河北福成五丰食品股份有限公司

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	福成五丰	股票代码	600965
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	何永
电话	010-61595607	0316-3319003转802
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	songbaoxian@vip.sina.com	978372344@qq.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,160,084,757.86	1,162,121,762.62	-0.18
归属于上市公司股东的净资产	911,951,004.93	885,501,020.51	2.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	62,979,666.62	-9,994,310.35	730.16
营业收入	504,106,528.35	479,062,419.46	5.23
归属于上市公司股东的净利润????	26,449,984.42	46,827,609.31	-43.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	24,231,503.86	28,135,339.79	-13.88
加权平均净资产收益率(%)	2.94	5.60	减少2.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					40,387	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
福成投资集团有限公司	境内非国有法人	19.03	77,287,421	0	质押77,287,421	
三河福生投资有限公司	境内非国有法人	13.98	56,765,687	56,765,687	无	
滕再生	境内自然人	3.68	14,938,338	14,938,338	无	
华润五丰有限公司	境外法人	3.44	13,970,063	13,970,063	未知	
李福成	境内自然人	3.34	13,582,105	13,582,105	无	
李高生	境内自然人	3.34	13,582,105	13,582,105	无	
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.19	12,946,560	12,946,560	未知	
三河燕高投资有限公司	境内非国有法人	2.08	8,465,058	8,465,058	无	
三河蒙润餐饮投资有限公司	境内非国有法人	1.59	6,473,280	6,473,280	无	
尤利丰	境内自然人	1.14	4,617,381	4,617,381	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司所处的肉牛养殖及屠宰加工行业受肉牛存栏下降的影响产能继续萎缩,企业主营业务压力增大;公司所处的食品加工业由于规模小、产品竞争能力弱,正处于做基础、打品牌阶段;公司的餐饮业受大的行业背景影响和规模影响正处于发展阶段。面对错综复杂的外部环境,公司按照立足畜牧养殖业及加工业,积极发展相关产业,做大做强产业链条,丰富城市菜篮子,做好城市的后厨房的整体发展思路,紧紧围绕"规范运作、科学发展、保障安全"指导思想,坚持以市场为导向,以效益为核心的经营策略,积极推进资产重组,深化产业结构调整,推进转变发展方式,企业经营质量、公司业绩基本完成了年初的预订目标。

报告期内,公司实现销售收入50,410.65万元,与上年同期相比,实现了5.23%的增长。但本期净利润较去年同期减少43.52%,主要是因为去年同期公司出售部分房产、设备及土地使用权获得的收益增加和乳制品分公司、速食品分公司都处于厂房车间迁建阶段,各项费用支出都较大两个原因所致。

报告期内,公司启动了重大资产重组事项,通过发行股份购买资产的方式,将大股东旗下控制的三河灵山宝塔陵园有限公司的资产和业务全部装入上市公司。公司重大资产重组事项自2014年6月10日停牌开始进入工作程序,到目前为止,经过各中介机构的紧张工作,交易对方、交易标的、交易方案已经初步确定,本次交易方案为公司发行股份购买控股股东福成投资集团有限公司持有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权。目前,审计、评估等工作已经结束现场工作进入后期整理、复核和内审阶段;律师、财务顾问所起草的相关文件框架已经形成进入后期整理、复核和内审阶段;上市公司及标的资产公司正在抓紧办理经营性公墓许可证扩证等政府审批事项。

报告期内,公司董事会坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓,牢固树立关爱生命、关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念,坚持不懈地抓食品安全、保食品安全。在逐步完善内部控制制度建设的基础上,进一步强化责任目标分解、落实,针对公司生产车间面广、线长、分散等特点,以区域、班组、责任人为目标,将安全责任落实到位,实施领导干部包点制,班组长包片制,全员问责制。使公司的食品安全生产制度日趋完善,员工对食品安全生产的意识不断增强,公司产品在市场上知名度和信誉度在不断提高。

3.1.1 主营业务分析

(1)、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	504,106,528.35	479,062,419.46	5.23
营业成本	320,287,450.74	305,283,620.28	4.91
销售费用	115,980,114.37	102,517,333.60	13.13
管理费用	21,067,582.03	17,047,788.57	23.58
财务费用	3,324,572.29	3,925,332.11	-15.30
经营活动产生的现金流量净额	62,979,666.62	-9,994,310.35	730.16
投资活动产生的现金流量净额	-48,395,316.82	43,765,466.10	-210.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,456,166.65	-55,964,833.62	107.96

(2)、其它

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

?①收入

报告期内公司实现营业收入50,410.65万元,较去年同期的47,906.24万元增长5.23%,畜牧业收入增长的主要原因在于公司深加工产品销售的增加以及牛奶销售价格的增长所导致;餐饮业收入增长的原因在于销售门店的增加所导致。

主要销售客户情况:

客户名称	同本公司的关系	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
客户1	非关联方客户	36,029,883.75	7.15
客户2	非关联方客户	16,856,166.56	3.34
客户3	非关联方客户	8,031,289.67	1.59
客户4	非关联方客户	6,756,195.20	1.34
客户5	非关联方客户	5,125,833.19	1.02
合??? 计	?	72,799,368.37	14.44

②费用

报告期内公司销售费用11,598.01万元,较去年同期增长13.13%,主要系子公司福成餐饮门店装修费用的摊销增加,公司超市费用及促销费用的增加所致;

报告期内管理费用2,106.76万元,较去年同期增长23.58%,主要系公司职工工资增加所致;

报告期内财务费用332.46万元,较去年同期减少15.30%,主要系本期银行贷款利率下降所致。

③现金流

报告期内公司经营活动现金流量净额6,297.97万元,较去年同期增加7,297.40万元,主要系本期销售商品收到的增加和内部往来款的增加所致。

报告期内公司投资活动现金流量净额-4,839.53,较去年同期减少9,216.08万元,主要系本期购建固定资产和无形资产支付增加和去年处置房产设备及土地收回净额增加所导致。

报告期内公司筹资活动现金流量净额445.62万元,较去年同期增加6,042.20万元,主要系本期有银行贷款未到期和去年同期分配股利所导致。

④利润

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为2,645万元, 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2,423.15万元,归属于股东的净利润较去年同期减少43.52%,主要是因为去年同期出售部分房产、设备及土地使用权获得的收益增加以及本报告期乳制品分公司处在厂房车间在建阶段,各项费用支出都较大两个原因所导致。

2) 经营计划进展说明

2014年公司计划实现营业收入115,513.88万元,同比增长12.51%,计划实现净利润(扣除非经常性损益的净利润)7,671万元,上半年实际完成2,638.21万元。在公司肉类制品生产产能快速增长,奶牛养殖市场价格波动较大,奶制品销售低迷,餐饮行业市场竞争更加激烈的情况下,公司将不断强化内部管理,进一步提高经济效益。2014年下半年主要做好以下工作:

1、加快推进公司乳制品和速食品分公司迁建项目建设速度,力争下半年投入试生产;

2、积极探索校企联合,筑巢引凤,加速组建公司科研队伍,全面提升公司自主研发能力,争取年内与有关院校建立紧密型合作,加快公司研发队伍建设。

3、加速推进公司ERP项目的实施建设,依托信息技术、现代管理手段,全面提升公司管理水平。

4、积极推进现代销售模式,探索公司产品网络销售新形式。

5、积极引进和储备适用型人才,全面提升公司人员的整体素质。

6、积极推进企业技术创新和技术改造,加快推进企业转型升级。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

(1)、 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
畜牧业	291,261,805.28	242,688,082.83	20.01	9.02	7.67	增加1.48个百分点
餐饮业	212,649,415.70	77,065,574.29	175.93	6.39	7.73	减少3.49个百分点
合 计	503,911,220.98	319,753,657.12	57.59	7.89	7.68	增加0.30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(%)
活牛	351,000.00	401,256.77	-12.52	98.87	171.00	减少31.73个百分点
牛肉	84,268,791.70	82,796,918.69	1.78	-15.77	-8.58	减少8.69个百分点
羊肉	6,257,126.33	4,862,725.37	28.68	-26.38	-28.16	增加3.12个百分点
肉制品	95,600,942.85	77,017,314.26	24.13	25.38	25.54	减少0.16个百分点
牛奶	36,721,147.25	26,213,123.10	40.09	58.23	30.69	增加24.39个百分点
小牛	469,592.00	36,321.18	1,192.89	9.99	-53.91	增加751.07个百分点
乳制品	1,683,969.26	1,389,620.44	21.18	-35.05	-24.59	减少19.52个百分点
速食品	65,909,235.89	49,970,803.02	31.90	17.75	12.05	增加6.39个百分点
餐饮服务	212,649,415.70	77,065,574.29	175.93	6.39	7.73	减少3.49个百分点
合计	503,911,220.98	319,753,657.12	57.59	7.89	7.68	增加0.30个百分点

(2)、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	296,376,729.41	41.91
华北地区	175,648,087.19	-19.65
东北地区	15,538,226.15	-13.46
华东地区	10,923,661.73	-46.59
华南地区	934,656.62	-20.63
港澳地区	0.00	0.00
其他地区	4,489,859.88	0.00
合 计	503,911,220.98	7.89

3.1.3 核心竞争力分析

(1)、专业的技术团队,质量上乘的品质

本公司牛肉及肉制品的生产加工汇集了国内专业技术人员和专家团队, 从肉牛饲养的饲料配方、疫病防治、宰杀前的检验、排酸控制、产品分割、肉制品加工到餐桌都有专业指导和十几年工作经历的人员上岗操作,确保公司的产品品质安全。

(2)、精诚打造的品牌,一流的售后服务

本公司的"福成"商标,从普通商标、著名商标、驰名商标是经过近三十年和一代人的精心维护,一步一步走过来的,一流的品质,一流的服务,倾注了一代人的心血,赢得了市场的信任。

(3)、优越的地理位置,高效的物流配送

本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区,距北京市中心地带35公里,公司产品主要销往北京地区,北京市中心地带送货不超过3小时,优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户,保持了产品品质。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.1.4.2 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
乳制品厂			25,908,841.18	28,392,502.43	
屠宰厂改造			22,222.22	204,273.50	
用友NC项目			1,333,650.96	1,333,650.96	
污水工程			34,000.00	34,000.00	
牛棚改造			1,747,080.40	1,777,366.40	
有机肥设备			0.00	122,000.00	
改保温水槽			33,431.00	33,431.00	
多功能厅			0.00	808,652.54	
发电机设备			0.00	113,000.00	
科普乐园			1,100,000.00	6,008,300.00	
深井			138,600.00	177,805.00	
水泡及喷泉			0.00	980,000.00	
奶牛模型			0.00	53,000.00	
扫路车			0.00	270,000.00	
犊牛模型			0.00	25,000.00	
锅炉辅机			62,000.00	62,000.00	
新建沼气站			7,365.60	7,365.60	
新建牛栋			175,163.20	175,163.20	
厂房改造---冷库			263,000.00	4,675,000.00	
工厂建设			1,638,996.25	24,849,627.89	
梨园店新建项目			0.00	10,000.00	
锡林浩特新建项目			59,190.90	130,454.36	
常营店新建项目			146,851.88	532,113.88	
爱琴海店新建项目			1,775,184.29	2,804,025.29	
密云国奉店新建项目			2,139,852.16	4,183,827.16	
北京肖家河店新建项目			2,031,998.69	4,282,859.69	
呼市太伟方恒店新建项目			165,708.00	805,579.00	
燕顺枣林分店新建项目			5,132,550.38	7,937,484.94	
北京房山店新建项目			2,857,796.92	4,809,494.90	
三河自助餐店新建项目			2,224,208.15	2,358,028.15	
张家口高新区分店新建项目			2,776,159.20	3,962,940.83	
承德平泉分店新建项目			2,422,913.53	6,046,939.16	
通辽奈曼旗分店新建项目			3,711,066.53	5,472,090.53	
宏成国奉改建项目			1,149,260.00	2,490,218.00	
北京天通苑分店改建项目			49,300.00	79,000.00	
润成肉食品精加工项目			0.00	936,239.01	
宣化店分店			137,576.00	137,576.00	
裕龙工程			137,450.00	137,450.00	
集宁新区自助烤肉			278,400.00	278,400.00	
北京顺义后沙峪分店			490,860.00	490,860.00	
通辽和平路分店修理维护			40,050.00	40,050.00	
三河西关分店			1,940,280.00	1,940,280.00	
平谷新平			163,290.00	163,290.00	
滦平店			39,230.00	39,230.00	
北京回龙观分店			1,559,809.67	1,559,809.67	
怀柔青春路店			4,830.00	4,830.00	
北京通州梨园店修理维护			3,000.00	3,000.00	
长春珠海路分店修理维护			40,000.00	40,000.00	
承德北兴隆分店			515,063.50	515,063.50	
长春建民街分店修理维护			40,000.00	40,000.00	
孙河店			1,215,648.03	1,215,648.03	
宽城店			2,395,698.00	2,395,698.00	
合 计		/	68,107,576.64	125,944,618.62	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年度利润分配方案于2014年4月10日经公司第五届董事会第六次会议拟定、2013年度股东大会于2014年5月13日审议通过了该方案,公司拟以2013年度末总股本406,156,370股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.7元(含税),合计分配现金红利28,430,945.90元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

同时公司拟进行资本公积金转增股本, 以截止2013年12月31日公司总股本406,156,370股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增121,846,911股,转增后公司总股本将增加至528,003,281股。

上述利润分配实施公告刊登于2014年7月7日的上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》,并于2014年7月14日实施完毕。

河北福成五丰食品股份有限公司

董事长:李高生

2014年8月30日

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2014—032

河北福成五丰食品股份有限公司 关于李福成先生的辞职公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司董事长李福成先生的书面辞职报告,李福成先生因健康原因辞去公司董事长职务。辞职后,李福成先生不在上市公司担任其他职务。根据公司法和本公司章程的有关规定,李福成先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

公司董事会对李福成先生在公司董事长任职期间对公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢!

经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司选举李高生先生为公司董事长,其任期为本届董事会的剩余任期。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2014—031

河北福成五丰食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司("公司")于2014年7月18日向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议("会议")的书面通知,会议于2014年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长李高生主持,会议应出席董事七人,实际出席六人,公司董事长李福成因公外出未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议,通过以下议案:

一、审议通过2014年半年度报告全文及正文;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

董事会

二〇一四年八月三十日

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	张江高科	股票代码	600895
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,863,450,702.23	18,293,473,578.01	-2.35
归属于上市公司股东的净资产	6,955,020,283.66	6,908,412,017.37	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,618,417.07	-380,599,644.27	116.19
营业收入	724,229,098.30	611,117,014.41	18.51
归属于上市公司股东的净利润????	104,938,605.45	91,186,001.23	15.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-25,304,310.83	30,939,777.62	-181.79
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.38	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	15.08
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	15.08

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					113,336	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海张江(集团)有限公司	国家	53.58	829,821,187			无
吴立新	境内自然人	0.95	14,685,988	3,901,627		未知
银华内需精选股票型证券投资基金	其他	0.42	6,480,172			未知
刘振伟	境内自然人	0.28	4,335,011			未知
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	4,095,239	-71,054		未知
顾人祖	境内自然人	0.25	3,946,430			未知
陈广明	境内自然人	0.24	3,684,766	42,200		未知
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	3,010,269	87,400		未知
缪程程	境内自然人	0.19	3,002,548			未知
张成玉	境内自然人	0.19	3,000,000	584,970		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
上海张江(集团)有限公司	829,821,187	人民币普通股	829,821,187			
吴立新	14,685,988	人民币普通股	14,685,988			
银华内需精选股票型证券投资基金	6,480,172	人民币普通股	6,480,172			
刘振伟	4,335,011	人民币普通股	4,335,011			
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,095,239	人民币普通股	4,095,239			
顾人祖	3,946,430	人民币普通股	3,946,430			
陈广明	3,684,766	人民币普通股	3,684,766			
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,010,269	人民币普通股	3,010,269			
缪程程	3,002,548	人民币普通股	3,002,548			
张成玉	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其余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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一)管理层关于公司报告期内经营情况的讨论和分析

2014年上半年,公司实现营业收入72,423万元,较上年同期增长18.51%;营业利润14,477万元,同比增加21.94%,归属于上市公司股东的净利润10,494万元, 同比增加15.08%, 加权平均净资产收益率1.51%,同比增加0.13个百分点。

(二)经营计划进展说明

2014年中期各项经营指标完成情况:2014年公司预算主营业务收入18亿元以上, 上半年实际完成6.75亿元,完成率为38%。

园区房产租售:2014年计划重点销售园区研发类物业产品及盘活存量, 维持公司经营业绩的基本稳定。公司在积极提升存量物业资产经营效率的基础上,应对市场需求变化,积极推进园区各类物业租售,力争房产租售目标保持平稳。上半年实际完成房产销售收入2.49亿元,完成租赁收入2.27亿元,物业经营状况保持稳定增长。

园区开发建设:公司年度计划建设房产项目上半年度基本按计划进度推进中。

高科技项目及房地产投资管理:2014年计划加强存量股权梳理,加大股权退出力度,公司上半年按计划抛售嘉事堂股票,实现资金回笼2.08亿元,变现资金将陆续用于新项目投入,通过滚动投资以增强公司综合盈利能力。

创新集成服务:2014年计划整合物业运营体系,提升客户服务质量。公司在兑现租售承诺,完善社区综合配套服务方面,上半年开始启动增建北大、清华及四期东块车位,解决停车难的问题;完成了天之骄子等商业街开业迎客,提升园区整体配套能力。

(三) 核心竞争力分析

张江高科在产业培育与集聚、产品设计开发及公司内部运营管理等方面不断提升,积累产业培育、区域开发经验,以实现从单一的产业地产开发商向多元的产业地产投资、开发、运营商的角色转型。

1、产业培育与集聚能力

张江的产业培育及集聚力以自主创新为主导,打造产学研一体化模式,这不但使具有先发优势的生物医药及集成电路、软件等产业继续成为产业创新高地,更让文化创意、低碳与新能源等新型产业在园区内形成产业链,得以快速发展,并形成了高附加值现代服务业为支撑产业的集群框架。

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、设计能力地应对产业发展趋势。在有效控制成本前提下,充分运用环保材料,建设"绿色科技园区"。建设中的"张江中区"更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,也使张江将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、企业运营管理能力

在全球经济融合发展背景下,城市化与产业升级早已成为推动园区转型的两大推手,企业管理也须与园区发展相匹配。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,为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。

随着公司新一届董事会顺利换届及新一届经营层到位,公司正积极探索新业务模式,打造学习型组织,不但聚焦打造良好的产业生态环境和明确的产业发展定位,而且以清晰的长远规划提升全链条的资源整合能力和集聚力,努力将张江高科技园区打造成创新科技中心。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期无前期会计差错更正

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√ 不适用

董事长: 陈干锦

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014年8月30日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-035

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知。 2014年8月29日, 公司六届四次董事会在张江大厦21楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名,实际现场出席董事6名,董事谷奕伟先生以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由陈干锦董事长主持,经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、2014年度半年度报告

同意:7票 反对:0票,弃权:0 票

二、2014年上半年内部控制评价报告

同意:7票 反对:0票,弃权:0 票

三、2014年上半年配股募集资金存放与实际使用情况专项报告

截至2014年上半年末,监管账户中募集资金余额共计为0.43亿元,低于募集资金净额的5%,因2014年上半年募投项目已经完成,该部分募集资金将作为节余募集资金,用以补充公司流动资金。

同意:7票 反对:0票,弃权:0 票

四、关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案

同意上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称:"张江浩成")与张江汉世纪创业投资有限公司(以下简称:"张江汉世纪")其他股东通过以相同对价对张江汉世纪同比例减资的方式退出张江汉世纪创业投资有限公司以及2014年至2019年期间在张江汉世纪实施减资时,张江浩成作为股东为张江汉世纪在法律规定范围内提供相应的担保。

具体减资方式为张江汉世纪全体股东同比例减资,减资完成后,张江浩成仍将持有张江汉世纪30%的股权。减资公告期后,张江汉世纪应向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿全部债务或提供相应的担保。未清偿的债务,由张江汉世纪继续负责清偿,并由张江汉世纪股东在法律规定的范围内提供相应的担保。

2014年年底前,张江汉世纪将减少注册资本至6.440亿元人民币,其中张江浩成将减少出资1,380万元。

该议案需提交股东大会审议。

此交易为关联交易,关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。

同意:4 票 反对:0票,弃权:0 票

五、关于授权公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司出售其部分物业的议案

同意授权上海张江集成电路产业区开发有限公司以不低于人民币285,000,000元的价格对集电港动迁房樟盛苑配套商品房项目进行政府收储或现房销售, 并签署相关销售协议和文件。 该项目东至盛夏路,南至高科中路,西至申江路,北至秋月路。地上建筑面积约 38,000平米,用地性质为住宅(配套商品房)。

同意授权上海张江集成电路产业区开发有限公司以不低于人民币398,000,000元的价格出售集电港43号地块A栋项目,并签署相关销售协议和文件。该项目东至友谊河,南至丹桂路,西至集电港一期,北至龙东大道。地上建筑面积24,238.85 平米,用地性质为工业 。

同意授权上海张江张江集成电路产业区开发有限公司不低于人民币433,000,000元的价格出售龙东大道3000号1幢裙楼、1幢C楼,并签署相关销售协议和文件。该项目东至41号地块,南至丹桂路,西至张东路,北至龙东大道。地上建筑面积22,306.11平方米,用地性质为商业科研教育用地 。

同意:7票 反对:0票,弃权:0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2014年 8 月 30日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-038

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

交易内容 :本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司将与张江汉世纪创业投资有限公司其他股东通过以相同对价对张江汉世纪创业投资有限公司同比例减资的方式退出张江汉世纪创业投资有限公司以及2014年至2019年期间在张江汉世纪创业投资有限公司实施减资时,上海张江浩成创业投资有限公司作为股东为张江汉世纪创业投资有限公司在法律规定范围内提供相应的担保。

具体减资方式为张江汉世纪创业投资有限公司全体股东同比例减资,减资完成后,上海张江浩成创业投资有限公司仍将持有张江汉世纪创业投资有限公司30%的股权。减资公告期后,张江汉世纪创业投资有限公司应向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿全部债务或提供相应的担保。未清偿的债务,由张江汉世纪创业投资有限公司继续负责清偿,并由其股东在法律规定的范围内提供相应的担保。

2014年年底前,张江汉世纪创业投资有限公司的注册资本将由人民币6.9亿元减至人民币6.44亿元。上海张江浩成创业投资有限公司将对所投资的张江汉世纪创业投资有限公司减少出资1,380万元。

关联关系:张江汉世纪创业投资有限公司的另一股东上海张江科技创业投资有限公司为本公司控股股东上海张江(集团) 有限公司的全资子公司,因而本次减资事项构成关联交易。同时,由于张江汉世纪创业投资有限公司系本公司的关联方,因此在张江汉世纪创业投资有限公司减资时,上海张江浩成创业投资有限公司为其未清偿债务提供担保构成了为关联方提供担保。

一、关联交易概述

本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称"张江浩成")与上海张江科技创业投资有限公司(原名"上海张江科技投资有限公司"以下简称"张江科投")、上海万城创业投资有限公司(以下简称"万城创投")、上海浦东科技投资有限公司(以下简称"浦东科投")、上海创业投资有限公司(以下简称"上海创投")共同投资张江汉世纪创业投资有限公司(以下简称"张江汉世纪")。

按照张江汉世纪《委托投资及管理协议》,张江汉世纪委托资金投资期限为五年(已于2012年5月30日到期),且委托投资资金仅限于实施一轮投资,不循环使用。张江浩成将通过对张江汉世纪减资的方式退出张江汉世纪。张江汉世纪在2014年至2019年期间将不断减资,每次减资时各股东按股权比例同步减资,各股东股权比例保持不变。每次减资时,张江汉世纪应向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿全部债务或提供相应的担保。未清偿的债务,由张江汉世纪继续负责清偿,并由张江汉世纪股东在法律规定的范围内提供相应