



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年半年度报告

(证券代码：600736)



二〇〇七年八月

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、董事会报告 .....	4
六、重要事项 .....	5
七、财务会计报告(未经审计).....	7
八、备查文件目录.....	73

## 一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人纪向群、主管会计工作负责人徐明及会计机构负责人（会计主管人员）潘翠英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 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  
公司法定中文名称缩写：苏州高新  
公司英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD  
公司英文名称缩写：SZNH
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：苏州高新  
公司 A 股代码：600736
- 3、 公司注册地址：江苏省苏州市新区运河路 8 号  
公司办公地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼  
邮政编码：215011  
公司国际互联网网址：<http://www.sndht.com>  
公司电子信箱：[szgx600736@c-snd.com](mailto:szgx600736@c-snd.com)
- 4、 公司法定代表人：纪向群
- 5、 公司董事会秘书：缪凯  
电话：（0512）68096283  
传真：（0512）68099281  
E-mail：[miao.k@c-snd.com](mailto:miao.k@c-snd.com)  
联系地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼  
公司证券事务代表：徐征  
电话：（0512）68072571  
传真：（0512）68099281  
E-mail：[xu.z@c-snd.com](mailto:xu.z@c-snd.com)  
联系地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

## (二) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	8,902,233,462.91	7,912,961,192.72	12.50%
所有者权益(不含少数股东权益)	1,687,362,235.67	1,698,479,503.41	-0.65%
每股净资产	3.688	3.713	-0.65%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	154,285,740.32	111,797,009.31	38.01
利润总额	156,206,218.98	116,947,543.22	33.57
净利润	83,667,005.58	73,663,535.68	13.58
扣除非经常性损益的净利润	82,511,817.37	70,176,532.29	17.58
基本每股收益(元)	0.183	0.161	13.58
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	4.96	4.34	增加0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,721,327.93	399,528,594.42	-352.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.20	0.87	-352.48%

### 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-39808.81
以前年度计提本年转回的坏帐准备	26604.61
短期投资收益	29594.74
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1138797.67
合计	1155188.21

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	228,395,555	49.93%				-44,071,284	-44,071,284	184,324,271	40.29%
3、其他内资持股	26,828,245	5.86%				-22,278,245	-22,278,245	4,550,000	1.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	202,246,200	44.21%				66,349,529	66,349,529	268,595,729	58.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	457,470,000	100%						457,470,000	100%

报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构中，公司有限售条件股东持股数量为 188874271 股，占总股本比例 41.29%；无限售条件股东持股 268595729 股，占总股本比例 58.71%；股本结构变动系公司实施股权分置改革，根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准，公司 66,349,529 股有限售条件的股份上市流通。

## (二) 股东情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40064				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州高新区经济发展集团总公司	国有法人	40.29	184324271	0	184324271	无
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	2.80	12813643	0	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.27	10397712	10397712	0	未知
兴和证券投资基金	其他	1.87	8569989	8569989	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	1.54	7038412	7038412	0	未知
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	1.41	6471905	6471905	0	未知
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.31	6000000	6000000	0	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.26	5759571	5759571	0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.09	5000000	5000000	0	未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1.07	4899861	4899861	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
苏州新区创新科技投资管理有限公司	12813643		人民币普通股			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	10397712		人民币普通股			

兴和证券投资基金	8569989	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	7038412	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	6471905	人民币普通股
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	6000000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5759571	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	5000000	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	4899861	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3861117	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，苏州高新区经济发展集团总公司持有苏州新区创新科技投资管理有限公司 90% 的股份；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏州高新区经济发展集团总公司	184,324,271			注 1
2	上海普发贸易有限公司	2,000,000			注 2
3	上海沪港国际贸易有限公司	1,500,000			注 2
4	上海荣福室内装潢有限公司	500,000			注 2
5	上海明华电力技术工程有限公司	150,000			注 2
6	南京理成科技贸易有限公司	100,000			注 2
7	上海金脉投资顾问有限公司	100,000			注 2
8	上海依信商务咨询有限公司	50,000			注 2
9	上海鑫诚工贸有限责任公司	50,000			注 2
10	无锡市奥嘉贸易有限公司	50,000			注 2

注 1：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）

注 2：由于该公司尚未偿还苏州高新区经济发展总公司为其垫付的对价股份，故其持有的有限售条件流通股股份暂不上市流通。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
纪向群	董事长	0	10000	0	10000	二级市场购买

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

截止到 2007 年 6 月 30 日，公司未发生新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析：

2007 年，公司继续贯彻落实做大做强房地产主业的战略思路，紧紧抓住当前景气度不断上升的房地产行业的市场机遇，加大了对区域内房地产项目的投入力度，通过竞拍方式新增土地储备 67.19 万平方米。报告期内，公司经营业绩继续保持了持续上升的势头，实现营业收入 12509.01 万元，同比增长 8.62%，实现净利润 8366.7 万元，同比增长 24.65%。

◆ 房地产行业：2007 年上半年，公司房地产项目总开工面积 181.92 万平方米，其中：商品房项目 77.97 万平方米、动迁房项目 74.6 万平方米、代建工程项目 29.35 万平方米。商品房主要项目为名墅花园 10.88 万平方米、名仕花园 9.47 万平方米、镇湖绣品街 0.46 万平方米、扬州名兴二期 14 万平方米、理想城二期 18 万平方米、东湖林语 1、2 期 16 万平方米以及金光大道 8 万平方米。2007 年上半年度，公司累计结转各类房地产项目面积 36.56 万平方米(其中政府动迁房 18.37 万平方米，商品房 18.17 万平方米)，商品房结转面积比去年同期增长 127.12%，结转各类房地产销售收入 11.49 亿元(其中动迁房 2.44 亿元,商品房 9.05 亿元)，商品房结转收入比去年同期增加 6.18 亿元，增长 215.33%。

房地产行业是公司的核心经营内容，我们高度关注房地产行业的周期性运行特征。2006 至 2007 年，全国房地产投资规模进一步扩大，势必对今后的市场供给形成较大冲击，房地产市场的竞争程度也将日益激烈，同时，随着国家的紧缩性货币政策带来的利率上升以及对国内资本流动性的抑制，也将进一步推动资金成本的上升，在这样的局面下，房地产公司的专业化、精细化管理才是未来制胜市场的最重要武器。2007 年，我们进一步加强了房地产的管理工作，将 2007 年作为公司的“成本效益年”，从资金管理、项目规划设计与审核、工程进度与质量控制、整合经营流程等多个角度对房地产企业的专业化运作、精细化管理等方面进行了有益探索与尝试。2006 年，公司控股的新港、新创、永新公司分列“2006 年度苏州市房地产开发综合实力 20 强企业”的第 3、第 4 和第 11 名，苏州高新获得由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所与中国指数研究院评比的“房地产上市公司绩优股 Top10”的称号，公司在区域房地产市场的品牌力与竞争势能得到了明显提升。

◆ 基础设施经营产业：公司的基础设施经营产业是与区域经济关联度、与区域房地产业协同度较高的产业，产业范围涵盖污水、自来水、热电、物流等多个行业，该产业的总体特征是前期一次性投入较大，未来的效益将随着城市化进程加快、区域经济不断增长从而不断提升公司整体的规模效益和经济效益，未来的收益以及现金流将处于稳定不断上升的势头，基础设施经营产业将构成公司重要的利润增长点。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产业	1149747227.18	866121097.41	24.67	27.46	19.07	增加 5.31 个百分点
旅游服务业	53468068.37	24895347.62	53.44	30.46	11.10	增加 8.11 个百分点
基础设施经营	27510617.47	13671622.68	50.30	98.26	68.94	增加 8.62 个百分点
铜金粉	20175035.10	19033579.29	5.66	29.91	41.75	减少 7.88 个百分点
分产品						
普通住宅销售	1064427793.98	822150533.10	22.76	24.53	15.39	增加 6.11 个百分点
商业房销售	73851507.00	38448279.59	47.94	115.37	321.62	减少 25.47 个百分点
租金收入	11215283.70	5522284.72	50.76	-13.79	-4.65	减少 4.72 个百分点
代建收入	252643.00					

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
苏州地区	1123013841.12	-1.04
扬州地区	127887107.00	30.66

## 3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

单位:万元 币种:人民币

分行业	报告期			上年同期	
	营业收入	占营业收入比重 (10%)	比去年同期增减 (%)	营业收入	占营业收入比重 (10%)
房地产开发	1,149,747,227.18	91.91	27.46	902,079,054.12	73.18
基础设施开发				260,186,464.89	21.11

## 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力有一定程度的提高，房地产业、旅游服务业及公用事业毛利率分别比上年同期增长 27.43%、17.92%和 20.68%。房地产毛利率的提高得益于产品结构的不断优化和成本的有效控制。旅游服务业及公用事业毛利率的提高主要得益于价格的调整 and 成本控制。

## 5、报告期末公司财务情况分析

项目	期末数		期初数		增减额	增减幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)		
资产总额	8,902,233,462.91	100	7,912,961,192.72	100	989,272,270.19	12.50
货币资金	583,531,873.33	6.55	683,474,524.45	8.64	99,942,651.12	14.62
应收账款	868,935,431.28	9.76	1,363,282,953.09	17.23	-494,347,521.81	-36.26
其他应收款	72,953,162.21	0.82	163,118,442.99	2.06	-90,165,280.78	-55.28
存货	5,888,722,938.87	66.15	4,320,688,438.74	54.60	1,568,034,500.13	36.29
长期股权投资	353,819,054.37	3.97	291,334,222.28	3.68	62,484,832.09	21.45
固定资产	420,991,311.61	4.73	435,416,734.38	5.50	-14,425,422.77	-3.31
在建工程	319,460,623.70	3.59	254,375,192.1	3.21	65,085,431.60	25.58
短期借款	3,340,500,000.00	37.52	2,707,300,000.00	34.21	633,200,000.00	51.40
长期借款	1,070,000,000.00	12.02	430,000,000.00	5.43	640,000,000.00	48.84

说明：

- (1) 报告期末公司资产总额增加了 91677.55 万元，主要是增加土地储备及收回应收账款共同引起的；
- (2) 报告期末公司存货增加了 156803.45 万元，主要是上半年通过土地竞拍引起的。
- (3) 报告期末公司应收账款减少了 49434.75 万元，主要是政府按照建设合同支付了相关动迁房及基础设施项目回购款。
- (4) 报告期末公司长期股权投资增加 6248.48 万元，主要是公司增持的江苏银行股权已完成工商登记，由“其他应收款”转入；
- (5) 报告期内，公司支付了大量土地款，除自有资金外，资金缺口通过银行融资解决，增加短期借款 63320 万元，增加长期借款 64000 万元。

## 6、报告期内公司经营成果分析

项目名称	报告期	去年同期	增减金额	增减比例%
营业收入	1,250,900,948.12	1,237,580,048.87	13,320,899.25	1.08
营业成本	923,721,647.00	1,007,552,453.25	-83,830,806.25	-8.32
期间费用	102,882,332.08	61,423,445.37	41,458,886.71	67.49
投资收益	4,158,189.82	12,579,457.68	-8,421,267.86	-66.94
归属母公司所有者的净利润	83,667,005.58	71,855,036.86	11,811,968.72	16.44

说明：

(1) 报告期内，公司实现的营业收入与去年同期基本持平，但营业成本同比下降 8.32%，主要是由于报告期内，公司销售产品结构优化，获利能力增强；

(2) 报告期内，公司期间费用比去年同期增加 4145.89 万元，增长 67.49%，主要是由于销售规模增加而增加的广告费支出等。

(3) 报告期内，公司投资收益比去年同期减少 842.13 万元，主要是去年同期公司参股的 CSSD 公司上半年实施分红利，而今年分配在下半年。

(4) 报告期内，公司归属于母公司的净利润比去年同期增长 16.44%，主要是报告期内，公司销售产品结构优化，主营获利能力提高，营业利润增加。

## 7、公司在经营中出现的问题与困难

地产与金融是两个密切相关的行业，国家实施紧缩性货币政策必将对整个金融市场运行环境以及金融行业的经营主体产生深远影响，这些影响将直接导致房地产企业资金成本的上升，因此，在当前国内资本流动性充裕的情况下，公司将主要从以下两个方面着手，以应对未来的资金成本的上升：

(1) 优化公司资本结构：

2007 年上半年，公司已经通过定向增发再融资的议案，拟通过资本市场募集 5 亿资金，用于公司房产项目的开发建设，通过股权融资，有利于降低公司的资产负债率，优化公司的资本结构。公司将积极研究多渠道融资的途径，进一步扩大公司经营规模。

(2) 加快项目开发进度，提高资金利用效率：

公司旗下的三家房地产公司是在区域市场经营了近 20 年的专业型房地产公司，过往开发的楼盘品质均得到了当地消费者的好评以及口碑相传，通过这么多年来市场经验的积累和项目管理能力的提升，公司的项目开发周期明显缩短。在当前房地产景气度持续上升的背景下，公司将进一步加快项目开发进度，进一步缩短项目开发周期，提高资金的周转率，提升公司资金的使用效率。

#### (四) 公司投资情况

##### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

##### 2、非募集资金项目情况

###### (1) 福田粉末增资项目：

报告期内，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《对苏州福田高新粉末有限公司增资的议案》，同意公司对苏州福田高新粉末有限公司进行增资，增资金额为 330 万美元，公司同比例缴纳增资款 66 万美元。增资方式为：增资款分两步到位，其中 2007 年 6 月到位 193 万美元，本公司增资 38.6 万美元；2008 年 6 月到位 137 万美元，本公司出资 27.4 万美元，至此苏州高新在苏州福田粉末公司中的投资总额为 270 万美元。此次项目增资的议案的具体内容详见刊登于 2007 年 4 月 17 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《苏州高新五届六次董事会决议公告》。

###### (2) 中外运物流三期增资项目：

公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于同意授权公司实施中外运物流（苏州）有限公司增资的议案》，同意公司经营层实施对中外运物流进行同比例增资，报告期内，公司已经实施对中外运物流的增资，增资金额为 400 万美元，用于中外运物流的三期扩建以满足业务增长需求。

###### (3) 房产开发项目：

◆ 名仕花园项目：该项目位于苏州中心城区三香路，开发主体为公司控股子公司苏州新港建设集团。项目计划总投资 6 亿元，截至报告期末，项目累计投资 2.95 亿元。项目总建筑面积 9.47 万平方米，主体结构已经全面开工，预计年底完成主体结构工程。

◆ 东湖林语项目：该项目位于苏州工业园区金鸡湖东星塘街西、苏胜路北，开发主体为公司控股子公司苏州永新置地有限公司。项目计划总投资 9.255 亿元，截至报告期末，项目累计投资 7.12 亿元。项目总建筑面积 24 万平方米，分三期开发，每期开发建筑面积均为 8 万平方米，目前一期工程已经竣工进行销售，二期主体工程已经开工，预计 2008 年底工程竣工。

◆ 扬州名兴花园二期项目：该项目位于扬州市开发路南、润扬路东，开发主体为公司控股子公司苏州新港建设集团。项目计划总投资 5.2 亿元，截至报告期末，项目累计投资 1.306 亿元。项目总建筑面积 14 万平方米，二期主体工程已经动工，预计 2008 年底竣工。

◆ 金光大道项目：该项目位于苏州高新区兴贤路北、建林路东，开发主体为苏州新港建设集团控股子公司苏州永新置地有限公司持股 50% 股权的苏州永佳房地产开发公司。项目计划总投资 2.4 亿元，截至报告期末，项目累计投资 1.72 亿元。项目总建筑面积 80532.47 平方米，其中商业 37890.78 平方米，住宅 42641.69 平方米。项目主体工程已经竣工并进入预售状态。

◆ 理想城项目：该项目位于苏州高新区浒关分区长江路西、大新河南侧，开发主体为公司控股子公司苏州新创建设发展有限公司。项目计划总投资 16.2 亿元，截至报告期末，项目累计投资

10.35 亿元。项目总建筑面积 488765 平方米，分三期开发，一期 11.73 万平方米，二期 18 万平方米，三期 19.15 万平方米，目前一期工程已经完工销售完毕，二期在建。

◆ 名墅花园、名墅东苑项目：该项目分别由两宗地块苏地 2004-B-32、苏地 2004-B-33 组成，项目位于高新区出口加工区河道东、鸿福路南，开发主体为公司控股子公司苏州新港建设集团。该项目计划总投资 8.9 亿元，截至报告期末，项目累计投资 5.55 亿元。该项目总建筑面积 27.53 万平方米。项目分两期开发，一期主要是苏地 2004-B-32 号地块（名墅花园），建筑面积 16.53 万平方米，其中别墅 51418.74 平方米、多层 42796.82 平方米、高层与小高层 71129 平方米，别墅已经竣工进入销售期、多层主体工程已经完工，预计 8 月份进入销售期，高层与小高层在建。二期主要是苏地 2004-B-33 号地块（名墅东苑），目前已经完成规划设计、主体工程已经开工。项目建筑面积 11 万平方米，其中：别墅 3.7 万平方米、多层 4.3 万平方米、商业房 3 万平方米，预计 2009 年底竣工。

#### （4）土地储备项目：

报告期内，公司通过市场竞拍以及合并苏州永新置地新增土地储备建筑面积为 91.77 万平方米，项目具体信息详见下述列表：

开发主体	宗地编号	地块位置	面积(m <sup>2</sup> )	建筑面积(m <sup>2</sup> )	容积率	成交总价(万元)	用途	出让年限
新港	苏地 2006-B-30 号	高新区长江路西、玉山路南	225648.3	383602	1.7	97435	居住/商业/办公	70/40 年
新创	苏地 2006-B-31 号	高新区开山河西、何山路北(A、B、C、D)	163504.7	163505	1	35971	居住	70 年
永新	苏地 2006-B-39 号	高新区科技城龙山路西、科研路北	124839.5	124840	1	19725	居住	70 年
永新	苏地 2006-G-96 号	高新区浒关分区文昌路向北延伸段东、规划道路南	21603.3	43207	2.00	8641	商业	40 年
永新	苏地 2006-G-98 号	高新区镇湖绣品街西展示中心北	30048.6	24039	0.80	5100	商业	40 年
永新	苏地 2006-G-49 号	高新区大同路北、马墩路西	15518.1	23277	1.50	2328	商业(宾馆)	40 年
永新	苏地 2006-G-56 号	高新区兴贤路北、312 国道东	77636.4	155273	2.00	17527	居住和商服(超市、酒店和办公)	70/40 年
合计			658798.9	917743		33596		

#### （五）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

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，公司仍按原方式预缴土地增值税。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规规章的要求，不断健全公司治理结构。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等文件精神 and 公司的治理实践，公司修订了《苏州高新信息披露管理制度》；同时，公司根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》的文件要求，公司制定了《苏州高新董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》，董事会审议通过后严格遵照上述制度执行，使公司的治理情况更加符合证监会的有关规范性要求。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及江苏证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关要求，公司成立了治理专项活动工作领导小组，积极认真地开展治理专项活动，通过自查后形成了《苏州高新关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。为加强公司治理专项活动工作，便于听取投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会设立了专门的联系方式接受投资者和社会公众的评议。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2006 年度利润分配方案获 2007 年 4 月 30 日召开的 2006 年度股东大会审议通过：以 2006 年末公司总股本 45747 万股计算，按每 10 股派发现金 1.8 元（含税），共计派发现金 82,344,600 元。对于流通股个人股东，公司按 10% 的税率代扣个人所得税后，实际发放的现金红利为每股 0.162 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 0.18 元。公司董事会于 2007 年 6 月 7 日在《中国证券报》版、《上海证券报》版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》，分红派息具体实施的股权登记日为 2007 年 6 月 14 日，除息日为 2007 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2007 年 6 月 22 日。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况：

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于同意公司参与竞拍苏州钻石金属粉有限公司部分股权的议案》，同意公司按相关评估机构评估的净资产价格收购苏州工业投资公持有的苏州钻石金属粉公司 26.67% 股权，收购价格为 809 万元人民币。报告期内，公司完成了股权转让的过户手续。

## 2、出售资产情况

本报告期内，公司未发生出售资产情况。

## 3、资产置换情况

本报告期内，公司未发生资产置换情况。

## 4、吸收合并情况

本报告期内，公司未发生吸收合并情况。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内，公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司董事会通过《关于对苏州永新置地有限公司进行单方面增资的议案》，同意苏州新港建设集团有限公司对苏州永新置地公司进行单方面增资。增资前，苏州永新置地有限公司为本公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）之控股子公司，苏高新集团持有永新置地 50% 股权，新港公司持有 49.38% 股权，金宁国际（集团）有限公司持有永新置地 0.62% 股权。2007 年，新港公司根据永新置地 2006 年 12 月 31 日为基准日的评估净资产值扣除分配现金红利后计算增资折股比例为 1: 1.89286，新港公司单方面增资 9173.2911 万股，增资额为 17363.7558 万元。此次增资后，永新置地的注册资本增加到 15200 万元，其中新港公司持股比例由 49.38% 增加至 81.38% 股权，苏高新集团持股比例由原来的 50% 稀释为 18.38%，金宁国际的持股比例由原来的 0.62% 稀释为 0.24%。此次关联投资完成后，永新置地成为本公司控股子公司新港公司的控股企业；此次关联投资将为公司实现整合房地产资源与做大做强本公司房地产主业的发展战略打下良好的基础。

## 2、非经营性关联债权债务往来

单位: 万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		关联债权债务形成原因
		发生额	余额	发生额	余额	
苏州新浒投资发展有限公司	同属大股东控制的公司	5806.45	-476.2			代付人员工资等
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	控股股东的联营企业			-49723103.1	9595296.94	代建污水工程项目款尚未付清

苏州高新区经济发展集团总公司	控股股东			800	56200000	代建项目款
苏州高新区经济发展集团总公司	控股股东			605490927	605490927	向控股股东借款
苏州永佳房地产开发有限公司	联营企业			11808113.32	11808113.32	代建项目款
苏州新浒投资发展有限公司	同属大股东控制的公司				424352	暂收款
合计	--	5806.45	-476.2	567576737.3	683518689.3	--

#### (六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

#### (九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

#### (十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (十一) 其他重大合同

本报告期公司没有签订重大合同情况。

#### (十二) 承诺事项履行情况

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	

### (十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

苏州高新及其公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被处罚及整改的情况。

### (十四) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
江苏银行	71,700,000	66,857,360	0.8357%	71,700,000
江苏 AB 股份	10,000,000	10,000,000	20%	10,000,000
小计	81,700,000	---	---	81,700,000

#### 2、其他重大事项的说明

报告期内，公司定向增发再融资议案获 2007 年第一次临时股东大会审议通过，2007 年 6 月，中国证监会正式受理公司再融资申报材料，公司将继续积极推动再融资后续工作的开展。

### (十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2006-001: 关于土地增值税清算管理有关规定通知对本公司影响事宜的公告	中国证券报、上海证券报	2007-1-19	www.sse.com.cn
临 2006-002: 关于竞得土地使用权事项的公告	中国证券报、上海证券报	2007-1-23	www.sse.com.cn

临 2006-003: 关于重大事项沟通暨停牌的公告	中国证券报、上海 证券报	2007-2-08	www.sse.com.cn
临 2006-004: 公司董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知	中国证券报、上海 证券报	2007-2-14	www.sse.com.cn
临 2006-005: 关于控股子公司对外投资关联交易的公告	中国证券报、上海 证券报	2007-2-14	www.sse.com.cn
临 2006-006: 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海 证券报	2007-3-1	www.sse.com.cn
临 2006-007: 2007 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海 证券报	2007-3-3	www.sse.com.cn
临 2006-008: 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告	中国证券报、上海 证券报	2007-3-16	www.sse.com.cn
临 2006-009: 关于中信信托有限责任公司减持公司股权的公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-6	www.sse.com.cn
苏州高新年报	中国证券报、上海 证券报	2007-4-10	www.sse.com.cn
临 2006-010: 2006 年董事会年会会议决议暨关于召开 2006 年度股东大会的通知	中国证券报、上海 证券报	2007-4-10	www.sse.com.cn
临 2006-011: 第五届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-10	www.sse.com.cn
临 2006-012: 关于中信信托有限责任公司减持公司股权的公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-10	www.sse.com.cn
临 2006-013: 关于中信信托有限责任公司减持公司股权的公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-11	www.sse.com.cn
临 2006-014: 关于中信信托有限责任公司减持公司股权的公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-13	www.sse.com.cn
苏州高新 2007 年第一季度报告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-17	www.sse.com.cn
临 2006-015: 第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-17	www.sse.com.cn
临 2006-016: 第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海 证券报	2007-4-17	www.sse.com.cn
临 2006-017: 2006 年度股东大会年会决议公告	中国证券报、上海 证券报	2007-5-8	www.sse.com.cn
临 2006-018: 公司分红实施公告	中国证券报、上海 证券报	2007-6-7	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

- (一) 财务报表(见附表)
- (二) 财务报表附注(附后)

## 八、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：纪向群

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年 8 月 7 日

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 财务报表

#### 合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		583,531,873.33	683,474,524.45
交易性金融资产			
应收票据		1,197,594.40	962,681.98
应收账款		868,935,431.28	1,363,282,953.09
预付款项		31,374,539.92	31,268,281.93
应收利息			
其他应收款		72,953,162.21	163,118,442.99
买入返售金融资产			
存货		5,888,722,938.87	4,320,688,438.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,129,151.20	141,033.57
流动资产合计		7,448,844,691.21	6,562,936,356.75
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		353,819,054.37	291,334,222.28
投资性房地产		214,779,490.74	222,674,241.52
固定资产		420,991,311.61	435,416,734.38
在建工程		319,460,623.70	254,375,192.10
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		67,807,102.64	68,871,452.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,513.21	22,540.03
递延所得税资产		5,080,731.45	6,904,335.20
其他非流动资产		69,642,943.98	68,626,118.00
非流动资产合计		1,453,388,771.70	1,350,024,835.97

资产总计		8,902,233,462.91	7,912,961,192.72
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,078,500,000.00	2,033,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		29,270,000.00	
应付账款		659,700,315.01	847,027,348.77
预收款项		729,963,377.87	613,016,649.98
应付职工薪酬		13,858,013.12	14,564,922.55
应交税费		13,926,276.41	110,260,019.58
应付利息			
应付股利		1,637,721.56	310,466.13
其他应付款		927,542,725.33	1,052,412,532.07
一年内到期的非流动负债		262,000,000.00	674,000,000.00
其他流动负债		5,594,975.65	6,114,829.76
流动负债合计		5,721,993,404.95	5,351,006,768.84
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,070,000,000.00	430,000,000.00
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		1,190,000,000.00	550,000,000.00
负债合计		6,911,993,404.95	5,901,006,768.84
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		457,470,000.00	457,470,000.00
资本公积		572,985,653.65	583,566,518.27
减: 库存股			
盈余公积		303,991,041.08	303,991,041.08
一般风险准备			
未分配利润		352,915,540.94	353,451,944.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,687,362,235.67	1,698,479,503.41
少数股东权益		302,877,822.29	313,474,920.47
所有者权益合计		1,990,240,057.96	2,011,954,423.88
负债和所有者权益总计		8,902,233,462.91	7,912,961,192.72

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

母公司资产负债表  
 2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		198,940,527.45	250,796,527.42
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		511,679,987.32	711,679,987.32
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,612,745,991.92	1,870,513,444.12
存货		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		2,100,000.00	
流动资产合计		3,531,441,580.19	3,038,965,032.36
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,309,358,855.09	1,323,723,930.43
投资性房地产			
固定资产		17,206,475.75	17,773,187.11
在建工程			
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			139,749.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		433,660.55	1,813,944.13
其他非流动资产		23,472,000.00	68,090,000.00
非流动资产合计		1,350,470,991.39	1,411,540,811.55
资产总计		4,881,912,571.58	4,450,505,843.91
<b>流动负债：</b>			

短期借款		2,555,000,000.00	1,915,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		57,858,484.46	85,950,656.42
预收款项			
应付职工薪酬		4,418,932.28	5,256,665.56
应交税费		481,727.70	10,780,988.32
应付利息			
应付股利		1,043,466.56	310,466.13
其他应付款		139,769,177.70	159,387,517.43
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	330,000,000.00
其他流动负债			4,182,677.50
流动负债合计		2,838,571,788.70	2,510,868,971.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		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			
非流动负债合计		440,000,000.00	240,000,000.00
负债合计		3,278,571,788.70	2,750,868,971.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		457,470,000.00	457,470,000.00
资本公积		572,985,653.65	583,566,518.27
减：库存股			
盈余公积		223,319,895.76	223,319,895.76
未分配利润		349,565,233.47	435,280,458.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,603,340,782.88	1,699,636,872.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,881,912,571.58	4,450,505,843.91

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

合并利润表  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,250,900,948.12	1,232,655,598.87
减：营业成本		923,721,647.00	1,007,552,453.25
营业税金及附加		74,169,418.55	66,397,718.74
销售费用		40,158,118.57	28,349,103.99
管理费用		39,548,283.96	30,656,269.35
财务费用		23,175,929.55	2,418,072.03
其他业务利润			1,935,570.12
加：公允价值变动收益			
投资收益		4,158,189.82	12,579,457.68
三、营业利润		154,285,740.31	111,797,009.31
加：营业外收入		2,602,113.46	5,420,276.09
减：营业外支出		681,634.80	269,742.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		156,206,218.97	116,947,543.22
减：所得税费用		52,587,326.32	33,841,608.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,618,892.65	83,105,934.23
归属于母公司所有者的净利润		83,667,005.58	73,663,535.68
少数股东损益		19,951,887.08	9,442,398.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.183	0.161
（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

母公司利润表  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			260,186,464.89
减：营业成本			236,229,433.99
营业税金及附加			14,440,348.78
销售费用			
管理费用		7,331,318.44	6,534,504.99
财务费用		-1,935,270.49	4,682,705.41
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,906,744.60	10,338,504.45
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）		-1,489,303.35	8,637,976.17
加：营业外收入			
减：营业外支出		22,513.00	10643.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,511,816.35	8,627,333.17
减：所得税费用			891,666.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,511,816.35	7,735,666.37
五、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

## 合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,776,835,584.98	1,029,984,851.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,422,171.62	1,267.63
收到其他与经营活动有关的现金		389,574,063.55	140,661,161.25
经营活动现金流入小计		2,168,831,820.15	1,170,647,280.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,674,757,750.89	413,843,402.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,491,732.62	25,840,400.02
支付的各项税费		228,449,881.16	132,696,321.10
支付其他与经营活动有关的现金		234,853,783.41	198,738,562.99
经营活动现金流出小计		3,177,553,148.08	771,118,686.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,008,721,327.93	399,528,594.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,055,177.00	6,860,210.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	251,059.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,095,177.00	7,111,269.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,909,441.52	45,418,383.80

投资支付的现金		26,424,436.80	18,065,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			27,747,008.98
投资活动现金流出小计		155,333,878.32	91,230,992.78
投资活动产生的现金流量净额		-151,238,701.32	-84,119,723.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,970,000,000.00	1,252,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		493,350.00	
筹资活动现金流入小计		2,970,493,350.00	1,252,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,697,000,000.00	1,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,859,936.18	126,672,366.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,377,939.28	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,940,237,875.46	1,444,672,366.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,030,255,474.54	-192,672,366.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,520.99	-2,185.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-129,712,075.70	122,734,318.34
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		83,667,005.58	67,119,323.22
加：资产减值准备		-24,341.90	92,905.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,757,749.27	14,825,660.73
无形资产摊销		1,064,349.82	1,205,449.98
长期待摊费用摊销		101,693.51	165,026.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		3,263.00	14,782.61
固定资产报废损失		43,229.20	57,661.60
公允价值变动损失			
财务费用		25,693,750.28	1,763,202.39
投资损失		-4,108,689.83	-7,710,355.70
递延所得税资产减少		-79,304.29	
递延所得税负债增加			
存货的减少		-1,503,390,555.25	651,293,323.86

经营性应收项目的减少		649,286,637.01	-341,033,932.16
经营性应付项目的增加		-294,261,425.48	7,430,201.51
其他		17,525,311.15	4,305,344.49
经营活动产生的现金流量净额		-1,008,721,327.93	399,528,594.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		485,290,897.72	503,320,235.37
减: 现金的期初余额		615,002,973.42	380,585,917.03
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		-129,712,075.70	122,734,318.34

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

**母公司现金流量表**

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		200,000,000.00	300,000,000.00
收到的税费返还		1,851,705.28	
收到其他与经营活动有关的现金		1,052,403,108.82	462,485,892.30
经营活动现金流入小计		1,254,254,814.10	762,485,892.30
购买商品、接受劳务支付的现金		28,112,171.96	47,330,713.86
支付给职工以及为职工支付的现金		4,053,962.42	2,013,805.21
支付的各项税费		12,748,691.18	46,171,538.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,675,956,888.27	144,145,469.95
经营活动现金流出小计		1,720,871,714.07	239,661,527.32
经营活动产生的现金流量净额		-466,616,899.73	522,824,364.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	6,810,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,000,000.00	6,810,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,100.00	34,100.00
投资支付的现金		26,424,436.80	36,375,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,639,736.92
投资活动现金流出小计		26,427,536.80	39,049,436.92
投资活动产生的现金流量净额		-22,427,536.80	-32,238,726.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,055,000,000.00	1,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,055,000,000.00	1,065,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,465,000,000.00	1,285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,811,563.44	157,770,497.34
支付其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,617,811,563.44	1,444,270,497.34
筹资活动产生的现金流量净额		437,188,436.56	-379,270,497.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-718.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,855,999.97	111,314,421.74
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-1,511,816.35	67,119,323.22
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		558,890.36	566,243.32
无形资产摊销		139,749.88	279,500.54
长期待摊费用摊销			75,000.00
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）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,921.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		70,609,459.99	32,859,866.30
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,906,744.60	-70,155,821.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			258,370,042.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-537,523,297.80	281,544,158.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		11,288,615.29	-43,083,363.25
其他		-6,282,677.50	-4,750,583.75
经营活动产生的现金流量净额		-466,616,899.73	522,824,364.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		198,940,527.45	276,335,648.44
减: 现金的期初余额		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		-51,855,999.97	111,314,421.74

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

## 合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	457470000	583566518.3		303991041.1		385372627.3		256642721.6	1987042908
加: 合并范围变化								55648096.8	55648096.8
前期差错更正(新准则调整等)						-31920683.2		1184102.07	-30736581.17
二、本年年初余额	457470000	583566518.3		303991041.1		353451944.1		313474920.5	2011954424
三、本年增减变动金额		-10580864.62				-536403.12		-10597098.18	-21714365.92
(一) 净利润						83667005.58		19951887.08	103618892.7
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-10580864.62				-1858808.7		-44099.35	-12483772.67
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-1858808.7		-44099.35	-1902908.05
4. 其他		-10580864.62							-10580864.62
上述(一)和(二)小计		-10580864.62				81808196.88		19863688.38	91091020.64
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-82344600		-30504885.91	-112849485.9
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-82344600		-30504885.91	-112849485.9
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	457470000	572985653.7		303991041.1		352915540.9		302877822.3	1990240058

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	457470000	586708392.5		278950046.8		347679788		251487101.3	1922295329
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	457470000	586708392.5		278950046.8		347679788		251487101.3	1922295329
三、本年增减变动金额		-2639736.92		-3501497.63		-11723779.15		-3336804.66	-21201818.36
(一) 净利润						67119323.22		8590276.08	75709599.3
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2639736.92				3501497.63			861760.71
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-2639736.92				3501497.63			861760.71
上述(一)和(二)小计		-2639736.92				70620820.85		8590276.08	76571360.01
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-82344600		-11927080.74	-94271680.74
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-82344600		-11927080.74	-94271680.74
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转				-3501497.63					-3501497.63
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他				-3501497.63					-3501497.63
四、本期期末余额	457470000	584068655.6		275448549.2		335956008.9		248150296.7	1901093510

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

**母公司所有者权益变动表**

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	457470000.00	583566518.27		223319895.76	467074972.62	1731431386.65
加:会计政策变更						
前期差错更正 (新准则调整)					-31794514.10	-31794514.10
二、本年期初余额	457470000.00	583566518.27		223319895.76	435280458.52	1699636872.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-10580864.62			-85715225.05	-96296089.67
(一)净利润					-1511816.35	-1511816.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-10580864.62			-1858808.70	-12439673.32
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					-1858808.70	-1858808.70
4.其他		-10580864.62				-10580864.62
上述(一)和(二)小计		-10580864.62			-3370625.05	-13951489.67
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-82344600.00	
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-82344600.00	
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	457470000.00	572985653.65		223319895.76	349565233.47	1603340782.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	457470000.00	586708392.54		208708932.41	417920902.46	1670808227.41
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	457470000.00	586708392.54		208708932.41	417920902.46	1670808227.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2639736.92			-15225276.78	-17865013.70
(一) 净利润					67119323.22	67119323.22
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2639736.92				-2639736.92
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2639736.92				-2639736.92
上述(一)和(二)小计		-2639736.92			67119323.32	64479586.30
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-82344600.00	-82344600.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-82344600.00	-82344600.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	457470000.00	584068655.62		208708932.41	402695625.68	1652943213.71

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

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 财务报表附注

2007 年 1-6 月

#### 一、公司的基本情况

##### 1. 公司的历史沿革：

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年6月28日经江苏省体改委以苏体改生(1994)300号文批准设立,1994年6月28日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司、中信兴业信托投资公司、苏州创元(集团)有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、上海证大投资管理有限公司。2001年6月6日由江苏省工商行政管理局换发了企业法人营业执照,注册号为3200001103437。现公司法定代表人为纪向群。现公司注册资本为人民币457,470,000.00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。公司所发行的A股于1996年8月15日在上海证券交易所挂牌上市交易。

公司股权分置改革于2006年3月3日取得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复[2006]48号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》,并经公司于2006年3月9日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过,非流通股股东按照每10股送3.4股的对价向流通股股东支付以换取流通权。以上股权分置方案已于2006年3月24日实施完毕。公司的总股本不变。

##### 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. 主要产品：基础设施开发、房产。

#### 二、公司的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、**会计准则和会计制度：**公司及子公司执行《企业会计准则》（2006年发布）、《企业会计准则——应用指南》及其补充规定。

2、**会计年度：**本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、**记账本位币：**本公司记账本位币为人民币。

4、**记账基础：**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)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。资产负债表日按以下规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：（1）外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率进行折算，资产负债表日的即期汇率与初始确认时或与前一个资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；（2）以历史成本计量外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，其他部分计入当期费用。

6、**现金等价物的确定标准：**母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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、金融资产和金融负债核算方法：**

（1）交易性金融资产

交易性金融资产，是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债，包括以赚取差价为目的的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

交易性金融资产以公允价值计量且其公允价值的变动计入当期损益；

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，公司有明确意图和能力持有至到期的金融资产。公司需在资产负债表日对持有意图和能力进行评价，如果发生变化，应按规定进行处理。

持有至到期投资初始确认金额为取得时的公允价值与相关交易费用之和。但应扣除已到付息期但尚未领取的债券利息。

持有至到期投资在持有期间应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3）贷款和应收款项

应收款项是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。

应收款项应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

（4）可供出售金融资产

是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产；

可供出售金融资产的初始确认金额为取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和，但应扣除已支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息和已宣告但尚未发放的股利。可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积。

#### (5) 金融资产的减值

公司在资产负债表日，应对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，如果在金融资产初始确认后，实际发生了对该金融资产未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项，就表明该金融资产发生了减值的客观证据。包括以下各项：

- ① 发行人或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 债权人出于经济或法律方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑧ 其他表明金融资产发生减值的客观证据；

对于单项金额重大的应收款项，公司应单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司应当根据以前年度与之相同或相类似的，具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。

以摊余成本计量的金融资产，如果出现减值的客观证据，应当将其账面价值减计至预计未来现金流量现值，减计金额确认为减值损失，计入当期损益。

一般地，公司应收款项坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法。对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷

等)，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按账龄分析计提，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、存货核算方法：

### （1）公司存货的分类：

存货是指企业日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、代建工程、。

### （2）存货初始计量：

各种存货按取得时的实际成本记账。

### （3）发出存货的计价方法：

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出按下列方法计价：

- ① 原材料、产成品按加权平均法计价；
- ② 开发产品按个别认定法计价。

### （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：

资产负债表日，公司存货按成本与可变现净值孰低计价。存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

① 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，按成本价计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，按可变现净值计量；

②以执行合同或劳务合同而持有存货，其可变现净值以合同价为基础，超出合同部门的存货的可变现净值以一般售价为基准。

③公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(7) 关于房地产开发的核算方法：

① 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。

② 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。

③ 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。

④借款利息费用资本化：

公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。

开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

⑤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。

## 9、长期股权投资的核算。

(1) 长期股权投资的初始计量

①同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。企业合并发生的相关费用计入当期损益；

②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值加上为企业合并发生的各项相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公司为企业合并付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

③非企业合并形成的长期股权投资，以支付对价的公允价值加上相关的费用作为初始投资成本。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资初

始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位的可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本；。

### （2）长期股权投资的后续计量

#### ①成本法核算：

公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

成本法核算的被投资单位宣告分派的现金股利或利润，公司确认为当期投资收益；公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

#### ②权益法核算

对联营企业和合营企业采用权益法核算。权益法核算的长期股权投资要按照应享有（应分担）被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认应享有被投资单位净损益份额时，应以取得时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位各项可辨认资产等的公允价值通常为长期股权取得时的净资产评估值。如果取得时被投资单位的各项可辨认资产等的公允价值与账面价值差额较小（通常为评估净资产的增减值低于5%），可以按被投资单位账面净损益计算投资收益。

#### ③成本法与权益法转换

公司因减少投资等原因被投资单位不再具有共同控制或重大影响，应当由权益法改为成本法核算，以权益法下长期股权投资的账面价值作为成本法核算的初始投资成本；

公司因追加投资等原因对被投资单位实施共同控制或重大影响，应当由成本法改为权益法，以成本法下长期股权投资的账面价值作为权益法核算的初始投资成本；

### （3）长期股权投资的减值

成本法核算，在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应将该长期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 10、投资性房地产核算

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和建筑物及持有并准备增值后转让的土地使用权。

### （1）投资性房地产的初始计量

公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司的投资性房地产采用成本模式进行后续计量，对投资性房地产计提折旧或摊销。

(3) 投资性房地产与自用房地产的转换

如果公司的投资性房地产用途发生变化，不再符合投资性房地产的确认条件，应当投资性房地产转换为其他资产，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益，并按其可使用年限开始计提折旧或摊销。

如果公司自用房地产或存货转换为投资性房地产，应当以转换当日的公允价值计价，转换当日公允价值小于账面价值的，差额计入当期损益，转换当日公允价值大于账面价值的，差额计入所有者权益。

**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：

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 个会计年度；

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、专用设备、运输设备、办公设备、固定资产改良支出。

(3) 固定资产初始计量

固定资产按成本进行初始计量。

(4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧年限平均法计算，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。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	现估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	2.4%-4.8%
生产设备	10-20 年	4.8%-9.6%
专用设备	15-25 年	3.84%-6.4%
办公设备	5 年	19.2%
运输设备	5 年	19.2%
固定资产改良支出	受益期限	19.2%

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。

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧继续使用以及单独入账的土地使用权除外。

#### (5) 固定资产的减值

公司应在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在以下迹象，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或正常使用而预计的下跌；
- ②公司所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利；
- ③市场利率或其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或将被闲置、终止使用或计划提前处置；
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济效益已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或实现的营业利润远远低于预计金额等。
- ⑦其他表明资产已发生减值的迹象；

公司每年末，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。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。

固定资产减值准备按单项资产计提。

固定资产减值损失确认后，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；

#### (6) 固定资产确认

已达到预计使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

#### (7) 固定资产后续支出。

满足固定资产初始确认条件的固定资产后续支出，应计入固定资产成本，如有替换的部分，应扣除其账面价值。不满足固定资产初始确认条件的固定资产后续支出，发生时计入当期损益。

### 12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，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：

#### (1) 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，为购建资产或生产产品所借入借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化金额

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按下列规定确定：

①公司为开发房地产项目而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款存入银行的利息收入或暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②公司为开发房地产项目而占用一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率

=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=Σ（所占每笔一般借款本金×（每笔一般借款在当期所占有的天数÷当期天数））

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### (3) 资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产活动重新开始。（如果中断是购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定生产或销售状态的必要程序，借款费用资本化可继续进行）

当所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建或生产符合资本化条件资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；之后发生的，计入当期损益。

#### (4) 购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态的判断。

- ①符合资本化条件的资产的实体建造或者生产工作已经全部完成或者实质已经完成；
- ②所建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或生产要求相符基本相符；
- ③继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

④购建或生产符合资本化条件的资产需要试生产或试运行的，试生产结果表明资产能够生产出合格产品，或试运行结果表明资产能够正常运转或营业时，应当认为该资产已达到预定可使用或可销售状态；

⑤购建或生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### 14、无形资产计价及摊销方法：

- (1) 无形资产的初始计量：

无形资产按成本进行初始计量。

- (2) 无形资产的后续计量

无形资产的摊销方法和摊销年限：使用寿命有限的无形资产，采用直线法在其使用寿命内系统摊销。使用寿命不确定的无形资不摊销。

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	40 年—50 年
水电增容	10 年
软件费	2 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司每年末，对无形资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为无形资产减值准备，计入当期损益。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。

无形资产减值准备按单项项目计提。

年度终了，公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，根据需要改变摊销期限和摊销方法。公司对使用寿命无限的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并进行摊销。

#### 15、长期待摊费用的摊销方法：

- (1) 装修费按 5 年摊销；
- (2) 其他按受益年限摊销。

#### 16. 债务重组中取得非现金资产的计价方法：

公司作为债权人所收到的非现金资产，按照受让非现金资产的公允价值入账，重组债权的账面价值与受让非现金资产的公允价值之间的差额，计入当期损益，如已计提减值准备，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足冲减部分，计入当期损益。

#### 17、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，并且相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，应当分别以下情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已发生的劳务成本预计不能得到补偿的，应将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；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：

①与交易相关的经济利益能够流入公司，②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：

① 转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，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。

② 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账款结算账单提交委托单位，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。

③ 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。

#### 18、所得税的会计处理方法：

公司采用纳税影响会计法核算所得税；

(1) 资产和负债的计税基础。公司在取得资产、负债时应当确定其计税基础。

资产的计税基础，指收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按税法规定可以从应税经济利益中抵扣的金额；

负债的计税基础，指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额；

#### (2) 所得税费用

公司应于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与计税基础，两者之间存在差异的，确认为递延所得税资产、递延所得税负债及相应递延所得税费用；

公司在计算确定当期所得税（当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用。

### 19、合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则：公司合并报表的编制范围以控制为基础；

合并所采用的会计方法：合并财务报表应当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按权益法调对子公司的长期股权投资后，合并各项目数额，由母公司编制；合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

### 20. 政府补助的核算方法

公司从政府无偿取得的货币性或非货币性资产，作为政府补助，分为与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。公司无偿取得的货币性资产，应当按照收到或应收金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，于收到或应收金额确定时，直接计入当期损益；用于补偿公司以后期间的相关费用或损失，确认为递延收益，于确认相关费用的期间，计入当期损益。

与资产相关的政府补助，按收到或应收额确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## 三、税项

公司适用的税种与税率

税种	税率	计税基础
所得税	33%	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的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税和增值税额
土地增值税 *	30%-60%	转让房地产所取得的增值额

\*公司根据苏地税[2004]86号文规定,从2004年4月起对于普通住宅按1%税率预缴土地增值税,对营业用房按2%税率预缴土地增值税。

公司适用的费用种与费率

费种	费率	计费基数
教育费用附加	4%	应纳营业税额和增值税额

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围		
苏州新创建设发展有限公司	有限责任公司	苏州	房地产开发	16,000 万元	房地产开发、建造、销售及出租		
苏州新港建设集团有限公司	有限责任公司	苏州	房地产开发	50,000 万元	房地产开发、经营		
苏州高新污水处理有限公司	有限责任公司	苏州	污水处理服务	20,000 万元	生活、工业污水的处理,污水泵站的建设与管理,污水水质检测,环境污染治理设施运营,污泥接种技术服务		
苏州钻石金属粉有限公司	有限责任公司	苏州	工业制造	4,500 万元	制造、销售:铜金粉、合成金条金属,墨、印金油、金属粉;房屋出租		
苏州乐园发展有限公司	有限责任公司	苏州	旅游服务	2,400 万美元	建造经营娱乐、餐饮及其它旅游配套服务设施		
苏州永新置地有限公司	有限责任公司	苏州	房地产开发	15,200 万元	房地产开发、建造、销售及出租		
子公司全称	投资额		净投资额		持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
苏州新创建设发展有限公司	164,907,118.96		164,907,118.96		92.47	92.47%	是
苏州新港建设集团有限公司	430,669,330.88		430,350,218.37		84.94%	84.94%	是
苏州高新污水处理有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00		75%	75%	是
苏州钻石金属粉有限公司*1	36,590,560.16		37,400,000.00		83.16%	83.16%	是
苏州乐园发展有限公司	172,400,000.00		104,167,704.03		62.55%	62.55%	是
苏州永新置地有限公司	203,226,091.00		124,923,979.86		81.38%	81.38%	是

\*1 公司出资 809 万收购了原机械工业局持有的苏州钻石金属粉有限公司 26.67%的股权，报告期内完成工商变更登记，公司的持股比例增至 83.16%。

## 2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州永新置地有限公司	48,937,390.43		48,937,390.43
苏州新港建设集团有限公司	115,937,555.54		115,937,555.54
苏州钻石金属粉有限公司	4,471,480.00	4,082,668.90	388,811.10
苏州乐园发展有限公司	80,436,723.93		80,436,723.93
苏州高新污水处理有限公司	53,094,672.39		53,094,672.39

## 3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日		
				收入	净利润	现金流量
苏州永新置地有限公司	有限责任公司	合并前后受同一方最终控制	苏州高新区经济发展集团总公司	117,596,996.90	3,557,330.32	-50,050,713.17

## 4. 合并报表范围发生变更的内容和原因

2007 年 3 月，公司的子公司苏州新港建设集团有限公司（以下简称“新港公司”）出资 17363 万元，对苏州永新置地有限（以下简称“永新公司”）公司实施单方面增资，使其对永新公司的持股比例由原来的 49.38%增加到 81.38%，永新公司于 2007 年 4 月 20 日获取了企业法人营业执照。永新公司在被新港公司合并前后均由本公司的控股公司最终控制，该合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，编制合并报表。

## 五、合并会计报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金:	--	--	728,966.38	481,005.90
人民币	--	--	431,562.92	176,087.30
美元	34,820.00	7.6155	265,171.71	271,898.93
新加坡元	6,485.00	4.9702	32,231.75	33,019.67
银行存款:	--	--	478,278,055.92	626,827,224.92
人民币	--	--	478,278,055.92	626,827,224.92
其他货币资金:	--	--	104,524,851.03	56,166,293.63
人民币	--	--	104,524,851.03	56,166,293.63
合计	--	--	583,531,873.33	683,474,524.45

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,197,594.40	962,681.98

#### (2) 期末公司已贴现的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南捷成商贸有限公司	2007.3.26	2007.9.26	500,000	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	425,865,180.99	48.76	184,602.96	1,357,678,988.95	99.27	190,007.70
一至二年	443,157,087.81	50.74	80,257.67	5,117,916.90	0.37	80,234.25
二至三年	195,245.34	0.02	19,385.53	837,763.21	0.06	83,637.32
三年以上	4,245,034.40	0.48	4,242,871.10	4,218,343.19	0.3	4,216,179.89
合计	873,462,548.54	100	4,527,117.26	1,367,853,012.25	100	4,570,059.16

#### (2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	835,177,162.95	95.62	0.00		1,003,389,174.87	73.36	0.00	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,245,034.40	0.48	4,242,871.10	99.95	4,218,343.19	0.3	4,216,179.89	99.95
其他不重大应收账款	34,040,351.19	3.9	284,246.16	0.84	360,245,494.19	26.34	353,879.27	0.1
合计	873,462,548.54	100	4,527,117.26	--	1,367,853,012.25	100	4,570,059.16	--

## (3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	4,570,059.16	4,527,117.26

## (4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	842,672,924.95	96.47	1,332,653,003.31	97.43

## (5) 应收账款主要单位 5 家

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
*1 中国民生银行苏州分行	273,066,378.92	1 年以内	合同收款期未到
	43,803,8702.53	1-2 年	合同收款期未到
*2 阳山公司	110,982,081.50	1 年以内	合同收款期未到
姚炜	12,990,000.00	1 年以内	合同收款期未到
苏州高新区财政局	4,738,422.00	1 年以内	合同收款期未到
齐国润	2,857,340.00	1 年以内	合同收款期未到
合计	842,672,924.95	--	--

\*1、2006 年 3 月公司与中国民生银行苏州分行签订了保理业务合同，公司以为政府承建的动迁房及基础设施项目而形成的应收账款 21 亿元进行保理融资，其中 6 亿元为无追索权买受账款，15 亿元为记受账款。

\*2、公司受苏州新区阳山高科技开发公司委托承建华山花苑动迁小区，尚未到合同收款期。

(6) 应收账款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
范子愉	42,941.90	欠款收回

(7) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	65,737,518.95	86.83		154,998,224.20	93.45	
一至二年	6,634,659.04	8.76	258,603.20	5,520,634.57	3.33	240,003.20
二至三年	398,113.94	0.53	144,034.26	2,398,113.94	1.45	144,034.26
三年以上	2,936,486.06	3.88	2,350,978.32	2,936,486.06	1.77	2,350,978.32
合计	75,706,777.99	100	2,753,615.78	165,853,458.77	100	2,735,015.78

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	52,579,228.60	69.45	45,500.00	0.09	140,659,235.61	84.81	45,500.00	0.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	691,995.63	0.91	606,414.08	87.63	691,995.63	0.42	606,414.08	87.63
其他不重大其他应收款项	22,435,553.76	29.64	2,101,701.70	9.37	24,502,227.53	14.77	2,083,101.70	8.5
合计	75,706,777.99	100.00	2,753,615.78	--	165,853,458.77	100.00	2,735,015.78	--

## (3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,735,015.78	18,600.00				2753615.78

## (4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	52,579,228.60	69.45	53,157,925.71	32.05

## (5) 其他应收款主要单位 5 家

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
苏州市住房置业担保有限公司	担保关系	22,018,300.00	一年以内	保证金	
苏州高新浒墅关财政局	非关联方	12,886,073.35	一年以内	代垫工程款	
高新区财政局	非关联方	9,418,500.00	一年以内	利息	
高新区财政局	非关联方	4,486,355.25	一年以内	代垫工程款	
龙景花园煤气费	代收代付	3,770,000.00	一至二年	代付款	45,500.00
合计	--	52,579,228.60	--	--	45,500.00

## (6) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 5、预付账款

## (1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	31,018,539.92	98.87	29,455,464.29	94.20
一至二年	180,000.00	0.57	1,505,981.64	4.82
二至三年	176,000.00	0.56	306,836.00	0.98
合计	31,374,539.92	100.00	31,268,281.93	100.00

## (2) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
新区国土局	供应商	12,024,312.00	一年以内	预付土地款
苏源电力公司	供应商	6,263,724.00	一年以内	工程款
江苏金土木建筑	供应商	2,171,900.00	一年以内	工程款
泰兴市政工程公司	供应商	1,543,740.00	一年以内	工程款
新区自来水公司	供应商	1,303,400.00	一年以内	工程款
合计	--	23,307,076.00	--	--

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,958.60		84,958.60	143,514.25		143,514.25
库存商品	13,225,615.53	38,709.59	13,186,905.94	13,469,257.01	38,709.59	13,430,547.42
在产品	6,013,220.29		6,013,220.29	3,766,745.01		3,766,745.01
低值易耗品	213,359.26		213,359.26	220,513.38		220,513.38
开发产品	1,454,826,871.12		1,454,826,871.12	1,108,765,925.85		1,108,765,925.85
开发成本	4,361,204,964.56		4,361,204,964.56	2,883,001,419.70		2,883,001,419.70
代建工程	53,879,339.10	686,680.00	53,192,659.10	312,046,453.13	686,680.00	311,359,773.13
合计	5,889,448,328.46	725,389.59	5,888,722,938.87	4,321,413,828.33	725,389.59	4,320,688,438.74

### ①开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	年初数
名城花园(苏州)*	2005.07	2008.06	10000 千元	2,005,696.20	2,005,696.20
名馨南苑	2005.01	2007.06	534000 千元		446,063,410.60
名仕花园(三香路)	2006.07	2008.12	600000 千元	295,376,064.42	255,147,530.05
名墅花园(多层及综合楼)	2006.01	2007.08	300000 千元	217,996,873.68	184,951,571.06
龙景花园二期	2006.03	2007.07	65000 千元	26,885,490.87	18,292,057.01

绣馆街（镇湖商业街）	2006.06	2007.06	50000 千元		38,819,143.05
名墅东苑（苏地 2003-B-33 地块）	2007.03	2009.12	430000 千元	166,892,284.56	148,329,046.23
惠丰家园三期	2006.09	2007.1	30000 千元	9,725,947.58	1,951,769.78
苏州 2006-G-54 地块	未开工			62,337,400.00	24,808,750.00
狮山广场绿地	未开工			7,641,447.97	7,641,447.97
名达花园	未开工			497,468,163.65	
狮山商贸广场	未开工			496,968,163.65	
扬州名兴花园二期	2006.1	2008.12	520000 千元	130,550,160.31	69,900,218.86
东湖林语住宅	2004.10.	2009.12	925507 千元	386,930,726.60	485,992,288.22
马涧动迁住宅	2003.03	2005.12	85400 千元	2,112,785.66	234,342.35
阳山动迁住宅	2004.04	2006.12	299325 千元	1,790,930.37	
华山动迁住宅	2003.04	2007.06	1946447 千元		239,194,972.28
龙山动迁住宅房	2006.1	2008.8	444600 千元	113,220,974.02	62,050,678.66
东城动迁住宅	2007.05	2008.12	15600 千元	12,059.19	
G49 号地块	未开工		70000 千元	24,223,754.10	24,223,754.10
G56 号地块	2007.1	2010.06	465818 千元	183,483,656.22	70,186,756.40
G96 号地块	未开工		172826 千元	81,875,385.46	
G98 号地块	2007.09	2008.09	108175 千元	53,517,175.00	
B39 号地块	未开工		374518 千元	206,994,239.25	
B41 号地块	未开工		321263 千元	165,178,176.47	
苏地 2003-B-37 地块	2005.08	2008.12	1620000 千元	654,291,655.91	635,204,835.68
苏地 2003-B-38 地块	未开工			31,347,862.00	31,347,862.00
苏地 2006-B-31 地块	未开工			361,015,245.88	
河角上	2005.07	2007.09	110000 千元	65,722,137.40	34,542,504.49
马涧二期五区	2006.06	2007.1	149323 千元	80,430,558.14	66,902,834.71
苏地 2006-G-53 地块	未开工			35,209,950.00	35,209,950.00
合计				4,361,204,964.56	2,883,001,419.70

\* 该项目期末数为在开发的一幢独立别墅成本，上年末由于项目开工后发现地质状况不佳，暂时停工。地基问题目前已解决，公司于 2006年9月重新获取了建设规划许可证，新批准的规划已改为三幢独立别墅，建筑面积约2,000平方米。待获取建设施工许可证后即可重新开工。

## ②开发产品

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
世纪四期花园	2005. 1	15, 163, 114. 61		7, 072, 223. 94	8, 090, 890. 67
名城花园(苏州)	2003-2004	3, 961, 002. 93		771, 645. 03	3, 189, 357. 90
名馨北苑	2005. 06	8, 168, 548. 60		4, 722, 883. 38	3, 445, 665. 22
名馨南苑	2007. 06		549, 563, 900. 70	194, 190, 254. 51	355, 373, 646. 19
龙景花园一期*1	2005. 07	143, 495, 110. 88			143, 495, 110. 88
惠丰家园二期*1	2005. 08	56, 518, 336. 01			56, 518, 336. 01
名墅花园(别墅)	2006. 12	81, 575, 155. 59		46, 688, 203. 14	34, 886, 952. 45
阳光公寓	1996. 02	289, 974. 86			289, 974. 86
绣馆街	2007. 06		68, 908, 104. 47	13, 465, 267. 74	55, 442, 836. 73
中欣大厦	2003. 1	4, 915, 179. 75			4, 915, 179. 75
名城花园(扬州)	2004. 12	45, 947, 045. 92		7, 328, 342. 52	38, 618, 703. 40
扬州名兴花园一期	2006. 06	193, 579, 141. 16		78, 385, 776. 56	115, 193, 364. 60
湖东一期小高层住宅	2007. 01		120, 402, 072. 00	83, 534, 640. 00	36, 867, 432. 00
湖东一期高层住宅	2007. 01		157, 223, 892. 00	98, 081, 592. 00	59, 142, 300. 00
华山四期动迁房	2007. 04		232, 000, 992. 83	232, 000, 992. 83	
新创厂房	1998. 03	1, 817, 772. 94			1, 817, 772. 94
何山住宅	1996. 1	1, 104, 612. 29	478, 426. 44	478, 426. 44	1, 104, 612. 29
新创大厦	1998. 01	3, 545, 284. 06			3, 545, 284. 06
翡翠湾	2003. 11(抵 债转入)	8, 593, 450. 04			8, 593, 450. 04
马涧商业街一期	2004. 12	867, 390. 95		2, 542, 024. 30	234, 647. 20
马涧商业街二期	2005. 08	1, 497, 580. 47	1, 909, 280. 55	1, 269, 937. 12	227, 643. 35
世纪四期	2005. 1	5, 352, 712. 40		383, 191. 09	4, 969, 521. 31
理想家园(B-37 地块 一期)	2006. 12	80, 541, 876. 45	96, 905, 986. 84	110, 416, 309. 96	67, 031, 553. 33
马涧小区二期	2004. 08	281, 067, 512. 44			281, 067, 512. 44
苏州高新技术产品出 口基地基础设施	2004. 11 起	170, 765, 123. 50			170, 765, 123. 50
合计		1, 108, 765, 925. 85	1, 227, 392, 655. 83	881, 331, 710. 56	1, 454, 826, 871. 12

\*1 此二项目系分别接受苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司和苏州国家高新技术产业开发区浒墅关镇人民政府委托开发的动迁房，所属地块的土地出让手续尚未完成。目前土地成本暂按苏州高新区动迁房土地出让的惯用价格225元/平方米估算入账。

**7、其他流动资产**

	期末	期初
待摊费用	2,129,151.20	141,033.57

**8、持有至到期投资：**

单位：元 币种：人民币

	期末	期初
购买信托产品	1,800,000.00	1,800,000.00

**9、对联营企业投资**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中外运高新物流苏州有限公司	苏州	运输、仓储、装卸、加工、包装、配送等	40	40	144,721,857.39	40,279,667.90	7,962,991.33
苏州新区新宁自来水发展有限公司	苏州	城市用生活、生产及市政用自来水	25	25	159,171,512.37	28,722,129.62	2,587,697.78
苏州华能热电有限责任公司	苏州	火力发电及蒸气生产等	30.31	30.31	99,374,825.90	187,829,888.67	246,201.31
苏州新馨置地有限公司	苏州	受让地块的房地产项目及相关配套设施的开发与经营	50	50	26,763,660.46	6,120,000.61	392,536.45
苏州永佳房地产开发有限公司	苏州	房地产开发建设销售租赁物业管理	50	50	245,506,772.26	0.00	-6,199,680.85

**10、长期股权投资**

(1) 按成本法核算

	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
江苏 AB 股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
中新苏州工业园区开发有限公司	82,449,658.93	82,449,658.93	0.00	82,449,658.93	
苏州福田高新粉末有限公司	9,932,392.50	16,652,476.50	2,952,436.80	19,604,913.30	
江苏银行股份有限公司	11,700,000.00	11,700,000.00	60,000,000.00	71,700,000.00	
苏州新港物业管理有限公司	941,300.00	941,300.00	0.00	941,300.00	
友邦华泰基金管理有限公司	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
苏州三盛混凝土有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00	
合计	120,773,351.43	129,493,435.43	62,952,436.80	192,445,872.23	

## (2) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
中外运高新物流苏州有限公司	23,600,000.00	47,464,088.67	-814,803.47	46,649,285.20	
苏州新区新宁自来水发展有限公司	36,157,737.96	43,218,445.66	646,924.45	43,865,370.11	
苏州华能热电有限责任公司	13,737,237.49	35,185,265.55	74,623.62	35,259,889.17	
调整期初新港对新创股权投资差额			-126,169.14	-126,169.14	
苏州新馨置地有限公司	1,605,622.31	15,827,653.44	59,875.82	15,887,529.26	
苏州永佳房地产开发有限公司	20,000,000.00	19,837,277.54		19,837,277.54	
合计	95,100,597.76	161,532,730.86	-159,548.72	161,373,182.14	

## 11、投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	264,047,008.96		2,425,641.48	261,621,367.48
1.房屋、建筑物	264,047,008.96		2,425,641.48	261,621,367.48
二、累计折旧和累计摊销合计	41,372,767.44	5,577,443.68	108,334.38	46,841,876.74
1.房屋、建筑物	41,372,767.44	5,577,443.68	108,334.38	46,841,876.74
四、投资性房地产账面价值合计	222,674,241.52			214,779,490.74
1.房屋、建筑物	222,674,241.52			214,779,490.74

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	663,909,742.62	1,349,005.00	1,020,466.00	664,238,281.62
其中:房屋及建筑物	327,785,689.96			327,785,689.96
生产设备	76,310,025.93	329,400.00		76,639,425.93
专用设备	229,647,838.37			229,647,838.37
办公设备	10,770,502.88	153,285.00	625,853.00	10,297,934.88
运输设备	18,869,636.26	866,320.00	394,613.00	19,341,343.26
固定资产改良支出	526,049.22			526,049.22
二、累计折旧合计:	228,493,008.24	15,688,474.27	934,512.50	243,246,970.01
其中:房屋及建筑物	76,299,805.48	5,259,463.24		81,559,268.72
生产设备	41,894,155.88	2,423,916.10		44,318,071.98
专用设备	92,481,982.62	6,183,488.15		98,665,470.77

办公设备	7,313,144.85	471,669.49	579,360.80	7,205,453.54
运输设备	10,156,726.87	1,255,248.41	355,151.70	11,056,823.58
固定资产改良支出	347,192.54	94,688.88		441,881.42
三、固定资产净值合计	435,416,734.38			420,991,311.61
其中：房屋及建筑物	251,485,884.48			246,226,421.24
生产设备	34,415,870.05			32,321,353.95
专用设备	137,165,855.75			130,982,367.60
办公设备	3,457,358.03			3,092,481.34
运输设备	8,712,909.39			8,284,519.68
固定资产改良支出	178,856.68			84,167.80

### 13、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
1. 污水厂工程	170,240,439.72		170,240,439.72	148,318,126.16		148,318,126.16
2. 超市工程	125,616,557.43		125,616,557.43	99,611,175.18		99,611,175.18
3. 乐园零星工程	13,811,671.20		13,811,671.20	1,953,976.84		1,953,976.84
4. 新港大厦二期	9,127,735.35		9,127,735.35	4,085,693.92		4,085,693.92
5. 新创大厦空调设备改造	664,220.00		664,220.00	406,220.00		406,220.00
合计	319,460,623.70		319,460,623.70	254,375,192.10		254,375,192.10

#### (1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
1	18980.83 万元	148,318,126.16	21,922,313.56			--	--	7.89	13,423,921.19	借款	170,240,439.72
2	12528 万元	99,611,175.18	26,005,382.25					6.68	3,660,000.00	借款 自筹	125,616,557.43
3		1,953,976.84	11,857,694.36			--	--	--		自筹	13,811,671.20
4	1200 万元	4,085,693.92	5,042,041.43			91.72%	90%			自筹	9,127,735.35
5	68 万元	406,220.00	258,000.00	0	0	97.00%	90%	--		自筹	664,220.00
合计		254,375,192.10	65,085,431.60			--	--	--		--	319,460,623.70

## 14、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	62,078,215.69		829,249.92	61,248,965.77	
土地使用权 抵债转入	5,779,445.01			5,779,445.01	
水电扩容	874,041.88		95,350.02	778,691.86	
软件	139,749.88		139,749.88		
合计	68,871,452.46		1,064,349.82	67,807,102.64	

## 15、其他长期资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信托质押款*1	46,170,943.98	536,118.00
增资款*2	23,472,000.00	68,090,000.00
合计	69,642,943.98	68,626,118.00

\* 1、2006 年 12 月，苏州乐园与中信信托投资有限责任公司签订了经营收益权财产信托合同，约定苏州乐园未来 33 个月的门票收入收益权作为信托财产。2006 年苏州乐园收到信托融资款 12000 万元，累计存入信托托管账户 46170943.98 元。

\*2、报告期内，公司向中外运高新物流支付增资款，报告期末尚未完成工商变更登记。

## 16、递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
坏帐准备	2,401,419.53	2,409,452.36
预提费用	55,460.63	1,958,368.68
投资性房地产	404,472.74	317,135.61
存货跌价准备	239,378.55	239,378.55
计提土地增值税	1,980,000.00	1,980,000.00
合计	5,080,731.45	6,904,335.20

**17、资产减值准备明细**

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	7,305,074.94	18,600.00		42,941.90		7,280,733.04
二、存货跌价准备	725,389.59					725,389.59
合计	8,030,464.53	18,600.00		42,941.90		8,006,122.63

**18、短期借款**

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款*1	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款*2	645,500,000.00	410,000,000.00
担保借款	1,598,000,000.00	1,518,000,000.00
信用借款	800,000,000.00	100,300,000.00
质押借款*3	300,000,000.00	
合计	3,078,500,000.00	2,033,300,000.00

\*1 情况详见八(二)4;

\*2 抵押标的为子公司及控股母公司房产及土地使用权。

\*3 质押标的为公司的应收账款款债权及相关权利。公司以与购货方形成的应收账款,向工行股份有限公司新区支行办理有追索权保理业务。

**19、应付票据**

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,270,000.00	

**20、应付账款:**

(1) 应付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	532,454,046.14	80.71	750,708,178.71	88.63

一至二年	124,617,292.19	18.89	93,726,950.26	11.07
二至三年	813,935.70	0.12	777,178.82	0.09
三年以上	1,815,040.98	0.28	1,815,040.98	0.21
合计	659,700,315.01	100	847,027,348.77	100

## (2) 应付账款主要单位 5 家

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间
郊建材供公司	供应商	9,624,804.98	滚动欠款
苏州第一建筑集团有限公司	供应商	9,103,700.08	一年以内
江苏交通建设集团有限公司嵩山路工程项目部	施工方	4,262,741.99	一年以内
南通五建苏州新区分公司	供应商	4,155,564.63	一年以内
苏州华润燃气有限公司	供应商	4,136,000.00	一年以内
合计	--	31,282,811.68	--

## 21、预收账款：

## (1) 预收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	728,664,855.87	99.82	612,794,599.98	99.96
一至二年	1,178,522.00	0.16	102,050.00	0.02
二至三年			120,000.00	0.02
三年以上	120,000.00	0.02		
合计	729,963,377.87	100	613,016,649.98	100

## (2) 预收账款主要单位 5 家

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司	客户	30,946,600.00	一年以内	预收款
苏州新区乐星实业公司	客户	5,300,000.00	一年以内	按合同收取
昆山市鸿泰电力工程有限公司	客户	3,250,000.00	一年以内	按合同收取
新港物业公司	客户	2,000,000.00	一年以内	按合同收取
张春雅	客户	1550094.97	一年以内	按合同收取
合计	--	43,046,694.97	--	--

**22、应付职工薪酬：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,728,989.70	25,404,118.58	27,124,121.57	5,008,986.71
二、职工福利费	3,295,958.28	3,191,339.60	2,784,180.77	3,703,117.11
三、社会保险费	3,921,748.48	6,502,038.87	6,263,591.12	4,160,196.23
其中：1. 医疗保险费	430,322.53	1,622,636.82	1,564,388.10	488,571.25
2. 基本养老保险费	3,085,078.73	3,693,652.46	3,483,419.35	3,295,311.84
3. 失业工伤生育保险费	406,347.22	1,185,749.59	1,215,783.67	376,313.14
四、住房公积金	450,618.25	3,176,724.56	3,176,724.56	450,618.25
五、工会经费和职工教育经费	167,607.84	723,872.62	329,195.64	562,284.82
六、非货币性福利		76,922.00	102,362.00	-25,440.00
八、其他		8,256.50	10,006.50	-1,750.00
合计	14,564,922.55	39,083,272.73	39,790,182.16	13,858,013.12

**23、应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-39,280.28	59,512.04	
营业税	-7,242,727.94	56,309,223.00	
所得税	23,671,170.28	52,035,975.39	
城建税	-2,990,705.98	-33,629.86	
土地增值税	2,018,796.54	1,733,484.53	
土地使用税		52,285.09	
房产税	269,851.83	276,662.66	
印花税	580,128.88	644,348.71	
个人所得税	60,022.26	7,482.90	
教育费附加	-2,400,979.18	-824,764.88	
合计	13,926,276.41	110,260,579.58	--

**24、应付股利：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
苏高新利润分配	1,043,466.56	310,446.13	股改未支付对价的非流通股股东的股利暂未支付
苏州乐园利润分配	594,255.00		外方投资者的股利暂未支付
合计	1,637,721.56	310,446.13	--

**25、其他应付款：**

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	683,442,269.36	73.68	832,165,424.63	79.07
一至二年	157,020,095.97	16.93	132,143,707.44	12.56
二至三年	60,706,956.06	6.54	61,715,596.06	5.86
三年以上	26,373,403.94	2.85	26,387,803.94	2.51
合计	927,542,725.33	100	1,052,412,532.07	100

**26、预提费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	180,379.26	4,748,191.76	尚未到支付期
销售佣金		1,360,662.00	尚未到支付期
其他	5,976.00	5,976.00	尚未到支付期
设备租金	600,000.00		尚未到支付期
广告宣传费	3,500,000.00		尚未到支付期
租金、电费等	1,308,620.39		尚未到支付期
合计	5,594,975.65	6,114,829.76	--

**27、一年到期的长期负债：**

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
质押	2002.12.16	2007.11.20	6.39	人民币		80,000,000.00	6.39	人民币		130,000,000.00
保证	2002.12.16	2007.11.20					6.39	人民币		200,000,000.00
抵押	2005.07.18	2007.06.30					6.34	人民币		40,000,000.00
抵押	2005.08.17	2007.06.30					6.34	人民币		30,000,000.00
抵押	2005.10.24	2007.06.30					6.34	人民币		30,000,000.00
抵押	2006.01.13	2007.07.17	6.34	人民币		87,000,000.00	6.34	人民币		87,000,000.00
抵押	2006.04.30	2007.12.31	6.24	人民币		60,000,000.00				
抵押	2005.06.30	2007.04.02					6.05	人民币		35,000,000.00
保证	2005.11.01	2007.10.31	5.76	人民币		15,000,000.00	5.76	人民币		15,000,000.00
保证	2003.09	2007.09	7.52			20,000,000.00	7.52			20,000,000.00
抵押	2007.01.26	2007.03.06					6.12	人民币		87,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	262,000,000.00	--	--	--	674,000,000.00

## 28、长期借款

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押*1	240,000,000.00	240,000,000.00
抵押*2	460,000,000.00	90,000,000.00
保证*3	370,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,070,000,000.00	430,000,000.00

\*1 质押标的为苏州高新技术产品出口加工基地 11.56 平方公里土地转让收益。

\*2 抵押标的为子公司的房产及土地使用权。

\*3 保证人为苏州高新区经济发展集团总公司。

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数			
			利率 (%)	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
质押	2003.06.18	2009.06.25	6.39		240,000,000.00	6.39	人民币		240,000,000.00
保证	2007.02.09	2012.02.08	6.16		200,000,000.00				
保证	2007.3.6	2009.12.6	8.2		30,000,000.00				
抵押	2007.02.08	2008.12.19	6.3		40,000,000.00				
抵押	2007.02.08	2008.06.20	6.3		40,000,000.00				
抵押	2007.02.09	2009.06.19	6.3		21,000,000.00				
抵押	2007.02.10	2008.12.19	6.3		10,000,000.00				
抵押	2007.02.14	2009.12.18	6.3		40,000,000.00				
抵押	2007.02.14	2009.06.19	6.3		29,000,000.00				
保证	2003.09	2009.09	7.52		55,000,000.00	7.52	人民币		55,000,000.00
保证	2007.01	2010.01	6.84		40,000,000.00				
保证	2006.08.22	2008.08.20	6.75		45,000,000.00	6.3	人民币		45,000,000.00
抵押	2006.04.30	2007.12.31				5.99	人民币		60,000,000.00
抵押	2007.01.15	2008.12.28	6.3		20,000,000.00				
抵押	2007.01.24	2009.12.28	6.3		40,000,000.00				
抵押	2007.01.26	2009.06.28	6.3		50,000,000.00				
抵押	2007.01.29	2009.12.28	6.3		60,000,000.00				
抵押	2007.02.12	2009.12.28	6.3		30,000,000.00				
抵押	2006.10.31	2009.03.28				6.62	人民币		30,000,000.00
抵押	2007.04.10	2009.03.28	6.9		80,000,000.00				
合计	--	--	--	--	1,070,000,000.00	--	--	--	430,000,000.00

**29、其他非流动负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信托融资款	120,000,000.00	120,000,000.00

**30、少数股东权益:**

项目	期末数	期初数
少数股东权益	302,877,822.29	313,474,920.47

**31、股本**

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	457470000	100.00						457470000	100.00

**32、资本公积:**

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	581,153,881.78		10,580,864.62	570,573,017.16
股权投资准备	667,732.81			667,732.81
关联交易差价	1,621,350.00			1,621,350.00
拨款转入	120,000.00			120,000.00
外币资本折算差额	3,553.68			3,553.68
合计	583,566,518.27		10,580,864.62	572,985,653.65

**33、盈余公积:**

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	286,986,175.76			286,986,175.76
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
合计	303,991,041.08			303,991,041.08

### 34、营业收入

#### (1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,250,900,948.12	1,232,655,598.87
合计	1,250,900,948.12	1,232,655,598.87

#### (2) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	1,149,747,227.18	866,121,097.41	902,079,054.12	727,396,386.43
游乐服务	53,468,068.37	24,895,347.62	40,984,295.00	22,407,084.04
公用事业	27,510,617.47	13,671,622.68	13,876,348.59	8,092,157.60
铜金粉	20,175,035.10	19,033,579.29	15,529,436.27	13,427,391.19
基础设施开发			260,186,464.89	236,229,433.99
合计	1,250,900,948.12	923,721,647.00	1,232,655,598.87	1,007,552,453.25

#### (3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
苏州地区	1,123,013,841.12	837,994,850.28	1,134,774,792.87	935,235,459.86
扬州地区	127,887,107.00	85,726,796.72	97,880,806.00	72,316,993.39
合计	1,250,900,948.12	923,721,647.00	1,232,655,598.87	1,007,552,453.25

#### (4) 房地产开发业务分部报表

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
住宅销售	1,064,427,793.98	822,150,533.10	854,780,051.56	712,485,789.76
商业房销售	73,851,507.00	38,448,279.59	34,290,171.00	9,119,202.47
租金	11,215,283.20	5,522,284.72	13,008,831.56	5,791,394.20
基础设施开发			260,186,464.89	236,229,433.99
代建	252,643.00			
合计	1,149,747,227.18	866,121,097.41	1,162,265,519.01	963,625,820.42

## (5) 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	合计
馨泰花苑	6990.00				-8160.00	17112.00	15942.00
雅韵花园	36720.00						36720.00
雅韵花园二期				19440.00			19440.00
世纪四期	2425158.00	3791184.00	680191.00	2712636.00	79600.00	1514547.00	11203316.00
名城花园			1578692.00				1578692.00
名馨北苑	2286811.00		2815320.00	1126347.00	2485675.00	1090438.00	9804591.00
名馨南苑						252100757.00	252100757.00
名墅花园		2454148.00	26912779.00	32938248.00	11225405.00	5019325.00	78549905.00
绣馆街						13923900.00	13923900.00
扬州名兴花园	16993334.00	12775410.00	30069953.00	8300591.00	20201765.00	28689741.00	117030794.00
扬州名城花园	967370.00	1352345.00	4086687.00	968647.00	993990.00	2487274.00	10856313.00
东湖林语一期	25597191.35	44539661.98	47207500.57	71087163.98	26611934.60		215043452.48
华山四期						244340171.50	244340171.50
代建费收入			252643.00				252643.00
租赁							
名城花园	44491.00	42000.00	5208.00	40652.00	42000.00		174351.00
新港大厦	373910.00	95793.00	208707.00	32699.00	94440.00	32340.00	837889.00
华东食品城	573525.00			573525.00		573525.00	1720575.00
阳光公寓	12000.00			24000.00			36000.00
理想家园一期多层	13301687.00	37734143.00	19830660.50	7063900.00	2305598.00	6287522.00	86523510.50
理想家园一期小高				455296.00	942606.00	39326638.00	40724540.00
理想家园商业房				6502700.00	4456530.00	36235188.00	47194418.00
世纪四期		724407.00					724407.00
马涧商业房一期		2207515.00	2090435.00	927396.00			5225346.00
马涧商业房二期		1495518.00		1233176.00			2728694.00
何山花园(商业房)					653049.00		653049.00
林枫苑商品房			1342.00				1342.00
外企服务中心	583434.97	367437.00	762339.58	678580.00	530167.00	610801.00	3532759.55
工业廊	129963.88			116967.48			246931.36
何山花园	45615.00	2400.00	2100.00	40215.00	2400.00	2400.00	95130.00
新创大厦五,七层	68419.02		59800.00	68419.02		19800.00	216438.04
新创大厦三层	347881.19	9000.00	55225.98	164887.02	129007.76	61435.44	767437.39
12#厂房	946291.97	397052.79	550265.19	638875.26	378434.49	304776.98	3215696.68
8#厂房	3500.00			3500.00			7000.00
9#厂房	151467.03		21752.28	136965.51		21752.28	331937.10
马涧商业房一期	9777.66	27166.50			-3805.58		33138.58
铜金粉	3366799.48	2540967.54	3758376.97	4316789.69	3047343.26	3144758.16	20175035.10
污水处理收入	4181895.23	4120770.99	5198888.34	3918055.57	4805462.70	4740544.64	26965617.47
技术服务费	18000.00						18000.00
场地租赁费					492000.00	35000.00	527000.00
游乐收入	1287166.00	6337504.00	5264839.00	11100818.00	18937928.00	7245774.00	50174029.00
租金收入	76132.67	2302500.00					2378632.67
项目分成收入	48617.00		118548.50	118151.00	239346.00	310542.20	835204.70
演出收入		44186.00	36016.00				80202.00
合计	73884148.45	123361109.80	151568269.91	155308640.53	98642716.23	648136063.20	1250900948.12

## (6) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例%
新区阳山公司	244,340,171.50	19.53
姚炜	21,792,510.00	1.74
姚盘根 沈献忠 闵才清 沈伟康	4,456,530.00	0.36
易淑学 张宜权 张坤	3,825,883.00	0.31
东吴商业银行	3,777,014.00	0.30
合计	278,192,108.50	22.24

## 35、营业税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	61,723,831.22	59,385,652.24	
城建税	2,458,173.78	1,944,410.00	
教育费附加	1,676,871.57	2,145,982.27	
土地增值税	8,310,541.98	2,920,474.23	
其他		1,200.00	
合计	74,169,418.55	66,397,718.74	--

## 36、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的的原因
高新物流	3,169,693.73	3,185,196.53	权益法核算, 实现利润
华能热电厂	-139,088.14	74,623.62	权益法核算, 实现利润
新宁自来水公司	497,188.96	646,924.45	权益法核算, 实现利润
中新苏州工业园区开发有限公司	6,810,710.00		成本法核算, 分红
苏州新馨置地有限公司	508,108.81	196,268.22	权益法核算, 实现利润
苏州永新置地有限公司	1,683,344.32		今年起合并报表
金粉厂其他投资收益		5,677.00	
污水公司“持有至到期投资”	49,500.00	49,500.00	利息收入
合计	12,579,457.68	4,158,189.82	—

**37、营业外收入**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,538.70	27,189.68
其中:固定资产处置利得	4,538.70	27,189.68
退还土地利息		5,364,000.00
罚款收入	17,201.27	30,001.41
财政奖励	2,000,000.00	
退税收入	569,280.48	
违约金	5,000.00	
残疾人就业奖	5,943.00	
其他	150.01	-915.00
合计	2,602,113.46	5,420,276.09

**38、营业外支出**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	56,942.74	92,949.72
其中:固定资产处置损失	56,942.74	92,949.72
调解赔偿	468,026.83	138,617.50
残疾人就业金	11,592.00	38,168.00
捐赠、慰问	142,050.00	
其他	3,023.23	6.96
合计	681,634.80	269,742.18

**39、所得税:**

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税费用	52,587,326.32	33,841,608.99

**40、基本每股收益的计算过程:  $83667005.58/457470000=0.183$  元/股**
**41、收到的其他与经营活动有关的现金**

其中价值较大的项目:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
苏新集团	204,621,000.00
永佳公司往来款	86,000,000.00
收到代建工程款	71,324,801.28
苏州市国土资源局退还拍地保证金	25,000,000.00
合计	386,945,801.28

#### 42、支付的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
苏州市国土资源局拍地保证金	61,000,000.00
永佳公司往来款	56,085,371.94
银行承兑汇票保证金	29,270,000.00
房屋贷款保证金	18,328,096.06
环保产业园往来款	16,000,000.00
合计	180,683,468.00

#### 43、支付的其他与筹资活动有关的现金

其中价值较大的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付信托质押款	46,377,939.28

## 六、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	273,166,378.92	53.39		708,346,755.37	99.53	
一至二年	238,513,608.40	46.61		3,333,231.95	0.47	
合计	511,679,987.32	100		711,679,987.32	100	

#### (2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	508,346,755.37	99.35			708,346,755.37	99.53		
其他不重大应收账款	3,333,231.95	0.65			3,333,231.95	0.47		
合计	511,679,987.32	100		--	711,679,987.32	100		--

#### (3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	511,679,987.32	100	711,679,987.32	100

#### (4) 应收账款主要单位 5 家

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
民生银行	508,346,755.37	2005.12—2007.06	信用期内
井上中鼎	1,253,256.00	2005.9---2007.06	
国宝光电	1,119,750.00	2005.9---2007.06	
惟昌光电	960,225.95	2005.9---2007.06	
合计	511,679,987.32	--	--

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,612,677,038.55	99.95		1,868,444,490.75	99.82	
一至二年						
二至三年				2,000,000.00	0.11	
三年以上	1,383,076.25	0.05	1314122.88	1,383,076.25	0.07	1,314,122.88
合计	2,614,060,114.80	100	1314122.88	1,871,827,567.00	100	1,314,122.88

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	1,383,076.25	0.05	1,314,122.88	95.01	1,383,076.25	0.07	1,314,122.88	95.01
其他不重大其他应收款项	2,612,677,038.55	99.95			1,870,444,490.75	99.93		
合计	2,614,060,114.80	100	1,314,122.88	--	1,871,827,567.00	100	1,314,122.88	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏账准备	1,314,122.88					1,314,122.88

## (4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	2,611,749,250.00	99.96	1,868,443,576.75	99.89

## (5) 其他应收款主要单位 5 家

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
苏州新港建设集团有限公司	控股子公司	1,322,000,000.00	1 年以内	往来	
苏州新创建设发展有限公司	控股子公司	1,168,040,000.00	1 年以内	往来	
苏州钻石金属粉有限公司	控股子公司	92,000,000.00	1 年以内	往来	
苏州高新污水处理有限公司	控股子公司	25,000,000.00	1 年以内	往来	
苏州高新区财政局		4,709,250.00	1 年以内	往来	
合计	--	2,611,749,250.00	--	--	

(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

### 3、存货

## (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	170,765,123.50			170,765,123.50		
开发成本	35,209,950.00			35,209,950.00		
合计	205,975,073.50			205,975,073.50		

## ① 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	年初数
苏地 2006-G-53 地块	未开工			35,209,950.00	35,209,950.00

## ② 开发产品

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
苏州高新技术产品出口 基地基础设施	2004.11 起	170,765,123.50			170,765,123.50

## 4、对联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业 持股比 例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
中外运高新物流苏州有限公司	苏州	运输、仓储、装卸、 加工、包装、配送等	40	40	144,721,857.39	40,279,667.90	7,962,991.33
苏州新区新宁自来水发展有限公司	苏州	城市用生活、生产及 市政用自来水	25	25	159,171,512.37	28,722,129.62	2,587,697.78
苏州华能热电有限责任公司	苏州	火力发电及蒸气生产 等	30.31	30.31	99,374,825.90	187,829,888.67	246,201.31

## 5、长期股权投资

(1) 按成本法核算——“具有控制和不具有共同控制和不具有重大影响”

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
苏州新港建设集团有限公司	217,375,000.00	640,485,159.64	-61,465,729.30	579,019,430.34	
苏州新创建发展有限公司	10,025,407.50	127,443,190.50	-19,774,551.20	107,668,639.30	
苏州乐园发展有限公司	99,006,425.33	131,159,302.19	-1,136,978.54	130,022,323.65	
苏州高新污水处理有限公司	150,000,000.00	156,688,995.02	2,100,000.00	154,588,995.02	
苏州钻石金属粉有限公司	25,420,000.00	16,336,047.77	7,253,002.30	23,589,050.07	
江苏 AB 股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
中新苏州工业园区开发有限公司	82,449,658.93	82,449,658.93	0.00	82,449,658.93	
苏州福田高新粉末有限公司	9,932,392.50	16,652,476.50	2,952,436.80	19,604,913.30	
江苏银行股份有限公司	11,700,000.00	11,700,000.00	60,000,000.00	71,700,000.00	
苏州新港物业管理有限公司	941,300.00	941,300.00	0.00	941,300.00	
友邦华泰基金管理有限公司	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
合计	618,850,184.26	1,197,856,130.55	-10,071,819.94	1,187,784,310.61	

(2) 按权益法核算——“具有共同控制和重大影响”

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
中外运高新物流苏州有限公司	23600000.00	47464088.67	814803.47	46649285.20	
苏州新区新宁自来水发展有限公司	36157737.96	43218445.66	646924.45	43865370.11	
苏州华能热电有限责任公司	13737237.49	35185265.55	74623.62	35259889.17	
合计	73494975.45	125867799.88	-93255.40	125774544.48	

## 6、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	457470000							457470000	

## 7、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	581,153,881.78		2,149,717.10	579,004,164.68
股权投资准备	667,732.81			667,732.81
关联交易差价	1,621,350.00			1,621,350.00
拨款转入	120,000.00			120,000.00
外币资本折算差额	3,553.68		8,431,147.52	-8,427,593.84
其他资本公积				
合计	583,566,518.27		10,580,864.62	572,985,653.65

## 8、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	141,590,301.54			141,590,301.54
任意盈余公积	80,494,534.40			80,494,534.40
按子公司计提	1,235,059.82			1,235,059.82
合计	223,319,895.76			223,319,895.76

## 9、营业收入

## (1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	0	260,186,464.89

## 10、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
高新物流	3,169,693.63	3,185,196.53	权益法核算,实现利润
华能热电厂	-139,088.14	74,623.62	权益法核算,实现利润
新宁自来水公司	497,188.96	646,924.45	权益法核算,实现利润
中新苏州工业园区开发有限公司	6,810,710.00		成本法核算,分红
合计	10,338,504.45	3,906,744.60	—

## 七、关联方关系及其交易的披露

## (一) 存在控制关系的关联方情况

## 1、存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
(1) 苏州高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相关的生产资料	母公司	国有企业	纪向群
(2) 苏州新创建设发展有限公司	苏州新区	房产开发、建设、销售及出租	子公司	有限责任公司	吴友明
(3) 苏州钻石金属粉有限公司	苏州新区	制造、销售: 铜金粉、合成金条、金属墨、印金油、金属粉; 房屋出租	子公司	有限责任公司	高剑平
(4) 苏州高新污水处理有限公司	苏州新区	生活、工业污水的处理, 污水泵站的建设与管理, 污水水质检测, 环境污染治理设施运营, 污泥接种技术服务	子公司	有限责任公司	徐明
(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) 苏州乐园发展有限公司	苏州新区	建造经营娱乐、餐饮及其它旅游配套设施	子公司	合资经营(港资)	纪向群
(7) 苏州永新置地有限公司	苏州新区	房地产开发、经营	子公司	合资经营	王平

## 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	本年减少	期末数
(1) 苏州高新区经济发展集团总公司	200,000 万元			200,000 万元
(2) 苏州新创建设发展有限公司	16,000 万元			16,000 万元
(3) 苏州钻石金属粉有限公司	4,500 万元			4,500 万元
(4) 苏州高新污水处理有限公司	20,000 万元			20,000 万元
(5) 苏州新港建设集团有限公司	50,000 万元			50,000 万元
(6) 苏州乐园发展有限公司	2,400 万美元			2,400 万美元
(7) 苏州永新置地有限公司	15 200 万元			15 200 万元

## 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		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
(1) 苏州高新区经济发展集团总公司	184,324,271.00	40.29					184,324,271.00	40.29
(2) 苏州新创建设发展有限公司	80,000,000.00	50					80,000,000.00	50
(3) 苏州钻石金属粉有限公司	25,420,000.00	56.49	12,000,000.00	26.67			37420000.00	83.16
(4) 苏州高新污水处理有限公司	150,000,000.00	75					150,000,000.00	75
(5) 苏州新港建设集团有限公司	424,678,813.90	84.94					424,678,813.90	84.94
(6) 苏州乐园发展有限公司	125,881,657.56	62.55					125,881,657.56	62.55
(7) 苏州永新置地有限公司	123,697,600.00	81.38					123,697,600.00	81.38

## (二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与公司的关系
中外运高新物流(苏州)有限公司	联营企业
苏州新港物业管理有限公司	合营企业
华能苏州热电有限责任公司	联营企业
苏州金狮大厦发展管理有限公司	同属大股东控制的公司
苏州乐园水上世界	同属大股东控制的公司
苏州新许投资发展有限公司	同属大股东控制的公司
苏州新区创新科技投资管理有限公司	同属大股东控制的公司
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	控股股东的联营企业
苏州盛康达生物技术有限公司	控股股东的联营企业
苏州永佳房地产开发有限公司	联营企业
苏州新馨置地有限公司	联营企业

### (三) 关联方交易

#### 1、销售货物

#### 2、公司与关联方应收款项余额

(单位: 元)

项 目	期末数(金额)		占全部应收(付)款项余额的百分比(%)	
	2007年6月	2006年	2007年6月	2006年
应收账款:				
苏州金狮大厦发展管理有限公司	0	4,000,000.00	0	0.29

#### 3、公司与关联方其他应收款、其它应付款、预收账款余额

(单位: 元)

项目	期末数(金额)		占全部其他应收(付)款金额的百分比(%)	
	2007年6月	2006年	2007年6月	2006年
<b>其他应收款</b>				
苏州新浒投资发展有限公司	-473.2	-6099.65		
<b>其他应付款</b>				
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	9,595,296.94	59,318,400.00	1.03	18.54
苏州高新区经济发展集团总公司*	56,200,000.00	48,200,000.00	6.06	15.06
苏州高新区经济发展集团总公司	605,490,926.99		65.28	
苏州永佳房地产开发有限公司	11,808,113.32		1.27	
苏州新浒投资发展有限公司	424,352.00	424,352.00	0.05	0.13
<b>预收账款</b>				
苏州盛康达生物技术有限公司		11,759.60		0.003
苏州新港物业管理有限公司	2,000,000.00		0.27	
苏州新浒投资发展有限公司	2,307,795.60		0.32	

### 八、其他应披露事项

#### (1) 公司与关联方的担保、抵押等事项

截至2007年6月30日止,苏州高新区经济发展集团总公司为公司及其控股子公司借款提供担保,总额为人民币1,733,000,000.00元;以其房产及土地使用权抵押为公司及其控股子公司借款提供担保,总额为人民币100,000,000.00元。

苏州高新区经济发展集团总公司为子公司苏州乐园发展有限公司(以下简称“乐园”)的经营收益权财产信托费用和优先级受益权预期支付金额提供不可撤销的连带责任保证担保。

2004年11月，子公司苏州高新污水处理有限公司(以下简称“污水”)委托苏州信托投资有限公司向苏州高新区经济发展集团总公司发放资金信托贷款人民币1,800,000.00元，期限3年，投资于苏州高新区出口加工区配套设施项目。

(2) 2005年11月，子公司苏州钻石金属粉有限公司(以下简称“金粉”)与苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州商业银行新区支行签订委托贷款合同，由苏州新区创新科技投资管理有限公司委托银行向金粉贷款人民币500万元，期限为2005年11月18日-2006年11月18日，贷款年利率为5.76%。2006年11月，三方续签了该委托贷款合同，期限为2006年11月20日-2007年11月20日，贷款年利率为6.30%。

(3) 2005年3月，子公司苏州新港建设集团有限公司(以下简称“新港”)与苏州高新区经济发展集团总公司签订飞思卡尔苏州新区设计制造中心代建协议书，受托代建该项目工程。截止2007年6月30日，新港共收到代建款为56,200,000.00元，已支付工程款为56,242,875.98元。

(4) 2003年1月，子公司污水委托苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司(以下简称“产业园”)代建苏州新区第二污水处理厂项目。2006年12月，工程正式交接。根据委托代建合同，污水应向产业园支付建造成本及代建费共计67,818,400.00元。截止2007年6月30日，已支付65,223,103.06元。

(5) 2006年3月，子公司苏州永新置地有限公司(以下简称“永新”)与苏州高新区经济发展集团总公司签订苏新集团综合楼、高新区出口区配套打工楼及商务楼项目代建协议书，受托代建上述两项工程。截止2007年6月30日，永新公司共收到代建款45,234,995.82元，已支付工程款41,857,926.43元

## 九、或有事项

无

## 十、承诺事项

无

## 十一、其他重要事项

1. 非经常性损益对公司合并净利润的影响

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-39,808.81
以前年度计提本年转回的坏帐准备	26,604.61
短期投资收益	29,594.74
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,138,797.67
合计	1,155,188.21

### (十二)资产负债表日后事项:

无

### (十三)补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.96	5.05	0.183	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89	4.98	0.180	

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润(原会计准则)	67119323.22
追溯调整项目影响合计数	6544212.46
其中:股权投资差额摊销	4735713.64
递延所得税资产	1808498.82
2006 年半年度净利润(新会计准则)	73663535.68
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年半年度模拟净利润	