



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2011 年第一季度报告

(证券代码: 600736)



二〇一一年四月

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 公司第一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**潘翠英**及会计机构负责人（会计主管人员）**茅宜群**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)	14,639,302,361.64	13,888,615,636.11	5.41
所有者权益（或股东权益）(元)	2,893,460,022.74	2,863,057,621.43	1.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2822	3.2477	1.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-570,890,108.45		-196.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65		-196.73
	报告期	年初至报告期期末	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)	30,402,401.31	30,402,401.31	7.32
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0345	7.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0329	0.0329	25.58
加权平均净资产收益率（%）	1.056	1.056	增加 0.001 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.008	1.008	增加 0.149 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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）	2,077,985.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,432.38
所得税影响额	-14,930.35

少数股东权益影响额（税后）	-500,751.29
合计	1,397,871.07

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）	112,271	
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	种类
苏州高新区经济发展集团总公司	357,612,514	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
苏州创元投资发展（集团）有限公司	4,379,738	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	4,079,739	人民币普通股
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	3,753,240	人民币普通股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	3,600,000	人民币普通股
张康	3,438,541	人民币普通股
长盛基金公司－招行－长盛护本策略资产管理计划	2,300,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,932,811	人民币普通股
贺丹青	1,478,732	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	年初余额	变动比例（%）
应付账款	1,051,869,667.87	1,479,967,861.91	-28.93
预收款项	1,450,349,644.10	1,106,398,059.88	31.09
长期应付款	707,030,812.22	198,123,814.44	256.86

资产负债表项目说明：

1. 报告期末，公司应付账款余额比期初减少 28.93%，是因工程款结算所引起的。
2. 报告期末，公司预收账款余额比期初增加 31.09%，是因报告期内商品房预售所引起的。
3. 报告期末，公司长期应付款余额比期初增加 256.86%，是因报告期内公司发行信托产品，融资 5 亿元人民币所引起的。

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
销售费用	31,557,609.19	13,073,189.74	141.39
管理费用	35,496,250.89	28,134,709.27	26.17
财务费用	47,501,582.26	27,401,587.88	73.35

损益表项目说明：

1. 报告期内，公司销售费用同比上升 141.39%，主要是因为房地产合同预售同比增长 126%，

销售费用随之增长；另外合并范围内清山酒店开业致营业费用同比增加。

2. 报告期内，公司管理费用同比上升 26.17%，主要是因为清山酒店开业使管理费用同比增加，以及金粉公司技改项目增加费用。
3. 报告期内，公司财务费用同比上升 73.35%，主要原因是借款增加、利率上升以及部分项目占用的资金尚不符合资本化条件。

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-570,890,108.45	-192,392,824.14	-196.73
投资活动产生的现金流量净额	-56,280,575.15	-73,317,112.46	23.24
筹资活动产生的现金流量净额	784,331,847.34	-834,820,397.18	193.95

现金流量表项目说明：

1. 报告期内，公司房地产销售资金的回笼基本满足工程项目进度款的资金需求，但由于集中支付了大额土地款，使经营活动净现金流同比下降 196.73%。
2. 报告期内，公司所属污水公司和乐园的在建工程投入较上年有所减少，投资活动净现金流同比上升 23.24%。
3. 报告期内，公司融资规模扩大，致筹资活动净现金流同比上升 193.95%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010 年 12 月 20 日，公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司与徐州市人民政府在苏州市举行了徐州彭城欢乐世界（暂名）项目合作签约仪式。2011 年 1 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司”（以下简称“苏州高新（徐州）公司”），负责徐州彭城欢乐世界项目的前期开发，该决议已于 2011 年 2 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，现该公司已完成设立，注册资本 15 亿元人民币，分三期出资。

2011 年 3 月 16 日公司第六届董事会第九次会议审议通过授权“苏州高新（徐州）公司”设立控股子公司——“苏州高新（徐州）商旅发展有限公司”。该公司注册资本 8 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。股权结构是：苏州高新（徐州）投资发展有限公司占 90%，徐州市新盛建设发展投资有限公司（暂定）占 10%，全部以现金出资。负责徐州彭城欢乐世界项目主题乐园的开发和运营。

2011 年 3 月 24 日公司第六届董事会第十次会议审议通过授权“苏州高新（徐州）公司”设立全资子公司——“苏州高新（徐州）置地有限公司”。该公司注册资本 6 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元，全部以现金出资，将负责徐州项目配套住宅项目的开发建设。

上述两家子公司待取得土地使用权后，将根据规划要求筹划项目的开发，同时，根据项目进程履行相应的议决程序和信息披露义务。

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 1292 万股（2008 年实施转增后为 2325.6 万股）自 2007 年 10 月 23 日起三十六个月内不上市交易或者转让。	严格履行了承诺

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度红利分配方案》，2010 年度利润分配方案为：本年度公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 88,156.8 万股为基数，每 10 股派发红股 1 股，每 10 股资本公积转增 1 股，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

法定代表人:纪向群

2011 年 4 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	1,771,207,333.12	1,588,392,597.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	498,326.20	2,524,356.20
应收账款	174,463,125.56	202,771,199.45
预付款项	76,396,893.26	37,674,939.56
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	238,410,589.45	286,553,224.84
买入返售金融资产		
存货	10,000,073,055.49	9,426,598,953.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,261,049,323.08	11,544,515,271.55
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	438,512,740.34	422,082,396.76
投资性房地产	417,244,142.47	418,924,333.76
固定资产	1,014,366,859.03	1,026,024,390.97
在建工程	260,553,372.84	223,684,698.16
工程物资		
固定资产清理	-2,800.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,390,084.43	140,526,188.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	770,795.92	817,355.62
递延所得税资产	107,417,843.53	112,041,000.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,378,253,038.56	2,344,100,364.56
资产总计	14,639,302,361.64	13,888,615,636.11
流动负债：		
短期借款	2,171,000,000.00	1,942,000,000.00
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	168,414,682.50	224,000,000.00
应付账款	1,051,869,667.87	1,479,967,861.91
预收款项	1,450,349,644.10	1,106,398,059.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,212,963.63	21,438,117.58
应交税费	141,705,955.37	213,413,463.88
应付利息	20,360.54	20,360.54
应付股利	26,587,042.90	17,075,485.15
其他应付款	1,460,993,131.32	1,772,690,686.10
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	1,487,798,434.45	1,302,798,434.45
其他流动负债		
流动负债合计	7,965,951,882.68	8,079,802,469.49
非流动负债：		
长期借款	1,234,900,000.00	931,330,137.00
应付债券	990,255,462.13	988,787,938.33
长期应付款	707,030,812.22	198,123,814.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	173,264,904.06	175,187,889.15
非流动负债合计	3,105,451,178.41	2,293,429,778.92
负债合计	11,071,403,061.09	10,373,232,248.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	881,568,000.00	881,568,000.00
资本公积	711,197,561.12	711,197,561.12
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	200,094,211.38	200,094,211.38
一般风险准备		
未分配利润	1,100,600,250.24	1,070,197,848.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,893,460,022.74	2,863,057,621.43
少数股东权益	674,439,277.81	652,325,766.27
所有者权益合计	3,567,899,300.55	3,515,383,387.70
负债和所有者权益总计	14,639,302,361.64	13,888,615,636.11

公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人: 潘翠英 会计机构负责人: 茅宜群

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 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	496,096,134.01	493,766,295.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,916,144.39	72,916,144.39
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,405,885,985.19	4,818,766,405.18
存货	24,433,909.68	24,433,909.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,999,332,173.27	5,409,882,754.67
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	1,958,596,627.29	1,638,166,283.71
投资性房地产	7,740,422.20	7,740,422.20
固定资产	8,826,041.34	8,387,996.35
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	1,992,969,742.86	1,672,101,354.29
资产总计	6,992,301,916.13	7,081,984,108.96
流动负债:		
短期借款	1,690,000,000.00	1,470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	10,974,505.30	12,164,189.58
预收款项		
应付职工薪酬	1,002,194.95	3,482,956.03
应交税费	26,288.97	7,297,040.27
应付利息	21,541,666.65	11,441,987.62
应付股利	20,360.54	20,360.54
其他应付款	1,506,946,384.11	1,809,061,260.08
一年内到期的非流动负债	650,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,880,511,400.52	3,863,467,794.12
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	990,255,462.13	988,787,938.33
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	1,100,255,462.13	1,198,787,938.33
负债合计	4,980,766,862.65	5,062,255,732.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	881,568,000.00	881,568,000.00
资本公积	742,303,468.77	742,303,468.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,094,211.38	200,094,211.38
一般风险准备		
未分配利润	187,569,373.33	195,762,696.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,011,535,053.48	2,019,728,376.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,992,301,916.13	7,081,984,108.96

公司法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	620,996,014.14	540,102,616.41
其中：营业收入	620,996,014.14	540,102,616.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,400,829.96	496,398,721.95
其中：营业成本	406,999,740.06	392,298,899.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	50,297,371.46	35,490,335.36
销售费用	31,557,609.19	13,073,189.74
管理费用	35,496,250.89	28,134,709.27
财务费用	47,501,582.26	27,401,587.88
资产减值损失	-451,723.90	
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）	1,698,758.71	519,252.26
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）	51,293,942.89	44,223,146.72
加：营业外收入	2,294,876.98	7,353,108.55
减：营业外支出	381,324.27	336,485.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,207,495.60	51,239,769.39
减：所得税费用	20,291,582.75	16,708,341.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,915,912.85	34,531,427.66
归属于母公司所有者的净利润	30,402,401.31	28,328,535.07
少数股东损益	2,513,511.54	6,202,892.59
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0345	0.0321

(二) 稀释每股收益		0.0321
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群

母公司利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,704,138.65	5,893,722.74
财务费用	6,067,334.18	4,486,796.53
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)	1,680,343.58	519,252.26
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)	-8,091,129.25	-9,861,267.01
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	102,193.78	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-8,193,323.03	-9,861,267.01
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-8,193,323.03	-9,861,267.01
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人: 潘翠英 会计机构负责人: 茅宜群

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	904,961,495.50	963,478,298.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	527,526,759.48	359,235,675.64
经营活动现金流入小计	1,432,488,254.98	1,322,713,974.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,119,021.68	985,864,136.85
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	45,868,419.22	37,751,889.28
支付的各项税费	141,973,975.44	131,566,384.16
支付其他与经营活动有关的现金	535,416,947.09	359,924,388.23
经营活动现金流出小计	2,003,378,363.43	1,515,106,798.52
经营活动产生的现金流量净额	-570,890,108.45	-192,392,824.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,850,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,415.13	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	49,323.20
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	14,874,215.13	4,049,323.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,554,790.28	77,366,435.66
投资支付的现金	19,600,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,154,790.28	77,366,435.66
投资活动产生的现金流量净额	-56,280,575.15	-73,317,112.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	
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	1,658,569,863.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,678,169,863.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	815,000,000.00	1,665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,838,015.66	46,702,270.75
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		73,118,126.43
筹资活动现金流出小计	893,838,015.66	1,784,820,397.18
筹资活动产生的现金流量净额	784,331,847.34	-834,820,397.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	157,161,163.74	-1,100,530,333.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,532,824.76	2,333,272,042.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,693,988.50	1,232,741,709.12

公司法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群

母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,185,861,410.64	1,877,772,199.46
经营活动现金流入小计	2,185,861,410.64	1,877,772,199.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,684.28	4,720,716.34
支付给职工以及为职工支付的现金	5,228,282.32	4,872,370.11
支付的各项税费	7,334,095.79	4,825,651.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,828,438,302.19	1,358,651,905.85
经营活动现金流出小计	1,842,190,364.58	1,373,070,643.85
经营活动产生的现金流量净额	343,671,046.06	504,701,555.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,000,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,343.00	1,517,769.00
投资支付的现金	318,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,419,343.00	1,517,769.00
投资活动产生的现金流量净额	-309,419,343.00	2,482,231.00
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	370,000,000.00	675,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	1,105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,921,864.47	37,107,400.63
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	401,921,864.47	1,142,107,400.63
筹资活动产生的现金流量净额	-31,921,864.47	-467,107,400.63
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	2,329,838.59	40,076,385.98
加：期初现金及现金等价物余额	493,766,295.42	575,550,369.38
六、期末现金及现金等价物余额	496,096,134.01	615,626,755.36

公司法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群