



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2009 年第三季度报告

(证券代码: 600736)



二〇〇九年十月

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人徐明及会计机构负责人（会计主管人员）潘翠英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,165,115,396.49	9,997,026,214.76	21.69
所有者权益（或股东权益）(元)	2,554,506,714.00	2,542,412,079.76	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.8977	2.8840	0.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	305,410,070.21		138.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35		138.47
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,302,139.69	91,435,754.24	-1.04
基本每股收益(元)	0.037	0.104	-1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.101	—
稀释每股收益(元)	0.037	0.104	-1.04
全面摊薄净资产收益率(%)	1.26	3.58	减少 5.81 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.17	3.48	增加 17.54 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-939,306.60
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	4,352,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,844.75
少数股东权益影响额	-826,671.06
所得税影响额	-286,689.91
合计	2,557,977.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	67,178	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
苏州高新区经济发展集团总公司	334,296,250	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	25,658,135	人民币普通股
苏州新区创新科技投资管理有限公司	21,240,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,586,450	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,822,338	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,251,365	人民币普通股
福建丰裕投资有限公司	6,362,800	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5,599,971	人民币普通股
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	5,004,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）
货币资金	1,790,978,053.13	1,103,631,673.70	62.28
应收账款	572,789,279.35	926,078,056.20	-38.15
递延所得税资产	51,277,339.37	31,427,661.52	63.16
短期借款	2,868,000,000.00	2,063,500,000.00	38.99
应付票据	298,425,331.00	163,951,317.00	82.02
预收帐款	2,020,293,794.49	566,558,928.86	256.59
应交税费	-119,380,183.76	16,411,689.97	-812.47
项目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	73,419,003.55	52,023,556.60	41.13
财务费用	3,187,455.20	22,414,555.87	-85.78
投资收益	8,916,645.23	23,950,867.81	-62.77

经营活动产生的现金流量净额	305,410,070.21	-793,928,176.74	-
投资活动产生的现金流量净额	-202,878,722.50	-125,250,120.35	-
筹资活动产生的现金流量净额	570,646,680.42	886,481,252.90	-35.63

变动说明:

1. 报告期内，公司货币资金较期初增加 62.28%，主要是由于：（一）公司房产销售大幅回升，资金回笼增加，预收房款较期初增加 256.59%，经营性净现金流量为 30541 万元，比去年同期在较大幅度增加；（二）在国家信贷政策相对宽松的环境下，公司增加了部分银行贷款融资，报告期内短期贷款合计增加 38.99%，筹资活动产生的净现金流量为 57064.67 万元，但在经营资金回笼大幅增加的情况下，筹资活动产生的净现金流量较去年同期下降 35.63%。
2. 报告期末，公司应收账款余额较期初下降 38.15%，主要通过保理融资等收回了应收账款；
3. 报告期末，递延所得税资产余额较期初增加 63.16%，主要是报告期内公司控股子公司新港公司以土地、房产向高新商旅公司进行注资，由于内部交易产生的所得税形成递延所得税资产 2197 万元，同时其他暂时性差异转回 161 万所共同引起的。
4. 报告期末，公司应交税费余额为-11938.01 万元，主要是预交的营业税和所得税随着销售的增加而增加；
5. 报告期内，公司财务费用同比下降 85.78%，主要是公司按合同约定收到了政府动迁房利息 2000 万元所引起的。
6. 报告期内，公司投资收益同比下降 62.77%，主要是因为公司参股的自来水公司由于售水量下降，及新水厂投入使用固定资产折旧增加等原因而亏损，同时公司参股的苏州华能热电的利润同比也大幅下降等引起的。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司控股股东增持计划的实施情况

公司控股股东苏高新集团自 2008 年 12 月 25 日起的 12 个月内通过二级市场增持不超过公司总股本 2%的股份（含已增持部分），且在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。该事项已于

2008 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。截止 2009 年 9 月 30 日，苏高新集团累计增持本公司股份 1,201,800 股，占公司总股本 0.1363%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
苏州高新区经济发展集团总公司	承诺自所持有的非流通股份获得上市流通权开始，在十二个月内不上市交易或者转让；承诺在上述十二个月承诺期满后，其所持股份在二十四个月内不上市交易；承诺在上述三十六个月承诺期内，所持股份比例不低于 35%；承诺在上述三十六个月承诺期期满后十二个月内，不低于因公告被确定为进行股权分置改革而停牌的停牌日前一交易日收盘价减持（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。	严格履行了承诺
苏州高新区经济发展集团总公司	2007 年 10 月 23 日，公司非公开发行股票圆满完成，苏州高新区经济发展集团总公司承诺本次认购的股份 1229 万股自 2007 年 10 月 23 日起三十六个月内不上市交易或者转让。	严格履行了承诺

3.4 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原因说明

适用 不适用

苏州新区高新技术产业股份有限公司

法定代表人:纪向群

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,790,978,053.13	1,103,631,673.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,010,000.00	1,886,854.00
应收账款	572,789,279.35	926,078,056.20
预付款项	50,560,269.84	71,717,111.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,868,240.98	167,369,731.10
买入返售金融资产		
存货	7,640,680,641.29	5,993,810,847.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,258,886,484.59	8,264,494,273.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	463,668,786.06	458,811,068.22
投资性房地产	293,281,842.14	310,002,722.30
固定资产	730,173,243.54	577,893,413.15
在建工程	236,295,786.89	191,604,227.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,596,913.90	160,005,983.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,935,000.00	330,000.00
递延所得税资产	51,277,339.37	31,427,661.52
其他非流动资产		2,456,864.81
非流动资产合计	1,906,228,911.90	1,732,531,940.84
资产总计	12,165,115,396.49	9,997,026,214.76
流动负债：		

短期借款	2,868,000,000.00	2,063,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	298,425,331.00	163,951,317.00
应付账款	942,875,071.68	1,142,733,638.52
预收款项	2,020,293,794.49	566,558,928.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,466,896.15	17,989,263.26
应交税费	-119,380,183.76	16,411,689.97
应付利息	519,310.54	10,841,629.80
应付股利	5,380,057.03	807,613.60
其他应付款	377,304,797.11	493,707,358.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	688,304,111.99	961,832,966.93
其他流动负债	900,000.00	
流动负债合计	7,091,089,186.23	5,438,334,406.65
非流动负债：		
长期借款	1,774,800,000.00	1,465,000,000.00
应付债券		
长期应付款	120,388,922.03	120,733,350.67
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,360,000.00	11,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,914,548,922.03	1,597,693,350.67
负债合计	9,005,638,108.26	7,036,027,757.32
股东权益：		
股本	881,568,000.00	881,568,000.00
资本公积	744,287,846.01	744,287,846.01
减：库存股		
盈余公积	175,281,232.31	175,281,232.31
一般风险准备		
未分配利润	753,369,635.68	741,275,001.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,554,506,714.00	2,542,412,079.76
少数股东权益	604,970,574.23	418,586,377.68
股东权益合计	3,159,477,288.23	2,960,998,457.44
负债和股东权益合计	12,165,115,396.49	9,997,026,214.76

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

母公司资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	543,050,010.88	410,252,143.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	50,926,148.04	40,922,863.75
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,474,050,291.51	3,359,575,385.91
存货	51,976,606.97	61,058,824.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,120,003,057.40	3,871,809,217.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,608,788,261.80	1,604,899,786.06
投资性房地产	8,140,788.44	8,140,788.44
固定资产	7,023,492.72	7,597,208.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,806,652.03	17,806,652.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,759,194.99	1,638,444,435.03
资产总计	5,761,762,252.39	5,510,253,652.95
流动负债：		
短期借款	2,490,000,000.00	1,860,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,549,870.09	32,029,149.31
预收款项		
应付职工薪酬	1,322,147.59	1,911,316.08
应交税费	1,580,377.06	2,359,275.68
应付利息		6,380,026.25
应付股利	86,810.54	375,113.60
其他应付款	635,590,940.93	406,602,266.30

一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	461,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,553,130,146.21	2,771,157,147.22
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	3,803,130,146.21	3,571,157,147.22
股东权益：		
股本	881,568,000.00	881,568,000.00
资本公积	742,303,468.77	742,303,468.77
减：库存股		
盈余公积	175,281,232.31	175,281,232.31
未分配利润	159,479,405.10	139,943,804.65
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,958,632,106.18	1,939,096,505.73
负债和股东权益合计	5,761,762,252.39	5,510,253,652.95

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	380,443,221.02	164,456,593.12	1,242,347,397.18	1,381,177,173.14
其中：营业收入	380,443,221.02	164,456,593.12	1,242,347,397.18	1,381,177,173.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	330,648,467.83	148,435,663.99	1,103,912,199.39	1,270,297,976.03
其中：营业成本	243,708,292.83	82,139,984.18	880,485,133.14	1,046,203,205.60
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	24,154,808.65	6,932,177.94	74,397,144.01	74,134,132.29
销售费用	37,349,627.03	23,124,273.50	73,419,003.55	52,023,556.60
管理费用	27,037,204.02	23,450,260.73	72,287,237.76	75,522,525.67
财务费用	-1,737,690.43	12,788,967.64	3,187,455.20	22,414,555.87
资产减值损失	136,225.73		136,225.73	
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号 填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	3,273,579.95	-2,080,866.8	8,916,645.23	23,950,867.81
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	53,068,333.14	13,940,062.33	147,351,843.02	134,830,064.92
加：营业外收入	4,915,950.70	686,202.87	5,499,743.30	4,430,199.24
减：营业外支出	1,041,223.87	195,767.38	1,828,405.15	641,870.61
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	56,943,059.97	14,430,497.82	151,023,181.17	138,618,393.55
减：所得税费用	16,296,837.09	5,355,947.92	39,786,119.38	32,717,744.04
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	40,646,222.88	9,074,549.90	111,237,061.79	105,900,649.51
归属于母公司所有者	32,302,139.69	4,827,935.22	91,435,754.24	92,396,718.17

的净利润				
少数股东损益	8,344,083.19	4,246,614.68	19,801,307.55	13,503,931.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.037	0.0055	0.104	0.1048
（二）稀释每股收益	0.037	0.0055	0.104	0.1048

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,500,479.40		10,003,284.29	15,564,041.00
减：营业成本	8,625,709.53		9,082,217.96	14,130,960.26
营业税金及附加	527,276.61		555,182.28	863,804.27
销售费用				
管理费用	4,210,347.97	3,824,170.76	12,271,735.89	13,023,824.70
财务费用	-1,732,755.19		-22,205,394.29	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,896,728.65	-2,963,009.36	91,496,904.74	19,921,680.27
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	766,629.13	-6,787,180.12	101,796,447.19	7,467,132.04
加：营业外收入			250,245.00	14,308.73
减：营业外支出			0.00	63,043.52
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	766,629.13	-6,787,180.12	102,046,692.19	7,418,397.25
减：所得税费用			3,169,971.74	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	766,629.13	-6,787,180.12	98,876,720.45	7,418,397.25

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,846,490,869.03	1,207,603,987.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		141,503.19
收到其他与经营活动有关的现金	848,494,381.36	219,101,396.66
经营活动现金流入小计	3,694,985,250.39	1,426,846,887.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,243,684,836.13	1,584,536,726.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,112,689.06	72,651,246.17
支付的各项税费	326,459,932.13	174,949,396.50
支付其他与经营活动有关的现金	750,317,722.86	388,637,695.49
经营活动现金流出小计	3,389,575,180.18	2,220,775,064.45
经营活动产生的现金流量净额	305,410,070.21	-793,928,176.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,058,927.39	20,825,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,570.00	54,814.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,707,497.39	20,880,414.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,586,219.89	146,130,534.91
投资支付的现金	24,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	231,586,219.89	146,130,534.91
投资活动产生的现金流量净额	-202,878,722.50	-125,250,120.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,064,400.00	190,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,763,000,000.00	4,055,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,456,864.81	
筹资活动现金流入小计	4,821,521,264.81	4,245,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,929,612,335.97	3,107,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,262,248.42	216,190,972.56
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		35,227,774.54
筹资活动现金流出小计	4,250,874,584.39	3,359,018,747.10
筹资活动产生的现金流量净额	570,646,680.42	886,481,252.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347.58	-18,809.73
五、现金及现金等价物净增加额	673,177,680.55	-32,715,853.92
加：期初现金及现金等价物余额	667,992,576.43	732,101,512.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,170,256.98	699,385,658.54

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		38,704,625.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,454,322,531.04	1,792,450,104.97
经营活动现金流入小计	3,454,322,531.04	1,831,154,730.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,479,279.22	23,594,031.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7,164,095.26	5,908,374.10
支付的各项税费	6,400,016.17	4,156,242.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,118,243,527.51	2,123,197,682.46
经营活动现金流出小计	3,139,286,918.16	2,156,856,330.06
经营活动产生的现金流量净额	315,035,612.88	-325,701,599.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,039,000.00	6,825,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,039,000.00	6,826,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,780.00	20,990.00
投资支付的现金		39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,115,780.00	39,020,990.00
投资活动产生的现金流量净额	1,923,220.00	-32,194,840.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,190,000,000.00	3,294,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,190,000,000.00	3,294,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,171,500,000.00	2,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,660,965.33	170,129,965.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,374,160,965.33	3,070,129,965.61
筹资活动产生的现金流量净额	-184,160,965.33	224,370,034.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	132,797,867.55	-133,526,405.14
加：期初现金及现金等价物余额	410,252,143.33	320,674,539.79
六、期末现金及现金等价物余额	543,050,010.88	187,148,134.65

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英