

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

2017 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孔丽	个人原因	屈晓云
独立董事	刘勇	个人原因	魏向东

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王星、主管会计工作负责人屈晓云及会计机构负责人（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2017年上半年利润不分配，公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	149

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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
地产集团	指	苏州高新地产集团有限公司
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
港阳公司	指	苏州港阳新能源有限公司
新创建设	指	苏州新创建设发展有限公司
景枫投资	指	苏州高新景枫投资发展有限公司
东菱振动	指	苏州东菱振动试验仪器有限公司
万科	指	万科企业股份有限公司
高新万科	指	苏州高新万科置地有限公司
徐州苏科	指	徐州苏科置业有限公司
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
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
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
土地储备中心	指	苏州高新区（虎丘区）土地储备中心

第二节 公司简介和主要财务指标

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	王星

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	熊燕
联系地址	江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼	江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
电话	(0512) 67379010	(0512) 67379026
传真	(0512) 67379060	(0512) 67379060
电子信箱	Song.cj@sndnt.com	Xiong.y@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锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19-20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
报告期内变更情况查询索引	无

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

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	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	1,565,759,889.20	3,728,767,518.23	-58.01
归属于上市公司股东的净利润	258,690,737.67	263,845,935.01	-1.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,664,070.51	157,473,835.73	-132.17
经营活动产生的现金流量净额	1,879,928,932.33	3,190,495,457.63	-41.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,736,062,275.92	5,325,242,379.40	7.71
总资产	24,561,004,640.73	20,449,902,615.72	20.10

(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)	0.2166	0.2209	-1.95
稀释每股收益(元/股)	0.2166	0.2209	-1.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0424	0.1319	-132.15
加权平均净资产收益率(%)	4.65	5.22	减少0.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-0.91	3.12	减少4.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	519,251,490.49	苏州乐园土地收储
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,429,133.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,908,250.00	
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	13,096,453.34	
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	-541,336.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-97,624,329.81	
所得税影响额	-130,164,852.34	
合计	309,354,808.18	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司紧跟国家宏观政策、适应市场环境变化，通过逐步完善自身业务定位，不断发展壮大，目前主要立足区域开发与运营，涉及房地产业、环保业、非银行金融、先进制造业、旅游业，多元化产业协同发展。报告期内，房地产业以住宅项目开发及经营为主，适度异地扩张，目前业务分布在苏州、扬州、徐州、合肥；环保业主要涉足污水处理、污泥处置等业务；非银行金融主要是开展融资租赁业务以及进行银行、拟上市公司股权投资等；先进制造业主要涉及振动台的研发销售及振动测试服务；旅游业包括主题乐园经营、旅游景区管理等，旗下主要经营项目有苏州乐园、徐州乐园、白马涧生态园、大阳山景区等，重点建设项目为苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界项目等。

公司经营模式成熟，主业房地产一直以自主开发为主，近年在开发模式上也进行了新的探索。报告期内，公司一方面加快自有项目去库存；另一方面继续加强与万科的合作，包括苏州高新区遇见山、苏州吴江公园里、徐州万悦城、徐州未来城、合肥长丰项目，旨在实现优势资源互补，实现互利共赢、风险共担的目标。

房地产行业是一个具有高度综合性、关联性的行业，其产业链长、产业关联度高，是国民经济的重要产业之一。同时，房地产行业的发展受到国内外经济周期的影响十分明显，并且是国家宏观调控的重点行业，行业在迅速发展的过程中也伴随着起伏波动。此外，房地产市场的区域特征明显，据 Wind 数据显示，2017 年 1-6 月，苏州市月均商品房成交面积较去年同期下滑 15%，而扬州和徐州则分别同比上涨 39%和 103%，公司抓住了不同区域的市场机遇加速去库存。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2017 年上半年，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路 397 号宗地上合计 151,017.7 平方米（合 226.49 亩）的国有土地使用权及其附着物被苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储，土地补偿总价为 66,702.6582 万元，由此产生的处置收益 28,917.92 万元。

公司现金出资 2 亿元参与九州证券股份有限公司增资扩股计划，认购价格为每股 3.6 元。

公司现金收购苏州东菱振动试验仪器有限公司 73.53%股权，收购价格为人民币 26,470.80 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、深耕区域市场能力。公司作为开发区背景上市公司，区域经济快速发展、产业转型升级给公司创造了很大的发展空间，公司房地产业在区域具备一定的市场地位并形成较好的品牌形象。公司作为地方国有控股的上市公司，与区域政府和控股股东有着密切联系，在区域有着二十年的

开发经验，对区域规划的把握、对区域产业集聚以及在区域形成的地产品牌效应使公司能够最大程度分享区域经济发展带来的成果。

2、产业资源整合能力。公司产业涉足房地产、环保、非银行金融、先进制造、旅游等产业，产业结构逐步优化。公司能够借助在区域的本土化优势实现对各产业资源的整合、扩张，推进产业间资源互补和共享，从而提高公司整体收益。

3、旅游品牌输出能力。以苏州乐园为代表的旅游业经过 20 年运营，已在长三角形成很好的品牌效应。苏州乐园通过整合旅游资源，结合服务业发展机遇，发展大旅游市场，具备了品牌输出、管理输出的能力，公司通过徐州项目的实施培育了文化旅游加地产组合开发、异地扩张的实力，助力公司未来规模发展和增强盈利空间。

4、融资创新和资金管控能力。公司在产业扩张的过程中，不断拓展融资平台的建设和加大资金管控的力度。上半年，公司成功发行 2017 年度第一期中期票据 14 亿元，并获得中期票据注册额度 20 亿元，进一步优化债务结构和资金空间。公司通过自身设立的结算中心，金蝶 EAS 系统的上线，现金池的引入，提升了公司财务信息化管理水平，大大提高了资金的使用效率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

总体经营情况回顾

2017 年上半年，公司紧密围绕高新区“以要素驱动增长向创新驱动增长转变”的核心思路，瞄准高新区转型升级的契机，整合区域资源、对接外部资源，逐步推进向“高”“新”产业的战略转型。

公司通过优化产业结构、创新商业模式夯实产业基础，同时完善组织架构、构建人才梯队、激活考核机制，强化了经营的持续稳定及全方位市值管理的基础，实现战略的调整。

上半年，公司重点完成了战略的修订、东菱振动的停牌收购、薪酬与绩效的优化，以及各产业重点项目的筹备，助力后续发展。

一、战略层面：确立战略定位，迈出转型第一步

通过对原有产业进行梳理和规划，公司确立了“高新技术产业投资运营商”的战略定位，以及向“两核心两支撑”的产业结构转型目标，即以先进制造业、环保业为核心，以非银金融与产业投资、特色地产为支撑性产业。

上半年，公司实现对区内企业东菱振动 73.53%股权的收购，迈出了向“高”“新”产业转型的第一步。目前，公司正积极做好投后管理，重点提升规范运作水平和管理效率，支持其业务发展，强化东菱振动在振动台、振动测试服务等领域的竞争实力，利用其 34.46 亩存量地块规划建设“军民融合产业园”，加大测试服务业务的规模。

二、经营层面：板块业务稳步推进

2017 年 1-6 月份，公司实现营业收入 15.66 亿元，同比下降 58.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.59 亿元，同比下降 1.95%。

1、房地产业

面对楼市调控所带来的压力，地产板块在项目销售、成本控制、资金回笼、对外合作等方面多措并举，2017 年 1-6 月份，公司商品房累计实现合同销售面积 25.48 万平方米，同比减少 20.50%；累计合同销售金额 27.44 亿元，同比减少 25.15%。受结转周期影响，上半年公司商品房累计结转面积 10.21 万平方米，同比减少 68.39%；结转收入 11.85 亿元，同比减少 65.31%，预计公司商品房项目结转主要集中在下半年。

2、环保业

2017 年 1-6 月份，高新污水 5 座污水厂实现了安全运营，累计处理污水 3,338 万吨，同比增长 7.75%；实现营业收入 8,626 万元，同比增长 44.33%；完成 73 公里污水主干管道疏通工作，提高了污水收集率。

由高新污水与北控水务共同成立的合资公司将承接新区污水厂地下迁建项目；苏州城西排水检测有限公司通过了国家 CMA 认证，为下一步拓展对外水质检测业务奠定了基础。环保板块正在从单一的污水处理向着“全产业链环保集团”迈进。

3、非银行金融

福瑞融资租赁上半年完成资金投放 2.49 亿元，重点瞄准区域内高端智能制造行业，提升为区域科技企业的金融服务能力，有效控制风险；公司持有的江苏银行 66,857,649 股于 2017 年 8 月

2日解除限售；融联基金目前累计完成投资项目21个，累计投资金额2.80亿元；上半年，公司现金出资2亿元参与九州证券增资扩股计划。

4、旅游业

2017年1-6月份，旅游板块依靠品牌特色打造和营销力度加强，完成营收1.22亿元，同比减少2%；实现入园人数156.3万人次，同比增长6%，其中：苏州地区接待游客总数140.2万人次，实现收入1.03亿元；徐州地区接待游客总数16.1万人次，实现收入0.19亿元。2017年3月，森林水世界突破夏季运营的季节限制打造蘑菇街项目，在2个月内接待游客6.5万人，实现水世界的全季运营。

上半年，累计完成老苏州乐园土地收储226.49亩，截至目前老苏州乐园剩余未收储面积211.83亩，老苏州乐园预计将于2017年10月9日闭园；新苏州乐园即苏州森林世界项目已于上半年成功竞得土地，并加紧推进设计、规划及开工准备工作，公司将借助与清华大学新闻与传播学院的合作，新苏州乐园项目将在森林概念下打造独特的IP；2017年2月，徐州乐园三期欢乐世界正式开工建设。

三、管理层面：内部管理全面提升

上半年，公司梳理、修订完善了人力资源管理制度，规范了公司的人力资源管理行为、流程及操作标准；建立了以利润为导向的绩效考核机制，形成“能者上、庸者下”的用人体制，在提升管理效率的同时最大程度激发员工的主观能动性。

在人才能力的提升上，公司一方面通过“青年英才计划”招徕高学历人才，并以“人才共享中心”的方式实现公司内部人力资源的优化配置；另一方面与苏州市校企合作平台共同携手创建了“苏高新股份公司企业大学”，旨在满足公司在转型发展期间的人力资源需求，提升现有骨干团队的综合能力。专业人才的培育以及人才梯队的建设，成为公司转型推进过程中的重点工作。

(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	1,565,759,889.20	3,728,767,518.23	-58.01%
营业成本	1,254,162,932.10	2,972,726,070.05	-57.81%
销售费用	74,748,094.99	107,272,149.99	-30.32%
财务费用	128,646,434.57	200,557,176.75	-35.86%
经营活动产生的现金流量净额	1,879,928,932.33	3,190,495,457.63	-41.08%
投资活动产生的现金流量净额	-280,002,785.03	-1,610,751,360.22	82.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-734,738,609.90	-1,098,859,387.89	33.14%

营业收入、营业成本变动原因说明：受公司商品房结转周期及限购限贷政策的影响，商品房销售同比下降，收入结转减少，成本相应减少。

销售费用变动原因说明：房地产合同销售同比减少，销售佣金相应减少。

财务费用变动原因说明：融资总额减少、融资成本下降、融资结构优化。

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下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：对外投资同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期净偿还银行借款,但数额上少于上年同期。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2017 年上半年,公司控股子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路 397 号宗地上合计 151,017.7 平方米(合 226.49 亩)的国有土地使用权及其附着物被苏州高新区(虎丘区)土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储,土地补偿总价为 66,702.6582 万元,由此产生的处置收益 28,917.92 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,142,569,232.10	8.72%	1,276,275,080.98	6.24%	67.88%	1、合并报表范围增加；2、报告期内发行中期票据
其他流动资产	974,183,640.35	3.97%	748,946,377.90	3.66%	30.07%	1、间歇资金理财增加；2、预缴增值税所得税增加
预付账款	127,165,066.38	0.52%	18,239,407.01	0.09%	597.20%	苏州乐园预付森林探险世界土地款（苏地 2017-WG-19 号）
应收账款	222,198,782.97	0.90%	78,004,363.63	0.38%	184.85%	主要因合并东菱振动引起
其他应收款	4,616,100,417.80	18.79%	3,838,587,835.70	18.77%	20.26%	1、新增合并范围，项目公司往来款增加；2、应收土地储备中心苏州乐园收储款
存货	8,285,497,601.07	33.73%	6,818,920,278.58	33.34%	21.51%	合并报表范围增加，增加房地产存量和东菱振动存货
可供出售金融资产	1,128,762,477.45	4.60%	631,584,353.06	3.09%	78.72%	1、投资九州证券；2、江苏银行公允价值变动
长期股权投资	1,903,555,600.52	7.75%	2,308,329,735.12	11.29%	-17.54%	高新万科确认合并报表，从长期股权投资调出

商誉	195,964,756.85	0.80%	0.00	0.00%	-	非同一控制下合并东菱振动形成商誉
其他非流动资产	64,195,078.74	0.26%	212,415,489.12	1.04%	-69.78%	福瑞融资租赁预付设备采购款减少
长期借款	989,440,200.00	4.03%	1,479,166,927.09	7.23%	-33.11%	偿还借款
预收账款	4,050,385,804.06	16.49%	723,479,233.09	3.54%	459.85%	合并范围内房地产预售增加
应付债券	3,518,060,807.88	14.32%	2,780,309,753.04	13.60%	26.53%	发行中期票据和项目收益票据；将到期的公司债重分类至一年内到期的长期负债
递延所得税负债	130,089,124.14	0.53%	49,638,368.63	0.24%	162.07%	江苏银行公允价值变动相应计提递延所得税负债
其他综合收益	372,137,415.89	1.52%	149,323,010.12	0.73%	149.22%	江苏银行公允价值变动，扣税后收益
少数股东权益	1,554,735,525.33	6.33%	1,017,986,357.05	4.98%	52.73%	新增非全资子公司高新万科、徐州苏科、东菱振动

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,316,542.03	详见附注（一）
存货	669,463,950.85	借款抵押
固定资产	51,167,249.42	借款抵押
无形资产	325,982,861.64	借款抵押
合计	1,173,930,603.94	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司主要参股股权投资企业共 15 家，主要涉及基础设施经营产业、与房地产相关产业及金融业。公司对外参股投资 30.32 亿元。主要参股企业包括中外运高新物流（苏州）有限公司、华能苏州热电有限责任公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、南京金埔园林股份有限公司、苏州融联创业投资企业（有限合伙）、苏州高新创业投资集团融联管理有限公司、苏州高新景枫投资发展有限公司、苏州新建设发展有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司、苏州新港物业服务有限公司、苏州高新区自来水有限公司，以及与万科合资设立的项目公司，参股企业情况请详见财务附注。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司现金出资 2 亿元参与九州证券股份有限公司增资扩股计划，认购价格为每股 3.6 元。报告期内，公司已完成 2 亿元现金出资。

公司现金收购苏州东菱振动试验仪器有限公司 73.53% 股权，收购价格为人民币 26,470.80 万元。报告期内，东菱振动已完成工商变更手续，公司已支付首笔交易价款。

公司与华能苏州热电有限责任公司其他股东对其进行同比例增资，按照一元注册资本对应增资价格一元的交易价格进行现金出资，即公司现金增资金额为 10,911.60 万元，增资后对其持股比例仍为 30.31%。报告期内，公司尚未完成出资。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2017 年 6 月 12 日，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司通过市场竞拍方式取得苏地 2017-WG-19 号宗地土地使用权。该地块位于苏州市高新区浒关开发区象山路南、白鹤山西，土地面积 397,957.3 平方米，土地用途为文体娱乐用地，出让年限 50 年，容积率 ≤ 0.55，建筑密度 ≤ 30%，该地块起拍总价 44,770 万元，最终成交总价 44,770 万元。公司取得该地块后用于苏州乐园森林世界项目开发建设。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

参股投资的江苏银行于 2016 年 8 月 2 日正式上市交易，公司持股 66,857,649 股，锁定期为 1 年，初始投资金额 71,700,000 元，期末公允价值为 567,431,597 元，报告期公允价值变动 297,178,122 元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017 年上半年，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路 397 号宗地上合计 151,017.7 平方米（合 226.49 亩）的国有土地使用权及其附着物被苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储，土地补偿总价为 66,702.6582 万元，由此产生的处置收益 28,917.92 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要控股公司：

- 徐州投资，注册资本 100,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权，该公司主要业务：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 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 224,401.62 万元；2017 年上半年实现营业收入 10,897.54 万元，营业利润-116.03 万元，净利润-407.61 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。该公司主要业务：房地产开发、经营、项目建设管理。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,391,931.99 万元；2017 年上半年实现营业收入 114,802.04 万元，营业利润-257.07 万元，净利润-131.10 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。该公司主要业务：经营游乐园及其它旅游配套服务设施等。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 291,309.08 万元；2017 年上半年实现营业收入 12,194.74 万元，营业利润-1,291.69 万元，净利润 37,547.06 万元。
- 太阳山投资，注册资本 10,000 万元人民币，公司持有其 55%的股权，该公司主要业务：房地产、旅游项目投资开发、经营等。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 703.06 万元；2017 年上半年实现营业收入 68.23 万元，营业利润 36.39 万元，净利润 36.39 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，该公司主要业务：生活、工业污水处理。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 118,563.11 万元；2017 年上半年实现营业收入 8,626.63 万元，营业利润 689.30 万元，净利润 443.59 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，该公司主要业务：铜金粉、金属墨等的制造、销售。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,766.98 万元；2017 年上半年实现营业收入 2,052.69 万元，营业利润-126.10 万元，净利润-111.79 万元。
- 福瑞融资租赁，注册资本 30,000 万元人民币，公司持有其 55%的股权，该公司主要业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；医疗器械的批发等。至 2017 年 6 月 30 日，

该公司总资产 149,100.04 万元；2017 年上半年实现营业收入 5,260.29 万元，营业利润 2,769.93 万元，净利润 2,078.06 万元。

- 东菱振动，注册资本 2,100 万元人民币，公司持有其 73.53%的股权，该公司主要业务：振动试验测试；振动试验测试设备设计及销售等。2017 年 5 月 31 日公司将东菱振动纳入合并范围，至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 52,727.88 万元；2017 年 6 月实现营业收入 1,488.15 万元，营业利润-253.25 万元，净利润-267.27 万元。

主要参股公司：

- 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：货物加工、装卸、包装、配送及提供海运、空运、陆运进出口货物的国际货物运输代理业务等。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 47,537.14 万元；2017 年上半年实现营业收入 4,919.89 万元，净利润 497.89 万元。
- 华能苏州热电有限责任公司，注册资本 60,000 万元人民币，公司直接持有其 30.31%的股权，该公司经营范围：电力、热力的生产和供应等。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 76,959.47 万元；2017 年上半年实现营业收入 25,192.51 万元，净利润 594.98 万元。
- 新创建设，注册资本 38,000 万元人民币，公司直接持有其 27.95%的股权，通过地产集团间接持有其 21.05%的股权。该公司主要业务：房地产开发、建设、销售及出租。至 2017 年 6 月 30 日，该公司总资产 99,716.36 万元；2017 年上半年实现营业收入 22,730.84 万元，净利润 2,483.43 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

近年来，为保持房地产市场的稳定，国家适时出台相应的调控政策，主要表现在购房贷款、购房条件等方面，对房地产开发企业影响较大，虽然调控手段由政府调控向市场调控转变，但房地产未来走向仍存在不确定性，公司需要对国家政策导向进行深入研究，及时识别政策风险和快速做好应对措施，确保主业房地产开发与经营紧跟市场风向，降低政策风险带来的不利影响。

2、行业风险

房地产行业经过多轮洗牌，行业集中度大大提高，市场平均利润水平明显下滑，不同城市存在结构化的去库存压力。公司虽然在区域市场上占据重要地位，但与全国性规模开发商相比存在差距，因此，公司将继续发挥本土化优势，精耕细作已进入市场，向房地产经营及服务业延伸，通过产业组合扩张方式，保持产业一定规模。

3、经营风险

受政策调控影响，公司目标市场之一的苏州市上半年月均商品房成交量同比出现下滑，房价保持相对稳定，同时随着新增土地购置成本的大幅上涨，项目盈利空间也受到影响，公司商品房销售有所放缓，资金回笼、经营压力有所加大。为应对经营风险，公司也优化经营模式，对存量地块与行业标杆合作开发，同时丰富营销手段加快存量周转。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn	2017 年 1 月 6 日
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 22 日	www. sse. com. cn	2017 年 3 月 23 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 23 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 24 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 6 月 27 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年第一次临时股东大会：

出席会议表决的股东及代理人共计 25 人，代表有表决权的股份总数 512,495,420 股，占公司有表决权股份总数的 42.9120%。江苏竹辉律师事务所李国兴、原浩律师到会并现场出具了法律意见书。

2016 年年度股东大会：

出席会议表决的股东及代理人共计 17 人，代表有表决权的股份总数 541,723,949 股，占公司有表决权股份总数的 45.3593%。江苏竹辉律师事务所郎一华、吴飞律师到会并现场出具了法律意见书。

2017 年第二次临时股东大会：

出席会议表决的股东及代理人共计 13 人，代表有表决权的股份总数 506,937,070 股，占公司有表决权股份总数的 42.4466%。江苏竹辉律师事务所李国兴、郎一华律师到会并现场出具了法律意见书。

2017 年第三次临时股东大会：

出席会议表决的股东及代理人共计 17 人，代表有表决权的股份总数 507,905,704 股，占公司有表决权股份总数的 42.5277%。江苏竹辉律师事务所李国兴、郎一华律师到会并现场出具了法律意见书。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	如未能及时履

							成履行的 具体原因	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
	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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
苏州新区高新技术产业股份有限公司	公司本部	苏州高新软件园有限公司	62,000,000	2015.11.30	2015.11.30	2020.11.30	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他
苏州东菱振动试验仪器有限公司	控股子公司	苏州工业园区华光玻璃配送有限公司	18,750,000	2016.05.24	2016.05.24	2019.05.24	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他

		公司											
苏州东菱振动试验仪器有限公司	控股子公司	苏州美诺信新材料有限公司	6,000,000	2016.02.03	2016.02.03	2019.02.03	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							86,750,000.00						
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							1,010,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,588,780,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,675,530,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							36.7						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							62,000,000.00						
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）							1,163,720,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,225,720,000.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

注：上表中东菱振动的“对外担保到期日”均为担保责任到期日。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号“关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知”，修订后的准则自2017年6月12日起施行。根据该修订通知的要求，自2017年1月1日起，公司将收到及结转的与企业日常经营活动相关的政府补助1,331,133.10元从“营业外收入”调整至“其他收益”列报。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2、公司收购苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称“东菱振动”）73.53%股权，2017年5月31日将东菱振动纳入合并范围，故公司应收款项坏账准备计提政策增加一项新的组合。该组合单独反映振动试验设备制造与振动检测业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的应收账款外，股份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。本次会计估计变更增加计提2017年1-6月坏账准备25.30万元，由此减少2017年1-6月归属于母公司所有者的净利润15.81万元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,967
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	0	484,477,094	40.57	55,342,077	无		国有法人
上海保港股权投资基金有限公司	5,106,201	41,078,083	3.44	0	未知		境内非国有法人
华宝信托有限责任公司	0	25,244,859	2.11	0	未知		境内非国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,032,000	1.93	0	未知	未知
苏州新区创新科技投资管理有限公司	2,910,000	19,717,800	1.65	0	无	国有法人
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	-5,423,868	17,354,605	1.45	0	未知	未知
威高集团有限公司	9,258,180	15,606,857	1.31	0	未知	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-982,548	15,363,395	1.29	0	未知	未知
百年人寿保险股份有限公司一自有资金	0	13,641,133	1.14	0	未知	国有法人
黄阳旭	1,717,263	10,944,428	0.92	0	未知	境内自然人
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	
上海保港股权投资基金有限公司	41,078,083			人民币普通股	41,078,083	
华宝信托有限责任公司	25,244,859			人民币普通股	25,244,859	
中央汇金资产管理有限责任公司	23,032,000			人民币普通股	23,032,000	
苏州新区创新科技投资管理有限公司	19,717,800			人民币普通股	19,717,800	
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	17,354,605			人民币普通股	17,354,605	
威高集团有限公司	15,606,857			人民币普通股	15,606,857	
香港中央结算有限公司	15,363,395			人民币普通股	15,363,395	
百年人寿保险股份有限公司一自有资金	13,641,133			人民币普通股	13,641,133	
黄阳旭	10,944,428			人民币普通股	10,944,428	
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%股份，系关联公司；其他股东，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

适用 不适用

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28日	55,342,077	定向增发，限售期三年
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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
王星	董事长	选举
屈晓云	副总经理	聘任
徐征	副总经理	聘任
张晓峰	总经理助理	聘任
孔丽	原董事长	离任
王平	原董事	离任
孔丽	董事	选举
王平（与上述王平非同一人）	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年1月18日，公司发布《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2017-004），孔丽女士因个人身体原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务，也不再在公司担任其他职务。经公司第八届董事会第二十八次会议审议，同意在公司董事长空缺期间，推举副董事长王星先生代为履行董事长职务。

2017年4月6日，公司发布《关于调整部分高级管理人员任职的公告》（公告编号：2017-036），因工作变动，朱复民先生不再担任公司副总经理及其他职务。根据公司高管人员提名相关管理办法，经董事会提名委员会对候选人资格审查，并经公司第八届董事会第三十三次会议审议，公司董事会同意聘任张晓峰先生为公司总经理助理。

2017年6月9日，公司发布《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-049），公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王星先生为公司第八届董事会董事长。审议通过《关于改选公司部分董事的议案》，因工作变动，王平先生、潘翠英女士不再担任公司第八届董事会董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务；同意提名孔丽女士、王平先生（与前述王平非同一人）为第八届董事会董事候选人。审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，因工作变动，潘翠英女士不再担任公司副总经理及其他任何职务；同意聘任屈晓云女士、徐征先生为公司副总经理。

2017年6月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于改选公司部分董事的议案》，候选人孔丽、王平当选公司董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券	14 苏新债	122375	2015年5月29日	2018年5月29日	700,000,000	4.67%	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付	上海证券交易所
苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券	16 苏新债	136186	2016年1月25日	2021年1月25日	1,000,000,000	4%	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,“14 苏新债”、“16 苏新债”均已完成年度付息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
	联系人	黄飞
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号8楼

其他说明:

√适用 □不适用

公司“14 苏新债”、“16 苏新债”债券受托管理人均为国泰君安证券股份有限公司,资信评级机构均为中诚信证券评估有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“14 苏新债”：募集资金金额为 7 亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金中 4.9297 亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。

“16 苏新债”：募集资金金额为 10 亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金中 4.2 亿元作为补充流动资金划给子公司地产集团，地产集团将其偿还了银行贷款，剩余部分公司偿还了银行等金融机构贷款。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2017 年 4 月 24 日出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告（2017）》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告（2017）》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望稳定；“14 苏新债”评级结果为：AA+，“16 苏新债”评级结果为：AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司已发行的“14 苏新债”、“16 苏新债”信用评级维持 AA+，详见《关于“14 苏新债”、“16 苏新债”跟踪评级结果的公告》（公告编号：2017-040）。偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化；“14 苏新债”于 2017 年 5 月 31 日完成年度付息，详见《“14 苏新债”2017 年付息公告》（公告编号：2017-045）；“16 苏新债”于 2017 年 1 月 25 日完成年度付息，详见《“16 苏新债”2017 年付息公告》（公告编号：2017-005）。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

国泰君安与苏州高新签订了债券受托管理协议，“14 苏新债”和“16 苏新债”发行成功后，受托管理人的履职情况如下。

1、对苏州高新日常经营持续跟踪

国泰君安通过走访与访谈的方式持续跟踪发行人的经营情况。向苏州高新提供了针对其经营、资信变动情况的征询文件，并取得了苏州高新的回复。现场履职期间，国泰君安取得了苏州高新债券存续期的征信记录，了解了苏州高新受限资产和对外担保情况，定期搜集了苏州高新的财务报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。

2、募集资金使用跟踪

国泰君安与苏州高新董事会秘书处及计划财务部就募集资金使用进行了持续有效的跟踪，受托管理人取得了本次募集资金使用的银行凭证和流水单，确保本次募集资金使用符合中国证监会的相关规定。

经受托管理人的核查，苏州高新“14 苏新债”和“16 苏新债”公司债券募集资金使用符合中国证监会的要求且符合公司债券募集说明书的约定。

3、督促苏州高新履行信息披露

国泰君安定期敦促苏州高新应当依法履行持续信息披露的义务。苏州高新应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社会公众、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.37	1.39	-1.13	预收账款增加使流动负债增加造成流动比率下降
速动比率	0.70	0.67	4.40	存货去化影响
资产负债率	0.70	0.69	1.93	预收账款增加使负债总额增加
贷款偿还率	1	1	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.00	2.17	38.45	利润总额增加
利息偿付率	1	1	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司 2015 年 8 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据”，发行金额 9 亿元整，发行利率 4.7%，期限三年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本。2017 年利息已于 2017 年 8 月 7 日支付。

公司 2017 年 3 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 第一期中期票据”，发行金额 14 亿元整，发行利率 5.05%，期限五年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，目前还未支付利息。

公司控股子公司高新污水2014年10月发行金额为3亿元的中小企业私募债券,发行利率8.2%,期限三年,还本付息方式为按年付息、到期一次还本。公司将如期还本付息。

公司控股子公司苏州乐园发行的项目收益票据,注册金额8亿元,2016年10月发行2亿元,2017年4月发行5000万元,发行利率均为5.2%,期限均为七年,还本付息方式为按年付息,从第五年起开始偿还本金,目前还未支付利息。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期末,公司银行授信总额86.74亿元,已使用42.92亿元,未使用43.82亿元。公司信誉良好,2017年半年度公司按时偿还银行贷款,未发生贷款展期、减免情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

(一) 14 苏新债

根据公司2014年6月3日召开的第七届董事会第十八次会议及2014年6月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的关于公开发行公司债券的有关内容,作出的关于公司债券的相关承诺如下:

1、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离。

2、公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金,如果公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本次债券票面利率上浮20%。

截至报告期末,公司严格按照上述内容履行相关承诺。

(二) 16 苏新债

为进一步保障债券持有人的利益,发行人特做出以下承诺:

根据公司于2015年9月29日召开的第七届董事会第四十三次会议做出的决议以及于2015年10月16日召开的第六次临时股东大会作出的决议,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

- 1、不向股东分配利润;
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离。

截至报告期末,公司严格按照上述内容履行相关承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017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	七、1	2,142,569,232.10	1,276,275,080.98
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	七、4	23,841,400.17	9,499,116.60
应收账款	七、5	222,198,782.97	78,004,363.63
预付款项	七、6	127,165,066.38	18,239,407.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	11,900,661.52	
其他应收款	七、9	4,616,100,417.80	3,838,587,835.70
买入返售金融资产			
存货	七、10	8,285,497,601.07	6,818,920,278.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	610,528,310.16	473,592,604.49
其他流动资产	七、13	974,183,640.35	748,946,377.90
流动资产合计		17,013,985,112.52	13,262,065,064.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,128,762,477.45	631,584,353.06
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	611,917,423.46	645,706,959.82
长期股权投资	七、17	1,903,555,600.52	2,308,329,735.12
投资性房地产	七、18	642,268,023.56	568,596,320.44
固定资产	七、19	1,752,675,120.72	1,700,758,572.22
在建工程	七、20	450,841,358.75	368,704,831.20
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	七、25	733,203,485.17	701,193,687.10

开发支出			
商誉	七、27	195,964,756.85	
长期待摊费用	七、28	7,053,928.90	5,972,424.43
递延所得税资产	七、29	56,582,274.09	44,575,178.32
其他非流动资产	七、30	64,195,078.74	212,415,489.12
非流动资产合计		7,547,019,528.21	7,187,837,550.83
资产总计		24,561,004,640.73	20,449,902,615.72
流动负债：			
短期借款	七、31	2,477,418,329.40	2,655,463,139.00
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	七、34	92,810,000.00	21,200,000.00
应付账款	七、35	1,662,313,199.95	1,684,931,576.73
预收款项	七、36	4,050,385,804.06	723,479,233.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	18,574,262.25	56,323,352.72
应交税费	七、38	-44,468,328.38	-78,340,683.47
应付利息	七、39	105,606,475.49	170,238,848.30
应付股利	七、40	814,460.46	20,360.46
其他应付款	七、41	2,162,010,905.56	2,019,329,035.86
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	七、43	1,899,254,776.98	2,222,725,283.81
其他流动负债	七、44		100,000,000.00
流动负债合计		12,424,719,885.77	9,575,370,146.50
非流动负债：			
长期借款	七、45	989,440,200.00	1,479,166,927.09
应付债券	七、46	3,518,060,807.88	2,780,309,753.04
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	77,609,384.43	85,751,154.94
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	92,431,178.29	92,647,578.25
递延所得税负债	七、29	130,089,124.14	49,638,368.63
其他非流动负债	七、52	37,856,258.97	43,789,950.82
非流动负债合计		4,845,486,953.71	4,531,303,732.77
负债合计		17,270,206,839.48	14,106,673,879.27
所有者权益			

股本	七、53	1,194,292,932.00	1,194,292,932.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,790,530,553.71	1,767,858,623.03
减：库存股			
其他综合收益	七、57	372,137,415.89	149,323,010.12
专项储备			
盈余公积	七、59	310,181,680.15	310,181,680.15
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,068,919,694.17	1,903,586,134.10
归属于母公司所有者权益合计		5,736,062,275.92	5,325,242,379.40
少数股东权益		1,554,735,525.33	1,017,986,357.05
所有者权益合计		7,290,797,801.25	6,343,228,736.45
负债和所有者权益总计		24,561,004,640.73	20,449,902,615.72

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

母公司资产负债表

2017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		894,662,580.75	508,225,902.37
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			
应收账款			
预付款项		83,724.40	26,886.79
应收利息			
应收股利		11,900,661.52	
其他应收款	十七、2	7,192,361,840.06	8,000,330,581.94
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		200,000,000.00	345,640,000.00
流动资产合计		8,299,008,806.73	8,854,223,371.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,126,762,477.45	629,584,353.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,578,190,825.96	3,005,903,948.54
投资性房地产			
固定资产		6,669,934.14	6,840,744.50
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,130,372.56	1,199,665.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,408,413.28	4,265,489.96
递延所得税资产		17,769,046.35	17,769,046.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,734,931,069.74	3,665,563,248.01
资产总计		13,033,939,876.47	12,519,786,619.11
流动负债：			
短期借款		2,080,000,000.00	2,430,000,000.00
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			
应付账款		2,942,880.69	3,051,460.21
预收款项			
应付职工薪酬		487,451.15	4,687,440.24
应交税费		451,731.18	1,997,626.54
应付利息		80,989,838.67	157,672,539.07
应付股利		20,360.46	20,360.46
其他应付款		1,384,523,063.41	1,333,146,968.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,300,000,000.00	980,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,849,415,325.56	4,910,576,394.55
非流动负债：			
长期借款		437,500,000.00	740,000,000.00
应付债券		3,270,771,121.69	2,584,675,825.03
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		123,932,899.33	49,638,368.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,832,204,021.02	3,374,314,193.66
负债合计		8,681,619,346.58	8,284,890,588.21
所有者权益：			
股本		1,194,292,932.00	1,194,292,932.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,800,851,670.50	1,800,851,670.50
减：库存股			
其他综合收益		372,206,602.21	149,323,010.12
专项储备			
盈余公积		312,157,804.71	312,157,804.71
未分配利润		672,811,520.47	778,270,613.57
所有者权益合计		4,352,320,529.89	4,234,896,030.90
负债和所有者权益总计		13,033,939,876.47	12,519,786,619.11

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

合并利润表

2017 年 1—6 月

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		1,565,759,889.20	3,728,767,518.23
其中：营业收入	七、61	1,565,759,889.20	3,728,767,518.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,616,749,550.22	3,550,741,730.35
其中：营业成本	七、61	1,254,162,932.10	2,972,726,070.05
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			
税金及附加	七、62	78,527,110.34	186,539,689.48
销售费用	七、63	74,748,094.99	107,272,149.99
管理费用	七、64	82,004,782.74	83,450,873.29
财务费用	七、65	128,646,434.57	200,557,176.75
资产减值损失	七、66	-1,339,804.52	195,770.79
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）	七、68	36,214,233.64	44,220,752.53
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）			
其他收益		1,331,133.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,444,294.28	222,246,540.41
加：营业外收入	七、69	520,602,524.41	191,186,852.34
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	1,772,370.52	1,894,327.73

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		505,385,859.61	411,539,065.02
减：所得税费用	七、71	142,778,708.31	70,403,525.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		362,607,151.30	341,135,539.18
归属于母公司所有者的净利润		258,690,737.67	263,845,935.01
少数股东损益		103,916,413.63	77,289,604.17
六、其他综合收益的税后净额		222,814,405.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		222,814,405.77	
（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		222,814,405.77	
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		222,883,592.09	
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		-69,186.32	
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		585,421,557.07	341,135,539.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		481,505,143.44	263,845,935.01
归属于少数股东的综合收益总额		103,916,413.63	77,289,604.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.22

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

母公司利润表

2017年1—6月

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	十七、4	23,449,499.99	62,202,593.56
减：营业成本	十七、4		
税金及附加		420,308.40	2,823,346.98
销售费用			
管理费用		23,138,258.65	18,549,477.07
财务费用		61,387,390.40	82,518,898.09
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）	十七、5	49,192,225.07	42,054,458.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,304,232.39	365,330.07
加：营业外收入			14,608.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12.02	18.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-12,304,244.41	379,920.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,304,244.41	379,920.03
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			379,920.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			0.0003
（二）稀释每股收益（元/股）			0.0003

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

合并现金流量表

2017年1—6月

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		3,078,334,124.81	4,387,886,627.03
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		6,977,090.38	4,815,557.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	793,506,836.68	1,857,623,063.72
经营活动现金流入小计		3,878,818,051.87	6,250,325,248.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,006,215,568.00	2,006,611,672.95
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		145,031,318.51	116,378,020.34
支付的各项税费		241,142,895.44	535,420,806.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	606,499,337.59	401,419,291.10
经营活动现金流出小计		1,998,889,119.54	3,059,829,790.56
经营活动产生的现金流量净额		1,879,928,932.33	3,190,495,457.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,927,183,279.93	4,991,090,000.00
取得投资收益收到的现金		42,447,499.80	26,003,437.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		430,854,712.47	443,228,804.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,400,485,492.20	5,460,322,241.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,931,492.37	212,318,657.66
投资支付的现金		3,480,864,001.60	6,858,754,944.12
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		-88,307,216.74	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,680,488,277.23	7,071,073,601.78
投资活动产生的现金流量净额		-280,002,785.03	-1,610,751,360.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		269,231.00	400,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		269,231.00	400,370,000.00
取得借款收到的现金		3,038,992,300.00	3,126,208,300.00
发行债券收到的现金		1,448,950,000.00	1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,488,211,531.00	4,526,578,300.00
偿还债务支付的现金		4,691,708,841.98	5,231,514,313.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,027,359.89	368,467,673.47
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		54,213,939.03	25,455,701.01
筹资活动现金流出小计		5,222,950,140.90	5,625,437,687.89
筹资活动产生的现金流量净额		-734,738,609.90	-1,098,859,387.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		167,660.23	
五、现金及现金等价物净增加额		865,355,197.63	480,884,709.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,149,897,492.44	1,128,115,129.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,015,252,690.07	1,608,999,838.78

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

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		24,856,469.99	62,128,317.46
收到的税费返还		0.00	3,806.84
收到其他与经营活动有关的现金		8,217,376,219.60	11,760,563,221.61
经营活动现金流入小计		8,242,232,689.59	11,822,695,345.91
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,796,435.94	12,605,390.03
支付的各项税费		6,512,479.76	6,840,323.77
支付其他与经营活动有关的现金		7,344,259,487.47	10,845,100,143.50
经营活动现金流出小计		7,365,568,403.17	10,864,545,857.30
经营活动产生的现金流量净额		876,664,286.42	958,149,488.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,305,725,998.18	4,637,740,000.00
取得投资收益收到的现金		30,907,788.66	25,759,761.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,336,633,786.84	4,663,499,761.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,226.45	269,265.90
投资支付的现金		2,815,745,416.50	5,684,628,187.00
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		2,815,873,642.95	5,684,897,452.90
投资活动产生的现金流量净额		-479,239,856.11	-1,021,397,691.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,560,000,000.00	1,775,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,960,000,000.00	2,775,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,592,500,000.00	2,796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,987,751.93	214,816,504.41
支付其他与筹资活动有关的现金		17,500,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,970,987,751.93	3,018,816,504.41
筹资活动产生的现金流量净额		-10,987,751.93	-243,816,504.41
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		386,436,678.38	-307,064,707.68
加：期初现金及现金等价物余额		508,225,902.37	773,773,587.26
六、期末现金及现金等价物余额		894,662,580.75	466,708,879.58

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	1,194,292,932.00				1,767,858,623.03		149,323,010.12		310,181,680.15		1,903,586,134.10	1,017,986,357.05	6,343,228,736.45
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	1,194,292,932.00				1,767,858,623.03		149,323,010.12		310,181,680.15		1,903,586,134.10	1,017,986,357.05	6,343,228,736.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					22,671,930.68		222,814,405.77				165,333,560.07	536,749,168.28	947,569,064.80
(一) 综合收益总额					22,671,930.68		222,814,405.77				258,488,408.76	104,098,916.55	608,073,661.76
(二)所有者投入和减少资本												448,330,501.73	448,330,501.73
1. 股东投入的普通股												448,330,501.73	448,330,501.73
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											-93,154,848.69	-15,680,250.00	-108,835,098.69
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												-93,154,848.69	-15,680,250.00	-108,835,098.69
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				1,790,530,553.71		372,137,415.89		310,181,680.15		2,068,919,694.17	1,554,735,525.33	7,290,797,801.25	

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	1,194,292,932.00				1,767,753,215.28		279,123.84		289,273,380.85		1,677,096,248.02	984,422,410.71	5,913,117,310.70
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	1,194,292,932.00				1,767,753,215.28		279,123.84		289,273,380.85		1,677,096,248.02	984,422,410.71	5,913,117,310.70

	00			28					02		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				288,708.96					204,131,288.41	477,886,933.95	682,306,931.32
(一)综合收益总额				288,708.96					263,845,935.01	77,289,604.17	341,424,248.14
(二)所有者投入和减少资本										400,370,000.00	400,370,000.00
1. 股东投入的普通股										400,370,000.00	400,370,000.00
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									-59,714,646.60	227,329.78	-59,487,316.82
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									-59,714,646.60		-59,714,646.60
4. 其他										227,329.78	227,329.78
(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.			1,768,041,924.		279,123.84		289,273,380.85	1,881,227,536.	1,462,309,344.66	6,595,424,242.02

	00			24					43	
--	----	--	--	----	--	--	--	--	----	--

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

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	1,194,292,932.00				1,800,851,670.50		149,323,010.12		312,157,804.71	778,270,613.57	4,234,896,030.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,194,292,932.00				1,800,851,670.50		149,323,010.12		312,157,804.71	778,270,613.57	4,234,896,030.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							222,883,592.09			-105,459,093.10	117,424,498.99
（一）综合收益总额							222,883,592.09			-12,304,244.41	210,579,347.68
（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										-93,154,848.69	-93,154,848.69
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-93,154,848.69	-93,154,848.69

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				1,800,851,670.50		372,206,602.21		312,157,804.71	672,811,520.47	4,352,320,529.89

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	1,194,292,932.00				1,800,851,670.50		279,123.84		291,249,505.41	649,810,566.50	3,936,483,798.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,194,292,932.00				1,800,851,670.50		279,123.84		291,249,505.41	649,810,566.50	3,936,483,798.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-59,334,726.57	-59,334,726.57
(一) 综合收益总额										379,920.03	379,920.03
(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										-59,714,646.60	-59,714,646.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,714,646.60	-59,714,646.60
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	1,194,292,932.00				1,800,851,670.50		279,123.84		291,249,505.41	590,475,839.93	3,877,149,071.68

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：屈晓云

会计机构负责人：茅宜群

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。公司的统一社会信用代码为 9132000025161746XP。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 期末总股本 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 期末总股本 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。

2014 年 4 月 18 日，公司召开 2014 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许可（2015）458 号文批准，于 2015 年 5 月非公开发行普通股 136,411,332 股（每股面值 1 元），业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数 1,194,292,932 股，注册资本为人民币 1,194,292,932 元，注册地：江苏省苏州市新区运河路 8 号，总部地址：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 20 楼。公司主要经营活动为：房地产开发、旅游服务、基础设施

施运营及工业。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国家高新技术产业开发区管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 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
苏州高新地产集团有限公司
苏州高新地产（扬州）有限公司
苏州高新地产综合服务有限公司
苏州高新万科置地有限公司
苏州永新置地有限公司
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
苏州新高旅游开发有限公司
苏州永佳房地产开发有限公司
苏州高新污水处理有限公司
苏州春泥环境技术有限公司
苏州城西排水检测有限公司
苏州港阳新能源股份有限公司
苏州新脉市政工程有限公司
苏州钻石金属粉有限公司
苏州乐园发展有限公司
苏州乐园温泉世界有限公司
苏州乐园国际旅行社有限公司
苏州市苏迪物业管理有限公司
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司
苏州高新（徐州）投资发展有限公司
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
徐州苏科置业有限公司
苏州大阳山投资发展有限公司
苏州高新福瑞融资租赁有限公司
苏州贡山生态旅游投资发展有限公司
苏州东菱振动试验仪器有限公司

苏州东菱科技有限公司

苏州世力源科技有限公司

杭州爱盟科技有限公司

东菱环测（北京）检测技术有限公司

苏州长菱测试技术有限公司

苏州东菱试验装备有限公司

苏州东菱智能减振降噪技术有限公司

苏州东菱众创空间管理有限公司

美国振动疲劳实验室有限公司

东菱科技美国有限公司

西安东菱测试技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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

适用 不适用

公司本期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：

适用 不适用

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

适用 不适用

公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

适用 不适用

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本附注“五、14 长期股权投资”。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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：非融资租赁业务及保理业务、振动试验设备制造与振动检测业务以外业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的应收账款及应收政府动迁房建设款、市政基础设施建设工程款等款项外，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
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: 振动试验设备制造与振动检测业务产生的应收账款, 除已单独计提减值准备的应收账款外, 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
组合 4: 融资租赁业务及保理业务产生的长期应收款(注: 长期应收款中应收合并范围各公司的款项不计提坏账准备)。	余额百分比法
组合 5: 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 (%)
	组合 1	组合 3	组合 5
1 年以内 (含 1 年)	不计提	3	0
其中: 1 年以内分项, 可添加行			
1—2 年	5	10	5
2—3 年	10	30	10
3 年以上			
3—4 年	20	50	20
4—5 年	20	70	20
5 年以上	30	100	30

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合名称	长期应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 4	0.7	

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:

适用 不适用

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

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为: 开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）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（或非流动资产）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

适用 不适用

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”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、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降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，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；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。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	5-20	4	4.8-19
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	4-5	4	19.2-24
办公及其他设备	年限平均法	3-10	4	9.6-32
固定资产装修	年限平均法	5-15	0	6.67-20

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	5-10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
专利权	83月	预计受益期

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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。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

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用寿命有限的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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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。

29. 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

√适用 □不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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期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

√适用 □不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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

适用 不适用

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财会[2017]15号“关于印发修订《企业会计准则第16	公司于2017年8月25日召开的第八届董事会第四十三次会议	公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的及结转的与

号-政府补助》的通知”，公司执行修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，不再执行《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号-政府补助》。	以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	企业日常活动相关的政府补助 1,331,133.10 元从“营业外收入”调整至“其他收益”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
---	--	---

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司今年收购了东菱振动 73.53%股权，2017 年 5 月 31 日将东菱振动纳入合并范围。东菱振动主要从事振动试验设备制造与振动检测业务，公司现有的账龄组合不适用东菱振动业务账龄情况。为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，本着会计谨慎性原则并参考同行业上市公司的坏账计提比例，公司对应收款项增加一项新的组合并按账龄分析法确定该组合计提坏账准备的比例。	公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第四十三次会议以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。	2017 年 5 月 31 日起	本次会计估计变更增加计提 2017 年 1-6 月坏账准备 25.30 万元，由此减少 2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 15.81 万元。

新组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	70
5 年以上	100

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和	3、5、6、17

	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	
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	注
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

注：本报告期公司及附属子公司执行的企业所得税税率除以下公司外均为 25%。

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

纳税主体名称	所得税税率
苏州东菱振动试验仪器有限公司	15%
苏州世力源科技有限公司	15%
苏州长菱测试技术有限公司	15%
美国振动疲劳实验室有限公司	超额累进税率
东菱科技美国公司有限公司	超额累进税率

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号），公司子公司苏州高新污水处理有限公司、苏州春泥环境技术有限公司、苏州港阳新能源股份有限公司污泥处理劳务在缴纳增值税后返还 70%。

2、苏州东菱振动试验仪器有限公司于 2014 年度被认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，2017 年高新技术企业复审已被受理，因此 2017 年 1-6 月按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

3、公司子公司苏州世力源科技有限公司于 2015 年度被认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此 2017 年 1-6 月按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

4、公司子公司苏州长菱测试技术有限公司于 2016 年度被认定为高新技术企业，并已取得高新技术企业证书，因此 2017 年 1-6 月按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

5、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）文件的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。故杭州爱盟科技有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	233,777.29	68,129.28
银行存款	2,015,018,912.78	1,149,829,363.16
其他货币资金	127,316,542.03	126,377,588.54
合计	2,142,569,232.10	1,276,275,080.98

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
承兑汇票保证金	64,155,500.00	25,800,000.00
信用证保证金	4,050,828.00	
期房按揭保证金	24,225,387.83	23,930,551.24
用于担保的定期存款或通知存款	1,500,000.00	
工程项目保证金	17,228,339.12	75,043,004.80
其他保证金	16,156,487.08	1,604,032.50
合计	127,316,542.03	126,377,588.54

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	23,841,400.17	9,499,116.60
合计	23,841,400.17	9,499,116.60

(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

(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

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	237,588,209.13	97.07	15,426,891.37	6.49	222,161,317.76	78,636,505.84	93.69	632,142.21	0.80	78,004,363.63
组合 1	72,375,048.28	29.57	628,942.21	0.87	71,746,106.07	57,164,917.57	68.11	632,142.21	1.11	56,532,775.36
组合 2	25,760,080.78	10.52	0.00	0.00	25,760,080.78	21,471,588.27	25.58	0.00	0.00	21,471,588.27
组合 3	139,453,080.07	56.97	14,797,949.16	10.61	124,655,130.91					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,175,342.94	2.93	7,137,877.73	99.48	37,465.21	5,299,526.77	6.31	5,299,526.77	100.00	0.00
合计	244,763,552.07	/	22,564,769.10	9.22	222,198,782.97	83,936,032.61	/	5,931,668.98	7.07	78,004,363.63

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州高新技术产业开发区 财政局(污水处理费)	25,760,080.78	0.00	0.00	上述款项无回收风险, 故不计提坏账准备。
合计	25,760,080.78	0.00	/	/

组合 1 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 年以内小计	66,945,809.38	0.00	0.00%

1 至 2 年	2,328,448.00	116,422.40	5%
2 至 3 年	1,076,383.70	107,638.37	10%
3 年以上			
3 至 4 年	1,718,331.20	343,666.24	20%
4 至 5 年	306,076.00	61,215.20	20%
合计	72,375,048.28	628,942.21	

确定该组合依据的说明：

组合 3 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	112,679,708.06	3,380,391.24	3.00%
1 至 2 年	8,767,102.76	876,710.28	10.00%
2 至 3 年	5,743,914.47	1,723,174.34	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	6,061,826.04	3,030,913.02	50.00%
4 至 5 年	1,379,228.19	965,459.73	70.00%
5 年以上	4,821,300.55	4,821,300.55	100.00%
合计	139,453,080.07	14,797,949.16	

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：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

名称	账面余额	坏账准备	计提理由
苏州高新区新岛食品乐园加盟店	878,197.60	878,197.60	长期催讨，预计无法收回
深圳中旅联合物业管理苏州园区公司	881,660.86	881,660.86	长期催讨，预计无法收回
福建铭镡化工有限公司	374,182.71	374,182.71	长期催讨，预计无法收回
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	4,928,817.69	4,891,352.48	长期催讨，预计无法收回
合计	7,175,342.94	7,137,877.73	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
	计提	合并原因增加	因收回资产而转回	本期核销	
5,931,668.98	145,485.80	16,503,614.32	-	16,000.00	22,564,769.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

2013 年徐州水上世界门票款 16,000.00 元无法收回，予以核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
苏州高新区财政局	25,760,080.78	10.52
南通华新环保设备工程有限公司	7,983,210.00	3.26
西安航天动力研究所	6,189,445.00	2.53
郑州飞机装备有限责任公司	4,522,583.02	1.85
广州五所环境仪器有限公司	3,933,893.76	1.61
合计	48,389,212.56	19.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	116,956,181.84	91.97%	12,582,512.57	68.98
1 至 2 年	8,337,047.68	6.56%	4,170,695.60	22.87
2 至 3 年	995,001.90	0.78%	953,255.02	5.23

3 年以上	876,834.96	0.69%	532,943.82	2.92
合计	127,165,066.38	100.00%	18,239,407.01	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
苏州市国土资源局	89,600,000.00	70.46%
江苏省电力公司苏州供电公司	4,252,557.38	3.34%
苏州高新区自来水有限公司	3,595,579.50	2.83%
苏州展阳新能源科技有限公司	2,080,000.00	1.64%
宜兴广大污泥处置利用技术有限公司	2,000,000.00	1.57%
合计	101,528,136.88	79.84%

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏银行分红款项	11,900,661.52	0.00
合计	11,900,661.52	0.00

注: 公司将江苏银行股权予以质押用于对外借款, 由于相应的股权解押手续还未完成, 截至报表日, 江苏银行分红款项尚未收到。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	3,587,961,689.22	77.54%	3,172,851.67	0.09%	3,584,788,837.55	3,622,741,946.73	94.14	3,172,851.67	0.09	3,619,569,095.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,032,020,289.77	22.30%	708,709.52	0.07%	1,031,311,580.25	220,278,858.45	5.72	1,260,117.81	0.57	219,018,740.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,139,515.71	0.15%	7,139,515.71	100.00%	0.00	5,453,689.57	0.14	5,453,689.57	100.00	0.00
合计	4,627,121,494.70	100.00%	11,021,076.90	0.24%	4,616,100,417.80	3,848,474,494.75	100.00	9,886,659.05	0.26	3,838,587,835.70

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
苏州高新万阳置地有限公司	1,506,324,708.61	0.00	0.00	对方系公司与万科合作的联营企业, 预计回收无风险
合肥新辉皓辰地产有限公司	1,388,179,947.28	0.00	0.00	对方系公司与万科合作的联营企业, 预计回收无风险
苏州市天澜物业有限公司	63,457,033.33	3,172,851.67	5.00	已与对方签订还款协议, 预计回收风险较小
苏州新创建设发展有限公司	630,000,000.00	0.00	0.00	已获得对方股东还款承诺书, 预计回收无风险
合计	3,587,961,689.22	3,172,851.67	/	/

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

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年以内小计	405,488,828.52	47,819.86	0.01
1至2年	498,951,920.52	246,283.33	0.05
2至3年	39,013,575.29	309,414.35	0.79
3年以上			
3至4年	12,482,215.62	9,801.07	0.08
4至5年	71,813,314.66	1,692.51	0.00
5年以上	4,270,435.16	93,698.40	2.19
合计	1,032,020,289.77	708,709.52	0.07

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付款项逾期转入	1,660,313.42	1,660,313.42	100.00%	长期催讨, 预计无法收回
房租租金	1,296,000.00	1,296,000.00	100.00%	长期催讨, 预计无法收回
苏州金澄实业有限公司	456,259.71	456,259.71	100.00%	长期催讨, 预计无法收回
苏州爱特东菱汽车测	600,000.00	600,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回

试系统有限公司				
高希仲	314,125.09	314,125.09	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	2,694,017.49	2,694,017.49	100.00%	长期催讨, 预计无法收回
合计	7,139,515.71	7,139,515.71	100.00%	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

期初余额	本年增加		本期减少		期末余额
	计提	合并原因增加	因收回资产而转回	本期核销	
9,886,659.05	46,279.00	1,128,393.59	40254.74	0.00	11,021,076.90

□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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及利息	4,056,084,557.17	3,559,284,913.40
应收土地收储款	236,993,018.00	0.00
押金、保证金、备用金	73,629,571.44	169,211,348.19
其他	260,414,348.09	119,978,233.16
合计	4,627,121,494.70	3,848,474,494.75

(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
苏州高新万阳置地有限公司	借款及利息	1,506,324,708.61	1-2年	32.63%	0.00
合肥新辉皓辰地产有限公司	借款及利息	1,388,179,947.28	1-2年	30.07%	0.00
苏州新创建设发展有限公司	借款及利息	630,000,000.00	1-2年	13.65%	0.00
苏州万驰投资管理有限公司	借款及利息	531,570,034.00	1年以内	11.52%	0.00
苏州高新区土地储备中心	土地收储款项	236,993,018.00	1年以内	5.13%	0.00
合计	/	4,293,067,707.89	/	93.00%	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,031,369.88	0.00	22,031,369.88	701,340.70	0.00	701,340.70
在产品	81,022,045.51	0.00	81,022,045.51	4,208,844.94	0.00	4,208,844.94
库存商品	48,181,957.45	199,211.68	47,982,745.77	23,609,429.14	405,406.05	23,204,023.09
开发成本	4,830,266,145.22	0.00	4,825,911,807.60	2,608,361,371.93	0.00	2,608,361,371.93
开发产品	3,367,968,293.23	64,295,900.94	3,308,026,729.91	4,248,183,204.59	67,332,530.64	4,180,850,673.95
低值易耗品	522,902.40	0.00	522,902.40	1,594,023.97	0.00	1,594,023.97
合计	8,349,992,713.69	64,495,112.62	8,285,497,601.07	6,886,658,215.27	67,737,936.69	6,818,920,278.58

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	期末余额	年初余额
天之运花园	2012年	2017年	112,666,650.27	287,219,017.55
天都大厦	2011年	2018年	936,083,210.77	858,293,463.19
吴江天城花园	2010年	2018年	883,133,872.67	782,091,784.33
扬州名泽园	2014年	2017年	116,206,658.38	116,462,461.21
华通七区	2015年	2017年	307,691,961.98	141,992,335.34
华通八区	2016年	2017年	14,844,511.55	1,722,396.00
万悦城	2013年	2017年	174,930,507.23	151,456,502.84
徐州商品房项目	2015年	2017年-2018年	346,271,683.17	269,123,411.47
遇见山	2016年	2018年	1,938,437,089.20	
合计			4,830,266,145.22	2,608,361,371.93

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
东湖林语	2006-2010年	33,435,089.65		420,920.01	33,014,169.64
金都城	2012年	124,245,748.38		25,943,282.45	98,302,465.93
秀珺	2012年	15,448,160.87		9,162,500.02	6,285,660.85
龙池华府	2013年	889,555,557.22		87,704,325.63	801,851,231.59
大成珺	2013年; 2014年	808,890,026.05		225,684,720.60	583,205,305.45
苏里人家	2016年	339,069,255.85		11,646,009.84	327,423,246.01
荣尚花园	2011年	3,699,117.65		70,969.90	3,628,147.75
荣华花园	2014年	3,940,199.44		3,940,199.44	-
名馨南苑	2008年	11,175,331.40		5,587,665.00	5,587,666.40
名仕花园	2008年	7,310,000.00		1,190,000.00	6,120,000.00
名墅花园	2009年	23,066,570.36		3,854,216.74	19,212,353.62
名墅东苑	2011年	10,704,728.38		2,039,102.77	8,665,625.61
天都花园	2011年	22,800,852.46		3,726,209.34	19,074,643.12
天之运花园	2014年	762,478,879.32	170,880,611.71	281,425,630.67	651,933,860.36
吴江天城花园	2012年; 2013年	265,218,594.52		117,874,872.00	147,343,722.52
扬州名仕花园	2012年	21,313,401.15		14,227,793.47	7,085,607.68
扬州名泽园	2015年	688,273,507.42	24,220,358.74	191,550,596.67	520,943,269.49
徐州万悦城	2015年	189,563,539.31		89,150,392.68	100,413,146.63
马墩路商业街	2009年	27,994,645.16		116,474.58	27,878,170.58
合计		4,248,183,204.59	195,100,970.45	1,075,315,881.81	3367,968,293.23

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	405,406.05			206,194.37		199,211.68
开发产品	67,332,530.64			3,036,629.70		64,295,900.94
合计	67,737,936.69			3,242,824.07		64,495,112.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	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	
天都大厦	334,585,883.32	20,291,077.41			354,876,960.73
天之运花园	37,230,709.08	97,435.43			37,328,144.51
吴江天城花园	159,122,705.11	6,793,310.81			165,916,015.92
扬州名泽园	4,246,201.03	0.00			4,246,201.03
遇见山	0.00	21,788,572.24			21,788,572.24
万悦城三期	0.00	403,750.01			403,750.01
合计	535,185,498.54	49,374,145.90			584,559,644.44

(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

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	610,528,310.16	473,592,604.49
合计	610,528,310.16	473,592,604.49

其他说明

一年内到期的长期应收款

项目	期末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	543,920,712.55	4,069,605.77	539,851,106.78	4.5000%-7.7300%
其中:未实现融资收益	62,194,644.95	0.00	62,194,644.95	
应收保理款	70,854,584.37	177,380.99	70,677,203.38	
合计	614,775,296.92	4,246,986.76	610,528,310.16	

项目	年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	465,766,813.95	3,283,648.21	462,483,165.74	4.5000%-7.7300%
其中:未实现融资收益	59,024,131.53	0.00	59,024,131.53	
应收保理款	11,109,438.75	0.00	11,109,438.75	
合计	476,876,252.70	3,283,648.21	473,592,604.49	

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	725,700,000.00	654,460,000.00
预缴所得税	119,454,190.63	84,882,590.29
预缴增值税	78,408,489.50	4,238,111.99
待抵扣增值税进项税	50,620,960.22	5,365,675.62
合计	974,183,640.35	748,946,377.90

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,128,762,477.45		1,128,762,477.45	631,584,353.06		631,584,353.06
按公允价值计量的	567,431,597.30		567,431,597.30	270,253,474.51		270,253,474.51
按成本计量的	561,330,880.15		561,330,880.15	361,330,878.55		361,330,878.55
合计	1,128,762,477.45		1,128,762,477.45	631,584,353.06		631,584,353.06

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	71,700,000.00
公允价值	567,431,597.30
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	495,731,597.30
已计提减值金额	0.00

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
苏州新港物业服务服务有限公司	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	1,260,000.00
南京金埔园林股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					6.25	

苏州高新区新 振建设发展有 限公司	2,000,00 0.00			2,000,0 00.00					2.00	
苏州新区自来 水发展有限公 司	51,689,9 19.62			51,689, 919.62					11.72	
苏州高新创业 投资集团有限 公司	200,000, 000.00			200,000 ,000.00					14.97	
九州证券股份 有限公司		200,000 ,001.60		200,000 ,001.60					0.9	
合计	361,330, 878.55	200,000 ,001.60		561,330 ,880.15						1,260,0 00.00

(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

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	607,976, 495.45	4,446,659. 99	603,529,83 5.46	627,938,29 2.85	4,449,18 6.58	623,489, 106.27	4.500%- 7.7300%
其中: 未实现 融资收益	30,382,8 12.64		30,382,812 .64	34,936,536 .26		34,936,5 36.26	
应收保理款	8,446,71 5.01	59,127.01	8,387,588. 00	22,217,853 .55		22,217,8 53.55	
合计	616,423, 210.46	4,505,787. 00	611,917,42 3.46	650,156,14 6.40	4,449,18 6.58	645,706, 959.82	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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	其他		
一、联营企 业											
苏州高新景 枫投资发展 有限公司	24,870,06 0.61			-1,853,64 4.31						23,016,416 .30	
苏州苏迪投 资发展有限 公司	10,526,21 8.84			-1,364,70 3.77						9,161,515. 07	
中外运高新 物流苏州有 限公司	122,379,5 28.79			1,991,600 .00						124,371,12 8.79	
苏州华能热 电有限责任 公司	104,239,9 63.64			1,803,400 .00						106,043,36 3.64	
苏州高新创 业投资集团 融联管理有 限公司	3,963,242 .52			-543,200. 00						3,420,042. 52	
苏州融联控 业投资企业 (有限合伙) (注)	93,538,04 8.20			684,200.0 0						94,222,248 .20	
苏州新创建 发展有限	74,398,40 0.69			13,317,49 6.52						87,715,897 .21	

公司											
东阳市子阳热能有限公司	1,315,051.00	1,044,000.00		-61,931.21						2,297,119.79	
苏州高新新吴置地有限公司	1,030,736,794.36			-3,453,664.89						1,027,283,129.47	
苏州高新万阳置地有限公司	446,343,890.81			-15,311,985.47						431,031,905.34	
苏州高新万科置地有限公司	393,458,981.93			2,404,249.44					-395,863,231.37	0.00	
合肥新辉皓辰地产有限公司	2,559,553.73			-12,445,395.39						-9,885,841.66	
苏州高新中科成环保产业有限公司	0.00	3,000,000.00								3,000,000.00	
苏州高新美好商业管理有限公司		1,020,000.00		152.84						1,020,152.84	
苏州菱云试验系统有限公司									858,523.01	858,523.01	
合计	2,308,329,735.12	5,064,000.00		-14,833,426.24					-392,600,456.52	1,903,555,600.52	

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。

18、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	582,109,509.64	44,716,922.05	626,826,431.69
2. 本期增加金额	89,212,694.76		89,212,694.76
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	85,653,403.78		85,653,403.78
(3) 企业合并增加			
(4) 在建工程转入	3,559,290.98		3,559,290.98
3. 本期减少金额	1,908,629.12		1,908,629.12
(1) 处置	1,908,629.12		1,908,629.12
(2) 其他转出			
4. 期末余额	669,413,575.28	44,716,922.05	714,130,497.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	56,147,326.58	1,622,586.89	57,769,913.47
2. 本期增加金额	14,569,442.52	650,043.66	15,219,486.18
(1) 计提或摊销	14,569,442.52	650,043.66	15,219,486.18
3. 本期减少金额	1,587,123.66		1,587,123.66
(1) 处置	1,587,123.66		1,587,123.66
(2) 其他转出			
4. 期末余额	69,129,645.44	2,272,630.55	71,402,275.99
三、减值准备			
1. 期初余额	460,197.78		460,197.78
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	460,197.78		460,197.78
四、账面价值			
1. 期末账面价值	599,823,732.06	42,444,291.50	642,268,023.56
2. 期初账面价值	525,501,985.28	43,094,335.16	568,596,320.44

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,286,497,217.17	80,652,792.38	716,029,304.01	21,603,742.04	113,510,121.89	42,542,319.53	2,260,835,497.02
2. 本期增加金额	84,711,955.29	114,651,688.01	4,829,700.32	3,391,360.82	6,033,808.02	3,750,902.01	217,369,414.47
(1) 购置	0.00	754,053.33	280,621.93	0.00	1,058,743.63	0.00	2,093,418.89
(2) 在建工程转入	11,649,821.12	28,581,191.95	3,501,760.77	0.00	849,962.37	3,750,902.01	48,333,638.22
(3) 企业合并增加	73,062,134.17	85,316,442.73	1,047,317.62	3,391,360.82	4,125,102.02	0.00	166,942,357.36
3. 本期减少金额	3,626,099.78	29,690,054.91	87,981,511.45	328,982.00	29,437,759.73	12,917,016.65	163,981,424.52
(1) 处置或报废	66,808.80	29,690,054.91	86,683,615.07	328,982.00	28,282,167.53	12,917,016.65	157,968,644.96
(2) 其他	3,559,290.98	0.00	1,297,896.38	0.00	1,155,592.20	0.00	6,012,779.56
4. 期末余额	1,367,583,072.68	165,614,425.48	632,877,492.88	24,666,120.86	90,106,170.18	33,376,204.89	2,314,223,486.97
二、累计折旧							
1. 期初余额	240,318,637.68	29,178,342.47	209,726,955.76	16,301,295.65	50,810,206.89	11,783,524.06	558,118,962.51
2. 本期增加金额	33,270,835.12	26,777,813.97	18,313,095.19	1,784,919.55	10,479,858.01	2,424,203.56	93,050,725.40
(1) 计提	22,451,404.83	6,473,664.55	17,683,234.21	538,056.96	8,871,343.34	2,424,203.56	58,441,907.45
(2) 合并范围增加	10,819,430.29	20,304,149.42	629,860.98	1,246,862.59	1,608,514.67	0.00	34,608,817.95
3. 本期减少金额	46,250,040.20	1,033,845.43	23,729,049.40	315,387.21	15,394,562.29	4,856,399.42	91,579,283.95
(1) 处置或报废	46,250,040.20	1,033,845.43	23,729,049.40	315,387.21	15,394,562.29	4,856,399.42	91,579,283.95
4. 期末余额	227,339,432.60	54,922,311.01	204,311,001.55	17,770,827.99	45,895,502.61	9,351,328.20	559,590,403.96
三、减值准备							
1. 期初余额	699,333.27	1,258,629.02					1,957,962.29
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	699,333.27	1,258,629.02					1,957,962.29

四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,139,544,306.81	109,433,485.45	428,566,491.33	6,895,292.87	44,210,667.57	24,024,876.69	1,752,675,120.72
2. 期初账面价值	1,045,479,246.22	50,215,820.89	506,302,348.25	5,302,446.39	62,699,915.00	30,758,795.47	1,700,758,572.22

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
污水处理改造工程	474,789.48		474,789.48	46,213,601.95		46,213,601.95
二污厂除臭综合改造工程	18,753,345.02		18,753,345.02	12,559,108.35		12,559,108.35
一污厂迁建综合改造工程	7,206,818.90		7,206,818.90	516,113.00		516,113.00
工业园区娄江污水处理厂污泥处理项目	1,401,496.57		1,401,496.57	1,401,496.57		1,401,496.57
彭城乐园	346,438,776.81		346,438,776.81	273,339,446.36		273,339,446.36
大阳山项目	525,000.00		525,000.00	525,000.00		525,000.00
大阳山水上世界						

2017 年半年度报告

大阳山探险世界	69,946,769.88		69,946,769.88	30,618,830.50		30,618,830.50
波浪翻滚游乐设备						
三环南路西南侧、玉带河两侧 B 地块工程	1,174,050.38		1,174,050.38	1,174,050.38		1,174,050.38
新区阿特斯项目	484,946.00		484,946.00			
地产大厦装修	606,000.00		606,000.00			
东菱科技厂区建设工程	2,017,826.93		2,017,826.93			
旋转木马豪华波浪大修				1,999,567.54		1,999,567.54
其他零星项目	1,811,538.78		1,811,538.78	357,616.55		357,616.55
合计	450,841,358.75	0.00	450,841,358.75	368,704,831.20		368,704,831.20

(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		46,213,601.95	251,212.00	45,990,024.47		474,789.48		100%	2,608,763.21	0.00	7.3	金融机构贷款及其他
二污厂除臭综合改造工程		12,559,108.35	6,194,236.67			18,753,345.02		90%	298,555.55	298,555.55	3.67	其他
一污厂迁建综合改造工程		516,113.00	6,690,705.90			7,206,818.90		1%				其他
工业园区娄江污水厂工程		1,401,496.57	0.00			1,401,496.57						其他
新区阿特斯项目		0.00	484,946.00			484,946.00						金融机构贷款及其他
地产大厦装修		0.00	606,000.00			606,000.00		100%				

彭城乐园		273,339,446.36	78,804,466.09	634,391.02	5,070,744.62	346,438,776.81		70%	179,379,537.65	11,211,765.63	2.63	金融机构贷款及其他
大阳山探险世界		30,618,830.50	39,327,939.38			69,946,769.88		4%	318,598.92	318,598.92	8.85	融资租赁及其他
其他零星项目		2,357,184.09	4,722,868.40	5,268,513.71		1,811,538.78						
大阳山项目		525,000.00				525,000.00						其他
东菱科技厂区建设工程			2,017,826.93			2,017,826.93						其他
B 地块前期费用		1,174,050.38	0.00			1,174,050.38						
合计		368,704,831.20	139,100,201.37	51,892,929.20	5,070,744.62	450,841,358.75	/	/	182,605,455.33	11,828,920.10	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	水电增容	水电增容	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	784,679,285.87	7,689,497.20	1,408,796.99	1,907,000.00			795,684,580.06
2. 本期增加金额	18,164,482.02	1,529,116.48			27,393,193.67	473,672.00	47,560,464.17
(1) 购置		186,194.59					186,194.59
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	18,164,482.02	1,342,921.89			27,393,193.67	473,672.00	47,374,269.58
(4) 在建工程转入							
3. 本期减少金额	5,351,434.33	678,512.59					6,029,946.92
(1) 处置	5,351,434.33	678,512.59					6,029,946.92
4. 期末余额	797,492,333.56	8,540,101.09	1,408,796.99	1,907,000.00	27,393,193.67	473,672.00	837,215,097.31
二、累计摊销							
1. 期初余额	85,264,651.11	5,910,444.86	1,408,796.99	1,907,000.00			94,490,892.96
2. 本期增加金额	8,630,769.59	232,608.89			910,521.17	3,947.43	9,777,847.08
(1) 计提	8,628,477.25	179,773.06			297,117.04	3,947.43	9,109,314.78
(2) 企业合并增加	2,292.34	52,835.83			613,404.13		668,532.30

3. 本期减少金额		257,127.90					257,127.90
(1) 处置		257,127.90					257,127.90
4. 期末余额	93,895,420.70	5,885,925.85	1,408,796.99	1,907,000.00	910,521.17	3,947.43	104,011,612.14
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	703,596,912.86	2,654,175.24			26,482,672.50	469,724.57	733,203,485.17
2. 期初账面价值	699,414,634.76	1,779,052.34					701,193,687.10

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州东菱振动试验仪器有限公司	0.00	195,964,756.85		0.00		195,964,756.85
合计	0.00	195,964,756.85		0.00		195,964,756.85

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	4,517,674.43	827,088.00	745,988.45	1,393,934.81	3,204,839.17
厂房改造	0.00	2,527,843.51	218,575.27	0.00	2,309,268.24
其他	1,454,750.00	591,912.21	506,840.72	0.00	1,539,821.49
合计	5,972,424.43	3,946,843.72	1,471,404.44	1,393,934.81	7,053,928.90

29、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	91,322,709.11	21,381,342.82	80,387,787.68	20,096,946.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	482,596.12	120,649.03	783,258.22	120,649.03
同一控制下股权投资差额摊销	72,071,563.46	18,017,890.86	72,071,563.46	18,017,890.86
计提土地增值税	2,500,000.00	625,000.00	2,500,000.00	625,000.00
其他	68,862,367.97	16,437,391.38	23,070,901.66	5,714,691.48
合计	235,239,236.66	56,582,274.09	178,813,511.02	44,575,178.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,624,899.24	6,156,224.81	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	495,731,597.32	123,932,899.33	198,553,474.51	49,638,368.63
合计	520,356,496.56	130,089,124.14	198,553,474.51	49,638,368.63

(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：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

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	7,419,050.04	6,699,998.92
预付工程款	11,049,873.99	12,035,604.80
预付设备款	44,726,154.71	193,679,885.40
其他	1,000,000.00	
合计	64,195,078.74	212,415,489.12

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	35,000,000.00	
保证借款	2,385,463,139.00	2,655,463,139.00
信用借款	10,955,190.40	
票据、信用证贴现	16,000,000.00	
合计	2,477,418,329.40	2,655,463,139.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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
银行承兑汇票	92,810,000.00	21,200,000.00
合计	92,810,000.00	21,200,000.00

35、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	695,174,249.10	1,068,565,757.89
1-2 年	415,407,478.59	366,401,618.31
2-3 年	399,065,182.52	131,642,994.69
3 年以上	152,666,289.74	118,321,205.84
合计	1,662,313,199.95	1,684,931,576.73

账龄超过一年的大额应付账款主要系工程款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、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
房屋销售款	3,922,442,654.29	667,908,053.14
房屋租金	119,186.33	1,135,999.15
其他	127,823,963.44	54,435,180.80
合计	4,050,385,804.06	723,479,233.09

房屋销售款明细

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间
天之运花园	72,693,856.00	63,479,364.00	2014 年~2017 年

名墅花园	550,000.00	1,772,851.88	2009 年
名馨南苑	57,000.00	2,300,480.00	2005 年
扬州名兴花园		1,370,252.00	2010 年
扬州名仕花园	1,985,020.00	2,861,779.00	2011 年~2012 年
吴江天城花园一期	415,292,697.00	43,341,827.00	2012 年~2017 年
吴江天城花园二期		11,024,631.00	2016 年~2017 年
名泽园	61,596,915.00	62,051,550.00	2015~2016 年
大成珺一期	345,156.83	8,258,761.83	2013 年
大成珺二期	10,337,205.50	67,272,927.50	2014 年
大成珺三期	31,791,844.41	28,335,524.00	2016 年
龙池华府	40,424,887.00	110,811,461.00	2013 年
秀珺	676,677.00	537,967.00	2012 年
金都城	21,867,891.20	32,789,696.20	2012 年
苏里人家	20,362,885.00	17,086,457.00	2016 年
水秀坊三期	6,218.84	6,218.84	2012 年
东湖林语一期	215,380.31	259,341.31	2009 年以前
东湖林语二期	41,000.00	41,000.00	2009 年
荣尚花苑	319,468.00	357,468.00	2011 年
荣华花苑	50,000.00	1,650,000.00	2014 年
万悦城一假日阳光		19,325,697.00	2015 年
万悦城一假日蓝湾		38,835,756.00	2016 年
万悦城一湖畔山顶		30,286,938.00	2017 年
华通花园八区		2,711,291.58	2017 年
华通花园七区		119,513,879.00	2017 年
马墩路商业房	3,628,413.00	1,624,934.00	2009 年
遇见山	2,423,494,360.00		2018 年
未来城	425,933,090.20		2018 年
合 计	3,922,442,654.29	667,908,053.14	

(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

□适用 √不适用

37、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	54,488,184.35	102,413,549.25	141,250,105.73	15,651,627.87
二、离职后福利-设定提存计划	1,835,168.37	14,125,225.32	13,037,759.31	2,922,634.38
三、辞退福利	0.00	44,583.33	44,583.33	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,323,352.72	116,583,357.90	154,332,448.37	18,574,262.25

(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	49,357,450.44	86,490,331.07	121,922,646.08	13,925,135.43
二、职工福利费	3,411,309.14	1,324,878.38	4,731,205.91	4,981.61
三、社会保险费	274,872.06	6,544,187.96	6,530,526.01	288,534.01
其中:医疗保险费	245,673.99	5,932,600.45	5,921,331.36	256,943.08
工伤保险费	13,429.40	368,494.03	367,406.07	14,517.36
生育保险费	15,768.67	243,093.48	241,788.58	17,073.57
四、住房公积金	423,153.44	6,753,219.31	6,724,962.57	451,410.18
五、工会经费和职工教育经费	1,021,399.27	1,300,932.53	1,340,765.16	981,566.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	54,488,184.35	102,413,549.25	141,250,105.73	15,651,627.87

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	883,623.82	12,382,690.38	12,352,524.73	913,789.47
2、失业保险费	33,173.58	609,224.84	611,719.21	30,679.21
3、企业年金缴费	918,370.97	1,133,310.10	73,515.37	1,978,165.70
合计	1,835,168.37	14,125,225.32	13,037,759.31	2,922,634.38

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,384,001.46	9,496,995.32
营业税	-3,971,884.53	-7,573,074.50
企业所得税	97,620,484.23	10,059,393.13
个人所得税	424,733.82	356,892.25
城市维护建设税	-4,757,749.50	-117,159.94
房产税	1,633,930.08	2,031,969.87

土地增值税	-129,793,579.77	-94,216,202.91
教育费附加	-3,121,879.54	296,006.23
土地使用税	802,482.40	1,264,554.20
其他	79,135.89	59,942.88
合计	-44,468,328.38	-78,340,683.47

39、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	452,343.69	79,036,773.07
企业债券利息	100,184,396.22	83,571,604.66
短期借款应付利息	4,969,735.58	7,630,470.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	105,606,475.49	170,238,848.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	20,360.46	20,360.46
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	794,100.00	0.00
合计	814,460.46	20,360.46

41、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	2,090,939,969.18	1,951,403,704.09
1-2 年	38,169,723.19	35,473,633.78
2-3 年	7,731,103.59	7,715,503.09
3 年以上	25,170,109.60	24,736,194.90
合计	2,162,010,905.56	2,019,329,035.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州泥宝环境科技有限公司	12,956,280.00	设备款尚未结算
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	6,302,635.00	工程款尚未结算

污泥二期项目南通华新除臭项目	4,912,623.40	已完工暂估在建工程
白荡厂一期暂估	3,847,191.36	工程款尚未结算
苏州金宇建设有限公司污泥二期	3,190,352.00	工程款尚未结算
苏州麦田迪赛房地产投资咨询有限公司	2,600,000.00	预提费用款
合计	33,809,081.76	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、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	846,327,496.66	1,882,137,128.69
1年内到期的应付债券	996,500,969.80	297,830,906.37
1年内到期的长期应付款	56,426,310.52	42,757,248.75
合计	1,899,254,776.98	2,222,725,283.81

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	0.00	921,000,000.00
抵押借款	49,620,500.00	297,067,128.69
保证借款	796,706,996.66	664,070,000.00
合计	846,327,496.66	1,882,137,128.69

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	100,000,000.00
合计	0.00	100,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√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
短期融资债券	100,000,000.00	2016/2/23	1年	100,000,000.00	100,000,000.00		4,500,000.00		104,500,000.00	0.00
合计	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00		4,500,000.00		104,500,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	304,000,000.00
抵押借款	322,124,700.00	147,436,927.09
保证借款	667,315,500.00	1,027,730,000.00
合计	989,440,200.00	1,479,166,927.09

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
14 苏新债	0.00	696,249,321.53
16 苏新债	993,928,160.00	993,079,182.85
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	896,667,792.31	895,347,320.65
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	1,382,729,695.77	0.00
苏州乐园发展有限公司 2016 年度第一期 项目收益票据	195,989,290.30	195,633,928.01
苏州乐园发展有限公司 2017 年度第一期 项目收益票据	48,745,869.50	0.00
合计	3,518,060,807.88	2,780,309,753.04

(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	转入一期内到期的非流动负债	期末余额
14 苏新债	100	2015/5/29	3 年	700,000,000.00	696,249,321.53	0.00	32,690,000.00	1,196,152.18	697,445,473.71	0.00
16 苏新债	100	2016/1/25	5 年	1,000,000,000.00	993,079,182.85	0.00	20,000,000.00	848,977.15		993,928,160.00
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	100	2015/9/7	3 年	900,000,000.00	895,347,320.65	0.00	21,150,000.00	1,320,471.66		896,667,792.31
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年第一期中期票据	100	2017/3/27	3 年	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	18,853,333.34	579,695.67		1,382,729,695.77
苏州乐园发展有限公司 2016 年度第一期项目收益票据	100	2016/10/27	7 年	200,000,000.00	195,633,928.01	88,377.26	0.00	-266,985.03		195,989,290.30
苏州乐园发展有限公司 2017 年度第一期项目收益票据	100	2017/4/11	7 年	50,000,000.00	0.00	48,706,603.78	0.00	-39,265.72		48,745,869.50
合计	/	/	/	4,250,000,000.00	2,780,309,753.04	1,448,794,981.04	92,693,333.34	3,639,045.91	697,445,473.71	3,518,060,807.88

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	16,635,977.74	13,096,504.54
融资租赁保证金	69,115,177.20	64,512,879.89

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

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	92,647,578.25	0.00	216,399.96	92,431,178.29	
合计	92,647,578.25	0.00	216,399.96	92,431,178.29	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	83,662,469.66				83,662,469.66	与资产有关
苏州乐园水上世界财政补助	4,263,600.08		177,649.98		4,085,950.10	与资产相关
苏州乐园主入口改造补贴	1,207,708.41		38,749.98		1,168,958.43	与资产相关
彭城世界建设补助	3,513,800.10				3,513,800.10	与资产相关
合计	92,647,578.25		216,399.96		92,431,178.29	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产售后租回未实现收益	37,856,258.97	43,789,950.82
合计	37,856,258.97	43,789,950.82

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	1,762,059,300.96			1,762,059,300.96
其他资本公积	5,799,322.07	22,671,930.68		28,471,252.75
合计	1,767,858,623.03	22,671,930.68		1,790,530,553.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司控股子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司处置了全资孙公司徐州苏科置业有限公司 49%长期股权投资，因不丧失控制权，处置价款与按处置的股权比例计算的孙公司净资产份额的差额调增资本公积。

56、 库存股

适用 不适用

57、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	税后归属于少数股东	
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	149,323,010.12	297,178,122.79		74,294,530.70	222,814,405.77		372,137,415.89
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	407,904.24				-69,186.32		338,717.92
可供出售金融资产公允价值变动损益	148,915,105.88	297,178,122.79		74,294,530.70	222,883,592.09		371,798,697.97
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	149,323,010.12	297,178,122.79		74,294,530.70	222,814,405.77		372,137,415.89

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	293,176,814.83			293,176,814.83
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
合计	310,181,680.15			310,181,680.15

60、未分配利润

√适用 □不适用

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		1,677,096,248.02
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	1,903,586,134.10	1,677,096,248.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	258,690,737.67	263,845,935.01
其他转入	202,328.91	
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	93,154,848.69	59,714,646.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,068,919,694.17	1,881,227,536.43

注：根据公司 2016 年度股东大会决议，以 2016 期末股份总数 1,194,292,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），共派发现金 93,154,848.69 元。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,492,882,256.17	1,195,950,515.55	3,658,138,481.46	2,970,940,269.95
其他业务	72,877,633.03	58,212,416.55	70,629,036.77	1,785,800.10
合计	1,565,759,889.20	1,254,162,932.10	3,728,767,518.23	2,972,726,070.05

62、税金及附加

√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
营业税	2,900,961.44	138,045,925.92
城市维护建设税	5,170,941.77	12,029,879.78
教育费附加	3,702,587.33	9,038,763.32
房产税	3,847,624.26	1,160,845.73

土地使用税	2,018,621.79	
车船使用税	15,948.00	
印花税	1,570,606.24	
土地增值税	57,008,831.32	26,264,274.73
其他	2,290,988.19	
合计	78,527,110.34	186,539,689.48

63、销售费用

√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
职工薪酬	8,662,739.25	8,809,122.26
企业宣传费用	32,781,662.02	49,110,859.24
销售佣金	17,729,936.71	40,188,317.68
房租物业费	3,466,871.43	1,129,697.49
水电费	1,635,288.69	1,166,122.00
酒店经营费用	752,660.76	994,501.89
低值易耗品	1,369,458.24	1,300,590.34
固定资产折旧	786,446.92	1,034,554.51
其他	7,563,030.97	3,538,384.58
合计	74,748,094.99	107,272,149.99

64、管理费用

√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
职工薪酬	36,702,268.61	32,846,584.98
酒店管理费用	225,681.69	229,869.27
无形资产摊销	9,788,302.58	9,259,286.38
机器设备维护	6,966,823.93	7,105,140.31
房租物业费	5,196,872.70	5,945,938.35
固定资产折旧	4,609,194.30	2,599,944.89
房产税	0.00	955,406.59
土地使用税	0.00	2,284,943.39
审计费	3,384,991.40	2,228,885.93
印花税	0.00	4,849,555.87
评估签证费	396,540.75	313,516.60
办公费	933,707.70	1,192,126.87
咨询顾问费	2,268,333.26	4,554,359.66
业务招待费	1,192,591.12	1,342,583.53
通讯费	1,112,643.98	1,105,287.91
水电费	196,095.64	271,007.01
其他	9,030,735.08	6,366,435.75
合计	82,004,782.74	83,450,873.29

65、财务费用

√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
利息支出	139,418,375.42	213,390,398.09
减：利息收入	-11,767,067.83	-14,277,984.16
汇兑损益	267,733.91	0.00
其他	727,393.07	1,444,762.82
合计	128,646,434.57	200,557,176.75

66、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	1,171,449.03	665,178.19
二、存货跌价损失	-2,511,253.55	-469,407.40
合计	-1,339,804.52	195,770.79

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	9,973,132.91	18,487,605.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,421.56	
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	13,160,661.52	
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）	13,094,860.77	25,733,147.34
合计	36,214,233.64	44,220,752.53

其他说明：

持有可供出售金融资产期间取得的投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏银行股份有限公司	11,900,661.52	0.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	1,260,000.00	0.00
合计	13,160,661.52	0.00

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期同期金额
-------	------	--------

苏州高新新吴置地有限公司	-3,453,664.89	0.00
苏州高新万科置地有限公司	2,404,249.44	0.00
合肥新辉皓辰地产有限公司	-2,028,184.32	0.00
华能苏州热电有限责任公司	1,803,400.00	11,436,357.03
中外运高新物流苏州有限公司	1,991,600.00	640,000.00
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	-543,200.00	-477,832.11
苏州融联创业投资企业	684,200.00	156,447.96
苏州高新景枫投资发展有限公司	-1,853,644.31	-128,924.98
东阳市子阳热能有限公司	-61,931.21	0.00
苏州新创建设发展有限公司	13,317,496.52	8,431,499.53
苏州苏迪投资发展有限公司	-1,364,703.77	-1,569,942.24
苏州高新万阳置地有限公司	-922,637.39	0.00
苏州高新美好商业管理有限公司	152.84	0.00
合 计	9,973,132.91	18,487,605.19

注：公司的投资收益汇回无重大限制。

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	519,438,043.02	183,523,199.20	519,438,043.02
其中：固定资产处置利得			
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	120,000.00	6,307,953.35	120,000.00
其他	1,044,481.39	1,355,699.79	1,044,481.39
合计	520,602,524.41	191,186,852.34	520,602,524.41

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
新区财政局白荡含铜废水项目补贴		6,150,000.00	与收益相关
商标战略奖		10,000.00	与收益相关
黄标车淘汰政府补贴		6,000.00	与收益相关
增值税退税		121,953.35	与收益相关
科技局高品奖励资金		20,000.00	与收益相关

狮山街道服务发展奖	10,000.00		与收益相关
污染防治考核奖励	110,000.00		与收益相关
合计	120,000.00	6,307,953.35	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	187,905.79	356,042.03	187,905.79
其中：固定资产处置损失			
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	0.00	57,000.80	0.00
罚款	533,720.31	37,628.42	533,720.31
违约金	385,723.74		385,723.74
其他	665,020.68	1,443,656.48	665,020.68
合计	1,772,370.52	1,894,327.73	1,772,370.52

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	144,005,017.51	71,506,951.82
递延所得税费用	-1,226,309.20	-1,103,425.98
合计	142,778,708.31	70,403,525.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
----	-------	-------

与其他单位往来	641,952,977.47	791,353,522.12
收回保证金	137,808,812.11	1,044,783,913.97
利息收入	11,785,025.16	13,880,490.26
收到的政府补助	1,443,047.34	6,500,000.00
收到的其他营业外收入	516,974.60	1,105,137.37
合计	793,506,836.68	1,857,623,063.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付保证金	144,905,125.00	231,439,945.89
与其他单位往来	413,685,026.30	122,310,261.14
支付的营业费用、管理费用	45,476,618.62	42,643,949.00
支付的手续费	660,197.15	1,342,461.24
支付的营业外支出	1,772,370.52	3,682,673.83
合计	606,499,337.59	401,419,291.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	362,607,151.30	341,135,539.18
加: 资产减值准备	96,860.06	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,787,898.38	65,674,085.73
无形资产摊销	9,260,877.46	8,219,679.72
长期待摊费用摊销	1,531,288.15	317,151.96
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)	-518,905,961.11	355,909.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-

财务费用（收益以“-”号填列）	267,563,380.35	194,467,459.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,477,731.24	-44,220,752.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,788,016.63	-1,077,645.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-923,280.60	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	564,672,675.14	533,836,291.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,078,991.75	1,915,293,740.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,183,582,782.82	176,493,998.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,879,928,932.33	3,190,495,457.63
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	2,015,252,690.07	1,608,999,838.78
减：现金的期初余额	1,149,897,492.44	1,128,115,129.26
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	865,355,197.63	480,884,709.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	155,745,414.90
其中：苏州东菱振动试验仪器有限公司	155,745,414.90
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	244,052,631.64
其中：苏州东菱振动试验仪器有限公司	16,668,533.13
苏州高新万科置地有限公司	227,384,098.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	-88,307,216.74

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,015,252,690.07	1,149,897,492.44
其中：库存现金	233,777.29	68,129.28
可随时用于支付的银行存款	2,015,018,912.78	1,149,829,363.16
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,015,252,690.07	1,149,897,492.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,316,542.03	详见本注释“1、货币资金”
存货	669,463,950.85	借款抵押
固定资产	51,167,249.42	借款抵押
无形资产	325,982,861.64	借款抵押
合计	1,173,930,603.94	/

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州东菱振动试验仪器有限公司		264,708,000.00	73.53	货币资金购买	2017年5月	双方签订股权转让协议,并获得本公司董事会审议通过,股权转让款已支付50%,并办理完毕工商变更手续。	14,881,465.82	-2,607,173.71

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	264,708,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	264,708,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,743,243.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	195,964,756.85

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	苏州东菱振动试验仪器有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	517,738,518.10	450,290,660.65
货币资金	37,165,276.26	37,165,276.26
应收款项	166,122,548.26	166,122,548.26
存货	123,268,111.12	113,126,745.15
固定资产	132,333,539.41	104,014,830.78
无形资产	46,705,737.28	17,717,954.43
其他资产	12,143,305.77	12,143,305.77
负债：	403,922,332.80	396,842,827.39
应付款项	396,842,827.39	396,842,827.39
递延所得税负债	7,079,505.41	0.00
净资产	113,816,185.30	53,447,833.26
减：少数股东权益	20,326,122.54	21,839,286.45
取得的净资产	93,490,062.76	31,608,546.81

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

其他说明:

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

1、2016年3月公司子公司苏州高新地产集团有限公司与其他投资方共同设立苏州高新万科置地有限公司,2017年5月苏州高新地产集团有限公司取得了苏州高新万科置地有限公司控制权,故将该公司纳入2017年度合并范围。

2、2017年1月公司对子公司苏州大阳山汉诺威马场有限公司进行注销,故将该公司调出2017年度合并范围。

3、2017年3月公司子公司苏州港阳新能源股份有限公司新设成立苏州馨阳污泥处理有限公司,持股比例达到65%,故将该公司纳入2017年度合并范围。

4、2017年3月公司子公司苏州高新污水处理有限公司新设成立苏州新脉市政工程有限公司,持股比例达到100%,故将该公司纳入2017年度合并范围。

5、由于公司收购苏州东菱振动试验仪器有限公司 73.53%股权，并将其纳入合并范围，所以苏州东菱振动试验仪器有限公司控股的子公司苏州东菱科技有限公司、苏州世力源科技有限公司、杭州爱盟科技有限公司、东菱环测（北京）检测技术有限公司、苏州长菱测试技术有限公司、苏州东菱试验装备有限公司、苏州东菱智能减振降噪技术有限公司、苏州东菱众创空间管理有限公司、美国振动疲劳实验室有限公司、东菱科技美国有限公司、西安东菱测试技术有限公司一并纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
苏州高新地产(扬州)有限公司	扬州	扬州	房地产业		100	设立
苏州高新地产综合服务有限公司	苏州	苏州	服务业		90	设立
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
苏州永华房地产开发有限公司	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
苏州新高旅游开发有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100	设立
苏州高新万科置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		51	非同一控制下企业合并
苏州永佳房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100	非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
苏州春泥环境技术有限公司	苏州	苏州	工业		60	设立
苏州城西排水检测有限公司	苏州	苏州	工业		100	设立
苏州新脉市政工程有限公司	苏州	苏州	工业		100	设立
苏州港阳新能源股份有限公司	苏州	苏州	工业		44	设立
苏州馨阳污泥处理有限公司	苏州	苏州	工业		65	设立
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
苏州乐园温泉世界有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100	新设
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
苏州市苏迪物业管理有限公司	苏州	苏州	服务业		100	同一控制下企业合并
苏州高新(徐州)商旅发展有限公	徐州	徐州	文化旅游业		100	设立

司						
苏州高新（徐州）投资发展有限公司	徐州	徐州	投资管理业	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
苏州高新（徐州）乐佳物业管理有限公司	徐州	徐州	服务业		100	设立
徐州苏科置业有限公司	徐州	徐州	房地产业		100	设立
苏州大阳山投资有限公司	苏州	苏州	文化旅游业	55		设立
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	苏州	苏州	融资租赁业	55		同一控制下企业合并
苏州贡山生态旅游投资发展有限公司	苏州	苏州	文化旅游业	100		设立
苏州东菱振动试验仪器有限公司	苏州	苏州	工业	73.53		非同一控制下企业合并
苏州东菱科技有限公司	苏州	苏州	贸易		100.00	设立
苏州世力源科技有限公司	苏州	苏州	工业		100.00	设立
杭州爱盟科技有限公司	杭州	杭州	软件业		51.00	设立
东菱环测（北京）检测技术有限公司	北京	北京	服务业		100.00	设立
苏州长菱测试技术有限公司	苏州	苏州	服务业		100.00	设立
苏州东菱试验装备有限公司	苏州	苏州	工业		51.00	设立
苏州东菱智能减振降噪技术有限公司	苏州	苏州	工业		60.00	设立
苏州东菱众创空间管理有限公司	苏州	苏州	服务业		100.00	设立
美国振动疲劳实验室有限公司	美国	美国	服务业		68.00	设立
东菱科技美国有限公司	美国	美国	贸易		100.00	设立
西安东菱测试技术有限公司	西安	西安	服务业		100.00	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

子公司苏州高新污水处理有限公司虽仅持有苏州港阳新能源股份有限公司 44%股权,但在苏州港阳新能源股份有限公司董事会中拥有多数表决权,因此能够控制苏州港阳新能源股份有限公司,故将苏州港阳新能源股份有限公司纳入公司合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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%	2,549,569.74		731,232,410.65
苏州高新污水处理有限公司	25.00%	-698,133.70		106,946,610.30
苏州钻石金属粉有限公司	16.84%	-188,254.15		9,168,523.32
苏州乐园发展有限公司	25.00%	93,867,650.98		490,721,696.19
苏州大阳山投资有限公司	45.00%	163,757.07		3,111,230.86
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	45.00%	9,351,278.23	15,680,250.00	146,093,549.68
苏州东菱振动试验仪器有限公司	24.47%	-703,497.02		42,418,716.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	11,916,842,422.57	2,002,477,473.86	13,919,319,896.43	11,759,040,592.29	200,000,000.00	11,959,040,592.29	9,535,287,019.77	2,343,882,207.00	11,879,169,226.77	10,298,158,666.83	0.00	10,298,158,666.83
苏州高新污水处理有限公司	454,985,974.27	730,645,137.67	1,185,631,111.94	731,785,369.45	94,042,957.53	825,828,326.98	466,334,356.56	724,933,158.61	1,191,267,515.17	611,371,238.61	224,798,666.62	836,169,905.23
苏州钻石金属粉有限公司	48,679,458.96	8,990,334.33	57,669,793.29	3,224,880.46	0.00	3,224,880.46	53,310,172.47	9,434,884.95	62,745,057.42	7,182,245.85	0.00	7,182,245.85
苏州乐园发展有限公司	911,132,337.26	2,001,958,434.92	2,913,090,772.18	554,373,421.20	395,830,566.24	950,203,987.44	755,539,042.53	2,014,446,544.40	2,769,985,586.93	600,435,946.33	582,133,459.79	1,182,569,406.12
苏州大阳山投资有限公司	6,416,854.23	613,716.41	7,030,570.64	116,724.29	0.00	116,724.29	6,820,616.23	678,835.21	7,499,451.44	949,509.69	0.00	949,509.69
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	824,016,092.80	666,984,342.73	1,491,000,435.53	852,300,173.71	314,047,929.20	1,166,348,102.91	612,638,618.29	877,129,487.46	1,489,768,105.75	755,594,791.39	395,456,600.03	1,151,051,391.42
苏州东菱振动试验仪器有限公司	340,155,984.91	187,122,772.55	527,278,757.46	405,658,243.03	10,629,019.73	416,287,262.76						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州高新地	1,148,020,366.1	-1,311,005.2		64,050,832.3	3,206,443,434.0	177,641,210	177,641,210.	598,562,002.

产集团有限 公司	9	8		3	4	.94	94	69
苏州高新污 水处理有限 公司	86,256,256.99	4,435,944.02	4,435,944.02	174,110,833. 80	59,767,335.21	3,034,126.8 0	3,034,126.80	188,420,711. 35
苏州钻石金 属粉有限公 司	20,526,878.42	-1,117,898.7 4	-	-696,789.57	18,198,692.01	-1,507,651. 59	-1,507,651.5 9	11,244,972.6 5
苏州乐园发 展有限公司	121,947,387.91	375,470,603. 93	-	98,288,913.9 4	124,900,515.02	127,833,825 .83	127,833,825. 83	639,467,629. 78
苏州大阳山 投资有限公 司	682,333.56	363,904.60	363,904.60	-42,998.86	1,020,088.81	-503,508.20	-503,508.20	-1,746,900.0 0
苏州高新福 瑞融资租赁 有限公司	52,602,909.92	20,780,618.2 9	-	174,336,982. 29	36,640,031.99	13,903,387. 03	13,903,387.0 3	-70,680,344. 57
苏州东菱振 动试验仪器 有限公司	14,881,465.82	-2,672,695.3 2	-	-854,402.66				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
中外运高新物流苏州有限公司	苏州	苏州	服务业	40		权益法
苏州华能热电有限责任公司	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	29.94		权益法
苏州新创建发展有限公司	苏州	苏州	房地产业	27.95	21.05	权益法
苏州高新景枫投资发展有限公司	苏州	苏州	房地产业		50	权益法
苏州高新新吴置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		50	权益法
苏州高新万阳置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		45	权益法
合肥新辉皓辰地产有限公司	合肥	合肥	房地产业		40	权益法
东阳市子阳热能有限公司	东阳	东阳	工业		45	权益法
苏州苏迪投资发展有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		49	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	苏州华能热电有 限责任公司	苏州高新创业 投资集团融联 管理有限公司	中外运高新物流 苏州有限公司	苏州华能热电有 限责任公司	苏州高新创业 投资集团融联 管理有限公司
流动资产	235,656,992.84	163,938,991.71	8,240,665.62	240,513,574.13	105,670,237.80	11,112,857.41
非流动资产	239,545,500.98	605,655,691.80	4,046,617.42	224,818,366.24	622,103,139.07	258,885.50
资产合计	475,202,493.82	769,594,683.51	12,287,283.04	465,331,940.37	727,773,376.87	11,371,742.91
流动负债	129,212,839.87	365,496,420.30	10,428.66	152,018,481.45	390,467,380.87	1,463,636.62
非流动负债	35,061,831.98	54,235,631.60	3,726,748.08	6,020,000.00	9,134,486.90	0
负债合计	164,274,671.85	419,732,051.90	3,737,176.74	158,038,481.45	399,601,867.77	1,463,636.62
少数股东权益				538,085.55	0	0
归属于母公司股东权益	310,927,821.98	349,862,631.61	8,550,106.30	306,755,373.37	328,171,509.10	9,908,106.29
按持股比例计算的净资产份额	124,371,128.79	106,043,363.64	3,420,042.52	122,702,149.35	99,468,784.41	3,963,242.52
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	124,371,128.79	106,043,363.64	3,420,042.52	122,379,528.79	104,239,963.64	3,963,242.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	49,198,887.04	251,925,090.13	-	46,446,737.88	217,621,554.87	
净利润	4,978,913.60	5,949,753.07	-1,431,251.93	1,600,000.00	37,731,300.00	-1,194,580.27
终止经营的净利润						
其他综合收益		-118,343.89				
综合收益总额	4,978,913.60	5,831,409.18	-1,431,251.93	1,600,000.00	37,731,300.00	-1,194,580.27
本年度收到的来自联营企业的股利	235,656,992.84	163,938,991.71	8,240,665.62			

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	苏州融联创业投资企业（有限合伙）	苏州新创建设发展有限公司	苏州高新景枫投资发展有限公司	苏州融联创业投资企业（有限合伙）	苏州新创建设发展有限公司	苏州高新景枫投资发展有限公司
流动资产	44,716,052.14	816,265,274.32	505,809,982.44	141,890,249.72	1,083,915,757.71	510,737,293.66
非流动资产	272,492,515.66	180,898,350.31	115,531.56	167,000,000.00	203,301,562.28	139,419.67
资产合计	317,208,567.80	997,163,624.63	505,925,514.00	308,890,249.72	1,287,217,319.99	510,876,713.33
流动负债	2,505,000.00	818,151,589.51	2,569,777.87	30,909.56	1,135,383,849.17	2,136,592.11
非流动负债			457,322,903.53			459,000,000
负债合计	2,505,000.00	818,151,589.51	459,892,681.40	30,909.56	1,135,383,849.17	461,136,592.11
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	314,703,567.80	179,012,035.12	46,032,832.60	308,859,340.16	151,833,470.82	49,740,121.22
按持股比例计算的净资产份额	94,222,248.20	87,715,897.21	23,016,416.30	92,472,486.44	74,398,400.70	24,870,060.61
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	94,222,248.20	87,715,897.21	23,016,416.30	93,538,048.20	74,398,400.69	24,870,060.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		227,308,447.65	10,060,736.57		1,380,220,626.12	1,933,242.72
净利润	-902,275.31	24,834,334.84	-3,707,288.62	578,793.77	17,207,141.91	-257,849.95
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-902,275.31	24,834,334.84	-3,707,288.62	578,793.77	17,207,141.91	-257,849.95
本年度收到的来自联营企业的股利	44,716,052.14	816,265,274.32	505,809,982.44			

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	苏州菱云实验系统有限公司	苏州高新新吴置地有限公司	苏州高新万阳置地有限公司	苏州菱云实验系统有限公司	苏州高新新吴置地有限公司	苏州高新万阳置地有限公司
流动资产	3,493,498.07	4,867,303,372.06	4,348,393,636.71	3,493,997.60	4,954,988,418.20	4,132,046,696.53
非流动资产	1,601.45	9,994,085.56	683,435.10	1,101.92	6,642,950.32	
资产合计	3,495,099.52	4,877,297,457.62	4,349,077,071.81	3,495,099.52	4,961,631,368.52	4,132,046,696.53
流动负债	152,015.35	2,557,640,888.66	3,351,127,377.12	152,015.35	1,947,068,546.24	3,132,046,696.53
非流动负债	1,435,255.26	265,090,310.02	40,101,016.16		171,568,022.78	
负债合计	1,587,270.61	2,822,731,198.68	3,391,228,393.28	152,015.35	2,118,636,569.02	3,132,046,696.53
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,907,828.91	2,054,566,258.94	957,848,678.53	3,343,084.17	2,842,994,799.50	1,000,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	858,523.01	1,027,283,129.47	431,031,905.34	1,504,387.88	1,421,497,399.75	382,230,000.00
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	858,523.01	1,027,283,129.47	431,031,905.34		1,030,736,794.36	446,343,890.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
净利润	-499.53	-8,634,162.22	-2,050,305.31			
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-499.53	-8,634,162.22	-2,050,305.31			
本年度收到的来自联营企业的股利	3,493,498.07	4,867,303,372.06	4,348,393,636.71			

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	合肥新辉皓辰地产	东阳市子阳热能	苏州苏迪投资发	合肥新辉皓辰地产	东阳市子阳热能	苏州苏迪投资发

	有限公司	有限公司	展有限公司	有限公司	有限公司	展有限公司
流动资产	3,466,618,928.16	9,310,057.58	3,776,719.87	3,243,370,997.27	171,790.73	3,458,708.20
非流动资产	1,708,539.94	2,590,433.92	24,427,787.21	0.00	41,857.63	23,368,249.68
资产合计	3,468,327,468.10	11,900,491.50	28,204,507.08	3,243,370,997.27	213,648.36	26,826,957.88
流动负债	3,463,390,736.14	6,795,780.86	11,852,686.40	3,233,363,804.51	574.27	7,690,027.46
非流动负债	29,651,336.11		-2,345,148.85			
负债合计	3,493,042,072.25	6,795,780.86	9,507,537.55	3,233,363,804.51	574.27	7,690,027.46
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	-24,714,604.15	5,104,710.64	18,696,969.53	10,007,192.76		
按持股比例计算的净资产份额	-9,885,841.66	2,297,119.79	9,161,515.07	3,400,043.81		9,377,095.91
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	-9,885,841.66	2,297,119.79	9,161,515.07	2,559,553.73		7,717,205.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入			3,837,544.38			
净利润	-4,982,151.41	-125,179.61	-2,785,109.74		-278,443.10	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-4,982,151.41	-125,179.61	-2,785,109.74		-278,443.10	
本年度收到的来自联营企业的股利	3,466,618,928.16	9,310,057.58	3,776,719.87			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产		567,431,597.30		567,431,597.30
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		567,431,597.30		567,431,597.30
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 长期股权投资			1,114,999,026.68	1,114,999,026.68
持续以公允价值计量的资产总额		567,431,597.30	1,114,999,026.68	1,682,430,623.98
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
可供出售金融资产——权益工具投资——江苏银行	567,431,597.30	流通股票价格调整（注）		限售时间

注：公司持有江苏银行（600919）66,857,649股，限售期一年，故按公式 $FV=C+(P-C) \times (D1-Dr)/D1$ 进行调整，其中：

FV 为估值日股票的价值；C 为该股票的初始取得成本；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D1 为该股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日剩余锁定期所含的交易所的交易天数。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
长期股权投资——苏州新创建设发展有限公司	87,715,897.21	资产评估
长期股权投资——苏州高新新吴置地有限公司	1,027,283,129.47	资产评估
合计	1,114,999,026.68	

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

8、其他

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	项目投资开发等	693,649.20	40.57	40.57

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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
苏州新港物业服务服务有限公司	受同一母公司控制
苏州金狮大厦发展管理有限公司	受同一母公司控制
苏州新区创新科技投资管理有限公司	受同一母公司控制
苏州高新创业投资集团有限公司	受同一母公司控制
苏州西部生态城发展有限公司	受同一母公司控制
苏州新灏农业旅游发展有限公司	母公司合营企业
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	母公司联营公司
苏州高新区国有资产经营公司	法定代表人系公司董事
苏州市天澜物业有限公司	苏州高新区国有资产经营公司之全资子公司
苏州科技城发展集团有限公司	苏州高新区国有资产经营公司之控股子公司
苏州高新软件园有限公司	苏州科技城发展集团有限公司之控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
苏州高新中科成环保产业有限公司	一厂迁建工程代建费	1,211,713.60	0.00
华能苏州热电有限责任公司	采购商品	110,113.20	187,792.90
苏州新灏农业旅游发展有限公司	购水	101,692.31	
苏州新港物业服务服务有限公司	接受物业管理服务	1,965,478.28	2,152,513.43
苏州金狮大厦发展管理有限公司	接受物业管理服务	0.00	110,855.90

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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
苏州新区创新科技投资管理有限公司	厂房	1,341,120.00	1,333,723.41
苏州高新区经济发展集团总公司	办公用房	240,206.85	84,205.50
苏州金狮大厦发展管理有限公司	办公用房、机房	223,428.34	0.00
苏州新灏农业旅游发展有限公司	“四季悦”温泉项目相关资产	3,181,857.14	0.00
苏州科技城发展有限公司	办公用房	0.00	818,907.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州高新软件园有限公司	62,000,000.00	2015年1月30日	2020年11月30日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

(1) 截至2017年6月30日止,苏州高新区经济发展集团总公司为公司3,217,500,000元的银行借款、信托借款及应付债券提供担保。

(2) 截至2017年6月30日止,苏州西部生态城发展有限公司为公司200,000,000元的银行借款提供担保。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

(1) 2017 年度, 公司从苏州新创建设发展有限公司收回拆借资金 224,000,000 元。截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司拆借给苏州新创建设发展有限公司的资金余额为 630,000,000 元。2017 年度, 公司向苏州新创建设发展有限公司收取拆借资金利息为 23,449,499.99 元。

(2) 2017 年度, 公司子公司苏州高新地产集团有限公司向苏州新创建设发展有限公司拆入资金 30,000,000 元, 偿还资金 41,000,000 元。截至 2017 年 6 月 30 日止, 苏州高新地产集团有限公司向苏州新创建设发展有限公司拆借资金已全部归还。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司子公司苏州高新地产集团有限公司拆借资金 1,356,749,531 元给合肥新辉皓辰地产有限公司。2017 年度, 苏州高新地产集团有限公司向合肥新辉皓辰地产有限公司收取利息 27,605,509.36 元。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司子公司苏州高新地产集团有限公司拆借资金 1,463,817,631.50 元给苏州高新万阳置地有限公司。2017 年度, 苏州高新地产集团有限公司向苏州高新万阳置地有限公司收取利息 33,894,908.80 元。

(5) 截至 2017 年 6 月 30 日止, 公司子公司苏州高新地产集团有限公司应付苏州高新新吴置地有限公司的余额为 1,560,453,332.65 元。

(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

√适用 □不适用

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, 截至 2017 年 6 月 30 日止, 累计已支付 66,454,762.00 元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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	317,755.15		221,868.35	
	苏州金狮大厦发展管理有限公司	3,301.88		3,301.88	
其他应收款					
	苏州新港物业服务有 限公司	25,798.50		65,550.00	
	合肥新辉皓辰地产有	1,388,179,947.28		1,295,639,446.92	

	限公司				
	苏州高新万阳置地有限公司	1,506,324,708.61		1,408,079,799.81	
	苏州市天澜物业有限公司	63,457,033.33		63,457,033.33	
	苏州科技城发展集团有限公司	0.00		176,625.00	
	苏州新创建设发展有限公司	630,000,000.00		855,565,666.67	
	苏州金狮大厦发展管理有限公司	1,760.00		1,760.00	
	苏州新区创新科技投资管理有限公司	0.00		402,336.00	
一年内到期的非流动资产					
	苏州新创建设发展有限公司	22,217,853.55		11,109,438.75	
长期应收款					
	苏州新创建设发展有限公司	0.00		22,217,853.55	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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			
	苏州新港物业服务有限公司	5,237,858.00	5,237,858.00
	苏州新灏农业旅游发展有限公司	1,590,928.57	0.00
其他应付款			
	苏州新区创业科技投资管理有限公司	807,837.87	201,959.47
	苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	1,363,638.00	2,000,001.00
	苏州高新新吴置地有限公司	1,560,453,332.65	1,646,705,946.65
	苏州新港物业服务有限公司	4,338,722.00	6,143,891.30
	苏州高新区经济发展集团总公司	0.00	760,538.13
	苏州新创建设发展有限公司	0.00	11,000,000.00
	苏州高新万科置地有限公司	0.00	222,586,264.00
预收账款			
	苏州新创建设发展有限公司	1,000,000.00	943,396.23

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

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 2017 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 325,982,861.64 元；存货的账面价值为 669,463,950.85 元；固定资产的账面价值为 51,167,249.42 元。

2、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州东菱振动试验仪器有限公司将其拥有的龙山路 2 号房产与土地抵押给中国光大银行苏州分行用于综合授信，抵押期至 2018 年 1 月 9 日；公司同时将其拥有的龙山路 2 号房产与土地抵押给中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行用于银行借款，抵押期至 2020 年 8 月 6 日。

3、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州东菱振动试验仪器有限公司将其拥有的 53 项专利权质押给中国光大银行苏州分行用于综合授信，质押期至 2018 年 1 月 9 日。

4、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州东菱振动试验仪器有限公司将其拥有的 3 项专利权质押给招商银行苏州分行用于综合授信，质押期至 2018 年 3 月 27 日。

5、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州东菱试验装备有限公司将其拥有的 2 套设备抵押给上海浦东发展银行宁波开发区支行用于银行借款，抵押期至 2018 年 7 月 20 日。

6、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州东菱试验装备有限公司将其拥有的 1 套设备抵押给上海浦东发展银行宁波开发区支行用于银行借款，抵押期至 2018 年 11 月 20 日。

7、2014年12月，公司与苏州高新福瑞融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”）外方股东福田金属箔粉工业株式会社和常青资本（香港）有限公司签订《合资合同补充协议》，协议约定：自外方认缴的合资公司注册资本被缴付之日起满5年后，如果合资公司在该5年内平均资本回报率低于8%（不含8%），则福田金属箔粉工业株式会社或常青资本（香港）有限公司可以书面要求公司一次性回购其在合资公司的全部股权，回购价格为出资金额与出资金额的五年利息之和减去五年利润分配金额，其中利息以国内一年期贷款基准利率上浮15%为标准，采用单利计算。

8、2016年12月，公司子公司苏州高新污水处理有限公司与北控中科成环保集团有限公司共同设立苏州高新中科成环保产业有限公司，该公司注册资本10,000万元，苏州高新污水处理有限公司持股50%。截至2017年6月30日止，苏州高新污水处理有限公司尚未出资。

9、2016年11月，公司孙公司苏州港阳新能源股份有限公司与重庆蓝洁自来水材料有限公司共同设立重庆洁阳环保科技有限公司，该公司注册资本100万元，苏州港阳新能源股份有限公司持股50%。截至2017年6月30日止，苏州港阳新能源股份有限公司尚未出资。

10、2016年11月，公司独资设立苏州贡山生态旅游投资发展有限公司，该公司注册资本20,000万元。截至2017年6月30日止，公司尚未出资。

11、公司与苏州科技城科新文化旅游发展有限公司签订《办公租赁合同》，租赁锦峰国际商务广场办公室，租赁期限自2017年1月1日至2019年12月31日止，租金如下：

租赁期限	月租金
2017年1月1日至2017年12月31日	261,893.28
2018年1月1日至2018年12月31日	261,893.28
2019年1月1日至2019年12月31日	282,844.74

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至2017年6月30日止，公司对外担保事项如下：

公司为关联方苏州高新软件园有限公司提供担保，担保情况详见本财务报表附注“十二、关联方及关联关系”中“5、（4）关联担保情况”项目注释。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2017 年度 1-6 月公司子公司苏州乐园发展有限公司位于苏州高新区长江路 397 号的 226.49 亩国有土地及其附着物被苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会收储，土地补偿价格为 66,702.6582 万元，由此产生的归属母公司处置收益 28,917.92 万元

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

适用 不适用

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

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:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露：**

√适用 □不适用

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	630,000,000.00	8.76			630,000,000.00	855,565,666.67	10.69			855,565,666.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,562,361,840.06	91.22			6,562,361,840.06	7,144,764,915.27	89.29			7,144,764,915.27
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	0.00	1,376,000.00	0.02	1,376,000.00	100.00	
合计	7,193,737,840.06	100.00	1,376,000.00		7,192,361,840.06	8,001,706,581.94	100.00	1,376,000.00		8,000,330,581.94

期末单项金额重大并单独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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州新创建设发展有限公司	630,000,000.00	0.00	0.00%	已获得对方股东还款承诺书，预计回收无风险。
合计	630,000,000.00		/	/

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

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年以内小计	6,562,361,840.06	0.00	0.00
合计	6,562,361,840.06	0.00	

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

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及利息	630,000,000.00	855,565,666.67
内部往来款	6,488,728,378.04	7,144,252,543.60
押金、保证金、备用金	784,000.00	50,000.00
其他	74,225,462.02	1,838,371.67
合计	7,193,737,840.06	8,001,706,581.94

(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
苏州高新地产集团有限公司	借款	3,763,000,000.00	1年以内	52.32	
苏州永新置地有限公司	借款	1,232,200,000.00	1年以内	17.13	
苏州新创建设发展有限公司	借款	630,000,000.00	1-2年	8.76	

苏州高新福瑞租赁有限公司	借款	485,000,000.00	1 年以内	6.74	
苏州高新地产（扬州）有限公司	借款	285,546,190.89	1 年以内	3.97	
合计	/	6,395,746,190.89	/	88.92	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、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	3,191,960,129.32		3,191,960,129.32	2,629,352,016.32		2,629,352,016.32
对联营、合营企业投资	386,230,696.64		386,230,696.64	376,551,932.22		376,551,932.22
合计	3,578,190,825.96		3,578,190,825.96	3,005,903,948.54		3,005,903,948.54

(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		
苏州乐园发展有限公司	466,814,074.03	300,000,000.00		766,814,074.03		
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(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	6,600,000.00			6,600,000.00		
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	167,428,881.50			167,428,881.50		
苏州大阳山汉诺威马场有限公司	2,099,887.00		2,099,887.00	0.00		
苏州东菱振动试验仪器有限公司		264,708,000.00		264,708,000.00		
合计	2,629,352,016.32	564,708,000.00	2,099,887.00	3,191,960,129.32		

(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、联营企业										
中外运高新物流苏州有限公司	122,379,528.79			1,991,600.00						124,371,128.79
苏州华能热电有限责任公司	104,239,963.64			1,803,400.00						106,043,363.64
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	3,963,242.52			-543,200.00						3,420,042.52
苏州融联创业投资企业（有限合伙）	93,538,048.20			684,200.00						94,222,248.20
苏州高新景枫投资发展有限公司	25,292,376.48			-1,853,644.31						23,438,732.17
苏州新创建设发展有限公司	27,138,772.59			7,596,408.73						34,735,181.32
合计	376,551,932.22			9,678,764.42						386,230,696.64

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00		249,120.00	
其他业务	23,449,499.99		61,953,473.56	
合计	23,449,499.99		62,202,593.56	

5、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
成本法核算的长期股权投资收益	19,164,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	9,678,764.42	16,564,369.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,013,889.29	
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,160,661.52	
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）	9,201,888.42	25,490,089.61
合计	49,192,225.07	42,054,458.65

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	519,251,490.49	
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）	1,429,133.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,908,250.00	

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	13,096,453.34	
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	-541,336.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-130,164,852.34	
少数股东权益影响额	-97,624,329.81	
合计	309,354,808.18	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系购买理财产品取得的收益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.65	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.91	-0.04	-0.04

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 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 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：王星

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用