901.72	17,732,747.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益	50,868,334.28	10,258,855.58
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	7,951,067.58	1,517,165.09
理财产品	2,613,466.01	
合计	265,240,983.01	-193,797,978.30

**(六) 其他**适用 不适用

## 十七、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

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

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	-41,606.94	
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）	464,035.09	
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	39,443,246.48	
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	7,559,324.40	
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	68,475.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,768,598.03	
少数股东权益影响额	-0.14	
合计	34,724,875.97	

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

**(二) 净资产收益率及每股收益**

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

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

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	3.70	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.18	0.18

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**(四) 其他**

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1. 经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本
	2. 经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的财务报告文本
	3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本正本及正文公告的原稿

负责人：葛培健

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用