

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

2001 年 8 月 15 日

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

A 股简称：苏州高新

A 股代码：600736

公司法定英文名称：suzhou new district hi-tech industrial co., ltd

英文名称缩写：sznh

(二) 公司注册地址：江苏省苏州市新区运河路 8 号

公司办公地址：江苏省苏州市新区运河路 8 号，新区管理中心 6 楼

邮政编码：215011

公司网址：HTTP://WWW.sndht.com.cn

公司电子信箱：szgx@mail.cs-snd.com.cn

(三) 法定代表人姓名：吴友明

(四) 公司董事会秘书：许良枝

联系电话：0512-8251888-8636

传真：0512-8099281

电子信箱：xu.lzh@mail.cs-snd.com.cn

联系地址：江苏省苏州市新区运河路 8 号，苏州新区管理中心 6 楼

证券事务代表：吴晓颖

联系电话：0512-8251888-8636

传真：0512-8099281

电子信箱：wu.xy@mail.cs-snd.com.cn

(五) 公司中报备置地点：江苏省苏州市新区运河路 8 号，新区管理中心 5 楼公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

《中国证券报》

(八) 经营范围：高新技术产品的投资和开发生产，能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资经营，工程设计施工和科技咨询服务。

二、主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 净利润 | 44,147,571.00 | 91,501,664.99 |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | 41,919,196.46 | 82,027,205.78 |
| 总资产 | 2,728,707,309.55 | 2,457,422,085.91 |
| 资产负债率(%) | 45.51 | 58.76 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,379,445,686.03 | 1,013,518,196.50 |
| 每股收益 | 0.097 | 0.217 |
| 报告期末至披露日股份变动后每股收益 | 0.097 | 0.217 |
| 净资产收益率(%) | 3.200 | 9.030 |
| 每股净资产 | 3.015 | 2.398 |
| 调整后每股净资产 | 2.996 | 2.370 |
| 报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 | 3.015 | 2.398 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.241 | -0.160 |

单位：元

| 项目 | 2000年末 |
|-------------------|----------------|
| 净利润 | 108,082,221.42 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 103,625,472.34 |
| 每股收益 | 0.26 |
| 报告期末至披露日股份变动后每股收益 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 11.25 |

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------|--------------|
| 分摊新股无效申购冻结资金利息 | 2,413,937.34 |
| 股权投资差额摊销 | -185,562.80 |

注：1.主要财务指标计算方法

(1)全面摊薄的计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

调整后每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(固定.流动)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度

末普通股股份总数

(2)加权平均的计算方法

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0}$$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0}$$

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

| 股本结构 | 期初数 | 本期配股 | 本期送股 | 本期公积金转增股本 | 增发 | 本期其他变动 | 期末数 |
|---------------|-----------|----------|------|-----------|----|--------|-----------|
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 26,118.00 | | | | | | 26,118.00 |
| 国家拥有股份 | 22,230.00 | | | | | | 22,230.00 |
| 境内法人持有股份 | 3,888.00 | | | | | | 3,888.00 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股 | 4,536.00 | | | | | | 4,536.00 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 30,654.00 | | | | | | 30,654.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 11,610.00 | 3,483.00 | | | | | 15,093.00 |
| 2、境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已流通股份合计 | 11,610.00 | 3,483.00 | | | | | 15,093.00 |
| 三、股份总数 | 42,264.00 | 3,483.00 | | | | | 45,747.00 |

本期股份总数及结构变动情况说明：

2001年3月，本公司实施了2000年度配股方案，共向社会公众股按每10股配售3股的比例配售股份3483万股，国有法人股和一般法人股全额放弃本次配股权。实施配股后，本公司总股本增至45747万股，流通A股增至15093万股。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

| 名次 | 股东名称 | 本期末持 | 本期持股 | 持股占总 | 持有股份 | 股份性质 |
|----|------|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|------|

| | | 股数 (股) | 变动增减 情况 (+ -) | 股本比例 (%) | 的质押或 冻结情况 | |
|----|------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 | 苏州新区经济发展集团总公司 | 222,300,000 | | 48.59 | 部分质押 | 法人股 |
| 2 | 中信兴业信托投资公司 | 25,920,000 | | 5.67 | | 法人股 |
| 3 | 苏州新城花园酒店(集团) | 15,390,000 | | 3.36 | | 法人股 |
| 4 | 苏州乐星工商实业公司 | 10,170,000 | -3,700,000 | 2.22 | | 法人股 |
| 5 | 天迪投资 | 7,000,000 | +7,000,000 | 1.53 | | 法人股 |
| 6 | 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 4,500,000 | | 0.98 | | 法人股 |
| 7 | 江苏鑫苏投资管理公司 | 4,200,000 | -800,000 | 0.92 | | 法人股 |
| 8 | 苏州机械控股(集团)有限公司 | 2,922,414 | | 0.64 | | 法人股 |
| 9 | 证大管理 | 2,700,000 | | 0.59 | | 法人股 |
| 10 | 天阙公司 | 2,037,586 | +2,037,586 | 0.45 | | 法人股 |

2、十大股东持股相关情况说明:

2000年9月5日,公司第一大股东苏州新区经济发展集团总公司与中国光大银行苏州直属支行签定一亿元人民币的综合授信协议,苏州新区经济发展集团总公司以其所拥有的本公司7500万股国有法人股出质,为上述一亿元人民币的综合授信额度提供担保,质押期限自2000年9月27日起至2001年9月25日止。

截止报告日,苏州新区经济发展集团总公司持有本公司股份222300000股,占本公司总股本的48.59%,此次质押的股份数额占本公司总股本的16.40%。

2001年6月8日,本公司接到发起人法人股东苏州工业园区股份有限公司的通知,该公司将其持有本公司的发起法人股10037586股占公司总股本的2.19%全部转让,其中,7000000股转让给上海天迪科技投资发展有限公司,占公司总股本的1.53%,2037586股转让给上海天阙技术发展有限公司,占公司总股本的0.45%,1000000股转让给上海证大投资管理有限公司,占公司总股本的0.21%,上述股权转让已在上海证券中央登记结算公司办理了过户手续。

在上述前10名股东中,苏州新区经济发展集团总公司持有苏州新城花园酒店(集团)100%的股份,持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司32%的股份,上述公司系关联公司。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

苏州高新是在苏州国家高新技术产业开发区（APEC 科技工业园）内从事基础设施开发、高新技术产业和公用事业投资的龙头企业。主营业务包括：高新技术产品的投资和开发生产，能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资经营，工程设计施工和科技咨询服务。

2001 年上半年度，本公司在苏州新区的基建开发业务方面，共完成“七通一平”开发面积 75 万平方米，实现基础设施开发收入 9133.05 万元，占公司营业收入的 28.93%。公司控股的两家房地产公司上半年度在建项目的开发总量为 14.12 万平方米，完成房地产销售 8.31 万平方米，出租面积 7.47 万平方米，营业收入 19456.79 万元，占公司营业收入的 61.64%。

此外，公司全资企业苏州新区燃气厂上半年销售管道液化气 180.46 万立方米，瓶装液化气 3018.81 吨，实现销售收入 1710.88 万元，占公司营业收入的 5.42%。全资企业苏州高新物流中心上半年完成仓储量近 10 万吨，集装箱进出 1.93 万标箱，实现销售收入 410.02 万元，占公司营业收入的 1.30%。公司控股的苏州钻石金属粉有限公司上半年度销售各类铜金粉 197 吨，实现销售收入 853.89 万元，占公司营业收入总额的 2.70%。

（二）、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

| 募集资金的方式 | 承诺投资项目 | 承诺运用日期 | 项目总 投资 | 项目预 计收益 | 实际投 资项目 | 实际投 资金额 | 实际投 资日期 |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-------------|
| A 股配股 | 苏州新 港建设 集团增 资项目 | 2001- 01-01 | 16,600.00 | 1,431.50 | 苏州新 港建设 集团增 资项目 | 16,600.00 | 2001- 03-22 |
| A 股配股 | 收购并 增资苏 州留学 人员创 业园项 目 | 2001- 01-01 | 7,300.00 | 1,622.00 | 尚未投 入 | | |
| A 股配股 | 收购苏 州福田 金属有 限公司 17%股权 项目 | 2001- 01-01 | 6,600.00 | 1,043.00 | 收购苏 州福田 金属有 限公司 17%股权 项目 | 6,600.00 | 2001- 04-03 |
| A 股配股 | 投资扩 建苏州 高新物 流中心 项目 | 2001- 01-01 | 2,900.00 | 451.00 | 尚未投 入 | | |
| A 股配股 | 补充流 动资金 | 2000- 01-01 | 4,000.00 | | 补充流 动资金 | 4,000.00 | 2001- 03-15 |

2、尚未使用的募集资金去向：

本公司尚未使用的募集资金存放于银行。

3、项目进度及收益情况：

各项目的投资情况简介如下：

(1) 苏州新港建设集团增资项目：2001年3月22日，本公司按《配股说明书》的承诺向苏州新港建设集团划付投资款16600万元，增资后本公司在该公司的股权比例为84.94%。苏州新港建设集团在上半年度利用配股资金7557.53万元，用于偿还拟由配股资金投资后以银行借款先行投入的苏州新馨置地有限公司的增资款，以及用于规划中的房地产项目开发，该公司上半年实现净利润1607.46万元，比去年同期增长71.20%。

(2) 收购并增资苏州留学人员创业园项目：该项目上半年度尚未投入。由于本公司计划投资该项目是立足于发展中药和生物制药产业，配股资金到位以来，由于行业竞争激烈，从保护投资者利益的角度出发，公司正在对该项目进行进一步的市场及风险评估，以尽早对项目投资做出决策。

(3) 收购苏州福田金属有限公司17%股权项目：2001年4月3日，本公司按《配股说明书》的承诺通过福田金属有限公司向苏州新区经济发展集团总公司划付股权受让款6600万元，取得了苏州福田金属有限公司17%股权。上半年该公司实现净利润2534.90万元，按本公司持有的股权比例计算，本公司拥有的该公司上半年净利润430.93万元。

(4) 投资扩建苏州高新物流中心项目：该项目上半年度尚未投入。由于配股材料申报以来，本公司在苏州高新物流中心的经营方式上拟引进战略合作者共同进行互惠互利的经营发展，因此该部分募股拟投资资金待相关合作框架正式确定后再作投资。

(5) 补充公司流动资金4000万元。公司已于配股资金到位后完成。

4、非募集资金的投资、进度及收益情况：

2001年5月15日，苏州福田金属有限公司进行第三期增资，增资总额为900万美元，本公司按持有苏州福田金属有限公司17%股权的相应比例向该公司增资人民币1266.40万元（折合153万美元）。

按本公司持有的苏州福田金属有限公司的股权比例计算，本公司拥有该公司上半年净利润430.93万元。

2001年6月11日，公司第三届第二次董事会审议通过公司以自有资金投资1000万元参与发起设立江苏AB股份有限公司；以自有资金投资1344万元参与发起设立江苏南中医药业股份有限公司；授权公司总经理组织洽谈办理苏州福田金属有限公司三期增资27万美元的有关事宜。

2001年6月29日，公司根据投资协议向江苏南中医药业股份有限公司支付第一期129.60万元投资款，该项目剩余投资尚未支付。本公司对江苏AB股份有限公司的1000万元投资尚在办理之中；本公司业已取得的苏州福田金属有限公司的另一股东方放弃的27万美元三期增资权，本公司正在办理相关增资手续。

(三)、经营环境重大变化的影响分析：

2001年，我国即将加入WTO，这对本公司经营业务将产生深远的影响。从公司的业务构成看，公司的基础设施开发和房地产业，在加入WTO初期，因为国家的行业开放度进一步加深会带动相关行业外资的进入，对基础设施开发和房地产的需求将有一定的增长，这是有利于本公司业务的一面。而公司投资的高新技术企业在加入WTO后会面临着日趋激烈的国际竞争，在产业、行业的重新洗牌中将不可避免的受到挑战和冲击，也蕴涵着大发展的机遇。

本公司将在认真细致分析评估的基础上，从组织架构、企业管理、市场运营、技术开发方面向国际惯例接轨，提高公司所从事的高新技术产业和产品的竞争力，化挑战为机遇，促进公司运营的平稳过渡。

(四)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

根据本公司的经营发展规划和上半年度的经营情况，2001年下半年公司将从以下几个方面着手，争取公司的综合实力和盈利能力取得平稳发展。

(1). 认真组织落实公司 2000 年配股资金的项目投资工作，对尚未投入的项目公司应按法定程序及时进行决策。通过投资壮大公司的房地产开发主业，提高高新技术产品销售在公司的经营业务中所占比重，逐渐实现公司的产业提升。

(2). 抓住机遇、开拓创新，继续做好公司基础设施开发和招商引资工作。下半年度，公司将抓住国家加入 WTO 的契机，在招商引资方面寻求新的突破，合理规划对基础设施开发的投入力度，提高招商工作质量和效率，力求开发业务取得稳定发展。

(3). 适时调整公司的经营业务，按照公司的经营战略对公司目前的业务进行整合，根据“有进有退”的原则规划公司的资产和股权投资，正确处理好经营业务的发展和退出。

(4). 提高公司本部经营管理和投资运作水平，规范公司的经营和投资管理，通过制度创新来规范和完善公司的经营行为，提高管理质量，以管理促效益。

(5). 进一步做好公司所属企业分行业的业务发展和管理工作，对下属企业按照不同的业务性质进行划分，做好分行业的业务整合和专业化管理。

3、其他：

本公司无其他需要披露的业务情况和事项。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

2001年5月30日，公司2000年股东年会审议通过了公司2000年利润分配方案：2000年度公司提取68,620,500元利润进行分配，按公司2000年底总股本42264万元计算，每股派发现金0.1624元(含税)。由于公司2001年3月实施了2000年度配股方案，公司总股本增加到目前45747万元，因此本次用于分配的利润按配股后的总股本45747万元计算，分配方案为每10股派送现金1.5元(含税)。公司2000年不进行资本公积金转增股本。

2001年7月27日，公司实施了此项分配方案。并于2001年7月11日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露分红公告。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

公司报告期内无收购兼并和资产重组事项。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

无。

2、资产、股权转让发生的关联交易：

无。

3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

详见公司财务会计报告附注(五)“关联方关系及其交易的披露”。

(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

目前本公司总经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，并不存在在股东单位担任重要职务的情况。

本公司已设立了劳动人事部，并行使劳动、人事及工资管理方面的职能。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

目前本公司与母公司经营性资产和管理用资产分别建帐、分别核算。公司本部主要从事基础设施开发业务，拥有独立的主要和辅助生产系统和配套设施，因业务的非工业生产特性，本公司并不涉及“工业产权、商标、非专利技术”等情况，公司的采购和销售系统现由公司独立拥有。公司投资的全资、控股企业生产、经营、管理业务完全独立，并不存在与本公司的母公司关联的情况。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

目前，本公司与母公司有各自独立的财务负责人和会计核算人员，有各自独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

(七)、公司对外担保事项：

本公司上半年度无为母公司提供担保的情况。本公司为全资子公司苏州高新物流中心担保借款人民币 300 万元，担保期限为 2000 年 10 月 15 日至 2003 年 10 月 15 日。

(八)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(九)、其它重大事项：

2001 年 3 月，本公司在 2000 年度配股募集资金到位后，按配股资金投资计划对本公司控股的苏州新港建设集团有限公司增资 16600 万元，该公司的另一股东方苏州新区经济发展集团总公司对其增资 1400 万元。此次增资后，本公司持有苏州新港建设集团有限公司的股权由增资前的 75%增加到增资后的 84.94%。

2001 年 5 月 30 日，公司 2000 年股东年会审议通过修改公司章程的方案，公司章程中“股本”和“股本结构”条款按照实施 2000 年配股后的股本 45747 万元做相应的修改。

2001 年 6 月 11 日，公司第三届第二次董事会审议通过公司以自有资金投资 1344 万元参与发起设立江苏南中医药业股份有限公司，占该公司总股本的 28%。在江苏南中医药业股份有限公司发起设立过程中，由于有新的股东方加入，本公司将根据投资各方确定的投资额进行投资，该项目目前正处于实施之中。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制：苏州新区高新技术产业股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 资产 | 注释 | 合并本期期初 | 合并本期期末 | 母公司本期期初 | 母公司本期期末 |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 注 1 | 295,554,477.50 | 668,932,702.33 | 174,684,674.33 | 520,388,503.36 |
| 短期投资 | | | | | |
| 应收票据 | 注 2 | 295,000.00 | 600,000.00 | | |
| 应收股利 | | | | 17,878,046.53 | 9,455,934.69 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收帐款 | 注 3 | 209,595,061.66 | 246,411,085.18 | 97,983,024.20 | 104,903,595.10 |
| 其他应收款 | 注 4 | 99,996,714.05 | 38,504,430.21 | 277,151,871.63 | 160,734,763.05 |
| 预付帐款 | 注 5 | 195,332,579.72 | 238,164,464.30 | 113,765,350.52 | 113,765,350.52 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | 注 6 | 1,415,075,339.89 | 1,214,708,530.06 | 756,087,241.66 | 724,615,407.07 |
| 待摊费用 | 注 7 | 65,620.00 | 142,428.70 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 2,215,914,792.82 | 2,407,463,640.78 | 1,437,550,208.87 | 1,633,863,553.79 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 注 8 | 78,069,316.84 | 158,360,594.16 | 271,383,181.11 | 524,866,412.33 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | 注 9 | 78,069,316.84 | 158,360,594.16 | 271,383,181.11 | 524,866,412.33 |
| 其中：合并价差 | | 11,757,397.43 | 11,102,115.75 | | |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 注 10 | 170,806,721.67 | 170,853,569.24 | 1,570,036.75 | 1,607,756.75 |
| 减：累计折旧 | 注 11 | 44,969,519.15 | 50,872,682.92 | 934,369.32 | 1,051,761.82 |
| 固定资产净额 | | 125,837,202.52 | 119,980,886.32 | 635,667.43 | 555,994.93 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | 注 12 | 50,000.00 | 36,091.20 | | |
| 固定资产清理 | | | 52,468.57 | | |
| 固定资产合计 | | 125,887,202.52 | 120,069,446.09 | 635,667.43 | 555,994.93 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 注 13 | 38,180,951.43 | 37,848,737.35 | | |
| 长期待摊费用 | 注 14 | 7,155,603.27 | 4,964,891.17 | 439,947.99 | 116,715.66 |
| 其他长期资产 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 无形资产及其他资产合计 | | 45,336,554.70 | 42,813,628.52 | 439,947.99 | 116,715.66 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 2,465,207,866.88 | 2,728,707,309.55 | 1,710,009,005.40 | 2,159,402,676.71 |
| 负债和所有者权益： | | | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 注 15 | 825,776,000.00 | 832,376,000.00 | 523,556,000.00 | 609,556,000.00 |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付帐款 | | 79,597,325.31 | 44,405,798.35 | 5,925,843.69 | 5,297,741.10 |
| 预收帐款 | | 161,209,490.81 | 99,259,368.49 | 87,571,054.01 | 47,859,081.28 |
| 应付工资 | | 879,496.00 | 533,632.75 | | |
| 应付福利费 | | 4,773,559.40 | 4,036,711.56 | 1,080,233.72 | 1,312,147.87 |
| 应付股利 | 注 16 | 80,861,960.47 | 74,303,701.39 | 68,620,500.00 | 68,620,500.00 |
| 应交税金 | 注 17 | 52,114,330.99 | 53,512,910.86 | 39,422,271.66 | 39,136,191.85 |
| 其他应交款 | | 1,201,646.02 | 1,360,098.23 | 1,245,405.88 | 1,351,488.23 |
| 其他应付款 | | 179,710,751.16 | 105,868,408.56 | 18,106,508.34 | 5,748,598.66 |
| 预提费用 | 注 18 | | 538,129.40 | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 1,386,124,560.16 | 1,216,194,759.59 | 745,527,817.30 | 778,881,748.99 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 注 19 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | |
| 其他长期负债 | | 3,620,906.01 | 1,206,968.67 | 3,620,906.01 | 1,206,968.67 |
| 长期负债合计 | | 28,120,906.01 | 25,706,968.67 | 3,620,906.01 | 1,206,968.67 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 1,414,245,466.17 | 1,241,901,728.26 | 749,148,723.31 | 780,088,717.66 |
| 少数股东权益 | | 89,970,391.64 | 107,359,895.26 | | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 注 20 | 422,640,000.00 | 457,470,000.00 | 422,640,000.00 | 457,470,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | |
| 股本净额 | | 422,640,000.00 | 457,470,000.00 | 422,640,000.00 | 457,470,000.00 |
| 资本公积 | 注 21 | 242,536,827.00 | 582,012,932.96 | 242,536,827.00 | 582,012,932.96 |
| 盈余公积 | 注 22 | 135,459,614.27 | 135,459,614.27 | 125,442,930.44 | 125,442,930.44 |
| 其中：法定公益金 | | 38,326,897.11 | 38,326,897.11 | 35,734,335.10 | 35,734,335.10 |
| 未分配利润 | 注 23 | 160,355,567.80 | 204,503,138.80 | 170,240,524.65 | 214,388,095.65 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 其他权益 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 960,992,009.07 | 1,379,445,686.03 | 960,860,282.09 | 1,379,313,959.05 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,465,207,866.88 | 2,728,707,309.55 | 1,710,009,005.40 | 2,159,402,676.71 |

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、坏账准备合计 | 12,627,293.88 | | | 12,098,627.90 |
| 其中：应收账款 | 5,966,988.78 | | | 5,438,322.80 |
| 其他应收款 | 6,660,305.10 | | | 6,660,305.10 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 377,362.00 | | | 377,362.00 |
| 其中：库存商品 | 377,362.00 | | | 377,362.00 |
| 原材料 | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | |
| 其中：专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

| 项 目 | 本 期 数 | 上 期 数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、实收资本（或股本）： | 457,470,000.00 | 422,640,000.00 |
| 期初余额 | 422,640,000.00 | 422,640,000.00 |
| 本期增加数 | 34,830,000.00 | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本（或股本） | 34,830,000.00 | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 457,470,000.00 | 422,640,000.00 |
| 二、资本公积： | 582,012,932.96 | 242,536,827.00 |
| 期初余额 | 242,536,827.00 | 242,536,827.00 |
| 本期增加数 | 339,476,105.96 | |
| 其中：资本（或股本）溢价 | 339,476,105.96 | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 资本评估增值准备 | | |
| 其他资本公积 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 期末余额 | 582,012,932.96 | 242,536,827.00 |
| 三、法定和任意盈余公积： | 135,459,614.27 | 116,899,206.65 |
| 期初余额 | 135,459,614.27 | 116,899,206.65 |
| 本期增加数 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 其中：法定盈余公积 | | |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增资本（或股本） | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 135,459,614.27 | 116,899,206.65 |
| 其中：法定盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | 38,326,897.11 | 32,302,175.86 |
| 期初余额 | 38,326,897.11 | 32,302,175.86 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 38,326,897.11 | 32,302,175.86 |
| 五、未分配利润： | 204,503,138.80 | 231,442,162.85 |
| 期初未分配利润 | 160,355,567.80 | 139,940,497.86 |
| 本期净利润 | 44,147,571.00 | 91,501,664.99 |
| 本期利润分配 | | |
| 期末未分配利润 | 204,503,138.80 | 231,442,162.85 |

利润及利润分配表

编制：苏州新区高新技术产业股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

| | 注释 | 合并上年同期 | 合并本期 | 合并上年累计 | 母公司上年同期 | 母公司本期 | 母公司上年累计 |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | | 253,551,939.45 | 315,646,238.51 | 460,741,547.59 | 152,773,229.74 | 91,330,455.73 | 191,062,510.14 |
| 减：主营业务成本 | | 102,779,765.81 | 206,703,015.62 | 243,606,264.65 | 54,041,004.11 | 43,732,724.42 | 71,123,689.02 |
| 主营业务税金及附加 | | 12,454,527.57 | 15,655,647.97 | 21,894,578.77 | 8,478,914.25 | 5,068,840.29 | 10,603,969.32 |
| 二、主营业务利润 | | 138,317,646.07 | 93,287,574.92 | 195,240,704.17 | 90,253,311.38 | 42,528,891.02 | 109,334,851.80 |
| 加：其他业务利润 | 注 24 | 258,978.25 | 382,655.76 | 603,048.05 | | | |
| 减：营业费用 | | 6,280,325.45 | 8,319,994.70 | 7,974,676.78 | | | |
| 管理费用 | | 14,980,294.78 | 21,308,731.59 | 47,654,661.60 | 3,574,183.55 | 6,798,754.56 | 6,773,866.15 |
| 财务费用 | 注 25 | 10,614,024.06 | 8,952,073.46 | 20,399,136.64 | 26,807.60 | 27,151.84 | 24,947.87 |
| 三、营业利润 | | 106,701,980.03 | 55,089,430.93 | 119,815,277.20 | 86,652,320.23 | 35,702,984.62 | 102,536,037.78 |
| 加：投资收益 | 注 26 | 1,905,769.31 | 3,239,754.77 | 9,778,568.42 | 15,797,607.36 | 10,411,708.67 | 16,201,556.00 |
| 补贴收入 | | 7,060,521.87 | | 8,112,731.86 | | | |
| 营业外收入 | 注 27 | 2,541,438.24 | 4,096,068.41 | 6,699,766.76 | 2,413,937.34 | 4,043,467.75 | 4,827,874.68 |
| 减：营业外支出 | 注 28 | 17,132.73 | 252,326.86 | 369,504.89 | 2,227.10 | 20,485.20 | 2,227.10 |
| 四、利润总额 | | 118,192,576.72 | 62,172,927.25 | 144,036,839.35 | 104,861,637.83 | 50,137,675.84 | 123,563,241.36 |
| 减：所得税 | | 21,925,171.79 | 14,635,852.63 | 28,784,384.82 | 13,359,972.84 | 5,990,104.84 | 16,098,990.78 |
| 少数股东损益 | | 4,765,739.94 | 3,389,503.62 | 7,170,233.11 | | | |
| 五、净利润 | | 91,501,664.99 | 44,147,571.00 | 108,082,221.42 | 91,501,664.99 | 44,147,571.00 | 107,464,250.58 |
| 加：年初未分配利润 | | 139,940,497.86 | 160,355,567.80 | 139,940,497.86 | 147,516,411.66 | 170,240,524.65 | 147,516,411.66 |
| 其他转入 | | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 231,442,162.85 | 204,503,138.80 | 248,022,719.28 | 239,018,076.65 | 214,388,095.65 | 254,980,662.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | 12,535,686.37 | | | 10,746,425.06 |
| 提取法定公益金 | | | | 6,024,721.25 | | | 5,373,212.53 |
| 提取职工奖励 | | | | 486,243.86 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 及福利基金 | | | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 231,442,162.85 | 204,503,138.80 | 228,976,067.80 | 239,018,076.65 | 214,388,095.65 | 238,861,024.65 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | 68,620,500.00 | | | 68,620,500.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | | | |
| 弥补累计亏损 | | | | | | | |
| 八、未分配利润 | | 231,442,162.85 | 204,503,138.80 | 160,355,567.80 | 239,018,076.65 | 214,388,095.65 | 170,240,524.65 |

利润表附表

| 报告期利润 | 全面摊薄净资产收益率(%) | 加权平均净资产收益率(%) | 全面摊薄每股收益(元/股) | 加权平均每股收益(元/股) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务利润 | 6.76 | 7.97 | 0.204 | 0.212 |
| 营业利润 | 3.99 | 4.71 | 0.120 | 0.125 |
| 净利润 | 3.20 | 3.77 | 0.097 | 0.100 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.04 | 3.58 | 0.092 | 0.095 |

现金流量表

编制：苏州新区高新技术产业股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

| 项目 | 注释 | 合并报表 | 母公司报表 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 231,604,692.47 | 67,117,988.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 158,976,428.44 | 90,204,474.00 |
| 现金流入小计 | | 390,581,120.91 | 157,322,462.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 163,940,076.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,109,885.09 | 2,616,492.03 |
| 支付的各项税费 | | 28,178,716.84 | 11,238,942.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 79,200,169.78 | 5,349,113.18 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|
| 现金流出小计 | | 280,428,848.36 | 19,204,547.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 110,152,272.55 | 138,117,915.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 10,014,246.29 | 10,014,246.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 12,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 10,046,246.29 | 10,014,246.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 3,755,880.77 | 65,380.00 |
| 投资所支付的现金 | | 78,663,657.00 | 244,663,657.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 82,419,537.77 | 244,729,037.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -72,373,291.48 | -234,714,790.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 389,637,105.96 | 375,637,105.96 |
| 借款所收到的现金 | | 783,924,000.00 | 610,554,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 214,025.58 | |
| 现金流入小计 | | 1,173,775,131.54 | 986,191,105.96 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 799,436,400.00 | 524,554,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 33,313,039.88 | 19,310,889.83 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 5,425,979.83 | 25,511.43 |
| 现金流出小计 | | 838,175,419.71 | 543,890,401.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 335,599,711.83 | 442,300,704.70 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -468.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 373,378,224.83 | 345,703,829.03 |
| 补充资料： | | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | 44,147,571.00 | 44,147,571.00 |
| 加：少数股东损益 | | 3,389,503.62 | |
| 计提的资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧 | | 5,908,188.57 | 122,417.30 |
| 无形资产摊销 | | 332,214.08 | |
| 长期待摊费用摊销 | | 2,190,712.10 | 323,232.33 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -76,808.70 | |
| 预提费用增加（减：减少） | | 538,129.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | | -2,400,230.94 | -2,393,452.14 |
| 固定资产报废损失 | | 10,655.75 | |
| 财务费用 | | 25,330,591.23 | 19,338,041.67 |
| 投资损失（减：收益） | | -3,239,754.77 | -10,411,708.67 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 145,049,691.02 | 31,471,834.59 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -14,875,411.74 | 91,496,537.68 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -96,152,778.07 | -35,976,558.72 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 110,152,272.55 | 138,117,915.04 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 668,932,702.33 | 520,388,503.36 |
| 减：现金的期初余额 | | 295,554,477.50 | 174,684,674.33 |
| 现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 373,378,224.83 | 345,703,829.03 |

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2001 年度会计报表附注

（一）、主要编制方法：

1、重要会计政策和会计估计说明：

1、会计制度：

公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

(3) 根据公司董事会决议，坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为：应收款项(应收帐款和其他应收款)。坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析法计提，1 年(含 1 年)以内的，不计提；1~2 年(含 2 年)的，按其余额的 5% 计提；2~3 年(含 3 年)的，按其余额的 10% 计提；3~4 年(含 4 年)的，按其余额的 20% 计提；5 年以上的，按其余额的 30% 计提。

8、存货核算方法：

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、代建工程、出租开发产品。

存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出按下列方法计价：

- (1) 原材料、产成品按加权平均法计价；
- (2) 开发产品按个别认定法计价；
- (3) 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。

出租开发产品的摊销：按 20 年平均摊销。

根据公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

9、维修基金的核算方法：

按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，并支付给物业管理公司。

10、质量保证金的核算方法：

在支付建筑安装工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款，并在"其他应付款"科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

11、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：

公司为开发房地产项目而借入的资金所发生的利息及有关费用，在该项目完工前，计入开发成本；完工之后，计入当期财务费用。

12、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。

(3) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

13、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、运输设备、办公设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

| 资产类别 | 估计的经济使用年限 | 年折旧率 |
|-------|-----------|----------|
| 房屋建筑物 | 20 - 30 年 | 3.2-4.8% |
| 生产设备 | 10 年 | 9.6% |
| 运输设备 | 5 年 | 19.2% |
| 办公设备 | 5 年 | 19.2% |

(5)固定资产减值准备：根据公司董事会决议，期末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

14、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

在建工程减值准备：根据公司董事会决议，期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生减值。则计提减值准备，计入当期损益。

15、无形资产计价和摊销方法：

土地使用权按购入的实际支出或评估确认价值计价，并自受益月份起按土地出让年限平均摊销。

无形资产减值准备：根据公司董事会决议，公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

16、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按各项目受益期平均摊销。

17、收入确认原则

销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

土地使用权转让、房产销售收入：双方已签订转让合同，公司已完成合同内订明的开发项目的建设，并将相关的土地、房屋移交给买方，公司不再对该土地、房屋实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该土地、房屋相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

土地使用权、房屋出租收入：按有关的租赁合同或协议确定的受益期以及与租赁相关的经济效益能够流入公司时，确认营业收入的实现。

代建房屋和工程：双方已签订代建合同，公司已完成合同内订明的代建项目的建设，并将代建房屋和工程移交给委托方，按合同规定的代建工程款能够流入公司时，确认营业收入的实现。

18、所得税的会计处理方法：应付税款法。

19、委托贷款减值准备的会计政策。根据董事会决议，本公司委托贷款在期末按委托贷款期末余额与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，全额计提减值准备。

20、合并会计报表编制方法：

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司2001年1-6月的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

根据《企业会计制度》规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001年上半年度会计报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

母公司与子公司执行的折旧策略有差异，因差异较小对合并会计报表无影响，合并时未予调整。

2、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会(2000)25号《关于印发企业会计制度的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年上半年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述。改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年平均摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。由于公司未摊销的开办费余额较小(1,735,193.87元人民币)，对公司的利润不产生重大影响，故本年度将开办费余额直接转入当期损益。不再进行追溯调整。

(2) 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(3) 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(4) 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

公司在中期对各项资产进行清查，不存在需要计提减值准备的情况，故中期暂未计提减值准备。

3、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

| 帐龄期限 | 计提比例(%) |
|---------|---------|
| 1-2 年以内 | 5.00 |
| 2-3 年以内 | 10.00 |
| 3 年以上 | 20.00 |

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

| 帐龄期限 | 计提比例(%) |
|---------|---------|
| 1-2 年以内 | 5.00 |
| 2-3 年以内 | 10.00 |
| 3 年以上 | 20.00 |

(二)、所得税的会计处理方法：

应付税款法

(三)、会计报表主要项目注释：(金额单位:人民币元)

注 1、货币资金

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 232,134.94 | 72,141.06 |
| 银行存款 | 294,159,640.73 | 668,812,190.22 |
| 其他货币资金 | 1,162,701.83 | 48,371.05 |
| 合计 | 295,554,477.50 | 668,932,702.33 |

| 外币名称及单位 | 期初原币 | 期初折算汇率 | 期初人民币 | 期末原币 | 期末折算汇率 | 期末人民币 |
|---------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 美元 | 3,817,809.57 | 8.278100 | 23,326,109.40 | 3,553,792.05 | | 29,474,124.98 |

注 2、应收票据

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 北京鲁燕商贸有限公司 | 2001-01-03 | 2001-07-03 | 50,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 青岛印刷材料物资经营公司 | 2001-01-15 | 2001-07-15 | 100,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 云南捷成商贸有限公司 | 2001-02-23 | 2001-08-23 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 2001-04-18 | 2001-08-17 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 北京鲁燕商贸有限公司 | 2001-05-14 | 2001-11-14 | 50,000.00 | 银行承兑汇票 |

注 3、应收帐款

*合并会计报表附注

| 帐龄 | 期初金额 | 期初比例(%) | 期初坏帐准备 | 期末金额 | 期末比例(%) | 期末坏帐准备 |
|--------------------|----------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| 1年以内 | 114,918,905.45 | 54.83 | | 164,883,893.30 | 66.91 | |
| 1-2年 | 92,581,237.54 | 44.17 | 4,872,696.72 | 79,423,597.00 | 32.23 | 4,180,189.32 |
| 2-3年 | 1,925,283.88 | 0.92 | 403,799.76 | 1,892,789.41 | 0.77 | 210,309.93 |
| 3年以上 | 169,634.79 | 0.08 | 690,492.30 | 210,805.47 | 0.09 | 1,047,823.55 |
| 其中：应收持股5%以上股份股东的金额 | | | | | | |
| 合计 | 209,595,061.66 | 100.00 | 5,966,988.78 | 246,411,085.18 | 100.00 | 5,438,322.80 |

*母公司会计报表附注

| 帐龄 | 期初金额 | 期初比例(%) | 期初坏帐准备 | 期末金额 | 期末比例(%) | 期末坏帐准备 |
|--------------------|---------------|---------|--------|----------------|---------|--------|
| 1年以内 | 97,983,024.20 | 100.00 | | 104,903,595.10 | 100.00 | |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 其中：应收持股5%以上股份股东的金额 | | | | | | |
| 合计 | 97,983,024.20 | 100.00 | | 104,903,595.10 | 100.00 | |

注4、其他应收款

| 帐龄 | 期初金额 | 期初比例(%) | 期初坏帐准备(元) | 期末金额 | 期末比例(%) | 期末坏帐准备(元) |
|--------------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 1年以内 | 82,908,894.32 | 82.91 | | 22,959,535.26 | 59.63 | |
| 1-2年 | 8,519,592.92 | 8.52 | 2,249,296.08 | 8,773,628.99 | 22.79 | 461,769.95 |
| 2-3年 | 4,996,606.63 | 5.00 | 560,178.51 | 3,083,901.07 | 8.00 | 342,655.67 |
| 3年以上 | 3,571,620.18 | 3.57 | 3,850,830.51 | 3,687,364.89 | 9.58 | 5,855,879.48 |
| 其中：应收持股5%以上股份股东的金额 | | | | | | |
| 合计 | 99,996,714.05 | 100.00 | 6,660,305.10 | 38,504,430.21 | 100.00 | 6,660,305.10 |

注 5、预付帐款

| 帐龄 | 期初金额 | 期初比例 (%) | 期末金额 | 期末比例 (%) |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|
| 1 年以内 | 80,431,319.10 | 41.18 | 91,370,374.53 | 38.36 |
| 1-2 年 | 68,368,852.15 | 35.00 | 121,934,942.17 | 51.20 |
| 2-3 年 | 39,295,486.34 | 20.12 | 18,614,598.51 | 7.82 |
| 3 年以上 | 7,236,922.13 | 3.70 | 6,244,549.09 | 2.62 |
| 合计 | 195,332,579.72 | 100.00 | 238,164,464.30 | 100.00 |

注 6、存货及存货跌价准备

| 项 目 | 期初金额 | 期初跌价准备 | 期末金额 | 期末跌价准备 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|
| 原材料 | 10,561,836.62 | | 8,509,545.90 | |
| 在产品 | 1,848,257.91 | | 1,740,243.81 | |
| 库存商品 | 13,257,834.68 | | 12,636,875.21 | |
| 开发成本 | 965,892,340.17 | | 858,035,731.90 | |
| 开发产品 | 266,495,205.09 | 377,362.00 | 163,974,692.58 | 377,362.00 |
| 工程施工 | 845,580.89 | | | |
| 代建工程 | 28,504,308.78 | | 40,222,443.23 | |
| 出租开发产品 | 128,047,337.75 | | 129,966,359.43 | |
| 合计 | 1,415,452,701.89 | 377,362.00 | 1,215,085,892.06 | 377,362.00 |

注 7、待摊费用

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 财产保险费 | 62,500.00 | 139,025.40 | 74,085.45 | 127,439.95 |
| 审计费 | | 28,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 |
| 办公用品 | | 20,146.00 | 9,157.25 | 10,988.75 |
| 其他 | 3,120.00 | | 3,120.00 | |
| 合计 | 65,620.00 | 187,171.40 | 110,362.70 | 142,428.70 |

注 8、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 投资金额 (元) | 持股比例% | 本期权益增减额 (元) | 累计权益增减额 (元) | 减值准备 (元) | 备注 |
|----------------|----------------|---------------|-------|-------------|-------------|----------|----|
| 江苏富士通通讯设备有限公司 | 1994.5-2019.5 | 26,400,000.00 | 10.50 | | | | |
| 苏州市郊枫桥农村信用合作社 | | 20,000.00 | <5% | | | | |
| 苏州新区新裕汽车服务有限公司 | 1998.6-2018.4 | 2,500,000.00 | 25.00 | | | | |
| 苏州新区报关公司 | 1996.1-2019.11 | 500,000.00 | 33.33 | 195,166.12 | 393,493.82 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------|-------|--------------|--------------|--|--|
| 苏州新馨置地有限公司 | 2000.10 -2014.5 | 30,105,622.31 | 50.00 | 2,087,735.88 | 8,675,705.28 | | |
| 苏州福田金属有限公司 | | 78,663,657.00 | 17.00 | | | | |

股权投资差额

| 被投资公司名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限(年) | 本期摊销额 | 摊余金额 |
|--------------|--------------|------|---------|------------|--------------|
| 苏州新港建设集团有限公司 | -223,378.75 | 受让股份 | 10 | -15,955.63 | -207,423.12 |
| 苏州新创建发展有限公司 | 163,005.14 | 受让股份 | 10 | 11,643.23 | 151,361.91 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 2,156,392.10 | 受让股份 | 10 | 154,028.01 | 2,002,364.09 |
| 苏州高新物流中心 | 501,860.69 | 受让股份 | 10 | 35,847.19 | 466,013.50 |
| 苏州新馨置地有限公司 | 9,159,518.25 | 受让股份 | 10 | 469,718.88 | 8,689,799.37 |

*母公司会计报表附注

其他股权投资

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 投资金额(元) | 持股比例% | 本期权益增减额(元) | 累计权益增减额(元) | 减值准备(元) | 备注 |
|---------------|------|----------------|--------|---------------|---------------|---------|----|
| 苏州高新物流中心 | | 30,000,000.00 | 100.00 | 201,336.44 | 1,881,280.00 | | |
| 苏州新创建发展有限公司 | | 10,474,694.62 | 50.00 | 153,113.53 | 26,242,325.00 | | |
| 苏州新区燃气厂 | | 50,000,000.00 | 100.00 | -5,607,495.39 | -5,789,935.24 | | |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | | 28,668,111.11 | 56.49 | -781,558.92 | -2,911,235.88 | | |
| 苏州新港建设集团有限公司 | | 220,415,667.93 | 84.94 | 13,653,741.36 | 58,409,531.41 | | |
| 江苏富士通通讯设备有限公司 | | 26,400,000.00 | 10.50 | | | | |
| 苏州福田金属有限公司 | | 78,663,657.00 | 17.00 | | | | |

股权投资差额

| 被投资公司名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限(年) | 本期摊销额 | 摊余金额 |
|--------------|--------------|------|---------|------------|--------------|
| 苏州高新物流中心 | 716,943.83 | 受让股份 | 10 | 35,847.19 | 466,013.50 |
| 苏州新创建发展有限公司 | 232,864.50 | 受让股份 | 10 | 11,643.23 | 151,361.91 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 3,080,560.16 | 受让股份 | 10 | 154,028.01 | 2,002,364.09 |
| 苏州新港建设发展有限公司 | -319,112.51 | 受让股份 | 10 | -15,955.63 | -207,423.12 |

注9、长期投资

*合并会计报表附注

| 项目 | 期初余额(元) | | 本期增加(元) | 本期减少(元) |
|-----------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、长期股权投资 | 78,069,316.84 | 80,946,559.00 | 655,281.68 | 158,360,594.16 |
| 其中：对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | |
| 长期债券投资 | | | | |
| 其中：国债投资 | | | | |
| 三、其他股权投资 | | | | |
| 合计 | 78,069,316.84 | 80,946,559.00 | 655,281.68 | 158,360,594.16 |

*母公司会计报表附注

| 项目 | 期初余额(元) | | 本期增加(元) | 本期减少(元) |
|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一、长期股权投资 | 271,383,181.11 | 253,668,794.02 | 185,562.80 | 524,866,412.33 |
| 其中：对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | |
| 长期债券投资 | | | | |
| 其中：国债投资 | | | | |
| 三、其他股权投资 | | | | |
| 合计 | 271,383,181.11 | 253,668,794.02 | 185,562.80 | 524,866,412.33 |

注 10、固定资产原值

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|-------|----------------|------------|------------|----------------|----|
| 房屋建筑物 | 79,287,698.77 | 74,035.27 | | 79,361,734.04 | |
| 生产设备 | 73,529,727.13 | 19,700.00 | | 73,549,427.13 | |
| 办公设备 | 8,778,845.09 | 391,506.00 | 483,707.00 | 8,686,644.09 | |
| 运输设备 | 9,210,450.68 | 108,385.00 | 63,071.70 | 9,255,763.98 | |
| 合计 | 170,806,721.67 | 593,626.27 | 546,778.70 | 170,853,569.24 | |

注 11、累计折旧

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 房屋建筑物 | 8,907,663.19 | 1,681,092.51 | | 10,588,755.70 | |
| 生产设备 | 25,258,610.52 | 3,616,997.65 | | 28,875,608.17 | |
| 办公设备 | 4,821,274.85 | 609,478.91 | 438,905.40 | 4,991,848.36 | |
| 运输设备 | 5,981,970.59 | 491,264.63 | 56,764.53 | 6,416,470.69 | |
| 合计 | 44,969,519.15 | 6,398,833.70 | 495,669.93 | 50,872,682.92 | |

注 12、在建工程

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 其他减少数 | 期末数 | 资金来源 | 项目进度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|------|
| 自行车棚改建 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | |
| 食堂改造 | | 36,091.20 | | | 36,091.20 | | |
| 合计 | 50,000.00 | 36,091.20 | 50,000.00 | | 36,091.20 | | |

注 13、无形资产

| 种类 | 实际成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|-------|---------------|---------------|------|------|------------|---------------|--------|
| 土地使用权 | 40,697,744.64 | 38,180,951.43 | | | 332,214.08 | 37,848,737.35 | |
| 合计 | 40,697,744.64 | 38,180,951.43 | | | 332,214.08 | 37,848,737.35 | |

注 14、长期待摊费用

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 绿化装修费 | 4,375,260.66 | | 587,183.90 | 3,788,076.76 |
| 软件费 | 218,004.92 | | 29,299.52 | 188,705.40 |
| 球罐验罐费 | 525,195.61 | | 60,599.52 | 464,596.09 |
| 其他待摊费用 | 2,037,142.08 | 406,797.26 | 1,920,426.42 | 523,512.92 |
| 合计 | 7,155,603.27 | 406,797.26 | 2,597,509.36 | 4,964,891.17 |

注 15、短期借款

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 抵押借款 | 62,600,000.00 | | |
| 担保借款 | 763,176,000.00 | 793,276,000.00 | |
| 信用借款 | | 39,100,000.00 | |
| 合计 | 825,776,000.00 | 832,376,000.00 | |

注 16、应付股利

| 主要投资者 | 金 额 | 欠付原因 |
|-------------|---------------|------|
| 少数股东股利 | 5,683,201.39 | |
| 预分 2000 年股利 | 68,620,500.00 | |
| 合计 | 74,303,701.39 | |

注 17、应交税金

| 税 项 | 期初数(元) | 期末数(元) |
|-----|--------|---------------|
| 增值税 | | -2,015,950.53 |
| 营业税 | | 37,893,411.09 |
| 城建税 | | 2,418,157.44 |
| 所得税 | | 15,100,103.06 |
| 房产税 | | 117,189.80 |
| 合计 | | 53,512,910.86 |

注 18、预提费用

| 类 别 | 期初数 | 期末数 | 结余原因 |
|-----|-----|------------|------|
| 保险费 | | 50,609.38 | |
| 运输费 | | 342,520.00 | |
| 其他 | | 145,000.02 | |
| 合计 | | 538,129.40 | |

注 19、长期借款

| 借款单位 | 金额 | 借款期限(年) | 年利率% | 借款条件 |
|------------------|---------------|---------------------------|------|------|
| 中国农业银行 苏州新区支行 | 14,500,000.00 | 1999.12.15- 2002.06.15 | 5.94 | 担保 |
| 中国工商银行 苏州新区支行 | 10,000,000.00 | 2000.11.20- 2002.11.29 | 5.94 | 担保 |

注 20、股本

见股本变动情况表。

注 21、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 242,478,394.50 | 339,476,105.96 | | 581,954,500.46 |
| 接收捐赠资产 准备 | | | | |
| 住房周转金收 入 | | | | |
| 资产评估增值 准备 | | | | |
| 股权投资准备 | | | | |
| 被投资单位接 受捐赠准备 | | | | |
| 被投资单位评 估增值准备 | | | | |
| 被投资单位股 权投资准备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 被投资单位外币指标折算差额 | | | | |
| 其它资本公积转入 | 58,432.50 | | | 58,432.50 |
| 合计 | 242,536,827.00 | 339,476,105.96 | | 582,012,932.96 |

注 22、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定公积金 | 80,127,851.84 | | | 80,127,851.84 |
| 公益金 | 38,326,897.11 | | | 38,326,897.11 |
| 任意盈余公积 | 17,004,865.32 | | | 17,004,865.32 |
| 合计 | 135,459,614.27 | | | 135,459,614.27 |

注 23、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------|----------------|
| 2000 年报所披露的年末未分配利润额 | 160,355,567.80 |
| 2001 年对期初未分配利润额的调整数 | |
| 加:2001 年 1-6 月合并净利润 | 44,147,571.00 |
| 减:提取法定盈余公积金 | |
| 提取法定公益金 | |
| 减:预分 2000 年股利 | |
| 外商投资子公司提取的奖福基金 | |
| 合计 | 204,503,138.80 |

注 24、其他业务利润

其中无占报告期利润 10% (含 10%) 以上项目。

注 25、财务费用

| 类 别 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 9,477,721.94 | 11,005,764.68 |
| 减:利息收入 | 553,848.14 | 416,498.54 |
| 汇兑损失 | 1,640.41 | 34,057.21 |
| 减:汇兑收益 | 3,173.83 | 15,942.42 |
| 其他 | 29,733.08 | 6,643.13 |
| 合计 | 8,952,073.46 | 10,614,024.06 |

注 26、投资收益

*合并会计报表附注

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 股票投资收益 | -655,281.68 | -185,562.80 |
| 债权投资收益 | | |
| 非控股公司分配来的利润 | 1,592,134.45 | 1,990,168.06 |
| 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+ -) | 2,302,902.00 | 101,164.05 |
| 其他 | | |
| 合计 | 3,239,754.77 | 1,905,769.31 |

*母公司会计报表附注

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 股票投资收益 | -185,562.80 | -185,562.80 |
| 债权投资收益 | | |
| 非控股公司分配来的利润 | 1,592,134.45 | 1,990,168.06 |
| 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+ -) | 9,005,137.02 | 13,993,002.10 |
| 其他 | | |
| 合计 | 10,411,708.67 | 15,797,607.36 |

注 27、营业外收入

其中无收入占报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目

注 28、营业外支出

其中无支出占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目。

(四)、分行业资料

单位：元

| 行业 | 上年同期营业收入 | 本期营业收入 | 上年同期营业成本 | 本期营业成本 | 上年同期营业毛利 | 本期营业毛利 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 科技基础设施开发 | 152,773,229.74 | 91,330,455.73 | 54,041,004.11 | 43,732,724.42 | 98,732,225.63 | 47,597,731.31 |
| 房地产开发 | 67,698,670.84 | 194,567,845.63 | 24,799,925.48 | 138,573,597.07 | 42,898,745.36 | 55,994,248.56 |
| 合计 | 220,471,900.58 | 285,898,301.36 | 78,840,929.59 | 182,306,321.49 | 141,630,970.99 | 103,591,979.87 |

(五)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 关联方关系性质 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|---------------|------|--|---------|---------|-------|
| 苏州新区经济发展集团总公司 | 苏州新区 | 基础设施开发、金副、房地产、投资流通服务 | 母公司 | 国有企业 | 陈华 |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 苏州新区 | 开发经营房地产 | 子公司 | 其它 | 王金华 |
| 苏州新区燃气厂 | 苏州新区 | 城市燃气的生产、输配、调度、夜化气经营罐瓶充装、市政燃气的安装、检测服务管理 | 子公司 | 国有企业 | 朱锂坤 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 苏州新区 | 铜金粉、金银箔线、涤纶金银丝、 | 子公司 | 其它 | 袁福男 |

| | | | | | |
|------------------|------|---|-----|------|-----|
| | | 金属墨、印金油、金属粉、合成金条 | | | |
| 苏州高新物流中心 | 苏州新区 | 主营货物储运、代办申请海关验关、商检、卫检、动检、 | 子公司 | 国有企业 | 张继红 |
| 苏州新港建设集团有限公司 | 苏州新区 | 建造、销售、出租工业标准厂房，商品住宅及配套用房 | 子公司 | 其它 | 吴友明 |
| 苏州新港装饰景观设计工程有限公司 | 苏州新区 | 承接室内外建筑装饰装潢工程设计、施工业务、城区绿化园林景观工程，室内租摆花、花卉、庆典花篮的门市销售等 | 其他 | 其它 | 华任远 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： (单位：万元)

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 苏州新区经济发展集团总公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 2,005.08 | | | 2,005.08 |
| 苏州新区燃气厂 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 4,500.00 | | | 4,500.00 |
| 苏州高新物流中心 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 苏州新港建设集团有限公司 | 6,850.00 | 18,000.00 | | 24,850.00 |
| 苏州新港装饰景观设计工程有限公司 | 500.00 | | | 500.00 |
| 合计 | 71,855.08 | 18,000.00 | | 89,855.08 |

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： (单位：元)

| 企业名称 | 期初金额 | 期初百分比% | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末金额 | 期末百分比% |
|------------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|
| 苏州新区经济发展集团总公司 | 222,300,000.00 | 52.60 | | | 222,300,000.00 | 48.59 |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 10,025,407.50 | 50.00 | | | 10,025,407.50 | 50.00 |
| 苏州新区燃气厂 | 50,000,000.00 | 100.00 | | | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 25,420,000.00 | 56.49 | | | 25,420,000.00 | 56.49 |
| 苏州高新物流中心 | 30,000,000.00 | 100.00 | | | 30,000,000.00 | 100.00 |
| 苏州新港建设集团有限公司 | 51,375,000.00 | 75.00 | 166,000,000.00 | | 217,375,000.00 | 84.94 |
| 苏州新港装饰景观设计工程有限公司 | 3,750,000.00 | 56.25 | | | 3,750,000.00 | 56.25 |
| 合计 | 392,870,407.50 | 490.34 | 166,000,000.00 | | 558,870,407.50 | |

关联方担保情况：

单位：元

| 企业名称 | 项目 | 本期期末金额 | 备注 |
|---------------|----|----------------|--------------------------------|
| 苏州新区经济发展集团总公司 | 担保 | 790,276,000.00 | 苏州新区经济发展集团总公司为本公司及本公司的子公司提供担保。 |
| 合计 | | 790,276,000.00 | |

(六)、或有事项

或有负债金额：300.00万元

或有负债、或有损失对公司的影响：

苏州新区高新技术产业股份有限公司为苏州高新物流中心担保借款人民币300万元，担保期限2000/10/15/-2003/10/15

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长吴友明先生亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人吴友明先生、财务负责人唐孝东先生签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程。

文件存放地：江苏省苏州市新区运河路8号新区管理中心5楼公司董事会秘书处

董事长：吴友明

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2001-08-15