



**苏州新区高新技术产业股份有限公司**

**2002 年半年度报告**

**( 证券代码：600736 )**

**二 00 二年八月十二日**

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 重要提示 .....              | 2  |
| 第一章公司基本情况 .....         | 3  |
| 第二章 股本变动及主要股东持股情况 ..... | 5  |
| 第三章 董事、监事、高级管理人员情况..... | 6  |
| 第四章 管理层讨论与分析 .....      | 7  |
| 第五章 重要事项 .....          | 10 |
| 第六章 财务会计报告 .....        | 13 |
| 第七章 备查文件目录 .....        | 39 |

## 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。
- 本报告未经审计。

苏州新区高新技术产业股份公司董事会

2002 年 8 月 12 日

## 第一章 公司基本情况

### 一、公司基本情况：

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  
中文简称：苏州高新  
公司法定英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD  
英文缩写：SZNH
2. 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
3. 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@c-snd.com
4. 公司法定代表人：吴友明
5. 公司董事会秘书：缪凯  
电话：(0512) 68096283 传真：(0512) 68099281  
电子信箱：miao.k@c-snd.com  
公司董事会证券事务代表：吴光亚  
电话：(0512) 68096281 传真：(0512) 68099281  
电子信箱：wu.gy@c-snd.com  
联系地址：江苏省苏州市新区狮山路12 号金狮大厦6楼E座
6. 公司信息披露  
公司定期报告刊登报刊报纸：《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  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
7. 其他有关资料：
  - 公司首次注册日期\注册登记地点报告期内未发生变化。
  - 企业法人营业执照注册号：3200001103437
  - 税务登记号码：320516521411318

## 二、公司主要财务数据和指标

### 1、公司报告期主要财务数据指标（单位：元）

| 财务指标            | 2002年1-6月     | 2001年1-6月     | 期末数              |                  |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                 |               |               | 2002年6月30日       | 2001年12月31日      |
| 净利润             | 45,234,019.33 | 44,147,571.00 |                  |                  |
| 扣除非经常性损益后的净利润*  | 41,957,560.18 | 41,919,196.46 |                  |                  |
| 股东权益（不含少数股权）    |               |               | 1,419,405,672.45 | 1,374,171,653.12 |
| 每股收益(摊薄)        | 0.099         | 0.097         |                  |                  |
| 每股净资产           |               |               | 3.10             | 3.00             |
| 调整后的每股净资产       |               |               | 3.07             | 2.996            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.716         | 0.241         |                  |                  |
| 净资产收益率（%）       | 3.19          | 3.20          |                  |                  |

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      | 561,321.91   |
| 2. 营业外支出      | -157,965.72  |
| 3. 补贴收入       | 3,451,301.63 |
| 4. 以上项目涉及的所得税 | -578,198.67  |
| 合 计           | 3,276,459.15 |

## 第二章 股本变动及主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

报告期内公司股本结构未发生变动。

### 二、股东情况介绍

(1) 2002年6月28日，本公司股东共108225名。

(2) 公司前十名股东持股情况如下(单位：股)

| 股东名称或姓名          | 期初持股数 |             | 本次变动<br>(+、-) | 期末持股数       |       | 占总股本<br>(%) | 股本类别 |
|------------------|-------|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|------|
|                  | 以上市流通 | 未上市流通       |               | 以上市流通       | 未上市流通 |             |      |
| 苏州新区经济发展集团总公司    |       | 222,300,000 |               | 222,300,000 | 48.59 | 法人股         |      |
| 中信兴业信托投资公司       |       | 25,920,000  |               | 25,920,000  | 5.67  | 法人股         |      |
| 苏州新城花园酒店(集团)     |       | 15,390,000  |               | 15,390,000  | 3.36  | 法人股         |      |
| 苏州乐星工商实业公司       |       | 10,170,000  |               | 10,170,000  | 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   |               | 4,500,000   | 0.98  | 法人股         |      |
| 江苏鑫苏投资管理公司       |       | 4,200,000   |               | 4,200,000   | 0.92  | 法人股         |      |
| 苏州创元(集团)有限公司     |       | 2,922,414   |               | 2,922,414   | 0.64  | 法人股         |      |
| 上海证大投资管理有限公司     |       | 2,700,000   |               | 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；上海证大投资管理有限公司持有上海天阙技术发展有限公司38.33%的股权，上述公司系关联公司；上海天迪科技投资发展有限公司持有上海天阙技术发展有限公司19.67%的股权，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。

苏州机械控股(集团)有限公司在报告期内完成了名称变更，更名为苏州创元(集团)有限公司，对本公司的持有股份数及持股比例未发生变化。

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) 报告期内本公司的控股股东无变更。

(4) 本公司控股股东在报告期内无股权质押、冻结、托管情况。

### 第三章 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、公司董事、监事及其持股情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化，至本报告期末公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票均为0股。

#### 2、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 |
|--------|-------|--------|------|------|
| 范正清    | 董事    | 2002.3 | 通过   | 任职变动 |
| 梁建华    | 董事    | 2002.5 | 通过   | 任职变动 |
| 姚 骅    | 董事    | 2002.5 | 通过   | 任职变动 |
| 张子镁    | 董事    | 2002.5 | 通过   | 任职变动 |
| 许良枝    | 董秘    | 2002.3 | 通过   | 任职变动 |
| 唐孝东    | 财务负责人 | 2002.3 | 通过   | 任职变动 |

董事、监事、高级管理人员变动情况信息披露情况详见第五章重要事项第十一项其他重要事项信息索引。

## 第四章 管理层讨论与分析

### 一、管理层对公司经营不确定因素的分析

公司的主营业务为房地产开发，公司管理层认为公司在可预见的未来时期，公司经营业务可能会随着国家和区域房地产形势的变化发生波动。

### 二、经营成果及财务状况简要分析

#### 1. 经营成果主要指标及简析（单位：千元）

|              | 2002年1-6月   | 2001年1-6月 | 增减(%) |
|--------------|-------------|-----------|-------|
| 主营业务收入       | 265770.99   | 315646.24 | -15.8 |
| 主营业务利润       | 98433.18    | 93287.57  | 5.52  |
| 营业利润         | 52386.78    | 55089.43  | -4.91 |
| 利润总额         | 65559.89    | 62172.93  | 5.45  |
| 净利润          | 452340.02   | 44147.57  | 2.46  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,8207.40 |           |       |

#### 分部指标：

|        | 主营业务收入    | 占总收入比例 | 主营业务成本   | 主营利润毛利   | 毛利率     |
|--------|-----------|--------|----------|----------|---------|
| 房地产分部  | 135507.61 | 50.98% | 95827.61 | 39680.39 | 29.28 % |
| 科技基础设施 | 87384.05  | 32.88% | 48849.41 | 38534.64 | 44.09 % |

报告期内，公司仍主要以房地产为主导产业，同时在收购了苏州乐园后，以旅游景观房地产为发展战略，将苏州的旅游资源与房地产开发进行结合，公司的房地产项目主要在苏州区域内，同时已开始涉足周边城市，如扬州的房地产开发，拉开了公司房地产异域投资的序幕；公司在物流行业亦取得了长足的发展，报告期高新物流共实现主营收入 770 万元，净利润 131 万元；公司还在高科技领域进行项目储备，公司参股的南京中医大公司、江苏 AB 股份有限公司、江苏富士通公司以及苏州福田金属公司在行业中有一定的市场影响力，取得了较好的经营业绩，公司报告期获得参股企业分得的 2001 年投资收益近 800 万元。公司报告期主要经营指标变动说明如下：

（1）公司主营收入同比下降的主要原因是，公司房地产分部本年度合同销售的房地产项目大部分要到下半年才能办清各种手续，确认收入，报告期房地产分部收入同比下降 21%；但公司今年 3 月份新近收购的苏州乐园以及公司的其他子公司均完成了较好的经营业绩，各方面综合因素导致公司主营业务收入同比下降 15.8%。

（2）公司主营业务利润同比增长主要原因是：2002 年报告期，在房地产市场持续升温，商品房价格不断上涨的情况下，公司主营业务的毛利率同比增长了近 8 个百分点，因此，虽然主营收入同比下降，但主营毛利同比却有所上升。

（3）公司营业利润同比下降的主要原因是：公司今年 3 月份新近收购的苏州乐园报告期投入了大量的广告费，同时公司所属的新港和新创房地产公司为进一步提升其房地产项目的知名度，也在报告期投入了大量的广告费，导致公司报告期营业费用同比上升 196%，但由于公司管理费用和财务费用同比均有较大幅度的下降，各方面综合导致公司报告期的营业利润同比下降了 4.9%。

（4）报告期公司收到了部分参股企业 2001 年度的现金分红，使投资收

益同比增加 187%，使公司利润总额和净利润同比均有一定幅度的增长。

## 2. 现金流量分析

报告期，公司基础设施及商品房销售形势良好，同时，报告期公司还收到了苏州新区管委会支付的以前年度的欠款，1-6 月公司经营活动产生的现金流量 32777.66 万元；3 月份，公司支付了收购苏州乐园 60.05% 的股权受让款 16900 万元，投资活动产生的现金流量 -19323.90 万元；2002 年 6 月份，公司实施了 2001 年度利润分配方案，分配红利流出现金 4574.7 万元。报告期公司还偿还了部分银行贷款，筹资现金流量为 -28274.54 万元。公司期末现金余额为 37548.15 万元，资金周转情况正常。

## 3. 财务状况主要指标及简析(单位:千元)

|      | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 增减 (%) |
|------|-----------------|------------------|--------|
| 总资产  | 2,459,121.54    | 2,270,241.04     | 8.23   |
| 负债总额 | 833,171.95      | 794,898.45       | 4.81   |
| 股东权益 | 1,419,405.67    | 137,417.17       | 3.29   |

(1) 公司 6 月 30 日的总资产比年初增加 8.32% 的主要原因是，今年 3 月份公司实现了对苏州乐园的收购，引起了资产总额的增加，同时公司报告期收回了大量应收账款及其他应收款等各方面综合因素所致；

(2) 公司 6 月 30 日的负债总额比年初增加 4.81%，主要是公司预收的尚未结转收入的房款增加以及偿还了银行贷款，等综合因素引起。

(3) 公司 6 月 30 日的股东权益比年初增加 3.29%，主要是公司报告期度实现的利润未进行分配所致。

## 三、报告期内主要经营情况

报告期，在苏州房地产市场持续升温的大好形势下，公司的房地产的开发与销售均取得了良好的业绩，报告期公司已签房产合同销售面积 94640 平方米，合同销售金额 22150 万元。报告期公司基础设施开发共投入开发面积 80 万平方米，报告期累计实现合同转让基础设施 130 万平方米，合同转让收入 11774 万元；

公司所投资的物流中心、苏州乐园以及钻石金粉厂报告期均取得了较好的业绩，其中苏州乐园由苏州高新控股后，在积极开拓市场的同时，狠抓内部管理，报告期实现净利润 878 万元，比去年同期增长 166%；高新物流继续坚持“大物流、大客户”的营销策略，为区内的大客户提供物流策划和物流服务，报告期净利润同比增长 5 倍多。

## 四、投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内募集资金的运用未发生变更。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，已予投放，滨河花苑、竹园小区项目已完成，两区截止 2002 年 6 月实现销售收入 18710.97 万元，投资报酬率分别为 32.51% 和 35.23%，林枫苑正在开发建设中，预计在 2002 年三季度能全部完工。
- 增资苏州高新物流中心项目：募股资金 2900 万元于 2002 年 3 月投放，目前项目在开发建设中。

- 其他募集资金项目情况的实施情况详见公司 2001 年度年报（详见 2002 年 4 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》或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](http://www.sse.com.cn)）

## 2、 非募集资金投资情况

报告期内公司新增对外投资18400万元,具体情况详见第五章重要事项5.3报告期内关于资产收购、出售类交易项。

## 五、报告期内实际经营成果与期初计划对比

期初公司确定了2002年是公司加强管理，夯实基础的一年，也是求发展，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，报告期公司对控股和参股企业的管理，进一步得到了完善，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。

在激烈的基础设施开发建设市场形势下，一方面提高基础设施开发建设的层次、水平，明确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，报告期公司收购苏州乐园 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，并积极对外扩展，下属新港公司积极参与周边城市的房地产开发，首选进入城市是扬州，同时公司进行了开发土地的储备，为公司立足苏州，对外强势有序扩张建立了平台。

报告期根据期初的目标计划，经董事会审议通过对公司物流中心实施强强联合战略，通过股权结构的调整，强化企业的核心竞争力，为公司提供更广阔的发展空间。

## 六、下半年经营计划

下半年，对房地产方面，公司将积极做好房地产项目的开工建设及销售工作，同时将继续参与周边地区的土地储备与房地产的开发；在旅游业方面，公司将结合苏州乐园新项目开放之机，进行营销策划，进一步提高苏州乐园的知名度及影响力，以吸引更多的游客；在物流业方面，公司将借与中外运、钟山公司合作之机，提升公司在物流方面的管理和运作经验，进一步提高物流业对公司的利润贡献；在高科技产业方面，公司将继续关注区内及区外符合公司投资方向的项目，寻找机会介入。

下半年,公司预计将实现主营业务收入 37000 万元,发生各项费用 6520 万元。下半年公司的房地产分部可能会由于项目验收等工作的延迟而影响公司商品房的交房时间，届时可能会影响当年收入的确认，但这只是时间性差异，对公司总体经营业绩并无影响；公司原全资子公司高新物流已与中外运及钟山公司进行合作，公司对高新物流的股权由原来的 100%变为 40%，这一股权结构的变动可能会影响公司物流分部的利润贡献，但从时间纵向比较来看，这一影响会随着高新物流的整体业绩提高而抵销。

## 第五章 重要事项

### 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、加强信息披露规范管理工作。对照《上市公司治理准则》文件的要求，对《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》进行了修改，完成了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》的制订并提交股东大会审议通过；另公司董事会遵照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，已选聘三名独立董事候选人，提交股东大会选举，在报告期内完成了独立董事的设立工作。经公司第三届第七次董事会审议通过成立战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会四个专门委员会；公司还制定了《总理事权规则》、《公司信息管理与披露制度》等内控制度，并付诸实施；以上具体文本均可通过公司指定信息披露网站：上海证券交易所网站（[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)）获得。

公司如期完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件的要求。

### 二、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、 苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度利润分配方案获2002年5月15日召开的2001年度股东年会审议通过；以2001年末公司总股本45747万股计算，按每10股派发现金1元（含税），每股税前现金红利金额0.1元，对于流通股个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.08元；对于流通股机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股0.1元。公司董事会于2002年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《苏州新区高新技术产业股份有限公司分红派息实施公告》，分红派息具体实施日期为股权登记日为2002年6月17日，除息日为2002年6月18日，现金红利发放日为2002年6月24日。

### 四、 报告期内，本公司未发生担保事项。

### 五、 重大关联交易事项：

- 1、 报告期内无购销商品、提供劳务类重大关联交易
- 2、 报告期末公司无与关联方存有债权、债务或担保事项。
- 3、 报告期内关于资产收购、出售类交易

● 根据2001年8月15日，公司召开第三届第三次董事会决议（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》），授权公司总经理具体办理，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2.34%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），股权转让已于2002年3月完成，目前公司在苏州福田金属的总股份达20%。

● 公司根据2002年3月11日经股东大会决议（会议决议公告刊登在2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》），于2002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，完成对苏州乐园发展有限公司60.05%股权的受让，本次关联交易事项于2002年3月12日在《中国证

券报》和《上海证券报》予以公告披露；股权转让变更手续在报告期内已办理完毕。

## 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2002年6月30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，总额为人民币311,000,000.00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、报告期内其他重要事项：

1、2002年6月23日公司第三届第八次董事会审议通过《关于同意接受国家开发银行5亿元人民币基础设施建设的授信额度》的预案，授权公司董事长签署相关文件，2002年8月12日公司2002年第三次临时股东大会审议通过，此项授信为基础设施建设专项贷款，期限为7年，即从2002年下半年至2009年6月，利率按年息5.76%计算，资金根据公司开发建设需要分4年5期到位，偿还本金从2005年11月起分5年8次完成；首期到位资金10000万元。公司认为此项授信有利于公司更好按公司的目标切实做好、做实、做强基础设施开发、房地产主营业务。

## 九、期后事项：

1、公司为促进现有物流业务的进一步发展和提升，集中力量发展其所既定的战略任务，经与中外运、钟山公司充分协商后，于2002年7月1日与中外运、钟山公司签署了相关的股权转让协议；公司将持有的苏州高新物流中心股权的30%转让给中国对外贸易运输（集团）总公司（以下简称“中外运”），30%转让给钟山运输有限公司（以下简称“钟山公司”），公司保留持有的物流中心40%的股权。交易定价以物流中心经江苏仁合资产评估有限公司评估后的净资产为基础，经三方协商，本次交易总金额为人民币4200万元。本次股权转让完成后，合作各方按股权比例同时对物流中心增资至股本金9000万元人民币。公司董事会已于2002年7月5日审议通过了本次交易的预案，2002年8月12日公司2002年第三次临时股东大会审议通过。本次交易尚需得到国家对外贸易经济合作部批准。该项交易具体事宜公告刊登于2002年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》，并刊登在[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

## 十、公司2002年半年度报告未经审计。

## 十一、其他重要事项信息索引

1、2002年1月31日，公司第三届第四次董事会审议通过《变更公司董事会秘书的议案》，同意许良枝辞去公司董事会秘书职务，由缪凯继任；审议通过《变更公司财务负责人的议案》同意唐孝东先生辞去公司财务负责人职务，由潘翠英女士继任，该会决议公告刊登于2002年2月2日的《中国证券报》第20版、《上海证券报》，并刊登在[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

2、2002年3月11日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过《变更公

司董事的议案》，同意范正清先生辞去公司董事职务，由缪凯先生继任，该会决议公告刊登于2002年3月12日的《中国证券报》第72版、《上海证券报》，并刊登在[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

3、2002年4月8日，公司2001年董事会年会审议通过《变更公司董事会证券事务代表的议案》，同意吴晓颖辞去公司董事会证券事务代表职务，由吴光亚继任；该会决议公告刊登于2002年4月10日的《中国证券报》第41版、《上海证券报》第21版，并刊登在[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

4、担任公司2001年配股的承销商国信证券有限责任公司于2002年4月25日至28日对公司进行了第二次回访，并出具了回访报告，该报告公告刊登于2002年5月10日的《中国证券报》第26版、《上海证券报》，并刊登在[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

5、2002年5月15日，公司2001年度股东大会年会审议通过《变更公司董事的议案》，同意梁建华先生辞去公司董事职务，由高剑平先生继任；同意姚骅先生辞去公司董事职务，由殷卫东先生继任；同意张子镁先生辞去公司董事职务，由柴国彦先生继任；该会决议公告刊登于2002年5月17日的《中国证券报》第26版、《上海证券报》，并刊登在[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

## 第六章 财务会计报告

重要提示：本公司 2002 年半年度财务会计报告（1-6 月）未经审计

## (一) 会计报表

## 1、 资产负债表（2002年6月30日） 单位：人民币元

| 资 产                             | 注释号 | 行次 | 期末数              |                  | 年初数              |                  |
|---------------------------------|-----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |     |    | 母公司              | 合并               | 母公司              | 合并               |
| 流动资产：                           |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金                            |     | 1  | 87,580,524.03    | 375,481,451.18   | 251,528,094.86   | 377,851,621.13   |
| 短期投资                            |     | 2  |                  | -                |                  |                  |
| 应收票据                            |     | 3  |                  | 885,000.00       |                  | 200,000.00       |
| 应收股利                            |     | 4  |                  | -                | 9,650,281.63     |                  |
| 应收利息                            |     | 5  |                  |                  |                  |                  |
| 应收帐款                            |     | 6  | 41,711,619.03    | 127,394,591.06   | 273,516,573.82   | 364,868,488.59   |
| 其他应收款                           |     | 7  | 213,634,298.09   | 81,270,938.07    | 181,413,805.76   | 59,634,728.71    |
| 预付帐款                            |     | 8  | 6,608,076.21     | 186,189,407.66   | 3,538,082.82     | 63,829,300.04    |
| 应收补贴款                           |     | 9  |                  |                  |                  |                  |
| 存 货                             |     | 10 | 549,518,519.75   | 1,017,652,841.95 | 598,367,933.37   | 1,105,752,680.50 |
| 待摊费用                            |     | 11 |                  | 449,682.34       |                  | 16,644.22        |
| 一年内到期的长期债权投资                    |     | 21 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产                          |     | 24 |                  | 13,117,750.11    |                  |                  |
| 流动资产合计                          |     | 30 | 899,053,037.11   | 1,802,441,662.37 | 1,318,014,772.26 | 1,972,153,463.19 |
| 长期投资：                           |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资                          |     | 31 | 714,552,206.22   | 228,062,312.98   | 485,793,406.43   | 181,315,639.87   |
| 长期债权投资                          |     | 32 |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计                          |     | 33 | 714,552,206.22   | 228,062,312.98   | 485,793,406.43   | 181,315,639.87   |
| 其中：合并价差<br>(贷差以“-”号表示，合并报表填列)   |     | 34 |                  | 81,422,412.27    |                  | 10,446,834.07    |
| 其中：股权投资差额<br>(贷差以“-”号表示，合并报表填列) |     | 35 |                  | 81,422,412.27    |                  | 10,446,834.07    |
| 固定资产：                           |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原值                          |     | 39 | 1,118,312.53     | 427,558,873.87   | 1,611,056.75     | 124,140,982.60   |
| 减：累计折旧                          |     | 40 | 838,422.32       | 114,285,875.06   | 1,161,507.86     | 36,895,496.27    |
| 固定资产净值                          |     | 41 | 279,890.21       | 313,272,998.81   | 449,548.89       | 87,245,486.33    |
| 减：固定资产减值准备                      |     | 42 |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产净额                          |     | 43 | 279,890.21       | 313,272,998.81   | 449,548.89       | 87,245,486.33    |
| 工程物资                            |     | 44 |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程                            |     | 45 |                  | 27,524,554.81    |                  | 0.00             |
| 固定资产清理                          |     | 46 |                  | 7,242.93         |                  |                  |
| 固定资产合计                          |     | 50 | 279,890.21       | 340,804,796.55   | 449,548.89       | 87,245,486.33    |
| 无形资产及其他资产：                      |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产                            |     | 51 |                  | 82,547,058.96    |                  | 25,790,737.75    |
| 长期待摊费用                          |     | 52 | 1,695.80         | 5,265,705.80     | 2,815.70         | 3,735,712.00     |
| 其他长期资产                          |     | 53 |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计                     |     | 54 | 1,695.80         | 87,812,764.76    | 2,815.70         | 29,526,449.75    |
| 递延税项：                           |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项                          |     | 56 |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计                            |     | 60 | 1,613,886,829.34 | 2,459,121,536.66 | 1,804,260,543.28 | 2,270,241,039.14 |

## 资产负债表（2002年6月30日）续

| 负债和股东权益                | 注释号 | 行次  | 期末数              |                  | 年初数              |                  |
|------------------------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |     |     | 母公司              | 合并               | 母公司              | 合并               |
| 流动负债：                  |     |     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                   |     | 61  | 85,000,000.00    | 366,840,000.00   | 261,556,000.00   | 393,676,000.00   |
| 应付票据                   |     | 62  |                  |                  |                  |                  |
| 应付帐款                   |     | 63  | -                | 96,537,221.10    |                  | 85,421,667.00    |
| 预收帐款                   |     | 64  | 80,290,353.34    | 266,423,580.08   | 63,730,417.80    | 112,811,175.64   |
| 应付工资                   |     | 65  | -                | 1,006,677.78     | 179,419.50       | 2,887,070.91     |
| 应付福利费                  |     | 66  | 1,341,240.04     | 4,720,372.89     | 1,361,208.90     | 4,400,556.51     |
| 应付股利                   |     | 67  | 5,743,780.40     | 9,427,963.09     | 45,835,050.90    | 49,519,233.59    |
| 应交税金                   |     | 68  | 7,207,248.77     | 15,682,561.36    | 39,503,475.68    | 60,690,765.38    |
| 其他应交款                  |     | 69  | 162,625.94       | -70,599.95       | 1,368,410.15     | 1,489,346.13     |
| 其他应付款                  |     | 70  | 14,735,908.40    | 72,304,171.89    | 16,554,907.23    | 69,502,635.20    |
| 预提费用                   |     | 71  |                  | -                |                  | 0.00             |
| 预计负债                   |     | 72  |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债             |     | 78  |                  | -                |                  | 14,500,000.00    |
| 其他流动负债                 |     | 79  |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |     | 80  | 194,481,156.89   | 832,871,948.24   | 430,088,890.16   | 794,898,450.36   |
| 长期负债：                  |     |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                   |     | 81  |                  |                  |                  | 0.00             |
| 应付债券                   |     | 82  |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款                  |     | 83  |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款                  |     | 84  |                  | 300,000.00       |                  | 0.00             |
| 其他长期负债                 |     | 85  |                  |                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期负债合计                 |     | 87  | 0.00             | 300,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 递延税项：                  |     |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项                 |     | 89  |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计                   |     | 90  | 194,481,156.89   | 833,171,948.24   | 430,088,890.16   | 794,898,450.36   |
| 少数股东权益<br>(合并报表填列)     |     | 91  |                  | 206,543,915.97   |                  | 101,170,935.66   |
| 股东权益：                  |     |     |                  |                  |                  |                  |
| 股本                     |     | 92  | 457,470,000.00   | 457,470,000.00   | 457,470,000.00   | 457,470,000.00   |
| 资本公积                   |     | 93  | 582,012,932.96   | 582,012,932.96   | 582,012,932.96   | 582,012,932.96   |
| 盈余公积                   |     | 94  | 138,155,770.20   | 150,112,569.17   | 138,155,770.20   | 150,112,569.17   |
| 其中：法定公益金               |     | 95  | 39,971,948.35    | 43,178,385.88    | 39,971,948.35    | 43,178,385.88    |
| 减：未确认的投资损失<br>(合并报表填列) |     | 96  |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润                  |     | 97  | 241,766,969.29   | 229,810,170.32   | 196,532,949.96   | 184,576,150.99   |
| 外币报表折算差额<br>(合并报表填列)   |     | 98  |                  |                  |                  |                  |
| 股东权益合计                 |     | 99  | 1,419,405,672.45 | 1,419,405,672.45 | 1,374,171,653.12 | 1,374,171,653.12 |
| 负债和股东权益总计              |     | 100 | 1,613,886,829.34 | 2,459,121,536.66 | 1,804,260,543.28 | 2,270,241,039.14 |

## 2、 利润及利润分配表（2002年1-6月） 单位：人民币元

| 项 目                               | 注<br>释<br>号 | 行<br>次 | 2002 年 1-6 月   |                | 2001 年 1-6 月   |                | 2001 年度        |                |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |             |        | 母 公 司          | 合 并            | 母 公 司          | 合 并            | 母 公 司          | 合 并            |
| 一、主营业务收入                          |             | 1      | 87,384,055.38  | 265,770,993.98 | 91,330,455.73  | 315,646,238.51 | 158,704,329.81 | 573,611,309.45 |
| 减：主营业务成本                          |             | 2      | 48,849,413.62  | 153,538,553.92 | 43,732,724.42  | 206,703,015.62 | 72,913,974.64  | 358,504,901.47 |
| 主营业务税金及附加                         |             | 3      | 4,849,815.08   | 13,799,255.14  | 5,068,840.29   | 15,655,647.97  | 11,638,065.39  | 33,071,855.19  |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）               |             | 4      | 33,684,826.68  | 98,433,184.92  | 42,528,891.02  | 93,287,574.92  | 74,152,289.78  | 182,034,552.79 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）               |             | 5      |                | 3,783,400.61   |                | 382,655.76     |                | 1,372,397.51   |
| 减：营业费用                            |             | 6      |                | 24,600,180.76  |                | 8,319,994.70   |                | 17,510,556.57  |
| 管理费用                              |             | 7      | 3,577,887.62   | 17,052,579.09  | 6,798,754.56   | 21,308,731.59  | 10,774,537.62  | 49,258,816.16  |
| 财务费用                              |             | 8      | 4,710,043.81   | 8,177,044.51   | 27,151.84      | 8,952,073.46   | 1,517,210.54   | 15,549,065.87  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 |             | 10     | 25,396,895.25  | 52,386,781.17  | 35,702,984.62  | 55,089,430.93  | 61,860,541.62  | 101,088,511.70 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）                 |             | 11     | 23,646,658.37  | 9,318,451.48   | 10,411,708.67  | 3,239,754.77   | 28,194,006.25  | 11,922,726.39  |
| 补贴收入                              |             | 12     |                | 3,451,301.63   |                |                |                |                |
| 营业外收入                             |             | 13     |                | 561,321.91     | 4,043,467.75   | 4,096,068.41   | 5,250,436.42   | 5,415,388.55   |
| 减：营业外支出                           |             | 14     |                | 157,965.72     | 20,485.20      | 252,326.86     | 20,485.20      | 604,609.27     |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）                 |             | 15     | 49,043,553.62  | 65,559,890.47  | 50,137,675.84  | 62,172,927.25  | 95,284,499.09  | 117,822,017.37 |
| 减：所得税                             |             | 16     | 3,809,534.29   | 10,410,745.24  | 5,990,104.84   | 14,635,852.63  | 10,532,234.02  | 30,910,968.92  |
| 少数股东损益（合并报表填列）                    |             | 17     |                | 9,915,125.90   |                | 3,389,503.62   |                | 2,052,486.40   |
| 加：未确认的投资损失（合并报表填列）                |             | 18     |                |                |                |                |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号表示）                  |             | 20     | 45,234,019.33  | 45,234,019.33  | 44,147,571.00  | 44,147,571.00  | 84,752,265.07  | 84,858,562.05  |
| 加：年初未分配利润                         |             | 21     | 196,532,949.96 | 184,576,150.99 | 170,240,524.65 | 160,355,567.80 | 170,240,524.65 | 162,592,448.80 |
| 其他转入                              |             | 22     |                |                |                |                |                |                |
| 六、可供分配的利润                         |             | 25     | 241,766,969.29 | 229,810,170.32 | 214,388,095.65 | 204,503,138.80 | 254,992,789.72 | 247,451,010.85 |
| 减：提取法定盈余公积                        |             | 26     |                |                |                |                | 8,475,226.51   | 11,380,538.11  |
| 提取法定公益金                           |             | 27     |                |                |                |                | 4,237,613.25   | 5,641,024.77   |
| 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     |
| 七、可供股东分配的利润                       |             | 35     | 241,766,969.29 | 229,810,170.32 | 214,388,095.65 | 204,503,138.80 | 242,279,949.96 | 230,323,150.99 |
| 减：应付优先股股利                         |             | 36     |                |                |                |                |                |                |
| 提取任意盈余公积                          |             | 37     |                |                |                |                |                |                |
| 应付普通股股利                           |             | 38     |                |                |                |                | 45,747,000.00  | 45,747,000.00  |
| 转作股本的普通股股利                        |             | 39     |                |                |                |                |                |                |
| 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）             |             | 40     | 241,766,969.29 | 229,810,170.32 | 214,388,095.65 | 204,503,138.80 | 196,532,949.96 | 184,576,150.99 |
| 补充资料：                             |             |        |                |                |                |                |                |                |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益               |             | 41     |                |                |                |                |                |                |
| 2.自然灾害发生的损失                       |             | 42     |                |                |                |                |                |                |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额               |             | 43     |                |                |                |                |                |                |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额               |             | 44     |                |                |                |                |                |                |
| 5.债务重组损失                          |             | 45     |                |                |                |                |                |                |
| 6.其他                              |             | 46     |                |                |                |                |                |                |

## 3、 现金流量表（2002年1-6月） 单位：人民币元

| 项 目                      | 注释<br>号 | 行次 | 母公司金额           | 合并金额            |
|--------------------------|---------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：           |         |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           |         | 1  | 147,359,310.59  | 423,001,369.15  |
| 收到的税费返还                  |         | 2  |                 | 129,600.00      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          |         | 3  | 158,500,919.20  | 282,754,972.22  |
| 经营活动现金流入小计               |         | 5  | 305,860,229.79  | 705,885,941.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |         | 6  | 5,304,140.47    | 138,571,951.82  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |         | 7  | 609,922.63      | 13,114,032.47   |
| 支付的各项税费                  |         | 8  | 42,161,360.49   | 75,715,779.84   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          |         | 9  | 4,803,485.53    | 150,707,592.75  |
| 经营活动现金流出小计               |         | 10 | 52,878,909.12   | 378,109,356.88  |
| 经营活动现金流量净额               |         | 11 | 252,981,320.67  | 327,776,584.49  |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |         |    |                 |                 |
| 收回投资所收到的现金               |         | 12 | 0.00            | 49,999,725.12   |
| 取得投资收益所收到的现金             |         | 13 | 17,538,140.21   | 8,572,754.52    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 |         | 14 |                 | 14,500.00       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |         | 15 |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计               |         | 16 | 17,538,140.21   | 58,586,979.64   |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金  |         | 18 | 3,900.00        | 17,826,009.82   |
| 投资所支付的现金                 |         | 19 | 213,000,000.00  | 234,000,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |         | 20 |                 | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计               |         | 22 | 213,003,900.00  | 251,826,009.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额            |         | 25 | -195,465,759.79 | -193,239,030.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |         |    |                 |                 |
| 吸收投资所收到的现金               |         | 26 | 0.00            | 0.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |         | 27 |                 |                 |
| 借款所收到的现金                 |         | 28 | 310,000,000.00  | 470,720,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |         | 29 |                 | 300,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计               |         | 30 | 310,000,000.00  | 471,020,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金               |         | 31 | 486,556,000.00  | 691,369,640.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       |         | 32 | 44,907,131.71   | 62,395,804.61   |
| 其中：支付少数股东的股利             |         | 33 |                 |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |         | 34 |                 |                 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金     |         | 35 |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计               |         | 36 | 531,463,131.71  | 753,765,444.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |         | 40 | -221,463,131.71 | -282,745,444.61 |
| 四、汇率变动对现金的影响             |         | 41 |                 | 490.02          |
| 五、现金及现金等价物净增加额           |         | 42 | -163,947,570.83 | -148,207,400.28 |

## 现金流量表（2002年1-6月）续

| 项 目                         | 注释<br>号 | 行次 | 母公司金额           | 合并金额            |
|-----------------------------|---------|----|-----------------|-----------------|
| 补 充 资 料                     |         |    |                 |                 |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |         |    |                 |                 |
| 净利润（亏损以“-”号填列）              |         | 43 | 45,234,019.33   | 45,234,019.33   |
| 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）       |         | 44 |                 | 9,915,125.90    |
| 减：未确认的投资损失                  |         | 45 |                 |                 |
| 加：计提的资产减值准备                 |         | 46 |                 |                 |
| 固定资产折旧                      |         | 47 | 89,172.60       | 10,937,126.98   |
| 无形资产摊销                      |         | 48 | 1,119.90        | 1,403,166.00    |
| 长期待摊费用摊销                    |         | 49 |                 | 801,894.39      |
| 待摊费用减少（减：增加）                |         | 50 |                 | -433,038.12     |
| 预提费用增加（减：减少）                |         | 51 |                 | 1,143,335.86    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |         | 52 |                 | 41,573.66       |
| 固定资产报废损失                    |         | 53 |                 |                 |
| 财务费用                        |         | 54 | 5,000,507.99    | 8,700,402.46    |
| 投资损失（减：收益）                  |         | 55 | -23,646,658.37  | -9,318,451.48   |
| 递延税款贷项（减：借项）                |         | 56 |                 |                 |
| 存货的减少（减：增加）                 |         | 57 | 48,849,413.62   | 88,099,838.55   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            |         | 58 | 196,414,208.37  | 57,858,372.36   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            |         | 59 | -18,960,462.77  | 113,393,218.60  |
| 其他                          |         | 60 |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               |         | 65 | 252,981,320.67  | 327,776,584.49  |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |         |    |                 |                 |
| 债务转为资本                      |         | 66 |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券               |         | 67 |                 |                 |
| 融资租入固定资产                    |         | 68 |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况：           |         |    |                 |                 |
| 现金的期末余额                     |         | 69 | 87,580,524.03   | 375,481,451.18  |
| 减：现金的期初余额                   |         | 70 | 251,528,094.86  | 523,688,851.46  |
| 加：现金等价物的期末余额                |         | 71 |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                |         | 72 |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                |         | 73 | -163,947,570.83 | -148,207,400.28 |

## (二) 财务报表附注

### 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并报经中国证监会证监上字[2001]9 号批复同意，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，并已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。

#### 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 |
| 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             | 公司所占     | 是否合并 | 合并或不合并的原因 |
|---------------|------|------------|---|----------------|----------|------|-----------|
|               |      |            |   | 实际投资额          | 权益比例 (%) |      |           |
| 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   | 59,000 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 | 59,833,852.86  | 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    |           |
| 苏州乐园发展有限公司    | 旅游   | 24000 千美元  | 建造经营娱乐、餐饮及其它旅游配套设施                                | 169,000,000.00 | 60.05%   | 是    |           |

2. 2002 年 3 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：乙方将持有的苏州乐园发展有限公司 60.05% 的股权按评估价 169000 千元转让给甲方，因此公司本期合并范围增加。

#### 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     |              |     | 81,932.38             |              |        | 47,220.32             |
| 银行存款   |              |     | 375,399,518.80        |              |        | 377,663,648.46        |
| 其中：美元  | 3,316,780.09 | 8.3 | 27,542,725.58         | 4,133,862.68 | 8.2766 | 34,214,327.86         |
| 欧元     | 431,323.85   | 7   | 3,019,611.98          |              |        |                       |
| 其他货币资金 |              |     |                       |              |        | <u>140,752.35</u>     |
| 合 计    |              |     | <u>375,481,451.18</u> |              |        | <u>377,851,621.13</u> |

##### 2. 应收票据：

| 票据种类   | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 885,000.00 | 200,000.00 |

## 3. 应收帐款：

| 帐龄      | 期末数                   |               |              |                      | 期初数                   |                |              |                      |
|---------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|
|         | 金额                    | 占应收帐款<br>总额比例 | 坏帐准备<br>计提比例 | 坏帐准备                 | 金额                    | 占应收帐款<br>总额比例  | 坏帐准备<br>计提比例 | 坏帐准备                 |
| 1 年以内   | 47,763,917.06         | 34.21%        |              |                      | 287,550,837.11        | 76.19%         | 0.34%        | 993,752.97           |
| 1 - 2 年 | 568,692.92            | 0.41%         | 14.91%       | 84,770.57            | 2,814,089.83          | 0.75%          | 18.58%       | 522,914.42           |
| 2 - 3 年 | 82,108,291.37         | 58.82%        | 10.10%       | 8,296,932.29         | 84,394,453.53         | 22.36%         | 11.29%       | 9,525,226.77         |
| 3 年以上   | 9,163,025.36          | 6.56%         | 41.77%       | 3,827,632.79         | 2,659,380.18          | 0.70%          | 56.72%       | 1,508,377.90         |
| 合计      | <u>139,603,926.71</u> | <u>100%</u>   |              | <u>12,209,335.65</u> | <u>377,418,760.65</u> | <u>100.00%</u> |              | <u>12,550,272.06</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。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 36,759,198.18 元，占应收帐款总额的比例为 26.33%。

## 4. 其他应收款：

| 帐龄      | 期末数                  |                |               |                      | 期初数                  |                |               |                      |
|---------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
|         | 金额                   | 占其他应收<br>款总额比例 | 坏帐准备<br>计提比例  | 坏帐准备                 | 金额                   | 占其他应收<br>款总额比例 | 坏帐准备<br>计提比例  | 坏帐准备                 |
| 1 年以内   | 69,005,167.67        | 73.58%         |               |                      | 49,677,071.69        | 69.13%         | 0.21%         | 106,114.04           |
| 1 - 2 年 | 5,545,545.96         | 5.91%          | 3.87%         | 214,676.66           | 1,904,979.85         | 2.65%          | 5%            | 95,248.99            |
| 2 - 3 年 | 3,876,348.29         | 4.13%          | 10.00%        | 387,634.83           | 8,529,703.74         | 11.87%         | 28.92%        | 2,466,860.43         |
| 3 年以上   | <u>15,359,999.41</u> | <u>16.38%</u>  | <u>77.56%</u> | <u>11,913,811.77</u> | <u>11,746,356.39</u> | <u>16.35%</u>  | <u>81.34%</u> | <u>9,555,159.50</u>  |
| 合计      | 93,787,061.33        | <u>100%</u>    |               | <u>12,516,123.26</u> | <u>71,858,111.67</u> | <u>100.00%</u> |               | <u>12,223,382.96</u> |

持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款有 19,160,239.88 元。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 32,025,521.89 元，占其他应收款总额的比例为 34.15%。

## 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   | 155,405,975.93        | 83.47%         | 56,916,464.34        | 89.17%         |
| 1 - 2 年 | 27,389,696.20         | 14.71%         | 2,778,364.67         | 4.35%          |
| 2 - 3 年 | 1,004,871.83          | 0.54%          | 4,080,690.03         | 6.39%          |
| 3 年以上   | <u>2,388,863.70</u>   | <u>1.28%</u>   | <u>53,781.00</u>     | <u>0.09%</u>   |
| 合计      | <u>186,189,407.66</u> | <u>100.00%</u> | <u>63,829,300.04</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。

## 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    | 1,140,712.86            | 1,175,587.65            |                     |      |      |                     |
| 在产品    |                         | 12,749,821.21           |                     |      |      |                     |
| 库存商品   | 13,428,315.57           | 1,383,552.69            |                     |      |      |                     |
| 开发产品   | 220,399,114.56          | 225,549,060.59          | 2,799,830.10        |      |      | 2,799,830.10        |
| 开发成本   | 658,446,059.34          | 748,279,325.31          |                     |      |      |                     |
| 工程施工   |                         | 500,450.95              |                     |      |      |                     |
| 代建工程   | 18,702,568.64           | 17,457,790.90           |                     |      |      |                     |
| 出租开发成本 | <u>108,335,901.08</u>   | <u>101,456,921.30</u>   |                     |      |      |                     |
| 合计     | <u>1,020,452,672.05</u> | <u>1,108,552,510.60</u> | <u>2,799,830.10</u> |      |      | <u>2,799,830.10</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                |
|--------------|---------------------|------|------|---------------------|
| (1) 新创厂房     | 205,879.00          |      |      | 205,879.00          |
| (2) 河西宿舍     | 94,313.00           |      |      | 94,313.00           |
| (3) 雅韵花园     | 832,298.10          |      |      | 832,298.10          |
| (4) 昆山别墅、办公室 | <u>1,667,340.00</u> |      |      | <u>1,667,340.00</u> |
| 合计           | <u>2,799,830.10</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 | 41,695.54         |                  |          |
| 其他    | <u>407,986.80</u> | <u>16,644.22</u> |          |
| 合计    | <u>449,682.34</u> | <u>16,644.22</u> |          |

## 8. 长期投资：( 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） | 64,017,300.87         | 74,344,210.64 | 42,060,616.35 | 95,733,973.98         |
| 其中：对子公司的投资    | 2,226,753.58          | 74,100,899.88 | 2,655,592.80  | 73,672,060.66         |
| 对合营企业投资       | 47,722,296.34         |               | 39,971,944.73 | 7,750,351.61          |
| 对联营企业投资       | 14,068,250.95         | 243,310.76    |               | 14,311,561.71         |
| 二、长期股权投资（成本法） | 117,298,339.00        | 15,000,000.00 |               | 132,298,339.00        |
| 其中：其他长期股权投资   | 117,298,339.00        | 15,000,000.00 |               | 132,298,339.00        |
| 三、长期债券投资      |                       |               |               | 30,000.00             |
| 合计            | <u>181,315,639.87</u> |               |               | <u>228,062,312.98</u> |

公司本期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<br>(1)         | 与母公司关系<br>(2) | 投资期限<br>(3)        | 占被投资公司注册<br>资本的比例<br>(4) | 初始投<br>资额<br>(5)     | 累计<br>追加<br>投资<br>额<br>(6) | 损益调整额             |                    |                   | 期末余额<br>(10)=(5)+(6)<br>+ (9) |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
|                        |               |                    |                          |                      |                            | 本期增减额<br>(7)      | 分得现金<br>红利额<br>(8) | 累计增减额<br>(9)      |                               |
| 苏州新区<br>报关公司           | 孙公司           | 1996.1-<br>2019.11 | 33.33%                   | 500,000.00           |                            | 131,611.74        |                    | 739,862.69        | 1,239,862.69                  |
| 江苏南中<br>医大药业有<br>限责任公司 | 联营公司          | 长期                 | 27%                      | <u>12,960,000.00</u> |                            | <u>111,699.02</u> |                    | <u>111,699.02</u> | <u>13,071,699.02</u>          |
| 小计                     |               |                    |                          | <u>13,460,000.00</u> |                            | <u>243,310.76</u> |                    | <u>851,561.71</u> | <u>14,311,561.71</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<br>公司 | -319,112.51          | 受让股权 | 10 年 | -15,955.62          | -175,511.87          |
| 苏州新创建设发展有限<br>公司 | 32,864.50            | 受让股权 | 10 年 | 11,643.22           | 128,075.46           |
| 苏州钻石金属有限公<br>司   | 3,080,560.16         | 受让股权 | 10 年 | 154,028.02          | 1,694,308.06         |
| 苏州高新物流中心         | 716,943.83           | 受让股权 | 10 年 | 35,847.18           | 394,319.13           |
| 苏州乐园发展公司         | 74,100,899.88        | 受让股权 | 10 年 | 2,470,030.00        | 71,630,869.88        |
| 苏州新馨置地有限公司       | 9,394,377.69         | 受让股权 | 10 年 | 469,728.88          | 7,750,351.61         |
| 小计               | <u>87,206,533.55</u> |      |      | <u>3,125,321.68</u> | <u>81,422,412.27</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<br>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 | 95,898,339.00         | 20.00%            |
| 江苏 AB 股份有限公司  | 长期             | <u>10,000,000.00</u>  | 20%               |
| 小计            |                | <u>132,298,339.00</u> |                   |

## 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             | 68,227,231.07         | 175,762,091.65        | 89,397.70         | 243,899,925.02        |
| 生产设备              | 41,121,777.46         | 126,049,895.80        |                   | 167,171,673.26        |
| 办公设备              | 8,076,823.09          | 1,534,353.26          | 43,040.00         | 9,568,136.35          |
| 运输设备              | <u>6,715,150.98</u>   | <u>203,988.26</u>     |                   | <u>6,919,139.24</u>   |
| 合计                | <u>124,140,982.60</u> | <u>303,550,328.97</u> | <u>132,437.70</u> | <u>427,558,873.87</u> |
| <b>(2) 累计折旧</b>   |                       |                       |                   |                       |
| 房屋建筑物             | 9,531,148.37          | 45,631,809.77         | 36,094.26         | 55,126,863.88         |
| 生产设备              | 17,932,979.05         | 30,140,941.58         |                   | 48,073,920.63         |
| 办公设备              | 5,121,389.30          | 1,370,180.27          | 29,635.53         | 6,461,934.04          |
| 运输设备              | <u>4,309,979.55</u>   | <u>313,176.96</u>     |                   | <u>4,623,156.51</u>   |
| 合计                | <u>36,895,496.27</u>  | <u>77,456,108.58</u>  | <u>65,729.79</u>  | <u>114,285,875.06</u> |
| <b>(3) 净值</b>     |                       |                       |                   |                       |
| 房屋建筑物             | 58,696,082.70         |                       |                   | 188,773,061.14        |
| 生产设备              | 23,188,798.41         |                       |                   | 119,097,752.63        |
| 办公设备              | 2,955,433.79          |                       |                   | 3,106,202.31          |
| 运输设备              | <u>2,405,171.43</u>   |                       |                   | <u>2,295,982.73</u>   |
| 合计                | <u>87,245,486.33</u>  |                       |                   | <u>313,272,998.81</u> |

公司本期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 | 购买   | 27,832,284.24        | 25,790,737.75        | 57922229.75        | 1,165,908.54        | 9,053,520.85        |      | 82,547,058.96        | 40.5-46年 |
| 合计   |      | <u>27,832,284.24</u> | <u>25,790,737.75</u> | <u>57922229.75</u> | <u>1,165,908.54</u> | <u>9,053,520.85</u> |      | <u>82,547,058.96</u> |          |

公司本期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。

## 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         | 432,668.25          |              | 92,346.00 | 213,730.75   |      | 340,322.25          |
| 绿化、装修费 | 6,022,106.88         | 3,090,888.29        |              | 495,529.7 | 3,426,748.29 |      | 2,595,358.59        |
| 软件费    | 278,950.00           | 193,197.91          | 3738         | 16,928.27 | 77,595.39    |      | 179,984.46          |
| 球罐检验费  | 727,193.98           |                     |              |           |              |      |                     |
| 其他待摊费用 | 1,176,288.50         | 18,957.55           | 2,148,344.70 | 17,261.75 | 1,174,592.70 |      | 2,150,040.50        |
| 开办费    | <u>6,513,344.08</u>  |                     |              |           |              |      |                     |
| 合计     | <u>15,778,249.69</u> | <u>3,735,712.00</u> |              |           |              |      | <u>5,265,705.80</u> |

## 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 |              | 31,000,000.00  | RMB |              | 6,000,000.00          |
| 保证   | USD |              |                | USD | 2,000,000.00 | 16,556,000.00         |
|      | RMB |              | 311,000,000.00 | RMB |              | 371,120,000.00        |
| 质押   | USD | 3,000,000.00 | 24,840,000.00  | RMB |              |                       |
| 合计   |     |              | 366,840,000.00 |     |              | <u>393,676,000.00</u> |

## 13. 应付帐款：

应付帐款 2002 年 6 月 30 日余额为人民币 96,537,221.10 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。

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 | 266,177,293.33        | 99.91%       | 111,735,762.45        | 99.05%         |
| 其他行业  | <u>246,286.75</u>     | <u>0.09%</u> | <u>1,075,413.19</u>   | <u>0.95%</u>   |
| 合计    | <u>266,423,580.08</u> | <u>100%</u>  | <u>112,811,175.64</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 | 5,743,780.40        | 88,050.90            |
| 预分股利    |                     | 45,747,000.00        |
| 少数股东股利  | <u>3,684,182.69</u> | <u>3,684,182.69</u>  |
| 合计      | <u>9,427,963.09</u> | <u>49,519,233.59</u> |

## 16. 应交税金：

| 税种    | 期末欠(溢)交额             | 期初欠(溢)交额             |
|-------|----------------------|----------------------|
| 增值税   | -182,521.11          | -1,069,391.78        |
| 营业税   | 2,745,008.98         | 43,082,135.82        |
| 城建税   | 43,657.26            | 2,629,180.32         |
| 所得税   | 12,878,331.62        | 15,350,652.32        |
| 房产税   | <u>168,915.66</u>    | <u>698,188.70</u>    |
| 个人所得税 | 29,168.95            |                      |
| 小计    | <u>15,682,561.36</u> | <u>60,690,765.38</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 | -70,599.95 | 1,489,346.13 |

## 18. 其他应付款：

其他应付款 2002 年 6 月 30 日余额为人民币 72,304,171.89 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。

## 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<br>(%) | 本次变动增减(+、-) |    |           |    |    | 本次变动后          | 比例<br>(%) |
|--------------|----------------|-----------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|-----------|
|              |                |           | 募股/<br>配股   | 送股 | 公积金<br>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 | 57.09     |             |    |           |    |    | 261,180,000.00 | 57.09     |
| 其中：          |                |           |             |    |           |    |    |                |           |
| (1) 国家拥有股份   | 222,300,000.00 | 48.59     |             |    |           |    |    | 222,300,000.00 | 48.59     |
| (2) 境内法人持有股份 | 38,880,000.00  | 8.50      |             |    |           |    |    | 38,880,000.00  | 8.50      |
| 2. 募集法人股份    | 45,360,000.00  | 9.92      |             |    |           |    |    | 45,360,000.00  | 9.92      |
| 未上市流通股份合计    | 306,540,000.00 | 67.01     |             |    |           |    |    | 306,540,000.00 | 67.01     |
| 二、已上市流通股份    |                |           |             |    |           |    |    |                |           |
| 1. 人民币普通股    | 150,930,000.00 | 32.99     |             |    |           |    |    | 150,930,000.00 | 32.99     |
| 已上市流通股份合计    | 150,930,000.00 | 32.99     |             |    |           |    |    | 150,930,000.00 | 32.99     |
| 三、股份总数       | 457,470,000.00 | 100       |             |    |           |    |    | 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   | 581,954,500.46        |      |      | 581,954,500.46        |
| 其他资本公积 | <u>58,432.50</u>      |      |      | <u>58,432.50</u>      |
| 合计     | <u>582,012,932.96</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 | 89,929,317.97         |       |       | 89,929,317.97         |
| 公益金    | 43,178,385.88         |       |       | 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>150,112,569.17</u> |       |       | <u>150,112,569.17</u> |

## 23. 未分配利润：

2002年6月

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| (1) 年初未分配利润额       | 184,576,150.99        |
| (2) 加：当年度合并净利润     | 45,234,019.33         |
| (3) 减：提取法定盈余公积金    |                       |
| (4) 提取法定公益金        |                       |
| (5) 外商投资子公司提取的奖福基金 |                       |
| (6) 预分当年度股利        |                       |
| (7) 年末未分配利润余额      | <u>229,810,170.32</u> |

## 24. 主营业务收入和主营业务成本：

收入占主营业务收入 10%（含 10%）以上的行业的营业收入，营业成本和营业毛利情况如下：

| 行业       | 主营业务收入                |                       | 主营业务成本                |                       | 营业毛利                 |                       |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|          | 本期数                   | 上年同期数                 | 本期数                   | 上年同期数                 | 本期数                  | 上年同期数                 |
| 房地产      | 135,507,607.98        | 194,567,845.63        | 95,827,208.04         | 138,573,597.07        | 39,680,399.94        | 55,994,248.56         |
| 科技基础设施开发 | 87,384,055.38         | 91,330,455.73         | 48,849,413.62         | 43,732,724.42         | 38,534,641.76        | 47,597,731.31         |
| 合计       | <u>222,891,663.36</u> | <u>285,898,301.36</u> | <u>144,676,621.66</u> | <u>182,306,321.49</u> | <u>78,215,041.70</u> | <u>103,591,979.87</u> |

## 25. 财务费用：

| 费用项目   | 本期数                 | 上年同期数               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 9,006,115.47        | 9,477,721.94        |
| 减：利息收入 | 835,476.57          | 553,848.14          |
| 汇兑损失   | 2,034.43            | 1,640.41            |
| 减：汇兑收益 | 67.90               | 3,173.83            |
| 其他     | <u>4,438.08</u>     | <u>29,733.08</u>    |
| 合计     | <u>8,177,044.51</u> | <u>8,952,073.46</u> |

## 26. 投资收益：

|                         | 本期数                 | 上年同期数               |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 股权投资差额摊销                | -2,655,592.80       | -655,281.68         |
| 其他股权投资收益（成本法）           | 7,887,858.58        | 1,592,134.45        |
| 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 | 4,086,185.70        | 2,302,902.00        |
| 股权投资处置损益                |                     |                     |
| 合 计                     | <u>9,318,451.48</u> | <u>3,239,754.77</u> |

投资收益汇回不存在重大限制。

## 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<br>帐款总<br>额比例 | 坏帐准<br>备计提<br>比例(%) | 金额             | 占应收帐款<br>总额比例<br>(%) | 坏帐准备<br>计提比例(%) | 坏帐<br>准备 |
| 1 年以内 | 41,711,619.03 | 100               |                     | 273,516,573.82 | 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 36,759,198.18 元，占应收帐款总额的比例为 88.13%。

## 2. 其他应收款：

| 帐龄      | 期末数                   |                        |                  | 期初数                   |                        |                  |                 |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|         | 金额                    | 占其他应<br>收款总<br>额比<br>例 | 坏帐准<br>备计提<br>比例 | 金额                    | 占其他应<br>收款总<br>额比<br>例 | 坏帐准<br>备计提<br>比例 | 坏帐准备            |
| 1 年以内   | 213,627,129.47        | 99.99%                 |                  | 169,897,835.14        | 93.65%                 |                  |                 |
| 1 - 2 年 | 8,176.25              | 0.003%                 | 12.32%           | 5,576,940.00          | 3.07%                  |                  | 300.00          |
| 2 - 3 年 |                       |                        |                  | <u>5,940,038.25</u>   | <u>3.28%</u>           | <u>0.01%</u>     | <u>707.63</u>   |
| 合计      | <u>213,635,305.72</u> |                        |                  | <u>181,414,813.39</u> | <u>100.00%</u>         |                  | <u>1,007.63</u> |

## 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） |
|--------------|----------------|-------|----------|
| 苏州新建设发展有限公司  | 85,227,177.00  | 项目款   | 1年以内     |
| 苏州新港建设集团有限公司 | 107,968,666.39 | 项目款   | 1年以内     |
| 苏州乐园发展管理有限公司 | 20,200,000.00  | 项目款   | 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213,560,229.47元，占其他应收款总额的比例为99.95%。

## 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） | 368,495,067.43        | 216,414,392.59        | 2,655,592.80        | 582,253,867.22        |
| 其中：对子公司投资     | 355,535,067.43        | 216,302,693.57        | 2,655,592.80        | 569,182,168.20        |
| 对联营企业投资       | 12,960,000.00         | 111,699.02            |                     | 13,071,699.02         |
| 二、长期股权投资（成本法） | 117,298,339.00        | 15,000,000.00         |                     | 132,298,339.00        |
| 其中：其他长期股权投资   | <u>117,298,339.00</u> | <u>15,000,000.00</u>  |                     | <u>132,298,339.00</u> |
| 合 计           | <u>485,793,406.43</u> | <u>231,414,392.59</u> | <u>2,655,592.80</u> | <u>714,552,206.22</u> |

公司本期末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<br>名称            | 与母公<br>司关系 | 投资<br>期限          | 占被投资公司<br>注册资本<br>的比例 | 初始投资额                 | 累计追加<br>投资额          | 损益调整额                |             |                      |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                        |            |                   |                       |                       |                      | 本期<br>增减额            | 分得现金<br>红利额 | 累计<br>增减额            |
| (1)                    | (2)        | (3)               | (4)                   | (5)                   | (6)                  | (7)                  | (8)         | (9)                  |
| ①苏州新建设<br>发展有限公司       | 子公司        | 1991.4-<br>2011.4 | 50%                   | 10,025,407.50         |                      | 848,450.98           |             | 26,561,483.80        |
| ②苏州新港建设集团<br>有限公司      | 子公司        | 长期                | 84.94%                | 217,375,000.00        |                      | 12,720,232.21        |             | 43,806,289.96        |
| 苏州高新物流中心               | 子公司        | 长期                | 100%                  | 30,000,000.00         | 29,000,000.00        | 1,308,343.05         |             | 3,022,583.13         |
| 苏州钻石金属粉有<br>限公司        | 子公司        | 长期                | 56.49%                | 25,420,000.00         |                      | -92,102.86           |             | -8,447,825.39        |
| 江苏南中医大<br>药业有限责任公<br>司 | 联营<br>公司   | 长期                | 27%                   | <u>12,960,000.00</u>  |                      | 111,699.02           |             | 111,699.02           |
| 苏州乐园发展<br>公司           | 子公司        |                   | 60.05%                | 94,899,100.12         |                      | 3,517,770.19         |             | 3,517,770.19         |
| 小计                     |            |                   |                       | <u>390,679,507.62</u> | <u>29,000,000.00</u> | <u>18,414,392.59</u> |             | <u>68,572,000.71</u> |

| 被投资公司名称<br>(1) | 投资准备              |                      | 期末余额                      |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                | 本期<br>增加额<br>(10) | 累计<br>增加额<br>(11)    | (12)=(5)+(6)<br>+(9)+(11) |
| ①苏州新创建设发展有限公司  |                   | 449,287.12           | 37,036,178.42             |
| ②苏州新港建设集团有限公司  |                   | 16,632,900.00        | 277,814,189.96            |
| 苏州高新物流中心       |                   |                      | 62,022,583.13             |
| 苏州钻石金属粉有限公司    |                   | 3,248,111.11         | 20,220,285.72             |
| 江苏南中医大药业有限责任公司 |                   |                      | <u>13,071,699.02</u>      |
| 苏州乐园发展有限公司     |                   |                      | 98,416,870.31             |
| 小计             |                   | <u>20,330,298.23</u> | <u>508,581,806.56</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 | -15,955.62          | -175,511.87          |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 232,864.50           | 受让股权 | 10 年 | 11,643.22           | 128,075.46           |
| 苏州钻石金属粉有限公司  | 3,080,560.16         | 受让股权 | 10 年 | 154,028.02          | 1,694,308.06         |
| 苏州高新物流中心     | 716,943.83           | 受让股权 | 10 年 | 35,847.18           | 394,319.13           |
| 苏州乐园发展公司     | 74,100,899.88        | 受让股权 | 10 年 | 2,470,030.00        | 71,630,869.88        |
| 小计           | <u>77,812,155.86</u> |      |      | <u>2,655,592.80</u> | <u>73,672,060.66</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<br>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 | 95,898,339.00         | 20%               |
| 江苏 AB 股份有限公司  | 长期             | <u>10,000,000.00</u>  | 20%               |
| 小计            |                | <u>132,298,339.00</u> |                   |

累计投资期末余额占期末净资产的比例为 50.34%。

## 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          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 本期数           | 上年同期数         | 本期数           | 上年同期数         | 本期数           | 上年同期数         |
| 科技基础设施开发 | 87,384,055.38 | 91,330,455.73 | 48,849,413.62 | 43,732,724.42 | 38,534,641.76 | 47,597,731.31 |

## 5. 投资收益：

|                         | 本期数                  | 上年同期数                |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 其他股权投资收益（成本法）           | 7,887,858.58         | 1,592,134.45         |
| 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 | 18,414,392.59        | 9,005,137.02         |
| 股权投资处置损益                |                      |                      |
| 股权投资差额摊销                | -2,655,592.80        | -185,562.80          |
| 合 计                     | <u>23,646,658.37</u> | <u>10,411,708.67</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基建材料和生产资料               | 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)苏州乐园发展管理有限公司  | 苏州新区 | 建造经营娱乐、餐饮及其它旅游配套服务设施                              | 子公司    | 有限责任公司  | 纪向群   |

## 七、关联方关系及其交易的披露（续）

## 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        | 本期增加数     | 本期减少数 | 期末数        |
|------------------|------------|-----------|-------|------------|
| (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)苏州钻石金属粉有限公司   | 45,000 千元  |           |       | 45,000 千元  |
| (4)苏州高新物流中心      | 30,000 千元  | 29,000 千元 |       | 59,000 千元  |
| (5)苏州新港建设集团有限公司  | 248,500 千元 |           |       | 248,500 千元 |
| (6)苏州乐园发展有限公司    | 24000 千美元  |           |       | 24000 千美元  |

### 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            |        | 本期增加           |        | 本期减少 |   | 期末数            |        |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|------|---|----------------|--------|
|                  | 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 | 48.59% |                |        |      |   |                |        |
| (2)苏州新创建设发展有限公司  | 10,025,407.50  | 50%    |                |        |      |   |                |        |
| (3)苏州钻石金属粉有限公司   | 25,420,000.00  | 56.49% |                |        |      |   |                |        |
| (4)苏州高新物流中心      | 30,000,000.00  | 100%   | 29,000,000.00  | 100%   |      |   | 59,000,000.00  | 100%   |
| (5)苏州新港建设集团有限公司  | 211,065,370.51 | 84.94% |                |        |      |   |                |        |
| (6)苏州乐园发展有限公司    |                |        | 120,850,416.25 | 60.05% |      |   | 120,850,416.25 | 60.05% |

## (二) 关联方交易

### 1. 采购货物

无关联采购货物

### 2. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）

| 项目            | 期末余额          |               | 占全部其他应收(付)款金<br>额的比重(%) |        | 计息标准 |       |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|------|-------|
|               | 本期            | 2001年         | 本期                      | 2001年  | 本期   | 2001年 |
|               | 其他应收款         |               |                         |        |      |       |
| 苏州新区经济发展集团总公司 | 19,160,239.88 | 23,610,312.99 | 20.43%                  | 32.86% |      |       |

### 3. 其他应披露事项

#### (1) 资产、股权转让发生的关联交易

| 2002年             |                 |                             |                |                |                |      |                    |                             |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------|-----------------------------|
| 关联方名称             | 交易内容            | 定价原则                        | 资产的<br>帐面价值    | 资产的<br>评估价值    | 资产的<br>转让价格    | 结算方式 | 相关的<br>资本公积<br>增加额 | 转让价格与帐面价值或评估<br>价值存在较大差异的原因 |
| 苏州新区经济发<br>展集团总公司 | 乐园 60.05%股<br>权 | 乐园 2001年<br>12月31日的<br>评估价值 | 158,033,500.00 | 281,838,600.00 | 169,000,000.00 | 货币资金 |                    |                             |
| 2001年             |                 |                             |                |                |                |      |                    |                             |
| 关联方名称             | 交易内容            | 定价原则                        | 资产的<br>帐面价值    | 资产的<br>评估价值    | 资产的<br>转让价格    | 结算方式 | 相关的<br>利润增加额       | 转让价格与帐面价值或评估<br>价值存在较大差异的原因 |
| 苏州新区经济发<br>展集团总公司 | 福田 17%股权        | 福田 2000年6<br>月30日的评<br>估价值  | 291,048.70千元   | 430,550千元      | 66,000千元       | 货币资金 |                    |                             |

## （2）公司与关联方的担保、抵押等事项

截至2002年6月30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311,000,000.00元。

## （3）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、高剑平、孔丽、张子镁、柴国彦、周华、朱南松、孙子元、王忠、张朋美不在公司领取报酬。公司聘请独立董事3名。

## 八、或有事项：

报告期无重大或有事项。

## 十、承诺事项：

报告期无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

报告期无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十二、其他重要事项

报告期无其他重要事项。

## 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十次会议于2002年8月12日批准报出。

## 第七章 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2002年半年度报告正本。
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. 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。
4. 公司章程文本。
5. 其他有关资料。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2002年8月12日