



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年第一季度报告

(证券代码: 600736)



二〇〇七年四月

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	3

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人纪向群先生, 主管会计工作负责人徐明先生及会计机构负责人（会计主管人员）潘翠英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,693,245,933.03	7,912,961,192.72	9.86%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,717,978,664.84	1,698,479,503.41	1.15%
每股净资产(元)	3.755	3.713	1.15%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-913,356,340.81		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.00		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	18,943,917.53	18,943,917.53	-9.56%
基本每股收益(元)	0.0415	0.0415	-9.56%
稀释每股收益(元)	0.0415	0.0415	-9.56%
净资产收益率(%)	1.103	1.103	0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.092	1.092	22.70
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产		-1,856.97	
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的)		3,206.94	

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	187,905.18
合计	189,255.15

*报告期内，公司的控股子公司新港公司对其子公司苏州永新置地有限公司进行单方面增资，使其持股比例增至 81.38%，本报告期合并报表范围增加了对永新公司的合并。该合并属于同一控制下的企业合并，公司已根据新会计准则调整合并资产负债的期初数。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	67232		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件	种类	
中信信托投资有限责任公司	17,223,431	人民币普通股	
苏州新区创新科技投资管理有限公司	12,813,643	人民币普通股	
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	8,407,495	人民币普通股	
上海天迪科技投资发展有限公司	5,828,168	人民币普通股	
江苏高科技投资集团有限公司	3,496,901	人民币普通股	
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	2,742,873	人民币普通股	
苏州创元（集团）有限公司	2,433,188	人民币普通股	
上海证大投资管理有限公司	2,167,600	人民币普通股	
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 15 号	1,439,563	人民币普通股	
魏佳梯	1,201,474	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比例
应付账款	1,104,035,220.76	847,027,348.77	30.35%
应交税金	62,493,809.95	110,260,019.58	-43.32%
一年内到期的长期负债	432,000,000.00	659,000,000.00	-34.34%

长期借款	995,000,000.00	445,000,000.00	123.6%
项目	本期数	上年同期数	变动比例
主营业务收入	348,813,528.16	773,787,096.13	-54.92%
主营业务成本	249,177,970.78	658,373,353.42	-62.15%
主营业务税金及附加	20,548,211.45	42,319,012.29	-51.44%
投资收益	2,830,197.18	4,801.5	489.44%
经营活动产生的净现金流量	-913,356,340.81	374,322,221.06	

说明：

- (1) 报告期末，公司房地产项目开工量增大，应付材料及工程款增多，使应付账款比上一报告期增加 30.35%；
- (2) 报告期内，公司缴纳了各项应缴税金，应交税金期末余额比期初下降 43.32%；
- (3) 报告期内，公司进一步调整贷款结构，使一年内到期长期负债减少，长期借款增加；
- (4) 报告期内，公司调整产品结构，产品结构中不再包含数量大，毛利率低的政府经济适用房，报告期内，公司主营业务收入比去年同期下降 54.92%，但主营业务成本同比下降 62.15%，主营业务毛利率比同比增长 13.65 个百分点，主营业务获利能力增强；
- (5) 报告期内，公司的参股投资企业盈利情况良好，使投资收益同比增长 489.44%；
- (6) 报告期内，公司现金流量出现较大变化系由于公司本报告期内竞拍了较多土地，支付了大量土地款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2006年，安永大华会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项的内容为：

我们提醒财务报表使用者关注附注十一、2关于国家税务总局于2006年12月28日下发的国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》以及贵公司暂估了很可能需要补缴的土地增值税金额等事宜。如贵公司在该附注中所述，待江苏省地方税务机关根据上述通知出台具体的清算管理办法后，贵公司将根据实际业务情况对照该具体清算管理办法对已计提入账的土地增值税进行重新测算，该重新测算的结果可能不同于贵公司在本财务报表中计提的应补缴税额。本段内容不影响已发表的审计意见。

至本报告期末，江苏省地方税务局尚未出台相关的清算管理办法，公司尚未能对土地增值税进行准确测算。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
苏州高新区经济发展集团总公司	承诺自所持有的非流通股份获得上市流通权开始，在十二个月内不上市交易或者转让；承诺在上述十二个月承诺期满后，其所持股份在二十四个月内不上市交易；承诺在上述三十六个月承诺期内，所持股份比例不低于 35%；承诺在上述三十六个月承诺期期满后十二个月内，不低于因公告被确定为进行股权分置改革而停牌的停牌日前一交易日收盘价减持（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）	严格履行了承诺	
中信信托投资有限责任公司	承诺其所持非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，同时承诺在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%；	严格履行了承诺	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

苏州新区高新技术产业股份有限公司

法定代表人：纪向群

2007 年 4 月 17 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 3 月 31 日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	633,724,873.44	707,944,947.27	100,313,698.28	250,796,527.42
交易性金融资产				
应收票据	1,798,022.98	962,681.98		
应收账款	1,113,673,919.26	1,363,282,953.09	711,679,987.32	711,679,987.32
预付款项	15,727,779.21	31,268,281.93		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	161,848,347.04	138,648,020.17	2,348,763,786.37	1,870,513,444.12
存货	5,347,626,401.50	4,320,688,438.74	205,975,073.50	205,975,073.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,193,726.79	141,033.57	3,150,000.00	
流动资产合计	7,277,593,070.22	6,562,936,356.75	3,369,882,545.47	3,038,965,032.36
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	1,800,000.00	1,800,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	292,254,426.90	291,334,222.28	1,325,321,345.38	1,324,435,682.14
投资性房地产	219,726,132.20	222,674,241.52		
固定资产	428,175,766.30	435,416,734.38	17,496,866.73	17,773,187.11
在建工程	296,780,121.67	254,375,192.10		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,318,819.25	68,871,452.46		139,749.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,026.62	22,540.03		
递延所得税资产	5,045,095.71	6,904,335.20	433,660.55	1,813,944.13
其他非流动资产	103,537,474.16	68,626,118.00	91,562,000.00	68,090,000.00
非流动资产合计	1,415,652,862.81	1,350,024,835.97	1,434,813,872.66	1,412,252,563.26

资产总计	8,693,245,933.03	7,912,961,192.72	4,804,696,418.13	4,451,217,595.62
流动负债：				
短期借款	2,438,300,000.00	2,033,300,000.00	2,265,000,000.00	1,915,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	29,270,000.00			
应付账款	1,104,035,220.76	847,027,348.77	59,186,314.46	85,950,656.42
预收款项	581,657,786.36	613,016,649.98		
应付职工薪酬	9,429,323.86	8,947,422.60	3,466,980.63	5,256,665.56
应交税费	62,493,809.95	110,260,019.58	-1,369,977.58	10,780,988.32
应付利息				
应付股利	310,466.13	310,466.13	310,466.13	310,466.13
其他应付款	883,758,229.90	1,058,030,032.02	207,085,774.44	159,387,517.43
一年内到期的非流动负债	432,000,000.00	659,000,000.00	130,000,000.00	330,000,000.00
其他流动负债	1,181,871.07	6,114,829.76		4,182,677.50
流动负债合计	5,542,436,708.03	5,336,006,768.84	2,663,679,558.08	2,510,868,971.36
非流动负债：				
长期借款	995,000,000.00	445,000,000.00	440,000,000.00	240,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00		
非流动负债合计	1,115,000,000.00	565,000,000.00	440,000,000.00	240,000,000.00
负债合计	6,657,436,708.03	5,901,006,768.84	3,103,679,558.08	2,750,868,971.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	457,470,000.00	457,470,000.00	457,470,000.00	457,470,000.00
资本公积	585,980,570.87	583,566,518.27	585,980,570.87	583,566,518.27
减：库存股				
盈余公积	303,991,041.08	303,991,041.08	223,319,895.76	223,319,895.76
未分配利润	370,537,052.89	353,451,944.06	434,246,393.42	435,992,210.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,717,978,664.84	1,698,479,503.41		
少数股东权益	317,830,560.16	313,474,920.47		
所有者权益（或股东权益）合	2,035,809,225.00	2,011,954,423.88	1,701,016,860.05	1,700,348,624.26
负债和所有者权益（或股东权	8,693,245,933.03	7,912,961,192.72	4,804,696,418.13	4,451,217,595.62

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

利润表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	348,813,528.16	773,787,096.13		139,027,106.34
减：营业成本	249,177,970.78	658,373,353.42		126,225,992.02
营业税金及附加	20,584,211.45	42,319,012.29		7,716,004.38
销售费用	12,476,749.71	12,181,010.21		
管理费用	19,482,929.97	13,756,909.14	3,303,005.08	2,042,656.06
财务费用	15,890,702.40	18,314,262.25	-465,861.21	-1,482,341.75
其他业务利润		786,536.39		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号				
投资收益（损失以“－”号填列）	2,830,197.18	4,801.50	2,950,135.76	1,794,483.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,031,161.03	29,633,886.71	112,991.89	6,319,279.38
加：营业外收入	577,331.36	5,408,190.09		
减：营业外支出	301,089.31	86,681.39		
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	34,307,403.08	34,955,395.41	112,991.89	6,319,279.38
减：所得税费用	11,676,578.36	13,309,755.26		1,493,182.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,630,824.72	21,645,640.15	112,991.89	4,826,096.82
归属于母公司所有者的净利润	18,943,917.54	20,947,189.91		
少数股东损益	3,686,907.18	698,450.24		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

现金流量表
2007年1-3月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	559,727,644.14	719,405,593.72		300,000,000.00
收到的税费返还		462.73		
收到的其他与经营活动有关的现	152,194,164.97	144,744,196.10	285,587,886.27	46,948,887.42
经营活动现金流入小计	711,921,809.11	864,150,252.55	285,587,886.27	346,948,887.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,489,190.90	262,367,152.42	26,784,341.96	38,252,865.83
支付给职工以及为职工支付的现	22,359,713.93	15,508,313.26	2,595,998.48	941,978.30
支付的各项税费	82,632,971.58	28,817,578.13	12,649,776.78	11,035,841.42
支付的其他与经营活动有关的现	269,796,273.51	183,134,987.68	687,593,025.69	97,846,820.59
经营活动现金流出小计	1,625,278,149.92	489,828,031.49	729,623,142.91	148,077,506.14
经营活动产生的现金流量净额	-913,356,340.81	374,322,221.06	-444,035,256.64	198,871,381.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	4,005,677.00		4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他		30,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到				
收到的其他与投资活动有关的现				
投资活动现金流入小计	4,005,677.00	30,000.00	4,000,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他	66,152,774.85	33,220,588.55	3,100.00	30,250.00
投资所支付的现金	23,472,000.00	15,155,000.00	23,472,000.00	15,155,000.00
取得子公司及其他营业单位支付				
支付其他与投资活动有关的现金		27,134,611.31		2,031,339.25
投资活动现金流出小计	89,624,774.85	75,510,199.86	23,475,100.00	17,216,589.25
投资活动产生的现金流量净额	-85,619,097.85	-75,480,199.86	-19,475,100.00	-17,216,589.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资				
取得借款收到的现金	1,805,400,000.00	627,000,000.00	1,130,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,805,400,000.00	627,000,000.00	1,130,000,000.00	510,000,000.00

偿还债务支付的现金	877,000,000.00	430,000,000.00	780,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	42,536,077.62	43,920,880.71	36,972,472.50	41,904,100.00
其中：子公司支付给少数股东的				
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	919,536,077.62	476,920,880.71	816,972,472.50	473,404,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	885,863,922.38	150,079,119.29	313,027,527.50	36,595,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,574.64			
五、现金及现金等价物净增加额	-113,114,090.92	448,921,140.49	-150,482,829.14	218,250,692.03
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额				
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金				
净利润	22,630,824.72	21,645,640.15	112,991.89	4,826,096.82
加：资产减值准备		155,383.32		
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,639,856.42	7,410,584.07	279,420.38	283,758.70
无形资产摊销	552,633.21	603,062.49	139,749.88	139,750.02
长期待摊费用摊销	94,180.10	7,513.41		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-” 号填列）	3,263.00	14,782.61		
固定资产报废损失（收益以		53,794.10		
公允价值变动损失（收益以				
财务费用（收益以“-”号填	18,037,086.69	21,261,072.55	32,365,597.50	26,847,711.07
投资损失（收益以“-”号填	-2,830,197.17	-4,801.50	-2,950,135.76	-1,794,483.75
递延所得税资产减少（增加以	-43,668.55			
递延所得税负债增加（减少以				
存货的减少（增加以“-”号填 列）	-1,102,937,921.20	468,513,002.91		125,970,430.25
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	98,628,163.04	-78,522,523.31	-473,643,467.25	123,731,714.96
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	52,941,757.54	-62,353,584.44	6,993,264.22	-76,383,013.04
其他	-8,072,318.61	-4,461,705.30	-7,332,677.50	-4,750,583.75
经营活动产生的现金流量净额	-913,356,340.81	374,322,221.06	-444,035,256.64	198,871,381.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				

3. 现金及现金等价物净变动情				
现金的期末余额	526,359,305.32	829,507,057.52	100,313,698.28	383,271,918.73
减：现金的期初余额	639,473,396.24	380,585,917.03	250,796,527.42	165,021,226.70
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-113,114,090.92	448,921,140.49	-150,482,829.14	218,250,692.03

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英