

公司代码：600736

公司简称：苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司董事屈晓云委托董事唐燧出席，其他董事均出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人徐明、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
- 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告.....	25
第十节	备查文件目录.....	118

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/苏州高新	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新集团/控股股东	指	苏州高新区经济发展集团总公司
苏州高新区管委会	指	苏州国家高新技术产业开发区管理委员会
苏州高新区	指	苏州国家高新技术产业开发区
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
地产集团	指	苏州高新地产集团有限公司
新创建设	指	苏州新创建设发展有限公司
永新置地	指	苏州永新置地有限公司
苏州乐园	指	苏州乐园发展有限公司
高新商旅	指	苏州高新商旅发展有限公司
高新污水	指	苏州高新污水处理有限公司
金粉公司	指	苏州钻石金属粉有限公司
徐州投资	指	苏州高新（徐州）投资发展有限公司
大阳山投资	指	苏州大阳山投资发展有限公司
福瑞融资租赁	指	苏州高新福瑞融资租赁有限公司
徐州商旅	指	苏州高新（徐州）商旅发展有限公司
CSSD	指	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
华泰柏瑞	指	华泰柏瑞基金管理有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
南京金埔	指	南京金埔园林股份有限公司
苏高新创投集团	指	苏州高新创业投资集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	苏州新区高新技术产业股份有限公司	
公司的中文简称	苏州高新	
公司的外文名称	SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD	
公司的外文名称缩写	SZNH	
公司的法定代表人	徐明	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋才俊	/
联系地址	江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际大厦18楼	江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际大厦18楼
电话	(0512) 67379010	(0512) 67379025

	董事会秘书	证券事务代表
传真	(0512) 67379060	(0512) 67379060
电子信箱	song.cj@sndnt.com	/

三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市新区运河路8号
公司注册地址的邮政编码	215011
公司办公地址	江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际大厦18楼
公司办公地址的邮政编码	215163
公司网址	http://www.sndnt.com
电子信箱	szgx600736@sndnt.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏州高新	600736	/

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,253,113,984.68	1,496,194,765.26	-16.25
归属于上市公司股东的净利润	36,303,061.59	58,467,424.52	-37.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-111,580,956.00	19,203,341.43	-681.05
经营活动产生的现金流量净额	-825,399,266.34	-349,912,195.52	-135.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,773,740,321.74	3,505,940,319.24	36.16
总资产	23,598,812,351.54	21,254,858,709.98	11.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0336	0.0553	-39.24

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
稀释每股收益(元/股)	0.0336	0.0553	-39.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1033	0.0182	-667.58
加权平均净资产收益率(%)	0.87	1.71	减少0.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-2.68	0.56	减少3.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于母公司净利润同比下降，主要是因为房地产企业毛利润下降，以及上半年子公司新建酒店竣工开业所致。

净资产同比增长，是由于上半年完成 13 亿元定向增发，其中股本增加 136,411,332 股。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-373,014.58	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,103,990.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,512,200.43	
少数股东权益影响额	-49,658,701.67	
所得税影响额	-65,700,456.81	
合计	147,884,017.59	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 总体经营情况回顾

2015 年上半年，公司继续推进产业转型，通过存量的消化、资产的盘活、结构的调整、管理的优化以及融资的创新以实现公司稳健发展。上半年，公司实现营业收入 12.53 亿元，同比下降 16.25%；实现归属于母公司净利润 3,630 万元，同比下降 37.91%。

2、 房地产业

上半年，整合后的地产集团发挥资源统筹优势，抓住政策带动效应，加大营销推广力度，实现存量快速去化。1-6 月份，公司商品房累计实现合同销售面积 8.51 万平方米，同比增长 34.52%；累计合同销售金额 7.65 亿元，同比增长 26.08%；累计结转面积 12.24 万平方米，结转收入 10.25 亿元。

3、旅游服务业

在区域旅游资源大整合环境下，公司以苏州乐园为平台对区内生态旅游项目资源进行整合，放大管理整合、营销整合、品牌整合效应，旅游产业规模进一步提升；1-6 月份，旅游产业实现营业收入 1.40 亿元，同比增长 9.17%，共接待游客近 93 万人次，同比上升 2.32%。上半年，公司重点加快大阳山、大小贡山等旅游项目的落地，包括大阳山水世界、汉诺威马场、翼龙生态园等项目；推出了“苏高新股份生态大旅游”主题活动，加大旗下旅游产品及酒店联动市场推广力度，加快品牌管理输出。

在扩大旅游经营规模的同时，公司逐步优化旅游产业配置，为配合区域大旅游发展规划，实施旅游产业布局调整，上半年完成苏州乐园 152.80 亩土地收储，实现了优质资产盘活。

随着清山酒店二期、日航酒店、万悦酒店在上半年陆续开业，公司酒店经营客房数近 1,500 间。为盘活存量资产，实施轻资产运营模式，公司将持有的高新商旅全部股权实施挂牌转让。

4、基础设施开发与经营

1-6 月份，污水公司实现营业收入 5,593 万元，完成净利润 1,232 万元，净利润率达 22.03%；污水处理量 2,888 万吨，同比增长 6.29%。公司抓住环保产业大发展机遇，借助污水产业的经营优势，加大创新投资力度，推进参股投资、直饮水等项目的合作洽谈以及管理的对外输出，实施产业链延伸，积极培育环保产业。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,253,113,984.68	1,496,194,765.26	-16.25
营业成本	999,169,069.79	1,033,754,064.79	-3.35
销售费用	78,346,040.43	85,883,935.98	-8.78
管理费用	100,197,082.42	64,837,985.30	54.53
财务费用	152,136,523.46	106,694,629.67	42.59
经营活动产生的现金流量净额	-825,399,266.34	-349,912,195.52	-135.89
投资活动产生的现金流量净额	-709,006,198.70	-39,772,941.87	-1,682.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,420,059,806.74	1,231,088,035.19	15.35

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业外收入	267,328,922.64	49,365,477.04	441.53
货币资金	2,609,038,231.49	1,868,464,319.15	39.64
其他流动资产	847,740,000.00	28,000,000.00	2,927.64
长期股权投资	462,055,686.89	296,385,518.36	55.90
固定资产	3,015,267,602.87	1,612,964,676.14	86.94
无形资产	705,702,484.24	533,683,804.52	32.23
应付票据	1,168,810,000.00	160,800,000.00	626.87
应付债券	1,185,110,618.97	490,889,890.93	141.42
实收资本	1,194,292,932.00	1,057,881,600.00	12.89
资本公积	1,767,911,872.08	620,990,064.72	184.69

营业收入、营业成本变动原因说明:主要因上年同期有商业房项目整体出售因素;报告期内部分楼盘实行降价促销,导致营业收入的降幅高于营业成本的降幅。

管理费用变动原因说明:公司旗下三个酒店(清山会议中心二期、日航酒店、万悦酒店)相继竣工投入运营,导致管理费用同比增长。

财务费用变动原因说明:融资总量增加以及存量房项目未能迅速去化,导致财务费用同比增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房地产销售回笼同比减少,票据保证金支付增加,导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新增参股福瑞融资租赁公司,同时将定向增发募集资金专户暂未使用资金投资于短期保本理财产品,导致投资活动产生的现金流量净额同比下降。

营业外收入变动原因说明:政府收储子公司苏州乐园部分经营用地,使营业外收入同比增加。

货币资金和其他流动资产变动原因说明:货币资金和其他流动资产余额增加,是由于上半年完成了定向增发和公司债券的发行,并将尚未使用的资金用于购买短期保本理财产品所引起。

长期股权投资变动原因说明:长期股权投资余额增加,是由投资 1.5 亿元设立福瑞融资租赁公司所引起。

固定资产和无形资产变动原因说明:固定资产和无形资产余额增加,是由于公司旗下三个酒店相继竣工投运,资产结转所引起。

应付票据变动原因说明:应付票据余额增加,是由于增加票据结算所引起。

应付债券变动原因说明:应付债券余额增加,是由于完成公司债券发行所引起。

实收资本和资本公积变动原因说明:实收资本和资本公积余额增加,是由于完成 13 亿元定向增发所引起,其中股本增加 1.36 亿股。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，苏州乐园实施土地收储 152.80 亩，增加了公司的利润，具体详见于 2015 年 6 月 6 日披露的 2015-040 号公告。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、公司非公开发行股票

2015 年 3 月 2 日，公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。

2015 年 4 月 3 日，公司正式收到证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458 号）。

公司取得批复后适时启动了发行工作，并于 5 月完成全部发行工作，以 9.53 元/股的发行价格募集到现金 13 亿元。5 月 26 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

具体内容详见公司于 2015 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》发布的关于本次非公开发行股票结果的相关公告。

2、发行公司债券

2015 年 3 月 16 日，公司本次发行公司债券的申请获得证监会审核通过。

2015 年 4 月 20 日，公司正式收到证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]618 号）。

2015 年 5 月 28 日，通过询价方式确定本期债券票面利率为 4.67%，募集资金 7 亿元；并于 6 月 2 日完成公司债券发行工作。

具体内容详见公司于 2015 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报发布的关于本次公司债券发行结果的相关公告。

3、发行中期票据

2015 年 7 月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN277 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额人民币 9 亿元。

(3) 经营计划进展说明

详见“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
商品房销售收入	1,029,603,200.70	846,172,635.33	17.82	-17.61	-2.69	减少12.60个百分点
房地产出租收入	19,520,776.61	6,882,000.74	64.75	-62.80	-66.96	增加4.44个百分点
旅游服务收入	127,929,049.32	87,261,958.98	31.79	10.70	4.64	增加3.95个百分点
公用事业污水处理收入	55,934,772.44	40,399,261.81	27.77	1.63	4.73	减少2.13个百分点
工业品销售收入	20,126,185.61	18,504,452.23	8.06	-13.18	-13.50	增加0.34个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
苏州	670,640,202.35	-52.13
扬州	26,110,455.08	-69.82
徐州	556,363,327.25	6,277.93

主营业务分地区情况的说明

苏州地区和扬州地区主营业务收入同比下降，主要是房地产项目结转收入降幅较大；徐州地区主营业务收入同比增长较大，因为徐州置地公司的万悦城楼盘本年部分交付结转。

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司直接参股投资企业共 10 家，主要涉及基础设施经营产业、与房地产相关联产业及金融业。截止报告期末，公司股权投资金额达 5.26 亿元。其中：参股的江苏银行 IPO 已过会，中新开发集团 (CSSD)、南京金埔也在 IPO 进程中；与苏高新创投集团共同发起设立的新兴产业基金以及基金管理公司运营情况良好，报告期内新增投资项目 4 个，投资金额 4,500 万元。

公司与境外机构共同设立的福瑞融资租赁公司已正式开业，并已完成 2 个项目的资金投放。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华泰柏瑞基金	4,000,000	2	2	4,000,000	0	0	可供出售金融资产	股权投资
江苏银行	71,700,000	0.64	0.64	71,700,000	0	0	可供出售金融资产	股权投资
合计	75,700,000	/	/	75,700,000	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	增发	130,000	23,212	63,034	66,966	购买理财产品（详见本表说明）
2015 年	公司债	70,000	70,000	70,000	0	/
合计	/	200,000	93,212	133,034	66,966	/
募集资金总体使用情况说明			增发：为提高募集资金使用效率，结合募集资金使用计划，经公司 2015 年 5 月 29 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露信息。截止本报告期末，使用募集资金购买理财产品余额为 66,966 万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
徐州“万悦城一期”	否	90,000	15,279	49,255	是	在售，部分已竣工交付	36,565	注	是	无	无
扬州“812 地块”	否	40,000	6,266	12,113	是	在建在售	14,323	尚未结转	是	无	无
合计	/	130,000	21,545	61,368	/	/	50,888	/	/	/	/

注：报告期内，徐州“万悦城”一期项目累计结转收入 54,658 万元，实现净利润 7,639 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

控股公司：

- 徐州投资，注册资本 100,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权，该公司经营范围：项目投资及咨询；旅游资源开发；游乐场所管理服务；土木工程建筑施工；房屋中介代理。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 174,853.17 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 54,657.90 万元，净利润 7,639.35 万元；
- 地产集团，注册资本 110,000 万元人民币，公司持有其 84.94%的股权。该公司经营范围：开发经营房地产。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,064,040.19 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 25,449.43 万元，净利润-12,108.41 万元；
- 新创建设，注册资本 38,000 万元人民币，公司直接持有其 78.95%的股权，通过地产集团间接持有其 21.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 335,533.78 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 23,549.54 万元，净利润-5,943.41 万元；
- 苏州乐园，注册资本 7,931.41 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司的经营范围：游乐园及配套设施建设经营。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 386,971.60 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 11,922.71 万元，净利润 17,106.84 万元；
- 高新污水，注册资本 30,000 万元人民币，公司持有其 75%的股权，该公司的经营范围：污水处理及相关设施开发建设。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 235,179.19 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 5,593.48 万元，净利润 1,232.48 万元；
- 金粉公司，注册资本 4,500 万元人民币，公司持有其 83.16%的股权，该公司的经营范围：铜金粉、墨等的加工、生产，房地产开发及租赁。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 37,124.42 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 2,012.62 万元，净利润-232.17 万元；
- 高新商旅，注册资本 50,000 万元人民币，公司直接持有其 20%的股权，通过地产集团间接持有其 40%的股权，该公司经营范围：开发经营房地产。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 257,914.62 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 2,125.72 万元，净利润-7,165.31 万元；

- 大阳山投资，注册资本 10,000 万元人民币，公司持有其 55%的股权，该公司经营范围：房地产、旅游项目投资开发、经营等。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 613.86 万元，2015 年 1-6 月实现营业收入为 0。

参股公司：

- 中外运高新物流苏州有限公司，注册资本 1,957 万美元，公司直接持有其 40%的股权，该公司经营范围：运输、仓储、装卸、国际货物运输代理。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 46,432.92 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 4,888.09 万元，实现净利润 419.27 万元；
- 华能苏州热电有限责任公司，注册资本 24,000 万元人民币，公司直接持有其 30.31%的股权，该公司经营范围：火力发电，蒸汽生产。至 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 71,656.76 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 24,326.80 万元，实现净利润 4,118.11 万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	150,000,000	已完成工商注册登记和全部出资	150,000,000	150,000,000	1,030,198
苏州高新景枫投资发展有限公司	25,000,000	已完成工商注册登记和部分出资	3,000,000	3,000,000	0
合计	175,000,000	/	153,000,000	153,000,000	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，本年度以 2014 年 12 月 31 日总股本 105,788.16 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），合计分配 51,836,198.40 元。公司董事会于 2015 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《苏州高新 2014 年度利润分配实施公告》，利润分配于 2015 年 5 月 7 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
苏州乐园部分土地被收储	详见 www.sse.com.cn 于 2015 年 6 月 6 日披露的 2015-040 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
徐瑞林	金河国际大厦 25 层办公用房	2015 年 6 月 12 日	1,423	0	/	否	以评估价格为作价依据,协议转让	否	否	/	其他
苏州高新区青山投资控股有限责任公司	苏州高新商旅发展有限公司 60%股权	2015 年 7 月 8 日	32,770	-3,867	/	否	以评估价格为作价依据,产权交易所公开挂牌转让	否	否	/	其他

出售资产情况说明

截止本报告披露日,公司正在办理金河国际大厦 25 层资产转让过户手续及苏州高新商旅发展有限公司 60%股权转让工商变更登记相关手续。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2010年12月子公司苏州乐园发展有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期限最长为60个月，回租物品转让总价款为2.3亿元，年租赁利率为6.40%，苏州高新区经济发展集团总公司和公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

2、2011年9月子公司苏州高新污水处理有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期限为60个月，回租物品转让总价款为6,000万元，年租赁利率为6.55%，苏州高新区经济发展集团总公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

3、2012年9月子公司苏州高新（徐州）商旅发展有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，租赁期限为36个月，回租物品转让总价款为2,800万元，年租赁利率为6.15%，公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,303,044,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,593,044,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,593,044,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						33.34							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,593,044,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,593,044,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》(2014-043号)	2014年4月20日	否	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	公司、控股股东及实际控制人	关于房地产开发用地的承诺 详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》(2014-043号)	2014年12月29日	否	是	无	无

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司作为上交所“公司治理板块”及“上证 180 指数”成分股，江苏省证监局“内控规范实施试点单位”。建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的法人治理结构，健全了各类内部控制制度，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，促使董事会更好的运作。自 2011 年起，公司依照中国证监会及江苏证监局指示要求，率先结合实际情况编制完成了《内控管理制度手册》，并特别强化了《公司外部信息使用人管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》。公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，严格按照有关法律法规和部门规章制度，认真履行公司制度规定的决策程序，使流程制度化。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	136,411,332	0	0	0	136,411,332	136,411,332	11.42
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	68,983,210	0	0	0	68,983,210	68,983,210	5.78
3、其他内资持股	0	0	67,428,122	0	0	0	67,428,122	67,428,122	5.65
其中：境内非国有法人持股	0	0	53,682,057	0	0	0	53,682,057	53,682,057	4.49
境内自然人持股	0	0	13,746,065	0	0	0	13,746,065	13,746,065	1.15
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,057,881,600	100	0	0	0	0	0	1,057,881,600	88.58
1、人民币普通股	1,057,881,600	100	0	0	0	0	0	1,057,881,600	88.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,057,881,600	100	136,411,332	0	0	0	136,411,332	1,194,292,932	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司完成非公开发行股票，共发行136,411,332股，并已办理完毕股份登记托管手续。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州高新区经济发展集团总公司	0	0	55,342,077	55,342,077	定向增发认购股份	2018年5月27日
华宝信托有限责任公司	0	0	26,294,859	26,294,859	定向增发认购股份	2016年5月27日
刘华山	0	0	13,746,065	13,746,065	定向增发认购股份	2016年5月27日
中信建投基金—光大银行—中信建投基金灵活配置11号资产管理计划	0	0	13,746,065	13,746,065	定向增发认购股份	2016年5月27日
上海保港股权投资基金有限公司	0	0	13,641,133	13,641,133	定向增发认购股份	2016年5月27日
百年人寿保险股份有限公司—自有资金	0	0	13,641,133	13,641,133	定向增发认购股份	2016年5月27日
合计	0	0	136,411,332	136,411,332	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	91,008
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
苏州高新区经济发展集团总公司	55,342,077	484,477,094	40.57	55,342,077	无		国有法人
华宝信托有限责任公司	26,294,859	26,294,859	2.20	26,294,859	未知		境内非国 有法人
刘华山	14,416,925	14,416,925	1.21	13,746,065	未知		境内自然 人
苏州新区创新科技投资管理 有限公司	13,800,000	13,800,000	1.16	0	无		国有法人
中信建投基金—光大 银行—中信建投基金 灵活配置11号资产管 理计划	13,746,065	13,746,065	1.15	13,746,065	未知		境内非国 有法人
百年人寿保险股份有 限公司—自有资金	13,641,133	13,641,133	1.14	13,641,133	未知		国有法人
上海保港股权投资基 金有限公司	13,641,133	13,641,133	1.14	13,641,133	未知		境内非国 有法人
招商证券股份有限公司	7,251,268	7,251,268	0.61	0	未知		未知
百年人寿保险股份有 限公司—分红保险产 品	5,658,102	5,658,102	0.47	0	未知		未知
中国石油天然气集团 公司企业年金计划— 中国工商银行股份有 限公司	5,323,462	5,323,462	0.45	0	未知		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 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
苏州高新区经济发展集团总公司	429,135,017		人民币普通股	429,135,017			
苏州新区创新科技投资管理 有限公司	13,800,000		人民币普通股	13,800,000			
招商证券股份有限公司	7,251,268		人民币普通股	7,251,268			
百年人寿保险股份有限公司— 分红保险产品	5,658,102		人民币普通股	5,658,102			
中国石油天然气集团有限公 司企业年金计划—中 国工商银行股份有限公司	5,323,462		人民币普通股	5,323,462			
苏州创元投资发展(集团)有 限公司	5,255,686		人民币普通股	5,255,686			
王丽娟	4,250,000		人民币普通股	4250000			

中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·股票优选 7 号证券投资集合资金信托计划	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
翁少璇	3,567,900	人民币普通股	3,567,900
中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	3,245,504	人民币普通股	3,245,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，苏高新集团持有苏州新区创新科技投资管理有限公司 100% 的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	55,342,077	2018 年 5 月 27 日	55,342,077	注 1
2	华宝信托有限责任公司	26,294,859	2016 年 5 月 27 日	26,294,859	注 2
3	刘华山	13,746,065	2016 年 5 月 27 日	13,746,065	注 2
4	中信建投基金－光大银行－中信建投基金灵活配置 11 号资产管理计划	13,746,065	2016 年 5 月 27 日	13,746,065	注 2
5	百年人寿保险股份有限公司－自有资金	13,641,133	2016 年 5 月 27 日	13,641,133	注 2
6	上海保港股权投资基金有限公司	13,641,133	2016 年 5 月 27 日	13,641,133	注 2
上述股东关联关系或一致行动的说明					

注 1：苏州高新区经济发展集团总公司承诺，自苏州高新 2014 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的苏州高新股票，也不由苏州高新回购该部分股份。

注 2：除苏州高新区经济发展集团总公司之外的、完成认购本次非公开发行股票的五名投资者（序号 2-6）均承诺，自苏州高新 2014 年度非公开发行股票发行结束之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的苏州高新股票，也不由苏州高新回购该部分股份。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
缪凯	原董事会秘书	离任	工作变动

第九节 财务报告（未经审计）

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,609,038,231.49	1,868,464,319.15
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,563,300.00	10,616,261.91
应收账款		183,462,191.83	191,123,318.10
预付款项		268,832,317.97	200,592,733.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,406,250.00	5,406,250.00
应收股利			
其他应收款		484,210,666.94	515,692,953.36
买入返售金融资产			
存货		13,719,943,741.23	14,724,258,202.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		847,740,000.00	28,000,000.00
流动资产合计		18,120,196,699.46	17,544,154,038.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		233,030,878.55	233,030,878.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		462,055,686.89	296,385,518.36
投资性房地产		360,609,217.67	354,456,732.01
固定资产		3,015,267,602.87	1,612,964,676.14
在建工程		548,037,559.78	558,324,845.31
工程物资			
固定资产清理		51,327.62	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		705,702,484.24	533,683,804.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		54,009,802.80	23,400,301.31
递延所得税资产		92,193,879.08	90,800,703.13
其他非流动资产		7,657,212.58	7,657,212.58
非流动资产合计		5,478,615,652.08	3,710,704,671.91
资产总计		23,598,812,351.54	21,254,858,709.98
流动负债:			
短期借款		5,177,450,000.00	4,898,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,168,810,000.00	160,800,000.00
应付账款		2,198,717,863.16	2,183,223,192.24
预收款项		540,234,978.00	758,825,866.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,269,438.09	46,697,907.23
应交税费		-13,239,607.27	-16,302,626.66
应付利息		91,640,226.05	84,504,332.87
应付股利		20,360.51	20,360.51
其他应付款		275,049,074.39	240,053,522.16
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,913,668,286.40	3,075,200,926.77
其他流动负债			
流动负债合计		11,367,620,619.33	11,431,473,481.65
非流动负债:			
长期借款		5,135,685,000.00	4,728,657,000.00
应付债券		1,185,110,618.97	490,889,890.93
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		68,628,980.89	10,898,051.67
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		86,261,609.76	86,261,609.76
递延所得税负债			
其他非流动负债		62,238,606.33	67,461,652.71
非流动负债合计		6,537,924,815.95	5,384,168,205.07
负债合计		17,905,545,435.28	16,815,641,686.72

所有者权益			
股本		1,194,292,932.00	1,057,881,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,767,911,872.08	620,990,064.72
减：库存股			
其他综合收益		279,123.84	279,123.84
专项储备			
盈余公积		289,273,380.85	289,273,380.85
一般风险准备			
未分配利润		1,521,983,012.97	1,537,516,149.83
归属于母公司所有者权益合计		4,773,740,321.74	3,505,940,319.24
少数股东权益		919,526,594.53	933,276,704.02
所有者权益合计		5,693,266,916.27	4,439,217,023.26
负债和所有者权益总计		23,598,812,351.54	21,254,858,709.98

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

母公司资产负债表

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,279,656,324.54	686,785,934.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		437,000,000	634,477,335.00
应收账款			
预付款项			829,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,414,078,171.24	6,557,970,795.87
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		847,740,000.00	28,000,000.00
流动资产合计		10,978,474,495.78	7,908,063,065.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		231,030,878.55	231,030,878.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,074,666,605.20	2,912,062,653.17
投资性房地产			
固定资产		13,839,009.64	14,364,162.61

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		73,660.00	
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		3,337,416,805.42	3,175,264,346.36
资产总计		14,315,891,301.20	11,083,327,411.89
流动负债：			
短期借款		3,433,500,000.00	3,170,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,310,900,000.00	258,600,000.00
应付账款		1,433,537.17	2,675,237.17
预收款项			
应付职工薪酬		595,273.34	3,735,097.25
应交税费		33,048.41	-3,464,258.13
应付利息		39,355,591.37	16,887,299.03
应付股利		20,360.51	20,360.51
其他应付款		3,027,811,318.16	3,227,077,713.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		854,500,000.00	634,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,668,149,128.96	7,310,031,449.38
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	1,039,500,000.00
应付债券		692,487,926.28	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,692,487,926.28	1,039,500,000.00
负债合计		10,360,637,055.24	8,349,531,449.38
所有者权益：			
股本		1,194,292,932.00	1,057,881,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,800,789,352.29	653,867,544.93
减：库存股			
其他综合收益		279,123.84	279,123.84
专项储备			
盈余公积		289,273,380.85	289,273,380.85
未分配利润		670,619,456.98	732,494,312.89
所有者权益合计		3,955,254,245.96	2,733,795,962.51
负债和所有者权益总计		14,315,891,301.20	11,083,327,411.89

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

合并利润表

2015 年 1—6 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,253,113,984.68	1,496,194,765.26
其中：营业收入		1,253,113,984.68	1,496,194,765.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,431,682,158.52	1,441,061,661.35
其中：营业成本		999,169,069.79	1,033,754,064.79
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		85,764,403.63	149,891,045.61
销售费用		78,346,040.43	85,883,935.98
管理费用		100,197,082.42	64,837,985.30
财务费用		152,136,523.46	106,694,629.67
资产减值损失		16,069,038.79	
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）		17,704,998.65	10,782,614.05
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）		-160,863,175.19	65,915,717.96
加：营业外收入		267,328,922.64	49,365,477.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,085,546.57	1,034,427.09

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,380,200.88	114,246,767.91
减：所得税费用		80,427,248.78	44,156,677.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,952,952.10	70,090,090.46
归属于母公司所有者的净利润		36,303,061.59	58,467,424.52
少数股东损益		-14,350,109.49	11,622,665.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,952,952.10	70,090,090.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,303,061.59	58,467,424.52
归属于少数股东的综合收益总额		-14,350,109.49	11,622,665.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0336	0.0553
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0336	0.0553

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

母公司利润表

2015年1—6月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		13,069,735.65	10,862,878.24
财务费用		14,430,991.62	19,396,395.14

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）		17,462,069.81	181,558,660.24
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）		-10,038,657.46	151,299,386.86
加：营业外收入			25,046,248.35
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,038,657.46	176,345,635.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,038,657.46	176,345,635.21
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-10,038,657.46	176,345,635.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0084	0.1667
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0084	0.1667

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

合并现金流量表

2015年1—6月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		853,650,759.65	1,224,898,107.65
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		3,648,594.67	12,551,532.81
收到其他与经营活动有关的现金		461,825,822.33	378,611,169.83
经营活动现金流入小计		1,319,125,176.65	1,616,060,810.29
购买商品、接受劳务支付的现金		665,549,405.54	1,175,221,226.03
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		143,233,729.38	113,024,914.75
支付的各项税费		181,099,145.00	208,896,143.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,154,642,163.07	468,830,721.43
经营活动现金流出小计		2,144,524,442.99	1,965,973,005.81
经营活动产生的现金流量净额		-825,399,266.34	-349,912,195.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	299,950,000.00
取得投资收益收到的现金		5,034,830.11	2,975,252.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		292,306,920.84	2,537,680.98
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		1,097,341,750.95	305,462,933.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,107,949.65	95,435,875.42
投资支付的现金		1,728,240,000.00	249,800,000.00
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		1,806,347,949.65	345,235,875.42
投资活动产生的现金流量净额		-709,006,198.70	-39,772,941.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,286,999,993.96	525,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			525,000,000.00
取得借款收到的现金		4,990,127,916.65	4,697,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00	

筹资活动现金流入小计		6,352,127,910.61	5,222,250,000.00
偿还债务支付的现金		4,546,152,954.93	3,434,986,403.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,919,739.55	541,532,212.64
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		8,995,409.39	14,643,348.84
筹资活动现金流出小计		4,932,068,103.87	3,991,161,964.81
筹资活动产生的现金流量净额		1,420,059,806.74	1,231,088,035.19
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		-114,345,658.30	841,402,897.80
加：期初现金及现金等价物余额		905,605,306.08	1,051,954,489.17
六、期末现金及现金等价物余额		791,259,647.78	1,893,357,386.97

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,648,594.67	5,612,635.46
收到其他与经营活动有关的现金		7,082,453,827.69	4,573,451,269.97
经营活动现金流入小计		7,086,102,422.36	4,579,063,905.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,241,700.00	51,662.68
支付给职工以及为职工支付的现金		12,049,349.54	8,391,309.47
支付的各项税费		2,638,650.93	5,178,317.15
支付其他与经营活动有关的现金		8,641,612,843.18	4,975,114,083.19
经营活动现金流出小计		8,657,542,543.65	4,988,735,372.49
经营活动产生的现金流量净额		-1,571,440,121.29	-409,671,467.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	269,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,858,117.78	174,272,296.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			576,062.91
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		804,858,117.78	443,848,359.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,400.00	467,320.00
投资支付的现金		1,725,240,000.00	249,800,000.00
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		1,725,446,400.00	250,267,320.00
投资活动产生的现金流量净额		-920,588,282.22	193,581,039.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,286,399,993.96	
取得借款收到的现金		3,774,127,916.65	2,391,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,060,527,910.61	2,391,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,406,500,000.00	1,723,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,132,109.61	204,714,187.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,634,632,109.61	1,927,714,187.84
筹资活动产生的现金流量净额		2,425,895,801.00	463,285,812.16
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		-66,132,602.51	247,195,384.41
加：期初现金及现金等价物余额		499,285,934.66	342,581,283.97
六、期末现金及现金等价物余额		433,153,332.15	589,776,668.38

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,057,881,600.00				620,990,064.72		279,123.84		289,273,380.85		1,537,516,149.83	933,276,704.02	4,439,217,023.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,057,881,600.00				620,990,064.72		279,123.84		289,273,380.85		1,537,516,149.83	933,276,704.02	4,439,217,023.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	136,411,332.00				1,146,921,807.36			0			-15,533,136.86	-13,750,109.49	1,254,049,893.01
（一）综合收益总额											36,303,061.59	-14,350,109.49	21,952,952.10
（二）所有者投入和减少资本	136,411,332.00				1,146,921,807.36							600,000.00	1,283,933,139.36
1. 股东投入的普通股	136,411,332.00				1,146,921,807.36							600,000.00	1,283,933,139.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-51,836		-51,836,1

											, 198. 45		98. 45
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											-51, 836, 198. 45		-51, 836, 198. 45
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1, 194, 292, 932. 00				1, 767, 911, 872. 08		279, 123. 84		289, 273, 380. 85		1, 521, 983, 012. 97	919, 526, 594. 53	5, 693, 266, 916. 27

项目	上期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1, 057, 881, 600. 00				620, 413, 403. 22				235, 548, 186. 96		1, 491, 116, 645. 47	781, 657, 437. 96	4, 186, 617, 273. 61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	1,057,881,600.00			620,413,403.22				235,548,186.96		1,491,116,645.47	781,657,437.96	4,186,617,273.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-11,352,761.08	-36,017,634.06	-47,370,395.14
(一) 综合收益总额										58,467,424.52	11,622,665.94	70,090,090.46
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-69,820,185.60	-47,640,300.00	-117,460,485.60
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										-69,820,185.60	-47,640,300.00	-117,460,485.60
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,057,881,600.00			620,413,403.22				235,548,186.96		1,479,763,884.39	745,639,803.90	4,139,246,878.47

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,057,881,600.00				653,867,544.93		279,123.84		289,273,380.85	732,494,312.89	2,733,795,962.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,057,881,600.00				653,867,544.93		279,123.84		289,273,380.85	732,494,312.89	2,733,795,962.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,411,332.00	0	0	0	1,146,921,807.36	0	0	0	0	-61,874,855.91	1,221,458,283.45
（一）综合收益总额										-10,038,657.46	-10,038,657.46
（二）所有者投入和减少资本	136,411,332.00				1,146,921,807.36						1,283,333,139.36
1. 股东投入的普通股	136,411,332.00				1,146,921,807.36						1,283,333,139.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-51,836,198.45	-51,836,198.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,836,198.45	-51,836,198.45

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,194,292,932.00				1,800,789,352.29		279,123.84		289,273,380.85	670,619,456.98	3,955,254,245.96

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,057,881,600.00				654,146,668.77				235,548,186.96	318,787,753.48	2,266,364,209.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,057,881,600.00				654,146,668.77				235,548,186.96	318,787,753.48	2,266,364,209.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										106,525,449.61	106,525,449.61
(一) 综合收益总额										176,345,635.21	176,345,635.21
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-69,820,185.60	-69,820,185.60	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,820,185.60	-69,820,185.60	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,057,881,600.00				654,146,668.77					235,548,186.96	425,313,203.09	2,372,889,658.82

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

三、公司基本情况

1. 公司概况

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）系于 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。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。公司的企业法人营业执照注册号为 320000000009807。公司的母公司为苏州高新区经济发展集团总公司，公司的实际控制人为苏州市人民政府苏州高新区管理委员会。所属行业为房地产业类。

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。

2011 年 4 月公司股东大会决议通过了公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以 2010 年末总股本 881,568,000 股为基数，向截止 2011 年 5 月 5 日下午登记在册的公司全体股东每 10 股派送红股 1 股，每 10 股资本公积转增股本 1 股，每 10 股派发现金 0.12 元（含税）。经上述转送股份后，公司总股本增至 1,057,881,600 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（2011）第 13372 号”验资报告验证。公司股本总数变更为 1,057,881,600 股，注册资本变更为人民币 1,057,881,600 元。

公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕458 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）136,411,332 股，经上述非公开发行后，公司总股本增至 1,194,292,932 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（2015）第 114065 号”验资报告验证。公司股本总数变更为 1,194,292,932 股，注册资本变更为人民币 1,194,292,932.00 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数 1,194,292,932 股，公司注册资本为人民币 1,194,292,932.00 元，经营范围为：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。公司注册地：江苏省苏州市新区运河路 8 号，总部办公地：江苏省苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼。现公司法定代表人为徐明。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 8 月 10 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州高新商旅发展有限公司
苏州永华房地产开发有限公司
苏州苏迪旅游度假开发有限公司
苏州高新（徐州）投资发展有限公司
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司
苏州高新（徐州）置地有限公司
苏高新（徐州）置业有限公司
苏州乐园温泉世界有限公司
苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司
苏州高新（徐州）乐佳物业管理有限公司
苏州高新地产（扬州）有限公司
苏州新创建设发展有限公司
苏州高新地产集团有限公司
苏州高新污水处理有限公司
苏州钻石金属粉有限公司
苏州乐园发展有限公司
苏州永新置地有限公司
苏州市苏迪物业管理有限公司
苏州乐园国际旅行社有限公司
苏州太阳山投资发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司 2015 年半年度未发生对其持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负

债的公允价值。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

公司对合营企业投资的会计政策见附注。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

①金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

②金融工具的确认依据和计量方法

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，期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、其他应收款等，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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

⑤金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

⑥金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 1,000 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据	账龄分析法

以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	
组合 2：对应收账款中应收政府动迁房建设款、市政基础设施建设工程款等款项均进行单独减值测试，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，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	个别认定法
组合 3：除已单独计提减值准备的其他应收款外（注：其他应收款中合并范围的各公司之间内部往来款、备用金、保证金及押金不计提坏账准备），公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法和个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	不计提	不计提
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	30	30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品及包装物、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、在产品、库存商品发出时按加权平均法计价。

开发产品发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

期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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法。

(6) 房地产开发的核算方法

①开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

②公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。

③维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，并支付给物业管理公司。

④借款利息费用资本化：公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的组成部分确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注中披露的相关政策进行会计处理。

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。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

④确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4	2.4-4.8
生产设备	年限平均法	10-20	4	4.8-9.6
专用设备	年限平均法	15-25	4	3.84-6.4
运输设备	年限平均法	5	4	19.2
办公及其他设备	年限平均法	5	4	19.2
固定资产装修	年限平均法	5-15		6.67-20
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4	2.4-4.8

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
生产设备	年限平均法	10-20	4	4.8-9.6
专用设备	年限平均法	15-25	4	3.84-6.4
运输设备	年限平均法	5	4	19.2
办公及其他设备	年限平均法	5	4	19.2

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

(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。

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。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	32 年-50 年	土地使用权
软件使用权	5 年	预计使用年限
水电增容	10 年	预计使用年限
电影播映权	3 年	许可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产

组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则

① 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

② 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

商品房销售收入：在取得“商品房交付使用证书”、商品房已经移交，并已将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

工业品销售收入：在工业品已发出，已将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

基础设施开发收入：在基础设施竣工验收，基础设施已经移交或办妥财产交接手续，施工成本已经政府审计，并已将工程账款结算账单提交委托单位，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

① 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

② 公司确认让渡资产使用权收入的依据

房地产出租收入：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。

(3) 提供劳务收入的确认和计量原则及依据

① 游乐服务收入：

欢乐世界、水上世界等乐园收入的确认：在游客购买入园门票并检票进入乐园游玩后确认收入的实现。

酒店收入的确认：在旅客办理完毕酒店入住手续，酒店提供住宿服务后确认客房收入的实现。

② 公用事业污水处理收入：在污水处理已经达标，收到《苏州新区自来水建设发展管理公司实收水量报表》后确认收入的实现。

③ 代建工程收入：在代建服务已经提供后，按代建协议约定的管理费率及工程实际发生的工作量确认收入的实现。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的

期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

关联方，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

公司的关联方包括但不限于：

- (1) 公司的母公司；
- (2) 公司的子公司；
- (3) 与公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对公司施加重大影响的投资方；
- (6) 公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

其他说明

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30-60

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	404,696.81	153,288.15
银行存款	749,092,195.90	1,009,788,355.48
其他货币资金	1,859,541,338.78	858,522,675.52
合计	2,609,038,231.49	1,868,464,319.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	1,637,452,992.39	658,500,000.00
期房按揭保证金	87,452,392.46	84,459,635.69
用于担保的定期存款或通知存	111,495,525.90	109,900,000.00
工程项目保证金	32,723,198.86	39,749,377.38
贷款保证金	-	50,000,000.00
其他保证金	250,000.00	250,000.00
合计	1,869,374,109.61	942,859,013.07

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,563,300.00	10,616,261.91
商业承兑票据		
合计	1,563,300.00	10,616,261.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,951,050.00
商业承兑票据		
合计		1,951,050.00

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的前五位票据余额明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
天能电池集团有限公司	2015/2/10	2015/8/10	200,000.00
江阴海澜之家新桥销售有限公司	2015/1/12	2015/7/9	200,000.00
湖北金三峡印务有限公司	2015/1/6	2015/7/6	180,000.00
江苏卡乐国际贸易有限公司	2015/5/28	2015/11/28	170,000.00
杭州永兴电力承装有限公司	2015/5/6	2015/11/6	100,000.00
合计			850,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

期末应收票据余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,917,913.08	99.57	1,455,721.25	0.79	183,462,191.83	192,616,725.38	99.78	1,493,407.28	0.78	191,123,318.10

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	805,937.33	0.43	805,937.33	100.00	-	431,754.62	0.22	431,754.62	100.00	
合计	185,723,850.41	/	2,261,658.58	/	183,462,191.83	193,048,480.00	/	1,925,161.90	/	191,123,318.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	153,348,909.18		
1 年以内小计	153,348,909.18		
1 至 2 年	9,539,146.20	476,957.31	5%
2 至 3 年	6,654,204.40	665,420.44	10%
3 年以上			
3 至 4 年	1,566,717.50	313,343.50	20%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	171,108,977.28	1,455,721.25	1%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

名称	账面余额
苏州高新区财政局	6,822,365.49
苏州国家高新技术产业开发区狮山街道办事处	6,782,870.31
苏州高新区城管局	203,700.00
合计	13,808,935.80

注：上述款项无回收风险，故不计提坏账准备。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
泉州市丰泽信兴化工颜料有限公司	112,484.08	112,484.08	长期催讨，预计无法收回
其他零星项目	693,453.25	693,453.25	长期催讨，预计无法收回
合计	805,937.33	805,937.33	

(2). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	
	应收账款	占应收账款合计数的比例
张定高、毕铭哉、朱芸、周招兴、陈高良、孔令维（注1）	18,016,648.69	12.52
苏州引领商业管理服务有限公司童领儿童天地分公司	9,660,707.41	6.71
顾晓强	8,923,982.00	6.20
苏州高新区财政局	6,822,365.49	4.74
周清	4,822,523.00	3.35
合计	48,246,226.59	33.52

注1:系张定高等六位自然人与公司签订房产销售合同,约定上述六位自然人购买金都城房产,截止2015年6月30日尚有18,016,648.69元的房产未支付。

其他说明:

期末应收账款余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

期末应收账款余额中无应收关联方款项。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	119,177,998.12	44	85,250,372.59	42.50
1至2年	73,574,368.27	27	39,222,409.21	19.55
2至3年	74,417,100.41	28	74,517,100.41	37.15
3年以上	1,662,851.17	1	1,602,851.17	0.80
合计	268,832,317.97	100	200,592,733.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	占预付款期末余额合计数的比例
徐州市财政局	非关联方	74,181,630.00	2-3年	土地尚未交付	28%
江苏省电力公司徐州供电公司	非关联方	38,499,566.91	1年以内、1-2年	工程预付电费	14%
通州建总集团有限公司	非关联方	13,687,987.09	1年以内	工程预付款	5%

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	占预付款期末余额合计数的比例
徐州港华燃气有限公司	非关联方	5,350,400.00	1年以内	工程预付燃气安装费	2%
浙江沧海市政园林建设有限公司	非关联方	5,252,258.98	1-2年	项目尚未交付	2%
合计		136,971,842.98			51%

其他说明

期末预付款项余额中无预付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

期末预付款项余额中预付关联方款项的余额为 36,381,281.35 元。

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,406,250.00	5,406,250.00
委托贷款		
债券投资		
合计	5,406,250.00	5,406,250.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

期末应收利息余额中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	490,254,992.65	99	6,044,325.71	1	484,210,666.94	520,306,491.96	99.34	4,613,538.60	0.89	515,692,953.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,456,405.73	1	3,456,405.73	100		3,456,405.73	0.66	3,456,405.73	100.00	
合计	493,711,398.38	/	9,500,731.44	/	484,210,666.94	523,762,897.69	/	8,069,944.33	/	515,692,953.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	266,092,209.84		
1 年以内小计	266,092,209.84		
1 至 2 年	120,078,097.21	644,664.28	
2 至 3 年	57,462,562.13	2,356,146.80	
3 年以上			
3 至 4 年	15,197,878.53	907,408.50	
4 至 5 年	26,479,427.51	1,748,591.79	
5 年以上	4,944,817.43	387,514.34	
合计	490,254,992.65	6,044,325.71	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容或名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房租租金	1,296,000.00	1,296,000.00	100.00%	长期催讨，预计无法收回
街景改造代建工程款	686,680.00	686,680.00	100.00%	长期催讨，预计无法收回
高希仲	314,125.09	314,125.09	100.00%	长期催讨，预计无法收回
新港物业代理行	167,314.91	167,314.91	100.00%	长期催讨，预计无法收回

苏州普林生态环境经济研究中心	118,800.00	118,800.00	100.00%	长期催讨, 预计无法收回
其他零星项目	873,485.73	873,485.73	100.00%	长期催讨, 预计无法收回
合计	3,456,405.73	3,456,405.73		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州高新区土地储备中心	土地收储款	129,345,000.00	1年以内	26.20%	
苏州市天澜物业管理有限公司	往来	86,118,700.00	1年以内	17.44%	
徐州市铜山区土地储备中心	土地预付款	70,000,000.00	1-2年	14.18%	
苏州永佳房地产开发有限公司	投资款	12,681,968.64	1-2年	2.57%	
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	保证金	10,353,800.00	4年以内	2.10%	
合计	/	308,499,468.64	/	62.49%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

其他说明:

期末其他应收款余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

期末其他应收款余额中应收关联方款项的余额为13,112,324.84元。

10. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,898,251.49		3,898,251.49	2,743,520.17		2,743,520.17
在产品	4,123,686.02		4,123,686.02	3,738,340.58		3,738,340.58
库存商品	23,922,261.86	138,251.87	23,784,009.99	20,586,478.06	138,251.87	20,448,226.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	6,944,161,517.26		6,944,161,517.26	7,777,530,495.90		7,777,530,495.90
开发产品	6,809,245,917.64	65,920,155.92	6,743,325,761.72	6,970,123,382.63	53,798,558.37	6,916,324,824.26
低值易耗品及包装物	650,514.75		650,514.75	3,472,795.07		3,472,795.07
合计	13,786,002,149.02	66,058,407.79	13,719,943,741.23	14,778,195,012.41	53,936,810.24	14,724,258,202.17

开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	期末余额	期初余额
清山会议中心二期	2013年	2015年		197,474,481.41
狮山广场	2010年	2015年	417,287,404.25	1,162,640,152.35
玉山广场	2013年	2015年	377,202,518.70	330,973,952.16
吴江天城花园	2010年	2015年；2017年	1,693,788,841.00	1,538,283,462.78
天都大厦	2011年	2017年	687,423,594.40	627,252,832.72
天之运花园	2012年	2015年；2016年	1,902,251,488.00	1,739,186,626.88
苏里人家	2013年	2015年	332,793,946.20	310,838,810.44
大成珺	2014年	2016年	522,772,512.50	449,516,724.35
万悦城	2013年	2015年	253,363,182.12	787,435,021.12
徐州商品房项目	2015年	2016年	143,504,425.37	142,378,392.86
扬州名泽园	2014年	2015年；2016年	613,760,608.10	491,550,038.83
华通花园七区	未开工		12,996.21	
合计			6,944,161,517.26	7,777,530,495.90

开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
天都花园小高层	2011年	1,476,491.32		1,476,491.32	
天都花园车位	2011年	36,893,460.56		3,200,659.76	33,692,800.80
名馨南苑车位	2008年	14,527,930.40		651,894.25	13,876,036.15
名仕花园车位	2008年	19,040,000.00		255,000.00	18,785,000.00
名墅花园车位	2009年	19,212,353.62			19,212,353.62
名墅花园商铺	2009年	3,854,216.74			3,854,216.74
名墅东苑商铺	2011年	16,828,808.53			16,828,808.53
名尚花园车位	2009年	10,273,940.50			10,273,940.50
天之运花园车位	2014年	53,424,582.87			53,424,582.87
天之运花园高层	2014年	619,360,169.91		12,074,341.39	607,285,828.52
中欣大厦5C1#2#商铺	2003年	4,915,179.75			4,915,179.75
扬州名仕花园车位	2012年	6,455,947.01		693,256.16	5,762,690.85
扬州名仕花园商铺	2012年	261,809.64			261,809.64
扬州名仕花园高层	2012年	56,971,893.90		22,227,205.18	34,744,688.72
吴江天城花园一期住宅	2012年; 2013年	566,592,411.20		41,388,260.36	525,204,150.84
荣尚花园	2011年	29,124,885.90		3,782,254.65	25,342,631.25
荣华花园	2014年	113,931,556.95		29,650,871.63	84,280,685.32
东湖林语三期	2010年	14,973,318.23			14,973,318.23
东湖林语一期、二期	2006-2008年	28,769,948.37		1,888,726.18	26,881,222.19
金都城(G-96)	2012年	76,258,125.19		4,447,215.15	71,810,910.04
水秀坊二期/别墅	2010-2012年	2,142,520.34		2,142,520.34	
水秀坊三期/高层	2010-2012年	555,427.54		555,427.54	
秀郡(B-41)	2012年	210,721,635.95		51,491,801.18	159,229,834.77

龙池华府	2013 年	1,010,654,449.93			1,010,654,449.93
大成珺一期	2013 年	39,535,249.66		826,592.64	38,708,657.02
大成珺二期	2014 年	1,039,188,997.77		40,459,349.88	998,729,647.89
大成珺车位	2014 年	97,032,240.74			97,032,240.74
马涧商业街二期	2008 年	227,643.35			227,643.35
2#厂房	1993 年	355,878.98			355,878.98
苏地 2005-B-38 地块	2008 年	699,424.41			699,424.41
苏地 2006-B-31 地块(大河山一期)	2010 年	8,525,801.71		4,262,019.18	4,263,782.53
苏地 2007-B-83 地块(大河山二期)	2012 年	618,131,440.35	22,032,048.22	64,563,325.73	575,600,162.84
苏地 2003-B-37 地块一期	2010 年	3,009,359.90			3,009,359.90
苏地 2003-B-37 地块二期	2011 年	13,524,978.21			13,524,978.21
苏地 2003-B-37 地块三期	2012 年	19,095,217.59			19,095,217.59
苏地 2003-B-37 地块四期	2010 年; 2012 年	46,423,972.36	-678,656.14	13,141,143.02	32,604,173.20
苏地 2011-B-81 地块	2015 年	174,190,867.61		68,216,596.11	105,974,271.50
宝带熙岸二期	2014 年	1,862,718,891.97	-9,567,477.10	108,518,599.82	1,744,632,815.05
宝带熙岸一期	2013 年	130,242,353.67	8,478,991.42	17,771,792.21	120,949,552.88
万悦城 1-3 组团	2015 年		707,449,976.49	394,907,004.20	312,542,972.29
合计		6,970,123,382.63	727,714,882.89	888,592,347.88	6,809,245,917.64

注 1: 该开发产品本期增减额出现负数的原因主要系公司每年按最新的审计报告等资料对各楼盘的预估成本进行调整, 并按最新的成本预估表调整开发成本从而调整开发产品的成本。根据公司制定的会计核算方法, 上述按最新暂估成本调整原先暂估成本的差额在调整的当年度予以确认。

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	138,251.87					138,251.87
开发产品	53,798,558.37	13,183,733.21		1,062,135.66		65,920,155.92
合计	53,936,810.24	13,183,733.21		1,062,135.66		66,058,407.79

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
库存商品	存货的成本低于可变现净值
开发产品	存货的成本低于可变现净值

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入存货— 开发产品	其他减少	
狮山广场	229,065,884.92	19,602,659.87		152,382,821.96	96,285,722.83
清山二期	14,209,616.63	7,839,214.66		22,048,831.29	-
玉山广场	43,892,161.16	20,020,956.27			63,913,117.43
吴江天城花园	231,633,035.15	47,462,830.80			279,095,865.95
扬州名泽园	30,019,423.76	15,843,052.50			45,862,476.26
天之运花园	318,692,030.77	130,801,609.63	93,362,626.83		356,131,013.57
天都大厦	240,665,720.61	22,521,025.39			263,186,746.00
苏里人家	30,561,485.16	10,034,838.58			40,596,323.74
大成珺	70,588,158.59	18,174,220.32			88,762,378.91
万悦城	21,927,879.18	13,732,544.86	22,460,930.61		13,199,493.43
合计	1,231,255,395.93	306,032,952.88	115,823,557.44	174,431,653.25	1,247,033,138.12

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交通银行“蕴通财富”人民币理财计划		28,000,000.00
工商银行理财	457,000,000.00	
建设银行理财	273,740,000.00	
浦发银行理财	67,000,000.00	
南京银行理财	50,000,000.00	
合计	847,740,000.00	28,000,000.00

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	233,030,878.55		233,030,878.55	233,030,878.55		233,030,878.55
合计	233,030,878.55		233,030,878.55	233,030,878.55		233,030,878.55

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	82,449,658.93			82,449,658.93					5.00	276,500.00

江苏银行股份有限公司	71,700,000.00			71,700,000.00					0.64	
苏州新港物业服务集团有限公司	3,191,300.00			3,191,300.00					15.00	
华泰柏瑞基金管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.00	
南京金埔园林股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					8.00	
苏州高新区新振建设发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00	
苏州新区自来水发展有限公司	51,689,919.62			51,689,919.62					11.72	
合计	233,030,878.55			233,030,878.55					/	276,500.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
苏州永佳房地产开发有限公司	13,646,113.01			66,216.49						13,712,329.50
小计	13,646,113.01			66,216.49						13,712,329.50
二、联营企业										
中外运高新物流捂手有限公司	118,940,741.21			1,677,080.00						120,617,821.21
华能苏州热电有限责任公司	104,226,299.54			12,481,985.80						116,708,285.34
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	3,788,041.04			-362,400.00			-1,200,000.00			2,225,641.04
苏州融联创业投资	55,784,323.56			-507,812.60						55,276,510.96

企业 (有 限合 伙)											
苏州 高新 福瑞 融资 租赁 有限 公司	-	150,000,000.00		515,098.84						150,515,098.84	
苏州 高新 景枫 投资 发展 有限 公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	282,739,405.35	153,000,000.00		13,803,952.04			-1,200,000.00		-	448,343,357.39	
合计	296,385,518.36	153,000,000.00		13,870,168.53			-1,200,000.00		-	462,055,686.89	

其他说明

注：苏州融联创业投资企业(有限合伙)合伙协议第 20 条规定“本合伙企业清算时如果出现亏损，首先由执行事务合伙人已其对本合伙企业的出资弥补亏损，剩余部分由其他合伙人按出资比例承担”，故公司在对苏州融联创业投资企业(有限合伙)投资损益调整时，按上述规定予以调整。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	412,878,137.89			412,878,137.89
2. 本期增加金额	14,358,958.52			14,358,958.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,358,958.52			14,358,958.52
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	427,237,096.41			427,237,096.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	52,938,171.82			52,938,171.82
2. 本期增加金额	6,818,459.12			6,818,459.12
(1) 计提或摊销	6,818,459.12			6,818,459.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	59,756,630.94			59,756,630.94
三、减值准备				
1. 期初余额	5,483,234.06			5,483,234.06
2. 本期增加金额	1,388,013.74			1,388,013.74
(1) 计提	1,388,013.74			1,388,013.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,871,247.80			6,871,247.80
四、账面价值				
1. 期末账面价值	360,609,217.67			360,609,217.67
2. 期初账面价值	354,456,732.01			354,456,732.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	专用设备	运输设备	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,192,009,211.88	37,036,299.68	737,589,867.76	26,221,433.32	97,007,216.84	35,281,719.00	2,125,145,748.48
2. 本期	1,272,411,	8,561,101.	261,838,13	749,563.	3,214,08		1,546,774,

增加金额	833.69	18	5.29	58	8.26		722.00
(1) 购置	1,154,854,961.78	116,550.00	205,779,151.93	749,563.58	3,214,088.26		1,364,714,315.55
(2) 在建工程转入	117,556,871.91	8,444,551.18	56,058,983.36				182,060,406.45
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			121,382,111.75	411,198.08	922,590.00		122,715,899.83
(1) 处置或报废			121,382,111.75	411,198.08	922,590.00		122,715,899.83
4. 期末余额	2,464,421,045.57	45,597,400.86	878,045,891.30	26,559,798.82	99,298,715.10	35,281,719.00	3,549,204,570.65
二、累计折旧							
1. 期初余额	212,613,437.39	18,660,922.70	207,238,316.05	18,392,283.08	44,886,411.14	10,389,701.98	512,181,072.34
2. 本期增加金额	31,053,824.30	1,291,764.78	25,601,324.78	1,173,766.72	5,519,890.15	1,332,557.39	65,973,128.12
(1) 计提	31,053,824.30	1,291,764.78	25,601,324.78	1,173,766.72	5,519,890.15	1,332,557.39	65,973,128.12
3. 本期减少金额			43,117,960.57	313,120.77	786,151.34		44,217,232.68
(1) 处置或报废			43,117,960.57	313,120.77	786,151.34		44,217,232.68
4. 期末余额	243,667,261.69	19,952,687.48	189,721,680.26	19,252,929.03	49,620,149.95	11,722,259.37	533,936,967.78
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末	2,220,753,	25,644,713	688,324,21	7,306,86	49,678,5	23,559,4	3,015,267,

账面价值	783.88	.38	1.04	9.79	65.15	59.63	602.87
2. 期初 账面价值	979,395,77	18,375,376	530,351,55	7,829,15	52,120,8	24,892,0	1,612,964,
	4.49	.98	1.71	0.24	05.70	17.02	676.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	12,132,204.72	5,231,883.26		6,900,321.46
专用设备	125,277,795.28	18,188,025.18		107,089,770.10

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理改造工程	55,396,157.53		55,396,157.53	108,457,744.78		108,457,744.78
彭城乐园	354,752,024.57		354,752,024.57	316,065,501.11		316,065,501.11
金都城酒店	57,913,558.89		57,913,558.89	57,913,558.89		57,913,558.89
苏州乐园游乐设施	1,918,258.60		1,918,258.60	262,005.00		262,005.00
大同路酒店	73,207,950.21		73,207,950.21	73,207,950.21		73,207,950.21
大阳山项目	1,469,983.68		1,469,983.68	725,000.00		725,000.00
球磨机改造项目	2,278,499.09		2,278,499.09	1,163,503.32		1,163,503.32
其他零星项目	1,101,127.21		1,101,127.21	529,582.00		529,582.00
合计	548,037,559.78		548,037,559.78	558,324,845.31		558,324,845.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
污水处理改造工程	255,240,100.00	108,457,744.78	14,256,907.10	66,382,414.35	936,080.00	55,396,157.53	50%	69,713,308.17	3,133,329.90			金融机构贷款及其他
彭城乐园	700,000.00	316,065,501.11	38,686,523.46			354,752,024.57	45%	163,625,434.12				金融机构贷款及其他
金都城酒店		57,913,558.89	0.00			57,913,558.89						其他
苏州乐园游乐设施		262,005.00	1,656,253.60			1,918,258.60						其他
大同路酒店	160,000.00	73,207,950.21	0.00			73,207,950.21	40%	8,582,656.55				金融机构贷款及其他
大阳山项目		725,000.00	744,983.68			1,469,983.68						其他
球磨机改造	1,730,000.00	1,163,503.32	1,114,995.77			2,278,499.09	35%					其他
其他零星项目		529,582.00	571,545.21			1,101,127.21						其他
合计	1,116,970,100	558,324,845.31	57,031,208.82	66,382,414.35	936,080.00	548,037,559.78	/	241,921,398.84	3,133,329.90	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	电影播映权	水电增容	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	593,390,669.97	5,626,481.87	1,408,796.99	1,907,000.00	602,332,948.83
2. 本期增加金额	183,019,190.16	717,002.53			183,736,192.69
(1) 购置	183,019,190.16	717,002.53			183,736,192.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,869,709.06	6,516.66			3,876,225.72
(1) 处置	3,869,709.06	6,516.66			3,876,225.72
4. 期末余额	772,540,151.07	6,336,967.74	1,408,796.99	1,907,000.00	782,192,915.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	62,113,908.45	3,219,438.87	1,408,796.99	1,907,000.00	68,649,144.31
2. 本期增加金额	7,091,977.80	749,309.45			7,841,287.25
(1)	7,091,977.80	749,309.45			7,841,287.25

) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	69,205,886.25	3,968,748.32	1,408,796.99	1,907,000.00	76,490,431.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	703,334,264.82	2,368,219.42			705,702,484.24
2. 期初账面价值	531,276,761.52	2,407,043.00			533,683,804.52

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	122,158.64	59,111.92	50,840.10		130,430.46
其他	23,278,142.67	32,606,783.41	1,871,491.86	134,061.88	53,879,372.34
合计	23,400,301.31	32,665,895.33	1,922,331.96	134,061.88	54,009,802.80

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	16,034,148.43	16,034,148.43
同一控制下股权投资差额摊销	18,055,496.54	18,055,496.54
计提土地增值税	20,491,560.17	20,491,560.17
其他	28,447,986.07	27,054,810.12
可税前抵扣亏损	380,896.21	380,896.21
内部交易未实现损益形成的暂时性差异	8,783,791.66	8,783,791.66
合计	92,193,879.08	90,800,703.13

资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	9,995,106.23	1,767,283.79			11,762,390.02
存货跌价准备	53,936,810.24	13,183,733.21	350,708.06	711,427.60	66,058,407.79
合计	63,931,916.47	14,951,017.00	350,708.06	711,427.60	77,820,797.81

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现的售后融资租回损失	7,657,212.58	7,657,212.58
合计	7,657,212.58	7,657,212.58

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	341,250,000.00
抵押借款		590,000,000.00
保证借款	3,353,450,000.00	2,638,700,000.00
信用借款	10,000,000.00	15,000,000.00
汇票贴现	1,614,000,000.00	1,313,500,000.00
合计	5,177,450,000.00	4,898,450,000.00

短期借款分类的说明：

期末无已到期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,168,810,000.00	160,800,000.00
合计	1,168,810,000.00	160,800,000.00

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,504,783,934.96	1,230,225,577.48
1—2年	322,355,038.94	510,721,572.52
2—3年	245,228,520.65	277,426,345.33
3年以上	126,350,368.61	164,849,696.91
合计	2,198,717,863.16	2,183,223,192.24

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

期末应付账款余额中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末应付账款余额中应付关联方款项金额为 1,500,000.00 元。

账龄超过一年的大额应付账款主要系工程款。

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售房屋销售款	476,653,481.46	739,084,967.99
房屋租金	821,465.17	4,082,776.81
其他	62,760,031.37	15,658,121.73
合计	540,234,978.00	758,825,866.53

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

预售房屋销售款明细：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	竣工时间
吴江天城花园	125,968,856.00	67,881,238.00	2012 年~2017 年
扬州名兴花园			2010 年
扬州名仕花园		487,900.00	2011 年~2012 年
名墅花园		1,785,720.00	2009 年
天都花园		938,473.00	2011 年
天之运花园		15,798,019.15	2014 年~2016 年
名城花园			2011 年
扬州名泽园项目			2015 年
金都城		3,107,683.00	2012 年
秀郡		18,196,367.00	2012 年
水秀坊二期		3,287,760.00	2011 年
荣尚花苑		1,473,193.00	2011 年
荣华花苑		7,273,432.88	2014 年
大成珺		439,925.61	2013 年
大成珺二期		6,126,638.10	2014 年
东湖林语一期		735,240.00	2009 年以前
龙池华府		17,821,284.00	2013 年
理想家园一期	115,458.00	115,458.00	2009 年以前
理想家园四期		1,398,769.55	2012 年
理想家园三期		283,470.84	2011 年
大河山一期		446,848.00	2010 年
大河山二期		2,304,417.00	2012 年
宝带熙岸一期		1,382,123.00	2013 年
宝带熙岸二期		54,751,606.00	2014 年
玉山广场		18,848,142.94	2014 年

项目名称	期末余额	期初余额	竣工时间
万悦城		510,451,257.00	2015年
东湖林语二期		41,000.00	2009年
苏里人家		2,844,536.00	2015年
其他	535,644.60	572,789.92	2016年
合计	476,653,481.46	739,084,967.99	

期末预收款项余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

期末预收款项余额中账龄超过一年的大额预收款项主要系预售房屋销售款。

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,140,044.40	120,323,313.69	151,973,364.03	13,489,994.06
二、离职后福利-设定提存计划	1,557,862.83	15,019,968.91	14,798,387.71	1,779,444.03
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,697,907.23	135,343,282.60	166,771,751.74	15,269,438.09

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,036,286.66	102,177,709.08	131,447,276.65	10,766,719.09
二、职工福利费	3,284,737.14	364,796.43	3,219,579.63	429,953.94
三、社会保险费	349,559.96	8,656,230.22	8,474,989.94	530,800.24
其中：医疗保险费	347,823.26	7,591,190.35	7,420,096.01	518,917.60
工伤保险费	868.35	571,432.44	566,359.47	5,941.32
生育保险费	868.35	493,607.43	488,534.46	5,941.32
四、住房公积金	458,504.25	7,389,148.10	7,250,770.47	596,881.88
五、工会经费和职工教育经费	1,010,956.39	1,735,429.86	1,580,747.34	1,165,638.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	45,140,044.40	120,323,313.69	151,973,364.03	13,489,994.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	537,220.71	13,081,995.91	12,977,276.51	641,940.11
2、失业保险费	119,642.12	944,657.00	937,163.20	127,135.92
3、企业年金缴费	901,000.00	993,316.00	883,948.00	1,010,368.00

合计	1,557,862.83	15,019,968.91	14,798,387.71	1,779,444.03
----	--------------	---------------	---------------	--------------

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-96,756.12	-61,744.83
消费税		
营业税	-1,239,086.12	-27,711,239.37
企业所得税	7,730,719.50	18,475,425.55
个人所得税	224,010.69	446,005.06
城市维护建设税	-1,797,188.81	-3,669,918.02
土地增值税	-22,410,906.38	-8,995,339.99
土地使用税	1,435,057.54	2,347,583.53
房产税	4,263,096.07	5,645,896.29
教育费附加	-1,541,404.63	-2,867,397.66
其他	192,850.99	88,102.78
合计	-13,239,607.27	-16,302,626.66

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,309,588.75	17,542,316.90
企业债券利息	2,947,459.02	
短期借款应付利息	13,782,878.49	16,195,140.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中小企业私募债券利息	30,155,855.74	11,322,431.06
信托利息	14,444,444.05	39,444,444.03
合计	91,640,226.05	84,504,332.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,360.51	20,360.51
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	20,360.51	20,360.51

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	163,220,515.82	135,699,172.95
1—2 年	62,285,494.01	52,697,141.23
2—3 年	11,484,965.01	10,419,421.54
3 年以上	38,058,099.55	41,237,786.44
合计	275,049,074.39	240,053,522.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州高新区经济发展集团总公司	41,182,569.49	永新代建工程款尚未结算
合计	41,182,569.49	/

其他说明

期末其他应付款余额中应付持公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项为 50,504,289.82 元。

期末其他应付款余额中应付关联方款项的余额为 59,061,649.79 元。

期末其他应付款前五位明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
苏州高新区经济发展集团总公司	50,504,289.82	永新代建工程款尚未结算
徐州市泉山区金山街道办事处	7,744,000.00	往来款
苏州新港物业服务有限公司	4,837,790.97	应付物业费
南通五建建设工程有限公司	3,347,950.45	工程保修金
吴中区房管局	2,719,249.79	大成珺物业维修基金
合计	69,153,281.03	

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,894,764,000.00	3,008,043,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的融资租赁款	18,904,286.40	67,157,926.77
合计	1,913,668,286.40	3,075,200,926.77

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	942,264,000.00	1,766,043,000.00

保证借款	713,000,000.00	1,186,000,000.00
质押借款	239,500,000.00	56,000,000.00
合计	1,894,764,000.00	3,008,043,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	期初余额
交通银行	2013-01-29	2016-06-17	6.90%	185,955,000.00	
中国银行	2013-01-29	2016-01-15	6.90%	174,990,000.00	
厦门国际银行	2014-01-15	2016-01-14	7.03%	239,500,000.00	
民生银行	2014-05-27	2016-05-26	8.10%	300,000,000.00	
陆家嘴国际信托有限公司	2013-06-28	2015-06-28	8.00%		500,000,000.00
南京银行苏州分行	2013-03-27	2015-03-27	7.70%		300,000,000.00
中国银行股份有限公司新区支行	2013-01-10	2015-11-14	同期基准利率上浮 15%		225,560,000.00
中信实业银行新区支行	2012-07-26	2015-06-15	提款日当日的人民币基准利率上浮 15%		200,000,000.00
宁波通商银行上海分行	2013-07-08	2015-07-08	6.77%	136,000,000.00	145,000,000.00
合计				1,036,445,000.00	1,370,560,000.00

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	246,000,000.00	1,011,000,000.00
抵押借款	2,069,685,000.00	2,197,657,000.00
保证借款	2,820,000,000.00	1,520,000,000.00
信用借款		
合计	5,135,685,000.00	4,728,657,000.00

长期借款分类的说明：

金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	年初余额
------	-------	-------	----	------	------

江苏省国际信托有限责任公司	2014-5-27	2016-5-27	8.10%	300,000,000.00	300,000,000.00
四川信托有限公司	2014-9-17	2016-9-17	7.50%	300,000,000.00	300,000,000.00
英大国际信托有限责任公司	2014-6-30	2019-6-21	7.04%(上浮10%)	246,000,000.00	246,000,000.00
吉林信托有限责任公司	2011-6-1	2016-5-31	5年期贷款基准利率上浮20%	240,000,000.00	240,000,000.00
厦门国际银行	2014-1-8	2016-1-8	6.15%	239,500,000.00	239,500,000.00
合计				1,325,500,000.00	1,325,500,000.00

44、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 苏新债	198,371,688.92	197,717,349.58
14 苏新债	294,251,003.77	293,172,541.35
公司债	692,487,926.28	
合计	1,185,110,618.97	490,889,890.93

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 苏新债	100.00	2013.7.19	3年	200,000,000.00	197,717,349.58			654,339.34		198,371,688.92
14 苏新债	100.00	2014.10.31	3年	300,000,000.00	293,172,541.35			1,078,462.42		294,251,003.77
公司债	100.00	2015.05.29	3年	700,000,000.00		700,000,000.00	221,006.28	-7,733,080.00		692,487,926.28
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	490,889,890.93	700,000,000.00	221,006.28	-6,000,278.24		1,185,110,618.97

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

45、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
远东国际租赁有限公司	10,898,051.67	10,898,051.67
苏州高新福瑞融资租赁有限公司		57,730,929.22

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,261,609.76			86,261,609.76	
合计	86,261,609.76			86,261,609.76	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理政府补助	75,752,344.96				75,752,344.96	与资产相关
苏州乐园水上世界财政补助	4,974,200.00				4,974,200.00	与资产相关
轻轨施工补助	755,521.94				755,521.94	与资产相关
苏州乐园主入口改造补贴	1,362,708.33				1,362,708.33	与资产相关
彭城欢乐世界建设补助	3,416,834.53				3,416,834.53	与资产相关
合计	86,261,609.76				86,261,609.76	/

50、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产售后租回未实现收益	62,238,606.33	67,461,652.71
合计	62,238,606.33	67,461,652.71

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,057,881,600.00	136,411,332.00				136,411,332.00	1,194,292,932.00

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	615,190,742.65	1,146,921,807.36		1,762,112,550.01
其他资本公积	5,799,322.07			5,799,322.07
合计	620,990,064.72	1,146,921,807.36		1,767,911,872.08

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被						

投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	279,123.84						279,123.84
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	279,123.84						279,123.84
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	279,123.84						279,123.84

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	272,268,515.53			272,268,515.53
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	289,273,380.85			289,273,380.85

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,537,516,149.83	1,491,116,645.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,537,516,149.83	1,491,116,645.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,303,061.59	58,467,424.52

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,836,198.45	69,820,185.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,521,983,012.97	1,479,763,884.39

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,252,033,362.68	999,169,069.79	1,495,369,843.71	1,033,754,064.79
其他业务	1,080,622.00		824,921.55	
合计	1,253,113,984.68	999,169,069.79	1,496,194,765.26	1,033,754,064.79

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	57,044,821.88	69,255,949.46
城市维护建设税	4,013,116.75	4,881,785.19
教育费附加	2,899,738.99	3,581,987.13
资源税		
房产税	1,468,959.64	5,592,279.08
土地增值税	20,337,766.37	66,579,044.75
合计	85,764,403.63	149,891,045.61

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业宣传费用	28,956,730.16	35,883,868.01
低值易耗品	4,040,872.85	3,752,319.78
销售佣金	8,264,416.90	5,923,882.07
房租物业费	4,325,127.71	4,426,218.18
职工薪酬	20,247,485.95	15,033,355.31
其他	12,511,406.86	20,864,292.63
合计	78,346,040.43	85,883,935.98

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,193,769.67	33,475,491.40
固定资产折旧	3,306,826.16	3,335,653.20
业务招待费	1,081,720.18	1,385,847.30
无形资产摊销	6,560,474.88	6,553,317.63
土地使用税	2,024,427.62	1,648,660.19

其他	47,029,863.91	18,439,015.58
合计	100,197,082.42	64,837,985.30

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,797,451.31	117,833,500.69
减：利息收入	-17,228,087.28	-15,050,085.86
汇兑损益	-2.99	
其他	3,567,162.42	3,911,214.84
合计	152,136,523.46	106,694,629.67

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,643,092.78	
二、存货跌价损失	14,425,946.01	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,069,038.79	

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,870,168.52	7,933,160.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	2,765,000.00	800,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财产品投资收益）	1,069,830.13	2,049,453.25
合计	17,704,998.65	10,782,614.05

其他说明：

持有可供出售金融资产期间取得的投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	2,765,000.00	
华泰柏瑞基金管理有限公司		800,000.00
合计	2,765,000.00	800,000.00

按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	515,098.84	
华能苏州热电有限责任公司	12,481,985.80	8,341,067.05
中外运高新物流苏州有限公司	1,677,080.00	1,081,911.62
苏州高新创业投资集团融联管理有限公	-362,400.00	-493,172.22
苏州融联创业投资企业	-507,812.61	-217,187.33
苏州高新区自来水有限公司	-	-910,885.80
苏州永佳房地产开发有限公司	66,216.49	131,427.48
合计	13,870,168.52	7,933,160.80

注：公司的投资收益汇回无重大限制。

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,858.16	937,123.54	29,858.16
其中：固定资产处置利得	29,858.16	937,123.54	29,858.16
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,103,990.22	45,650,500.00	11,103,990.22
其他	256,195,074.26	2,777,853.50	256,195,074.26
合计	267,328,922.64	49,365,477.04	267,328,922.64

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天都商贸引进大型百货品牌财政补贴		12,000,000.00	与收益相关
14年新区工业经济扶持专项资金	50,000.00		与收益相关
通安政府奖励款		100,000.00	与收益相关
狮山街道补贴款	200,000.00	500,000.00	与收益相关
苏州科技城管委会奖励		50,000.00	与收益相关
关于返回垃圾处理成本的补贴		3,910,500.00	与收益相关
公共服务项目政府补助		24,000,000.00	与收益相关
木渎镇财政所奖励款		100,000.00	与收益相关
财政局2012年苏州推进新型工业化循环经济扶持项目补助款		150,000.00	与收益相关
新区财政局白荡含铜废水项目运行补贴	4,990,000.00	4,810,000.00	与收益相关
镇湖除臭费用补贴	5,200,000.00		与收益相关
2013年清洁生产补贴		30,000.00	与收益相关
发展专项引导资金“欢乐世界文化园”项目补助经费	663,990.22		与资产相关
合计	11,103,990.22	45,650,500.00	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	402,872.74	215,312.00	402,872.74
其中：固定资产处置损失	402,872.74	215,312.00	402,872.74
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	588,000.00	50,000.00
罚款	6,577.79	197,256.14	6,577.79
其他	3,626,096.04	33,858.95	3,626,096.04
合计	4,085,546.57	1,034,427.09	4,085,546.57

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81,820,424.73	44,156,677.45
递延所得税费用	-1,393,175.95	
合计	80,427,248.78	44,156,677.45

70、其他综合收益

详见附注

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	10,440,000.00	45,650,500.00
收回的各类保证金	88,021,418.76	53,994,660.76
利息收入	17,228,087.28	15,050,085.86
与苏州高新福瑞融资租赁有限公司的往来	220,000,000	
苏州市住房置业担保有限公司	4,013,000	
代建工程款	43,255,050	
客户代收款	4,289,246.62	
解除受限货币资金	14,958,500.00	
收回土地拍卖投标保证金		84,200,000.00
与苏州高新区经济发展集团总公司往来		84,062,909.28
其他	59,620,519.67	95,653,013.93
合计	461,825,822.33	378,611,169.83

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银票保证金	687,000,000.00	240,000,000.00
支付各类保证金	45,366,960.60	34,521,000.00
与苏州高新福瑞融资租赁有限公司的往来	220,000,000.00	
支付各类费用	89,271,561.42	76,523,155.65
与苏州高新区经济发展集团总公司往来		71,553,019.00
其他	113,003,641.05	46,233,546.78
合计	1,154,642,163.07	468,830,721.43

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	75,000,000.00	
合计	75,000,000.00	

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	8,995,409.39	12,441,324.90
支付的融资费用		2,202,023.94
合计	8,995,409.39	14,643,348.84

72、现金流量表补充资料

(1) 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	21,952,952.10	70,090,090.46
加: 资产减值准备	5,928,177.38	182,223.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,529,701.86	49,835,883.97
无形资产摊销	7,847,803.91	7,161,360.21
长期待摊费用摊销	1,560,476.16	2,687,798.27
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)	168,237.90	-163,772.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	367.00	2,571.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		97,925.72
财务费用(收益以“-”号填列)	287,493,396.68	288,254,743.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,704,998.65	18,975,905.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,393,175.95	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-423,052,103.50	-628,138,188.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,284,874,814.43	135,060,272.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	514,144,713.20	-293,959,010.35
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-825,399,266.34	-349,912,195.52
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	791,259,647.78	1,893,357,386.97
减: 现金的期初余额	905,605,306.08	1,051,954,489.17
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	-114,345,658.30	841,402,897.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	791,259,647.78	905,605,306.08
其中: 库存现金	401,696.81	153,288.15
可随时用于支付的银行存款	749,092,195.90	849,888,355.48
可随时用于支付的其他货币资金	41,765,755.07	55,563,662.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	791,259,647.78	905,605,306.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

73、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

74、外币货币性项目

□适用 √不适用

75、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州高新商旅发展有限公司	苏州	苏州	房地产业	20	40	设立
苏州永华房地产有限公司	苏州	苏州	房地产业		51	设立
苏州苏迪旅游度假开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100	设立
苏州高新(徐州)投资发展有限	徐州	徐州	投资管理业	100		设立

公司						
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	徐州	徐州	文化旅游业		100	设立
苏州高新(徐州)置地有限公司	徐州	徐州	房地产业		100	设立
苏高新(徐州)置业有限公司	徐州	徐州	房地产业		100	设立
苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司	徐州	徐州	文化旅游业		100	设立
苏州乐园温泉世界有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100	设立
苏州新创建设发展有限公司	苏州	苏州	房地产业	78.95	21.05	同一控制下企业合并
苏州高新地产集团有限公司	苏州	苏州	房地产业	84.94		同一控制下企业合并
苏州高新污水处理有限公司	苏州	苏州	工业	75		同一控制下企业合并
苏州钻石金属粉有限公司	苏州	苏州	工业	83.16		同一控制下企业合并
苏州乐园发展有限公司	苏州	苏州	文化旅游业	75		同一控制下企业合并
苏州永新置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		80.05	同一控制下企业合并
苏州市苏迪物业管理有限公司	苏州	苏州	服务业		80	同一控制下企业合并
苏州乐园国际旅行社有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100	同一控制下企业合并
苏州高新地产(扬州)有限公司	扬州	扬州	房地产业		100	设立
苏州高新(徐州)乐佳物业管理有限公司	徐州	徐州	服务业		100	设立
苏州大阳山投资发展有限公司	苏州	苏州	文化旅游业	55		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州高新地产集团有限公司	15.06	-18,235,271.23		338,737,665.91
苏州钻石金属粉有限公司	16.84	-390,968.59		9,311,770.68
苏州高新污水处理有限公司	25.00	3,081,198.82		82,301,540.40
苏州乐园发展有限公司	25.00	42,767,095.88		355,354,504.72
苏州高新商旅发展有限公司	40.00	-28,661,243.97		146,153,464.40
苏州大阳山投资发展有限公司	45.00	-554,046.06		-575,477.24

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州高新地产集团有限公司	1,019,652.16	44,388.03	1,064,040.19	756,779.28	154,693.50	911,472.78	984,754.61	39,430.48	1,024,185.09	719,851.17	138,456.70	858,307.87
苏州钻石金属粉有限公司	36,166.75	957.66	37,124.41	31,594.86		31,594.86	41,351.44	904.44	42,255.88	36,494.16		36,494.16
苏州高新污水处理有限公司	161,151.51	74,027.67	235,179.18	116,022.95	86,235.62	202,258.57	114,239.36	74,004.51	188,243.87	70,662.39	85,893.34	156,555.73
苏州乐园发展有限公司	205,917.90	181,053.70	386,971.60	147,389.42	98,839.57	246,228.99	243,524.28	178,770.12	422,294.40	234,986.03	63,638.31	298,624.34
苏州高新商旅发展有限公司	86,978.50	170,936.12	257,914.62	129,101.25	92,275.00	221,376.25	175,810.89	22,331.95	198,142.84	62,164.17	92,275.00	154,439.17
苏州大阳山投资发展有限公司	456.54	157.32	613.86	571.75		571.75	47.50	79.64	127.14	21.90		21.90

子公司名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
苏州高新地产集团有限公司	25,449.43	-12,108.41	73,633.40	2,429.58
苏州钻石金属粉有限公司	2,012.62	-232.17	28,895.94	8,768.91
苏州高新污水处理有限公司	5,593.48	1,232.48	5,503.53	931.79
苏州乐园发展有限公司	11,922.71	17,106.84	10,752.14	-2,692.10
苏州高新商旅发展有限公司	2,125.72	-7,165.31	1,243.68	-1,483.86
苏州大阳山投资发展有限公司		-123.12		

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州永佳房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产		50	权益法
中外运高新物流苏州有限公司	苏州	苏州	服务业	40		权益法
华能苏州热电有限责任公司	苏州	苏州	工业	30.31		权益法
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	苏州	苏州	管理业	40		权益法
苏州融联创业投资企业(有限合伙)	苏州	苏州	投资业	27.31		权益法
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	苏州	苏州	租赁业	50		权益法
苏州高新景枫投资发展有限公司	苏州	苏州	房地产		50	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏州永佳房地产开发有限公司		苏州永佳房地产开发有限公司	
流动资产	43,714,624.80		49,022,518.30	
其中: 现金和现金等价物	7,067,772.66		7,181,594.03	
非流动资产	17,711,348.40		10,018,051.60	

资产合计	61,425,973.20		59,040,569.90	
流动负债	34,001,314.20		31,748,343.88	
非流动负债				
负债合计	34,001,314.20		31,748,343.88	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	13,712,329.50		9,278,602.22	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	9,278,602.22		3,498,080.00	
财务费用				
所得税费用				
净利润	132,432.98		262,854.95	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	132,432.98		262,854.95	
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中外运高新物流 苏州有限公司	华能苏州热电有限 责任公司	苏州高新创业 投资集团融联 管理有限公司	苏州融联创业 投资企业(有限 合伙)	中外运高新物流 苏州有限公司	华能苏州热电有 限责任公司	苏州高新创业投 资集团融联管理 有限公司	苏州融联创业投 资企业(有限合 伙)
流动资产	226,559,076.66	147,780,823.10	4,923,264.57	85,527,180.32	244,107,977.33	88,561,503.93	11,658,890.35	129,849,744.12
非流动资产	237,770,143.23	568,786,754.24	2,641,802.1	119,700,000	236,079,598.28	576,227,201.79	382,817.81	74,700,000.00
资产合计	464,329,219.89	716,567,577.34	7,565,066.67	205,227,180.3	480,187,575.61	664,788,705.72	12,041,708.16	204,549,744.12
流动负债	142,632,439.75	385,986,737.13	11,890.01	2,312,500	174,147,473.53	329,486,480.06	2,571,605.57	266,128.00
非流动负债	29,694,676.58	7,273,330.76			7,050,000.00	7,175,797.72		
负债合计	172,327,116.33	393,260,067.89	11,890.01	2,312,500	181,197,473.53	336,662,277.78	2,571,605.57	266,128.00
少数股东权益	537,998.52				537,998.52			
归属于母公司股东 权益	298,452,103.56	323,307,509.45	7,553,176.66	202,914,680.3	298,452,103.56	328,126,427.94	9,470,102.59	204,283,616.12
按持股比例计算的 净资产份额	123,573,541.42	97,994,506.12	3,021,270.67	55,410,504.26	119,380,841.42	99,455,120.31	3,788,041.04	55,784,323.56
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现 利润								
--其他								
对联营企业权益投 资的账面价值	120,617,821.21	116,708,285.34	3,021,270.67	55,410,504.26	118,940,741.21	104,226,299.54	3,788,041.04	55,784,323.56
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值								
营业收入	48,880,925.42	243,268,031.82			42,467,815.27	238,762,949.11		
净利润	4,192,672.25	41,181,081.51	-1,203,182.93	-1355063.8	3,273,127.61	29,107,390.36	-1,232,930.54	-825,179.82
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	4,192,672.25	41,181,081.51	-1,203,182.93	-1,355,063.8	3,273,127.61	29,107,390.36	-1,232,930.54	-825,179.82
本年度收到的来自 联营企业的股利	226,559,076.66	147,780,823.10	4,923,264.57	85,527,180.32	244,107,977.33	88,561,503.93	11,658,890.35	129,849,744.12

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏州高新区经济发展集团总公司	苏州	房地产开发经营等	693,649.20	40.57	40.57

本企业最终控制方是苏州国家高新技术产业开发区管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华能苏州热电有限责任公司	联营企业
苏州永佳房地产开发有限公司	合营企业
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州新港物业服务有限公司	母公司的控股子公司
苏州金狮大厦发展管理有限公司	母公司的控股子公司
苏州新区创新科技投资管理有限公司	母公司的全资子公司
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	同一母公司投资的联营公司
苏州新灏农业旅游发展有限公司	母公司合营企业

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能苏州热电有限责任公司	采购商品	137,014.4	172,363.60
苏州新港物业服务有限公司	接受物业管理服务	3,787,770.15	2,483,053.45
苏州金狮大厦发展管理有限公司	接受物业管理服务	14,116.2	212,149.38

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州高新商旅发展有限公司	办公用房	39,025.00	267,484.00
苏州钻石金属粉有限公司	厂房	1,306,125.10	1,243,218.24

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

关联担保情况说明

①截至 2015 年 6 月 30 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司 7,50,456,000.00 元的银行借款及应付债券提供担保。

②截至 2015 年 6 月 30 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司子公司苏州乐园发展有限公司及苏州高新污水处理有限公司融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

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 2015 年 6 月 30 日，累计已支付 65,182,036.00 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	华能苏州热电有限责任公司	381,281.35		244,266.95	
	苏州新灏农业旅游发展有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00	
其他应收款					
	苏州新港物业服务有限公司	26,300.00		76,200.00	
	苏州新区创新科技投资管理有限公司	402,336.00		529,056.00	
	苏州永佳房地产开发有限公司	12,681,968.84		12,681,968.84	
	苏州金狮大厦发展管理有限公司	1,720.00		1,720.00	
	苏州高新福瑞融资租赁有限公司	3,750,000			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州新灏农业旅游发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款			
	苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	2,636,364.00	3,272,728.00
	苏州金狮大厦发展管理有限公司	423,739.87	423,739.87
	苏州新港物业服务有限公司	4,837,790.97	4,379,480.01
	苏州高新区经济发展集团总公司	50,504,289.82	42,124,435.40
	苏州新区创新科技投资管理有限公司	659,465.13	
预收账款			
	苏州高新区经济发展集团总公司		128,173.65
长期应付款	苏州高新福瑞融资租赁有限公司	57,730,929.22	

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

①截至 2015 年 6 月 30 日止，公司用于对外借款抵押的无形资产土地使用权的账面价值为 28,41,011.02 元；存货—开发成本的账面价值为 4,390,530,251.95 元；存货—开发产品的土地使用权的账面价值为 1,695,833,838.75 元；投资性房地产的账面价值为 149,013,843.38 元；固定资产的账面价值为 37,423,080.95 元。

②截至 2015 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州乐园发展有限公司将其门票收益权予以质押用于对外借款，质押期至 2016 年 5 月 31 日；同时，将定期存单 10,000 万元予以质押用于对外借款，质押期至 2015 年 8 月 4 日。

③截至 2015 年 6 月 30 日止，公司将其拥有的苏州新港建设集团有限公司的股权予以质押用于对外借款，质押期至 2015 年 6 月 3 日。

④截至 2015 年 6 月 30 日止，公司将其拥有的江苏银行的股权予以质押用于对外借款，质押期至 2016 年 1 月 8 日。

⑤截至 2015 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州高新商旅有限公司将定期存单 990 万元予以质押用于对外借款，质押期至 2020 年 6 月 20 日。

⑥截至 2015 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州高新（徐州）商旅发展有限公司将定期存单 5,000 万元予以质押用于对外借款，质押期至 2015 年 10 月 3 日。

⑦截至 2015 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州高新污水处理有限公司将其污水集中收集处理系统及附属设施收入收益权予以质押用于对外借款，质押期至 2019 年 6 月 21 日。

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告披露日，公司正在办理金河国际大厦 25 层资产转让过户手续；苏州高新商旅发展有限公司 60%股权转让事项处于正在办理工商变更登记相关手续中。详见本报告“出售资产情况”。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他

(1) 租赁

①2010 年 12 月子公司苏州乐园发展有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期限最长为 60 个月，回租物品转让总价款为 2.3 亿元，年租赁利率为 6.40%，苏州高新区经济发展集团总公司和公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

②2011 年 9 月子公司苏州高新污水处理有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期限为 60 个月，回租物品转让总价款为 6,000 万元，年租赁利率为 6.55%，苏州高新区经济发展集团总公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

③2012 年 9 月子公司苏州高新（徐州）商旅发展有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，租赁期限为 36 个月，回租物品转让总价款为 2,800 万元，年租赁利率为 6.15%，公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,414,078,171.24	99.98			8,414,078,171.24	6,557,970,795.87	99.98			6,557,970,795.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,376,000.00	0.02	1,376,000.00	100.00	-	1,376,000.00	0.02	1,376,000.00	100.00	
合计	8,415,454,171.24	/	1,376,000.00	/	8,414,078,171.24	6,559,346,795.87	/	1,376,000.00	/	6,557,970,795.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,414,078,171.24		
合计	8,414,078,171.24		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房租	1,296,000.00	1,296,000.00	100.00%	长期催讨,预计难以收回
其他零星项目	80,000.00	80,000.00	100.00%	长期催讨,预计难以收回
合计	1,376,000.00	1,376,000.00		

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州高新地产集团有限公司	内部往来款	3,293,112,713.13	1年以内	39.13	
苏州永新置地有限公司	内部往来款	2,137,424,530.82	1年以内	25.40	
苏州新创建发展有限公司	内部往来款	2,091,700,000.00	1年以内	24.86	
苏州高新商旅发展有限公司	内部往来款	388,300,000.00	1年以内	4.61	
苏州乐园发展有限公司	内部往来款	3,750,000.00	1年以内	0.04	
合计	/	7,914,287,243.95	/	94.04	

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,629,323,247.82		2,629,323,247.82	2,629,323,247.82		2,629,323,247.82
对联营、合营企业投资	445,343,357.38		445,343,357.38	282,739,405.35		282,739,405.35
合计	3,074,666,605.20		3,074,666,605.20	2,912,062,653.17		2,912,062,653.17

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州高新地产集团有限公司	727,896,876.42			727,896,876.42		
苏州新创建设发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
苏州乐园发展有限公司	241,814,074.03			241,814,074.03		
苏州高新污水处理有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
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		
苏州高新（徐州）投资发展有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
苏州大阳山投资发展有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
合计	2,629,323,247.82			2,629,323,247.82		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
中 外 运 高 新 物 流 苏 州 有 限 公 司	118,9 40,74 1.21			1,677 ,080. 00						120,6 17,82 1.21	
华 能 苏 州 热 电 有 限 责 任 公 司	104,2 26,29 9.54			12,48 1,985 .80						116,7 08,28 5.34	
苏 州 高 新 创 业 投 资 集 团 融 联 管 理 有 限 公 司	3,788 ,041. 04			-362, 400.0 0			1,200 ,000			2,225 ,641. 04	
苏 州 融 联 创 业 投 资 企 业 (有 限 合 伙)	55,78 4,323 .56			-507, 812.6 1						55,27 6,510 .95	
苏 州 高 新 福 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司		150,0 00,00 0.00		515,0 98.84						150,5 15,09 8.84	
小计	282,7 39,40	150,0 00,00		13,80 3,952			1,200 ,000			445,3 43,35	

	5.35	0.00		.03					7.38	
合计	282,739,405.35	150,000,000.00		13,803,952.03			1,200,000.00		445,343,357.38	

3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		172,695,400
权益法核算的长期股权投资收益	13,803,952.03	7,801,733.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,765,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财产品投资收益）	893,117.78	1,061,526.92
合计	17,462,069.81	181,558,660.24

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-373,014.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,103,990.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,512,200.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-65,700,456.81	
少数股东权益影响额	-49,658,701.67	
合计	147,884,017.59	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	0.87	0.0336	0.0336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68	-0.1033	-0.1033

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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

徐明



董事长：徐明
董事会批准报送日期：2015年8月10日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容