

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D10 版)
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海张江(集团)有限公司	69,007,635.00	7.37	146,434,681.00	8.60
上海八六信息安全产业集团有限公司	7,530,386.76	0.80	-	-
上海银行产业银行开发有限公司	8,147,574.64	0.86	156,691,479.00	9.37
上海张江机电有限公司	-	-	106,944,591.80	6.32
合计	85,285,606.46	-	408,070,751.80	-

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 85,285,606.46 元。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财事项情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
上海张江(集团)有限公司	自百联股权分置改革方案实施之日起,将所持非流通股股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。若在股权分置改革实施之后,张江集团公司承诺将在股东大会决议张江高科 2006 年至 2007 年连续三年净利润分配比例将不低于当年实现的可供分配利润(非累计可分配利润)的 50%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。	未发生违背上述承诺的情形

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及执行情况作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

证券代码	证券简称	持股数量(股)	占流通股比例(%)	期末金额	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	初始金额
600121	复旦复华	16,963,803.06	15.07%	17,308,913.87	4,236,362.56	-	交易性金融资产/长期股权投资	投资
590201	赛迪股份	7,303,753.92	5%以下	10,893,432.47	-	2,997,382.42	可供出售金融资产	投资
0281	四川长虹	170,011,904.49	28.00%	283,886,772.11	57,103,945.45	-	长期股权投资	投资
0881	中远航运	288,020,497.67	5%以下	324,585,947.11	-	-65,570,800.54	可供出售金融资产	投资
合计		592,319,996.74		646,585,066.85	61,220,006.01	-62,573,478.12		

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

股份名称	期初持股数量	报告期买入/卖出股份数量	期末持股数量	使用的资金数量	产生的投资收益
中国石化	0	1,252,100	0	62,925,734.59	-382,280.16
中国铝业	0	1,000,000	0	5,480,570.27	497,526.68
中国联通	0	2,689,959	0	120,900,824.12	26,252,087.86
长江电力	0	2,889,600	0	40,026,075.46	2,996,309.27
锦华证券	0	5,289,819	0	30,420,939.70	6,944,951.59
武钢股份	0	1,400,000	0	9,779,069.62	1,561,774.43
华能国际	0	1,310,126	0	14,246,131.71	766,647.53
上海浦发	0	1,300,000	0	6,274,942.98	2,441,826.58
中国联通	0	2,100,000	0	10,562,544.47	-504,896.98
皖通物流	0	1,210,000	0	5,536,950.21	-282,080.63
宝钢股份	0	980,000	0	5,778,056.60	327,697.86
津滨发展	0	458,222	0	2,193,530.05	79,540.69
大恒光电	0	1,076,573	0	6,719,888.06	387,171.99
长城电脑	0	1,150,000	0	8,876,627.66	108,000.99
广电传媒	0	866,727	0	12,562,719.20	-527,155.46
石化股份	0	717,000	0	4,909,738.54	356,389.98
江西铜业	0	9,992,453	0	40,045,800.56	14,621,467.20
福耀玻璃	0	780,000	0	5,262,325.17	-361,553.61
南京水务	0	500,000	0	5,223,889.90	585,628.99
新通联水	0	300,000	0	2,101,597.11	164,114.40
金鹰科技	0	898,129	0	9,960,752.52	709,952.26
江苏索普	0	400,000	0	2,667,141.92	365,061.77
香兰股份	0	3,049,351	0	33,034,460.72	1,650,050.02
天马股份	0	2,500	0	72,500.00	99,482.50
北生药业	0	630,560	0	3,311,109.80	469,909.03
丰华药业	0	370,000	0	1,890,689.90	346,167.11
华立药业	0	502,000	0	2,220,894.74	438,317.94
天茂药业	0	1,432,992	0	8,389,205.21	2,504,769.54
神州发展	0	787,873	0	3,834,124.24	930,726.11
银河科技	0	765,900	0	3,329,405.40	716,589.71
长春燃气	0	238,028	0	1,574,411.01	174,103.44
新创股份	0	480,000	0	3,941,313.26	466,331.15
开华拜克	0	187,700	0	1,407,569.93	58,728.53
海正药业	0	282,814	0	2,485,171.21	27,116.57
红宝丽	0	220,000	0	2,100,696.67	172,440.65
红豆股份	0	618,140	0	3,900,567.26	215,663.22
昆明制药	0	250,000	0	1,568,710.41	91,767.50
黄海股份	0	270,000	0	1,577,634.66	203,626.98
复旦复华	0	187,700	0	1,070,596.31	146,414.40
中成股份	0	190,000	0	1,670,112.23	51,678.22
西安民生	0	300,000	0	1,917,648.99	406,323.09
海南橡胶	0	220,000	0	1,462,294.40	11,703.16
耀华新材	0	180,000	0	2,271,020.40	58,674.18
天汽模	0	290,000	0	2,100,012.00	14,892.88
锦江服务	0	400,000	0	2,413,211.92	389,091.26
中科三环	0	876,510	0	13,646,919.33	-683,223.62
湖北宜化	0	190,000	0	982,644.04	118,782.57
青岛海尔	0	3,096,072	0	47,066,570.51	7,412,730.42
贝瑞股份	0	4,260,386	0	28,694,706.58	2,672,240.83
五粮液	0	912,282	0	28,794,619.00	3,091,367.83
东安控股	0	1,141,103	0	13,444,522.66	1,680,240.07
中信海直	0	3,038,213	0	28,828,729.55	4,460,282.94
北京城建	0	1,333,518	0	23,462,876.16	2,894,648.96
综艺股份	0	201,700	0	4,994,474.62	40,546.33
海虹控股	0	599,844	0	9,920,598.61	-658,178.97
中体产业	0	713,190	0	21,210,613.43	-685,963.98
中国高新	0	1,030,337	0	19,830,690.32	-1,872,632.20
国农	0	1,647,000	0	21,211,596.27	3,100,349.29
长春经开	0	894,571	0	9,985,366.77	-787,053.66
ST华塑	0	3,158,000	0	26,007,076.63	1,407,089.07
原水股份	0	4,069,320	0	59,488,524.13	3,020,420.49
特发信息	0	683,084	0	9,367,580.28	-257,608.73
生益科技	0	712,660	0	9,378,106.75	321,164.87
长电科技	0	800,000	0	10,086,229.88	27,183.41
中国远洋	0	58,000	0	491,890.00	427,482.00
锦江酒店	0	982,459	0	15,170,902.64	6,108,279.01
上海医药	0	1,344,588	0	19,496,940.16	518,287.96
宏源证券	0	427,743	0	19,267,967.77	-1,107,200.17
格林美	0	1,006,080	0	15,669,529.32	2,367,464.29
外高农	0	1,563,656	0	30,027,319.67	-5,744,088.21
新嘉坡	0	947,162	0	26,248,670.00	-1,840,824.48
中国铝业	0	95,000	0	1,589,500.00	3,011,307.00

其中:报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 6,029,411.50 元。

8.0 董事会报告
8.0.1 审计意见
董事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

财务报告	□未经审计	√审计
审计报告全文		
审计报告全文		
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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(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		
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。		
二、注册会计师的责任		
我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。		
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:施国樵 中国注册会计师:杜志强 中国·上海 二〇〇八年二月十四日		

9.2 财务报表附后
9.3 本年主要会计政策、会计估计的变更
根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》,公司从 2007 年 1 月 1 日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整。

下列各项对报表年初数的影响如下:

项目	资本公积	盈余公积	未分配利润	未确认投资损失	少数股东权益	合计
追溯调整期初余额	0.00	0.00	-4,879,022.89	0.00	0.00	-4,879,022.89
Delon Group USA INC 追溯调整	0.00	0.00	-5,753,638.69	0.00	0.00	-5,753,638.69
合并合并损益表中期初未分配利润	0.00	0.00	-22,631,647.17	0.00	0.00	-22,631,647.17
同一控制下企业合并合并资产负债表	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	160,000,000.00
同一控制下企业合并合并资产负债表	0.00	0.00	69,877,071.11	0.00	75,043,679.92	144,920,751.03
同一控制下企业合并合并资产负债表	0.00	0.00	-201,591,716.77	0.00	0.00	-201,591,716.77
合并资产负债表	96,000,000.00	0.00	-151,774,676.66	0.00	143,043,679.92	97,268,903.26
Seamaster Manufacturing International Corporation 合并资产负债表	5,013,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,425.12
Seamaster Manufacturing International Corporation 合并资产负债表	-2,477,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,477,215.30
以下合并资产负债表及其支付人未申报的可出售金融资产	12,538,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,538,200.02
长期股权投资减值准备追溯调整	0.00	0.00	538,201.85	0.00	0.00	538,201.85
递延所得税资产追溯调整	0.00	0.00	1,368,786.42	0.00	0.00	1,368,786.42
合并合并资产负债表追溯调整	0.00	0.00	-11,121,481.03	0.00	0.00	-11,121,481.03
调整合并资产负债表	0.00	0.00	-8,679,684.18	0.00	0.00	-8,679,684.18
调整合并资产负债表	0.00	0.00	36,132,023.85	0.00	0.00	36,132,023.85
调整合并资产负债表	0.00	0.00	-4,570,677.87	0.00	0.00	-4,570,677.87
合并资产负债表	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
合计	108,538,200.02	-36,132,023.85	-147,008,920.81	0.00	143,043,679.92	88,793,956.05

9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与上年相比,报告期内新增合并单位 4 家:

- (1) 上海张江高新技术产业咨询服务有限公司,由于规模较小,符合财政部财会字(1996)2 号《关于合并资产负债表合并范围请示的复函》文件的规定,故上年同期未合并。本年纳入合并范围,同时追溯调整上年。
- (2) 上海浩成创业投资有限公司,本年新设。
- (3) 上海张江集成电路产业园区开发有限公司,本年增资。
- (4) 上海德御置业发展有限公司,本年受让。

合并资产负债表		合并利润表	
资产	期末数	年初数	年初数
流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00
流动资产合计	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产合计	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00

资产	期末数	年初数	年初数
流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00

资产	期末数	年初数	年初数
流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00

资产	期末数	年初数	年初数
流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00

资产	期末数	年初数	年初数
流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00

资产	期末数	年初数	年初数
流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,888,000,000.00
非流动资产	1,286,931,577.77	633,632,438.11	1,796,614,848.00

项目	期末数	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1,200,415,972.06	1,300,773,469.97	-
其中:营业收入	1,200,415,972.06	1,300,773,469.97	-
利息收入	-	-	-
已赚取保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	969,519,388.86	1,111,974,789.49	-
其中:营业成本	701,683,199.03	863,639,760.20	-
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
三、营业利润	230,896,583.20	188,798,680.48	-
四、利润总额	230,896,583.20	188,798,680.48	-
五、净利润	230,896,583.20	188,798,680.48	-
六、每股收益	-	-	-
(一)基本每股收益	0.31	0.13	-
(二)稀释每股收益	0.31	0.13	-

合并现金流量表

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007 年度 单位:元

项目	期末数	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,196,632,026.83	1,023,331,380.23	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	44	153,386,202.29	242,327,400.50
经营活动现金流入小计	1,196,6		