

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司

## 2001 年年度报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事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。上海大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本次董事会会议应到公司董事9人，实际出席7人，其中梁建华副董事长和孔丽董事因公未能出席，分别委托徐明董事和缪凯董事出席并行使表决权。

### 目 录

第一章 公司基本情况简介 .....	1
第二章 会计数据和业务数据摘要 .....	2
第三章 股本变动及股东情况 .....	4
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	7
第五章 公司治理结构 .....	8
第六章 股东大会情况简介 .....	11
第七章 董事会报告 .....	12
第八章 监事会报告 .....	22
第九章 重要事项 .....	23
第十章 财务会计报告 .....	26
第十一章 备查文件目录 .....	53

## 第一章 公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司  
 公司法定英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD  
 英文缩写：SZNH
2. 公司法定代表人：吴友明
3. 公司董事会秘书：缪凯  
 公司董事会证券事务代表：吴光亚  
 联系地址：江苏省苏州市新区狮山路12号金狮大厦6楼  
 电话：(0512) 8096283 传真：(0512) 8099281  
 电子信箱：miaok@c-snd.com / wugy@c-snd.com
4. 公司注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号  
 办公地址：江苏省苏州市新区狮山路12号金狮大厦6楼  
 邮政编码：215011  
 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.SNDHT.COM.CN  
 公司电子信箱：SZGX@MAIL.CS-SND.COM.CN
5. 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN  
 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
 股票简称：苏州高新  
 股票代码：600736
7. 其他有关资料：
  - 公司首次注册日期：1994年6月28日  
 首次注册登记地点：江苏省苏州市新区工商行政管理局注册登记  
 变更注册登记日期：2000年11月1日  
 变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局办理了变更注册登记
  - 企业法人营业执照注册号：3200001103437
  - 税务登记号码：320516521411318
  - 公司聘请的会计事务所名称：大华会计师事务所有限公司  
 聘请的会计事务所办公地址：中国上海昆山路146号

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要(单位:元)

项目	2001 年
利润总额	117,822,017.37
净利润	84,858,562.05
扣除非经常性损益后的净利润*	78,489,335.79
主营业务利润	182,034,552.79
其他业务利润	1,372,397.51
营业利润	101,088,511.70
投资收益	11,922,726.39
补贴收入	0.00
营业外收支净额	4,810,779.28
经营活动产生的现金流量净额	249,318,649.49
现金及现金等价物净增加额	83,420,683.46

注：公司扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下：

1. 营业外收入	5,415,388.55
2. 营业外支	-604,609.27
3. 股权投资处置损益	2,682,439.85
以上项目涉及的所得税	-1,123,982.87
合计	6,369,236.26

### 二、截止报告期末前三年主要会计数据及财务指标(单位:元)

项目	2001年	2000 年	1999 年
主营业务收入	573,611,309.45	460,741,547.59	536,230,572.46
净利润	84,858,562.05	108,082,221.42	149,183,884.99
总资产	2,270,241,039.14	2,465,207,866.88	2,416,167,192.56
股东权益(不含少数股权)	1,374,171,653.12	960,992,009.07	922,016,531.51
每股收益(摊薄)	0.185	0.26	0.35
每股收益(加权平均)	0.189	0.26	0.35
每股收益(扣除非经常性损益)	0.172	0.25	0.34
每股净资产	3.00	2.27	2.18
调整后的每股净资产	2.99	2.25	2.17
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	-0.07	-0.49
净资产收益率(摊薄)	6.17%	11.25%	16.18%
净资产收益率(加权平均)	6.61%	11.28%	

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据如下：

利润表附表

报告期利润

2001 年

	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.24	14.18	0.398	0.406
营业利润	7.36	7.87	0.221	0.225
净利润	6.17	6.61	0.185	0.189
扣除非经常性损益后的净利润	5.71	6.11	0.172	0.175

三、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	422,640,000.00	242,536,827.00	135,459,614.27	38,326,897.11	160,355,567.80	960,992,009.07
本期增加	34,830,000.00	339,476,105.96	17,021,562.88	5,641,024.77	413,179,644.05	
本期减少			2,368,607.98	789,536.00		
期末数	457,470,000.00	582,012,932.96	150,112,569.17	43,178,385.88	184,576,150.99	1,374,171,653.12

变动原因:

1. 股本、资本公积增加是由于本年度实施了2000年度配股方案而引起的。
2. 盈余公积、法定公益金增加是由于本年度按净利润依照法定比例提取而引起的。
3. 未分配利润增加数是报告期实现净利润未分配部分引起的。

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表（数量单位：股）

	本次 变动前	本次变动增减（+、—）					小计	本次 变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
<b>一、未上市流通股份</b>								
1. 发起人股份	261,180,000.00						261,180,000.00	
其中：								
国家拥有股份	222,300,000.00						222,300,000.00	
境内法人持有股份	38,880,000.00						38,880,000.00	
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股	45,360,000.00						45,360,000.00	
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	306,540,000.00						306,540,000.00	
<b>二、已上市流通股份</b>								
1. 人民币普通股	116,100,000.00	34,830,000.00					150,930,000.00	
2. 境内上市的外资股								
1. 境外上市的外资股								
2. 其他								
已上市流通股份合计	116,100,000.00	34,830,000.00					150,930,000.00	
三、股份总数	422,640,000.00	34,830,000.00					457,470,000.00	

#### 二、股票发行和上市情况

(1) 1998 年3 月，根据本公司股东大会决议对1997 年度利润进行分配，向全体股东按每10股送8 股红股分配利润，送红股总数为11520 万股，送股后公司总股本为25920 万元。其中，流通股所送股份于1998 年3 月18 日上市交易，公司流通股增至6480 万股。

(2) 1998 年5 月，公司1997 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监上字(1998) 37 号文批准，公司此次共计配售2256 万股，配股结束后，公司总股本为28176 万元。其中，流通股所配股份720 万股于1998 年6 月25 日上市交易，公司流通股增至7200 万股。

(3) 1999 年5 月，根据本公司股东大会决议对1998 年度利润进行分配，向全体股东按每10股送5 股红股分配利润，送红股总数为14088 万股，送股后公司总股本为42264 万元。其中，流通股所送股份于1999 年5 月27 日上市交易，公司流通股增至10800 万股。

(4) 1999 年8 月2 日，公司内部职工股810 万股距公司A 股股票发行日已满3 年，

经公司申请并经上海证券交易所批准，该部分内部职工股获准上市，公司流通股增至11610 万股。

(5) 2001年3月，公司实施了中国证监会证监公司字〔2001〕9号文件核准同意的2000年度配股方案，配股股权登记日为2001年2月21日，除权基准日为2001年2月22日，配股缴款日为2001年2月22日至2001年3月7日，本次配售以公司1999年末总股本42264万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币11.10元；共向社会公众股配售股份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。

### 三、股东情况介绍

(1) 2001年12月31日，本公司股东共112924名。

(2) 主要股东持股情况(单位：股)

股东名称或姓名	年末持股数	年度增减 (+、-)	占总股本 (%)	股本类别
苏州新区经济发展集团总公司	222,300,000		48.59	法人股
中信兴业信托投资公司	25,920,000		5.67	法人股
苏州新城花园酒店(集团)	15,390,000		3.36	法人股
苏州乐星工商实业公司	10,170,000	-3,700,000	2.22	法人股
上海天迪科技投资发展有限公司	7,000,000	+7,000,000	1.53	法人股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	4,500,000		0.98	法人股
江苏鑫苏投资管理公司	4,200,000	-800,000	0.92	法人股
苏州机械控股(集团)有限公司	2,922,414		0.64	法人股
上海证大投资管理有限公司	2,700,000		0.59	法人股
上海天阙技术发展有限公司	2,037,586	+2,037,586	0.45	法人股

注：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；江苏鑫苏投资管理公司持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司30%的股份，上述公司系关联公司；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。

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。

本公司股东中代表国家持有股份的单位是苏州新区经济发展集团总公司。

### **(3) 公司控股股东情况**

苏州新区经济发展集团总公司持有本公司48.59%的股份，公司法定代表人：陈华。公司为国有独资企业，成立于1990年，注册资本为人民币5亿元；经营范围为：组织房地产开发经营，采购供应开发项目所需的基建材料 and 生产资料，为住宅提供配套服务及公用服务设施，旅游服务，项目投资开发。

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。苏州新区经济发展集团总公司在如期归还上述借款后，已办理完毕其所持有本公司7500万股国有法人股的解除质押手续。

### **(4) 2001年度，本公司的控股股东无变更。**

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司管理层及员工情况

#### 1、董事

姓名	性别	年龄	任期	持股数			年度 报酬情况	股东单位 任职情况
				年初	年末	变动数		
吴友明	男	44	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	苏新集团党委书记、副董事长
孔丽	女	39	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	苏新集团副总、总会计师
徐明	男	40	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	7-8万元	
姚骅	男	36	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	6-7万元	
张子镁	男	56	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	中兴信托投资 总经理
周华	男	31	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	苏州乐星共商 总经理
朱南松	男		2001.8--2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	上海证大投资 总经理

#### 2、监事

姓名	性别	年龄	任期	持股数			年度 报酬情况	股东单位 任职情况
				年初	年末	变动数		
孙子元	男	40	2000.8—2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	新城花园集团 总经理
王忠	男	37	2001.10--2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	苏高新风险投资
王平	男	30	2000.8--2003.8	0股	0股	0股	4-5万元	
张朋美	女	49	2000.8—2003.8	0股	0股	0股	不在本公司领取	江苏鑫苏投资 总会计师

#### 3、高级管理人员

姓名	性别	年龄	持股数			年度 报酬情况	公司 任职情况
			年初	年末	变动数		
许良枝	男	31	0股	0股	0股	4-5万元	董秘
唐孝东	男	39	0股	0股	0股	4-5万元	财务负责人

#### 4、董事、监事、高级管理人员变动情况

离任人员姓名	原任职务	离任日期	会议通过	离任原因
郑玉	董事	2001.8	通过	股权转让
赵为强	监事	2001.8	通过	任职变动

### 二、公司员工情况

1、本公司现有员工503人

2、公司员工专业构成：生产人员241人，销售人员66人，技术人员58人，  
财务人员18人，行政人员58人。

3、公司员工教育程度：博士学历1人，硕士学历7人，大学本科学历35人，  
大学专科学历106人，大学专科学历以下292人。

4、公司现有离退休人员62人。

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。对照中国证监会和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》文件的要求，目前公司治理结构主要状况如下：

#### 1、公司治理结构实施计划

2002 年 3 月 30 日前，公司组织有关部门人员学习、对照《上市公司治理准则》，完成公司《管理手册》以下内容的修订：

- 苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会议事规则
- 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会议事规则
- 苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则
- 苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事工作制度
- 苏州新区高新技术产业股份有限公司信息管理及披露办法
- 苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理工作细则
- 苏州新区高新技术产业股份有限公司财务、会计管理和内控制度

2002 年 4 月 8 日将上述六项规则、制度提交公司董事会审议，审议通过后与 2002 年 5 月 15 日将前五项规则、制度提交股东大会审议批准实施；于 2002 年 5 月中旬按规范要求，向董事会推荐独立董事、董事会专门委员会人选，由董事会审议聘任三名独立董事并向股东大会推荐，于 2002 年 5 月中旬由董事会审议成立四个董事会专门委员会。

根据《公司法》的要求修改公司《章程》，于 2002 年 5 月中旬提交由董事会审议通过于 2002 年 6 月中旬召开股东大会，审议批准公司《章程》的修改、聘任独立董事、成立董事会专门委员会等事项；以上拟订计划在实施中，严格遵循有关法规及信息披露等规范要求。

#### 2、公司治理结构实施原则及近况：

##### (1) 股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，并承担相应义务，确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权。

公司已完成《股东大会的议事规则》并提交董事会、股东大会审议批准，并在公司章程中明确股东大会的召开及表决程序；目前公司董事会能够认真审议并安排股东大会的审议事项和严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。

## **(2) 公司关联交易**

公司关联交易公平合理，不损害全体股东的利益，并对定价依据予以充分披露。

## **(3) 控股股东与上市公司**

控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，在业务方面，公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务及自主业务经营能力，与控股股东不存在同业竞争；在人员方面，公司在劳动人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，也未有在股东单位兼职；在资产方面，公司资产完整，拥有独立的运营系统；在机构方面，公司拥有独立完整的经营管理机构，办公场所也与控股股东完全分开；在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户。

## **(4) 董事与董事会**

公司在《公司章程》中规定了董事选聘程序，保证董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；现公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。目前公司也已完成《董事会议事规则》、《独立董事的工作制度》的修订工作，并提交董事会、股东大会审议批准，公司各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信勤勉地履行职责。公司在2002年上半年完成独立董事的设立工作。

## **(5) 监事和监事会**

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司也已完成《监事会议事规则》的修订工作，并提交董事会、股东大会审议批准。

## **(6) 激励约束机制**

公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的考核、监督，目前公司也已完成《公司管理手册》的修订工作，通过科学规范的管理模式，进一步

加强公司的经营管理；公司同时还制定了《总经理工作细则》并提交董事会、股东大会审议批准，在董事会专门委员会设立后再确定对高管人员的激励机制，。

### **(7) 利益相关者**

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等其他利益相关者的合法权利，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推进公司持续、健康地发展。

### **(8) 信息披露与透明度**

公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询；设置股东咨询电话，以加强和股东之间的沟通。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司制定了相关的信息披露制度，加强信息披露前的保密工作，并确保所有股东有平等的机会获取信息。目前公司也已完成《信息披露管理办法》的修订工作，并提交董事会、股东大会审议批准。

(9) 独立董事的设立：报告期内，公司尚未设立独立董事。

## **二、存在差异及改进措施**

(1) 报告期内，公司尚未设立独立董事。目前公司正根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》中关于在上市公司设立独立董事和独立董事任职要求，在积极选定符合要求的独立董事，并拟在2002年上半年完成独立董事的设立工作，并由独立董事对工作的独立性发表独立董事声明，在《中国证券报》、《上海证券报》公告，将其担任独立董事的材料报中国证监会备案。

(2) 董事会目前未设立专门委员会，公司拟在2002年内考虑设立若干董事会专门委员会。

(3) 在年内根据上市公司治理准则和相关规定修改公司章程修订各项议事规则。

## 第六章 股东大会情况简介

本公司2001 年度共召开两次股东大会，各次股东大会的情况简介如下：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2000年股东年会召开通知于2001年4月25日在上海证券报、中国证券报上进行了公告。

2001 年5 月30日，公司2000 年股东年会在苏州新区管理中心接待楼多功能厅召开，出席会议的股东、股东代表23 人，代表股份279,823,095股，占公司总股本的 61.17%，会议审议通过如下决议：

1. 公司《二 年董事会工作报告》。
2. 公司《二 年监事会工作报告》。
3. 公司二 年度财务决算报告。
4. 二 年度利润分配方案。
5. 公司董事会换届选举的报告。
6. 公司监事会换届选举的报告。
7. 修改公司章程的报告。

会议同意公司董事连选连任。

该次股东大会由苏州华龙律师事务所朱伟、李国兴律师出具了法律意见书。

会议决议已于2001年 5 月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2000 年第一次临时股东大会召开通知于2001年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

2001年10 月29 日会议在苏州新区管理中心接待楼多功能厅一楼召开，出席会议的股东、股东代表8人，代表股份285,534,666股，占公司总股本的62.42%，会议审议通过如下决议：

1. 审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于出让苏州新区燃气厂整体资产的报告》
  2. 审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于变更公司董事的报告》
  3. 审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于变更公司监事的报告》
- 一、董事变更方案。

1. 郑玉女士不再担任公司董事职务，朱南松先生继任公司董事职务。

二、审议通过监事变更方案。

1. 赵为强先生不再担任公司监事职务，王忠先生继任公司监事职务。

该次股东大会由江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师出现场见证并出具了法律意见书。

会议决议已于2001年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

## 第七章 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1. 主营业务的范围及其经营状况

公司所属行业：房地产业。

经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资；工程设计、施工，科技咨询服务。

主要产品和提供的劳务：基础设施开发。

生产经营概况：报告期内，公司经营业绩保持平稳，本年度公司实现主营业务收入 573,611,309.45 元，比去年上升 25%，2001 年合并净利润为人民币 84,858,562.05 元，比去年下降 21.48%，具体构成情况如下：

#### 按行业划分

指标	主营收入	主营利润	毛利率(%)
● 房地产	544,801,903.22	208,204,374.94	38.22
● 仓储代理	10,014,125.60	9,474,898.62	94.61
● 铜金粉	16,594,440.12	3,054,776.25	18.41
● 装修绿化	2,200,840.51	-5,627,641.83	-255

#### 2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

2001 年度公司在基础设施开发市场竞争比较激烈的宏观形势下，积极努力发掘自身主营优势，区域综合整合资源优势，2001 年年度，本公司在苏州新区的基础设施开发业务方面，共完成“七通一平”开发面积 127 万平方米，实现基础设施开发收入 158704329.31 万元，占公司营业收入的 28%。公司控股的两家房地产公司也充分利用区域房地产市场复苏的良好契机，针对市场的需求实施了滨河花苑、竹园小区二期等项目的开发建设，2001 年度在建项目开发总量为 22.55 万平方米，完成房地产销售 19.45 万平方米，营业收入 39115 万元，占公司营业收入的 68.19%。

2001 年度新港建设发展有限公司开发房地产 19.75 万平方米，其中本年度新开发数量 8.55 万平方米，年度完工房地产 11.2 万平方米，实现销售 13.79 万平方米，年末结存房地产 10.12 万平方米。公司投入开发资金 33411.31 万元，实现销售回笼资金 37513.38 万元，全年实现销售收入 25609.85 万元，净利润 3259.33 万元。

2001年新创建设发展有限公司开发房地产2.8万平方米，其中本年度完工房地产2.8万平方米，实现销售5.66万平方米，年末结存房地产5.75万平方米。该公司投入开发资金5695.31万元，实现销售回笼资金10227.19元，全年实现销售收入12999.91万元，净利润212.59万元。

公司全资的苏州高新物流中心去年也进行了内部资源重组，继续发挥自己的区域优势，在各个环节接点上做文章，向管理要效益，全年实现营业收入1001.4万元，比上年增长7%，净利润22.86万元，另外，公司也在积极筹划高新物流朝产权多元化方向发展，利用自己良好的资源平台，吸引物流界的大企业进行合作，实现强强联合。

公司控股的苏州钻石金属粉有限公司在2001年底召开了钻石金属粉公司的股东会，修改了公司章程，并对总经理一职实行了社会公开招聘，理顺了关系，拓展了销售，狠抓了管理，本年度钻石金属粉公司生产铜金粉390吨，销售404吨，实现营业收入1659万元，净利润-1102万元。

公司参股的江苏富士通通信技术有限公司2001年度生产程控交换机127.83万线，销售124.43万线，实现销售收入86749万元，净利润9811.8万元。产品的主要销售市场占国内市场的8%。

公司参股的苏州福田金属有限公司在2001年度，生产铜箔6763吨，实现销售收入3.13亿元，净利润2866万元。其是江苏省高新技术企业，在全国电子元器件百强企业排名第35，已通过ISO9002和ISO14001，是中国行业中生产规模最大、自动化程度最高、品质最优的电子工业基础材料生产基地和测试中心。

### 3. 公司主要客户、主要供应商情况

报告期内，公司控股的两家房地产公司新港向前五名客户销售302.48万元，占年度销售总额的0.8%，新创向前五名客户销售512.44万元，占销年度售总额的5.01%。

公司控股的两家房地产公司报告期内前五名主要供应商的采购金额情况分别为：新港向前五名主要供应商的采购4376.93万元，占年度采购总额的13.16%，新创向前五名主要供应商的采购1055.81万元，占年度采购总额的18.53%。

### 4. 公司经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司是以基础设施开发和高新技术产业投资为主导的综合性公司，目前公

公司的营业收入与利润来源主要依赖于基础设施开发和房地产，公司的中长期经营规划是逐步提高高新技术产业对公司业绩的贡献比例。报告期公司拟通过了受让苏州精达集团公司所持有的苏州福田金属有限公司2.34%的股权（含其收益），现公司持有苏州福田金属有限公司20%的股权，增加了公司投资的高新技术产品的数量和质量，同时，公司仍将通过多种途径寻找合适的企业和项目，加强与项目、高新技术拥有单位的联系，广泛的与社会专业中介机构合作，立足主业，寻求突破，力争在不断完善主营产业的基础上投资项目，保证并逐步提高公司经营业务的获利能力。

- 整体出让苏州新区燃气厂资产。
- 拟受让苏州福田金属有限公司2.34%股权。
- 投资参股江苏AB股份有限公司。
- 投资参股南京中医大药业有限责任公司。
- 立足区域，进行必要的跨地区的土地储备及房地产开发。
- 立足主业，整合区域优势资源，延伸房地产产品开发，扩大附加值。

## 二、公司投资情况

报告期内公司新增对外投资26985.83万元。

### 1. 长期投资情况

2001 年底，公司长期投资余额为48579.34万元（公司本部报表）比去年增加21441.02万元，增长79%。投资情况如下：

被投资企业名称	主要经营活动	所占权益比例
苏州高新物流中心	货物储运	100%
苏州新港建设发展有限公司	开发经营房地产	84.94%
苏州钻石金属粉有限公司	铜金粉、墨等	56.49%
苏州新创建设发展有限公司	开发经营房地产	50%
江苏富士通通信技术有限公司	程控交换机生产经营	10.5%
苏州福田金属有限公司	电解铜、电解处理铜箔生产经营	17.66%
江苏AB股份有限公司	针纺织品、服装生产、销售	20%
江苏南中医大药业有限责任公司	中成药生产销售	27%

### 2. 报告期内募集资金的使用情况

**(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	2001-01-01	4,000.00		补充流动资金	4,000.00	2001-03-15

**(2) 项目进度及收益情况：**

各项目的投资情况简介如下：

- 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 2001 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 2001 年实现净利润 3309.56 万元，比去年同期增长 107.3%。
- 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》的承诺通过苏州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。2001 年该公司实现净利润 2865.46 万元。
- 投资扩建苏州高新物流中心项目：该项目 2001 年度尚未投入。2001 年新区进出口业务达 60 亿美元，占全国总量的 1%，现有苏州高新物流中心的规模已不能满足当前需要，为此在 2001 年年底完成了扩建苏州高新物流中心项目的规划工作，募股投资资金于 2002 年 3 月 10 日已投放。
- 收购并增资苏州留学人员创业园项目：该项目 2001 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。
- 补充公司流动资金 4000 万元。公司已于配股资金到位后完成。

**(3) 尚未使用的募集资金去向：**

另外，仍有 7300 万元未投项目，主要用于收购并增资中国苏州留学人员创业园。该项目 2001 年度尚未投入，是由于配股资金到位以来，上海、苏州及周边地区在近期建立了多家类似创业园，周边创业园的相对激烈竞争，而相关归国人员则相对稳定，投资竞争非常激烈，风险凸现；另外配股说明书中 4 个已经签定意向书的四个生物新药的产品至今仍未进入临床试验阶段。鉴于以上原因，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。本公司尚未使用的募集资金 7300 万元设立专门账户存放于银行。

### 3、报告期内非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况（单位：万元）

投资项目	投资金额	占被投资公司权益	项目进度	收益情况
江苏AB股份有限公司	1000	20.00%	已完成投放 2001-10	企业的业务前景好 盈利能力较强
南京中医大药业有限责任公司	1296	27.00%	已完成投放 2001-12	企业的业务前景好 盈利能力较强
苏州福田金属有限公司	223.47	0.66%	已完成投放 2001-7	企业的业务稳定前景好 盈利能力较强

注：以上两个项目均在报告期内完成投放，目前还未满一个完整的经营分配期。

苏州福田金属有限公司项目为企业增资。

2001 年度，公司管理层对公司经营提出了巩固和壮大房地产业，针对竞争日益激烈的基础设施开发市场，提出以基础设施开发向基础设施经营目标迈进，进入风险相对小且宜于整合的医疗服务业，逐步将其培育成高科技含量的产业群体；使公司产业呈同心园方向发展，这也是公司的长远战略目标。

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 1296 万元参与发起设立江苏南中医药业股份有限公司；这两个企业的业务前景较好，盈利能力较强，且均已拥有自己的知名品牌。

2001年5月15日，公司经第三届第二次董事会审议通过，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），同时同意出资233.47万元优先获得苏州福田金属有限公司0.66%股权的增资出资权，使公司在苏州福田金属的总股份达17.66%。

### 三、公司财务状况

2001年底，公司总资产227024.10万元，净资产137417.16万元，资产负债率为35%，现金净流入8342万元。相关指标对比分析如下：

指标名称	单 位：万元			
	2001 年度	2000 年度	增长比率 (%)	增减原因
总资产	227024.10	246520.79	-7.9	(1)
长期负债	0	2812.09		(2)
股东权益	137417.16	96099.20	42.99	(3)
主营业务利润	18203.45	19524.07	-6.76	(4)
净利润	8485.85	10808.22	-21.48	(4)

注：

- (1) 总资产比上年下降7.9%，主要是由于本年度偿还短期贷款43210万元，其他应付款减少11020.81万元，预收账款减少4839.83万元，实施2000年度配股增加股东权益37430.61万元，本年度实现净利润8485.85万元等综合因素所引起的。
- (2) 长期负债变动系本年度公司偿还了长期贷款2450万，以及摊销了股票利息发行收入所引起的。
- (3) 股东权益增加42.99%主要是由于本年度实施了2000年度配股方案，实施了2000年度分红方案以及本年度实现利润未分配部分等综合因素所引起的。
- (4) 主营业务利润比上年减少6.67%，净利润比上年减少21.48%，主要是因为：1. 公司本部本年度基础设施开发收入及实现利润下降；2. 公司控股子公司坏账准备增加影响利润所引起的。

### 四、生产经营环境的变化和公司的对策

2001年底我国正式成为WTO的成员国，因此公司业务发展必须考虑融入全球经济一体化大潮中参与平等竞争，这对公司来说既面临极大的机遇又蕴涵着挑战。首先、加入WTO，外商对我国高新技术产业投资将获得国民待遇，本公司投资的高新技术产业将面临跨国公司更加激烈的竞争。其次，加入WTO，有利于本公司加强与外部交流，利用自己的优势资源（如土地储备）与外国公司的优势资源（如高新技术）进行互补，促进公司的业务发展。再次，公司投资的基础设施和房地产是不动产，加入WTO对该部分业务影响不大，相反可能因为外资公司的大量涌入形成对土地和房地产的需求增势。此外，随着汽车关税的降低，居民汽车拥有量增加，离市中心距离相对较远的苏州新区房地产前景也将看好。

面对加入WTO的机遇与挑战，公司将严格按照国际商业惯例组织运作，进一步优化资源配置，在国际竞争中促进公司的发展壮大。

### 五、新年度本公司的业务发展计划

2002年是公司加强管理，夯实基础的一年，也是寻求发展，提升企业竞争能力的一年，公司将立足主业，整合有效资源，实现业绩增长，力争给股东良好的投资回报，根据本公司的经营发展战略和本年度的经营情况，2002年本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新的发展。

1、进一步做好公司与控股和参股企业的管理，完善内部运作机制，完善对下属企业的及时监控及服务，实施全面预算管理和目标管理，进一步完善决策程序，并通过外派人员加强对参、控股的企业的监管，使参、控股企业都有比较好的利润贡献。

2、在激烈的基础设施开发建设市场形势下，一方面提高开发建设的层次、水平，通过高品质的大开发建设，在不断改善新区整体投资环境的同时，无疑对以房地产为主导的苏州高新的小开发环境也得到了快速提升，为此公司将以基础设施开发建设为后盾，做大、做优、做强、做实品牌房地产，同时抓住苏州乐园进入苏州高新这一契机，通过公司收购苏州乐园 60.05%股权，充分利用区域综合资源优势拓展景观房产，进一步确立立足主营房产开发，扩大产品附加值的工作思路，另一方面借机、借势进行土地储备，及提升周边地块的开发价值，并积极做好苏州乐园周边房地产的开工、建设。

3、做好乐园自身品牌和创新的盈利模式，结合新区招商引资的迅猛势头，针对目前房地产市场升温的势头，准确把握市场定位，提升设计和规划标准，提高开发附加值，在区域内保持领先，同时要做好异地开发的各项工作，尽快树立扬州储备地块的开发建设，扩大开发规模，不断增加土地储备，借整合景观房产之机趋势升腾，努力实现公司长期战略。

4、审时度势，公司从基础设施开发着手向基础设施经营延伸，目前正通过对新区的自来水厂和污水厂等区域内有独占优势，收益长期稳定的，有上升潜资的项目进行全面的行业调研，力争在 2002 年内做出可行性方案，实现由基础设施开发向基础设施经营延伸，形成公司的新的增长点。

5、公司目前在抓住做大、做强、做实主营产业的同时，还充分利用地域优势，培育与发展高科技含量的产业群体，2001 年投资南中医大药业、江苏 AB 股份，都是在这一整体发展思路下的重要举措，公司现还同苏州的一些医疗服务机构洽谈合作，形成一个独特的，有良好回报产业群体，这些项目亦可为公司今后的目标做储备，选择适当时机进入该行业。

总之，以增强公司经营收益回报股东，是我们开展一切工作的中心与本意。

## 六、董事会日常工作情况

### (一) 报告年度公司董事会会议及决议内容

2001年度，公司共召开四次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

2001年4月20日公司召开第二届第十七次董事会临时会议，会议表决通过如下决议。

1. 审议通过公司2000年年度报告和年报摘要。
2. 审议通过公司2000年度总经理工作报告。
3. 审议通过2000年度财务决算报告。
3. 审议通过2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策。
4. 审议通过苏州新区高新技术产业股份有限公司关于增资苏州福田金属有限公司的报告
5. 审议通过修改公司《章程》的预案
6. 审议通过公司董事会换届选举的预案。

会议提名第三届董事会成员拟由苏州新区经济发展集团总公司推选的吴友明先生、梁建华先生、孔丽女士、徐明先生、范正清先生、姚骅先生，中信兴业信托投资公司推选的张子镁先生，苏州工业园区股份有限公司推选的郑玉女士，苏州乐星工商实业公司推选的周华先生等9人组成。上述董事均为连选连任。

7. 审议通过公司监事会换届选举的预案。

会议提名第三届监事会成员拟由苏州新城花园酒店（集团）推选的孙子元先生，江苏省苏高新风险投资股份有限公司推选的赵为强先生，江苏鑫苏投资管理公司推选的张朋美女士，公司职代会推选的王平先生等4人组成。上述监事均为连选连任。

8. 审议通过变更公司财务负责人的方案。

本公司原财务负责人庄良宝先生因工作变动已辞去财务负责人职务，董事会聘任唐孝东先生担任公司财务负责人。

9. 决定于2001年5月30日召开2000年度股东年会。

本次会议决议公告刊登在2001年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》。

2001年5月30日，公司召开第三届第一次董事会，会议表决通过如下议案：选举吴友明先生为第三届董事会董事长，梁建华先生为副董事长。

本次会议决议公告刊登在2001年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》。

2001 年 6 月 11 日，公司召开第三届第二次董事会，会议表决通过如下议案：

1. 本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。

江苏 AB 股份有限公司拟设置股本为 5000 万元，本公司股份占其股本的 20%。

2. 本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。

江苏南中医药业股份有限公司拟设置股本为 4800 万元，本公司股份占其股本的 28%。

4. 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的有关事宜。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2001 年 8 月 15 日，公司召开第三届第三次董事会，会议表决通过如下议案：

1. 审议通过公司 2001 年上半年度业务报告。

2. 审议通过苏州高新关于固定资产等四项资产减值准备的会计政策及内部控制制度的报告。

3. 审议通过苏州新区高新技术产业股份有限公司 2001 年中期报告及中报摘要。

4. 审议通过苏州高新关于收购苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司 2.49% 股权的报告。

本公司以自有资金投资 1500 万元受让苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司 2.49% 的股权（含 2001 年 1 月 1 日起该项股权在苏州福田金属有限公司的收益），并授权公司总经理具体办理股权转让的实施事宜。

5. 审议通过关于变更公司董事的预案。

郑玉女士拟不再担任本公司董事职务，公司董事会拟由上海证大投资管理有限责任公司推荐的朱南松先生出任董事职务。

6. 审议通过苏州高新关于整体出让苏州新区燃气厂产权的预案。

7. 决定于 2001 年 9 月 24 日召开公司 2001 年度第一次临时股东大会。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，执行情况如下：

2001 年 5 月 30 日，公司 2000 年股东年会会议审议通过了 2000 年度利润分配方案。公司 2000 年度实现净利润 108,082,221.42 元，扣除外商投资子公司提取职工奖福基金 486,243.86 元，余额为 107,595,977.56 元，合并提取法定盈余公积金 12,535,686.37 元，提取公益金 6,024,721.25 元，2000 年度可供股东分配

的利润为 89,035,569.94 元。加上年度结转的未分配利润 139,940,497.86 元，本年度可供股东分配的利润合计为 228,976,067.80 元。本年度提取 68,620,500 元利润进行分配，按公司 2000 年底总股本计算，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 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，实际为每 10 股派送现金 1.5 元（含税）。本年度剩余利润 160,355,567.80 元结转下一年度分配。

2001年10月29日股东大会审议通过了《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于出让苏州新区燃气厂整体资产的报告》，并在报告期内按要求完成了资产出让，公司在1996、1997年合计对苏州新区燃气厂投入了5000万元，2000年其亏损255.10万元，长期投资金额为49817560.15元，净资产为54962857.35元，经评估后净资产为5250万元，公司以评估值为基准出让。

## 七、本年度利润分配预案

1、本公司 2001 年度实现净利润 84,858,562.05 元，扣除外商投资子公司提取职工奖福基金 106,296.98 元，余额为 84,752,265.07 元，合并提取法定盈余公积金 11,380,538.11 元，提取公益金 5,641,024.77 元，2001 年度可供股东分配的利润为 67,730,702.19 元。加上上年度结转的未分配利润 162,592,448.80 元，本年度可供股东分配的利润合计为 230,323,150.99 元。

2、本年度拟按每 10 股派送现金 1 元(含税)分配利润，以目前公司总股本 45747 万股计算，共分配利润 45,747,000.00 元，剩余利润 184,576,150.99 元结转下一年度分配。

八、本公司指定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《上海证券报》。

## 第八章 监事会报告

2001年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，围绕公司股东大会的总体部署，对公司的经营决策、内部管理、财务状况、募集资金的使用情况进行检查监督，并按规定对公司董事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。报告期内共召开了二次监事会会议，主要内容如下：

### 1、报告期内监事会会议情况

2001年5月30日召开第三届第一次监事会，会议选举孙子元先生为监事会主席；

2001年8月15日召开第三届第二次监事会，会议情况如下：

审议通过了《公司2001年度中期报告和摘要》；

审议通过了《关于固定资产等四项资产减值准备的会计政策及内部控制制度》的报告；

2、公司监事列席了本年度的董事会会议，了解公司年度内的各项重要事项并进行了监督。本年度，监事会的主要工作总结如下：

#### (1). 检查公司依法运作情况

本年度，公司监事会在日常工作中，对公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对公司董事、总经理与高级管理人员的工作状况进行了监督。监事会认为：公司本年度运作正常、规范，遵守了各项经济法律、法规和规章。公司董事会成员、公司经理和高级管理人员本着对股东负责的精神，较圆满的完成股东赋予的使命。

#### . 检查公司的财务情况

本年度，监事会在日常工作中，对公司的财务帐目进行审查，并听取财务部门对编制公司2001年度财务报告、年度财务报告所作的说明，查看了大华会计师事务所有限公司出具的年度审计报告。监事会认为：公司财务状况规范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### . 关于最近一次募集资金的使用情况

公司监事会对最近一次募集资金的使用情况进行核查证实：公司募集资金已经对新港房产、苏州福田金属项目进行了投入；针对苏州新区招商工作在逐年提高，苏州新区的进出口在逐年提升，对苏州高新物流中心的2900万增资扩建项目已投放完毕，公司募集资金实际投入项目3个，实际投入的资金

与承诺投入项目的资金相符，另外一个项目为收购并增资中国苏州留学人员创业园，目前尚未投入资金，资金专户存于银行。

### **. 关于资产交易事项**

公司监事会对本年度公司的资产交易事项进行了检查：公司于2001年底将拥有的苏州新区燃气厂的整体资产出让给苏州新区燃气发展管理公司，监事会认为该资产的转让是公平的，价格是公允的、合理的，不存在损害部分股东权益或造成资产流失的行为。

### **关联交易事项**

公司于2001年4月3日向苏州新区经济发展集团总公司收购苏州福田金属的17%的股权，该项交易系关联交易。转让价格是评估报告的净资产作为基础确定的，交易事项经公司董事会、股东大会审议通过。监事会认为：该项股权转让的交易价格公平合理，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成资产流失的行为。

### **(6) 期后事项**

公司于2002年3月11日经股东大会通过，公司向苏州新区经济发展集团总公司收购苏州乐园的60.05%的股权，该项交易系关联交易。转让价格是以江苏仁合资产评估事务所的评估报告的净资产作为基础确定的，交易事项经公司董事会、股东大会审议通过。监事会认为：该项股权转让的交易价格公平合理，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成资产流失的行为。

### **(7) 股东大会决议执行情况**

公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。在2001年的监事会工作中，监事会履行了《公司法》及本公司《章程》赋予的职责，2002年度公司监事会将更好的做好本职工作，为公司的广大股东服务。

## **第九章 重要事项**

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司收购苏州福田金属有限公司17%股权：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。

三、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于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。苏州新区经济发展集团总公司在如期归还上述借款后，并办理完毕其所持有本公司7500万股国有法人股的解除质押手续。

四、2001年8月25日，公司第二届第十二次董事会表决通过郑玉女士不再担任公司董事，由朱南松先生继任公司董事。

**五、重大关联交易事项**

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。

**六、公司重大合同及其履行情况**

1、公司与关联方的担保事项：

截至2001年12月31日止，苏州新区经济发展集团总公司为公司及下属子公司借款提供担保，总额为387,676,000.00元，其中：美元2,000,000.00元，人民币371,120,000.00元。

2、报告期内，公司无委托理财情况。

3、报告期内无重大合同。

七、公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站未有披露承诺事项。

八、公司无解聘、新聘会计师事务所情况，公司支付给大华会计师事务所有限公司报酬情况如下：

	2000 年	2001 年
审计费	34万元	46万元
盈利预测及咨询费	0	0

2001年年报审计费46万元，尚未支付，2001年费用中含差旅费用。

九、报告期内无公司、公司董事会及董事受监管部门处罚、批评、谴责的情况。

十、期后事项：

针对苏州福田金属盈利能力强的特点，公司在2002年3月完成收购了苏州精

达集团公司持有的苏州福田金属的股权，使公司在苏州福田金属的总股份达 20%。

公司经过多方论证，在年末又对苏州乐园进行 60.05% 股权收购工作，并于 2002 年 3 月 11 日经股东大会通过，于 2001 年 3 月 20 日将受让股权款 16900 万元划给苏州新区经济发展集团总公司。

#### **十一、报告期内其他重要事项：**

2001 年 1 月 16 日，本公司 2000 年度配股预案经中国证监会证监公司字(2001)9 号文核准实施。2001 年 2 月 22 日至 3 月 7 日，公司实施了本次配股，截止报告日，公司总股本为 45747 万股，流通股 15093 万股。

2001 年度，公司除了抓好日常管理工作外，持续推进了公司的行业调整，利用各种资源，最大程度地进行了资源整合，2001 年底顺利完成了公司旗下的苏州新区燃气厂整体资产出让的项目。

**本公司未流通股票的托管机构：**中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 第十章 财务会计报告

### 审计报告

华业字（2002）第 766 号

苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司及下属子公司（以下统称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表及 2001 年度的合并利润表及利润分配表及利润及利润分配表，以及合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况及 2001 年度合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量的情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

曹培青、吕秋萍

中国 上海 昆山路 146 号

2002 年 4 月 8 日

### 一、公司的基本情况

#### 1. 公司的历史沿革

公司原为苏州新区经济发展总公司，于 1994 年 6 月 28 日经江苏省体改委以苏体改生（1994）300 号文批准改制，由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。2001 年 3 月，公司根据 2000 年 8 月 25 日第一次临时股东大会决议及中国证监会证监上字[2001]9 号批复，向全体股东配售 34,830 千股 A 股，由于国有法人股股东承诺全额放弃本次应配股份，故 34,830 千股均向社会公众股股东配售，实际增加股本 34,830 千元。至此，公司注册资本为 457,470 千元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第 562 号验资报告。现发起人股份持有者为苏州新区经济发展集团总公司、中信兴业信托投资公司、苏州机械控股

(集团)有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、上海天阙技术发展有限公司、上海证大投资管理有限公司。现公司注册号为 3200001103437,法定代表人为吴友明。

## 2. 公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业：房地产业。

经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资；工程设计、施工、科技咨询服务。

3. 主要业务：基础设施开发。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度：公司及子公司原执行《股份有限公司会计制度》，按财政部财会(2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》从2001年1月1日起公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：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，按业务发生当日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外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：

公司及子公司持有的期限短、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. 应收款项坏帐损失核算方法：

(1) 坏帐的确认标准：

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；

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。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的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，具体计提比例为：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. 待摊费用摊销方法：**

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
保险费	受益期内	按月份平均分摊

**9. 存货核算方法：**

**(1) 公司存货的分类：**

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。

**(2) 取得存货入帐价值的确定方法：**

各种存货按取得时的实际成本记帐。

**(3) 发出存货的计价方法：**

存货日常核算采用实际成本方法，存货发出按下列方法计价：

原材料、产成品按加权平均法计价；

开发产品按个别认定法计价。

**(4) 低值易耗品摊销方法：**

低值易耗品按一次摊销法摊销。

**(5) 存货的盘存制度：**

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

**(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：**

公司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。

**(7) 关于房地产开发的核算方法：**

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方法：按 20 年平均摊销。

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。

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，在开发完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

质量保证金的核算方法：公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，以及开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。

#### 10. 长期投资的核算方法：

(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。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司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) 股权投资差额的摊销方法和期限：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确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。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，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，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，计入当年度损益。

#### 11. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(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) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。

每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账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。

(4) 固定资产的折旧方法：

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。对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得到恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

## 12. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，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了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

## 13. 借款费用的核算方法：

借款费用资本化的确认原则和资本化期间：

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 14. 无形资产计价及摊销方法：

### （1）无形资产的计价：

无形资产按购入时实际支付的价款计价。

### （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：

自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	44 年 - 50 年

### （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

每年末，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账面价值的，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。

**15. 长期待摊费用的摊销方法：**

- (1) 软件费按 10 年摊销；
- (2) 出租家电按 3 年摊销；
- (3) 装修费按 5 年摊销；
- (4) 其他按受益年限摊销。

**16. 收入确认方法：**

(1) 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，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：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。

**(4) 房地产销售收入的确认原则及方法：**

转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。

代建房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并将代建的房屋和工程的工程帐款结算帐单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入。

(5) 出租物业收入的确认原则及方法：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

**17. 所得税的会计处理方法：**

采用应付税款法。

**18. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：**

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 年度会计报表时，对于上年数已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了重新表述，并无追溯调整事项。

**19. 合并财务报表编制方法：**

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并财务报表暂行规定 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本年度的财务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。

**三、税项**

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15%*	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额
房产税	12%	房产出租收入

\*公司注册在经国务院批准设立的高新技术产业开发区，且系经江苏省科委认定的高新技术企业，所得税税率为 15%。

公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	4%	应纳营业税额、增值税额

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	公司 实际投资额	公司所占 权益比例(%)	是否 合并	合并或不 合并的原 因
①苏州新创建设 发展有限公司	房地产	3,830千美元	房地产开发、建造、 销售及出租	10,025,407.50	50%	是	实际控制
②苏州新港建设集团 有限公司	房地产	248,500千元	房地产开发、经营	236,970,975.54	84.94%	是	
苏州高新物流中心	服务	30,000千元	货物储运、代办申请 海关验关、商检、卫 检、动检、外轮理货、 承办海运、空运进出 口货物的国际运输代 理业务	30,833,852.86	100%	是	
苏州钻石金属粉有 限公司	工业	45,000千元	铜金粉、金银箔线、 涤纶金银丝、金属墨 印金油、金属粉、铜 金粉合成金条	31,775,000.00	56.49%	是	

2. 2001年11月公司(以下简称甲方)与苏州新区燃气发展管理有限公司(以下简称乙方)签订股权转让协议：甲方将持有的苏州新区燃气厂100%的股权按评估价52,500千元转让给乙方，因此公司本期合并范围减少。

#### 五、合并财务报表主要项目附注

##### 1. 货币资金：

项 目	期末数			期初数		
	原 币	汇 率	本位币	原 币	汇 率	本位币
现金			47,220.32			232,134.94
银行存款			377,663,648.46			294,159,640.73
其中：美元	4,133,862.68	8.2766	34,214,327.86	2,817,809.57	8.2781	23,326,109.40
其他货币资金			140,752.35			1,162,701.83
合 计			377,851,621.13			295,554,477.50

##### 2. 应收票据：

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	295,000.00

### 3. 应收帐款：

帐龄	期末数				期初数			
	金额	占应收帐款 总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	金额	占应收帐款 总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	287,550,837.11	76.19%	0.34%	993,752.97	114,918,905.45	53.31%		
1 - 2 年	2,814,089.83	0.75%	18.58%	522,914.42	97,453,934.26	45.21%	5%	4,872,696.72
2 - 3 年	84,394,453.53	22.36%	11.29%	9,525,226.77	2,329,083.64	1.08%	17.34%	403,799.76
3 年以上	<u>2,659,380.18</u>	<u>0.70%</u>	<u>56.72%</u>	<u>1,508,377.90</u>	<u>860,127.09</u>	<u>0.4%</u>	<u>80.28%</u>	<u>690,492.30</u>
合计	<u>377,418,760.65</u>	<u>100.00%</u>		<u>12,550,272.02</u>	<u>215,562,050.44</u>	<u>100.00%</u>		<u>5,966,988.78</u>

本帐户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本年度全额计提坏帐准备的金额为 3,813,130.32 元，计提原因为：金额为 411,000.00 元的款项帐龄已逾三年，现与对方无供销关系，且多次催讨未果，收回可能性极小；金额为 3,402,130.32 元的款项对应明细较多，单笔金额较小，催讨成本较高。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 355,239,380.22 元，占应收帐款总额的比例为 94.12%。

### 4. 其他应收款：

帐龄	期末数				期初数			
	金额	占其他应收 款总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	金额	占其他应收 款总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	49,677,071.69	69.13%	0.21%	106,114.04	82,908,894.32	77.73%		
1 - 2 年	1,904,979.85	2.65%	5%	95,248.99	10,768,889.00	10.10%	20.89%	2,249,296.08
2 - 3 年	8,529,703.74	11.87%	28.92%	2,466,860.43	5,556,785.14	5.21%	10.08%	560,178.51
3 年以上	<u>11,746,356.39</u>	<u>16.35%</u>	<u>81.34%</u>	<u>9,555,159.50</u>	<u>7,422,450.69</u>	<u>6.96%</u>	<u>51.88%</u>	<u>3,850,830.51</u>
合计	<u>71,858,111.67</u>	<u>100.00%</u>		<u>12,223,382.96</u>	<u>106,657,019.15</u>	<u>100.00%</u>		<u>6,660,305.10</u>

持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款有 23,610,312.99 元，其明细资料在本附注七中披露。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间(帐龄)
苏州新区经济发展集团总公司	23,610,312.99	往来款	1 年以内
中国工商银行苏州分行	7,033,050.00	保证金	1 年以内
苏州金粉厂	5,476,742.94	欠款	3 年以上
苏州新区枫桥镇人民政府	3,392,184.00	土地款	2-3 年
苏州市住房置业担保有限公司	2,985,405.00	保证金	1 年以内

本年度计提坏帐准备的比例为 40% 以上的金额为 9,509,507.03 元，其中：

金额为 2,671,486.87 元的款项帐龄已逾二年，与对方长期无联系，对方经营情况不明，收回可能性极小，故全额计提坏账准备；金额为 5,476,742.94 元的款项帐龄已逾三年，对方无偿债能力，收回可能性极小，故全额计提坏账准备；金额为 1,361,277.22 元的款项对方不认可，故按差额计提坏账准备。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 42,497,694.93 元，占其他应收款总额的比例为 59.14%。

5. 预付帐款：

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	56,916,464.34	89.17%	80,431,319.10	41.18%
1 - 2 年	2,778,364.67	4.35%	68,368,852.15	35.00%
2 - 3 年	4,080,690.03	6.39%	39,295,486.34	20.12%
3 年以上	<u>53,781.00</u>	<u>0.09%</u>	<u>7,236,922.13</u>	<u>3.70%</u>
合计	<u>63,829,300.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>195,332,579.72</u>	<u>100.00%</u>

本帐户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

帐龄在 1 年以上的预付帐款，未收回理由说明如下：

企业名称	期末余额	性质或内容	未收回理由
苏州天伦房地产开发有限公司	2,430,375.10	预付工程款	代建项目未决算
苏州新港物业管理公司	2,353,357.33	预付工程款	代建项目未决算
苏州新区文教局	819,463.43	预付工程款	代建项目未决算
唐家巷地块联建办公室	762,999.78	预付工程款	代建项目未决算
吴县北桥建筑安装有限公司	477,500.00	预付工程款	项目未决算

6. 存货：

类别	存货		期初数	跌价准备		
	期末数	期初数		本期计提	本期转回	期末数
原材料	1,175,587.65	10,561,836.62				
在产品	12,749,821.21	1,848,257.91				
库存商品	1,383,552.69	13,257,834.68				
开发产品	225,549,060.59	266,495,205.09	377,362.00	2,499,638.10	77,170.00	2,799,830.10
开发成本	748,966,005.31	965,892,340.17				
工程施工	500,450.95	845,580.89				
代建工程	16,771,110.90	28,504,308.78				
出租开发成本	<u>101,456,921.30</u>	<u>128,047,337.75</u>				
合计	<u>1,108,552,510.60</u>	<u>1,415,452,701.89</u>	<u>377,362.00</u>	<u>2,499,638.10</u>	<u>77,170.00</u>	<u>2,799,830.10</u>

存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。

(1) 开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	年初余额
(1) 吴甸苑三期	1999.04	2000.04	4,200 千元		814,469.43
(2) 世纪花园	2001.08	2002.12	83,000 千元	27,492,988.61	47,993,321.86
(3) 名都花园	2000.01	2001.11	110,000 千元		23,838,742.05
(4) 新港工业园	未开工		14,600 千元	14,599,032.73	14,599,032.73
(5) 吴甸苑会馆	1999.07	2001.07	3,500 千元		750,069.83
(6) 名都花园物业楼	2000.05	2000.12	1,000 千元		513,462.81
(7) 狮山小区	1992.10	1995.12	5,300 千元		5,252,740.61
(8) 新升小区(南片)	2000.01	2001.11	12,000 千元		11,459,073.61
(9) 振亚厂地块	未开工		11,000 千元	10,154,000.00	10,154,000.00
(10) 狮山广场绿地	未开工		13,000 千元	12,921,744.12	12,921,744.12
(11) 林枫苑二期	1999		13,000 千元	12,046,194.27	10,705,405.49
(12) 香樟园	1999.11	2001.10	81,950 千元		19,483,749.74
(13) 昆山地块	未开工			6,201,500.00	6,201,500.00
(14) 竹园小区	1999		14,000 千元	9,944,603.36	58,258,478.27
(15) 典桥工业园	1997.12	2002.12	435,000 千元	271,648,515.08	322,842,841.63
(16) 兴隆工业园	1998.06	2002.12	624,000 千元	322,377,158.29	420,026,792.57
(17) 街景改造	2000.10	2000.12	700 千元	686,680.00	
(18) 索山南组团	未开工			5,983,029.00	
(29) 玉山小区	未开工			43,219,050.68	
(20) 雅韵二期	未开工			1,726,261.61	
(21) 名都花园	2000.6		11,700 千元	8,019,245.00	
(22) 雅阁花园	1999.05		3,600 千元	<u>1,855,360.52</u>	
(23) 零星工程				90,642.04	76,915.42
合计				<u>748,966,005.31</u>	<u>965,892,340.17</u>

(2) 开发产品明细如下：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 新创厂房	1998.10	25,986,628.71		6,813,099.26	19,173,529.45
(2) 河西宿舍	1993.08	499,338.87		224,710.31	274,628.56
(3) 打工楼	1993.08	5,073,275.59			5,073,275.59
(4) 钟山商厦	1993.10	61,119.63			61,119.63
(5) 何山住宅	1997.12	23,969,244.58	343,090.30	11,995,512.12	12,316,822.76
(6) 新创大厦	1996.10	14,379,828.12		1,617,180.00	12,762,648.12
(7) 昆山别墅、办公室	1995.11	5,557,800.00			5,557,800.00
(8) 雅阁花园	2000.05	17,354,251.87	1,416.39	17,355,668.26	
(9) 狮山东组团	1999.04	2,149,365.84		1,228,233.53	921,132.31
(10) 狮山住宅	1995.08	248,166.19		104,306.54	143,859.65
(11) 馨泰花苑	1999.11	62,956,961.08	2,907,448.93	37,482,175.76	28,382,234.25
(12) 雅韵花苑	1996.09	40,801,336.11	2,339,801.79	26,236,547.05	16,904,590.85
(13) 阳光公寓	1995.01	38,756,925.00	10,211,317.65	16,814,925.00	32,153,317.65
(14) 吴甸苑	1997.01	4,886,829.98	8,213,079.86	1,555,965.50	11,543,944.34
(15) 新区设计院办公楼	2000.01	1,683,701.00			1,683,701.00
(16) 商业房	1997.06	4,921,277.67	20,809.03	143,590.48	4,798,496.22
(17) 新港大厦	1994.10	10,159,154.85	519,392.93		10,678,547.78
(18) -48 地块	1995.02	7,050,000.00		7,050,000.00	
(19) 新创工业廊	2000.03		39,519,525.98		39,519,525.98
(20) 世纪花园二期	2001.08		71,978,158.29	69,903,569.40	2,074,588.89
(21) 名都花园	2001.10		102,647,888.36	85,464,850.80	17,183,037.56
(22) 兴隆工业园			<u>4,342,260.00</u>		<u>4,342,260.00</u>
合计		<u>266,495,205.09</u>	<u>243,044,189.51</u>	<u>283,990,334.01</u>	<u>225,549,060.59</u>

(3) 出租开发产品明细如下：

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 阳光公寓	19,702,332.79	16,814,925.00	11,521,144.38	24,996,113.41
(2) 吴甸苑	4,077,450.18		3,539,992.65	537,457.53
华东食品城	31,841,934.48		1,176,626.05	30,665,308.43
(3) 商业房	1,635,013.61	111,580.74	81,020.59	1,665,573.76
馨泰花苑	2,297,002.34	19,435.96	1,953,282.81	363,155.49
新港大厦	1,963,955.96	1,419,404.25	92,377.95	3,290,982.26
(4) 新创厂房	23,153,122.26	7,308,073.29	1,462,723.89	28,998,471.66
(5) 何山花苑	4,559,997.56	1,225,451.18	568,129.84	5,217,318.90
(6) 钟山商厦	1,451,277.74		44,032.74	1,407,245.00
新创工业廊	37,365,250.83		37,365,250.83	
(7) 雅韵花园		2,774,047.15	27,573.79	2,746,473.36
新创大厦		<u>1,588,680.00</u>	<u>19,858.50</u>	<u>1,568,821.50</u>
合计	<u>128,047,337.75</u>	<u>31,261,597.57</u>	<u>57,852,014.02</u>	<u>101,456,921.30</u>

(4) 存货跌价准备金计提明细如下：

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新创厂房	205,879.00			205,879.00
河西宿舍	171,483.00		77,170.00	94,313.00
雅韵花园		832,298.10		832,298.10
昆山别墅、办公室		<u>1,667,340.00</u>		<u>1,667,340.00</u>
合计	<u>377,362.00</u>	<u>2,499,638.10</u>	<u>77,170.00</u>	<u>2,799,830.10</u>

7. 待摊费用：

费用类别	期末数	期初数	年末余额结存原因
财产保险费		62,500.00	
其他	<u>16,644.22</u>	<u>3,120.00</u>	受益期尚未结束
合计	<u>16,644.22</u>	<u>65,620.00</u>	

8. 长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	期初数	本期增加	金 额	
			本期减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）	49,149,316.84	19,928,547.39	5,060,563.36	64,017,300.87
其中：对子公司的投资	2,597,879.18		371,125.60	2,226,753.58
对合营企业投资	45,853,109.96	6,558,624.14	4,689,437.76	47,722,296.34
对联营企业投资	698,327.70	13,369,923.25		14,068,250.95
二、长期股权投资（成本法）	28,920,000.00	90,898,339.00	2,520,000.00	117,298,339.00
其中：其他长期股权投资	28,920,000.00	90,898,339.00	2,520,000.00	117,298,339.00
合 计	<u>78,069,316.84</u>	<u>110,826,886.39</u>	<u>7,580,563.36</u>	<u>181,315,639.87</u>

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(2)长期股权投资（权益法）

长期股权投资（权益法）：

被投资公司 名称	与母 公司 关系	投资 期限	占被投资 公司注册 资本的比 例	初始投 资额	累计追加 投资额	损益调整额			期末余额 (10)=(5)+(6)+ (9)
						本期增减额	分得现金红利 额	累计增减额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
苏州新区孙公司 报关公司		1996.1- 2019.11	33.33%	500,000.00		409,923.25		608,250.95	1,108,250.95
苏州新馨孙公司 置地有限公 司		2000.10 -2014.5	50%	30,105,622.31		6,558,624.14	3,750,000.00	9,396,593.54	39,502,215.85
南京南中联营公 医大药业有司 限责任公司		长期	27%	12,960,000.00					12,960,000.00
小计				<u>43,565,622.31</u>		<u>6,968,547.39</u>	<u>3,750,000.00</u>	<u>10,004,844.49</u>	<u>53,570,466.80</u>

投资变现不存在重大限制。

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
苏州新港建设集团有限公司	-319,112.51	受让股权	10年	-31,911.26	-191,467.49
苏州新建设发展有限公司	232,864.50	受让股权	10年	23,286.46	139,718.68
苏州钻石金属粉有限公司	3,080,560.16	受让股权	10年	308,056.02	1,848,336.08
苏州高新物流中心	716,943.83	受让股权	10年	71,694.38	430,166.31
苏州新馨置地有限公司	<u>9,394,377.69</u>	受让股权	10年	<u>939,437.76</u>	<u>8,220,080.49</u>
小计	<u>13,105,633.67</u>			<u>1,310,563.36</u>	<u>10,446,834.07</u>

3) 长期股权投资 (成本法):

其他长期股权投资 (成本法):

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例
江苏富士通通讯设备有限公司	1994.5-2019.5	26,400,000.00	10.50%
苏州福田金属有限公司	2001.5-2024.10	80,898,339.00	17.66%
江苏 AB 股份有限公司	长期	<u>10,000,000.00</u>	20%
小计		<u>117,298,339.00</u>	

累计投资期末余额占期末净资产的比例为 13.19%。

9. 固定资产及累计折旧:

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>(1) 固定资产原值</b>				
房屋建筑物	79,287,698.77	1,483,474.76	12,543,942.46	68,227,231.07
生产设备	73,529,727.13	223,128.00	32,631,077.67	41,121,777.46
办公设备	8,778,845.09	666,018.00	1,368,040.00	8,076,823.09
运输设备	<u>9,210,450.68</u>	<u>673,933.00</u>	<u>3,169,232.70</u>	<u>6,715,150.98</u>
合计	<u>170,806,721.67</u>	<u>3,046,553.76</u>	<u>49,712,292.83</u>	<u>124,140,982.60</u>
<b>(2) 累计折旧</b>				
房屋建筑物	8,907,663.19	2,767,251.06	2,143,765.88	9,531,148.37
生产设备	25,258,610.52	3,909,768.55	11,235,400.02	17,932,979.05
办公设备	4,821,274.85	1,200,086.41	899,971.96	5,121,389.30
运输设备	<u>5,981,970.59</u>	<u>402,771.53</u>	<u>2,074,762.57</u>	<u>4,309,979.55</u>
合计	<u>44,969,519.15</u>	<u>8,279,877.55</u>	<u>16,353,900.43</u>	<u>36,895,496.27</u>
<b>(3) 净值</b>				
房屋建筑物	70,380,035.58			58,696,082.70
生产设备	48,271,116.61			23,188,798.41
办公设备	3,957,570.24			2,955,433.79
运输设备	<u>3,228,480.09</u>			<u>2,405,171.43</u>
合计	<u>125,837,202.52</u>			<u>87,245,486.33</u>

公司本年度未发生固定资产可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

### 10. 无形资产：

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	购买	27,832,284.24	26,280,400.41		489,662.66	2,041,546.49		25,790,737.75	40.5-46年
土地使用权	购买	<u>12,865,460.40</u>	<u>11,900,551.02</u>				<u>*11,900,551.02</u>		
合计		<u>40,697,744.64</u>	<u>38,180,951.43</u>		<u>489,662.66</u>	<u>2,041,546.49</u>	<u>11,900,551.02</u>	<u>*25,790,737.75</u>	

\*系合并范围减少苏州新区燃气厂所致。

公司本年度无形资产未发现可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

帐面原值为 16,067,290.05 元的土地使用权用于抵押借款，借款金额为人民币 6,000 千元，借款期限自 2001 年 12 月 27 日至 2002 年 6 月 26 日止。

### 11. 长期待摊费用：

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	期末数
出租家电	1,060,366.25	70,065.25	554,053.00	191,450.00	627,698.00		432,668.25
绿化装饰费	6,022,106.88	4,375,260.66	150,268.00	983,546.01	2,480,124.23	451,094.36	3,090,888.29
软件费	278,950.00	218,004.92	4,000.00	28,807.01	85,752.09		193,197.91
球罐验罐费	727,193.98	525,195.61			201,998.37	525,195.61	
其他待摊费用	1,176,288.50	231,882.96	20,391.85	233,317.26	1,157,330.95		18,957.55
开办费	<u>6,513,344.08</u>	<u>1,735,193.87</u>		<u>992,230.53</u>	<u>5,770,380.74</u>	<u>742,963.34</u>	
合计	<u>15,778,249.69</u>	<u>7,155,603.27</u>	<u>728,712.85</u>	<u>2,429,350.81</u>	<u>10,323,284.3</u>	<u>*1,719,253.3</u>	<u>3,735,712.00</u>

\*系合并范围减少苏州新区燃气厂所致。

### 12. 短期借款：

借款类别	期末数			期初数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	RMB		6,000,000.00	RMB		4,100,000.00
保证	USD	2,000,000.00	16,556,000.00	USD	2,000,000.00	16,556,000.00
	RMB		371,120,000.00	RMB		746,620,000.00
质押				RMB		<u>58,500,000.00</u>
合计			<u>393,676,000.00</u>			<u>825,776,000.00</u>

### 13. 应付帐款：

应付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 85,421,667.00 元，其中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 14. 预收帐款：

本项目期末余额中无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的

款项。

(1) 预收账款明细如下：

行业	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
房地产行业	111,735,762.45	99.05%	159,854,541.35	99.16%
其他行业	<u>1,075,413.19</u>	<u>0.95%</u>	<u>1,354,949.46</u>	<u>0.84%</u>
合计	<u>112,811,175.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>161,209,490.81</u>	<u>100.00%</u>

(2) 房地产公司预收帐款帐龄分析如下：

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	63,013,946.95	56.40%	125,658,141.61	78.61%
1-2年	40,283,296.65	36.05%	5,672,789.60	3.55%
2-3年	3,109,980.87	2.78%	27,532,736.23	17.22%
3年以上	5,328,537.98	4.77%	990,873.91	0.62%
合计	<u>111,735,762.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>159,854,541.35</u>	<u>100.00%</u>

15. 应付股利：

主要投资者	期末数	期初数
境内法人股股东	88,050.90	
预分股利	45,747,000.00	68,620,500.00
少数股东股利	<u>3,684,182.69</u>	<u>12,241,460.47</u>
合计	<u>49,519,233.59</u>	<u>80,861,960.47</u>

16. 应交税金：

税种	期末欠(溢)交额	期初欠(溢)交额
增值税	-1,069,391.78	207,499.11
营业税	43,082,135.82	33,190,036.46
城建税	2,629,180.32	2,149,835.15
所得税	15,350,652.32	16,314,457.03
房产税	<u>698,188.70</u>	<u>252,503.24</u>
小计	<u>60,690,765.38</u>	<u>52,114,330.99</u>

17. 其他应交款

费种	期末欠(溢)交额	期初欠(溢)交额
教育费附加	1,489,346.13	1,201,646.02

**18. 其他应付款：**

其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 69,502,635.20 元，其中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	期末余额	性质或内容
苏州新区文教局	21,364,500.00	代建款
苏州新区社会事业局	14,063,230.45	代建款
力捷电脑(中国)有限公司	10,584,989.68	应退的土地款
中国新技术创业国际有限公司	5,003,907.02	股东借款
苏州天伦房地产开发有限公司	4,002,900.00	代建款

**19. 一年内到期的长期负债：**

一年内到期的长期借款：

借款类别	期末数			期初数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
担保	人民币		14,500,000.00			

**20. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A 股)**

	本次变动前	比例 (%)	本次变动增减 (+、-)					本次变动后	比例 (%)
			募股/配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未上市流通股份									
1. 发起人股份	261,180,000.00	61.80					261,180,000.00	57.09	
其中：									
(1) 国家拥有股份	222,300,000.00	52.60					222,300,000.00	48.59	
(2) 境内法人持有股份	38,880,000.00	9.20					38,880,000.00	8.50	
2. 募集法人股份	45,360,000.00	10.73					45,360,000.00	9.92	
未上市流通股份合计	306,540,000.00	72.53					306,540,000.00	67.01	
二、已上市流通股份									
1. 人民币普通股	116,100,000.00	27.47	34,830,000.00				150,930,000.00	32.99	
已上市流通股份合计	116,100,000.00	27.47	34,830,000.00				150,930,000.00	32.99	
三、股份总数	422,640,000.00	100	34,830,000.00				457,470,000.00	100	

**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
其他资本公积	<u>58,432.50</u>			<u>58,432.50</u>
合计	<u>242,536,827.00</u>			<u>582,012,932.96</u>

**22. 盈余公积：**

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	80,127,851.84	11,380,538.11	1,579,071.98	89,929,317.97
公益金	38,326,897.11	5,641,024.77	789,536.00	43,178,385.88
任意盈余公积	<u>17,004,865.32</u>			<u>17,004,865.32</u>
小 计	<u>135,459,614.27</u>	<u>17,021,562.88</u>	<u>*2,368,607.98</u>	<u>150,112,569.17</u>

\*系合并范围减少苏州新区燃气厂所致。

**23. 未分配利润：**

	2001 年度
(1) 年初未分配利润额	*162,592,448.80
(2) 加：当年度合并净利润	84,858,562.05
(3) 减：提取法定盈余公积金	11,274,241.13
(4) 提取法定公益金	5,747,321.75
(5) 外商投资子公司提取的奖福基金	106,296.98
(6) 预分当年度股利	<u>45,747,000.00</u>
(7) 年末未分配利润余额	<u>184,576,150.99</u>

\*公司 2000 年报披露的 2000 年年末未分配利润余额为 160,355,567.80 元，与本次年报披露的 2001 年年初未分配利润 162,592,448.80 元的之间差异为 2,236,881.00 元，系合并范围减少苏州新区燃气厂所致。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第三届第五次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.1 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议通过。

上年利润实际分配情况：根据股东大会 2000 年度会议决议，按上年度的税后利润 10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 0.15 元/股。

## 24. 主营业务收入和主营业务成本：

### (1) 除房地产开发公司以外的其他公司：

#### 行业分部报表：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
装修绿化	2,200,840.51	2,901,158.07	7,828,482.34	2,257,312.67	-5,627,641.83	643,845.40
铜金粉	16,594,440.12	12,600,791.45	13,539,663.87	8,774,733.85	3,054,776.25	3,826,057.60
仓储代理	10,014,125.60	9,359,400.69	539,226.98		9,474,898.62	9,359,400.69
燃气		<u>32,417,446.89</u>		<u>30,920,119.83</u>		<u>1,497,327.06</u>
合计	<u>28,809,406.23</u>	<u>57,278,797.10</u>	<u>21,907,373.19</u>	<u>41,952,166.35</u>	<u>6,902,033.04</u>	<u>15,326,630.75</u>

本年度公司前五名客户销售的收入总额为 6,774,231,87 元，占公司非房地产业务销售收入的 23.51%。

#### 地区分部报表

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
境内	28,809,406.23	57,278,797.10	21,907,373.19	41,952,166.35	6,902,033.04	15,326,630.75

### (2) 房地产开发公司：

#### 分部报表：

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
住宅销售	342,234,169.46	175,752,155.88	240,889,069.44	120,218,586.42	101,345,100.02	55,533,569.46
商业房销售	15,736,206.28	15,255,929.25	12,199,977.37	2,385,916.93	3,536,228.91	12,870,012.32
租金	14,947,073.57	12,882,837.35	5,822,984.05	5,371,573.05	9,124,089.52	7,511,264.30
地价	13,180,124.10		4,966,382.94		8,213,741.16	
代建		298,781.47	-194,860.16	-2,050,965.58	194,860.16	2,349,747.05
科技基础设施开发	158,704,329.81	191,062,510.14	72,913,974.64	71,123,689.02	85,790,355.17	119,938,821.12
厂房		<u>8,210,536.40</u>		<u>4,605,298.46</u>		<u>3,605,237.94</u>
合计	<u>544,801,903.22</u>	<u>403,462,750.49</u>	<u>336,597,528.28</u>	<u>201,654,098.30</u>	<u>208,204,374.94</u>	<u>201,808,652.19</u>

报告期内各项目、各期间的收入金额：

项目名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
租金收入	219,193.00	1,716,049.32	857,009.89	3,249,094.20	1,821,673.85	976,581.72	
何山		219,811.00		1,489,338.00	804,367.98	1,222,214.00	
馨泰花园		3,303,200.00	3,291,413.00	1,894,961.00	1,697,939.00	4,974,240.00	
世纪花园			12,746,136.00	415,002.00	179,453.00	23,600,422.00	
厂房					-26,232.00		
香樟园						45,294,538.93	
地价							
河西宿舍							
林枫苑							
雅阁花园		3,774,298.00	4,021,503.70	4,360,441.00	2,015,295.00	1,533,291.00	
商业房		79,199.00				184,960.00	
雅韵花园			546,501.00			332,642.00	
狮山东二组团						1,020,600.99	
名都花园						56,204,079.00	
狮山住宅							
狮山小学幼儿园							
科技基础设施开发			15,532,522.38			75,800,674.08	
吴甸园							
合计	<u>219,193.00</u>	<u>9,092,557.32</u>	<u>36,995,085.97</u>	<u>11,408,836.20</u>	<u>6,492,496.83</u>	<u>211,144,243.72</u>	
项目名称	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
租金收入	1,087,705.32	1,489,386.51	840,364.86	834,033.50	417,242.24	1,436,739.16	14,945,073.57
何山	658,266.00	1,626,798.00	-7,316.40	502,551.00	4,669,980.00	2,708,212.00	13,894,221.58
馨泰花园	4,410,484.00	5,558,910.00	5,379,345.00	5,758,825.00	2,964,933.00	8,303,416.00	47,537,666.00
世纪花园	29,160.00	527,002.00		8,860,429.00	32,617,108.00	4,424,712.00	83,399,424.00
厂房							-26,232.00
香樟园							45,294,538.93
地价					12,704,645.90	475,478.20	13,180,124.10
河西宿舍						108,196.00	108,196.00
林枫苑						-31,652.00	-31,652.00
雅阁花园	1,812,205.00	2,247,243.00	443,239.00	636,100.00	411,467.00	441,311.00	21,696,393.70
商业房						1,400,332.00	1,664,491.00
雅韵花园			1,505,716.00	5,859,252.00	6,615,403.00	7,399,225.00	22,258,739.00
狮山东二组团						481,681.68	1,502,282.67
名都花园					13,200,601.58	37,403,405.00	106,808,085.58
狮山住宅			129,808.00		20,000.00	137,226.00	287,034.00
狮山小学幼儿园						8,441,853.28	8,441,853.28
科技基础设施开发	-671.07		17,705,703.26			49,666,101.16	158,704,329.81
吴甸园						5,137,334.00	5,137,334.00
合计	<u>7,997,149.25</u>	<u>11,449,339.51</u>	<u>25,996,859.72</u>	<u>22,451,190.50</u>	<u>73,621,380.72</u>	<u>127,933,570.48</u>	<u>544,801,903.22</u>

25. 主营业务税金及附加：

税费种类	本年数	上年数
营业税	30,522,926.04	19,868,030.51
城市维护建设税	1,580,741.58	1,259,189.60
教育费附加	<u>968,187.57</u>	<u>767,358.66</u>
合计	<u>33,071,855.19</u>	<u>21,894,578.77</u>

**26. 财务费用：**

费用项目	本年数	上年数
利息支出	52,069,545.74	22,926,943.88
减：利息收入	36,597,502.51	2,559,811.33
汇兑损失	52,176.64	25,787.20
减：汇兑收益	8,355.02	4,079.84
其他	<u>33,201.02</u>	<u>10,296.73</u>
合计	<u>15,549,065.87</u>	<u>20,399,136.64</u>

**27. 投资收益：**

	本年数	上年数
股权投资差额摊销	-1,310,563.36	-532,511.31
其他股权投资收益（成本法）	3,582,302.51	3,583,302.51
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	6,968,547.39	6,727,777.22
股权投资处置损益	<u>2,682,439.85</u>	
合计	<u>11,922,726.39</u>	<u>9,778,568.42</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

**28. 收到的其他与经营活动有关的现金：**

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
收回代垫款	186,000,000.

**29. 支付的其他与经营活动有关的现金：**

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
付现的管理费用	23,396,256.77
付现的营业费用	17,510,556.57

30. 支付的其他与筹资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
配股费用	381,000.00

六、母公司财务报表主要项目附注：

1. 应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占应收帐款 总额比例	坏帐准备 计提比例(%)	金额	占应收帐款 总额比例(%)	坏帐准备 计提比例
1年以内	273,516,573.82	100		97,983,024.20	100	

本帐户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 272,178,235.17 元，占应收帐款总额的比例为 99.51%。

2. 其他应收款：

帐龄	期末数				期初数			
	金额	占其他应收 款	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	金额	占其他应收 款	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	169,897,835.14	93.65%			123,600,264.34	44.60%		
1-2年	5,576,940.00	3.07%		300.00	153,552,311.10	55.40%		703.81
2-3年	5,940,038.25	3.28%	0.01%	707.63				
合计	<u>181,414,813.39</u>	<u>100.00%</u>		<u>1,007.63</u>	<u>277,152,575.44</u>	<u>100.00%</u>		<u>703.81</u>

持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款有 9,932,400.00 元。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间（帐龄）
苏州新创建设发展有限公司	85,127,177.00	项目款	1 年以内
苏州新港建设集团有限公司	57,838,666.39	项目款	1 年以内
苏州高新物流中心	28,138,230.05	项目款	1 年以内
苏州新区经济发展集团总公司	9,932,400.00	代垫款	1 年以内

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 181,116,473.44 元，占其他应收款总额的比例为 99.84%。

### 3. 长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	金 额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）	244,983,181.11	201,260,389.49	77,748,503.17	368,495,067.43
其中：对子公司投资	244,983,181.11	188,300,389.49	77,748,503.17	355,535,067.43
对联营企业投资		12,960,000.00		12,960,000.00
二、长期股权投资（成本法）	26,400,000.00	90,898,339.00		117,298,339.00
其中：其他长期股权投资	<u>26,400,000.00</u>	<u>90,898,339.00</u>		<u>117,298,339.00</u>

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(2) 长期股权投资 (权益法)

①长期股权投资 (权益法):

被投资公司名称 (1)	与母公司 关系 (2)	投资 期限 (3)	占被投资 公司注册 资本的比 例 (4)	初始投资额 (5)	累计追加 投资额 (6)	损益调整额		
						本期 增减额 (7)	分得现金 红利额 (8)	累计 增减额 (9)
①苏州新创建发展公司	子公司	1991.4- 2011.4	50%	10,025,407.50		1,009,821.35		25,713,032.82
②苏州新港建设集团有限公司	子公司	长期	84.94%	51,375,000.00	166,000,000.00	27,287,970.25	27,365,470.48	31,086,057.75
苏州高新物流中心	子公司	长期	100%	30,000,000.00		228,643.46	194,346.94	1,714,240.08
苏州钻石金属粉有限公司	子公司	长期	56.49%	25,420,000.00		-6,226,045.57		-8,355,722.53
南京南中医大药业有限 责任公司	联营公司	长期	27%	<u>12,960,000.00</u>				
小计				<u>129,780,407.50</u>	<u>166,000,000.00</u>	<u>22,300,389.49</u>	<u>27,559,817.42</u>	<u>50,157,608.12</u>

被投资公司名称 (1)	投资准备		期末余额
	本期 增加额 (10)	累计 增加额 (11)	(12)=(5)+(6) +(9)+(11)
①苏州新创建发展公司		449,287.12	36,187,727.44
②苏州新港建设集团有限公司		16,632,900.00	265,093,957.75
苏州高新物流中心			31,714,240.08
苏州钻石金属粉有限公司		3,248,111.11	20,312,388.58
南京南中医大药业有限责任公司			<u>12,960,000.00</u>
小计		<u>20,330,298.23</u>	<u>366,268,313.85</u>

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
苏州新港建设集团有限公司	-319,112.51	受让股权	10年	-31,911.26	-191,467.49
苏州新创建发展有限公司	232,864.50	受让股权	10年	23,286.46	139,718.68
苏州钻石金属粉有限公司	3,080,560.16	受让股权	10年	308,056.02	1,848,336.08
苏州高新物流中心	<u>716,943.83</u>	受让股权	10年	<u>71,694.38</u>	<u>430,166.31</u>
小计	<u>3,711,255.98</u>			<u>371,125.60</u>	<u>2,226,753.58</u>

(3) 长期股权投资（成本法）：

其他长期股权投资（成本法）：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例
江苏富士通通讯设备有限公司	1994.5-2019.5	26,400,000.00	10.50%
苏州福田金属有限公司	2001.5-2024.10	80,898,339.00	17.66%
江苏 AB 股份有限公司	长期	10,000,000.00	20%
小 计		<u>117,298,339.00</u>	

累计投资期末余额占期末净资产的比例为 35.35%。

4. 主营业务收入和主营业务成本：

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
土地转让	158,704,329.81	191,062,510.14	72,913,974.64	71,123,689.02	85,790,355.17	119,938,821.12

5. 投资收益：

	本年数	上年数
其他股权投资收益（成本法）	3,582,302.51	3,582,302.51
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	22,300,389.49	12,990,379.09
股权投资处置损益	2,682,439.85	
股权投资差额摊销	<u>-371,125.60</u>	<u>-371,125.60</u>
合 计	<u>28,194,006.25</u>	<u>16,201,556.00</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

七、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方

1. 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与公司 的关系	经济性质或 类型	法定代 表人
(1)苏州新区经济发展集团总公司	苏州新区	组织房地产开发经营，采购供应开发项目和配套设施所需的建筑材料和生产资料	母公司	国有	陈华
(2)苏州新创建设发展有限公司	苏州新区	房地产开发、建设、销售及出租	子公司	中外合资	王金华
(3)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；金属墨、印金油、金属粉、铜金粉合成金条	子公司	有限责任公司	袁福男
(4)苏州高新物流中心	苏州新区	货物储运、代办申请海关验关、商检、卫检、动检、外轮理货。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	全资子公司	国有	张继红
(5)苏州新港建设集团有限公司	苏州新区	房地产开发、经营	子公司	有限责任公司	吴友明
(6)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	孙公司	有限责任公司	华任远

## 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
(1)苏州新区经济发展集团总公司	500,000 千元			500,000 千元
(2)苏州新创建设发展有限公司	3,830 千美元			3,830 千美元
(3)苏州新区燃气厂	50,000 千元			50,000 千元
(4)苏州钻石金属粉有限公司	45,000 千元			45,000 千元
(5)苏州高新物流中心	30,000 千元			30,000 千元
(6)苏州新港建设集团有限公司	68,500 千元	180,000 千元		248,500 千元
(7)苏州新港装饰景观设计工程有限公司	5,000 千元			5,000 千元

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
(1)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%
(2)苏州新创建设发展有限公司	10,025,407.50	50%					10,025,407.50	50%
(3)苏州钻石金属粉有限公司	25,420,000.00	56.49%					25,420,000.00	56.49%
(4)苏州高新物流中心	30,000,000.00	100%					30,000,000.00	100%
(5)苏州新港建设集团有限公司	51,375,000.00	75%	159,690,370.51				211,065,370.51	84.94%
(6)苏州新港装饰景观设计工程有限公司	3,750,000.00	75%					3,750,000.00	75%

## (二) 关联方交易

### 1. 采购货物

2001 年度苏州新港建设集团有限公司向苏州新区经济发展集团总公司购买土地，面积为 191,566.118 平方米，总价款为 43,102,376.55 元。

2001 年度苏州新创建设发展有限公司向苏州新区经济发展集团总公司购买土地，面积为 19,943.43 平方米，总价款为 5,983,000.00 元。

苏州新创建设发展有限公司 1998 年向苏州新区经济发展集团总公司购买土地，面积为 196,262.342 平方米，总价款为 55,930,000.00 元。2001 年 2 月该公司将上述地块退回，并重新签订购买协议，面积为 27,848.007 平方米，总价款为 6,270,000.00 元。

## 2. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2001 年度和 2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）

项目	年末余额		占全部其他应收(付)款金额的比重(%)		计提标准	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
<b>其他应收款</b>						
苏州新区经济发展集团总公司	23,610,312.99	66,000,000.00	32.86%	61.88%		
<b>其他应付款</b>						
苏州新区经济发展集团总公司		88,063,945.87		49.00%		

## 3. 其他应披露事项

### (1) 资产、股权转让发生的关联交易

2001 年								
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的帐面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的资本公积增加额	转让价格与帐面价值或评估价值存在较大差异的原因
苏州新区经济发展集团总公司	福田 17% 股权	福田 2000 年 6 月 30 日的评估价值	291,048.70 千元	430,550 千元	66,000 千元	货币资金		
2000 年								
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的帐面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的利润增加额	转让价格与帐面价值或评估价值存在较大差异的原因
	无							

### (2) 公司与关联方的担保、抵押等事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，苏州新区经济发展集团总公司为公司及下属子公司借款提供担保，总额为 387,676,000.00 元，其中：美元 2,000,000.00 元，人民币 371,120,000.00 元。

(3) 2001 年苏州新区经济发展集团总公司支付公司超计划投入苏州新区基础配套设施开发费用人民币 18,650 万元，双方协议按银行同期贷款利率计算利息。

### (4) 关键管理人员报酬

公司董事、监事、高级管理人员共 13 名，其中：在 70 - 80 千元年度报酬数额区间领取报酬的 1 人；在 60 - 70 千元年度报酬数额区间领取报酬的 1 人；在 50 - 60 千元年度报酬数额区间领取报酬的 2 人；在 40 - 50 千元年度报酬数额区间领取报酬的 1 人；吴友明、孔丽、张子镁、周华、朱南松、孙子元、王忠、张朋美不在公司领取报酬。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 207 千元。公司目前尚未聘请独立董事。

## 八、或有事项：

无。

## 十、承诺事项：

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司已签定总价为人民币 68,580,400.00 元的土地购买合同，余额人民币 41,148,240.00 元尚未支付。

## 十一、资产负债表日后事项

(1) 2002 年 1 月公司(以下简称甲方)与苏州新区经济发展集团总公司(以下简称乙方)签订股权转让协议：甲方受让乙方持有的苏州乐园发展有限公司 60.05% 的股权，以苏州乐园发展有限公司 2001 年 12 月 31 日评估后的净资产为转让依据，转让价为人民币 169,000 千元。该事项涉及关联交易，业经公司 2002 年第一次临时股东大会决议通过。

(2) 截止外勤工作日，公司收到苏州新区管理委员会归还的欠款 214,573,043.11 元。

(3) 截止外勤工作日，公司收到苏州新区经济集团发展总公司归还的代垫款 9,932,400.00 元。

## 十二、其他重要事项

无。

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第三届董事会第五次会议于 2002 年 4 月 8 日批准报出。

\* 会计报表(附后)

\* 资产负债表

\* 利润分配表、现金流量表

\* 会计报表附注(附后)

## 第十一章 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人吴友明先生亲笔签署的公司 2001 年度报告正本。
2. 载有公司法定代表人吴友明先生、财务负责人潘翠英签名并盖章的公司会计报表。

3. 载有大华会计师事务所盖章、注册会计师曹培青、吕秋萍签名并盖章的审计报告原件。
4. 报告期内在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

董事长：**吴友明**

2002年4月8日

资产负债表

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

2001年12月31日

金额单位：元

资 产	注释号	行次	年末数		年初数		负债和股东权益	注释号	行次	年末数		年初数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并		
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	251,528,094.86	377,851,621.13	174,684,674.33	295,554,477.50	短期借款	12	61	261,556,000.00	393,676,000.00	523,556,000.00	825,776,000.00
短期投资		2					应付票据		62				
应收票据	2	3		200,000.00		295,000.00	应付帐款	13	63		85,421,667.00	5,925,843.69	79,597,325.31
应收股利		4	9,650,281.63		17,878,046.53		预收帐款	14	64	63,730,417.80	112,811,175.64	87,571,054.01	161,209,490.81
应收利息		5					应付工资		65	179,419.50	2,887,070.91		879,496.00
应收帐款	3	6	273,516,573.82	364,868,488.59	97,983,024.20	209,595,061.66	应付福利费		66	1,361,208.90	4,400,556.51	1,080,233.72	4,773,559.40
其他应收款	4	7	181,413,805.76	59,634,728.71	277,151,871.63	99,996,714.05	应付股利	15	67	45,835,050.90	49,519,233.59	68,620,500.00	80,861,960.47
预付帐款	5	8	3,538,082.82	63,829,300.04	113,765,350.52	195,332,579.72	应交税金	16	68	39,503,475.68	60,690,765.38	39,422,271.66	52,114,330.99
应收补贴款		9					其他应付款	17	69	1,368,410.15	1,489,346.13	1,245,405.88	1,201,646.02
存 货	6	10	598,367,933.37	1,105,752,680.50	756,087,241.66	1,415,075,339.89	其他流动资产	18	70	16,554,907.23	69,502,635.20	18,106,508.34	179,710,751.16
待摊费用	7	11		16,644.22		65,620.00	预提费用		71				
							预计负债		72				
一年内到期的长期债权投资		21											
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债	19	78		14,500,000.00		
流动资产合计		30	1,318,014,772.26	1,972,153,463.19	1,437,550,208.87	2,215,914,792.82	其他流动负债		79				
							流动负债合计		80	430,088,890.16	794,898,450.36	745,527,817.30	1,386,124,560.16
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	8	31	485,793,406.43	181,315,639.87	271,383,181.11	78,069,316.84	长期借款		81				24,500,000.00
长期债权投资		32					应付债券		82				
长期投资合计	33	33	485,793,406.43	181,315,639.87	271,383,181.11	78,069,316.84	长期应付款		83				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34		10,446,834.07		11,757,397.43	专项应付款		84				
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		35		10,446,834.07		11,757,397.43	其他长期负债		85			3,620,906.01	3,620,906.01
固定资产：							长期负债合计		87			3,620,906.01	28,120,906.01
固定资产原值	9	39	1,611,056.75	124,140,982.60	1,570,036.75	170,806,721.67	递延税项：						
减：累计折旧	9	40	1,161,507.86	36,895,496.27	934,369.32	44,969,519.15	递延税款贷项		89				
固定资产净值	9	41	449,548.89	87,245,486.33	635,667.43	125,837,202.52	负债合计		90	430,088,890.16	794,898,450.36	749,148,723.31	1,414,245,466.17
减：固定资产减值准备		42					少数股东权益（合并报表填列）		91		101,170,935.66		89,970,391.64
固定资产净额		43	449,548.89	87,245,486.33	635,667.43	125,837,202.52	股东权益：						
工程物资		44					股 本		20	92	457,470,000.00	457,470,000.00	422,640,000.00
在建工程		45				50,000.00	资本公积		21	93	582,012,932.96	582,012,932.96	242,536,827.00
固定资产清理		46					盈余公积		22	94	138,155,770.20	150,112,569.17	125,442,930.44
固定资产合计		50	449,548.89	87,245,486.33	635,667.43	125,887,202.52	其中：法定公益金		22	95	39,971,948.35	43,178,385.88	35,734,335.10
无形资产及其他资产：							减：未确认的投资损失（合并报表填列）		96				38,326,897.11
无形资产	10	51		25,790,737.75		38,180,951.43	未分配利润		23	97	196,532,949.96	184,576,150.99	170,240,524.65
长期待摊费用		52	2,815.70	3,735,712.00	439,947.99	7,155,603.27	外币报表折算差额（合并报表填列）		98				
其他长期资产		53					股东权益合计		99	1,374,171,653.12	1,374,171,653.12	960,860,282.09	960,992,009.07
无形资产及其他资产合计		54	2,815.70	29,526,449.75	439,947.99	45,336,554.70	负债和股东权益总计		100	1,804,260,543.28	2,270,241,039.14	1,710,009,005.40	2,465,207,866.88
递延税项：													
递延税款借项		56											
资产总计		60	1,804,260,543.28	2,270,241,039.14	1,710,009,005.40	2,465,207,866.88							

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

填表人：

所附附注为本会计报表的组成部分

利润及利润分配表

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

2001年度

金额单位：元

项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数		项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	24	1	158,704,329.81	573,611,309.45	191,062,510.14	460,741,547.59	六、可供分配的利润		25	254,992,789.72	247,451,010.85	254,980,662.24	248,022,719.28
减：主营业务成本	24	2	72,913,974.64	358,504,901.47	71,123,689.02	243,606,264.65	减：提取法定盈余公积		26	8,475,226.51	11,380,538.11	10,746,425.06	12,535,686.37
主营业务税金及附加	25	3	11,638,065.39	33,071,855.19	10,603,969.32	21,894,578.77	提取法定公益金		27	4,237,613.25	5,641,024.77	5,373,212.53	6,024,721.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	74,152,289.78	182,034,552.79	109,334,851.80	195,240,704.17	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）		28		106,296.98		486,243.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5		1,372,397.51		603,048.05							
减：营业费用		6		17,510,556.57		7,974,676.78							
管理费用		7	10,774,537.62	49,258,816.16	6,773,866.15	47,654,661.60							
财务费用	26	8	1,517,210.54	15,549,065.87	24,947.87	20,399,136.64	七、可供股东分配的利润		35	242,279,949.96	230,323,150.99	238,861,024.65	228,976,067.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	61,860,541.62	101,088,511.70	102,536,037.78	119,815,277.20	减：应付优先股股利		36				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	27	11	28,194,006.25	11,922,726.39	16,201,556.00	9,778,568.42	提取任意盈余公积		37				
补贴收入		12				8,112,731.86	应付普通股股利		38	45,747,000.00	45,747,000.00	68,620,500.00	68,620,500.00
营业外收入		13	5,250,436.42	5,415,388.55	4,827,874.68	6,699,766.76	转作股本的普通股股利		39				
减：营业外支出		14	20,485.20	604,609.27	2,227.10	369,504.89	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	196,532,949.96	184,576,150.99	170,240,524.65	160,355,567.80
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	95,284,499.09	117,822,017.37	123,563,241.36	144,036,839.35	补充资料：						
减：所得税		16	10,532,234.02	30,910,968.92	16,098,990.78	28,784,384.82	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41				
少数股东损益（合并报表填列）		17		2,052,486.40		7,170,233.11	2.自然灾害发生的损失		42				
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18					3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43				
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	84,752,265.07	84,858,562.05	107,464,250.58	108,082,221.42	4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44				
加：年初未分配利润		21	170,240,524.65	162,592,448.80	147,516,411.66	139,940,497.86	5.债务重组损失		45				
其他转入		22					6.其他		46				

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

填表人：

所附附注为本会计报表的组成部分

现金流量表

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

2001年度

金额单位：元

项 目	注释号	行次	母公司金额	合并金额	项 目	注释号	行次	母公司金额	合并金额	补 充 资 料		注释号	行次	母公司金额	合并金额
										1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：					1. 将净利润调节为经营活动现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1	108,925,352.98	491,012,630.51	吸收投资所收到的现金		26	375,637,105.96	389,637,105.96	净利润（亏损以“-”号填列）		43	84,752,265.07	84,858,562.05	
收到的税费返还		2			其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27			加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44		2,052,486.40	
收到的其他与经营活动有关的现金		28	410,220,386.00	131,643,692.61	借款所收到的现金		28	1,004,554,000.00	1,346,874,000.00	减：未确认的投资损失		45			
经营活动现金流入小计		5	519,145,738.98	622,656,323.12	收到的其他与筹资活动有关的现金		29			加：计提的资产减值准备		46	303.82	14,855,844.84	
					筹资活动现金流入小计		30	1,380,191,105.96	1,736,511,105.96	固定资产折旧		47	231,843.34	8,279,877.55	
购买商品、接受劳务支付的现金		6	108,419,173.01	248,335,024.47						无形资产摊销		48		489,662.66	
支付给职工以及为职工支付的现金		7	4,034,031.51	14,722,051.77	偿还债务所支付的现金		31	1,286,554,000.00	1,783,974,000.00	长期待摊费用摊销		49	437,132.29	2,429,350.81	
支付的各项税费		8	21,966,091.12	58,354,090.30	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	106,034,191.24	138,271,186.75	待摊费用减少（减：增加）		50		-13,524.22	
支付的其他与经营活动有关的现金		29	183,429,123.36	51,926,507.09	其中：支付少数股东的股利		33			预提费用增加（减：减少）		51			
经营活动现金流出小计		10	317,848,419.00	373,337,673.63	支付的其他与筹资活动有关的现金		34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	20,485.20	-5,401.36	
					其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35			固定资产报废损失		53		93,155.46	
经营活动现金流量净额		11	201,297,319.98	249,318,649.49	筹资活动现金流出小计		36	1,392,588,191.24	1,922,245,186.75	财务费用		54	37,501,742.14	53,185,593.69	
					筹资活动产生的现金流量净额		40	-12,397,085.28	-185,734,080.79	投资损失（减：收益）		55	-28,194,006.25	-11,922,726.39	
										递延税款贷项（减：借项）		56			
										存货的减少（减：增加）		57	157,719,308.29	306,620,866.66	
					四、汇率变动对现金的影响		41		-43,777.71	经营性应收项目的减少（减：增加）		58	-16,899,519.87	-67,829,004.61	
二、投资活动产生的现金流量：										经营性应付项目的增加（减：减少）		59	-34,272,234.05	-143,776,094.05	
收回投资所收到的现金		12	50,000,000.00	50,020,000.00	五、现金及现金等价物净增加额		42	76,843,420.53	83,420,683.46	其他		60			
取得投资收益所收到的现金		13	41,869,884.83	18,254,414.35						经营活动产生的现金流量净额		65	201,297,319.98	249,318,649.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14		74,804.02						2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
收到的其他与投资活动有关的现金		15								债务转为资本		66			
投资活动现金流入小计		16	91,869,884.83	68,349,218.37						一年内到期的可转换公司债券		67			
										融资租入固定资产		68			
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	68,360.00	7,542,211.25						3. 现金及现金等价物净增加情况：					
投资所支付的现金		19	203,858,339.00	37,858,339.00						现金的期末余额		69	251,528,094.86	377,851,621.13	
支付的其他与投资活动有关的现金		30		3,068,775.65						减：现金的期初余额		70	174,684,674.33	294,430,937.67	
投资活动现金流出小计		22	203,926,699.00	48,469,325.90						加：现金等价物的期末余额		71			
										减：现金等价物的期初余额		72			
投资活动产生的现金流量净额		25	-112,056,814.17	19,879,892.47						现金及现金等价物净增加额		73	76,843,420.53	83,420,683.46	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

填表人：

所附附注为本会计报表的组成部分

资产减值准备明细表

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回 (减少)	年末余额
一、坏账准备合计	1	12,627,293.88	12,146,361.14		24,773,655.02
其中：应收账款	2	5,966,988.78	6,583,283.28		12,550,272.06
其他应收款	3	6,660,305.10	5,563,077.86		12,223,382.96
二、短期投资跌价准备合计	4				
其中：股票投资	5				
债券投资	6				
三、存货跌价准备合计	7	377,362.00	2,499,638.10	77,170.00	2,799,830.10
其中：库存商品	8				
开发产品	9	377,362.00	2,499,638.10	77,170.00	2,799,830.10
四、长期投资减值准备合计	10				
其中：长期股权投资	11				
长期债权投资	12				
五、固定资产减值准备合计	13				
其中：房屋、建筑物	14				
机器设备	15				
六、无形资产减值准备	16				
其中：专利权	17				
商标权	18				
七、在建工程减值准备	19				
八、委托贷款减值准备	20				