



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2009 年半年度报告

(证券代码: 600736)



二〇〇九年八月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 7 |
| 五、董事会报告..... | 7 |
| 六、重要事项..... | 11 |
| 七、财务报告..... | 14 |
| 八、备查文件..... | 73 |

一、重要提示

- (一) 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。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 公司半年度财务报告未经审计。
- (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
- (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- (六) 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
- 4、 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
联系地址： 江苏苏州新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼
公司证券事务代表：宋才俊

电话：0512-68072571

传真：0512-68099281

E-mail: song.cj@c-snd.com

联系地址：江苏苏州新区狮山路 35 号金河国际大厦 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 | 11,637,857,312.70 | 9,997,026,214.76 | 16.41 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,522,204,574.31 | 2,542,412,079.76 | -0.79 |
| 每股净资产(元) | 2.861 | 2.884 | -0.79 |
| | 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 | 94,283,509.88 | 120,890,002.59 | -22.01 |
| 利润总额 | 94,080,121.20 | 124,187,895.73 | -24.24 |
| 净利润 | 59,133,614.55 | 87,568,782.95 | -32.47 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 59,014,546.67 | 67,256,931.92 | -12.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.067 | 0.099 | -32.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 | 0.067 | 0.076 | -11.84 |
| 稀释每股收益(元) | 0.067 | 0.099 | -32.32 |
| 净资产收益率(%) | 2.345 | 3.611 | 降 1.266 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,493,744.40 | -621,438,753.94 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 | 0.5178 | -0.7049 | - |

2、非经常性损益项目和金额：

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -665,605.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 462,217.03 |
| 少数股东权益影响额 | 160,153.06 |
| 所得税影响额 | 162,303.50 |
| 合计 | 119,067.88 |

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 | 355,883,404 | 40.37 | | | | -332,627,404 | -332,627,404 | 23,256,000 | 2.64 |
| 3、其他内资持股 | 3,150,000 | 0.36 | | | | | | 3,150,000 | 0.36 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,150,000 | 0.36 | | | | | | 3,150,000 | 0.36 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 359,033,404 | 40.73 | | | | -332,627,404 | -332,627,404 | 26,406,000 | 3.00 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 522,534,596 | 59.27 | | | | 332,627,404 | 332,627,404 | 855,162,000 | 97.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 522,534,596 | 59.27 | | | | 332,627,404 | 332,627,404 | 855,162,000 | 97.00 |
| 三、股份总数 | 881,568,000 | 100.00 | | | | | | 881,568,000 | 100.00 |

股份变动的批准情况

2009年3月24日,公司股权分置改革中控股股东苏高新集团公司所持有的332,627,404股自2006年3月24日起三年禁售期满,经上海证券交易所审核,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关事宜后,该部分股份于2009年3月27日开始上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|-----------|----------|---------|------|--------|-------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 71,531 户 | | | | | |
| 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 | 40.51 | 357,085,204 | 0 | 23,256,000 | 质押 177,941,702 |
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 其他 | 2.41 | 21,240,000 | 0 | 0 | 无 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 1.46 | 12,849,818 | 12,390,278 | 0 | 未知 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.44 | 12,718,061 | 12,718,061 | 0 | 未知 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.36 | 11,999,900 | 11,999,900 | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.31 | 11,586,450 | -6,392,814 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.31 | 11,579,838 | 11,579,838 | 0 | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 1.13 | 10,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 7,772,126 | 1,133,400 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.68 | 5,999,997 | 5,999,997 | 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的数量 | 股份种类 |
|-------------------------------|--------------|--------|
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 333,829,204 | 人民币普通股 |
| 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 21,240,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 12,849,818 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 12,718,061 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 11,999,900 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 11,586,450 | 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 | 11,579,838 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 7,772,126 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 5,999,997 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：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，系关联公司；招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金与中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资同属光大保德信基金管理有限公司旗下基金；中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金与交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司旗下基金；其它股东，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 | 23,256,000 | 2010年10月23日 | 23,256,000 | 注1 |
| 2. | 上海沪港国际贸易有限公司 | 2,700,000 | | | 注2 |
| 3. | 上海明华电力技术工程有限公司 | 270,000 | | | 注2 |
| 4. | 上海依信商务咨询有限公司 | 90,000 | | | 注2 |
| 5. | 上海东上海影印制作有限公司 | 90,000 | | | 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：属于未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，本公司第一大股东苏州高新区经济发展集团总公司同意对该部分非流通股股东应执行的对价安排先行代为垫付，代为垫付后，该部分非流通股股东如上市流通，应先向苏州高新区经济发展集团总公司偿还代为垫付的相关成本和股份，或者取得苏州高新区经济发展集团总公司的同意。

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情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事包为夷先生因工作变动向公司提出辞去第五届董事会董事职务的申请，经公司董事会五届十九次会议审议同意包为夷先生辞去董事职务。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年上半年，随着宏观经济环境转暖及房地产行业企稳并升温，公司紧抓市场启动的有利时机实现房地产销售的突破，快速回笼资金，通过加大开发力度、加快开发节奏、加强营销策略及加深行业研判以保持与市场相契合，公司对内实施管理的优化、公司治理的完善，对外积极研究市场，把握危机中蕴含的商机，为迎接新一轮的市场机遇做好充分准备。2009 年上半年，公司实现营业收入 8.62 亿元，同比降低 29.16%，净利润 5913.36 万元，同比降低 32.47%。

房地产业：公司抓住市场转暖的有利时机，以房地产销售为工作重心，借助房交会、购房节等形式，一方面通过对原有名墅花园、理想城、东湖林语等项目营销策略的优化，去库存化效果明显，另一方面根据市场的走势适时推出大河山、水秀坊等大体量高品质楼盘，上半年完成商品房合同销售面积 23.95 万平方米，与去年同期相比增长 232.48%，实现商品房合同销售收入 12.99 亿元，同比增长 225.43%。开发方面，上半年公司开复工面积 175.41 万平方米，其中商品房 128.47 万平方米，主要施工项目为新港天都花园、新创大河山、永新水秀坊及文昌花园；商业项目天都广场商场项目及青山宾馆开发建设正有序推进，狮山广场项目规划方案已确定，钻石广场项目将在下半年内开工建设。结转方面，上半年结转各类房地产面积 27.49 万平方米，其中商品房 8.48 万平方米，以动迁房为主的基础设施开发 16.85 万平方米；结转各类房地产销售收入 7.55 亿元，其中商品房 4.25 亿元，以动迁房为主的基础设施开发 3.26 亿元。

公司将积极关注土地市场的变化，加强对周边城市拟推出地块的市场分析，在适当的时机增加土地储备，以满足未来 3—5 年的开发需求，增强公司持续发展能力。

基础设施经营业：

公司以水务、热电、旅游及物流等产业构成的基础设施经营业随着经济形势的初步企稳，实现了平稳的发展。控股的污水处理公司上半年完成污水处理量 2 千万立方米，比去年同期增长 6%，同时实现 8% 的能耗节约；苏州乐园以创建 5A 级景区为契机，实现硬件设施的完善以及软件管理的升级，同时更重要的是通过提升员工自身的满意度来实现客户服务质量的提升。公司目前正在积极研究苏州乐园品牌效应的提升与输出，探索“旅游+地产”的协同效应，拓展房地产业务新的发展空间。

股权投资：

2009 年上半年以来，随着国内经济的逐步企稳回升，公司参股投资企业的经营业绩也得到了一定的恢复。上半年度公司加强对行业及投资企业发展趋势认真分析、研判，进一步优化公司股权投资结构，经过多轮商务谈判，公司将在下半年对福田粉末项目实施退出，预计将获得近 550 万元的股权溢价收益。

融资项目：

公司在年初启动了公司债券融资项目，现已获得证监会发审会的审核通过，发行不超过 10 亿元，用于调整公司财务结构，该项公司债将争取在年内发行。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 房地产开发 | 436,796,355.18 | 305,569,890.45 | 30.04 | 19.90 | 29.69 | 降 5.28 个百分点 |
| 基础设施开发 | 326,620,625.82 | 270,676,821.14 | 17.13 | -55.90 | -59.37 | 增 7.08 个百分点 |
| 旅游服务 | 45,128,121.90 | 25,232,167.91 | 44.09 | 0.91 | 20.40 | 降 9.05 个百分点 |
| 基础设施经营 | 33,639,749.06 | 20,770,623.30 | 38.26 | -7.66 | -2.01 | 降 3.56 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 苏州地区 | 805,875,014.16 | -31.82 |
| 扬州地区 | 56,029,162.00 | 61.33 |

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

4、参股公司经营情况（适用于投资收益占净利润 10% 以上的情况）

报告期内，公司无投资收益占净利润 10% 以上的参股公司。

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

| 项目 | 2009年6月30日(元) | | 2008年12月31日(元) | | 增减变动(%) |
|---------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占总资产比重(%) | 金额 | 占总资产比重(%) | |
| 货币资金 | 2,521,760,645.09 | 21.67 | 1,103,631,673.70 | 11.04 | 128.50 |
| 应收账款 | 627,080,738.10 | 5.39 | 926,078,056.20 | 9.26 | -32.29 |
| 其他应收款 | 240,422,711.27 | 2.07 | 167,369,731.10 | 1.67 | 43.65 |
| 预付账款 | 41,490,182.44 | 3.57 | 71,717,111.20 | 7.17 | -42.14 |
| 在建工程 | 291,229,469.41 | 2.50 | 191,604,227.63 | 1.92 | 52.00 |
| 递延所得税资产 | 52,591,241.35 | 0.45 | 31,427,661.52 | 0.31 | 67.34 |
| 短期借款 | 2,728,000,000.00 | 23.44 | 2,063,500,000.00 | 20.64 | 32.20 |
| 应付票据 | 698,788,209.21 | 6.00 | 163,951,317.00 | 1.64 | 326.22 |
| 预收账款 | 1,061,034,624.05 | 9.12 | 566,558,928.86 | 5.67 | 87.28 |
| 长期借款 | 1,779,800,000.00 | 15.29 | 1,465,000,000.00 | 14.66 | 21.49 |

变动说明:

(1) 上半年房地产市场回暖, 公司房产销售大幅回升, 资金回笼大大增加, 预收房款较期初增长 87.28%, 经营性净现金流量为 45649.37 万元; 同时在国家信贷政策相对宽松的环境下, 公司增加了银行贷款融资量和票据结算融资量, 报告期内长短期贷款合计增加 84970 万元, 应付票据增加 53483.69 万元, 使银行存款同比增长 149.65%, 贷款保证金等各类保证金增长 95.89%, 两项合计货币资金同比增长 128.50%。

(2) 报告期内, 公司通过应收账款保理融资 30000 万元, 使应收账款期末余额较期初下降 32.29%;

(3) 报告期内, 公司其他应收款增加了 43.65%, 主要是支付了土地拍卖保证金 5000 万及由于房产销售增加, 代收费用增加所共同引起的;

(4) 报告期内, 公司苏州乐园水上项目改造工程及污水厂改扩建工程增加投入 9989 万元, 使期末在建工程较期初增加 52.00%。

(5) 报告期末, 递延所得税资产余额较期初增加 67.34%, 主要是报告期内公司控股子公司新港公司以土地、房产向高新商旅公司进行注资, 由于内部交易形成的所得税形成递延所得税资产 2197 万元, 同时其他暂时性差异转回 161 万所共同引起的。

| 项目 | 2009年(1-6月) | 2008年(1-6月) | 增减金额 | 增减比例% |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------|
| 主营业务收入 | 861,904,176.16 | 1,216,720,580.02 | -354,816,403.86 | -29.16 |
| 主营业务成本 | 636,776,840.31 | 964,063,221.42 | -327,286,381.11 | -33.95 |
| 财务费用 | 4,925,145.63 | 9,625,588.23 | -4,700,442.6 | -48.83 |
| 投资收益 | 5,643,065.28 | 26,031,734.61 | -20,388,669.33 | -78.32 |
| 营业利润 | 94,283,509.88 | 120,890,002.59 | -26,606,492.71 | -22.01 |
| 归属于母公司的净利润 | 59,133,614.55 | 87,568,782.95 | -28,435,168.4 | -32.47 |

变动说明:

(1) 受 2008 年房地产市低迷, 销售降幅较大, 同时公司所承建的区内动迁房开发量逐年下降的影响, 公司上半年结转房地产销售面积同比减少 46.37%, 使得主营业务收入同比下降 29.16%。由于上半年公司结转收入的结构与去年同期相比发生了较大变化, 上半年结转的房地产面积中政府动迁房面积同比减少 67.34%, 而商品房开发结转面积同比增长 28.33%, 因此上半年公司房地产开发业务收入占主营业务收入的比重较去年同期增长 20.33 个百分点, 而动迁房等基础设施开发收入占主营业务收入的比重则下降 21.36 个百分点, 由于动迁房等基础设施开发的毛利率较低, 使得公司上半年主营业务成本的降幅为 33.95%, 大于主营业务收入的降幅, 主营业务毛利率同比上升 5.35 个百分点。

(2) 报告期内, 公司财务费用同比下降 48.83%, 主要是公司按合同约定收到了政府动迁房应收款结算期间利息 2000 万元所引起的。

(3) 报告期内, 公司投资收益同比下降 78.32%, 主要是因为公司参股的自来水公司由于受整体经济下滑的影响, 售水量下降, 以及新水厂投入使用固定资产折旧增加等原因, 亏损 1800 万元, 苏州华能热电的利润同比也下降 54.9%等共同引起的。

(4) 上半年公司主营业务收入下降, 使公司营业利润同比下降 22.01%, 归属于母公司的净利润同比下降 32.47%。

| 项目 | 2009 年 (1-6 月) | 2008 年 (1-6 月) | 增减金额 | 增减比例% |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 一、经营活动 | | | | |
| 现金流入总额 | 2,412,029,924.45 | 1,082,186,399.98 | 1,329,843,524.47 | 122.88 |
| 现金流出总额 | 1,955,536,180.05 | 1,703,625,153.92 | 251,911,026.13 | 14.79 |
| 现金流量净额 | 456,493,744.40 | -621,438,753.94 | 1,077,932,498.34 | - |
| 二、投资活动 | | | | |
| 现金流入总额 | 28,449,946.71 | 6,866,450.00 | 21,583,496.71 | 314.33 |
| 现金流出总额 | 196,545,832.14 | 88,454,242.30 | 108,091,589.84 | 122.20 |
| 现金流量净额 | -168,095,885.43 | -81,587,792.30 | -86,508,093.13 | - |
| 三、筹资活动 | | | | |
| 现金流入总额 | 3,946,521,264.81 | 2,905,500,000.00 | 1,041,021,264.81 | 35.83 |
| 现金流出总额 | 3,232,875,065.97 | 2,507,395,936.00 | 725,479,129.97 | 28.93 |
| 现金流量净额 | 713,646,198.84 | 398,104,064.00 | 315,542,134.84 | 79.26 |

变动说明：

(1) 报告期内, 上半年实现房地产合同销售面积 23.95 万平方米, 合同销售额 12.99 亿元, 回笼资金 11.52 亿元, 经营性净现金流量比去年同期增加 107793.25 万元。

(2) 报告期内, 公司在建的污水改扩建工程及苏州乐园水上项目改造工程投资增加, 使得投资性净现金流量同比多支出 8650.81 万元。

(3) 报告期内, 在国家信贷政策较为宽松的政策环境下, 公司增加了长短期贷款融资, 使得筹资性净现金流量同比增长 79.26%。

6、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析

报告期内，公司利润构成与上年相比未发生重大变化。

8、公司在经营中出现的问题与困难

（1）房地产行业

上半年，房地产行业率先于经济走出低谷，公司商品房的销售迅速增长，为公司的业绩稳定奠定了基础。但是，行业是否能够延续良好的发展势头，不仅受国家宏观经济环境的影响，同时也受国家对房地产相关政策变动的的影响，公司将积极应对外部环境的变化，实现公司的平稳可持续发展。

（2）资金和财务状况

在宽松的金融环境下，如何进一步优化资金链管理，合理调整负债结构，降低财务费用，成为公司新的课题。

（三）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

2009年6月16日，公司控股子公司苏州永新置地有限公司与苏州高新区通安镇镇政府所属苏州高新区华通开发建设有限公司共同出资组建苏州永华房地产开发有限公司，注册资金4000万人民币，永新置地公司出资2040万元，并经苏州立信会计师事务所有限公司“苏立信会验字（2009）2004号”验资报告验证，出资后，永新置地占其51%的股权。永新置地于2009年5月22日，通过市场竞拍取得位于高新区通安镇华金路南、西塘路西的苏地2009-G-18号地，用地面积52406.2平方米，为住宅用地，容积率<1.5，成交价格84,898,044元。该地由新成立的永华公司负责开发，永华公司成立后，该块地已由永新置地转入永华公司。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司积极按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，公司法人治理结构的实际状况与上述文件不存在差异。

报告期内，作为上交所公司治理板块公司，公司在2008年报中披露了《苏州高新内部控制制度自我评估报告》，为了进一步健全和完善内部控制制度，公司将借助中介咨询机构的专业知识及实践经验加强公司内部控制的优化和执行。公司还重新修订并经董事会审议通过了《苏州高新审计委员会年报工作规程》及《苏州高新募集资金管理办法》等制度，同时，对《公司章程》相关内容进一步完善，增加了防止控股股东及关联方资金占用以及现金分红政策等相关条款。此外，公司于2009年7月1日起

开始成为上证180指数成分股。

(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 2008 年度利润分配方案经 2009 年 3 月 31 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。以 2008 年末公司总股本 88156.8 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），派送现金 79,341,120 元。根据财税[2005]102 号文件规定，持社会公众股的个人股东所获分配的红股和红利扣除 10%个人所得税，扣税后实际每 10 股派发现金红利 0.81 元；持社会公众股的机构投资者不代扣所得税，实际每 10 股派发现金 0.9 元。公司董事会于 2009 年 5 月 15 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 2008 年度利润分配方案实施公告》，利润分配方案具体实施的股权登记日为 2009 年 5 月 20 日，除权(除息)日为 2009 年 5 月 21 日，现金红利发放日为 2009 年 5 月 26 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) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 友邦华泰基金 | 4,000,000 | | 2 | 4,000,000 |
| 江苏银行 | 71,700,000 | 66,857,360 | 0.8357 | 71,700,000 |
| 东吴证券 | 15,000,000 | 5,000,000 | 0.33 | 15,000,000 |
| 合计 | 90,700,000 | - | - | 90,700,000 |

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

公司控股子公司苏州高新污水处理公司与华融租赁公司合作进行污水处理设备及构筑物售后回租融资租赁，融资额为 2 亿人民币。

2、担保情况

公司为苏州高新污水处理公司融资租赁项目提供了保证担保。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人承诺事项。

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
|----------------|---|---------|
| 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 |
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 2007 年 10 月 23 日，公司非公开发行股票圆满完成，苏州高新区经济发展集团总公司承诺本次认购的股份 2325.6 万股自 2007 年 10 月 23 日起三十六个月内不上市交易或者转让。 | 严格履行了承诺 |

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
|-------------|---|

(十) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司控股股东增持计划的实施情况:

公司控股股东苏高新集团自 2008 年 12 月 25 日起的 12 个月内通过二级市场增持不超过公司总股本 2%的股份（含已增持部分），且在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。该事项已于 2008 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。截止 2009 年 6 月 30 日，苏高新集团累计增持本公司股份 1,201,800 股，占公司总股本 0.1363%。

(十二) 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 2009-001: 苏州高新 2008 董事会年会决议暨关于召开股东大会的通知公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 3 月 10 日 | www.see.com.cn |
| 临 2009-002: 苏州高新 2008 监事会年会决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 3 月 10 日 | www.see.com.cn |
| 苏州高新 2008 年度报告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 3 月 10 日 | www.see.com.cn |
| 临 2009-003: 苏州高新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 | 2009 年 3 月 24 日 | www.see.com.cn |
| 临 2009-004: 苏州高新 2008 年度股东大会年会决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 1 日 | www.see.com.cn |
| 临 2009-005: 关于董事辞职的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 16 日 | www.see.com.cn |
| 苏州高新 2009 年第一季度报告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 22 日 | www.see.com.cn |
| 临 2009-006: 苏州高新分红实施公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 5 月 15 日 | www.see.com.cn |

七、财务报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,521,760,645.09 | 1,103,631,673.70 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 280,000.00 | 1,886,854.00 |
| 应收账款 | | 627,080,738.10 | 926,078,056.20 |
| 预付款项 | | 41,490,182.44 | 71,717,111.20 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 240,422,711.27 | 167,369,731.10 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 6,386,725,216.77 | 5,993,810,847.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 83,333.00 | |
| 流动资产合计 | | 9,817,842,826.67 | 8,264,494,273.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | | 460,652,756.79 | 458,811,068.22 |
| 投资性房地产 | | 285,337,813.69 | 310,002,722.30 |
| 固定资产 | | 557,095,080.66 | 577,893,413.15 |
| 在建工程 | | 291,229,469.41 | 191,604,227.63 |
| 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 | | 171,113,124.13 | 160,005,983.21 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,995,000.00 | 330,000.00 |
| 递延所得税资产 | | 52,591,241.35 | 31,427,661.52 |
| 其他非流动资产 | | | 2,456,864.81 |
| 非流动资产合计 | | 1,820,014,486.03 | 1,732,531,940.84 |
| 资产总计 | | 11,637,857,312.70 | 9,997,026,214.76 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,728,000,000.00 | 2,063,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 698,788,209.21 | 163,951,317.00 |
| 应付账款 | | 919,158,627.08 | 1,142,733,638.52 |
| 预收款项 | | 1,061,034,624.05 | 566,558,928.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,927,574.29 | 17,989,263.26 |
| 应交税费 | | -24,328,536.13 | 16,411,689.97 |
| 应付利息 | | 5,490,964.32 | 10,841,629.80 |
| 应付股利 | | 1,066,810.54 | 807,613.60 |
| 其他应付款 | | 375,637,624.08 | 493,707,358.71 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 832,233,734.89 | 961,832,966.93 |
| 其他流动负债 | | 600,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 6,604,609,632.33 | 5,438,334,406.65 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 1,779,800,000.00 | 1,465,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 122,656,615.02 | 120,733,350.67 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 递延收益 | | 11,960,000.00 | 11,960,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,914,416,615.02 | 1,597,693,350.67 |
| 负债合计 | | 8,519,026,247.35 | 7,036,027,757.32 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 881,568,000.00 | 881,568,000.00 |
| 资本公积 | | 744,287,846.01 | 744,287,846.01 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 175,281,232.31 | 175,281,232.31 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 721,067,495.99 | 741,275,001.44 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 2,522,204,574.31 | 2,542,412,079.76 |
| 少数股东权益 | | 596,626,491.04 | 418,586,377.68 |
| 股东权益合计 | | 3,118,831,065.35 | 2,960,998,457.44 |
| 负债和股东权益合计 | | 11,637,857,312.70 | 9,997,026,214.76 |

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

2009 年 6 月 30 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 923,142,234.10 | 410,252,143.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 41,425,668.64 | 40,922,863.75 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,276,366,756.01 | 3,359,575,385.91 |
| 存货 | | 60,602,316.50 | 61,058,824.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,301,536,975.25 | 3,871,809,217.92 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 1,606,141,533.15 | 1,604,899,786.06 |
| 投资性房地产 | | 8,140,788.44 | 8,140,788.44 |
| 固定资产 | | 7,139,111.11 | 7,597,208.50 |
| 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 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 17,806,652.03 | 17,806,652.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,639,228,084.73 | 1,638,444,435.03 |
| 资产总计 | | 5,940,765,059.98 | 5,510,253,652.95 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,340,000,000.00 | 1,860,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 25,151,497.98 | 32,029,149.31 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 923,124.41 | 1,911,316.08 |
| 应交税费 | | 4,223,072.19 | 2,359,275.68 |
| 应付利息 | | | 6,380,026.25 |
| 应付股利 | | 634,310.54 | 375,113.60 |
| 其他应付款 | | 661,967,577.81 | 406,602,266.30 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 700,000,000.00 | 461,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,732,899,582.93 | 2,771,157,147.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 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 | | 250,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 负债合计 | | 3,982,899,582.93 | 3,571,157,147.22 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 881,568,000.00 | 881,568,000.00 |
| 资本公积 | | 742,303,468.77 | 742,303,468.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 175,281,232.31 | 175,281,232.31 |
| 未分配利润 | | 158,712,775.97 | 139,943,804.65 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,957,865,477.05 | 1,939,096,505.73 |
| 负债和股东权益合计 | | 5,940,765,059.98 | 5,510,253,652.95 |

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
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 861,904,176.16 | 1,216,720,580.02 |
| 其中:营业收入 | | 861,904,176.16 | 1,216,720,580.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 773,263,731.56 | 1,121,862,312.04 |
| 其中:营业成本 | | 636,776,840.31 | 964,063,221.42 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 50,242,335.36 | 67,201,954.35 |
| 销售费用 | | 36,069,376.52 | 28,899,283.10 |
| 管理费用 | | 45,250,033.74 | 52,072,264.94 |
| 财务费用 | | 4,925,145.63 | 9,625,588.23 |
| 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) | | 5,643,065.28 | 26,031,734.61 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 94,283,509.88 | 120,890,002.59 |
| 加:营业外收入 | | 583,792.60 | 3,743,996.37 |
| 减:营业外支出 | | 787,181.28 | 446,103.23 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 94,080,121.20 | 124,187,895.73 |
| 减:所得税费用 | | 23,489,282.29 | 27,361,796.12 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 70,590,838.91 | 96,826,099.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 59,133,614.55 | 87,568,782.95 |
| 少数股东损益 | | 11,457,224.36 | 9,257,316.66 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.067 | 0.099 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.067 | 0.099 |

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
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 502,804.89 | 15,564,041.00 |
| 减: 营业成本 | | 456,508.43 | 14,130,960.26 |
| 营业税金及附加 | | 27,905.67 | 863,804.27 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 8,061,387.92 | 9,199,653.94 |
| 财务费用 | | -20,472,639.10 | |
| 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) | | 88,600,176.09 | 22,884,689.63 |
| 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) | | 101,029,818.06 | 14,254,312.16 |
| 加: 营业外收入 | | 250,245.00 | 14,308.73 |
| 减: 营业外支出 | | | 63,043.52 |
| 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) | | 101,280,063.06 | 14,205,577.37 |
| 减: 所得税费用 | | 3,169,971.74 | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 98,110,091.32 | 14,205,577.37 |

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
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,620,616,454.95 | 930,030,589.70 |
| 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 | | | 3,293.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 791,413,469.50 | 152,152,516.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,412,029,924.45 | 1,082,186,399.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 920,268,185.21 | 1,153,692,868.79 |
| 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 | | 49,336,824.85 | 49,273,291.07 |
| 支付的各项税费 | | 189,152,777.88 | 152,111,667.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 796,778,392.11 | 348,547,326.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,955,536,180.05 | 1,703,625,153.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 456,493,744.40 | -621,438,753.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 24,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,801,376.71 | 6,825,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 148,570.00 | 40,850.00 |
| 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 | | 28,449,946.71 | 6,866,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 172,045,832.14 | 88,454,242.30 |
| 投资支付的现金 | | 24,500,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 196,545,832.14 | 88,454,242.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -168,095,885.43 | -81,587,792.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 56,064,400.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | | 3,888,000,000.00 | 2,865,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,456,864.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,946,521,264.81 | 2,905,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,041,308,223.98 | 2,333,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 191,566,841.99 | 143,275,592.00 |
| 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 | | | 30,520,344.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,232,875,065.97 | 2,507,395,936.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 713,646,198.84 | 398,104,064.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -347.58 | -15,585.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,002,043,710.23 | -304,938,067.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 667,992,576.43 | 732,101,512.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,670,036,286.66 | 427,163,444.63 |

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
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,669,276,725.99 | 1,220,646,837.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,669,276,725.99 | 1,220,646,837.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,877,651.33 | 18,325,837.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,918,745.39 | 3,797,662.25 |
| 支付的各项税费 | | 2,969,664.71 | 3,127,218.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,158,769,995.96 | 1,644,485,616.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,173,536,057.39 | 1,669,736,334.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 495,740,668.60 | -449,089,497.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,789,000.00 | 6,825,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 550.00 |
| 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 | | 3,789,000.00 | 6,826,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,580.00 | |
| 投资支付的现金 | | | 39,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,580.00 | 39,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,782,420.00 | -32,173,850.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,540,000,000.00 | 2,644,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,540,000,000.00 | 2,644,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,371,500,000.00 | 2,206,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 155,132,997.83 | 115,028,263.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,526,632,997.83 | 2,321,028,263.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,367,002.17 | 323,471,736.54 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 512,890,090.77 | -157,791,610.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 410,252,143.33 | 320,674,539.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 923,142,234.10 | 162,882,929.11 |

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
2009 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 |
| | 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 | 881,568,000.00 | 744,287,846.01 | | 175,281,232.31 | | 741,275,001.44 | | 418,586,377.68 | 2,960,998,457.44 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 881,568,000.00 | 744,287,846.01 | | 175,281,232.31 | | 741,275,001.44 | | 418,586,377.68 | 2,960,998,457.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | -20,207,505.45 | | 178,040,113.36 | 157,832,607.91 |
| (一)净利润 | | | | | | 59,133,614.55 | | 11,457,224.36 | 70,590,838.91 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 59,133,614.55 | | 11,457,224.36 | 70,590,838.91 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 166,582,889.00 | 166,582,889.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 166,582,889.00 | 166,582,889.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | -79,341,120.00 | | | -79,341,120.00 |
| 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 | | | | | -79,341,120.00 | | | -79,341,120.00 |
| 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 | 881,568,000.00 | 744,287,846.01 | | 175,281,232.31 | | 721,067,495.99 | 596,626,491.04 | 3,118,831,065.35 |

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 |
| | 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 | 489,760,000.00 | 1,038,143,846.01 | | 171,100,232.19 | | 650,005,538.96 | | 342,219,374.54 | 2,691,228,991.70 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 489,760,000.00 | 1,038,143,846.01 | | 171,100,232.19 | | 650,005,538.96 | | 342,219,374.54 | 2,691,228,991.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | | | | -21,647,697.05 | | 49,257,316.66 | 125,561,619.61 |
| （一）净利润 | | | | | | 87,568,782.95 | | 9,257,316.66 | 96,826,099.61 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | 87,568,782.95 | | 9,257,316.66 | 96,826,099.61 |
| (三)所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入 所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 97,952,000.00 | | | | | -109,216,480.00 | | | -11,264,480.00 |
| 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 | 97,952,000.00 | | | | | -109,216,480.00 | | | -11,264,480.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益 内部结转 | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 881,568,000.00 | 744,287,846.01 | | 171,100,232.19 | | 628,357,841.91 | | 391,476,691.20 | 2,816,790,611.31 |

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

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | |
| 一、上年年末余额 | 881,568,000.00 | 742,303,468.77 | | 175,281,232.31 | 139,943,804.65 | | 1,939,096,505.73 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 881,568,000.00 | 742,303,468.77 | | 175,281,232.31 | 139,943,804.65 | | 1,939,096,505.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 18,768,971.32 | | 18,768,971.32 |
| (一) 净利润 | | | | | 98,110,091.32 | | 98,110,091.32 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 98,110,091.32 | | 98,110,091.32 |
| (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 | | | | | -79,341,120.00 | | -79,341,120.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -79,341,120.00 | | -79,341,120.00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 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 | 881,568,000.00 | 742,303,468.77 | | 175,281,232.31 | 158,712,775.97 | | 1,957,865,477.05 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 489,760,000.00 | 1,036,159,468.77 | | 171,100,232.19 | 211,531,283.60 | | 1,908,550,984.56 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 489,760,000.00 | 1,036,159,468.77 | | 171,100,232.19 | 211,531,283.60 | | 1,908,550,984.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | | | -95,010,902.63 | | 2,941,097.37 |
| (一) 净利润 | | | | | 14,205,577.37 | | 14,205,577.37 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 14,205,577.37 | | 14,205,577.37 |
| (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 | 97,952,000.00 | | | | -109,216,480.00 | -11,264,480.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 97,952,000.00 | | | | -109,216,480.00 | -11,264,480.00 |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | | | | |
| 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 | 881,568,000.00 | 742,303,468.77 | | 171,100,232.19 | 116,520,380.97 | 1,911,492,081.93 |

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

（二）财务报表附注

一、公司基本情况

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。2001年6月6日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为3200001103437。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,发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司(以下简称苏高新集团)、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。现公司法定代表人为纪向群。

公司原注册资本为人民币457,470,000元,业经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2001)第562号验资报告验证。2007年3月2日,公司召开2007年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证监会发行审核委员会以证监发行字(2007)312号文批准,非公开发行普通股32,290,000股(每股面值1元),业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2007)第11846号验资报告验证。公司股本总数变更为489,760,000股,注册资本变更为人民币489,760,000元。

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。

2008年5月公司股东大会决议通过了公司2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案,即以2007年末总股本489,760,000股为基数,向截止2008年4月30日下午登记在册的公司全体股东每10股派送红股2股,每10股资本公积转增股本6股,每10股派发现金0.23元(含税)。经上述转送股份后,公司总股本增至881,568,000股。上述增资事项业经立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字(2008)第11652号”验资报告验证。公司股本总数变更为881,568,000股,注册资本变更为人民币881,568,000元。2008年5月21日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为320000000009807。

截至2009年6月30日止,公司股本为人民币881,568,000元,其中:有限售条件股份为26,406,000股,占股份总数的3%,无限售条件股份为855,162,000股,占股份总数的97%。

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。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时,一般采用历史成本,如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本报表项目的计量属性未发生变化。

(六) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(七) 外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整,以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,按规定予以资本化,计入相关资产成本;其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,计入财务费用。

(八) 金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。

5、金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。

单项金额重大是指：单笔交易金额 1,000 万元以上的款项。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为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年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

| <u>应收款项账龄</u> | <u>提取比例</u> |
|---------------|-------------|
| 1 年以内 | --- |
| 1 年—2 年 | 5% |
| 2 年—3 年 | 10% |
| 3 年—5 年 | 20% |
| 5 年以上 | 30% |

(十) 存货核算方法

1、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、开发产品、开发成本等。

2、发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按如下方法计价。

- 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。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物采用一次摊销法。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、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，计入相关的房地产开发项目成本，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。

（十一）投资性房地产的种类和计量模式

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、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

（1）投资性房地产的初始计量

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

（2）投资性房地产的后续计量

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

（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，将投资性房地产转换为其他资产，以转换当日的账面价值作为自用房地产的账面价值，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，以转换当日的账面价值作为投资性房地产的账面价值。

（十二）固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、专用设备、运输设备、办公及其他设备。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 20—40 年 | 4% | 2.4%—4.8% |
| 生产设备 | 10—20 年 | 4% | 4.8%—9.6% |
| 专用设备 | 15—25 年 | 4% | 3.84%—6.4% |
| 办公及其他设备 | 5 年 | 4% | 19.2% |
| 运输设备 | 5 年 | 4% | 19.2% |

（十三）在建工程核算方法

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十四）无形资产核算方法

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产在预计使用年限内按该项无形资产有关经济利益的预期实现方式进行摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销一般计入当期损益。

每年末，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（十五）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1、长期股权投资

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额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。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

（十六）长期股权投资的核算

1、初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，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。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质

上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十七）借款费用资本化

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

(十八) 收入确认原则

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购买方; 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。

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。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 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够可靠估计的, 分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经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) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。

(十九) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(二十) 本报告期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

本报告期未发生此类事项。

三、税项

公司主要税种和税率

| 税 种 | 税率 | 备 注 |
|-------|---------|-----------------------|
| 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 |
| 企业所得税 | 25% | 应纳税所得额 |
| 土地增值税 | 30%-60% | 转让房地产所取得的增值额 |

四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

(金额单位：万元)

| 被投资单位全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司年末 实际投资额 | 本公司合计 持股比例 | 本公司合计享有 的表决权比例 | 是否合 并报表 |
|--------------|-----|-------|-----------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| 苏州新创建设发展有限公司 | 苏州 | 房地产 | 38,000 | 38,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 苏州新港建设集团有限公司 | 苏州 | 房地产 | 82,964.45 | 70,467.88 | 84.94% | 84.94% | 是 |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 苏州 | 工业 | 20,000 | 15,000.00 | 75% | 75% | 是 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 苏州 | 工业 | 4,500 | 3,742.00 | 83.16% | 83.16% | 是 |
| 苏州乐园发展有限公司 | 苏州 | 娱乐服务业 | 美元 2,400 | 12,588.17 | 62.55% | 62.55% | 是 |
| 苏州永新置地有限公司 | 苏州 | 房地产 | 15,200 | 19,201.77 | 80.05% | 80.05% | 是 |

注：上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为苏州高新区经济发展集团总公司。

(二) 本公司无通过非同一控制下的企业合并及非企业合并方式取得的子公司。

(三) 非企业合并方式取得的子公司

(金额单位：万元)

| 被投资单位全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司年末 | 本公司 | 本公司合计享有的 | 是否合并报表 |
|---------------|-----|------|--------|--------|------------|----------|--------|
| | | | | 实际投资额 | 合计控 股比例 | 表决权比例 | |
| 苏州高新商旅发展有限公司 | 苏州 | 房地产 | 50,000 | 28,291 | 58.58% | 58.58% | 是 |
| 苏州永华房地产开发有限公司 | 苏州 | 房地产 | 4,000 | 2,040 | 51% | 51% | 是 |

(四) 本报告期合并报表范围的变更情况

报告期内合并范围新增一家苏州永华房地产开发有限公司，该公司系公司子公司苏州永新置地有限公司与苏州高新区华通开发建设有限公司于 2009 年 6 月 16 日共同出资组建，注册资本为人民币 4000 万元，资本金分三次于 2009 年 6 月 11 日之前全部缴足，截止 2009 年 6 月 30 日，该公司实际到位注册资本 4000 万元，其中永新置地出资 2040 万元，苏州高新区华通开发建设有限公司出资 1960 万元，上述出资已经苏州立信会计师事务所有限公司的“苏立信会验字（2009）2004 号验资报告验证。永新公司占其 51% 的股权，苏州高新区华通开发建设有限公司占其 49% 的股权。

五、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|
| | 原币金额 | 折算汇 率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算汇 率 | 人民币金额 |
| 库存现金 | | | | | | |
| 人民币 | 573,878.27 | 1.0000 | 573,878.27 | 141,667.88 | 1.0000 | 141,667.88 |
| 美 元 | 34,820.00 | 6.8319 | 237,886.76 | 34,820.00 | 6.8346 | 237,980.77 |
| 新加坡 元 | 6485.00 | 4.7139 | 30,569.64 | 6,485.00 | 4.753 | 30,823.21 |
| 小 计 | | | 842,334.67 | --- | --- | 410,471.86 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 1,670,868,721.89 | 1.0000 | 1,670,868,721.89 | 669,293,951.46 | 1.0000 | 669,293,951.46 |
| 其他货币资 金 | | | | | | |
| 人民币 | 850,049,588.53 | 1.0000 | 850,049,588.53 | 433,927,250.38 | 1.0000 | 433,927,250.38 |
| 合 计 | | | 2,521,760,645.09 | --- | --- | 1,103,631,673.70 |

2、应收票据

票据种类

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 280,000.00 | 1,886,854.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款构成

| 项目 | 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 (%) |
| 单项金额重大并已单独计提坏帐准备的款项 | | | | | | | | |
| 单项金额非重大并已单独计提坏帐准备的款项 | 4,462,819.64 | 0.71 | 4,462,819.64 | 100.00 | 4,462,819.64 | 0.48 | 4,462,819.64 | 100.00 |
| 其他按帐龄段划分的款项 | 627,761,059.96 | 99.29 | 680,321.86 | 0.11 | 926,758,378.06 | 99.52 | 680,321.86 | 0.07 |
| 其中：1年以内 | 311,920,178.73 | | 134,638.94 | 0.04 | 731,266,997.85 | 78.52 | 140,450.35 | 0.02 |
| 1--2年 | 185,519,035.59 | | 431,748.68 | | 63,724,531.63 | 6.84 | 430,476.38 | 0.68 |
| 2--3年 | 127,944,979.64 | | 110,074.24 | | 129,393,842.58 | 13.90 | 109,395.16 | 13.90 |
| 3年以上 | 2,376,866.00 | | 3,860.00 | 0.16 | 2,373,006.00 | 0.26 | | |
| 合计 | 632,223,879.60 | 100.00 | 5,143,141.50 | | 931,221,197.70 | 100.00 | 5,143,141.50 | 0.55 |

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|--------------------|---------|----------------|---------------|------------|
| 苏州市高新区财政局 | 动迁房款 | 246,234,233.31 | 1年以内及 1-2年 | |
| 苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司 | 动迁房款 | 132,113,081.92 | 1-2年 | |
| 新区通安公司 | 动迁房款 | 137,500,236.40 | 1年以内 | |
| 苏州市高新区财政局 | 基础设施开发款 | 39,052,662.64 | 1年以内 | |
| 苏州市高新区财政局 | 污水处理款 | 10,620,765.55 | 1年以内 | |
| 合计 | | 565,520,979.82 | | 89.45% |

4、其他应收款

(1) 其他应收账款构成

| 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 (%) |
| 单项金额重大并已单独计提坏帐准备的款项 | | | | | | | | |
| 单项金额非重大并已单独计提坏帐准备的款项 | 3,436,710.30 | 1.40 | 3,435,310.30 | 99.96 | 3,300,368.09 | 1.91 | 3,298,948.09 | 99.96 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| 其他按帐龄段划分的款项 | 242,022,021.99 | | 1,600,710.72 | 0.66 | 169,105,384.03 | 98.09 | 1,737,072.93 | 1.03 |
| 其中：1年以内 | 159,096,355.44 | 64.82 | | | 118,776,115.67 | 68.89 | | |
| 1-2年 | 79,599,007.02 | 32.43 | 1,030,051.78 | 1.29 | 45,398,102.59 | 26.33 | 1,030,051.78 | 2.27 |
| 2-3年 | 1,422,640.96 | 0.58 | 142,424.10 | 10.01 | 2,890,804.99 | 1.68 | 142,424.10 | 4.93 |
| 3年以上 | 1,904,018.57 | 0.77 | 428,234.84 | 22.49 | 2,040,360.78 | 1.19 | 564,597.05 | 27.67 |
| 合计 | 245,458,732.29 | 100.00 | 5,036,021.02 | 2.05 | 172,405,752.12 | 100 | 5,036,021.02 | 2.92 |

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中金额前五名

| 债权人 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 |
|---------------|-------|----------------|-----------|-----------------|
| 苏州市土地储备中心 | 保证金 | 56,952,406.20 | 1年以内 | 23.20% |
| 苏州高新区财政局 | 往来款 | 51,476,156.01 | 1年以内及1-2年 | 20.97% |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 20.37% |
| 苏州市住房置业担保有限公司 | 保证金 | 23,174,850.00 | 1-2年 | 9.44% |
| 苏州新区浒墅关分区管委会 | 代垫工程款 | 13,826,231.63 | 1-2年 | 5.64% |
| 合计 | | 195,429,643.84 | | 79.62% |

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一年以内 | 32,840,932.05 | 79.15 | 63,067,860.81 | 87.94 |
| 一至二年 | 8,649,250.39 | 20.85 | 8,648,850.39 | 12.06 |
| 二至三年 | | | 400.00 | |
| 合计 | 41,490,182.44 | 100.00 | 71,717,111.20 | 100.00 |

(2) 期末金额较大的预付账款

| 单位名称 | 欠款金额 | 性质或内容 | 欠款时间 | 占总额比例 (%) |
|---------------|---------------|-------|------|-----------|
| 苏州金澄实业有限公司 | 8,908,213.77 | 预付工程款 | 1年以内 | 21.47 |
| 赞培拉游乐设备苏州有限公司 | 1,897,150.00 | 预付设备款 | 1年以内 | 4.57 |
| 苏州港华燃气有限公司 | 1,696,500.00 | 预付工程款 | 1年以内 | 4.09 |
| 江苏长江机械化基础工程公司 | 1,643,409.00 | 预付工程款 | 1-2年 | 3.96 |
| 南通第二建筑工程公司 | 1,356,260.80 | 预付工程款 | 1年以内 | 3.27 |
| 合计 | 15,501,533.57 | | | 37.36 |

(3) 期末预付账款中是否有持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货及存货跌价准备

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 开发成本 | 5,644,610,237.87 | | 5,005,501,439.99 | |
| 开发产品 | 728,070,596.48 | 286,860.27 | 975,097,593.95 | 286,860.27 |
| 库存商品 | 10,040,840.74 | 197,750.39 | 9,357,427.90 | 197,750.39 |
| 原材料 | 320,980.99 | | 107,240.87 | --- |
| 低值易耗品 | 349,713.45 | 13,552.00 | 466,828.15 | 13,552.00 |
| 在产品 | 3,831,009.90 | | 3,715,215.88 | --- |
| 委托加工 | | | 63,263.64 | --- |
| 合计 | 6,387,223,379.43 | 498,162.66 | 5,994,309,010.38 | 498,162.66 |

(1) 开发成本：

| 开发成本项目明细 | 预计总投资(万元) | 年初余额 | 期末余额 |
|------------|------------|----------------|----------------|
| 361 号地块项目 | 75,000.00 | 208,832,486.08 | 209445583.58 |
| 2007-83 地块 | 69,000.00 | 154,926,021.90 | 154,926,021.90 |
| 东城动迁房 | 1,650.00 | 8,367,969.05 | 11400958.43 |
| 东湖林语三期 | 37,750.00 | 288,142,618.03 | 291516413.42 |
| 东湖林语二期 | 35000.00 | | 99821022.84 |
| 河角上 | 9,800.00 | 91,570,593.55 | 0 |
| 惠丰家园三期 | 3,000.00 | 21,470,403.38 | 25361179.21 |
| 金色家园 | --- | 35,574,541.69 | 60,739,112.10 |
| 锦绣坊 | 13,500.00 | 101,208,529.62 | 102,257,000.16 |
| 龙景花园二期 | 6,500.00 | 47,151,238.44 | 48,783,210.38 |
| 龙山花苑 | 50,163.00 | 84,088,680.76 | 9,395,968.30 |
| 名城花园 | 1,000.00 | 1,516,437.30 | 2,884,855.15 |
| 天都花园 | 160,000.00 | 623,298,541.95 | 729,224,820.86 |
| 名尚花园 | 13,300.00 | 86,384,440.25 | 104,895,168.16 |
| 名墅东苑 | 21,000.00 | 127,868,793.90 | 137,108,632.43 |
| 名墅花园 | 29,387.00 | 210,298,569.08 | 157,172,407.75 |
| 扬州名兴花园 | 46,200.00 | 156,685,204.91 | 169,091,215.30 |
| 扬州名城花园 | 36,900.00 | | 371,612.60 |
| 青山宾馆 | 19,800.00 | 50,844,177.70 | 60,117,957.82 |
| 狮山广场 | 180,000.00 | 16,787,462.57 | 212,419,653.83 |

| <u>开发成本项目明细</u> | <u>预计总投资(万元)</u> | <u>年初余额</u> | <u>期末余额</u> |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 天都商贸 | 100,000.00 | 617,190,323.70 | 633,185,835.58 |
| 水绣坊 | 35,500.00 | 243,418,216.12 | 281,466,545.50 |
| 理想家园 | 56,800.00 | 416,508,062.31 | 486,585,896.77 |
| 苏地 2003-B-38 地块 | 11,700.00 | 35,382,475.02 | 36,487,479.66 |
| 苏地 2006-B-31 地块 | 104,650.00 | 526,671,391.95 | 624,952,779.46 |
| 苏地 2006-B-41 号地块 | 35,647.37 | 181,024,835.12 | 186,670,682.17 |
| 马墩路宾馆(2006-G-49) | 12,895.54 | 27,597,242.34 | 28,651,538.30 |
| 文昌路商业房用地 (2006-G-96) | 16,456.75 | 98,392,184.26 | 101,437,834.03 |
| 苏地 2007-B-89 号地块 | 17,735.00 | 45,840,009.60 | 99,840,249.60 |
| 苏地 2008-G-9 号地块 | | | 32,190,461.00 |
| 苏高新园区基础设施配套工程 | 10,000.00 | 61,058,824.93 | 60,602,316.50 |
| 天都大厦 | --- | 22,500.00 | 11,831,614.23 |
| 文昌花园住宅 | 38,397.32 | 325,500,781.11 | 347,157,814.64 |
| 阳山花苑 | 36,790.80 | 111,877,883.37 | 92,720,974.94 |
| 金色家园小学 | | | 20,991,257.28 |
| 金色家园农贸市场 | | | 4,661,038.58 |
| 新区一中 | | | 6,549,776.68 |
| 新区公安局 | | | 1,693,348.73 |
| 合 计 | | <u>5,005,501,439.99</u> | <u>5,644,610,237.87</u> |

(2) 开发产品:

| <u>开发产品明细</u> | <u>年初余额</u> | <u>本年增加</u> | <u>本年减少</u> | <u>期末余额</u> |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 东湖林语 | 186,766,385.37 | | 57,513,320.71 | 129,253,064.66 |
| 马涧小区 | 227,643.35 | | | 227,643.35 |
| 理想家园 | 234,811,101.34 | | 94,377,921.68 | 140,433,179.66 |
| 翡翠湾 | 8,593,450.04 | | | 8,593,450.04 |
| 世纪四期 | 5,527,182.76 | -2,497,182.66 | -1,548,441.49 | 4,578,441.59 |
| 新创大厦 | 3,545,284.06 | | | 3,545,284.06 |
| 12#厂房 | 1,461,893.96 | | | 1,461,893.96 |
| 何山花园 | 634,115.96 | | | 634,115.96 |
| 2#号厂房 | 355,878.98 | | | 355,878.98 |
| 名城花园 | 893,942.69 | | | 893,942.69 |
| 名馨花苑 | 89,508,050.25 | 309,412.63 | 25,665,885.08 | 64,151,577.80 |
| 名墅花园 | 10,685,613.70 | 90,564,658.96 | 46,209,442.23 | 55,040,830.43 |

| 开发产品明细 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 镇湖商业街 | 1,549,432.14 | 786,153.82 | 765,751.71 | 1,569,834.25 |
| 中欣大厦 | 4,915,179.75 | | | 4,915,179.75 |
| 扬州名城花园 | 145,299,561.97 | | 39,096,984.80 | 106,202,577.17 |
| 名仕花园 | 117,614,309.03 | -5,850,185.34 | 64,226,040.97 | 47,538,082.72 |
| 名墅东苑/别墅 | 133,116,750.70 | 14,405,930.06 | 18,438,879.25 | 129,083,801.51 |
| 新港大厦/商业房 | 7,217,758.34 | | | 7,217,758.34 |
| 幼儿园 | 15,730,095.65 | | | 15,730,095.65 |
| 会所 | 6,643,963.91 | | | 6,643,963.91 |
| 合计 | <u>975,097,593.95</u> | <u>97,718,787.47</u> | <u>344,745,784.94</u> | <u>728,070,596.48</u> |

(3) 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 期末账面余额 |
|-------|-------------------|-------|-------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 开发产品 | 286,860.27 | | | | 286,860.27 |
| 库存商品 | 197,750.39 | | | | 197,750.39 |
| 低值易耗品 | 13,552.00 | | | | 13,552.00 |
| 合计 | <u>498,162.66</u> | | | | <u>498,162.66</u> |

7、长期股权投资

| | 期末数 | | 年初数 | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | |
| 其中：联营企业 | 214,490,178.50 | --- | 213,248,431.41 | --- |
| 合营企业 | 40,394,471.45 | --- | 39,794,529.98 | --- |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 205,768,106.84 | --- | 205,768,106.83 | --- |
| 合计 | <u>460,652,756.79</u> | <u>---</u> | <u>458,811,068.22</u> | <u>---</u> |

(1) 被投资单位主要信息

(金额单位万元)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比例 | 本公司在被投资单位表决权比例 |
|---------|------|-----|------|------|---------|----------------|
|---------|------|-----|------|------|---------|----------------|

一、联营企业

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|-----------|--------|--------|
| 中外运高新物流苏州有限公司 | | 苏州市 | 服务业 | 15,847.71 | 40% | 40% |
| 苏州新区新宁自来水发展有限公司 | 国有企业 | 苏州市 | 工业 | 18,298.59 | 25% | 25% |
| 苏州华能热电有限责任公司 | 国有企业 | 苏州市 | 工业 | 19,600.00 | 30.31% | 30.31% |

二、合营企业

| | | | | | | |
|---------------|------|-----|-----|----------|-----|-----|
| 苏州新馨置地有限公司 | 中外合资 | 苏州市 | 房地产 | 800.00 | 50% | 50% |
| 苏州永佳房地产开发有限公司 | 中外合资 | 苏州市 | 房地产 | 4,000.00 | 50% | 50% |

(金额单位万元)

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 一、联营企业 | | | | | |
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 28,986.94 | 9,214.78 | 1,709.39 | 95.97 | 联营公司 |
| 苏州新区新宁自来水发展有限公司 | 70,269.14 | 54,129.47 | 3,192.30 | -1,800.23 | 联营公司 |
| 苏州华能热电有限责任公司 | 85,566.65 | 57,007.72 | 21,239.59 | 2,267.89 | 联营公司 |
| 二、合营企业 | | | | | |
| 苏州新馨置地有限公司 | 2,260.24 | 83.87 | | -0.47 | 合营公司 |
| 苏州永佳房地产开发有限公司 | 8,108.78 | 2,206.26 | 976.85 | 120.46 | 合营公司 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 占被投资单位 注册资本比例 | 期初账面余额 | 本期投资增 减额 | 期末账面余额 | 减值 准备 |
|----------------|-----|-------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 江苏 AB 股份有限公司 | 昆山市 | 工业、贸易 | 20% | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 | --- |
| 中新苏州工业园区开发有限公司 | 苏州市 | 服务业 | 5% | 82,449,658.93 | --- | 82,449,658.93 | --- |
| 苏州福田高新粉末有限公司 | 苏州市 | 工业 | 15.43% | 21,677,147.91 | | 21,677,147.91 | --- |
| 江苏银行股份有限公司 | 南京市 | 金融业 | 0.91% | 71,700,000.00 | | 71,700,000.00 | --- |
| 苏州新港物业管理有限公司 | 苏州市 | 服务业 | 15% | 941,300.00 | | 941,300.00 | --- |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 上海市 | 金融业 | 2% | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | --- |
| 东吴证券有限公司 | 上海市 | 金融业 | 0.33% | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | --- |
| 合 计 | | | | 205,768,106.84 | | 205,768,106.84 | --- |

说明：2008年7月7日，日本福田金属箔粉工业株式会社对苏州福田高新粉末实施了单方面增资，增资后福田高新粉末注册资金增加到1750万美元，苏州高新持股比例由原来的20%变为15.43%。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期权益增减额 | | | | 合 计 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|------|---------------|
| | | | 本期合计 | 投资成本 | 确认收益 | 投资准备 | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 31,600,000.00 | 78,351,328.86 | 383,865.74 | | 383,865.74 | | 78,735,194.60 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|
| 苏州新区新宁自来水发展有限公司 | 36,157,737.96 | 48,922,251.13 | -4,500,583.51 | | -4,500,583.51 | | | 44,421,667.62 |
| 苏州华能热电有限责任公司 | 33,609,701.73 | 85,974,851.42 | 5,358,464.86 | | 6,873,964.86 | | 1,515,500.00 | 91,333,316.28 |
| 小 计 | 101,367,439.69 | 213,248,431.41 | 1,241,747.09 | | 2,757,247.09 | | 1,515,500.00 | 214,490,178.50 |
| 合营企业 | | | | | | | | |
| 苏州新馨置地有限公司 | 1,605,622.31 | 10,884,190.36 | -2,343.60 | | -2,343.60 | | | 10,881,846.76 |
| 苏州永佳房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 28,910,339.62 | 602,285.07 | | 602,285.07 | | | 29,512,624.69 |
| 小 计 | 21,605,622.31 | 39,794,529.98 | 599,941.47 | | 599,941.47 | | | 40,394,471.45 |
| 合 计 | 122,973,062.00 | 253,042,961.39 | 1,841,688.56 | | 1,841,688.56 | | | 254,884,649.95 |

8、投资性房地产

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 购置或摊销 | 自用房地产或存货转入 | 处 置 | 投资性房地产转为自用房地产 | |
| 1、原价合计 | 373,687,503.97 | | 744,105.74 | 32,253,166.44 | | 342,178,443.27 |
| (1) 房屋、建筑物 | 321,679,934.24 | | 744,105.74 | 32,253,166.44 | | 290,170,873.54 |
| (2) 土地使用权 | 52,007,569.73 | | | | | 52,007,569.73 |
| 2、累计摊销合计 | 63,684,781.67 | 6,026,970.66 | 708,070.19 | 13,579,192.94 | | 56,840,629.58 |
| (1) 房屋、建筑物 | 62,023,428.80 | 5,376,876.06 | 708,070.19 | 13,579,192.94 | | 54,529,182.11 |
| (2) 土地使用权 | 1,661,352.87 | 650,094.60 | | | | 2,311,447.47 |
| 3、投资性房地产减值准备累计金额合计 | --- | | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | --- | | | | | |
| (2) 土地使用权 | --- | | | | | |
| 4、投资性房地产账面价值合计 | 310,002,722.30 | | | | | 285,337,813.69 |
| (1) 房屋、建筑物 | 259,656,505.44 | | | | | 235,641,691.43 |
| (2) 土地使用权 | 50,346,216.86 | | | | | 49,696,122.26 |

9、固定资产

(1) 固定资产原价

| 类 别 | 年初原价 | 本年增加 | | 本年减少 | | 期末原价 |
|-------|----------------|------|------|------|------|----------------|
| | | 购 置 | 其他转入 | 处 置 | 其他转出 | |
| 房屋建筑物 | 304,138,998.55 | | | | | 304,138,998.55 |
| 生产设备 | 62,372.93 | | | | | 62,372.93 |

| | | 本年增加 | | 本年减少 | |
|----------|----------------|------------|--|--------------|----------------|
| 专用设备 | 214,265,701.41 | 22,222.22 | | 1,566,811.41 | 212,721,112.22 |
| 运输设备 | 21,557,355.48 | 320,521.00 | | 1,469,424.52 | 20,408,451.96 |
| 融资租入固定资产 | 208,319,363.50 | | | | 208,319,363.50 |
| 办公及其他设备 | 44,277,358.91 | 291,032.25 | | 32,390.00 | 44,536,001.16 |
| 固定资产装修 | 4,822,753.62 | | | | 4,822,753.62 |
| 合 计 | 797,443,904.40 | 633,775.47 | | 3,068,625.93 | 795,009,053.94 |

(2) 累计折旧

| 类 别 | 年初数 | 本年增加 | | 本年减少 | | 其 他 转 出 | 期末数 |
|----------|----------------|---------------|------------------|--------------|--|------------------|----------------|
| | | 提 取 | 其 他 转 入 | 处 置 | | | |
| 房屋建筑物 | 76,865,232.71 | 4,757,921.34 | | | | | 81,623,154.05 |
| 生产设备 | 29,939.01 | | | | | | 29,939.01 |
| 专用设备 | 99,604,059.74 | 4,679,660.00 | | 886,361.46 | | | 103,397,358.28 |
| 运输设备 | 14,072,649.73 | 1,218,858.63 | | 1,337,185.64 | | | 13,954,322.72 |
| 融资租入固定资产 | 5,315,970.42 | 6,643,240.25 | | | | | 11,959,210.67 |
| 办公及其他设备 | 23,341,122.74 | 2,836,111.65 | | 31,038.12 | | | 26,146,196.27 |
| 固定资产装修 | 321,516.90 | 482,275.38 | | | | | 803,792.28 |
| 合 计 | 219,550,491.25 | 20,618,067.25 | | 2,254,585.22 | | | 237,913,973.28 |

(3) 固定资产账面价值

| 类 别 | 年初数 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 227,273,765.84 | 222,515,844.50 |
| 固定资产装修 | 4,501,236.72 | 4,018,961.34 |
| 生产设备 | 32,433.92 | 32,433.92 |
| 专用设备 | 114,661,641.67 | 109,323,753.94 |
| 运输设备 | 7,484,705.75 | 6,454,129.24 |
| 融资租入固定资产 | 203,003,393.08 | 196,360,152.83 |
| 办公及其他设备 | 20,936,236.17 | 18,389,804.89 |
| 合 计 | 577,893,413.15 | 557,095,080.66 |

(4) 通过融资租赁租入的固定资产

| 项 目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面原价 | 累计折旧 | 账面净值 | 账面原价 | 累计折旧 | 账面净值 |
| 房屋建筑物 | 105,967,157.02 | 5,569,287.96 | 100,397,869.06 | 105,967,157.02 | 1,982,213.10 | 103,984,943.92 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------|
| 生产设备 | 27,385,567.06 | 2,092,024.02 | 25,293,543.04 | 27,385,567.0 | 1,342,60 | 26,042,95 |
| | | | | 6 | 8.14 | 8.92 |
| 专用设备 | 74,966,639.42 | 4,297,898.69 | 70,668,740.73 | 74,966,639.4 | 1,991,14 | 72,975,49 |
| | | | | 2 | 9.18 | 0.24 |
| 合 计 | 208,319,363.50 | 11,959,210.6 | 196,360,152.83 | 208,319,363. | 5,315,97 | 203,003,3 |
| | | 7 | | 50 | 0.42 | 93.08 |

10、在建工程

| 项 目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 苏州乐园水上世界改造项目 | 130,422,558.98 | | 130,422,558.98 | 95,689,710.97 | --- | 95,689,710.97 |
| 镇湖污水厂工程 | 70,851,919.67 | | 70,851,919.67 | 65,942,314.34 | --- | 65,942,314.34 |
| 白荡污水厂工程 | 9,927,212.96 | | 9,927,212.96 | 100,700.00 | | 100,700.00 |
| 浒东污水厂工程 | 6,740,510.31 | | 6,740,510.31 | 100,700.00 | | 100,700.00 |
| 二污厂工程 | 45,507,455.83 | | 45,507,455.83 | 24,169,910.62 | --- | 24,169,910.62 |
| 新区污水厂提标改造工程 | 24,026,445.34 | | 24,026,445.34 | 5,130,511.70 | --- | 5,130,511.70 |
| 金粉新厂房配套工程 | 3,214,909.37 | | 3,214,909.37 | 470,380.00 | --- | 470,380.00 |
| 钻石广场 | 538,456.95 | | 538,456.95 | --- | --- | --- |
| 合 计 | 291,229,469.41 | | 291,229,469.41 | 191,604,227.63 | --- | 191,604,227.63 |

(1) 在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | | 期末数 | 工程进度 | 资金来源 | 工程投入占 预算比例 |
|------------------|-----|---------------|---------------|-------------------|------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | | 转入固定资产或 投资性房地产 | 其他减少 | | | | |
| 苏州乐园水上世界改造项 目 | --- | 95,689,710.97 | 35,000,633.01 | | 267,785.00 | 130,422,558.98 | --- | 借款 | --- |
| 镇湖污水厂工程 | --- | 65,942,314.34 | 4,909,605.33 | | | 70,851,919.67 | --- | 借款 | --- |
| 白荡污水厂工程 | | 100,700.00 | 9,826,512.96 | | | 9,927,212.96 | | 借款 | |
| 浒东污水厂工程 | | 100,700.00 | 6,639,810.31 | | | 6,740,510.31 | | 借款 | |
| 二污厂工程 | --- | 24,169,910.62 | 21,337,545.21 | | | 45,507,455.83 | --- | 借款 | --- |
| 新区污水厂提标改造工程 | --- | 5,130,511.70 | 18,895,933.64 | | | 24,026,445.34 | --- | 借款 | --- |
| 金粉新厂房配套工程 | --- | 470,380.00 | 2,744,529.37 | | | 3,214,909.37 | --- | 借款 | --- |
| 钻石广场 | --- | --- | 538,456.95 | | | 538,456.95 | --- | 借款 | --- |

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | | 期末数 | 工程进度 | 资金来源 | 工程投入占 预算比例 |
|--------|-----|----------------|---------------|-------------------|------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | | 转入固定资产或 投资性房地产 | 其他减少 | | | | |
| 合 计 | | 191,604,227.63 | 99,893,026.78 | | 267,785.00 | 291,229,469.41 | | --- | |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 1、原价合计 | 181,274,111.57 | 13,175,624.80 | | 194,449,736.37 |
| (1) 土地使用权 | 179,367,111.57 | 13,175,624.80 | | 192,542,736.37 |
| (2) 水电增容 | 1,907,000.00 | | | 1,907,000.00 |
| 2、累计摊销额合计 | 21,268,128.36 | 2,068,483.88 | | 23,336,612.24 |
| (1) 土地使用权 | 19,853,770.16 | 1,973,133.86 | | 21,826,904.02 |
| (2) 水电增容 | 1,414,358.20 | 95,350.02 | | 1,509,708.22 |
| 3、无形资产减值准备累计金额 | --- | | | |
| 合计 | | | | |
| (1) 土地使用权 | --- | | | |
| (2) 水电增容 | --- | | | |
| 4、无形资产账面价值合计 | 160,005,983.21 | | | 171,113,124.13 |
| (1) 土地使用权 | 159,513,341.41 | | | 170,715,832.35 |
| (2) 水电增容 | 492,641.80 | | | 397,291.78 |

12、递延所得税资产的说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 1,230,023.45 | 1,230,023.45 |
| 其他应收款坏账准备 | 655,740.47 | 655,740.47 |
| 存货跌价准备 | 18,786.60 | 18,786.60 |
| 同一控制下股权投资差额摊销 | 20,404,090.96 | 20,404,090.96 |
| 内部交易产生的暂时性差异 | 21,970,464.38 | |
| 其他暂时性差异 | 8,312,135.49 | 9,119,020.04 |
| 合计 | 52,591,241.35 | 31,427,661.52 |

13、短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|----------------|
| 信 用 | 70,000,000.00 | 290,000,000.00 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 560,000,000.00 | 615,500,000.00 |
| 保证借款 | 2,098,000,000.00 | 1,158,000,000.00 |
| 合计 | 2,728,000,000.00 | 2,063,500,000.00 |

14、应付票据

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 698,788,209.21 | 163,951,317.00 |

15、应付账款

| | | |
|------|----------------|------------------|
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
| 一期以内 | 604,774,096.72 | 814,561,971.93 |
| 一至二期 | 174,577,030.82 | 159,985,421.63 |
| 二至三期 | 133,945,188.50 | 162,323,933.92 |
| 三期以上 | 5,862,311.04 | 5,862,311.04 |
| 合计 | 919,158,627.08 | 1,142,733,638.52 |

注：期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

16、预收账款

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
| 一期以内 | 953,526,518.27 | 457,080,456.28 |
| 一至二期 | 84,321,242.99 | 89,575,081.79 |
| 二至三期 | 18,915,972.00 | 19,705,728.00 |
| 三期以上 | 4,270,890.79 | 197,662.79 |
| 合计 | 1,061,034,624.05 | 566,558,928.86 |

注：期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

17、应付职工薪酬

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 15,225,142.77 | 25,857,303.65 | 37,368,517.85 | 3,713,928.57 |
| 二、职工福利费 | | 3,818,362.66 | 3,818,362.66 | |
| 三、社会保险费 | 980,893.59 | 10,051,684.46 | 9,495,373.22 | 1,537,204.83 |
| 四、住房公积金 | 450,538.25 | 3,153,940.00 | 3,153,860.00 | 450,618.25 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 712,926.55 | 562,355.21 | 669,221.22 | 606,060.54 |
| 六、其他 | 619,762.10 | 549,790.80 | 549,790.80 | 619,762.10 |
| 合计 | 17,989,263.26 | 43,993,436.78 | 55,055,125.75 | 6,927,574.29 |

18、应交税金

| | | |
|----|-----|-----|
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税 | -52,872.94 | 235,677.94 |
| 营业税 | -21,592,288.40 | -7,383,767.41 |
| 城建税 | -6,146,879.51 | 1,764,121.24 |
| 企业所得税 | 12,035,921.29 | 22,849,050.91 |
| 代扣代交个人所得税 | 243,914.08 | 84,167.59 |
| 土地增值税 | -7,041,903.19 | -2,554,144.10 |
| 土地使用税 | 137,947.40 | 341,805.74 |
| 房产税 | 251,894.88 | 676,610.21 |
| 教育费附加 | -2,746,577.18 | -335,888.91 |
| 印花税 | 582,307.44 | 734,056.76 |
| 合计 | -24,328,536.13 | 16,411,689.97 |

19、应付股利

| 股东名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 其他法人股东 | | 56,263.60 |
| 限售流通股股东 | 634,310.54 | 318,850.00 |
| 金宁国际（集团）有限公司 | 432,500.00 | 432,500.00 |
| 合 计 | 1,066,810.54 | 807,613.60 |

20、其他应付款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一期以内 | 245,580,975.00 | 129,125,624.43 |
| 一至二期 | 113,935,877.27 | 265,543,714.50 |
| 二至三期 | 4,502,318.14 | 87,131,780.62 |
| 三期以上 | 11,618,453.67 | 11,906,239.16 |
| 合计 | 375,637,624.08 | 493,707,358.71 |

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

金额较大的其他应付款

| 债权人名称 | 金 额 | 帐 龄 | 备 注 |
|----------------|----------------|-------|-------|
| 苏州高新区经济发展集团总公司 | 170,000,000.00 | 1 年以内 | 资金往来 |
| 苏州高新区狮山街道财政局 | 49,616,535.80 | 1-2 年 | 代建工程款 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------|------|
| 名仕花园契税 | 18,772,846.56 | 1-2 年 | 契税 |
| 应付物业维修基金 | 6,090,420.00 | 1 年以内 | 维修基金 |
| 苏州亿珠美亚商贸有限公司 | 6,032,250.00 | 1-2 年 | 租房押金 |
| 合 计 | <u>250,512,052.36</u> | | |

21、其他流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|--------|------------|-----|------|
| 水上世界租金 | 600,000.00 | | 预提待付 |

22、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 896,000,000.00 |
| 长期应付款最低租赁付款额 | 36,608,223.98 | 73,216,447.96 |
| 长期应付款未确认融资费用 | <u>-4,374,489.09</u> | <u>-7,383,481.03</u> |
| 合 计 | <u>832,233,734.89</u> | <u>961,832,966.93</u> |

其中：一年内到期的长期借款，具体明细如下：

| 借款条件 | 期末数 | 年初数 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 质 押 | 300,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 抵 押 | 55,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 保 证 | <u>145,000,000.00</u> | <u>471,000,000.00</u> |
| 信 用 | <u>300,000,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>800,000,000.00</u> | <u>896,000,000.00</u> |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|--------|-------------|------------|-----|-----|----------|----------------|-----|-----|------|----------------|
| | | | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 | 汇率 | 币种 | 外币金额 | 折合人民币 |
| 新区工行 | 2008/02/28 | 2010/02/26 | --- | 人民币 | --- | 300,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 新区工行 | 2008/04/08 | 2009/12/18 | --- | 人民币 | --- | 300,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 南京恒丰银行 | 2008/03/19 | 2009/09/19 | --- | 人民币 | --- | 100,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 100,000,000.00 |
| 新区中行 | 2009/03/25 | 2010/03/24 | --- | 人民币 | --- | 15,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 新区建行 | 2008/05//27 | 2009/10/27 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 |
| 新区建行 | 2008/06/27 | 2009/11/27 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 |
| 新区建行 | 2008/06/27 | 2009/12/27 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 |
| 新区建行 | 2008/07/27 | 2009/12/27 | --- | 人民币 | --- | 5,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 5,000,000.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|----------|----------------|-----|-----|------|----------------|
| | | | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 | 汇率 | 币种 | 外币金额 | 折合人民币 |
| 新区建行 | 2008/07/27 | 2010/05/26 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 苏州信托投资有限公司 | 2007/3/6 | 2009/12/06 | | 人民币 | | 30,000,000.00 | | 人民币 | | 0.00 |
| 南京国开行 | 2004/06/18 | 2009/06/25 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 30,000,000.00 |
| 南京国开行 | 2005/05/21 | 2009/06/25 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 50,000,000.00 |
| 新区交行 | 2007/08/20 | 2009/08/23 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 281,000,000.00 |
| 新区中行 | 2007/01/24 | 2009/12/28 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 40,000,000.00 |
| 新区中行 | 2007/01/26 | 2009/06/28 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 50,000,000.00 |
| 新区中行 | 2007/01/29 | 2009/12/28 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 60,000,000.00 |
| 新区中行 | 2007/02/12 | 2009/12/28 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 30,000,000.00 |
| 工行扬州石塔分理处 | 2006/10/31 | 2009/03/28 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 30,000,000.00 |
| 工行扬州石塔分理处 | 2007/04/10 | 2009/03/28 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 50,000,000.00 |
| 新区农行 | 2007/02/08 | 2009/06/19 | | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 21,000,000.00 |
| 新区农行 | 2007/02/13 | 2009/12/18 | | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 40,000,000.00 |
| 新区农行 | 2007/02/14 | 2009/06/19 | | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 29,000,000.00 |
| 三香路浦发 | 2004/09/20 | 2009/09/17 | | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 30,000,000.00 |
| 中国工商银行 | 2007/03/21 | 2009/10/28 | | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 |
| 新区中行 | 2007/07/15 | 2009/07/17 | | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 |
| 合计 | | | --- | | --- | 800,000,000.00 | --- | | --- | 896,000,000.00 |

23、长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 抵押借款 | 1,114,800,000.00 | 595,000,000.00 |
| 担保借款 | 665,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 1,779,800,000.00 | 1,465,000,000.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|-------|------------|------------|-----|-----|----------|---------------|-----|-----|----------|-------|
| | | | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 |
| 新区交行 | 2009/06/15 | 2014/06/15 | --- | 人民币 | --- | 50,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 三香路浦发 | 2009/01/04 | 2011/12/10 | --- | 人民币 | --- | 30,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 三香路浦发 | 2009/01/04 | 2012/12/10 | --- | 人民币 | --- | 34,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------------------|------------|------------|-----|-----|----------|----------------|-----|-----|----------|----------------|
| | | | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 |
| 三香路浦发 | 2009/01/04 | 2013/12/10 | | 人民币 | --- | 36,000,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/25 | 2011/03/24 | --- | 人民币 | --- | 25,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/25 | 2012/03/24 | --- | 人民币 | --- | 40,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/25 | 2013/03/24 | --- | 人民币 | --- | 40,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/25 | 2014/03/24 | --- | 人民币 | --- | 40,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2009/03/18 | 2012/03/18 | --- | 人民币 | --- | 150,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2008/03/18 | 2011/12/20 | --- | 人民币 | --- | 120,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2009/02/20 | 2011/02/19 | --- | 人民币 | --- | 38,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 华夏银行 | 2009/04/29 | 2011/04/28 | --- | 人民币 | --- | 40,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 兴业银行 | 2009/03/12 | 2011/02/12 | | 人民币 | --- | 216,800,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/30 | 2011/12/30 | | 人民币 | --- | 50,000,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/30 | 2010/12/30 | | 人民币 | --- | 50,000,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/30 | 2010/12/30 | | 人民币 | --- | 30,000,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 中国银行新区支行 | 2009/03/30 | 2011/12/30 | | 人民币 | --- | 20,000,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 新区工行(长期) | 2009/01/04 | 2011/10/22 | | 人民币 | --- | 20,000,000.00 | --- | 人民币 | | 0.00 |
| 新区工行(长期) | 2009/01/04 | 2011/10/22 | --- | 人民币 | --- | 5,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 0.00 |
| 新区工行(长期) | 2008/4/8 | 2010/4/7 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 300,000,000.00 |
| 中国建设银行 - 新区支行 | 2008/6/27 | 2010/5/26 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 |
| 新区工行(长期) | 2007/2/9 | 2011/7/8 | --- | 人民币 | --- | 100,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 100,000,000.00 |
| 新区工行(长期) | 2007/2/9 | 2012/2/8 | --- | 人民币 | --- | 100,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 100,000,000.00 |
| 新区工行(长期) | 2008/2/28 | 2010/2/26 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 300,000,000.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2008/7/23 | 2010/7/23 | --- | 人民币 | --- | 150,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 150,000,000.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2008/7/23 | 2011/7/23 | --- | 人民币 | --- | 150,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 150,000,000.00 |
| 苏州信托投资有限公司 | 2007/3/6 | 2011/10/22 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 30,000,000.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2008/10/23 | 2011/10/22 | --- | 人民币 | --- | 95,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 95,000,000.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2008/10/30 | 2010/12/22 | --- | 人民币 | --- | 65,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 65,000,000.00 |
| 中国工商银行-新区支行 | 2008/10/30 | 2011/10/22 | --- | 人民币 | --- | 15,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 15,000,000.00 |
| 江苏银行股份有限公司苏州新区支行 | 2008/8/26 | 2010/8/25 | --- | 人民币 | --- | 0.00 | --- | 人民币 | --- | 70,000,000.00 |
| 中国工商银行 | 2007/3/21 | 2010/10/28 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 10,000,000.00 |
| 中国银行新区支行 | 2007/7/15 | 2010/7/17 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|------------------|
| | | | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 | 汇率 | 币种 | 外币 金额 | 折合人民币 |
| 中国银行新区支行 | 2007/7/15 | 2011/7/17 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 |
| 中国银行新区支行 | 2007/7/15 | 2012/6/27 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 | --- | 人民币 | --- | 20,000,000.00 |
| 合 计 | | | --- | --- | --- | 1,779,800,000.00 | --- | | --- | 1,465,000,000.00 |

24、长期应付款

| 项 目 | 付款期限 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 长期应付款最低租赁付款额 | 2010年1月至2011年7月 | 128,128,783.93 | 128,128,783.93 |
| 长期应付款未确认融资费用 | 2010年1月至2011年7月 | -5,472,168.91 | -7,395,433.26 |
| 合 计 | | 122,656,615.02 | 120,733,350.67 |

25、递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|
| 污水厂设施改造等与资产相关政府补助 | 11,960,000.00 | | --- | 11,960,000.00 |

26、股本

| 项 目 | 年初数 | | 本年变动增(+)减(-) | | | | | 期末数 | |
|-------------|----------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例% |
| 1、有限售条件股份 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)国家持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)国有法人持股 | 355,883,404.00 | 40.37 | --- | --- | --- | -332,627,404.00 | -332,627,404.00 | 23,256,000.00 | 2.64 |
| (3)其他内资持股 | 3,150,000.00 | 0.36 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,150,000.00 | 0.36 |
| 其中: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内法人持股 | 3,150,000.00 | 0.36 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,150,000.00 | 0.36 |
| 境内自然人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)外资持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件股份合计 | 359,033,404.00 | 40.73 | --- | --- | --- | -332,627,404.00 | -332,627,404.00 | 26,406,000.00 | 3.00 |
| 2、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| (1)人民币普通股 | 522,534,596.00 | 59.27 | | | | 332,627,404.00 | 332,627,404.00 | 855,162,000.00 | 97.00 |
| (2)境内上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3)境外上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 项 目 | 年初数 | | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末数 | |
|-------------|----------------|--------|-----------------|----|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例% |
| (4) 其 他 | --- | --- | --- | | | | | --- | --- |
| 无限售条件流通股份合计 | 522,534,596.00 | 59.27 | --- | | | 332,627,404.00 | 332,627,404.00 | 855,162,000.00 | 97.00 |
| 合 计 | 881,568,000.00 | 100.00 | --- | | | | | 881,568,000.00 | 100.00 |

27、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 741,875,209.52 | | | 741,875,209.52 |
| 其他资本公积 | 2,412,636.49 | | | 2,412,636.49 |
| 合 计 | 744,287,846.01 | | | 744,287,846.01 |

28、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 158,276,366.99 | | | 158,276,366.99 |
| 任意盈余公积 | 17,004,865.32 | | | 17,004,865.32 |
| 合计 | 175,281,232.31 | | | 175,281,232.31 |

29、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|------------|----------------|
| 期初未分配利润 | 741,275,001.44 |
| 加本期净利润 | 59,133,614.55 |
| 减其他转出数 | |
| 减提取法定盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | 79,341,120.00 |
| 转作股本的普通股股利 | --- |
| 期末未分配利润 | 721,067,495.99 |

30、营业收入

(1) 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 859,102,316.16 | 1,208,099,951.85 |
| 其他业务收入 | 2,801,860.00 | 8,620,628.17 |
| 合计 | 861,904,176.16 | 1,216,720,580.02 |

(2) 按业务类别列示营业收入、营业成本

| 行业名称 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 房地产销售 | 424,842,163.45 | 298,815,349.60 | 346,110,715.21 | 227,798,660.69 |
| 房地产出租 | 9,570,987.73 | 6,735,040.85 | 17,091,885.38 | 7,814,219.41 |
| 游乐服务 | 45,128,121.90 | 25,232,167.91 | 44,719,612.00 | 20,956,887.73 |
| 公用事业 | 33,639,749.06 | 20,770,623.30 | 36,430,079.23 | 21,195,797.25 |
| 工业 | 16,917,464.20 | 14,388,316.98 | 22,072,834.80 | 19,587,144.71 |
| 基础设施开发 | 326,620,625.82 | 270,676,821.14 | 740,576,906.23 | 666,130,482.40 |
| 代建工程收入 | 2,383,204.00 | 19,500.00 | 1,097,919.00 | |
| 其他业务收入 | 2,801,860.00 | 139,020.53 | 8,620,628.17 | 580,029.23 |
| 合计 | 861,904,176.16 | 636,776,840.31 | 1,216,720,580.02 | 964,063,221.42 |

(3) 分地区列示营业收入、营业成本

| 地区名称 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 苏州地区 | 805,875,014.16 | 597,667,217.47 | 1,181,991,202.02 | 943,356,405.26 |
| 扬州地区 | 56,029,162.00 | 39,109,622.84 | 34,729,378.00 | 20,706,816.16 |
| 合计 | 861,904,176.16 | 636,776,840.31 | 1,216,720,580.02 | 964,063,221.42 |

(4) 分月分项目列示房地产租售收入

| 项目名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 出租物业收入 | 2,584,409.08 | 1,326,707.56 | 1,544,439.03 | 1,509,818.93 | 1,447,583.63 | 1,158,029.50 | 9,570,987.73 |
| 理想家园 | | | 69,051,437.00 | 12,856,998.00 | 11,454,582.00 | 14,499,016.00 | 107,862,033.00 |
| 灏景天下 | | | | 11,770,913.00 | | | |
| 河用上(动迁房) | | | 744,912.00 | | | 110,074.00 | 12,625,899.00 |
| 馨泰花苑 | | | 16176.00 | | 18000.00 | | 34176.00 |
| 世纪四期 | | | | | | 704357.00 | 704357.00 |
| 名馨北苑 | | | | | | 911470.00 | 911470.00 |
| 名馨南苑 | 1132152.00 | 5017339.00 | 5207197.00 | 7809647.00 | 6904634.00 | 12499957.00 | 38570926.00 |
| 名仕花园 | 77285977.00 | 891585.00 | 9842887.00 | 1106561.00 | 7202956.00 | 2480427.00 | 98810393.00 |
| 名墅花园 | | 1596370.00 | | 45133593.00 | 11657295.00 | 3935795.00 | 62323053.00 |
| 名墅东苑 | | | 1983071.00 | | 1465449.00 | 19221726.00 | 22670246.00 |
| 扬州名兴花园 | 5673616.00 | 10200008.00 | 11883742.00 | 10552058.00 | 8111703.00 | 9598035.00 | 56019162.00 |
| 东湖林语一期 | | 828853.57 | | 847461.96 | | | 1676315.53 |
| 东湖林语二期 | | 10075369.03 | 4698948.16 | 3953738.55 | 1881060.82 | 2025016.36 | 22634132.92 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 阳山花园 | | | | | | 5825932.43 | 5825932.43 |
| 华山花园 | 7011369.34 | | 7178776.05 | | | 15841251.3 | 30031396.69 |
| 龙山花园 | | | | | | 169368559.18 | 169368559.18 |
| 出口加工 区道路 | 502,804.89 | | | | | | |
| 代建收入 合计 | 1839104.00 95,526,627.42 | 50000.00 30,489,037.05 | 300000.00 112,451,585 | 60000.00 95,600,789. | 134100.00 50,277,363.45 | 379,071,578.40 | 2383204.00 763,416,981.0 |
| | | | .24 | 44 | | | 0 |

31、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 营业税 | 39,740,323.83 | 56,958,167.89 |
| 城建税 | 2,768,986.24 | 2,750,897.65 |
| 教育费附加 | 1,597,862.93 | 1,376,052.41 |
| 土地增值税 | 5,093,869.41 | 4,899,242.81 |
| 房产税 | 1,041,292.95 | 1,217,593.59 |
| 合计 | 50,242,335.36 | 67,201,954.35 |

32、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 股权投资收益 | 5,630,688.57 | 26,031,734.61 |
| 其中权益法核算 | 3,357,188.57 | 19,206,134.61 |
| 成本法核算 | 2,273,500.00 | 6,825,600.00 |
| 其他 | 12,376.71 | |
| 合计 | 5,643,065.28 | 26,031,734.61 |

33、财务费用

| 类别 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,239,471.36 | 7,522,011.85 |
| 利息收入 | -9,022,208.76 | -3,376,311.29 |
| 汇兑损益 | 8,676.58 | 20,998.73 |
| 其他 | 2,699,206.45 | 5,458,888.94 |
| 合计 | 4,925,145.63 | 9,625,588.23 |

34、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,972.72 | 550.00 |
| 其中固定资产处置利得 | 15,972.72 | 550.00 |
| 政府补助 | | 3,266,200.00 |
| 其他 | 567,819.88 | 477,246.37 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 583,792.60 | 3,743,996.37 |
|----|------------|--------------|

35、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 681,578.43 | 62,241.89 |
| 其中固定资产处置损失 | 681,578.43 | 62,241.89 |
| 公益性捐赠支出 | | 70,000.00 |
| 罚款 | 35,226.02 | |
| 其他 | 70,376.83 | 313,861.34 |
| 合计 | 787,181.28 | 446,103.23 |

36、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期同期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 23,489,282.29 | 27,138,270.01 |
| 递延所得税费用 | | 223,526.11 |
| 合计 | 23,489,282.29 | 27,361,796.12 |

37、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 承兑汇票贴现收入 | 319,008,672.43 |
| 银行保证金 | 160,767,702.36 |
| 收回应付票据 | 79,282,213.00 |
| 代建工程款 | 27,250,535.80 |
| 利息收入 | 10,060,000.00 |
| 名仕花园契税 | 4,258,356.88 |
| 合计 | 600,627,480.47 |

38、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 支付银行保证金 | 404,408,234.00 |
| 银行贷款保证金 | 94,191,050.00 |
| 归还集团总公司往来 | 35,609,806.22 |
| 苏州土地储备中心拍卖土地保证金 | 24,952,406.20 |
| 支付新区财政局 | 17,410,575.00 |
| 代客户垫交维修基金 | 14,116,622.40 |
| 代客户垫交契税 | 6,786,143.18 |
| 苏州住房置业担保公司权证保证金 | 3,094,550.00 |
| 苏州新明阳投资顾问有限公司佣金 | 2,500,000.00 |
| 工程水电费 | 1,489,595.52 |
| 广告费 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 605,958,982.52 |

39、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|----------|--------------|
| 收中信信托质押款 | 2,456,864.81 |
|----------|--------------|

40、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 70,590,838.91 | 96,826,099.61 |
| 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 | 21,193,800.97 | 19,641,289.85 |
| 无形资产摊销 | 2,068,483.88 | 3,444,505.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143,712.04 | 15,000.00 |
| 待摊费用减少 | -19,904.46 | |
| 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) | 649,590.71 | 27,991.89 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 15,880.00 | 33,700.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 3,602,754.89 | 33,579,174.02 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -5,643,065.28 | -26,031,734.61 |
| 递延税款贷项 | -22,776,156.45 | |
| 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) | | 96,207.11 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -304,412,998.00 | -71,476,910.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -129,982,149.46 | -311,585,831.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 826,956,660.40 | -360,112,607.68 |
| 其他 | -7,893,703.75 | -5,895,637.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,493,744.40 | -621,438,753.94 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,670,036,286.66 | 427,163,444.63 |
| 减: 现金的期初余额 | 667,992,576.43 | 732,101,512.46 |
| 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 | 1,002,043,710.23 | -304,938,067.83 |

六、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款构成

| 项目 | 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(%) |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|--|--|---------------|--------|--|----|
| 其他按帐龄段划分的款项 | | | | | | | | |
| 其中 1 期以内 | 22,020,457.61 | 53.16% | | | 37,081,693.72 | 90.61% | | |
| 1--2 期 | 17,032,205.03 | 41.11% | | | | | | |
| 2--3 期 | | | | | 1,468,164.03 | 3.59% | | |
| 3-4 期 | | | | | 2,373,006.00 | 5.80% | | |
| 4-5 期 | 2,373,006.00 | 5.73% | | | | | | |
| 合计 | 41,425,668.64 | 100% | | | 40,922,863.75 | 100% | | -- |

2、期末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收账款构成

| 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 (%) |
| 单项金额非重大并已单独计提坏帐准备的款项 | 1,383,076.25 | 0.04% | 1,383,076.25 | 100% | 1,383,076.25 | 0.04% | 1,383,076.25 | 100% |
| 其他按帐龄段划分的款项 | 3,276,366,756.01 | 99.96% | | | 3,359,575,385.91 | 99.96% | | |
| 其中 1 期以内 | 3,242,301,175.00 | 98.92% | | | 1,843,509,104.90 | 54.85% | | |
| 1--2 期 | 34,065,581.01 | 1.04% | | | 1,516,065,581.01 | 45.11% | | |
| 2--3 期 | | | | | 700.00 | 0.00% | | |
| 合计 | 3,277,749,832.26 | 100% | 1,383,076.25 | 100% | 3,360,958,462.16 | 100% | 1,383,076.25 | 100% |

2、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、期末其他应收款中金额前五名

| 债权人 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|--------------|------|-------------------------|-------|-------------|
| 苏州新港建设集团有限公司 | 往来款 | 1,108,610,000.00 | 1 年以内 | 33.82% |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 往来款 | 1,051,500,000.00 | 1 年以内 | 32.08% |
| 永新置地有限公司 | 往来款 | 854,400,000.00 | 1 年以内 | 26.07% |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 往来款 | 120,900,000.00 | 1 年以内 | 3.69% |
| 苏州乐园发展有限公司 | 往来款 | 101,000,000.00 | 1 年以内 | 3.08% |
| | | <u>3,236,410,000.00</u> | | 98.74% |

(三) 长期股权投资

| | 期末数 | | 年初数 | |
|-------------|------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 对子公司的长期股权投资 | 1,185,883,247.82 | | 1,185,883,247.82 | |

按权益法核算的长期股权投资

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----|------------------|-----|
| 其中：联营企业 | 214,490,178.50 | --- | 213,248,431.41 | --- |
| 其他按成本法核算的长期股权投资 | 205,768,106.83 | --- | 205,768,106.83 | --- |
| 合 计 | 1,606,141,533.15 | --- | 1,604,899,786.06 | --- |

1、对子公司投资

(1) 成本法核算的同一控制下的子公司主要信息

| <u>被投资单位名称</u> | <u>年初账面余额</u> | <u>本期投资增减额</u> | <u>期末账面余额</u> |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 苏州新港建设集团有限公司 | 498,256,876.42 | | 498,256,876.42 |
| 苏州新创建发展有限公司 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 苏州乐园发展有限公司 | 104,114,074.03 | | 104,114,074.03 |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 33,512,297.37 | | 33,512,297.37 |
| 苏州高新商旅发展有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 1,185,883,247.82 | | 1,185,883,247.82 |

2、成本法核算的其他长期股权投资

| <u>被投资单位名称</u> | <u>年初账面余额</u> | <u>本期投资增减额</u> | <u>期末账面余额</u> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 江苏 AB 股份有限公司 | 10,000,000.00 | | 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 |
| 苏州福田高新粉末有限公司 | 21,677,147.90 | | 21,677,147.90 |
| 江苏银行股份有限公司 | 71,700,000.00 | | 71,700,000.00 |
| 苏州新港物业管理有限公司 | 941,300.00 | | 941,300.00 |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 东吴证券有限公司 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 205,768,106.83 | | 205,768,106.83 |

3、联营企业主要信息

| <u>被投资单位名称</u> | <u>企业类型</u> | <u>注册地</u> | <u>业务性质</u> | <u>注册资本</u> | <u>本公司持股比例</u> | <u>本公司在被投资单位表决权比例</u> |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 联营企业 | | | | | | |
| 中外运高新物流苏州有限公司 | | 苏州市 | 服务业 | 15,847.71 | 40% | 40% |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|----|-----------|--------|--------|
| 苏州新区新宁自来水发展有限公司 | 国有企业 | 苏州市 | 工业 | 18,298.59 | 25% | 25% |
| 苏州华能热电有限责任公司 | 国有企业 | 苏州市 | 工业 | 19,600.00 | 30.31% | 30.31% |

(金额单位万元)

被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润 关联关系

一、联营企业

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 28986.94 | 9214.78 | 1709.39 | 95.97 | 联营公司 |
| 苏州新区新宁自来水发展有限公司 | 70269.14 | 54129.47 | 3192.30 | -1800.23 | 联营公司 |
| 苏州华能热电有限责任公司 | 85566.65 | 57007.72 | 21239.59 | 2267.89 | 联营公司 |

4、按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资起止期 | 年初投资比例 | 期末投资比例 | 年初余额 | 本期权益增减额 | | | | | 期末余额 |
|-----------------|-----------------|--------|--------|----------------|---------------|------|---------------|------|--------------|----------------|
| | | | | | 本年合计 | 投资成本 | 确认收益 | 投资准备 | 分得利润 | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中外运高新物流苏州有限公司 | 2003.3-2023.3 | 40% | 40% | 78,351,328.86 | 383,865.74 | | 383,865.74 | | | 78,735,194.60 |
| 苏州新区新宁自来水发展有限公司 | 1996.12-2011.12 | 25% | 25% | 48,922,251.13 | -4,500,583.51 | | -4,500,583.51 | | | 44,421,667.62 |
| 苏州华能热电有限责任公司 | | 30.31% | 30.31% | 85,974,851.42 | 5,358,464.86 | | 6,873,964.86 | | 1,515,500.00 | 91,333,316.28 |
| 合计 | | | | 213,248,431.41 | 1,241,747.09 | | 2,757,247.09 | | 1,515,500.00 | 214,490,178.50 |

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入

(1) 明细情况

| 明 细 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|---------------|
| 主营业务收入 | 502,804.89 | 15,564,041.00 |

(2) 按业务类别列示营业收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|---------------|
| 基础设施开发 | 502,804.89 | 15,564,041.00 |

2、营业成本

(1) 明细情况

| 明 细 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|---------------|
| 主营业务成本 | 456,508.43 | 14,130,960.26 |

(2) 按业务类别列示营业成本

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|---------------|
| 基础设施开发 | 456,508.43 | 14,130,960.26 |

(五) 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 权益法核算 | 2,757,247.09 | 16,059,089.63 |
| 成本法核算 | 85,842,929.00 | 6,825,600.00 |
| 合 计 | 88,600,176.09 | 22,884,689.63 |

(六) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 98,110,091.32 | 14,205,577.37 |
| 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 | 464,677.39 | 490,595.26 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | | -550.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 76,051,074.77 | 103,800,580.50 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -88,600,176.09 | -22,884,689.63 |
| 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) | 456,508.43 | 14,130,960.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 82,705,825.01 | -490,115,925.79 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 332,932,694.02 | -62,566,907.69 |
| 其他 | -6,380,026.25 | -6,149,137.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,740,668.60 | -449,089,497.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 923,142,234.10 | 162,882,929.11 |
| 减：现金的期初余额 | 410,252,143.33 | 320,674,539.79 |
| 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 | 512,890,090.77 | -157,791,610.68 |

七、关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|--------------|--------|--------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 (万元) | 占年度(同期)同类交易比例 | 金额 (万元) | 占年度(同期)同类交易比例 |
| 苏州新港物业管理有限公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价 | 117.94 | 1.45% | 149.76 | 1.90% |

3、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|--------------|--------|-------------------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 (万元) | 占年度(同期)同类交易比例 | 金额 (万元) | 占年度(同期)同类交易比例 |
| 苏州新港物业管理有限公司 | 销售商品 | 《“源景天下”地下集中式停车位使用权转让协议》 | --- | | | 302.50 | 90.73% |

4、关联方应收应付款项

| 项目 | 关联方 | 期末金额(万元) | | | 年初金额(万元) | | |
|-------|----------------|----------|-----------------|------|-----------|-----------------|------|
| | | 账面余额 | 占所属科目全部余额的比重(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占所属科目全部余额的比重(%) | 坏账准备 |
| 预付账款 | | | | | | | |
| | 苏州新区新宁自来水公司 | 2.50 | 0.06 | | 3.00 | 0.02 | --- |
| 其他应收款 | | | | | | | |
| | 苏州新港物业管理有限公司 | 2.40 | 0.01 | 0.24 | 2.40 | 0.01 | 0.24 |
| | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 0 | | | 580.35 | 3.37 | --- |
| 应付账款 | | | | | | | |
| | 苏州新区新宁自来水公司 | 182.84 | 0.20 | | 182.84 | 0.16 | --- |
| | 华能热电有限公司 | 0 | | | 10.00 | 0.00 | --- |
| 其他应付款 | | | | | | | |
| | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 17089.21 | 45.49 | | 20,503.88 | 41.15 | --- |
| | 金宁国际有限公司 | 35.69 | 0.10 | | 33.89 | 0.06 | --- |

5、其他应披露事项

1、截至 2009 年 6 月 30 日止，苏州新区高新技术产业股份有限公司及其控股子公司的短期借款余额为 2728000000.00 元，其中信用借款 70,000,000.00 元；抵押借款 560,000,000.00 元，抵押物均为子公司的土地使用权；保证借款为 2,098,000,000.00 元，除金额为 310,000,000.00 元的借款由苏州高新区国资公司担保外，其他均为苏州高新区经济发展集团总公司提供担保。长期借款余额(含一年内到期的长期借款)为 2,579,800,000.00 元，其中质押借款余额为 300,000,000.00 元，由有追索权的应收账款作为质押物的保理融资金额为 300,000,000.00 元；抵押借款余额为 1,169,800,000.00 元，抵押物均为子公司的土地使用权；保证借款余额为 810,000,000.00 元，担保人均均为苏州高新区经济发展集团总公司；信用借款余额为 300,000,000.00 元。

2、2005 年 3 月，子公司苏州新港建设集团有限公司(以下简称“新港公司”)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 2009 年 6 月 30 日，新港公司共收到代建款为 75,200,000.00 元，已支付工程款为 74,307,857.59 元。

3、2003 年 1 月，子公司苏州高新污水处理有限公司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，污水公司应向产业园支付建造成本及代建费共计 67,818,400.00 元。截止 2009 年 6 月 30 日，已支付 61,091,127.00 元。

4、2005 年 12 月，子公司苏州乐园发展有限公司(以下简称苏州乐园)与华能苏州热电有限责任公司签订了供用热协议。根据协议，苏州乐园共须支付 1,000,000.00 元工程款。截止 2009 年 6 月 30 日，已支付工程款 1,000,000.00 元。

八、或有事项

无。

九、承诺事项

融资租赁事项如下：

(1) 未确认融资费用

| 项目及内容 | 期末数 | 年初数 | 本年分摊数 |
|--------|--------------|---------------|--------------|
| 污水处理项目 | 9,846,658.00 | 14,778,914.29 | 4,932,256.29 |

公司采用实际利率法分摊未确认融资费用，具体为：以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值，并将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

(2) 其他融资信息

以后年度将支付的最低租赁付款额：

| 期 限 | 折合人民币 |
|--------|---------------|
| 2009 年 | 36,608,223.98 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 2010 年 | 73,216,447.96 |
| 2011 年 | 54,912,335.97 |
| 合 计 | <u><u>164,737,007.91</u></u> |

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、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 | 2.345 | 2.345 | 0.067 | 0.067 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.340 | 2.340 | 0.067 | 0.067 |

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

2009 年 8 月 13 日