

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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2019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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
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.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	190

## 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	苏州苏高新集团有限公司
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	2019年1月1日至2019年6月30日
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
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地产集团	指	苏州高新地产集团有限公司
旅游集团	指	苏州高新旅游产业集团有限公司
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
高新福瑞/福瑞融资租赁	指	苏州高新福瑞融资租赁有限公司
高新投资/投资管理公司	指	苏州高新投资管理有限公司
环保产业公司	指	苏州高新环保产业发展有限公司
融联基金	指	苏州融联创业投资企业（有限合伙）
创投集团	指	苏州高新创业投资集团有限公司
东菱振动	指	苏州东菱振动试验仪器有限公司
北控水务	指	北控水务集团有限公司
中新集团	指	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
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
苏州高新太浩基金	指	苏州太浩苏新投资合伙企业（有限合伙）
苏州高新明善基金	指	苏州明善汇德投资企业（有限合伙）

## 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	龚俞勇
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	0512-67379025	0512-67379025
传真	0512-67379060	0512-67379060
电子信箱	song.c.j@sndnt.com	gong.yy@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	5,260,409,438.72	1,907,654,541.81	175.75
归属于上市公司股东的净利润	219,938,720.64	324,824,413.91	-32.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,179,438.11	19,422,821.10	544.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,516,061.30	-2,373,449,445.73	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,264,099,703.18	6,052,833,585.98	3.49
总资产	44,062,072,030.82	37,067,163,010.59	18.87

## (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)	0.19	0.27	-29.63
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1087	0.0163	566.87
加权平均净资产收益率(%)	3.55	4.48	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03	0.32	增加1.71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

公司在计算每股收益和净资产收益率时，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

## 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	2,084,158.42	
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	2,743,760.54	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,379,312.44	
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	293,688.33	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,446,257.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,070,506.38	
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	3,397,747.29	
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	-1,130,022.20	
所得税影响额	-1,526,125.84	
合计	94,759,282.53	

## 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

公司立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位，重点布局创新地产、节能环保、战略新兴产业提档升级，加强非银金融与其他产业融合发展，通过高新技术产业投资逐步实现产业结构调整与布局，建立“创新地产+高新技术产业投资”双轮价值驱动的商业模式。

地产板块业务由传统住宅开发向“地产+”模式创新升级，涵盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业等业态，深耕苏州并面向徐州、扬州、合肥、滁州等长三角地区稳步扩张，探索产业新城发展模式。以苏州生命健康小镇为代表的产业地产项目，将特色产业引入和住宅开发结合，探索生命健康产业优质项目孵化与培育模式，满足区域产业升级、人口聚集和城市功能完善的需求；旅游地产通过打造具有自主 IP 和特色的主题乐园，提升地产价值，实现“地产+旅游”的协同效应。同时，公司通过加强与地产行业标杆企业的合作，形成优势互补，提升开发设计能力和品牌形象。

节能环保业务以污水处理为基础，积极整合控股股东及实际控制人环保领域资源，通过环保产业公司探索并储备投资标的，依托与行业龙头组建合资平台共同寻求异地项目拓展，逐步延伸环保产业链，实现环保板块集团化运作。

战略新兴产业主要为向客户提供力学环境与可靠性试验设备，以测试工业产品在复杂力学环境下的可靠性；依托先进振动试验设备制造经验，建立第三方实验室，向客户提供测试服务；打造军民融合产业园，向高端智能制造产业领域拓展，提升市场竞争力。

非银金融与产业投资领域，公司一方面通过直接投资和基金参股的方式，为主业升级储备项目资源，并通过参股热电、物流、创投、银行等企业，获取协同效应和稳定的投资回报；另一方面通过融资租赁、保理等业务的开展，服务于公司产业及区内优质企业，深化产融结合。

公司对业务涉及行业情况的说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、分享区域经济发展及创新资源红利

公司作为地方国有控股上市公司，与区域政府和控股股东有着密切联系，能引领区域产业规划，借助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，分享区域经济发展带来的成果，提高公司整体效益。

苏州高新区先后引进和建设了中科院苏州医工所、中科院苏州地理信息与文化科技产业基地、中科院光电所苏州研究院、浙大苏州工研院、南大苏州创新研究院、清华大学苏州环境创新研究院、北航苏州创新研究院、国网（苏州）城市能源研究院、生物医学工程联合研究院等近 100 家“国字号”大院大所和研发基地。累计吸引各类人才 22.9 万人，其中各级各类领军人才近 1,000 人次。国家高新技术企业 522 家、瞪羚企业 92 家，上市企业 17 家，其中科创板上市企业 1 家。

2019 年上半年，苏州高新区完成地区生产总值 663.2 亿元，增长 6%；一般公共预算收入 92.2 亿元，增长 8.2%。区域经济的持续高质量发展为公司战略转型提供了土壤，也为公司产业升级提供了资源基础。

### 2、产业+地产协同开发能力

公司通过旅游与地产联动开发，积累了一定的产业地产开发运营经验，通过打造苏州生命健康小镇进一步提升产业地产的发展内涵和运营模式，为“地产+”模式落地奠定基础，实现传统地产开发向产业地产模式转型升级。

### 3、节能环保全产业链整合发展能力

公司环保产业依托区域独家经营以及水务领域的技术能力和人才储备，通过整合大股东及实际控制人环保领域资源、组建静脉产业园、成立环保产业投资平台、与国内龙头水务集团深度合作，提升相关产业领域专业能力，整合区内外污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理、绿色循环经济、能源管理等领域优质资源，进一步打造全产业链环保集团，实现产业链整合发展。

### 4、先进制造业技术研发能力

公司旗下先进制造企业东菱振动为力学环境与可靠性试验设备专业制造商和测试服务商，具备较强的技术研发能力。

截至报告期末，东菱振动共提交专利申请 457 项，其中发明专利 158 项；已授权专利 359 项，其中发明专利 85 项。东菱振动构建了“江苏省力学环境试验工程技术研究中心学术委员会”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”、“东菱院士顾问团”等科研阵



地，凭借世界首创的 35 吨和 50 吨超大推力电磁振动台，参与了神舟系列、天宫系列、探月工程、风云系列、嫦娥四号等国家重大项目的研制建设试验相关配套工作。

在现有研发能力的基础上，东菱振动将通过搭建军民融合产业园、设立全国性测试服务基地等方式实现业务拓展，进一步提升技术水平和市场竞争能力。

#### 5、融资创新和资金管控能力

公司在产业转型升级的过程中，不断拓宽融资渠道、创新融资手段、调整融资结构、提升资金管控效率。

依托国有控股背景，公司具备较高的资信水平和充足的银行授信。2019 年，公司跟踪评级维持 AA+，银行授信总额 164.38 亿元，综合研判市场趋势并择机发行了 PPN 等直融产品。公司资产负债率维持在 66.66%，综合融资成本控制在 5.41%，强化了资金管理功能，提升了资金使用效率。

#### 6、高新技术产业培育与投资的能力

公司确立“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位，成立投资管理子公司，参股苏高新创投集团，通过产业并购基金、私募股权基金等平台，以科创板正式设立为契机，投资拟 IPO 及高新技术产业领域公司，具备高新技术产业培育与投资的能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年以来，公司依托苏州高新区经济稳定增长的背景，抓住长三角区域一体化发展国家战略以及科创板加快推出的市场机遇，紧密围绕公司提出的“高新技术产业培育与投资运营商”发展战略定位，积极构筑“创新地产+高新技术产业投资”双轮价值驱动体系，在夯实创新地产业务的基础上，稳步推进产业转型，优化产业结构及盈利结构，提升抗风险能力，实现公司长远稳定发展。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产 440.62 亿元，同比增长 18.87%；归属于上市公司股东的净资产 62.64 亿元，同比增长 3.49%。上半年，公司实现营业收入 52.60 亿元，同比增长 175.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.20 亿元，受同期非经常性损益金额较大，而本期非经常性损益金额较小影响，同比下降 32.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.25 亿元，同比增长 544.50%，公司主营业务贡献进一步提升，盈利结构更趋优化。

#### 夯实好创新地产业务基础

公司瞄准长三角区域一体化国家发展战略，继续深耕苏州等长三角重点城市，补充土地储备，满足滚动开发和持续业绩释放需要。为了更好地支撑转型，继去年在苏州、滁州竞得 5 宗地块后，今年 4 月份，公司联合招商局地产（苏州）有限公司在苏州高新区核心区域竞得苏地 2019-WG-7 号宗地土地使用权，计容建筑面积 19.07 万平方米。截至报告期末，公司竣工在售、在建、拟建商品房总可售面积 183.18 万平方米。

上半年，公司商品房施工面积 162.13 万平方米，重点建设项目包括苏州高新区 85 号地块，苏州工业园区 3 号、4 号地块，滁州项目等；其中，85 号地块单体建筑全面进入主体结构施工阶段，3 号地块示范区前场、售楼处进入收尾阶段，4 号地块完成总包单位招标，滁州项目已公开样板示范区。此外，年内竞得的苏州高新区 7 号地块已于 2019 年 6 月成立合资项目公司，前期规划设计工作正在加快开展。

2019 年 1-6 月，公司商品房累计实现合同销售面积 12.72 万平方米，同比减少 35.87%；合同销售金额 22.98 亿元，同比减少 16.27%；商品房销售均价 1.81 万元/平方米，同比增长 30.56%；主要在售楼盘有翡翠四季、合肥中央公馆、吴江天城花园等。上半年，公司商品房累计结转面积

36.45 万平方米，同比增长 200.48%；结转收入 47.76 亿元，同比增长 230.54%；主要结转项目有吴江天城花园、遇见山、公园里等。

生命健康小镇建设、招商齐头并进。上半年，小镇会客厅已建成并投入使用，产业园一期、二期如期推进建设工作。公司积极推动招商工作，目前产业园一期出租率已达到 60%。公司收购了苏州高新区生荣文化产业园，为生命健康产业储备用地。同时，公司已启动生命健康小镇省级特色小镇的申报工作，并已通过专家评审。

旅游地产项目同步推进项目运营与新乐园建设。苏州乐园森林水世界自开业以来入园人数逐年增加，2019 年单日最高入园人数突破 1.91 万，创历史新高。苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界稳步推进建设工作，预计将于 2020 年先后开园；其中，苏州乐园森林世界土建完成 90%，正在进行内外装修及配套施工，部分设备已进场安装；徐州乐园欢乐世界工程建设基本完成，正在进行设备安装调试。贵州铜仁泰迪农场项目正在进行前期筹建，将再次实现公司旅游品牌和管理异地输出。

#### **培育好节能环保及战略新兴产业能力**

上半年，公司 5 座污水厂合计完成污水处理量 3,817 万吨，同比增加 18.65%，实现营收 8,900.76 万元。为了进一步推进水务一体化运营，公司正启动区内污水管网的整体摸排工作。

项目建设方面，一污厂地下迁建项目有序推进，原一污厂地块已启动土地收储的准备工作；二污厂、镇湖厂迁建项目已启动前期工作。公司现有 5 座污水厂开展提标改造，预计 2022 年底全部完成，届时污水日处理能力将由 28 万吨提高至 48 万吨。

新业务拓展方面，公司出资 2,550 万元与广州首联环境工程有限公司在苏州高新区成立资源再生利用合资公司，涉足废矿物油资源化利用。苏高新能源组织开展区内企业电改政策分享会暨用电安全研讨会、发起设立苏州高新区（虎丘区）绿色发展协会，提升行业影响力。创智融建成运营两批共六个光伏发电项目，总装机容量 7.3 兆瓦，发电效益良好。

战略新兴产业方面，报告期内，东菱振动实现营业收入 9,061.66 万元。占地约 35 亩的“军民融合产业园”已完工，将成为公司发展军民融合产业的一个重要平台。

#### **利用好非银金融与产业投资推动产业转型**

产业投资方面，截至本报告披露日，苏高新明善基金参股苏州馥昶空间技术有限公司；苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司参股苏州联讯仪器有限公司、苏州国仟医疗创业投资企业（有限合伙）；苏高新太浩基金已完成工商注册登记。

科创板上市企业投资方面，在苏州高新区大力培育科技创新型企业的背景下，公司旗下融联基金及参股企业苏高新创投集团通过旗下基金参与科创企业投资，首批科创板上市企业中，天准科技、瀚川智能为被投资企业；同时，山石网科通信技术股份有限公司已获科创板上市委审议通过。

直接投资方面，公司抓住长三角区域一体化发展政策机遇，获取拟上市公司股权，持股 5%的中新集团已过会；同时，通过长期战略投资取得稳定的回报，公司目前持有江苏银行 6,685 万股，取得 2018 年度分红 2,273.16 万元，拟参与认购杭州银行非公开发行 A 股股票已获股东大会审议通过。

融资租赁方面，报告期内，高新福瑞实际完成投放 3.32 亿元；实现营收 4,468.77 万元，同比增长 17.82%；实现净利润 1,966.66 万元，同比增长 1,441.39%。

#### **建设好企业内部管理软实力**

巩固立体化人才引育体系。上半年，公司引进各类专业人才 21 名，均为硕士及以上学历；强化人才培养，企业大学 2019 年首批学员已开班授课；启动中高层人才培养，提升公司领导团队的管理水平。

提高资金管控效率。报告期内，公司跟踪评级维持 AA+，取得银行授信 164.38 亿元，新增借款 80.27 亿元，新增借款综合融资成本 5.09%；其中，两期定向债务融资工具利率分别为 4.70%、4.69%。

安全生产方面，公司制定安全生产奖惩管理体系，并设立专职部门，负责监督各下属企业及项目运营、建设，排除安全隐患。

## (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	5,260,409,438.72	1,907,654,541.81	175.75
营业成本	3,486,532,499.04	1,301,843,290.28	167.82
税金及附加	658,508,461.26	117,121,862.32	462.24
销售费用	173,073,654.86	89,747,960.87	92.84
管理费用	106,985,333.70	93,122,864.18	14.89
财务费用	199,011,740.12	102,621,260.55	93.93
投资收益	18,025,517.95	6,198,425.92	190.81
公允价值变动收益	64,715,010.47	26,561.16	243,545.27
资产处置收益		523,398,937.54	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,516,061.30	-2,373,449,445.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,709,878.35	598,346,690.27	-323.73
筹资活动产生的现金流量净额	5,061,641,040.02	1,985,099,736.91	154.98

营业收入变动原因说明:房地产收入结转同比增加。

营业成本变动原因说明:房地产成本结转随收入相应增加。

税金及附加变动原因说明:税费随收入相应增加;同时部分项目计提土地增值税。

销售费用变动原因说明:职工薪酬、销售佣金等费用同比增加。

管理费用变动原因说明:职工薪酬、房租物业费费用同比增加。

财务费用变动原因说明:地产开发项目增加,合并范围扩大;融资总额同比增加。

投资收益变动原因说明:理财存款增多,收益同比增加。

公允价值变动收益变动原因说明:执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值增加。

资产处置收益变动原因说明:上期为苏州乐园土地收储收益,本期无此收益

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:土地款支付同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:间隙资金投资短期保本理财同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:各类融资同比增加。

## 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

## (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	4,381,407,471.45	9.94	2,386,564,249.55	6.44	83.59	资金储备增加
交易性金融资产	485,457,327.84	1.10			不适用	持有江苏银行股份,报告期内公允价值变动
其他应收款	6,529,574,619.70	14.82	7,488,416,920.50	20.20	-12.80	合作项目往来款项减少
存货	22,469,813,882.48	51.00	18,396,010,420.50	49.63	22.15	合并范围扩大,地产开发项目增加,土地储备加大
其他流动资产	1,664,835,688.55	3.78	460,558,152.42	1.24	261.48	理财存款增加
在建工程	1,429,551,083.81	3.24	1,097,580,851.61	2.96	30.25	旅游板块、环保板块及高端制造板块建设项目投入款增加
预收账款	5,036,188,902.92	11.43	7,351,794,063.56	19.83	-31.50	地产项目竣工结转,预收账款减少
应交税费	1,100,579,852.36	2.50	663,693,655.15	1.79	65.83	计提应交土增税、所得税、增值税
其他应付款	5,299,844,695.39	12.03	2,132,458,147.49	5.75	148.53	合并报表扩大,合作项目往来款增加
一年内到期的非流动负债	898,099,733.82	2.04	1,217,861,487.54	3.29	-26.26	借款归还
长期借款	7,066,167,000.00	16.04	3,664,125,000.00	9.89	92.85	新增银行借款
应付债券	6,114,592,534.57	13.88	4,119,707,625.28	11.11	48.42	新增债券发行
少数股东权益	5,952,641,380.89	13.51	4,936,425,263.40	13.32	20.59	合并范围扩大,少数股东权益增加

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	812,270,242.39	详见附注 1、货币资金
存货	8,612,183,524.00	银行借款抵押
固定资产	134,246.12	融资租入固定资产
固定资产	49,312,845.06	银行借款抵押
无形资产	188,100,065.32	银行借款抵押
合计	9,662,000,922.89	

**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，公司参股股权投资企业共 21 家，主要涉及非银金融、基础设施经营等行业。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、苏州高新创业投资集团融联管理有限公司、苏州融联创业投资企业（有限合伙）、苏州新创建发展发展有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司、苏州明善汇德投资企业（有限合伙），参股企业情况请详见财务附注“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

2019 年 4 月 24 日，地产集团联合招商局地产（苏州）有限公司通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地 2019-WG-7 号宗地土地使用权，成交总价 501,661 万元。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2019-029）。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	399,181,966.79	485,457,327.84	86,275,361.05	74,070,506.38

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股公司：

■ 地产集团，注册资本 220,000.00 万元人民币，公司持有其 84.94%的股权。该公司主要业务：开发经营房地产。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 31,197,108,304.32 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 4,901,795,573.03 元，营业利润 777,878,115.37 元，净利润 518,535,959.15 元。

■ 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：旅游资源开发、土木工程建筑施工等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,938,326,173.72 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 76,493,015.52 元，营业利润 22,190,878.13 元，净利润 15,884,234.15 元。

■ 旅游集团，注册资本 15,503.38 万美元，公司持有其 75%的股权。该公司主要业务：游乐园及配套设施建设经营。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 4,022,020,717.25 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 38,262,969.04 元，营业利润-53,521,477.34 元，净利润-52,690,264.86 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：污水处理及相关设施开发建设。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,061,786,107.74 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 89,007,606.15 元，营业利润 1,331,271.81 元，净利润 1,122,904.00 元。

■ 环保产业公司，注册资本 100,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。该公司主要业务：环保产业的投资等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 66,308,136.56 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 0 元，营业利润-5,700,277.59 元，净利润-5,700,277.59 元。

■ 苏高新能源，注册资本 20,000 万元人民币，公司持有其 55%股权。该公司主要业务：电、热、汽等能源产品的销售等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 25,898,689.38 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 1,120,717.00 元，营业利润 628,824.34 元，净利润 179,840.33 元。

■ 东菱振动，注册资本 2,100.00 万元人民币，公司持有其 73.53%的股权。该公司主要业务：振动设备销售及振动测试服务等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 572,574,694.26 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 90,616,600.89 元，营业利润-18,423,311.10 元，净利润-18,651,308.47 元。

■ 投资管理公司，注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。该公司主要业务：投资管理；股权投资等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 49,521,426.59 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 334,543.88 元，营业利润-234,954.96 元，净利润-234,954.96 元。

■ 高新福瑞，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、商业保理、医疗器械批发等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,139,379,597.12 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 44,687,726.44 元，营业利润 26,221,079.68 元，净利润 19,666,642.60 元。

主要参股公司：

■ 苏州高新万阳置地有限公司，注册资本 100,000 万元人民币，公司间接持有其 50%的股权。该公司主要业务：房地产开发销售。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,491,327,705.47 元；2019 年 1-6 月实现净利润-6,823,321.63 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：电力的生产和供应等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,413,274,051.73 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 781,774,368.60 元，净利润 4,170,447.60 元。

■ 苏州融联创业投资企业(有限合伙)，注册资本 33,400 万元人民币，公司直接持有其 29.94% 的股权，该公司经营范围：创业投资。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 324,683,560.27 元；2019 年 1-6 月实现净利润-1,138,638.09 元。

■ 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：短途运输等。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 374,619,774.61 元；2019 年 1-6 月实现营业收入 53,115,859.39 元，净利润 7,009,531.31 元。

■ 苏州明善汇德投资企业(有限合伙)，注册资本 10,196 万元人民币，公司直接持有其 49.98% 的股权，该公司经营范围：股权投资、创业投资、对外投资、投资管理。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 118,953,291.27 元；2019 年 1-6 月实现净利润-540,514.40 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

2019 年，房地产调控延续“房住不炒”的基调不变，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地方继续实行因城施策、差别化调控。5 月份和 7 月份，苏州连续出台房地产调控新政，对部分区域实施限售、调整学位政策。预计 2019 年行业政策基调依旧围绕“房住不炒”和“长效机制”两个核心，着眼于解决群众住房问题，改革完善住房市场体系和保障体系，深化房地产财税金融体制改革，促进房地产市场平稳健康发展。

#### 2、行业风险

房地产板块集中度进一步提升，前十以及前二十房企的市场占有率提升尤为明显，强者恒强，随着房企品牌效应的提升，土地市场竞争加剧，未来这一趋势将愈演愈烈。

#### 3、经营风险

土地购置成本上涨，压缩了传统地产项目的利润空间，同时受到限购、限贷、限价政策的影响，商品房经营压力有所增大。

为应对以上风险，公司一方面对国家政策导向进行深入研究，紧跟政策动向，通过依托长三角一体化等政策，向产业地产领域转型，提升地产项目附加值，丰富产城融合的经验；另一方面，继续发挥本土化优势，通过整合区域高新技术产业的优质资源，以非银金融及高新技术产业投资为抓手，进一步向“高”、“新”产业延伸，获取长期稳定的投资回报，优化产业结构。

**(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

**2019 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 9 人，代表有表决权的股份总数 506,468,900 股，占公司有表决权股份总数的 43.9913%。江苏竹辉律师事务所原浩、郎一华律师到会并现场出具了法律意见书。

**2018 年年度股东大会：**

出席会议表决的股东及代理人共计 12 人，代表有表决权的股份总数 506,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 43.9809%。江苏竹辉律师事务所郎一华、陈瑶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**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**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成履行的	如未能及时履行应



							具体原因	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	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
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	控股股东	详见《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（2018-042号）	自2018年5月28日起12个月内	是	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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
苏州高福瑞融资租赁有限公司	神雾科技股份有限公司	无	诉讼	福瑞租赁于2016年9月与神雾集团分别签署了三份融资性售后回租合同及相关文件。后因神雾集团未能按期支付租金,故福瑞租赁向法院提起诉讼。	92,443,358.35(利息暂算至2019年6月30日)	否	苏州市中级人民法院于2018年11月22日正式立案受理。截至披露日,法院已经冻结神雾集团及相关企业的部分银行账户。另冻结了神雾集团持有的两家上市公司——神雾节能和神雾环保的部分股份。神雾集团于开庭前提出了管辖权异议,被法院驳回后,又提出了管辖权异议的上诉,目前江苏省高院已裁定驳回神雾集团上诉,等待进一步的实体审理。	等待实体审理中,一审尚未开庭。	尚未判决。
苏州东菱振动仪器有限公司	苏州工业园区苏东玻璃科技有限公司、	无	诉讼	2016年5月24日,东菱振动为苏州工业园区华光玻璃配送有限公司在光大银行签署最高额担保合	16,142,052.20	否	2019年1月23日,法院判决被告苏东玻璃、新欣耀皮、顾财荣、邢莉晨分别支付4004611.05元,以及迟	一审已宣判,执行中。	目前轮候查封了顾财荣名下位于苏州市三香路159号嘉登大厦

公司	苏州新欣耀皮建材有限公司、顾财荣、邢莉晨			同,为华光玻璃担保 2000 万元,担保期限 1 年。贷款到期后,华光玻璃没有能力偿还。除了东菱振动外,为该笔贷款担保的还有苏州工业园区苏东玻璃有限公司、苏州新欣耀皮建材有限公司、顾财荣、邢莉晨。2018 年 4 月 10 日,工业园区法院判决债务人华光玻璃向光大银行支付本金利息及诉讼费用合计 1940 万元,东菱振动承担连带清偿责任。东菱振动在承担责任后,依法向其他保证人进行追偿。			延履行期间的利息损失和原告预缴的案件受理费、财产保全费 123608 元。		12 层 A 座、上海市浦东新区茂兴路 86 号 9D 室、无锡市中山路 188-261G 与 261F 三处房产。我方拟进行起诉,撤销顾财荣玲珑湾花园 38 幢 3102 室房产的转让。
苏州东菱振动仪器有限公司	苏州工业园区华光玻璃配送有限公司、苏州工业园区苏东玻璃科技有限公司、顾财荣、邢莉晨、顾伟、邢小鸥	无	诉讼	2016 年 2 月 4 日,东菱振动为苏州美诺信新材料有限公司在招商银行签署最高额担保合同,为美诺信担保 1000 万元,期限 1 年。2017 年贷款到期后,美诺信不能归还,和招商银行签订展期协议,最后还有 5965814.92 元未归还。除了东菱振动外,为该笔贷款担保的还有华光玻璃、苏东玻璃、顾财荣、邢莉晨、顾伟、邢小鸥。2018 年 7 月 25 日法院作出判决,被告苏州美诺信新材料有限公司归还借款本金 596.58 万元及相应利息,	5,857,146.14	否	2019 年 3 月 18 日,法院判决 6 被告分别向原告返还代偿款 966603.69 及相关的利息损失、原告预缴的诉讼费用。	一审已宣判,执行中。	本案 6 月初公告生效,目前轮候查封了苏州市三香路 159 号嘉登大厦 12 层 A 座、上海市浦东新区茂兴路 86 号 9D 室、无锡市中山路 188-261G 与 261F、中新路南徐家浜二村 30 幢 101 室、平望镇新建街平运路 15 号五处房产。另外,我方已于 2019 年 6 月 25 日向园区法院申请要求将

				东菱振动承担连带清偿责任。东菱振动在承担责任后，依法向其他保证人进行追偿。					被执行人纳入失信人员名单。
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**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

2019年6月14日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于参与认购数字政通非公开发行股份的议案》；2019年7月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议《关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案》，未获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案未通过。

**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	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署	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

	系			日)									
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					2,047,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计(B)					4,706,380,000								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)					4,706,380,000								
担保总额占公司净资产的比例(%)					32.03								
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					1,983,380,000								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)					1,983,380,000								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 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

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司与贵州省铜仁市万山区谢桥街道瓦屋坪村结对帮扶,结合公司在产业经营、人才培养等方面的优势,充分发挥两者优势,互通资讯,加强合作,提升帮扶地区的经济竞争力。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,公司向铜仁万山区谢桥街道瓦屋坪村捐款5万元,向铜仁万山区谢桥街道捐款10万元。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	15
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
其中：1.1 定点扶贫工作投入金额	15

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将进一步推进村企结对扶贫工作的开展，在提供扶贫资金的基础上，加强两区产业交流对接，促进双方信息互通、资源共享、优势互补，提升扶贫效果。

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

序号	污水厂名称	名称	平均排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行排放标准 (mg/L)	许可排放总量 (吨/年)	排放方式	污水排口数 (个)
1	苏州新区污水处理厂	COD	21.2	241.9	50.0	1460.0	连续	1
		氨氮	0.7	8.0	5 (8)	233.6		
		总磷	0.1	1.5	0.5	14.6		
		总氮	5.0	57.0	20.0	584.0		
		SS	8.2	93.5	10.0	292.0		
2	苏州新区第二污水处理厂	COD	20.5	250.0	60.0	1460.0	连续	1
		氨氮	0.2	2.4	5 (8)	146.0		
		总磷	0.2	2.1	0.5	14.6		
		总氮	7.9	96.5	15.0	438.0		
		SS	7.8	95.3	10.0	292.0		
3	苏州高新白荡污水处理厂	COD	20.1	99.9	60.0	876.0	间歇	1
		氨氮	0.2	1.0	5 (8)	73.0		
		总磷	0.2	1.1	0.5	7.3		
		总氮	6.7	33.3	15.0	219.0		
		SS	6.7	33.3	10.0	146.0		



4	苏州高新浒东污水处理厂	COD	30.5	121.0	60.0	876.0	间歇	1
		氨氮	0.8	3.2	5 (8)	73.0		
		总磷	0.2	0.9	0.5	7.3		
		总氮	5.5	21.8	15.0	219.0		
		SS	6.1	24.2	10.0	146.0		
5	苏州高新镇湖污水处理厂	COD	20.0	112.1	50.0	730.0	间歇	1
		氨氮	0.3	1.7	5 (8)	73.0		
		总磷	0.2	1.1	0.5	7.3		
		总氮	6.9	38.7	20.0	292.0		
		SS	6.3	35.3	10.0	146.0		

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

苏州新区污水处理厂：1996年3月开始投入运行，一期、二期工程1999年10月14日通过环保验收，三期及提标工程分别于2002年9月28日、2013年3月28日通过环保验收，目前运行状态正常。

苏州新区第二污水处理厂：2004年11月建成，一期工程、二期结合提标工程分别于2005年8月1日、2013年3月29日通过环保验收，目前运行状态正常。

苏州高新白荡污水处理厂：2006年12月建成，一期、提标工程分别于2008年1月29日、2013年3月26日通过环保验收，目前运行状态正常。

苏州高新浒东污水处理厂：2009年1月建成，一期、提标工程分别于2009年3月25日、2013年7月30日通过环保验收，目前运行状态正常。

苏州高新镇湖污水处理厂：2010年12月建成，一期、提标工程分别于2011年5月5日、2016年12月27日通过环保验收；综合整治项目于2016年12月27日通过环保验收，目前运行状态正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各污水厂建设及提标改造项目对应环境影响评价报告书(表)均获得苏州市环境保护局批复。

苏州新区污水处理厂、苏州新区第二污水处理厂建设及提标改造项目均通过苏州市环境保护局验收；苏州高新白荡污水处理厂、苏州高新浒东污水处理厂、苏州高新镇湖污水处理厂建设及提标改造项目均通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局验收。

各污水厂均已获得苏州国家高新技术产业开发区环境保护局发放的排污许可证。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各污水厂突发环境事件应急预案已于2017年6月20日签署发布，并报送至苏州高新区（虎丘区）环境监察大队备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各污水厂《江苏省国家重点监控企业自行监测方案》已于2019年6月，在苏州国家高新技术产业开发区环境保护局处备案。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

除上述各污水厂外，公司及其他并表范围内的子公司不属于对环境有较大影响的单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

(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)	84,900
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	
苏州苏高新集团有限 公司		504,194,894	43.79	0	无		国有法人
华宝信托有限责任公 司		25,244,859	2.19	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司		23,032,000	2.00	0	未知		国有法人
百年人寿保险股份有 限公司-自有资金	-300,000	13,341,133	1.16	0	未知		境内非国 有法人
香港中央结算有限公 司	-285,312	8,393,876	0.73	0	未知		境内非国 有法人
威高集团有限公司	-4,783,257	7,299,800	0.63	0	未知		境内非国 有法人
中国对外经济贸易信 托有限公司-苏高新 企业并购管理事务管 理单一信托1号	-1,826,000	6,086,312	0.53	0	未知		境内非国 有法人
苏州创元投资发展 (集团)有限公司		5,255,686	0.46	0	未知		国有法人
王丽娴		4,250,000	0.37	0	未知		境内自然 人
杨晨辉	4,217,960	4,217,960	0.37	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				
苏州苏高新集团有限 公司	504,194,894	人民币 普通股	504,194,894				

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
百年人寿保险股份有限公司—自有资金	13,341,133	人民币普通股	13,341,133
香港中央结算有限公司	8,393,876	人民币普通股	8,393,876
威高集团有限公司	7,299,800	人民币普通股	7,299,800
中国对外经济贸易信托有限公司—苏高新企业并购管理事务管理单一信托1号	6,086,312	人民币普通股	6,086,312
苏州创元投资发展(集团)有限公司	5,255,686	人民币普通股	5,255,686
王丽娴	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
杨晨辉	4,217,960	人民币普通股	4,217,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王星	董事长	32,000	32,000		

徐明	副董事长	26,000	26,000		
王平	副董事长、总经理				
孔丽	董事				
屈晓云	董事、副总经理	25,800	25,800		
张晓峰	董事、副总经理	25,800	25,800		
刘勇	独立董事				
魏向东	独立董事				
蔡志勇	独立董事				
金闻	监事会主席				
王永伟	监事				
王小琴	监事				
刘叶勤	职工监事				
蔡栋	职工监事	1,000	0	-1,000	二级市场出售
徐征	副总经理	25,800	25,800		
贺明	总经理助理	25,800	25,800		
顾俊发	总经理助理	25,800	0	-25,800	二级市场出售
宋才俊	董事会秘书	25,900	25,900		
茅宜群	财务总监	25,400	25,400		
杨相宁	原独立董事				
楼铭育	原副总经理	25,700	25,700		
朱勇	原监事				
施伟明	原职工监事	26,900	26,900		
蒋军	原职工监事	19,400	19,400		

其它情况说明

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
王永伟	监事	选举
楼铭育	原副总经理	离任
张晓峰	董事	选举

张晓峰	副总经理	聘任
顾俊发	总经理助理	聘任
杨相宁	原独立董事	离任
蔡志勇	独立董事	选举
朱勇	原监事	离任
施伟明	原职工监事	离任
蒋军	原职工监事	离任
刘叶勤	职工监事	选举
蔡栋	职工监事	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

### 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	4.00	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非公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 苏新 01	150291	2018 年 8 月 16 日	2023 年 8 月 16 日	1,100,000,000	5.98	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非公开发行 2018 年公司债券(第二期)	18 苏新 02	150751	2018 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	400,000,000	5.09	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,16 苏新债完成 2019 年度付息,18 苏新 01、18 苏新 02 尚未到付息日。

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	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 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“16 苏新债”、“18 苏新 01”、“18 苏新 02”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

“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。

“18 苏新 01”：募集资金金额为 11 亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金 10.923 亿元用于偿还 14 苏新债、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。

“18 苏新 02”：募集资金金额为 4 亿元，公司将扣除承销费用后的募集资金 3.972 亿元用于偿还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。

中诚信证评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 2019 年 6 月 21 日出具了《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（2019）》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》，本次公司主体信用评级结果为 AA+，评级展望稳定；“16 苏新债”的信用等级维持 AA+，“18 苏新 01”、“18 苏新 02”的信用等级维持 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，公司主体信用评级结果为 AA+，评级展望稳定；“16 苏新债”的信用等级维持 AA+，“18 苏新 01”、“18 苏新 02”的信用等级维持 AA+，详见《苏州高新关于“16 苏新债”、“18 苏新 01”、“18 苏新 02”跟踪评级结果的公告》（公告编号：2019-035）。



偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化；“16 苏新债”于 2019 年 1 月 25 日完成 2019 年付息，详见《苏州高新“16 苏新债”2019 年付息公告》（公告编号：2019-007）。

## 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，16 苏新债、18 苏新 01 和 18 苏新 02 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“16 苏新债”、“18 苏新 01”和“18 苏新 02”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	2.33	1.93	20.73	货币资金、存货等流动资产增加，导致该比例增加
速动比率	0.91	0.75	21.33	货币资金等流动资产增加，导致该比例增加
资产负债率（%）	66.66	63.68	增加 2.98 个百分点	融资总额增加，导致该比例增加
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	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	2.80	2.52	11.39	利润总额增加，现金利息支出下降
利息偿付率（%）	100	100		

## 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

公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司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 0.5 亿元，累计发行 2.5 亿元，发行利率 5.2%，期限为七年，还本付息方式为按年付息、第五年起开始偿还本金，报告期内，公司已完成 0.5 亿元份额的 2019 年付息。

公司 2017 年 3 月发行“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”，发行金额为 14 亿元，发行利率 5.05%，期限为 5+2 年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，报告期内，公司已完成 2019 年付息。

公司 2017 年 8 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度第二期中期票据”，发行金额为 14 亿元，发行利率 6.05%，期限为 5+N，还本付息方式为按年付息，报告期内未到付息日。

公司 2018 年 3 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度第一期债权融资计划”，发行金额为 5 亿元，发行利率 6.5%，期限为 5+N，还本付息方式为按年付息，报告期内，公司已完成 2019 年付息。

公司 2018 年 9 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据”，发行金额为 6 亿元，发行利率 6.3%，期限为 3+N，还本付息方式为按年付息，报告期内未到付息日。

公司 2019 年 1 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具”，发行金额为 10 亿元，发行利率 4.7%，期限为三年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，报告期内未到付息日。

公司 2019 年 5 月发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具”，发行金额为 10 亿元，发行利率 4.69%，期限为三年，还本付息方式为按年付息、到期一次还本，报告期内未到付息日。

## 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 164.38 亿元，已使用 79.89 亿元，未使用 84.49 亿元。

## 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）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，公司未出现兑付风险。

(二) 18 苏新 01、18 苏新 02

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 2017 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第四十七次会议做出的决议以及于 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第五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，公司未出现兑付风险。

### 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,381,407,471.45	2,386,564,249.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	485,457,327.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			41,802.26
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,987,355.88	10,982,940.81
应收账款	七、5	411,993,786.17	414,377,720.33
应收款项融资			
预付款项	七、7	299,460,576.17	113,146,823.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,529,574,619.70	7,488,416,920.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	22,469,813,882.48	18,396,010,420.50
持有待售资产	七、10	242,897,784.13	247,312,683.60
一年内到期的非流动资产	七、11	541,065,766.69	483,599,233.08
其他流动资产	七、12	1,664,835,688.55	460,558,152.42
流动资产合计		37,036,494,259.06	30,001,010,947.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			760,471,043.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	430,849,316.23	446,641,557.55
长期股权投资	七、16	953,809,028.53	989,950,241.80
其他权益工具投资	七、17	361,330,878.55	
其他非流动金融资产	七、18		
投资性房地产	七、19	359,186,409.17	265,967,851.10

固定资产	七、20	1,734,959,120.80	1,750,228,178.87
在建工程	七、21	1,429,551,083.81	1,097,580,851.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,199,245,210.51	1,215,855,433.75
开发支出			
商誉	七、27	161,647,429.26	161,371,560.42
长期待摊费用	七、28	5,858,548.25	8,071,868.02
递延所得税资产	七、29	256,409,264.56	250,575,630.42
其他非流动资产	七、30	132,731,482.09	119,437,846.97
非流动资产合计		7,025,577,771.76	7,066,152,063.59
资产总计		44,062,072,030.82	37,067,163,010.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	75,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	79,579,019.96	78,206,306.09
应付账款	七、35	3,399,596,219.26	3,927,339,587.34
预收款项	七、36	5,036,188,902.92	7,351,794,063.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	31,080,162.38	85,393,716.93
应交税费	七、38	1,100,579,852.36	663,693,655.15
其他应付款	七、39	5,299,844,695.39	2,132,458,147.49
其中：应付利息		244,609,523.95	130,897,358.83
应付股利		814,460.46	814,460.46
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	898,099,733.82	1,217,861,487.54
其他流动负债			
流动负债合计		15,919,968,586.09	15,521,746,964.10
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	7,066,167,000.00	3,664,125,000.00
应付债券	七、44	6,114,592,534.57	4,119,707,625.28
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	14,315,740.00	45,858,020.63
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、48	1,303,283.36	520,504.13
递延收益	七、49	114,587,378.69	112,795,150.11
递延所得税负债	七、29	129,197,420.41	127,847,056.89
其他非流动负债	七、50	9,897,320.61	10,002,157.05
非流动负债合计		13,450,060,677.64	8,080,855,514.09
负债合计		29,370,029,263.73	23,602,602,478.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00
其他权益工具	七、52	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02
其中：优先股			
永续债		2,475,301,683.02	2,475,301,683.02
资本公积	七、53	1,578,043,264.30	1,554,189,012.96
减：库存股			
其他综合收益	七、55	266,992,039.36	267,018,894.14
专项储备			
盈余公积	七、57	322,441,500.43	322,441,500.43
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,945,329,992.09	2,757,891,271.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,739,401,386.20	8,528,135,269.00
少数股东权益		5,952,641,380.89	4,936,425,263.40
所有者权益（或股东权益）合计		14,692,042,767.09	13,464,560,532.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,062,072,030.82	37,067,163,010.59

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,016,939,811.66	1,175,271,902.08
交易性金融资产		485,457,327.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			41,802.26
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		9,858,981,982.69	8,418,953,076.16

其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产		5,438,308.06	5,469,628.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		960,000,000.00	
流动资产合计		14,326,817,430.25	9,599,736,408.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			758,471,043.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,088,482,270.11	5,045,823,576.39
其他权益工具投资		359,330,878.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		979,208.40	1,006,816.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,260,236.19	1,091,522.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,135,912.61	3,682,664.38
递延所得税资产		50,659,165.52	50,659,165.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,503,847,671.38	5,860,734,788.67
资产总计		19,830,665,101.63	15,460,471,197.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		1,846,471.51	1,846,471.51
预收款项		17,435,125.00	2,035,125.00
应付职工薪酬		2,324,942.72	10,440,683.01
应交税费		256,731.93	209,316.00
其他应付款		2,184,798,665.41	2,154,373,805.17
其中：应付利息			123,577,390.30
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		422,666,400.00	465,037,064.92
其他流动负债			
流动负债合计		2,629,328,336.57	2,633,942,465.61

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,974,167,000.00	2,559,500,000.00
应付债券		5,868,232,722.89	3,873,766,807.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		125,633.17	106,861.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		103,421,632.93	81,860,041.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,945,946,988.99	6,515,233,709.46
负债合计		13,575,275,325.56	9,149,176,175.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,151,292,907.00	1,151,292,907.00
其他权益工具		2,475,301,683.02	2,475,301,683.02
其中：优先股			
永续债		2,475,301,683.02	2,475,301,683.02
资本公积		1,564,931,276.15	1,564,931,276.15
减：库存股			
其他综合收益		259,711,703.11	259,711,703.11
专项储备			
盈余公积		324,417,624.99	324,417,624.99
未分配利润		479,734,581.80	535,639,827.89
所有者权益（或股东权益）合计		6,255,389,776.07	6,311,295,022.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,830,665,101.63	15,460,471,197.23

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七、59	5,260,409,438.72	1,907,654,541.81
其中：营业收入		5,260,409,438.72	1,907,654,541.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



二、营业总成本	七、59	4,628,876,404.79	1,714,296,531.00
其中：营业成本		3,486,532,499.04	1,301,843,290.28
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、60	658,508,461.26	117,121,862.32
销售费用	七、61	173,073,654.86	89,747,960.87
管理费用	七、62	106,985,333.70	93,122,864.18
研发费用	七、63	4,764,715.81	9,839,292.80
财务费用	七、64	199,011,740.12	102,621,260.55
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七、65	2,743,760.54	1,447,771.12
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	18,025,517.95	6,198,425.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、68	64,715,010.47	26,561.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-416,424.12	-12,513,849.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		523,398,937.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		716,600,898.77	711,915,857.30
加：营业外收入	七、72	4,479,183.72	8,007,914.52
减：营业外支出	七、73	787,748.10	26,951,579.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		720,292,334.39	692,972,191.97
减：所得税费用	七、74	275,429,438.21	201,303,121.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		444,862,896.18	491,669,070.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		219,938,720.64	324,824,413.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		224,924,175.54	166,844,656.14
六、其他综合收益的税后净额		-26,854.78	-47,434,884.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,854.78	-47,355,410.62
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-26,854.78	-47,355,410.62

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			-47,134,642.54
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			-220,768.08
9.其他		-26,854.78	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-79,474.11
七、综合收益总额		444,836,041.40	444,234,185.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		219,911,865.86	277,469,003.29
归属于少数股东的综合收益总额		224,924,175.54	166,765,182.03
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.19	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)		0.19	0.27

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入			15,948,499.99

减：营业成本			
税金及附加		450,502.37	966,108.49
销售费用			
管理费用		17,187,377.09	17,547,871.63
研发费用			
财务费用		95,517,984.68	9,366,655.72
其中：利息费用		349,909,353.38	147,541,205.96
利息收入		-254,423,671.57	-138,335,806.31
加：其他收益		490,308.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	24,400,482.65	4,440,116.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		64,715,010.47	26,561.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,550,062.09	-7,465,458.31
加：营业外收入		144,816.00	163,559.40
减：营业外支出			800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,405,246.09	-8,101,898.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,405,246.09	-8,101,898.91
（一）持续经营净利润（净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			-47,134,642.54
(一) 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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-47,134,642.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			-47,134,642.54
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额			-55,236,541.45
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,134,628,736.07	3,523,682,129.34
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,211,221.37	20,228,838.87
收到其他与经营活动有关的现金		4,423,859,322.19	4,126,011,396.19
经营活动现金流入小计		7,562,699,279.63	7,669,922,364.40
购买商品、接受劳务支付的现金		5,430,597,159.09	5,050,896,097.97
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		190,284,389.96	174,746,578.51
支付的各项税费		852,037,764.12	678,786,820.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,840,296,027.76	4,138,942,313.38

经营活动现金流出小计		9,313,215,340.93	10,043,371,810.13
经营活动产生的现金流量净额		-1,750,516,061.30	-2,373,449,445.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,954,100,856.96	3,158,343,814.86
取得投资收益收到的现金		73,915,567.71	44,695,444.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,270,221.17	525,502,763.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,521,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		32,039,007.27	63,067,292.91
投资活动现金流入小计		6,241,846,653.11	3,791,609,315.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,585,008.39	276,115,437.40
投资支付的现金		6,981,984,218.18	2,885,256,030.28
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		327,987,304.89	31,891,157.41
投资活动现金流出小计		7,580,556,531.46	3,193,262,625.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,338,709,878.35	598,346,690.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		683,976,928.28	681,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,300,300,000.00	3,329,350,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,984,276,928.28	4,010,950,000.00
偿还债务支付的现金		3,562,541,600.00	1,448,563,682.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,331,165.53	520,675,157.42
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		13,763,122.73	56,611,423.29

筹资活动现金流出小计		3,922,635,888.26	2,025,850,263.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,061,641,040.02	1,985,099,736.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-152,020.21	-431,822.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,972,263,080.16	209,565,159.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,906,751,949.75	1,658,750,167.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,879,015,029.91	1,868,315,326.31

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,064,996,818.38	9,882,588,784.94
经营活动现金流入小计		17,064,996,818.38	9,882,588,784.94
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		19,383,784.00	21,576,557.54
支付的各项税费		2,145,069.13	4,016,662.98
支付其他与经营活动有关的现金		17,205,933,372.37	10,085,177,221.05
经营活动现金流出小计		17,227,462,225.50	10,110,770,441.57
经营活动产生的现金流量净额		-162,465,407.12	-228,181,656.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,605,160,856.96	1,459,779,214.86
取得投资收益收到的现金		281,406,051.85	164,916,876.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,438,376.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,016,800,000.00	1,664,591,034.98
投资活动现金流入小计		6,918,805,284.81	3,289,287,126.24



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,964.68	343,210.94
投资支付的现金		5,620,504,218.18	1,533,601,155.28
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		3,422,400,000.00	3,145,610,717.97
投资活动现金流出小计		9,043,330,182.86	4,679,555,084.19
投资活动产生的现金流量净额		-2,124,524,898.05	-1,390,267,957.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			499,600,000.00
取得借款收到的现金		4,285,000,000.00	2,460,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		463,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,748,000,000.00	3,059,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,912,666,600.00	957,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,156,892.43	363,374,617.63
支付其他与筹资活动有关的现金		430,518,292.82	59,013,625.78
筹资活动现金流出小计		2,619,341,785.25	1,379,888,243.41
筹资活动产生的现金流量净额		4,128,658,214.75	1,679,711,756.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,841,667,909.58	61,262,142.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,175,271,902.08	796,454,356.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,016,939,811.66	857,716,498.92

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小计		
	优 先 股	永续债	其 他												
一、上年期末余额	1,151,29 2,907.00		2,475,301,683.02		1,554,189,012.96		267,018,894.14		322,441,500. 43		2,757,891, 271.45		8,528,135,26 9.00	4,936,42 5,263.40	13,464,56 0,532.40
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	1,151,29 2,907.00		2,475,301,683.02		1,554,189,012.96		267,018,894.14		322,441,500. 43		2,757,891, 271.45		8,528,135,26 9.00	4,936,42 5,263.40	13,464,56 0,532.40
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）					23,854,251.34		-26,854.78				187,438,72 0.64		211,266,117. 20	1,016,21 6,117.49	1,227,482 ,234.69
（一）综合收益总额							-26,854.78				219,938,72		219,911,865.	224,924,	444,836,0

											0.64		86	175.54	41.40
(二) 所有者投入和减少资本					23,854,251.34								23,854,251.34	892,828,880.18	916,683,131.52
1. 所有者投入的普通股														888,437,354.06	888,437,354.06
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					23,854,251.34								23,854,251.34	4,391,526.12	28,245,777.46
(三) 利润分配											-32,500.00		-32,500,000.00	-101,536,938.23	-134,036,938.23
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														-101,536,938.23	-101,536,938.23
4. 其他											-32,500.00				-32,500.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,151,292,907.00		2,475,301,683.02		1,578,043,264.30		266,992,039.36		322,441,500.43		2,945,329,992.09		8,739,401,386.20	5,952,641,380.89	14,692,042,767.09

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专	盈余公积	一	未分配利润	其					

	本)	优先股	永续债	其他				项储备		般风险准备	他				
一、上年期末余额	1,194,292,932.00		1,396,084,283.02		1,771,778,785.41		315,719,109.85		322,441,500.43		2,404,432,216.60		7,404,748,827.31	2,079,236,824.84	9,483,985,652.15
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		1,396,084,283.02		1,771,778,785.41		315,719,109.85		322,441,500.43		2,404,432,216.60		7,404,748,827.31	2,079,236,824.84	9,483,985,652.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			499,600,000.00		49,994,887.71		-47,355,410.62				151,651,938.77		553,901,640.44	2,067,855,700.84	2,621,757,341.28
（一）综合收益总额							-47,355,410.62				324,824,413.91		277,469,003.29	166,765,182.03	444,234,185.32
（二）所有者投入和减少资本			499,600,000.00		49,994,887.71								449,605,112.29	1,901,090,518.81	2,350,695,631.10

1. 所有者投入的普通股												1,286,848.259.86	1,286,848,259.86	
2. 其他权益工具持有者投入资本			499,600,000.00									499,600,000.00	499,600,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					49,994,887.71							-49,994,887.71	614,242,258.95	564,247,371.24
(三)利润分配														
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														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	1,194,292,932.00	1,895,684,283.02	1,771,778,785.41	49,994,887.71	268,363,699.23	322,441,500.43	2,556,084,155.37	7,958,650,467.75	4,147,092,525.68	12,105,742,993.43				

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,151,292,907.00		2,475,301,683.02		1,564,931,276.15		259,711,703.11		324,417,624.99	535,639,827.89	6,311,295,022.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,151,292,907.00		2,475,301,683.02		1,564,931,276.15		259,711,703.11		324,417,624.99	535,639,827.89	6,311,295,022.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-55,905,246.09	-55,905,246.09
（一）综合收益总额										-23,405,246.09	-23,405,246.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-32,500,000.00	-32,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											



2019 年半年度报告

3. 其他										-32,500.00	-32,500.00
										0.00	0.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,151,292.90		2,475,301.68		1,564,931.27		259,711.70		324,417.62	479,734.58	6,255,389.77

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,194,292.90		1,396,084.20		1,782,582.00		315,128.85		324,417.62	795,454.14	5,807,960.00

	32.00		83.02		230.47		5.59		4.99	7.43	073.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,194,292.9		1,396,084.2		1,782,582.		315,128.85		324,417.62	795,454.14	5,807,960.
	32.00		83.02		230.47		5.59		4.99	7.43	073.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			499,600,000		49,994,887.		-47,134.64			-181,274.3	221,196.09
			.00		71		2.54			74.05	5.70
（一）综合收益总额							-47,134.64			-8,101,898	-55,236.54
							2.54			.91	1.45
（二）所有者投入和减少资本			499,600,000		49,994,887.						449,605.11
			.00		71						2.29
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			499,600,000								499,600.00
			.00								0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					49,994,887.						-49,994.88
					71						7.71
（三）利润分配										-173,172.4	-173,172.4
										75.14	75.14

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-173,172.4	-173,172.4
										75.14	75.14
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,194,292.9		1,895,684.2		1,782,582.230.47	49,994,887.71	267,994,213.05		324,417,624.99	614,179,773.38	6,029,156,169.20
	32.00		83								

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 年末总股本 489,760,000 股为基数，向截止 2008 年 4 月 30 日下午登记在册的公司全体股东每 10 股派送红股 2 股，每 10 股资本公积转增股本 6 股，每 10 股派发现金 0.23 元（含税）。经上述转送股份后，公司总股本增至 881,568,000 股。上述增资事项业经立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字（2008）第 11652 号”验资报告验证。公司股本总数变更为 881,568,000 股，注册资本变更为人民币 881,568,000 元。

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

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。

2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。截至2018年10月11日回购期满，公司累计回股份数量为43,000,025股。2018年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。公司股本总数变更为1,151,292,907股。

截至2019年6月30日止，公司累计发行股本总数1,151,292,907股，注册资本为人民币1,151,292,907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：创新地产、节能环保、战略新兴产业、非银金融与产业投资。公司的母公司为苏州苏高新集团有限公司，公司的实际控制人为苏州市虎丘区人民政府（授权苏州高新区国资办履行出资人职责）。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2019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
苏州高新地产（扬州）有限公司
苏州高新万科置地有限公司
苏州高新地产综合服务有限公司
合肥新辉皓辰地产有限公司
苏州高新产业新城建设发展有限公司
苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司
苏州高高新吴置地有限公司
苏州高新光耀万坤置地有限公司
苏州高新（滁州）置地有限公司
苏州新柏汇商业管理服务有限公司
苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司
苏州高新污水处理有限公司
苏州高新静脉产业园开发有限公司
苏州港阳新能源股份有限公司

## 子公司名称

苏州馨阳污泥处理有限公司

苏州城西排水检测有限公司

苏州新脉市政工程有限公司

苏州恒脉置业有限公司

苏州钻石金属粉有限公司

苏州高新旅游产业集团有限公司

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

铜仁市万山区苏高新文化旅游有限公司

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

苏州高新投资管理有限公司

苏州高新环保产业发展有限公司

苏州高新北控中科成环保产业有限公司

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

美国振动疲劳实验室有限公司

东菱科技美国有限公司

## 子公司名称

西安东菱测试技术有限公司

苏州工业园区园恒捷建设有限公司

铜仁市万山区苏高新物业有限公司

苏州新晟捷置地有限公司

苏州创智融新能源科技有限公司

苏州苏高新能源服务有限公司

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

公司本年度未发生对其持续经营能力产生重大怀疑的事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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“三、（十四）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

### 1、 外币业务

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。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 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。

### 金融工具的分类：

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成

本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述 2019 年半年度报告方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 金融资产已转移，且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；
- ③ 金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终

止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上基于合理且有依据的信息计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	计提方法
------	------

银行承兑汇票	信用风险较低，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	按照预期信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：年末余额在 1,000 万元以上。

单项金额重大并单独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。

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除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产生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，并扣除已单独计提减值准备的应收账款，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。
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。
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。
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）。
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。

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法
组合 3	账龄分析法
组合 4	余额百分比法
组合 5	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：

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	不计提
1-2年	5	10	5
2-3年	10	30	10
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：

公司在资产负债表日对各项风险资产进行检查并进行风险五级分类；根据各类风险资产的期末余额计提坏账准备，具体计提的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例(%)
正常类	1.5%
关注类	3%
次级类	30%
可疑类	60%
损失类	100%

**单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单独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。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (一) 其他应收款坏账准备

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：年末余额在 1,000 万元以上。

单项金额重大并单独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。

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合	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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	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：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	不计提
1—2 年	5
2—3 年	10
3—4 年	20
4—5 年	20
5 年以上	30

#### 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

## 15. 存货

适用  不适用

### 存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

### 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。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量



的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

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。

#### **存货的盘存制度**

采用永续盘存制

#### **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。

#### **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。

(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。

### **16. 持有待售资产**

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **17. 债权投资**

#### **债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

### **18. 其他债权投资**

#### **其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司在资产负债表日对各项风险资产进行检查并进行风险五级分类；根据各类风险资产的期末余额计提坏账准备，具体计提的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例(%)
正常类	1.5%
关注类	3%
次级类	30%
可疑类	60%
损失类	100%

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 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。

### 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。

## 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。

## 21. 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。

## 22. 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	10-20	4	4.8-9.6
专用设备	年限平均法	15-25	4	3.84-6.4
运输设备	年限平均法	5	4	19.2
办公及其他设备	年限平均法	5	4	19.2
固定资产装修	年限平均法	5-15		6.67-20

## (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

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

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

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

## 23. 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。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 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	土地使用权年限
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	10年	预计使用年限
商标权	10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

### 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。

### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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当地社会保险机构缴费/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

## 32. 预计负债

适用 不适用

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 33. 租赁负债

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

**1、 销售商品收入的确认一般原则：****(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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

**(2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准**

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

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

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

**振动试验仪器销售收入：**公司负责为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。公司收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，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《苏州新区自来水有限公司实收水量报表》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。

(4) 试验服务收入：试验劳务已经提供，得到客户的确认，出具试验报告时确认收入的实现。

## 37. 政府补助

适用 不适用

### 1、类型

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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

### 2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**38. 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，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。

**39. 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。

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或被公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 41. 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,386,564,249.55	2,386,564,249.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		399,181,966.79	399,181,966.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,802.26		-41,802.26
衍生金融资产			
应收票据	10,982,940.81	10,982,940.81	
应收账款	414,377,720.33	414,377,720.33	
应收款项融资			
预付款项	113,146,823.95	113,146,823.95	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7,488,416,920.50	7,488,416,920.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,396,010,420.50	18,396,010,420.50	
持有待售资产	247,312,683.60	247,312,683.60	
一年内到期的非流动资产	483,599,233.08	483,599,233.08	
其他流动资产	460,558,152.42	460,558,152.42	
流动资产合计	30,001,010,947.00	30,400,151,111.53	399,140,164.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	760,471,043.08		-760,471,043.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	446,641,557.55	446,641,557.55	
长期股权投资	989,950,241.80	989,950,241.80	
其他权益工具投资		361,330,878.55	361,330,878.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产	265,967,851.10	265,967,851.10	
固定资产	1,750,228,178.87	1,750,228,178.87	
在建工程	1,097,580,851.61	1,097,580,851.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,215,855,433.75	1,215,855,433.75	
开发支出			
商誉	161,371,560.42	161,371,560.42	-
长期待摊费用	8,071,868.02	8,071,868.02	-
递延所得税资产	250,575,630.42	250,575,630.42	-
其他非流动资产	119,437,846.97	119,437,846.97	-
非流动资产合计	7,066,152,063.59	6,667,011,899.06	-399,140,164.53
资产总计	37,067,163,010.59	37,067,163,010.59	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	78,206,306.09	78,206,306.09	
应付账款	3,927,339,587.34	3,927,339,587.34	
预收款项	7,351,794,063.56	7,351,794,063.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	85,393,716.93	85,393,716.93	
应交税费	663,693,655.15	663,693,655.15	
其他应付款	2,132,458,147.49	2,132,458,147.49	
其中：应付利息	130,897,358.83	130,897,358.83	
应付股利	814,460.46	814,460.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,217,861,487.54	1,217,861,487.54	
其他流动负债			
流动负债合计	15,521,746,964.10	15,521,746,964.10	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,664,125,000.00	3,664,125,000.00	
应付债券	4,119,707,625.28	4,119,707,625.28	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,858,020.63	45,858,020.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债	520,504.13	520,504.13	
递延收益	112,795,150.11	112,795,150.11	
递延所得税负债	127,847,056.89	127,847,056.89	
其他非流动负债	10,002,157.05	10,002,157.05	
非流动负债合计	8,080,855,514.09	8,080,855,514.09	
负债合计	23,602,602,478.19	23,602,602,478.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00	
其他权益工具	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	
其中：优先股			
永续债	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	
资本公积	1,554,189,012.96	1,554,189,012.96	
减：库存股			
其他综合收益	267,018,894.14	267,018,894.14	
专项储备			
盈余公积	322,441,500.43	322,441,500.43	
一般风险准备			
未分配利润	2,757,891,271.45	2,757,891,271.45	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,528,135,269.00	8,528,135,269.00	
少数股东权益	4,936,425,263.40	4,936,425,263.40	
所有者权益（或股东权益） 合计	13,464,560,532.40	13,464,560,532.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	37,067,163,010.59	37,067,163,010.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用



## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,175,271,902.08	1,175,271,902.08	
交易性金融资产		399,181,966.79	399,181,966.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,802.26		-41,802.26
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	8,418,953,076.16	8,418,953,076.16	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产	5,469,628.06	5,469,628.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	9,599,736,408.56	9,998,876,573.09	399,140,164.53
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	758,471,043.08		-758,471,043.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,045,823,576.39	5,045,823,576.39	
其他权益工具投资		359,330,878.55	359,330,878.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,006,816.75	1,006,816.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,091,522.55	1,091,522.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,682,664.38	3,682,664.38	
递延所得税资产	50,659,165.52	50,659,165.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,860,734,788.67	5,461,594,624.14	-399,140,164.53
资产总计	15,460,471,197.23	15,460,471,197.23	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,846,471.51	1,846,471.51	
预收款项	2,035,125.00	2,035,125.00	
应付职工薪酬	10,440,683.01	10,440,683.01	
应交税费	209,316.00	209,316.00	
其他应付款	2,154,373,805.17	2,154,373,805.17	
其中：应付利息	123,577,390.30	123,577,390.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	465,037,064.92	465,037,064.92	
其他流动负债			
流动负债合计	2,633,942,465.61	2,633,942,465.61	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,559,500,000.00	2,559,500,000.00	
应付债券	3,873,766,807.26	3,873,766,807.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	106,861.07	106,861.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	81,860,041.13	81,860,041.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,515,233,709.46	6,515,233,709.46	
负债合计	9,149,176,175.07	9,149,176,175.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,151,292,907.00	1,151,292,907.00	
其他权益工具	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	
其中：优先股			
永续债	2,475,301,683.02	2,475,301,683.02	
资本公积	1,564,931,276.15	1,564,931,276.15	
减：库存股			
其他综合收益	259,711,703.11	259,711,703.11	
专项储备			
盈余公积	324,417,624.99	324,417,624.99	
未分配利润	535,639,827.89	535,639,827.89	
所有者权益（或股东权益）合计	6,311,295,022.16	6,311,295,022.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,460,471,197.23	15,460,471,197.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**42. 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	3、5、6、10（11）、16（17）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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：本报告期内除以下公司外，其余合并范围内公司所得税率均为 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%
苏州东菱科技有限公司	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
苏州城西排水检测有限公司	20%
苏州新脉市政工程有限公司	20%

**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、苏州高新静脉产业园开发有限公司、苏州港阳新能源股份有限公司、苏州馨阳污泥处理有限公司的污泥处理劳务在缴纳增值税后返还 70%。

2、子公司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 年高新技术企业经复审继续被认定为高新技术企业，因此 2019 年按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

3、子公司苏州东菱科技有限公司、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 2019 年按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

4、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。故子公司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。

5、根据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2017】43 号）文件的规定，小型微利企业所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。故公司子公司苏州城西排水检测有限公司、苏州新脉市政工程有限公司享受小型微利企业所得税优惠。

### 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	95,076.84	149,387.80
银行存款	3,569,042,152.22	1,906,543,251.00
其他货币资金	812,270,242.39	479,871,610.75
合计	4,381,407,471.45	2,386,564,249.55

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	85,294,188.39	73,411,655.22
期房按揭保证金	40,210,491.20	41,761,950.00
工程保证金	109,092,046.28	128,270,716.55
房款监管户	489,925,660.26	235,644,282.40
其他保证金	87,747,856.26	723,695.63
合计	812,270,242.39	479,812,299.80

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,457,327.84	399,181,966.79
其中：		
上机数控		23,420.70
紫金银行		18,381.56
松炆资源	15,255.88	
新化股份	8,697.97	
海油发展	46,842.25	
江苏银行	485,386,531.74	399,140,164.53
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	485,457,327.84	399,181,966.79

其他说明：

□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	5,716,958.40	10,097,806.81
商业承兑票据	4,270,397.48	885,134.00
合计	9,987,355.88	10,982,940.81

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,801,514.22	
商业承兑票据	230,000.00	
合计	20,031,514.22	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,268,600.00
合计	1,268,600.00

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	354,227,992.19
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	354,227,992.19
1 至 2 年	50,863,358.22
2 至 3 年	16,729,983.74
3 年以上	

---

3 至 4 年	3,369,965.73
4 至 5 年	1,642,123.73
5 年以上	15,187,328.48
合计	442,020,752.09

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	5,274,611.96	1.19	5,274,611.96	100		5,274,611.96	1.19	5,274,611.96	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	436,746,140.13		24,752,353.96		411,993,786.17	439,163,564.69		24,785,844.36		414,377,720.33
其中：										
组合 1	31,290,036.79	7.08	1,022,889.82	3.27	30,267,146.97	38,458,936.41	8.65	1,055,285.62	2.74	37,403,650.79
组合 2	222,156,341.51	50.26	0	0	222,156,341.51	201,010,038.81	45.23			201,010,038.81
组合 3	183,299,761.83	41.47	23,729,464.14	12.95	159,570,297.69	199,694,589.47	44.93	23,730,558.74	11.88	175,964,030.73
合计	442,020,752.09	100.00	30,026,965.92	6.79	411,993,786.17	444,438,176.65	100.00	30,060,456.32		414,377,720.33



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳中旅联合物业管理苏州园区公司	881,660.86	881,660.86	100	长期催讨, 预计无法收回
苏州高新区新岛食品乐园加盟店	878,197.60	878,197.60	100	长期催讨, 预计无法收回
周朝和	450,000.00	450,000.00	100	长期催讨, 预计无法收回
福建铭锆化工有限公司	374,182.71	374,182.71	100	长期催讨, 预计无法收回
无锡市风光旅行社有限公司	192,947.00	192,947.00	100	长期催讨, 预计无法收回
其他零星项目	2,497,623.79	2,497,623.79	100	长期催讨, 预计无法收回
合计	5,274,611.96	5,274,611.96	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	31,290,036.79	1,022,889.82	3.27
组合 2	222,156,341.51	0	0
组合 3	183,299,761.83	23,729,464.14	12.95
合计	436,746,140.13	24,752,353.96	5.67

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	30,060,456.32		33,490.40		30,026,965.92
合计	30,060,456.32		33,490.40		30,026,965.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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(%)	坏账准备
苏州国家高新技术产业开发区通安镇人民政府	168,514,700.01	38.12	
苏州市高新区城乡发展局	53,641,641.50	12.14	
广州市赛奥科学仪器有限公司	5,545,561.00	1.25	213,203.83
苏州市相城水务发展有限公司	5,518,646.00	1.25	
广州五所环境仪器有限公司	5,104,119.41	1.15	380,915.09
合计	238,324,667.92	53.92	594,118.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	251,141,141.95	83.86	85,283,323.51	75.37
1 至 2 年	43,918,668.84	14.67	23,551,945.98	20.82
2 至 3 年	1,146,828.68	0.38	1,479,308.31	1.31
3 年以上	3,253,936.70	1.09	2,832,246.15	2.50
合计	299,460,576.17	100.00	113,146,823.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (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 (%)
苏州白马涧旅游发展有限公司	140,000,000.00	46.75
江苏省电力公司苏州供电公司	69,560,844.88	23.23
苏州高新区自来水有限公司	11,995,498.20	4.01
苏州电力建设工程公司	8,362,964.91	2.79
苏州华润燃气有限公司	5,352,198.33	1.79
合计	235,271,506.32	78.57

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,529,574,619.70	7,488,416,920.50
合计	6,529,574,619.70	7,488,416,920.50

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,451,055,886.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,451,055,886.18
1 至 2 年	3,448,525,610.83
2 至 3 年	1,622,775,332.46
3 年以上	
3 至 4 年	9,906,263.88
4 至 5 年	2,388,890.25
5 年以上	9,001,991.41
合计	6,543,653,975.01

## (5). 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	1,546,350,311.54	2,275,118,238.87
押金、保证金、备用金	188,710,812.23	1,266,455,055.23
合并范围内子公司与其少数股东往来款	2,935,507,581.38	3,766,742,059.54
合并范围内子公司与万科企业股份有限公司往来款	1,347,834,656.02	93,548,319.34
其他	524,750,613.84	99,772,919.54
合计	6,543,153,975.01	7,501,636,592.52

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		13,219,672.02		13,219,672.02

2019年1月1日余额在本期		13,219,672.02		13,219,672.02
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		859,683.29		859,683.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		14,079,355.31		14,079,355.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	13,219,672.02	859,683.29			14,079,355.31
合计	13,219,672.02	859,683.29			14,079,355.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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	对方系公司与万科企业股份有限公司子公司合作的合营企业	2,018,165,278.51	2-3年	30.84	
苏州万驰投资管理有限公司	对方系公司合并范围内子公司的少数股东	1,600,223,800.00	2-3年	24.45	
苏州万途企业管理咨询有限公司	对方系公司合并范围内子公司的少数股东	699,533,095.77	2至3年	10.69	
苏州万科企业有限公司	对方系公司合并范围内子公司少数股东的母公司	672,598,001.23	2-3年	10.28	
合肥万科企业股份有限公司	合并范围内子公司与万科企业股份有限公司往来款	372,525,153.42	1年以内	5.69	
合计	/	5,363,045,328.93	/	81.95	

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、 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	37,251,276.70	1,598,012.19	35,653,264.51	36,919,846.24	1,598,012.19	35,321,834.05
在产品	100,318,686.49	0.00	100,318,686.49	64,003,529.15		64,003,529.15
库存商品	22,480,569.95	1,412,857.62	21,067,712.33	34,178,636.68	2,898,131.67	31,280,505.01
周转材料	559,698.08	19,202.63	540,495.45	640,675.22	19,202.63	621,472.59
开发成本	20,702,051,326.22	0.00	20,702,051,326.22	14,561,588,034.46		14,561,588,034.46
开发产品	1,634,040,971.28	33,979,563.07	1,600,061,408.21	3,717,705,779.01	38,951,337.60	3,678,754,441.41
委托加工物资	4,705,235.01	0.00	4,705,235.01	4,404,209.32		4,404,209.32
发出商品	6,016,889.17	601,134.91	5,415,754.26	20,637,529.42	601,134.91	20,036,394.51
合计	22,507,424,652.90	37,610,770.42	22,469,813,882.48	18,440,078,239.50	44,067,819.00	18,396,010,420.50

## (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
天都大厦	2011年	2019年	1,201,254,441.73	1,155,394,321.72
华通花园八区	2016年	2019年	675,860,757.93	577,355,814.81
万悦城	2013年	2019年	173,886,137.75	225,628,523.56
遇见山	2016年	2019年	15,265,264.00	465,010,083.64
中央公馆	2016年	2019年	3,807,604,977.72	4,140,684,061.36
2017-WG-85 地块	2018年	2020年	3,040,892,624.10	2,904,921,006.23
四季风景花园	2016年	2019年	464,845,380.75	580,364,024.13
翡翠四季花园	2018年	2020年	819,574,899.78	790,546,785.54
东方玖著	2018年	2021年	834,096,333.07	798,510,886.46
泊云亭	2018年	2020年	3,011,524,523.36	2,923,172,527.01
园恒捷	2019年	2021年	3,670,207,390.93	
苏地 2019-WG-7 号	2019年	2021年	2,987,038,595.10	



项目名称	开工时间	预计竣工时间	期末余额	年初余额
合计			20,702,051,326.22	14,561,588,034.46

## (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	32,268,741.47			32,268,741.47
金都城	2012 年	4,333,901.52		1,452,253.69	2,881,647.83
秀珺	2012 年	2,622,549.46		2,442,549.46	180,000.00
龙池华府	2013 年	649,383,758.34		82,849,955.13	566,533,803.21
大成珺	2013-2016 年	71,960,205.42		63,765,571.51	8,194,633.91
苏里人家	2016 年	270,334,440.68		44,039,502.85	226,294,937.83
荣尚花苑	2011 年	887,102.99		638,714.34	248,388.65
名馨南苑	2008 年	186,256.90		186,256.90	
名仕花园	2008 年	4,080,000.00		85,000.00	3,995,000.00
名墅东苑	2011 年	1,108,797.23		1,108,797.23	0.00
天都花园	2011 年	7,363,699.48		4,613,402.04	2,750,297.44
天之运花园	2014-2018 年	202,433,858.12		130,965,582.83	71,468,275.29
吴江天城花园	2012-2018 年	1,419,634,527.93		1,312,612,863.96	107,021,663.97
扬州名泽园	2015-2018 年	53,953,842.94		12,621,497.59	41,332,345.35
万悦城	2015-2018 年	44,373,795.65	53,188,497.00	16,377,814.50	81,184,478.15
马墩路商业街	2009 年	1,665,870.86		920,444.07	745,426.79
遇见山	2017-2018 年	270,788,633.16	584,986,797.38	796,392,776.63	59,382,653.91
四季风景花园	2018 年	633,529,487.42	227,371,497.41	695,743,272.86	165,157,711.97
未来城	2018 年	46,796,309.44		21,241,294.22	25,555,015.22
中央公园	2019 年-2022 年		496,805,494.2	381,388,115.3	115,417,378.9
生荣产业园	2019 年		123,428,571.4		123,428,571.4
合计		3,717,705,779.01	1,485,780,857.37	3,569,445,665.09	1,634,040,971.28

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	
原材料	1,598,012.19					1,598,012.19

库存商品	2,898,131.67			1,485,274.05		1,412,857.62
周转材料	19,202.63					19,202.63
开发产品	38,951,337.60			4,971,774.53		33,979,563.07
发出商品	601,134.91					601,134.91
合计	44,067,819.00			6,457,048.58		37,610,770.42

## (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	本年增加		本年减少		年末余额
		利息资本化增加	其他增加	本年转入存货—开发产品	其他减少	
天都大厦	362,373,547.28					362,373,547.28
万悦城	66,471.98			66,471.98		
中央公馆	346,349,478.65	52,839,912.60				399,189,391.25
2017-WG-85 地块	62,377,498.06	72,126,247.44				134,503,745.50
四季风景花园	3,103,333.33			3,103,333.33		
翡翠四季花园		9,505,654.91				9,505,654.91
东方玖著	12,470,965.29	7,364,484.71				19,835,450.00
泊云庭		4,264,180.57				4,264,180.57
合计	786,741,294.59	146,100,480.23		3,169,805.31		929,671,969.51

## (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

## 10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产-房屋建筑物-金河国际大厦	5,438,308.06		5,438,308.06			2019年
固定资产	92,318,111.87	0.00	92,318,111.87			2019年
无形资产	7,904,445.86	0.00	7,904,445.86			2019年
投资性房地产	137,236,918.34	0.00	137,236,918.34			2019年
合计	242,897,784.13	0.00	242,897,784.13			/

### 11、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	541,065,766.69	483,599,233.08
合计	541,065,766.69	483,599,233.08

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

### 12、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
预缴所得税	152,753,122.58	72,588,299.31
预缴增值税	159,218,302.79	182,183,782.22
待抵扣增值税进项税额	125,841,583.99	98,029,587.24
理财产品	1,148,080,000.00	6,080,000.00
预缴其他税	78,942,679.19	101,676,483.65
合计	1,664,835,688.55	460,558,152.42

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 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	437,460,142.04	6,610,825.81	430,849,316.23	453,606,076.66	6,964,519.11	446,641,557.55	7.56%-9.76%
其中：未实现融资收益	27,677,443.63	0	27,677,443.63	25,780,697.22		25,780,697.22	
合计	437,460,142.04	6,610,825.81	430,849,316.23	453,606,076.66	6,964,519.11	446,641,557.55	/

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		6,964,519.11		6,964,519.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		353,693.30		353,693.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		6,610,825.81		6,610,825.81

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 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

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
苏州高新美好商业管理有限公司	1,087,126.97			2,435.48						1,089,562.45	
苏州高新万阳置地有限公司	405,400,911.04			-23,472,187.41						381,928,723.63	
小计	406,488,038.01			-23,469,751.93						383,018,286.08	
二、联营企业											
苏州高新景枫投资发展有限公司	25,797,093.37		-22,895,400.00	-2,901,693.37							
苏州苏迪投	10,116,125			-1,981,014.5						8,135,110.73	

资发展有限 公司	. 31			8							
中外运高新 物流苏州有 限公司	85,087,097 . 75			2,803,800.00						87,890,897.75	
苏州华能热 电有限责任 公司	199,349,11 1.28			1,264,048.24						200,613,159.52	
苏州高新创 业投资集团 融联管理有 限公司	4,292,638. 44			-578,247.20						3,714,391.24	
苏州融联控 业投资企业 (有限合伙)	91,713,151 .88			20,987.46			-7,084,915.10			84,649,224.24	
苏州新创建 设发展有限 公司	49,039,616 .00			-3,798,653.2 4						45,240,962.76	
苏州苏高新 能源服务有 限公司	8,726,011. 59								-8,726, 011.59		

中华大盛银行股份有限公司	49,428,071.68									49,428,071.68	
苏州新永物业管理有限公司	2,422,995.25			1,048,593.52						3,471,588.77	
苏州明善汇德投资企业(有限合伙)	57,490,291.24			-270,149.10			-224,429.09			56,995,713.05	
东菱-喀山(合资)有限责任公司											
苏州高新城命健康小镇建设发展有限公司											
苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司		30,000,000.00		168,734.25						30,168,734.25	
苏州全佳环		540,000.00		-57,111.54						482,888.46	



2019 年半年度报告

保科技有限 公司											
小计	583,462,20 3.79	30,540,000 .00	-22,895,4 00.00	-4,280,705.5 6			-7,309,344.19		-8,726, 011.59	570,790,742.45	
合计	989,950,24 1.80	30,540,000 .00	-22,895,4 00.00	-27,750,457. 49			-7,309,344.19		-8,726, 011.59	953,809,028.53	

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州高新创业投资集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
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
苏州新港物业服务有限公司	3,191,300.00	3,191,300.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
南京金埔园林股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
苏州高新区自来水有限公司	51,689,919.62	51,689,919.62
苏州高新区新振建设发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	361,330,878.55	361,330,878.55

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	275,731,583.21	21,284,622.05		297,016,205.26
2. 本期增加金额	111,045,258.72			111,045,258.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	111,045,258.72			111,045,258.72
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	11,545,023.86			11,545,023.86

(1) 处置	11,545,023.86			11,545,023.86
(2) 其他转出				
4. 期末余额	375,231,818.07	21,284,622.05		396,516,440.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,823,481.66	1,224,872.50		31,048,354.16
2. 本期增加金额	6,931,930.10	262,732.92		7,194,663.02
(1) 计提或摊销	6,931,930.10	262,732.92		7,194,663.02
3. 本期减少金额	912,986.23			912,986.23
(1) 处置	912,986.23			912,986.23
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,842,425.53	1,487,605.42		37,330,030.95
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	339,389,392.54	19,797,016.63		359,186,409.17
2. 期初账面价值	245,908,101.55	20,059,749.55		265,967,851.10

## (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

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,734,959,120.80	1,750,228,178.87
合计	1,734,959,120.80	1,750,228,178.87

## 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	运输工具	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	1,340,007,973.90	275,304,920.70	622,735,394.03	18,717,026.87	82,015,589.48	24,208,365.90	2,362,989,270.88
2. 本期增加金额	159,364.99	39,959,471.46	119,287.67	1,205,472.15	1,200,687.85		42,644,284.12
(1) 购置	159,364.99	1,570,171.46	272,263.60	981,176.15	1,134,387.85		4,117,364.05
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加		38,389,300.00		224,296.00	66,300.00		38,679,896.00
(4) 投资性房地产转入							
(5) 暂估调整及汇率变动调整			-152,975.93				-152,975.93
3. 本期减少金额		213,400.00	215,670.83	264,800.00	511,048.07		1,204,918.90
(1) 处置或报废		213,400.00	215,670.83	264,800.00	511,048.07		1,204,918.90
4. 期末余额	1,340,167,338.89	315,050,992.16	622,639,010.87	19,657,699.02	82,705,229.26	24,208,365.90	2,404,428,636.10
二、累计折旧							
1. 期初余额	249,615,702.33	105,678,037.38	174,382,030.06	14,278,685.14	53,684,756.49	9,247,091.79	606,886,303.19
2. 本期增加金额	21,019,331.54	14,794,892.34	14,931,079.72	605,874.69	5,096,333.32	1,110,845.22	57,558,356.82
(1) 计提	21,019,331.54	12,803,592.34	14,963,204.66	592,416.69	5,079,663.32	1,110,845.22	55,569,053.76
企业合并增加		1,991,300.00		13,458.00	16,670.00		2,021,428.00
汇率变动调整			-32,124.94				-32,124.94
3. 本期减少金额		105,458.20	206,775.20	220,472.48	463,909.33		996,615.21
(1) 处置或报废		105,458.20	206,775.20	220,472.48	463,909.33		996,615.21
4. 期末余额	270,635,033.87	120,367,471.52	189,106,334.58	14,664,087.35	58,317,180.48	10,357,937.01	663,448,044.80
三、减值准备							
1. 期初余额	4,588,761.53	1,258,629.02		17,031.63	10,366.64		5,874,788.82
2. 本期增加金额					146,681.68		146,681.68

(1) 计提					146,681.68		146,681.68
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	4,588,761.53	1,258,629.02		17,031.63	157,048.32		6,021,470.50
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,064,943,543.50	193,424,891.62	433,532,676.29	4,976,580.04	24,231,000.47	13,850,428.89	1,734,959,120.80
2. 期初账面价值	1,085,803,510.04	168,368,254.30	448,353,363.97	4,421,310.10	28,320,466.35	14,961,274.11	1,750,228,178.87

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备及其他	180,220.67	45,974.55		134,246.12

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	476,557,500.24	

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,429,551,083.81	1,097,580,851.61
工程物资		
合计	1,429,551,083.81	1,097,580,851.61

## 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	884,078.88		884,078.88	3,891.48		3,891.48
一污厂迁建综合改造工程	188,979,713.76		188,979,713.76	131,529,649.42		131,529,649.42
彭城乐园	645,997,221.77		645,997,221.77	553,102,367.75		553,102,367.75
大阳山探险世界	536,148,018.50		536,148,018.50	375,393,212.17		375,393,212.17
三环南路西南侧、玉带河两侧 B 地块工程	1,333,205.71		1,333,205.71	1,333,205.71		1,333,205.71
军民融合产业园建设工程	43,506,704.11		43,506,704.11	34,887,032.66		34,887,032.66
机器设备项目	1,018,407.06		1,018,407.06			
其他零星项目	11,683,734.02		11,683,734.02	1,331,492.42		1,331,492.42
合计	1,429,551,083.81		1,429,551,083.81	1,097,580,851.61		1,097,580,851.61

## (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		3,891.48	880,187.40			884,078.88		99.00%				自有资金
一污厂迁 建综合改 造工程		131,529,649.42	57,450,064.34			188,979,713.76		25.00%	9,668,565.08	4,349,816.56		借款及自 有资金
彭城乐园		553,102,367.75	92,894,854.02		-5,562.66	645,997,221.77		83.76%	219,749,853.78	18,752,704.96		借款及自 有资金
大阳山探 险世界		375,393,212.17	160,754,806.33			536,148,018.50		75.50%	4,430,891.42	2,492,415.1		自有资金
三环南路 西南侧、玉 带河两侧B 地块工程		1,333,205.71				1,333,205.71		0.14%				自有资金



2019 年半年度报告

军民融合 产业园建 设工程		34,887,032.66	8,619,671.45			43,506,704.11		95.00%	1,682,793.03	1,135,264.48		关联方借 款
机器设备 项目			1,018,407.06			1,018,407.06		100.00%				自有资金
其他零星 项目		1,331,492.42	10,352,241.60			11,683,734.02						自有资金
合计		1,097,580,851.61	331,970,232.20		-5,562.66	1,429,551,083.81	/	/	235,532,103.31	26,730,201.1	/	/

**(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

**工程物资**

适用 不适用

**22、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

**23、油气资产**

适用 不适用

**24、使用权资产**

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	专利权	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,309,204,785.60	31,620,871.27	7,887,067.20	485,994.40	1,349,198,718.47
2. 本期增加金额			435,007.65		435,007.65
(1) 购置			435,007.65		435,007.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,309,204,785.60	31,620,871.27	8,322,074.85	485,994.40	1,349,633,726.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	124,757,149.98	5,635,228.43	2,873,957.07	76,949.24	133,343,284.72
2. 本期增加金额	15,438,667.85	1,441,474.14	409,139.35	31,879.41	17,321,160.75
(1) 计提	15,438,667.85	1,441,474.14	409,139.35	31,879.41	17,321,160.75
3. 本期减少金额	275,929.86				275,929.86
(1) 处置					
(2) 转入持有待售资产	275,929.86				275,929.86
4. 期末余额	139,919,887.97	7,076,702.57	3,283,096.42	108,828.65	150,388,515.61
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	1,169,284,897.63	24,544,168.70	5,038,978.43	377,165.75	1,199,245,210.51
2. 期初账面价值	1,184,447,635.62	25,985,642.84	5,013,110.13	409,045.16	1,215,855,433.75

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	66,975,053.83	

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	188,718,960.42			188,718,960.42
苏州苏高新能源服务有限公司		275,868.84		275,868.84
合计	188,718,960.42	275,868.84		188,994,829.26

## (2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
苏州东菱振动试验仪器有限公司	27,347,400.00			27,347,400.00
合计	27,347,400.00			27,347,400.00

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□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	4,558,719.53	98,590.07			4,657,309.60
厂房租金	945,498.47	1,029,714.29	1,055,310.83		919,901.93
其他	2,567,650.02	296,854.56	2,514,203.86	68,964.00	281,336.72
合计	8,071,868.02	1,425,158.92	3,569,514.69	68,964.00	5,858,548.25

## 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	80,161,063.52	17,392,730.86	84,194,620.35	18,404,126.71
内部交易未实现利润	39,657,349.90	8,828,357.07	73,481,589.66	16,995,628.90
可抵扣亏损	353,673,666.11	88,418,416.53	245,681,516.91	61,420,379.23
同一控制下股权投资差额摊销	995,378.04	248,844.51	72,071,563.46	18,017,890.86
计提土地增值税	30,036,929.24	7,509,232.31	30,036,929.22	7,509,232.31
计提已发生但尚未取得发票的成本	452,854,008.59	113,213,502.15	463,148,569.41	115,787,142.37
其他预提负债	83,192,724.49	20,798,181.12	49,764,920.17	12,441,230.04

合计	1,040,571,119.89	256,409,264.55	1,018,379,709.18	250,575,630.42
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (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	114,096,500.09	25,509,682.87	30,354,242.39	4,562,186.37
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
新纳入合并范围的子公司自身的资产评估增值	1,064,418.44	266,104.61	165,699,317.55	41,424,829.39
可供出售金融资产公允价值变动	413,686,531.72	103,421,632.93	327,440,164.53	81,860,041.13
合计	528,847,450.25	129,197,420.41	523,493,724.47	127,847,056.89

## (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
----	------	------

预付工程款	5,523,399.02	4,550,688.79
预付设备款	121,465,297.81	109,144,372.92
未实现的售后融资租回损失	5,742,785.26	5,742,785.26
合计	132,731,482.09	119,437,846.97

### 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		
抵押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
信用借款		
合计	75,000,000.00	65,000,000.00

#### (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、交易性金融负债

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	79,579,019.96	78,206,306.09
合计	79,579,019.96	78,206,306.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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
与原材料采购业务有关的款项	111,582,860.68	120,744,136.18
与房产开发施工有关的款项	3,100,836,155.79	3,676,729,760.44
与构建长期资产有关的款项	89,564,318.20	87,342,644.26
与费用支出有关的款项	96,938,786.12	41,580,913.42
其他	674,098.47	942,133.04
合计	3,399,596,219.26	3,927,339,587.34

**(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

账龄超过一年的大额应付账款主要系工程款。

**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	4,389,241,128.24	7,262,942,820.54
房屋租金	680,316.20	2,275,007.30
货款	82,156,455.61	61,621,434.48
其他	564,111,002.87	24,954,801.24
合计	5,036,188,902.92	7,351,794,063.56

**房屋销售款明细**

项目名称	期末余额	年初余额	已竣工/预计竣工时间
天之运花园	11,313,481.00	61,496,098.00	2014年~2018年
名墅东苑		811,495.00	2011年
吴江天城花园	36,665,322.00	1,691,378,722.00	2012-2018年
扬州名泽园	85,960.00	5,004,965.00	2015-2018年



项目名称	期末余额	年初余额	已竣工/预计竣工时间
大成珺	3,916,506.14	67,699,619.14	2013-2016 年
龙池华府	126,842,704.00	67,944,553.00	2013 年
秀珺	184,800.00	353,428.76	2012 年
金都城	74,000.00	2,081,325.00	2012 年
苏里人家	120,104,357.00	44,253,956.00	2016 年
水秀坊三期	6,218.84	6,218.84	2012 年
东湖林语	37,000.00	140,722.01	2006-2010 年
荣尚花苑	15,000.00	10,000.00	2011 年
荣华花苑	50,000.00	50,000.00	2014 年
万悦城	22,370,201.00	41,041,871.00	2015 年~2018 年
华通花园八区	-	358,018,558.34	2019 年
华通七区	902,688.35	0.00	
马墩路商业街	1,118,516.00	1,660,516.00	2009 年
遇见山	6,240,076.83	1,139,470,140.06	2017-2018 年
未来城	10,207,460.00	38,855,511.00	2018 年
中央公园	1,864,140,895.00	1,258,944,782.00	2019 年
金河国际大厦	17,435,125.00	2,035,125.00	
天都花园	35,000.00	484,000.00	2011 年
名馨南苑	80,000.00	1,665,000.00	2008 年
四季风景花园	1,095,864,227.38	2,196,163,872.01	2018-2019 年
翡翠四季花园	1,071,551,589.70	283,372,342.38	2020 年
合计	4,389,241,128.24	7,262,942,820.54	

## (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	83,542,218.79	133,429,647.46	187,708,161.02	29,263,705.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,851,498.14	16,427,568.12	16,462,609.11	1,816,457.15
三、辞退福利		1,123,676.70	1,123,676.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	85,393,716.93	150,980,892.28	205,294,446.83	31,080,162.38

## (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	77,887,542.61	110,251,188.80	160,395,957.34	27,742,774.07
二、职工福利费	3,309,074.27	421,897.35	3,703,756.62	27,215.00
三、社会保险费	416,949.29	9,911,970.28	10,295,086.83	33,832.74
其中：医疗保险费	360,167.60	9,018,973.71	9,348,995.14	30,146.17
工伤保险费	16,223.34	218,353.85	233,730.64	846.55
生育保险费	40,558.35	674,642.72	712,361.05	2,840.02
四、住房公积金	515,575.88	10,291,100.32	10,403,610.32	403,065.88
五、工会经费和职工教育经费	1,413,076.74	2,553,490.71	2,909,749.91	1,056,817.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	83,542,218.79	133,429,647.46	187,708,161.02	29,263,705.23

## (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	745,672.96	15,357,133.52	15,942,035.10	160,771.38

2、失业保险费	22,919.91	502,034.60	520,574.01	4,380.50
3、企业年金缴费	1,082,905.27	568,400.00	0.00	1,651,305.27
合计	1,851,498.14	16,427,568.12	16,462,609.11	1,816,457.15

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	52,366,218.27	18,930,396.96
消费税		
营业税	-32,225.80	
企业所得税	171,595,557.18	227,008,566.73
个人所得税	317,254.90	282,561.09
城市维护建设税	1,238,321.99	1,492,280.72
房产税	2,050,468.49	2,155,968.76
土地增值税	867,505,408.37	409,250,559.75
教育费附加	2,283,209.21	1,250,063.86
土地使用税	1,730,489.25	2,808,380.46
其他	1,229,641.82	40,921.02
印花税	295,508.68	473,955.80
合计	1,100,579,852.36	663,693,655.15

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	244,609,523.95	130,897,358.83
应付股利	814,460.46	814,460.46
其他应付款	5,054,420,710.98	2,000,746,328.20
合计	5,299,844,695.39	2,132,458,147.49

**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	15,674,683.33	6,985,089.95
企业债券利息	215,624,014.84	122,393,056.24
短期借款应付利息	13,310,825.78	1,519,212.64
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	244,609,523.95	130,897,358.83

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

**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
合并范围内少数股东股利	794,100.00	794,100.00
合计	814,460.46	814,460.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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
押金保证金	58,795,212.27	56,766,886.45
代垫款	17,217,686.01	2,805,726.96
代扣个人款项	4,615,091.53	2,815,971.63
暂收款	214,078,223.58	84,781,947.64
与子公司少数股东及其关联方往来款	4,662,715,858.77	1,684,829,734.27

应付苏州苏高新集团有限公司股权转让等款项		26,251,025.67
与新创建建设往来款		331,199.10
应付工程设备款项	28,520,201.20	71,431,317.73
应付永续债承销费及服务费	15,100,000.00	15,100,000.00
其他	53,378,437.62	55,632,518.75
合计	5,054,420,710.98	2,000,746,328.20

## (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	9,404,260.00	设备款
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	10,000,000.00	押金保证金
通州建总集团有限公司	1,485,000.00	押金保证金
合计	20,889,260.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、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	847,816,400.00	1,200,100,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	50,283,333.82	17,761,487.54
1 年内到期的租赁负债		
合计	898,099,733.82	1,217,861,487.54

## 42、其他流动负债

□适用 √不适用

**43、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	200,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	1,100,000,000.00	225,925,000.00
保证借款	5,689,167,000.00	3,310,200,000.00
信用借款	77,000,000.00	28,000,000.00
合计	7,066,167,000.00	3,664,125,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、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
苏州乐园发展有限公司 2016 年度第一期项目收益票据	197,257,389.09	196,932,904.48
苏州乐园发展有限公司 2017 年度第一期项目收益票据	49,102,422.59	49,007,913.54
16 苏新债	997,183,940.81	996,355,930.30
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	1,389,602,984.45	1,388,000,134.79
18 苏新债 01	1,093,056,113.12	1,092,301,579.10
18 苏新债 02	397,384,991.04	397,109,163.07
2019 年第一期定向债务融资工具	993,455,619.12	
2019 年第二期定向债务融资工具	997,549,074.35	
合计	6,114,592,534.57	4,119,707,625.28

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
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	196,932,904.48		5,157,260.27	324,484.61		197,257,389.09
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	49,007,913.54		1,289,315.07	94,509.05		49,102,422.59
16 苏新债	100	2016-1-25	5 年	1,000,000,000.00	996,355,930.30		828,010.51			997,183,940.81
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	100	2017-3-27	5 年+2 年	1,400,000,000.00	1,388,000,134.79		1,602,849.66			1,389,602,984.45
18 苏新债 01	100	2018-8-16	2 年+2 年+1 年	1,100,000,000.00	1,092,301,579.10		754,534.02			1,093,056,113.12
18 苏新债 02	100	2018-11-22	2 年+2 年+1 年	400,000,000.00	397,109,163.07		275,827.97			397,384,991.04
2019 年第一期定向债务融资工具	100	2019-1-18	3 年	1,000,000,000.00		992,350,000.00	1,105,619.12			993,455,619.12
2019 年第二期定向债务融资工具	100	2019-5-17	3 年	1,000,000,000.00		997,450,000.00	99,074.35			997,549,074.35
合计				6,150,000,000.00	4,119,707,625.28	1,989,800,000.00	11,112,490.97	418,993.66		6,114,592,534.57

## (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

## 45、租赁负债

适用 不适用

## 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,315,740.00	45,858,020.63
专项应付款		
合计	14,315,740.00	45,858,020.63

## 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	23,456.83	132,459.43
融资租赁保证金	14,292,283.17	45,725,561.20



合计	14,315,740.00	45,858,020.63
----	---------------	---------------

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司亏损	520,504.13	1,303,283.36	注
合计	520,504.13	1,303,283.36	/

注：公司子公司苏州高新产业新城建设发展有限公司与其他公司共同设立了苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司，但截至 2019 年 6 月 30 日苏州高新产业新城建设发展有限公司与其他公司均未向苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司公司出资，苏州高新产业新城建设发展有限公司按其应出资的比例确认了应承担的苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司的亏损。

**49、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	112,795,150.11	2,000,000.00	207,771.42	114,587,378.69	
合计	112,795,150.11	2,000,000.00	207,771.42	114,587,378.69	/

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	本期计入其他收益金额	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	104,634,804.44					104,634,804.44	与资产有关
苏州乐园水上世界	3,553,000.16			177,649.98		3,375,350.18	与资产有关

财政补助							
彭城世界建设补助	3,305,871.58	2,000,000.00				5,305,871.58	与资产有关
文化产业扶持基金	1,301,473.93			30,121.44		1,271,352.49	与资产有关

其他说明：

适用 不适用

## 50、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	9,897,320.61	10,002,157.05
合计	9,897,320.61	10,002,157.05

## 51、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	1,151,292,907.00						1,151,292,907.00

## 52、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

单位：元

发行在外的金融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2017 年第二期中期票据	14,000,000	1,382,084,283.02					14,000,000	1,382,084,283.02
2018 年第一	5,000,000	498,000,000.00					5,000,000	498,000,000.00

期债权融资计划							
2018 年第一期中期票据	6,000,000	595,217,400.00				6,000,000	595,217,400.00
合计	25,000,000	2,475,301,683.02				25,000,000	2,475,301,683.02

## (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

注 1：公司于 2017 年发行了苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度第二期中期票据，发行总额 14 亿元，中期票据面值 100 元，起息日 2017 年 8 月 23 日，期限为 5+N 年。本年将需要分期支付的承销费合计 14,000,000 元扣减账面价值。

注 2：公司于本年发行了苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度第一期债权融资计划，发行总额 5 亿元，债权融资计划面值 100 元，起息日 2018 年 3 月 5 日，期限 5+N 年。

注 3：公司于本年发行了苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据，发行总额 6 亿元，中期票据面值 100 元，起息日 2018 年 9 月 21 日，期限 3+N 年。

## 53、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）	1,566,659,130.92	24,768,673.81	914,422.47	1,590,513,382.26
其他资本公积	-12,470,117.96			-12,470,117.96
合计	1,554,189,012.96	24,768,673.81	914,422.47	1,578,043,264.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司子公司苏州高新地产集团有限公司原持有苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司 60% 股权，本年度苏州高新地产集团有限公司向苏州融臻物业管理有限公司转让了苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司 20% 股权，但因与受让方苏州融臻物业管理有限公司签署了一致行动人协议，苏州高新地产集团有限公司仍控制苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司，故该项交易系母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，因转让收益大于按转让的股权比例计算的子公司净资产份额，故将差额 24,768,673.81 元调增资本公积。

注 2：公司原持有苏州钻石金属粉有限公司 83.16%股权，本年度公司向苏州创新科技投资公司收购了苏州钻石金属粉有限公司 16.84%股权，收购价格为 8,838,800 元，因收购价格大于按转让的股权比例计算的子公司净资产份额，故将差额 914,422.47 元调减资本公积。

#### 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于母公 司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益								
其中：重新计量设定受益 计划变动额								
权益法下不能转损益的 其他综合收益								
其他权益工具投资公允 价值变动								
企业自身信用风险公允 价值变动								
二、将重分类进损益的其 他综合收益	267,018,894.14	-36,522.18				-26,854.78	-9,667.40	266,992,039.36
其中：权益法下可转损益 的其他综合收益	20,830,685.12							20,830,685.12

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	608,085.62	-36,522.18				-26,854.78	-9,667.40	581,230.84
可供出售金融资产公允价值变动损益	245,580,123.40							245,580,123.40
其他综合收益合计	267,018,894.14	-36,522.18				-26,854.78	-9,667.40	266,992,039.36

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	305,436,635.11			305,436,635.11
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	322,441,500.43			322,441,500.43

**58、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	2,757,891,271.45	2,404,432,216.60
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	2,757,891,271.45	2,404,432,216.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,938,720.64	324,824,413.91
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		173,172,475.14
转作股本的普通股股利		
应付永续债利息	32,500,000.00	
期末未分配利润	2,945,329,992.09	2,556,084,155.37

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,236,201,285.86	3,476,872,187.17	1,845,753,437.69	1,292,845,811.01
其他业务	24,208,152.86	9,660,311.87	61,901,104.12	8,997,479.27
合计	5,260,409,438.72	3,486,532,499.04	1,907,654,541.81	1,301,843,290.28

## 分项目列示房地产出租收入与商品房销售收入

项目名称	本期发生额	所属地区
1、出租物业收入	5,273,859.38	苏州、扬州
2、商品房销售收入	4,949,117,605.43	
其中：		
世纪四期	1,519,047.63	苏州
名馨南苑	6,552,381.03	苏州
名仕花园	371,428.57	苏州
名墅花园	1,534,757.14	苏州
天都花园	5,895,238.28	苏州
天之运花园	141,999,855.00	苏州
名兴花园	36,190.48	扬州
天城花园	1,980,412,017.23	吴江
名泽园	15,966,374.31	扬州
遇见山	1,061,514,456.61	苏州
中央公园	365,363,143.99	合肥
公园里	1,034,903,415.48	苏州
金都城	1,911,738.09	苏州
秀郡	2,901,047.72	苏州
苏里人家	75,303,237.14	苏州
龙池华府	88,552,467.62	苏州
大成郡	94,838,937.15	苏州
荣尚花苑车位	647,619.07	苏州
马墩路商业街	1,179,047.62	苏州
万悦城	32,314,007.62	徐州
未来城	35401197.65	徐州
小计	4,949,117,605.43	
合计	4,954,391,464.81	



**60、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
消费税		
营业税	475,076.31	148,690.13
城市维护建设税	20,757,546.29	7,762,993.79
教育费附加	14,709,947.25	5,475,747.30
资源税		
房产税	4,727,116.26	34,451,613.29
土地使用税	4,137,349.53	2,416,184.45
车船使用税	13,450.00	19,670.20
印花税	4,763,416.30	3,251,262.95
土地增值税	602,700,091.32	63,350,706.41
其他	6,224,468.00	244,993.80
合计	658,508,461.26	117,121,862.32

**61、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	21,205,891.34	16,676,243.81
企业宣传费用	18,953,877.07	25,085,398.16
销售佣金	98,195,916.95	23,156,687.97
房租物业费	2,535,054.73	3,660,719.78
咨询顾问费	7,284,472.87	1,969,582.78
其他	24,898,441.90	19,199,328.37
合计	173,073,654.86	89,747,960.87

**62、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	58,008,733.95	51,370,638.13

无形资产摊销	5,848,546.14	6,066,807.83
机器设备维护	1,440,839.77	1,712,497.63
房租物业费	9,335,921.18	5,253,428.65
固定资产折旧	7,971,564.39	8,278,998.86
审计费	2,825,403.46	2,306,510.00
办公费	1,746,847.71	1,483,216.60
咨询顾问费	2,938,047.24	2,985,346.95
业务招待费	1,500,093.77	1,510,312.53
通讯费	1,195,960.24	1,155,682.42
企业宣传费	827,590.06	724,399.50
其他	13,345,785.79	10,275,025.08
合计	106,985,333.70	93,122,864.18

### 63、研发费用

√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	4,229,823.08	8,556,285.24
固定资产折旧	31,230.30	134,235.98
物料消耗	503,662.43	1,092,810.21
其他		55,961.37
合计	4,764,715.81	9,839,292.80

### 64、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	174,886,468.53	111,847,406.78
减：利息收入	-11,359,729.27	-10,639,607.50
汇兑损益	70,555.29	550,487.09
其他	35,414,445.57	862,974.18
合计	199,011,740.12	102,621,260.55

**65、其他收益**

√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
增值税加计抵减税额	2,036.89	
稳岗补贴	3,563.30	5,269.99
污水处理补贴	900,000.01	
增值税退税	281,763.52	640,993.86
稳岗补贴	940.22	2,915.64
环境培训人才补助	2,000.00	
2017年清洁生产补助资金		150,000.00
省企业技术中心运行情况评价奖励	300,000.00	
军民融合大赛奖励	100,000.00	
2018年优秀人才贡献奖励	14,717.41	
退税	94,304.58	
军工“四证”奖励	300,000.00	
江苏省双创资助	-60,000.00	200,000.00
高新区管委会研发奖励		252,500.00
高新区产业人才培养补贴		35,000.00
广东省财政厅财政补贴（冲减以前年度）		-48,850.00
增值税加计扣减额	29,704.69	
稳岗补贴	71,752.93	
苏州乐园水上世界财政补贴	177,649.98	177,649.98
文化产业扶持资金	30,121.44	
2018年度重点企业税源调查快报经费	1,200.00	
增值税进项税加计抵减	3,696.64	
苏州乐园主入口改造补贴		32,291.65
人才计划补贴	400,000.00	
个税代征手续费补贴	90,308.93	
合计	2,743,760.54	1,447,771.12

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,860,193.56	-6,749,549.69
处置长期股权投资产生的投资收益	2,083,958.41	3,078,612.05
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	9,355,495.91	309,627.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		3,934,444.45
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他（理财产品投资收益）	13,446,257.19	5,625,291.66
合计	18,025,517.95	6,198,425.92

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本年发生额	上期发生额
处置苏州大阳山投资发展有限公司 55%股权		3,078,612.05
处置苏州高新景枫投资发展有限公司 50%股权	2,083,958.41	
合计	2,083,958.41	3,078,612.05

权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中外运高新物流苏州有限公司	2,803,800.00	2,474,366.64
华能苏州热电有限责任公司	1,264,048.24	7,082,665.15
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	-578,247.20	-654,221.84

被投资单位	本期发生额	上期发生额
苏州融联创业投资企业（有限合伙）	20,987.46	97,323.07
苏州苏高新能源服务有限公司	1,070,875.00	
苏州高新景枫投资发展有限公司	-2,360,051.77	-738,700.60
苏州新创建设发展有限公司	-3,798,653.24	-14,089,017.41
苏州高新新吴置地有限公司		877,566.84
苏州高新万阳置地有限公司	-3,411,660.82	-175,111.90
苏州高新美好商业管理有限公司	2,435.47	1,250.17
苏州新永物业管理有限公司	1,048,593.52	
苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司	-782,779.25	
苏州高新北控中科成环保产业有限公司		-251,318.99
苏州苏迪投资发展有限公司	-1,981,014.58	-1,374,350.82
苏州明善汇德投资企业（有限合伙）	-270,149.10	
苏州全佳环保科技有限公司	-57,111.54	
苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司	168,734.25	
合计	-6,860,193.56	-6,749,549.69

注：公司的投资收益汇回无重大限制。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	64,715,010.47	26,561.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	64,715,010.47	26,561.16

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

**70、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	-1,175,302.39	-22,539,805.81
二、存货跌价损失	758,878.27	10,025,956.56
合计	-416,424.12	-12,513,849.25

**71、资产处置收益**

√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
固定资产及无形资产处置利得或损失		523,398,937.54
合计		523,398,937.54

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√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			
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	138,800.00	320,770.00	138,800.00
罚没收入	288,394.40	120,000.00	43,560.46
其他	4,051,989.32	7,567,144.52	4,051,989.32
合计	4,479,183.72	8,007,914.52	4,234,349.78

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
区产业人才培训补贴		27,990.00	与收益相关
政府企业奖励		143,880.00	与收益相关
2017 省级节能减排专项引导资金		138,800.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金		10,100.00	与收益相关
省级节能减排专项引导资金	138,800.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### 73、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			
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		550,000.00	
担保损失		26,023,055.26	
非流动资产毁损报废损失	345,599.98	75,783.32	345,599.98
罚款	97,463.58	125,443.14	97,463.58
其他	344,684.54	177,298.13	344,684.54
合计	787,748.10	26,951,579.85	787,748.10

### 74、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	243,231,727.57	194,970,072.93
递延所得税费用	32,197,710.64	6,333,048.99
合计	275,429,438.21	201,303,121.92

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	720,292,334.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	243,231,727.57
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	32,197,710.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	275,429,438.21

其他说明:

适用 不适用**75、其他综合收益**适用 不适用

详见附注

**76、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	4,359,451,146.69	4,091,843,079.66
解除受限货币资金	47,271,057.24	20,824,664.16
利息收入	11,379,134.63	10,639,607.50
收到的政府补助	4,827,773.89	1,480,994.53
收到的其他营业外收入	930,209.74	1,223,050.34
合计	4,423,859,322.19	4,126,011,396.19

**(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
与其他单位往来	2,604,790,312.15	3,909,476,515.86
支付的受限货币资金	124,754,777.39	52,601,633.28
支付的营业费用、管理费用及手续费	109,963,190.12	155,255,843.76
支付的营业外支出	787,748.10	21,608,320.48
合计	2,840,296,027.76	4,138,942,313.38

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
新纳入合并的新吴置地的现金期初数		63,067,292.91
新纳入合并的能源服务的现金期初数	2,625,654.76	
收回项目投放本金	29,413,352.51	
合计	32,039,007.27	63,067,292.91

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
借款给关联方		31,500,000.00
不纳入合并的大阳山的现金期初数		391,157.41
项目投放	325,957,304.89	
投资保证金	2,030,000.00	
合计	327,987,304.89	31,891,157.41

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行债券、中期票据的费用	10,500,000.00	250,849.06

支付的融资租赁款	3,263,122.73	6,365,686.52
库存股		49,994,887.71
合计	13,763,122.73	56,611,423.29

## 77、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	444,862,896.18	491,669,070.05
加：资产减值准备	-416,424.12	22,479,213.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,282,730.73	53,913,804.63
无形资产摊销	12,684,927.67	11,281,997.37
长期待摊费用摊销	4,847,179.78	744,874.24
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）	-115,352.65	-525,499,935.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,786.83	28,938.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	64,747,047.09	26,561.16
财务费用（收益以“-”号填列）	210,022,422.47	247,345,707.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,185,717.88	-6,198,425.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,833,634.14	-18,242,153.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,350,363.52	144,954,470.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,073,803,461.98	-5,839,355,324.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-884,151,192.80	-5,044,064,407.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,692,390,097.20	8,087,466,163.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,516,061.30	-2,373,449,445.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	3,879,015,029.91	1,868,315,326.31
减：现金的期初余额	1,906,751,949.75	1,658,750,167.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,972,263,080.16	209,565,159.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	25,521,000.00
本期处置苏州高新景枫投资发展有限公司 50%股权	25,521,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	25,521,000.00

## (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	3,879,015,029.91	1,906,751,949.75
其中：库存现金	95,076.84	149,387.80
可随时用于支付的银行存款	3,574,635,571.26	1,906,543,251.00
可随时用于支付的其他货币资金	304,284,381.81	59,310.95
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	3,879,015,029.91	1,906,751,949.75
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

#### 78、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

#### 79、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	812,270,242.39	详见本附注1
存货	8,612,183,524.00	银行借款抵押
固定资产	134,246.12	融资租入固定资产
固定资产	49,312,845.06	银行借款抵押
无形资产	188,100,065.32	银行借款抵押
合计	9,662,000,922.89	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,165,617.90		8,009,674.99
其中:美元	1,165,601.88	6.8716	8,009,549.88
欧元	16.02	7.81	125.12
应收账款	2,800,729.29		19,245,491.39
其中:美元	2,800,729.29	6.8716	19,245,491.39

##### (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

公司子公司美国振动疲劳实验室有限公司及东菱科技美国有限公司主要经营地在美国,故选择美元作为记账本位币。

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
苏州乐园水上世界财政补助	7,106,000.00	递延收益	177,649.98
文化产业扶持资金	1,400,000.00	递延收益	30,121.44
徐州彭城欢乐世界水上文化广场游客接待中心建设政府补助	1,000,000.00	递延收益	
停车场改造	300,000.00	递延收益	
旅游业发展专项引导资金	1,000,000.00	递延收益	
发展专项引导资金“欢乐世界文化园”项目补助经费	500,000.00	递延收益	
收到2018年度旅游厕所专项资金（泉山区文化体育和旅游局）	2,000,000.00	递延收益	
污水处理政府补助	130,600,000.00	递延收益	
稳岗补贴	4,503.52		4,503.52
增值税即增即退	281,763.52	其他收益	281,763.52
环境培训人才补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
省企业技术中心运行情况评价奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
军民融合大赛奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018年优秀人才贡献奖励	14,717.41	其他收益	14,717.41
退税	94,304.58	其他收益	94,304.58
军工“四证”奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
江苏省双创资助	-60,000.00	其他收益	-60,000
省级节能减排专项引导资金	138,800.00	营业外收入	138,800.00
2018年度重点企业税源调查快报经费	1,200.00	其他收益	1,200.00
增值税进项税加计抵减	3,696.64	其他收益	3,696.64
人才计划补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
个税代征手续费补贴	90,308.93	其他收益	90,308.93

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、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
苏州创智融新能源科技有限公司	2019年6月30日	12,094,200.00	100.00	货币资金购买	2019年6月30日	签订股权转让协议，并办理完毕工商变更手续。		
苏州苏高新能源服务有限公司	2019年5月31日	1,943,424.00	8	货币资金购买	2019年5月31日	签订股权转让协议，并办理完毕工商变更手续。	1,120,717.00	179,840.33

其他说明：

经公司第八届董事会第69次会议审议通过，同意公司以1,209.42万元的交易价格收购苏州高新有轨电车集团有限公司持有的苏州创智融新能源科技有限公司100%股权，2019年6月办理完毕工商变更手续。

2018年12月公司以评估价格为依据向苏州苏高新集团有限公司收购了苏州苏高新能源服务有限公司47%股权，2019年5月以评估价格为依据向苏州胜利精密制造科技股份有限公司收购了收购苏州苏高新能源服务有限公司8%股权，2019年5月办理完毕工商变更手续。本次收购后，公司持有苏州苏高新能源服务有限公司55%股权。

**(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	苏州创智融新能源科技有限公司
--现金	12,094,200.00
--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	12,094,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,387,888.33
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	-293,688.33

合并成本	苏州苏高新能源服务有限公司
--现金	1,943,424.00
--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	1,943,424.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,667,555.16
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	275,868.84

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (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

	苏州创智融新能源科技有限公司		苏州苏高新能源服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	58,394,597.43	57,405,826.41	25,366,109.32	25,290,461.93
货币资金	7,967,938.74	7,967,938.74	22,625,654.76	22,625,654.76
应收款项	1,135,802.33	1,135,802.33	1,320,432.00	1,320,432.00
固定资产	36,658,468.00	35,669,696.98	877,694.00	802,046.61
预付款项	76,620.06	76,620.06	65,385.69	65,385.69
其他应收款	20,410.83	20,410.83	442,592.26	442,592.26
其他流动资产	3,034,194.54	3,034,194.54	34,350.61	34,350.61
在建工程	9,501,162.93	9,501,162.93		
负债：	45,759,516.34	45,759,516.34	4,521,669.78	4,502,757.93
递延所得税负债			18,911.85	
应付账款	8,527,086.77	8,527,086.77	4,168,063.51	4,168,063.51
应付职工薪酬	231,210.74	231,210.74	121,625.72	121,625.72

应交税费	217.83	217.83	-99,088.60	-99,088.60
其他应付款	37,001,001.00	37,001,001.00	312,157.30	312,157.30
净资产	12,635,081.09	11,646,310.07	20,844,439.54	20,787,704.00
减：少数股东权益			9,388,508.13	9,354,466.80
取得的净资产	12,635,081.09	11,646,310.07	11,455,931.41	11,433,237.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司根据北京中天和资产评估有限公司于 2019 年 7 月出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司合并对价分摊涉及的苏州创智融新能源科技有限公司可辨认净资产公允价值》评估报告为依据确定购买日苏州创智融新能源科技有限公司可辨认资产、负债公允价值。

公司根据北京中天和资产评估有限公司于 2019 年 7 月出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司合并对价分摊涉及的苏州苏高新能源服务有限公司可辨认净资产公允价值》评估报告为依据确定购买日苏州苏高新能源服务有限公司可辨认资产、负债公允价值。

**(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

**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、公司子公司铜仁市万山区苏高新文化旅游有限公司于 2019 年 6 月出资设立铜仁市万山区苏高新物业有限公司，持股 100%，故将该公司纳入 2019 年度合并范围。

2、2019 年 1 月 22 日，公司子公司苏州高新地产集团有限公司与南京仁远投资有限公司、苏州恒泰商用置业有限公司共同设立了苏州工业园区园恒捷建设发展有限公司，该公司注册资本 100,000 万元，苏州高新地产集团有限公司持股 51%，故将该公司纳入 2019 年度合并范围。

3、2019 年 6 月 3 日，公司子公司苏州高新地产集团有限公司（45%）、南京仁远投资有限公司（15%）、苏州恒泰商用置业有限公司（15%）、招商局地产（苏州）有限公司（25%）共同设立了苏州新晟捷置地有限公司，该公司注册资本 5,000 万元，苏州高新地产集团有限公司持股 45%为第一大股东并取得控制权，故将该公司纳入 2019 年度合并范围。

## 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		51.00	设立
苏州苏迪旅游度假开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.00	设立
苏州新高旅游开发有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100.00	设立
苏州永佳房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.00	非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		100.00	设立
苏州高新万科置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		51.00	设立
苏州高新地产综合服务有限公司	苏州	苏州	服务业		100.00	设立
合肥新辉皓辰地产有限公司（注1）	合肥	合肥	房地产业		40.00	设立
苏州高新产	苏州	苏州	房地产业		100.00	设立

业新城建设发展有限公司						
苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司(注2)	苏州	苏州	房地产业		50.00	设立
苏州高新新吴置地有限公司(注3)	苏州	苏州	房地产业		50.00	设立
苏州高新光耀万坤置地有限公司(注4)	苏州	苏州	房地产业		30.00	设立
苏州高新(滁州)置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.00	设立
苏州新柏汇商业管理服务有限公司	苏州	苏州	服务业		51.00	设立
苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司	苏州	苏州	房地产业		40.00	设立
苏州工业园区园恒捷建设发展有限公司	苏州	苏州	房地产业		51.00	设立
苏州新晟捷置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		45.00	设立
苏州高新污水处理有限公司	苏州	苏州	环保业	75.00		同一控制下企业合并
苏州高新静脉产业园开发有限公司	苏州	苏州	环保业		60.00	设立
苏州港阳新能源股份有限公司(注5)	苏州	苏州	环保业		44.00	设立
苏州馨阳污泥处理有限公司	苏州	苏州	环保业		65.00	设立
苏州城西排水检测有限公司	苏州	苏州	环保业		100.00	设立
苏州新脉市政工程有限公司	苏州	苏州	环保业		100.00	设立
苏州恒脉置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.00	设立
苏州钻石金属粉有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
苏州高新旅游产业集团	苏州	苏州	文化旅游业	75.00		同一控制下企业合并

有限公司						
苏州乐园温泉世界有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100.00	设立
苏州乐园国际旅行社有限公司	苏州	苏州	文化旅游业		100.00	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	文化旅游业		100.00	同一控制下企业合并
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	徐州	徐州	文化旅游业		100.00	设立
铜仁市万山区苏高新文化旅游有限公司	铜仁	铜仁	文化旅游业		70.00	设立
铜仁市万山区苏高新物业有限公司	铜仁	铜仁	服务业		100.00	设立
苏州高新(徐州)投资发展有限公司	徐州	徐州	投资管理业	100.00		设立
苏州高新(徐州)置地有限公司	徐州	徐州	房地产业		100.00	设立
苏高新(徐州)置业有限公司	徐州	徐州	房地产业		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
徐州苏科置业有限公司	徐州	徐州	房地产业		51.00	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	55.00		同一控制下企业合并
苏州高新投资管理有限公司	苏州	苏州	投资管理业	100.00		设立
苏州高新环保产业发展有限公司	苏州	苏州	环保业	100.00		设立
苏州高新北控中科成环保产业有限公司	苏州	苏州	环保业		51.00	非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	100.00		设立

苏州东菱振动试验仪器有限公司	苏州	苏州	制造业	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	非同一控制下企业合并
苏州世力源科技有限公司	苏州	苏州	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州爱盟科技有限公司	杭州	杭州	软件业		51.00	非同一控制下企业合并
东菱环测(北京)检测技术有限公司	北京	北京	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
苏州长菱测试技术有限公司	苏州	苏州	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
苏州东菱试验装备有限公司	苏州	苏州	制造业		51.00	非同一控制下企业合并
苏州东菱智能减振降噪技术有限公司	苏州	苏州	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
美国振动疲劳实验室有限公司	美国	美国	服务业		68.00	非同一控制下企业合并
东菱科技美国有限公司	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
西安东菱测试技术有限公司	西安	西安	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
苏州创智融新能源科技有限公司	苏州	苏州	光伏发电		100.00	非同一控制下企业合并
苏州苏高新新能源服务有限公司	苏州	苏州	服务业		55.00	非同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 子公司苏州高新地产集团有限公司虽仅持有合肥新辉皓辰地产有限公司 40%股权, 但合肥新辉皓辰地产有限公司章程约定合肥新辉皓辰地产有限公司另一股东成都璟辰企业管理有限公司让渡 11%股东会表决权给苏州高新地产集团有限公司, 故苏州高新地产集团有限公司在合肥新辉皓辰地产有限公司股东会中持有 51%表决权; 合肥新辉皓辰地产有限公司董事会 5 人, 由苏州高新地产集团有限公司委派 3 人, 故苏州高新地产集团有限公司在董事会中拥有多数表决权, 因此苏州高新地产集团有限公司能够控制合肥新辉皓辰地产有限公司, 故将合肥新辉皓辰地产有限公司纳入公司合并范围。

注 2: 子公司苏州高新产业新城建设发展有限公司虽仅持有苏州高新白马涧生命健康小镇建设发展有限公司 50%股权, 但苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司章程约定苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司另一股东苏州白马涧旅游发展有限公司让渡 1%股东会表决权给苏州高新产业新城建设发展有限公司, 故苏州高新产业新城建设发展有限公司在苏州高新白马涧生命健康小镇建设发展有限公司股东会中拥有 51%表决权; 苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司董事会 5 人, 由苏州高新产业新城建设发展有限公司委派 3 人, 故苏州高新产业新城建设发

展有限公司在苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司董事会中拥有多数表决权，因此苏州高新产业新城建设发展有限公司能够控制苏州高新白马涧生命健康小镇建设发展有限公司，故将苏州高新白马涧生命健康小镇建设发展有限公司纳入公司合并范围。

注 3：子公司苏州高新地产集团有限公司虽仅持有苏州高新新吴置地有限公司 50% 股权，但苏州高新新吴置地有限公司章程约定苏州万途投资管理有限公司让渡苏州高新新吴置地有限公司 1% 股东会表决权给苏州高新地产集团有限公司，故苏州高新地产集团有限公司在苏州高新新吴置地有限公司股东会拥有 51% 表决权；苏州高新新吴置地有限公司董事会 5 人，由苏州高新地产集团有限公司委派 3 人，故苏州高新地产集团有限公司在苏州高新新吴置地有限公司董事会中拥有多数表决权，因此苏州高新地产集团有限公司能够控制苏州高新新吴置地有限公司，故将苏州高新新吴置地有限公司纳入公司合并范围。

注 4：子公司苏州高新地产集团有限公司虽仅持有苏州高新光耀万坤置地有限公司 30% 股权，但因苏州高新地产集团有限公司与苏州傅德企业管理咨询有限公司（该公司持有苏州高新光耀万坤置地有限公司 21% 股权）签订了《关于苏地 2017-WG-43 号地块合作一致行动人协议》，双方约定苏州傅德企业管理咨询有限公司在苏州高新光耀万坤置地有限公司股东会、董事会行使提案权和在股东会、董事会上行使表决权时与苏州高新地产集团有限公司保持一致，因此苏州高新地产集团有限公司在苏州高新光耀万坤置地有限公司股东会拥有 51% 表决权；苏州高新光耀万坤置地有限公司董事会 7 人，苏州高新地产集团有限公司拥有 4 席，故苏州高新地产集团有限公司在苏州高新光耀万坤置地有限公司董事会中拥有多数表决权，因此拥有苏州高新地产集团有限公司能够控制苏州高新光耀万坤置地有限公司，故将苏州高新光耀万坤置地有限公司纳入公司合并范围。

注 5：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。

注 6：子公司苏州高新地产集团有限公司虽持有苏州高新美好商业管理有限公司 51% 股权，但苏州高新美好商业管理有限公司章程约定股东会决议的全部事项需经公司股东会一致通过，对于董事会所议全部事项需要经全体董事中的三分之二以上审议通过，因此公司不能够控制苏州高新美好商业管理有限公司，故不将其纳入合并范围。

## (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	181,173,522.49		4,313,055,356.09
苏州高新污水处理有限公司	25.00	-105,487.52		16,857,587.05
苏州高新旅游产业集团有限公司	25.00	-13,107,735.89		636,952,146.61
徐州苏科置业有限公司	49.00	4,680,468.74		144,541,577.36
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	45.00	8,849,989.17		141,591,110.08
苏州东菱振动	26.47	-990,050.43		10,388,613.93

试验仪器有限公司				
苏州高新北控 中科成环保产 业有限公司	49.00	-1,837,083.69		3,659,153.59

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	30,111,026,761.89	1,086,081,542.43	31,197,108,304.32	22,099,268,290.10	1,122,291,303.00	23,221,559,593.10	26,250,391,629.84	1,029,345,310.08	27,279,736,939.92	20,183,902,116.09	421,945,333.52	20,605,847,449.61
苏州高新污水处理有限公司	157,345,373.30	904,440,734.44	1,061,786,107.74	129,073,405.45	548,736,538.46	677,809,943.91	103,805,927.18	872,629,719.53	976,435,646.71	226,845,848.42	366,736,538.46	593,582,386.88
苏州高新旅游产业集团有限公司	1,183,902,716.11	2,838,118,001.14	4,022,020,717.25	657,874,847.18	813,304,278.40	1,471,179,125.58	1,168,810,378.27	2,612,481,018.39	3,781,291,396.66	454,736,647.53	725,822,892.60	1,180,559,540.13
徐州苏科置业有限公司	596,681,819.58	26,071,932.45	622,753,752.03	327,770,941.09		327,770,941.09	676,510,245.47	26,076,770.65	702,587,016.12	471,251,954.19		471,251,954.19
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	582,401,897.43	556,977,699.69	1,139,379,597.12	810,566,035.83	14,166,650.00	824,732,685.83	526,353,060.77	565,026,676.04	1,091,379,736.81	750,673,906.92	45,725,561.20	796,399,468.12
苏州东菱振动试验仪器有限公司	368,797,578.38	203,777,115.88	572,574,694.26	451,498,688.53	4,521,663.23	456,020,351.76	385,389,720.36	201,097,452.92	586,487,173.28	446,682,766.44	4,562,186.37	451,244,952.81
苏州高新北控中科成环保产业有限公司	6,890,254.71	514,265.14	7,404,519.85	-63,140.53		-63,140.53	8,726,622.47	567,199.24	9,293,821.71	1,077,010.94	0	1,077,010.94

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
苏州高新地产集团有限公司	4,901,795,573.03	518,535,959.15	522,696,159.15	-2,246,691,189.87	1,424,965,112.12	166,994,388.53	166,994,388.53	-2,941,049,925.47
苏州高新污水处理有限公司	89,007,606.15	1,122,904.00		-18,238,786.24	95,816,697.25	4,238,028.57		76,503,336.20

2019 年半年度报告

苏州高新旅游产业集团有限公司	38,262,969.04	-52,690,264.86	-52,690,264.86	-20,145,965.25	52,807,770.15	351,027,441.47	351,027,441.47	-234,262,876.69
徐州苏科置业有限公司	35,401,197.65	9,551,977.01		-49,393,219.77		-2,231,124.86	-2,231,124.86	44,730,505.72
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	44,687,726.44	19,666,642.60	19,666,642.60	24,719,813.49	37,933,467.14	1,275,937.51	1,275,937.51	53,016,244.05
苏州东菱振动试验仪器有限公司	90,616,600.89	-18,651,308.47	-18,687,830.65	-4,710,965.19	116,990,418.83	-30,188,896.71	-30,188,896.71	-30,943,538.97
苏州高新北控中科成环保产业有限公司	0	-3,749,150.39	-3,749,150.39	-4,676,645.25	1,143,126.01	-502,637.97	-502,637.97	-1,144,684.60



## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司于2018年10月成立,注册资本人民币100,000万元,公司子公司苏州高新地产集团有限公司持有60%股权,2019年6月3日,苏州高新地产集团有限公司与苏州融臻物业管理有限公司签订《股权转让协议》,将所持有公司20%的股权转让给苏州融臻物业管理有限公司,股权转让价款为22,916.02万元;转让后,苏州高新地产集团有限公司持有公司的股权由60%变更为40%。因苏州高新地产集团有限公司与苏州融臻物业管理有限公司双方约定苏州融臻物业管理有限公司在苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司股东会、董事会行使提案权和在股东会、董事会上行使表决权时与苏州高新地产集团有限公司保持一致,苏州高新地产集团有限公司仍控制苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	处置苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司20%股权
购买成本/处置对价	229,160,200.00
--现金	229,160,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	229,160,200.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	200,000,000.00
差额	29,160,200.00
其中:调整资本公积	24,768,673.88
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	
苏州高新万阳置地有限公司	苏州	苏州	房地产业		50.00	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
苏州融联创业投资企业(有限合伙)	苏州	苏州	投资业	29.94		权益法
中外运高新物流苏州有限公司	苏州	苏州	运输业	40.00		权益法
苏州明善汇德投资企业(有限合伙)	苏州	苏州	投资业		49.98	权益法

## (2). 重要合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
	苏州高新万阳置地有限公司	苏州高新万阳置地有限公司
流动资产	5,455,115,121.43	5,272,607,796.93
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	36,212,584.04	85,820,279.83
资产合计	5,491,327,705.47	5,358,428,076.76
流动负债	4,592,322,278.24	4,452,596,605.41
非流动负债		
负债合计	4,592,322,278.24	4,452,596,605.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	899,005,427.23	905,831,471.35
按持股比例计算的净资产份额	449,502,713.62	452,915,735.68
调整事项	-20,060,526.56	-47,514,824.64
--商誉		3,329,278.29
--内部交易未实现利润	-20,060,526.56	-50,844,102.93
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	381,928,723.63	405,400,911.04
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-189,453.02	-90,222.98
所得税费用	-2,002,590.15	-122,274.93
净利润	-6,823,321.63	-389,137.56
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-6,823,321.63	-389,137.56
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

## (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	
	苏州华能热电有 限责任公司	苏州融联创业投 资企业（有限合 伙）	苏州华能热电有 限责任公司	苏州融联创业投 资企业（有限合 伙）
流动资产	394,270,514.22	44,986,513.98	324,138,651.14	45,451,463.85
非流动资产	2,019,003,537.51	279,697,046.29	2,073,604,614.63	279,697,046.29
资产合计	2,413,274,051.73	324,683,560.27	2,397,743,265.77	325,148,510.14
流动负债	596,771,532.76	1,253,740.00	554,307,633.27	
非流动负债	1,170,383,856.98		1,201,525,318.58	
负债合计	1,767,155,389.74	1,253,740.00	1,755,832,951.85	
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	646,118,661.99	323,429,820.27	641,910,313.92	325,148,510.14
按持股比例计算 的净资产份额	195,838,566.45	96,834,888.19	194,563,016.15	97,349,463.94
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				
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	781,774,368.60		820,604,538.46	
净利润	4,170,447.60	-1,138,638.09	23,367,420.49	325,060.37
终止经营的净利 润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,170,447.60	-1,138,638.09	23,367,420.49	325,060.37
本年度收到的来 自联营企业的股 利				

	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	苏州明善汇德投 资企业（有限合 伙）	中外运高新物流 苏州有限公司	苏州明善汇德投 资企业（有限合 伙）
流动资产	106,416,017.67	48,081,741.71	39,703,372.25	51,622,256.11
非流动资产	268,203,756.94	70,871,549.56	272,038,197.75	67,871,549.56

资产合计	374,619,774.61	118,953,291.27	311,741,570.00	119,493,805.67
流动负债	153,384,867.86		97,454,892.46	
非流动负债		4,467,892.28		4,467,892.28
负债合计	153,384,867.86	4,467,892.28	97,454,892.46	4,467,892.28
少数股东权益	540,391.34		540,391.34	
归属于母公司股东权益	220,694,515.41	114,485,398.99	213,746,286.20	115,025,913.39
按持股比例计算的净资产份额	88,277,806.16	57,219,802.42	85,498,514.48	57,489,951.51
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	53,115,859.39		65,587,308.18	
净利润	7,009,531.31	-540,514.40	6,185,916.60	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,009,531.31	-540,514.40	6,185,916.60	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	1,089,562.45	1,087,126.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,435.48	65,607.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,435.48	65,607.17
联营企业：		
投资账面价值合计	140,641,747.89	149,822,551.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,197,698.79	-48,291,735.92

--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,197,698.79	-48,291,735.92

其他说明

无

(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

##### 1、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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	485,457,327.84			485,457,327.84
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	485,457,327.84			485,457,327.84
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	485,457,327.84			485,457,327.84
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、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

采用相关股票 2019 年 6 月 30 日收盘价格。

## 3、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

## 4、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

5、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

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

9、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 (%)
苏州苏高新集团有限公司	苏州	项目投资开发等	779,751.571612	43.79	43.79

本企业的母公司情况的说明

公司母公司原名苏州高新区经济发展集团总公司，于2019年1月31日更名为“苏州苏高新集团有限公司”。

本企业最终控制方是苏州市虎丘区人民政府

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

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九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州高新美好商业管理有限公司	合营企业
苏州新创建设发展有限公司	联营企业
苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司	联营企业
苏州苏迪投资发展有限公司	联营企业

其他说明

□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
苏州西部生态城发展有限公司	受同一母公司控制
苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司	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
苏州新港物业服务有限公司	受同一母公司控制
苏州高新区自来水有限公司	受同一母公司控制
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	受同一母公司控制
苏州高新区中小企业担保有限公司	受同一母公司控制
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
苏州新灏农业旅游发展有限公司	母公司联营企业
苏州菱云试验系统有限公司	联营企业

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
华能苏州热电有限责任公司	采购蒸汽		148,439.68
苏州新灏农业旅游发展有限公司	采购水及电	443,231.39	
华能苏州热电有限责任公司	接受工程施工劳务	1,205,219.44	
华能苏州热电有限责任公司	接受污泥处置劳务		449,982.22
苏州新港物业服务有限公司	接受物业管理服务	1,531,933.00	625,725.00
苏州金狮大厦发展管理有限公司	接受物业管理服务	137,834.33	1,021,153.29

出售商品/提供劳务情况表

√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
苏州高新万阳置地有限公司	提供管理服务	659,600.00	



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

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州高新新吴置地有限公司	商铺	483,300.00	

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
苏州新灏农业旅游发展有限公司	“四季悦”温泉项目	3,181,857.12	3,181,857.12
苏州新区创新科技投资管理有限公司	厂房	1,367,942.40	1,341,120.00
苏州金狮大厦发展管理有限公司	办公用房、机房	223,428.34	223,428.34
苏州苏高新集团有限公司	办公用房	240,206.85	240,206.85
苏州科技城发展集团有限公司	办公用房	748,266.51	748,266.51

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
苏州苏高新集团有限公司	290,000,000.00	2017.01.05	2020.01.04	否
苏州苏高新集团有限公司	275,000,000.00	2018.02.12	2020.12.25	否
苏州苏高新集团有限公司	450,000,000.00	2019.05.15	2021.02.10	否

苏州苏高新集团有限公司	175,000,000.00	2019.01.01	2021.12.28	否
苏州苏高新集团有限公司	300,000,000.00	2019.01.02	2022.01.11	否
苏州苏高新集团有限公司	99,000,000.00	2019.01.03	2022.01.03	否
苏州苏高新集团有限公司	1,500,000.00	2018.02.02	2021.02.01	否
苏州苏高新集团有限公司	440,000,000.00	2019.04.29	2021.12.30	否
苏州苏高新集团有限公司	550,000,000.00	2018.01.25	2022.01.31	否
苏州苏高新集团有限公司	9,000,000.00	2018.04.25	2021.04.24	否
苏州苏高新集团有限公司	270,000,000.00	2018.07.03	2022.01.18	否
苏州苏高新集团有限公司	572,000,000.00	2018.12.25	2021.12.24	否
苏州苏高新集团有限公司	80,000,000.00	2019.01.30	2022.01.23	否
苏州苏高新集团有限公司	696,000,000.00	2018.02.11	2022.01.01	否
苏州西部生态城发展有限公司	150,000,000.00	2018.04.03	2019.07.01	否
苏州西部生态城发展有限公司	150,000,000.00	2018.04.03	2020.07.01	否
苏州西部生态城发展有限公司	100,000,000.00	2018.04.03	2021.04.02	否

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) 2019年1-6月, 公司从苏州新创建设发展有限公司收回拆借资金151,000,000元。截至2019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240,000,000元。2019年1-6月, 公司向苏州新创建设发展有限公司收取拆借资金利息10,344,843.33元(不含税)。

(2) 2019年6月末, 公司子公司苏州高新地产集团有限公司应收苏州高新万阳置地有限公司拆借资金及利息2,018,165,278.51元。2019年1-6月, 苏州高新地产集团有限公司拆借资金95,000,000.00元给苏州高新万阳置地有限公司, 从苏州高新万阳置地有限公司收回上年服务费659,600.00元。2019年1-6月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42,528,316.31(含税)及服务费用659,600.00元(含税)。

(3) 2019年1-6月, 公司子公司苏州高新旅游产业集团有限公司拆借资金2,191,800.00元给苏州苏迪投资发展有限公司。2019年1-6月, 苏州高新旅游产业集团有限公司向苏州苏迪投资发展有限公司收取拆借资金利息130,638.02元(含税)。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(1) 2019年3月14日, 公司子公司苏州高新地产集团有限公司将其持有的苏州高新景枫投资发展有限公司50%股权转让给苏州苏高新集团有限公司, 转让价格为25,521,000元。

(2) 2019年1月2日, 公司以评估价格为依据向苏州创新科技投资公司收购了苏州钻石金属粉有限公司16.84%股权, 收购价格为8,838,800元。

#### (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 2019 年 6 月 30 日止,累计已支付 67,454,764.00 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	苏州金狮大厦发展管理有限公司			6,367.92	
预付账款	苏州高新区自来水有限公司	11,995,498.20		2,066,974.70	
其他应收款	苏州市天澜物业有限公司	46,599,431.66		49,052,033.33	
其他应收款	苏州苏迪投资发展有限公司	4,891,112.01		2,568,673.99	
其他应收款	苏州科技城发展有限公司	160,000.00		311,425.50	
其他应收款	苏州新创建设发展有限公司			391,821,676.67	
其他应收款	苏州新港物业服务服务有限公司	55,550.00		55,550.00	
其他应收款	苏州新区创新科技投资管理有限公司	402,336.00		402,336.00	
其他应收款	苏州高新万阳置地有限公司	2,018,165,278.51		1,881,296,562.20	
其他应收款	苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他应收款	苏州高新区自来水有限公司	66,500.00		1,366,200.00	
其他应收款	苏州菱云试验系统有限公司			10,011.74	

### (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	苏州新港物业服务服务有限公司	6,874,664.00	6,874,664.00
应付账款	华能苏州热电有限责任公司	780,988.50	780,988.50
应付账款	苏州高新区自来水有限公司	828,391.05	828,391.05
应付账款	苏州苏迪投资发展有限公司	14,438.45	14,438.45
其他应付款	苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	727,272.00	727,272.00
其他应付款	苏州新港物业服务服务有限公司	4,746,024.62	4,746,024.62
其他应付款	苏州苏高新集团有限公司		26,251,025.67
其他应付款	苏州新创建设发展有限公司	331,199.10	331,199.10
其他应付款	苏州新区创新科技投资管理有限公司	1,419,480.50	1,419,480.50

其他应付款	苏州科技城发展有限公司	160,521.44	160,521.44
其他应付款	苏州新灏农业旅游发展有限公司	23,805.00	23,805.00
其他应付款	苏州高新区自来水有限公司	11,245.51	11,245.51
其他应付款	苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司	42,848.00	42,848.00
其他应付款	苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司		6,874,664.00
其他应付款	苏州高新北控中科成环保产业有限公司		780,988.50

**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 2019 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 9,478,315.00 元；存货—土地使用权的账面价值为 8,612,183,524.00 元；固定资产—房屋建筑物的账面价值为 49,312,845.06 元。

2、截至 2019 年 6 月 30 日止，公司子公司苏州高新污水处理有限公司将其污水集中收集处理系统及附属设施收入收益权予以质押用于对外借款，质押期至 2032 年 10 月 29 日。

3、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。

4、2018 年 6 月，公司子公司苏州高新地产集团有限公司与苏州柏利量行资产管理有限公司共同设立了苏州新柏汇商业管理服务有限公司，该公司注册资本 200 万元，苏州高新地产集团有限公司持股 51%。截至 2019 年 6 月 30 日止，苏州高新地产集团有限公司尚未出资。

5、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（元）
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

### (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

2019 年 7 月原苏州乐园糖果世界 66.77 亩用地及地上建筑物被苏州国家高新技术产业开发区管理委员会(苏州市虎丘区人民政府)房屋征收办公室征收；本次征收补偿总价为 549,555,541.00 元，预计将增加公司 2019 年第三季度归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元。

### 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

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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,858,981,982.69	8,418,953,076.16
合计	9,858,981,982.69	8,418,953,076.16

其他说明：

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

**(2). 按款项性质分类**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 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

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 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

类别	期末余额					年初余额				
	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	240,000,000.00	2.43			240,000,000.00	391,821,676.67	4.65			391,821,676.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,618,981,982.69	97.55			9,618,981,982.69	8,027,131,399.49	95.33			8,027,131,399.49
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	0.01	1,376,000.00	100.00	0.00	1,376,000.00	0.02	1,376,000.00	100.00	
合计	9,860,357,982.69	100	1,376,000.00		9,858,981,982.69	8,420,329,076.16	100.00	1,376,000.00		8,418,953,076.16

## 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	4,680,008,020.90	27,347,400.00	4,652,660,620.90	4,622,700,129.32	27,347,400.00	4,595,352,729.32
对联营、合营企业投资	435,821,649.21		435,821,649.21	450,470,847.07		450,470,847.07
合计	5,115,829,670.11	27,347,400.00	5,088,482,270.11	5,073,170,976.39	27,347,400.00	5,045,823,576.39

## (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	1,662,236,876.42			1,662,236,876.42		
苏州高新旅游产业集团有限公司	1,141,814,074.03			1,141,814,074.03		
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	33,512,297.37	8,838,800.00		42,351,097.37		

限公司						
苏州高新 (徐州)投 资发展有 限公司	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
苏州高新 福瑞融资 租赁有限 公司	167,428,881.50				167,428,881.50	
苏州东菱 振动试验 仪器有限 公司	264,708,000.00				264,708,000.00	27,347,400.00
苏州贡山 生态旅游 投资发展 有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00	
苏州高新 投资管理 有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00			50,000,000.00	
苏州高新 环保产业 发展有限 公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
苏州苏高 新能源服 务有限公 司		11,374,891.58			11,374,891.58	
苏州创智 融新能源 科技有限 公司		12,094,200.00			12,094,200.00	
合计	4,622,700,129.32	57,307,891.58			4,680,008,020.90	27,347,400.00

## (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、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中外运高新物流苏州有限公司	85,087,097.75			2,803,800.00						87,890,897.75
苏州华能热电有限责任公司	199,349,111.28			1,264,048.24						200,613,159.52

苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	4,292,638.44			-578,247.20						3,714,391.24	
苏州融联创业投资企业(有限合伙)	91,713,151.88			20,987.46			7,084,915.1			84,649,224.24	
苏州新创建设发展有限公司	11,874,764.45			-2,348,859.67						9,525,904.78	
苏州苏高新能源服务有限公司	8,726,011.59							-8,726,011.59		0.00	
中华大盛银行股份有限公司	49,428,071.68									49,428,071.68	
小计	450,470,847.07			1,161,728.83			7,084,915.10	-8,726,011.59		435,821,649.21	
合计	450,470,847.07			1,161,728.83			7,084,915.10	-8,726,011.59		435,821,649.21	

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			15,948,499.99	
合计			15,948,499.99	

#### 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,867,184.82	-3,197,062.20
处置长期股权投资产生的投资收益		5,000.00
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	9,355,495.91	309,627.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		3,934,444.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他（理财产品投资收益）	13,177,801.92	3,388,106.68
合计	24,400,482.65	4,440,116.38

## 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	2,084,158.42	
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）	2,743,760.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,379,312.44	
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	293,688.33	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,446,257.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,070,506.38	
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	3,397,747.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,526,125.84	
少数股东权益影响额	-1,130,022.20	
合计	94,759,282.53	

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	3.55	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.11	0.11

## 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：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用