

同意:7票,反对:0票,弃权:0票
 7. 2011年企业社会责任报告
 同意:7票,反对:0票,弃权:0票
 8. 2011年内部控制自我评价报告
 同意:7票,反对:0票,弃权:0票
 9. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
 同意:7票,反对:0票,弃权:0票
 10. 关于公司2012年度内部控制申请贷款的议案
 关于公司2012年度内部控制申请贷款的议案,根据公司2012年度资金使用计划,预计公司2012年度在2011年末原货币资金7.22亿基础上需新增资金规模约12亿。为此,公司拟向银行申请总额不超过84亿元的贷款,并授权

2011 年度報告摘要

增加了10,133万元。受整体融资环境的影响,本年度金融机构普遍调高贷款利率,虽然本年末公司有息负

<p>较上年度增加2,62亿,但本年度计入财务费用的利息支出较上年度增加了9,048万元。</p> <p>本年度投资收益与利润总额较上年度下降的原因:</p> <p>本年度投资收益较上年度有较大幅度减少,同比减少15,510万元;公司本年度及上年度投资收益皆主要源自股权投资收益,本年度股权投资收益较上年度减少16,950万元,同比减少15,100万元。</p>		<p>上海数讯信息技术有限公司</p> <p>增值服务及信息资源的开发与服 务,计算机软硬件</p>	5,000	22,741	11,758	2,070
<p>2. 完成经营计划情况</p> <p>公司本年度园区开发主营业务较上年度增加了40,568万元,同比增加了36.21%。本年度公司实现园区物业租赁收入107,013万元,较上年同期增加34,496万元;实现园区物业租赁收入45,405万元,较上年同期增加1,072万元,同比上升了15.36%。</p>		<p>上海凯元实业投资有限公司</p> <p>实业投资,投资管理(以上 列明经营范围和经营范围 外,房地产开发经营; 物业管理;房地产信息咨 询;房地产信息咨 询;咨询(各商领域);</p>	30,725	32,143	30,579	-182
<p>1) 业务分行业、产品情况表 单位:人民币元</p>						

分行业	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率 (%)	净利润比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润比上年同期增减 (%)						
房地产业	1,526,180,655.06	570,294,203.39	56.80	36.21	24.63	增加2.29个百分点	上海思悦置业有限公司	股权投资、投资管理、项目投资及行政许可的，(企业可证件经营)	44,500	44,937	44,767	158
物业服务	226,914,734.63	153,111,058.66	30.12	14.86	11.21	增加7.87个百分点	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)	5,000	15,265	10,316	-409
合计	1,753,095,389.69	703,445,267.99	53.35	33.01	21.47	增加9.93个百分点						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润比上年同期增减 (%)						
园区物业销售	1,070,129,193	334,581,468.24	61.43	47.57	28.54	增加2.91个百分点	雅安兴科房地产发展有限公司	房地产开发、物业管理(凭资质证书经营)，项目投资、房屋出租(不含高档写字楼)	20,000	66,099	18,917	-680
园区物业租赁	456,051,373.32	216,152,941.99	45.94	15.38	19.03	减少1.21个百分点	上海兴科置业有限公司	房地产开发与经营(凭资质)	16,300	20,111	16,297	-3
通讯服务	222,380,806.26	151,836,958.78	29.51	19.10	13.08	增加2.72个百分点	Shanghai Xi-Ji-Tech	高科技项目投资	8,780	14,255	14,253	164
合计	1,748,561,463.32	702,571,168.11	53.33	33.76	21.94	增加3.00个百分点		*1：注册资本600万*				

1. 主营业务分部地区情况表 单位: 人民币元					
分地区	主营业务收入		主营业务收入比上年同期增减(%)		
上海地区	1,753,095,389.69		33.01		
2. 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 单位: 人民币元					
分行业	2010年度		2009年度		
	主营业务收入	毛利率	主营业务收入	毛利率	变动
防伪产品	866,921,923.62	56.80	610,775,128.73	54.51	256,146,794.89
服务业务	68,346,145.37	30.12	53,841,286.17	27.25	14,504,859.20
					26.94%
					增加29.71个百分点

本报告期公司由于124,466.64万元收购上海兴利置业有限公司100%的股权。该公司拥有张江中区4个地块共14,666.46万平方米的商业用地,此次收购增加了本公司的土地资源,提升了本公司的综合实力,有利于加快张江公司的开发建设。

(1) 对公司净利润影响达到10%以上的子公司的经营情况及业绩分析

公司名称	经营范围	营业收入	营业利润	净利润	对公司合并净利润的贡献	单位:人民币 万元
						占上市公司净利润比例

本年度公司主营业务盈利的主要来源于园区物业租赁业务。本年度园区物业租赁综合毛利率为56.80%，比上年54.51%略有上升，同比增加2.29%。其中，物业销售毛利率为61.43%，物业租赁毛利率为45.94%，与上年度相比，物业销售毛利率较上年增加2.91个百分点，物业租赁毛利率下降1.21个百分点，但仍处于行业内较高水平。						在上海张江高科技园区内微电子产业基地土地内从事土地开发与经营、房地产开发与经营、微电子产品研发(涉及许可经营的凭许可证经营)						118,157.34		19,047.73		15,578.94		10,578.13		22.22			
4) 主要供应商、客户情况																							
公司向前5名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 单位:人民币元:																							
前五名采购金额合计						421,706,085.76																	
占年度采购总额比例						25.02%																	
占年度同类采购总额比例						28.33%																	
前五名客户销售金额合计占公司销售总额的比例 单位:人民币元:																							
前五名销售客户销售金额合计						1,007,646,849.79																	
占年度销售总额比例						56.11%																	
5) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析																							
						单位:人民币 元)																	
项目		2019年12月31日		2018年12月31日		增减额		增减变动比例		原因													
货币资金		2,003,493,736.10		3,325,899,--		-1,232,405,--		-37.05%		主要系系降低财务成本,公司较上年减少了借款规模而更多动用闲置资金用													
参股公司的经营情况及业绩的说明: 上海张江微电子有限公司当年利润主要来源于其本年确认的房产销售收入;																							

2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
233.37	997.27	278.16	278.16	278.16
<p>于经营支出,使得公司年末货币资金余额下降。</p> <p>上海张江集成电路产业园区开发有限公司当年利润主要来自其于本年确认的房产销售收入。</p> <p>(2) 子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析</p>				
单位:人民币 万元				
应收账款	1,414,148,269.00	1,035,195,282.86	328,282,862.20	26,462,462.20
<p>本年新签未到合同约定收款期限的合同逐年减少。</p>				

预付账款	1,414,448,259.99	193.77	519,253,066.22	-36.06%	本期预付账款较上期新增，	公司名称	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	出现大幅波动的原因
应收账款	118,577,724.89	49,839,584.91	68,738,139.98	137.92%	本期新增房产建设预付款，	上海张江集成电路产业开发有限公司	14,241.20	14,241.20	4,113.41	4,113.41	公司当年房产销售收入及房产租赁收入均较上年度有较大增幅
在建工程	6,803,453.59	-	6,803,453.59	-	本年部分在建工程完工	上海张江创业源科技发展有限公司	-75.38	-41.65	2,234.12	1,194.69	该项目公司所持有的物业基本已销售完毕，存量物业进行对外租赁，当年无房产销售，净利润减少。
长期待摊费用	4,852,329.83	1,729,693.94	3,122,635.89	180.53%	主要系本年新增装修及配套支出增加。	上海奇都科技发展有限公司	-377.25	-377.25	4,871.55	4,871.55	该公司上年度未实现较大金额的物业销售，本年收入只来源于少量房产租赁收入，故利润波动较大。
递延所得税资产	130,032,964.15	90,567,951.63	39,465,012.52	43.58%	主要系本年新增项目一扣除下企业合并初始投资成本与计税基础差异产生的递延所得税资产及可抵扣出售金融资产公允价值低于账面投资所产生递延所得税资产变动。	上海耀能投资管理有限公司	-723.62	-217.08	14,213.64	4,264.09	公司上年同期主要来源于出售其持有的长期股权投资所产生的投资收益，而公司本年此度投资收益。
预收款项	519,965,636.42	281,336,773.90	238,628,852.52	84.82%	主要系本年新增房产销售预收款。	上海张江微电子港有限公司	15,578.94	10,378.13	52,149.44	18,982.17	公司当年房产销售收入较上年度略有增长，但由于该公司年内对已售物业按清算口径进行了土地增值税的计提，故本年度该公司净利润较上年同期有较大幅度下降。
应交税费	88,158,271.85	-1,710,528.88	89,868,800.73	-5253.86%	主要系本年房产租金收入增长，相应的租金应交营业税、土地增值税、企业所得税等税增加。	张江汉世纪创投投资有限公司	9677.37	2,903.21	-1642.33	-492.67	公司当年净利润增长主要来源于出售其持有上海福日太阳能科技股份有限公司的部分股权所取得的投资收益。
一年内到期的非流动负债	1,564,200,000.00	300,000,000.00	1,264,200,000.00	421.40%	本年本公司新增一年内到期的长期借款。	Shanghai ZJ Hi-tech Investment Corporation	164.21万美元	410.01	998.13万美元	2,588.03	公司利润主要来源于其持有的微创医疗器械有限公司的股权分配，本年度公司收到的微创医疗分配股利较上年度
长期借款	2,060,740,490.94	2,961,897,477.57	-901,156,986.63	-30.42%	本年未长期借款中一年内到期部分转出金额较大所致。						
长期应付款	3,905,468.15	7,717,235.03	-3,811,766.88	-49.39%	本年本公司按照合同支付融资租赁租金以及收取相关的						

非流动资产	2,363,705.00	710,000.00	1,653,705.00	232.92%	政府补助较上年同期增加。	有较大幅度下降。
<p>6) 在本报告期内主要资产采用的计量属性</p> <p>对于投资性房地产项目采用成本模式进行核算。对于交易性金融资产及在限售期的可供出售金融资产，公司按照公允价值进行后续计量，公允价值按照每个资产负债表日的公允价值确定。</p> <p>公司是否被披露过盈利预测或经营计划：是</p> <p>公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否</p> <p>4. 公司未发展的原因</p>						

《企业会计准则第39号——公允价值》及其应用指南、《企业会计准则讲解(2010)》、《企业会计准则应用指南(2006)》、《企业会计准则解释第5号》等有关规定。根据《企业会计准则第39号——公允价值》及其应用指南、《企业会计准则讲解(2010)》、《企业会计准则应用指南(2006)》、《企业会计准则解释第5号》等有关规定，公司执行 2007 年 12 月关于非货币性资产执行公允价值计量的公允价值及金融资产公允价值计量的有关事项的通知的规定，按会计准则中非货币性资产公允价值计量的价值方法计算：计算公式为： $FV = C + P \times (D - D_0) / D$ ，其中，FV 为公允价值；C 为公司发行有明确期限的债权的公允价值；P 为该资产发行有明确期限的债券的到期应得利息；D 因权益工具导致市场价格波动，应于债权人日对其初始取得成本作相应调整；D₀ 为发行有明确期限的债券的到期应得利息；D 为公允价值计量日的公允价值。按照上述规定，公司对于报告期内所交易的天文数天 FV 值公允价值计量时，即公允价值计量结束时所交易的交易所支付的金额不含有损益日当天），交易性金融资产，可供出售金融资产公允价值在报告期内波动并计入当期损益和所有者权益变动表科目。主要资产计量属性在报告期末未发生重大变化。

公司所有的交易性金融资产的公允价值 中国上市公司在报告期内波动并直接计入当期损益，金额为-180 万元，可供出售金融资产公允价值在报告期内波动并计入当期损益，金额为 296 万元。公允价值变动本年发生额变动额为 0 元。中期与当期公允价值变动损益所得影响计入资本公积-5170 万元，嘉善亨通中国上市公司公允价值变动损益直接影响后影响计入资本公积-1792 万元。

2011 年，公司所投资的芯国际股份公允价值受提振等因素利好因素，后因董事会改选等原因回落，走势先扬后抑。根据公司关于芯国际实际运营和相关公开信息分析，“十二五”期间，公司将迎来良好的发展发展机遇，并将继续支持技术创新，加大其在国内外的领先地位和来自政府、股东各方资源的支持力度。

1) 公司所处行业是投资型市场定位
“十二五”期间，国务院批复同意上海建设国家自主创新示范区，上海张江高新技术产业集聚区成为国家自主创新示范区的重要组成部分，也是我国首个以国家名义整体规划、转型发展的主要抓手。“十二五”期间，张江园区全面优化服务环境，提升环境，形成强大的创新磁场，汇集最新的技术和研发机构，汇聚活跃的创新、创业力量，聚集最强的高质量人才、资金力量，汇集最优质的服务体系。

张江高科需要依托园区的主导产业，持续发挥造就创投作用，培育集中度较高的、规模化的产业链，集聚上下游企业，带动整个产业链的发展，从而提升张江园区的产业能级，实现从“制造”到“创造”的全面升级。同时，张江高科将充分发挥自身在技术、人才、资本等方面的优势，拓展“产、研、投”业务模式，通过整合专业资源，创新商业模式，科技、金融相结合等方式，依托园区强大的产业资源引领“造、拓、研”，“产、业、投”业务模式，逐渐转型为：集股权投资于园区投资并重，的特色鲜明的，具备创新驱动能力并为服务功能载体。

2) 2012 年发展目标
2012 年张江投入一个全新的发展时期，公司在董事会的带领下，抓住历史性机遇，依托国家自主创新示范区政策，围绕“转型升级”都推进园区开发投资，创业投资企业。
园区内开工建设启动：2012 年，重点在浦东张江地区 技术新城的一次开发，提升张江园区的城市能级，拉开创新发展大幕。同时，公司将张江中研发办公楼及公寓区开发进行发包及抓招，更加加快推进速度，严格控制建造成本，以期提高高科技产业发展的可市场化运营的产物产品，努力加强管理。

仍然有所下跌,但本公司对中芯国际的投资属于战略性长期持有,故无法可靠计量,本轮股价表现对该项

项目	2011年度	2010年度	增减额	增减变动比例	原因
销售费用	43,195,720.05	63,415,390.68	-20,219,670.68	31.89%	主要为房产招租代理费及广告宣传费等较上年同期减少
财务费用	398,638,358.94	297,309,168.57	101,329,190.37	34.09%	主要为本年金融理财产品利息支出和财务费用,公司本期支付利息有所增加

②费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

公司销售费用占整个期间费用的比重受现金流量影响,亦无法判断该费用构成同构成大资产的非经常性损益,所以本年度不予计提减值准备。

③费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

2012年公司将继续以完善园区服务、提升物业服务水平、提升物业管理品质等具体举措,争取物业服务展示区开发业务,通过增值客户服务提升公司综合价值,并通过“聚才筑区”进一步聚集更多人才,打造新园区。

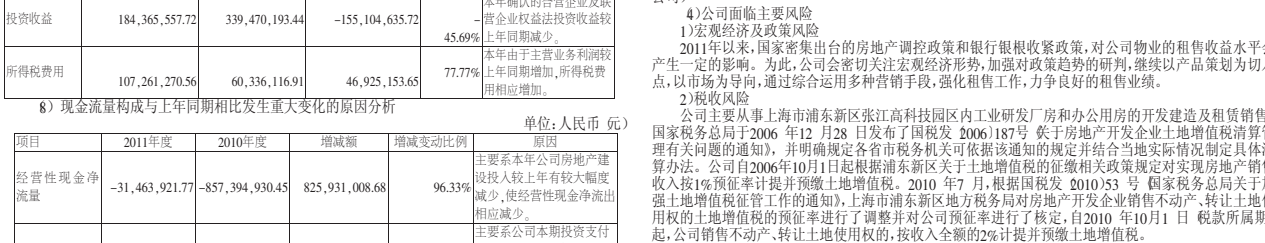
园区物业招商服务将围绕长江国际综合区新的发展战略,保持积极稳健发展的态势。通过持续引入战略性新兴产业高端客户,不断完善高科技配套体系,提升整体发展品质及具体举措,争取物业销售和租赁业务在2012年取得突破性的基础,保持一定规模的增长。

9、资金管理、使用计划及来源情况

2012年公司开发建设主要集中于江电集电B区研发办公楼、B区中研研发办公楼、技术创新研发办公楼的二次开发和以人才服务公寓为代表的居住类服务项目。在经济发展模式战略转型和长江高新区自主创新和示范区的历史机遇下,虽然针对房地产业项目开发、房地产模式的宏观调控政策

资产减值损失	1,686,643.67	5,417,119.07	-3,730,475.40	68.86%	坏账准备较上年同期减少
公允价值变动					报告期内, 由于公司以研发类无形资产为主的资产折旧直接冲击净利润, 为确保公司2012年经营目标的顺利实施, 满足开展投资资金需求, 公司一方面要继续维持良好的商业信誉, 不断加强与银行、金融机构的合作, 引进适宜的金融服务产品, 积极探索创新型融资渠道, 合理降低财务运行成本, 提高公司偿债能力。另一方面要继续加强应收账款的管控, 加大销售资金的回收, 保持资金充裕形成资金余额。

收益	-1,804,630.53	5,053,679.58	-6,858,310.11	135.71%	允价值变动损失。	保公司资金安全。经测算,预计公司将在2011年末的融资规模基础上新增资金需求约12亿元。(含合并公司)
					本行预计的未来合并及联	



投资性现金净

经营性现金流量	-746,300,553.47	-394,872,633.84	-351,427,919.63	-89.00%	的现金流较上年同期减少,使得经营性现金净流量较上年同期有较大幅度减少。
筹资性现金流量	-494,693,901.53	1,037,418,388.76	-1,532,112,290.29	-147.69%	主要系公司本年借款取现金融资产及吸收权益投资收到的现金较上年同期大幅减少,虽本年分配股利支出较上年同期有所减少,但二者相抵后筹资性现金净流量仍

经营活动产生的现金流量	-746,300,553.47	-394,872,633.84	-351,427,919.63	-89.00%	的现金较上年同期减少,使得经营活动现金流量较上年同期有较大金额减少。
筹资活动产生的现金流量	-494,693,901.53	1,037,418,388.76	-1,532,112,290.29	-147.69%	主要系公司本年借款取现金净流入及吸收投资收到的现金较上年同期大幅增加,虽本年分配股利支出较上年同期亦有减少,但二者相抵后筹资活动现金流量仍较上年同期大幅减少。

9) 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:人民币 万元

公司名称	业务性质/主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
	集成电路研究开发,高科技项目经营转让,高科技成果				

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2012-003

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事长:丁 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012年4月20日

9) 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析					较上年同期大幅减少。		2.2 本报告无前期更正至本报告		董 事 长：丁 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012年4月20	
公司名称		业务性质/主要产品或服务	注册资本	资产规模	单位：(人民币：万元)		净资产	净利润		
上海张江集成电路产业区开发有限公司		集成电路研究开发, 高科技项目经营转让, 高科技成果转化, 创业投资, 实业投资, 建筑工程, 房地产开发经营, 物业管理, 张江集成电路产业区土地开发	76,000	636,567	241,907		14,241		股票代码: 600695 股票简称: 张江高科 编号: 临2012-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 五届九次董事会会议决议公告	
远海有限公司 x 1		国际贸易, 高科技产业项目的销售及相关服务	830	60,886	9,610		3,322		本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第九次会议	

上海江森集成电路产业园区开发有限公司	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、江森集成电路产业园区土地开发	76,000	636,567	241,907	14,241
远海有限公司 x 1	国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务	830	60,886	9,610	3,322
上海江森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	4,448	3,018	21

董事技术部研发、经营管理、投资咨询、房地产业务

同意:7票;反对:0票;弃权:0票

2011年度报告

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	4,448	3,018	21	
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	34,199	31,854	-75	
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、房地产经纪(涉及许可经营的凭许可证经营)	4,600	10,760	0,655	377	

上海凯创·创业科技发展有限公司	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	34,199	31,854	-75	同意:7票,反对:0票,弃权:0票 3. 2011年度财务决算及2012年财务预算报告 同意:7票,反对:0票,弃权:0票 4. 2012年经营计划 同意:7票,反对:0票,弃权:0票
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	19,760	9,655	-377	5. 2011年度财务决算预案案 2011年度, 原计划归属于母公司的合并净利润应为466,965,659.91元,按母公司实现净利润284,814,083.35元的10%计提法定公积金合计41,468.34元,按2011年度合并净利润1,364,690.27元,扣除2010年度现金分红计划154,868,955.00元,2011年度可供分配净利润为1,648,309,806.27元。 公司拟以2011年度末总股本1,548,689,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元/股,共计派发现金红利309,737,910元。本年度不进行公积金转增股本。 该议案将提交股东大会审议。
上海德尊置业有限公司	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	43,083	20,833	1,156	

司可经营该许可证经营业务。		19,700		224,153	215,300	3,491
上海德尊置业有限公司	对高新材料、物业管理、房产信息咨询(除经纪)、投资管理咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)	8,000	43,083	20,833	1,156	
上海浩成创业投资有限公司	对高新技术企业和高新科技项目的创业投资,创业投资管理 and 创业投资咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)	197,300	224,153	215,300	3,491	

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2012.4.20
股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2012-009
上海张江高科技园区开发股份有限公司

会议召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席游近兴先生主持,经与会监事认真审议,会议表决通过如下决议:

1. 2011年度监事会报告;
2. 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
3. 公司监事对董事会编制的公司2011年度报告进行了认真审核,监事会认为:
(一)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(二)年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(三)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(四)年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2012-010
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司**2011**年度配股募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

2008年公司使用配股募集资金16.28亿元；2009年公司使用配股募集资金6.22亿元；2010年公司使用配股募集资金2.01亿元，2011年公司使用配股募集资金0.37亿元。截至2011年12月31日，共使用募集资金24.88亿元，募集资金余额0.49亿元。

聚成电港广亚区开发三期（以下简称：聚成电港公司）负责电港，包括聚成电港4号地块项下“来屯港二期—一南块项目、来屯港电港B区1-6号地块项目、来屯港B区1-7号地块项目”。聚成电港公司于2008年11月20日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海分行营业部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2011年12月31日，募集资金在各项银行账户的存储情况：

序号	银行名称	账号	金额(元)
1	工商银行上海分行	310906626028910010874	25,755,000.00

注:截至2011年12月31日,以上账户余额包括尚未使用的募集资金及累计产生的利息收入。

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额	未投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
文更项目、含部分变更	募集	调整	截至	本年	截至	截至	未投入	项目	本年	是否	项目

收购一期标准厂房	2.22	0										
张江高科苑项目	4.20	2.52	2.52	0	2.52	0	100	2009年7月竣工	-0.07	否	否	
集电港43号地块项目	3.25	3.25	3.25	0	3.25	0	100	2010年5月竣工	0.16	否	否	
张江高科苑项目								2009年11月竣工				

[illegible]

(分具体募投项目)	<p>出租并适当给予租金优惠,未按原计划部分用于销售。</p> <p>4)集电港三期-南块项目,因未来运营方案尚在推进策划中,2011年度未有经营收入。</p> <p>5)集电港B区1-6北地块项目,因工期延迟导致原出租计划延期,同时引进知名产业客户给予一定的租金优惠。</p> <p>6)集电港D区1-7北地块项目,项目工期延迟导致原出租计划</p>
-----------	--

3.募投项目资金先期投入及置换情况

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

关于召开2011年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

1. 2011年度董事会报告
2. 2011年度监事会报告
3. 2011年度财务决算及2012年财务预算报告
4. 2011年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案

四、会议登记办法

1、凡参加会议的股东,请于2012年6月11日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

2、通讯地址:上海松涛路560号8B张江高科股东大会秘书处

邮政编码:201203

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度股东大会，并代行使对大会各项议案的表决权。

委托人姓名：	身份证号：
委托人持有一股数：	委托人股东账号：

授权范围 是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示）

如果委托人不具备资格，则受托人无权行使表决权。受托人可以以自己的名义表决。
