

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 2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢纓及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2015年末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计分配股利185,842,746元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本部、张江高科	指	上海张江高科技园区开发股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
公司控股股东/张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
张江集电	指	上海张江集成电路产业区开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层
	签字会计师姓名	叶慧、冯飞军
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
营业收入	2,419,169,795.29	3,002,212,758.39	-19.42	1,918,735,362.77
归属于上市公司股东的 净利润	481,608,305.84	435,976,655.41	10.47	372,495,323.50
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	397,944,291.01	280,589,843.21	41.82	130,431,569.80
经营活动产生的现金 流量净额	1,468,590,661.93	1,464,305,548.68	0.29	148,245,199.09
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的 净资产	7,561,776,423.99	7,123,570,987.67	6.15	6,908,412,017.37
总资产	18,530,589,196.26	17,697,786,201.28	4.71	18,293,473,578.01
期末总股本	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00	-	1,548,689,550.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.26	0.18	44.44	0.08
加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.20	增加 0.35 个百分点	5.58
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	5.42	3.99	增加 1.43 个百分点	1.95

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	252,722,639.21	253,415,112.96	500,535,547.51	1,412,496,495.61
归属于上市公司股东的净利润	213,630,930.45	70,678,241.07	59,884,088.27	137,415,046.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,295,629.78	-90,073,590.12	56,741,928.77	324,980,322.58
经营活动产生的现金流量净额	-232,846,511.77	279,119,075.05	101,892,678.71	1,320,425,419.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	1,127,156.52	15,367,201.76	237,580,135.55
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,574,000.00	3,256,857.00	1,802,827.00
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	421,812,517.71	235,794,770.04	95,437,659.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,392,068.65	-56,727,055.05	-12,146,222.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-292,641,265.29		
少数股东权益影响额	9,904,974.08	12,243,411.45	4,542,070.91
所得税影响额	-23,721,299.54	-54,548,373.00	-85,152,716.75
合计	83,664,014.83	155,386,812.20	242,063,753.70

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	34,806,522.14	47,428,334.34	12,621,812.20	7,850,986.91
可供出售金融资产	392,806,975.20	468,061,215.46	75,254,240.26	144,623,376.70
合计	427,613,497.34	515,489,549.80	87,876,052.46	152,474,363.61

上述以公允价值计量的金融资产在报告期内对当期利润的影响金额是考虑了所得税影响后的税后数。

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，公司积极推进从工业地产经营向科技投资公司、从园区物业提供商向促进园区企业发展的集成服务平台的转型发展，随着科创中心建设提出新使命，“双自”联动提供新空间，国资国企改革注入新动力，公司以“科技投行”为战略发展方向，确定了打造“科技地产商”、“产业投资商”、“创新服务商”相融合的“新三商”战略的业务布局。公司正在从依赖单一的房地产租赁经营的“资源驱动”和“高投资、重资产、慢周转”模式，转向整合地产与空间资源、提供集成式专业化服务、参与高科技产业投资的“创新驱动”和“股权化、证券化、品牌化”的发展模式，寻求产业地产和产业投资业务的有机融合、协同发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见下文资产、负债情况分析。

其中：境外资产 1,569,081,295.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.47%。

三、报告期内核心竞争力分析

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

1、产业培育与集聚能力

张江园区拥有良好的产业生态。园区致力于打造两大产业集群，一个是“医”产业群，在原来的生物、化学制药研发之外，还包括医疗器械、定制医疗服务、培训等。一个是“E”产业群，包括集成电路、信息技术、互联网技术、互联网金融等。这两大产业集群，拥有了国内最完整、最强大的产业链和创新链，接下来将进一步加强张江自主创新功能，夯实张江研发创新高地，引领张江参与上海打造具有全球影响力的科技创新中心的建设。

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

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

2、产品设计与开发能力

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

3、资本经营、企业运营管理能力

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

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

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

迎着上海科创中心建设、“双自”联动、张江科技城市建设等带来的重大机遇，又被列为浦东新区第二批国资国企改革单位之一，2015年是张江高科转型发展谋划布局之年。这一年张江高科以破解历史遗留问题为抓手，以确保经营业绩稳定增长为核心，以深化内部经营机制改革为保障，各项工作推进有序，取得转型发展的初步成果。

2015年，公司通过制定公司发展战略，明确了转型发展目标；加大产业投资力度，拓展了科技投行布局；打造创新服务平台，健全了园区创新生态圈；打破传统激励机制，激发了转型发展活力；健全公司内控体系，持续深化了内控管理；破解历史遗留问题，排除了转型发展瓶颈；加强企业文化建设，凝聚了转型发展内力。

2015年度，公司实现营业收入241,917万元，同比减少19.42%，营业利润59,904万元，同比增加6%，实现投资收益67,206万元，同比增加38.68%，归属于股东的净利润48,161万元，同比增加10.47%。加权平均净资产收益率为6.56%，同比增加0.35个百分点。

二、报告期内主要经营情况

一、转型发展初见成效，经营业绩稳步增长

(一) 房地产运营

1、房地产销售方面

公司针对房地产市场的大环境，积极寻求“存量变现，增量探索”的途径，灵活应对市场需求变化及公司房地产业务经营方式转型要求。本年度通过股权转让等多元化房产销售方式，实现房地产销售收入130,984万元，剔除檀溪销售退回调减房地产销售收入37,680万元影响后，本年度实际完成房地产销售收入168,664万元，比上年同期减少10.92%。

2、房产租赁方面

公司结合张江科技城的建设，着重完善租金价格体系，提高综合配套水平，公司物业整体租赁水平得到有效提高。本年度实现房产租赁收入58,172万元，比上年同期减少8.93%。

3、房地产开发方面

公司继续推进集电B区的动迁和基础设施建设、中区C-7-5项目、雅安山水豪庭二期项目建设施工；B区3-6/3-8地块项目、中区C-7-6项目、杰昌厂房的改扩建项目完工；芳春路（银冬路-祖冲之路）、欣凯元一期西块项目竣工备案；集电路、集创路开工前期工作，圆满完成年度目标任务。

4、基金管理方面

公司积极筹划向新型产业地产运营商进行转型，本年设立基金管理公司-江浩矩鼎投资管理公司，计划以其作为股权化基金管理平台，积极寻求区内外可开发提升的物业资源，实现项目经营与资本经营相融合，推动公司股权化的物业规模扩张，布局上海一区二十三园物理范围内的核心资产。

(二) 股权投资

1、新增投资方面：

公司以科技投行作为战略发展方向，加大科技投资力度，实施多渠道投资布局。本年度积极挖掘潜在投资项目，通过直接投资以及与各类基金合作等渠道和方式，完成了对金融发展基金、武岳峰投资、朗朗科技等的股权投资，持有项目也分享了做市商制度和转板预期带来的大幅增值。2、股权退出方面：

公司加大投资项目退出力度，变现已上市金融资产，完成减持二级市场嘉事堂 529.47 万股，实现收益 1.94 亿元；完成了唐银投资 45%股权转让，实现收益 1.68 亿元；并通过减资方式退出了上海张江朝阳创业投资有限公司 20%的股权和格科微 2.3%的股权回购。本年度实现投资收益 6.72 亿元，同比增长 38.68%。

二、响应国家“双创”号召，打造转型发展服务平台

公司积极响应国家双创号召，促进科创中心建设。围绕做精创新服务，公司以“创业服务业集成商”为定位，建立服务于创新创业活动平台，全力推出的“895 营”，以 895 创业营集聚创新资源，使之成为打造创新创业资源集聚整合平台的重要抓手，重点关注了智能硬件、生物医药大健康产业的项目，获得了海内外创新创业者的积极响应。

三、制定公司发展战略，明确转型发展目标定位

为践行企业客户“时间合伙人”的理念，实现从单一的产业地产开发商向与高科技产业共同成长的集成服务商的角色转型，以公司业绩的持续提升来回报投资者。公司聘请市级智库，通过对公司内外相关人员进行详细访谈，结合公司外部环境、资源等变化，制定了张江高科转型发展战略初稿，明确了围绕科技投行的发展方向，提出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。改变之前以工业地产开发运营为主导的“重资产、高投资、慢周转”模式，向“股权化、证券化、品牌化”模式转型，寻求科技地产与产业投资业务有机融合、协同发展。

四、健全公司内控体系，持续深化内控管理。

为满足公司内控管理体系的有效性、符合性和适宜性，2015 年，公司借助第三方咨询机构对公司内控体系进行了再诊断，并结合 ISO 贯标复审工作，重新修订了岗位的工作职责、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，规范记录，公司内控整体意识得到加强，内控关键控制点得以梳理，公司内控体系进一步健全。同时，还根据经营需要，进行了工程建设 3 个事项的专项审计，为加强公司经营管理提供了建议。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,419,169,795.29	3,002,212,758.39	-19.42
营业成本	1,657,974,978.67	1,568,593,235.31	5.70
销售费用	62,413,425.74	45,139,039.54	38.27
管理费用	107,072,032.41	92,813,917.72	15.36
财务费用	393,528,910.23	448,219,739.67	-12.20
经营活动产生的现金流量净额	1,468,590,661.93	1,464,305,548.68	0.29
投资活动产生的现金流量净额	78,170,237.57	680,642,195.36	-88.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,776,255.54	-1,799,279,116.49	31.15
研发支出	44,196,751.83	37,530,609.92	17.76
营业税金及附加	385,171,676.60	663,795,187.05	-41.97
资产减值损失	-103,803,553.87	104,700,467.13	-199.14
公允价值变动收益	10,158,426.63	1,550,307.93	555.25
投资收益	672,064,486.73	484,602,643.94	38.68
营业外收入	5,535,817.99	9,188,137.03	-39.75
营业外支出	37,226,730.12	62,293,243.43	-40.24
所得税费用	77,498,653.08	97,650,457.19	-20.64

说明:

(1) 营业收入: 本年数较上年同期数减少 19.42%, 主要原因为本年度房地产销售收入较上年度有所减少。本年度檀溪项目销售退回, 调减营业收入 37,680 万元, 扣除上述原因, 营业收入同比下降 6.87%

公司于 2016 年 3 月 1 日经公司董事会审议通过拟受让上海檀溪置业有限公司 100% 股权和受让上海烜泰商务咨询中心持有的上海檀溪置业有限公司的全部债权来解决因土地政策变化, 檀溪置业无法按照原预期推进碧波路 328 号项目开发建设所导致公司无法收回对其应收账款的问题。经年审会计师事务所确认, 根据会计准则相关规定, 按照交易的实质将此项股权及相关债务受让交易认定为销售退回, 并作为资产负债表日后调整事项在 2015 年度财务报表中予以调整, 故本报告期内由于上述事项调减 2015 年主营业务收入 3.8 亿元, 相应调减主营业务利润 3.1 亿元, 考虑了此项交易拟给予股权出让方的费用补偿及以前年度计提的应收账款坏账准备转回等因素影响后, 此项交易调减了归属于上市公司净利润 2.2 亿元。该事项已于 2016 年 3 月 18 日公司临时股东大会通过。

(2) 销售费用: 本年数较上年同期数增加 38.27%, 主要原因为公司本年度营销、宣传费用增加。

(3) 营业税金及附加: 本年数较上年同期数减少 41.97%, 主要原因系本期房产销售收入同比减少, 相应营业税金及附加减少, 另外, 本期计提土地增值税准备金较上年同期有所减少。

(4) 资产减值损失: 本年数较上年同期数减少 199.14%, 主要原因为本年度檀溪项目销售退回, 以前年度确认的房产销售收入及尚未收现的应收账款冲回, 相应冲回以前年度计提的应收账款坏账准备。

(5) 公允价值变动收益: 本年数较上年同期数增加 555.25%, 主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末市价上升产生的公允价值变动收益大于上年同期数。

(6) 投资收益: 本年数较上年同期数增加 38.68%, 主要原因为本年度股权转让产生的投资收益较上年同期增加。

(7) 营业外支出: 本年数较上年同期数减少 40.24%, 主要原因为本年度计提的房产销售违约赔偿金较上年同期减少。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	1,891,558,353.35	1,282,199,154.02	32.21	-25.30	4.67	减少 19.41 个百分点
服务业	425,656,751.35	282,843,516.47	33.55	7.87	3.38	增加 2.89 个百分点
合计	2,317,215,104.70	1,565,042,670.49	32.46	-20.83	4.43	减少 16.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产销售	1,309,836,445.18	898,590,878.39	31.40	-30.82	2.05	减少 22.09 个百分点
房产租赁	581,721,908.17	383,608,275.63	34.06	-8.93	11.34	减少 12.01 个百分点
通讯服务	425,244,636.67	281,868,323.70	33.72	8.05	5.25	增加 1.76 个百分点
合计	2,316,802,990.02	1,564,067,477.72	32.49	-20.81	4.77	减少 16.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海市	2,271,262,474.55	1,517,820,270.60	33.17	-14.76	22.11	减少 20.18 个百分点

外省	45,952,630.15	47,222,399.89	-2.76	-82.47	-81.53	减少 5.23 个百分点
合计	2,317,215,104.70	1,565,042,670.49	32.46	-20.83	4.43	减少 16.34 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房地产	房地产销售	898,590,878.39	54.20	880,507,150.83	56.13	2.05	
房地产	房产租赁	383,608,275.63	23.14	344,524,465.25	21.96	11.34	
服务业	通讯服务	281,868,323.70	17.00	267,803,159.82	17.07	5.25	

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	62,413,425.74	45,139,039.54	38.27
管理费用	107,072,032.41	92,813,917.72	15.36
财务费用	393,528,910.23	448,219,739.67	-12.20
所得税费用	77,498,653.08	97,650,457.19	-20.64

3. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	44,196,751.83
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	44,196,751.83
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.83%
公司研发人员的数量	145

情况说明

公司合并子公司上海数讯信息技术有限公司为上海市高新技术企业，为进一步提升公司创新能力和研发成果转化，2015 年研发中心共承担研发类项目 8 项，参与研发人员 145 人，研发总费用为 4420 万元，比上年增长 17.7%。截止 2015 年末，8 个研发项目全部通过市科委和市税务局的立项许可，其中 7 个研发项目正在研发中，1 个研发项目已完成实施。共取得软件著作权和产品登记 4 项，授权发明专利 1 个。按照企业研发目前的进展，预计在 2016 年及今后，企业在研发费用上还需更进一步的加大投入。

(2). 2015 年研发项目明细

项目名称	项目编号
异构化金融云平台	RD-150101

虚拟化网络承载平台	RD-150102
综合安全管理系统	RD-150103
HVG 网络业务连续性监控系统	RD-140101
综合业务受理流程平台	RD-150104
业务权责经营分析系统	RD-150105
模块化虚拟数据中心	RD-150106
企业系统平台数据总线	RD-150107

4. 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,468,590,661.93	1,464,305,548.68	0.29
投资活动产生的现金流量净额	78,170,237.57	680,642,195.36	-88.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,776,255.54	-1,799,279,116.49	31.15

说明:

(1) 投资活动产生的现金流量净额: 本年数较上年同期数减少 88.52%, 主要原因为本年度公司出售所持有的长期股权及可供出售金融资产收回的现金较上年度有所增加, 而公司当年度新增可供出售金融资产投资额及购买短期理财产品投资额较上年同期大幅增加, 使得公司本年投资活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额: 本年数较上年同期数增加 31.15%, 主要原因为本年度通过银行贷款及其他债务融资工具发生的筹资活动现金净流出小于上年同期, 抵消了分配股利、偿付利息支付的现金较上年同期减少影响后, 本年筹资活动产生的现金净流量仍较上年同期增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	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 (%)
货币资金	1,881,543,995.17	10.15	1,541,488,779.73	8.71	22.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,428,334.34	0.26	34,806,522.14	0.20	36.26
应收票据	0.00	0.00	122,500,000.00	0.69	-100.00
应收账款	515,202,634.74	2.78	1,100,915,896.28	6.22	-53.20
其他应收款	432,335,458.39	2.33	113,419,329.14	0.64	281.18
存货	4,891,910,210.70	26.40	5,151,009,747.71	29.11	-5.03

其他流动资产	856,329,927.15	4.62	0.00	0.00	
可供出售金融资产	1,571,136,034.79	8.48	1,281,577,182.11	7.24	22.59
长期股权投资	2,417,282,110.70	13.04	2,662,371,042.59	15.04	-9.21
投资性房地产	4,978,548,840.66	26.87	4,959,920,245.77	28.03	0.38
固定资产	384,050,622.84	2.07	232,525,495.24	1.31	65.16
在建工程	0.00	0.00	87,282,302.69	0.49	-100.00
递延所得税资产	419,226,142.60	2.26	268,184,628.98	1.52	56.32
短期借款	1,640,344,000.00	8.85	2,965,000,000.00	16.75	-44.68
应付账款	665,001,864.78	3.59	529,071,593.54	2.99	25.69
预收款项	780,808,845.71	4.21	336,898,524.46	1.90	131.76
应交税费	198,800,441.76	1.07	232,787,831.23	1.32	-14.60
其他应付款	1,834,926,921.73	9.90	1,391,237,646.10	7.86	31.89
一年内到期的非流动负债	422,000,000.00	2.28	746,400,000.00	4.22	-43.46
长期借款	731,678,919.04	3.95	1,883,193,187.98	10.64	-61.15
应付债券	2,942,095,625.08	15.88	904,471,323.39	5.11	225.28
预计负债	56,235,465.82	0.30	40,009,289.12	0.23	40.56

其他说明

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末数较期初数增加 **36.26%**，主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末市价较期初有较大幅度上升。
2. 应收票据：期末数较期初数减少 **100%**，主要原因为公司持有的应收票据到期收现。
3. 应收账款：期末数较期初数减少 **53.20%**，主要原因为：公司本年度加大房产销售款回收力度，应收房产销售款同比大幅减少；另外本年度由于檀溪项目销售退回，冲回相应的应收账款。
4. 其他应收款：期末数较期初数增加 **281.18%**，主要原因为公司本年末出售子公司股权新增按合同约定未到收现期的股权转让款及相关往来款。
5. 其他流动资产：期末数较期初数增加 **8.56 亿**，主要为公司本年末持有的短期理财产品，以及由于檀溪项目作为销售退回处理，相应房产存货权利增加，增加其他流动资产。
6. 固定资产、在建工程：期末数较期初数分别增加 **65.16%**、减少 **100%**，主要原因为本年度合并子公司上海数讯信息技术有限公司在建自用工程项目完工转入固定资产。
7. 递延所得税资产：期末数较期初数增加 **56.32%**，主要原因为本年度公司计提土地增值税准备金，相应计提的递延所得税资产增加；另外，由于檀溪项目作为资产负债表日后调整事项，本期确认此项交易拟给予股权出让方的费用补偿，该事项产生的损失亦相应增加递延所得税资产。
8. 短期借款：期末数较期初数减少 **44.68%**，主要原因为本年度减少短期借款。
9. 预收账款：期末数较期初数增加 **131.76%**，主要原因为本年新增房产销售预收账款。
10. 其他应付款：期末数较期初数增加 **31.89%**，主要原因为本年新增下属联营公司往来款，及公司拟受让上海檀溪置业有限公司 **100%** 股权，作为资产负债表日后调整事项在本期反映，增加应付上海檀溪置业有限公司原股东款项。
11. 一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少 **43.46%**，为本年末一年内到期的长期借款减少。
12. 长期借款：期末数较期初数减少 **61.15%**，主要原因为本年度长期借款减少。
13. 应付债券：期末数较期初数增加 **225.28%**，主要原因为本期增加 **20 亿** 中期票据。
14. 预计负债：期末数较期初数增加 **40.56%**，主要原因为本年度增加计提房产销售违约赔偿金。

(四) 行业经营性信息分析**1. 报告期内房地产储备情况**

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(万平方米)	一级土地整理面积(万平方米)	规划计容建筑面积(万平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(万平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	张江区域内	45.80		94.60			

说明：其中含有绿地面积 2.76 万平方米

2. 报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	张江	上海张江集电港B区3-6研发总部项目	研发	在建	45594.5	91189	131579.5	131579.5		69100万元(建安)	12772.05
2	张江	上海张江集电港B区3-8研发总部项目	研发	在建	26829.5	53659	77822.2	77822.2		40567万元(建安)	8020.86
3	张江	张江高科技园区中区C-7-6商业楼项目	商业办公	在建	8789	24609.2	37620	37620		25020万元(建安)	5431.58
4	张江	张江高科技园区中区C-7-5商办楼项目	商业办公	在建	7932.8	23798.4	35866	35866		24026万元(建安)	7131.92

3. 报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	上海	矽岸国际1号楼	研发楼	19867.18	19867.18
2	上海	创想南园	研发楼	14374.46	14374.46
3	上海	集电港四期西块	在建工程	127911.18	127911.18

4. 报告期内房地产出租情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	股份	技创区	在租	71909	3872.92		

2	股份	四标一期	在租	33218	2517.45		
3	股份	四标二期	在租	23558	1694.51		
4	股份	张江大厦	在租	14724	1547.98		
5	股份	集电二期	在租	49119	5523.58		
6	股份	银行卡	在租	47307	1134.59		
7	股份	夏新楼	在租	8283	1025.56		
8	股份	高科苑	公寓	109405	3539.99		
9	集电港	集电一期	在租	46787	2193.57		
10	集电港	集电二期	在租	20537	1783.04		
11	集电港	集电二西	在租	20077	2010.55		
12	集电港	清华项目	在租	27333	5745.41		
13	集电港	天之骄子	公寓+商业	122387	4364.23		
14	集电港	43#地块	在租	20506	1443.02		
15	集电港	礼德国际	在租	54571	2872.44		
16	集电港	矽岸国际	在租	45827	2593.03		
17	德馨	SOHO 二	在租	20170	2162.61		
18	德馨	三期标房	在租	20045	1665.79		

注：上述为公司主要租赁项目。

5. 报告期内公司财务融资情况

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本 (%)	利息资本化金额
669402.29	4.91%	5315.80

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司投资额	24,360.55
报告期内公司投资额比上年增减数	23,360.55
上年同期公司投资额	1,000.00
报告期内公司投资额增减幅度 (%)	2,336.06

报告期内新增投资的公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要经营活动	投资额（万元）
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）。	25.00
上海金融发展基金（有限合伙）	股权投资活动及相关的咨询服务	2,767.60
上海金融发展基金二期	股权投资活动及相关的咨询服务	10,000.00
上海众人科技有限公司	从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机系统集成，网络安全技术的研发，网络设备、安全防范设备的安装与维护，通讯设备及产品的研究与开发、销售，网络游戏开发，网页设计制作，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，投资咨询、投资管理，教育软件的开发，文化艺术交流活动组织策划。	2,666.67
上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业兼并重组，信息技术咨询，财务咨询。	600.00
武岳峰基金	股权投资、投资咨询，投资管理，企业管理咨询	7,151.00
上海朗朗信息科技有限公司	信息技术、电子技术、机械技术，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械、电子产品、机械设备、服装服饰的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件通信产品的开发、销售，系统集成，健康咨询。	1,000.00
嘉事堂	销售医疗器械、保健食品、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素；以下限分支机构经营：零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售日用品、医疗器械 I 类；仓储服务；技术咨询；技术开发；技术转让；经济信息咨询；会议服务。	150.28
合计		24,360.55

(1) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

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	4,581,954.25	34,806,522.14	47,428,334.34	7,850,986.91	

生物医药股份有限公司股票					
可供出售金融资产-嘉事堂药业股份有限公司股票	19,856,933.65	332,266,975.20	364,503,635.46	144,419,321.18	33,244,333.30
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	60,540,000.00	103,557,580.00	204,055.52	32,263,185.00
合计	34,438,887.90	427,613,497.34	515,489,549.80	152,474,363.61	65,507,518.30

上述以公允价值计量的金融资产在报告期内对当期利润的影响金额是考虑了所得税影响后的税后数

(六) 重大资产和股权出售

单位：万元币种：人民币

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利润占净利润的比例（%）	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
嘉事堂药业股份有限公司 5294673 股	2015 年 1、2、6、7、9、10 月	20,813.31	97.45	14,344.48	否	市场定价	是	是	29.78	已完成股权交割，款项已全额收取	对公司当期利润产生较大影响
上海唐银投资发展有限公司 45% 股权	2015 年 6 月	40,018.98	5.50	12,530.37	否	市场定价	是	是	26.02	已完成股权交割及工商变更，款项已全额收取	对公司当期利润产生较大影响
格科微电子 1000 万股	2015 年 10 月 1 日	5,709.58		2,664.47	否	市场定价	是	是	5.53	已完成股权交割及工商变更，款项已全额收取	对公司当期利润影响不大

(七) 主要控股参股公司分析

主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海张江集成电路产业区开发有限公司	集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让、创业投资，实业投资，建筑工程，房地产开发经营，物业管理，张江集成电路产业区土地开发。	76,000.00	699,775.45	283,892.95	-3,644.60
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	103,224.83	24,260.97	5,513.48
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	9,424.60	3,674.95	304.69
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	35,925.42	19,767.67	-659.69
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	21,802.88	13,005.50	7,085.56
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	56,419.79	24,482.83	1,985.04
上海张江浩成创业投资有限公司	对高新技术企业和高新技术项目的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）	197,300.00	257,367.62	233,752.78	13,102.16

上海数讯信息技术有限公司	数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务，计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售，通信工程	5,000.00	41,353.55	27,091.73	5,637.23
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	49,605.94	30,007.36	-1,003.05
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	51,440.69	45,370.81	116.08
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	38,682.08	8,130.93	-1,656.01
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	36,287.51	19,444.77	-894.18
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	409,970.57	170,938.19	32,037.30

*1：注册资本为美元 100 万元。

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司及参股公司经营情况

单位：万元币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	对公司合并净利润的贡献	占上市公司净利润的比重（%）
上海奇都科技发展有限公司	21,654.45	8,464.97	7,085.56	7,085.56	14.71
上海张江浩成创业投资有限公司		14,281.19	13,102.16	13,102.16	27.21
上海张江微电子港有限公司	26,929.02	42,844.73	32,111.53	14,733.32	30.59

参股公司的经营情况及业绩的说明

上海奇都科技有限公司本年利润主要来源于其出售园区物业确认的销售收益。

上海张江浩成创业投资有限公司本年利润主要来源于其下属全资子公司及联营企业出售可供出售金融资产取得的投资收益。

上海张江微电子港有限公司本年利润主要来源于其出售商品房确认的销售收益。

子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析

单位：万元币种：人民币

公司名称	本年数		上年同期数		出现大幅波动的原因
	净利润	对公司合并净利润的贡献	净利润	对公司合并净利润的贡献	
上海张江集成电路产业区开发有限公司	-3,644.60	-3,644.60	15,706.70	15,706.70	公司本年房产销售收入较上年度有较大幅度减少。
运鸿有限公司	5,513.48	4,135.11	10,008.29	7,506.22	公司上年度出售可供出售金融资产取得投资收益，本年度无此项收益。
上海张江创业源科技发展有限公司	-659.69	-362.79	-7,845.53	-4,314.50	公司本年对部分已售房产可能产生的违约责任计提的违约金较上年度减少。
上海奇都科技发展有限公司	7,085.56	7,085.56	-2,223.18	-2,223.18	公司本年出售园区物业取得房产销售收益，而上年度仅有房产租赁收益。
张江汉世纪创业投资有限公司	31,624.05	9,487.22	2,040.54	612.16	公司本年度出售可供出售金融资产取得投资收益。
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	51.74	25.87	8,074.71	4,037.36	公司上年度出售可供出售金融资产取得投资收益，本年度无此项收益。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前，全球经济进入大调整、大转型、大布局阶段，新科技革命突飞猛进，传统生产方式和商业模式面临挑战；国际金融危机自身演化的逻辑还没有走完，隐含的深层次矛盾还没有根本解决，产生的深层次影响还在持续显现。同时，随着发达国家推出“再工业化”、“经济再平衡”等举措，实施新的投资贸易规则，新兴经济体承接发达国家产业转移难度进一步加大，不仅面临自身经济结构调整等内部问题，还需应对外部经济环境不振、出口形势短期内难以好转等困难，招商引资面临新的挑战，利用外资的规模和结构将发生新的变化。

中国经济进入转型发展的“新常态”，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，经济发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出，产业发展向中高端迈进，增长动力加速重构。在经济新常态下，只有顺应全球产业发展趋势，把握关键性行业，形成产业优势，同时，还要通过技术创新、产品创新和商业模式创新加快转型升级、打造竞争新优势，才能在未来市场中具有竞争力。

随着房地产市场进入“白银时代”，住宅需求将逐渐回归理性，而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，产业地产逐渐成为受到各方重视的新业务增长点，国际、国内资本均加大了对于产业地产的注资投入，产业地产商之间的竞争将更加激烈，人才、土地、客户成为各产业地产商争相抢夺的对象。

在此背景下，上海提出要加快建设具有全球影响力的科技创新中心，推动自主创新示范区和自由贸易试验区的“双自”联动，浦东新区将全力打造张江科技城，并以张江作为国家综合性科学中心的核心承载。

面对国内外环境的重大变化带来的新挑战，迎着科创中心建设带来的一系列重大历史性机遇，张江高科将围绕创新、协调、开放、绿色、共享的新经济发展理念，以高科技投资为支撑，创建新技术、新产业、新模式、新业态的集成服务平台，创新驱动成为发展主线，科技金融成为核心竞争力，集成服务成为新增长点，高科技物业成为创新载体，创新引领，融合发展，努力向具有国内外影响力的科技城新型运营商迈进。

(二) 公司发展战略

随着科创中心建设提出新使命，“双自”联动提供新空间，国资国企改革注入新动力，公司将以科技投行为主导，着力打造全产业链的科技金融投资商，着力打造整合全球资源、培育创新创业引擎企业的集成服务商，着力打造“股权化、证券化、品牌化”的科技城新型运营商，在张江科技城建设中发挥投资引导、载体提供、集成服务和示范引领作用。

(三) 经营计划

2016年是“十三五”规划的开局之年，是浦东国资国企改革的深化之年，也是张江高科全面转型发展的关键之年。2016年工作的总体思路是：以“提质、增效、转型”为导向，做优科技地产、做强产业投资、做精创新服务三大业务板块，着力调整优化资产结构，着力创新商业模式和经营方式，着力加大产业投资布局，着力提升创新服务能级，着力推进内控和风险管理建设，着力加强党建和企业文化建设。

2016年，公司预计实现全年主营业务收入21亿元，力争使公司2016年房地产经营利润不低于上年同期水平。

一、着力调整优化资产结构。

一是继续推进“强身健体”。加强对经营资产的梳理、盘活和处置，提高资产运营效率，优化资产结构。继续推进功能性资产等历史遗留问题的解决，为公司减负增利。二是优化资本投向。围绕双

创，聚焦科技城建设，推动资本更多向战略性新兴产业和上海“四新”经济的重点领域集聚。三是推进资产经营的资本化运作，提升资产证券化水平。

二、着力创新商业模式和经营方式。

及时适应土地新政的要求，探索项目公司化、物业股权化、股权基金化、基金证券化，尝试基金操盘，改变之前以工业地产开发运营为主导的“重资产、慢周转”模式，逐步向“股权化、股权化”模式转型，寻求产业地产和产业投资业务有机融合、协同发展。抓住科技城建设的契机，积极筹划技术创新区的二次开发，深化研究集电B区、中区等重点开发区域的功能、业态及客户定位，探索科技创新空间能级的提升。

三、着力加大产业投资布局

通过直接投资、参股产业基金等方式，充分发挥自身优势，借船出海，参与全投资链布局，实现多领域高科技产业的投资切入。谋划创新创业生态集聚平台，力推四个平台建设，借助平台的资源渠道，拓展投资项目储备。进一步优化公司投资机制，完善投资管理流程，以国资试点的配投方案机制批准实施为契机，进一步优化公司投资激励约束机制，坚持培养和引进人才并重，完善投资管理流程，打造一支具有张江特色的具备市场竞争力的创投团队。

四、着力提升创新服务能级

精准定位客户产业需求，整合产业服务专业机构和资源，打造公共服务平台；提升园区企业及员工个性化服务，以智能硬件为载体，优化智慧园区服务方案。打造“895+”概念，以“+物业”、“+投资”和“+线上平台”为载体，促进创业孵化平台互联网化和国际化，最终形成“895 营+”品牌输出模式。

五、着力推进内控和风险管理建设。

公司将在之前初步建立的全面风险管理制度的基础上，根据公司治理环境的变化，强化风险管理，以风险导向为审计基础，关注公司架构重组后关键领域和业务流程中的重大风险、重要控制和重要节点。强化风险识别、预警和评价的职能，通过培训、督办等方式完善和修补内控流程、更新内控手册和流程图，实现内审与内控、风控的结合。继续通过聘请第三方咨询机构实施独立的内控诊断，加强风控管理，确保经营安全。

(四) 可能面对的风险

一、国际国内产业环境：国际市场上，我国面临印度、新加坡等国家的外包竞争压力；国内产业地产市场竞争加剧，人才、土地、客户成为各产业地产商争相抢夺的对象。需要公司有效应对市场变化，大力提升产业地产产品开发能力，获得产业链整体利益的最优化。

二、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，可能会影响到张江高科的创新发展。张江高科亟需积极响应国家对建设上海创新中心的战略要求，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发展之路。

三、资源储备方面：公司只有持续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。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司实施完成2014年年度利润分配方案，公司以1,548,689,550股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），共计派发股利139,382,059.5元（含税）。该分配方案已于2015年6月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年8月6日实施完成。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年		1.2		185,842,746.00	481,608,305.84	38.59
2014年		0.9		139,382,059.50	435,976,655.41	31.97
2013年		0.8		123,895,164.00	372,495,323.50	33.26

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海张江（集团）有限公司	公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。	2008 年	否	是
其他承诺	其他	上海张江（集团）有限公司	公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：将严格按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）要求，努力维护上市公司股价稳定，在 2015 年底前，以不超过 3.22 亿元金额，通过定向资产管理计划择机增持公司股票，并承诺增持部分 6 个月内不进行减持。	2015 年	是	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		1,430,000
境内会计师事务所审计年限	15 年	1 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司六届十五次董事会审议通过了《关于聘任 2015 年度公司财务审计机构的议案》和《关于聘任 2015 年度公司内部控制审计机构的议案》，根据公司业务发展的需要，公司不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2015 年 4 月 23 日，公司收到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”)的通知，其收到上海市浦东新区人民法院送达的上海上咏铭雄投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭开投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭漫投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭道投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上	详见上交所网站 Http://www.sse.com.cn 本公司临 2015-019 号《关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公

<p>咏铭真投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭如投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭铁投资管理合伙企业（有限合伙）共七家公司（原告）诉张江集电（被告一）和上海上咏盛济投资管理合伙企业（被告二）（以下简称“上咏盛济”）的《传票》和《民事诉讼状》，要求确认张江集电和上咏盛济于2014年12月31日签署的《关于〈房产收购框架合同〉之补充协议》无效。之后由于原告未在诉讼费预交期内预交案件受理费，本案被浦东新区人民法院裁定为原告撤诉。</p>	<p>司涉及诉讼的公告》及临2015-026号《关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司涉及诉讼撤诉的公告》。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况
上海高必德实业有限公司(简称“高必德公司”)	上海张江创业源科技发展有限公司(简称“创业源公司”)		合同纠纷	原告高必德公司就购买上海市华佗路《张江创业源及配套设 施一期》68号5幢1层101室、2层201室、3层301室签订的《商品房预售合同》要求被告创业源公司支付合同违约金。	涉案购房款合计21,829,005元,诉请违约金合计21,409,877元。		创业源公司已与高必德公司签署《和解协议》。双方经协商,在庭外达成和解协议:1. 创业源公司愿意向高必德公司支付人民币275万元作为对2015年8月13日高必德公司起诉之前高必德公司全部损失、违约责任等的一次性补偿。2. 创业源公司将继续推动房屋产权登记工作。创业源公司的本次补偿,并不影响高必德公司就2015年8月13日之后因创业源公司无法办理大产证而依法对创业源公司违约责任、损失等另行提出主张的权利。	原告高必德公司就买卖合同纠纷案件向上海市浦东新区人民法院申请撤诉。法院裁定“准许原告高必德公司撤回起诉,案件受理费由原告高必德公司负担。”	
上海婺商股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“婺商投资”)	上海张江创业源科技发展有限公司(简称“创业源公司”)		债权人代位权纠纷	婺商投资诉上海张江集团(有限公司)(以下简称:“张江集团”)和创业源公司代位权纠纷。(详见公司临2015-067号公告)	创业源公司与第一被告张江集团向婺商投资支付人民币32,467,073.50元及以该数额为基数,从2014年8月1日起至实际支付日为止,按日万分之1.75计算的迟延履行金。		2015年12月,婺商投资以代位权纠纷起诉创业源公司及张江集团,后因未按规定预交诉讼费也未提出诉讼费减免申请后,被法院裁定原告撤诉。但2016年1月,婺商投资再次提出诉讼,诉讼请求与之前诉请相同,该诉讼经上海市浦东新区人民法院一审裁定:驳回原告婺商投资的起诉。		

八、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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司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。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
适用 不适用

十一、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海张江(集团)有限公司	控股股东	房产租赁	租赁张东路1387号第13-17号办公楼	由双方协商确定	3.10元/日/平方米	13,001,048.16	2.23	银行支付
上海张江(集团)有限公司	控股股东	房产租赁	租赁张东路1158号3号楼1-9层及地下一层的部分区域的房屋及其设施	由双方协商确定	2.50元/日/平方米	15,782,600.04	2.71	银行支付
上海八六三信息安全产业基地有限公司	受同一母公司控制	房产租赁	上海市张衡路200号的1、2、3号楼	由双方协商确定	2012年5月1日至2016年6月30日年包租费用人民币5,764,389.75元。	2,882,194.86	0.50	银行支付
合计				/	/	31,665,843.06	5.44	/
关联交易的说明				<p>(1)根据2011年5月公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司签订的《房屋租赁合同》补充协议,自2011年5月15日起上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路1387号第13-17号楼A-E(部分)建筑面积约为12,121.60平方米的办公楼出租给上海张江(集团)有限公司,租金为2.50元/日/平方米。2012年6月30日至2014年6月30日期间双方签订补充协议及续租协议,租赁面积增加到12,298平方米,租金保持不变。2014年6月签订续租协议(三),续租期为2014年7月1日至2015年6月30日,租金调整为3.10元/日/平方米,月租金为人民币1,159,664.92元。2015年6月30日双方再次签订续租协议,租赁面积调整为10681.5平方米,租赁期至2016年12月31日止,续租期间,2015年7月1日至2015年12月31日租金仍为3.1元/日/平方米,每月租金为1,007,176.44元;2016年1月1日至2016年12月31日租金调整为3.26元/日/平方米,每月租金为1,059,159.74元。根据协议本报告期确认租金收入13,001,048.16元,款项已全都收到。”</p> <p>(2)根据2011年5月公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司签订的《房屋租赁合同》,自2014年4月17日起至2019年4月16日止,上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区张东路1158号3号楼第1-9层及地下一层的部分区域的房屋及其设施出租给上海张江(集团)有限公司,自2014年4月17日起至2017年4月16日止,租赁房屋基准租金为每日每平方米人民币2.5元,月租金为人民币1,315,216.67元;自2017年4月17日起至2019年4月16日止,租赁房屋基准租金可在上一期基础上进行调整,具体金额由双方协商确定,但调整幅度不应超过上一期基准租金的15%。本报告期按合同确认租金收入15,782,600.04元,款项已全部收到。”</p> <p>(3)根据2012年4月27日本公司与上海八六三信息安全产业基地有限公司签订的《委托经营管理协议》,本公司将位于上海市</p>				

	张衡路200号的1、2、3号楼，建筑面积为13,761.69平方米，可租售面积为10261.76平方米的房产包租给上海八六三信息安全产业基地有限公司进行出租和管理。包租期为2012年5月1日至2017年4月30日，年包租费用为5,764,389.75元。该协议于2015年6月30日提前终止，本报告期确认租金收入2,882,194.86元，款项已全部收到。
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 临时公告未披露的事项**

□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**

事项概述	查询索引
本公司与上海市浦东新区发展和改革委员会（以下简称“新区发改委”）、上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）为落实国家关于土地节约集约利用的重要决策，推进张江园区的“二次开发”、提升张江园区产业能级、产城融合及城市化配套水平。本着尊重历史，遵守上市规则，兼顾各方利益的原则，经平等、友好协商，签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》（以下简称：“《补充协议》”）就提前终止 1999 年签署的《张江技术创新区建设与租用协议》（以下简称“《建设与租用协议》”）、《委托经营管理协议》和终止协议后的相关结算、补偿等事宜，达成一致约定。	详见上交所网站 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司 2015 年披露的临 2015-006 号公告 http://localhost/
公司全资孙公司——上海张江控股有限公司与 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 其他股东（包括上海张江（集团）有限公司的全资孙公司上海张江科技投资（香港）有限公司）通过相同对价对 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 进行同比例减资，其中上海张江控股有限公司将回收投资款 1000 万美元，减资后各方股东持有的 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 股权比例不变。	详见上交所网站 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司 2015 年披露的临 2015-012 号公告
公司五届三十四次董事会和 2013 年度股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司 45% 股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》，2014 年 11 月 7 日至 2015 年 4 月 2 日期间，上海唐银投资发展有限公司股权在上海联合产权交易所公开挂牌，中国金融期货交易所股份有限公司以 40,023.83 万元的价格摘牌。	详见上交所网站 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司 2015 年披露的临 2015-025 号公告
公司全资孙公司——上海张江控股有限公司（以下简称“张江控股”）与公司控股股东上海张江（集团）有限公司之全资子公司上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）、Digital Time Investment Limited 等公司共同设立上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰集成电路基金”）。其中，张江控股拟出资等值于人民币 20,000 万元的美元，占基金总认缴出资额的 6.67%；张江科投拟出资人民币 10,000 万元，占基金总认缴出资额占 3.33%；武岳峰资本旗下 Digital Time Investment Limited 公司作为普通合伙人，拟出资人民币 1,575 万元，占基金总认缴出资额占 0.525%；基金其他有限合伙人出资 26.8425 亿人民币或等值该人民币的美元，占基金总认缴出资额占 89.475%。	详见上交所网站 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司 2015 年披露的临 2015-032 号公告
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”）与上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）、上海张江生物医药基地开发有限公司（以下简称“生物医药基地”）、上海张江国信安地产有	详见上交所网站 HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司 2015 年披露的临 2015-035 号公告

<p>限公司（原上海八六三信息安全产业基地有限公司）（以下简称“张江国信安”）、上海张江企业孵化器经营管理有限公司（以下简称“张江孵化器”）对共同投资的上海张江朝阳创业投资有限公司（以下简称“朝阳创投”）进行股东方非同比例减资，朝阳创投的注册资本将由人民币 10,000 万元（目前实际到位注册资金 4,000 万元）减至 3,000 万元，其中股东方张江集电和张江国信安将减少全部注册资金，减资完成后，不再持有朝阳创投股权。其它三方股东则减少目前未到位部分出资，减资后朝阳创投注册资金 3,000 万元，其中张江科投持有 73.33%股权、生物医药基地持有 20%股权、张江孵化器持有 6.67%股权。</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2、 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、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海张江南郊微电子港有限公司	参股子公司	45,010,000.00		45,010,000.00			
上海张润置业有限公司	母公司的控股子公司	80,800,000.00	8,132,171.01	88,932,171.01			
上海张江（集团）有限公司	控股股东				149,536,902.78	-56,055,462.49	93,481,440.29
合计		125,810,000.00	8,132,171.01	133,942,171.01	149,536,902.78	-56,055,462.49	93,481,440.29

说明：

公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司（以下简称“甲方”）与上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“乙方”）、上海张江南郊微电子港有限公司（以下简称“丙方”，系丁方子公司）和上海张江微电子港有限公司（以下简称“丁方”）签订《借款合同》，约定甲方按乙方和丁方所持甲方的股权比例向乙方和丙方提供总额为 100,000,000.00 元的贷款（其中，甲方向乙方提供贷款额为 54,990,000.00 元，甲方向丙方提供贷款额为 45,010,000.00 元），还款期至甲方有重大经营性资金支出前 10 个工作日，甲方需及时将借款归还信息报告各方以便各方资金筹措。丁方为丙方就本次借款承担无限连带责任。截止本报告期末，甲方累计应收乙方的利息为 6,479,655.00 元已合并抵消；甲方本年度应收丙方的利息为 1,575,350.00 元，累计应收丙方的利息为 5,303,678.33 元，款项已全额收到。”

上海张润置业有限公司为本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持股比例为 40%，张江集团持股比例为 60%。根据张润置业经营发展需要，为支付收

购金秋路 158 号盛夏路 61 号房屋的余款及补充公司流动资金和后续运营开发资金需求,张江集电与张江集团按各自持股比例通过中国农业银行金桥支行向上海张润置业有限公司提供五年期共计人民币 29,000 万元的委托贷款。其中,张江集电向张润置业提供 11,600 万元的委托贷款,占比 40%。贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定,委托贷款款项按实际需求分次到位。截止本报告期末,张江集电实际到位委托贷款金额为 8,880 万元,应收贷款利息 5,510,559.90 元,实际收到 5,378,388.89 元。

公司子公司雅安张江房地产开发有限公司 2010 年度为开发房产项目,向最终控股股东上海张江(集团)有限公司借款,借款金额为 400,000,000.00 元,借款利率为 5.31%。2010 年度已归还借款 140,000,000 元,2011 年度归还借款 60,000,000 元,2012 年度归还借款 10,000,000 元,2014 年度归还借款 90,000,000 元,2015 年度归还本金 60,000,000.00 元,截止 2015 年 12 月 31 日尚未归还的本金为 40,000,000.00 元。本报告期确认的应承担的利息费用为 3,944,537.51 元,全部计入项目开发成本。截止 2015 年末累计应付张江集团的利息为 53,481,440.29 元。

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	120,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	120,000,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	120,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.59
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	(1) 2010年4月20日,本公司子公司上海张江创业源科技发展有限公司为上海高必德实业有限公司提供阶段性担保,担保金额为10,900,000.00元,担保主合同借款期自2010年4月20日至2015年4月20日,保证期间自主合同确定的借款到期之次日后两年止。该担保系法人按揭借款担保,担保合同期至房产买受方办理完成房产小产证日即告终止。截止2015年12月31日,上海高必德实业有限公司已归还全部借款,担保借款余额为0元。

	<p>(2) 2012年11月7日, 本公司为合并子公司上海数讯信息技术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6, 500万元, 此担保对数讯公司自2012年11月7日至2013年10月30日间签订的全部贷款主合同提供最高额保证担保。保证期间为根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算, 每一《额度使用申请书》项下的保证期间为, 自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起, 计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。截止2015年12月31日, 上海数讯信息技术有限公司已全额归还2012年11月16日至2015年11月16日的实际借款3450万元, 2012年12月4日至2015年12月4日的实际借款2850万元, 担保借款余额为0元。</p> <p>(3) 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2015年12月31日借款人民币12000. 00万元, 借款期限为2014年5月23日至2017年5月5日。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
南京银行上海分行	“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品	6,000.00	2015.8.13	2015.9.17	保本浮动收益	6,000.00	20.14	是		否	否	
平安银行上海普陀支行	结构性存款	10,000.00	2015.8.14	2015.9.18	保本浮动收益	10,000.00	4.79	是		否	否	
中信银行张江支行	结构性存款	10,000.00	2015.10.30	2015.12.4	固定收益	10,000.00	29.73	是		否	否	
中信银行张江支行	结构性存款	10,000.00	2015.11.3	2015.12.8	固定收益	10,000.00	29.73	是		否	否	
南京银行上海分行	“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品	10,000.00	2015.11.4	2015.12.4	保本浮动收益	10,000.00	27.12	是		否	否	
农商银行	“鑫意”理财恒通N15092期人民币理财	5,000.00	2015.11.24	2015.12.29	保本浮动收益	5,000.00	14.86	是		否	否	
交通银行上海分行	日增利S款	5,000.00	2015.11.23	无	保本浮动收益			是		否	否	
光大银行浦东第二支行	结构性存款	10,000.00	2015.12.11	2016.3.11	保本浮动收益			是		否	否	
温州银行	“金鹿理财-温润”15101期银行理财	5,000.00	2015.12.18	2016.1.29	保本浮动收益			是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	10,000.00	2015.12.21	2016.3.24	保本浮动收益			是		否	否	
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财	10,000.00	2015.12.18	2016.3.21	保本浮动收益			是		否	否	
浦发银行	利多多对公结构性存款	10,000.00	2015.12.23	2016.1.25	保本浮动收益			是		否	否	
华瑞银行	“户户赢”委托管理存款	10,000.00	2015.12.23	2016.2.23	保本浮动收益			是		否	否	

交通银行 上海分行	运通财富.日增利31天	9,000.00	2015.12.28	2016.1.28	保本浮 动收益			是		否	否	
交通银行 上海分行	日增利S款	5,000.00	2015.12.30	无	保本浮 动收益			是		否	否	
合计	/	125,000.00	/	/	/	51,000.00	126.37	/		/	/	/

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金 额	贷款期限	贷款利 率	借款用途	抵押物或担 保人	是否逾 期	是否关联 交易	是否展 期	是否涉 诉	关联关系	投资盈亏
上海张润置业有 限公司	8,080.00	2014.12.23-2019.12.20	6.60%	张润项目 建设	无	否	是	否	否	母公司的控股 子公司	551.06
上海张润置业有 限公司	800.00	2015.6.28-2019.12.20	5.775%	张润项目 建设	无	否	是	否	否	母公司的控股 子公司	
合计	8,880.00										551.06

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司单独披露的《张江高科 2015 年企业社会责任报告》

十五、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	146,491
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	149,479
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	-43,784,587	786,036,600	50.75		无		国家
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	40,988,800	2.65		未知		国有法人
刘振伟	219,900	10,399,900	0.67		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司		5,509,318	0.36		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	5,220,100	5,220,100	0.34		未知		国有法人
吴立新	-8,396,392	3,403,608	0.22		未知		境内自然人
中欧基金-农业银行-中欧 中证金融资产管理计划		3,027,002	0.20		未知		其他
阿波罗(中国)有限公司		2,890,007	0.19		未知		未知
天治核心成长混合型证券投资 基金(LOF)		2,869,905	0.19		未知		其他
上证180交易型开放式指数证 券投资基金		2,198,254	0.14		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	人民币普通股	786,036,600				
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	人民币普通股	40,988,800				
刘振伟	10,399,900	人民币普通股	10,399,900				
香港中央结算有限公司	5,509,318	人民币普通股	5,509,318				
中国证券金融股份有限公司	5,220,100	人民币普通股	5,220,100				
吴立新	3,403,608	人民币普通股	3,403,608				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	3,027,002	人民币普通股	3,027,002				
阿波罗(中国)有限公司	2,890,007	人民币普通股	2,890,007				
天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	2,869,905	人民币普通股	2,869,905				

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,198,254	人民币普通股	2,198,254
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

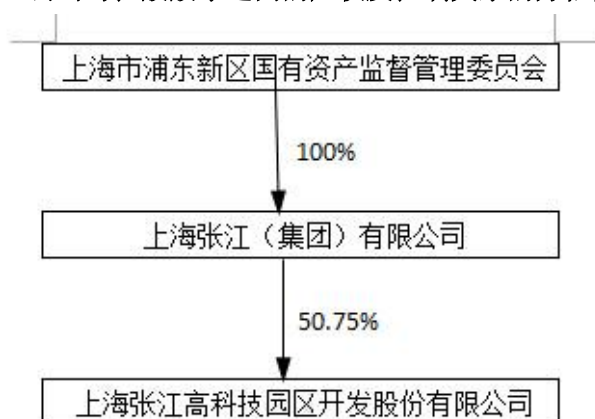
三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	上海张江（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陈干锦
成立日期	1992 年 7 月 3 日
主要经营业务	高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海张江（集团）有限公司除间接持有上海张江高科技园区开发股份有限公司的境内外上市公司股权外，直接持有申万宏源 1,619,426 股、深天马 15,266,644 股，另张江集团下属子公司——上海张江科技投资有限公司间接持有微创医疗 7.55% 股权。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

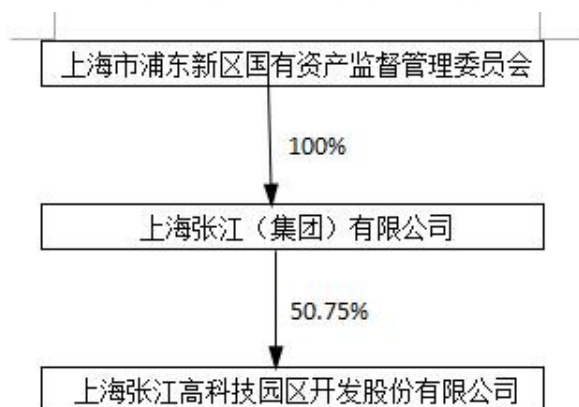


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	上海市浦东新区国有资产管理监督委员会
单位负责人或法定代表人	孙童
成立日期	1996 年 9 月 1 日
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府委托，专司浦东新区国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	陆家嘴、浦东金桥、外高桥、浦东建设及上工申贝的实际控制人和控股股东
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈干锦	董事长	男	48	2014-06-30	2017-06-29	0	0	0		0	是
葛培健	副董事长、总经理	男	58	2014-06-30	2017-06-29		10,000	10,000	二级市场增持	51	否
陈亚民	董事	男	63	2014-06-30	2017-06-29					12	否
金明达	独立董事	男	65	2014-06-30	2017-06-29					12	否
李若山	独立董事	男	67	2014-06-30	2017-06-29					12	否
尤建新	独立董事	男	54	2014-06-30	2017-06-29					12	否
濮近兴	监事会主席	男	60	2014-06-30	2017-06-29					0	否
佟洁	监事	女	47	2014-06-30	2017-06-29					0	否
胡剑秋	职工监事	男	44	2014-06-30	2017-06-29		500	500	二级市场增持	43	否
顾学励	副总经理	男	60	2014-06-30	2017-06-29		47,340	-12,000	二级市场减持	90	否
朱攀	副总经理、董事会秘书	男	39	2014-06-30	2017-06-29		2,500	2,500	二级市场增持	90	否
金雅珍	总审计师	女	52	2014-06-30	2017-06-29		43,000	-8,600	二级市场减持	73	否
卢纓	总会计师	女	42	2014-06-30	2017-06-29		53,108	7,900	二级市场增持	73	否
奚永平	董事	男	55	2016-03-18	2017-06-29					0	否
魏炜	董事	男	40	2014-11-18	2015-10-08					0	是
朱慧	副总经理	女	38	2014-06-30	2016-02-24		10,000	10,000	二级市场增持	94	否
合计	/	/	/	/	/		166,448	10,300	/	562	/

姓名	主要工作经历
陈干锦	曾任上海锅炉厂党委副书记，上海锅炉厂有限公司副总经理、党委书记、董事长，上海电气电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁，上海电站辅机厂有限公司（上海动力设备有限公司）党委书记、总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、董事，上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长，上海轨道交通设备发展有限公司副董事长、总经理、党委书记、董事，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长（法定代表人），上海电气集团股份有限公司总裁助理、首席运营官、副总裁。本公司第五届董事会董事长。现任上海张江（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司董事长。
葛培健	曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任、国有资产管理处处长、浦东新区国有资产管理办公室产权管理处处长，上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、上海张江（集团）有限公司党委副书记。现任本公司副董事长、总经理。
陈亚民	曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计与资本运作研究所所长。本公司董事。
金明达	曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。公司第五届董事会独立董事。现任本公司独立董事。
李若山	曾任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长，上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院 MPACC 学术主任，中国东方航空股份有限公司、兴业银行股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
尤建新	曾任同济大学经济与管理学院副院长、常务副院长、院长，同济大学中国科技管理研究院副院长，现任同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师，本公司独立董事。
濮近兴	曾任浦东新区审计局副局长，浦东新区财政局副局长，上海张江（集团）有限公司监事会副主席，公司第四、五届监事会主席。现任本公司监事会主席。
佟洁	曾任中国第一拖拉机工程机械公司审计主管，中邦置业集团有限公司财务经理，旭辉集团股份有限公司高级审计经理。公司第五届监事会监事。现任浦东新区国资委监事中心专职监事，本公司监事会监事。
胡剑秋	曾任本公司法律秘书、审计法务室主任助理、计划财务部副经理、法务室主任、行政管理部法务经理。公司第四、五届监事会职工监事。现任本公司法务室主任，本公司监事会职工监事。
顾学励	曾任上海市张江高科技园区开发公司综合计划部副经理、经理、总经理助理兼投资计划部经理。现任本公司副总经理。
朱攀	曾任职于华夏证券投资银行部，上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
金雅珍	曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理，上海张江（集团）有限公司融资财务部经理，本公司财务总监。现任本公司总审计师。
卢纓	曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师。

奚永平	曾任上海市浦东新区财政局预算处处长，浦东新区三林世博功能区域党工委委员、管委会副主任，世博核心区配套工程指挥部副总指挥、党组成员，浦东新区财政局副局长、党组成员。现任浦东新区直属企业专职外部董事人选，本公司董事。
魏炜	曾任上柴股份公司下属子公司成本核算员、副科长、科长；上柴股份公司财务部资金科科长、销售公司财务总监、财务部部长、财务总监；上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监；川润股份公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、上海张江（集团）有限公司副总经济师，本公司董事。报告期内离任。
朱慧	曾任外高桥保税区新发展有限公司行政中心高级秘书、主任助理、总经理秘书；上海张江（集团）有限公司总经理秘书，投资管理部副经理，战略计划部经理，规划发展部经理，营销中心主任兼任上海张江投资创业服务有限公司总经理。任本公司副总经理。2016 年 2 月离任。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈干锦	上海张江（集团）有限公司	董事长	2015 年	
陈干锦	上海张江（集团）有限公司	总经理	2013 年	
陈干锦	上海张江（集团）有限公司	党委副书记	2015 年	
葛培健	上海张江（集团）有限公司	党委副书记	2014 年 4 月	2015 年 9 月
魏炜	上海张江（集团）有限公司	副总经济师	2014 年 10 月	2015 年 9 月

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况的说明	详见公司董事、监事及高级管理人员主要工作经历
--------------	------------------------

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司的薪酬制度和董事会的有关制度（同 2014 年度）
---------------------	-------------------------------

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的经营情况并参照市场薪酬情况确定（同 2014 年度）
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据以上原则，董事、监事和高级管理人员报酬实际支付总额为：562 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员时间获得的报酬合计 562 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏炜	董事	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	147
主要子公司在职员工的数量	271
在职员工的数量合计	418
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	36
销售人员	43
技术人员	34
财务人员	18
行政人员	16
合计	147
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	4
硕士	37
本科	79
大专	23
高中及以下	4
合计	147

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

围绕“科技投行”的战略发展方向,结合“新三商”运营模式,公司培训形式向多元化发展,内外部培训兼顾。公开课有职称及职业资格水平证书类、新员工培训类和业务专业技能培训类,主要满足岗位要求及员工业务技能的需求。内训课以自主组织的形式,普及并覆盖全员,形成“比、学、帮、超”的学习氛围,努力打造学习型组织。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，开展公司治理工作。公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营层按照《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，责权明晰，运作规范。以下是公司治理情况汇报：

（一）、关于股东和股东大会

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

（二）、关于控股股东和上市公司

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

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

（三）、关于董事和董事会

董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规召集、召开和表决，各位董事认真行使董事的权利、义务和责任。报告期内，公司共召开 12 次董事会。

（四）、关于监事和监事会

监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度规定履行职责，对公司依法运作进行监督，对公司财务情况进行监督，对公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司召开 3 次监事会。

（五）、关于公司管理层

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

（六）、相关利益者

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

（七）、关于信息披露与透明度

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

（八）、内幕知情人登记管理

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

（九）、公司治理制度建设

报告期内，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]47 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告[2014]46 号）的文件要求及上海证券交易所相关文件规定，公司对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》进行修订，进一步完善公司治理结构，切实保护公司中小投资者的合法权益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 6 月	详见交易所网站 www. sse. com. cn 公司披露的临	2015 年 7 月 1

	30 日	2015-039 号公告	日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 12 月 22 日	详见交易所网站 www. sse. com. cn 公司披露的临 2015-069 号公告	2015 年 12 月 23 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈干锦	否	12	12	9	0	0	否	2
葛培健	否	12	12	7	0	0	否	2
陈亚民	否	12	12	10	0	0	否	0
金明达	是	12	12	8	0	0	否	1
李若山	是	12	12	10	0	0	否	0
尤建新	是	12	12	8	0	0	否	0
魏炜	否	9	9	6	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	5

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

报告期内，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真听取审计机构对公司定期报告的审计计划，及时关注定期报告的审计进度及审计中发现的问题，对公司定期报告、内部控制报告进行审议。2015 年度，董事会审计委员会重新选聘了公司财务报告及内部控制报告的审计机构并提交公司董事会、股东大会审议，并完成了对公司内部控制第三方咨询机构的选聘。同时，董事会审计委员会对公司年度内发生的关联交易进行了认真审议并出具书面审核意见。

公司董事会薪酬与考核委员会进一步加强对公司经营层及绩效考核，审议通过了《关于 2014 年度经营层绩效考核情况的议案》、《关于 2015 年经营层绩效考核方案的议案》及《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度中长期激励实施办法》等议案，并将上述议案提交公司董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2015 年度内部控制自我评估报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已披露《2015 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2016]7483 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2015 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：叶慧

中国·北京
二〇一六年四月七日

中国注册会计师：冯飞军

财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	1,881,543,995.17	1,541,488,779.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六（二）	47,428,334.34	34,806,522.14
衍生金融资产			
应收票据	六（四）		122,500,000.00
应收账款	六（五）	515,202,634.74	1,100,915,896.28
预付款项	六（六）	29,808,496.98	39,125,304.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	六（八）	7,492,405.74	7,515,916.81
其他应收款	六（九）	432,335,458.39	113,419,329.14
买入返售金融资产			
存货	六（十）	4,891,910,210.70	5,151,009,747.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（十二）	856,329,927.15	
流动资产合计		8,662,051,463.21	8,110,781,496.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六（十三）	1,571,136,034.79	1,281,577,182.11
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（十六）	2,417,282,110.70	2,662,371,042.59
投资性房地产	六（十七）	4,978,548,840.66	4,959,920,245.77
固定资产	六（十八）	384,050,622.84	232,525,495.24
在建工程	六（十九）		87,282,302.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（二十四）	5,954,602.64	8,610,498.22
开发支出			
商誉	六（二十六）		
长期待摊费用	六（二十七）	3,539,378.82	5,733,309.52
递延所得税资产	六（二十八）	419,226,142.60	268,184,628.98
其他非流动资产	六（二十九）	88,800,000.00	80,800,000.00
非流动资产合计		9,868,537,733.05	9,587,004,705.12

资产总计		18,530,589,196.26	17,697,786,201.28
流动负债：			
短期借款	六(三十)	1,640,344,000.00	2,965,000,000.00
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	六(三十三)	441,718.75	
应付账款	六(三十四)	665,001,864.78	529,071,593.54
预收款项	六(三十五)	780,808,845.71	336,898,524.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(三十六)	22,604,393.54	24,814,581.41
应交税费	六(三十七)	198,800,441.76	232,787,831.23
应付利息	六(三十八)	3,296,915.96	9,222,317.68
应付股利			
其他应付款	六(四十)	1,834,926,921.73	1,391,237,646.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六(四十二)	422,000,000.00	746,400,000.00
其他流动负债	六(四十三)	1,005,416,666.66	907,220,734.77
流动负债合计		6,573,641,768.89	7,142,653,229.19
非流动负债：			
长期借款	六(四十四)	731,678,919.04	1,883,193,187.98
应付债券	六(四十五)	2,942,095,625.08	904,471,323.39
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六(四十六)		234.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	六(四十九)	56,235,465.82	40,009,289.12
递延收益	六(五十)	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	六(二十八)	299,773,937.15	244,681,733.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,034,783,947.09	3,077,355,767.56
负债合计		10,608,425,715.98	10,220,008,996.75
所有者权益			
股本	六(五十一)	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六(五十三)	2,646,974,056.89	2,646,974,056.89
减：库存股			

其他综合收益	六(五十五)	355,794,149.96	259,814,959.98
专项储备			
盈余公积	六(五十七)	499,431,303.20	455,222,714.86
一般风险准备			
未分配利润	六(五十八)	2,510,887,363.94	2,212,869,705.94
归属于母公司所有者权益合计		7,561,776,423.99	7,123,570,987.67
少数股东权益		360,387,056.29	354,206,216.86
所有者权益合计		7,922,163,480.28	7,477,777,204.53
负债和所有者权益总计		18,530,589,196.26	17,697,786,201.28

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		617,546,099.71	352,189,144.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六(一)	42,871,096.76	370,839,646.56
预付款项		1,416,129.40	909,295.23
应收利息			
应收股利		267,236,405.74	7,515,916.81
其他应收款	十六(二)	2,936,068,038.98	1,206,962,983.05
存货		232,858,423.76	157,022,664.21
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		116,329,927.15	
流动资产合计		4,214,326,121.50	2,095,439,650.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		643,134,110.68	612,227,045.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六(三)	6,360,790,603.60	6,787,278,744.81
投资性房地产		2,319,957,709.19	2,394,298,225.29
固定资产		28,444,282.02	23,483,913.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		668,594.44	118,800.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		219,654,778.93	158,809,823.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,572,650,078.86	9,976,216,552.65
资产总计		13,786,976,200.36	12,071,656,202.84
流动负债：			
短期借款		980,344,000.00	1,470,000,000.00
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		27,414,016.05	30,418,606.47
预收款项		37,426,404.48	39,476,231.31
应付职工薪酬		12,926,128.51	14,291,127.29
应交税费		110,174,434.68	40,009,898.41
应付利息		2,053,200.00	4,918,400.00
应付股利			
其他应付款		1,818,027,064.52	1,474,095,469.72
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		297,000,000.00	385,200,000.00
其他流动负债		1,005,416,666.66	907,220,734.77
流动负债合计		4,290,781,914.90	4,365,630,467.97
非流动负债：			
长期借款		596,000,000.00	1,218,600,000.00
应付债券		2,942,095,625.08	904,471,323.39
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		5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		114,842,587.71	75,646,496.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,657,938,212.79	2,203,717,819.41
负债合计		7,948,720,127.69	6,569,348,287.38
所有者权益：			
股本		1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,826,109,415.93	2,826,109,415.93
减：库存股			
其他综合收益		258,485,026.39	225,240,693.09
专项储备			
盈余公积		499,431,303.20	455,222,714.86
未分配利润		705,540,777.15	447,045,541.58
所有者权益合计		5,838,256,072.67	5,502,307,915.46
负债和所有者权益总计		13,786,976,200.36	12,071,656,202.84

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
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,419,169,795.29	3,002,212,758.39
其中：营业收入	六(五十九)	2,419,169,795.29	3,002,212,758.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,502,357,469.78	2,923,261,586.42
其中：营业成本	六(五十九)	1,657,974,978.67	1,568,593,235.31
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			
营业税金及附加	六(六十)	385,171,676.60	663,795,187.05
销售费用	六(六十一)	62,413,425.74	45,139,039.54
管理费用	六(六十二)	107,072,032.41	92,813,917.72
财务费用	六(六十三)	393,528,910.23	448,219,739.67
资产减值损失	六(六十六)	-103,803,553.87	104,700,467.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六(六十四)	10,158,426.63	1,550,307.93
投资收益（损失以“-”号填列）	六(六十五)	672,064,486.73	484,602,643.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六(六十五)	239,801,588.16	198,567,266.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		599,035,238.87	565,104,123.84
加：营业外收入	六(六十七)	5,535,817.99	9,188,137.03
其中：非流动资产处置利得	六(六十七)	1,127,231.85	1,456,515.43
减：营业外支出	六(六十八)	37,226,730.12	62,293,243.43
其中：非流动资产处置损失	六(六十八)	75.33	1,091,423.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		567,344,326.74	511,999,017.44
减：所得税费用	六(六十九)	77,498,653.08	97,650,457.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,845,673.66	414,348,560.25
归属于母公司所有者的净利润		481,608,305.84	435,976,655.41
少数股东损益		8,237,367.82	-21,628,095.16
六、其他综合收益的税后净额	六(七十)	95,979,189.98	-96,922,521.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		95,979,189.98	-96,922,521.11
（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		95,979,189.98	-96,922,521.11
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		-21,243,901.68	-116,591,605.74
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		65,507,518.30	17,252,769.75
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		51,715,573.36	2,416,314.88
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	六(七十)	585,824,863.64	317,426,039.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		577,587,495.82	339,054,134.30
归属于少数股东的综合收益总额		8,237,367.82	-21,628,095.16
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十七、1	0.31	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	十七、1	0.31	0.28

法定代表人: 陈干锦

主管会计工作负责人: 卢纓

会计机构负责人: 王颖

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(四)	-88,929,099.12	643,495,057.40
减: 营业成本	十六(四)	131,827,374.71	220,542,523.51
营业税金及附加		122,257,064.56	172,199,790.20
销售费用		15,172,766.11	11,383,176.83
管理费用		35,920,128.39	25,055,471.61
财务费用		367,659,101.37	321,567,417.59
资产减值损失		-105,176,645.13	133,981,918.42
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(五)	1,180,939,419.04	427,382,712.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十六(五)	167,112,552.27	190,242,939.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		524,350,529.91	186,147,471.61
加: 营业外收入		984,749.90	1,022,999.40
其中: 非流动资产处置利得		984,248.86	831,442.52
减: 营业外支出		5,196,500.00	80,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		520,138,779.81	187,090,471.01
减: 所得税费用		78,052,896.40	-6,353,640.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		442,085,883.41	193,444,111.60
五、其他综合收益的税后净额		33,244,333.30	-3,519,124.80

(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		33,244,333.30	-3,519,124.80
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		33,244,333.30	-3,519,124.80
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		475,330,216.71	189,924,986.80
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈干锦

主管会计工作负责人：卢纓

会计机构负责人：王颖

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,012,381,006.14	2,977,572,612.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六（七十一）	364,879,830.96	273,454,176.83
经营活动现金流入小计		3,377,260,837.10	3,251,026,789.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,305,029,014.15	1,275,256,806.41
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		109,695,495.48	85,854,392.52
支付的各项税费		358,578,446.22	236,342,512.22
支付其他与经营活动有关的现金	六(七十一)	135,367,219.32	189,267,529.33
经营活动现金流出小计		1,908,670,175.17	1,786,721,240.48
经营活动产生的现金流量净额	六(七十二)	1,468,590,661.93	1,464,305,548.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		751,588,690.34	1,744,243,828.96
取得投资收益收到的现金		337,522,058.83	299,434,827.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,256,306.00	1,665,131.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,090,367,055.17	2,045,343,787.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,309,126.63	70,028,050.42
投资支付的现金		989,515,871.59	1,294,673,542.08
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六(七十一)	1,371,819.38	
投资活动现金流出小计		1,012,196,817.60	1,364,701,592.50
投资活动产生的现金流量净额		78,170,237.57	680,642,195.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,489,942,000.00	5,989,327,774.04
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		7,489,942,000.00	5,989,327,774.04
偿还债务支付的现金		8,262,364,268.94	7,155,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,620,852.60	628,065,565.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,052,000.00	3,078,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六(七十一)	3,733,134.00	5,141,325.08
筹资活动现金流出小计		8,728,718,255.54	7,788,606,890.53
筹资活动产生的现金流量净额		-1,238,776,255.54	-1,799,279,116.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,329,520.32	983,372.91
五、现金及现金等价物净增加额	六(七十二)	338,314,164.28	346,652,000.46
加:期初现金及现金等价物余额	六(七十二)	1,532,375,960.83	1,185,723,960.37
六、期末现金及现金等价物余额	六(七十二)	1,870,690,125.11	1,532,375,960.83

法定代表人: 陈干锦

主管会计工作负责人: 卢纓

会计机构负责人: 王颖

母公司现金流量表

2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		393,567,938.02	666,143,434.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		242,036,060.00	264,909,618.62
经营活动现金流入小计		635,603,998.02	931,053,052.63
购买商品、接受劳务支付的现金		165,842,001.77	98,306,698.39
支付给职工以及为职工支付的现金		30,182,360.33	18,343,166.96
支付的各项税费		55,226,147.94	27,958,103.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,802,632,697.84	431,924,510.49
经营活动现金流出小计		2,053,883,207.88	576,532,479.33
经营活动产生的现金流量净额		-1,418,279,209.86	354,520,573.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		970,115,717.54	725,361,588.20
取得投资收益收到的现金		209,430,760.47	246,547,606.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,082,244.00	983,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,180,628,722.01	972,893,089.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,815,809.00	880,898.00
投资支付的现金		1,752,790.00	500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,568,599.00	500,880,898.00
投资活动产生的现金流量净额		1,176,060,123.01	472,012,191.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,518,492,000.00	3,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,518,492,000.00	3,970,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,630,800,000.00	4,285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,383,057.77	445,093,832.65
支付其他与筹资活动有关的现金		3,732,900.00	1,744,200.00
筹资活动现金流出小计		6,010,915,957.77	4,731,838,032.65
筹资活动产生的现金流量净额		507,576,042.23	-761,838,032.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		265,356,955.38	64,694,732.04
加: 期初现金及现金等价物余额		352,189,144.33	287,494,412.29
六、期末现金及现金等价物余额		617,546,099.71	352,189,144.33

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,646,974,056.89		259,814,959.98		455,222,714.86		2,212,869,705.94	354,206,216.86	7,477,777,204.53
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,548,689,550.00				2,646,974,056.89		259,814,959.98		455,222,714.86		2,212,869,705.94	354,206,216.86	7,477,777,204.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							95,979,189.98		44,208,588.34		298,017,658.00	6,180,839.43	444,386,275.75
(一) 综合收益总额							95,979,189.98				481,608,305.84	8,237,367.82	585,824,863.64
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									44,208,588.34		-183,590,647.84	-2,052,000.00	-141,434,059.50
1. 提取盈余公积									44,208,588.34		-44,208,588.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-139,382,059.50	-2,052,000.00	-141,434,059.50
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

2015 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											-4,528.39	-4,528.39	
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,646,974,056.89		355,794,149.96		499,431,303.20		2,510,887,363.94	360,387,056.29	7,922,163,480.28

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		356,737,481.09		435,878,303.70		1,920,132,625.69	378,912,312.02	7,287,324,329.39
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		356,737,481.09		435,878,303.70		1,920,132,625.69	378,912,312.02	7,287,324,329.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-96,922,521.11		19,344,411.16		292,737,080.25	-24,706,095.16	190,452,875.14
（一）综合收益总额							-96,922,521.11				435,976,655.41	-21,628,095.16	317,426,039.14
（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													

2015 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配								19,344,411.16	-143,239,575.16	-3,078,000.00	-126,973,164.00	
1. 提取盈余公积								19,344,411.16	-19,344,411.16			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-123,895,164.00	-3,078,000.00	-126,973,164.00	
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、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,646,974,056.89		259,814,959.98	455,222,714.86	2,212,869,705.94	354,206,216.86	7,477,777,204.53	

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		225,240,693.09		455,222,714.86	447,045,541.58	5,502,307,915.46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		225,240,693.09		455,222,714.86	447,045,541.58	5,502,307,915.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							33,244,333.30		44,208,588.34	258,495,235.57	335,948,157.21
(一) 综合收益总额							33,244,333.30			442,085,883.41	475,330,216.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									44,208,588.34	-183,590,647.84	-139,382,059.50
1. 提取盈余公积									44,208,588.34	-44,208,588.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-139,382,059.50	-139,382,059.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

2015 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		228,759,817.89		435,878,303.70	396,841,005.14	5,436,278,092.66
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		228,759,817.89		435,878,303.70	396,841,005.14	5,436,278,092.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,519,124.80		19,344,411.16	50,204,536.44	66,029,822.80
（一）综合收益总额							-3,519,124.80			193,444,111.60	189,924,986.80
（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									19,344,411.16	-143,239,575.16	-123,895,164.00
1. 提取盈余公积									19,344,411.16	-19,344,411.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,895,164.00	-123,895,164.00
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、本期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93		225,240,693.09		455,222,714.86	447,045,541.58	5,502,307,915.46

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

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

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

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

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

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

本财务报表业经公司董事会于2016年4月7日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

(二) 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六)合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司或业务

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

(九)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发

生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

对于期末除个别认定单项计提坏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九个组合,分别计提坏账准备。

(1) 确定组合的依据

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

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

(2) 按账龄分析法计提的比例如下:

应收土地使用权转让款:

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

应收房产销售款:

应收款项逾期账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00
1~2 年 (含 2 年)	10.00
2~3 年 (含 3 年)	20.00
3~4 年 (含 4 年)	50.00
4~5 年 (含 5 年)	50.00
5 年以上	100.00

数据通信业务:

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

注: 上述逾期是指超过合同约定的付款日期。

其他账龄组合:

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

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 低值易耗品、原材料、生产成本、开发成本、开发产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

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

(2) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

3、开发用地的核算方法

开发用土地按取得时实际成本入账。

4、公共配套设施费用的核算方法

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

5、开发成本的核算方法

(1) 主要内容：

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

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

(2) 成本分摊原则：

1) 土地使用权费，能分清负担对象的，可直接计入土地及房屋开发成本。

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

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

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

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

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

6) 开发成本的结转:

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

6、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

7、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(十二)长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业。

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

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。

(十三)投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

(十四)固定资产

1、 确认条件

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

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

2、 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	45	3	2.16
机器设备	年限平均法	5-10	4	9.6-19.2
运输设备	年限平均法	6	4	16
电子设备	年限平均法	5	4	19.2
固定资产装修	年限平均法	5-10	0	10-20
管道	年限平均法	20	4	4.8
其他设备	年限平均法	5-10	4	9.6-19.2
融资租入固定资产：机器设备	年限平均法	10	4	9.6

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五)在建工程

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

(十六)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2)借款费用已经发生;

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

软件的使用寿命为 3-5 年。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销：

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

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内部研究开发支出会计政策

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十八)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处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，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九)长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(二十)职工薪酬

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

1、短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

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

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

3、辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十一)预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

(二十二)收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
其中：房地产销售

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(二十三) 政府补助

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

3、会计处理

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

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

(二十四)递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十五)租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

2、 融资租赁的会计处理方法

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

(二十六)分部报告

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

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

四、税项

(一) 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

(二) 税收优惠

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

五、重要会计政策和会计估计的变更**(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

(三)其他

重要前期会计差错更正
无。

六、合并财务报表项目注释

说明：期初指2015年1月1日，期末指2015年12月31日，上期指2014年度，本期指2015年度。

(一)货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,317.25	100,106.36
银行存款	1,875,534,007.92	1,541,149,980.45
其他货币资金	5,882,670.00	238,692.92
合计	1,881,543,995.17	1,541,488,779.73
其中：存放在境外的款项总额	551,877,232.13	458,715,750.24

其他说明

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	8,513,231.99	7,365,994.68
公积金保证金	2,340,638.07	1,746,824.22
合计	10,853,870.06	9,112,818.90

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	1,393,373.93	238,624.43
存出投资款	4,489,296.07	68.49
合计	5,882,670.00	238,692.92

(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	47,428,334.34	34,806,522.14
其中：债务工具投资		
权益工具投资	47,428,334.34	34,806,522.14
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	47,428,334.34	34,806,522.14

其他说明：

其中交易性金融资产明细如下：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
				(2015年12月31日交易市价)
复旦张江	6,788,000.00	HKD5,469,161.65	HKD8.34	47,428,334.34

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		122,500,000.00
合计		122,500,000.00

2、 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(五)应收账款**1、 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						263,750,000.00	20.19	131,875,000.00	50.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	520,631,827.16	84.65	17,658,452.23			1,001,010,572.38	76.64	31,969,676.10		
其中：—销售款	358,151,867.25	58.23	6,016,792.28	1.68		791,077,938.77	60.57	8,733,869.23	1.10	
—代垫水电费						12,159,488.54	0.93			
—采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	162,479,959.91	26.42	11,641,659.95	7.16		197,773,145.07	15.14	23,235,806.87	11.75	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	94,384,456.09	15.35	82,155,196.28	87.04		41,434,734.73	3.17	41,434,734.73	100.00	
合计	615,016,283.25	/	99,813,648.51	/		1,306,195,307.11	/	205,279,410.83	/	

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

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
一数据通信业务			
1年以内 (含1年)	23,583,543.07	1,179,177.15	5.00
1-2年 (含2年)	1,353,313.56	405,994.07	30.00
2-3年 (含3年)	466,191.02	233,095.51	50.00
3年以上	614,716.47	614,716.47	100.00
小计	26,017,764.12	2,432,983.20	
一其他账龄组合			
1年以内 (含1年)	100,733,616.75	3,022,008.49	3.00
1-2年 (含2年)	24,960,818.91	2,496,081.89	10.00
2-3年 (含3年)	5,644,312.36	1,128,862.48	20.00
3-4年 (含4年)	3,526,538.60	1,763,269.30	50.00
4-5年 (含5年)	1,596,909.17	798,454.59	50.00
小计	136,462,195.79	9,208,676.75	
合计	162,479,959.91	11,641,659.95	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)
一组合1：销售款小计	358,151,867.25	6,016,792.28	
未到合同约定收款期	352,059,369.90		
超过合同约定收款期1年以内			
超过合同约定收款期1-2年			
超过合同约定收款期2-3年			
超过合同约定收款期3-4年	151,410.15	75,705.08	50.00
超过合同约定收款期4-5年			
超过合同约定收款期5年以上	5,941,087.20	5,941,087.20	100.00
一组合2：代垫水电费			
合计	358,151,867.25	6,016,792.28	

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,022,701.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 131,875,000.00 元。

5、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回或转回金额	收回方式
上海檀溪置	销售退回	预计未来现金流量	131,875,000.00	263,750,000.00	

业有限公司		现值低于账面价值			
合计			131,875,000.00	263,750,000.00	/

6、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	613,463.32

7、其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星款项	房屋租赁款	613,463.32	无法收回		否
合计	/	613,463.32	/	/	/

8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	177,658,853.00	28.89	
第二名	62,382,850.00	10.14	
第三名	52,191,881.89	8.49	
第四名	41,061,958.35	6.68	38,851,381.80
第五名	32,164,000.00	5.23	32,164,000.00
合计	365,459,543.24	59.43	71,015,381.80

9、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

10、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

(六)预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,434,928.48	78.62	38,563,004.35	98.57
1至2年	6,209,768.50	20.83	418,000.00	1.07
2至3年	57,000.00	0.19		
3年以上	106,800.00	0.36	144,300.00	0.36
合计	29,808,496.98	100	39,125,304.35	100

2、 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
四川华企建设工程有限公司	6,189,768.50	1-2 年	项目尚未完结
合计	6,189,768.50		

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

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 (%)
浦东新区供电所	10,492,087.56	35.20
四川华企建设工程有限公司	6,189,768.50	20.77
上海弘轩工业技术有限公司	3,000,000.00	10.06
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	2,696,508.12	9.05
国网上海市电力公司	2,653,602.33	8.90
合计	25,031,966.51	83.98

(七) 应收利息

□适用 √不适用

(八) 应收股利

√适用 □不适用

1、 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海国信安地产有限公司	7,492,405.74	7,492,405.74
上海张江艾西益商务咨询有限公司		23,511.07
合计	7,492,405.74	7,515,916.81

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	三年以上	未结算	否
合计	7,492,405.74	/	/	/

其他说明:

是否发生减值及判断依据: 否, 关联方

(九)其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	297,537,452.25	68.51				18,191,598.62	13.56	18,191,598.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,687,566.88	31.47	1,889,560.74			115,839,739.75	86.37	2,420,410.61		
其中：一关联方往来款	53,144,007.01	12.23				45,063,614.56	33.6			
一备用金	350,190.00	0.08				383,670.00	0.29			
一押金保证金	29,872,733.07	6.88				17,534,269.94	13.07			
一代垫水电费	13,593,381.71	3.13				10,059,537.57	7.5			
一其他	9,732,534.23	2.24				3,733,621.15	2.78			
一采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	29,994,720.86	6.91	1,889,560.74	6.30		39,065,026.53	29.13	2,420,410.61	6.20	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	93,732.00	0.02	93,732.00	100		93,732.00	0.07	93,732.00	100	
合计	434,318,751.13	/	1,983,292.74	/		134,125,070.37	/	20,705,741.23	/	

2、 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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海信然投资有限公司	297,537,452.25			未到合同约定收款期
合计	297,537,452.25		/	/

3、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
—数据通信业务			
1年以内(含1年)	14,782.75	739.14	5.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上	900.00	900.00	100.00
小计	15,682.75	1,639.14	
—其他账龄组合			
1年以内(含1年)	22,499,255.04	674,977.65	3.00
1-2年(含2年)	5,325,890.10	532,589.01	10.00
2-3年(含3年)	1,321,971.81	264,394.36	20.00
3-4年(含4年)	831,921.16	415,960.58	50.00
小计	29,979,038.11	1,887,921.60	
合计	29,994,720.86	1,889,560.74	

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

4、 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
—关联方往来款	53,144,007.01			预计可予收回
—备用金	350,190.00			预计可予收回
—押金保证金	29,872,733.07			预计可予收回
—代垫水电费	13,593,381.71			预计可予收回
—其他	9,732,534.23			预计可予收回
合计	106,692,846.02			

5、 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 530,849.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

6、 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,191,598.62

7、其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海张江体育休闲中心有限公司	子公司经营款	18,191,598.62	子公司已注销		否
合计	/	18,191,598.62	/	/	/

8、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	297,537,452.25	
往来款		18,191,598.62
关联方往来款	53,144,007.01	45,063,614.56
备用金	350,190.00	383,670.00
押金保证金	29,872,733.07	17,534,269.94
代垫水电费	13,593,381.71	10,059,537.57
其他	39,820,987.09	42,892,379.68
合计	434,318,751.13	134,125,070.37

9、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
上海信然投资有限公司	往来款	297,537,452.25	1年以内	68.51	
上海张江南郊微电子港有限公司	往来款	45,010,000.00	3-4年	10.36	
上海新张江物业管理有限公司	代收款	33,423,244.96	0-3年	7.70	728,137.27
上海市浦东新区物业管理中心保修金专户	动拆迁保修金	17,208,243.80	1-2年	3.96	
上海上咏盛济投资管理企业(有限合伙)	包租保证金	3,700,000.00	1年以内	0.85	111,000.00
合计	/	396,878,941.01	/	91.38	839,137.27

10、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

11、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

12、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(十)存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	1,537,480,019.30		1,537,480,019.30	2,323,400,767.73		2,323,400,767.73
在建开发产品	3,349,129,364.06		3,349,129,364.06	2,822,946,809.37		2,822,946,809.37
其他	5,300,827.34		5,300,827.34	4,662,170.61		4,662,170.61
合计	4,891,910,210.70		4,891,910,210.70	5,151,009,747.71		5,151,009,747.71

2、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本公司存货本期余额中含有借款费用资本化的金额为 374,414,132.27，期初资本化金额为 331,934,398.28，本公司本年度用于确定借款利息费用的资本化率为 5.01%。

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	331,934,398.28	53,158,015.71	10,678,281.72	374,414,132.27

3、 2015 年 12 月 31 日，上述存货中部分用于长期借款、一年内到期的非流动负债的抵押，详见本附注六（四十四）、六（四十二）。

4、 其中：2015 年 12 月 31 日未办妥权证房产的账面价值为 33,605.22 万元（2014 年 12 月 31 日为：2,180.72 万元）

5、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

(十一)划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(十二)其他流动资产

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

注、详见本附注十九（一）。

(十三)可供出售金融资产

√适用 □不适用

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,575,597,754.50	4,461,719.71	1,571,136,034.79	1,284,459,306.82	2,882,124.71	1,281,577,182.11
按公允价值计量的	468,061,215.46		468,061,215.46	392,806,975.20		392,806,975.20
按成本计量的	1,107,536,539.04	4,461,719.71	1,103,074,819.33	891,652,331.62	2,882,124.71	888,770,206.91
合计	1,575,597,754.50	4,461,719.71	1,571,136,034.79	1,284,459,306.82	2,882,124.71	1,281,577,182.11

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	29,856,933.64		29,856,933.64
公允价值	468,061,215.46		468,061,215.46
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	438,204,281.82		438,204,281.82
已计提减值金额			

股票投资年末数：

单位：元 币种：人民币

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末公允价值
嘉事堂药业股份有限公司	7,200,783.00	19,856,933.64	50.62	364,503,635.46
上海点客信息技术股份有限公司	10,567,100.00	10,000,000.00	9.80	103,557,580.00
合计		29,856,933.64		468,061,215.46

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海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	4,067,324.68
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	1,763,059.91
上海康德莱企业发展集团有限公司	39,640,000.00			39,640,000.00					6.28	1,286,610.66
上海津村制药有限公司	8,294,254.63			8,294,254.63					3.00	228,900.00
上海张江高科技园区置业有限公司	6,993,939.00			6,993,939.00					4.72	
上海蓝光科技有限公司(注1)	3,159,595.00			3,159,595.00	1,580,000.00	1,579,595.00		3,159,595.00	1.00	
上海新张江物业管理有限公司	2,821,056.59			2,821,056.59					11.92	
上海虹正资产经营有限公司	1,745,805.00			1,745,805.00					2.45	106,613.16
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00						39,000.00
上海飞天众知科技服务有限公司		250,000.00		250,000.00					5.00	
上海张江医药互联网有限公司	190,000.00			190,000.00	190,000.00			190,000.00	19.00	
上海张江磐石葆霖股权投资合伙企业(有限合伙)	3,571,429.00			3,571,429.00					23.81	
上海金融发展投资基金(有限合伙)(注2)	400,000,000.00	22,380,630.00		422,380,630.00					5.87	5,720,664.58

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	
Galaxy Core Inc. (注3)	20,920,832.40		20,920,832.40							
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)(注4)		71,507,742.82		71,507,742.82					6.67	
上海众人科技有限公司(注5)		26,666,667.00		26,666,667.00					10.00	
上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)(注6)		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)(注7)		6,000,000.00		6,000,000.00					27.97	
上海朗朗信息科技有限公司(注8)		10,000,000.00		10,000,000.00					5.62	
上海浦东软件平台有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1,112,124.71			1,112,124.71	10.00	
上海亚洋数据信息有限公司	430,000.00			430,000.00					1.00	
合计	891,652,331.62	236,805,039.82	20,920,832.40	1,107,536,539.04	2,882,124.71	1,579,595.00		4,461,719.71	/	13,212,172.99

注 1、公司根据上海蓝光科技有限公司经营状况，判断投资预计可收回情况，本期计提减值准备 1,579,595.00 元。

注 2、公司本年度增加对上海金融发展投资基金(有限合伙)投资，投资金额为 27,676,000.00 元；另公司本年度按约定收回投资成本 5,295,370.00 元。

注 3、公司本年度对所投资的 Galaxy Core Inc. 处置，处置价格 70,200,000.00 港币，确认处置投资收益 43,680,000.00 港币(折合 35,526,036.00 元)，处置后不再持有 Galaxy Core Inc. 的股权。

注 4、公司本年度新增对上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)投资，投资金额为 85,353,843.28 元港币(折合人民币 71,507,742.82 元)，持股比例为 6.67%。

注 5、公司本年度新增对上海众人科技有限公司投资，投资金额为 26,666,667.00 元，上海众人科技有限公司由于业绩未达到投资协议的约定，已于 2016 年 2 月退出收回该笔投资款。

注 6、公司本年度新增对上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)投资，投资金额为 1 亿人民币，持股比例为 8.33%。

注 7、公司本年度新增对上海莘毅鑫创业投资合伙企业(有限合伙)投资，投资金额为 600.00 万元人民币。

注 8、公司本年度新增对上海朗朗信息科技有限公司投资，投资金额为 1,000.00 万元。

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	2,882,124.71		2,882,124.71
本期计提	1,579,595.00		1,579,595.00
期末已计提减值金余额	4,461,719.71		4,461,719.71

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

□适用 √不适用

(十四) 持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(十五) 长期应收款

□适用 √不适用

(十六) 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								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	汇率变动	宣告发放现金股利或利润	持股比例			计提减值准备	其他
一、合营企业														
ShanghaiZJHi-TechInvestment Corporation (注1)	249,138,408.51	363,987,407.13		65,346,840.00	258,678.52	45,352,734.69		18,432,676.20			50.00		362,684,656.54	
小计		363,987,407.13		65,346,840.00	258,678.52	45,352,734.69		18,432,676.20					362,684,656.54	
二、联营企业														
上海美联生物技术有限公司	8,300,000.00	555,872.47									49.47		555,872.47	555,872.47
上海张江新希望企业有限公司	48,000,000.00	49,148,233.88			138,142.41						30.00		49,286,376.29	
上海张江微电子港有限公司	698,519,165.82	1,101,455,563.10			147,333,156.17					187,110,000.00	49.50		1,061,678,719.27	
上海大道置业有限公司(注2)	8,336,188.96	21,968,954.91			384,067.72					8,372,223.03	34.44		13,980,799.60	
上海张江艾西益商务咨询有限公司	10,500,000.00	14,481,827.81			3,080,590.23						35.00		17,562,418.04	
上海张江酒店经营管理公司	1,250,000.00	1,175,792.71			-411,110.40						25.00		764,682.31	
上海股权托管交易中心股份有限公司	27,900,000.00	46,249,227.55			16,615,859.33					2,511,000.00	23.25		60,354,086.88	
上海张江联合置地有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			30,494.95						40.00		4,030,494.95	
上海机械电脑有限公司(注3)	31,000,000.00	3,345,410.42			-113,558.53						68.47		3,231,851.89	2,117,116.75
上海唐银投资发展有限公司(注4)	231,075,000.00	232,552,560.06	232,607,470.45		54,910.39									
张江汉世纪创业投资有限公司	193,200,000.00	259,795,595.49			94,872,151.83	-55,258,452.70				5,532,000.00	30.00		293,877,294.62	
上海鲲鹏投资发展有限公司	22,380,600.00	33,841,310.19			302,021.85						30.00		34,143,332.04	
成都张江房地产开发有限公司	192,000,000.00	94,573,464.45			-62,588,945.95						48.00		31,984,518.50	
上海张润置业有限公司	26,800,000.00	-15,275,840.84			-190,902.17						40.00		-15,466,743.01	
上海张江朝阳创业投资有限公司(注5)	8,000,000.00	7,669,592.19	7,694,342.65		24,750.46									
川河集团有限公司	152,127,692.76	445,519,060.29			40,011,281.35			28,443,620.51		12,687,222.62	29.90		501,286,739.53	
小计		2,301,056,624.68	240,301,813.10	239,542,909.64	-55,258,452.70		28,443,620.51	216,212,445.65					2,057,270,443.38	2,672,989.22
合计		2,665,044,031.81	305,648,653.10	239,801,588.16	-9,905,718.01		46,876,296.71	216,212,445.65					2,419,955,099.92	2,672,989.22

其他说明

注 1: Shanghai ZJ Hi-TechInvestment Corporation 本期减资 2,000 万美元, 公司按照持股比例对其减资 1,000 万美元, (折合人民币 65,346,840.00 元)。

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

注 3: 上海机械电脑有限公司于 2009 年 2 月 6 日成立清算组, 截至 2015 年末尚未清算完毕, 公司对其按权益法核算。

注 4: 公司本期减少对上海唐银投资发展有限公司的投资, 出售所持有的上海唐银投资发展有限公司的股权, 处置价格 400,189,828.61 元, 确认处置投资收益 167,582,358.16 元, 期末不再持有上海唐银投资发展有限公司股权。

注 5: 公司本期减少上海张江朝阳创业投资有限公司的投资, 出售所持有的上海张江朝阳创业投资有限公司的股权, 处置价格 8,004,440.00 元, 确认处置投资收益 310,097.35 元, 期末不再持有上海张江朝阳创业投资有限公司股权。

(十七) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

1、采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,209,062,157.80			6,209,062,157.80
2. 本期增加金额	290,910,990.08			290,910,990.08
3. 本期减少金额	71,800,568.61			71,800,568.61
4. 期末余额	6,428,172,579.27			6,428,172,579.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,249,141,912.03			1,249,141,912.03
2. 本期增加金额	204,712,886.65			204,712,886.65
3. 本期减少金额	4,231,060.07			4,231,060.07
4. 期末余额	1,449,623,738.61			1,449,623,738.61
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,978,548,840.66			4,978,548,840.66
2. 期初账面价值	4,959,920,245.77			4,959,920,245.77

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	112,295.89	未办妥权证

注: 截至 2015 年 12 月 31 日, 未办妥权证的房屋建筑物金额原值为 136,334.12 万元, 累计折旧为 24,038.23 万元, 净值为 112,295.89 万元(2014 年 12 月 31 日净值为 172,148.77 万元)。

其他说明

公允价值计量的投资性房地产: 无。

(十八) 固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	固定资产装修	机器设备	管道	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	28,260,412.53	6,711,881.86	5,755,376.20	2,855,197.00	280,254,916.76	12,571,163.00	4,856,386.44	341,265,333.79
2. 本期增加金额	85,691,073.35	904,298.49	277,145.73	400,221.00	105,342,618.29	140,000.00	145,173.85	192,900,530.71
3. 本期减少金额		19,500.00	2,132,188.87					2,151,688.87
4. 期末余额	113,951,485.88	7,596,680.35	3,900,333.06	3,255,418.00	385,597,535.05	12,711,163.00	5,001,560.29	532,014,175.63
二、累计折旧								
1. 期初余额	6,893,006.65	5,736,960.41	4,751,584.47	1,735,603.04	81,137,923.99	4,209,069.52	4,275,690.47	108,739,838.55
2. 本期增加金额	4,983,881.03	869,915.91	309,243.87	604,391.19	33,732,770.83	603,975.78	165,940.84	41,270,119.45
(1) 计提	752,820.96	869,915.91	309,243.87	604,391.19	33,732,770.83	603,975.78	165,940.84	37,039,059.38
(2) 其他转入	4,231,060.07							4,231,060.07
3. 本期减少金额		18,524.67	2,027,880.54					2,046,405.21
4. 期末余额	11,876,887.68	6,588,351.65	3,032,947.80	2,339,994.23	114,870,694.82	4,813,045.30	4,441,631.31	147,963,552.79
三、减值准备								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	102,074,598.20	1,008,328.70	867,385.26	915,423.77	270,726,840.23	7,898,117.70	559,928.98	384,050,622.84
2. 期初账面价值	21,367,405.88	974,921.45	1,003,791.73	1,119,593.96	199,116,992.77	8,362,093.48	580,695.97	232,525,495.24

2、暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

5、未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
固定资产	7,587.25	未办妥产权证书

其他说明：

截止 2015 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产原值 7,811.23 万元，累计折旧 223.98 万元，净值 7,587.25 万元。

(十九) 在建工程

适用 不适用

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集电港 IDX 机房二期				1,402,458.11		1,402,458.11
BCP 灾备席位区域建设工程				3,035,674.00		3,035,674.00
金桥 IDX				67,342,089.90		67,342,089.90
集电港 IDX 机房三期				2,639,841.71		2,639,841.71
金桥 IDX 二期				12,429,220.10		12,429,220.10
合庆机房				433,018.87		433,018.87
合计				87,282,302.69		87,282,302.69

2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
集电港 IDX 机房 二期	1,402,458.11	1,402,458.11		1,402,458.11			100.00	100.00				自有
BCP 灾备 席位区域 建设工程	3,035,674.00	3,035,674.00		3,035,674.00			100.00	100.00				自有
金桥 IDX	78,888,827.13	67,342,089.90	11,546,737.23	78,888,827.13			100.00	100.00				自有
集电港 IDX 机房 三期	2,692,833.16	2,639,841.71	52,991.45	2,692,833.16			100.00	100.00				自有
金桥 IDX 二期	12,429,220.10	12,429,220.10		12,429,220.10			100.00	100.00				自有
合庆机房		433,018.87	-433,018.87									
合计	98,449,012.50	87,282,302.69	11,166,709.81	98,449,012.50			/	/			/	/

3、本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

(二十) 工程物资

□适用 √不适用

(二十一) 固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十三) 油气资产

□适用 √不适用

(二十四) 无形资产

1、 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	增值电信业务经营许可等	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,214,984.00	30,000,000.00	34,214,984.00
2. 本期增加金额	838,340.00		838,340.00
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,053,324.00	30,000,000.00	35,053,324.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,604,485.78	22,000,000.00	25,604,485.78
2. 本期增加金额	494,235.58	3,000,000.00	3,494,235.58
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,098,721.36	25,000,000.00	29,098,721.36
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	954,602.64	5,000,000.00	5,954,602.64
2. 期初账面价值	610,498.22	8,000,000.00	8,610,498.22

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

(二十五)开发支出

适用 不适用

(二十六)商誉

适用 不适用

1、商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

2、商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

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

(二十七)长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新售楼中心装修费	653,011.03	403,581.47	565,571.82		491,020.68
集电港无线环境检测系统	1,083,333.30		650,000.00		433,333.30
RFID 集电港一期 8#4、5 层装修费	3,922,537.82		1,307,512.98		2,615,024.84
园区岗亭	74,427.37		74,427.37		
合计	5,733,309.52	403,581.47	2,597,512.17		3,539,378.82

(二十八) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	38,992,890.00	9,748,222.50	38,992,890.00	9,748,222.50
可抵扣亏损				
坏账准备	101,774,502.73	25,200,163.45	225,977,839.34	56,286,553.87
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	4,442,989.22	1,110,747.31
预提税金	862,107,280.80	215,526,820.20	546,702,346.81	136,675,586.70
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	185,844,539.83	46,461,134.96
应付职工薪酬	14,100,000.00	3,365,000.00	15,500,000.00	3,725,000.00
预计费用	175,574,570.72	43,893,642.68	40,009,289.12	10,002,322.28
递延收益	5,000,000.00	1,250,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00
销售退回的预缴税金	310,177,160.37	77,544,290.09		
未弥补亏损	46,776,772.80	11,694,193.20		
已实现但尚未分配的分红	1,914,226.52	478,556.63		
商誉减值准备	10,588,120.68	2,647,030.18	10,588,120.68	2,647,030.18
非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差额	1,112,124.71	278,031.18	1,112,124.71	278,031.18
合计	1,678,518,419.27	419,226,142.60	1,074,170,139.71	268,184,628.98

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	146,468,812.02	36,617,203.00	151,466,244.77	37,866,561.18
可供出售金融资产公允价值变动	438,204,281.82	109,551,070.43	350,860,924.11	87,715,231.02
境内外税率差	493,859,873.15	123,464,968.42	403,011,398.12	100,752,849.56
利息收入	6,479,655.00	1,533,248.37	4,311,312.23	1,077,828.06

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	112,164,727.71	28,041,181.93	66,811,993.02	16,702,998.25
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	1,199,442,409.70	299,773,937.15	978,726,932.25	244,681,733.07

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

4、未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

(二十九)其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	88,800,000.00	80,800,000.00
合计	88,800,000.00	80,800,000.00

(三十)短期借款

适用 不适用

1、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,640,344,000.00	2,965,000,000.00
合计	1,640,344,000.00	2,965,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

(三十一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

(三十二)衍生金融负债

适用 不适用

(三十三)应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

到期但未付的应付票据期末金额：无。

(三十四) 应付账款**1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	392,918,112.90	468,934,252.24
1-2年（含2年）	236,874,547.49	41,161,934.98
2-3年（含3年）	16,629,959.39	115,565.86
3年以上	18,579,245.00	18,859,840.46
合计	665,001,864.78	529,071,593.54

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	75,708,973.67	未到结算期
集电港四期东块	37,919,384.53	未到结算期
B区地块项目	17,100,029.32	未到结算期
高科路	16,473,112.60	未到结算期
集电港二期西块	15,421,451.46	未到结算期
集电港二期东块	12,698,476.53	未到结算期
欣凯元项目北块	11,674,859.17	未到结算期
合计	186,996,287.28	/

(三十五) 预收款项**1、 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	712,132,819.74	151,710,164.97
1-2年（含2年）	8,655,741.05	29,902,309.46
2-3年（含3年）	288,967.96	98,017,773.71
3年以上	59,731,316.96	57,268,276.32
合计	780,808,845.71	336,898,524.46

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
浦东新区财政局	30,155,400.00	未满足收入确认条件

昂宝电子（上海）有限公司	27,305,730.00	未满足收入确认条件
北京亚太中立数据中心有限公司 上海亚中信息科技分公司	8,443,339.00	未满足收入确认条件
合计	65,904,469.00	/

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

(三十六)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,826,682.28	93,058,307.19	95,302,400.57	22,582,588.90
二、离职后福利-设定提存计划	-12,100.87	14,427,000.42	14,393,094.91	21,804.64
合计	24,814,581.41	107,485,307.61	109,695,495.48	22,604,393.54

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	22,918,381.01	74,282,787.12	76,601,168.13	20,600,000.00
二、职工福利费		5,468,045.27	5,468,045.27	
三、社会保险费	-5,582.03	5,611,177.73	5,600,926.39	4,669.31
其中：医疗保险费	-5,582.03	4,805,868.62	4,795,436.18	4,850.41
工伤保险费		453,445.55	453,626.65	-181.10
生育保险费		200,356.46	200,356.46	
其他		151,507.10	151,507.10	
四、住房公积金	717.00	5,669,813.00	5,669,813.00	717.00
五、工会经费和职工教育经费	1,913,166.30	2,008,951.27	1,944,914.98	1,977,202.59
六、短期带薪缺勤		17,532.80	17,532.80	
合计	24,826,682.28	93,058,307.19	95,302,400.57	22,582,588.90

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	-12,433.84	10,072,679.28	10,039,990.51	20,254.93
2、失业保险费	332.97	651,882.10	650,665.36	1,549.71
3、企业年金缴费		3,702,439.04	3,702,439.04	
合计	-12,100.87	14,427,000.42	14,393,094.91	21,804.64

(三十七)应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-9,054,486.98	-17,626,151.96
营业税	14,048,171.60	63,523,663.40
企业所得税	185,353,873.40	154,923,083.81
个人所得税	2,844,253.14	2,116,873.89
城市维护建设税	-74,287.37	603,869.95
土地增值税	4,687,004.91	25,293,440.97
教育费附加	800,876.00	3,269,435.15
河道费	174,792.50	647,075.91
政府性基金	20,244.56	36,540.11
合计	198,800,441.76	232,787,831.23

(三十八) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息	3,296,915.96	9,222,317.68
合计	3,296,915.96	9,222,317.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

(三十九) 应付股利

□适用 √不适用

(四十) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提土地增值税	866,412,008.05	576,835,876.63
关联方往来	299,875,513.63	210,759,893.98
往来款	282,096,192.44	
押金保证金	207,729,662.15	484,268,522.11
应付暂收款	150,736,039.78	81,856,162.70
其他	28,077,505.68	37,517,190.68
合计	1,834,926,921.73	1,391,237,646.10

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提土地增值税	576,835,876.63	未到结算期
上海张江（集团）有限公司	130,473,913.12	关联方往来
上海黄金交易所	49,963,290.00	未到结算期
合计	757,273,079.75	/

(四十一)划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(四十二)1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	422,000,000.00	746,400,000.00
其中：抵押借款	45,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	63,200,000.00
信用借款	297,000,000.00	653,200,000.00
合计	422,000,000.00	746,400,000.00

其他说明：

注：抵押借款、保证借款情况详见附注六（四十四）。

(四十三)其他流动负债**1、 分类列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,005,416,666.66	907,220,734.77
合计	1,005,416,666.66	907,220,734.77

2、短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 张江 CP001 短期融资券	500,000,000.00	2014-10-15	2015-10-14	500,000,000.00	505,202,957.00		19,297,043.00		524,500,000.00	
2014 张江 CP002 短期融资券	400,000,000.00	2014-11-21	2015-9-30	400,000,000.00	402,017,777.77		16,142,222.23		418,160,000.00	
2015 张江高科 SCP001 超短期融资券	1,000,000,000.00	2015-10-29	2016-7-25	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,416,666.66			1,005,416,666.66
合计	/	/	/	1,900,000,000.00	907,220,734.77	1,000,000,000.00	40,855,931.89		942,660,000.00	1,005,416,666.66

3、短期应付债券利息的增减变动

单位：元 币种：人民币

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
2014 张江 CP001 短期融资券	5,202,957.00	19,297,043.00	24,500,000.00	
2014 张江 CP002 短期融资券	2,017,777.77	16,142,222.23	18,160,000.00	
2015 张江高科 SCP001 超短期融资券		5,416,666.66		5,416,666.66
合计	7,220,734.77	40,855,931.89	42,660,000.00	5,416,666.66

(四十四)长期借款

√适用 □不适用

1、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	72,678,919.04	91,228,919.04	基准利率下浮 10%
保证借款	40,000,000.00	140,000,000.00	基准利率上浮 10%
信用借款	619,000,000.00	1,651,964,268.94	基准利率下浮 20%~基准利率
合计	731,678,919.04	1,883,193,187.98	

长期借款分类的说明：

抵押借款（注 1）：公司子公司上海杰昌实业有限公司于 2013 年 5 月 20 日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，向其借入 160,000,000.00 元抵押借款，借款期限自 2013 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日（具体以借款凭证记载日期为准），年利率为中国人民银行公布的同期三到五年期人民币贷款基准利率上浮 10%，自首笔借款发放日起以 12 个月为周期调整借款利率。上海杰昌实业有限公司以所拥有浦东新区合庆镇胜利村 90 丘权证号【沪房地浦字（2004）第 016554 号】土地使用权及合庆镇庆达路 315 号面积 83,223.77 平方米的在建工程，作价 160,859,060.84 元为抵押物进行担保。截止 2015 年 12 月 31 日长期借款余额 72,678,919.04 元，以及一年内到期的借款为 45,000,000.00 元。

保证借款（注 2）：公司子公司上海欣凯元投资有限公司于 2014 年 4 月向中国工商银行贷款总额为人民币 1.7 亿元，实际借款人民币 1.4 亿元，借款期限为 3 年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），借款利率为基准利率下浮 10%。由上海张江高科园区开发股份有限公司承担保证责任。截止至 2015 年 12 月 31 日，上海欣凯元投资有限公司有借款人民币 1.2 亿元未偿还，其中长期借款 40,000,000.00 元，以及一年内到期的借款为 80,000,000.00 元。

(四十五)应付债券

√适用 □不适用

1、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2014 张江 MTN001 中期票据	906,180,637.80	904,471,323.39
2015 张江 MTN001 中期票据	2,035,914,987.28	
合计	2,942,095,625.08	904,471,323.39

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 张江 MTN001 中期票据	900,000,000.00	2014-10-18	3年	898,255,800.00	904,471,323.39		45,000,000.00	1,709,314.41	45,000,000.00	906,180,637.80
2015 张江 MTN001 中期票据	2,000,000,000.00	2015-7-10	3年	1,993,960,000.00		1,993,960,000.00	40,993,333.33	961,653.95		2,035,914,987.28
合计	/	/	/	2,892,215,800.00	904,471,323.39	1,993,960,000.00	85,993,333.33	2,670,968.36	45,000,000.00	2,942,095,625.08

3、划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

4、 应付债券利息的增减变动

单位：元 币种：人民币

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
2014 张江 MTN001 中期票据	9,250,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,250,000.00
2015 张江 MTN001 中期票据		40,993,333.33		40,993,333.33
合计	9,250,000.00	85,993,333.33	45,000,000.00	50,243,333.33

5、 发行的其他金融工具被划分为金融负债：无。

(四十六)长期应付款

√适用 □不适用

1、 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		234.00

(四十七)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(四十八)专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
房产销售违约金	40,009,289.12	18,976,176.70	2,750,000.00	56,235,465.82	
合计	40,009,289.12	18,976,176.70	2,750,000.00	56,235,465.82	/

(五十)递延收益

√适用 □不适用

1、 分类列示

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	5,000,000.00			5,000,000.00	工程专项补贴
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	/

2、 涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
诺贝尔湖景观提升	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关

工程定额专项补贴						
合计	5,000,000.00				5,000,000.00	/

(五十一) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00
其中：无限售条件人民币普通股	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00

其他说明：

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

(五十二) 其他权益工具

□适用 √不适用

(五十三) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,636,497,912.55			2,636,497,912.55
其他资本公积	10,476,144.34			10,476,144.34
合计	2,646,974,056.89			2,646,974,056.89

(五十四) 库存股

□适用 √不适用

(五十五)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	本期增加	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	259,814,959.98		129,153,213.06		33,174,023.08	95,979,189.98		355,794,149.96
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	105,367,447.46		-9,905,718.01		11,338,183.67	-21,243,901.68		84,123,545.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	263,145,693.09		87,343,357.71		21,835,839.41	65,507,518.30		328,653,211.39
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	-108,698,180.57		51,715,573.36			51,715,573.36		-56,982,607.21

其他综合收益合计	259,814,959.98		129,153,213.06		33,174,023.08	95,979,189.98		355,794,149.96
----------	----------------	--	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注1：（1）公司投资的权益法单位ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation本年度发生其他所有者权益变动，本公司按持股比例应享有的份额45,352,734.69元计入其他综合收益；同时，对应的暂时性所得税差异11,338,183.67元，净额34,014,551.02元，增加其他综合收益。

（2）公司子公司投资的权益法单位张江汉世纪创业投资有限公司本年度发生其他所有者权益变动，本公司按持股比例应享有的份额-55,258,452.70元减少其他综合收益。

注2：公司子公司持有的上海点客信息技术股份有限公司和公司持有的嘉事堂药业股份有限公司股票作为可供出售金融资产，其公允价值变动形成的利得87,343,357.71元扣除产生的暂时性所得税差异21,835,839.41元后净额 65,507,518.30 元，增加其他综合收益。

(五十六) 专项储备

□适用 √不适用

(五十七) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	455,222,714.86	44,208,588.34		499,431,303.20
合计	455,222,714.86	44,208,588.34		499,431,303.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系根据母公司净利润 10%计提。

(五十八) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,212,869,705.94	1,920,132,625.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,212,869,705.94	1,920,132,625.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	481,608,305.84	435,976,655.41
减：提取法定盈余公积	44,208,588.34	19,344,411.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	139,382,059.50	123,895,164.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,510,887,363.94	2,212,869,705.94

(五十九) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,317,215,104.70	1,565,042,670.49	2,926,727,426.62	1,498,618,825.00
其他业务	101,954,690.59	92,932,308.18	75,485,331.77	69,974,410.31
合计	2,419,169,795.29	1,657,974,978.67	3,002,212,758.39	1,568,593,235.31

(六十) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	83,072,626.71	133,250,623.22
城市维护建设税	968,458.21	2,119,863.57
教育费附加	4,154,094.99	6,662,531.16
资源税		
土地使用税	3,494,933.53	7,188,866.36
土地增值税	293,362,701.06	514,305,382.88
其他	118,862.10	267,919.86
合计	385,171,676.60	663,795,187.05

其他说明：

计缴标准见本附注四、税项

(六十一)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,125,361.83	21,661,627.17
招商代理费	9,059,033.82	7,254,277.01
其他	3,986,472.66	2,625,645.40
广告费	3,827,491.70	3,256,083.23
中介机构费	2,761,955.84	3,011,804.38
协会会务费	2,574,683.75	2,560,565.76
业务经费	2,402,123.92	2,055,772.98
差旅费	1,719,316.12	1,201,226.28
办公费	1,042,762.34	1,054,433.66
折旧费	602,651.24	105,423.94
财产保险费	311,572.52	352,179.73
合计	62,413,425.74	45,139,039.54

(六十二)管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	44,196,751.83	37,530,609.92
职工薪酬	30,268,083.38	27,107,102.51
咨询及中介机构费	9,783,302.36	10,246,045.32
办公费	6,111,757.45	5,321,241.25
税金	4,653,012.14	2,194,695.68
其他	5,308,267.10	3,552,902.17
差旅费	3,236,076.62	3,445,159.00
折旧摊销	2,488,784.37	2,331,830.93
财产保险费	560,998.35	648,248.74
业务招待费	464,998.81	436,082.20
合计	107,072,032.41	92,813,917.72

(六十三)财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	422,247,251.68	458,995,153.78
减：利息收入	-14,750,832.03	-12,917,003.22
汇兑净损失（净收益以“-”号列示）	-18,290,978.41	-1,555,533.12
其他	4,323,468.99	3,697,122.23
合计	393,528,910.23	448,219,739.67

(六十四)公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	10,158,426.63	1,550,307.93
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	10,158,426.63	1,550,307.93

(六十五) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

√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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益	309,555.91	
其中：持有期间收益	309,555.91	
可供出售金融资产等取得的投资收益	244,457,997.87	266,379,435.42
其中：持有期间收益	14,390,746.47	36,788,805.13
处置收益（注1）	230,067,251.40	229,590,630.29
权益法核算的长期股权投资收益	239,801,588.16	198,567,266.59
处置长期股权投资产生的投资收益	181,586,839.68	15,002,110.11
理财产品收益	5,908,505.11	4,653,831.82
合计	672,064,486.73	484,602,643.94

其他说明：

注：1) 本期除处置可供出售金融资产 Galaxy Core Inc. 外，见本附注六（十三），另处置嘉事堂股票获取投资收益 194,541,215.40 元。

2) 本期处置长期股权投资单位上海唐银投资发展有限公司、上海张江朝阳创业投资有限公司，见本附注六（十六）。

2、 投资收益汇回不存在重大限制。**(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	-105,383,148.87	104,700,467.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	1,579,595.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-103,803,553.87	104,700,467.13

(六十七) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,127,231.85	1,456,515.43	1,127,231.85
其中：固定资产处置利得	1,127,231.85	1,456,515.43	1,127,231.85
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,574,000.00	3,256,857.00	2,574,000.00
赔偿及罚款收入	873,314.44	3,687,361.95	873,314.44
其他	961,271.70	787,402.65	961,271.70
合计	5,535,817.99	9,188,137.03	5,535,817.99

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
浦东新区职业职工培训财政补贴		1,030,607.00	与收益相关
浦东新区研发机构资助		403,240.00	与收益相关
特色产业中小企业专项		481,010.00	与收益相关
张江园区管委会补助	1,024,000.00	1,342,000.00	与收益相关
张江管委会天之骄子商业广场开业补贴	1,000,000.00		与收益相关
关闭成创国资补贴款	50,000.00		与收益相关
上海市浦东新区财政局补贴款	500,000.00		与收益相关
合计	2,574,000.00	3,256,857.00	/

(六十八) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75.33	1,091,423.78	75.33
其中：固定资产处置损失	75.33	1,091,423.78	75.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	196,500.00	82,000.00	196,500.00
违约金	31,449,088.45	57,119,819.65	31,449,088.45
其他	5,581,066.34	4,000,000.00	5,581,066.34
合计	37,226,730.12	62,293,243.43	37,226,730.12

(六十九) 所得税费用**1、 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	206,143,429.07	170,442,815.64
递延所得税费用	-128,644,775.99	-72,792,358.45
合计	77,498,653.08	97,650,457.19

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	567,344,326.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,836,081.70
子公司适用不同税率的影响	-9,701,874.75
调整以前期间所得税的影响	593,026.96
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,732,549.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,568,955.99
归属于合营企业和联营企业的损益	-49,882,906.96
无须纳税的收入	246,463.59
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-7,368,301.63
其他	-2,525,341.17
所得税费用	77,498,653.08

(七十) 其他综合收益

详见“六、合并财务报表主要项目注释（三十七）其他综合收益”。

(七十一) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,750,832.03	12,917,003.22
项目暂收款	146,452,587.14	107,383,200.07
其他往来款	110,613,339.36	55,484,410.52
意向保证金	87,098,466.47	68,463,290.00
装修补偿款		15,000,000.00
补贴收入	2,574,000.00	2,226,250.00
赔偿金	500.00	2,900,000.00
其他	3,390,105.96	9,080,023.02
合计	364,879,830.96	273,454,176.83

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项等	26,004,418.02	60,494,017.72
违约赔偿和补偿款	7,750,000.00	26,800,000.00
中介机构费	12,545,258.20	13,534,849.70
办公费	7,154,519.79	12,774,290.54
招商代理费	9,059,033.82	7,254,277.01
广告宣传费	3,827,491.70	3,280,675.71
研究与开发费	44,196,751.83	37,530,609.92
其他	24,829,745.96	27,598,808.73
合计	135,367,219.32	189,267,529.33

3、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
被处置子公司兴科置业账面的现金	1,371,819.38	
合计	1,371,819.38	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	234.00	3,397,125.08
中票发行手续费	3,732,900.00	1,744,200.00
合计	3,733,134.00	5,141,325.08

(七十二)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	489,845,673.66	414,348,560.25
加：资产减值准备	-103,803,553.87	104,700,467.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,039,059.38	26,649,082.11
无形资产摊销	3,494,235.58	3,478,716.54
长期待摊费用摊销	2,597,512.17	4,075,661.25
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）	-1,127,156.52	-365,091.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,158,426.63	-1,550,307.93
财务费用（收益以“-”号填列）	434,099,251.68	458,995,153.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-672,064,486.73	-484,602,643.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-150,562,956.99	-106,588,198.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,918,180.99	33,795,840.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,581,770.89	548,460,767.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-501,668,935.23	-150,774,801.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,977,564,035.33	613,682,343.52
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,468,590,661.93	1,464,305,548.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,870,690,125.11	1,532,375,960.83
减: 现金的期初余额	1,532,375,960.83	1,185,723,960.37
现金及现金等价物净增加额	338,314,164.28	346,652,000.46

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,870,690,125.11	1,532,375,960.83
其中: 库存现金	127,317.25	100,106.36
可随时用于支付的银行存款	1,864,680,137.86	1,532,037,161.55
可随时用于支付的其他货币资金	5,882,670.00	238,692.92
三、期末现金及现金等价物余额	1,870,690,125.11	1,532,375,960.83

(七十三) 外币货币性项目

√适用 □不适用

1、 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			551,877,232.13
其中: 美元	63,458,324.21	6.5347	414,680,035.13
港币	163,762,803.61	0.8378	137,197,197.00
其他应收款			56,938.66
港元	67,963.74	0.8378	56,938.66
短期借款			259,744,000.00
其中: 美元	40,000,000.00	6.4936	259,744,000.00
其他应付款			1,482,166.81
其中: 美元	2,435.90	6.4936	15,817.76
港币	1,824,279.37	0.8038	1,466,349.05

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

□适用 √不适用

(七十四) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,853,870.06	作为按揭与公积金的保证金
应收票据		
存货	160,859,060.84	子公司上海杰昌实业有限公司于2013年5月20日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，向其借入1.60亿元借款的抵押物
合计	171,712,930.90	/

其他说明：

项目	期初账面价值
货币资金	9,112,818.90
存货	160,859,060.84
合计	169,971,879.74

(七十五) 套期

□适用 √不适用

七、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
上海兴科置业有限公司	545,409,386.84	100.00	出售	2015年3月31日	合同约定	13,694,384.17						

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

八、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

√适用 □不适用

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		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		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		投资设立
Shanghai (Z. J.) Hi-TechPark Limited	香港	英属开曼群岛	投资	100		非同一控制下企业合并
上海奇都科技发展有限公司	上海	上海	房地产	100		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		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		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		同一控制下企业合并
上海数讯信息技术有限公司	上海	上海	数据通信	58.96		非同一控制下企业合并
上海欣凯元投资有限公司	上海	上海	房地产	100		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		投资设立
上海杰昌实业有限公司	上海	上海	房地产	60		非同一控制下企业合并
雅安张江房地产发展有限公司	雅安	雅安	房地产	51		同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	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	-2,969,073.04		88,968,014.25
上海数讯信息技术有限公司	41.04	22,211,795.28	2,052,000.00	112,381,160.33
上海杰昌实业有限公司	40.00	-6,624,052.81		61,778,038.29
雅安张江房地产开发有限公司	49.00	-4,381,466.47		95,279,394.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司全称	少数股东的表决权比例 (%)
上海张江创业源科技发展有限公司	45.01
上海数讯信息技术有限公司	41.04
上海杰昌实业有限公司	40.00
雅安张江房地产开发有限公司	49.00

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
雅安公司	362,284,681.75	590,449.31	362,875,131.06	168,427,386.96		168,427,386.96	386,432,276.16	851,603.12	387,283,879.28	183,894,366.87		183,894,366.87
杰昌公司	417,305,025.27	67,030,148.95	484,335,174.22	232,832,555.80	97,057,522.67	329,890,078.47	497,305,417.95	1,212.16	497,306,630.11	210,693,879.67	115,607,522.67	326,301,402.34
创业源公司	257,616,597.14	101,637,623.79	359,254,220.93	103,808,855.03	57,768,714.19	161,577,569.22	248,728,138.46	99,212,799.68	347,940,938.14	102,580,231.89	41,087,117.18	143,667,349.07
数讯公司	114,611,467.90	303,089,943.58	417,701,411.48	142,618,174.86	1,250,000.01	143,868,174.87	107,419,663.01	309,235,816.88	416,655,479.89	189,944,317.46	2,000,234.01	191,944,551.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
雅安公司	45,961,930.15	-8,941,768.31	-8,941,768.31	33,003,970.87	262,203,566.91	-15,808,322.34	-15,808,322.34	127,647,764.75
杰昌公司	4,093,887.41	-16,560,132.02	-16,560,132.02	-11,961,508.07		76,087.38	76,087.38	-19,324,668.04
创业源公司	18,588,384.79	-6,596,937.36	-6,596,937.36	6,963,808.68	18,475,984.76	-78,455,293.74	-78,455,293.74	-6,911,563.93
数讯公司	425,244,636.67	54,122,308.19	54,122,308.19	108,785,308.39	393,577,940.93	52,020,139.30	52,020,139.30	95,226,091.96

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

1、重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation	香港	英属维尔京群岛	投资	50		
上海张江微电子港有限公司	上海	上海	房地产	49.50		
川河集团有限公司	香港	香港	综合	29.90		
张江汉世纪创业投资有限公司	上海	上海	投资	30		
成都张江房地产开发有限公司	成都	成都	房地产	48		

2、重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	ShanghaiZJHi-TechInvestment Corporation	ShanghaiZJHi-TechInvestment Corporation
流动资产	USD 2, 273, 777. 01	USD22, 196, 135. 83
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	USD105, 188, 177. 57	USD92, 963, 605. 58
资产合计	USD107, 461, 954. 58	USD115, 159, 741. 41
流动负债	USD13, 200. 49	USD17, 110. 75
非流动负债		
负债合计	USD13, 200. 49	USD17, 110. 75
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
净资产	USD107, 448, 754. 09	USD115, 142, 630. 66
按持股比例计算的净资产份额	USD53, 724, 377. 05	USD57, 571, 315. 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	362, 684, 656. 54	363, 987, 407. 13
存在公开报价的合营企业		

权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	USD-92,780.03	USD-67,039.29
所得税费用		
净利润	USD81,551.44	USD13,144,814.47
终止经营的净利润		
其他综合收益	USD12,224,571.99	USD-73,174,132.39
综合收益总额	USD12,306,123.43	USD-60,029,317.92
本年度收到的来自合营企业的股利		39,928,785.00

3、重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额				
	上海张江微电子港有限公司	张江汉世纪创业投资有限公司	成都张江房地产开发有限公司	川河集团有限公司	上海张江微电子港有限公司	张江汉世纪创业投资有限公司	成都张江房地产开发有限公司	川河集团有限公司	上海唐银投资发展有限公司
流动资产	3,238,082,534.32	422,189,507.40	570,572,505.16	HKD1,173,002,000.00	2,964,587,035.23	35,576,967.75	763,390,340.62	HKD1,093,392,000.00	517,081,982.45
非流动资产	862,365,514.27	562,995,323.19	18,653.47	HKD1,246,498,000.00	954,283,168.90	901,585,451.28	34,787.59	HKD1,320,713,000.00	270,447.82
资产合计	4,100,448,048.59	985,184,830.59	570,591,158.63	HKD2,419,500,000.00	3,918,870,204.13	937,162,419.03	763,425,128.21	HKD2,414,105,000.00	517,352,430.27
流动负债	1,801,193,073.99	5,593,848.51	503,892,968.22	HKD129,662,000.00	1,418,988,210.31	9,778,819.98	566,397,077.27	HKD152,646,000.00	568,963.46
非流动负债	571,000,000.00		63,776.86	HKD47,056,000.00	714,000,000.00	61,398,280.77		HKD57,009,000.00	
负债合计	2,372,193,073.99	5,593,848.51	503,956,745.08	HKD176,718,000.00	2,132,988,210.31	71,177,100.75	566,397,077.27	HKD209,655,000.00	568,963.46
净资产	1,728,254,974.60	979,590,982.08	66,634,413.55	HKD2,242,782,000.00	1,785,881,993.82	865,985,318.28	197,028,050.94	HKD2,204,450,000.00	516,783,466.81
少数股东权益									
归属于母公司股东权益									
按持股比例计算的净资产份额	855,486,212.43	293,877,294.62	31,984,518.50	HKD670,591,818.00	884,011,586.94	259,795,595.49	94,573,464.45	HKD652,796,833.00	232,552,560.07
调整事项	206,192,506.84				217,443,976.16				
--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	1,061,678,719.27	293,877,294.62	31,984,518.50	HKD670,591,818.00	1,101,455,563.10	259,795,595.49	94,573,464.45	445,519,060.29	231,793,260.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值									
营业收入	269,290,205.72	3,478,880.00	120,132,684.00	HKD1,955,000.00	862,421,649.60		156,113,750.00	HKD26,722,000.00	

2015 年年度报告

净利润	321,115,301.16	316,240,506.12	-130,393,637.39	HKD174,126,000.00	392,948,681.66	20,405,436.35	-170,238,833.38	HKD192,578,000.00	1,687,332.03
终止经营的净利润									
其他综合收益		-184,194,842.32				184,194,842.32			
综合收益总额	321,115,301.16	132,045,663.80	-130,393,637.39	HKD174,126,000.00	392,948,681.66	204,600,278.67	-170,238,833.38	HKD192,578,000.00	1,687,332.03
本年度收到的来自联营企业的股利	187,110,000.00	5,532,000.00		12,687,222.62	198,990,000.00	3,060,000.00		12,285,077.62	

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	168,443,171.46	167,160,381.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	19,915,266.24	17,348,018.03
--其他综合收益		
--综合收益总额	19,915,266.24	17,348,018.03

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

1、以公允价值计量的资产和负债

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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	47,428,334.34			47,428,334.34
1. 交易性金融资产	47,428,334.34			47,428,334.34

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	47,428,334.34		47,428,334.34
(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	468,061,215.46		468,061,215.46
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	468,061,215.46		468,061,215.46
(3) 其他			
(三) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额	515,489,549.80		515,489,549.80
(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			

十一、 关联方及关联交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海张江(集团)有限公司	有限责任公司(国有独资)	上海	陈干锦	房地产	3,112,550,000.00	50.75	50.75

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	组织机构代码
上海张江(集团)有限公司	310000000043546

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产管理委员会。

(三) 本企业的子公司情况

本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

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

(六) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海新张江物业管理有限公司	服务管理费	1,298.47	1,352.37
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	服务管理费	92.03	180.00

2、 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海张江（集团）有限公司	房产租赁	2,878.36	2,685.48
上海国信安地产有限公司	房产租赁	319.52	576.44
上海张江酒店经营管理有限公司	房产租赁		391.57
上海张江创新学院	房产租赁	138.53	168.96
上海张江文化控股有限公司	房产租赁	129.01	91.95
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	房产租赁	73.84	58.55
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	房产租赁	32.25	52.45
上海张江高科技园区置业有限公司	房产租赁	596.16	
上海张江（集团）有限公司	现代服务	99.01	451.44

3、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

4、 关联租赁情况

适用 不适用

5、 关联担保情况

适用 不适用

6、 关联方资金拆借

适用 不适用

7、 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

8、 关键管理人员报酬

适用 不适用

9、 其他关联交易

(1) 公司子公司创业源公司与公司和上海张江微电子港有限公司（以下简称“微电子港”）和上海张江南郊微电子港有限公司（以下简称“南郊微电子”，为微电子港子公司）签订《借款合同》，约定公司按本公司和微电子港所持公司的股权比例向本公司和南郊微电子提供总额为 10,000.00 万元的贷款（其中，创业源公司向本公司提供贷款额为 5,499.00 万元，创业源公司向南郊微电子提供贷款额为 4,501.00 万元），还款期至创业源公司有重大经营性资金支出前 10 个工作日，创业源公司需及时将借款归还信息报告各方以便各方资金筹措。微电子港为南郊微电子就本次借款承担无限连带责任。创业源 2015 年度应收本公司的利息为 192.46 万元，累计应收本公司的利息为 647.96 万元；创业源公司 2015 年度应收南郊微电子的利息为 157.53 万元，当年度已收到南郊微电子支付的利息。

(2) 公司子公司雅安公司 2010 年度为开发房产项目，向最终控股股东上海张江（集团）有限公司借款，借款金额为 40,000 万元，借款利率按银行同期贷款利率。2010 年度已归还借款 14,000 万元，2011 年度归还借款 6,000 万元，2012 年度归还借款 1,000 万元，2014 年度归

还借款 9,000 万元,2015 年归还本金 6,000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日未归还的本金为 4,000 万元,2015 年度共计承担利息费用 394.45 万元,2015 年 12 月 31 日累计尚欠本金及利息 9,348.14 万元。

(3) 上海张润置业有限公司为本公司全资子公司集电产业公司与上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”)共同成立的合资公司,其中集电产业公司持股比例为 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,集电产业公司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,集电产业公司应向张润置业提供 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 2015 年 12 月 31 日,集电产业公司实际到位委托贷款金额为 8,880 万元。

(七) 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

1、 应收项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海张江(集团)有限公司	5,219.19		5,149.04	
应收账款	上海新张江物业管理有限公司	1,990.88	22.62		
应收账款	上海张江射频识别技术有限公司	186.91	186.91		
应收账款	上海张江创新学院	213.47	15.44		
应收票据	上海张润置业有限公司			12,250.00	
应收股利	上海国信安地产有限公司	749.24		749.24	
其他应收款	上海新张江物业管理有限公司	3,342.32	72.81		
其他应收款	上海张润置业有限公司	13.22			
其他应收款	ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation	5.69		5.36	
其他应收款	上海美联生物技术有限公司	0.70			
其他应收款	上海张江东区高科技联合发展有限公司	0.31			
其他应收款	上海张江南郊微电子港有限公司	4,501.00		4,501.00	
其他非流动资产-委托贷款	上海张润置业有限公司	8,880.00		8,080.00	

2、 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海张江(集团)有限公司	588.39	588.39
应付账款	上海张江东区高科技联合发展有限公司	436.50	
应付账款	上海新张江物业管理有限公司	326.54	
应付账款	上海机械电脑有限公司	61.45	
其他应付款	张江汉世纪创业投资有限公司	11,581.80	
其他应付款	上海新张江物业管理有限公司	2,468.76	1,307.19
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	
其他应付款	上海张江企业孵化器经营管理有限公司	12.28	
其他应付款	上海张江创新学院	42.24	
其他应付款	上海张江(集团)有限公司	15,609.65	17,548.39
其他应付款	上海张江文化控股有限公司	26.33	

其他应付款	ShanghaiZJHi-TechInvestmentCorporation	144.83	690.16
其他应付款	上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	71.97	
其他应付款	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	2.1	
其他应付款	上海浦东电子出版社有限公司	7.43	
其他应付款	上海机械电脑有限公司	0.75	0.75
预收账款	上海张江（集团）有限公司	23.69	
预收账款	上海国信安地产有限公司	0.15	

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

十三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

公司子公司上海杰昌实业有限公司于2013年5月20日与上海农商银行浦东分行签订借款合同，向其借入160,000,000.00元抵押借款，借款期限自2013年5月20日至2018年5月19日（具体以借款凭证记载日期为准），年利率为中国人民银行公布的同期三到五年期人民币贷款基准利率上浮10%，自首笔借款发放日起以12个月为周期调整借款利率。上海杰昌实业有限公司以所拥有浦东新区合庆镇胜利村90丘权证号【沪房地浦字（2004）第016554号】土地使用权及合庆镇庆达路315号面积83,223.77平方米的在建工程，作价160,859,060.84元为抵押物进行担保。截止2015年12月31日实际长期借款余额为72,678,919.04元以及一年内到期的借款余额为45,000,000.00元。

(二) 或有事项

适用 不适用

(1) 国家税务总局于2006年12月28日发布了国税发(2006)187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，规定各省税务机关可依据本通知的规定并结合当地实际情况制定具体清算管理办法。本公司及子公司已经按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》以及《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》的相关规定按最佳估计数计提了土地增值税清算准备金。

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

(2) 对公司内单位提供担保情况

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额 (万元)	其中：本期新增担保金额
	名称	企业性质					
上海张江高科技园区开发股份有限公司	上海欣凯元投资有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无	12,000.00	
合计						12,000.00	

十四、 资产负债表日后事项

(一) 销售退回

√适用 □不适用

公司于 2016 年 2 月 26 日召开的六届二十三次董事会表决通过以 290,906,215 元受让上海檀溪投资发展有限公司（以下简称“檀溪投资”）持有的上海檀溪置业有限公司（以下简称“檀溪置业”）100%股权和受让上海炬泰商务咨询中心（以下简称“炬泰商务”）持有的上海檀溪置业有限公司的全部债权。该事项已经 2016 年 3 月 18 日召开的第一次临时股东大会审议通过，截至报告日，已签订了《和解协议》、《债权转让协议书》、《股权转让协议书》，并按合同约定支付了 50% 首付款。

公司本次交易系公司对 2009 年 12 月公司与上海檀溪置业有限公司及其最终控制方上海檀溪集团有限公司就出售上海浦东新区张江高科技园区碧波路 328 号房屋共同签署的《上海市房地产买卖合同》、《上海市房地产买卖合同补充协议》（以下合称为“原合同”）的交易补充，本次交易各方将在签署相关股权转让协议和债权转让协议后办理股权过户。上海檀溪置业有限公司成立于 2009 年 12 月 11 日，注册资本人民币 8000 万元，系上海檀溪集团有限公司为开发此碧波路 328 号而设立的项目公司。截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的檀溪置业总资产 4.27 亿元，净资产 0.35 亿元，存在的资产为 2009 年 12 月从张江高科购入的房地产。现公司以股权收购的形式，将该项资产予以收回，以解决因土地政策变化，檀溪置业无法按照原预期推进其开发建设、公司对其应收账款长期挂账问题。

按会计准则相关规定，按照交易的实质将此项股权及相关债务受让交易认定为销售退回，作为资产负债表日后调整事项在 2015 年度财务报表中予以调整。调减 2015 年度主营业务收入 3.768 亿元，调减 2015 年度主营业务利润 3.10 亿元，考虑了此项交易拟支付的费用补偿及以前年度计提的应收账款坏账准备等因素，导致调减 2015 年度利润总额 2.97 亿元，调减 2015 年度净利润约 2.23 亿元。

(二) 重要的非调整事项

√适用 □不适用

1、2016 年 1 月，本公司海外全资孙公司—上海张江控股有限公司与上海张江科技创业投资有限公司等投资人共同增资 Qiniu Limited(以下简称“七牛控股”)，参与七牛控股的 D2 轮融资。其中，上海张江控股有限公司出资 1,000 万美元，将持有 5,205,945 股 D 轮优先股，约占七牛控股增资后总股本的 3.48%。

2、公司全资子公司浩成公司于 2016 年 3 月投资上海微电子装备有限公司，投资总额为 22,345.00 万元人民币，投资完成后，浩成公司将持有上海微电子装备有限公司 10.779% 的股权。

3、公司全资子公司浩成公司于 2016 年 2 月通过董事会决议，由浩成公司与人民日报下属《中国经济周刊》杂志社发起成立的中经张江（北京）投资管理有限公司共同发起设立中经张江科创股权投资基金（有限公司）（筹），浩成公司认缴中经张江科创股权投资基金（有限公司）首期 48% 的有限合伙份额，出资 5,760.00 万元人民币。

(三) 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	185,842,746
经审议批准宣告发放的利润或股利	185,842,746

2015 年 4 月 7 日公司六届二十四次董事会会议决议通过了 2015 年度利润分配预案，拟以 2015 年末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税）共计分配股利 185,842,746 元，占 2015 年度归属于上市公司股东净利润的 38.59%。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无

十五、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 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

√适用 □不适用

1、 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	房产分部	通讯服务分部	分部间抵销	合计
本期				
一、对外交易收入	1,993,925,158.62	425,244,636.67		2,419,169,795.29
二、分部间交易收入	4,093,887.41		4,093,887.41	
三、对联营和合营企业的投资收益	239,801,588.16			239,801,588.16
四、资产减值损失	-104,159,116.57	355,562.70		-103,803,553.87
五、折旧费和摊销费	4,962,745.24	39,052,805.40	884,743.51	43,130,807.13
六、利润总额（亏损总额）	507,049,082.74	60,295,244.00		567,344,326.74
七、所得税费用	71,325,717.27	6,172,935.81		77,498,653.08
八、净利润（净亏损）	435,723,365.47	54,122,308.19		489,845,673.66
九、资产总额	18,128,114,070.36	417,701,411.48	15,226,285.58	18,530,589,196.26
十、负债总额	10,479,783,826.69	143,868,174.87	15,226,285.58	10,608,425,715.98
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	480,946,578.59	69,999,147.18		550,945,725.77
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	2,417,282,110.70			2,417,282,110.70
3. 长期股权投资	532,767,833.12	-6,145,873.30		526,621,959.82

资以外的其他非流动资产增加额				
上期				
一、对外交易收入	2,608,634,817.46	393,577,940.93		3,002,212,758.39
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益	198,567,266.59			198,567,266.59
四、资产减值损失	106,439,890.06	-1,739,422.93		104,700,467.13
五、折旧费和摊销费	6,338,796.37	27,864,663.53		34,203,459.90
六、利润总额(亏损总额)	456,758,923.72	55,240,093.72		511,999,017.44
七、所得税费用	94,430,502.77	3,219,954.42		97,650,457.19
八、净利润(净亏损)	362,328,420.95	52,020,139.30		414,348,560.25
九、资产总额	17,281,130,721.39	416,655,479.89		17,697,786,201.28
十、负债总额	10,028,064,445.28	191,944,551.47		10,220,008,996.75
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	512,448,188.24	64,525,475.48		576,973,663.72
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	2,662,371,042.59			2,662,371,042.59
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-168,028,622.77	39,867,369.78		-128,161,252.99

(七) 借款费用

当期资本化的借款费用金额为 53,158,015.71 元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.01%。

(八) 外币折算

本期计入当期损益的汇兑净损失为-18,290,978.41 元。

(九) 租赁：无。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,080,641.61	59.23	38,851,381.80	76.06	263,750,000.00	50.54	131,875,000.00	50.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,291,196.04	38.60	2,649,359.09		258,071,623.80	49.46	19,106,977.24	
账龄组合	33,139,785.89	38.42	2,573,654.01		129,381,965.11	24.80	19,076,695.21	
应收房产销售款组合	151,410.15	0.18	75,705.08		116,530,170.15	22.33	30,282.03	
电费					12,159,488.54	2.33		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,869,079.75	2.17	1,869,079.75	100.00				
合计	86,240,917.40	/	43,369,820.64	/	521,821,623.80	/	150,981,977.24	/

1、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	26,853,004.95	81.03	805,590.15
1 年以内小计	26,853,004.95	81.03	805,590.15
1 至 2 年	2,555,116.61	7.71	255,511.66
2 至 3 年	1,177,599.89	3.55	235,519.98
3 年以上			
3 至 4 年	2,365,169.34	7.14	1,182,584.67
4 至 5 年	188,895.10	0.57	94,447.55
5 年以上			
合计	33,139,785.89	100	2,573,654.01

账龄	期初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	32,511,777.58	25.13	975,353.33
1 至 2 年 (含 2 年)	48,199,014.52	37.25	4,819,901.45
2 至 3 年 (含 3 年)	39,294,583.86	30.37	7,858,916.77
3 至 4 年 (含 4 年)	6,869,080.08	5.31	3,434,540.04
4 至 5 年 (含 5 年)	1,039,050.90	0.80	519,525.45
5 年以上	1,468,458.17	1.14	1,468,458.17
合计	129,381,965.11	100	19,076,695.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2) 应收房产销售款组合的应收账款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未到合同约定收款期				116,378,760.00		
超过合同约定收款期限 2-3 年				151,410.15	20.00	30,282.03
超过合同约定收款期限 3-4 年	151,410.15	50.00	75,705.08			
合计	151,410.15		75,705.08	116,530,170.15		30,282.03

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

3、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

债务人名称	账面余额
第一名	41,061,958.35
第二名	12,229,259.81
第三名	6,598,312.94
第四名	2,139,113.17
第五名	1,869,079.75
合计	63,897,724.02

5、 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	613,463.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星款项		613,463.32	无法收回		否
合计	/	613,463.32	/	/	/

(二)其他应收款

其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	297,537,452.25	10.13						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,638,773,039.88	89.87	242,453.15		1,206,962,983.05	100		
其他账龄组合	5,195,222.54	0.18	242,453.15	4.67				
关联方往来	2,629,548,058.00	89.55			1,197,594,243.23	99.22		
其他	1,256,407.96	0.05			827,855.07	0.07		
押金保证金	2,456,661.38	0.08			6,894,737.09	0.57		
备用金	316,690.00	0.01			216,670.00	0.02		
水费								
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,936,310,492.13	/	242,453.15	/	1,206,962,983.05	/		/

1、 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

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额				
	其他应收款	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
上海信然投资有限公司	297,537,452.25		1年以内		未到合同约定收款期
合计	297,537,452.25			/	/

2、按组合计提坏账准备的其他应收款**(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,861,182.92	93.57	145,835.49
1 年以内小计	4,861,182.92	93.57	145,835.49
1 至 2 年	160,715.74	3.09	16,071.57
2 至 3 年	20,386.16	0.39	4,077.23
3 年以上			
3 至 4 年	152,937.72	2.95	76,468.86
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,195,222.54	100	242,453.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

4、本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

5、其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海张江集成电路产业区开发有限公司	关联方往来	1,865,365,002.07	1 年以内	63.53	
Well Lead Technology Limited	关联方往来	324,680,000.00	5 年以上	11.06	
上海德馨置业发展有限公司	关联方往来	226,677,677.62	1-5 年以上	7.72	
上海信然投资有限公司	非关联方往来	297,537,452.25	1 年以内	10.13	

Firm Fast Developments Limited	关联方往来	161,457,884.22	5 年以上	5.50	
合计	/	2,875,718,016.16	/	97.94	

7、涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,162,606,411.80	10,588,120.68	5,152,018,291.12	5,325,606,411.80	10,588,120.68	5,315,018,291.12
对联营、合营企业投资	1,211,445,301.70	2,672,989.22	1,208,772,312.48	1,474,933,442.91	2,672,989.22	1,472,260,453.69
合计	6,374,051,713.50	13,261,109.90	6,360,790,603.60	6,800,539,854.71	13,261,109.90	6,787,278,744.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,325,606,411.80		163,000,000.00	5,162,606,411.80
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,474,933,442.91	167,112,552.27	430,600,693.48	1,211,445,301.70
小计	6,800,539,854.71	167,112,552.27	593,600,693.48	6,374,051,713.50
减：长期股权投资减值准备	13,261,109.90			13,261,109.90
合计	6,787,278,744.81	167,112,552.27	593,600,693.48	6,360,790,603.60

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 上海张江管理中心发展有限公司	30,291,993.03			30,291,993.03		
2. Shanghai (Z. J.) Hi-TechPark Limited	15,182,225.60			15,182,225.60		10,583,095.42
3. 上海数讯信息技术有限公司	38,653,745.00			38,653,745.00		
4. 上海张江创业源科技发展有限公司	20,100,000.00			20,100,000.00		
5. 上海奇都科技发展有限公司	52,380,000.00			52,380,000.00		5,025.26

6. 上海张江集成电路产业区开发有限公司	1,958,057,180.37			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		
8. 上海张江浩成创业投资有限公司	1,973,000,000.00			1,973,000,000.00		
9. 上海欣凯元投资有限公司	309,124,100.00			309,124,100.00		
10. 上海思锐置业有限公司	445,000,000.00			445,000,000.00		
11. 上海杰昌实业有限公司	107,667,294.54			107,667,294.54		
12. 雅安张江房地产开发有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
13. 上海兴科置业有限公司（注1）	163,000,000.00		163,000,000.00			
合计	5,325,606,411.80		163,000,000.00	5,162,606,411.80		10,588,120.68

被投资单位	投资成本	持股比例（%）
一、子公司		
1. 上海张江管理中心发展有限公司	30,291,993.03	100.00
2. Shanghai (Z. J.) Hi-TechPark Limited	15,182,225.60	100.00
3. 上海数讯信息技术有限公司	38,653,745.00	58.96
4. 上海张江创业源科技发展有限公司	20,100,000.00	54.99
5. 上海奇都科技发展有限公司	52,380,000.00	100.00
6. 上海张江集成电路产业区开发有限公司	2,062,435,366.09	100.00
7. 上海德馨置业发展有限公司	111,149,873.26	100.00
8. 上海张江浩成创业投资有限公司	1,973,000,000.00	100.00
9. 上海欣凯元投资有限公司	306,859,040.00	100.00
10. 上海思锐置业有限公司	445,000,000.00	100.00
11. 上海杰昌实业有限公司	107,667,294.54	60.00
12. 雅安张江房地产开发有限公司	102,000,000.00	51.00
13. 上海兴科置业有限公司（注1）	244,466,354.11	100.00

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
1. 上海美联生物技术有限公司	555,872.47									555,872.47	555,872.47
2. 上海张江新希望企业有限公司	49,148,233.88			138,142.41						49,286,376.29	
3. 上海张江微电子港有限公司	1,101,455,563.10			147,333,156.17			187,110,000.00			1,061,678,719.27	
4. 上海大道置业有限公司	21,968,954.91			384,067.72			8,372,223.03			13,980,799.60	
5. 上海张江艾西益商务咨询有限公司(上海张江艾西益外币兑换有限公司)	14,481,827.81			3,080,590.23						17,562,418.04	
6. 上海张江酒店经营管理公司	1,175,792.71			-411,110.40						764,682.31	
7. 上海股权托管交易中心股份有限公司	46,249,227.55			16,615,859.33			2,511,000.00			60,354,086.88	
8. 上海张江联合置地有限公司	4,000,000.00			30,494.95						4,030,494.95	
9. 上海机械电脑有限公司	3,345,410.42			-113,558.53						3,231,851.89	2,117,116.75
10. 上海唐银投资发展有限公司(注2)	232,552,560.06		232,607,470.45	54,910.39							
小计	1,474,933,442.91		232,607,470.45	167,112,552.27			197,993,223.03			1,211,445,301.70	2,672,989.22
合计	1,474,933,442.91		232,607,470.45	167,112,552.27			197,993,223.03			1,211,445,301.70	2,672,989.22

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)
1. 上海美联生物技术有限公司	8,300,000.00	49.47
2. 上海张江新希望企业有限公司	48,000,000.00	30.00
3. 上海张江微电子港有限公司	698,519,165.82	49.50
4. 上海大道置业有限公司	8,336,188.96	6.47
5. 上海张江艾西益商务咨询有限公司(上海张江艾西益外币兑换有限公司)	10,500,000.00	35.00
6. 上海张江酒店经营管理公司	1,250,000.00	25.00
7. 上海股权托管交易中心股份有限公司	27,900,000.00	23.25
8. 上海张江联合置地有限公司	4,000,000.00	40.00
9. 上海机械电脑有限公司	31,000,000.00	68.47
10. 上海唐银投资发展有限公司 (注 2)	231,075,000.00	45.00

其他说明:

注 1、公司本期处置了子公司兴科公司，处置价款 545,409,386.84 元。

注 2、本期处置了上海唐银投资发展有限公司，见本附注六（十六）。

(四) 营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-134,542,285.78	86,214,188.05	594,063,071.63	171,171,093.53
其中: 房产租赁收入	242,257,714.22	152,193,829.70	307,069,261.63	103,594,264.23
房产销售收入 (注)	-376,800,000.00	-65,979,641.65	286,993,810.00	67,576,829.30
其他业务	45,613,186.66	45,613,186.66	49,431,985.77	49,371,429.98
其中: 转售电力收入	45,613,186.66	45,613,186.66	42,477,564.51	42,477,564.51
其他			6,954,421.26	6,893,865.47
合计	-88,929,099.12	131,827,374.71	643,495,057.40	220,542,523.51

其他说明:

注: 本期房产销售收入-3.768 亿元, 系销售退回所致, 具体见本附注资产负债表日后事项十四(一)。

(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	262,692,000.00	34,201,073.96
权益法核算的长期股权投资收益	167,112,552.27	190,242,939.17
处置长期股权投资产生的投资收益	548,127,625.00	15,002,110.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,466,026.37	11,399,271.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	194,541,215.40	174,580,056.90
理财产品收益		1,957,260.27
合计	1,180,939,419.04	427,382,712.37

十七、 补充资料**(一) 净资产收益率及每股收益**

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

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

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	6.56	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.26	0.26

(二) 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,127,156.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,574,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	421,812,517.71
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	
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	-35,392,068.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-292,641,265.29
所得税影响额	-23,721,299.54
少数股东权益影响额	9,904,974.08
合计	83,664,014.83
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	83,664,014.83
归属于少数股东的非经常性损益	-9,904,974.08

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。

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：陈干锦

董事会批准报送日期：2016.4.7