

SND

苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2012 年半年度报告

(证券代码: 600736)



二〇一二年八月

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员情况	4
五、董事会报告	5
六、重要事项	7
七、财务报告（未经审计）	10
八、备查文件目录	23

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	苏州高新
公司的法定英文名称	SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SZNH
公司法定代表人	纪向群

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪凯	宋才俊
联系地址	江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼	
电话	(0512) 68096283	(0512) 68072571
传真	(0512) 68099281	(0512) 68099281
电子信箱	miao.k@c-snd.com	song.cj@c-snd.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省苏州市新区运河路 8 号
注册地址的邮政编码	215011
办公地址	江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼
办公地址的邮政编码	215011
公司国际互联网网址	http://www.sndht.com
电子信箱	szgx600736@c-snd.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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)公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1994 年 6 月 28 日
公司首次注册登记地点		江苏省苏州市新区工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 21 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320000000009807
	税务登记号码	32050825161746X、32059125161746X
	组织机构代码	25161746-X
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

(七)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 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	17,078,825,851.93	15,579,788,517.39	9.62
所有者权益(或股东权益)	3,131,655,974.84	3,086,514,253.47	1.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9603	2.9176	1.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	128,571,217.96	194,279,592.34	-33.82
利润总额	137,832,971.91	195,270,575.02	-29.41
归属于上市公司股东的净利润	76,477,444.55	106,424,496.54	-28.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,328,515.12	105,920,351.58	-33.60
基本每股收益(元)	0.0723	0.1006	-28.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0665	0.1001	-33.57
稀释每股收益(元)	0.0723	0.1006	-28.14
加权平均净资产收益率(%)	2.4530	3.6540	减少 1.201 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-630,200,902.10	-915,585,374.55	31.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.5957	-0.8655	31.17

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	142,259.85
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	8,230,151.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	889,342.90
所得税影响额	-1,831,168.18
少数股东权益影响额(税后)	-1,281,656.34
合计	6,148,929.43

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,057,881,600							1,057,881,600	100
1、人民币普通股	1,057,881,600							1,057,881,600	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,057,881,600							1,057,881,600	100

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：无

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：无

(二) 股东和实际控制人情况**1、 股东数量和持股情况**

单位：股

报告期末股东总数				95,475 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州高新区经济发展集团总公司	国有法人	40.57	429,135,017	0	0	质押 214,567,508
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	2.03	21,500,000	-2,110,000	0	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.65	6,855,797	6,855,797	0	未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.57	6,000,000	6,000,000	0	未知
苏州创元投资发展(集团)有限公司	未知	0.50	5,255,686	0	0	未知
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	未知	0.48	5,103,888	-800,000	0	未知
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	未知	0.44	4,700,030	1,000,030	0	未知
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	未知	0.41	4,320,000	0	0	未知
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	未知	0.38	4,006,452	4,006,452	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	3,867,945	3,056,794	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
苏州高新区经济发展集团总公司	429,135,017		人民币普通股			
苏州新区创新科技投资管理有限公司	21,500,000		人民币普通股			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	6,855,797		人民币普通股			
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,000,000		人民币普通股			
苏州创元投资发展(集团)有限公司	5,255,686		人民币普通股			
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	5,103,888		人民币普通股			
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	4,700,030		人民币普通股			
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	4,320,000		人民币普通股			
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	4,006,452		人民币普通股			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,867,945		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资管理有限公司 90% 的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 21.775% 的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。					

2、 控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动：报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年，是行业整合下公司实现自身转型发展的一年。徐州彭城欢乐世界项目一期水上世界实现开园，标志着公司向文化旅游项目发展迈出了第一步，公司将继续推动旅游对外扩张，实施多产业组合开发，实现商业模式创新变革。上半年，公司全面推进内控规范试点工作，沉稳应对、动态观测政策和市场动向，灵活把握开工节奏，合理安排推盘计划，着实强化营销策略，实施多方位融资手段，确保公司健康、稳定发展。上半年，公司实现主营业务收入10.76亿元，利润总额1.38亿元，净利润7647.74万元。

房地产：上半年，在苏州房地产市场限价限购，市场观望气氛浓厚的背景下，优化商品房产品结构，加速推动符合政策导向及市场刚需的项目，提高库存去化率，快速回笼资金等一系列工作。上半年，公司房地产整体施工面积 201.56 万平方米；上半年实现商品房预售面积 5.78 万平方米、预售收入 4.78 亿元，分别同比下降 53.12%、55.53%；上半年共结转各类房地产项目面积 9.06 万平方米，结转销售收入 8.42 亿元，全部为商品房项目结转。

随着进驻天都商贸中心的日本泉屋、美罗百货相继开业，公司首个大型持有型商业正式运行。公司出售型商业在售存量 4.8 万平方米，待开发储备面积 18.4 万平方米。商业酒店方面狮山广场一期五星级酒店正在加紧建设中，预计 2013 年营业。

基础设施业：上半年，污水公司完成污水处理量 2,521.88 万吨，同比增长 7.36%。参股的华能热电受煤价成本降低影响，经营绩效得到提升；参股的高新物流，落实“退二进三”政策，正实施外贸仓库的整体搬迁，公司投资收益得到提升。此外，上半年以动迁房及代建为主的基础设施开发施工面积 46 万平方米，主要项目有科技大厦二期、马涧一期、学府中学、康佳项目以及白马涧 BT 项目。

旅游业：上半年，苏州乐园入园人数 80.26 万人次，同比增加 0.58%，完成营业收入 9,956 万元，同比增加 22.99%。徐州项目加勒比水上世界顺利开业；儿童世界处于建设之中，将于明年开园。

苏州乐园延伸旅游产业链，布局建设并运营配套旅游度假酒店，目前已引进雅高（ACCOR）酒店集团旗下品牌，其中一家已于上半年开业，另一家也在筹备之中。

参股企业投资：公司参股的南京金埔园林经过引进战略投资者多次增资扩股后，经营实力大幅提升，加快 IPO 进程。公司所持东吴证券 500 万股于 2012 年底解禁；公司所持江苏银行 6,686 万股今年现金分红 500 多万元。公司与苏高新创投集团共同发起设立的 3.8 亿新兴产业基金即苏州融联创业投资基金正式启动，首批 30% 出资资金已经到位，剩余资金三年内到位。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
房地产开发	900,413,848.13	577,833,929.75	35.83	-32.05	-31.22	减少 0.78 个百分点
旅游服务	91,081,646.00	59,713,455.02	34.44	19.32	42.22	减少 10.56 个百分点
基础设施经营	44,972,500.93	30,818,644.30	31.47	-3.82	15.35	减少 11.39 个百分点
工业品销售	21,114,609.97	20,340,698.16	3.67	-11.71	-3.06	减少 8.59 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
苏州地区	946,192,417.56	-35.12
扬州地区	129,686,370.88	345.13

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

资产负债变动情况				
项目	期末金额	期初金额	增减金额	增减变动
货币资金	1,357,561,763.27	726,078,002.52	631,483,760.75	86.97
其他应收款	120,935,293.26	178,075,373.22	-57,140,079.96	-32.09
在建工程	477,387,692.72	301,095,915.84	176,291,776.88	58.55
应付票据	802,970,242.00	50,000,000.00	752,970,242.00	1505.94
应交税费	-19,931,441.26	74,161,218.66	-94,092,659.92	-126.88
长期应付款	1,681,029,079.89	1,211,104,329.89	469,924,750.00	38.80
损益变动情况				
项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	1,075,878,788.44	1,487,512,242.44	-411,633,454.00	-27.67
营业成本	691,909,870.56	930,222,275.72	-238,312,405.16	-25.62
营业税金及附加	85,578,011.79	119,484,592.52	-33,906,580.73	-28.38
财务费用	42,200,030.47	111,866,190.10	-69,666,159.63	-62.28
所得税费用	43,681,502.43	59,662,187.04	-15,980,684.61	-26.79
现金流量表变动情况				
项目	本期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)
经营活动现金流量净额	-630,200,902.10	-915,585,374.55	285,384,472.45	31.17
投资活动现金流量净额	-204,774,155.32	-85,280,748.53	-118,493,406.79	-140.12
筹资活动现金流量净额	859,645,801.77	1,538,842,964.93	-679,197,163.16	-44.14

说明：

- 1、报告期内，因票据结算增多，存放于金融机构的票据保证金也相应增加，故“货币资金”和“应付票据”期末余额同步增加；收回了部分为政府代垫资金以及住房置业担保公司的保证金，降低了“其他应收款”期末余额；以徐州项目为主的工程建设项目投入增加，加大了期末“在建工程”总量；
- 2、报告期内，因完税入库以及预缴房地产销售税金，使“应缴税费”期末余额大幅减少；新增信托融资增加了“长期应付款”期末余额；

- 3、受国家房地产调控和融资紧缩政策的影响，报告期内公司房地产合同销售下降，致使“营业收入”同比下降 27.67%，“营业成本”、“营业税金及附加”以及“所得税费用”皆相应下降；因前期土地储备项目开工建设，专项借款利息计入项目成本，使“财务费用”同比下降；
- 4、报告期内，公司调整开发节奏，减少拿地，使“经营活动现金净流出”同比下降；以徐州项目为主的工程建设项目投入增加，使“投资活动现金净流出”同比增加；资金缺口同比减少，故对“筹资活动”现金需求同比下降。

(三) 公司投资情况

- 1、**募集资金使用情况：**报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
- 2、**非募集资金项目情况：**报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司聘请了专业咨询机构对公司进行内控优化，制定了详细的内控规范实施计划并加以实施，选取本部和部分子公司实施了内控制度的优化，内控缺陷得到了很好的解决。

公司通过聘请中介机构对公司内控规范效果进行了审计，在取得内控规范工作的阶段性成果基础上，上半年公司制定了公司内部控制规范持续推进工作计划，公司进入全面内控规范阶段。

随着业务平台的增多，管理幅度的加大，加强企业管理的信息化水平越来越迫切，公司在以财务信息化为基础，逐渐向其他业务管理环节延伸，以徐州公司为样本，通过管理软件的实施，优化对下属子公司的控制管理。

此外，今年公司继续位列上交所“公司治理板块”及“上证 180 指数”，公司继连续两年荣获“金圆桌”奖的“优秀董事会”和“最具创新力董秘”两项大奖后，今年公司在第八届“金圆桌”奖评选中再次蝉联上述奖项，并同时殊荣“最具战略眼光董事长”奖项。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。本年度拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 105,788.16 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计分配 42,315,264.00 元。

公司董事会于 2011 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《苏州高新 2011 年度利润分配实施公告》，利润分配方案具体实施的股权登记日为 2012 年 5 月 23 日，除权(除息)日为 2012 年 5 月 24 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 30 日。

(三) **重大诉讼仲裁事项：**本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) **破产重整相关事项：**本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601555	东吴证券	15,000,000	0.25	30,732,244.90		10,979,540.82	可供出售金融资产	原始股
合计		15,000,000	/	30,732,244.90		10,979,540.82	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
华泰柏瑞基金	4,000,000	5,000,000	2	4,000,000				
江苏银行	71,700,000	66,857,360	0.91	71,700,000				
合计	75,700,000	71,857,360	/	75,700,000			/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项：本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项**

(1) 托管情况：本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况：本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况：

控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资 2.3 亿元人民币。报告期内已偿还 6,900 万元，剩余 1.61 亿元。

控股子公司苏州高新污水处理有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资 6,000 万人民币。报告期内已偿还 600 万元，剩余 5,400 万元。

2、担保情况

为控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资项目提供连带责任保证。

为控股子公司苏州高新污水处理有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资项目提供连带责任保证。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况：本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况：本报告期公司无其他投资理财事项。

4、其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况：本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承

诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所审计年限	5

(十一) 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明: 本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
临 2012-001: 苏州高新第六届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 2 月 9 日	www.see.com.cn
临 2012-002: 苏州高新关于控股股东股权解押、质押公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 2 月 22 日	www.see.com.cn
临 2012-003: 苏州高新关于发起设立新兴产业基金的进展公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 23 日	www.see.com.cn
临 2012-004: 苏州高新 2011 年董事会年会(六届十八次)会议决议公告暨关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	www.see.com.cn
临 2012-005: 苏州高新 2011 年监事会年会(六届十一次)会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	www.see.com.cn
临 2012-006: 苏州高新 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 4 月 19 日	www.see.com.cn
临 2012-007: 苏州高新关于竞得土地使用权事项的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 5 月 3 日	www.see.com.cn
临 2012-008: 苏州高新 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2012 年 5 月 18 日	www.see.com.cn

七、财务报告（未经审计）

(一)财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,357,561,763.27	726,078,002.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,800,000.00
应收票据		1,396,543.47	2,359,801.00
应收账款		199,900,286.40	165,822,184.97
预付款项		74,605,758.90	33,552,429.39
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		120,935,293.26	178,075,373.22
买入返售金融资产			
存货		11,097,939,250.22	10,513,783,568.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,852,338,895.52	11,621,471,359.93
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		30,732,244.90	16,092,857.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		462,610,016.94	428,669,694.82
投资性房地产		1,403,197,265.08	1,401,035,936.79
固定资产		1,220,350,980.39	1,230,143,072.77
在建工程		477,387,692.72	301,095,915.84
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		480,353,870.95	484,891,414.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,659,654.40	2,791,383.53
递延所得税资产		115,195,231.03	93,596,882.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,226,486,956.41	3,958,317,157.46
资产总计		17,078,825,851.93	15,579,788,517.39

流动负债:			
短期借款		2,189,130,000.00	1,964,000,000.00
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		802,970,242.00	50,000,000.00
应付账款		1,613,248,398.28	1,793,998,539.42
预收款项		561,572,948.05	787,631,764.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,936,953.62	23,277,385.58
应交税费		-19,931,441.26	74,161,218.66
应付利息		103,694,479.54	89,930,179.64
应付股利		4,520,360.55	4,520,360.55
其他应付款		499,111,582.85	532,196,647.09
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		589,022,433.40	706,422,433.40
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		6,355,275,957.03	6,026,138,528.53
非流动负债:			
长期借款		4,006,150,000.00	3,359,500,000.00
应付债券		997,744,815.56	994,658,034.14
长期应付款		1,681,029,079.89	1,211,104,329.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,187,950.47	7,528,103.53
其他非流动负债		174,444,176.81	190,681,395.43
非流动负债合计		6,870,556,022.73	5,763,471,862.99
负债合计		13,225,831,979.76	11,789,610,391.52
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		1,057,881,600.00	1,057,881,600.00
资本公积		628,481,213.10	617,501,672.28
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		213,050,015.93	213,050,015.93
一般风险准备			
未分配利润		1,232,243,145.81	1,198,080,965.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,131,655,974.84	3,086,514,253.47
少数股东权益		721,337,897.33	703,663,872.40
所有者权益合计		3,852,993,872.17	3,790,178,125.87
负债和所有者权益总计		17,078,825,851.93	15,579,788,517.39

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		224,675,619.39	27,687,069.15
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		74,373,598.84	72,916,144.39
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,352,953,626.00	5,123,269,592.50
存货		23,111,278.90	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		5,675,114,123.13	5,248,306,715.72
非流动资产:			
可供出售金融资产		30,732,244.90	16,092,857.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,676,074,830.45	2,442,134,508.32
投资性房地产		7,540,239.08	7,540,239.08
固定资产		9,249,578.22	8,678,399.04
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		34,026,113.03	
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		2,775,429,657.71	2,492,252,655.61
资产总计		8,450,543,780.84	7,740,559,371.33
流动负债:			
短期借款		1,614,000,000.00	1,620,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		320,000,000.00	
应付账款		10,974,505.30	10,974,505.30
预收款项			
应付职工薪酬		634,285.58	4,082,956.03
应交税费		140,801.55	335,345.50
应付利息		71,782,231.72	31,853,151.09
应付股利		20,360.55	20,360.55
其他应付款		1,769,627,196.90	1,780,834,555.55

一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	106,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,790,179,381.60	3,554,100,874.02
非流动负债:			
长期借款		552,000,000.00	552,000,000.00
应付债券		997,744,815.56	994,658,034.14
长期应付款		1,000,000,000.00	500,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,933,061.23	273,214.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,553,677,876.79	2,046,931,248.43
负债合计		6,343,857,258.39	5,601,032,122.45
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		1,057,881,600.00	1,057,881,600.00
资本公积		665,945,852.44	654,966,311.62
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		213,050,015.93	213,050,015.93
一般风险准备			
未分配利润		169,809,054.08	213,629,321.33
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,106,686,522.45	2,139,527,248.88
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,450,543,780.84	7,740,559,371.33

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

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,075,878,788.44	1,487,512,242.44
其中: 营业收入		1,075,878,788.44	1,487,512,242.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		953,891,762.28	1,298,901,860.83
其中: 营业成本		691,909,870.56	930,222,275.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		85,578,011.79	119,484,592.52
销售费用		50,710,757.41	64,943,651.94
管理费用		85,100,131.88	75,630,643.59
财务费用		42,200,030.47	111,866,190.10
资产减值损失		-1,607,039.83	-3,245,493.04
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)		6,584,191.80	5,669,210.73
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)		128,571,217.96	194,279,592.34
加: 营业外收入		9,463,100.06	2,451,998.61
减: 营业外支出		201,346.11	1,461,015.93
其中: 非流动资产处置损失		32,316.25	775,851.99
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		137,832,971.91	195,270,575.02
减: 所得税费用		43,681,502.43	59,662,187.04
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		94,151,469.48	135,608,387.98
归属于母公司所有者的净利润		76,477,444.55	106,424,496.54
少数股东损益		17,674,024.93	29,183,891.44
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0723	0.1006
(二) 稀释每股收益		0.0723	0.1006
七、其他综合收益		10,979,540.82	
八、综合收益总额		105,131,010.30	135,608,387.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,456,985.37	106,424,496.54
归属于少数股东的综合收益总额		17,674,024.93	29,183,891.44

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,457,454.45	
减: 营业成本		1,322,630.78	
营业税金及附加		81,617.45	
销售费用			
管理费用		9,279,865.52	8,448,245.20
财务费用		-1,126,683.92	18,479,127.38
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)		6,594,972.13	145,880,795.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-1,505,003.25	118,953,423.01
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)		-1,505,003.25	118,851,211.53
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-1,505,003.25	118,851,211.53
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		10,979,540.82	
七、综合收益总额		9,474,537.57	118,851,211.53

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		746,357,268.18	1,505,100,745.87
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			177,244.20
收到其他与经营活动有关的现金		538,860,248.89	580,735,255.50
经营活动现金流入小计		1,285,217,517.07	2,086,013,245.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,053,934,853.68	1,745,036,018.67
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		97,530,751.52	73,063,630.69
支付的各项税费		253,120,789.91	357,218,713.65
支付其他与经营活动有关的现金		510,832,024.06	826,280,257.11
经营活动现金流出小计		1,915,418,419.17	3,001,598,620.12
经营活动产生的现金流量净额		-630,200,902.10	-915,585,374.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,789,219.68	14,850,000.00
取得投资收益收到的现金		3,254,650.00	9,130,415.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,100.00	128,584.00
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		5,059,969.68	24,108,999.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,234,125.00	89,789,747.66
投资支付的现金		30,600,000.00	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		209,834,125.00	109,389,747.66
投资活动产生的现金流量净额		-204,774,155.32	-85,280,748.53
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			19,600,000.00
取得借款收到的现金		3,410,130,000.00	3,741,169,863.00
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		3,410,130,000.00	3,760,769,863.00
偿还债务支付的现金		2,075,750,000.00	2,002,414,682.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,419,248.23	196,511,985.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		8,314,950.00	23,000,230.00
筹资活动现金流出小计		2,550,484,198.23	2,221,926,898.07
筹资活动产生的现金流量净额		859,645,801.77	1,538,842,964.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,491.31	-4,449.38
五、现金及现金等价物净增加额		24,672,235.66	537,972,392.47
加：期初现金及现金等价物余额		552,708,838.98	1,377,532,824.76
六、期末现金及现金等价物余额		577,381,074.64	1,915,505,217.23

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,268,906,006.53	3,874,860,137.39
经营活动现金流入小计		3,268,906,006.53	3,874,860,137.39
购买商品、接受劳务支付的现金			1,189,684.28
支付给职工以及为职工支付的现金		9,513,771.98	7,711,796.51
支付的各项税费		456,473.04	7,512,092.33
支付其他与经营活动有关的现金		3,265,446,354.96	2,688,695,735.97
经营活动现金流出小计		3,275,416,599.98	2,705,109,309.09
经营活动产生的现金流量净额		-6,510,593.45	1,169,750,828.30
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		3,254,650.00	55,054,000.00
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		3,254,650.00	65,054,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,109,198.00	695,703.00
投资支付的现金		230,600,000.00	818,750,000.00
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		231,709,198.00	819,445,703.00
投资活动产生的现金流量净额		-228,454,548.00	-754,391,703.00
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		1,887,000,000.00	1,115,000,000.00
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		1,887,000,000.00	1,115,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,393,000,000.00	1,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,046,308.31	117,203,920.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,626,046,308.31	1,462,203,920.11
筹资活动产生的现金流量净额		260,953,691.69	-347,203,920.11
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		25,988,550.24	68,155,205.19
加：期初现金及现金等价物余额		27,687,069.15	493,766,295.42
六、期末现金及现金等价物余额		53,675,619.39	561,921,500.61

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
一、上年年末余额	1,057,881,600.00	617,501,672.28			213,050,015.93		1,198,080,965.26		703,663,872.40	3,790,178,125.87
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,057,881,600.00	617,501,672.28			213,050,015.93		1,198,080,965.26		703,663,872.40	3,790,178,125.87
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		10,979,540.82					34,162,180.55		17,674,024.93	62,815,746.30
(一) 净利润							76,477,444.55		17,674,024.93	94,151,469.48
(二) 其他综合收益		10,979,540.82								10,979,540.82
上述 (一) 和 (二) 小计		10,979,540.82					76,477,444.55		17,674,024.93	105,131,010.30
(三) 所有者投入和减少资本									17,674,024.93	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-42,315,264.00		0	-42,315,264.00
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							-42,315,264.00			-42,315,264.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,057,881,600.00	628,481,213.10			213,050,015.93		1,232,243,145.81		721,337,897.33	3,852,993,872.17

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
一、上年年末余额	881,568,000.00	711,197,561.12			200,094,211.38		1,070,197,848.93		652,325,766.27	3,515,383,387.70
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	881,568,000.00	711,197,561.12			200,094,211.38		1,070,197,848.93		652,325,766.27	3,515,383,387.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,313,600.00	-88,156,800.00					7,688,880.54		18,712,891.44	114,558,571.98
（一）净利润							106,424,496.54		29,183,891.44	135,608,387.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							106,424,496.54		29,183,891.44	135,608,387.98
（三）所有者投入和减少资本									19,600,000.00	19,600,000.00
1. 所有者投入资本									19,600,000.00	19,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	88,156,800.00						-98,735,616.00		-30,071,000.00	-40,649,816.00
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	88,156,800.00						-98,735,616.00		-30,071,000.00	-40,649,816.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	88,156,800.00	-88,156,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,156,800.00	-88,156,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,057,881,600.00	623,040,761.12			200,094,211.38		1,077,886,729.47		671,038,657.71	3,629,941,959.68

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,057,881,600.00	654,966,311.62			213,050,015.93		213,629,321.33	2,139,527,248.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,057,881,600.00	654,966,311.62			213,050,015.93		213,629,321.33	2,139,527,248.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		10,979,540.82					-43,820,267.25	-32,840,726.43
(一)净利润							-1,505,003.25	-1,505,003.25
(二)其他综合收益								10,979,540.82
上述(一)和(二)小计		10,979,540.82					-1,505,003.25	9,474,537.57
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-42,315,264.00	-42,315,264.00
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							-42,315,264.00	-42,315,264.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转		-88,156,800.00						
1.资本公积转增资本(或股本)		-88,156,800.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,057,881,600.00	665,945,852.44			213,050,015.93		169,809,054.08	2,106,686,522.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	881,568,000.00	742,303,468.77			200,094,211.38		195,762,696.36	2,019,728,376.51
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	881,568,000.00	742,303,468.77			200,094,211.38		195,762,696.36	2,019,728,376.51
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	176,313,600.00	-88,156,800.00					20,115,595.53	108,272,395.53
(一) 净利润							118,851,211.53	118,851,211.53
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							118,851,211.53	118,851,211.53
(三) 所有者投入和减少资本							0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	88,156,800.00						-98,735,616.00	-10,578,816.00
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	88,156,800.00						-98,735,616.00	-10,578,816.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	88,156,800.00	-88,156,800.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	88,156,800.00	-88,156,800.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,057,881,600.00	654,146,668.77			200,094,211.38		215,878,291.89	2,128,000,772.04

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

苏州新区高新技术产业股份有限公司

二〇一二年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 1994 年 6 月 28 日经江苏省体改委以苏体改生(1994)300 号文批准设立。公司所发行的 A 股于 1996 年 8 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司(以下简称苏高新集团)、中信兴业信托投资公司、苏州创元(集团)有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、上海证大投资管理有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为 320000000009807。公司的母公司为苏州高新区经济发展集团总公司,公司的实际控制人为苏州市人民政府苏州高新区管理委员会。所属行业为房地产业类。

公司原注册资本为人民币 457,470,000 元,业经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2001)第 562 号验资报告验证。2007 年 3 月 2 日,公司召开 2007 年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证监会发行审核委员会以证监发行字(2007)312 号文批准,非公开发行普通股 32,290,000 股(每股面值 1 元),业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2007)第 11846 号验资报告验证。公司股本总数变更为 489,760,000 股,注册资本变更为人民币 489,760,000 元。

公司股权分置改革于 2006 年 3 月 3 日取得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复[2006]48 号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》,并经公司于 2006 年 3 月 9 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过,非流通股股东按照每 10 股送 3.4 股的对价向流通股股东支付以换取流通权。以上股权分置方案已于 2006 年 3 月 24 日实施完毕。

2008 年 5 月公司股东大会决议通过了公司 2007 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案,即以 2007 年末总股本 489,760,000 股为基数,向截止 2008 年 4 月 30 日下午登记在册的公司全体股东每 10 股派送红股 2 股,每 10 股资本公积转增股本 6 股,每 10 股派发现金 0.23 元(含税)。经上述转送股份后,公司总股本增至 881,568,000 股。上述增资事项业经立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字(2008)第 11652 号”验资报告验证。公司股本总数变更为 881,568,000 股,注册资本变更为人民币 881,568,000 元。

2011 年 4 月公司股东大会决议通过了公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案,即以 2010 年末总股本 881,568,000 股为基数,向截止 2011 年 5 月 5 日下午登记在册的公司全体股东每 10 股派送红股 1 股,每 10 股资本公积转增股本 1 股,每 10 股派发现金 0.12 元(含税)。经上述转送送转股份后,公司总股本增至 1,057,886,100 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 1,057,886,100 股,注册资本变更为人民币 1,057,886,100 元。

截至 2012 年 6 月 30 日,公司累计发行股本总数 1,057,886,100 股,公司注册资本为人民币 1,057,886,100.00 元,经营范围为:高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资;工程设计、施工、科技咨询服务。公司注册地:江苏省苏州市新区运河路 8 号,

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以

外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子

公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

(七) 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。

(八) 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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为：期末余额在 1,000 万元以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	对应收账款中应收政府动迁房建设款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	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(%)
1 年以内 (含 1 年)	不计提	不计提
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	30	30

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由: 单项金额虽不重大, 但由于应收款项发生了特殊减值的情况, 故对该类应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法: 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(十一) 存货

1、 存货的分类: 开发成本、拟开发土地、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料、在产品、库存商品发出时按加权平均法计价。

开发产品发出时按个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度: 采用永续盘存制。

5、 低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品采用一次转销法。

6、 房地产开发的核算方法:

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

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

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

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

(十二) 长期股权投资

1、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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程

1、在建工程的类别:在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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，并按本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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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	土地使用权限
软件使用权	5 年	预计使用年限
水电扩容	10 年	预计使用年限
电影播映权	3 年	许可使用年限

每期末，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：截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

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

1、摊销方法:长期待摊费用在受益期内平均摊销。

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

（十九）预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与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）该义务是本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、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。

(二十) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

房地产销售收入的确认原则及方法：

(1) 转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。

(2) 代建房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并将代建的房屋和工程的工程账款结算账单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入。

(3) 出租物业收入的确认原则及方法：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。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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：

(1) 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。

(2) 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。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助

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。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(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、融资租赁会计处理

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。

(二十四) 关联方

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

公司的关联方包括但不限于：

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

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更:本报告期公司主要会计政策、主要会计估计未发生变更。

(二十六) 前期会计差错更正:本报告期公司未发现采用追溯重述法及未来适用法的前期重大会计差错情况。

三、税项**(一) 公司主要税种和税率**

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

四、企业合并及合并财务报表（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
苏州高新商旅发展有限公司	控股子公司	苏州	房地产业	50,000.00	房地产投资、咨询与管理；商业投资经营及咨询与管理；酒店管理；建设娱乐、餐饮及旅游配套设施的项目。	30,000.00		60.00	60.00	是	17,908.51
苏州永华房地产有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州	房地产业	8,000.00	商住房地产项目的开发；商住房的销售及管理。	4,080.00		51.00	51.00	是	4,525.99
苏州新港天都商业发展有限公司	控股子公司的全资子公司	苏州	服务业	500.00	企业形象策划、企业管理服务、会展会务服务、房屋租赁、物业管理服务、商业资讯；涉及制作广告、代理国内广告业务等。	500.00		100.00	100.00	是	
苏州苏迪旅游度假开发有限公司	控股子公司的全资子公司	苏州	房地产业	1,200.00	旅游度假酒店的开发和建设。	1,200.00		100.00	100.00	是	
苏州高新（徐州）投资发展有限公司	全资子公司	徐州	投资管理业	80,000.00	项目投资及咨询；旅游资源开发；游乐场所管理服务；土木工程建筑施工；房屋中介代理。	100,000.00		100.00	100.00	是	
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	全资子公司的全资子公司	徐州	文化旅游业	70,000.00	建造游乐、餐饮及其他旅游配套服务设施；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁等。	70,000.00		100.00	100.00	是	
苏州高新（徐州）置地有限公司	全资子公司的全资子公司	徐州	房地产业	20,000.00	房地产开发、销售、物业管理	20,000.00		100.00	100.00	是	
苏高新（徐州）置业有限公司	全资子公司的全资子公司	徐州	房地产业	8,000.00	房产开发、销售。	8,000.00		100.00	100.00	是	
苏高新（徐州）文化商业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	徐州	文化商业	10,000.00	文化艺术交流活动策划；商业服务、咨询与管理；酒店管理；建造游乐、餐饮及其他旅游配套设施。	10,000.00		100.00	100.00	是	

苏州乐园温泉世界有限公司	控股子公司的全资子公司	苏州	文化旅游业	200.00	游泳池、大型餐馆；旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售等。	200.00		100.00	100.00	是	
--------------	-------------	----	-------	--------	-------------------------------------	--------	--	--------	--------	---	--

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
苏州新创建设发展有限公司	全资子公司	苏州	房地产业	38,000.00	房产开发、建造、销售及出租。	38,000.00		100	100	是	
苏州新港建设集团有限公司	控股子公司	苏州	房地产业	82,964.45	房地产开发、经营。	70,470.00		84.94	84.94	是	2,3624.87
苏州高新污水处理有限公司	控股子公司	苏州	基础设施经营	20,000	生活、工业污水的处理，污水泵站的建设与管理，污水水质检测，环境污染治理设施运营，污泥接种技术服务。	15,000.00		75	75	是	5,959.08
苏州钻石金属粉有限公司	控股子公司	苏州	工业	4,500	房地产开发；制造、销售：铜金粉、合成金条、金属墨、印金油、金属粉；房屋出租。	3,742.20		83.16	83.16	是	1,688.34
苏州乐园发展有限公司	控股子公司	苏州	文化旅游业	美元 2,400	建造经营游乐、餐饮及其它旅游配套服务设施。	美元 1,800.00		75	75	是	5,484.75
苏州永新置地有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州	房地产业	30,000	从事房地产项目及相关配套设施的开发建设、销售、租赁、物业管理。	24,015.00		80.05	80.05	是	12,639.53
苏州乐园水上世界有限公司	控股子公司的全资子公司	苏州	文化旅游业	3,000.00	水上游乐（游泳），餐饮；旅游配套服务等。	3,000.00		100.00	100.00	是	
苏州市苏迪旅游用品有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州	商业	800.00	生产销售：旅游用品；销售照相器材，服装，日用杂品，百货，工艺美术品等。	640.00		80.00	80.00	是	302.72
苏州乐园旅行社有限公司	控股子公司的全资子公司	苏州	文化旅游业	500.00	国内旅游服务。	500.00		100.00	100.00	是	

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年度相比本期新增合并单位 1 家，为新设子公司：苏高新（徐州）文化商业发展有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	年末净资产	本年净利润
苏高新（徐州）文化商业发展有限公司	9,985.14	-14.86

五、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）**(一) 货币资金**

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			275,720.76			231,779.14
美元	34,952.63	6.3009	220,233.02	34,820.00	6.3009	219,397.34
新加坡元	6,619.68	4.8679	32,223.95	6,485.00	4.8679	31,568.33
小计			528,177.73			482,744.81
银行存款						
人民币			481,182,542.76			551,584,708.66
其他货币资金						
人民币			875,851,042.78			174,010,549.05
合 计			1,357,561,763.27			726,078,002.52

其中受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	656,396,394.96	50,912,544.16
期房按揭保证金	99,005,421.83	122,456,619.38
履约保证金	60,000,000.00	
地块建设保证金	15,778,870.04	
其他保证金	42,260,000.00	
合 计	873,440,686.83	173,369,163.54

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,800,000.00

(三) 应收票据**1、应收票据的分类**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,396,543.47	2,359,801.00

2、期末公司无已贴现未到期的应收票据。

(四) 应收账款**1、应收账款账龄分析**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	124,364,250.68	61.79			75,166,774.74	43.85		
1-2 年 (含 2 年)	27,167,467.35	13.51	614,077.75	2.26	40,778,272.40	23.79	849,105.39	2.08
2-3 年 (含 3 年)	10,029,155.29	4.98	2,587.10	0.03	11,780,320.29	6.87	7,155.00	0.06
3 年以上	39,694,508.11	19.72	738,430.18	1.86	43,678,837.69	25.49	4,725,759.76	10.82
合计	201,255,381.43	100.00	1,355,095.03	0.67	171,404,205.12	100.00	5,582,020.15	3.26

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	96,763,267.38	48.08	276,022.21	0.29	56,725,661.41	33.09	515,617.75	0.91
组合 2	103,413,041.23	51.38			109,612,141.31	63.95		
小计	200,176,308.61	99.46	276,022.21	0.14	166,337,802.72	97.04	515,617.75	0.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,079,072.82	0.54	1,079,072.82	100.00	5,066,402.40	2.96	5,066,402.40	100.00
合计	201,255,381.43	100.00	1,355,095.03	0.67	171,404,205.12	100.00	5,582,020.15	3.26

组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	93,867,353.84	97.01		48,536,487.67	85.56	
1-2 年	2,334,617.00	2.41	144,229.75	7,585,198.17	13.37	379,257.39
2-3 年	25,871.00	0.03	2,587.10	71,550.03	0.13	7,155.00
3 年以上	535,425.54	0.55	129,205.36	532,425.54	0.94	129,205.36
合计	96,763,267.38	100.00	276,022.21	56,725,661.41	100.00	515,617.75

组合 2 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款:

名称	账面余额	坏账准备
苏州高新技术产业开发区财政局	82,733,822.72	
苏州高新区狮山街道	20,679,218.51	
合计	103,413,041.23	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

名称	账面余额	坏账准备	
泉州市丰泽信兴化工颜料有限公司	112,484.08	112,484.08	长期催讨, 预计无法收回
许昌永昌印务有限公司	14,058.91	14,058.91	长期催讨, 预计无法收回
云南捷成商贸有限公司	59,420.00	59,420.00	长期催讨, 预计无法收回
广州市华生油漆颜料有限公司	107,954.00	107,954.00	长期催讨, 预计无法收回
福清市奥芬娜化工有限公司	80,370.00	80,370.00	长期催讨, 预计无法收回
李培根	7,038.60	7,038.60	长期催讨, 预计无法收回
王云健	2,900.00	2,900.00	长期催讨, 预计无法收回
吴立华	4,761.00	4,761.00	长期催讨, 预计无法收回
苏州花园俱乐部	47,976.09	47,976.09	长期催讨, 预计无法收回
方秀元	469,848.00	469,848.00	长期催讨, 预计无法收回
其他零星项目小计	172,262.14	172,455.99	长期催讨, 预计无法收回
合计	1,079,072.82	1,079,266.67	长期催讨, 预计无法收回

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
一批 328 户	4,226,822.52	长期催讨, 无法收回	否
合计	4,226,822.52		

4、期末应收账款余额中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、期末应收账款余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
苏州高新技术产业开发区财政局	非关联方	82,733,822.72	1 年以内至 3 年以上	41.109
苏州美罗百货有限公司	非关联方	26,217,175.00	1 年以内	13.027
苏州高新区狮山街道	非关联方	20,679,218.51	1 年以内	10.275
童领儿童天地分公司	非关联方	4,614,277.31	1 年以内	2.2927
徐敏华	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	0.8944
合计		136,044,493.54		67.598

6、期末应收账款余额中无应收关联方款项。

(五) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	66,285,702.02	52.57			125,804,677.78	68.66		
1-2 年 (含 2 年)	39,960,304.74	31.69	262,541.68	0.66	40,547,066.69	22.13	262,541.68	0.65
2-3 年 (含 3 年)	12,395,811.80	9.83	465,204.22	3.75	9,879,129.69	5.39	465,204.22	4.71
3 年以上	7,457,834.68	5.91	4,436,614.08	59.49	7,008,859.04	3.82	4,436,614.08	63.30
合计	126,099,653.24	100.00	5,164,359.98	4.10	183,239,733.20	100.00	5,164,359.98	2.78

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 3	122,275,775.45	96.97	1,340,482.19	1.10	179,415,855.41	97.91	1,340,482.19	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,823,877.79	3.03	3,823,877.79	100.00	3,823,877.79	2.09	3,823,877.79	100.00
合计	126,099,653.24	100	5,164,359.98	4.10	183,239,733.20	100.00	5,164,359.98	2.78

组合 3 采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	66,285,702.02	54.21		125,804,677.78	70.12	
1-2 年	39,960,304.74	32.68	262,541.68	40,547,066.69	22.60	262,541.68
2-3 年	12,395,811.80	10.14	465,204.22	9,879,129.69	5.50	465,204.22
3 年以上	3,633,956.90	2.97	612,736.29	3,184,981.25	1.78	612,736.29
合计	122,275,775.46	100	1,340,482.19	179,415,855.41	100.00	1,340,482.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房租租金	1,296,000.00	1,296,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
街景改造代建工程款	686,680.00	686,680.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
与新港物业代理行等单位往来款	633,776.53	633,776.53	100.00	长期催讨, 预计无法收回
苏州普林生态环境经济研究中心	118,800.00	118,800.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
其他零星项目小计	1,088,621.26	1,088,621.26	100.00	长期催讨, 预计无法收回
合计	3,823,877.79	3,823,877.79		

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

4、期末其他应收款余额中前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
远东国际租赁有限公司	非关联方	27,900,000.00	1-2 年	22.13	融资租赁保证金
苏州浒墅关经济开发区财政审计局	非关联方	9,155,493.00	1 年以内	7.49	人防易地建设费
苏州市住房置业担保有限公司	非关联方	8,647,000.00	1 年以内及 1-2 年	7.07	公积金贷款保证金
江苏省电力公司苏州公司	非关联方	4,689,382.78	1 年以内至 3 年以上	3.84	押金及预付电费
苏州高新技术产业开发区财政局	非关联方	4,486,355.25	5 年以上	3.67	由新区财政承担的驳岸费
合计		54,878,231.03		44.20	

5、期末其他应收款余额中应收关联方款项的余额为 712,336.00 元。

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	58,698,324.60	82.61	30,650,074.34	91.35
1 至 2 年	10,082,184.76	10.18	926,467.88	2.76
2 至 3 年	3,479,526.07	4.15	1,007,246.46	3.00
3 年以上	2,345,723.47	3.06	968,640.71	2.89
合计	74,605,758.90	100.00	33,552,429.39	100.00

2、期末预付款项余额中前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
苏州市新吴城集团有限公司	非关联方	16,690,879.84	1 年以内	工程尚未结算
苏州电力建设工程有限公司	非关联方	7,298,694.07	1 年以内及 1-2 年	工程尚未结算
苏州新区自来水建设发展管理公司	非关联方	2,789,600.00	1 年以内	工程尚未结算
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联方	2,484,330.88	1 年以内	预付电力设施工程款及电费
广州海山娱乐科技公司	非关联方	2,383,800.00	1 年以内	预付彭城欢乐世界设备款
合计		31,647,304.79		

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

4、期末预付款项余额中无预付公司关联方款项。

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,702,606,508.74		8,702,606,508.74	8,433,918,274.68		8,433,918,274.68
拟开发土地	990,089,704.05		990,089,704.05	857,588,659.04		857,588,659.04

开发产品	1,437,805,823.57	55,564,523.56	1,382,241,300.01	1,255,342,260.79	57,171,460.89	1,198,170,799.90
库存商品	17,303,452.08	417,985.53	16,885,466.55	18,563,532.93	417,985.53	18,145,547.40
原材料	2,135,481.31		2,135,481.31	1,704,077.23		1,704,077.23
低值易耗品	466,573.76		466,573.76	775,151.12		775,151.12
在产品	3,514,215.80		3,514,215.80	3,468,838.70		3,468,838.70
委托加工				12,220.76		12,220.76
合计	11,153,921,759.31	55,982,509.09	11,097,939,250.22	10,571,373,015.25	57,589,446.42	10,513,783,568.83

(1) 开发成本:

项目名称	期末余额	年初余额
苏高新园区基础设施配套工程	23,111,278.90	24,433,909.68
青山宾馆	17,263,435.36	17,263,435.36
狮山广场	446,835,067.33	381,142,076.53
青山一期改造	8,513,977.69	777,740.00
理想家园四期		58,478,133.12
大河山二期	705,128,904.16	625,941,610.85
2010-B-20 地块	1,148,577,432.89	1,077,511,888.79
吴江 1-3 号地块	1,755,282,647.95	1,545,503,447.03
扬州名仕花园	324,066,544.64	265,198,430.69
天都大厦	332,027,160.81	281,604,108.23
2010-B-23 地块	1,482,063,558.19	1,410,779,160.00
水秀坊三期		154,760,855.44
龙景花园 8 组团	65,522,668.33	74,019,651.44
东城花园二期	2,276,565.53	3,012,063.37
龙山花苑三期 17 号楼		4,294,516.12
龙池华府	750,608,008.94	659,108,497.61
秀郡	360,409,273.90	456,603,991.93
金都城		209,480,153.43
御景华府	1,280,332,664.19	1,184,004,605.06
荣尚	587,319.93	
合计	8,702,606,508.74	8,433,918,274.68

(2) 开发产品:

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
苏高新园区基础设施配套工程		1322630.78	1322630.78	-
钻石广场	40,418,961.19	-2,898,535.32	23544193.04	13,976,232.83
世纪四期	381,400.22	-		381,400.22
马涧商业街二期	227,643.35	-		227,643.35
何山花园	634,115.96	-		634,115.96
2#厂房	355,878.98	-		355,878.98
苏地 2005-B-38 地块	85,493,526.32	-	49,710,328.54	35,783,197.78
新创大厦五、七层	606,219.00	-		606,219.00
新创大厦三层	2,939,065.06	-		2,939,065.06
12#厂房	1,461,893.96	-		1,461,893.96
翡翠湾 69、71#	8,593,450.04	-		8,593,450.04
苏地 2003-B-37 地块一期(理想家园)	38,474,703.44	-	1,744,399.48	36,730,303.96
苏地 2003-B-37 地块二期(理想家园)	28,886,756.86	-	175,356.23	28,711,400.63
苏地 2003-B-37 地块三期(理想家园)	46,682,843.23	-	896,203.67	45,786,639.56
苏地 2006-B-31 号地块一期(大河山一期)	85,251,147.94	-	46,201,171.60	39,049,976.34
苏地 2003-B-37 地块四期(理想家园)	-	77,170,849.94	21,602,236.80	55,568,613.14
名城花园	9,719,914.77	-	-	9,719,914.77

名馨南苑	36,197,465.89	84,560.02	1,388,348.52	34,893,677.39
名仕花园	21,505,000.00	-	595,000.00	20,910,000.00
名墅花园	20,429,863.39	-	2,294.73	20,427,568.66
名墅东苑	20873973.46	-	655,821.48	20,218,151.98
名尚花园	9,936,632.31	-	-	9,936,632.31
天都花园	180,753,205.27	-	37,799,491.12	142,953,714.15
新港大厦	7,317,758.34	-	-	7,317,758.34
中欣大厦 5C1#2#	4,915,179.75	-	-	4,915,179.75
扬州名城花园	2,061,719.92	-	1,016,097.45	1,045,622.47
扬州名兴花园	29,808,720.04	-	5,114,687.67	24,694,032.37
扬州名仕花园	300,496,899.33	-	92,491,077.79	208,005,821.54
东湖林语一期	18,600,623.89	-	-	18,600,623.89
东湖林语二期	27,209,570.43	-	939,455.99	26,270,114.44
文昌花园住宅	1,441,000.65	-	563,861.97	877,138.68
金都城办公及商业房		289,546,100.00	41,278,659.85	248,267,440.15
锦绣坊	26,193,643.25	-	6,534,465.44	19,659,177.81
水秀坊一期	9,796,453.24	-	2,563,633.59	7,232,819.65
秀郡多层		183,235,900.00	9,977,492.25	173,258,407.75
龙山三期(17号楼)		3,858,038.14		3,858,038.14
东湖林语三期	28,188,033.93	-	5,948,511.56	22,239,522.37
文昌花园二期	1,289,122.84	-	858,753.26	430,369.58
龙景 8 组团		-		
水秀坊二期	43,638,347.84	-	10,081,425.06	33,556,922.78
水秀坊三期		198,424,000.00	178,677,827.52	19,746,172.48
东城二期		-		
荣尚花苑	114,561,526.70	-	26,596,555.39	87,964,971.31
合计	1,255,342,260.79	750,743,543.58	568,279,980.8	1,437,805,823.57

(3) 拟开发土地

项目	土地面积	期末余额	年初余额
苏地 2011-B-81 地块	23,688.00	259,657,537.90	259,063,537.90
苏地 2006-G-49	15,518.10	28,331,106.95	28,270,309.32
苏地 2008-G-9	56,261.10	138,192,324.44	138,084,762.88
苏地 2009-B-131	38,741.00	184,939,277.58	177,458,453.94
徐州 A\D 地块一期、二期	227,216.10	218,219,372.59	190,101,208.00
徐州 A\E 地块	71,724.90	68,075,834.59	64,610,387.00
徐州 B 地块	99,378.40	92,674,250.00	-
合计	533,270.50	990,089,704.05	857,588,659.04

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
开发产品	57,171,460.89			1,606,937.33	55,564,523.56
库存商品	417,985.53				417,985.53
合计	57,589,446.42			1,606,937.33	55,982,509.09

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	30,732,244.90	16,092,857.14

2、存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
东吴证券	2012-12-12	30,732,244.90	16,092,857.14

注：截至 2012 年 6 月 30 日公司持有东吴证券股份有限公司股票 500 万股，均处于限售期。

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业	33,118,434.32	33,118,434.32
联营企业	249,650,623.70	215,710,301.57
其他股权投资	179,840,958.93	179,840,958.93
小计	462,610,016.95	428,669,694.82
减：减值准备		
合计	462,610,016.95	428,669,694.82

2、合营联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业							
苏州新馨置地有限公司	50.00	50.00	-	-	-	-	-
苏州永佳房地产开发有限公司	50.00	50.00	6,284.42	375.30	5,909.12	731.27	85.43
联营企业							
中外运高新物流苏州有限公司	40.00	40.00	69,262.81	47,999.35	21,263.46	23,833.99	464.38
苏州新区新宁自来水发展有限公司	25.00	25.00	78,755.49	62,239.88	16,515.60	5,074.46	-477.8
苏州华能热电有限责任公司	30.31	30.31	65,844.44	37,062.18	28,782.26	24,417.52	1,033.3
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	40.00	40.00	150.00		150.00		
苏州融联创业投资企业(有限合伙)	26.31	26.31	11,400.00		11,400.00		

3、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州新馨置地有限公司	权益法	1,605,622.31	4,000,000.00			4,000,000.00	50.00	50.00				
苏州永佳房地产开发有限公司	权益法	20,000,000.00	29,118,434.32			29,118,434.32	50.00	50.00				
中外运高新物流苏州有限公司	权益法	31,600,000.00	82,549,033.23	1,857,525.85		84,406,559.08	40.00	40.00				
苏州新区新宁自来水发展有限公司	权益法	36,157,737.96	46,556,003.86	-1,194,502.21		45,361,501.65	25.00	25.00				
苏州华能热电有限责任公司	权益法	33,609,701.73	86,605,264.48	2,677,298.49		89,282,562.97	30.31	30.31				454,650.00
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	权益法	600,000.00		600,000.00		600,000.00	40.00					
苏州融联创业投资企业(有限合伙)	权益法	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	26.31					

权益法小计		153,573,062.00	248,828,735.89	33,940,322.13		282,769,058.02					454,650.00
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	成本法	82,449,658.93	82,449,658.93			82,449,658.93	5.00	5.00			2,800,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法	71,700,000.00	71,700,000.00			71,700,000.00	0.91	0.91			
苏州新港物业服务集团有限公司	成本法	1,691,300.00	1,691,300.00			1,691,300.00	15.00	15.00			
华泰柏瑞基金管理有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	2.00	2.00			
南京金埔园林建设发展有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	7.50	7.50			
苏州高新区新振建设发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2.00	2.00			
成本法小计		179,840,958.93	179,840,958.93			179,840,958.93					2,800,000.00
合计		333,414,020.93	428,669,694.82	33,940,322.13		462,610,016.95					3,254,650.00

注 1: 经苏州新馨置地有限公司董事会决议, 对苏州新馨置地有限公司实施清算, 已办理完毕税务登记注销手续, 工商登记手续现正在办理之中。

(十) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	1,515,468,641.90	28,509,469.31	362,682.22	1,543,615,428.99
(1) 房屋、建筑物	1,463,461,072.17	28,509,469.31	362,682.22	1,491,607,859.26
(2) 土地使用权	52,007,569.73			52,007,569.73
2. 累计折旧和累计摊销合计	114,432,705.11	25,994,026.53	8,567.73	140,418,163.91
(1) 房屋、建筑物	108,870,784.64	25,343,931.93	8,567.73	134,206,148.84
(2) 土地使用权	5,561,920.47	650,094.60		6,212,015.07
3. 投资性房地产净值合计	1,401,035,936.79	28,509,469.31	26,348,141.02	1,403,197,265.08
(1) 房屋、建筑物	1,354,590,287.53	28,509,469.31	25,698,046.42	1,357,401,710.42
(2) 土地使用权	46,445,649.26		650,094.60	45,795,554.66
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	1,401,035,936.79	28,509,469.31	26,348,141.02	1,403,197,265.08
(1) 房屋、建筑物	1,354,590,287.53	28,509,469.31	25,698,046.42	1,357,401,710.42
(2) 土地使用权	46,445,649.26		650,094.60	45,795,554.66

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,482,539,399.14	41,926,733.91	2,334,026.16	1,522,132,106.89
其中：房屋及建筑物	883,470,364.00		526,049.22	882,944,314.78
生产设备	37,601,608.03			37,601,608.03
专用设备	470,653,916.93	37,539,963.50		508,193,880.43
运输设备	29,450,149.56	3,355,525.13	177,646.71	32,628,027.98
办公及其他设备	55,924,433.91	1,031,245.28	1,630,330.23	55,325,348.96
固定资产装修	5,438,926.71			5,438,926.71
二、累计折旧合计：	252,396,326.37	50,251,677.42	866,877.29	301,781,126.50
其中：房屋及建筑物	112,784,657.59	18,731,033.11	505,007.25	131,010,683.45
生产设备	8,084,092.50	730,660.55		8,814,753.05
专用设备	89,021,007.41	25,980,798.76		115,001,806.17
运输设备	16,948,875.52	1,433,539.47	103,619.24	18,278,795.75
办公及其他设备	22,108,408.77	2,836,572.88	258,250.80	24,686,730.85
固定资产装修	3,449,284.58	539,072.65		3,988,357.23
三、固定资产账面净值合计	1,230,143,072.77	42,793,611.20	52,585,703.58	1,220,350,980.39
其中：房屋及建筑物	770,685,706.41	505,007.25	19,257,082.33	751,933,631.33
生产设备	29,517,515.53	0.00	730,660.55	28,786,854.98
专用设备	381,632,909.52	37,539,963.50	25,980,798.76	393,192,074.26
运输设备	12,501,274.04	3,459,144.37	1,611,186.18	14,349,232.23
办公及其他设备	33,816,025.14	1,289,496.08	4,466,903.11	30,638,618.11
固定资产装修	1,989,642.13	0.00	539,072.65	1,450,569.48
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
生产设备				
专用设备				
运输设备				
办公及其他设备				
固定资产装修				
五、固定资产账面价值合计	1,230,143,072.77	42,793,611.20	52,585,703.58	1,220,350,980.39

其中：房屋及建筑物	770,685,706.41	505,007.25	19,257,082.33	751,933,631.33
生产设备	29,517,515.53	0.00	730,660.55	28,786,854.98
专用设备	381,632,909.52	37,539,963.50	25,980,798.76	393,192,074.26
运输设备	12,501,274.04	3,459,144.37	1,611,186.18	14,349,232.23
办公及其他设备	33,816,025.14	1,289,496.08	4,466,903.11	30,638,618.11
固定资产装修	1,989,642.13	0.00	539,072.65	1,450,569.48

2、通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	80,134,604.37	3,594,445.23	76,540,159.14
生产设备	12,132,204.72	1,643,980.50	10,488,224.22
专用设备	173,617,438.54	16,044,593.90	157,572,844.63
运输设备	6,443,519.54	955,884.17	5,487,635.37
办公及其他设备	26,982,232.83	3,838,385.78	23,143,847.05
合计	299,310,000.00	26,077,289.59	273,232,710.41

(十二) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水上世界新建宿舍工程	103,042.61		103,042.61			
酒店改造工程	45,995,950.88		45,995,950.88	36,389,516.26		36,389,516.26
苏州乐园主入口改造工程	10,767,579.52		10,767,579.52	7,987,818.79		7,987,818.79
新办公楼	2,279,262.70		2,279,262.70			
苏州乐园 4D 影院工程				23,874,231.33		23,874,231.33
苏州乐园 DO8 区改造工程	6,266,253.77		6,266,253.77	5,911,668.37		5,911,668.37
污水处理改造工程	217,198,798.91		217,198,798.91	180,605,135.29		180,605,135.29
彭城乐园工程	188,683,733.16		188,683,733.16	44,107,757.03		44,107,757.03
其他零星工程项目	6,093,071.17		6,093,071.17	2,219,788.77		2,219,788.77
合 计	477,387,692.72		477,387,692.72	301,095,915.84		301,095,915.84

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度%	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	资金来源	期末余额
酒店改造工程	36,389,516.26	9,606,434.62			80			金融机构贷款及其他	45,995,950.88
苏州乐园主入口改造工程	7,987,818.78	2,779,760.74			90		10,767,579.52		
苏州乐园 4D 影院工程	23,874,231.34	5,911,668.37	29,785,899.71		100		6,266,253.77		
苏州乐园 DO8 区改造工程	5,911,668.37	354,585.40			90		2,279,262.70		
新办公楼		2,279,262.70			30		103,042.61		
水上世界新建宿舍工程		103,042.61			5		6,093,071.17		
其他零星工程项目	2,219,788.77	5,587,993.86	1,714,711.46				217,198,798.91		
污水处理改造工程	180,605,135.29	36,593,663.62			60	62,754,769.70	5,287,568.51		188,683,733.16
徐州乐园项目	44,107,757.03	144,575,976.13			10	74,141,619.93	36,788,888.89		477,387,692.72
合计	301,095,915.84	207,792,388.05	31,500,611.17			136,896,389.63	42,076,457.40		

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	519,270,164.24	968,620.48	33,582.00	520,205,202.72
土地使用权	515,142,367.25	763,620.48	33,582.00	515,872,405.73
软件使用权	2,220,796.99	205,000.00		2,425,796.99
电影播映权	1,907,000.00			1,907,000.00
水电增容				
2、累计摊销合计	34,378,750.12	5,472,581.65		39,851,331.77
土地使用权	30,998,623.57	5,371,802.08		36,370,425.65
软件使用权	147,3126.55	100,779.57		1,573,906.12
电影播映权	1,907,000.00			1,907,000.00
水电增容				
3、无形资产账面净值合计	484,891,414.12	968,620.48	5,506,163.65	480,353,870.95
土地使用权	484,143,743.68	763,620.48	5,405,384.08	479,501,980.08
软件使用权	747,670.44	205,000.00	100,779.57	851,890.87
电影播映权				
水电增容				
4、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
电影播映权				
水电增容				
5、无形资产账面价值合计	484,891,414.12	968,620.48	10,978,745.30	480,353,870.95
土地使用权	484,143,743.68	763,620.48	10,777,186.16	474,130,178.00
软件使用权	747,670.44	205,000.00	100,779.57	851,890.87
电影播映权				
水电增容				

(十四) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
华融信托手续费		39,613,013.70	5,586,900.67	34,026,113.03
租入固定资产改良支出	2,791,383.53		157,842.16	2,633,541.37
合计	2,791,383.53	39,613,013.70	5,744,742.83	36,659,654.40

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,012,266.16	15,874,273.40
同一控制下股权投资差额摊销	20,404,090.96	20,404,090.96
计提土地增值税	8,030,291.15	24,477,633.34
其 他	55,778,118.38	10,548,229.57
可税前抵扣亏损		322,190.80
内部交易未实现损益形成的暂时性差异	21,970,464.38	21,970,464.38
小 计	115,195,231.03	93,596,882.45
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,933,061.23	273,214.29
资产评估增值（注）	7,254,889.24	7,254,889.24
小计	11,187,950.47	7,528,103.53

(十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	10,746,380.13			4,226,925.12	6,519,455.01
存货跌价准备	57,589,446.42			1,606,937.33	55,982,509.09
合 计	68,335,826.55			5,833,862.45	62,501,964.10

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	600,130,000.00	590,000,000.00
保证借款	1,589,000,000.00	1,374,000,000.00
信用借款		
合 计	2,189,130,000.00	1,964,000,000.00

注：期末无已到期未偿还的短期借款。

(十八) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	802,970,242.00	50,000,000.00

(十九) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,172,402,057.13	1,355,268,577.92
1—2 年	217,011,544.33	189,287,708.50
2—3 年	166,408,265.18	160,466,328.66
3 年以上	57,426,531.64	88,975,924.34
合 计	1,613,248,398.28	1,793,998,539.42

2、期末应付账款余额中无应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末应付账款余额中应付关联方款项的余额为 701,108.46 元。

4、账龄超过一年的大额应付账款主要系工程款。

(二十) 预收款项

1、预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
预售房屋销售款	466,962,744.07	711,785,051.88
房屋租金	3,008,865.38	3,375,225.29
苏州乐园年卡费		138,925.00
动迁房款	87,313,100.00	68,287,000.00
其 他	4,288,238.60	4,045,562.02
合 计	561,572,948.05	787,631,764.19

2、预售房屋销售款明细

项目名称	年初余额	期末余额	竣工时间
吴江 1 号地块住宅	78,577,452.00	190,437,516.00	2013 年
扬州名城	572,070.00	50,000.00	2009 年以前

扬州名兴	8,067,190.00	3,904,180.00	2010 年
扬州名仕	93,488,840.00	41,937,093.60	2011 年
名馨南苑	500,000.00	3,615,699.00	2009 年以前
名墅花园	700,000.00	500,000.00	2010 年
天都花园	16,525,432.17	15,044,040.17	2011 年
东湖林语二期	518,958.35	38,358.35	2009 年
金都城	43,855,500.00	25,940,077.00	2012 年
锦绣坊	4,006,954.40	743,216.40	2009 年
水秀坊一期	6,859,661.00	6,365,814.20	2010 年
秀郡	55,579,075.00	91,597,802.74	2012 年
东湖林语三期	3,979,942.80	3,778,006.32	2010 年
水秀坊二期	23,361,974.00	27,404,285.00	2011 年
水秀坊三期	292,275,995.01	21,499,574.45	2012 年
荣尚花苑	18,802,807.43	9,046,938.00	2011 年
翡翠湾 69、71#	1,000,000.00	1,000,000.00	2009 年以前
理想家园三期	557,891.00		2009 年
理想家园四期	23,209,705.00	100,000.00	2012 年
美寓	4,588,746.00	12,738,795.00	2011 年
大河山一期	18,567,186.00	674,206.00	2010 年
大河山二期		9,316,726.00	2012 年
钻石广场	14,195,000.00		2010 年
文昌花园住宅二期	251,618.07	147,362.19	2011 年
其他	1,743,053.65	1,083,053.65	
合计	711,785,051.88	466,962,744.07	

3、期末预收款项余额中账龄超过一年的大额预收账款主要系预收房屋销售款。

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

5、期末预收款项余额中无预收关联方款项。

（二十一）应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,379,678.16	62,970,202.85	74,463,075.65	5,886,805.36
2、职工福利费		6,192,774.67	6,192,774.67	
3、社会保险费	4,851,137.83	12,921,048.66	13,527,380.04	4,244,806.45
其中：医疗保险费	340,003.71	3,114,509.16	3,120,788.66	333,724.21
基本养老保险费	523,046.56	7,078,387.40	7,091,848.08	509,585.88
年金缴费	3,869,886.14	1,526,661.55	2,111,810.55	3,284,737.14
失业保险费	118,201.42	805,912.28	807,354.48	116,759.22
工伤保险费	0.00	197,543.97	197,543.97	
生育保险费	0.00	198,034.30	198,034.30	
4、住房公积金	450,618.25	4,534,685.20	4,556,821.20	428,482.25
5、工会经费和职工教育经费	595,951.34	1,481,245.40	543,092.18	1,534,104.56
6、其他		810,643.30	967,888.30	-157,245.00
合计	23,277,385.58	88,910,600.08	100,251,032.04	11,936,953.62

（二十二）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-314,896.97	402,215.68
营业税	-19,305,138.85	-24,081,532.29
城市维护建设税	-3,181,766.04	-3,334,866.95
企业所得税	-42,964,167.75	9,546,384.79
代扣代交个人所得税	292,861.89	276,938.30
土地增值税	47,818,836.78	89,110,095.46

土地使用税	-607,674.06	909,624.27
房产税	863,571.69	3,481,124.61
教育费附加	-2,363,411.41	-2,631,019.04
印花税	-171,474.23	482,253.83
其他	1,817.69	
合计	-19,931,441.26	74,161,218.66

(二十三) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	672,210.55	5,838,524.21
企业债券利息	8,026,819.48	2,512,363.89
短期借款应付利息	2,025,717.79	3,913,636.68
“09 苏高新”公司债利息	35,291,666.63	7,791,666.65
信托利息	57,678,065.09	69,873,988.21
合计	103,694,479.54	89,930,179.64

(二十四) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
金宁国际有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
普通股股利	20,360.55	20,360.55
合计	4,520,360.55	4,520,360.55

(二十五) 其他应付款**1、其他应付款情况：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	179,257,475.52	311,086,254.62
1—2 年	50,277,183.36	23,824,021.88
2—3 年	15,159,393.61	5,304,857.71
3 年以上	254,417,530.36	191,981,512.88
合计	499,111,582.85	532,196,647.09

2、年末其他应付款余额中应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 212,603,983.79 元。

3、年末其他应付款余额中应付关联方款项的余额为 217,643,214.79 元。

4、账龄超过一年的大额其他应付款明细如下：

单位名称	期末余额	性质
苏州高新区经济发展集团总公司	170,000,000.00	借款
金色家园三期	71,176,245.71	代建款
新区一中	31,010,288.54	代建款
金色家园小学	28,193,591.62	代建款
二污厂扩建工程款	13,641,365.11	工程款

5、年末金额较大的其他应付款明细如下：

单位名称	期末余额	性质或内容
苏州高新区经济发展集团总公司	212,603,983.79	借款及利息
苏州顺龙建设工程有限公司	90,000,000.00	工程款
金色家园三期	71,176,245.71	代建款
新区一中	31,010,288.54	代建款
苏州晨光建设工程有限公司	30,000,000.00	工程款

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	574,600,000.00	672,000,000.00
一年内到期的融资租赁款	14,422,433.40	34,422,433.40
合 计	589,022,433.40	706,422,433.40

2、一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	477,600,000.00	472,000,000.00
保证借款	97,000,000.00	200,000,000.00
合计	574,600,000.00	672,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
中国工商银行新区支行	2007/2/9	2012/2/8	人民币	5.47%		100,000,000.00
中国银行新区支行	2009/3/26	2012/3/25	人民币	5.76%		40,000,000.00
中国农业银行	2011/8/2	2012/12/20	人民币	同期基准利率		90,000,000.00
中国工商银行新区支行	2009/3/19	2012/3/16	人民币	同期基准利率 上浮 7%		150,000,000.00
中国工商银行新区支行	2010/6/2	2012/12/26	人民币	同期基准利率	60,000,000.00	60,000,000.00
中国工商银行新区支行	2010-4-29	2013-4-26	人民币	同期基准利率	50,000,000.00	
中国银行新区支行	2010-8-16	2012-12-15	人民币	同期基准利率	45,000,000.00	
中国银行新区支行	2011-12-19	2012-8-16	人民币	同期基准利率	35,000,000.00	
中国工商银行新区支行	2010-4-29	2012-12-26	人民币	同期基准利率	30,000,000.00	
合 计					220,000,000.00	440,000,000.00

(二十七) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	535,000,000.00	1,100,000,000.00
抵押借款	2,451,150,000.00	1,286,500,000.00
保证借款	1,020,000,000.00	973,000,000.00
合计	4,006,150,000.00	3,359,500,000.00

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
中国建设银行	2011/6/30	2013/6/30	人民币	11.00%	700,000,000.00	700,000,000.00
安徽国元信托	2011/7/1	2013/7/18	人民币	7.50%	450,000,000.00	450,000,000.00
吉林信托	2011/5/31	2016/5/31	人民币	银行 5 年期同期贷 款利率上浮 20%	385,000,000.00	400,000,000.00
交通银行 苏州新区支行	2011/11/9	2014/5/19	人民币	基准利率上浮 10%	271,900,000.00	279,500,000.00
苏州兴业银行	2010/10/29	2013/10/12	人民币	4.88%	230,000,000.00	400,000,000.00
合 计					2,036,900,000.00	2,229,500,000.00

(二十八) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 苏高新	100	2009.11.11	5 年	1,000,000,000.00	7,791,666.65	27,499,999.98		35,291,666.63	997,744,815.56

(二十九) 长期应付款

项目	性质	期末余额	年初余额
远东国际租赁有限公司	融资租赁款	181,029,079.89	211,104,329.89
华融国际信托有限责任公司	信托产品款	1,000,000,000.00	500,000,000.00
苏州信托有限公司	信托产品款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计		1,681,029,079.89	1,211,104,329.89

(三十) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
污水处理设施改造等补助	97,711,943.62	73,135,448.62
市政拆迁补助等	9,792,923.16	10,681,163.36
固定资产售后租回未实现收益	66,939,310.03	106,864,783.45
合计	174,444,176.81	190,681,395.43

(三十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,057,881,600.00						1,057,881,600.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计							
合计	1,057,881,600.00						1,057,881,600.00

(三十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.股本溢价	614,334,957.31			614,334,957.31
2.其他资本公积	3,166,714.97	10,979,540.82		14,146,255.79
合计	617,501,672.28			628,481,213.10

注：其他资本公积增加系可供出售金融资产公允价值变动所致

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,045,150.61			196,045,150.61
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
合计	213,050,015.93			213,050,015.93

(三十四) 未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	1,198,080,965.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,477,444.55
减：提取法定盈余公积	
提取职工奖福基金	
应付普通股股利	42,315,264.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	1,232,243,145.81

(三十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,057,582,605.03	1,472,137,347.44
其他业务收入	18,296,183.41	15,374,895.00
营业成本	691,909,870.56	930,222,275.72

2、按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品房销售收入	852,822,850.67	552,738,745.25	1,179,802,166.37	723,724,561.61
房地产出租收入	39,778,224.01	23,772,553.72	22,603,538.75	10,451,083.18
游乐服务收入	91,081,646.00	59,713,455.02	76,336,757.53	41,985,521.58
公用事业污水处理收入	44,972,500.93	30,818,644.30	46,758,598.09	26,717,148.45
工业品销售收入	21,114,609.97	20,340,698.16	23,914,314.02	20,982,352.57
基础设施开发收入	1,457,454.45	1,322,630.78	116,340,302.18	105,674,548.44
代建工程收入	6,355,319.00		6,381,670.50	254,479.68
其他业务收入	18,296,183.41	3,203,143.33	15,374,895.00	432,580.21
合计	1,075,878,788.44	691,909,870.56	1,487,512,242.44	930,222,275.72

3、分项目列示营业收入

项目名称	总计	所属地区
1、出租物业收入	39,778,224.01	苏州
2、商品房销售收入		
其中：扬州名城	2,329,848.00	扬州
扬州名兴	13,984,885.00	扬州
扬州名仕	113,362,073.40	扬州

项目名称	总计	所属地区
名馨南苑	105,000.00	苏州
名仕花园	606,000.00	苏州
名墅东苑	456,818.00	苏州
天都花园	51,884,990.00	苏州
东湖林语二期	1,480,600.00	苏州
东湖林语三期	9,099,094.80	苏州
锦绣坊	8,123,738.00	苏州
水秀坊一期	3,303,167.00	苏州
水秀坊二期	15,919,176.00	苏州
水秀坊三期	277,535,348.76	苏州
文昌花园住宅	272,900.00	苏州
文昌花园二期住宅	1,187,506.00	苏州
金都城	49,398,559.00	苏州
秀郡	14,596,769.00	苏州
荣尚花苑	34,187,552.71	苏州
理想家园一期/多层	-24,957.00	苏州
理想家园一期/商业房	3,487,210.00	苏州
理想家园二期/小高层	219,393.00	苏州
理想家园二期/高层	930,026.00	苏州
理想家园三期/高层	500.00	苏州
理想家园三期/商业房	907,891.00	苏州
理想家园美寓/高层	59,633,800.00	苏州
理想家园四期/商业房	53,087,343.00	苏州
大河山一期/多层	-2,949,143.00	苏州
大河山一期/别墅	90,240,258.00	苏州
钻石广场	49,456,504.00	苏州
小计	852,822,850.67	
合计	892,601,074.68	

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州新区财政局	44,237,009.68	4.11
朱千敏;朱冠军;朱千可	19,433,037.00	1.81
苏州函数集团有限公司	15,730,305.00	1.46
苏州泉屋百货有限公司	9,307,624.50	0.87
苏州高新区经济发展集团总公司	5,500,000.00	0.51

(三十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	49,355,612.05	69,369,348.97
房产税	4,773,386.89	1,862,032.84
城市维护建设税	3,338,263.71	4,858,757.30
教育费附加	2,392,493.96	3,273,555.92
土地增值税	25,718,255.18	40,119,024.39
其他		1,873.10
合计	85,578,011.79	119,484,592.52

(三十七) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息净支出	35,915,296.72	108,235,770.50
汇兑损失	-1,491.31	4,449.38
其他	6,286,225.06	3,625,970.22
合计	42,200,030.47	111,866,190.10

(三十八) 投资收益**1、投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,800,000.00	3,050,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,794,972.13	2,617,795.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	-10,780.33	1,415.14
合 计	6,584,191.80	5,669,210.73

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	2,800,000.00	2,550,000.00
东吴证券股份有限公司		500,000.00
江苏银行股份有限公司		
合 计	2,800,000.00	3,050,000.00

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
中外运高新物流苏州有限公司	1,857,525.85	2,377,991.81
苏州新区新宁自来水发展有限公司	-1,194,502.21	145,847.21
苏州华能热电有限责任公司	3,131,948.49	76,956.57
苏州永佳房地产开发有限公司		
苏州新馨置地有限公司		17,000.00
合 计	3,794,972.13	2,617,795.59

注：公司的投资收益汇回无重大限制。

(三十九) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-102.50	
存货跌价损失	-1,606,937.33	-3,245,493.04
合 计	-1,607,039.83	-3,245,493.04

(四十) 营业外收入**1、营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置利得	174,576.10	56,113.00	113,400.06
政府补助	8,230,151.20	2,077,985.09	7,959,621.07
其 他	1,058,372.76	317,900.52	1,206,113.10
合计	9,463,100.06	2,451,998.61	9,279,134.23

2、政府补助明细

项目	形式	本期金额	上期金额
企业奖励资金	货币资金	6,541,911.00	1,972,985.09
财政补贴	货币资金	1,688,240.20	105,000.00
合计		8,230,151.20	2,077,985.09

(四十一) 营业外支出

项目	本年金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置损失	32,316.25	775,851.99	1,065,045.62
捐赠支出	120,000.00	400,000.00	450,000.00

罚 款	3,035.86	59.67	97,617.46
其 他	45,994.00	285,104.27	557,740.84
合 计	201,346.11	1,461,015.93	2,170,403.92

(四十二) 所得税费用

项 目	本年金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,050,500.87	54,507,382.97
递延所得税调整	1,631,001.56	5,154,804.07
合 计	43,681,502.43	59,662,187.04

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	76477444.55	106424496.54
公司发行在外普通股的加权平均数	1,057,881,600	1,057,881,600
基本每股收益（元/股）	0.0723	0.1006

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,057,881,600	1,057,881,600
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		

年末发行在外的普通股加权数	1,057,881,600	1,057,881,600
---------------	---------------	---------------

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	76477444.55	106424496.54
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,057,881,600	1,057,881,600
稀释每股收益（元/股）	0.0723	0.1006

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,057,881,600	1,057,881,600
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,057,881,600	1,057,881,600

(四十四) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	14,639,387.76	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,659,846.94	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,979,540.82	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	10,979,540.82	

(四十五) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金为 538,860,248.89 元，其中主要明细如下：

项 目	本期金额
代建工程收款	73,119,852.55
苏州顺龙建设工程有限公司	70,000,000.00
收回期房按揭保证金	64,673,153.78
收回应付票据保证金	50,000,000.00
铜山财政局	50,000,000.00
收到新区财政局保理款	50,000,000.00

苏州西部生态城开发有限公司	40,112,688.16
新区财政局保证金	5,000,000.00
长江机械公司返款	1,165,192.00
小 计	404,070,886.49

2、支付的其他与经营活动有关的现金为 510,832,024.06 元，其中主要明细如下：

项 目	本期金额
支付应付票据保证金	165,000,000.00
支付期房按揭保证金	103,546,000.00
苏州西部生态城开发有限公司	38,722,512.45
苏州高新区浒通市政服务有限公司	30,000,000.00
支付新区财政局保理款	30,000,000.00
小计	367,268,512.45

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的融资租赁款	8,314,950.00

(四十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	94,151,469.48	135,608,387.98
加：资产减值准备	-1,606,937.33	-3,245,493.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,312,015.01	35,387,067.21
无形资产摊销	5,472,581.65	2,374,273.37
长期待摊费用摊销	-30,651,606.59	2,389,774.76
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)	6503.33	710,681.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	24633.72	9,057.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	332,998,564.23	109,996,254.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,584,191.80	-5,669,210.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,598,348.58	21,372,259.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-492,780,098.58	-540,516,034.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-739,031,221.85	-539,200,866.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	179,085,735.21	-135,363,525.39
其 他		562,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-630,200,902.10	-915,585,374.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	577,381,074.64	1,915,505,217.23
减：现金的期初余额	552,708,838.98	1,377,532,824.76
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	24,672,235.66	537,972,392.47

七、关联方及关联交易

(一) 公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
苏州高新区经济发展集团总公司	母公司	全民所有制	苏州	纪向群	房地产开发经营等	535,469	40.57	40.57	苏州市人民政府苏州高新区管理委员会	25161571-2

(二) 公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
苏州高新商旅发展有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	孔丽	房地产	50,000	60	60	67301429-8
苏州永华房地产有限公司	控股子公司的控股公司	有限公司	苏州	黄平	房地产	4,000	51	51	69077279-5
苏州新港天都商业发展有限公司	控股子公司的全资子公司	有限公司	苏州	王平	服务业	500	100	100	60819704-0
苏州苏迪旅游度假开发有限公司	控股子公司的全资子公司	有限公司	苏州	王平	服务业	500	100	100	60819704-0
苏州高新(徐州)投资发展有限公司	全资子公司	有限公司	徐州	徐明	投资管理业	100,000	100	100	56917434-7
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	徐州	徐明	文化旅游业	70,000	100	100	57258788-X
苏州高新(徐州)置地有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	徐州	徐明	房地产业	20,000	100	100	57379219-9
苏高新(徐州)置业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	徐州	徐明	房地产业	8,000	100	100	57673587-8
苏高新(徐州)文化商业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	徐州	徐明	文化商业	10,000	100	100	59396959-6
苏州乐园温泉世界有限公司	控股子公司的全资子公司	有限公司	苏州	陆俊	文化旅游业	200	100	100	58664112-X
苏州新创建建设发展有限公司	全资子公司	有限公司	苏州	吴友明	房地产	38,000	100	100	60819581-1
苏州新港建设集团有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	吴友明	房地产	82,964.45	84.94	84.94	60819704-0
苏州高新污水处理有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	徐明	工业	20,000	75	75	74623594-9
苏州钻石金属粉有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	徐明	工业	4,500	83.16	83.16	13774288-1
苏州乐园发展有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	纪向群	文化旅游业	美元 2,400	75	75	60823501-9
苏州永新置地有限公司	控股子公司的控股子公司	有限公司	苏州	王平	房地产业	30,000	80.05	80.05	74313213-5
苏州乐园水上世界有限公司	控股子公司的全资子公司	有限公司	苏州	纪向群	文化旅游业	3,000	100	100	25163013-8
苏州市苏迪旅游用品有限公司	控股子公司的控股子公司	有限公司	苏州	陆俊	商业	800	80	80	56681500-6
苏州乐园旅行社有限公司	控股子公司的全资子公司	有限公司	苏州	陆俊	文化旅游业	500	100	100	25163320-8

(三) 公司的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
苏州新馨置地有限公司	中外合资	苏州市	庄志淼	房地产	800	50	50	合营公司	71401864-6
苏州永佳房地产开发有限公司	中外合资	苏州市	蔡达建	房地产	4,000	50	50	合营公司	78766501-3
二、联营企业									
中外运高新物流苏州有限公司	中外合资	苏州市	纪向群	服务业	15,847.71	40	40	联营公司	25161451-7
苏州新区新宁自来水发展有限公司	国有企业	苏州市	徐明	工业	18,298.59	25	25	联营公司	60820661-3
苏州华能热电有限责任公司	国有企业	苏州市	林伟杰	工业	24,000	30.31	30.31	联营公司	13800219-9

(四) 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
苏州新港物业服务有限公司	受同一母公司控制	25161701-3
苏州金狮大厦发展管理有限公司	受同一母公司控制	60819590X
苏州新区创新科技投资管理有限公司	受同一母公司控制	729311073
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	同一母公司投资的联营公司	74623584-2
苏州高新区苏新环境科研技术中心	受同一母公司控制	74940178-9
苏州新浒投资发展有限公司	受同一母公司控制	75140408-1
苏州西部生态城发展有限公司	受同一母公司控制	69545382-2

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
苏州高新区经济发展集团总公司	代建管理费	市场价	5,500,000.00	86.54		

3、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
苏州金狮大厦发展管理有限公司	物业管理费	市场价	794,669.28	14.19	1,026,800.00	0.38
苏州新港物业服务有限公司	物业管理费	市场价	675,931.40	54.89	4,158,571.00	1.54
苏州新区新宁自来水发展有限公司	采购商品	市场价			5,000.00	100.00

4、关联租赁情况

(1) 公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁收益
苏州新区高新技术产业股份有限公司	苏州高新区经济发展集团总公司	金河国际大厦 36 楼	2011.1.1	2013.12.31	

(2) 公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁费
苏州高新区经济发展集团总公司	苏州永新置地有限公司	永新大厦 1 幢 8、9、10 层	2011.7.06	2012.7.05	327,098.10
苏州高新区经济发展集团总公司	苏州高新商旅发展有限公司	永新大厦 1 幢 6、7 层	2011.9.1	2012.8.31	137,415.60
苏州新区创新科技投资管理有限公司	苏州钻石金属粉有限公司	厂房	2010.3.1	2016.2.28	435,909.60

5、关联担保情况

1、截止 2012 年 6 月 30 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司 4,793,000,000.00 元的银行借款及信托借款提供担保；苏州新浒投资发展有限公司为公司 210,000,000.00 元的银行借款提供担保；苏州新区创新科技投资管理有限公司为公司 110,000,000.00 元的银行借款提供担保。

2、截止 2012 年 6 月 30 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司子公司苏州乐园发展有限公

司及苏州高新污水处理有限公司融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。

6、关联方资金拆借

截至 2012 年 6 月 30 日,公司应付苏州高新区经济发展集团总公司的借款本金余额为 190,000,000.00 元。2012 年 1-6 月公司实际支付的借款利息为 3,431,366.67 元。

7、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
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
	苏州金狮大厦发展管理有限公司	310,000.00	310,000.00
应付账款	苏州高新区经济发展集团总公司	654,196.20	327,098.10
	苏州新区新宁自来水发展有限公司	46,912.26	46,912.26
其他应付款	苏州高新区经济发展集团总公司	212,603,983.79	301,915,241.67
	苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	4,545,455.00	5,181,819.00
	苏州新区创新科技投资管理有限公司	493,776.00	713,232.00
	苏州新港物业服务有限公司		500,000.00
应付利息	苏州高新区经济发展集团总公司	8,026,819.48	2,512,363.89

八、或有事项：公司在资产负债表日无重大或有事项。

九、承诺事项：公司在资产负债表日无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项：公司无资产负债表日后事项

十一、其他重要事项说明

2012 年 2 月公司以所持有的子公司苏州新港建设集团有限公司 30% 的股权及子公司苏州新建设发展有限公司 25% 的股权对应的收益权为标的, 与华融信托签订持有标的股权收益权转让并回购的合同, 发行设立“华融 苏州高新结构化融资集合资金信托计划”。该信托计划股权收益权转让价款总额为人民币 5 亿元, 信托计划存续期 20 个月。期满后, 公司溢价回购股权收益权, 融资成本为年化收益 12.5%。公司控股股东苏州高新区经济发展总公司为本次信托计划提供连带责任保证担保, 同时, 下属子公司苏州高新商旅发展有限公司其持有的位于苏州高新区狮山路 318 号的土地使用权(土地使用权面积为 15,218.20 平方米, 土地使用权证号为苏新国用(2008)第 008495 号)及坐落其上的地上建筑物向华融信托提供抵押担保。

十二、母公司财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,457,454.45	1.96						
1-2 年 (含 2 年)	24,363,002.35	32.76			24,363,002.35	33.41		
2-3 年 (含 3 年)	10,003,284.29	13.45			10,003,284.29	13.72		
3 年以上	38,549,857.75	51.83			38,549,857.75	52.87		
合计	74,373,598.84	100.00			72,916,144.39	100.00		

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	74,373,598.84	100.00			72,916,144.39	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	74,373,598.84	100.00			72,916,144.39	100.00		

注：期末应收账款余额均系应收苏州高新技术产业开发区财政局的市政基础设施建设工程款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,352,953,626.00	99.97			5,123,269,592.50	99.97		
1-2 年 (含 2 年)								
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上	1,383,076.25	0.03	1,383,076.25	100	1,383,076.25	0.03	1,383,076.25	100
合计	5,354,336,702.25	100.00	1,383,076.25	0.03	5,124,652,668.75	100	1,383,076.25	0.03

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 3	5,352,953,626.00	99.97			5,123,269,592.50	99.97		

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,383,076.25	0.03	1,383,076.25	100	1,383,076.25	0.03	1,383,076.25	100
合计	5,354,336,702.25	100	1,383,076.25	0.03	5,124,652,668.75	100.00	1,383,076.25	0.03

组合 3 采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,352,953,626.00	100.00		5,123,269,592.50	100.00	
合计	5,352,953,626.00	100.00		5,123,269,592.50	100.00	

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房租	1,296,000.00	1,296,000.00	100.00%	长期催讨，预计难以收回
其他	87,076.25	87,076.25	100.00%	长期催讨，预计难以收回
合计	1,383,076.25	1,383,076.25		

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

4、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州新港建设集团有限公司	控股子公司	2,496,000,000.00	46.62
苏州新创建设发展有限公司	全资子公司	1,455,600,000.00	27.19
苏州永新置地有限公司	控股孙公司	1,170,800,000.00	21.87
苏州高新商旅发展有限公司	控股子公司	228,000,000.00	4.26
苏州乐园发展有限公司	控股子公司	2,500,000.00	0.05
合计		5,352,900,000.00	99.99

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业:										
中外运高新物流苏州有限公司	权益法	31,600,000.00	82,549,033.23	1,857,525.85	84,406,559.08	40	40			
苏州新区新宁自来水发展有限公司	权益法	36,157,737.96	46,556,003.86	-1,194,502.21	45,361,501.65	25	25			
苏州华能热电有限责任公司	权益法	33,609,701.73	86,605,264.48	2,677,298.49	89,282,562.97	30.31	30.31			454,650.00
苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	权益法	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	40	40			
苏州融联创业投资企业(有限合伙)	权益法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	26.31	26.31			
权益法小计		131,967,439.69	215,710,301.57	33,940,322.13	249,650,623.70					
子公司:										
苏州新港建设集团有限公司	成本法	498,256,876.42	498,256,876.42		498,256,876.42	84.94	84.94			
苏州新创建设发展有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	78.95	78.95			
苏州乐园发展有限公司	成本法	166,814,074.03	166,814,074.03		166,814,074.03	75.00	75.00			
苏州高新污水处理有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	75.00	75.00			
苏州钻石金属粉有限公司	成本法	33,512,297.37	33,512,297.37		33,512,297.37	83.16	83.16			
苏州高新商旅发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	62.11	62.11			
苏州高新(徐州)投资发展有限公司	成本法	1,000,000,000.00	800,000,000.00	200,000,000.00	1,000,000,000.00	100	100			
小计		2,248,583,247.82	2,048,583,247.82		2,248,583,247.82					
其他被投资单位										
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	成本法	82,449,658.93	82,449,658.93		82,449,658.93	5	5			2,800,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法	71,700,000.00	71,700,000.00		71,700,000.00	0.91	0.91			
苏州新港物业管理有限公司	成本法	1,691,300.00	1,691,300.00		1,691,300.00	15	15			
华泰柏瑞基金管理有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	2	2			
南京金埔园林建设发展有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	7.5	7.5			
小计		177,840,958.93	177,840,958.93		177,840,958.93					2,800,000.00
合计		2,558,391,646.44	2,442,134,508.32	233,940,322.13	2,676,074,830.45					3,254,650.00

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入**

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,457,454.45	1,322,630.78		

2、 按业务类别列示主营业务

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础设施开发收入	1,457,454.45	1,322,630.78		
合 计	1,457,454.45	1,322,630.78		

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,800,000.00	143,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,794,972.13	2,600,795.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	6,594,972.13	145,880,795.59

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	2,800,000.00	2,550,000.00
苏州新港建设集团有限公司		67,952,000.00
苏州新创建发展有限公司		50,528,000.00
苏州高新污水处理有限公司		8,250,000.00
东吴证券股份有限公司		500,000.00
苏州乐园发展有限公司		13,500,000.00
合 计	2800000.00	143,280,000.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
中外运高新物流苏州有限公司	1,857,525.85	2,377,991.81
苏州新区新宁自来水发展有限公司	-1,194,502.21	145,847.21
苏州华能热电有限责任有限公司	3,131,948.49	76,956.57
合 计	3,794,972.13	2,600,795.59

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,505,003.25	118,851,211.53
固定资产折旧	538,018.82	473,434.63
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-34,026,113.03	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	233,746,906.36	131,074,005.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,594,972.13	-145,880,795.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,322,630.78	

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-402,141,487.95	343,069,573.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	202,149,426.95	722,163,398.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,510,593.45	1,169,750,828.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	53,675,619.39	561,921,500.61
减：现金的年初余额	27,687,069.15	493,766,295.42
现金及现金等价物净增加额	25,988,550.24	68,155,205.19

十三、补充资料（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本年金额
非流动资产处置损益	142,259.85
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）	8,230,151.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	889,342.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,831,168.18
少数股东权益影响额（税后）	-1,281,656.34
合计	6,148,929.44

（二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	2.453	0.0723	0.0723
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.259	0.0665	0.0665

八、备查文件目录

- 1、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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：纪向群

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2012 年 8 月 16 日